

BONITETNI IZVJEŠTAJ

Izdano u Zagrebu, dana 23.04.2025

ODABRANO DRUŠTVO

- Naziv: TO JA RADIM d.o.o. u stečaju
- Adresa: Put Gomilice 33, MARINA
- OIB: 82810789789
- Matični broj: 04930452
- Godina osnivanja: 2018.
- Djelatnost NKD: 2512, Proizvodnja vrata i prozora od metala
- Pravni oblik:
- Broj zaposlenih: 2
- Registracijski broj i trgovački sud:
- Temeljni kapital društva: ,00 EUR

Informacije valjane na dan: 23.04.2025

OCJENA BONITETA

- Tvrtka je u stečaju.

Ocjena boniteta iskazuje vjerojatnost insolventnosti društva u budućem razdoblju od 12 mjeseci. Izražena je u obliku skale od 1-10 gdje je 1 najlošija ocjena-izuzetno veliki rizik od insolventnosti/stečaja, ocjena 5 iskazuje srednje veliki rizik od insolventnosti dok je 10 najbolja ocjena koja iskazuje izuzetno mali rizik insolventnosti.



MAKSIMALNI KREDIT EUR 0,00

Maksimalni kredit u rasponu od 1.000-250.000 EUR treba shvatiti kao gornju preporučljivu granicu izloženosti dobavljača robe ili usluge na bazi otvorene stavke s odgodom plaćanja. Pretpostavlja se da u prosjeku tvrtka ima 5 dobavljača istovremeno.

RAČUNI DRUŠTVA

- Broj dana blokade u zadnjih godinu dana je 224

Datum	Blokada
23.06.2022	Blokiran
13.09.2022	Deblokiran
05.10.2022	Blokiran
18.10.2022	Deblokiran
23.02.2023	Blokiran
12.04.2023	Deblokiran
19.07.2023	Blokiran
18.09.2023	Deblokiran
19.06.2024	Blokiran
29.01.2025	Deblokiran

NAPLATA POTRAŽIVANJA

- Ne postoje poznati slučajevi naplate potraživanja

ODGOVORNE OSOBE I DRUŠTVA

- | | |
|-----------------------|---|
| • stečajni upravitelj | Frano Bazina |
| • jedini član d.o.o | Ivana Vrbat |
| • Povezana tvrtka: | DYSYBAGGIO j.d.o.o. u stečaju |
| • Povezana tvrtka: | FRANO KATIĆ j.d.o.o. u stečaju |
| • Povezana tvrtka: | Mediterranean Adventure j.d.o.o. u stečaju |
| • Povezana tvrtka: | FIZIKALAC j.d.o.o. u stečaju |
| • Povezana tvrtka: | SOFA BAR j.d.o.o. u stečaju |
| • Povezana tvrtka: | ĐURĐENIĆ MLM j.d.o.o. u stečaju |
| • Povezana tvrtka: | AKG AS TRADE d.o.o. u stečaju |
| • Povezana tvrtka: | MOSAIC MD j. d. o. o u stečaju |
| • Povezana tvrtka: | KUDELJA & CIJEVI j.d.o.o. u stečaju |
| • Povezana tvrtka: | ELLA UGOSTITELJSTVO d.o.o. u stečaju |
| • Povezana tvrtka: | UGOSTITELJSTVO CRNEKOVIĆ j.d.o.o. u stečaju |
| • Povezana tvrtka: | SEOSKA AGROKULTURA d.o.o. u stečaju |
| • Povezana tvrtka: | GRAND GOLD FOOD d.o.o. u stečaju |
| • Povezana tvrtka: | PRIMUS BAR d.o.o. u stečaju |
| • Povezana tvrtka: | CULTUS d.o.o. u stečaju |
| • Povezana tvrtka: | POTRES j.d.o.o. u stečaju |
| • Povezana tvrtka: | VODAN CITY j.d.o.o. u stečaju |

- Povezana tvrtka: HORUS RIJEKA j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: ADRIATIQ ISLANDS GROUP HOTELI d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: ŠUL-MONTAŽA j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: BLACK FORK d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: KRISTINA PRIJEVOZ j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: FROSTY&CREAM j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: MRMA j.d.o.o u stečaju
- Povezana tvrtka: FRIZERSKI STUDIO LAMA d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: PAŠALIĆ LOGISTICS j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: TIM GRADNJA DOBRINJ j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: ZVOKOV j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: ELEKTRO VELJO j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: OHRID d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: Stečajna masa iza MARE MOSSO d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: TRILIT INFORMATIKA d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: JURIČEV j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: MIKOVIĆI d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: INTRONIC d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: IMOTSKIM ULICAMA j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: PLENITUDO d.o.o.
- Povezana tvrtka: FILIP BUZOV j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: HELENGRAD d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: Fleet park d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: SOKOL PETRINJA d.o.o.
- Povezana tvrtka: ZOOM PRO GRAĐENJE j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: ŽULJEVIĆ ALIČEVIĆ j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: KRUKI USLUGE d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: ENVICON d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: SUNCE LJUBAVI j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: GOOD FEELING COMPANY j.d.o.o.
- Povezana tvrtka: MAFIPA j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: VERICA AUTO j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: Stečajna masa iza CENTAR ADRIATIK d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: ELF BAU d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: CASTLE ACCOMMODATION d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: BOŠKOSKI j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: Stečajna masa iza STOKO-COMMERCE d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: MIKELINI PROMET j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: ITALINA d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: ANTE BUBIĆ j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: Ivan-Niko j.d.o.o. u stečaju

- Povezana tvrtka: MARE MOSSO d.o.o.
- Povezana tvrtka: ADAPTACIJE ŠPIŠIĆ j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: RACCOON j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: DARPER international d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: NOSTALGIJA - KVARTOVSKA TRŽNICA j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: KUTIČIĆ j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: POLLENTTRADE d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: DOBRO JUTRO I.M. d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: QUALIS OPUS d.o.o.
- Povezana tvrtka: ALFA SERVIZI d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: CAUTELA d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: VAKUMSKA VOZILA d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: EKO DOR-VAL j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: LESOSIO d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: VINCEKOVIĆ & PARAVAC j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: VELIKI GRUNT j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: INCOGNITO TRUCK j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: FILI-NERO d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: TantrumKona j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: MIOS GACKA j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: EKO TURIZAM GRADUNJE j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: DAVID GASTRONOMY j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: AUTO-MOTO KUREK j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: CLAMBER j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: SPORT MAG d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: ABIES d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: DOMI logistika j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: Pink Cleaning j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: MACHULA HRANA j.d.o.o.
- Povezana tvrtka: GRADITELJSTVO KNEŽEVIĆ DKD j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: KRUNA ZELINA d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: ORIGINAL EXCELSIUS TRADE d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: PISTACIO d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: NUPER d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: HAZARDER d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: CENTAR KROVNIH NOSAČA j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: AUTO 10228 j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: PLANATAK d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: A.K.I. d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: MIGROMARIS d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: FIBEST d.o.o. u stečaju

- Povezana tvrtka: STEFMAR j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: LASTAN j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: Stečajna masa iza CAUTELA d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: MEDI LIFE EMS d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: CAR SERVICE ZADAR j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: AURELIJE d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: ZEBRAN ČIŠĆENJE j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: FENIX-TOURS j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: SMJEŠTAJ STARČEVIĆ d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: ARAMCO PROJECT d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: LIDIJA BALEN d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: TINOTO j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: Wolf Design j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: CORSO&COMPANY j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: GRADNJA PELAIĆ d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: TRAILER TRADE d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: TAXI TRANSFER TONI d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: ŽUTI KAMEN d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: ERIA ISTRA d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: TRI GRACIJE d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: ŽUTI MJESEC j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: ZARA TEX d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: SUN DECK d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: STARA FAŽANA VITASOVIĆ j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: FRANO BAZINA - ODVJETNIK FRANO BAZINA

KRATKI SAŽETAK FINANCIJSKIH POKAZATELJA (EUR)

- Ukupna aktiva: 116.100,00
- Kapital i rezerve: 13.700,00
- Ukupne obveze: 102.400,00
- Poslovni prihod: 26.300,00
- EBITDA: -2.900,00
- Dobit prije oporezivanja: -5.100,00

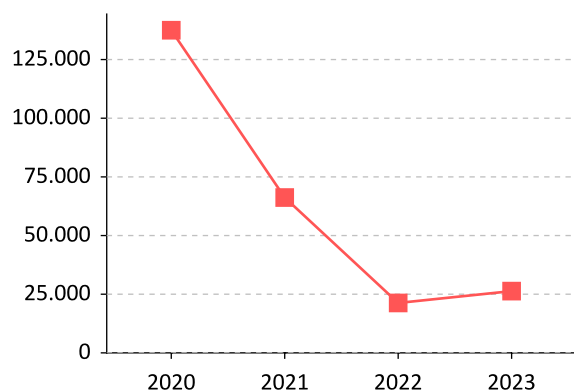
KRATKI KOMENTAR FINANCIJSKIH POKAZATELJA

Trend poslovanja je pozitivan, društvo je ostvarilo rast prihoda od 23.47% u odnosu na prethodnu godinu te pad dobiti od 0%.

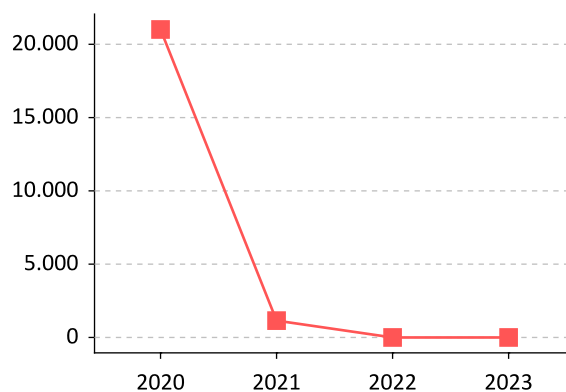
Stupanj samofinanciranja je pao i sada iznosi 11.83%

Prosječan broj dana naplate vlastitih potraživanja iznosi 475 dana i manji je u odnosu na prošlu godinu, a prosječan broj dana plaćanja dobavljačima porastao je u odnosu na prošli godinu i iznosi 2500 dana.

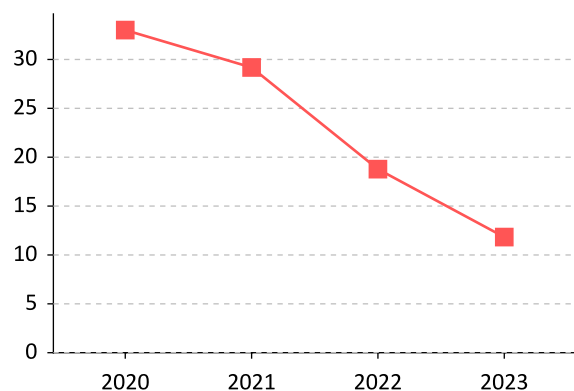
Ukupni prihod



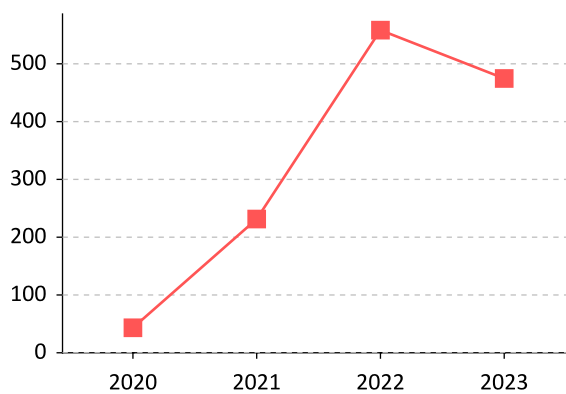
Dobit



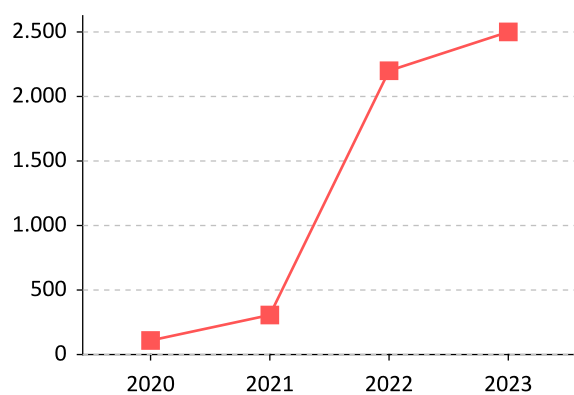
Stupanj samofinanciranja



DSO (naplata potraživanja u danima)



DPO (plaćanja prema dobavljačima u danima)



FINANCIJSKI POKAZATELJI

Svi iznosi prikazani su u eurima

BILANCA

	2023	2022	2021	2020
POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	6.232,74	8.455,37	10.678,08	0,00
NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	0,00	0,00	0,00	0,00
Izdaci za razvoj	0,00	0,00	0,00	0,00
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0,00	0,00	0,00	0,00
Goodwill	0,00	0,00	0,00	0,00
Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
Nematerijalna imovina u pripremi	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostala nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	6.232,74	8.455,37	10.678,08	0,00
Zemljište	0,00	0,00	0,00	0,00
Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Postrojenja i oprema	4.005,97	4.144,14	3.997,74	0,00
Alati, pogonski inventar i transportna imovina	2.226,77	4.311,23	6.680,34	0,00
Biološka imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
Predujmovi za materijalnu imovinu	0,00	0,00	0,00	0,00
Materijalna imovina u pripremi	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostala materijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
Ulaganje u nekretnine	0,00	0,00	0,00	0,00
DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	0,00	0,00	0,00	0,00
Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	0,00	0,00	0,00	0,00

Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	0,00	0,00	0,00	0,00
Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	0,00	0,00	0,00	0,00
Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	0,00	0,00	0,00	0,00
Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	0,00	0,00	0,00	0,00
Ulaganja u vrijednosne papire	0,00	0,00	0,00	0,00
Dani zajmovi, depoziti i slično	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostala dugotrajna financijska imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	0,00	0,00	0,00	0,00
POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	0,00	0,00	0,00	0,00
Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	0,00	0,00	0,00	0,00
Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	0,00	0,00	0,00	0,00
Potraživanja od kupaca	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostala potraživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00
KRA TKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	106.038,80	88.216,34	88.128,21	83.935,36
ZALIHE (AOP 039 do 045)	65.194,89	50.444,89	40.841,99	40.841,99
Sirovine i materijal	0,00	0,00	0,00	0,00
Proizvodnja u tijeku	65.194,89	50.444,89	40.841,99	40.841,99
Gotovi proizvodi	0,00	0,00	0,00	0,00
Trgovačka roba	0,00	0,00	0,00	0,00
Predujmovi za zalihe	0,00	0,00	0,00	0,00
Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	0,00	0,00	0,00	0,00
Biološka imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	40.720,36	37.386,16	46.877,03	33.632,36
Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	0,00	0,00	0,00	0,00

Potraživanja od kupaca	34.221,97	32.534,47	38.948,44	16.299,16
Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	0,00	0,00	265,45	0,00
Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	265,45	265,45	1.592,67	1.592,67
Potraživanja od države i drugih institucija	6.232,94	4.586,24	6.070,48	15.740,53
Ostala potraživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
KRAKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	0,00	0,00	0,00	0,00
Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	0,00	0,00	0,00	0,00
Dani zajmovi, depoziti i slično društvima unutar grupe	0,00	0,00	0,00	0,00
Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	0,00	0,00	0,00	0,00
Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	0,00	0,00	0,00	0,00
Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	0,00	0,00	0,00	0,00
Ulaganja u vrijednosne papire	0,00	0,00	0,00	0,00
Dani zajmovi, depoziti i slično	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostala financijska imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVAC U BANC I BLAGAJNI	123,55	385,29	409,18	9.461,01
PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	3.830,31	3.830,38	70,87	0,00
UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	116.101,85	100.502,09	98.877,17	83.935,36
IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	13.735,97	18.872,39	28.852,08	27.704,16
TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46
KAPITALNE REZERVE	0,00	0,00	0,00	0,00
REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakonske rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00

Rezerve za vlastite dionice	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	0,00	0,00	0,00	0,00
Statutarne rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostale rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00
REVALORIZACIJSKE REZERVE	0,00	0,00	0,00	0,00
REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	0,00	0,00	0,00	0,00
Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	0,00	0,00	0,00	0,00
Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	0,00	0,00	0,00	0,00
Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	0,00	0,00	0,00	0,00
ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	16.218,02	26.197,62	25.049,70	4.039,29
Zadržana dobit	16.218,02	26.197,62	25.049,70	4.039,29
Preneseni gubitak	0,00	0,00	0,00	0,00
DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	-5.136,51	-9.979,69	1.147,92	21.010,42
Dobit poslovne godine	0,00	0,00	1.147,92	21.010,42
Gubitak poslovne godine	5.136,51	9.979,69	0,00	0,00
MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	0,00	0,00	0,00	0,00
REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerviranja za porezne obveze	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerviranja za započete sudske sporove	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	0,00	0,00	0,00	0,00
Druga rezerviranja	0,00	0,00	0,00	0,00
DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	3.756,06	3.756,06	5.348,73	2.442,10
Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	0,00	0,00	0,00	0,00

Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	0,00	0,00	0,00	0,00
Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	0,00	0,00	0,00	0,00
Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	0,00	0,00	0,00	0,00
Obveze za zajmove, depozite i slično	3.756,06	3.756,06	5.348,73	2.442,10
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0,00	0,00	0,00	0,00
Obveze za predujmove	0,00	0,00	0,00	0,00
Obveze prema dobavljačima	0,00	0,00	0,00	0,00
Obveze po vrijednosnim papirima	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostale dugoročne obveze	0,00	0,00	0,00	0,00
Odgođena porezna obveza	0,00	0,00	0,00	0,00
KRA TKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	98.609,82	77.873,65	64.676,36	53.789,10
Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	0,00	0,00	0,00	0,00
Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	0,00	0,00	0,00	0,00
Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	0,00	0,00	0,00	0,00
Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	0,00	0,00	0,00	0,00
Obveze za zajmove, depozite i slično	0,00	0,00	0,00	0,00
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0,00	0,00	0,00	0,00
Obveze za predujmove	0,00	0,00	0,00	0,00
Obveze prema dobavljačima	36.764,40	28.858,32	28.779,88	16.696,66
Obveze po vrijednosnim papirima	0,00	0,00	0,00	0,00
Obveze prema zaposlenicima	56.197,06	44.083,22	34.418,34	34.446,35
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	5.641,64	4.925,61	1.478,13	2.628,31
Obveze s osnove udjela u rezultatu	0,00	0,00	0,00	0,00
Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	0,00	0,00	0,00	0,00

Ostale kratkoročne obveze	6,72	6,50	0,00	17,78
ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	116.101,85	100.502,09	98.877,17	83.935,36
IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	0,00	0,00	0,00

RAČUN DOBITI I GUBITKA

	2023	2022	2021	2020
POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	26.300,00	21.300,00	61.400,00	137.500,00
Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodi od prodaje (izvan grupe)	26.300,00	21.300,00	61.400,00	137.500,00
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	0,00	0,00	0,00	0,00
POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	31.500,00	31.000,00	65.000,00	114.000,00
Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0,00	0,00	0,00	0,00
Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	4.800,00	4.500,00	34.000,00	55.600,00
Troškovi sirovina i materijala	3.000,00	2.800,00	19.800,00	49.200,00
Troškovi prodane robe	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostali vanjski troškovi	1.800,00	1.800,00	14.100,00	6.400,00
Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	23.900,00	24.000,00	29.100,00	58.000,00
Neto plaće i nadnice	16.400,00	16.500,00	20.000,00	50.700,00
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	4.100,00	4.200,00	5.000,00	4.000,00
Doprinosi na plaće	3.300,00	3.300,00	4.100,00	3.300,00
Amortizacija	2.200,00	2.200,00	1.500,00	0,00
Ostali troškovi	600,00	200,00	300,00	400,00
Vrijednosno usklađivanje (AOP 144+145)	0,00	0,00	0,00	0,00

dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	0,00	0,00	0,00	0,00
kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerviranja (AOP 147 do 152)	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerviranja za porezne obveze	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerviranja za započete sudske sporove	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	0,00	0,00	0,00	0,00
Druga rezerviranja	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostali poslovni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	0,00	0,00	4.800,00	0,00
Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	0,00	0,00	0,00	0,00
Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostali prihodi s osnove kamata	0,00	0,00	0,00	0,00
Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00
Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostali financijski prihodi	0,00	0,00	4.800,00	0,00
IZVANREDNI PRIHOD	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	0,00	200,00	100,00	0,00
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	0,00	0,00	0,00	0,00

Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	0,00	0,00	0,00	0,00
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	0,00	0,00	100,00	0,00
Tečajne razlike i drugi rashodi	0,00	100,00	0,00	0,00
Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostali financijski rashodi	0,00	200,00	0,00	0,00
IZVANREDNI RASHOD	0,00	0,00	0,00	0,00
UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	0,00	0,00	0,00	0,00
UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	26.300,00	21.300,00	66.200,00	137.500,00
UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	31.500,00	31.300,00	65.100,00	114.000,00
DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	-5.100,00	-10.000,00	1.100,00	23.500,00
Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	0,00	0,00	1.100,00	23.500,00
Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	5.100,00	10.000,00	0,00	0,00
POREZ NA DOBIT	0,00	0,00	0,00	2.500,00
DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	-5.100,00	-10.000,00	1.100,00	21.000,00
Dobit razdoblja (AOP 179-182)	0,00	0,00	1.100,00	21.000,00
Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	5.100,00	10.000,00	0,00	0,00
UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	0,00	0,00	0,00	0,00
UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	0,00	0,00	0,00	0,00

POKAZATELJI (RATIOSI)

	2023	2022	2021	2020	Poželjna vrijednost	Prosjek grupe *
LIKVIDNOST						
Koeficijent tekuće likvidnosti	1,08	1,13	1,36	1,56	>1,5	1,37
Koeficijent ubrzane likvidnosti	0,41	0,49	0,73	0,80	>1	0,87

ZADUŽENOST

Koeficijent vlastitog financiranja	11,83 %	18,78 %	29,18 %	33,01 %	>50%	-4,18 %
------------------------------------	---------	---------	---------	---------	------	---------

AKTIVNOST

Prosječni dani naplate potraživanja	474,62	558,28	231,45	43,27	manje je bolje	91,28
Prosječni dani plaćanja dobavljačima	2.500,38	2.199,40	306,38	108,90	manje je bolje	107,95

PRODUKTIVNOST

Prihodi po zaposlenom	13.200,00	10.600,00	22.100,00	45.800,00	više je bolje	212.816,24
EBITDA po zaposlenom	-1.500,00	-3.800,00	-700,00	7.800,00	više je bolje	9.508,38
Neto dobit po zaposlenom	-2.600,00	-5.000,00	400,00	7.000,00	više je bolje	-1.336,65
Rashodi po zaposlenom	15.700,00	15.600,00	21.700,00	38.000,00	manje je bolje	231.923,93
Prosječna neto plaća	700,00	700,00	600,00	1.400,00	više je bolje	2.152,84

PROFITABILNOST

EBITDA	-2.900,00	-7.500,00	-2.000,00	23.500,00	više je bolje	71.774,08
Neto marža (u %)	-19,52 %	-46,92 %	1,87 %	15,28 %	više je bolje	-8,38 %
Povrat na ukupnu imovinu (ROA)	-4,42 %	-9,93 %	1,16 %	25,03 %	više je bolje	-4,19 %
Povrat na uloženi kapital (ROE)	-37,39 %	-52,88 %	3,98 %	75,84 %	više je bolje	18,24 %

* Prikazani prosjek je za grupu : 2512 Proizvodnja vrata i prozora od metala

POKAZATELJI (RATIOSI) legenda

Napomena	Formula
----------	---------

LIKVIDNOST

Koeficijent tekuće likvidnosti	Pokazuje je li poduzeće sposobno podmiriti svoje kratkoročne obveze. Načelno, trebao bi biti veći od 1.	$(\text{Kratkotrajna imovina})/(\text{Kratkoročne obveze})$
Koeficijent ubrzane likvidnosti	Pokazuje ima li poduzeće dovoljno imovine koja se može brzo pretvoriti u novac kako bi podmirila svoje kratkoročne obveze. Za razliku od tekuće likvidnosti, iz izračuna izuzima zalihe.	$(\text{Kratkotrajna imovina})/(\text{Kratkoročne obveze} - \text{Zalihe})$

ZADUŽENOST

Koeficijent vlastitog financiranja	Pokazuje koliki je udio imovine financiran vlastitim izvorima (kapitalom i rezervama).	$(\text{Kapital i rezerve})/(\text{Ukupna aktiva}) * 100$
------------------------------------	--	---

AKTIVNOST

Prosječni dani naplate potraživanja	Pokazuje za koliko prosječno dana poduzeće naplaćuje svoja potraživanja od kupaca. Ovaj pokazatelj treba usporediti sa sličnim poduzećima iz iste industrije.	$(\text{Potraživanja od kupaca})/(\text{Poslovni prihod}) \times 360$
Prosječni dani plaćanja dobavljačima	Pokazuje za koliko prosječno dana poduzeće plaća svoje obveze dobavljačima. Ovaj pokazatelj treba usporediti sa sličnim poduzećima iz iste industrije.	$(\text{Obveze prema dobavljačima})/(\text{Poslovni rashod}) \times 360$

PRODUKTIVNOST

Prihodi po zaposlenom	Ukupni prihodi društva podijeljeni s brojem zaposlenih, pokazuje koliko je poduzeće učinkovito u generiranju prihoda.	$(\text{Poslovni prihod})/(\text{Broj zaposlenih})$
EBITDA po zaposlenom	Dobit prije kamata, poreza i amortizacije podijeljena s brojem zaposlenih.	$(\text{EBITDA})/(\text{Broj zaposlenih})$
Neto dobit po zaposlenom	Ukupna neto dobit podijeljena s brojem zaposlenih. Pokazuje koliko novog kapitala godišnje generira svaki radnik.	$(\text{Neto dobit})/(\text{Broj zaposlenih})$
Rashodi po zaposlenom	Rashodi društva podijeljeni s brojem zaposlenih, pokazuje koliko se rashoda generira po radniku.	$(\text{Operativni trošak})/(\text{Broj zaposlenih})$
Prosječna neto plaća	Pokazuje prosječnu mjesečnu isplaćenu neto plaću zaposlenika u poduzeću.	$(\text{Neto plaće i nadnice})/(\text{Broj zaposlenih})$

PROFITABILNOST

EBITDA	Dobit prije kamata, poreza i amortizacije.	$(\text{Poslovni prihodi}) - (\text{Poslovni rashodi}) + (\text{Amortizacija})$
Neto marža (u %)	Udio neto dobiti u ukupnim prihodima.	$(\text{Dobit nakon oporezivanja})/(\text{Poslovni prihod})$
Povrat na ukupnu imovinu (ROA)	Udio neto dobiti u ukupnoj imovini društva.	$(\text{Dobit nakon oporezivanja})/(\text{Ukupna aktiva})$
Povrat na uloženi kapital (ROE)	Udio ukupne dobiti u ukupnom kapitalu društva.	$(\text{Dobit nakon oporezivanja})/(\text{Kapital i rezerve})$

Informacije i podaci dostupni u bonitetnom izvještaju podliježu općim uvjetima o poslovanju ili uvjetima pojedinačno potpisanog ugovora i mogu se koristiti samo u svrhu u koju su zatraženi.

Prima Bon d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za poslovne odluke donesene na temelju ovog bonitetnog izvještaja.

Prima Bon d.o.o.
Gradišćanska 32
10000 Zagreb
Tel.: +385 1 5999 973
Fax: +385 1 5999 909
E-mail: info@bon.hr