

| | 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 |
| Profitabilnost | | | | | |
| 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 |
| Zaduženost | | | | | |
| 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 |
| Likvidnost | | | | | |
| 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 |
| Aktivnost | | | | | |
| 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 |
| Financijski convenanti | | | | | |
| 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 |