

	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
<b>Profitabilnost</b>					
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
<b>Zaduženost</b>					
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
<b>Likvidnost</b>					
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
<b>Aktivnost</b>					
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
<b>Financijski convenanti</b>					
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