

POPIS DUGOTRAJNE IMOVINE NA DAN 31.12.2024. GODINE

I. OPĆI PODACI O POREZONOM OBVEZNIKU									
1. NAZIV DIELATNOSTI				46.74 Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje					
2. IME I PREZIME PODUZETNIKA / NOSITELJA ZAJEDNIČKE DIELATNOSTI				IMPERALIS USLUGE j.d.o.o.					
3. ADRESA PREBIVALIŠTA / UOBICAJENOG BORAVIŠTA				Zagreb, Josipa Šešela 68					
4. OIB PODUZETNIKA / NOSITELJA ZAJEDNIČKE DIELATNOSTI				76050806339					

II. PODACI O DUGOTRAJNOJ IMOVINI											
RED. BR.	NAZIV STVARI ILI PRAVA	ISPRAVA BROJ	ISPRAVA NADNEVAK	NABAVNA VRIJEDNOST	KNJIGOVOD. VRIJEDNOST	VIJEK TRAJANJA	STOPA OTPISA	IZNOS OTPISA	KNJIGOVOD. VRIJEDNOST STVARI ILI PRAVA NA KRAJU GODINE	AOP OZNAKA DUGOTRAJNE IMOVINE*	DATUM OTUĐENJA DUGOTRAJNE IMOVINE
1	2	3		4	5	6	7	8		10	11
1.	Dostavno vozilo Iveco	✓	08.05.2015.	11.244,28	0,00	4	25,000	0,00	0,00		
2.	Osobni automobil Mercedes E280	✓	01.04.2019.	3.981,68	265,44	5	20,000	0,00	265,44		
	CDI			15.225,96	265,44			0,00	265,44		

IV. DATUM	24.04.2024.	V. OBRAČUN SASTAVIO (IME I PREZIME)	Dario Ivašić	VI. POTPIS	
-----------	-------------	-------------------------------------	--------------	------------	--

* 001 - Građevinski objekti, 002 - Brodovi veći od 1000 BRT, 003 - Osnovno stado, 004 - Nematerijalna imovina, 005 - Osobni automobili, 006 - Oprema, 007 - Vozila (osim osobnih automobila), 008 - Mehanizacija, 009 - Računala, računala oprema i programi, 010 - Oprema za računalne mreže, 011 - Mobilni telefoni, 012 - Alati, pogonski inventar, 013 - Ostala nespomenuta dugotrajna imovina

Financijski izvještaj

IMPERALIS USLUGE j.d.o.o.

Bruto bilanca - analitika

Konto: Josipa Seissla 68, Zagreb, Hrvatska

MT: OIB: 76050806339, IBAN: HR6623600001103069505 Zagrebacka banka

Za razdoblje: 01.01.2024. - 31.03.2024

Tel.: Fax: Mob: Web.: E-mail: tomlislav.ivanis@inet.hr

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
03200	Putnička vozila (osobna i putnički kombi)	4.161,68	0,00	0,00	0,00	4.161,68	0,00	4.161,68
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	4.161,68	0,00	0,00	0,00	4.161,68	0,00	4.161,68
0391	Akumulirana amortizacija opreme	0,00	3.896,24	0,00	0,00	0,00	3.896,24	-3.896,24
039	Akumulirana amortizacija materijalne imovine	0,00	3.896,24	0,00	0,00	0,00	3.896,24	-3.896,24
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	4.161,68	3.896,24	0,00	0,00	4.161,68	3.896,24	265,44
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	4.161,68	3.896,24	0,00	0,00	4.161,68	3.896,24	265,44
1200	Potraživanja od kupaca dobara	55.658,06	39.757,45	10.409,86	9.523,02	66.067,92	49.280,47	16.787,45
120	Potraživanja o kupaca	55.658,06	39.757,45	10.409,86	9.523,02	66.067,92	49.280,47	16.787,45
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	55.658,06	39.757,45	10.409,86	9.523,02	66.067,92	49.280,47	16.787,45
1400	Pretporez po ulaznim računima od 23%	26,62	0,00	42,89	0,00	69,51	0,00	69,51
14050	Pretporez u primljenim računima-prijenos porezne obveze	0,00	0,00	96,06	0,00	96,06	0,00	96,06
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunskom razdoblju	965,81	0,00	1.319,39	0,00	2.285,20	0,00	2.285,20
14081	Pretporez koji još nije priznat (uključivo i neplaćeni R2) - 10%	156,59	0,00	0,00	0,00	156,59	0,00	156,59
14082	Pretporez u ulazni računima 25%	1.726,70	0,00	2.032,62	1.319,39	3.759,32	1.319,39	2.439,93
140	Porez na dodanu vrijednost	2.875,72	0,00	3.490,96	1.319,39	6.366,68	1.319,39	5.047,29
1430	Potraživanja za plaćene predjupove poreza na dobitak	1.455,17	0,00	0,00	0,00	1.455,17	0,00	1.455,17
143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	1.455,17	0,00	0,00	0,00	1.455,17	0,00	1.455,17
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	4.330,89	0,00	3.490,96	1.319,39	7.821,85	1.319,39	6.502,46

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1904	Unaprijed plaćeni troškovi osiguranja inovine i osoba koje rade na opasnim poslovima ili putnika u prometu i sl.	172,38	0,00	0,00	0,00	172,38	0,00	172,38
190	Unaprijed plaćeni troškovi	172,38	0,00	0,00	0,00	172,38	0,00	172,38
19	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRACUNANI PRIHODI (unutar jedne godine od datuma bilance)	172,38	0,00	0,00	0,00	172,38	0,00	172,38
1	NOVAČ, KRATKOTRAJNA FINANCISKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	60.161,33	39.757,45	13.900,82	10.842,41	74.062,15	50.599,86	23.462,29
2144	Obveze za zajmove prema građanima	0,00	1.154,69	0,00	0,00	0,00	1.154,69	-1.154,69
2145	Obveze za zajmove članova društva	15.581,65	21.270,03	0,00	0,00	15.581,65	21.270,03	-5.688,38
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	15.581,65	22.424,72	0,00	0,00	15.581,65	22.424,72	-6.843,07
21	KRA TKOROČNE FINANCISKE OBVEZE	15.581,65	22.424,72	0,00	0,00	15.581,65	22.424,72	-6.843,07
2200	Dobavljači dobara	8.427,37	13.439,25	9.523,02	10.344,78	17.950,39	23.784,03	-5.833,64
(220)	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	8.427,37	13.439,25	9.523,02	10.344,78	17.950,39	23.784,03	-5.833,64
2250	Primljeni predjmovi za koje su izdani računi s PDV-om	0,00	9.000,93	0,00	0,00	0,00	9.000,93	-9.000,93
225	Primljeni predjmovi	0,00	9.000,93	0,00	0,00	0,00	9.000,93	-9.000,93
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDJMOV E I OSTALE OBVEZE	8.427,37	22.440,18	9.523,02	10.344,78	17.950,39	32.784,96	-14.834,57
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	48.815,63	0,00	2.328,60	0,00	51.144,23	-51.144,23
(230)	Obveze prema zaposlenicima	0,00	48.815,63	0,00	2.328,60	0,00	51.144,23	-51.144,23
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	8.525,54	8.519,32	359,56	574,01	8.885,10	9.093,33	-208,23
23100	Obveze za nabavu gotovinom	0,00	4.683,52	0,00	359,56	0,00	5.043,08	-5.043,08
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	8.525,54	13.202,84	359,56	933,57	8.885,10	14.136,41	-5.251,31
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	8.525,54	62.018,47	359,56	3.262,17	8.885,10	65.280,64	-56.395,54
2400	Obveze za PDV po isporukama 25%	0,00	1.968,07	0,00	0,00	0,00	1.968,07	-1.968,07
240025	Obveza za pdv-sjecanje dobara iz EU	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01
24050	Obveze za pdv-prijenos porezne obveze	0,00	0,00	0,00	96,06	0,00	96,06	-96,06

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje	13,07	0,00	0,00	0,00	13,07	0,00	13,07
(240)	Obveze za porez na dodanu vrijednost	13,07	1.968,08	0,00	96,06	13,07	2.064,14	-2.051,07
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	832,08	0,00	128,70	0,00	960,78	-960,78
(241)	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	832,08	0,00	128,70	0,00	960,78	-960,78
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	481,74	0,00	309,30	0,00	791,04	-791,04
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)	0,00	1.302,26	0,00	101,40	0,00	1.403,66	-1.403,66
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	12.428,23	0,00	473,22	0,00	12.901,45	-12.901,45
(242)	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	14.212,23	0,00	883,92	0,00	15.096,15	-15.096,15
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	0,00	197,63	0,00	0,00	0,00	197,63	-197,63
246	Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)	0,00	197,63	0,00	0,00	0,00	197,63	-197,63
24	KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE i slična davanja	13,07	17.210,02	0,00	1.108,68	13,07	18.318,70	-18.305,63
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOBENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	32.547,63	124.093,39	9.882,58	14.715,63	42.430,21	138.809,02	-96.378,81
3600	Stalni inventar u upotrebi	1.783,56	0,00	0,00	0,00	1.783,56	0,00	1.783,56
360	Sitan inventar u uporabi	1.783,56	0,00	0,00	0,00	1.783,56	0,00	1.783,56
3620	Auto gume u upotrebi	307,92	0,00	0,00	0,00	307,92	0,00	307,92
362	Autogume u uporabi	307,92	0,00	0,00	0,00	307,92	0,00	307,92
3690	Vrijednosno uskl.SI, auto guma	0,00	2.091,47	0,00	0,00	0,00	2.091,47	-2.091,47
369	Vrijednosno usklađenje sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	2.091,47	0,00	0,00	0,00	2.091,47	-2.091,47
36	ZALIH E SITNOG INVENTARA U UPORABI	2.091,48	2.091,47	0,00	0,00	2.091,48	2.091,47	0,01
3	ZALIH E SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	2.091,48	2.091,47	0,00	0,00	2.091,48	2.091,47	0,01
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	8.352,67	0,00	8.352,67	0,00	8.352,67
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	0,00	0,00	8.352,67	0,00	8.352,67	0,00	8.352,67
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskalice, toner, ulošci, kalendari, rokovnici i sl.)	0,00	0,00	36,48	0,00	36,48	0,00	36,48

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2023. do 31.12.2023.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 76050806339; IMPERALIS USLUGE j.d.o.o.

Iznosi u EUR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješka	Prethodna godina	Tekuća godina
1.	2.	3.	4.	5.
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 128 do 132)	127		58.039,02	42.329,58
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	128			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	129		58.039,02	42.136,79
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	130			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	131			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	132			192,79
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155)	133		81.550,20	64.303,97
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	134			
2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138)	135		45.216,14	32.585,23
a) Troškovi sirovina i materijala	136		43.763,89	32.155,55
b) Troškovi prodane robe	137			
c) Ostali vanjski troškovi	138		1.452,25	429,68
3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)	139		28.897,07	29.956,85
a) Neto plaće i nadnice	140		19.482,91	20.013,40
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	141		5.321,39	5.700,64
c) Doprinosi na plaće	142		4.092,77	4.242,81
4. Amortizacija	143		597,25	995,42
5. Ostali troškovi	144		1.051,30	766,47
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 146+147)	145		5.496,45	0,00
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	146			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	147		5.496,45	
7. Rezerviranja (AOP 149 do 154)	148		0,00	0,00
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	149			
b) Rezerviranja za porezne obveze	150			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	151			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	152			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	153			
f) Druga rezerviranja	154			
8. Ostali poslovni rashodi	155		291,99	
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166)	156		0,00	0,00
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	157			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	158			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	159			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	160			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	161			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	162			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	163			
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	164			
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	165			
10. Ostali financijski prihodi	166			
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174)	167		0,00	4.492,91
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	168			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	169			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	170			4.492,91
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	171			
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	172			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	173			
7. Ostali financijski rashodi	174			
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2023. do 31.12.2023.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 76050806339; IMPERALIS USLUGE j.d.o.o.

Iznosi u EUR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. biljaške	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
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		58.039,02	42.329,58
X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177 + 178)	180		81.550,20	68.796,88
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)	181		-23.511,18	-26.467,30
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)	182		0,00	0,00
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)	183		23.511,18	26.467,30
XII. POREZ NA DOBIT	184			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)	185		-23.511,18	-26.467,30
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)	186		0,00	0,00
2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181)	187		23.511,18	26.467,30
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 SVEOBUHVAATNOJ 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			
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			