

Matični broj: 5747015

OIB: 26844055448

MB trgovačkog suda(MBS): 10134747

Naziv subjekta: TERMOPLAST PROIZVODNJA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge

Adresa: Nikole Šubića Zrinskog 38, 33517 Mikleuš

NKD 2007: 2229 - Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike

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: 21.03.2025.

## GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

Za razdoblje: 13.03.2023. do 31.12.2023.

| Bilanca - Aktiva  | AOP | Prethodna godina<br>(neto) | Tekuća godina<br>(neto) |
|---|-----|----------------------------|-------------------------|
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL                                 | 001 | 0                          | 0                       |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+031+036)                                     | 002 | 0                          | 252.226                 |
| 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 | 0                          | 252.226                 |
| 1. Zemljište  | 011 | 0                          | 0                       |
| 2. Građevinski objekti  | 012 | 0                          | 166.844                 |
| 3. Postrojenja i oprema   | 013 | 0                          | 69.601                  |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina                               | 014 | 0                          | 15.781                  |
| 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         |     |                            |                         |
|   |     |                            |                         |

| Bilanca - Aktiva  | AOP | Prethodna godina<br>(neto) | Tekuća godina<br>(neto) |
|---|-----|----------------------------|-------------------------|
| interesom   | 025 | 0                          | 0                       |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom     | 026 | 0                          | 0                       |
| 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 | 0                          | 48.436                  |
| I. ZALIHE (039 do 045)  | 038 | 0                          | 0                       |
| 1. Sirovine i materijal   | 039 | 0                          | 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 | 0                          | 13.889                  |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe                                       | 047 | 0                          | 0                       |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom                      | 048 | 0                          | 0                       |
| 3. Potraživanja od kupaca   | 049 | 0                          | 4.281                   |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika                              | 050 | 0                          | 0                       |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija                                    | 051 | 0                          | 9.608                   |
| 6. Ostala potraživanja  | 052 | 0                          | 0                       |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (054 do 062)                                | 053 | 0                          | 34.391                  |
| 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                          | 34.241                  |
| 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 | 0                          | 0                       |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire  | 060 | 0                          | 0                       |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično  | 061 | 0                          | 150                     |
| 9. Ostala financijska imovina   | 062 | 0                          | 0                       |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI   | 063 | 0                          | 155                     |

| Bilanca - Aktiva   | AOP | Prethodna godina<br>(neto) | Tekuća godina<br>(neto) |
|--|-----|----------------------------|-------------------------|
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 064 | 0                          | 0                       |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+037+064)                         | 065 | 0                          | 300.662                 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI                                    | 066 | 0                          | 0                       |

| Bilanca - Pasiva  | AOP | Prethodna godina<br>(neto) | Tekuća godina<br>(neto) |
|---|-----|----------------------------|-------------------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (068+069+070+076+077+083+086+089)  | 067 | 0                          | 20.756                  |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL   | 068 | 0                          | 2.500                   |
| 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 | 0                          | 0                       |
| 1. Zadržana dobit   | 084 | 0                          | 0                       |
| 2. Preneseni gubitak  | 085 | 0                          | 0                       |
| VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (087-088)  | 086 | 0                          | 18.256                  |
| 1. Dobit poslovne godine  | 087 | 0                          | 18.256                  |
| 2. Gubitak poslovne godine  | 088 | 0                          | 0                       |
| VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES  | 089 | 0                          | 0                       |
| B) REZERVIRANJA (091 do 096)  | 090 | 0                          | 0                       |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze   | 091 | 0                          | 0                       |
| 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                          | 0                       |
| 6. Druga rezerviranja   | 096 | 0                          | 0                       |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (098 do 108)  | 097 | 0                          | 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 | 0                          | 0                       |
| 7. Obveze za predujmove   | 104 | 0                          | 0                       |
| 8. Obveze prema dobavljačima  | 105 | 0                          | 0                       |

| Bilanca - Pasiva  | AOP | Prethodna godina<br>(neto) | Tekuća godina<br>(neto) |
|---|-----|----------------------------|-------------------------|
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima  | 106 | 0                          | 0                       |
| 10. Ostale dugoročne obveze   | 107 | 0                          | 0                       |
| 11. Odgođena porezna obveza   | 108 | 0                          | 0                       |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (110 do 123)  | 109 | 0                          | 279.906                 |
| 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 | 0                          | 0                       |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama                       | 115 | 0                          | 0                       |
| 7. Obveze za predujmove   | 116 | 0                          | 7.163                   |
| 8. Obveze prema dobavljačima  | 117 | 0                          | 253.343                 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima  | 118 | 0                          | 0                       |
| 10. Obveze prema zaposlenicima  | 119 | 0                          | 5.138                   |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja                                  | 120 | 0                          | 14.262                  |
| 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 | 0                          | 0                       |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA                         | 124 | 0                          | 0                       |
| F) UKUPNO PASIVA (067+090+097+109+124)  | 125 | 0                          | 300.662                 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI   | 126 | 0                          | 0                       |