



RAZVOJNA AGENCIJA SISAČKO – MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

IZVJEŠĆE UPRAVE O FINANCIJSKOM POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2022. GODINU

SI-MO-RA d.o.o.

Razvojna agencija

Sisačko-moslavačke županije

Rimska 28

44 000 Sisak

tel. 044/ 544 204

fax. 044/ 544 206

e-mail: simora@simora.hr

www.simora.hr

Izvješće o financijskom poslovanju Društva za 2022. godinu

Sažetak

Izvješće se odnosi na razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine i kao takvo predstavlja izvješće Uprave SI-MO-RA d.o.o. o financijskom poslovanju društva za 2022. godinu.

Financijskim planom poslovanja za 2022. godinu bilo je planirano ostvariti ukupni prihod u iznosu od 4.105.802,23 kuna / 544.933,60 eura , te ukupni rashod u iznosu od 3.162.816,30 kuna / 419.777,86 eura .

Za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine Društvo je ostvarilo ukupni prihod u iznosu od 7.383.201,00 kuna / 979.919,18 eura. U istom razdoblju Društvo je ostvarilo ukupne rashode u iznosu od 7.306.662,00 kuna / 969.760,70 eura, te ostvarilo dobit prije oporezivanja u visini od 76.539,00 kuna / 10.158,48 eura. Dobit razdoblja iznosila je 76.539,00 kuna / 10.158,48 eura.

Ostvareni prihodi

Za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine Društvo je ostvarilo ukupni prihod u visini od 7.383.201,00 kuna / 979.919,18 eura.

Struktura ukupno ostvarenih prihoda prikazana je u slijedećoj tablici:

Klasa: 7											
721	KAMATE	72	0,00	0,00	0,00	23,58	0,00	23,58	23,58	0,00	23,58
735	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	73	0,00	0,00	0,00	438.655,45	0,00	438.655,45	438.655,45	0,00	438.655,45
736	OTPISANA POTRAŽIVANJA OD KUPACA	73	0,00	0,00	0,00	621,79	0,00	621,79	621,79	0,00	621,79

SE-MO-RA D.O.O.
BIMSKA 28, 44000 Sisak

Stranica 3 od 3

Kont	Naziv konta	Gru	Početno stanje			Težnji promet			Ukupno		
			Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
737	NAKNAĐNO UTVRĐENI RASHODI IZ PR	73	0,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00
751	PROHODI OD PRODAJE PROIZVODA I	75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.178.374,6	-3.178.374,6	0,00	3.178.374,6	-3.178.374,6
757	PRIHODI OD ZAKUPNINA	75	0,00	0,00	0,00	0,00	51.242,34	-51.242,34	0,00	51.242,34	-51.242,34
771	PRIHODI OD KAMATA	77	0,00	0,00	0,00	0,00	8.783,88	-8.783,88	0,00	8.783,88	-8.783,88
776	OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI	77	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
781	PRIHODI OD PROJEKATA	78	0,00	0,00	0,00	0,00	319.501,73	-319.501,73	0,00	319.501,73	-319.501,73
782	OTPIS OBVEZA	78	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,19	-10.000,19	0,00	10.000,19	-10.000,19
784	PRIHODI OD POTPORA	78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.259,6	-1.039.259,6	0,00	1.039.259,6	-1.039.259,6
789	OSTALI IZVANREDNI PRIHODI	78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,92	-1.168,92	0,00	1.168,92	-1.168,92

Prihodi od prodaje usluga na tržištu ostvareni su kroz izradu poslovnih planova te projektne dokumentacije za poduzetnike, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, ustanove te ostale realizirane poslove tijekom 2022. godine.

Ostvareni rashodi

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine Društvo je ostvarilo ukupne rashode u iznosu od 7.306.662,00 kuna / 969.760,70 eura.

Struktura rashoda prikazana je u slijedećoj tablici:

400	UTROŠENE SIROVINE I MATERIJAL	40	0,00	0,00	0,00	28.354,05	0,00	28.354,05	28.354,05	0,00	28.354,05
401	POTROŠENA ENERGIJA	40	0,00	0,00	0,00	164.759,35	0,00	164.759,35	164.759,35	0,00	164.759,35
405	OTPIS SITNOG INVENTARA, AUTOGUM	40	0,00	0,00	0,00	29.566,72	0,00	29.566,72	29.566,72	0,00	29.566,72
410	PRIJEVOZNE USLUGE	41	0,00	0,00	0,00	35.586,72	0,00	35.586,72	35.586,72	0,00	35.586,72
412	USLUGE ODRŽAVANJA	41	0,00	0,00	0,00	172.526,72	0,00	172.526,72	172.526,72	0,00	172.526,72
414	ZAKUPNINA	41	0,00	0,00	0,00	29.305,36	0,00	29.305,36	29.305,36	0,00	29.305,36
415	TROŠKOVI PROPAGANDE I REKLAME	41	0,00	0,00	0,00	181.293,07	0,00	181.293,07	181.293,07	0,00	181.293,07
419	KOMUNALNE USLUGE	41	0,00	0,00	0,00	30.387,65	240,00	30.147,65	30.387,65	240,00	30.147,65
440	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENJA	44	0,00	0,00	0,00	351.571,16	0,00	351.571,16	351.571,16	0,00	351.571,16
441	NEPROIZVODNE USLUGE	44	0,00	0,00	0,00	842.359,36	0,00	842.359,36	842.359,36	0,00	842.359,36
442	REPREZENTACIJA I TROŠKOVI OSOBN	44	0,00	0,00	0,00	137.734,59	0,00	137.734,59	137.734,59	0,00	137.734,59
443	PREMIJE OSIGURANJA	44	0,00	0,00	0,00	15.166,04	0,00	15.166,04	15.166,04	0,00	15.166,04
446	DOPRINOSI KOJI NE ZAVISE OD POSLO	44	0,00	0,00	0,00	54.459,86	6.643,13	47.816,73	54.459,86	6.643,13	47.816,73
447	BANKARSKE USLUGE I ČLANARINE UT	44	0,00	0,00	0,00	76.682,19	0,00	76.682,19	76.682,19	0,00	76.682,19
448	TROŠKOVI OSTALIH MATERIJALNIH PR	44	0,00	0,00	0,00	66.300,00	0,00	66.300,00	66.300,00	0,00	66.300,00
449	OSTALI TROŠKOVI	44	0,00	0,00	0,00	32.486,02	0,00	32.486,02	32.486,02	0,00	32.486,02
470	BRUTO PLAĆE I NADNICE	47	0,00	0,00	0,00	1.931.367,4	0,00	1.931.367,4	1.931.367,4	0,00	1.931.367,4

Poslovni rezultat

Usporedbom ostvarenih prihoda i rashoda poslovanja vidljivo je kako je Društvo za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine ostvarilo dobit prije oporezivanja u visini od 76.539,00 kn.

RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje 01.01. do 31.12.2022.	
UKUPNI PRIHODI	7.383.201,00
UKUPNI RASHODI	7.306.662,00
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	76.539,00
POREZ NA DOBIT	00,00
DOBIT	76.539,00

Usporedbom nominalno ostvarenih prihoda u odnosu na planirane za 2022. godinu vidljivo je kako su isti za 79 % viši od planiranih zato jer je velik dio prihoda ostvaren uslijed

izvanrednih okolnosti pružanjem savjetodavne i stručne pomoći – stručne i savjetodavne usluge pripreme, prijave projekata koji se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije. Ostvarena je dobit prije oporezivanja u iznosu 76.539,00 kuna. Planirani i ostvareni financijski pokazatelji prikazani su u slijedećoj tablici:

Struktura	Financijski plan poslovanja za 2022.	Ostvareno za 2022. godinu	Index
Ukupni prihodi	4.105.802,23	7.383.201,00	179
Ukupni rashodi	3.162.816,30	7.306.662,00	231
Dobit prije oporezivanja	942.985,93	76.539,00	8

Usporedbom ostvarenih prihoda u 2022. godini u odnosu na 2021. godinu vidljivo je kako su prihodi u 2022. godini pali za 29%, uzrok tome je što je većina projekta uspješno završena u prvoj polovici godine, a natječaji za nove projekte nisu još krenuli, no usprkos tome ostvaren je pozitivan financijski rezultat. Uz to fokus je bio na obnovi potresom stradalih područja i priprema projekata koji se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije, pa je ostalo manjak raspoloživih kapaciteta za ostale projekte. Drugo opravdanje za ovakav pad prihoda možemo pripisati kraju višegodišnjeg programskog razdoblja i trgovačko društvo se u protekloj godini nalazilo u fazi pripreme za novo programsko razdoblje. Treće opravdanje proizlazi iz pripajanja gubitaškog društva Destinacijski menadžment ZRIN d.o.o. i njegovog negativnog utjecaja na rezultat.

Iz tablice je vidljivo da su prihodi od 2018. godine do 2021. godine kontinuirano rasli, kao i dobit poslovanja, dok je u 2022. godini ostvaren pad prihoda, rashoda i dobiti u odnosu na prethodnu godinu.

Struktura	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	Indeks 2020./2021.
Ukupni prihodi	7.214.968	7.517.382	8.888.261	10.287.640	7.383.201	71
Ukupni rashodi	5.559.254	5.467.770	7.689.909	9.285.867	7.306.662	78
Dobit	1.655.714	2.049.612	1.198.352	1.001.773	76.539	8

Ostvarenjem dobiti u iznosu od 76.539,00 kn, zaključuje se da je Društvo tijekom protekle godine uz ovako teške uvjete ipak godinu završilo u plusu.

Struktura zaposlenika u 2022. godini

Društvo je u 2022. godini zapošljavalo 11 radnika na temelju sati rada.

Struktura zaposlenika po stručnoj spreml.

Stručna sprema	Broj zaposlenika
SŠ	5
VSS	6
UKUPNO	11

Struktura zaposlenika po spolu.

Spol	Broj zaposlenika
Muškarci	5
Žene	6
UKUPNO	11

Struktura zaposlenika koji obavljaju osnovnu djelatnost i poslove održavanja.

Djelatnost	Broj zaposlenika
Osnovna djelatnost	7
Poslovi održavanja (čistačica, domar)	4
UKUPNO	11

Pokazatelji uspješnosti poslovanja 2022. godine

CILJ	POKAZATELJ REZULTATA	JEDINICA	OSTVARENA VRIJEDNOST 2022.
Opći cilj 1. Ostvarenje razvojnih prioriteta regije kroz korištenje sredstava EU			
1.1. Ostvarenje razvojnih prioriteta kroz izradu projekata za EU fondove	Broj pripremljenih projekata	Kom	19
1.2. Jačanje prekogranične i međunarodne suradnje kroz izradu projekata prekogranične suradnje te transnacionalne i međuregionalne suradnje	Broj pripremljenih projekata	Kom	1
1.3. Jačanje poljoprivredne proizvodnje kroz izradu projekata za Mjere Ruralnog razvoja	Broj pripremljenih projekata	Kom	3
Opći cilj 2. Ostvarenje razvojnih prioriteta regije kroz korištenje sredstava iz ostalih izvora financiranja			
2.1. Ostvarenje razvojnih prioriteta kroz izradu projekata prema natječajima ministarstava	Broj pripremljenih projekata	Kom	2
2.2. Ostvarenje razvojnih prioriteta kroz izradu projekata prema ostalim izvorima	Broj pripremljenih projekata	Kom	3
Opći cilj 3. Uspostava učinkovitog sustava edukacije i informiranja			
3.1. Uspješna organizacija različitih edukacija za poduzetnike	Način ostvarenja cilja: broj održanih edukacija za poduzetnike	Broj radionica	4

3.2. Uspješna organizacija različitih edukacija za regionalnu i lokalnu samoupravu	Broj održanih edukacija za poduzetnike, broj održanih edukacija za JLRS, civilno društvo i ostale	Broj radionica	4
3.3. Uspješna organizacija različitih edukacija za djelatnike Razvojne agencije SIMORA	Broj edukacija koje su pohađali djelatnici RA SIMORE	Broj radionica	5
Opći cilj 4. Poticanje konkurentnosti regija za uravnotežen razvoj			
4.1. Poticanje konkurentnosti regije kroz rad s investitorima i privlačenje investicija na područje SMŽ	Broj novih investicija na području SMŽ	Broj investicija	21
4.2. Poticanje konkurentnosti kroz izradu poslovnih planova za poslovne subjekte	Broj izrađenih poslovnih planova	kom	46
4.3. Poticanje konkurentnosti kroz individualna savjetovanja za poduzetnike	Broj pruženih savjetodavnih usluga za poduzetnike	kom	200
4.4. Poticanje konkurentnosti kroz različite programe kao što su Garancijska shema, Jamstveni fond za prerađivačku industriju	Broj odobrenih garancija putem ili Garancijske sheme ili Jamstvenog fonda.	kom	n/p

Direktor
Darjan Vlahov

SIMORA
SISAK d.o.o.