

BILANCA
stanje na dan 13.12.2023.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 18367522457; TOFRADO PROIZVODNJA d.o.o.

Iznosi u EUR

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 (AOP 003+010+020+031+036)	002		1.084.444,43	68.240,66
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	4	65.617,80	0,00
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	4	220,38	
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009	4	65.397,42	
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	5	1.018.826,63	68.240,66
1. Zemljište	011	5	422.877,86	
2. Građevinski objekti	012	5	47.077,39	
3. Postrojenja i oprema	013	5	407.584,41	57.683,48
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	5	47.712,35	10.557,18
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017	5	93.574,62	
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0,00	0,00
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0,00	0,00
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	11	1.697.846,73	484.157,33
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	6	1.574.520,00	441.816,54
1. Sirovine i materijal	039	6	57.277,20	29.549,30
2. Proizvodnja u tijeku	040	6	118.873,18	67.066,29
3. Gotovi proizvodi	041	6	1.363.702,84	341.595,52
4. Trgovačka roba	042			
5. Predujmovi za zalihe	043	6	34.666,78	3.605,43
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			

BILANCA
stanje na dan 13.12.2023.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 18367522457; TOFRADO PROIZVODNJA d.o.o.

Iznosi u EUR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		52.321,38	41.544,45
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049	7	10.975,65	3.177,61
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	8	10.952,62	8.513,64
6. Ostala potraživanja	052	9	30.393,11	29.853,20
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	10	70.965,10	796,34
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	10	70.965,10	796,34
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	11	40,25	
D) PLACENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	11	2.782.291,16	552.397,99
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067		132.399,97	-1.590.957,33
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	12	2.654,46	2.654,46
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0,00	0,00
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	12	133.300,64	
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077		0,00	0,00
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081			
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	12	124.460,34	-3.555,13
1. Zadržana dobit	084	12	124.460,34	
2. Preneseni gubitak	085	12		3.555,13
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	12	-128.015,47	-1.590.056,66
1. Dobit poslovne godine	087			
2. Gubitak poslovne godine	088	12	128.015,47	1.590.056,66

BILANCA
stanje na dan 13.12.2023.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 18367522457; TOFRADO PROIZVODNJA d.o.o.

Iznosi u EUR

Naziv pozicije	AOP oznake	Por. bilješke	Izostavljeni podaci (nula)	Iznosi u EUR (nula)
1	2	3	4	5
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089			
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090		0,00	0,00
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091			
2. Rezerviranja za porezne obveze	092			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095			
6. Druga rezerviranja	096			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	13	647.897,90	349.572,42
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	13	318.529,70	110.552,86
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	13	329.368,20	239.019,56
7. Obveze za predujmove	104			
8. Obveze prema dobavljačima	105			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106			
10. Ostale dugoročne obveze	107			
11. Odgođena porezna obveza	108			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	14	1.999.684,27	1.793.782,90
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	14	726.799,64	540.726,74
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	14	7.059,25	43.997,51
7. Obveze za predujmove	116	14	1.055.126,04	638.676,63
8. Obveze prema dobavljačima	117	14	173.454,68	250.521,34
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	14		66.266,61
10. Obveze prema zaposlenicima	119	14	22.385,47	18.955,78
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	14	14.859,19	234.638,29
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122			
14. Ostale kratkoročne obveze	123			
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124		2.309,02	
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125		2.782.291,16	552.397,99
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126			