

BONITETNI IZVJEŠTAJ

Izdano u Zagrebu, dana 19.05.2021

ODABRANO DRUŠTVO

- Naziv: CASTLE ACCOMMODATION d.o.o.
- Adresa: Uz svetog Ivana 2, KAŠTEL KAMBELOVAC
- OIB: 64371403257
- Matični broj: 04602854
- Godina osnivanja: 2016.
- Djelatnost NKD: 5520, Odmarališta i slični objekti za kraći odmor
- Pravni oblik:
- Broj zaposlenih: 13
- Registracijski broj i trgovački sud:
- Temeljni kapital društva:

Informacije valjane na dan: 19.05.2021

OCJENA BONITETA

1

- Izuzetno veliki rizik

Ocjena boniteta iskazuje vjerojatnost insolventnosti društva u budućem razdoblju od 12 mjeseci. Izražena je u obliku skale od 1-10 gdje je 1 najlošija ocjena-izuzetno veliki rizik od insolventnosti/stečaja, ocjena 5 iskazuje srednje veliki rizik od insolventnosti dok je 10 najbolja ocjena koja iskazuje izuzetno mali rizik insolventnosti.



MAKSIMALNI KREDIT

EUR 0,00

Maksimalni kredit u rasponu od 1.000-250.000 Eur treba shvatiti kao gornju preporučljivu granicu izloženosti dobavljača robe ili usluge na bazi otvorene stavke s odgodom plaćanja. Pretpostavlja se da u prosjeku tvrtka ima 5 dobavljača istovremeno.

RAČUNI DRUŠTVA

- Broj dana blokade u zadnjih godinu dana je 261
- Računi društva su blokirani.

Datum	Blokada
03.12.2018	Blokiran
05.12.2018	Deblokiran
29.01.2019	Blokiran
31.01.2019	Deblokiran
26.02.2019	Blokiran
28.02.2019	Deblokiran
07.05.2019	Blokiran
08.05.2019	Deblokiran
25.11.2019	Blokiran
28.11.2019	Deblokiran
02.01.2020	Blokiran
17.01.2020	Deblokiran
24.01.2020	Blokiran
28.01.2020	Deblokiran
19.02.2020	Blokiran
06.03.2020	Deblokiran
18.03.2020	Blokiran
19.03.2020	Deblokiran
27.04.2020	Blokiran
30.04.2020	Deblokiran
08.07.2020	Blokiran
03.09.2020	Deblokiran
27.10.2020	Blokiran

HR4323600001102567653 - ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb

NAPLATA POTRAŽIVANJA

- Ne postoje poznati slučajevi naplate potraživanja

ODGOVORNE OSOBE I DRUŠTVA

- | | |
|-----------------------------------|--|
| • jedini član d.o.o., član uprave | ANETA DRAŽIN |
| • privremeni stečajni upravitelj | Frano Bazina |
| • Povezana tvrtka: | FRIZERSKI STUDIO LAMA d.o.o. u stečaju |
| • Povezana tvrtka: | HORUS RIJEKA j.d.o.o. u stečaju |
| • Povezana tvrtka: | TRIBUNJ poljoprivredna zadruga u stečaju |
| • Povezana tvrtka: | TIM GRADNJA DOBRINJ j.d.o.o. |

- Povezana tvrtka: FENIX-TOURS j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: MIKOVIĆI d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: ALFA SERVIZI d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: LIDIJA BALEN d.o.o.
- Povezana tvrtka: ZARA TEX d.o.o.
- Povezana tvrtka: ELLA UGOSTITELJSTVO d.o.o.
- Povezana tvrtka: ELF BAU d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: SMJEŠTAJ STARČEVIĆ d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: JURIČEV j.d.o.o.
- Povezana tvrtka: CAUTELA d.o.o.
- Povezana tvrtka: CENTAR KROVNIH NOSAČA j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: AKG AS TRADE d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: FIBEST d.o.o.
- Povezana tvrtka: TRI GRACIJE d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: SPORT MAG d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: ŽUTI KAMEN d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: KRUKI USLUGE d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: SUNCE LJUBAVI j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: LASTAN j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: AURELIJE d.o.o.
- Povezana tvrtka: STARA FAŽANA VITASOVIĆ j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: Mediteran Adventure j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: GRAND GOLD FOOD d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: EKO TURIZAM GRADUNJE j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: TINOTO j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: Stečajna masa iza STOKO-COMMERCE d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: TRAILER TRADE d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: MIGROMARIS d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: KRISTINA PRIJEVOZ j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: DARPER international d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: FRANO KATIĆ j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: MAFIPA j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: DOMI logistika j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: ABIES d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: MOSAIC MD j. d. o. o u stečaju
- Povezana tvrtka: KRUNA ZELINA d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: PLANATAK d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: ORIGINAL EXCELSIUS TRADE d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: POLLENTREDE d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: CORSO&COMPANY j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: UGOSTITELJSTVO CRNEKOVIĆ j.d.o.o. u stečaju

- Povezana tvrtka: A.K.I. d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: DOBRO JUTRO I.M. d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: ERIA ISTRA d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: FILIP BUZOV j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: Ivan-Niko j.d.o.o.
- Povezana tvrtka: ZEBRAN ČIŠĆENJE j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: HAZARDER d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: ŽUTI MJESEC j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: ŽULJEVIĆ ALIČEVIĆ j.d.o.o.
- Povezana tvrtka: FRANO BAZINA - ODVJETNIK FRANO BAZINA

KRATKI SAŽETAK FINANCIJSKIH POKAZATELJA (kn)

- Ukupna aktiva: 2.372.000,00
- Kapital i rezerve: 898.000,00
- Ukupne obveze: 1.474.000,00
- Poslovni prihod: 4.153.000,00
- EBITDA: 392.000,00
- Dobit prije oporezivanja: 263.000,00

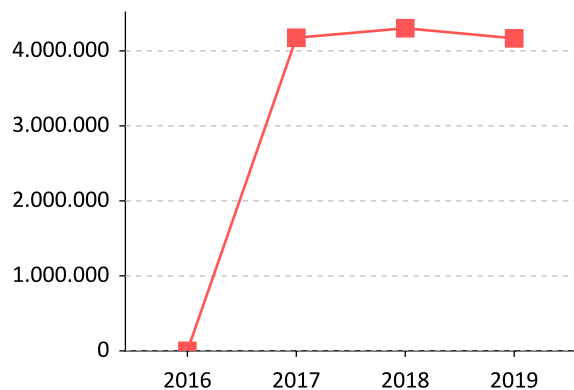
KRATKI KOMENTAR FINANCIJSKIH POKAZATELJA

Trend poslovanja je negativan, društvo je ostvarilo pad prihoda od 3.14% u odnosu na prethodnu godinu te pad dobiti od 14.29%.

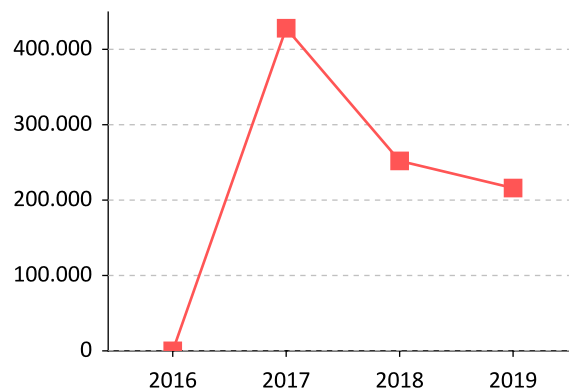
Stupanj samofinanciranja je porastao i sada iznosi 37.86%, dok faktor zaduženosti iznosi 4.90. Društvo iz tekuće dobiti može podmiriti trošak kamata.

Prosječan broj dana naplate vlastitih potraživanja iznosi 70 dana i manji je u odnosu na prošlu godinu, a prosječan broj dana plaćanja dobavljačima pao je u odnosu na prošli godinu i iznosi 66 dana.

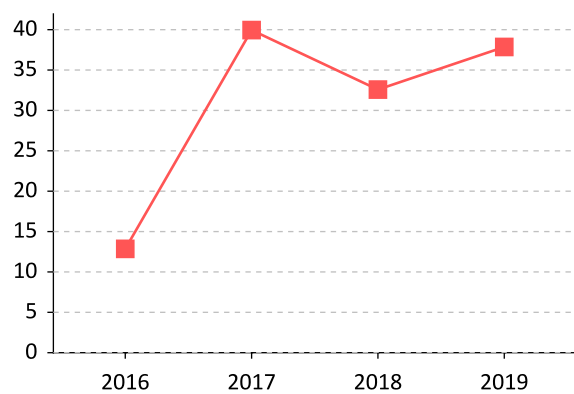
Ukupni prihod



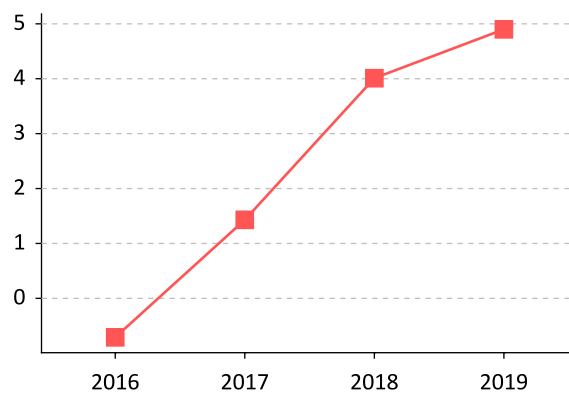
Dobit



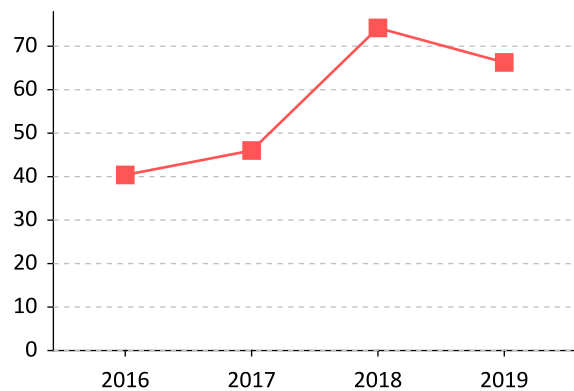
Stupanj samofinanciranja



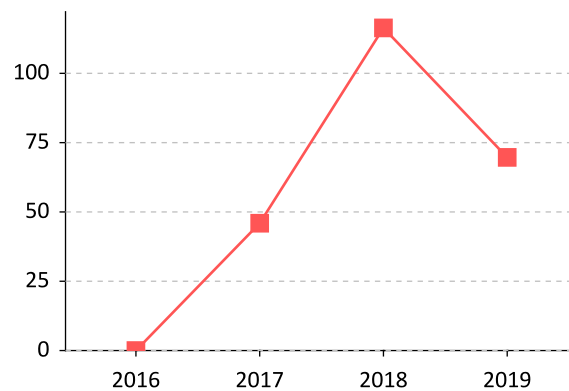
Faktor zaduženosti



DPO (plaćanja prema dobavljačima u danima)



DSO (naplata potraživanja u danima)



FINANCIJSKI POKAZATELJI

Svi iznosi prikazani su u kunama

BILANCA

	2019	2018	2017	2016
POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	827.000,00	94.000,00	73.000,00	0,00
NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	4.000,00	33.000,00	37.000,00	0,00
Izdaci za razvoj	0,00	0,00	0,00	0,00
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0,00	0,00	0,00	0,00
Goodwill	0,00	0,00	0,00	0,00
Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
Nematerijalna imovina u pripremi	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostala nematerijalna imovina	4.000,00	33.000,00	37.000,00	0,00
MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	823.000,00	62.000,00	36.000,00	0,00
Zemljište	0,00	0,00	0,00	0,00
Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Postrojenja i oprema	5.000,00	62.000,00	36.000,00	0,00
Alati, pogonski inventar i transportna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
Biološka imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
Predujmovi za materijalnu imovinu	818.000,00	0,00	0,00	0,00
Materijalna imovina u pripremi	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostala materijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
Ulaganje u nekretnine	0,00	0,00	0,00	0,00
DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	0,00	0,00	0,00	0,00
Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	0,00	0,00	0,00	0,00

Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	0,00	0,00	0,00	0,00
Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	0,00	0,00	0,00	0,00
Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	0,00	0,00	0,00	0,00
Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	0,00	0,00	0,00	0,00
Ulaganja u vrijednosne papire	0,00	0,00	0,00	0,00
Dani zajmovi, depoziti i slično	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostala dugotrajna financijska imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	0,00	0,00	0,00	0,00
POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	0,00	0,00	0,00	0,00
Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	0,00	0,00	0,00	0,00
Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	0,00	0,00	0,00	0,00
Potraživanja od kupaca	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostala potraživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00
KRA TKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	1.545.000,00	1.899.000,00	972.000,00	15.000,00
ZALIHE (AOP 039 do 045)	22.000,00	25.000,00	1.000,00	3.000,00
Sirovine i materijal	22.000,00	25.000,00	1.000,00	3.000,00
Proizvodnja u tijeku	0,00	0,00	0,00	0,00
Gotovi proizvodi	0,00	0,00	0,00	0,00
Trgovačka roba	0,00	0,00	0,00	0,00
Predujmovi za zalihe	0,00	0,00	0,00	0,00
Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	0,00	0,00	0,00	0,00
Biološka imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	1.445.000,00	1.867.000,00	953.000,00	0,00
Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	0,00	0,00	0,00	0,00

Potraživanja od kupaca	804.000,00	1.385.000,00	531.000,00	0,00
Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	0,00	0,00	0,00	0,00
Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	619.000,00	465.000,00	417.000,00	0,00
Potraživanja od države i drugih institucija	22.000,00	17.000,00	4.000,00	0,00
Ostala potraživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	62.000,00	0,00	0,00	0,00
Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	0,00	0,00	0,00	0,00
Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	0,00	0,00	0,00	0,00
Dani zajmovi, depoziti i slično društvima unutar grupe	0,00	0,00	0,00	0,00
Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	0,00	0,00	0,00	0,00
Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	0,00	0,00	0,00	0,00
Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	0,00	0,00	0,00	0,00
Ulaganja u vrijednosne papire	0,00	0,00	0,00	0,00
Dani zajmovi, depoziti i slično	62.000,00	0,00	0,00	0,00
Ostala financijska imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVAC U BANC I BLAGAJNI	15.000,00	8.000,00	18.000,00	12.000,00
PLAĆEN I TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	0,00	101.000,00	32.000,00	0,00
UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	2.372.000,00	2.094.000,00	1.076.000,00	15.000,00
IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	898.000,00	682.000,00	430.000,00	2.000,00
TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
KAPITALNE REZERVE	0,00	0,00	0,00	0,00
REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakonske rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00

Rezerve za vlastite dionice	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	0,00	0,00	0,00	0,00
Statutarne rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostale rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00
REVALORIZACIJSKE REZERVE	0,00	0,00	0,00	0,00
REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	0,00	0,00	0,00	0,00
Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	0,00	0,00	0,00	0,00
Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	0,00	0,00	0,00	0,00
Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	0,00	0,00	0,00	0,00
ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	662.000,00	410.000,00	-18.000,00	0,00
Zadržana dobit	662.000,00	410.000,00	0,00	0,00
Preneseni gubitak	0,00	0,00	18.000,00	0,00
DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	216.000,00	252.000,00	428.000,00	-18.000,00
Dobit poslovne godine	216.000,00	252.000,00	428.000,00	0,00
Gubitak poslovne godine	0,00	0,00	0,00	18.000,00
MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	0,00	0,00	0,00	0,00
REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerviranja za porezne obveze	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerviranja za započete sudske sporove	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	0,00	0,00	0,00	0,00
Druga rezerviranja	0,00	0,00	0,00	0,00
DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	0,00	0,00	0,00	0,00

Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	0,00	0,00	0,00	0,00
Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	0,00	0,00	0,00	0,00
Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	0,00	0,00	0,00	0,00
Obveze za zajmove, depozite i slično	0,00	0,00	0,00	0,00
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0,00	0,00	0,00	0,00
Obveze za predujmove	0,00	0,00	0,00	0,00
Obveze prema dobavljačima	0,00	0,00	0,00	0,00
Obveze po vrijednosnim papirima	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostale dugoročne obveze	0,00	0,00	0,00	0,00
Odgođena porezna obveza	0,00	0,00	0,00	0,00
KRA TKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	1.474.000,00	1.412.000,00	646.000,00	13.000,00
Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	0,00	0,00	0,00	0,00
Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	0,00	0,00	0,00	0,00
Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	0,00	0,00	0,00	0,00
Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	0,00	0,00	0,00	0,00
Obveze za zajmove, depozite i slično	0,00	0,00	0,00	0,00
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	148.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Obveze za predujmove	0,00	0,00	0,00	0,00
Obveze prema dobavljačima	708.000,00	814.000,00	465.000,00	2.000,00
Obveze po vrijednosnim papirima	0,00	0,00	0,00	0,00
Obveze prema zaposlenicima	53.000,00	81.000,00	47.000,00	7.000,00
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	565.000,00	367.000,00	134.000,00	4.000,00
Obveze s osnove udjela u rezultatu	0,00	0,00	0,00	0,00
Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	0,00	0,00	0,00	0,00

Ostale kratkoročne obveze	0,00	0,00	0,00	0,00
ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	2.372.000,00	2.094.000,00	1.076.000,00	15.000,00
IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	0,00	0,00	0,00

RAČUN DOBITI I GUBITKA

	2019	2018	2017	2016
POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	4.153.000,00	4.284.000,00	4.165.000,00	0,00
Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodi od prodaje (izvan grupe)	4.152.000,00	4.257.000,00	4.162.000,00	0,00
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	1.000,00	27.000,00	3.000,00	0,00
POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	3.846.000,00	3.950.000,00	3.636.000,00	18.000,00
Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0,00	0,00	0,00	0,00
Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	2.328.000,00	2.670.000,00	2.782.000,00	7.000,00
Troškovi sirovina i materijala	877.000,00	815.000,00	1.201.000,00	4.000,00
Troškovi prodane robe	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostali vanjski troškovi	1.451.000,00	1.855.000,00	1.581.000,00	3.000,00
Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	1.094.000,00	1.130.000,00	799.000,00	11.000,00
Neto plaće i nadnice	713.000,00	746.000,00	536.000,00	7.000,00
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	239.000,00	229.000,00	155.000,00	2.000,00
Doprinosi na plaće	142.000,00	156.000,00	108.000,00	2.000,00
Amortizacija	85.000,00	100.000,00	25.000,00	0,00
Ostali troškovi	172.000,00	41.000,00	27.000,00	0,00
Vrijednosno usklađivanje (AOP 144+145)	0,00	0,00	0,00	0,00

dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	0,00	0,00	0,00	0,00
kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerviranja (AOP 147 do 152)	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerviranja za porezne obveze	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerviranja za započete sudske sporove	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	0,00	0,00	0,00	0,00
Druga rezerviranja	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostali poslovni rashodi	167.000,00	10.000,00	3.000,00	0,00
FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	14.000,00	19.000,00	10.000,00	0,00
Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	0,00	0,00	0,00	0,00
Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostali prihodi s osnove kamata	11.000,00	13.000,00	5.000,00	0,00
Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostali financijski prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00
IZVANREDNI PRIHOD	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	58.000,00	45.000,00	20.000,00	0,00
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	0,00	0,00	0,00	0,00

Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	0,00	0,00	0,00	0,00
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	29.000,00	7.000,00	1.000,00	0,00
Tečajne razlike i drugi rashodi	29.000,00	37.000,00	19.000,00	0,00
Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostali financijski rashodi	0,00	2.000,00	0,00	0,00
IZVANREDNI RASHOD	0,00	0,00	0,00	0,00
UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	0,00	0,00	0,00	0,00
UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	4.167.000,00	4.302.000,00	4.175.000,00	0,00
UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	3.904.000,00	3.995.000,00	3.656.000,00	18.000,00
DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	263.000,00	308.000,00	519.000,00	-18.000,00
Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	263.000,00	308.000,00	519.000,00	0,00
Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	0,00	0,00	0,00	18.000,00
POREZ NA DOBIT	47.000,00	56.000,00	91.000,00	0,00
DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	216.000,00	252.000,00	428.000,00	-18.000,00
Dobit razdoblja (AOP 179-182)	216.000,00	252.000,00	428.000,00	0,00
Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	0,00	0,00	0,00	18.000,00
UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	0,00	0,00	0,00	0,00
UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	0,00	0,00	0,00	0,00

POKAZATELJI (RATIOSI)

	2019	2018	2017	2016	Poželjna vrijednost	Prosjek grupe *
LIKVIDNOST						
Koeficijent tekuće likvidnosti	1,05	1,35	1,50	1,15	>1,5	2,00
Koeficijent ubrzane likvidnosti	1,03	1,33	1,50	0,91	>1	1,54

ZADUŽENOST

Stupanj samofinanciranja	37,86 %	32,58 %	39,95 %	12,86 %	>50%	-11,49 %
Pokriće troška kamata	1,22	1,14	1,04	1,00	više je bolje	1,04
Faktor zaduženosti	4,90	4,01	1,43		<3,5	-5,16

AKTIVNOST

Prosječni dani plaćanja dobavljačima	66,27	74,21	46,01	40,39	manje je bolje	61,09
Prosječni dani naplate potraživanja	69,68	116,39	45,93	0,00	manje je bolje	35,13
Obrtaj zaliha u danima	1,94	2,09	0,13	1.083.600,00	manje je bolje	16,82

PRODUKTIVNOST

Poslovni prihod po zaposlenom	319.000,00	286.000,00	347.000,00	0,00	više je bolje	67.917,06
EBITDA po zaposlenom	30.200,00	29.000,00	46.100,00	-18.100,00	više je bolje	4.373,02
Neto dobit po zaposlenom	16.600,00	16.800,00	35.700,00	-18.100,00	više je bolje	-288,08
Poslovni rashod po zaposlenom	295.800,00	263.300,00	303.000,00	18.100,00	manje je bolje	72.414,09
Prosječna neto plaća po zaposlenom	4.600,00	4.100,00	3.700,00	600,00	više je bolje	778,73

PROFITABILNOST

EBITDA	392.000,00	434.000,00	553.000,00	-18.000,00	više je bolje	34.346,76
Neto marža	5,20 %	5,89 %	10,28 %	-1.811.200,00 %	više je bolje	-11,77 %
Povrat na uloženi kapital (ROE)	24,04 %	36,98 %	99,56 %	-959,32 %	više je bolje	14,74 %
Povrat na ukupnu imovinu (ROA)	9,10 %	12,05 %	39,78 %	-123,41 %	više je bolje	-4,69 %
Novčani tijek iz rezultata	300.733,00	352.135,00	452.581,00	-18.112,00	više je bolje	22.952,74

* Prikazani prosjek je za grupu : 5520 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor

POKAZATELJI (RATIOSI) legenda

Napomena		Formula
LIKVIDNOST		
Koeficijent tekuće likvidnosti	mjeri sposobnost društva da podmiri kratkoročne obveze	$(\text{Kratkotrajna imovina})/(\text{Kratkoročne obveze})$

Koeficijent ubrzane likvidnosti	pokazuje ima li društvo dovoljno sredstava da podmiri svoje kratkoročne obveze bez prodaje zaliha	(Kratkotrajna imovina)/(Kratkoročne obveze-Zalihe)
---------------------------------	---	--

ZADUŽENOST

Stupanj samofinanciranja	pokazuje koliko (%) je imovine financirano iz vlastitih sredstava društva	(Kapital i rezerve)/Ukupna aktiva)*100
Pokriće troška kamata	pokazuje koliko puta bi društvo moglo isplatiti kamate iz tekuće dobiti	((dobit prije oporezivanja + kamate)/kamate)
Faktor zaduženosti	pokazuje koliko bi godina društvu trebalo da plati sve trenutne obaveze ako bi zadržalo trenutni novčani tijek iz rezultata	(ukupne obveze)/(neto dobit + amortizacija)

AKTIVNOST

Prosječni dani plaćanja dobavljačima	pokazuje koliko je prosječno dana potrebno društvu da plati svoje obveze prema dobavljačima	(Obveze prema dobavljačima)/(Poslovni rashod)*360
Prosječni dani naplate potraživanja	pokazuje koliko je prosječno dana potrebno društvu da naplati svoja potraživanja	(Potraživanja od kupaca)/(Poslovni prihod)*360
Obrtaj zaliha u danima	pokazuje koliki je broj dana potreban društvu da proda svoje zalihe, manji broj pokazuje brži obrtaj zaliha	(Zalihe)/(Poslovni prihod)*360

PRODUKTIVNOST

Poslovni prihod po zaposlenom	pokazuje koliki prihod društvo ostvaruje po zaposlenom	(Poslovni prihod)/(Broj zaposlenih)
EBITDA po zaposlenom	pokazuje koliki EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije) društvo ostvaruje po zaposlenom	(EBITDA)/(Broj zaposlenih)
Neto dobit po zaposlenom	pokazuje koliku neto dobit društvo ostvaruje po zaposlenom	(Neto dobit)/(Broj zaposlenih)
Poslovni rashod po zaposlenom	pokazuje koliko troškova otpada na jednog zaposlenog	(Operativni trošak)/(Broj zaposlenih)
Prosječna neto plaća po zaposlenom	pokazuje prosječnu neto plaću u društvu	(Neto plaće i nadnice/Broj zaposlenih)

PROFITABILNOST

EBITDA	prikazuje ostvarenu dobit prije kamata, poreza i amortizacije	(Poslovni prihodi)-(Poslovni rashodi)+(Amortizacija)
Neto marža	pokazuje u % neto dobit koju društvo ostvaruje u odnosu na ukupni prihod	(Dobit nakon oporezivanja)/(Poslovni prihod)
Povrat na uloženi kapital (ROE)	pokazuje u % neto dobit koju društvo ostvaruje u odnosu na vlastiti uloženi kapital društva	(Dobit nakon oporezivanja)/(Kapital i rezerve)
Povrat na ukupnu imovinu (ROA)	pokazuje u % neto dobit koju društvo ostvaruje u odnosu na ukupnu imovinu društva	(Dobit nakon oporezivanja)/(Ukupna aktiva)
Novčani tijek iz rezultata	prikazuje ostvareni Cash flow iz rezultata	(neto dobit + amortizacija)

Informacije i podaci dostupni u bonitetnom izvještaju podliježu općim uvjetima o poslovanju ili uvjetima pojedinačno potpisanog ugovora i mogu se koristiti samo u svrhu u koju su zatraženi.

Prima Bon d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za poslovne odluke donesene na temelju ovog bonitetnog izvještaja.

Prima Bon d.o.o.
Gradišćanska 32
10000 Zagreb
Tel.: +385 1 5999 973
Fax: +385 1 5999 909
E-mail: info@bon.hr