

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

## GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2023 . godinu

Kontrolni broj

825.683.584,70

Evidencijski broj (popunjava Registar)

Vrsta izvještaja: 20

Izvještaj kojeg ispunjava obveznik u stečaju.

Šifra svrhe predaje: 1

Predaja samo u statističke svrhe

Primjena računovodstvenih standarda: HSFI

Izvještaj je konsolidiran: NE (DA/NE)

Izvještaj je revidiran (DA/NE): NE

OIB revizora:

Obveznost predaje nefinancijskog izvješća: 1

Poduzetnik nije obveznik izrade nefinancijskog izvješća

OIB subjekta: 82054815580

Matični broj (MB): 04209354

Matični broj subjekta (MBS): 080909906

(dodijeljen od DZS-a)

(dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: Explanta Mali Servisi j.d.o.o.

Poštanski broj: 10312

Naziv naselja: Kloštar Ivanić

Ulica i kućni broj: Kralja Tomislava 41 a

Adresa e-pošte obveznika: financije@explanta.hr

Telefon: 01/2892645

Internet adresa:

Šifra grada/općine: 193

Kloštar Ivanić

Županija:

1 ZAGREBAČKA

Šifra NKD-a: 8130

Uslužne djelatnosti uređenja i održava...

Status autonomnosti: 1

Autonomno društvo, nije bilo član grupe u izvještajnom razdoblju

Zemlja sjedišta nadređenog matičnog društva:

Matični broj nadređenog matičnog društva:

Oznaka veličine: 1

Mikro poduzetnik

Oznaka vlasništva: 21

Privatno od osnivanja

Porijeklo kapitala (%): 100 (domaći)

0 (strani)

Prosjeck broj zaposlenih tijekom razdoblja: 1 (prethodna godina)

1 (tekuća godina)

Broj zaposlenih prema satima rada: 1 (prethodna godina)

1 (tekuća godina)

Broj mjeseci poslovanja: 12 (prethodna godina)

10 (tekuća godina)

## Popis dokumentacije

DA

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

DA

Dodatni podaci

NE

Bilješke uz financijske izvještaje

NE

Izvještaj o novčanim tokovima

NE

Izvještaj o promjenama kapitala

NE

Revizorsko izvješće

NE

Godišnje izvješće

NE

Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

NE

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

## Knjigovodstveni servis/kontakt osoba:

Matični broj: (matični broj servisa dodijeljen od DZS-a)

Naziv

Osoba za kontaktiranje: Mislav Lukša

(unosi se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: 012892645

(unosi se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: financije@explanta.hr

(unosi se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Verzija Excel datoteke: 4.0.4.

Mislav Lukša

(Prezime i ime ovlaštene osobe)

(potpis ovlaštene osobe)





**BILANCA**  
stanje na dan 31.10.2023.

**Obrazac  
POD-BIL**

Obveznik: 82054815580; Explanta Mali Servisi j.d.o.o.

Iznosi u EUR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
↑	2	3	4	5
<b>AKTIVA</b>				
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>			
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>	<b>002</b>		2.668,00	2.668,00
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>		0,00	0,00
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>		0,00	0,00
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013			
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014			
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>		2.668,00	2.668,00
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		2.270,00	2.270,00
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024		265,00	265,00
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027		133,00	133,00
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
<b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>	<b>031</b>		0,00	0,00
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>036</b>			
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>		107.817,00	96.172,00
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>		0,00	0,00
1. Sirovine i materijal	039			
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			

**BILANCA**  
stanje na dan 31.10.2023.

**Obrazac  
POD-BIL**

Obveznik: 82054815580; Explanta Mali Servisi j.d.o.o.

Iznosi u EUR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
<b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>	<b>046</b>		52.131,00	53.752,00
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		16.660,00	16.471,00
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		292,00	292,00
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		17.846,00	17.713,00
6. Ostala potraživanja	052		17.333,00	19.276,00
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>		55.535,00	41.253,00
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056		55.535,00	41.253,00
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061			
9. Ostala financijska imovina	062			
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>063</b>		151,00	1.167,00
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>064</b>			
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>		110.485,00	98.840,00
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>066</b>			
<b>PASIVA</b>				
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)</b>	<b>067</b>		-19.146,00	-30.118,00
<b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>068</b>		664,00	664,00
<b>II. KAPITALNE REZERVE</b>	<b>069</b>			
<b>III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)</b>	<b>070</b>		4.785,00	4.785,00
1. Zakonske rezerve	071		4.785,00	4.785,00
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
<b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	<b>076</b>			
<b>V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)</b>	<b>077</b>		0,00	0,00
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081			
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082			
<b>VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)</b>	<b>083</b>		-6.944,00	-24.595,00
1. Zadržana dobit	084		14.354,00	14.354,00
2. Preneseni gubitak	085		21.298,00	38.949,00
<b>VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)</b>	<b>086</b>		-17.651,00	-10.972,00
1. Dobit poslovne godine	087			
2. Gubitak poslovne godine	088		17.651,00	10.972,00

**BILANCA**  
stanje na dan 31.10.2023.

**Obrazac  
POD-BIL**

Obveznik: 82054815580; Explanta Mali Servisi j.d.o.o.

Iznosi u EUR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089			
<b>B) REZERVIRANJA</b> (AOP 091 do 096)	090		56.775,00	56.775,00
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091			
2. Rezerviranja za porezne obveze	092			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093		56.775,00	56.775,00
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095			
6. Druga rezerviranja	096			
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE</b> (AOP 098 do 108)	097		0,00	0,00
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103			
7. Obveze za predujmove	104			
8. Obveze prema dobavljačima	105			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106			
10. Ostale dugoročne obveze	107			
11. Odgođena porezna obveza	108			
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE</b> (AOP 110 do 123)	109		72.856,00	72.183,00
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111		69.846,00	69.849,00
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115			
7. Obveze za predujmove	116			
8. Obveze prema dobavljačima	117		651,00	633,00
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118			
10. Obveze prema zaposlenicima	119			2,00
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120		1.403,00	824,00
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122			
14. Ostale kratkoročne obveze	123		956,00	875,00
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	124			
<b>F) UKUPNO – PASIVA</b> (AOP 067+090+097+109+124)	125		110.485,00	98.840,00
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	126			



**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
za razdoblje 01.01.2023. do 31.10.2023.

**Obrazac  
POD-RDG**

**Obveznik: 82054815580; Explanta Mali Servisi j.d.o.o.**

**Iznosi u EUR**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b> (AOP 128 do 132)	<b>127</b>		39.247,00	1.638,00
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	<b>128</b>			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	<b>129</b>		39.247,00	1.107,00
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	<b>130</b>			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	<b>131</b>			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	<b>132</b>			531,00
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b> (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155)	<b>133</b>		57.210,00	12.610,00
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	<b>134</b>			
2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138)	<b>135</b>		12,00	11,00
a) Troškovi sirovina i materijala	<b>136</b>			
b) Troškovi prodane robe	<b>137</b>			
c) Ostali vanjski troškovi	<b>138</b>		12,00	11,00
3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)	<b>139</b>		11.998,00	9.763,00
a) Neto plaće i nadnice	<b>140</b>		8.205,00	6.704,00
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	<b>141</b>		3.793,00	3.059,00
c) Doprinosi na plaće	<b>142</b>			
4. Amortizacija	<b>143</b>			
5. Ostali troškovi	<b>144</b>		2.643,00	2.703,00
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 146+147)	<b>145</b>		0,00	0,00
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	<b>146</b>			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	<b>147</b>			
7. Rezerviranja (AOP 149 do 154)	<b>148</b>		0,00	0,00
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>149</b>			
b) Rezerviranja za porezne obveze	<b>150</b>			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	<b>151</b>			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	<b>152</b>			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	<b>153</b>			
f) Druga rezerviranja	<b>154</b>			
8. Ostali poslovni rashodi	<b>155</b>		42.557,00	133,00
<b>III. FINACIJSKI PRIHODI</b> (AOP 157 do 166)	<b>156</b>		347,00	0,00
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	<b>157</b>			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	<b>158</b>			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	<b>159</b>			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	<b>160</b>			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	<b>161</b>			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	<b>162</b>			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	<b>163</b>			
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	<b>164</b>		17,00	
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	<b>165</b>			
10. Ostali financijski prihodi	<b>166</b>		330,00	
<b>IV. FINACIJSKI RASHODI</b> (AOP 168 do 174)	<b>167</b>		35,00	0,00
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	<b>168</b>			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	<b>169</b>			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	<b>170</b>		31,00	
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	<b>171</b>		4,00	
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	<b>172</b>			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	<b>173</b>			
7. Ostali financijski rashodi	<b>174</b>			

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
za razdoblje 01.01.2023. do 31.10.2023.

**Obrazac  
POD-RDG**

Obveznik: 82054815580; Explanta Mali Servisi j.d.o.o.				Iznosi u EUR	
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina	
1	2	3	4	5	
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175				
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176				
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	177				
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	178				
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 127+156+175 + 176)	179		39.594,00	1.638,00	
X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177 + 178)	180		57.245,00	12.610,00	
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)	181		-17.651,00	-10.972,00	
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)	182		0,00	0,00	
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)	183		17.651,00	10.972,00	
XII. POREZ NA DOBIT	184				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)	185		-17.651,00	-10.972,00	
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)	186		0,00	0,00	
2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181)	187		17.651,00	10.972,00	
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 189-190)	188		0,00	0,00	
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	189				
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	190				
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	191				
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 188-191)	192		0,00	0,00	
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 191-188)	193		0,00	0,00	
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 181+188)	194		0,00	0,00	
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 194)	195		0,00	0,00	
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 194)	196		0,00	0,00	
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 184+191)	197		0,00	0,00	
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 194-197)	198		0,00	0,00	
1. Dobit razdoblja (AOP 194-197)	199		0,00	0,00	
2. Gubitak razdoblja (AOP 197-194)	200		0,00	0,00	
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+203)	201		0,00	0,00	
1. Pripisana imateljima kapitala matice	202				
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	203				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. Dobit ili gubitak razdoblja	204				
II. Ostala sveobuhvatna dobit / gubitak prije poreza (AOP 207 do 211 + 214 do 221)	205		0,00	0,00	
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 207 do 212)	206		0,00	0,00	
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	207				
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	208				
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	209				
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210				
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	211				
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	212				
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 214 do 222)	213		0,00	0,00	
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	214				
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	215				



**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
za razdoblje 01.01.2023. do 31.10.2023.

**Obrazac  
POD-RDG**

**Obveznik: 82054815580; Explanta Mali Servisi j.d.o.o.**

**Iznosi u EUR**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
3. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	216			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	217			
5. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	218			
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	219			
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	220			
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	221			
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	222			
<b>V. Neto ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak (AOP 206+213)</b>	<b>223</b>		0,00	0,00
<b>VI. Ukupna sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 204+223)</b>	<b>224</b>		0,00	0,00
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)</b>				
<b>VI. Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 226+227)</b>	<b>225</b>		0,00	0,00
<b>1. Pripisana imateljima kapitala matice</b>	<b>226</b>			
<b>2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu</b>	<b>227</b>			



**DODATNI PODACI**  
za razdoblje 01.01.2023. do 31.10.2023.

**Obrazac  
POD-DOP**

Obveznik: 82054815580; Explanta Mali Servisi j.d.o.o.

Iznosi u EUR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
<b>Bilanca - aktiva</b>			
1. Zalihe energetskih proizvoda (ugljen, nafta, derivati, plin i dr.) - bruto	228		
2. Zajmovi dani kućanstvima i obrtima	229		
3. Zajmovi dani nefinancijskim poduzećima	230	52.547,00	38.097,00
4. Zajmovi dani nerezidentima	231		
5. Trgovački krediti i predujmovi dani kućanstvima i obrtima	232		
6. Trgovački krediti i predujmovi dani nefinancijskim poduzećima	233	16.660,00	16.471,00
7. Trgovački krediti i predujmovi dani nerezidentima	234		
<b>Bilanca - pasiva</b>			
8. Krediti i zajmovi primljeni od nerezidenata	235		
9. Zajmovi primljeni od kućanstva i obrta	236		
10. Zajmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	237		
11. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od kućanstva i obrta	238		
12. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	239	651,00	633,00
<b>Račun dobiti i gubitka - poslovni prihodi</b>			
13. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	240		
<b>Prihodi od prodaje prema djelatnostima</b>			
14. Prihod od industrijskih djelatnosti	241		
15. Prihod od trgovine (prodaje roba i usluga nabavljenih isključivo za daljnju prodaju i trgovačkih usluga) - ukupni	242	39.247,00	1.107,00
16. Prihod od trgovine ostvaren s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	243		
17. Prihod od posredništva (provizija od posredovanja)	244		
18. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na zgradama	245		
19. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na ostalim građevinama	246		
20. Prihod od građevinske djelatnosti kao podugovaratelj (podizvođač)	247		
21. Prihod od poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	248		
22. Prihodi od djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića	249		
23. Prihod od djelatnosti prijevoza i skladištenja, izdavačkih, filmskih, telekomunikacijskih, informacijskih i djelatnosti računalnog programiranja te emitiranja programa	250		
24. Prihod od ostalih djelatnosti (financija, osiguranja, nekretnina, inženjerstva, znanosti, promidžbe, putničkih agencija, obrazovanja, zdravstva, umjetnosti i dr. prema uputama)	251		
<b>Prihodi od prodaje prema rezidentnosti kupca</b>			
25. Prihodi od prodaje u zemlji	252	39.247,00	1.107,00
26. Prihodi od prodaje u inozemstvu	253		
<b>Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga</b>			
27. Kapitalizirana proizvodnja za vlastite potrebe	254		
<b>Ostali poslovni prihodi</b>			
28. Ostali poslovni prihodi ostvareni s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	255		
29. Prihodi od subvencija ukupno	256		
29.1. u tome: subvencije na proizvode	257		
30. Prihodi od poslovnog najma nekretnina, opreme i slično	258		
31. Prihodi od najma zemljišta i prihodi od tantijema za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	259		
32. Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	260		
<b>Poslovni rashodi</b>			
33. Troškovi prodane robe s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	261		
34. Troškovi energije	262		

**DODATNI PODACI**  
za razdoblje 01.01.2023. do 31.10.2023.

**Obrazac  
POD-DOP**

Obveznik: 82054815580; Explanta Mali Servisi j.d.o.o.			Iznosi u EUR
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
35. Tekući izdaci za odvoz i zbrinjavanje otpada, odvodnju i tretman otpadnih voda te ostali tekući izdaci za zaštitu okoliša	263		
36. Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge	264		
37. Troškovi usluga podugovaratelja za industrijsku robu i usluge	265		
38. Troškovi usluga podugovaratelja (podizvođača) za građevinske radove	266		
39. Troškovi usluga investicijskog održavanja	267		
40. Troškovi usluga dugoročnog i operativnog leasinga materijalne imovine	268		
41. Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost	269		
42. Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa	270		
43. Troškovi agencijskih radnika	271		
44. Premije osiguranja (bruto)	272		
44.1. u tome: premije neživotnog osiguranja (bruto)	273		
45. Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	274		
46. Stipendije	275		
47. Nadoknade članovima uprave	276		
48. Nadoknade troškova, darovi i potpore zaposlenicima i primici u naravi	277	1.387,00	1.787,00
48.1. u tome: otpremnine	278		
49. Troškovi od najma zemljišta i plaćeni tantijemi za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	279		
50. Vrijednosno usklađivanje zaliha sirovina i materijala	280		
51. Vrijednosno usklađivanje predujmova za zalihe	281		
52. Vrijednosno usklađivanje zaliha trgovačke robe (robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju)	282		
53. Uvoz (uključuje i stjecanje) u razdoblju	283		
<b>Financijski prihodi i rashodi</b>			
54. Prihodi s osnove kamata	284		
55. Prihodi od dividendi	285		
56. Prihodi od udjela u dobiti	286		
57. Rashodi s osnove kamata	287	30,00	
<b>Investicije (samo ulaganje u izvještajnoj godini)</b>			
58. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu - ukupno (AOP 289 do 292)	288	0,00	0,00
59. Bruto investicije u građevine	289		
60. Bruto investicije u strojeve i opremu	290		
61. Bruto investicije u prijevozna sredstva	291		
62. Bruto investicije u ostalu materijalnu imovinu i nematerijalnu imovinu (biološka imovina, investicije u istraživanje i razvoj, softver, baze podataka i druga nematerijalna imovina)	292		
63. Nabava zemljišta ukupno (građevinskog i negrađevinskog)	293		
64. Bruto investicije samo u novu dugotrajnu imovinu	294		
65. Bruto investicije u opremu, tehnologije, pogone i procese povezane sa zaštitom okoliša (za prevenciju, tretman i kontrolu zagađenja)	295		
66. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, stečenu od poduzetnika unutar grupe, rezidenata RH	296		
<b>Podaci o zaposlenima</b>			
67. Broj neplaćenih osoba (neplaćeni obiteljski radnici, vlasnici bez ugovora o radu, volonteri, privremeno odsutne osobe kojima naknadu ne osigurava poslodavac i drugi prema uputama)	297		

OIB: **EXPLANTA MALI SERVISI d.o.o.**  
**82054815580** Kralja Tomislava 41 a, Kloštar Ivanić

POPLIS VJEROVNIKA

RB	OIB	NAZIV SUBJEKTA	IZNOS	UVJETNE TRAŽBINE: SUDUŽNIŠTVA I JAMSTVA, PRISTUP DUGU	GARANCIJE
1	23057039320	ERSTE BANKA	75,50		
2	42785022958	EXPLANTA USLUGE d.o.o.	5.468,39		
3	91100547771	LUXOR GRUPA d.o.o.	64,00		
4	85821130368	FINA	352,01		
5	77505940260	LIDIJA TRNČIĆ	398,16		
6	56033325348	EXPLANTA LOGISTICS D.O.O.	65.980,04		
7	6157558559	LUXOR PLASTIKA d.o.o.	15,00		
8	68736884055	MISLAV LUKŠA	313,52		
9	91547293790	Hrvatski zavod za zapošljavanje	875,98		
			<b>73.542,60</b>		

**Napomena: sva jamstva i sudužništva koja je dužnik dao nekome i sva jamstva i sudužništva koja je net**



Explanta mali servisi j.d.o.o.  
Kralja Tomislava 41 a  
Kloštar Ivanić  
OIB:82054815580

## Promet dobavljača

Od: 01.01.2024 do: 18.01.2024

Šifra Dobavljač	Duguje	Potražuje	Saldo
2 ERSTE BANKA	0,00	75,50	-75,50
6 EXPLANTA USLUGE d.o.o.	0,00	5.468,39	-5.468,39
14 LUXOR GRUPA d.o.o.	0,00	64,00	-64,00
19 FINA	0,00	352,01	-352,01
21 Lidija Trnčić	0,00	398,16	-398,16
61 Explanta Logistics j.d.o.o.	0,00	65.980,04	-65.980,04
63 LUXOR PLASTIKA d.o.o.	0,00	15,00	-15,00
66 Mislav Lukša	0,00	313,52	-313,52
80 Hrvatski zavod za zapošljavanje	0,00	875,98	-875,98
	<b>0,00</b>	<b>73.542,60</b>	<b>-73.542,60</b>





Explanta mali servisi j.d.o.o.  
Kralja Tomislava 41 a  
Kloštar Ivanić  
OIB:82054815580

POPIŠ DUGNIKOVIH DUGNIKA

## Promet kupaca

Od: 01.01.2024 do: 18.01.2024

Šifra Kupac	Duguje	Potražuje	Saldo
6 EXPLANTA USLUGE d.o.o.	17.797,96	0,00	17.797,96
14 LUXOR GRUPA d.o.o.	2.689,93	0,00	2.689,93
27 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.	200,00	0,00	200,00
61 Explanta Logistics j.d.o.o.	41.355,50	0,00	41.355,50
63 LUXOR PLASTIKA d.o.o.	837,52	0,00	837,52
64 K-INDEX d.o.o.	19,91	0,00	19,91
66 Mislav Lukša	31.827,33	0,00	31.827,33
71 NLB	60,79	0,00	60,79
	<b>94.788,94</b>	<b>0,00</b>	<b>94.788,94</b>

