



**NARODNE NOVINE d.d.**

**PLAN POSLOVANJA  
ZA 2003. GODINU**

**STUDENI, 2002.**

# SADRŽAJ

UVOD .....	2
OSNOVNE SMJERNICE PLANA POSLOVANJA .....	3
1. NAKLADNIČKA DJELATNOST .....	4
1.1. NAKLADNIŠTVO KNJIGA .....	4
1.2. NAKLADNIŠTVO SLUŽBENOG LISTA .....	4
2. TISKARSKA DJELATNOST .....	4
3. TRGOVAČKO - DISTRIBUTIVNA MREŽA .....	5
3.1. POLITIKA NABAVE .....	5
3.2. POLITIKA PRODAJE .....	5
4. POLITIKA PLAĆA I ZAPOSŁJAVANJA .....	6
5. INVESTICIJSKA ULAGANJA I TEKUĆE ODRŽAVANJE .....	6
5.1. REALIZACIJA PLANA INVESTICIJA I TEKUĆEG ODRŽAVANJA ZA 2002.G. ....	6
5.2. PLAN INVESTICIJA I TEKUĆEG ODRŽAVANJA ZA 2003.G.....	7
TABLICA 1. Plan prihoda, rashoda i dobiti .....	8
TABLICA 2. Planska bilanca .....	10
TABLICA 3. Planirani tijek novca .....	12
TABLICA 4. Plan rashoda .....	13
TABLICA 5. Plan realizacije po vrstama robe .....	14
TABLICA 6. Plan radnika .....	15
TABLICA 7. Kvalifikacijska struktura radnika .....	16
TABLICA 8. Plan investicijskog ulaganja .....	17
TABLICA 9. Plan tekućeg održavanja .....	18

## PLAN POSLOVANJA ZA 2003. GODINU

### UVOD

Narodne novine, dioničko društvo za izdavanje i tiskanje službenog lista Republike Hrvatske, službenih i drugih tiskanica te za trgovanje školskim i uredskim priborom, nasljednik je državnog privrednog poduzeća Tiskanica, koje je osnovano 1950. godine radi izdavanja tiskanica za potrebe državnih tijela, gospodarstva i građanstva. Poduzeću Tiskanica povjerena je i naklada Narodnih novina, službenog lista NR Hrvatske. Tako je Društvo dobilo novo ime, Narodne novine, izdavačko poduzeće.

Uspostavom samostalne hrvatske države u studenom 1990. godine Narodne novine postaju javno poduzeće, a deset godina kasnije, temeljem posebnog zakona, Narodne novine su registrirane kao dioničko društvo u potpunom vlasništvu Republike Hrvatske.

Poslovne aktivnosti društva Narodne novine odvijaju se kroz tri temeljne djelatnosti koje međusobno čine funkcionalnu cjelinu. To su nakladnička, tiskarska i trgovačko - distributivna djelatnost.

Nakladnička djelatnost bavi se nakladništvom službenog lista Narodne novine i nakladništvom knjiga - izdavanjem pravnih propisa, zakonskih zbirki, te udžbenika pravnog i ekonomskog profila.

Tiskarska djelatnost odvija se u specijaliziranoj tiskari za proizvodnju tiskanica, koja svojim kapacitetima zadovoljava potrebe Društva, a opremom i tehnologijom može izrađivati i vrlo zahtjevne proizvode kao što su tiskanice s višestrukom zaštitom.

Trgovačko - distributivnu djelatnost čine središnje skladište u Zagrebu i distributivna mreža koja pokriva sve županije i županijska središta.

Poslovnom politikom u ovoj godini nastojalo se povećati postojeći udjel na tržištu, mjerama racionalizacije smanjiti dio troškova i održati likvidnost Društva. Promjene zakonske regulative i preustroj financijskih institucija u protekloj godini utjecali su i na strukturu realizacije. Donošenjem Zakona o javnoj nabavi porasla je realizacija nakladničke djelatnosti službenog lista redovitim objavljivanjem Oglasnika javne nabave RH. U isto vrijeme promjene vezane uz platni promet negativno su se odrazile na realizaciju tiskanica platnog prometa. Realizacija školskih knjiga u ovoj godini značajno je veća u odnosu na prošlu godinu, tako Narodne novine sada pokrivaju 20% tržišta školskih knjiga.

Sve ove aktivnosti odrazile su se na rezultate poslovanja Društva u ovoj godini, te su temeljem toga procjenjeni i planirani rezultati poslovanja značajno bolji u odnosu na prethodnu godinu.

## OSNOVNE SMJERNICE PLANA POSLOVANJA

Osnovne smjernice poslovne politike Društva u narednom razdoblju odnose se na:

- održavanje uspješnosti poslovanja Narodnih novina. Radi kontinuiteta u ostvarivanju dobrih poslovnih rezultata planira se i nadalje racionalizacija troškova i povećanje efikasnosti poslovanja kako specijalizacijom proizvodnog i distributivnog programa, tako i profiliranjem cjelokupnog asortimana. U sljedećoj godini planiramo povećanje prihoda uz sporiji rast troškova poslovanja, te tako ostvariti nešto veću dobit u odnosu na procjenu ove poslovne godine. Sukladno rezultatima poslovanja u sljedećoj godini planiramo dio ostvarene dobiti investirati u razvoj novih tehnologija u nakladništvu i u proizvodnom procesu.
- praćenje i usvajanje novih tehnologija kod tiskanog i elektroničkog izdanja službenog lista RH, kao i intenziviranje tradicionalnog programa u nakladništvu knjiga, zbirki zakona te udžbenika pravne i ekonomske struke. Uvođenjem internet tehnologije i poslovanja u nakladništvo službenog lista RH olakšana je i ubrzana dostupnost informacija korisnicima naših usluga, budući da svi korisnici imaju besplatan pristup službenom listu na internetu.
- profiliranje asortimana i zadržavanje vodeće pozicije na tiskaničnom programu. Osnovni asortiman Narodnih novina čine tiskalice koje koriste tijela državne uprave i drugi korisnici Državnog proračuna, gospodarstvo i građanstvo. U sljedećoj godini planira se prodaja osnovnog asortimana - tiskalice i knjiga putem interneta. Kao dopuna osnovnom asortimanu u prodajnom programu zastupljeni su školski, uredski i informatički pribor, te sezonski programi kao što su školski udžbenici.
- praćenje i usvajanje novih tehnologija u tiskarskoj djelatnosti. U narednom razdoblju u planu je zamjena dijela kapaciteta tiskarskim strojevima nove generacije u cilju podizanja kvalitete, skraćanja rokova isporuke i smanjenja cijena naših proizvoda. Planira se prijelaz na digitalni tisak, koji omogućava veću produktivnost i koeficijente obrta tiskanjem naklada u točno određenim količinama.
- reorganizacija distributivne mreže prema regionalnom principu. Radi smanjenja troškova distributivne mreže planira se smanjiti broj poslovnica izvan županijskih središta i putem ugovora o distribuciji osigurati egzistenciju dijela radnika tih poslovnih jedinica.

Plan poslovanja za sljedeću godinu postavljen je na realnim osnovama sukladno gospodarskim kretanjima i zadanim ciljevima Društva. Plan je izrađen na bazi stalnih cijena i ne uključuje inflaciju u prikazu rezultata poslovanja. Za financiranje dijela investicijskih aktivnosti planira se osim vlastitih, koristiti i tuđe izvore sredstava.

Plan poslovanja napravljen je prema osnovnim djelatnostima društva Narodne novine.

## 1. NAKLADNIČKA DJELATNOST

### 1.1. NAKLADNIŠTVO KNJIGA

Orientacija nakladničkog programa u sljedećoj godini bit će vezana uz izdanja stručne - udžbeničke literature iz područja prava, ekonomije i političkih znanosti. Oslanjajući se na poznate i priznate autoritete posebice pravne znanosti, planiramo biti vodeći nakladnik na tom području u RH. Politika prodaje knjiga i u sljedećoj godini oslanjat će se na distributivnu mrežu Narodnih novina, a u planu je također prodaja knjiga i putem interneta.

S obzirom da su Narodne novine renomirani nakladnik s višegodišnjim iskustvom, te da pokrivamo petinu domaćeg tržišta školskih udžbenika, planiramo se okušati u izdavanju udžbeničke literature za osnovno obrazovanje, te tako proširiti nakladničku djelatnost i na taj segment nakladništva.

### 1.2. NAKLADNIŠTVO SLUŽBENOG LISTA

Najznačajniji dio u poslovanju Nakladničke djelatnosti i nadalje ostaje uređivanje i izdavanje "Narodnih novina", službenog lista Republike Hrvatske. Kako su se obim i dinamika tiskanja u ovoj godini značajno povećali, preraspodjelom poslova povećao se i broj radnika, da bi zadovoljili potreban ritam izlaženja službenog lista.

Odjel oglasa i pretplate u ovoj godini preseljen je u novi poslovni prostor na Trgu žrtava fašizma, te tako postao dostupniji našim korisnicima, a cijeli proces pretplate i prijema oglasa organiziran je na kvalitetniji način. U planu je također izdanje CD-ROM-a sa sadržajem službenog i oglasnog dijela Službenog lista i Međunarodnih ugovora objavljenih tijekom 2002. godine.

Radi povećanog obujma službenog lista (po broju je tiskano cca 144 stranice) cijena pretplate za sljedeću godinu porasti će nepunih 10%, s time da će svaki pretplatnik dobiti i CD-ROM za ovu godinu. Cijena pretplate na internetsko izdanje službenog lista ostat će na razini ove godine.

Planirana ulaganja u narednom razdoblju odnose se na razvoj nakladničke djelatnosti kroz usvajanje novih informatičkih tehnologija za projektiranje i uspostavljanje sustava za pretraživanja baza podataka koji uključuje potpuno automatiziranje procesa praćenja, pretraživanja i analiziranja zakonskih propisa po tematskim cjelinama. Drugi projekt koji se planira realizirati u nakladničkoj djelatnosti je uspostavljanje INDOK centra Narodnih novina tj. objediniti na jednom mjestu sve zakonske propise od 1945. godine do danas, kako bi korisnicima usluga mogli pružiti kvalitetniju i cjelovitiju uslugu. Tako bi se nakladnička djelatnost Narodnih novina do kraja specijalizirala za sve što se odnosi na službeni list i zakonske propise, a od posebne koristi bi bila Vladi RH i pojedinim ministarstvima pri donošenju novih zakonskih rješenja.

## 2. TISKARSKA DJELATNOST

Usvajanje i primjena novih tehnologija u tiskari imperativ je, kako vremena, tako i zahtjeva korisnika naših proizvoda, budući da je personalizacija tiskanica sve prisutnija u tiskaničnom programu i postepeno zamjenjuje klasičnu tiskanicu. Osim toga, velik dio službenih tiskanica tiska se u manjim nakladama, što ima za posljedicu visoke troškove proizvodnje, troškove skladištenja, a često i otpisa usljed promjena zakonskih propisa. Radi toga planira se postupan prijelaz na tehnologiju digitalnog tiska koji omogućava veću produktivnost, fleksibilnost i dodatne mogućnosti tiskanja, čime bi Narodne novine u potpunosti zaokružile svoj proizvodni proces.

Specijalizacija tiskare treba se odvijati u pravcu digitalnog tiska varijabilnih podataka, personalizaciji podataka za pretplatnike i druge korisnike, numeriranje proizvoda, uvođenje bar coda i drugih oblika zaštite na tiskanicama. Sve službene tiskanice koje se izrađuju u malim nakladama (500 - 2.000 listova), a koje moramo držati na skladištu, pretvorile bi se u elektronički zapis i tiskale samo u traženom broju primjeraka. Time bi se smanjili troškovi proizvodnje i skladištenja velikog broja službenih tiskanica. Restrukturiranje proizvodnih kapaciteta provodi se sa ciljem potpunog iskorištenja instaliranih kapaciteta, smanjenja troškova tiska, i u konačnici da sami tiskamo sve što se odnosi na proizvodnju Narodnih novina.

Proizvodni kapacitet tiskare Narodnih novina projektirani su za preradu 2000 tona papira godišnje, a proizvodnja je organizirana u dvije smjene.

U narednoj godini planira se uvođenje ISO standarda u proizvodnju čime bi se sam proces pripreme i proizvodnje podigao na višu razinu, kao i kvaliteta proizvoda.

## 3. TRGOVAČKO - DISTRIBUTIVNA MREŽA

Trgovačko - distributivnu mrežu Društva čini distributivno središte u Zagrebu i distributivna mreža koja pokriva sve županije. Kako su Narodne novine specijalizirani nakladnik i distributer tiskaničnog programa, osnovni asortiman čine tiskanice, knjige u vlastitom izdanju, a kao dopuna osnovnom asortimanu u prodajnom programu nalaze se školski, uredski i informatički pribor, te sezonski programi kao što su školski udžbenici. Zahvaljujući distributivnoj mreži, tržišni udio u prodaji školskih udžbenika u ovoj godini iznosi 20%.

U planu je reorganizacija distributivne mreže prema regionalnom principu u cilju racionalizacije djela troškova poslovanja ukidanjem manjih poslovnica koje se nalaze izvan županijskih središta, a koje bi ugovorno preuzeli u najam zainteresirani radnici Narodnih novina. Osnovna funkcija distributivne mreže Narodnih novina je u tome da propisane službene tiskanice budu dostupne svima u Hrvatskoj u isto vrijeme i pod jednakim uvjetima. Tako je prodajna mreža strukturirana i po tome se bitno razlikuje od drugih trgovačkih mreža.

### 3.1. POLITIKA NABAVE

Politika nabave svih vrsta roba i usluga temelji se na centraliziranoj nabavi, a provodi se javnim nadmetanjem domaćim i stranim ponuditeljima, sukladno Zakonu o javnoj nabavi roba i usluga, što je preduvjet za izbor najpovoljnijih dobavljača za sljedeću godinu.

Osnovni kriteriji za odabir dobavljača jesu niske nabavne cijene, najpovoljniji uvjeti plaćanja, te odgovarajuća kvaliteta i rok isporuke. Nabavom su obuhvaćeni grafički papiri i repromaterijali potrebni za proizvodnju tiskanica, te trgovačka roba, (uredski materijal i školski pribor, informatički pribor i oprema, školski udžbenici) koja služi kao dopuna osnovnom asortimanu.

### 3.1. POLITIKA PRODAJE

Naglasci u prodajnoj politici za 2003. godinu su postizanje što veće konkurentnosti putem politike cijena i drugih pogodnosti, balansiranje proizvodnje i nabave s prodajnim kapacitetima radi optimaliziranja zaliha, jačanje marketinške djelatnosti i prodaja našeg osnovnog asortimama (knjige i tiskanični program) putem interneta.

Komercijalno poslovanje budućnosti i nuđenje putem interneta predstavlja značajan projekt kojim će se Narodne novine uključiti u moderne tijekove prodaje.

## 4. POLITIKA PLAĆA I ZAPOSŁJAVANJA

Sukladno provođenju politike Vlade RH na području plaća i zaposlenosti u javnom sektoru, a koja se temelji na smanjenju javne potrošnje, uprava Društva već dvije godine za redom poduzima niz mjera radi smanjenja viška radnika i njihovog zbrinjavanja. U sljedećoj godini također se planira smanjenje zaposlenih radi postizanja optimalnog broja radnika.

Što se tiče politike zapošljavanja, ona ostaje nepromijenjena, tako da će se slobodna radna mjesta popunjavati radnicima koji već rade u Društvu, a na poslovima koji zahtijevaju posebna znanja i vještine ili visoku stručnu spremu, a koja su vezana uz realizaciju planirane investicije za nabavu digitalnog tiska, planira se zapošljavanje novih radnika.

Visina plaća u sljedećoj godini vezat će se uz rezultate poslovanja Društva, vodeći računa o politici Vlade RH u pogledu plaća i ostalih naknada.

## 5. PLAN INVESTICIJA I TEKUĆEG ODRŽAVANJA ZA 2003. GODINU

### 5.1. REALIZACIJA PLANA INVESTICIJA I TEKUĆEG ODRŽAVANJA ZA 2002. GODINU

Plan investicija i tekućeg održavanja poslovnih objekata Društva realiziran je na lokacijama prodavaonica (Zagreb II, Zadar, Sisak), veleprodaja (Rijeka), distributivnog centra Savski gaj (adaptacija i klimatizacija dijela prostora i rekonstrukcija centralnog grijanja radi uvođenja plina), te adaptacija i sanacija pojedinih uredskih prostora u Zagrebu.

Na području nabave informatičke opreme i sistemskih programa plan je u cjelosti realiziran.

Izvedeni su i svi planirani poslovi reinstalacije postojećih LAN lokalnih hibridnih mreža u tzv. strukturirane mreže UTP CAT.5 .

Za svu informatičku opremu koja čini poslovni informacijski sustav Društva, produženi su postojeći ugovori o redovitom godišnjem održavanju.

## 5.2. PLAN ZA 2003. GODINU

Planirana ulaganja za 2003. godinu odnose se na razvoj nakladničke djelatnosti kroz usvajanje novih informatičkih tehnologija za projektiranje i uspostavljanje sustava za pretraživanje baza podataka koji uključuje potpuno automatiziranje procesa praćenja, pretraživanja i analiziranja zakonskih propisa po tematskim cjelinama. Također je planiran funkcionalni i tehnološki redizajn postojećeg sustava preplate i distribucije tiskanog izdanja Službenog lista i prijem oglasa, izrada sustava prodaje i naplate jednokratnih licenci za internetsko izdanje Službenog lista putem operatera mobilnih mreža GSM-SMS (HT i VIP). Drugi projekt koji se planira realizirati u nakladničkoj djelatnosti je uspostavljanje INDOK centra Narodnih novina tj. objediniti na jednom mjestu sve zakonske propise od 1945. godine do danas, kako bi korisnicima usluga mogli pružiti kvalitetniju i cjelovitiju uslugu. Tako bi se nakladnička djelatnost Narodnih novina do kraja specijalizirala za sve što se odnosi na službeni list i zakonske propise, a od posebne koristi bi bila Vladi RH i pojedinim ministarstvima pri donošenju novih zakonskih rješenja.

Radi specifičnosti u tiskanju tiskanica i ostalog tiskanog programa, koji se uglavnom sastoji od malih naklada, usvajanje i primjena novih i naprednijih tehnologija u tiskari imperativ je vremena. Plan ulaganja u 2003. godini usmjeren je u pravcu kupovine stroja za digitalni tisak koji omogućuje veću produktivnost, fleksibilnost i dodatne mogućnosti tiskanja. Sve službene tiskanice koje se izrađuju u malim nakladama (500-2.000 listova), a koje moramo držati na skladištu, pretvorile bi se u elektronički zapis i tiskale samo u traženom broju primjeraka. Time bi se smanjili troškovi proizvodnje i skladištenja velikog broja službenih tiskanica.

Na području informatičke opreme u planu je kupnja dodatne i zamjenske informatičke opreme za ostale dijelove Društva. Na području računalnih mreža planiramo povećati propusnost postojeće telekomunikacijske infrastrukture koja služi razmjeni podataka unutar Društva.

Tijekom 2003. godine je planirana kupovina - izgradnja nove poslovne zgrade, a u distributivnoj mreži je planirano urediti i opremiti dio prodajnog prostora.

Planom tekućeg ulaganja za 2003. godinu obuhvaćena je informatička oprema, dio distributivne mreže i dio poslovnih objekata u Zagrebu.

Za financiranje ovih investicija planiramo koristiti vlastite i tuđe izvore sredstava.

U nastavku su tablično prikazani planirani rezultati poslovanja i usporedba s procjenom ove poslovne godine.



## PROCJENA I PLAN PRIHODA, RASHODA I DOBITI

(u tisućama kuna)

Redni broj	P O Z I C I J A	I Z N O S		STRUKTURA		INDEKS
		1. - 12. 2002.	1. - 12. 2003.	1. - 12. 2002.	1. - 12. 2003.	%
1	2	3	4	5	6	7(4 : 3)
1.	<b>A. POSLOVNI PRIHODI</b>					
	(red.br.2 + 3 + 4 + 5 + 6)	336.198	350.358	97,7	98,4	104
2.	1. Prihodi od prodaje u zemlji	325.742	341.119	94,7	95,8	105
3.	2. Prihodi od prodaje u inozemstvu	63	70	0,0	0,0	111
4.	3. Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija					
5.	4. Prihodi na temelju uporabe vlastitih proizvoda, robe i usluga za vlastite potrebe	2.447	3.000	0,7	0,8	123
6.	5. Ostali prihodi osnovne djelatnosti	7.947	6.169	2,3	1,7	78
7.	<b>B. POSLOVNI RASHODI</b>					
	(red.br.10 - 8) ili (red.br.10 + 9)	316.590	328.040	92,0	92,1	104
8.	I. a) Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda					
9.	I. b) Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda					
10.	II. Rashodi razdoblja					
	(red.br.11 + 15 + 18 + 19 + 20 + 21)	316.590	328.040	92,0	92,1	104
11.	I. Materijalni troškovi					
	(red.br.12 + 13 + 14)	223.733	232.249	65,0	65,2	104
12.	a) troškovi sirovina i materijala	21.150	22.141	6,1	6,2	105
13.	b) troškovi prodane robe	148.502	154.987	43,2	43,5	104
14.	c) ostali vanjski troškovi (troškovi usluga)	54.080	55.121	15,7	15,5	102
15.	2. Troškovi za osoblje					
	(red.br.16 + 17)	49.046	51.498	14,3	14,5	105
16.	a) nadnice i plaće (neto)	29.134	30.590	8,5	8,6	105
17.	b) troškovi poreza, socijalnog i mirovinskog osiguranja i drugo	19.912	20.908	5,8	5,9	105
18.	3. Amortizacija i vrijednosno usklađivanje dugotrajne imovine	13.504	14.145	3,9	4,0	105
19.	4. Vrijednosno usklađivanje kratkotrajne imovine	14.831	14.800	4,3	4,2	100
20.	5. Rezerviranja troškova i rizika					
21.	6. Ostali troškovi poslovanja	15.476	15.348	4,5	4,3	99
22.	<b>C. FINANCIJSKI PRIHODI</b>					
	(red.br.23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	3.904	2.500	1,1	0,7	64
23.	1. Prihodi od sudjelujućih interesa s povezanim poduzećima					
24.	2. Prihodi od sudjelujućih interesa s nepovezanim poduzećima	3.904	2.500	1,1	0,7	64
25.	3. Prihodi od ostalih ulaganja i zajmova iz okvira stalne imovine s povezanim poduzećima					
26.	4. Prihodi od ostalih ulaganja i zajmova iz okvira stalne imovine s nepovezanim poduzećima					
27.	5. Prihodi od ostalih interesa i slični prihodi s povezanim poduzećima					
28.	6. Prihodi od ostalih interesa i slični prihodi s nepovezanim poduzećima					
29.	<b>D. FINANCIJSKI RASHODI</b>					
	(red.br.30 + 31)	1.574	1.500	0,5	0,4	95
30.	1. Kamate, tečajne razlike i slični troškovi iz odnosa s povezanim poduzećima					
31.	2. Kamate, tečajne razlike i slični troškovi iz odnosa s nepovezanim poduzećima	1.574	1.500	0,5	0,4	95
32.	<b>Ukupni prihodi iz redovnog poslovanja</b>					
	(red.br.1 + 22)	340.102	352.858	98,8	99,1	104
33.	<b>Ukupni rashodi iz redovnog poslovanja</b>					
	(red.br.7 + 29)	318.164	329.540	92,5	92,5	104
34.	<b>E. IZVANREDNI PRIHODI</b>	4.016	3.325	1,2	0,9	83
35.	<b>F. IZVANREDNI RASHODI</b>	1.804	1.600	0,5	0,4	89

## PROCJENA I PLAN PRIHODA, RASHODA I DOBITI

(u tisućama kuna)

Redni broj	P O Z I C I J A	I Z N O S		S T R U K T U R A		INDEKS
		1. - 12. 2002.	1. - 12. 2003.	1. - 12. 2002.	1. - 12. 2003.	%
1	2	3	4	5	6	7(4 : 3)
36.	<b>UKUPNI PRIHODI</b>					
	(red.br.32 + 34)	344.118	356.183	100,0	100,0	104
37.	<b>UKUPNI RASHODI</b>					
	(red.br.33 + 35)	319.968	331.140	93,0	93,0	103
38.	<b>Dobit prije oporezivanja</b>					
	(red.br.36 - 37)	24.150	25.043	7,0	7,0	104
39.	<b>Gubitak prije oporezivanja</b>					
	(red.br.37 - 36)					
40.	<b>I. Porez na dobit</b>	4.830	5.009	1,4	1,4	104
41.	<b>II. Ostali porezi koji nisu iskazani u prethodnim pozicijama</b>					
42.	<b>III. a) DOBIT NAKON OPOREZIVANJA</b>					
	(red.br.38 - 40 - 41)	19.320	20.034	5,6	5,6	104
43.	<b>III. b) GUBITAK NAKON OPOREZIVANJA</b>					
	(red.br.39 + 40 + 41) ili (red.br.40 + 41 - 38)					
44.	<b>IV. a) Višak revalorizacijske rezerve iznad iznosa potrebnog za zaštitu kapitala</b>					
45.	<b>IV. b) Nedostatak revalorizacijske rezerve potrebne za zaštitu kapitala</b>					
46.	<b>G. DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA</b>					
	(red.br.42 + 44) ili (red.br.42 - 45) ili (red.br.44 - 43)	19.320	20.034	5,6	5,6	104
47.	<b>H. GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA</b>					
	(red.br.43 + 45) ili (red.br.43 - 44) ili (red.br.45 - 42)					

■ PROCJENA  
ZA 2002.  
■ PLAN ZA  
2003.

TABLICA 2.

## PLANSKA BILANCA

(u tisućama kuna)

AKTIVA		PROCJENA 2002.	PLAN 2003.
1.	Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital		
2.	Dugotrajna imovina	166.403	184.512
2.1.	Nematerijalna imovina	2.300	2.600
2.1.1.	Osnivački izdaci		
2.1.2.	Izdaci za istraživanje i razvoj		
2.1.3.	Patenti, licence, koncesije i slična prava	2.300	2.600
2.1.4.	Goodwill		
2.1.5.	Predujmovi za nematerijalna prava		
2.2.	Materijalna imovina	156.418	174.017
2.2.1.	Zemljište i šume	4.417	4.417
2.2.2.	Građevinski objekti	119.000	124.000
2.2.3.	Postrojenja i oprema (strojevi)	20.000	27.000
2.2.4.	Alati, inventar, namještaj i transportna sredstva	7.750	8.500
2.2.5.	Predujmovi za materijalna sredstva	600	1.000
2.2.6.	Materijalna sredstva u pripremi	3.550	8.000
2.2.7.	Stambene zgrade i stanovi	881	800
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	220	300
2.3.	Financijska imovina	1.395	1.395
2.3.1.	Udjeli (dionice) u povezanim poduzećima		
2.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima		
2.3.3.	Sudjelujući interesi (participacije)		
2.3.4.	Ulaganja u vrijednosne papire	1.395	1.395
2.3.5.	Dani krediti, depoziti i kaucije	500	500
2.3.6.	Obvezna dugoročna ulaganja		
2.3.7.	Otkup vlastitih dionica		
2.3.8.	Ostala dugoročna ulaganja		
2.4.	Potraživanja	5.790	6.000
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća		
2.4.2.	Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	5.790	6.000
2.4.3.	Ostala potraživanja		
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva)	151.423	147.367
3.1.	Zalihe	52.161	53.055
3.1.1.	Sirovine i materijal	981	1.500
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku (nedovršena i poluproizvodi)	900	1.000
3.1.3.	Trgovačka roba	49.080	48.400
3.1.4.	Gotovi proizvodi		
3.1.5.	Predujmovi	1.500	2.155
3.2.	Potraživanja	56.800	54.150
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća		
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	50.000	49.000
3.2.3.	Potraživanja za više plaćene svote po osnovi dobiti		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih	300	450
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	6.000	4.000
3.2.6.	Ostala potraživanja	500	700
3.3.	Financijska imovina	30.162	30.162
3.3.1.	Udjeli (dionice) u povezanim poduzećima		
3.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima		
3.3.3.	Vrijednosni papiri	162	162
3.3.4.	Dani krediti, depoziti i kaucije	30.000	30.000
3.3.5.	Otkup vlastitih dionica		
3.3.6.	Ostala kratkoročna ulaganja		
3.4.	Novac u banci i blagajni	12.000	10.000
4.	Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	550	600
5.	Gubitak iznad visine kapitala		
6.	<b>UKUPNA AKTIVA</b>	<b>318.378</b>	<b>332.479</b>
7.	IZVANBILANCNI ZAPISI		

## PLANSKA BILANCA

(u tisućama kuna)

PASIVA		PROCJENA 2002.	PLAN 2003.
<b>1.</b>	<b>Kapital i rezerve</b>	<b>231.811</b>	<b>250.945</b>
1.1.	Upisani kapital	204.792	204.792
1.2.	Premije za emitirane dionice		
1.3.	Revalorizacijska rezerva	5.900	5.000
1.4.	Rezerve		
1.4.1.	Zakonske rezerve	1.520	2.486
1.4.2.	Rezerve za vlastite dionice		
1.4.3.	Statutarne rezerve		
1.4.4.	Ostale rezerve		
1.5.1.	Zadržana dobit	279	18.633
1.5.2.	Preneseni gubitak		
1.6.1.	Dobit tekuće godine	19.320	20.034
1.6.2.	Gubitak tekuće godine		
2.	Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove		
<b>3.</b>	<b>Dugoročne obveze</b>	<b>8.000</b>	<b>4.500</b>
3.1.	Obveze prema povezanim poduzećima		
3.2.	Obveze po osnovi zajmova		
3.3.	Obveze prema kreditnim institucijama		2.000
3.4.	Obveze za predujmove		
3.5.	Obveze prema dobavljačima (vjerovnicima)		
3.6.	Obveze po vrijednosnim papirima		
3.7.	Ostale dugoročne obveze uključujući porez i socijalno osiguranje	3.000	2.500
<b>4.</b>	<b>Kratkoročne obveze</b>	<b>77.665</b>	<b>71.500</b>
4.1.	Obveze prema povezanim poduzećima		
4.2.	Obveze po osnovi zajmova		
4.3.	Obveze prema kreditnim institucijama		
4.4.	Obveze za predujmove, depozite i jamstva	22.565	20.000
4.5.	Obveze prema dobavljačima	47.000	45.000
4.6.	Obveze prema mjenicama i čekovima		
4.7.	Obveze prema zaposlenima	3.500	2.500
4.8.	Obveze za poreze, doprinose i druge pristojbe	4.500	4.000
4.9.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.10.	Ostale kratkoročne obveze		
5.	Odgodeno plaćanje troškova i prihoda budućih razdoblja	6.000	5.534
<b>6.</b>	<b>UKUPNO PASIVA</b>	<b>318.376</b>	<b>332.479</b>
7.	IZVANBILANCNI ZAPISI		

## PLANIRANI TIJEK NOVCA

(u tisućama kuna)

POZICIJA	PROCJENA ZA 2002.	PLAN ZA 2003.	INDEKS
Novčani primici od kupaca	325.000	330.000	102
Novčani primici od prodaje za gotovo	43.000	44.720	104
Novčane naplate kamata	1.500	2.200	147
Novčani primici od povezanih poduzeća	0	0	0
Primljena sredstva iz proračuna	0	0	0
Ostali novčani primici	29.000	30.000	103
Novčane isplate dobavljačima	286.000	289.000	101
Novčane isplate zaposlenima za bruto plaće	49.046	51.498	105
Novčane isplate za poreze i doprinose (iz plaća)	19.912	20.908	105
Novčane isplate (neto) za plaće i ostale naknade	29.134	30.590	105
Novčani izdaci prema povezanim poduzećima	0	0	0
Novčane isplate na ime poreza na dobitak	4.830	5.009	104
Novčane isplate na ime kamata	250	300	120
Novčane isplate na ime vrijednosnih papira	2.000	3.000	150
Novčane isplate s osnove udjela u rezultatu	10.000	10.000	100
Ostale novčane isplate	40.000	40.000	100
<b>NETO NOVAC OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>6.374</b>	<b>8.113</b>	<b>127</b>
Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	469	0	0
Novčane primici od naplata dugoročnih zajmova i ulaganja	2.235	0	0
Ostali novčani primici	0	0	0
Novčane isplate za nabavu dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine	20.000	28.235	141
Novčane isplate za dionice drugih poduzeća i za zajmove i kredite	0	0	0
Udjeli (dionice) u povezanim poduzećima	0	0	0
Ulaganja u vrijednosne papire	0	0	0
Dani krediti, depoziti i kaucije	0	0	0
Otkup vlastitih dionica	0	0	0
Ostala dugoročna ulaganja	0	0	0
<b>NETO NOVAC OD ULAGATELJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>-17.296</b>	<b>-28.235</b>	<b>163</b>
Novčani primici od emisije (izdavanja) dionica	0	0	0
Novčani primici od primljenih kratkoročnih i dugoročnih kredita i zajmova	4.245	0	0
Kratkoročni krediti i zajmovi	0	0	0
Dugoročni krediti i zajmovi	0	2.000	0
Novčani primici od naplate kratkoročnih kredita	0	0	0
Ostali novčani primici	27.000	30.000	111
Novčane isplate na ime povrata kredita i zajmova	996	0	0
Kratkoročni krediti izajmovi	0	0	0
Dugoročni krediti izajmovi	8.900	0	0
Isplata obveza za financijski najam	0	0	0
Ostale isplate	24.424	13.878	57
<b>NETO NOVAC OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>-3.075</b>	<b>18.122</b>	<b>-589</b>
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	25.997	12.000	46
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	12.000	10.000	83

TABLICA 4.

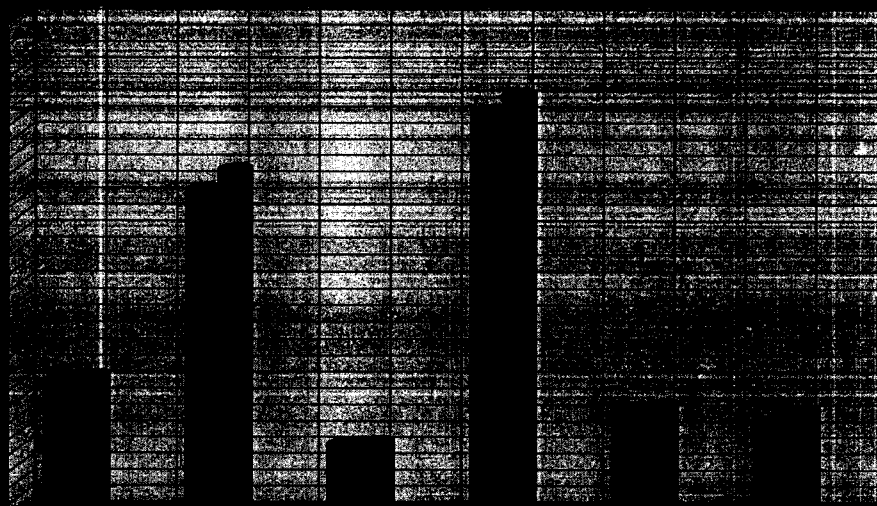
## PLAN RASHODA

(u tisućama kuna)

REDNI BROJ	NAZIV RASHODA	PROCJENA ZA 2002.	PLAN ZA 2003.	INDEKS 3 : 2
0	I	2	3	4
<b>I.</b>	<b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>104.211</b>	<b>106.755</b>	<b>102</b>
1.	SIROVINE I MATERIJAL	18.258	19.139	105
2.	TROŠKOVI ENERGIJE	2.488	2.603	105
3.	UTROŠENI REZERVNI DIJELOVI	162	154	95
4.	OTPIS SITNOG INVENTARA I AUTO GUMA	243	246	101
5.	PRIJEVOZNE USLUGE	12.406	12.870	104
6.	USLUGE DORADE, IZRADE I PRERADE U PROIZVODNJI	23.583	23.498	100
7.	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	3.842	4.042	105
8.	TROŠKOVI SUDJELOVANJA NA SAJMOVIMA	16	100	618
9.	ZAKUPNINE	1.666	1.670	100
10.	TROŠKOVI REKLAME I PROPAGANDE	418	484	116
11.	USLUGE POSREDOVANJA PRI PRODAJI NA DOMAĆEM TRŽIŠTU	69	75	109
12.	OSTALE USLUGE	12.080	12.381	102
13.	AMORTIZACIJA	13.504	14.145	105
14.	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	3.968	4.107	104
15.	NEPROIZVODNE USLUGE	2.735	2.537	93
16.	TROŠKOVI REPREZENTACIJE	1.215	1.241	102
17.	PREMIJE OSIGURANJA	981	996	102
18.	TROŠKOVI ZAŠTITE ČOVJEKOVE OKOLINE	47	48	102
19.	POREZI I DOPRINOSI	986	996	101
20.	BANKARSKE USLUGE	1.089	1.100	101
21.	TROŠKOVI OSTALIH MATERIJALNIH PRAVA ZAPOSLENIH	1.682	1.678	100
22.	OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI	2.772	2.646	95
<b>II.</b>	<b>PLAĆE</b>	<b>49.046</b>	<b>51.498</b>	<b>105</b>
1.	BRUTO PLAĆE	41.849	43.941	105
2.	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	7.197	7.557	105
<b>III.</b>	<b>UKUPNI TROŠKOVI (I. + II.)</b>	<b>153.257</b>	<b>158.253</b>	<b>103</b>
<b>IV.</b>	<b>RASHODI</b>	<b>217.684</b>	<b>225.068</b>	<b>103</b>
	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE	14.831	14.800	100
	OSTALI RASHODI	202.852	210.268	104
<b>V.</b>	<b>RASPORED TROŠKOVA TISKARE</b>	<b>-50.973</b>	<b>-52.181</b>	<b>102</b>
	<b>UKUPNI RASHODI (III. + IV. + V.)</b>	<b>319.968</b>	<b>331.140</b>	<b>103</b>

TABLICA 5.

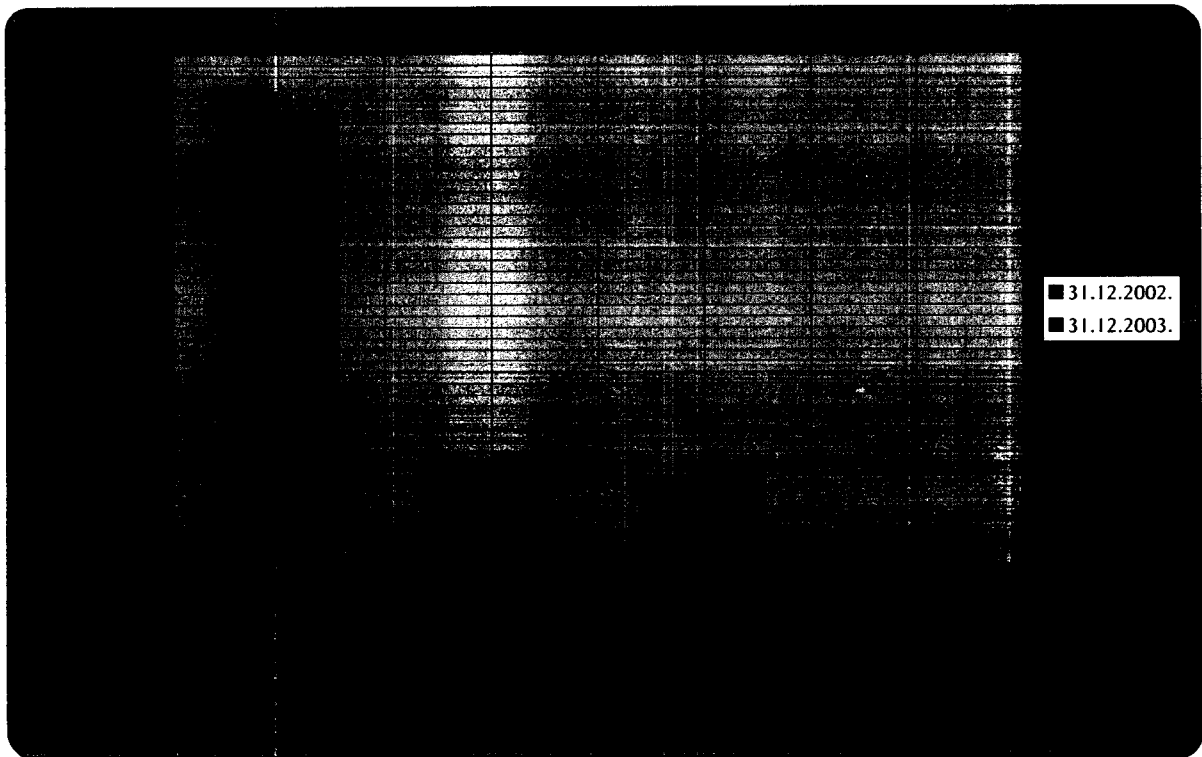
PROCJENA REALIZACIJE ZA 2002. GODINU I PLAN REALIZACIJE ZA 2003. GODINU  
PO VRSTAMA ROBA



TABLICA 6.

## PLAN RADNIKA

REDNI BROJ	ORGANIZACIJSKA JEDINICA, DJELATNOST, POSLOVI	STANJE 31.12.2002.	PLAN ZA 2003.	INDEKS 3 : 2
0	I	2	3	4
1.	URED DIREKTORA PODUZEĆA	3	3	100
4.	ODJEL ZA GRAĐENJE I ODRŽAVANJE	4	4	100
5.	ODJEL ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM OBJEKTOM "TISKARA I DISTRIBUTIVNO SREDIŠTE"	10	11	110
6.	NAKLADNIČKA DJELATNOST	32	32	100
7.	TISKARSKA DJELATNOST	94	98	104
8.	TRGOVAČKO - DISTRIBUTIVNA MREŽA	417	400	96
9.	SLUŽBA ZA FINACIJSKE I RAČUNOVODSTVENE POSLOVE	38	39	103
10.	SLUŽBA ZA PRAVNE, KADROVSKE I OPĆE POSLOVE	12	13	108
11.	SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV	11	11	100
	<b>UKUPNO</b>	<b>621</b>	<b>611</b>	<b>98</b>





TABLICA 7.

KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA RADNIKA

STRUČNA SPREMA	PROSUDBA	PLAN ZA	STRUKTURA	
	31.12.2002.	2003. GODINU	2002.	2003.
DR	1	1	0,2	0,2
MR	1	1	0,2	0,2
VSS	45	45	7,2	7,4
VŠS	44	45	7,1	7,4
VKV	11	11	1,8	1,8
SSS	301	299	48,5	48,9
KV	133	125	21,4	20,5
II.st.	8	8	1,3	1,3
NSS	70	69	11,3	11,3
NKV	7	7	1,1	1,1
UKUPNO	621	611	100,0	100,0

