

PLAN POSLOVANJA
DISTRIBUTIVNOG CENTRA ZA
VOĆE I POVRĆE D.O.O.
ZA 2024. GODINU



Distributivni centar
za voće i povrće d.o.o.

Hrvoje Bunjevac, dipl.ing.agr.

A handwritten signature in blue ink that reads "Hrvoje Bunjevac". The signature is fluid and cursive, written over a white background.

STUDENI 2023. GODINE

**DISTRIBUTIVNI CENTAR ZA
VOĆE I POVRĆE d.o.o.
Velika Gorica**

SADRŽAJ

1. UVOD I INFORMACIJE O DRUŠTVU	3
1.1. OSNOVNI PODACI	4
2. POSLOVANJE	5
2.1. POSLOVANJE DRUŠTVA U 2023. GODINI	7
3. CENTAR ZA RAZVOJ EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE	9
PRIPREMNE AKTIVNOSTI ZA REALIZACIJU PROJEKTA	10
4. kratki opskrbeni lanci i školsko voće	11
5. SOLARNI PANELI	14
6. FINANCIRANJE	15
7. PLAN AKTIVNOSTI I INVESTIRANJA U 2024. GODINI	16
8. FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2024. GODINU	18
8.1. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA	20
9. ZAKLJUČAK	22

1. UVOD I INFORMACIJE O DRUŠTVU

Tvrtka Distributivni centar za voće i povrće d.o.o. iz Velike Gorice osnovana je na inicijativu osnivača s ciljem:

- uspostavljanja tržišno konkurentne proizvodnje voća i povrća na području Zagrebačke županije i ostalih regija Hrvatske
- povezivanja proizvođača voća i povrća radi jačanja konkurentnosti
- pružanja usluga skladištenja na duži rok
- organiziranog i sigurnog plasmana uroda na tržištu
- poticanja proizvođača na povećanje površina pod nasadima
- educiranja proizvođača
- podizanja stručne osposobljenosti proizvođača
- primjene novih znanja i tehnologija u poljoprivredi
- širenja projekta i korištenja poticajnih sredstava EU.

Ovu inicijativu su podržali Zagrebačka županija i Grad Velika Gorica te različitim mjerama, prije svega kroz uložena znatna sredstva za osnivanje društva i njegovu kasniju dokapitalizaciju, pomogli njegovo osnivanje i rad.

1.1. OSNOVNI PODACI

TABELA 1.

Puni naziv tvrtke	Distributivni centar za voće i povrće d.o.o.			
Sjedište / adresa:	Rakitovec 244B, 10 410 Velika Gorica			
Telefon / Fax	Telefon: 01/ 6255 929 Fax: 01/ 6255 930			
Pravni status Društva:	Društvo s ograničenom odgovornošću			
Temeljni kapital		TEMELJNI KAPITAL - STRUKTURA	Iznos u €	%
	1.	Zagrebačka županija	4.598.840	87,39%
	2.	Grad Velika Gorica	517.620	9,83%
	3.	Zagrebački voćnjaci p.z. U STEČAJU	146.270	2,78%
		UKUPNO	5.262.730	100%
Matični broj:	02457806			
OIB:	41637711898			
Članovi društva – Osnivači:	1.Zagrebačka županija, OIB: 11289795691 2.Grad Velika Gorica, OIB: 05249442363 3.Zagrebački voćnjaci PZ U STEČAJU, OIB: 77893957751			
Djelatnost:	4631 trgovina na veliko voćem i povrćem			

2. POSLOVANJE

Realizacijom druge faze projekta Distributivni centar za voće i povrće s hladnjačom, tehnološkom opremom i transportnim sredstvima, Društvo je osiguralo svojim korisnicima, proizvođačima voća i povrća, pružanje usluge prihvata, skladištenja, dorade (sortiranja i kalibriranja), pakiranja, utovara i otpreme voća i povrća. Centar je opremljen najsuvremenijom opremom - ULO komorama kapaciteta 3.000 tona.

Namjena izgradnje 23 plino-tijesnih komora, te opremanja hladnjače potrebnom opremom za izmjenu sustava zraka, kao i automatiziranom kontrolom atmosfere predstavlja stvaranje nužnih preduvjeta za kvalitetno čuvanje voća na razdoblje od godine dana, a kod pojedinih sorata jabuka i duže.

Nabava box paleta, linija za vaganje i pakiranje jabuke u PE vrećice, ljepljiva za kartonske kutije, horizontalnog uređaja za pakiranje FLOW PACK folijom), električnih i ručnih viličara, te nadogradnja postojeće linije za sortiranje i nabavom plastičnih sklopivih malih sanduka važna je, jer time omogućujemo proizvođačima plasman zapakiranih proizvoda sukladno potrebama zahtjevnog domaćeg i EU tržišta, te nam omogućuje prodaju proizvoda u trenutcima kada je cijena uvjetovana potražnjom, najpovoljnija za proizvođače.

Usluge Distributivnog centra koriste prvenstveno partneri na projektu „Izgradnja ULO hladnjače s tehnološkom opremom i transportnim sredstvima“, poljoprivredni proizvođači, s područja Zagrebačke i okolnih županija, ali uz njih Društvo radi i u idućem razdoblju će još intenzivnije raditi sa svim zainteresiranim proizvođačima voća i povrća s područja RH.

Dosadašnji pokazatelji korištenja novorealizirane skladišne infrastrukture, gdje je proizvodnja bila količinski i kvalitativno slaba zbog klimatskih razloga, ali i zbog starosti i nedovoljnog ulaganja u nasade, pokazali su da se Društvo ne može osloniti samo na postojeće partnere iz zajedničkog projekta, već je potrebno uložiti napore u organiziranje dodatnih kvalitetnih proizvođača, kako bi se osiguralo sigurno punjenje naših rashladnih kapaciteta.

Dosadašnje iskustvo s proizvođačima jabuke, ali i jagodastog voća pokazalo je da se u budućem razvoju Društvo treba orijentirati prema povećanju suradnje s proizvođačima

jagodastog voća, kao i razvoju preradbenih kapaciteta za voće i povrće, što podrazumijeva proizvodnju soka, sušenog voća i povrća, te duboko zamrzavanje.

Kako je u svojim planovima razvoja poljoprivredne proizvodnje EU postavila kao cilj povećanje površina pod ekološkom proizvodnjom, a što je prihvaćeno u RH, posebno u Zagrebačkoj županiji, Društvo je u suradnji s Upravnim odjelom za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo Zagrebačke županije, krenulo u analizu trenutnog stanja proizvodnje voća i povrća u Zagrebačkoj i okolnim županijama, kako bi se proširila baza kvalitetnih proizvođača za suradnju s Društvom.

Kako bi se i ekološkim proizvođačima osigurala potrebna infrastruktura za manipulaciju njihovih proizvoda, potrebno je u narednom vremenu nastaviti aktivnosti, kojima će se odgovoriti na njihove zahtjeve, te im time omogućiti skladištenje i pakiranje ekološkog voća i povrća.

Očekujemo pozitivnu reakciju ciljanih proizvođača, jer smo im u mogućnosti ponuditi niz prednosti u odnosu na dosadašnje poslovanje:

- uštede pri skladištenju i pripremi plodova za tržište
- jednostavniju i bržu organizaciju distribucije proizvoda
- planiranje proizvodnje i opskrbe tržišta
- zadržavanje jednake kakvoće plodova tijekom cijelog razdoblja skladištenja
- sortiranje i kalibriranje plodova prema sve oštrijim zahtjevima kupaca (trgovački lanci)
- kontinuiranu opskrbu tržišta
- postizanje veće prosječne cijene proizvoda na tržištu
- proširenje postojeće ponude većim brojem vrsta voća i povrća.

Navedene prednosti omogućuju proizvođačima da postanu konkurentniji na domaćem tržištu, te stvaraju nužne pretpostavke za izvoz proizvoda na europsko tržište.

Izravne koristi za proizvođače su:

- veće prosječne cijene proizvoda
- uštede radnog vremena i manji troškovi pripreme proizvoda za tržište

2.1. POSLOVANJE DRUŠTVA U 2023. GODINI

Na poslovanje Društva u prvih deset mjeseci 2023. godine, najveći utjecaj su imale elementarne nepogode u obliku proljetnih mrazeva i višekratnog olujnog nevremena s tučom.

U cilju stabiliziranja poslovanja Društvo je u 2023. godini nastavilo ugovornu suradnju s novim partnerima, većinom proizvođačima voća s područja Slavonije, kojima smo pružili usluge manipulativnog skladištenja, pakiranja i distribucije jabuke.

Kako se radilo o partnerima koji su imali vlastitu komercijalu i kupce, nije bilo potrebe za našom komercijalom već samo uslugom.

U 2023. godini Društvo se nastavilo profilirati kao kvalitetan pružatelj usluge skladištenja, pakiranja i opremanja voća i povrća.

Upravo zahvaljujući tome napunjeni su ULO rashladni kapaciteti i proširena je suradnja na nove partnere, koji su zainteresirani za višegodišnju suradnju s Distributivnim centrom.

Financijski efekti korištenja naših ULO kapaciteta i pakirnice najvećim dijelom će biti vidljivi u prvim mjesecima 2024. godine, a što stvara preduvjete za stabilno poslovanje Društva.

U Zagrebačkoj županiji značajna je proizvodnja jagodastog voća (aronija, borovnica, ribiz, malina, kupina i sl.), a potencijali širenja takove proizvodnje su značajni.

Proizvođači jagodastog voća udruženi su u udruge proizvođača aronije i proizvođača borovnice. U dosadašnjoj proizvodnji najveći problem s kojim su se suočavali i koji je prijetio opstanku i razvoju njihove proizvodnje bio je nedostatak kvalitetne skladišne infrastrukture i opreme za pakiranje i distribuciju.

Imajući u vidu ove činjenice i potrebu širenja kapaciteta Društva i zahvaljujući sredstvima dokapitalizacije Društva od strane Zagrebačke županije nabavljena je moderna linija za pakiranje, sortiranje i kalibriranje jagodastog voća, čime je osigurana potrebna infrastruktura za pakiranje jagodastog voća domaćih proizvođača.

Investicija pokazala opravdanom jer smo ove godine pakirali cca. 120 tona borovnica, a kako se radi o mladim nasadima u idućim godinama očekujemo višestruko povećanje količina jagodastog voća.

Zahvaljujući ulaganjima u opremu za pakiranje, sortiranje i manipulaciju jagodastog voća realizirani su planovi, zbog kojih smo krenuli u investiciju, a to je jačanje i razvoj proizvodnje jagodastog voća. Takav trend rasta domaće proizvodnje očekuje se i u narednom vremenu.

Društvo omogućuje proizvođačima zadržavanje jednake kakvoće plodova tijekom cijelog razdoblja skladištenja u hladnjačama, sortiranje i kalibriranje voća i povrća prema sve većim zahtjevima tržišta, osiguranje i planiranje proizvodnje i opskrbe tržišta posebno u smislu kvalitete i količine te kontinuiranu opskrbu voća i povrća na tržištu. Korištenje navedenih mogućnosti omogućuje proizvođačima konkurentnost na domaćem tržištu i plasman naših proizvoda na širem tržištu EU.

3. CENTAR ZA RAZVOJ EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE S OPREMOM ZA PRERADU I KOMORAMA ZA SMRZNUTO VOĆE I POVRĆE

Sukladno Planu razvoja Zagrebačke županije za razdoblje 2021.-2027. godina Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo, kao dijela Razvojne strategije Zagrebačke županije, predviđa se osnivanje Centra za ekološku poljoprivredu na postojećoj lokaciji i s postojećom infrastrukturom, na području sadašnjeg Distributivnog centra za voće i povrće u Velikoj Gorici.

Ovaj Centar omogućit će, prije svega, podizanje razine znanja i stručne osposobljenosti proizvođača putem edukacije i provedbe istraživanja vezanih za primarnu proizvodnju i preradu, te primjenu novih tehnologija u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Kao glavne aktivnosti Centra predviđene su:

- ✓ orijentacija dijela Distributivnog centra za voće i povrće prema ekološkoj poljoprivredi.
- ✓ Izgradnja infrastrukture za duboko smrzavanje voća i povrća, kao preduvjeta za preradu.
- ✓ dogradnja i opremanje edukacijskih, eksperimentalnih i uslužnih kapaciteta za preradu ekološkog i konvencionalnog voća i povrća.
- ✓ provedba edukativno-promotivnih aktivnosti za ekološke proizvođače i proizvođače koji se žele preusmjeriti na ekološku proizvodnju te potrošače poljoprivrednih proizvoda

Kako se radi o višegodišnjem projektu, a na području Zagrebačke županije već postoji proizvodnja certificiranog ekološkog voća i povrća, te proizvodnja koja je u procesu certificiranja, Centar je osigurao dio svog prostora za potrebe skladištenja i pakiranja ekoloških proizvoda. Centar je u protekle tri godine uspješno prošao kontrole za potrebe osiguranja certifikata za ekološko skladištenje i pakiranje.

PRIPREMNE AKTIVNOSTI ZA REALIZACIJU PROJEKTA

U cilju zadovoljavanja potreba opskrbe obrazovnih i zdravstvenih institucija konzumnim i prerađenim ekološkim voćem i povrćem, kao i sokom i sušenim voćem, za što su naši partneri višekratno iskazali interes, potrebno je realizirati „Centar za razvoj ekološke poljoprivrede s preradom voća i povrća“, koji bi obuhvaćao izgradnju komora za smrznuto voće i povrće s pripadajućom opremom za smrzavanje pojedinačnih plodova, opremu za preradu voća i povrća u sokove i postrojenje za sušenje voća i povrća, vađenje koštica i rezanje plodova s mogućnošću izrade čipsa od jabuke.

Planirani objekt imao bi tlocrtnu površinu od 2000 m², a bio bi naslonjen na postojeću zgradu prostora za pakiranje. Sastojao bi se od 4 rashladne komore u minus režimu, ukupnog rashladnog kapaciteta 360 tona,

U objektu je predviđen prostor za šok tunel i opremu za preradu i pakiranje, te pomoćni i sanitarni prostor. Sve navedeno realiziralo bi se u višegodišnjem razdoblju,

U 2024. godini potrebno je započeti s izradom investicijske studije i projektne dokumentacije, kao nužnih preuvjeta za realizaciju projekta.

Kako bismo bili u mogućnosti realizirati zadane ciljeve Društva, podržane od strane naših osnivača Zagrebačke županije i Grada Velike Gorice trebali bismo osigurati dodatnu površinu zemljišta, koja bi nam uz postojeću omogućila realizaciju projekta.

Radi se o susjednim česticama k.č.br. 1121/107 i 1121/8 u vlasništvu Grada Velike Gorice. U tom smjeru poduzet će se aktivnosti, kako bi Grad Velika Gorica donio potrebne odluke kojima bi Društvo steklo vlasništvo nad ovim dvjema parcelama.

4. KRATKI OPSKRBNI LANCI I ŠKOLSKO VOĆE

Jedan od načina za reagiranje na postojeće konvencionalne poljoprivredno-prehrambene sustave i stvaranje strategije konkurentnosti i uvjeta opstanka malih poljoprivrednih gospodarstava, je razvoj novih alternativnih oblika opskrbnih lanaca poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Ovi opskrbni lanci stvaraju ekonomske, društvene i ekološke koristi ne samo za poljoprivrednike i potrošače, već i za širu lokalnu zajednicu.

Najveći dio prodaje i distribucije hrane sada obavljaju veliki konvencionalni lanci opskrbe hranom, koji predstavljaju mrežu povezanih organizacija, putem kojih se proizvodi kreću od proizvođača do krajnjih kupaca, odnosno potrošača.

To su prehrambeni sustavi koji su organizirani na način da praktično isključuju kontakt između proizvođača i potrošača.

Povećanje broja posrednika u opskrbnom lancu dovelo je do smanjenja udjela u dodanoj vrijednosti u korist poljoprivrednika- proizvođača i tako isključilo veliki broj malih proizvođača s tržišta i izazvalo negativan utjecaj na ruralna područja.

Sa stajališta kupaca povećanje posrednika onemogućilo je praćenje isporuke i podrijetla proizvoda, kao i smanjenje njihovih standarda kvalitete.

Kratki opskrbni lanci poljoprivrednih proizvoda i regionalni ili lokalni sustavi hrane, u posljednje vrijeme dobivaju sve više pozornosti, a interes proizvođača za lokalnu hranu stalno se povećava.

U sadašnjem kontekstu globalizacije i rastuće konkurencije, mala i srednja poljoprivredna gospodarstva moraju tražiti potencijalne izvore konkurentske prednosti, koji im mogu pomoći nadoknaditi nedostatke, a jedan od njih je i sudjelovanje u razvoju i aktivnom uključivanju u različite oblike alternativnih kratkih opskrbnih lanaca poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Za obiteljska poljoprivredna gospodarstva kratki opskrbni lanci ostvaruju veći udio u dodanoj vrijednosti i stabilnije prihode.

Ove nove trendove prihvatila je i Vlada RH i kroz Ministarstvo poljoprivrede pokrenula više inicijativa u provođenju ove ideje.

Zagrebačka županija kao vodeća u razvoju obiteljskih gospodarstava i raznolike poljoprivredne proizvodnje u svojim je mjerama poseban naglasak stavila upravo na kratke lance opskrbe i postupnu tranziciju s konvencionalne na ekološku proizvodnju.

Kratki opskrbni lanci hranom stvaraju ekonomske, društvene i ekološke koristi ne samo za poljoprivrednike i potrošače, već i za širu lokalnu zajednicu. Ekonomske koristi

uočavaju se kroz ruralni razvoj i ekonomski oporavak ruralnih područja. Ovi lanci stvaraju dodatne koristi koje se očituju kroz povećanje prihoda proizvođačima, dobivanje pravednijih cijena za potrošače, korištenje lokalnih proizvoda, kao i stvaranje radnih mjesta i dinamičnosti lokalnog gospodarstva.

Kratki opskrbni lanci nude prilike za postizanje viših cijena za poljoprivredne proizvode, povećavaju autonomiju poljoprivrednika u smislu upravljanja, planiranja i marketinga, a potrošačima nude kvalitetne poljoprivredne proizvode uzgojene u njihovoj neposrednoj blizini.

U cilju poboljšanja prehrambenih navika djece i podizanja svijesti u široj javnosti o značaju zdrave prehrane u njihovom razvoju u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj provodi se Shema školskog voća i povrća. Na području Republike Hrvatske u istom cilju provodili su se i drugi programi i projekti čija je svrha usvajanje pravilnih prehrambenih navika.

Stoga je i Vlada RH osigurala sredstva za jedan besplatni obrok svim učenicima osnovnih škola.

Tijekom provedbe drugih programa i projekata uočena je visoka svijest i motiviranost školskog osoblja, roditelja, liječnika te lokalne zajednice o potrebi usvajanja zdravih životnih navika. Ispitivanje prehrambenih navika djece u osnovnim školama u Republici Hrvatskoj u sklopu projekta „Ponašanje u vezi sa zdravljem u djece školske dobi“, pokazalo je da:

- ✓ 66 % učenika i učenica ne jede voće svaki dan
- ✓ 76 % učenika i učenica ne jede povrće svaki dan.

Shema školskog voća i povrća je sustav posebnih pomoći koji ima za cilj:

- ✓ promovirati zdrave prehrambene navike s ciljem povećanja udjela voća i povrća u svakodnevnoj prehrani djece kako bi se spriječila debljina i bolesti uzrokovane neadekvatnom prehranom u dječjoj dobi
- ✓ oblikovati prehrambene navike djece i ograničiti unos hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli
- ✓ omogućiti dodatni obrok svježeg voća i povrća djeci u osnovnim i srednjim školama

Sve navedeno podudara se s ciljevima i razlozima našeg osnivanja. Iz tog razloga Društvo već sedmu godinu plasira voće iz domaće proizvodnje putem Sheme školskog voća.

Ove aktivnosti sukladne su intencijama Sporazuma o suradnji na području razvoja poljoprivrede i ruralnog prostora, koji su u listopadu 2023. godine potpisali Grad Zagreb i Zagrebačka županija.

Ovim su Sporazumom potpisnici suglasni da je u zajedničkom interesu unaprijediti funkcionalnu gospodarsku, stručnu i obrazovnu suradnju u djelatnosti poljoprivrede, osnažiti ruralni prostor i urbano-ruralne veze dviju prostorno vezanih cjelina, Grada i Županije, s naglaskom na uzgoj i proizvodnju hrane, te zaštitu okoliša.

Stoga potpisnici sporazuma daju podršku i iskazuju spremnost za suradnjom u području proizvodnje, distribucije i plasmana hrane, sa ciljem uvođenja lokalne i ekološke hrane u ustanove, kojih su osnivači Grad ili Županija.

Ujedno se iskazuje spremnost za iznalaženje modela distribucije lokalno proizvedenog voća i povrća, naročito ekološkog, u postupcima institucijske kupovine, zelene javne nabave, kratkih lanaca opskrbe, te standardizaciji jelovnika u ustanovama.

Grad i Županija ujedno izražavaju spremnost razmotriti modele uspostave Centra za razvoj ekološke poljoprivrede, koji bi bio središnje mjesto podizanja razine znanja i stručne osposobljenosti proizvođača, te mjesto podizanja informiranosti i svijesti potrošača o značaju ekološke poljoprivrede. Centar bi omogućio podizanje razine znanja i stručne osposobljenosti proizvođačima putem edukacija, provedbe istraživanja u primarnoj proizvodnji i preradi, te uvođenjem novih tehnologija.

Logično je stoga da u provedbi ovog sporazuma svoje mjesto ima i Distributivni centar za voće i povrće, kao nositelj projekta Centra za razvoj ekološke poljoprivrede.

5. SOLARNI PANELI

Kako je jedan od najznačajnijih troškova ukupnog poslovanja Društva trošak električne energije, a u cilju približavanja poslovanja najvišim ekološkim standardima EU, Društvo je realiziralo projekt fotonaponske elektrane. Očekivana godišnja proizvodnja električne energije predmetne sunčane elektrane je oko 234 MWh (234.360 kWh). Nazivna snaga elektrane postavljene na krovšte postojećega objekta je 200 kW.

Nakon šestomjesečnog korištenja solarne elektrane vidljivo je da postojećim kapacitetom podmirujemo cca. 50% naših potreba za električnom energijom.

Kako Ministarstvo poljoprivrede kroz svoje mjere ruralnog razvoja nastavlja poticati ulaganja u obnovljive izvore energije, smatramo da bi Distributivni centar trebao nastaviti s ulaganjem i nadograditi postojeću elektranu, kako bi ostvarili što veću samodostatnost, ukoliko je moguće 100%.

U tom cilju treba provesti sve aktivnosti za prijavu na Natječaj Apprrr-a (izrada Glavnog projekta ugradnje sunčane elektrane na lokaciji Distributivnog centra za voće i povrće, koji je sa troškovnikom sastavni dio prijavne dokumentacije).

S obzirom na dosadašnje iskustvo partneri u projektu ponovno bi bili REGEA i RRAZZ. Očekivani trošak ukupne realizacije, uzimajući u obzir parametre iz realizirane investicije, procjenjujemo da bi ukupna vrijednost iznosila cca. 250.000 eura.

Kod realizacije solarne elektane naši partneri na projektu analizirali su mogućnosti daljnjih ušteda električne energije i plina i predložili nam ulaganje u dizalicu topline i štednu rasvjetu.

U tom cilju prijavili su nas na projekt HBOR-a za izradu projektne dokumentacije, gdje HBOR financira 100% troškova prihvaćenih projekata. Naš projekt je prihvaćen, te nam je u 100% iznosu financirana izrada Glavnog projekta za Dizalicu topline za sustave grijanja, kao zamjena za UNP postojeće kotlove, rekonstrukcija kotlovnice i distribucije ogrijevne energije i projekt štedne rasvjete.

6. FINANCIRANJE

Najvažniji preduvjet dugoročnog i održivog razvoja Društva jest stabilnost sustava financiranja i racionalno raspolaganje financijskim sredstvima.

Poslovni prihodi koje Društvo ostvaruje su:

- prihod po osnovi skladištenja u ULO hladnjačama
- prihod od iznajmljivanja skladišnog i manipulativnog prostora,
- prihodi od uslužne pripreme proizvoda za tržište,

Distributivni centar je dimenzioniran za čuvanje 3 tisuće tona jabuke u ULO hladnjačama, te za skladištenje 240 tona voća i povrća. Centar je opremljen sa sortirnicom za jabuke (i ostalo jezgričavo i koštičavo voće) i manjim strojevima za pakiranje voća i povrća, prema zahtjevima krajnjih kupaca. Kapacitet sortirnice za jabuke i ostalo voće je 2-3 tone na sat.

Distributivni centar radi prvenstveno za potrebe proizvođača voća i povrća s područja Zagrebačke županije, ali svoje će usluge nuditi svim zainteresiranim proizvođačima s područja RH.

7. PLAN AKTIVNOSTI I INVESTIRANJA U 2024. GODINI

U 2024. godini planiramo povećati prihode, a njihovo ostvarenje će uvelike ovisiti o situaciji s vremenskim prilikama, koje će utjecati na proizvodnju naših partnera proizvođača voća i povrća. Na uspješnost Društva utjecat će i korištenje raspoloživih sredstva iz domaćih i EU izvora.

Prihode planiramo ostvariti:

- ✓ Proširenjem prodajnih kanala, s naglaskom na Shemu školskog voća
- ✓ Iznajmljivanjem skladišnog prostora u ULO komorama i komorama u plus režimu hlađenja
- ✓ Uslužnim pakiranjem voća i povrća
- ✓ Distribucijom voća i povrća
- ✓ Pružanjem usluga edukacije i savjetovanja dobavljača i potencijalnih dobavljača za proširenje njihovih kapaciteta i modernizaciju opreme putem korištenja sredstava EU.
- ✓ Poticanjem razvoja sadašnjih i novih proizvođača voća i povrća
- ✓ Organiziranjem edukacija za dobivanje certifikata, koji proizvođačima omogućuju kupnju repromaterijala i plasman njihovih proizvoda, putem Centra na domaće i strano tržište
- ✓ Proširenjem broja dobavljača i plasmanom na tržište na EU

U cilju zadovoljavanja potreba opskrbe obrazovnih i zdravstvenih institucija konzumnim i prerađenim ekološkim voćem i povrćem, kao i sokom i sušenim voćem, za što su naši partneri višekratno iskazali interes, potrebno je nastaviti s aktivnostima za realizaciju infrastrukture, koja bi obuhvaćala izgradnju komora za smrznuto voće i povrće s pripadajućom opremom za smrzavanje pojedinačnih plodova, opremu za preradu voća i povrća u sokove i postrojenje za sušenje voća i povrća, vađenje koštica i rezanje plodova s mogućnošću izrade čipsa od jabuke.

U svim našim planovima nezaobilazno je sudjelovanje naših osnivača, prije svega Zagrebačke županije i Grada Velika Gorica, koji su kroz svoje programe razvoja uključili i naš projekt. Iskustvo stečeno provedbom aktivnosti u proteklom razdoblju u prijavama

na fondove EU, ali još i više putem plasmana naših proizvoda i naporom za opstanak na tržištu, te sudjelovanjem u projektu Sheme školskog voća, pokazalo nam je da, ukoliko želimo osigurati stabilnost našeg Društva, a putem njega i stabilnost domaće proizvodnje s područja Zagrebačke županije i šire, moramo nastaviti s razvojem naše infrastrukture i ponude, te širenje ponude i na druge sektore u poljoprivrednoj proizvodnji.

To konkretno znači prijavu na sve raspoložive fondove EU, i ostale izvore sredstava, u cilju realizacije projekata III faze Distributivnog centra.

Navedeni ciljevi provest će se u suradnji s nadležnim tijelima Zagrebačke županije kao dio Plana razvoja Zagrebačke županije za razdoblje 2021.-2027. godina.

Kako bi se osiguralo da voće i povrće koje bi se putem Centra plasiralo u obrazovne i zdravstvene institucije zadovoljava najstrože fito-sanitarne standarde, potrebno je organizirati certificiranje proizvodnje domaćih proizvođača, a tijelo za provedbu certifikacije bio bi Distributivni centar za voće i povrće d.o.o.

U tom cilju potrebno je provesti administrativne, tehničke i kadrovske aktivnosti.

8. FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2024. GODINU

	Račun dobiti i gubitka	Planirano 2023.	Ostvareno 01.01.2023. – 31.10.2023.	Planirano 2024.
	1	2	3	4
1.	UKUPNI PRIHODI	1.260.867	800.862	880.000
	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	877.298	574.303	640.000
	Prihod od priznatog dijela povrata sredstava EU fondova u visini troš.amortizacije	245.537	190.000	200.000
	Financijski prihodi ostali	138.032	36.559	40.000
2.	PRIMICI	517.610	517.610	520.000
	Primitak po osnovu tem.kapitala	517.610	517.610	520.000
I.(1+2)	UKUPNO PRIHODI + PRIMICI	1.778.477	1.318.472	1.400.000

3.	UKUPNI RASHODI	1.248.921	798.234	877.000
	Troškovi prodane robe	252.173	145.737	177.000
	Troškovi energije	291.990	152.406	160.000
	Troškovi zaposlenih radnika	252.173	168.984	175.000
	Troškovi nadzornog odbora	27.872	17.750	19.000
	Troškovi osnovne djelatnosti	106.178	102.774	120.000
	Troškovi amortizacije	245.537	190.000	200.000
	Ostali financijski troškovi (kamate, naknade banaka, Porezno priznati kalo, i ostali financijski troškovi)	72.998	20.583	26.000
4.	IZDACI	72.998	250.938	85.000
	Povrat kredita	72.998	250.938	85.000
II.(3.+4.)	UKUPNO RASHODI + IZDACI	1.321.919	1.049.172	962.000
	OBRAČUN DOBITI			
1.	UKUPNI PRIHODI	1.260.867	800.862	880.000
2.	UKUPNI RASHODI	1.248.921	798.234	877.000
3. (1.-2.)	DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	11.946	2.628	3.000

4.	POREZ NA DOBIT 10%	1.195	262	300
5. (3. - 4.)	DOBIT RAZDOBLJA	10.751	2.366	2.700

8.1. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

PRIHODI POSLOVANJA

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA

Struktura prihoda sačinjena je od prihoda od prodaje roba i usluga. Na visinu prihoda od prodaje uvelike su utjecale nepovoljne vremenske prilike koje su se odrazile direktno na prodaju voća i povrća.

PRIHOD OD PRIZNATOG DIJELA POVRATA SREDSTAVA IZ EU FONDOVA

Povrat sredstava iz EU fondova prihoduje se djelomično po godinama u visini troška amortizacije za objekt, postrojenja i vozila koja su nabavljena iz navedenih sredstava. Ovisno o ukupnom trošku amortizacije s 31.12.2023. prihodovali će se razmjerni dio sredstava.

OSTALI FINACIJSKI PRIHODI

Ostali financijski prihodi odnose se na prihode od subvencija i državnih potpora.

FINACIJSKI PRIMICI

U 2024. godini očekujemo primitke po osnovi dokapitalizacije od strane vlasnika Društva u visini 520.000 €.

RASHODI POSLOVANJA

U tabeli su iskazani rashodi u 2023. i plan za 2024. godinu prema knjigovodstvenim podacima.

Troškovi prodane robe

U planiranju za 2024.g. vodili smo se pokazateljima i praćenjem kretanja cijena na tržištu ali s oprezom obzirom na nepredvidivost vremenskih prilika.

Troškovi energije

Troškovi energije predstavljaju troškove energije za rad cijelog objekta-hladnjače i pogona za pakiranje i distribuciju proizvoda kao i uredskih prostorija. Obzirom na stalni rast cijena energenata i upitnu potporu Vlade RH u 2024.g.predviđamo blagi porast tih troškova.

Troškovi zaposlenih djelatnika

Sukladno predviđenom povećanju obujma posla ali i stalnoj inflaciji u 2024. godini predviđamo rast troškova zaposlenika u vidu otvaranja novih radnih mjesta kao i povećavanja postojećih plaća radnicima kako bismo im omogućili kvalitetan život. Na taj način osiguravamo da Društvo i dalje može kvalitetno i konkurentno obavljati svoju djelatnost.

Troškovi Nadzornog odbora su uglavnom isti kroz godine,s nekim neznatnim povećanjima/smanjenjima .

Ostali troškovi osnovne djelatnosti

Odnose se na sve ostale troškove proizvoda i usluga koji su vezani uz osnovnu djelatnost, to su: trošak ambalaže, sitan inventar, radna odjeća i obuća, uredski materijal, sredstva za čišćenje i održavanje, usluge telefona, usluge popravaka i održavanja strojeva, osiguranje objekta, komunalne usluge, registracija i održavanje gospodarskih vozila, usluge odvjetnika i javnih bilježnika, sezonski radnici, konzultantske i usluge revizije, stručni časopisi, sudjelovanje na sajmovima i seminarima, te ostali nespomenuti troškovi poslovanja.

Ostali financijski troškovi

Pod ostale financijske troškove evidentiraju se kamate na kredit, naknade banaka, porezno priznati kalo, članarine, trošak reprezentacije, troškovi službenih putovanja, i ostalo.

Troškovi amortizacije obračunavaju se prema važećim zakonskim propisima.

IZDACI

Predviđeni su izdaci za povrat investicijskih kredita sukladno dinamici dosadašnje otplate.

9. ZAKLJUČAK

Usluge Distributivnog centra koriste proizvođači voća i povrća iz Zagrebačke županije i drugih županija (regionalni centar za voće i povrće). Distributivni centar kapacitiran je prema sadašnjim i projiciranim potrebama budućih korisnika.

Ovim projektom obiteljskim gospodarstvima u Zagrebačkoj županiji i šire omogućili smo u teškoj tržišnoj situaciji, ne samo opstanak nego daljnji rast i razvoj.

Distributivni centar oko sebe povezuje veći broj proizvođača voća i povrća, te im osigurava otkup i sigurno tržište.

Stoga je Distributivni centar nužan kao tržište i baza za uključivanje proizvođača u proizvodni sustav te pokretanje i realizaciju aktivnosti koje su potrebne za povećanje površina pod nasadima, razvoja kvalitetne proizvodnje i organiziranog nastupa na tržištu. Kroz svoje dosadašnje aktivnosti i ostvarene prihode vidljivo je da je organiziranje Distributivnog centra bilo opravdano.

Hrvoje Bunjevac, dipl.ing.agr.