BILJEŠKE UZ BILANCU

Struktura aktive je slijedeća:

Pozicija bilance	IZNOS	%
Nematerijalna imovina	-	-
Materijalna imovina	98.104,74	0,03
Kratkotrajna imovina	324.806.767,93	99,97
UKUPNO:	324.904.872,67	100,00

1. Nematerijalna imovina

Nematerijalna imovina sastoji se od kupljenog umjentičkog djela (slika) čija se vrijednost ne amortizira te nabavljenog softwar-a

2. Materijalna imovina

Materijalna imovina sastoji se od:

Pozicija bilance	NABAVNA VRIJED.	ISPRAVAK VRIJED.	SADAŠ.VRIJED.	% OTPISANOSTI
zemljište	550.000,00	550.000,00	-	100,00
građevinski objekti	5.095.266,98	5.095.266,98	-	100,00
postrojenja i oprema	1.846.089,08	1.846.089,08	-	100,00
alati, pogonski i uredski inventar	1.517.802,68	1.419.697,94	98.104,74	93,54
materijalna imovina u pripremi	33.500,00	33.500,00	-	100,00
UKUPNO:	9.042.658,74	8.361.054,00	98.104,74	97,85

Amortizacija se obračunava po stopama utvrđenim prema Pravilniku o amortizaciji

Društovo se je našlo u financijskim teškoćama te je rasprodalo svu imovinu osim dva kombi vozila koja im trebaju za obavljanje ugovorenih poslova.

3. Kratkotrajna imovina

Kratkotrajna imovina sastoji se:

Pozicija bilance	IZNOS	%
Zalihe	128.228,08	0,04
Potraživanja	159.149.115,34	49,00
Financijska imovina	165.046.682,52	50,81
Novac na računu	482.741,99	0,15
UKUPNO:	324.806.767,93	100,00

4. Zalihe

Strukutura zaliha je:

Pozicija bilance	IZNOS	%
sirovine i materijal	52.929,41	42,77
proizvodnja u tijeku	-	-
trgovačka roba	70.824,04	57,23
gotovi proizvodi	-	-
UKUPNO:	123.753,45	100,00

Iskazana vrijednost zaliha je prema nabavnoj vrijednosti.

5. Potraživanja

Struktura potraživanja je:

Pozicija bilance	IZNOS	%
potraživanja od kupaca u tezemstvu	38.568.531,62	24,23
potraživanja od kupaca u inozemstvu	2.646,42	0,00
potraživanja od zaposlenih	-	-
ostala potraživana	120.577.937,30	75,76
potraživanja od države i dr.inst.	-	-
UKUPNO:	159.149.115,34	100,00

Najveći dio potraživanja odnosi se na potraživanja od kupaca, i to za račune ispostavljene krajem godine a došlo je do povećanja roka naplate računa tako da se sada računi naplaćuju u roku 60 dana,

Ostala potraživanja odnose se na dana jamstava za obavljanje posla.
Potraživanje od ino kupca odnose se na primljen predujam u prosincu za robu koja je isporučena u 2023

6. Financijska imovina

Financijska imovina odnosi se na dane pozajmice raznim izvođačima radi financiranja zajedničkog projekta sa firmom Zagrebgradnja.

7. Novčana sredstva

Strukutura novčanih sredstava je:

Pozicija bilance	IZNOS	%
novac na računu	472.995,80	97,98
novac u blagajni	-	-
novac na deviznom računu	9.746,19	2,02
UKUPNO:	482.741,99	100,00

8. Plaćeni troškovi buduće razdbolja

Na ovom kontu su proknjiženi iznosi poreza na dodanu vrijednost koji nisu ušli u obračun poreza na dodanu vrijednost budući nisu plaćeni (r-2 računi) te će ući u obračun u razdoblju kada će biti plaćeni.

Struktura pasive:

Pozicija bilance	IZNOS	%
Kapital	977.624,73	0,30
Dobitak	2.603.491,11	0,80
Dugoročne pričuve za troškove i rizike	-	-
Dugoročne obveze	-	-
Kratkoročne obveze	321.331.115,32	98,90
Odgođeno plaćanje troškova budćeg razdoblja	-	-
UKUPNO:	324.912.231,16	100,00

9. Kapital i dobitak

Kapital se odnosi na osnivački ulog osnivača, a dobitak je iskazan u neto vrijednosti, odnosno nakon odbitka poreza na dobit.

10. Kratkoročne obveze

Struktura kratkoročnih obveza:

Pozicija bilance	IZNOS	%
obveze s temelja zajmova - fizičke osobe	-	-
obveze prema dobavljačima u tuzemstvu	28.670.970,40	8,95
obveze prema dobavljačima u inozemstvu	335.209,02	0,10
obveze prema kreditnim institucijama	290.323.761,72	90,64
obveze za poreze, doprinose i druge pristojbe	688.194,91	0,21
obveze prema zaposlenicima	113.427,73	0,04
obveze s osnova udjela u rezultatu	-	-
ostale kratkoročne obveze	159.567,46	0,05
UKUPNO:	320.291.131,24	100,00

11. Obveze prema dobavljačimi u tuzemstvu i inozemstvu

Obveze prema dobavljačima u tuzemstvu i inozemstvu se odnose na robu i usluge nabavljene u zadnjem kvartalu poslovne godine. Budući imamo rok plaćanja od 30 do 60 dana, iskazani iznosi dugovanja predstavljaju dugovanje prema dobavljačimu koja još nisu u valuti. Prilikom plaćanja obveza poštujemo zadane roke plaćanja, eventualno ako se radi o većim iznosima plaćamo ih u dvije rate.

12. Obveze za poreze i doprinose

Ova stavka sadržava u sebi obračunate, a neplaćene doprinose i poreze na plaću za prosinac, koja će biti isplaćena početkom iduće godine i obračunati porez na dobit za 2022. koji će biti podmiren u zakonskom roku.

13. Obveza prema zaposlenicima

Obveze prema zaposlenicima odnose se na neisplaćenu plaću za prosinac koja će biti isplaćena početkom siječnja iduće godine te dio putnih trošova.

14. Obveze za ostale kratkoročne obveze

Ostale kratkoročne obveze predstavalju obvezu prema vlasniku Društva koji je plaćao neke obveze svojim sredstvima.

15. Obveze s temelja zajmova-fizičke osobe

Ova pozicija se odnosi na preuzet dug vlasnika društva prema dobavljaču za isporučenu dugotrajnu imovinu (polsovni prostor).
Obveze prema kreditnim institucijama odnose se na kredit BKS banke te primljene pozajmice od raznih pravnih osoba koje sudjeluju u finaciranju zajedničko projekta s frimom Zagrebgradnja