

BILANCA

Obrazac POD-BIL

stanje na dan 30.09.2024

Obveznik: AGROTURIZAM TRI GRACIJE d.o.o.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Teku a godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLA ENI KAPITAL	001		0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		0	0
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0	0
1. Izdaci za razvoj	004		0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		0	0
3. Goodwill	006		0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009		0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		0	0
1. Zemljište	011		0	0
2. Gra evinski objekti	012		0	0
3. Postrojenja i oprema	013		0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		0	0
5. Biološka imovina	015		0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017		0	0
8. Ostala materijalna imovina	018		0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019		0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022		0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i sli no poduzeticima unutar grupe	023		0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjeluju im interesom	024		0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjeluju im interesom	025		0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i sli no društvima povezanih sudjeluju im interesom	026		0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papira	027		0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i sli no	028		0	0
9. Ostala ulaganja koja se obra unavaju metodom udjela	029		0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjeluju im interesom	033		0	0
3. Potraživanja od kupaca	034		0	0
4. Ostala potraživanja	035		0	0
V. ODGO ENA POREZNA IMOVINA	036		0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		0	32.928
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		0	16.850
1. Sirovine i materijal	039		0	0
2. Proizvodnja u tijeku	040		0	0
3. Gotovi proizvodi	041		0	193
4. Trgova ka roba	042		0	16.657
5. Predujmovi za zalihe	043		0	0

BILANCA

Obrazac POD-BIL

stanje na dan 30.09.2024

Obveznik: AGROTURIZAM TRI GRACIJE d.o.o.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		0	0
7. Biološka imovina	045		0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		0	14.011
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjeluju im interesima	048		0	0
3. Potraživanja od kupaca	049		0	8.562
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		0	4.122
6. Ostala potraživanja	052		0	1.327
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054		0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055		0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056		0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjeluju im interesima	057		0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjeluju im interesom	058		0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjeluju im interesom	059		0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papira	060		0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		0	0
9. Ostala financijska imovina	062		0	0
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNIMA	063		0	2.067
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRADUNATI PRIHODI	064		0	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		0	32.928
F) IZVANBILANSNI ZAPISI	066		0	0
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067		0	-30.147
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		0	0
II. KAPITALNE REZERVE	069		0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071		0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072		0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073		0	0
4. Statutarne rezerve	074		0	0
5. Ostale rezerve	075		0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 082)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078		0	0
2. U inkoviti dio zaštite novčanih tokova	079		0	0
3. U inkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080		0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081		0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inoz. poslovanja (konsolidacija)	082		0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083		0	-20.695
1. Zadržana dobit	084		0	0
2. Preneseni gubitak	085		0	20.695
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086		0	-9.452
1. Dobit poslovne godine	087		0	0
2. Gubitak poslovne godine	088		0	9.452

BILANCA

Obrazac POD-BIL

stanje na dan 30.09.2024

Obveznik: AGROTURIZAM TRI GRACIJE d.o.o.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Teku a godina (neto)
1	2	3	4	5
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJU I) INTERES	089		0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sli ne obveze	091		0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	092		0	0
3. Rezerviranja za zapo ete sudske sporove	093		0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogastava	094		0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095		0	0
6. Druga rezerviranja	096		0	0
C) DUGORO NE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097		0	10.294
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i sli no poduzetnika unutar grupe	099		0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjeluju im interesom	100		0	0
4. Obveze za zajmove,depozite i sli no društava sudjeluju im interesom	101		0	0
5. Obveze za zajmove,depozite i sli no	102		0	10.294
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103		0	0
7. Obveze za predujmove	104		0	0
8. Obveze prema dobavlja ima	105		0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106		0	0
10. Ostale dugoro ne obveze	107		0	0
11. Odgo ena porezna obveza	108		0	0
D) KRATKORO NE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109		0	52.781
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i sli no poduzetnicima unutar grupe	111		0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjeluju im interesom	112		0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i sli no društava povezanih sudjeluju im interesom	113		0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i sli no	114		0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115		0	0
7. Obveze za predujmove	116		0	0
8. Obveze prema dobavlja ima	117		0	22.446
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118		0	0
10. Obveze prema zaposlenima	119		0	16.494
11. Obveze za poreze, doprinose i sli na davanja	120		0	13.841
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121		0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaju	122		0	0
14. Ostale kratkoro ne obveze	123		0	0
E) ODGO ENO PLA ANJE TROŠKOVA I PRIHODA BUDU EG RAZDOBLJA	124		0	0
F) UKUPNO - PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125		0	32.928
G) IZVANBILAN NI ZAPISI	126		0	0

U Benkovac , dana 11.10.2024

M.P.

Potpis