

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
PODUZETNIKA
za 2017. godinu

#REF!

Kontrolni broj

Vrsta izvještaja: 10

#REF!

Matični broj (MB): 04175694

Evidencijski broj
(popunjava Registar)

Matični broj suda (MBS): 070119410

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 52686951430

Naziv obveznika: KROVNI CENTAR SUPER MARIO d.o.o.

Poštanski broj i mjesto: 48000

KOPRIVNICA

Ulica i kućni broj: IVANA ĐURKANA 4

Adresa e-pošte: mario.kisicek@gmail.com

Internet adresa: mario.kisicek@gmail.com

Šifra općine/grada: 201 Koprivnica

Šifra županije: 6 KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

Šifra NKD-a: 4690

#REF!

Konsolidirani izvještaj: NE

Obveza revizije: NE

OIB rev.:

Šifra svrhe predaje: 3 Predaja i za statističke svrhe i za javnu objavu

Oznaka veličine: 1

#REF!

Oznaka vlasništva: 21 Privatno od osnivanja

Porijeklo kapitala: 100

(domaći kapital, %)

(strani kapital, %)

Broj zaposlenih:

(krajem razdoblja)

(u prethodnoj godini)

(u tekućoj godini)

Broj zaposlenih:

(na temelju sati rada)

(u prethodnoj godini)

(u tekućoj godini)

Broj mjeseci poslovanja:

(u prethodnoj godini)

(u tekućoj godini)

Popis dokumentacije

DA

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

#REF!

Dodatni podaci

DA

Bilješke uz financijske izvještaje

#REF!

Izveštaj o novčanom tijeku

NE

Izveštaj o promjenama kapitala

NE

Revizorsko izvješće

NE

Godišnje izvješće

DA

Odluka o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka

DA

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

NE

Godišnji financijski izvještaj prema MSFI-u (nestandardni izvještaj)

Matični brojevi pripojenih subjekata:

Matični brojevi sudionika statusnih promjena spajanja:

Knjigovodstveni servis:

(matični broj servisa)

(naziv servisa)

Osoba za kontaktiranje: TANJA KRAUS

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Verzija Excel datoteke: 2.0.4.

Telefon: 048 221122

Telefaks:

Adresa e-pošte: mario.kisicek@gmail.com

Prezime i ime: MARIO KISICEK

(osoba ovlaštena za zastupanje)

#REF!

M.P.

KROVNI CENTAR
SUPER MARIO
d.o.o.
Koprivnica, I. Đurkana 4
OIB: 52686951430
M.P. Osoba ovlaštena za zastupanje

BILANCA
stanje na dan 31.12.2017.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 52686951430; KROVNI CENTAR SUPER MARIO d.o.o.

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 (003+010+020+029+033)	002		142.789	0
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003		0	0
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
3. Goodwill	006			
4. Predumjovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010		142.789	0
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013			
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		142.789	
5. Biološka imovina	015			
6. Predumjovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020		0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021			
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023			
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026			
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027			
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028			
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029		0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030			
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031			
3. Ostala potraživanja	032			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034		588.386	869.816
I. ZALIHE (036 do 042)	035		210.528	247.101
1. Sirovine i materijal	036			
2. Proizvodnja u tijeku	037			
3. Gotovi proizvodi	038			
4. Trgovačka roba	039		210.528	247.101
5. Predumjovi za zalihe	040			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041			
7. Biološka imovina	042			
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043		377.074	621.915
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044			
2. Potraživanja od kupaca	045		365.726	613.810
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048			
6. Ostala potraživanja	049		11.348	8.105
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050		0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2017.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 52686951430; KROVNI CENTAR SUPER MARIO d.o.o.

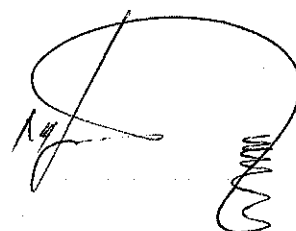
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053			
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056			
7. Ostala financijska imovina	057			
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNIMA	058		784	800
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059			
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		731.175	869.816
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062		-37.295	184.576
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063		20.000	20.000
II. KAPITALNE REZERVE	064			
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065		0	0
1. Zakonske rezerve	066			
2. Rezerve za vlastite dionice	067			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068			
4. Statutarne rezerve	069			
5. Ostale rezerve	070			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071			
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072		-125.399	0
1. Zadržana dobit	073			
2. Preneseni gubitak	074		125.399	
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075		68.104	164.576
1. Dobit poslovne godine	076		68.104	164.576
2. Gubitak poslovne godine	077			
VII. MANJINSKI INTERES	078			
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080			
2. Rezerviranja za porezne obveze	081			
3. Druga rezerviranja	082			
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083		0	0
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086			
4. Obveze za predujmove	087			
5. Obveze prema dobavljačima	088			
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090			
8. Ostale dugoročne obveze	091			
9. Odgođena porezna obveza	092			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093		768.470	685.240
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		150.281	119.295
4. Obveze za predujmove	097			
5. Obveze prema dobavljačima	098		455.643	266.653
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100			
8. Obveze prema zaposlenicima	101		38.790	134.067
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		123.756	165.225

BILANCA
stanje na dan 31.12.2017.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 52686951430; KROVNI CENTAR SUPER MARIO d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103			
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104			
12. Ostale kratkoročne obveze	105			
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106			
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107		731.175	869.816
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108			
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
A) KAPITAL I REZERVE				
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109			
2. Pripisano manjinskom interesu	110			



RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 52686951430; KROVNI CENTAR SUPER MARIO d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111		2.266.007	2.028.109
1. Prihodi od prodaje	112		2.266.007	2.028.109
2. Ostali poslovni prihodi	113			
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114		2.209.682	1.797.695
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115			
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116		1.672.755	1.082.477
a) Troškovi sirovina i materijala	117		168.445	270.826
b) Troškovi prodane robe	118		1.341.911	727.090
c) Ostali vanjski troškovi	119		162.399	84.561
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120		484.547	541.071
a) Neto plaće i nadnice	121		343.790	390.955
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122		86.013	89.163
c) Doprinosi na plaće	123		54.744	60.953
4. Amortizacija	124		15.865	142.789
5. Ostali troškovi	125		36.415	31.558
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126		0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128			
7. Rezerviranja	129			
8. Ostali poslovni rashodi	130			
III. FINACIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131		21.569	42.669
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132		184	2.173
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133			
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134			
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135			
5. Ostali financijski prihodi	136		21.385	40.496
IV. FINACIJSKI RASHODI (138 do 141)	137		9.890	28.569
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138			
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139		9.890	28.569
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140			
4. Ostali financijski rashodi	141			
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142			
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143			
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144			
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145			
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146		2.287.576	2.070.778
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147		2.219.472	1.826.464
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148		68.104	244.314
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		68.104	244.314
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151			22.442
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152		68.104	164.576
1. Dobit razdoblja (149-151)	153		68.104	164.576
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155			
2. Pripisana manjinskom interesu	156			

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157			
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160			
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167		0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169			
2. Pripisana manjinskom interesu	170			

KROVNI CENTAR
SUPER MARIO
 d.o.o.
 Koprivnica, Ivana Đurkana 4
 mob. 098 72 96 77 • tel. 048 22 11 22