

	Ostvarenje 01-12.06	Plan 01-12.07	Ostvarenje 01-12.07	Ind ostv. 07 /ostv. 06	Ind ostv. 07 /plan 07
Ukupni prihodi	121.928.090,08	124.713.169,00	126.145.666,09	103	101
Neto dobit	92.686,37	1.899.863,00	1.292.904,80	1.395	68
EBITDA	11.385.175,76	14.303.152,00	12.973.491,66	114	91
Bruto dobit	167.595,77	2.374.829,00	1.674.093,40	999	70
<b>Profitabilnost</b>					
1. Stopa bruto dobiti	0,14	1,91	1,34	957	70
2. Stopa EBITDA (EBITDA/Prihod iz osnovne djelatnosti)	9,43	11,50	10,37	110	90
3. Povrat na kapital (ROE)=Neto dobit/Kapital i rezerve	0,02	0,48	0,42	2.100	88
4. Povrat na ukupnu aktivu (ROA)= (EBITDA+amortizacija)/aktiva	5,01	6,05	6,46	129	107
<b>Zaduženost</b>					
1.Stopa zaduženosti=dugoročno financijske obveze+kratkoročne financijske obveze/glavnica	6,35	2,11	3,87	61	183
2.Stupanj pokrića I = dugotrajna imovina / (kapital+dugoročne obveze)	99,52	98,19	108,20	109	110
3.Stupanj pokrića II = dugotrajna imovina / kapital	101,62	100,26	109,44	108	109
4.Koeficijent zaduženosti = obaveze/imovina	0,08	0,03	0,13	162	433
<b>Likvidnost</b>					
Koeficijent ubrzane likvidnosti = (kupci+ost.potraž.+kratk.fin. ulaganja+novac)/kratkoročne obv.	104,51	259,76	35,93	34	14
Koeficijent tekuće likvidnosti = kratkotrajna imovina / kratkoročne obveze	108,15	274,16	38,01	35	14
<b>Aktivnost</b>					
1. Broj dana plaćanja obveza = (obveze prema dobavljačima / uk.nabava) * dani	12,58	7,01	80,29	638	1.145
2. Cash gap = br.dana obrt. zaliha + br. dana naplate prodaje - br. dana plaćanja dobavljačima	-1,63	-3,36	-65,69	4.030	1.955
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	10,43	5,40	13,13	126	243
5. Koeficijent naplate potraživanja = prodaja/potraživanja	35,00	67,54	27,79	79	41
6. Koeficijent obrtaja zaliha = prodaja/zaliha	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Financijski convenanti</b>					
1. EBITDA pokriće kamata	11,71	12,50	9,85	84	79
2. Odnos neto zaduženosti i EBITDA	2,18	0,02	0,78	36	3.900
3. Koeficijent zaduženosti = obaveze/imovina	0,08	0,03	0,13	162	433