

Prilog 1. Obrazloženju za kreditno zaduženje za nabavu specijalnog komunalnog stroja za čišćenje javnih površina s usisavanjem

Plan otplate kredita

- Iznos kredita: 192.100 EUR

- Ukupan rok otplate kredita je 5 godina, bez počeka

- Dospijeće plaćanje je mjesečno, ukupno 60 otplatnih rata

- Godišnja efektivna kamatna stopa iznosi 3,19%

- Rok korištenja kredita do 30.06.2023., stavlja se u otplatu 01.07.2023.

Tabela 1. Plan otplate kredita EUR

<i>Period</i>	<i>Dospijeće</i>	<i>Iznos glavnice EUR</i>	<i>Iznos kamate EUR</i>	<i>Ukupno EUR</i>	<i>Ostatak duga EUR</i>
2023	06 mjesečnih rata	19.210,02	3.303,86	22.513,88	172.889,98
2024	12 mjesečnih rata	38.420,04	4.736,33	43.156,37	134.469,94
2025	12 mjesečnih rata	38.420,04	3.553,85	41.973,89	96.049,90
2026	12 mjesečnih rata	38.420,04	2.385,25	40.805,29	57.629,86
2027	12 mjesečnih rata	38.420,04	1.216,64	39.636,68	19.209,82
2028	6 mjesečnih rata	19.209,82	171,02	19.380,84	0,00
	UKUPNO:	192.100,00	15.366,95		

Tabela 2. Projekcija računa dobiti i gubitka 2023-2028

Rbr.	Opis	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
A	UKUPNI PRIHODI	5.523.005	5.800.000	5.950.000	6.150.000	6.300.000	6.450.000	
1	Direktni troškovi	531.515	540.000	550.000	560.000	575.000	585.000	
2	Materijalni troškovi	1.339.152	1.400.000	1.450.000	1.480.000	1.500.000	1.530.000	
3	Ukupni troškovi zaposlenih	2.170.570	2.300.000	2.400.000	2.500.000	2.600.000	2.700.000	
4	Vanjske usluge	503.214	520.000	530.000	540.000	550.800	570.000	
5	Amortizacija	840.460	860.000	860.000	880.000	880.000	890.000	
	<i>Amortizacija za predmet</i>							
6	nabave	8.004	19.210	19.210	19.210	19.210	19.210	104.054
7	Trošak kamata	3.304	4.736	3.554	2.385	1.217	171	15.367
8	Ostali troškovi	116.911	119.249	121.634	124.067	126.548	129.079	
B	UKUPNI RASHODI	5.513.130	5.763.195	5.934.398	6.105.662	6.252.775	6.423.460	
C	DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	9.875	36.805	15.602	44.338	47.225	26.540	
D	POREZ NA DOBIT	1.777	6.625	2.808	7.981	8.500	4.777	
E	NETO DOBIT	8.097	30.180	12.794	36.357	38.724	21.763	

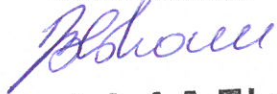
Projekcijom ukupnih prihoda i ukupnih rashoda za promatrano razdoblje od 5 godina možemo predvidjeti da će rezultat poslovanja biti pozitivan.

Do povećanja prihoda će doći zbog toga jer će se u kontinuitetu unapređivati sustav gospodarenja otpadom, održavati čistoću i urednost javnih i zelenih površina na što višem nivou te raditi na povećanju učinkovitosti svih ostalih sektora.

Ukupni rashodi povećavaju se u skladu sa prihodima, budući da očekujemo veća izdvajanja za troškove osoblja, održavanja osnovnih sredstava, vanjskih usluga i slično.

Direktor:

Donald Blašković



1.MAJLabin
d.o.o. (2)

Vinež 81 52220 LABIN; OIB: 23557321379