

BONITETNI IZVJEŠTAJ

Izdano u Zagrebu, dana 21.11.2024

ODABRANO DRUŠTVO

- Naziv: PISTACIO d.o.o.
- Adresa: Balančane 2C, TROGIR
- OIB: 76183484009
- Matični broj: 04673255
- Godina osnivanja: 2017.
- Djelatnost NKD: 5610, Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane
- Pravni oblik:
- Broj zaposlenih: 4
- Registracijski broj i trgovački sud:
- Temeljni kapital društva: ,00 EUR

Informacije valjane na dan: 21.11.2024

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 342
- Računi društva su blokirani.

Datum	Blokada
05.04.2019	Blokiran
12.04.2019	Deblokiran
18.11.2019	Blokiran
19.11.2019	Deblokiran
26.11.2019	Blokiran
27.11.2019	Deblokiran
19.03.2020	Blokiran
23.03.2020	Deblokiran
25.05.2020	Blokiran
26.05.2020	Deblokiran
18.06.2020	Blokiran
19.06.2020	Deblokiran
13.01.2022	Blokiran
14.01.2022	Deblokiran
25.02.2022	Blokiran
28.02.2022	Deblokiran
13.04.2022	Blokiran
14.04.2022	Deblokiran
15.12.2023	Blokiran

HR4041330061110006035 - BANKA KOVANICA d.d. Varaždin

HR5523600001102765511 - ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb

NAPLATA POTRAŽIVANJA

- Ne postoje poznati slučajevi naplate potraživanja

ODGOVORNE OSOBE I DRUŠTVA

- | | |
|----------------------------------|---|
| • član uprave | Andrea Miše Barić |
| • privremeni stečajni upravitelj | Frano Bazina |
| • jedini član d.o.o | Dragica Barić |
| • Povezana tvrtka: | FIZIKALAC j.d.o.o. u stečaju |
| • Povezana tvrtka: | POTRES j.d.o.o. u stečaju |
| • Povezana tvrtka: | VAKUMSKA VOZILA d.o.o. |
| • Povezana tvrtka: | FILI-NERO d.o.o. u stečaju |
| • Povezana tvrtka: | Stečajna masa iza STOKO-COMMERCE d.o.o. u stečaju |
| • Povezana tvrtka: | EKO TURIZAM GRADUNJE j.d.o.o. u stečaju |

- Povezana tvrtka: MARE MOSSO d.o.o.
- Povezana tvrtka: FRIZERSKI STUDIO LAMA d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: GRADITELJSTVO KNEŽEVIĆ DKD j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: BOŠKOSKI j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: HORUS RIJEKA j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: TRILIT INFORMATIKA d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: ZARA TEX d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: FIBEST d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: PRALINA d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: BRUTAL d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: FENIX-TOURS j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: CLAMBER j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: GOOD FEELING COMPANY j.d.o.o.
- Povezana tvrtka: MIKOVIĆI d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: KUDELJA & CIJEVI j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: NUPER d.o.o
- Povezana tvrtka: ALFA SERVISI d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: DYSYBAGGIO j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: OHRID d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: Stečajna masa iza CENTAR ADRIATIK d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: SOFA BAR j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: ELEKTRO VELJO j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: MRMA j.d.o.o u stečaju
- Povezana tvrtka: ELLA UGOSTITELJSTVO d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: AURELIJE d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: Pink Cleaning j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: ADRIATIQ ISLANDS GROUP HOTELI d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: AUTO-MOTO KUREK j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: ELF BAU d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: SMJEŠTAJ STARČEVIĆ d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: DALEKI HORIZONTI d.o.o. u likvidaciji
- Povezana tvrtka: Wolf Design j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: VERICA AUTO j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: Ivan-Niko j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: CENTAR KROVNIH NOSAČA j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: LESOSIO d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: ĐURĐENIĆ MLM j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: JURIČEV j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: AKG AS TRADE d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: ZVOKOV j.d.o.o. u stečaju
- Povezana tvrtka: GRADNJA PELAIĆ d.o.o. u stečaju

• Povezana tvrtka:	INCOGNITO TRUCK j.d.o.o. u stečaju
• Povezana tvrtka:	ZOOM PRO GRAĐENJE j.d.o.o.
• Povezana tvrtka:	TRI GRACIJE d.o.o. u stečaju
• Povezana tvrtka:	VODAN CITY j.d.o.o. u stečaju
• Povezana tvrtka:	STEFMAR j.d.o.o. u stečaju
• Povezana tvrtka:	SPORT MAG d.o.o. u stečaju
• Povezana tvrtka:	ITALINA d.o.o. u stečaju
• Povezana tvrtka:	CAUTELA d.o.o. u stečaju
• Povezana tvrtka:	PAŠALIĆ LOGISTICS j.d.o.o. u stečaju
• Povezana tvrtka:	Stečajna masa iza CAUTELA d.o.o. u stečaju
• Povezana tvrtka:	ANTE BUBIĆ j.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:	Stečajna masa iza MARE MOSSO d.o.o. u stečaju
• Povezana tvrtka:	ENVICON d.o.o. u stečaju
• Povezana tvrtka:	SEOSKA AGROKULTURA d.o.o. u stečaju
• Povezana tvrtka:	VELIKI GRUNT j.d.o.o. u stečaju
• Povezana tvrtka:	SUNCE LJUBAVI j.d.o.o. u stečaju
• Povezana tvrtka:	ADAPTACIJE ŠPIŠIĆ j.d.o.o. u stečaju
• Povezana tvrtka:	SOKOL PETRINJA d.o.o.
• Povezana tvrtka:	LASTAN j.d.o.o. u stečaju
• Povezana tvrtka:	STARA FAŽANA VITASOVIĆ j.d.o.o. u stečaju
• Povezana tvrtka:	Mediterranean Adventure j.d.o.o. u stečaju
• Povezana tvrtka:	GRAND GOLD FOOD d.o.o. u stečaju
• Povezana tvrtka:	KUTIČIĆ j.d.o.o. u stečaju
• Povezana tvrtka:	ARAMCO PROJECT d.o.o. u stečaju
• Povezana tvrtka:	ŠUL-MONTAŽA j.d.o.o. u stečaju
• Povezana tvrtka:	EKO DOR-VAL j.d.o.o. u stečaju
• Povezana tvrtka:	TRAILER TRADE d.o.o. u stečaju
• Povezana tvrtka:	CAR SERVICE ZADAR j.d.o.o.
• Povezana tvrtka:	MIGROMARIS d.o.o. u stečaju
• Povezana tvrtka:	CULTUS 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:	INTRONIC 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:	AUTO 10228 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:	MIOS GACKA j.d.o.o. u stečaju
• Povezana tvrtka:	BLACK FORK d.o.o. u stečaju
• Povezana tvrtka:	FROSTY&CREAM j.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:	POLLENTTRADE d.o.o. u stečaju
• Povezana tvrtka:	HELENGRAD 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:	IMOTSKIM ULICAMA j.d.o.o. u stečaju
• Povezana tvrtka:	Fleet park d.o.o. u stečaju
• Povezana tvrtka:	A.K.I. d.o.o. u stečaju
• Povezana tvrtka:	ŽULJEVIĆ ALIČEVIĆ j.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:	LIDIJA BALEN d.o.o. u stečaju
• Povezana tvrtka:	VINCEKOVIĆ & PARAVAC j.d.o.o. u stečaju
• Povezana tvrtka:	FILIP BUZOV j.d.o.o. u stečaju
• Povezana tvrtka:	TIM GRADNJA DOBRINJ j.d.o.o. u stečaju
• Povezana tvrtka:	MIKELINI PROMET j.d.o.o. u stečaju
• Povezana tvrtka:	PRIMUS BAR d.o.o. u stečaju
• Povezana tvrtka:	RACCOON j.d.o.o. u stečaju
• Povezana tvrtka:	MEDI LIFE EMS d.o.o. u stečaju
• Povezana tvrtka:	ZEBRAN ČIŠĆENJE j.d.o.o. u stečaju
• Povezana tvrtka:	NOSTALGIJA - KVARTOVSKA TRŽNICA j.d.o.o. u stečaju
• Povezana tvrtka:	PLENITUDO d.o.o.
• Povezana tvrtka:	HAZARDER d.o.o. u stečaju
• Povezana tvrtka:	CASTLE ACCOMMODATION d.o.o. u stečaju
• Povezana tvrtka:	ŽUTI MJESEC j.d.o.o. u stečaju
• Povezana tvrtka:	TantrumKona j.d.o.o. u stečaju
• Povezana tvrtka:	TINOTO j.d.o.o. u stečaju
• Povezana tvrtka:	Ugostiteljski obrt 'DA' vl. Andrea Miše
• Povezana tvrtka:	FRANO BAZINA - ODVJETNIK FRANO BAZINA

KRATKI SAŽETAK FINANCIJSKIH POKAZATELJA (EUR)

• Ukupna aktiva:	615.900,00
• Kapital i rezerve:	99.200,00
• Ukupne obveze:	516.700,00
• Poslovni prihod:	625.900,00

- EBITDA: 99.000,00
- Dobit prije oporezivanja: 65.000,00

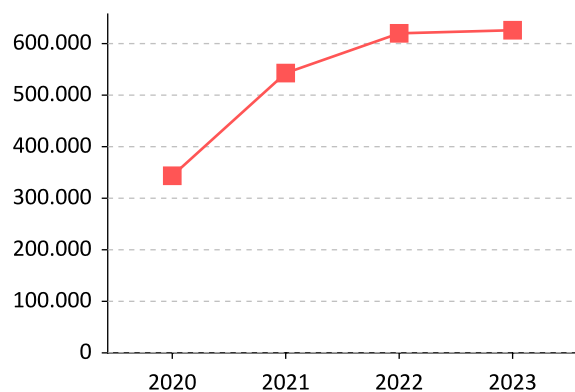
KRATKI KOMENTAR FINANCIJSKIH POKAZATELJA

Trend poslovanja je pozitivan, društvo je ostvarilo rast prihoda od 0.97% u odnosu na prethodnu godinu te rast dobiti od 64.31%.

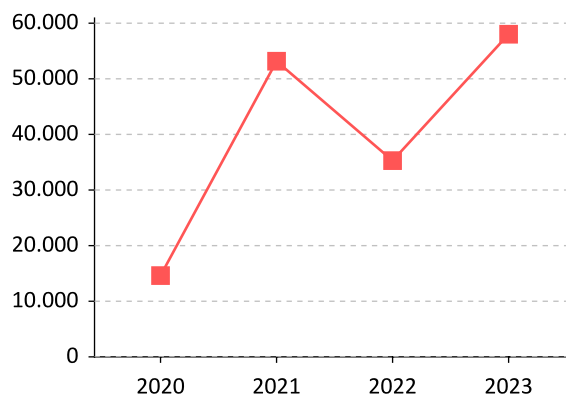
Stupanj samofinanciranja je porastao i sada iznosi 16.11%

Prosječan broj dana naplate vlastitih potraživanja iznosi 2 dana i veći je u odnosu na prošlu godinu, a prosječan broj dana plaćanja dobavljačima pao je u odnosu na prošli godinu i iznosi 44 dana.

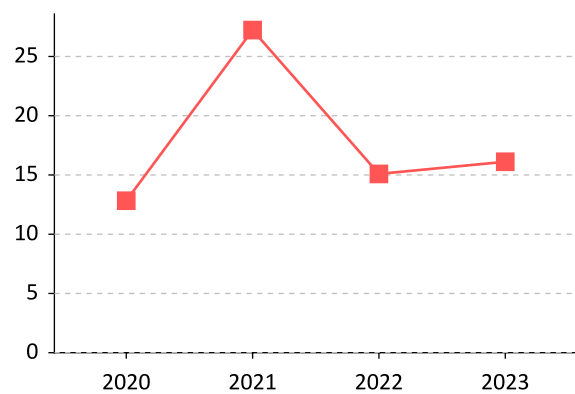
Ukupni prihod



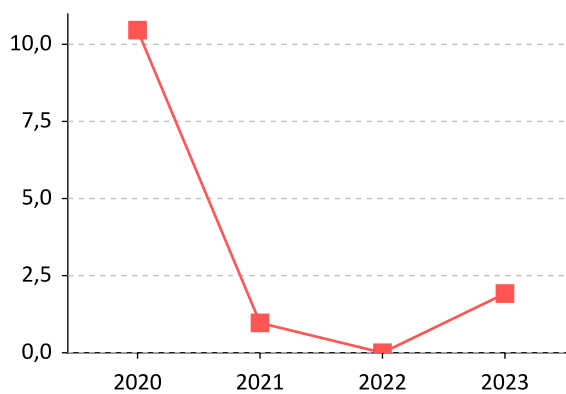
Dobit



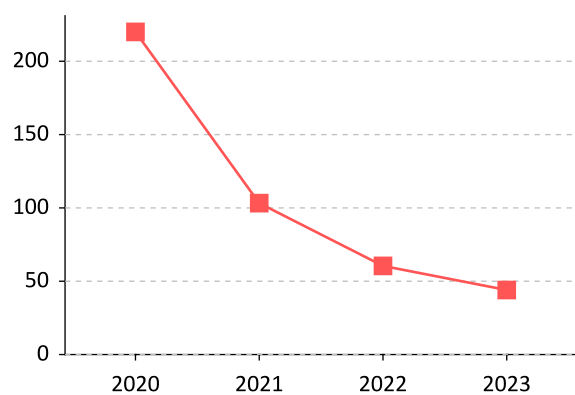
Stupanj samofinanciranja



DSO (naplata potraživanja u danima)



DPO (plaćanja prema dobavljačima u danima)



FINANCIJSKI POKAZATELJI

Svi iznosi prikazani su u eurima

BILANCA

	2023	2022	2021	2020
POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	190.908,91	193.579,53	94.311,10	152.572,43
NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	31.457,45	31.457,43	31.457,43	31.457,43
Izdaci za razvoj	0,00	0,00	0,00	0,00
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	31.457,45	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	0,00	31.457,43	31.457,43	31.457,43
MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	159.451,46	162.122,10	62.853,67	121.115,00
Zemljište	0,00	0,00	0,00	0,00
Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Postrojenja i oprema	60.902,45	63.573,16	59.270,16	118.593,27
Alati, pogonski inventar i transportna imovina	94.487,77	94.487,76	0,00	0,00
Biološka imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
Predujmovi za materijalnu imovinu	1.327,23	1.327,23	0,00	1.327,23
Materijalna imovina u pripremi	2.734,01	2.733,96	3.583,52	1.194,51
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)	424.989,97	454.950,83	250.444,09	164.831,77
ZALIHE (AOP 039 do 045)	0,00	13.897,01	0,00	0,00
Sirovine i materijal	0,00	13.897,01	0,00	0,00
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)	20.297,56	24.527,71	20.620,48	134.986,40
Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	0,00	0,00	0,00	0,00

Potraživanja od kupaca	3.292,13	0,00	1.398,37	9.792,29
Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	0,00	0,00	0,00	0,00
Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	0,00	0,00	8.255,23	124.382,64
Potraživanja od države i drugih institucija	1.765,20	11.921,16	2.327,56	811,47
Ostala potraživanja	15.240,23	12.606,54	8.639,33	0,00
KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	404.692,41	407.795,61	213.588,69	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	404.692,41	407.795,61	213.588,69	0,00
Ostala financijska imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVAC U BANC I BLAGAJNI	0,00	8.730,51	16.234,92	29.845,38
PLAĆEN I TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	615.898,88	648.530,36	344.755,19	317.404,21
IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	99.239,69	97.840,20	93.871,79	40.711,93
TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46
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)	38.571,43	59.896,21	38.057,47	23.443,36
Zadržana dobit	38.571,43	59.896,21	38.057,47	23.443,36
Preneseni gubitak	0,00	0,00	0,00	0,00
DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	58.013,80	35.289,53	53.159,86	14.614,11
Dobit poslovne godine	58.013,80	35.289,53	53.159,86	14.614,11
Gubitak poslovne godine	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	399.105,09	440.333,40	108.031,32	94.565,00
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	40.430,47	0,00	0,00	0,00
Obveze za zajmove, depozite i slično	0,00	52.259,61	0,00	0,00
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	294.202,36	388.073,79	108.031,32	94.565,00
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	64.472,26	0,00	0,00	0,00
Odgođena porezna obveza	0,00	0,00	0,00	0,00
KRA TKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	117.554,10	110.356,89	142.852,08	182.127,28
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	5.287,37	739,00	0,00	0,00
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	36.467,35	13.260,73	26.061,58	25.388,15
Obveze za predujmove	0,00	0,00	0,00	9.556,04
Obveze prema dobavljačima	54.405,85	77.479,46	105.557,24	137.939,08
Obveze po vrijednosnim papirima	0,00	0,00	0,00	0,00
Obveze prema zaposlenicima	2.647,45	2.887,38	1.327,23	4.517,22
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	18.016,33	8.555,31	9.906,03	4.726,79
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	729,75	7.435,00	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)	615.898,88	648.530,49	344.755,19	317.404,21
IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	0,00	0,00	0,00

RAČUN DOBITI I GUBITKA

	2023	2022	2021	2020
POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	625.900,00	617.900,00	526.800,00	341.700,00
Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodi od prodaje (izvan grupe)	622.500,00	614.800,00	449.500,00	302.900,00
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)	3.400,00	3.200,00	77.300,00	38.900,00
POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	530.400,00	561.500,00	461.800,00	325.800,00
Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0,00	0,00	0,00	0,00
Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	393.800,00	411.300,00	268.000,00	216.400,00
Troškovi sirovina i materijala	325.200,00	301.200,00	224.600,00	138.900,00
Troškovi prodane robe	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostali vanjski troškovi	68.500,00	110.000,00	43.400,00	77.500,00
Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	75.500,00	90.300,00	66.000,00	79.000,00
Neto plaće i nadnice	48.300,00	58.200,00	44.600,00	55.900,00
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	16.600,00	19.300,00	12.000,00	15.300,00
Doprinosi na plaće	10.700,00	12.800,00	9.400,00	7.800,00
Amortizacija	3.500,00	3.400,00	22.700,00	18.000,00
Ostali troškovi	43.400,00	55.400,00	37.800,00	12.400,00
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	14.200,00	1.200,00	67.400,00	0,00
FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	0,00	2.000,00	16.000,00	1.800,00
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	0,00	200,00	6.500,00	1.800,00
Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	0,00	300,00	0,00	0,00
Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostali financijski prihodi	0,00	1.400,00	9.500,00	0,00
IZVANREDNI PRIHOD	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	30.500,00	18.900,00	20.100,00	3.200,00
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	28.100,00	100,00	8.700,00	3.100,00
Tečajne razlike i drugi rashodi	1.800,00	200,00	0,00	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	500,00	18.600,00	11.400,00	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)	625.900,00	619.900,00	542.800,00	343.600,00
UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	561.000,00	580.400,00	481.900,00	329.000,00
DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	65.000,00	39.500,00	60.900,00	14.600,00
Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	65.000,00	39.500,00	60.900,00	14.600,00
Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	0,00	0,00	0,00	0,00
POREZ NA DOBIT	6.900,00	4.200,00	7.700,00	0,00
DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	58.000,00	35.300,00	53.200,00	14.600,00
Dobit razdoblja (AOP 179-182)	58.000,00	35.300,00	53.200,00	14.600,00
Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)

	2023	2022	2021	2020	Poželjna vrijednost	Prosjeck grupe *
LIKVIDNOST						
Koeficijent tekuće likvidnosti	3,62	4,12	1,75	0,91	>1,5	1,04
Koeficijent ubrzane likvidnosti	3,62	4,00	1,75	0,91	>1	0,78

ZADUŽENOST

Koeficijent vlastitog financiranja	16,11 %	15,09 %	27,23 %	12,83 %	>50%	-31,15 %
------------------------------------	---------	---------	---------	---------	------	----------

AKTIVNOST

Prosječni dani naplate potraživanja	1,92	0,00	0,97	10,46	manje je bolje	31,13
Prosječni dani plaćanja dobavljačima	44,00	60,44	103,24	220,02	manje je bolje	79,67

PRODUKTIVNOST

Prihodi po zaposlenom	156.500,00	68.900,00	36.200,00	38.200,00	više je bolje	126.008,49
EBITDA po zaposlenom	24.800,00	6.600,00	5.800,00	3.800,00	više je bolje	3.546,33
Neto dobit po zaposlenom	14.500,00	3.900,00	3.500,00	1.600,00	više je bolje	-3.951,66
Rashodi po zaposlenom	140.200,00	64.500,00	32.100,00	36.600,00	manje je bolje	135.664,11
Prosječna neto plaća	1.000,00	500,00	200,00	500,00	više je bolje	1.819,27

PROFITABILNOST

EBITDA	99.000,00	59.800,00	87.700,00	33.900,00	više je bolje	46.819,05
Neto marža (u %)	9,27 %	5,71 %	10,09 %	4,28 %	više je bolje	-12,66 %
Povrat na ukupnu imovinu (ROA)	9,42 %	5,44 %	15,42 %	4,60 %	više je bolje	-10,83 %
Povrat na uloženi kapital (ROE)	58,46 %	36,07 %	56,63 %	35,90 %	više je bolje	23,14 %

* Prikazani prosjek je za grupu : 5610 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane

POKAZATELJI (RATIOSI) legenda

Napomena	Formula
----------	---------

LIKVIDNOST

Koeficijent tekuće likvidnosti	Pokazuje je li poduzeće sposobno podmiriti svoje kratkoročne obveze. Načelno, trebao bi biti veći od 1.	$(\text{Kratkotrajna imovina})/(\text{Kratkoročne obveze})$
Koeficijent ubrzane likvidnosti	Pokazuje ima li poduzeće dovoljno imovine koja se može brzo pretvoriti u novac kako bi podmirila svoje kratkoročne obveze. Za razliku od tekuće likvidnosti, iz izračuna izuzima zalihe.	$(\text{Kratkotrajna imovina})/(\text{Kratkoročne obveze} - \text{Zalihe})$

ZADUŽENOST

Koeficijent vlastitog financiranja	Pokazuje koliki je udio imovine financiran vlastitim izvorima (kapitalom i rezervama).	$(\text{Kapital i rezerve})/(\text{Ukupna aktiva}) * 100$
------------------------------------	--	---

AKTIVNOST

Prosječni dani naplate potraživanja	Pokazuje za koliko prosječno dana poduzeće naplaćuje svoja potraživanja od kupaca. Ovaj pokazatelj treba usporediti sa sličnim poduzećima iz iste industrije.	$(\text{Potraživanja od kupaca})/(\text{Poslovni prihod}) \times 360$
Prosječni dani plaćanja dobavljačima	Pokazuje za koliko prosječno dana poduzeće plaća svoje obveze dobavljačima. Ovaj pokazatelj treba usporediti sa sličnim poduzećima iz iste industrije.	$(\text{Obveze prema dobavljačima})/(\text{Poslovni rashod}) \times 360$

PRODUKTIVNOST

Prihodi po zaposlenom	Ukupni prihodi društva podijeljeni s brojem zaposlenih, pokazuje koliko je poduzeće učinkovito u generiranju prihoda.	$(\text{Poslovni prihod})/(\text{Broj zaposlenih})$
EBITDA po zaposlenom	Dobit prije kamata, poreza i amortizacije podijeljena s brojem zaposlenih.	$(\text{EBITDA})/(\text{Broj zaposlenih})$
Neto dobit po zaposlenom	Ukupna neto dobit podijeljena s brojem zaposlenih. Pokazuje koliko novog kapitala godišnje generira svaki radnik.	$(\text{Neto dobit})/(\text{Broj zaposlenih})$
Rashodi po zaposlenom	Rashodi društva podijeljeni s brojem zaposlenih, pokazuje koliko se rashoda generira po radniku.	$(\text{Operativni trošak})/(\text{Broj zaposlenih})$
Prosječna neto plaća	Pokazuje prosječnu mjesečnu isplaćenu neto plaću zaposlenika u poduzeću.	$(\text{Neto plaće i nadnice})/(\text{Broj zaposlenih})$

PROFITABILNOST

EBITDA	Dobit prije kamata, poreza i amortizacije.	$(\text{Poslovni prihodi}) - (\text{Poslovni rashodi}) + (\text{Amortizacija})$
Neto marža (u %)	Udio neto dobiti u ukupnim prihodima.	$(\text{Dobit nakon oporezivanja})/(\text{Poslovni prihod})$
Povrat na ukupnu imovinu (ROA)	Udio neto dobiti u ukupnoj imovini društva.	$(\text{Dobit nakon oporezivanja})/(\text{Ukupna aktiva})$
Povrat na uloženi kapital (ROE)	Udio ukupne dobiti u ukupnom kapitalu društva.	$(\text{Dobit nakon oporezivanja})/(\text{Kapital i rezerve})$

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