

Matični broj: 2872285
OIB: 49629023853
MB trgovačkog suda(MBS): 80796419
Naziv subjekta: PROVIDENCA DESIGN D.O.O.
Adresa: JURIŠIĆA IVANA 26, 10291 GORNJI LADUČ

NKD 2007: 5630 - Djelatnosti pripreme i usluživanja pića

Vlasništvo: 21 - Privatno od osnivanja

Veličina: 4 - Mikro

Vrsta posla: 777 - Poduzetnici i ostali obveznici poreza na dobit

Vrsta izvještaja: 10 - Izvještaj koji ispunjava obveznik kojem je kalendarska godina jednaka poslovnoj godini i kod kojega u godini za koju se izvještaj podnosi nije bilo statusnih promjena, stečaja ili likvidacije

Valuta: HRK

Datum: 05.10.2023.

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

Za razdoblje: 01.01.2022. do 31.12.2022.

BILANCA - Aktiva	AOP	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+031+036)	002	3.575.583	348.589
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (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 (011 do 019)	010	3.575.583	348.589
1. Zemljište	011	0	0
2. Građevinski objekti	012	2.997.394	0
3. Postrojenja i oprema	013	64.008	49.449
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	514.181	299.140
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 FINANCIJSKA IMOVINA (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 slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim	026	0	0

BILANCA - Aktiva	AOP	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
interesom			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	1.872.952	160.910
I. ZALIHE (039 do 045)	038	217.935	0
1. Sirovine i materijal	039	217.935	0
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	0	0
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (047 do 052)	046	151.986	138.248
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	24.899	11.161
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	69.525	69.525
6. Ostala potraživanja	052	57.562	57.562
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (054 do 062)	053	819.726	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 sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	782.804	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	36.922	0
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	683.305	22.662
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	0	0
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+037+064)	065	5.448.535	509.499
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	100.000	100.000

BILANCA - Pasiva	AOP	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
A) KAPITAL I REZERVE (068+069+070+076+077+083+086+089)	067	554.213	296.685
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	40.000	40.000
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (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 I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (084-085)	083	517.102	514.213
1. Zadržana dobit	084	850.638	514.213
2. Preneseni gubitak	085	333.536	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (087-088)	086	-2.889	-257.528
1. Dobit poslovne godine	087	0	0
2. Gubitak poslovne godine	088	2.889	257.528
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (091 do 096)	090	0	179.921
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	0	79.764
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	100.000
6. Druga rezerviranja	096	0	157
C) DUGOROČNE OBVEZE (098 do 108)	097	3.201.549	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	3.197.299	0
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	0	0

BILANCA - Pasiva	AOP	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
11. Odgođena porezna obveza	108	4.250	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (110 do 123)	109	1.692.772	32.893
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	321.500	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	0	0
7. Obveze za predujmove	116	602.500	0
8. Obveze prema dobavljačima	117	577.357	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	45.027	21.601
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	145.701	11.292
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	687	0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	0	0
F) UKUPNO PASIVA (067+090+097+109+124)	125	5.448.534	509.499
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	100.000	100.000