

120KTC' 0

FINANC - BSR 17211

SA BING 11/1/2005

# RAŠKA DRAGA D.O.O.

Ulica kralja Tomislava 11, 10000 Zagreb, OIB:88236581009, e-mail:financije@jadrans.hr

## IZVJEŠĆE O FINANCIJSKO-GOSPODARSKOM STANJU ZA RAZDOBLJE 01.01-31.12 2024. GODINU

### I. UVOD

RAŠKA DRAGA D.O.O. Zagreb, ulica kralja Tomislava 11, OIB:88236581009, MBS:130016298, koje zastupa Uprava društva, koja na dan izrade ovog izvješća odlučuje pojedinačno i samostalno u sastavu:

1. GORDAN VOJNIĆ, direktor,

po rješenju Trgovačkog suda u Zagrebu, posl.br.:St-1781/2024-2, u otvorenom roku podnosi ovo IZVJEŠĆE O FINANCIJSKO-GOSPODARSKOM STANJU za period 01.01-31.12 2024. kako slijedi

### II. IZVJEŠĆE O FINANCIJSKO-GOSPODARSKOM STANJU

Sastavni dio izvješća su slijedeći izvještaji:

- 1.BILANCA NA DAN 31.12 2024.
- 2.RAČUN DOBITI I GUBITKA 01.01 2024.-31.12 2024.
- 3.IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA 01.01-31.12 2024.

#### 1.BILANCA NA DAN 31.12 2024.

U nastavku dajemo bilancu na dan 31.12 2024.godine kojom se iskazuje stanje aktive i pasive navedenog dana.

#### BILANCA

stanje na dan 31.12.2024.

Obveznik: 88236581009; RAŠKA DRAGA D.O.O.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Stanje na dan 31.12 2023.	Stanje na dan 31.12 2024.
1	2	3	4
<b>AKTIVA</b>			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	257.971	207.838
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	1.572	1.572
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		
3. Goodwill	006	1.572	1.572
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		

II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	255.477	205.345
1. Zemljište	011	5.309	205.345
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	250.168	
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	921	921
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		
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		
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		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	921	921
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033		
3. Potraživanja od kupaca	034		
4. Ostala potraživanja	035		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	1.989.117	108.362
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	0	0
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		
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	46.476	23.847
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	1.835	
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		
3. Potraživanja od kupaca	049	28.548	23.829
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	2	18
6. Ostala potraživanja	052	16.091	
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	1.942.642	84.515
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	1.324.074	
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	618.568	84.515
9. Ostala financijska imovina	062		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		460.146
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	2.247.089	776.346
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		
<b>PASIVA</b>			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	77.956	-737.452
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	1.497.697	1.497.697
II. KAPITALNE REZERVE	069		
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	3	3
1. Zakonske rezerve	071		
2. Rezerve za vlastite dionice	072		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073		
4. Statutarne rezerve	074		
5. Ostale rezerve	075	3	3
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078		
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079		
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080		
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	-786.301	-1.419.745
1. Zadržana dobit	082		22.408
2. Preneseni gubitak	083	786.301	1.442.153
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	-633.443	-815.407
1. Dobit poslovne godine	085		
2. Gubitak poslovne godine	086	633.443	815.407
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087		
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089		
2. Rezerviranja za porezne obveze	090		
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091		
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092		
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093		
6. Druga rezerviranja	094		
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	0	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096		

2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100		
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101		
7. Obveze za predujmove	102		
8. Obveze prema dobavljačima	103		
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104		
10. Ostale dugoročne obveze	105		
11. Odgođena porezna obveza	106		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)</b>	<b>107</b>	<b>2.169.133</b>	<b>1.513.798</b>
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	55.217	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	19.245	
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	35.306	34.019
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		
7. Obveze za predujmove	114		
8. Obveze prema dobavljačima	115	306.347	241.937
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		
10. Obveze prema zaposlenicima	117	20.373	20.373
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	1.092.424	1.092.424
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119		
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120		
14. Ostale kratkoročne obveze	121	640.221	125.045
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>122</b>		
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)</b>	<b>123</b>	<b>2.247.089</b>	<b>776.346</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>124</b>		

## 2.RAČUN DOBITI 01.01-31.12 2024.

Obveznik: 88236581009; RAŠKA DRAGA D.O.O.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Stanje na dan 01.01-31.12 2023.	Stanje na dan 01.01-31.12 2024.
1	2	3	4
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)</b>	<b>125</b>	<b>626</b>	<b>262.920</b>
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126		
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128		
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129		
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	626	262.920
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)</b>	<b>131</b>	<b>555.133</b>	<b>255.255</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132		



2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	6.639	255.255
a) Troškovi sirovina i materijala	134		
b) Troškovi prodane robe	135		
c) Ostali vanjski troškovi	136	6.639	255.255
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	0	0
a) Neto plaće i nadnice	138		
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		
c) Doprinosi na plaće	140		
4. Amortizacija	141		
5. Ostali troškovi	142	548.494	
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144		
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145		
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147		
b) Rezerviranja za porezne obveze	148		
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149		
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150		
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151		
f) Druga rezerviranja	152		
8. Ostali poslovni rashodi	153		
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)</b>	<b>154</b>	<b>55.244</b>	<b>0</b>
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155		
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156		
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157		
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	45.191	
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159		
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160		
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	10.053	
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163		
10. Ostali financijski prihodi	164		
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)</b>	<b>165</b>	<b>134.180</b>	<b>823.073</b>
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	13.900	
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167		
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	120.082	
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170		
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171		
7. Ostali financijski rashodi	172	228	823.073
<b>V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>173</b>		
<b>VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>174</b>		

VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175		
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176		
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	55.869	262.920
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	689.313	1.078.327
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-633.443	-815.407
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	633.443	815.407
XII. POREZ NA DOBIT	182		
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-633.443	-815.407
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	633.443	815.407

### 3.IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA 01.01 2023.-31.12 2024.

#### IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2023 do 31.12.2024

Obveznik: 04444687485; MAGA TRGOVINA D.O.O.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	01.01-31.12 2023.	01.01-31.12 2024.
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	1.497.697	1.497.697
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003		3
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-786.301	-1.419.745
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-633.443	-815.407
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009	3	
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	77.956	-737.452
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0

U Zagrebu, 13. siječnja 2025. godine

Mata Šamuzović, voditelj računovodstva  
/vanjski suradnik/

RAŠKA DRAGA d.o.o.

Tomislavova 11  
Zagreb  
OIB: 88236581009

Gordan Vojnić, direktor



## BRUTTO BILANCA GLAVNE KNJIGE NA DATUM

31/12/2024

SVI RN/MT		POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		S A L D O	
KONTO	NAZIV KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
0130	Gudvil (koji nastaje kod pripajanja kupljenog druš	1.572,34	0,00	0,00	0,00	1.572,34	0,00	1.572,34	0,00
013	Gudvil (Goodwill)	1.572,34	0,00	0,00	0,00	1.572,34	0,00	1.572,34	0,00
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	1.572,34	0,00	0,00	0,00	1.572,34	0,00	1.572,34	0,00
0200	Poljoprivredno zemljišta	5.308,91	0,00	0,00	0,00	5.308,91	0,00	5.308,91	0,00
0201	Zemljište - Požega - Vučjak, N.Građiška- Golubovac	0,00	0,00	200.036,39	0,00	200.036,39	0,00	200.036,39	0,00
020	Zemljišta	5.308,91	0,00	200.036,39	0,00	205.345,30	0,00	205.345,30	0,00
0250	Osnovna sredstva u pripremi	0,00	0,00	200.036,39	200.036,39	200.036,39	200.036,39	0,00	0,00
025	Osnovna sredstva u pripremi	0,00	0,00	200.036,39	200.036,39	200.036,39	200.036,39	0,00	0,00
02	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	5.308,91	0,00	400.072,78	200.036,39	405.381,69	200.036,39	205.345,30	0,00
0340	Investicije u tijeku - građevinski objekti (uključ	250.168,38	0,00	0,00	250.168,38	250.168,38	250.168,38	0,00	0,00
034	Materijalna sredstva u pripremi	250.168,38	0,00	0,00	250.168,38	250.168,38	250.168,38	0,00	0,00
03	MATERIJALNA IMOVINA - GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA	250.168,38	0,00	0,00	250.168,38	250.168,38	250.168,38	0,00	0,00
0652	Ostala obvezna zakonska ulaganja	921,47	0,00	0,00	0,00	921,47	0,00	921,47	0,00
065	Obvezna dugoročna ulaganja	921,47	0,00	0,00	0,00	921,47	0,00	921,47	0,00
06	FINANCIJSKA IMOVINA - DUGOROČNA (s povratom dužim	921,47	0,00	0,00	0,00	921,47	0,00	921,47	0,00
0	RAZRED 0 - POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOT	257.971,10	0,00	400.072,78	450.204,77	658.043,88	450.204,77	207.839,11	0,00
11300	Kratkoročni krediti dani društvima	1.940.147,75	0,00	-1.201.475,88	656.650,60	738.671,87	656.650,60	82.021,27	0,00
11304	Kratkoročni krediti članovima uprave i dr. osobama	2.494,21	0,00	0,00	0,00	2.494,21	0,00	2.494,21	0,00
1130	Dani kratkoročni krediti (NE KORISTITI)	1.942.641,96	0,00	-1.201.475,88	656.650,60	741.166,08	656.650,60	84.515,48	0,00
113	Dani krediti, depoziti i kaucije	1.942.641,96	0,00	-1.201.475,88	656.650,60	741.166,08	656.650,60	84.515,48	0,00
11	FINANCIJSKA IMOVINA (KRATKOROČNA) (do jedne godine	1.942.641,96	0,00	-1.201.475,88	656.650,60	741.166,08	656.650,60	84.515,48	0,00
1200	Potraživanja od kupaca pravnih osoba	40.621,57	95.975,17	95.975,17	31.430,51	136.596,74	127.405,68	9.191,06	0,00
120	Potraživanja od kupaca	40.621,57	95.975,17	95.975,17	31.430,51	136.596,74	127.405,68	9.191,06	0,00
1220	Potraživanja za ugovorene kamate (koje nisu pripis	90.647,29	0,00	0,00	87.189,54	90.647,29	87.189,54	3.457,75	0,00



**BRUTTO BILANCA GLAVNE KNJIGE NA DATUM**

31/12/2024

Datum: 14/01/2025  
Vrijeme: 8:34:16  
Stranica: 2

SVI RN/MT

KONTO	NAZIV KONTO	POČETNO STANJE	TEKUĆI PROMET	UKUPNI PROMET	SALDO
122	Potraživanja za obračunane kamate (s PDV-om)	90.647,29	0,00	90.647,29	3.457,75
1283	Potraživanja stečena cesijom, asigurnjom i preuzi	16.091,28	0,00	16.091,28	16.091,28
128	Ostala kratkoročna potraživanja	16.091,28	0,00	16.091,28	16.091,28
1290	Vrijednosno uskladenje potraživanja od kupaca	0,00	4.911,34	0,00	4.911,34
129	Vrijednosno uskladenje potraživanja	0,00	4.911,34	0,00	4.911,34
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOROČNA)	147.360,14	95.975,17	243.335,31	23.828,75
1400	Preporez po ulaznim računima R1 - 25%	0,00	15,60	15,60	0,00
1407	Potraživanja za više plaćeni PDV po mjesečnom obra	0,00	15,60	15,60	0,00
140	Porez na dodanu vrijednost	0,00	31,20	15,60	15,60
1473	Potraživanja za više plaćene obveze prema carinar	0,00	0,00	1,91	1,91
147	Potraživanja za carinu i više plaćene carinske pri	0,00	0,00	1,91	1,91
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, PRIREZ, CARINU,	0,00	31,20	15,60	17,51
1999	Ostala aktivna vremenska razgraničenja	0,00	460.145,78	0,00	460.145,78
199	Ostali plaćeni troškovi budućeg razdoblja	0,00	460.145,78	0,00	460.145,78
19	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NA	0,00	460.145,78	0,00	460.145,78
1	RAZRED 1 - NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCJSKA IMOVINA	2.090.004,01	-645.323,73	1.444.680,28	568.507,52
2130	OBVEZA ZA KRATKOROČNE FINANCJSKE ZAJMOVE	0,00	20.532,22	0,00	0,00
213	Obveze s osnove zajmova (kratkoročnih)	0,00	20.532,22	0,00	0,00
21	KRATKOROČNE OBVEZE S OSNOVE VRJEDNOSNIH PAPIRA, Z	0,00	20.532,22	0,00	0,00
2200	Obveze prema dobavljačima	1.530,56	363.094,83	326.358,95	568.295,38
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prem	1.530,56	363.094,83	326.358,95	568.295,38
22	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA AVANSE	1.530,56	363.094,83	326.358,95	568.295,38
241.936,43					
241.936,43					
241.936,43					

## BRUTTO BILANCA GLAVNE KNJIGE NA DATUM 31/12/2024

SVI RN/MT

KONTO	NAZIV KONTO	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		S A L D O	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	20.372,69	0,00	0,00	0,00	20.372,69	0,00	20.372,69
230	Obveze prema zaposlenima	0,00	20.372,69	0,00	0,00	0,00	20.372,69	0,00	20.372,69
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	380,25	0,00	0,00	0,00	380,25	0,00	380,25
2312	Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o ccs	0,00	109.906,60	109.906,60	0,00	109.906,60	109.906,60	0,00	0,00
231	Razne kratkoročne obveze	0,00	110.286,85	109.906,60	0,00	109.906,60	110.286,85	0,00	380,25
2395	Obveze s osnove sudskih presuda	0,00	529.933,76	405.268,69	0,00	405.268,69	529.933,76	0,00	124.665,07
239	Ostale nespomenute kratkoročne obveze	0,00	529.933,76	405.268,69	0,00	405.268,69	529.933,76	0,00	124.665,07
23	KRA TKOROČNE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I DRUGE OBVEZ	0,00	660.593,30	515.175,29	0,00	515.175,29	660.593,30	0,00	145.418,01
2409	Obveza za PDV po konačnom obračunu	0,00	1.089.936,77	0,00	0,00	0,00	1.089.936,77	0,00	1.089.936,77
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	1.089.936,77	0,00	0,00	0,00	1.089.936,77	0,00	1.089.936,77
2450	Obveza za turističku članarinu	0,00	159,26	0,00	0,00	0,00	159,26	0,00	159,26
245	Obveze za turističku članarinu	0,00	159,26	0,00	0,00	0,00	159,26	0,00	159,26
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	0,00	625,94	0,00	0,00	0,00	625,94	0,00	625,94
246	Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)	0,00	625,94	0,00	0,00	0,00	625,94	0,00	625,94
2490	Obveze za sredstva (doprinos) za šume	0,00	1.317,09	0,00	0,00	0,00	1.317,09	0,00	1.317,09
2499	Ostale obveze za javna davanja	0,00	384,88	0,00	0,00	0,00	384,88	0,00	384,88
249	Ostale obveze javnih davanja	0,00	1.701,97	0,00	0,00	0,00	1.701,97	0,00	1.701,97
24	KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PR	0,00	1.092.423,94	0,00	0,00	0,00	1.092.423,94	0,00	1.092.423,94
2	RAZRED 2 - KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČ	1.530,56	2.170.663,10	860.535,90	205.200,55	862.066,46	2.375.863,65	0,00	1.513.797,19
4170	Komunalna naknada	0,00	0,00	5.086,18	0,00	5.086,18	0,00	5.086,18	0,00
417	Komunalne usluge	0,00	0,00	5.086,18	0,00	5.086,18	0,00	5.086,18	0,00
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi	0,00	0,00	250.168,38	0,00	250.168,38	0,00	250.168,38	0,00
419	Ostale vanjske usluge - troškovi	0,00	0,00	250.168,38	0,00	250.168,38	0,00	250.168,38	0,00
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	255.254,56	0,00	255.254,56	0,00	255.254,56	0,00
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	154,68	0,00	154,68	0,00	154,68	0,00
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	154,68	0,00	154,68	0,00	154,68	0,00



## BRUTTO BILANCA GLAVNE KNJIGE NA DATUM 31/12/2024

SVI RN/MT

KONTO	NAZIV KONTO	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		S A L D O	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
4692	Sudski troškovi i pristojbe	0,00	0,00	663,62	0,00	663,62	0,00	663,62	0,00
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	0,00	0,00	663,62	0,00	663,62	0,00	663,62	0,00
46	RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	818,30	0,00	818,30	0,00	818,30	0,00
4811	Izravni otpisi nenaplaćenih potraživanja od kupaca	0,00	0,00	774,948,94	0,00	774,948,94	0,00	774,948,94	0,00
481	Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja	0,00	0,00	774,948,94	0,00	774,948,94	0,00	774,948,94	0,00
48	OSTALI TROŠKOVI I RASHODI DRUGIH AKTIVNOSTI	0,00	0,00	774,948,94	0,00	774,948,94	0,00	774,948,94	0,00
4	RAZRED 4 - TROŠKOVI PO PRIRODNIH VRSTAMA I RASHODI	0,00	0,00	1.031.021,80	0,00	1.031.021,80	0,00	1.031.021,80	0,00
7330	Izvanredni rashodi iz ostali rijetkih događaja	0,00	0,00	47.305,31	0,00	47.305,31	0,00	47.305,31	0,00
733	Izvanredni rashodi iz ostalih rijetkih i neobičnih	0,00	0,00	47.305,31	0,00	47.305,31	0,00	47.305,31	0,00
73	IZVANREDNI RASHODI	0,00	0,00	47.305,31	0,00	47.305,31	0,00	47.305,31	0,00
7703	Prihodi od zastare obveza	0,00	0,00	0,00	262.920,49	0,00	262.920,49	0,00	262.920,49
770	Prihodi od otpisa obveza i zastara	0,00	0,00	0,00	262.920,49	0,00	262.920,49	0,00	262.920,49
77	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	262.920,49	0,00	262.920,49	0,00	262.920,49
7	RAZRED 7 - OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA	0,00	0,00	47.305,31	262.920,49	47.305,31	262.920,49	0,00	215.615,18
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika	0,00	1.497.697,26	0,00	0,00	0,00	1.497.697,26	0,00	1.497.697,26
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	1.497.697,26	0,00	0,00	0,00	1.497.697,26	0,00	1.497.697,26
90	UPISANI KAPITAL	0,00	1.497.697,26	0,00	0,00	0,00	1.497.697,26	0,00	1.497.697,26
9336	Ostale pričuve	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	3,39	0,00	3,39
933	Ostale pričuve	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	3,39	0,00	3,39
93	PRIČUVE	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	3,39	0,00	3,39
9405	ZADRŽANA DOBIT IZ NEGATIVNOG GODWILLA	0,00	22.408,37	0,00	0,00	0,00	22.408,37	0,00	22.408,37
940	Zadržani dobitak - preneseni (iz prethodnih godina	0,00	22.408,37	0,00	0,00	0,00	22.408,37	0,00	22.408,37

## BRUTTO BILANCA GLAVNE KNJIGE NA DATUM

31/12/2024

SVI RN/MT		POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		S A L D O	
KONTO	NAZIV KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
9410	Preneseni kumulirani gubici	1.442.152,96	0,00	0,00	0,00	1.442.152,96	0,00	1.442.152,96	0,00
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama	1.442.152,96	0,00	0,00	0,00	1.442.152,96	0,00	1.442.152,96	0,00
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	1.442.152,96	22.408,37	0,00	0,00	1.442.152,96	22.408,37	1.419.744,59	0,00
9	RAZRED 9 - KAPITAL I PRIČUVE	1.442.152,96	1.520.109,02	0,00	0,00	1.442.152,96	1.520.109,02	0,00	77.956,06

## REKAPITULACIJA

KLA. NAZIV KLASA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		S A L D O	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
0 RAZRED 0 - POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOT	257.971,10		400.072,78	450.204,77	658.043,88	450.204,77	207.839,11	
1 RAZRED 1 - NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVIN	2.090.004,01	100.886,51	-645.323,73	775.286,25	1.444.680,28	876.172,76	568.507,52	
2 RAZRED 2 - KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGO	1.530,56	2.170.663,10	860.535,90	205.200,55	862.066,46	2.375.863,65		1.513.797,19
4 RAZRED 4 - TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAMA I RASHODI			1.031.021,80		1.031.021,80		1.031.021,80	
7 RAZRED 7 - OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA			47.305,31	262.920,49	47.305,31	262.920,49		215.615,18
9 RAZRED 9 - KAPITAL I PRIČUVE	1.442.152,96	1.520.109,02			1.442.152,96	1.520.109,02		77.956,06

3.791.658,63	3.791.658,63	1.693.612,06	1.693.612,06	5.485.270,69	5.485.270,69	1.807.368,43	1.807.368,43
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

RAŠKA DRAGA d.o.o.  
Tomislavova 11  
Zagreb  
OIB: 88236581009