

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2022. GODINU  
 FAKTORING DRUŠTVA (GFI-FD)

10-Kalendarska godina jednaka poslovnoj godini  
 - BILANCA (stanje na dan 31.12.2022.) -

izraženo u kunama

Naziv /Ime i prezime obveznika		CENTAR FAKTOR d.o.o.	
OIB		69566160187	
Adresa obveznika		ZAGREB, RADNIČKA CESTA 39	
Oznaka	Naziv stavke	2021.god.	2022.god.
	AKTIVA		
A.	DUGOTRAJNA IMOVINA(AOP 002 do 008)	5.314.354	1.149.104
1.	Nematerijalna imovina	244.195	220.000
2.	Materijalna imovina	4.998.862	857.807
3.	Dugotrajna financijska ulaganja	0	0
4.	Dugotrajni depoziti	0	0
5.	Ostala dugotrajna financijska imovina	0	0
6.	Dugotrajna potraživanja	0	0
7.	Odgodena porezna imovina	71.297	71.297
B.	KRA TKOTRAJNA IMOVINA(010 DO 021)	204.078.698	108.500.827
1.	Potraživanja -faktoring	46.557.326	0
2.	Potraživanja -faktoring koji uključuje otkup mjenice	817.266	0
3.	Potraživanja -dobavljački (obrnuti) faktoring	30.076.149	0
4.	Potraživanja -kamate, naknade i provizije po poslovima faktoringa	4.750.409	0
5.	Potraživanja -poslovi koji su u neposrednoj ili posrednoj vezi s poslovima faktoring	38.081.085	0
6.	Ostala kratkotrajna potraživanja	78.670.557	102.935.835
7.	Kratkotrajna financijska ulaganja	0	0
8.	Kratkotrajni depoziti	12.768	66.099
9.	Derivatni financijski instrumenti	0	0
10.	Ostala kratkotrajna financijska imovina	4.447.652	5.498.893
11.	Ostala imovina	11.949	0
12.	Novac na računu i blagajni	653.537	0
C.	PLA ČENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA	635.973	0
	UKUPNA AKTIVA(AOP 001+009+022)	210.029.025	109.649.931
	Aktivni izvanbilančni zapisi	0	0
	PASIVA		
A.	KAPITAL I REZERVE(AOP 026+028 do 032)	5.977.232	-7.130.259
1.	Temeljni kapital	3.180.000	3.180.000
1.1.	U tome:u vlasništvu nerezidenata	0	0
2.	Kapitalne rezerve	0	0
3.	Revalorizacijske rezerve	0	0
4.	Ostale rezerve	0	0
5.	Zadržana dobit/preneseni gubitak	2.040.272	2.797.232
6.	Dobit/gubitak tekuće godine	756.960	-13.107.491
B.	REZERVIRANJA	0	0
C.	DUGOROČNE OBVEZE(AOP 035 do 039)	754.859	486.950
1.	Obveze za kredite i zajmove ino banaka i financijskih institucija	0	0
2.	Obveze za kredite i zajmove domaćih banaka i financijskih institucija	249.858	486.950
3.	Obveze za zajmove od ostalih osoba	0	0
4.	Ostale dugoročne obveze	505.001	0
5.	Odgodena porezna obveza	0	0
D.	KRA TKOROČNE OBVEZE(AOP 041 DO 046)	203.164.427	116.293.240
1.	Obveze za kredite i zajmove ino banaka i financijskih institucija	0	0
2.	Obveze za kredite i zajmove domaćih banaka i financijskih institucija	8.017.901	26.972.354
3.	Obveze za zajmove ostalih osoba	75.630.493	25.962.142
4.	Obveze po faktoring poslovima	5.415.031	0
5.	Obveze za derivativne financijske instrumente	0	0
6.	Ostale kratkoročne obveze	114.101.002	63.358.744
E.	ODGODENO PLA ČANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	132.507	0
	UKUPNO PASIVA(AOP 025+033+034+040+047)	210.029.025	109.649.931
	Pasivni izvanbilančni zapisi	0	0
	DODATAK BILANCI		
1.	KAPITAL I REZERVE(AOP 051+ AOP 052)	0	0
2.	Pripisano imateljima kapitala matice	0	0
3.	Pripisano manjinskom interesu	0	0