

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

01.01.2025.-30.04.2025

MOD 2018 d.o.o.

POPOVAČA, JULIJA BANDERIJERA 30

1. TEMELJNI KAPITAL

MOD 2018 d.o.o., društvo sa ograničenom odgovornošću, na dan 30.04.2025. godine ima upisani temeljni kapital u visini od 2654,46 eura.

2. DJELATNOST

Osnovna djelatnost društva je djelatnost socijalne skrbi sa smještajem NKD 8730 I UGOSTETELJSKA DJELATNOST (NKD 55,40) sa dodjeljenim OIB-om 47224011299

Društvo je registrirano za slijedeće djelatnosti:

socijalna usluga boravka

- * socijalna usluga smještaja
- * socijalna usluga organiziranog stanovanja
- * socijalna usluga savjetovanja i pomaganja
- * socijalna usluga pomoći u kući
- * socijalna usluga psihosocijalne podrške
- * socijalna usluga rane intervencije
- * socijalna usluga pomoći pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija)
- * kupnja i prodaja robe
- * pružanje usluga u trgovini
- * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * zastupanje inozemnih tvrtki
- * prijevoz za vlastite potrebe
- * pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- * pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- * poljoprivredna djelatnost
- * čišćenje svih vrsta objekata
- * iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja
- * turističke usluge u nautičkom turizmu
- * turističke usluge u zdravstvenom turizmu
- * turističke usluge u kongresnom turizmu
- * turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma
- * turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi
- * šumoposjednika te ribolovnom turizmu
- * usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car)
- * usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge
- * projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- * posredovanje u prometu nekretnina
- * poslovanje nekretninama
- * održavanje javnih površina

- * proizvodnja, promet, prerada grožđa za vino (osim prerade u sok od grožđa i koncentrirani sok od grožđa)
- * proizvodnja i promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina
- * destilacija prometa vina i drugih proizvoda od grožđa i vina
- * gospodarenje šumama
- * proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz šumskog reproduksijskog materijala

3. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Društvo je u 100%-tno privatnom vlasništvu.

4. STANDARDI FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA

Sukladno hrvatskim zakonskim propisima, evidencije se vode po funkciji. Provedene su izmjene, odnosno grupiranje analitičkih pozicija u šire kategorije, sve prema potrebama. Financijsko izvješće pripremljeno je u eurima.

Osnovne računovodstvene politike navedene su dalje u tekstu.

5. DUGOTRAJNA IMOVINA

5.1. Dugotrajna materijalna imovina

Postrojenja, oprema za dom za starije i nemoćne iskazani su u bilanci po povijesnom trošku umanjenom za akumuliranu amortizaciju. Amortizacija imovine obračunava se primjenom pravocrtna metode u svrhu alokacije troškova te imovine tijekom procijenjenog korisnog vijeka uporabe. Amortizacija se obračunava za svako sredstvo sve do potpune amortizacije sredstva ili do eventualne prodaje sredstava. Godišnje amortizacijske stope temeljene na procijenjenom korisnom vijeku upotrebe su kako slijede:

Društvo ima materijalnu imovinu u iznosu od 65.396,39 eura(AOP 102) koja se odnosi na opremanje doma za starije i nemoćne u iznosu od 45.557,88 eura i opremu, ugostiteljsku opremu u iznosu od 19.838,51euro.

6. KRATKOTRAJNA IMOVINA

6.1. Kratkotrajna financijska imovina

Ova pozicija odnosi se na

potraživanja društva za pozajmicu prema vlasniku u iznosu od (AOP 33) 8100,00 eura

Potraživanje od kupaca u iznosu od (AOP 034)0,00 eura

6.2. Novac u banci i blagajni

Novac na poslovnom računu iznosi 0,00 eura, na posebnom računu Hamag 446,77 eura, u blagajni (utržak) 14.777,20 eura.

Ukupno stanje novca (AOP 063) iznosi 15.223,97 eura

6.3. Zalihe

Zaliha repromaterijala na dan 30.04.2025..godine nisu utrđene zalihe repromaterijala

7. Dobit za razdoblje od 01.01.-30.04.2025. godine iznosi 6.224,52 eura(AOP 088)

Zadržana dobit iz prijašnjih godina iznosi ukupno 8.110,85 eura (AOP 085)

8. OBVEZE DRUŠTVA

8.1. Dugoročne obveze (AOP110) ukupno 33.308,66 eura

Dugoročne obveze odnose se na :

Kredit Hamag bicro -22.478,78 eura

Kredit Erste banka 10.829,88 eura

8.2. KRATKOROČNE OBVEZE

Kratkoročne obveze odnose se na obveze prema zaposlenicima, obveze prema dobavljačima, obveze za doprinose, poreze , PDV i slična davanja. (AOP 110)- ukupno 38.421,87

-obveze prema zaposlenicima – 3.143,68 eura (AOP 120)

Obveze za doprinose i poreze – 26.369,00 eura(AOP 121)

Obveze prema dobavljačima- 8.909,19 eura (AOP 118)

9. PRIHODI

Struktura prihoda na dan 30.04.2025.. godine izgleda ovako:

OPIS		
Prihodi skrbi i smještaja	15.100,00 eura	25%
Prihod od ugostiteljstva	44.844,08 eura	75%
Ukupni prihodi	59.944,08 eura	100%

Iskazani prihodi odnose se na djelatnost socijalne skrbi i smještaja starijih i nemoćnih osoba i na ugostiteljsku djelatnost .Od 01.02.2025. godine društvo ostvaruje prihod samo ud ugostiteljske djelatnosti.

10. RASHODI

Struktura rashoda na dan 30.04.2025. godine izgleda ovako:

OPIS	Kn	%
Poslovni rashodi	59.944,08 eura	100%
UKUPNO:	53.719,56 eura	100%

Struktura rashoda po vrsti troškova na dan 30.04.2025. godine:

OPIS	Kn	%
Materijalni troškovi	22.233,47 eura	41%
Troškovi osoblja	25.833,72 eura	48%
Ostali financijski troškovi	5652,37 eura	11%
UKUPNO:	53.719,56 eura	100%

Popovača, 30.04.2025.

MOD 20¹⁸ d.o.o.

Tkalec Popovača, Julija Banderiera 30
018: 47224011299