

	Ostvarenje 01-12.06	Plan 01-12.07	Ostvarenje 01-12.07	Ind ostv. 07 /ostv. 06	Ind ostv. 07 /plan 07
Ukupni prihodi	46.415.917,37	34.350.495,00	46.953.498,50	101	137
Neto dobit	7.453.305,40	2.937.215,00	7.829.085,77	105	267
EBITDA	20.542.192,41	14.883.328,00	22.058.035,79	107	148
Bruto dobit	7.453.305,40	2.937.215,00	9.464.735,73	127	322
Profitabilnost					
1. Stopa bruto dobiti	16,06	8,55	20,16	126	236
2. Stopa EBITDA (EBITDA/Prihod iz osnovne djelatnosti)	44,26	43,33	46,98	106	108
3. Povrat na kapital (ROE)=Neto dobit/Kapital i rezerve	2,24	0,88	2,35	105	267
4. Povrat na ukupnu aktivu (ROA)= (EBITDA+amortizacija)/aktiva	4,48	3,55	4,81	107	135
Zaduženost					
1.Stopa zaduženosti=dugoročno financijske obveze+kratkoročne financijske obveze/glavnica	41,88	42,21	41,42	99	98
2.Stupanj pokrića I = dugotrajna imovina / (kapital+dugoročne obveze)	109,48	98,44	99,54	91	101
3.Stupanj pokrića II = dugotrajna imovina / kapital	129,84	128,65	128,84	99	100
4.Koeficijent zaduženosti = obaveze/imovina	0,25	0,24	0,26	104	108
Likvidnost					
Koeficijent ubrzane likvidnosti = (kupci+ost.potraž.+kratk.fin. ulaganja+novac)/kratkoročne obv.	27,04	355,45	151,13	559	43
Koeficijent tekuće likvidnosti = kratkotrajna imovina / kratkoročne obveze	24,58	356,36	108,66	442	30
Aktivnost					
1. Broj dana plaćanja obveza = (obveze prema dobavljačima / uk.nabava) * dani	50,87	19,92	26,00	51	131
2. Cash gap = br.dana obrt. zaliha + br. dana naplate prodaje - br. dana plaćanja dobavljačima	-47,22	-16,27	47,00	-100	-289
3. Broj dana obrtanja zaliha = (zalihe/prihodi od prodaje) * dani	0,00	0,00	0,00	0	0
4. Broj dana naplate potraživanja = potraživanja/prodaja*dani	5,25	5,38	74,51	1.419	1.385
5. Koeficijent naplate potraživanja = prodaja/potraživanja	69,57	67,80	4,90	7	7
6. Koeficijent obrtaja zaliha = prodaja/zaliha	0,00	0,00	0,00	0	0

	Ostvarenje 01-12.06	Plan 01-12.07	Ostvarenje 01-12.07	Ind ostv. 07 /ostv. 06	Ind ostv. 07 /plan 07
Financijski convenanti					
1. EBITDA pokriće kamata	2,98	2,61	3,29	110	126
2. Odnos neto zaduženosti i EBITDA	5,65	9,35	6,21	110	66
3. Koefficient zaduženosti = obaveze/imovina	0,25	0,24	0,26	104	108