

	Ostvarenje 01-12.07	Plan 01-12.08	Ostvarenje 01-12.08	Ind ostv. 08 /ostv. 07	Ind ostv. 08 /plan 08
Ukupni prihodi	126.145.666,09	139.674.310,99	139.381.491,51	110	100
Neto dobit	1.292.904,80	7.664.927,03	2.321.772,86	180	30
EBITDA	12.049.647,72	23.419.113,79	13.414.361,68	111	57
Bruto dobit	1.674.093,40	9.581.159,03	3.018.023,10	180	31
<b>Profitabilnost</b>					
1. Stopa bruto dobiti	1,34	6,89	2,22	166	32
2. Stopa EBITDA (EBITDA/Prihod iz osnovne djelatnosti)	9,63	16,84	9,88	103	59
3. Povrat na kapital (ROE)=Neto dobit/Kapital i rezerve	0,42	1,80	0,55	131	31
4. Povrat na ukupnu aktivu (ROA)= (EBITDA+amortizacija)/aktiva	6,20	6,50	4,58	74	70
<b>Zaduženost</b>					
1. Stopa zaduženosti=dugoročno financijske obveze+kratkoročne financijske obveze/glavnica	3,87	16,30	13,63	352	84
2. Stupanj pokrića I = dugotrajna imovina / (kapital+dugoročne obveze)	108,20	88,43	89,12	82	101
3. Stupanj pokrića II = dugotrajna imovina / kapital	109,44	101,81	100,30	92	99
4. Koeficijent zaduženosti = obaveze/imovina	0,13	0,15	0,16	123	107
<b>Likvidnost</b>					
Koeficijent ubrzane likvidnosti = (kupci+ost.potraž.+kratk.fin. ulaganja+novac)/kratkoročne obv.	35,93	681,83	275,53	767	40
Koeficijent tekuće likvidnosti = kratkotrajna imovina / kratkoročne obveze	38,01	688,82	297,45	783	43
<b>Aktivnost</b>					
1. Broj dana plaćanja obveza = (obveze prema dobavljačima / uk.nabava) * dani	46,93	8,19	30,23	64	369
2. Cash gap = br.dana obrt. zaliha + br. dana naplate prodaje - br. dana plaćanja dobavljačima	-39,61	-4,53	-15,59	39	344
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	6,83	2,79	13,03	191	467
5. Koeficijent naplate potraživanja = prodaja/potraživanja	53,59	131,38	28,09	52	21
6. Koeficijent obrtaja zaliha = prodaja/zaliha	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Financijski convenanti</b>					
1. EBITDA pokriće kamata	9,15	11,68	8,70	95	74
2. Odnos neto zaduženosti i EBITDA	0,84	-0,17	4,02	479	-2.365
3. Koeficijent zaduženosti = obaveze/imovina	0,13	0,15	0,16	123	107