

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 31.03.2024.

1. Osnivanje

VALLIS AUREA DELIKATESE d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge osnovano je 19. kolovoza 2015. godine i upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku - stalna služba u Slavonskom Brodu, pod MBS 030163587. Osnivač društva je Krunoslav Bartolović, OIB: 30125479372, Ludbreg, Požega, Svetog Duha 11A.

Temeljni kapital iznosi = 20.000,00 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450).

2. Djelatnost društva

Društvo je registrirano za djelatnost 47.29 Ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama (NKD 2007).

3. Osnova za sastavljanje financijskih izvještaja

Financijski izvještaji sastavljeni su sukladno Zakonu o računovodstvu i Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja.

4. Ukupne prihode u razdoblju od 01.01.2024. do 31.03.2024. u iznosu od 102.169,67€ čine prihodi od prodaje i ostali poslovni prihodi.

5. Ukupni poslovni rashodi iznose 160.649,27€.

Najveću stavku u rashodima čine materijalni troškovi = 121.935,41€.

6. Društvo ima imovinu koju čine postrojenja i oprema u iznosu od 27.860,21 € te alati, pogonski inventar i transportna imovina u iznosu od 14.935,64€.
7. Društvo ima potraživanja u iznosu od 537.375,57€.
Najveću stavku u potraživanjima čine potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom= 407.945,85€.
8. Stanje na žiro računu iznosi =0 kn.
9. Upisani kapital iznosi = 20.000,00 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450).
10. Dugoročnih obveza nema.
11. Kratkoročne obveze odnose se na obveze prema dobavljačima u iznosu od 895.838,94€, obveze prema zaposlenicima u iznosu od 2.403,47€, obveze za poreze, doprinose i slična davanja u iznosu od 122.269,34€ i ostale kratkoročne obveze u iznosu od 12.553,06€.

Požega, 31.03.2024.

VALLIS AUREA DELIKATESE d.o.o.
Krunoslav Bartolović, direktor
