

ZAGREBAČKI HOTEL ZA PSE d.o.o.
RIJEČKA ULICA 10
10 000 ZAGREB

**BILJEŠKE UZ TEMELJNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
ZA 2022. GODINU**

Zaprešić, veljača 2023 g.

1. OSNOVNI PODACI:

ZAGREBAČKI HOTEL ZA PSE d.o.o. osnovano je 16.12. 2019. godine prema zakonima i propisima Republike Hrvatske kao jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću. Sjedište društva nalazi se u Zagrebu, Riječka ulica 10. Društvo zastupa pojedinačno i samostalno Patricia Janjić, direktor društva.

Matični broj: 05207398

Matični broj trgovačkog suda: 081285248

OIB : 03133212962

Šifra djelatnosti: 9609

Temeljni kapital društva 20.000,00 kn

2. OSNOVE SASTAVLJANJA FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

Financijski izvještaji sastavljeni su sukladno Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (N.N. 30/08 i 4/09) koje je donio Odbor za standarde financijskog izvještavanja na temelju odredbi Zakona o računovodstvu (N.N. 109/07).

Promjena okvira financijskog izvještavanja u 2022. godini nije utjecala na usporedne podatke za 2021. godinu osim potrebnih reklasifikacija u skladu sa zahtjevima Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (NN 38/08).

BILJEŠKA 1. DUGOTRAJNA IMOVINA

- Dugotrajna materijalna imovina iskazuje se po trošku nabave (bruto knjigovodstvena vrijednost).
- Amortizacija dugotrajne imovine obračunava se po stopama utvrđenim temeljem procijenjenog vijeka trajanja sredstva. Amortizacija se obračunava u jednakim godišnjim iznosima u utvrđenom vijeku trajanja sredstva – pravocrtna metoda. Poduzeće obavlja pojedinačni obračun amortizacije po sredstvima, a amortizacijske stope nisu veće od onih koje zakonodavac priznaje u porezni rashod.

BILJEŠKA 2. ZALIHE

Zalihe sitnog inventara u trenutku stavljanja u upotrebu knjiže se u trošak. Vrijednost dugotrajne imovine 31.12.2022. iznosi 1.031.269,00 kn.

BILJEŠKA 3. KRATKOTRAJNA IMOVINA – POTRAŽIVANJE

Potraživanja od kupaca na dan 31.12.2022. iznosila su 117.759,00 kn. Ostala potraživanja 54.706,00 kn.

BILJEŠKA 4. IMOVINA U OBLIKU NOVCA

Radi se o novcu na računima u bankama i blagajni. Imovina u obliku novca iskazana je u nominalnoj vrijednosti iskazanoj u kunama, a iznosi 55.048,00 kn.

BILJEŠKA 5. KAPITAL I REZERVE

Na ovoj poziciji iskazana je vrijednost upisane glavnice u Sudski registar a koja iznosi 20.000,00 kn. Kapital i rezerve -2.894.632,00 kn.

BILJEŠKA 6. KRATKOROČNE OBVEZE

Kratkoročne obveze čine obveze koje su nastale tijekom poslovanja a to su:
obveze prema dobavljačima iznose 56.676,00 kn a odnose se na troškove telefona i ostale obveze, obveze prema zaposlenicima, porezi i doprinosi u iznosu od 51.111,00 kn, ostale obveze u iznosu 627,00 kn i obveze zajmove 4.045.000,00 kn.

Prihodi i rashodi iskazani su u računu dobiti i gubitka prema načelu nastanka poslovnog događaja i evidentirani su svi prihodi i rashodi koji se odnose na obračunsko razdoblje.

BILJEŠKA 7. UKUPAN PRIHOD

Prihodi su iskazani prema načelu realizacije.

BILJEŠKA 8. MATERIJALNI TROŠKOVI

Materijalne troškove čine troškovi sirovine i materijala u iznosu od 145.271,00 kn te ostali vanjski troškovi usluga u iznosu od 923.773,00 kn.

BILJEŠKA 9. TROŠKOVI OSOBLJA

Troškovi osoblja odnose se na plaće u iznosu od 415.868,00 kn, te troškovi doprinosa iz plaća u iznosu od 141.191,00 kn i doprinosa na plaće u iznosu od 61.332,00 kn.

Prosječan broj radnika na temelju sati rada iznosi 6.

BILJEŠKA 10. OSTALI TROŠKOVI

Ostale troškove u iznosu od 68.069,00 kn čine troškovi neproizvodnih usluga, te troškovi amortizacije u iznosu od 75.348,00 kn, ostali poslovni rashodi 200,00 kn, financijski rashodi 7.084,00 kn.

BILJEŠKA 11. GUBITAK RAZDOBLJA

Gubitak razdoblja u iznosu od 542.774,00 kn nastao je razlikom između prihoda i troškova poslovanja u 2022. godini.

DIREKTOR:

Patricia Janjić

Na temelju čl. 428 st. 3. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93 do 146/08) i čl. 20 st. 3. Zakona o računovodstvu (NN 109/07), Vlasnik društva ZAGREBAČKI HOTEL ZA PSE d.o.o. Zagreb, Riječka ulica 10, donio je dana 24.02.2023. godine ovu

ODLUKU

O DOBIT ZA POSLOVNU GODINU 2022.

Točka 1

Donosi se odluka o gubitku društva kako slijedi:

Gubitak koji je nastao u 2022. godini u iznosu od 542.774,00 kn prenosi se u narednu poslovnu godinu.

VLASNIK DRUŠTVA

Na temelju čl. 428 st. 3. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93 do 146/08) i čl. 20 st. 3. Zakona o računovodstvu (NN 109/07), Društvo ZAGREBAČKI HOTEL ZA PSE d.o.o. ZAGREB, Riječka ulica 10, čiji je vlasnik Patricia Janjić koji donosi slijedeću

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU GODIŠNJIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2022. GODINU I PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O STANJU I POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2022 GODINU

Točka 1

Sukladno važećim propisima sastavljeno je za 2022. godinu i predloženo na prihvatanje ovo godišnje financijsko i porezno izvješće:

1. Bilanca,
2. Račun dobiti i gubitka,
3. Bilješke uz temeljna financijska izvješća,
4. Prijavu poreza na dobitak za 2022. (PD),
5. GFI-POD za potrebe objave u FINA.

Točka 2

Utvrđuje se Račun dobiti i gubitka za 2022. godinu u kojem je iskazan gubitak u iznosu od 542.774,00 kn.

Bilanca na dan 31.prosinca 2022. godine iskazuje zbroj aktive odnosno zbroj pasive u svoti od 1.260.265,00 kn.

Točka 3

Prihvaća se godišnje izvješće o stanju i poslovanju društva za 2022. godinu.

VLASNIK DRUŠTVA
