

	Ostvarenje 01-12.06	Plan 01-12.07	Ostvarenje 01-12.07	Ind ostv. 07 /ostv. 06	Ind ostv. 07 /plan 07
Ukupni prihodi	26.960.576,80	28.946.861,00	31.520.757,88	117	109
Neto dobit	1.455.882,30	2.565.978,00	1.563.912,33	107	61
EBITDA	3.953.207,59	5.201.188,00	4.963.150,94	126	95
Bruto dobit	1.831.668,97	3.207.472,00	2.048.823,52	112	64
Profitabilnost					
1. Stopa bruto dobiti	6,83	11,08	6,53	96	59
2. Stopa EBITDA (EBITDA/Prihod iz osnovne djelatnosti)	14,75	17,97	15,82	107	88
3. Povrat na kapital (ROE)=Neto dobit/Kapital i rezerve	5,03	8,86	3,70	74	42
4. Povrat na ukupnu aktivu (ROA)= (EBITDA+amortizacija)/aktiva	9,65	11,30	9,42	98	83
Zaduženost					
1.Stopa zaduženosti=dugoročno financijske obveze+kratkoročne financijske obveze/glavnica	78,85	80,36	62,65	79	78
2.Stupanj pokrića I = dugotrajna imovina / (kapital+dugoročne obveze)	112,32	126,37	122,85	109	97
3.Stupanj pokrića II = dugotrajna imovina / kapital	176,69	200,40	169,41	96	85
4.Koeficijent zaduženosti = obaveze/imovina	0,45	0,47	0,42	93	89
Likvidnost					
Koeficijent ubrzane likvidnosti = (kupci+ost.potraž.+kratk.fin. ulaganja+novac)/kratkoročne obv.	34,95	8,23	5,29	15	64
Koeficijent tekuće likvidnosti = kratkotrajna imovina / kratkoročne obveze	23,55	9,23	6,15	26	67
Aktivnost					
1. Broj dana plaćanja obveza = (obveze prema dobavljačima / uk.nabava) * dani	8,67	42,50	44,26	510	104
2. Cash gap = br.dana obrt. zaliha + br. dana naplate prodaje - br. dana plaćanja dobavljačima	2,28	-38,85	-40,61	-1.781	105
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	9,39	3,11	2,71	29	87
5. Koeficijent naplate potraživanja = prodaja/potraživanja	38,87	117,25	134,69	347	115
6. Koeficijent obrtaja zaliha = prodaja/zaliha	0,00	0,00	0,00	0	0
Financijski convenanti					
1. EBITDA pokriće kamata	5,55	9,80	6,16	111	63
2. Odnos neto zaduženosti i EBITDA	4,88	3,90	4,74	97	122
3. Koeficijent zaduženosti = obaveze/imovina	0,45	0,47	0,42	93	89