

**ELEKTROMEHANIKA DOO**  
**VARAŽDINSKA 27**  
**VELIKI LOVRECAN**  
**42208 CESTICA**  
**OIB: 30586249179**

## **BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE**

**za razdoblje 01.01.2024. – 31.03.2024.**

### **OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU**

**ELEKTROMEHANIKA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju**, Lovrečan, Varaždinska 27, Cestica, upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu broj Tt-99/271-2 12. veljače 1999. godine, MBS:070053395, OIB:30586249179.

Odlukom skupštine od 06.05.1999.g temeljni kapital društva povećan je sa iznosa 589.400,00 kn za iznos 9.030.600,00 kn na iznos 9.620.000,00 kn/**1.276.793,42 €** Temeljni kapital je povećan unosom stvari.

### **Djelatnost**

Glavna djelatnost društva je :

2511 –proizvodnja metalnih konstrukcija i proizvoda od metala

### **Osnivači/članovi društva**

- Dražen Zebec– član

### **Osobe ovlaštene za zastupanje**

- Dražen Zebec – direktor

### **Zaposleni**

Zaposleni na dan 31.03.2024. godine prema satima rada 22, prethodne godine 28.

### **Temeljni kapital**

Temeljni kapital Društva iznosi 1.276.793,42 € /9.620.000,00 kn

## **BILJEŠKE UZ BILANCU – AKTIVA/PASIVA ZA 3-2024. GOD.**

### **DUGOTRAJNA IMOVINA**

Dugotrajna imovina iznosi = 2.207.993,07 € evidentirana po nabavnim vrijednostima, a smanjena za amortizaciju u iznosu = 37.444,07 € i sastoji se od strojeva za metalnu obradu (štance/preše,glodalice,tokarilice,bušilice, brusilice,lase,...), alata za izradu proizvoda,pogonskog i uredskog namještaja, transportnih teretnih vozila ( viličari) i ostale imovine.

### **KRATKOTRAJNA IMOVINA**

Kratkotrajna imovina odnosi se na potraživanje od kupaca u iznosu = 350.446,28 €, potraživanja od države za refundaciju bolovanja iznad 42 dana u iznosu = 11.379,14 € ,zaliha reprometerijala, gotove robe i proizvoda u tijeku , te mali dio trgovačke robe u iznosu = 1.246.006,41 €.

### **KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA**

Kratkotrajnu financijsku imovinu čini blagajna i prijalazni račun u iznosu = 11.692,87 € . U aktivi su još evidentirani troškovi budućeg razdoblja u iznosu = 1.274,66 €.

**PROMET UKUPNE AKTIVE = 3.455.274,14 €**

### **TEMELJNI KAPITAL**

Temeljni kapital Trgovačkog društva upisan u Trgovačkom registru kao početni kapital pri osnivanju u iznosu 1.276.793,42 € /9.620.000,00 kn

### **REVOLARIZACIJSKE REZERVE**

Odnose se na revolarizaciju zemljišta u iznosu = 214.117,35 €

### **PRENESENI GUBITAK**

Gubitak prethodnih godina iznosi = 164.903,89 €.

## **DOBITAK – GUBITAK TEKUĆE GODINE**

Prva tri mjeseca ove godine poslovanje je bilo pozitivno i rezulta je dobitak u iznosu =4.359,94 €,porez na ostvarenu dobit iznosi = 737,16 €, iz čega proizlazi neto dobit = 3.358,16|€.

## **DUGOROČNE OBVEZE**

Društvo ima dugoročne obveze koje se odnose na kreditna zaduženja prema bankama u iznosu = 799.943,31 €, finac.instituciji (Poezna uprava) u iznosu = 4.355,20 € i dio prema dobavljaču sa kojim jes klopljen sporazum o robnom kreditu u iznosu = 80.187,69 €.Također se u gugoroočnim obvezma nalazi i odgođena porezan obveza vezano za revolarizaciju zemljišta u iznosu = 53.529,34 €.

## **KRATKOROČNE OBVEZE**

Kratkoročne obveze sastoje se od obveza prema dobavljačima = 392.610,79 €, obveze za primljene pozajmice u iznosu = 14.178,42 €, obveze prema bankama u iznosu = 392.610,79 € ,obveze za poreze, doprinose i sl.davanja = 140.061,58 € i obveze prema zaposlenicima u izsnou = 89.550,64 €.

**PROMET UKUPNE PASIVE= 3.455.274,14 €.**

## **BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA 3-2024. GOD.**

Prihodi ostvareni prodajom robe na inozemnom i domaćem tržištu iznose = 327.013,42 € i dio osatlih prihoda od subvencija i šteta ,usklađenja i sl. iznose = 11.505,09 €.

Ukupni rashodi iznose = 334.423,20 € od čega poslovni rashodi u koje su uključeni troškovi sirovina i materijala, režijski i ostali tr., troškovi osoblja, usluge , amortizacija i ost.vanjski troškovi iznose =320.258,99 €  
Financijski rashodi iznose = 14.164,21€, a čine ih obveze za kamate.

## **POSLOVNI REZULTAT 3-2024 GOD.**

Društvo je na osnovu tromjesečnog poslovanja ostvarilo dobit = 4.095,32 €, porez na ostvarenu dobit iznosi = 737,16 €, iz čega proizlazi neto dobit = 3.358,16 € .

VELIKI LOVREČAN, 31.03.2024.

ELEKTROMEHANIKA D.O.O.