

RDG

za razdoblje od 01.01.2024 do 31.12.2024 1 - VALERIUS D.O.O.

Redni broj	Pozicija	Iznos			Indexi	
		Prethodne godine	Budget	Tekuće godine	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
128	I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 129 do 133)	164.357,88	0,00	74.606,88	45	0
129	1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	0,00	0,00	0,00	0	0
130	2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	63.665,04	0,00	73.591,61	116	0
	7600 Prihodi od prodaje robe na veliko (analitika po prodajn	0,00		5,37	0	0
	7603 Prihodi od prodaje robe na malo (analitika po prodav.)	63.665,04		73.586,24	116	0
131	3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	32,34	0,00	0,00	0	0
	7884 Ostali nepredviđeni prihodi	32,34		0,00	0	0
132	4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	0,00	0,00	0,00	0	0
133	5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	100.660,50	0,00	1.015,27	1	0
	7806 Prihodi od razlika iz nabava	11,01		0,00	0	0
	7821 Naknadno utvrđeni prihodi	128,20		0,00	0	0
	7859 Prihodi od naplate šteta po sudskim procesima (npr. zbo	752,71		0,00	0	0
	7866 Prihodi od potpora za umanj. cijene električne energije	1.491,55		1.015,27	68	0
	7884 Ostali nepredviđeni prihodi	32,34		0,00	0	0
	7884 Ostali nepredviđeni prihodi	-32,34		0,00	0	0
	7892 Prihod od izvansudskih nagodbi	98.277,03		0,00	0	0
134	II. POSLOVNI RASHODI (AOP 135+136+140+144 do 146+149+156)	107.791,16	0,00	107.100,49	99	0
135	1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0,00	0,00	0,00	0	0
136	2. Materijalni troškovi (AOP 137 do 139)	59.518,01	0,00	59.632,87	100	0
137	a) Troškovi sirovina i materijala	4.148,74	0,00	2.841,06	68	0
	4010 Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskani	131,40		0,00	0	0
	4059 Ostali troškovi rezervnih dijelova	97,60		0,00	0	0
	4070 Trošak električne energije	2.608,57		2.641,13	101	0
	4071 Plin, toplinska energija, briketi, drva	1.000,01		16,83	2	0
	4077 Trošak goriva za teretna vozila, strojeve i brodove	311,16		183,10	59	0
138	b) Troškovi prodane robe	30.472,47	0,00	26.837,05	88	0
	7100 Trošak prodane robe u tuzemstvu	30.472,47		26.837,05	88	0
139	c) Ostali vanjski troškovi	24.896,80	0,00	29.954,76	120	0
	4100 Troškovi telefona, interneta i sl.	380,45		457,02	120	0
	4101 Poštanski troškovi	28,12		0,00	0	0
	4108 Usluge dostave i logistike	609,80		0,00	0	0
	4121 Nabavljene usluge za investicijsko održavanje i popravk	56,00		0,00	0	0
	4122 Usluge čišćenja i pranja	6,40		300,00	4.688	0
	4123 Usluge održavanja softvera i web stranica	66,36		66,36	100	0
	41240 Servis i održavanje teretnog vozila	640,64		521,13	81	0
	4128 Usluge zaštitara na čuvanju imovine i osoba	252,32		13,28	5	0
	4129 Ostale servisne usluge i usluge osoba	106,45		0,00	0	0
	4140 Zakupnine - najamnine nekretnina	13.040,52		15.858,48	122	0
	4141 Zakupnine opreme	0,00		398,16	0	0
	41410 Zakup teretnog vozila	1.990,78		1.990,80	100	0
	4154 Usluge unapređenja prodaje	0,00		270,00	0	0
	4163 Konzultantske i savjetničke usluge	0,00		3.000,00	0	0
	4164 Knjigovodstvene usluge	3.600,00		3.600,00	100	0
	4167 Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	1.493,13		800,00	54	0
	4170 Komunalna naknada (za financ. izgradnje)	2.096,73		2.103,49	100	0
	4171 Odvoz smeća i fekalija	253,68		253,68	100	0
	4172 Voda i odvodnja	275,42		322,36	117	0
140	3. Troškovi osoblja (AOP 141 do 143)	32.878,59	0,00	35.034,90	107	0
141	a) Neto plaće i nadnice	22.455,07	0,00	24.125,16	107	0
	4200 Troškovi neto plaća uprave i prodaje	22.455,07		24.125,16	107	0
142	b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	5.775,14	0,00	5.947,71	103	0
	42101 Trošak poreza iz neto plaće Uprava i prodaja	239,67		1.187,67	496	0
	42102 Trošak prireza iz neto plaće Uprava i prodaja	36,07		0,00	0	0
	42201 Troškovi doprinosa MO I Uprava i prodaja	4.136,11		3.256,38	79	0

VLASTITA IZVJEŠĆA

Redni broj	Pozicija	Iznos			Indexi	
		Prethodne godine	Budget	Tekuće godine	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
	42202    Troškovi doprinosa MO II Uprava i prodaja	1.363,29		1.503,66	110	0
143	c) <i>Doprinosi na plaće</i>	4.648,38	0,00	4.962,03	107	0
	42301    Doprinos za zdr.osig na plaće Uprava i prodaja	4.648,38		4.962,03	107	0
144	4. Amortizacija	1.000,20	0,00	583,36	58	0
	4331    Amortizacija računala, računalne opreme i programa te r	1.000,20		583,36	58	0
145	5. Ostali troškovi	12.233,66	0,00	11.836,01	97	0
	4600    Dnevnice za službena putovanja	458,60		360,00	78	0
	4601    Dnevnice za službena putovanja u inozemstvu	0,00		400,00	0	0
	4602    Troškovi vlastitog automobila na službenom putu	282,00		0,00	0	0
	4606    Troškovi noćenja (po računu hotela i dr.)	0,00		159,71	0	0
	4607    Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste, tu	0,00		61,80	0	0
	4610    Troškovi prijevoza na posao i s posla	1.235,20		1.677,60	136	0
	4611    Trošak loko-vožnje (nadoknada za uporabu privatnog auto	1.426,00		1.697,00	119	0
	4616    Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice), dar u naravi d	0,00		300,00	0	0
	46160    Nagrade za radne rezultate	900,00		1.200,00	133	0
	4650    Troškovi platnog prometa	107,84		0,81	1	0
	4653    Troškovi provizija izdavatelja kreditnih kartica	687,36		862,30	125	0
	4658    Troškovi predstečajne nagodbe	38,18		0,00	0	0
	4659    Ostali bankovni troškovi	1.193,68		82,30	7	0
	4663    Članarina turističkoj zajednici	18,09		0,00	0	0
	4666    Dozvole za korištenje autocesta, atesta, certifikata i	53,15		26,80	50	0
	4668    Spomenička renta	333,56		0,00	0	0
	4685    Troškovi licenciranih prava i certifikati	0,00		27,69	0	0
	4686    Troškovi prava uporabe računalnih programa	5.500,00		4.800,00	87	0
	4690    Troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika (stručno o	0,00		180,00	0	0
146	6. Vrijednosna usklađenja (AOP 147+148)	0,00	0,00	0,00	0	0
147	a) <i>dugotrajne imovine osim financijske imovine</i>	0,00	0,00	0,00	0	0
148	b) <i>kratkotrajne imovine osim financijske imovine</i>	0,00	0,00	0,00	0	0
149	7. Rezerviranja (AOP 150 do 155)	0,00	0,00	0,00	0	0
150	a) <i>Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze</i>	0,00	0,00	0,00	0	0
151	b) <i>Rezerviranja za porezne obveze</i>	0,00	0,00	0,00	0	0
152	c) <i>Rezerviranja za započete sudske sporove</i>	0,00	0,00	0,00	0	0
153	d) <i>Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava</i>	0,00	0,00	0,00	0	0
154	e) <i>Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima</i>	0,00	0,00	0,00	0	0
155	f) <i>Druga rezerviranja</i>	0,00	0,00	0,00	0	0
156	8. Ostali poslovni rashodi	2.160,70	0,00	13,35	1	0
	48111    Porezno nepriznan otpis	0,00		13,34	0	0
	4850    Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih godin	263,75		0,01	0	0
	4852    Ispravak pogrešaka prethodnih razdoblja	1.896,95		0,00	0	0
157	III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 158 do 167)	0,25	0,00	0,01	4	0
158	1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	0,00	0,00	0,00	0	0
159	2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih	0,00	0,00	0,00	0	0
160	3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	0,00	0,00	0,00	0	0
161	4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	0,00	0,00	0,00	0	0
162	5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s	0,00	0,00	0,00	0	0
163	6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	0,00	0,00	0,00	0	0
164	7. Ostali prihodi s osnove kamata	0,00	0,00	0,01	0	0
	7710    Prihodi od redovnih kamata	0,00		0,01	0	0
165	8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	0,25	0,00	0,00	0	0
	7722    Prihodi od ostalih tečajnih razlika	0,25		0,00	0	0
166	9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	0,00	0,00	0,00	0	0
167	10. Ostali financijski prihodi	0,00	0,00	0,00	0	0
168	IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 169 do 175)	705,30	0,00	590,65	84	0

VLASTITA IZVJEŠĆA

Redni broj	Pozicija	Iznos			Indexi	
		Prethodne godine	Budget	Tekuće godine	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
169	1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	0,00	0,00	0,00	0	0
170	2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	0,00	0,00	0,00	0	0
171	3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	704,83	0,00	590,65	84	0
	4732 Kamate na zajmove pravnih osoba	469,30		88,12	19	0
	4740 Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	154,25		502,53	326	0
	4741 Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	81,28		0,00	0	0
172	4. Tečajne razlike i drugi rashodi	0,47	0,00	0,00	0	0
	4753 Negativne tečajne razlike za ostalo (npr. iz blagajničk	0,47		0,00	0	0
173	5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	0,00	0,00	0,00	0	0
174	6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	0,00	0,00	0,00	0	0
175	7. Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0	0
176	V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM	0,00	0,00	0,00	0	0
177	VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	0,00	0,00	0,00	0	0
178	VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM	0,00	0,00	0,00	0	0
179	VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	0,00	0,00	0,00	0	0
180	IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 128+157+176 + 177)	164.358,13	0,00	74.606,89	45	0
181	X. UKUPNI RASHODI (AOP 134+168+178 + 179)	108.496,46	0,00	107.691,14	99	0
182	XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 180-181)	55.861,67	0,00	-33.084,25	0	0
183	1. Dobit prije oporezivanja (AOP 180-181)	55.861,67	0,00	-33.084,25	0	0
184	2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 181-180)	0,00	0,00	0,00	0	0
185	XII. POREZ NA DOBIT	0,00	0,00	0,00	0	0
186	XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 182-185)	0,00	0,00	0,00	0	0
187	1. Dobit razdoblja (AOP 182-185)	55.861,67	0,00	-33.084,25	0	0
188	2. Gubitak razdoblja (AOP 185-182)	0,00	0,00	0,00	0	0