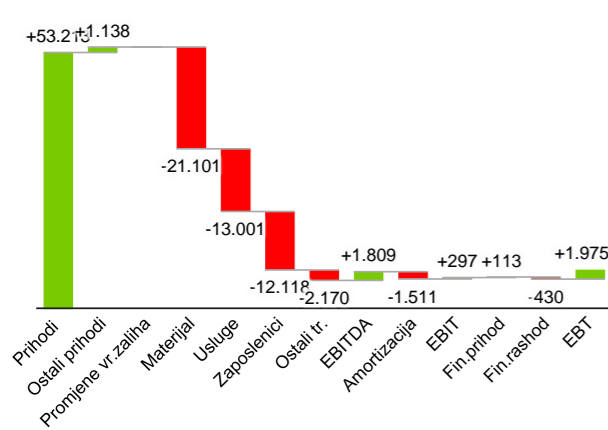


# Trgovačko društvo Lako čemo d.o.o.

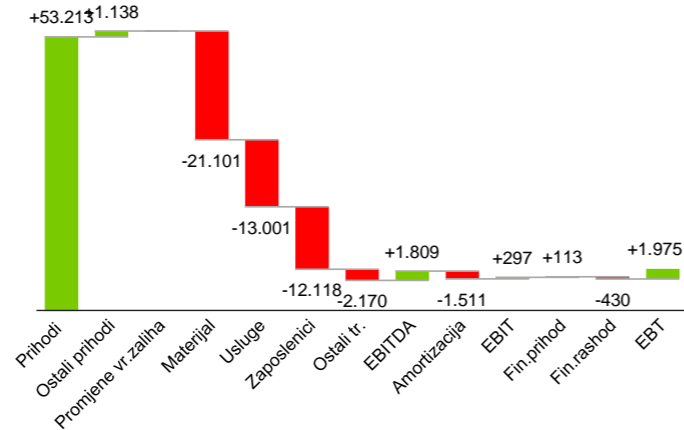
**Dashboard za upravu**  
**Prosinac 2018.godine**

u tisućama kuna

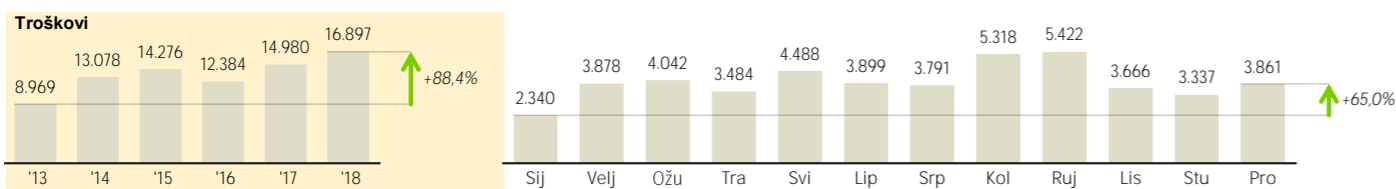
## Račun dobiti i gubitka (Prosinac 2018.godine)



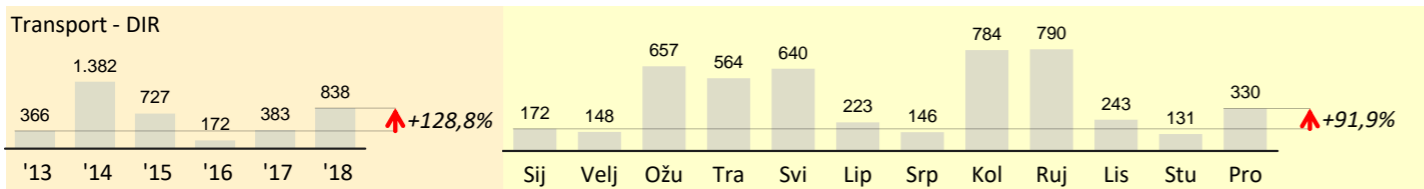
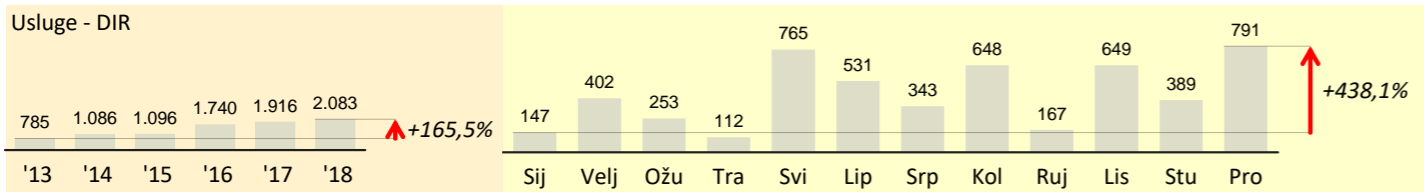
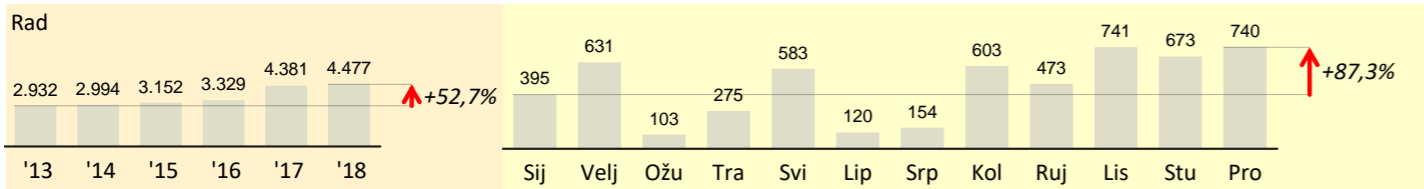
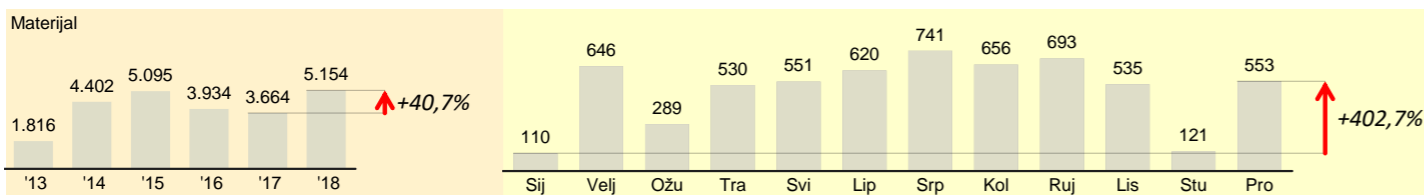
## Račun dobiti i gubitka (Siječanj-Prosinac 2018.godine)



## Troškovi

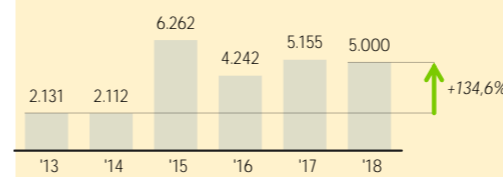


## Struktura troškova

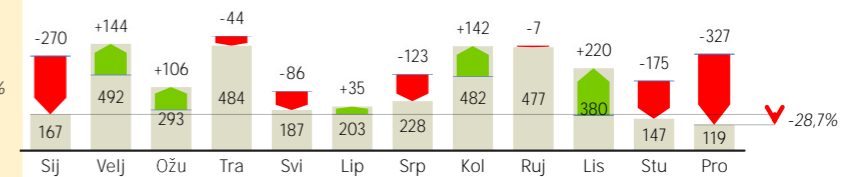


## Prihodi

### Usporedno razdoblje 2013-2018.godine



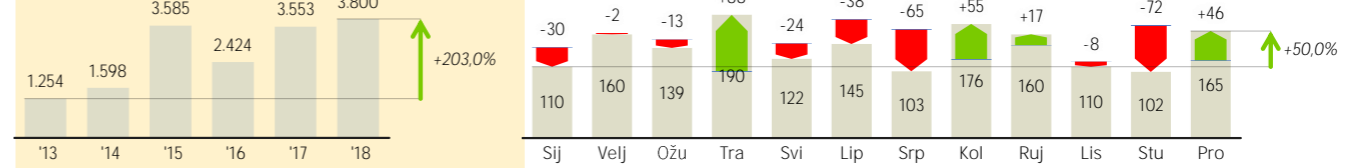
### Sij-Pro 2018.godine



## Prihodi - odstupanja realizacije od prošle godine i od budžeta

	Prošla god.	Δ Prošla godina	Δ Prošla godina %	Realizacija	Δ Budžet	Δ Budžet %	Budžet
Sij	410	-243	-59,3	167	-270	-61,8	437
Velj	718	-226	-31,5	492	+144	+41,4	348
Ožu	340	-47	-13,8	293	+106	+56,7	187
Tra	713	-229	-32,1	484	-44	-8,3	528
Svi	423	-236	-55,8	187	-86	-31,5	273
Lip	498	-295	-59,2	203	+35	+20,8	168
Srp	458	-230	-50,2	228	-123	-35,0	351
Kol	311	+171	+55,0	482	+142	+41,8	340
Ruj	377	+100	+26,5	477	-7	-1,4	484
Lis	550	-170	-30,9	380	+220	+137,5	160
Stu	500	-353	-70,6	147	-175	-54,3	322
Pro	318	-199	-62,6	119	-327	-73,3	446

## EBITDA

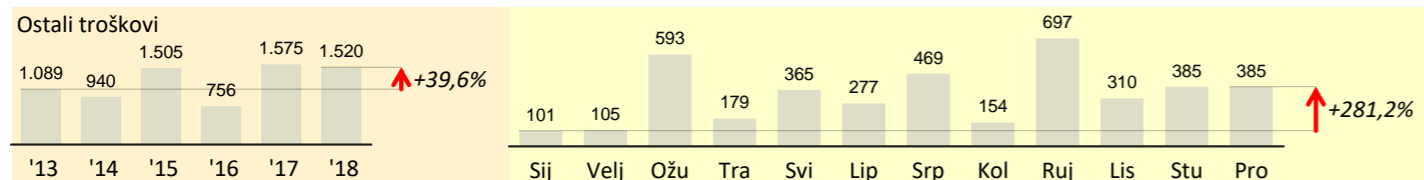
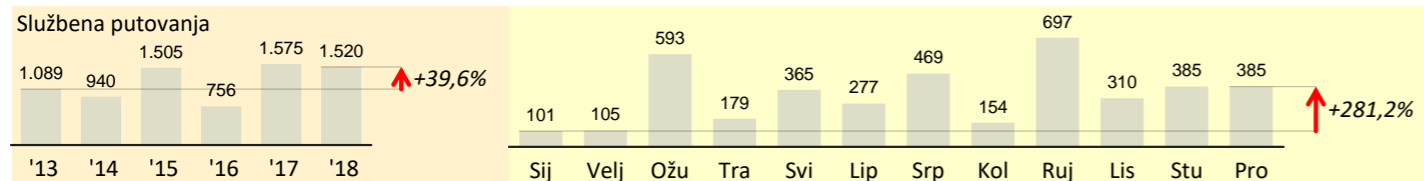
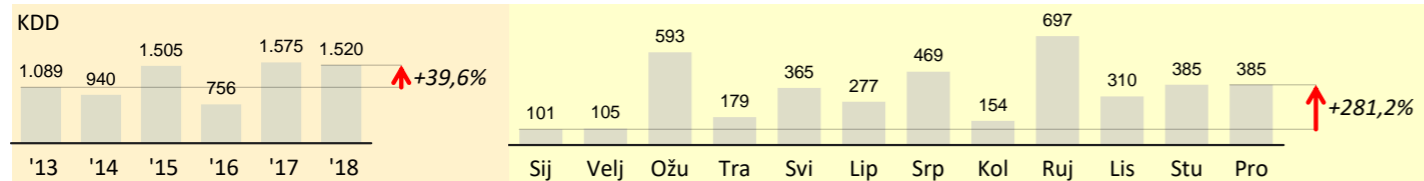
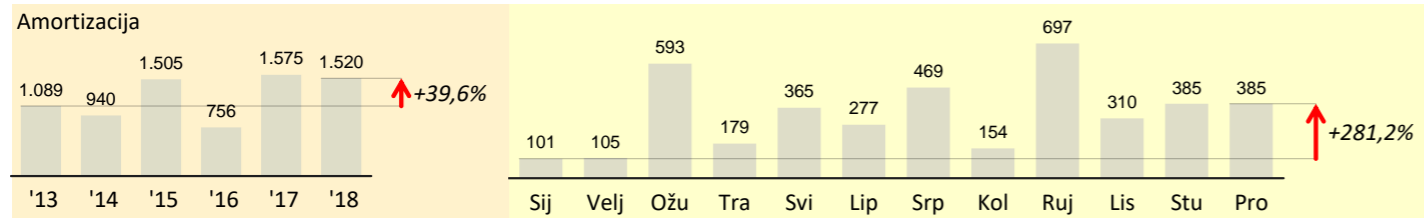
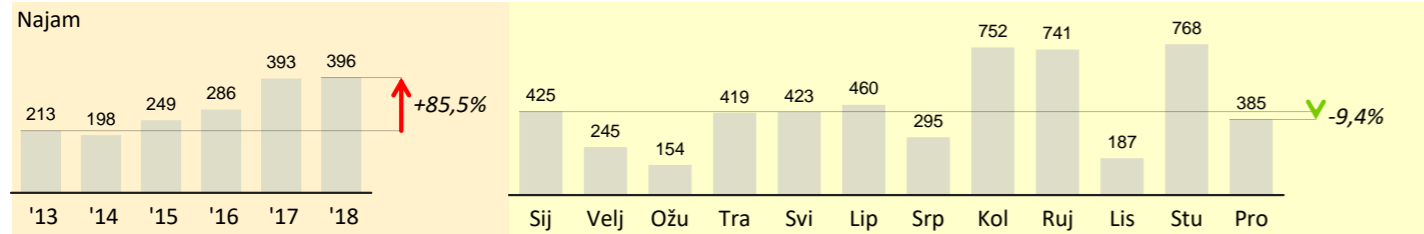
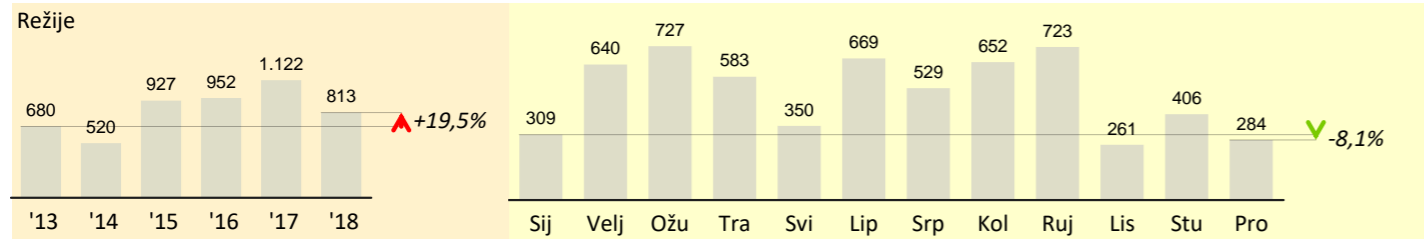


## EBITDA - odstupanja realizacije od prošle godine i od budžeta

	Prošla god.	Δ Prošla godina	Δ Prošla godina %	Realizacija	Δ Budžet	Δ Budžet %	Budžet
Sij	410	-243	-59,3	167	-270	-61,8	437
Velj	718	-226	-31,5	492	+144	+41,4	348
Ožu	340	-47	-13,8	293	+106	+56,7	187
Tra	713	-229	-32,1	484	-44	-8,3	528
Svi	423	-236	-55,8	187	-86	-31,5	273
Lip	498	-295	-59,2	203	+35	+20,8	168
Srp	458	-230	-50,2	228	-123	-35,0	351
Kol	311	+171	+55,0	482	+142	+41,8	340
Ruj	377	+100	+26,5	477	-7	-1,4	484
Lis	550	-170	-30,9	380	+220	+137,5	160
Stu	500	-353	-70,6	147	-175	-54,3	322
Pro	318	-199	-62,6	119	-327	-73,3	446

## EBT - odstupanja realizacije od prošle godine i od budžeta

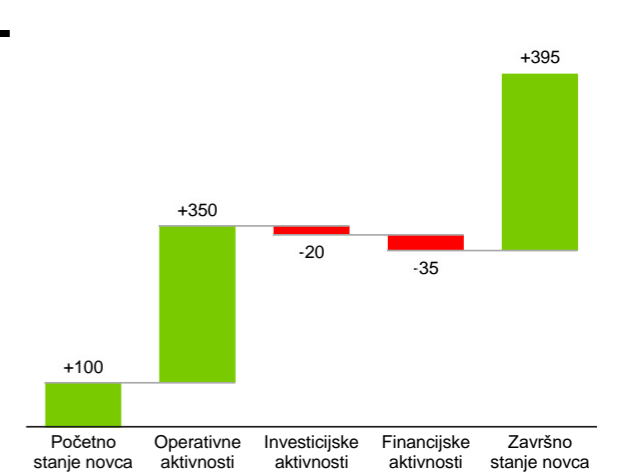
	Prošla god.	Δ Prošla godina	Δ Prošla godina %	Realizacija	Δ Budžet	Δ Budžet %	Budžet
Sij	410	-243	-59,3	167	-270	-61,8	437
Velj	718	-226	-31,5	492	+144	+41,4	348
Ožu	340	-47	-13,8	293	+106	+56,7	187
Tra	713	-229	-32,1	484	-44	-8,3	528
Svi	423	-236	-55,8	187	-86	-31,5	273
Lip	498	-295	-59,2	203	+35	+20,8	168
Srp	458	-230	-50,2	228	-123	-35,0	351
Kol	311	+171	+55,0	482	+142	+41,8	340
Ruj	377	+100	+26,5	477	-7	-1,4	484
Lis	550	-170	-30,9	380	+220	+137,5	160
Stu	500	-353	-70,6	147	-175	-54,3	322
Pro	318	-199	-62,6	119	-327	-73,3	446



### Bilanca

	Prošli mjesec	Δ Prošli mjesec	Δ Prošli mjesec %	Realizacija
Nematerijal	80	-24	-30,0	56
Materijalna	600	+90	+15,0	690
Financijska	98	+32	+32,7	130
Zalihe	230	+70	+30,4	300
Potraživanja	340	+10	+2,9	350
Ostala imov.	40	-30	-75,0	10
Novac	395	-100	-25,3	295
<b>Aktiva</b>	<b>1.783</b>	<b>+48</b>	<b>+2,7</b>	<b>1.831</b>
Kapital	300	+60	+60	360
Financijski	430	-30	-30	400
Financijski	230	+10	+10	240
Dobavljači	300	-40	-40	260
Ostalo	523	+48	+48	571
<b>Pasiva</b>	<b>1.783</b>	<b>+48</b>	<b>+48</b>	<b>1.831</b>

### Novčani tok



	2014	2015	2016	2017
ROE	13,0%	21,0%	17,0%	20,0%
ROA	5,0%	7,0%	8,0%	6,0%
ROCE	20,0%	15,0%	16,0%	26,0%
Neto dug / EBITDA	4,5 x	3,0 x	2,7 x	4,0 x
DSCR	1,2 x	1,8 x	0,9 x	1,5 x
EBITDA / Tr. kamata	7,0 x	6,5 x	7,2 x	8,0 x
EBIT / Tr. kamata	4,0 x	3,0 x	2,0 x	2,5 x
Bruto profitna marža	20,0%	15,0%	16,0%	26,0%
EBITDA marža	17,0%	13,0%	14,0%	19,0%
EBIT marža	14,0%	11,0%	10,0%	15,0%
Neto profitna marža	5,0%	2,0%	4,5%	3,0%
K.imovina / K.obveze	0,9 x	1,1 x	1,5 x	1,8 x
Dug / Kapital	0,3 x	1,2 x	0,9 x	1,1 x
NOPAT %	17,0%	14,0%	12,0%	15,0%
WACC %	12,0%	13,0%	11,0%	10,5%
EVA %	5,0%	1,0%	1,0%	4,5%

	Potraživanja > 60 dana	> 90 dana	> 120 dana	> 150 dana
Kupac 1	35.870	10.761	7.174	3.587
Kupac 2	54.894	16.468	10.979	5.489
Kupac 3	56.454	16.936	11.291	5.645
Kupac 4	65.588	19.676	13.118	6.559
Kupac 5	77.851	23.355	15.570	19.676
Ostali	95.222	28.567	19.044	4.761
<b>Ukupno</b>	<b>385.879</b>	<b>115.764</b>	<b>77.176</b>	<b>26.042</b>

	Dobavljači > 60 dana	> 90 dana	> 120 dana	> 150 dana
Dobavljač 1	35.870	10.761	7.174	3.587
Dobavljač 2	54.894	16.468	10.979	5.489
Dobavljač 3	56.454	16.936	11.291	5.645
Dobavljač 4	65.588	19.676	13.118	6.559
Dobavljač 5	77.851	23.355	15.570	19.676
Ostali	95.222	28.567	19.044	4.761
<b>Ukupno</b>	<b>385.879</b>	<b>115.764</b>	<b>77.176</b>	<b>26.042</b>

	Realizacija				Odstupanja od plana			
	CEE	SEE	EE	Ukupno	CEE	SEE	EE	Ukupno
KPI (1) Prihodi [kn]	40.500	40.500	40.500	121.500	-20,0%	15,0%	-20,0%	-20,0%
KPI (2) Isporučene količine [t]	1.500	1.500	1.500	4.500	15,0%	7,0%	15,0%	15,0%
KPI (3) Produktivnost (kg/h)	17	17	17	51	5,0%	8,0%	5,0%	5,0%
KPI (4) Učinkovitost (Normirani sati/Utrošeni sati) [%]	50%	50%	50%	50,0%	7,0%	9,0%	7,0%	7,0%
KPI (5) Ocjena kvalitete [%]	80%	80%	80%	80,0%	8,0%	-12,0%	8,0%	8,0%
KPI (6) Profitabilnost isporučениh projekata [kn]	1.000	1.000	1.000	3.000	6,0%	-5,0%	6,0%	6,0%
KPI (7) Udio prekovremenih sati u ukupnom fondu sati [%]	10%	10%	10%	10,0%	-15,0%	7,0%	-15,0%	-15,0%
KPI (8) Broj reklamacija [#]	140	140	140	420	-5,0%	8,0%	-5,0%	-5,0%
KPI (9) Trošak reklamacija [tisuće kn]	200	200	200	600	-24,0%	9,0%	-24,0%	-24,0%

