

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

## GODIŠNJI FINANIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2024. godinu

Kontrolni broj

551.937.055,44

Evidencijski broj (popunjava Registar)

Vrsta izvještaja: 31

Izvještaj kojeg sastavlja obveznik za razdoblje od početka godine do dana koji prethodi danu otvaranja likvidacijskog postupka.

Šifra svrhe predaje: 2

Predaja samo u svrhu javne objave

Primjena računovodstvenih standarda: HSFI

Izvještaj je konsolidiran: NE (DA/NE)

Izvještaj je revidiran (DA/NE): NE

OIB revizora:

Obveznost predaje nefinancijskog izvješća: 1

Poduzetnik nije obveznik izrade nefinancijskog izvješća

OIB subjekta: 54214191123

Matični broj (MB): 04860659

Matični broj subjekta (MBS): 081150500

(dodijeljen od DZS-a)

(dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: RMK Strategos Consulting d.o.o.

Poštanski broj: 10000

Naziv naselja: Zagreb

Ulica i kućni broj: Gornje Prekrižje 46F

Adresa e-pošte obveznika: oljaknezevic@gmail.com

Telefon: 017980-310

Internet adresa:

Šifra grada/općine: 133

Zagreb

Županija:

21 GRAD ZAGREB

Šifra NKD-a: 6920

Računovodstvene, knjigovodstvene i rev...

Status autonomnost: 1

Autonomno društvo, nije bilo član grupe u izvještajnom razdoblju

Zemlja sjedišta nadređenog matičnog društva:

Matični broj nadređenog matičnog društva:

Oznaka veličine: 1

Mikro poduzetnik

Oznaka vlasništva: 21

Privatno od osnivanja

Porijeklo kapitala (%): 100 (domaći)

0 (strani)

Prosjeck broj zaposlenih tijekom razdoblja: 1 (prethodna godina) 1 (tekuća godina)

Broj zaposlenih prema satima rada: 1 (prethodna godina) 1 (tekuća godina)

Broj mjeseci poslovanja: 12 (prethodna godina) 9 (tekuća godina)

## Popis dokumentacije

DA

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

NE

Dodatni podaci

DA

Bilješke uz financijske izvještaje

NE

Izvještaj o novčanim tokovima

NE

Izvještaj o promjenama kapitala

NE

Revizorsko izvješće

NE

Godišnje izvješće

NE

Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

NE

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

## Knjigovodstveni servis/kontakt osoba:

Matični broj: 02918374 (matični broj servisa dodijeljen od DZS-a)

Naziv: TP Prime d.o.o.

Osoba za kontaktiranje: Majda Bećirović

(unos: se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: 01/7980-310

(unos: se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: majda.becirovc@tprime.hr

(unos: se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Verzija Excel datoteke: 5.0.0.

Knežević Olja

(Prezime i ime ovlaštene osobe)

  
(potpis ovlaštene osobe)**RMK Strategos**  
**Consulting d.o.o.**  
Z A G R E B  
Gornje Prekrižje 46 F

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
za razdoblje 01.01.2024. do 30.09.2024.

Obrazac  
POD-RDG

Obveznik: 54214191123; RMK Strategos Consulting d.o.o.

Iznosi u eurima i centima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 129 do 133)</b>	<b>128</b>		0,00	0,00
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	129			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	130			
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	131			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	132			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	133			
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 135+136+140+144 do 146+149+156)</b>	<b>134</b>		14.012,49	462.214,87
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	135			
2. Materijalni troškovi (AOP 137 do 139)	136		1.600,00	1.925,00
a) Troškovi sirovina i materijala	137			
b) Troškovi prodane robe	138			
c) Ostali vanjski troškovi	139		1.600,00	1.925,00
3. Troškovi osoblja (AOP 141 do 143)	140		11.816,37	11.816,37
a) Neto plaće i nadnice	141		7.820,28	8.102,43
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	142		2.322,54	2.040,39
c) Doprinosi na plaće	143		1.673,55	1.673,55
4. Amortizacija	144			
5. Ostali troškovi	145		596,12	1.927,47
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 147+148)	146		0,00	0,00
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	147			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	148			
7. Rezerviranja (AOP 150 do 155)	149		0,00	446.546,03
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	150			
b) Rezerviranja za porezne obveze	151			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	152			446.546,03
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	153			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	154			
f) Druga rezerviranja	155			
8. Ostali poslovni rashodi	156			
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 158 do 167)</b>	<b>157</b>		0,00	0,00
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	158			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	159			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	160			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	161			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	162			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	163			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	164			
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	165			
9. Nerealizirani dobitci (prihodi) od financijske imovine	166			
10. Ostali financijski prihodi	167			
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 169 do 175)</b>	<b>168</b>		0,03	0,00
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	169			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	170			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	171			
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	172		0,03	
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	173			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	174			
7. Ostali financijski rashodi	175			

OK

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
za razdoblje 01.01.2024. do 30.09.2024.

Obrazac  
POD-RDG

Obveznik: 54214191123; RMK Strategos Consulting d.o.o.

Iznosi u eurima i centima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	176			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	177			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	178			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	179			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 128+157+176 + 177)	180		0,00	0,00
X. UKUPNI RASHODI (AOP 134+168+178 + 179)	181		14.012,52	462.214,87
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 180-181)	182		-14.012,52	-462.214,87
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 180-181)	183		0,00	0,00
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 181-180)	184		14.012,52	462.214,87
XII. POREZ NA DOBIT	185			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 182-185)	186		-14.012,52	-462.214,87
1. Dobit razdoblja (AOP 182-185)	187		0,00	0,00
2. Gubitak razdoblja (AOP 185-182)	188		14.012,52	462.214,87
<b>PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)</b>				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 190-191)	189		0,00	0,00
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	190			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	191			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	192			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-192)	193		0,00	0,00
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 192-189)	194		0,00	0,00
<b>UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)</b>				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 182+189)	195		0,00	0,00
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 195)	196		0,00	0,00
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 195)	197		0,00	0,00
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 185+192)	198		0,00	0,00
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 195-198)	199		0,00	0,00
1. Dobit razdoblja (AOP 195-198)	200		0,00	0,00
2. Gubitak razdoblja (AOP 198-195)	201		0,00	0,00
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 203+204)	202		0,00	0,00
1. Pripisana imateljima kapitala matice	203			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	204			
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>				
I. Dobit ili gubitak razdoblja	205			
II. Ostala sveobuhvatna dobit / gubitak prije poreza (AOP 208 do 212 + 215 do 223)	206		0,00	0,00
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 208 do 213)	207		0,00	0,00
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	208			
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	209			
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	210			
4. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	211			
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	212			
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	213			
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 215 do 224)	214		0,00	0,00
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	215			
2. Tečajne razlike zbog preračuna u prezentacijsku valutu	216			

OK

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
za razdoblje 01.01.2024. do 30.09.2024.

Obrazac  
POD-RDG

Obveznik: 54214191123; RMK Strategos Consulting d.o.o.

Iznosi u eurima i centima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
3. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	217			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	218			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	219			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	220			
7. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	221			
8. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	222			
9. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	223			
10. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	224			
V. Neto ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak (AOP 207+214)	225		0,00	0,00
VI. Ukupna sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 205+225)	226		0,00	0,00
<b>DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)</b>				
VI. Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 228+229)	227		0,00	0,00
1. Pripisana imateljima kapitala matice	228			
2. Pripisana manjinskom (nekontrollirajućem) interesu	229			

*Gakmeser*

**RMK Strategos  
Consulting d.o.o.**  
Z A G R E B  
Gornje Prekrižje 46 F

**BILANCA**  
stanje na dan 30.09.2024.

Obrazac  
POD-BIL

Obveznik: 54214191123; RMK Strategos Consulting d.o.o.

Iznosi u eurima i centima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
<b>AKTIVA</b>				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		0,00	0,00
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0,00	0,00
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		0,00	0,00
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013			
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014			
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
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		292,73	84,71
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		0,00	0,00
1. Sirovine i materijal	039			
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			

**BILANCA**  
stanje na dan 30.09.2024.

Obrazac  
POD-BIL

Obveznik: 54214191123; RMK Strategos Consulting d.o.o.

Iznosi u eurima i centima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
<b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>	<b>046</b>		17,11	17,11
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		17,11	17,11
6. Ostala potraživanja	052			
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>		0,00	0,00
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			
9. Ostala financijska imovina	062			
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>063</b>		275,62	67,60
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>064</b>			
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>		292,73	84,71
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>066</b>			
<b>PASIVA</b>				
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+084+087+090)</b>	<b>067</b>		-72.951,49	-541.146,79
<b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>068</b>		2.654,46	2.654,46
<b>II. KAPITALNE REZERVE</b>	<b>069</b>			
<b>III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)</b>	<b>070</b>		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			
<b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	<b>076</b>			
<b>V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 083)</b>	<b>077</b>		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			
6. Tečajne razlike zbog preračuna u prezentacijsku valutu	083			
<b>VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 085-086)</b>	<b>084</b>		-61.593,43	-81.586,38
1. Zadržana dobit	085			
2. Preneseni gubitak	086		61.593,43	81.586,38
<b>VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 088-089)</b>	<b>087</b>		-14.012,52	-462.214,87
1. Dobit poslovne godine	088			

**BILANCA**  
stanje na dan 30.09.2024.

Obrazac  
POD-BIL

Obveznik: 54214191123; RMK Strategos Consulting d.o.o.

Iznosi u eurima i centima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
2. Gubitak poslovne godine	089		14.012,52	462.214,87
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	090			
B) REZERVIRANJA (AOP 092 do 097)	091		0,00	0,00
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	092			
2. Rezerviranja za porezne obveze	093			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	094			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	095			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	096			
6. Druga rezerviranja	097			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 099 do 109)	098		71.733,51	92.483,51
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	099			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	100			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	101			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	102			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	103		71.733,51	92.483,51
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	104			
7. Obveze za predujmove	105			
8. Obveze prema dobavljačima	106			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	107			
10. Ostale dugoročne obveze	108			
11. Odgođena porezna obveza	109			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 111 do 124)	110		1.510,71	448.747,99
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	111			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	112			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	113			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	114			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	115			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	116			
7. Obveze za predujmove	117			
8. Obveze prema dobavljačima	118		150,00	841,25
9. Obveze po vrijednosnim papirima	119			
10. Obveze prema zaposlenicima	120		916,70	948,05
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	121		444,01	412,66
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	122			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	123			
14. Ostale kratkoročne obveze	124			446.546,03
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	125			
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+091+098+110+125)	126		292,73	84,71
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	127			

**RMK Strategos**  
**Consulting d.o.o.**  
Z A G R E B  
Gornje Prekrižje 46 F

## Financijski izvještaj

## RMK Strategos Consulting d.o.o

## Bruto bilanca

Konto:

MT:

Za razdoblje: 01.01.2024. - 13.11.2024.

Gornje Prekrižje 46F, Zagreb, Hrvatska

OIB: 54214191123, IBAN: HR072360001102667435 Zagrebačka banka d.d.

Tel.: Fac., Mob:

Web.: E-mail: accounting@tpprime.hr

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	Žiro-račun u banci	95,19	0,00	14.950,00	15.045,19	15.045,19	15.045,19	0,00
1001	Žiro-račun - ZABA izdvojena sredstva ovrha 1503487435	0,00	0,00	67,60	0,00	67,60	0,00	67,60
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	67,60	67,60	67,60	67,60	0,00
<b>100</b>	<b>Novčani računi u bankama</b>	<b>95,19</b>	<b>0,00</b>	<b>15.085,20</b>	<b>15.112,79</b>	<b>15.180,39</b>	<b>15.112,79</b>	<b>67,60</b>
<b>10</b>	<b>NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA</b>	<b>95,19</b>	<b>0,00</b>	<b>15.085,20</b>	<b>15.112,79</b>	<b>15.180,39</b>	<b>15.112,79</b>	<b>67,60</b>
1460	Potraživanja za članarine komori (HGK ili HOK)	17,11	0,00	0,00	0,00	17,11	0,00	17,11
<b>146</b>	<b>Potraživanja za članarine komori (HGK ili HOK)</b>	<b>17,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,11</b>	<b>0,00</b>	<b>17,11</b>
<b>14</b>	<b>POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE</b>	<b>17,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,11</b>	<b>0,00</b>	<b>17,11</b>
<b>1</b>	<b>NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TE TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>	<b>112,30</b>	<b>0,00</b>	<b>15.085,20</b>	<b>15.112,79</b>	<b>15.197,50</b>	<b>15.112,79</b>	<b>84,71</b>
2145	Obveze za zajmove članova društva	0,00	77.533,51	0,00	15.610,00	0,00	93.143,51	-93.143,51
<b>214</b>	<b>Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.</b>	<b>0,00</b>	<b>77.533,51</b>	<b>0,00</b>	<b>15.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.143,51</b>	<b>-93.143,51</b>
<b>21</b>	<b>KRA TKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE</b>	<b>0,00</b>	<b>77.533,51</b>	<b>0,00</b>	<b>15.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.143,51</b>	<b>-93.143,51</b>
2200	Dobavljači dobara	0,00	150,00	2.553,75	2.585,00	2.553,75	2.735,00	-181,25
<b>220</b>	<b>Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>2.553,75</b>	<b>2.585,00</b>	<b>2.553,75</b>	<b>2.735,00</b>	<b>-181,25</b>
<b>22</b>	<b>OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>2.553,75</b>	<b>2.585,00</b>	<b>2.553,75</b>	<b>2.735,00</b>	<b>-181,25</b>
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	900,27	8.102,43	8.102,43	8.102,43	9.002,70	-900,27
<b>2302</b>	<b>Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade troškova službenog puta, uključivo i kilometraža, nadoknade za dolazak na</b>	<b>0,00</b>	<b>47,78</b>	<b>430,02</b>	<b>430,02</b>	<b>430,02</b>	<b>477,80</b>	<b>-47,78</b>

OK

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
	posao i dr.)							
230	Obveze prema zaposlenicima	0,00	948,05	8.532,45	8.532,45	8.532,45	9.480,50	-948,05
2395	Obveze s osnove sudskih presuda	0,00	0,00	0,00	446.546,03	0,00	446.546,03	-446.546,03
239	Ostale kratkoročne obveze	0,00	0,00	0,00	446.546,03	0,00	446.546,03	-446.546,03
23	<b>OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE</b>	0,00	948,05	8.532,45	455.078,48	8.532,45	456.026,53	-447.494,08
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	18,62	167,58	167,58	167,58	186,20	-18,62
241	<b>Obveze za porez i prirez na dohodak</b>	0,00	18,62	167,58	167,58	167,58	186,20	-18,62
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	208,09	1.872,81	1.872,81	1.872,81	2.080,90	-208,09
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	185,95	1.673,55	1.673,55	1.673,55	1.859,50	-185,95
242	<b>Obveze za doprinose za osiguranja</b>	0,00	394,04	3.546,36	3.546,36	3.546,36	3.940,40	-394,04
24	<b>KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA</b>	0,00	412,66	3.713,94	3.713,94	3.713,94	4.126,60	-412,66
2	<b>KRA TKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>	0,00	79.044,22	14.800,14	476.987,42	14.800,14	556.031,64	-541.231,50
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00
416	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	0,00	0,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00
41	<b>OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)</b>	0,00	0,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	8.102,43	8.102,43	8.102,43	8.102,43	0,00
420	<b>Neto plaće i nadoknade</b>	0,00	0,00	8.102,43	8.102,43	8.102,43	8.102,43	0,00
4210	Porez i prirez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	0,00	167,58	167,58	167,58	167,58	0,00
421	<b>Troškovi poreza i prireza</b>	0,00	0,00	167,58	167,58	167,58	167,58	0,00
4220	Doprinos za MO iz plaća (I. i II. stup)	0,00	0,00	1.872,81	1.872,81	1.872,81	1.872,81	0,00
422	<b>Troškovi doprinosa iz plaća</b>	0,00	0,00	1.872,81	1.872,81	1.872,81	1.872,81	0,00
4230	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće i zapošljavanje i ozljede na radu i prof. bolesti	0,00	0,00	1.673,55	1.673,55	1.673,55	1.673,55	0,00
423	<b>Doprinosi na plaće</b>	0,00	0,00	1.673,55	1.673,55	1.673,55	1.673,55	0,00

OK

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
42	<b>TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE</b>	0,00	0,00	11.816,37	11.816,37	11.816,37	11.816,37	0,00
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	430,02	430,02	430,02	430,02	0,00
461	<b>Nadoknade troškova, darovi i potpore</b>	0,00	0,00	430,02	430,02	430,02	430,02	0,00
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	173,84	173,84	173,84	173,84	0,00
465	<b>Bankovne usluge i troškovi platnog prometa</b>	0,00	0,00	173,84	173,84	173,84	173,84	0,00
4693	Sudski troškovi i pristojbe	0,00	0,00	1.323,61	1.323,61	1.323,61	1.323,61	0,00
469	<b>Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni</b>	0,00	0,00	1.323,61	1.323,61	1.323,61	1.323,61	0,00
46	<b>OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA</b>	0,00	0,00	1.927,47	1.927,47	1.927,47	1.927,47	0,00
4844	Nadoknade štete drugim društvima, fizičkim osobama po nagodbama i sudskim presudama	0,00	0,00	446.546,03	446.546,03	446.546,03	446.546,03	0,00
484	<b>Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora</b>	0,00	0,00	446.546,03	446.546,03	446.546,03	446.546,03	0,00
48	<b>OSTALI POSLOVNI RASHODI</b>	0,00	0,00	446.546,03	446.546,03	446.546,03	446.546,03	0,00
4900	Raspored troškova pri zatvaranju klase	0,00	0,00	462.214,87	462.214,87	462.214,87	462.214,87	0,00
490	<b>Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga (prema HSFI 10 i MRS-u 2 i MRS-u 11) - uskladištivi troškovi (na račune 60, 62 i 63)</b>	0,00	0,00	462.214,87	462.214,87	462.214,87	462.214,87	0,00
49	<b>RASPORED TROŠKOVA</b>	0,00	0,00	462.214,87	462.214,87	462.214,87	462.214,87	0,00
4	<b>TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI</b>	0,00	0,00	924.429,74	924.429,74	924.429,74	924.429,74	0,00
8010	Gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00	462.214,87	462.214,87	462.214,87	462.214,87	0,00
801	<b>Gubitak prije oporezivanja</b>	0,00	0,00	462.214,87	462.214,87	462.214,87	462.214,87	0,00
80	<b>DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	0,00	0,00	462.214,87	462.214,87	462.214,87	462.214,87	0,00
8	<b>FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA I OSTALI SVEOBUHVAJNI DOBITAK</b>	0,00	0,00	462.214,87	462.214,87	462.214,87	462.214,87	0,00
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	-2.654,46
900	<b>Upisani temeljni kapital koji je plaćen</b>	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	-2.654,46
90	<b>TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL</b>	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	-2.654,46

OK

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9410	Prenešeni gubitak	61.593,43	0,00	19.992,95	0,00	81.586,38	0,00	81.586,38
<b>941</b>	<b>Prenešeni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)</b>	<b>61.593,43</b>	<b>0,00</b>	<b>19.992,95</b>	<b>0,00</b>	<b>81.586,38</b>	<b>0,00</b>	<b>81.586,38</b>
<b>94</b>	<b>ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENEŠENI GUBITAK</b>	<b>61.593,43</b>	<b>0,00</b>	<b>19.992,95</b>	<b>0,00</b>	<b>81.586,38</b>	<b>0,00</b>	<b>81.586,38</b>
9510	Gubitak tekuće godine	51.995,91	32.002,96	442.221,92	0,00	494.217,83	32.002,96	462.214,87
<b>951</b>	<b>Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)</b>	<b>51.995,91</b>	<b>32.002,96</b>	<b>442.221,92</b>	<b>0,00</b>	<b>494.217,83</b>	<b>32.002,96</b>	<b>462.214,87</b>
<b>95</b>	<b>DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE</b>	<b>51.995,91</b>	<b>32.002,96</b>	<b>442.221,92</b>	<b>0,00</b>	<b>494.217,83</b>	<b>32.002,96</b>	<b>462.214,87</b>
<b>9</b>	<b>KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>113.589,34</b>	<b>34.657,42</b>	<b>462.214,87</b>	<b>0,00</b>	<b>575.804,21</b>	<b>34.657,42</b>	<b>541.146,79</b>
<b>Ukupno</b>		<b>113.701,64</b>	<b>113.701,64</b>	<b>1.878.744,82</b>	<b>1.878.744,82</b>	<b>1.992.446,46</b>	<b>1.992.446,46</b>	<b>0,00</b>



**RMK Strategos**  
**Consulting d.o.o.**  
**Z A G R E B**  
 Gornje Prekrižje 46 F