

Obrazac POD-BIL

Naziv poduzetnika : **SANVILE D.O.O.**

Adresa sjedišta : **RUDOLFA STROHALA 2,**

Matični broj trgovačkog suda : **081329815**

Matični broj DZS-a ili JMBG za obrtnika : **5310903**

Šifra NKD : **4120**

Osobni identifikacijski broj (OIB) : **12312040826**

Bilanca na dan **07.studenog 2024.**

BILANCA

Obrazac POD-BIL

na dan : 07.studenog 2024.

Obveznik : <u>SANVILE D.O.O.</u>		OIB : <u>12312040826</u>		
NAZIV POZICIJE	AOP oznaka	Rbr bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002		388.019,00	195.510,00
I. NEMATERIJALNA IMOVINA(004 do 009)	003			
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke softver i ostala prava	005			
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA(011 do 019)	010		388.019,00	195.510,00
1. Zemljište	011		195.510,00	195.510,00
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		1.790,00	
7. Materijalna imovina u pripremi	017		190.719,00	
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganja u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 030)	020			
1. Ulaganje u udjele(dinice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrij. 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			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031			
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudj. interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRA TKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		20.443,00	669,00
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		870,00	
1. Sirovine i materijal	039		870,00	
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			

NAZIV POZICIJE	AOP	Rbr oznakabilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA(047 do 052)	046		19.441,00	669,00
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjel. interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		461,00	669,00
6. Ostala potraživanja	052		18.980,00	
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (054 do 062)	053			
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrij. papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
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			
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		132,00	
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		408.462,00	196.179,00
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE	067		-1.466,00	3.052,00
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		2.654,00	2.654,00
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070			
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			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 083)	077			
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			
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081			
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovan	082			
6. Teč. razlika zbog preračuna u prezentacijsku valutu	083			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	084		-1.238,00	-4.120,00
1. Zadržana dobit	085			
2. Preneseni gubitak	086		1.238,00	4.120,00
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 088-089)	087		-2.882,00	4.518,00
1. Dobit poslovne godine	088			4.518,00
2. Gubitak poslovne godine	089		2.882,00	
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	090			
B) REZERVIRANJA (AOP 092 do 097)	091			