

MERCADO GLOBAL d.o.o.
SLAVONSKA AVENIJA 20M
10 000 ZAGREB

U Zagrebu, 15.04.2024.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2024. GODINU

1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

Naziv društva:	MERCADO GLOBAL d.o.o.
Sjedište društva:	Zagreb, SLAVONSKA AVENIJA 20M
Matični broj subjekta (MBS):	081262268
Osobni identifikacijski broj:	26617248977
Šifra djelatnosti:	55.10
Predmet poslovanja društva	hoteli i sličan smještaj
Razvrstavanje prema ZOR-u:	mali poduzetnik
Pravni oblik:	društvo sa ograničenom odgovornošću
Temeljni kapital:	2.654,46 EUR
Uprava:	Ivan Vinković, direktor
Poslovna banka:	Zagrebačka banka d.d.
IBAN:	HR37 23600001103025504
Društvo je osnovano:	23.07.2019. godine

2. OSNOVE SASTAVLJANJA

Financijski izvještaji Društva za 2023. godinu sastavljeni su sukladno odredbama zakona o računovodstvu (NN 109/07,54/13, 121/14), Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (NN 30/08, 4/09, 58/11 i 140/11), te pravilnikom o strukturi i sadržaju i ostalim propisima poreznog i trgovačkog prava Republike Hrvatske. Financijski izvještaji Društva sastavljeni su u eurima kao mjernoj jedinici, odnosno izvještajnoj valuti Društva.

3. NEMATERIJALNA I MATERIJALNA IMOVINA

Materijalna imovina u iznosu od 196.267,222eur sastoji se od

1. Građevinski objekti	2.948,54
2. Postrojenja i oprema	10.015,45
3. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	155.462,27
4. Materijalna imovina u pripremi	27.840,96

4. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA

Na dan 15.04.2024. zabilježeno je stanje dugotrajna financijske imovine u vrijednosti 5.000,00eur

5. KRATKOTRAJNA IMOVINA-POTRAŽIVANJA

Na svaki datum bilance Društvo procjenjuje postoji li objektivan dokaz o umanjenju vrijednosti pojedinog potraživanja. Knjigovodstvena vrijednost pojedinog potraživanja se umanjuje upotrebom odvojenog konta ispravka vrijednosti.

• potraživanja od kupaca	226.237,52
• ostala potraživanja	40.909,63
• <u>potraživanja od države (više plaćeni porezi i članarine)</u>	<u>17.563,91</u>
<i>ukupno</i>	<i>284.711,06EUR</i>

6. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA

Dani zajmovi u iznosu od 205.074,92EUR.

7. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI

Novčana sredstva se sastoje od stanja na računima u bankama i novca u blagajni. Stanje novca iskazuje se u nominalnoj vrijednosti izraženoj u hrvatskoj valutnoj jedinici iznosi 1.040,12EUR .

8. PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA

Na dan 15.04.2024. iznose 134.000,00eur

9. ZADRŽANA DOBIT

Zadržana dobit, odnosno dobit prethodnih godina koja je ostala neraspoređena na dan 15.04.2024. godine iznosi 48.967,47eur

10. GUBITAK POSLOVNE GODINE

Obveza poreza na dobit za tekuću godinu utvrđuje se na temelju ostvarene dobiti prije obračuna poreza na dobit u skladu s računovodstvenim propisima, uvećane i umanjene prema poreznim propisima.

Gubitak na dan 15.04.2024. godine iznosi 43.888,63EUR

11. KRATKOROČNE OBVEZE

1. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	106.026,12
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	37.970,00
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	15.825,56
4. Obveze za predujmove	25.430,83
5. Obveze prema dobavljačima	531.076,00
6. Obveze prema zaposlenicima	10.346,89
7. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	23.684,62
<i>ukupno</i>	<i>750.360,02EUR</i>

12. POSLOVNI PRIHODI

• prihodi od prodaje	146.537,24
<i>ukupno</i>	<i>146.537,24EUR</i>

13. POSLOVNI RASHODI

• materijalni troškovi	36.511,59
• troškovi osoblja	25.130,24
• ostali vanjski troškovi	42.292,99
• amortizacija	12.626,35
<i>ukupno</i>	<i>194.110,52EUR</i>

14. FINANCIJSKI PRIHODI

Društvo je ostvarilo financijske prihode u obliku prihoda od državnih subvencije u visini 4.687,79eur i prihode od kamata u iznosu od 0,02EUR.

15. FINANCIJSKI RASHODI

Društvo je ostvarilo rashode od kamata u iznosu 1.013,16EUR

ZA MERCADO GLOBAL d.o.o.

Ivan Vinković