

Sektor poslovne mreže  
RC

Datum: 26.10.2022.

## OČEVIDNIK NEIZVRŠENIH OSNOVA ZA PLAĆANJE SA SPECIFIKACIJOM NAPLATE

ELEKTRO VARKAŠ d.o.o., OIB: 00473463874

Red ni broj duga a	Vrsta duga, Kamatna stopa						
Model i PNB primatelja, Broj računa primatelja, Ovrhovoditelj/Primatelj							
		Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) <sup>(4)</sup>	Ukupno obračunata kamata <sup>(6)</sup>	Ukupno obračunata tečajna razlika (glavnica)	Ukupno obračunata tečajna razlika (kamata)	Ukupan iznos zapljene/ Ukupan iznos naplate	Datum poč. obr. kamate
Status duga							
		Iznos na koji se obračunava kamata	Kamata do naplate	Tečajna razlika (glavnica)	Tečajna razlika (kamata)	Iznos zapljene/ Iznos naplate	Datum zapljene/ Datum naplate
Ostatak duga:		Iznos ostatka glavnice	Iznos ostatka kamate				
1. Zadužnica: OY-6007/19							
Datum i vrijeme primitka: 05.09.2022., 14:28, Izdavatelj: Javni bilježnik							
1. trošak, nema obračuna kamate							
HR00 6007-19, HR4524070001100549991, ELEKTROMATERIJAL D.O.O.							
		1.000,00 kn				1.000,00 kn	
						1.000,00 kn	14.10.2022.
Ostatak duga:		0,00 kn	0,00 kn				
2. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora							
HR00 6007-19, HR4524070001100549991, ELEKTROMATERIJAL D.O.O.							
		94.324,27 kn	683,40 kn			80.819,10 kn	28.08.2022.
		94.324,27 kn	658,67 kn			0,00 kn	14.10.2022.
		94.324,27 kn	0,00 kn			75.878,82 kn	14.10.2022.
		19.104,12 kn	0,00 kn			4.940,28 kn	14.10.2022.

Ostatak duga:	14.163,84 kn	24,73 kn	
<b>Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:</b>			<b>14.188,57 kn</b>

Napomena:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

**2. Zadužnica: OV-965/22 JAM**

Datum i vrijeme primitka: 19.09.2022., 12:07, Izdavatelj: Izdavatelj nije u šifarniku

1. trošak, nema obračuna kamate						
HR00 6363881913, HR122503007101111116, Nova hrvatska banka d.d.						
	<b>400,00 kn</b>				<b>0,00 kn</b>	
Ostatak duga:	400,00 kn	0,00 kn				
2. trošak, nestandardna kamata ili obračun ovisi o iznosu protuvrijednosti strane u domaćoj valuti						
HR00 6363881913, HR122503007101111116, Nova hrvatska banka d.d.						
	<b>401,13 kn</b>	<b>1,25 kn</b>	-0,11 kn	0,00 kn	<b>0,00 kn</b>	<b>20.09.2022.</b>
	400,00 kn	0,00 kn	-0,11 kn	0,00 kn	<b>0,00 kn</b>	<b>21.09.2022.</b>
	400,00 kn	0,12 kn	0,00 kn	0,00 kn	<b>0,00 kn</b>	<b>21.09.2022.</b>
Ostatak duga:	399,89 kn	1,25 kn				
3. kamata, nema obračuna kamate						
HR00 6363881913, HR122503007101111116, Nova hrvatska banka d.d.						
	<b>0,53 kn</b>	<b>0,53 kn</b>	0,00 kn	0,00 kn	<b>0,00 kn</b>	
Ostatak duga:	0,00 kn	0,53 kn				
4. kamata, nema obračuna kamate						
HR00 6363881913, HR122503007101111116, Nova hrvatska banka d.d.						
	<b>269,17 kn</b>	<b>269,17 kn</b>	0,00 kn	-0,07 kn	<b>0,00 kn</b>	
		0,00 kn	0,00 kn	-0,07 kn	<b>0,00 kn</b>	<b>21.09.2022.</b>
Ostatak duga:	0,00 kn	269,10 kn				
5. kamata, nema obračuna kamate						
HR00 6363881913, HR122503007101111116, Nova hrvatska banka d.d.						
	<b>33,23 kn</b>	<b>33,23 kn</b>	0,00 kn	-0,01 kn	<b>0,00 kn</b>	
		0,00 kn	0,00 kn	-0,01 kn	<b>0,00 kn</b>	<b>21.09.2022.</b>
Ostatak duga:	0,00 kn	33,22 kn				
6. glavnica, nestandardna kamata ili obračun ovisi o iznosu protuvrijednosti strane u domaćoj valuti						
HR00 6363881913, HR122503007101111116, Nova hrvatska banka d.d.						
	<b>6.660,16 kn</b>	<b>29,90 kn</b>	-1,82 kn	-0,01 kn	<b>0,00 kn</b>	<b>20.09.2022.</b>

	6.632,19 kn	0,00 kn	-1,82 kn	-0,01 kn	0,00 kn	21.09.2022.
	6.632,19 kn	1,93 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	21.09.2022.
Ostatak duga:	6.630,37 kn	29,89 kn				
<b>Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:</b>						<b>7.764,25 kn</b>

**Napomene:**

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu iskazan je na dan posljednje naplate ili evidentiranja osnove za plaćanje u Očevidnik jer se obračun vrši na dan naplate zbog toga što ovisi o tečaju strane valute i/ili nestandardnoj (ugovornoj) kamatnoj stopi.

Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.

Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 19.11.2022.

**3. Zadužnica: OV-9656/22-JAM-NSD**

Datum i vrijeme primitka: 21.09.2022., 15:02, Izdavatelj: Javni bilježnik

1. trošak, nema obračuna kamate						
HR00 6363881913, HR122503007101111116, Nova hrvatska banka d.d.						
	400,00 kn				0,00 kn	
Ostatak duga:	400,00 kn	0,00 kn				
2. kamata, nema obračuna kamate						
HR00 6363881913, HR122503007101111116, Nova hrvatska banka d.d.						
	206,71 kn	206,71 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	
Ostatak duga:	0,00 kn	206,71 kn				
3. glavnica, nestandardna kamata ili obračun ovisi o iznosu protuvrijednosti strane u domaćoj valuti						
HR00 6363881913, HR122503007101111116, Nova hrvatska banka d.d.						
	6.699,29 kn	1,95 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	22.09.2022.
Ostatak duga:	6.697,34 kn	1,95 kn				
<b>Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:</b>						<b>7.306,00 kn</b>

**Napomene:**

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu iskazan je na dan posljednje naplate ili evidentiranja osnove za plaćanje u Očevidnik jer se obračun vrši na dan naplate zbog toga što ovisi o tečaju strane valute i/ili nestandardnoj (ugovornoj) kamatnoj stopi.

Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.

Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 21.11.2022.

**4. Zadužnica: OV-1147/21-NSD**

Datum i vrijeme primitka: 30.09.2022., 13:02, Izdavatelj: Javni bilježnik

1. trošak, nema obračuna kamate						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

HR17 524800194719, HR5324070001024070003, OTP banka d.d.			
	<b>70,00 kn</b>		<i>0,00 kn</i>
Ostatak duga:	70,00 kn	0,00 kn	
2. kamata, nema obračuna kamate			
HR17 524800194719, HR5324070001024070003, OTP banka d.d.			
	<b>934,25 kn</b>		<i>0,00 kn</i>
Ostatak duga:	0,00 kn	934,25 kn	
<b>Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:</b>			<b>1.004,25 kn</b>

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.

Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 30.11.2022.

<b>5. Zadužnica: OV-1754/20-NSD</b>			
Datum i vrijeme primitka: 30.09.2022., 13:13, Izdavatelj: Javni bilježnik			
1. trošak, nema obračuna kamate			
HR17 524800174627, HR5324070001024070003, OTP banka d.d.			
	<b>400,00 kn</b>		<i>0,00 kn</i>
Ostatak duga:	400,00 kn	0,00 kn	
2. kamata, nema obračuna kamate			
HR17 524800174627, HR5324070001024070003, OTP banka d.d.			
	<b>29,84 kn</b>		<i>0,00 kn</i>
Ostatak duga:	0,00 kn	29,84 kn	
3. kamata, nema obračuna kamate			
HR17 524800174627, HR5324070001024070003, OTP banka d.d.			
	<b>125,53 kn</b>		<i>0,00 kn</i>
Ostatak duga:	0,00 kn	125,53 kn	
4. glavnica, kamata po ZOO za tražbine iz trgovačkih ugovora			
HR17 524800174627, HR5324070001024070003, OTP banka d.d.			
	<b>5.138,89 kn</b>	<b>27,79 kn</b>	<i>0,00 kn</i> 30.09.2022.
Ostatak duga:	5.138,89 kn	27,79 kn	
<b>Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:</b>			<b>5.722,05 kn</b>

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.

Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 30.11.2022.

**6. Zadužnica: OV-1754/20-IZ.NA**

Datum i vrijeme primitka: 20.10.2022., 14:30, Izdavalac: Javni bilježnik

1. trošak, nema obračuna kamate			
HR17 524800174627, HR5324070001024070003, OTP banka d.d.			
	1.000,00 kn		0,00 kn
Ostatak duga:	1.000,00 kn	0,00 kn	
2. kamata, nema obračuna kamate			
HR17 524800174627, HR5324070001024070003, OTP banka d.d.			
	69,98 kn		0,00 kn
Ostatak duga:	0,00 kn	69,98 kn	
3. kamata, nema obračuna kamate			
HR17 524800174627, HR5324070001024070003, OTP banka d.d.			
	315,60 kn		0,00 kn
Ostatak duga:	0,00 kn	315,60 kn	
4. glavnica, kamata po ZOO za tražbine iz trgovačkih ugovora			
HR17 524800174627, HR5324070001024070003, OTP banka d.d.			
	10.277,78 kn	115,27 kn	0,00 kn 01.09.2022.
Ostatak duga:	10.277,78 kn	115,27 kn	
<b>Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:</b>			<b>11.778,63 kn</b>

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.

Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 20.12.2022.

**7. Zadužnica: OV-1147/21-IZ.NA**

Datum i vrijeme primitka: 20.10.2022., 14:32, Izdavalac: Javni bilježnik

1. trošak, nema obračuna kamate			
HR17 524800194719, HR5324070001024070003, OTP banka d.d.			
	150,00 kn		0,00 kn
Ostatak duga:	150,00 kn	0,00 kn	
2. kamata, nema obračuna kamate			
HR17 524800194719, HR5324070001024070003, OTP banka d.d.			
	1.838,36 kn		0,00 kn
Ostatak duga:	0,00 kn	1.838,36 kn	

**Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:**
**1.988,36 kn**

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.

Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 20.12.2022.

**8. Zadužnica: OV-965/22-NSD**

Datum i vrijeme primitka: 24.10.2022., 11:02, Izdavatelj: Izdavatelj nije u šifarniku

1. trošak, nema obračuna kamate						
HR00 6363881913, HR122503007101111116, Nova hrvatska banka d.d.						
	400,00 kn				0,00 kn	
Ostatak duga:	400,00 kn	0,00 kn				
2. kamata, nema obračuna kamate						
HR00 6363881913, HR122503007101111116, Nova hrvatska banka d.d.						
	190,52 kn	190,52 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	
Ostatak duga:	0,00 kn	190,52 kn				
3. glavnica, nestandardna kamata ili obračun ovisi o iznosu protuvrijednosti strane u domaćoj valuti						
HR00 6363881913, HR122503007101111116, Nova hrvatska banka d.d.						
	6.731,23 kn	4,89 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	25.10.2022.
Ostatak duga:	6.726,34 kn	4,89 kn				
<b>Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:</b>						<b>7.321,75 kn</b>

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu iskazan je na dan posljednje naplate ili evidentiranja osnove za plaćanje u Očevidnik jer se obračun vrši na dan naplate zbog toga što ovisi o tečaju strane valute i/ili nestandardnoj (ugovornoj) kamatnoj stopi.

Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.

Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 24.12.2022.

	Ukupan početni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan naplaćeni / ili zaplijenjeni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan obustavljeni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan preostali iznos duga za naplatu / zapljenu po svim nezavršenim osnovama za plaćanje <sup>(1)</sup>
Naknada	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Trošak	4.220,00 kn	1.000,00 kn	0,00 kn	3.219,89 kn
Kamata <sup>(2)</sup>	4.049,66 kn	658,67 kn	0,00 kn	4.219,41 kn
Glavnica	129.796,81 kn	80.160,43 kn	0,00 kn	49.634,56 kn
<b>Ukupno</b>	<b>138.066,47 kn</b>	<b>81.819,10 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>57.073,86 kn</b>

<sup>(1)</sup> Ukupan preostali iznos duga za naplatu / zapljenu iskazan je s obračunatom kamatom na dan izdavanja potvrde osim za osnove za plaćanje za koje je navedeno da iznos ovisi o stranoj valuti/nestandardnoj (ugovornoj) kamatnoj stopi.

<sup>(2)</sup> U koloni 'Početni iznos duga' u retku 'Kamata' prikazuje se ukupan iznos početne kamate iz osnove za plaćanje za sve vrste dugova (trošak, glavnica).

<sup>(4)</sup> U koloni 'Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)' prikazuje se iznos glavnice iz osnove i obračunati iznos kamate naveden u osnovi za plaćanje.

<sup>(5)</sup> U koloni 'Ukupno obračunata kamata' prikazuje se obračunati iznos kamate naveden u osnovi i obračunata kamata na iznos glavnice iz osnove za plaćanje.

#### Napomene:

Ako su iznosi u koloni 'Iznos zapljene/iznos naplate' iskazani *ukošeno*, iznos duga je zaplijenjen i nije prenesen na račun ovrhovoditelja.

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.

4)

# BILANCA

stanje na dan 30.09.2022.

**Obrazac  
POD-BIL**

Obveznik: 00473463874; ELEKTRO VARKAŠ D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
<b>AKTIVA</b>				
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>			
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>	<b>002</b>		10.585	5.024
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>		0	0
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			
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>		10.585	5.024
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013		1.887	1.107
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		8.698	3.917
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			
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>		0	0
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			
<b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>	<b>031</b>		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>036</b>			
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>		947.232	1.543.811
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>		0	0
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 30.09.2022.

**Obrazac  
POD-BIL**

Obveznik: 00473463874; ELEKTRO VARKAŠ D.O.O.

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>		817.410	1.024.465
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		817.410	850.215
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051			174.250
6. Ostala potraživanja	052			
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>		0	517.863
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			437.959
9. Ostala financijska imovina	062			79.904
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>063</b>		129.822	1.483
<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>		957.817	1.548.835
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>066</b>			
<b>PASIVA</b>				
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)</b>	<b>067</b>		-187.444	61.936
<b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>068</b>		20.000	20.000
<b>II. KAPITALNE REZERVE</b>	<b>069</b>			
<b>III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)</b>	<b>070</b>		0	0
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 082)</b>	<b>077</b>		0	0
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			
<b>VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENEŠENI GUBITAK (AOP 084-085)</b>	<b>083</b>		-49.397	-207.444
1. Zadržana dobit	084			
2. Preneseni gubitak	085		49.397	207.444
<b>VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)</b>	<b>086</b>		-158.047	249.380
1. Dobit poslovne godine	087			249.380
2. Gubitak poslovne godine	088		158.047	
<b>VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES</b>	<b>089</b>			

**BILANCA**  
stanje na dan 30.09.2022.

**Obrazac  
POD-BIL**

Obveznik: 00473463874; ELEKTRO VARKAŠ D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)</b>	<b>090</b>		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091			
2. Rezerviranja za porezne obveze	092			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095			
6. Druga rezerviranja	096			
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)</b>	<b>097</b>		0	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103			
7. Obveze za predujmove	104			
8. Obveze prema dobavljačima	105			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106			
10. Ostale dugoročne obveze	107			
11. Odgođena porezna obveza	108			
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)</b>	<b>109</b>		1.145.261	1.486.899
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111		11.392	
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114		230.000	288.000
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115		369.505	302.315
7. Obveze za predujmove	116		156.532	
8. Obveze prema dobavljačima	117		281.599	827.488
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118			
10. Obveze prema zaposlenicima	119		48.475	56.033
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120		47.758	13.063
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122			
14. Ostale kratkoročne obveze	123			
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>124</b>			
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)</b>	<b>125</b>		957.817	1.548.835
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>126</b>			

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
za razdoblje 01.01.2022. do 30.09.2022.

**Obrazac  
POD-RDG**

Obveznik: 00473463874; ELEKTRO VARKAŠ D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. biljeske	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 128 do 132)</b>	<b>127</b>		1.574.574	3.610.884
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	128			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	129		1.574.574	3.610.884
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	130			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	131			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	132			
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155)</b>	<b>133</b>		1.752.076	3.350.663
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	134			
2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138)	135		1.129.419	2.189.009
a) Troškovi sirovina i materijala	136		691.757	1.090.124
b) Troškovi prodane robe	137			
c) Ostali vanjski troškovi	138		437.662	1.098.885
3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)	139		478.657	192.834
a) Neto plaće i nadnice	140		344.072	134.049
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	141		101.601	38.119
c) Doprinosi na plaće	142		32.984	20.666
4. Amortizacija	143		9.848	5.561
5. Ostali troškovi	144		123.170	103.105
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 146+147)	145		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	146			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	147			
7. Rezerviranja (AOP 149 do 154)	148		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	149			
b) Rezerviranja za porezne obveze	150			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	151			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	152			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	153			
f) Druga rezerviranja	154			
8. Ostali poslovni rashodi	155		10.982	860.154
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166)</b>	<b>156</b>		37.091	1
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	157			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	158			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	159			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	160			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	161			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	162			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	163			1
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	164			
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	165			
10. Ostali financijski prihodi	166		37.091	
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174)</b>	<b>167</b>		17.636	10.842
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	168			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	169			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	170		17.636	10.842
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	171			
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	172			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	173			
7. Ostali financijski rashodi	174			
<b>V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>175</b>			

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
za razdoblje 01.01.2022. do 30.09.2022.

**Obrazac  
POD-RDG**

Obveznik: 00473463874; ELEKTRO VARKAŠ D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. biljeske	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
<b>VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	176			
<b>VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	177			
<b>VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	178			
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 127+156+175 + 176)</b>	179		1.611.665	3.610.885
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177 + 178)</b>	180		1.769.712	3.361.505
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)</b>	181		-158.047	249.380
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)	182		0	249.380
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)	183		158.047	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	184			
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)</b>	185		-158.047	249.380
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)	186		0	249.380
2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181)	187		158.047	0
<b>PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)</b>				
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 189-190)</b>	188		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	189			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	190			
<b>XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA</b>	191			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 188-191)	192		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 191-188)	193		0	0
<b>UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)</b>				
<b>XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 181+188)</b>	194		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 194)	195		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 194)	196		0	0
<b>XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 184+191)</b>	197		0	0
<b>XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 194-197)</b>	198		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 194-197)	199		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 197-194)	200		0	0
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>				
<b>XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+203)</b>	201		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	202			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	203			
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>				
<b>I. Dobit ili gubitak razdoblja</b>	204			
<b>II. Ostala sveobuhvatna dobit / gubitak prije poreza (AOP 207 do 211 + 214 do 221)</b>	205		0	0
<b>III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 207 do 212)</b>	206		0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	207			
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	208			
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	209			
4. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	210			
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	211			
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	212			
<b>IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 214 do 222)</b>	213		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	214			
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	215			
3. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	216			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	217			

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
za razdoblje 01.01.2022. do 30.09.2022.

Obrazac  
POD-RDG

Obveznik: 00473463874; ELEKTRO VARKAŠ D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
5. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	218			
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	219			
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	220			
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	221			
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	222			
V. Neto ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak (AOP 206+213)	223		0	0
VI. Ukupna sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 204+223)	224		0	0
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)</b>				
VI. Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 226+227)	225		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	226			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	227			

**ELEKTRO VARKAŠ D.O.O.**  
RAŠELJKINA 4  
21000 SPLIT  
OIB: 00473463874

## **BILJEŠKE**

### **ZA 2022. GODINU**

#### **OSNOVNI PODACI O TRGOVAČKOM DRUŠTVU**

Sjedište trgovačkog društva ELEKTRO VARKAŠ D.O.O. (u daljnjem tekstu: "Društvo") nalazi se na adresi RAŠELJKINA 4, 21000 SPLIT, u općini Split, županija SPLITSKO-DALMATINSKA.

Ovlaštena osoba za zastupanje je VARKAŠ MATEO.

Matični broj (MB), dodijeljen od DZS-a, je 04934415, a matični broj subjekta (MBS), dodijeljen od nadležnog trgovačkog suda, je 060388942.

Društvo je Privatno od osnivanja, a pripada kategoriji Mikro poduzetnik.

Kapital Društva je 100 % domaći te 0 % strani.

Temeljem Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, koju je izdao Državni zavod za statistiku Zagreb, osnovna djelatnost, odnosno predmet poslovanja Društva je/su: Elektroinstalacijski radovi

Status autonomnosti Društva: Autonomno društvo, nije bilo član grupe u izvještajnom razdoblju .

Prosječni broj zaposlenih krajem razdoblja u prethodnoj godini bio je 6, a na kraju tekuće 2022. godine je 4 zaposlenih.

U 2021. godini Društvo je poslovalo 12 mjeseci, a u 2022. godini 9 mjeseci.

## OSNOVNE PRIPREME

### Regularni okvir sastavljanja GFI-a

- Zakon o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20)
- Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (NN 96/15, 13/19) HSFI (NN 86/15)

### Izjava o usklađenosti

Financijski izvještaji Društva sastavljeni su u skladu s Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (u nastavku HSFI) koje je objavio Odbor za standarde financijskog izvještavanja (u nastavku Odbor) u Narodnim novinama broj 86/15. HSFI nastali su sukladno Zakonu o računovodstvu (NN 120/16, 116/18, 42/20, 47/20) koje je donio Odbor na temelju članka 19., st 1. Zakona o računovodstvu (NN 120/16, 116/18, 42/20, 47/20).

### Računovodstvene politike

Računovodstvene politike Društva su u skladu sa Zakonom o računovodstvu (NN 120/16, 116/18, 42/20, 47/20) i Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (NN 86/15).

Financijski izvještaji sastavljeni su prema zahtjevima Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja na temelju članka 19. stavka 5. Zakona o računovodstvu (NN 120/16, 116/18, 42/20, 47/20).

Društvo je u skladu s Pravilnikom o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (NN 95/16) prilikom izrade financijskih izvještaja za 2021. godinu provelo reklasifikaciju usporednih podataka za 2019. godinu. Navedena reklasifikacija nije imala utjecaj na iskazan rezultat niti na pozicije aktive te kapitala i rezervi u usporednim financijskim izvještajima za 2019. godinu.

Društvo je tijekom godine usvojilo nove HSFI-eve koje je objavio Odbor u Narodnim novinama koji nisu imali utjecaja na usporedne podatke niti na računovodstvene politike prilikom definiranja financijskih izvještaja za 2021. godinu.

Financijski izvještaji pripremljeni su po načelu povijesnog troška i sastavljeni po načelu nastanka poslovnog događaja te pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja.

### Funkcionalna i izvještajna valuta

Stavke uključene u financijske izvještaje Društva iskazane su u kunama, tj. valuti primarnog gospodarskog okruženja u kojem Društvo posluje (funkcionalna valuta).

Na dan 31. prosinac srednji tečaj kune u odnosu na ostale valute bio je:

31. prosinac 2021. godine: 1 EUR = 7,517174 HRK; 1 USD = 6,643548 HRK

### Transakcije u stranoj valuti

Transakcije u stranim sredstvima plaćanja provode se u funkcionalnu valutu tako da se iznosi u stranoj valuti preračunavaju po srednjem tečaju HNB-a na dan transakcije. Dobici ili gubici od tečajnih razlika priznaju se u računu dobiti i gubitka (RDG).

# ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

## **Priznavanje prihoda**

### **Prihodi**

Prihodi nastaju kao posljedica povećanja imovine ili smanjenja obveza. Priznaju se u skladu s HSFI 15.

Prihodi se sastoje od fer vrijednosti primljene naknade ili potraživanja za prodane proizvode, robu ili usluge tijekom redovnog poslovanja Društva. Prihodi su iskazani u iznosima koji su umanjeni za PDV, trošarine, procijenjene povrate, rabate i diskonte. Društvo priznaje prihode kada se iznos prihoda može pouzdano mjeriti, kada će Društvo imati buduće ekonomske koristi i kada su zadovoljeni specifični kriteriji Društva koje su opisane u nastavku.

### **Prihodi od prodaje robe**

Prihodi Društva se priznaju kada Društvo obavi isporuke kupcu, kada kupac ima slobodu određivanja prodajne cijene i kada ne postoji nijedna nepodmirena obveza koja bi mogla utjecati na prihvaćanje proizvoda od strane kupca. Isporuka je izvršena kad se proizvodi otpreme na određenu lokaciju, rizici gubitka prenesu na kupca i kad je utvrđeno jedno od navedenog: kupac prihvaća proizvode u skladu s ugovorom ili Društvo ima objektivne dokaze o tome da su svi kriteriji prihvaćanja zadovoljeni.

Prihodi od prodaje iskazuju se na temelju cijene iz ugovora o prodaji, umanjeni za procijenjene količinske popuste i povrate. Prodaja ne sadržava elemente financiranja, jer je rok naplate potraživanja u rasponu od 15 do 60 dana, što je u skladu s tržišnom praksom.

### **Prihodi od usluga**

Prihodi od izvršenih usluga određuju se temeljem sklopljenog ugovora s fiksnom cijenom uz ugovorene rokove do najduže godine dana te se priznaju u razdoblju u kojem su usluge obavljene prema pravocrtnoj metodi tijekom razdoblja trajanja ugovora.

### **Prihodi od kamata**

Prihodi od kamata priznaju se na vremenski proporcionalnoj osnovi koristeći metodu efektivne kamatne stope. Prihodi od kamata od zajmova čija je naplata upitna, priznaju se koristeći metodu originalne efektivne kamatne stope.

### **Rashodi**

Rashodi nastaju kao posljedica smanjenja imovine ili povećanja obveza. Sučeljavaju se s pripadajućim prihodima. Priznaju se u skladu s HSFI 16.

### **Porez na dobit**

Društvo obračunava obvezu poreza na dobit u skladu s aktualnim hrvatskim zakonom.



### **Nekretnine, postrojenja i oprema**

Nekretnine, postrojenja i oprema vrednuju se po trošku nabave umanjenom za ispravak vrijednosti (osim zemljišta). Trošak nabave se sastoji od nabavne cijene i svih troškova povezanih s dovođenjem sredstva u stanje spremno za uporabu.

### **Dugotrajna imovina**

Sredstva dugotrajne imovine nabavne vrijednosti niže od 3.500,00 kn otpisuju se u cijelosti prilikom stavljanja u uporabu (sitni inventar).

### **Obračun amortizacije**

Obračun amortizacije počinje prilikom stavljanja u uporabu. Imovina u izgradnji i zemljišta se ne amortiziraju. Amortizacija se prikazuje u računu dobiti i gubitka korištenjem linearne metode otpisa tijekom procijenjenog vijeka trajanja.

### **Dugotrajna nematerijalna i materijalna imovina**

Dugotrajna nematerijalna i materijalna imovina obuhvaća opremu koju društvo koristi za potrebe djelatnosti. Procijenjeni korisni vijek upotrebe imovine je duži od godine dana.

Dugotrajna imovina se iskazuje po trošku nabave koji je umanjen za diskonte i rabate, a uvećan za zavisne troškove koji nastaju prilikom stavljanja sredstva u upotrebu.

### **Amortizacija**

Amortizacija dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine obračunava se linearnom metodom uz korištenje porezno dopustivih stopa, prema članku 12. Zakona o porezu na dobit (NN 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20). Prilikom obračunavanja amortizacije mogu se koristiti podvostručene stope amortizacije, što je moguće prema poreznim propisima.

### **Zalihe**

Zalihe se iskazuju po trošku ili neto vrijednosti koja se može realizirati, ovisno o tome što je niže. Troškovi zaliha sadrže sve troškove nabave. Sitni inventar se otpisuje u 100%-tnom iznosu prilikom stavljanja u uporabu.

Vrijednosno usklađenje zaliha robe radi se pojedinačno za svaki proizvod ako je roba oštećena, ako je djelomično ili u potpunosti zastarjela ili je pala njena prodajna cijena.

### **Potraživanja od kupaca**

Potraživanja od kupaca predstavljaju prava na naplatu određenih iznosa od kupaca ili drugih dužnika kao rezultat poslovnih aktivnosti. Potraživanja se iskazuju u ukupnom iznosu po nominalnoj vrijednosti.

Smanjenje vrijednosti potraživanja provodi se ako su nenaplativa. Procjena rizika nenaplativosti provodi se u slučaju kašnjenja naplate, a najkasnije na dan bilance.

### **Novac**

Novac i novčane ekvivalenti su gotovina, depoziti kod banaka po viđenju i ostali instrumenti s rokovima plaćanja do tri mjeseca ili kraće.

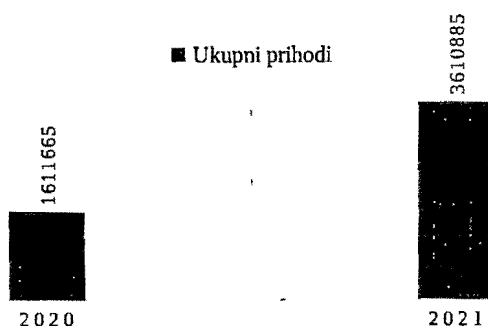
**Obveze prema dobavljačima**

Obveze prema dobavljačima su nastale za nabavljena dobra ili usluge u redovnom poslovanju. Ako dospijevaju u roku do jedne godine ili kraću su kratkoročne, a duže od godine klasificiramo kao dugoročne.

Obveze se iskazuju po nominalnoj vrijednosti i razvrstavaju se na kratkoročne i dugoročne.

## BILJEŠKE

### RAČUN DOBITI I GUBITKA



#### PRIHODI

Ukupni prihodi trgovačkog društva ELEKTRO VARKAŠ D.O.O. u 2022. godini (iskazani po fakturnoj vrijednosti) iznose 3.610.885,00 kn te su u odnosu na 2021. godinu zabilježili promjenu od +124,05 %, odnosno zabilježena promjena jednaka je apsolutnom iznosu od +1.999.220,00 kn.

#### Poslovni prihodi

Sastoje se od tri vrste prihoda, a to su prihodi od prodaje (I.), prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga (II.) te ostalih poslovnih prihoda (III.) a koji su ostvareni unutar i izvan grupe (IV.).

Analizirajući strukturu ukupnih prihoda, iznos poslovnih prihoda Društva u 2022. godini je 3.610.884,00 kn čiji udio u ukupnim prihodima iznosi +100,00 %, a to je promjena za +129,32 % u odnosu na prethodnu godinu.

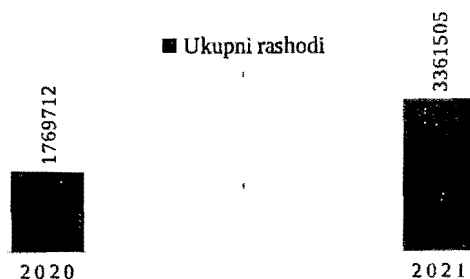
Ukupni financijski prihodi podijeljeni su u 5 glavnih vrsta.

#### Financijski prihodi

Financijski prihodi Društva su oni prihodi koji su ostvareni s osnove tečajnih razlika (I.), kamata (II.), od ulaganja u dionice (III.), od zajmova (IV.) i ostalih financijskih prihoda (V.). Oni su ostvareni izvan i/ili unutar grupe.

#### Ukupni financijski prihodi

Ukupni financijski prihodi izvještajne godine iznose 1,00 kn što je promjena za -100,00 % u odnosu na prethodnu godinu. U ukupnim prihodima sudjeluju sa 0,00 %.



## RASHODI

### Ukupni rashodi

Ukupni rashodi Društva ELEKTRO VARKAŠ D.O.O. u 2022. godini iznose 3.361.505,00 kn, dok su prethodne godine iznosili 1.769.712,00 kn, što znači da je zabilježena promjena od +89,95 %, odnosno zabilježena je promjena u apsolutnom iznosu od +1.591.793,00 kn.

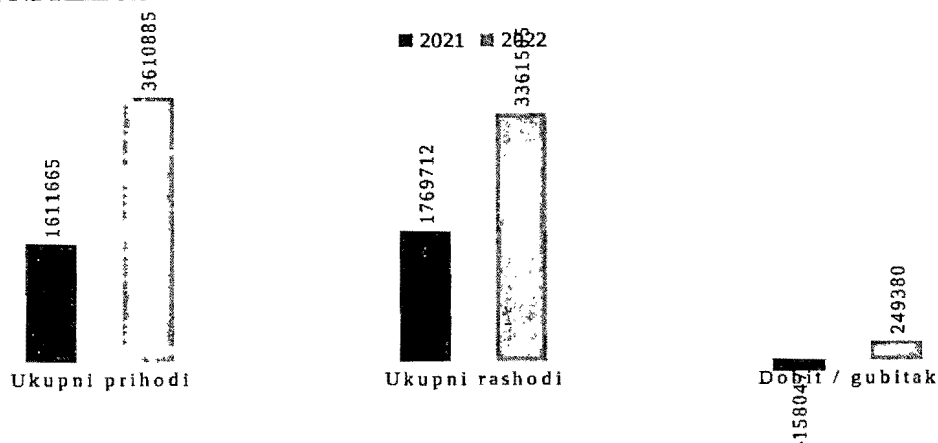
### Poslovni rashodi

Poslovni rashodi trgovačkog društva ELEKTRO VARKAŠ D.O.O., kao strukturni dio ukupnih rashoda, iznose 3.350.663,00 kn. U odnosu na prethodnu godinu to je promjena od +1.598.587,00 kn. U strukturi ukupnih rashoda, poslovni rashodi sudjeluju sa +99,68 %.

Od većih poslovnih troškova izdvajamo: materijalne troškove koji su u odnosu na prethodnu godinu zabilježili promjenu od +93,82 % tj. za +1.059.590,00 kn, zatim troškove osoblja koji obuhvaćaju plaće, nadnice, doprinose i poreze, promijenili su se za -59,71 %, tj. -285.823,00 kn te amortizacija i vrijednosna usklađenja za -43,53 %, tj. 0,00 %, recipročno.

**Financijski rashodi**, kao strukturni dio ukupnih rashoda, iznose 10.842,00 kn u 2022. godini. Navedeni iznos označava promjenu za -6.794,00 kn, tj. promjenu od -38,52 %.

## POSLOVNI REZULTAT



### Rezultat poslovanja prije oporezivanja

Poslovni rezultat prije oporezivanja dobiven je oduzimanjem ukupnih rashoda od ukupnih prihoda. Tako je trgovačko društvo ELEKTRO VARKAŠ D.O.O. u 2022. godini ostvarilo rezultat u iznosu 249.380,00 kn, tj. Pozitivna razlika prihoda i rashoda razdoblja predstavlja ostvarenu dobit prije oporezivanja u iznosu od 249.380,00 kn, odnosno negativnu razliku (gubitak) u iznosu 0,00 kn.

Prethodne godine poslovni rezultat iznosio je -158.047,00 kn. Usporedivši izvještajnu godinu s prethodnom financijskom godinom, razlika u rezultatu iznosi +407.427,00 kn, gledano u postocima to je -257,79 %.

### Rezultat poslovanja nakon oporezivanja

Obveza poreza na dobit utvrđuje se u skladu s važećim odredbama Zakona o porezu na dobit (NN 106/18) koja se primjenjuje na 2022. poslovnu godinu i utječe na rezultat poslovanja financijske godine. Društvo je na osnovicu od 249.380,00 obračunalo porez na dobit po pripadajućoj stopi prema odredbama Zakona o porezu na dobit.

#### Porez na dobit

Porez na dobit iznosi 0,00 kn.

#### Poslovni rezultat

Poslovni rezultat Društva 2022. godine iznosi 249.380,00 kn.

# BILANCA

## AKTIVA

### Ukupna imovina

Ukupna imovina trgovačkog društva ELEKTRO VARKAŠ D.O.O. na kraju 2021. godine iznosila je 957.817,00 kn, a tekuće godine, s izvještajnim datumom, 1.548.835,00 kn, što je promjena +1,62 puta, odnosno za +591.018,00 kn.

### Dugotrajna imovina

Ukupna dugotrajna imovina u 2022. godini bilježi promjenu od -52,54 % u odnosu na 2021. godinu, odnosno promijenila se za -5.561,00 kn.

Od ukupne nematerijalne i materijalne imovine 0,00 % odnosi se na nematerijalnu imovinu, a 100,00 % odnosi se na materijalnu imovinu.

### Materijalna imovina

U strukturi dugotrajne imovine, dugotrajna materijalna imovina čini 100,00 %.

Usporedbom dviju izvještajnih financijskih godina dugotrajna materijalna imovina promijenila se +0,47 puta, odnosno za -5.561,00 kn.

Vrijednost zemljišta Društva u 2021. godini iznosi 0,00 kn, a građevinskih objekata 0,00 kn. Vrijednost postrojenja i opreme iznosi 1.107,00 kn, a alata, pogonskog inventara i transportne imovine 3.917,00 kn. Vrijednost biološke imovine iznosi 0,00 kn, a predujmova za materijalnu imovinu 0,00 kn i materijalne imovine u pripremi 0,00 kn. Vrijednost nekretnina iznosi 0,00 kn te se 0,00 kn odnosi na ostalu materijalnu imovinu.\*

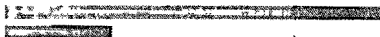
\* Navedene vrijednosti predstavljaju promjenu neto vrijednosti navedenih pozicija.

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| ■ Zemljište                    | ■ Građevinski objekti                            |
| ■ Postrojenja i oprema         | ■ Alati, pogonski inventar i transportna imovina |
| ■ Biološka imovina             | ■ Predujmovi za materijalnu imovinu              |
| Materijalna imovina u pripremi | ■ Ostala materijalna imovina                     |
| Ulaganje u nekretnine          |  |

2020



2021



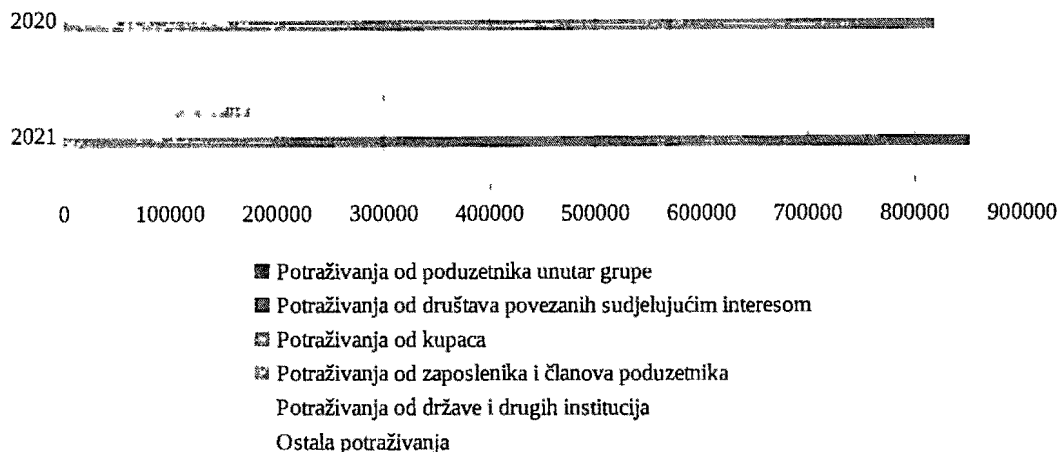
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000

### Potraživanja

Potraživanja Društva dijele se na dugotrajna i kratkotrajna te u izvještajnoj godini iznose 0,00 kn, odnosno 1.024.465,00 kn, recipročno.

### Kratkotrajna potraživanja

Kratkotrajna potraživanja u 2022. godini u odnosu na prethodnu promijenila su se za +25,33 %, tj. promijenila su se 0,00 puta.



### Zalihe

Zalihe Društva iznose 0,00 kn te su se u odnosu na prethodnu godinu izmijenile 0,00 puta, izraženo u potocima, to je za 0,00 %.

### Novac u banci i blagajni

Novčana sredstva Društva u 2022. godini prezentiraju novac na kunkskim računima, novac na deviznim računima te novac u blagajni. Na izvještajni dan na računima je zabilježena svota od 1.483,00 kn što je promjena od -98,86 %, odnosno -128.339,00 kuna u odnosu na prethodnu financijsku godinu.

## PASIVA

Pasiva trgovačkog društva ELEKTRO VARKAŠ D.O.O. sastoji se od ukupnog kapitala i rezervi, rezerviranja, dugoročnih i kratkoročnih obveza te odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja.

### Kapital i rezerve

Ukupni kapital i rezerve Društva na izvještajni dan u 2022. godini iznosi 61.936,00 kn. Promjena u odnosu na 2021. godinu je +249.380,00 kn ili -0,33 puta ili izraženo u postocima -133,04 %.

### Temeljni kapital

Upisani temeljni kapital Društva iznosi je 20.000,00 kn. Prethodne godine iznosio je 20.000,00 kn, što predstavlja promjenu od 0,00 kn, odnosno promijenjen je 0,00 %.

### Zadržana dobit ili preneseni gubitak

Zadržana dobit trgovačkog društva na izvještajni dan u 2022. godini iznosi -207.444,00 kn. U odnosu na prethodnu financijsku godinu to je promjena od -158.047,00 kn u apsolutnom iznosu.

Zadržana dobit za izvještajnu godinu iznosi kn, a prethodne poslovne godine iznosila je 0,00 kn.

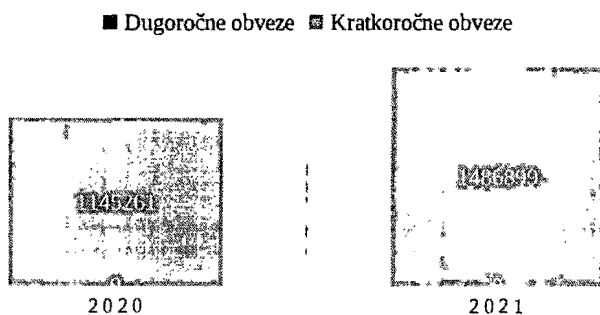
Iz prethodne financijske godine trgovačko društvo ELEKTRO VARKAŠ D.O.O. je prenijelo gubitak u iznosu od 207.444,00 kn, dok je prethodne, tj. 2021. godine preneseni gubitak iznosio 49.397,00 kn.

### Dobit ili gubitak poslovne godine

Dobit poslovne 2022. godine iznosi 249.380,00 kn, što je promjena od 0,00 % uspoređujući s 2021. godinom, odnosno gubitak iznosi 0,00 kn što predstavlja promjenu od 0,00 %. Prethodne poslovne godine dobit je iznosila 0,00 kn, odnosno Društvo je ostvarilo gubitak od 158.047,00 kn.

### Obveze

Ukupne obveze Društva 2022. godine iznose 1.486.899,00 kn, a 2021. godine iznosile su 1.145.261,00 kn, tj. u odnosu na prethodnu poslovnu godinu promjena iznosi +29,83 %, odnosno +1,30 puta, u svoti od +341.638,00 kn.



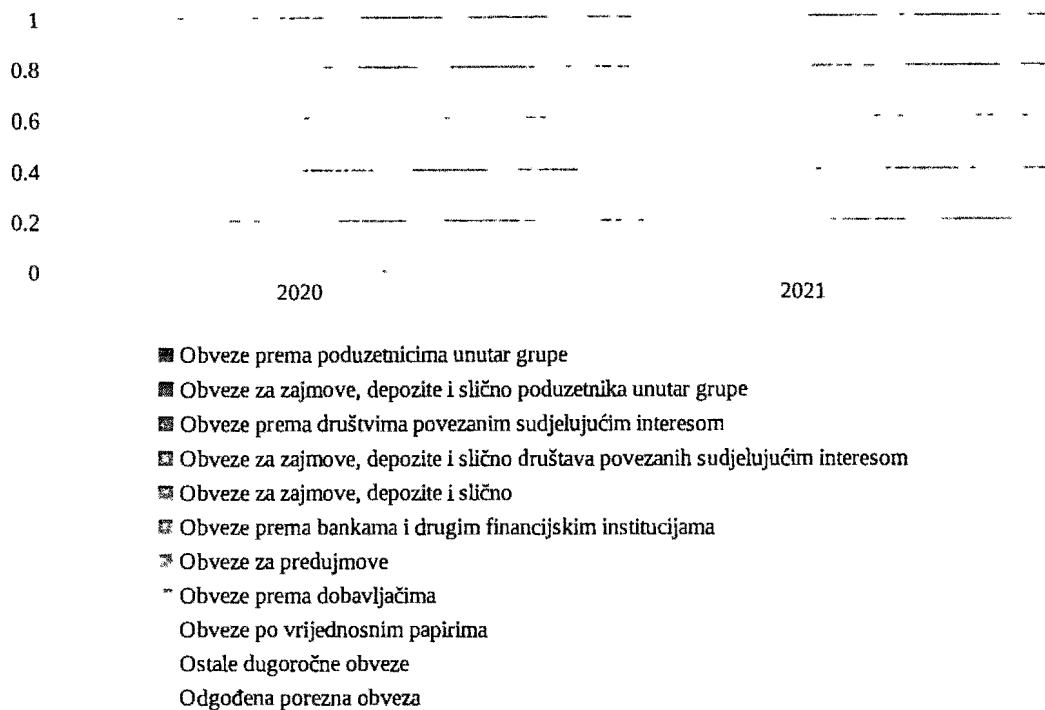
### Ukupne obveze

Ukupne obveze sastoje se od dugoročnih obveza, koje u izvještajnoj godini iznose 0,00 kn, i od kratkoročnih obveza koje iznose 1.486.899,00 kn. U odnosu na prethodnu godinu to je promjena od 0,00 %, tj. od +29,83, respektivno.

### Dugoročne obveze

Dugoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama promijenile su se u odnosu na 2021. godinu u svoti od 0,00 kn. Obveze Društva, dviju usporednih godina izvještavanja, prema dobavljačima promijenile su se u svoti od 0,00 kn.





Prema stanju na dan na izvještajni dan u 2022. godini kratkoročne obveze Društva iznose 1.486.899,00 kn.

Društvo na izvještajni dan aktualne godine duguje bankama i drugim financijskim institucijama 302.315,00 kn koje čine 26,40 % ukupnih kratkoročnih obveza. U odnosu prethodnu financijsku godinu to je promjena u svoti od 0,00 kn.

#### Kratkoročne obveze

Kratkoročne obveze prema dobavljačima promijenile su se za +193,85 %, odnosno u svoti od +545.889,00 kn, a odnose se na obveze prema dobavljačima u zemlji, prema dobavljačima u inozemstvu za nabavku materijala, roba i usluga.

Na izvještajni dan u 2022. godinu trgovačko društvo ELEKTRO VARKAŠ D.O.O. zaposlenicima za neisplaćene plaće duguje 56.033,00 kn. U strukturi ukupnih kratkoročnih obveza obveze prema zaposlenicima čine 3,77 %.

- Obveze prema poduzetnicima unutar grupe
- Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe
- Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom
- Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom
- Obveze za zajmove, depozite i slično
- Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama
- Obveze za predujmove
- Obveze prema dobavljačima
- ~ Obveze po vrijednosnim papirima
- Obveze prema zaposlenicima
- Obveze za poreze, doprinose i slična davanja
- Obveze s osnove udjela u rezultatu
- Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji
- Ostale kratkoročne obveze



Obveze za poreze doprinose i slična davanja Društva za 2022. godinu čine 0,88 % ukupnih kratkoročnih obveza, a čine je obveze za doprinos za šume, članarinu turističkoj zajednici, porez na dobit, obveze prema zaposlenima za prijevoz na posao i s posla, obveze za povratnu naknadu za ambalažu i ostale obveze, a iznose 13.063,00 kn.

\* \* \*

SPLIT, dana 20.10.2022. godine

Za ELEKTRO VARKAŠ D.O.O., ovlaštena osoba Društva

VARKAŠ MATEO

5)

K.I.S. 4 Win Micronia - Split

**ELEKTRO VARKAŠ D.O.O.**

Rašeljčina 4

21000 SPLIT

Telefon: +385911111974

Fax:

e-Mail: ev.elektrotehnika@gmail.com

OIB: 00473463874

**BRUTO BILANCA**

u periodu od 01.01.22 do 30.09.22

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
0311- Računalna oprema	5.679,20 D	0,00	0,00	0,00 D	5.679,20 D
0311 Računalna oprema	5.679,20 D	0,00	0,00	0,00 D	5.679,20 D
<b>031 Oprema</b>	<b>5.679,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>5.679,20 D</b>
0320-0002 Osobni automobil Seat Ibiza	21.500,00 D	0,00	0,00	0,00 D	21.500,00 D
0320-0003 Osobni automobil Fiat punto 55	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	2.000,00 D
0320-3 Teretna vozila (dostavna i kombi)	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	2.000,00 D
0320 Transportna imovina	25.500,00 D	0,00	0,00	0,00 D	25.500,00 D
<b>032 Alati, pogonski inventar i transportna imovina</b>	<b>25.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>25.500,00 D</b>
0391- Akumul. amortiz. opreme	3.792,04 P	0,00	779,70	779,70 P	4.571,74 P
0391 Akumul. amortiz. opreme	3.792,04 P	0,00	779,70	779,70 P	4.571,74 P
0393- Akumul. amortiz. transportne imovine	16.802,08 P	0,00	4.781,25	4.781,25 P	21.583,33 P
0393 Akumul. amortiz. transportne imovine	16.802,08 P	0,00	4.781,25	4.781,25 P	21.583,33 P
<b>039 Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme</b>	<b>20.594,12 P</b>	<b>0,00</b>	<b>5.560,95</b>	<b>5.560,95 P</b>	<b>26.155,07 P</b>
<b>03 POSTOJENJA, OPREMA, ALTI, INVENTAR I TRAI</b>	<b>10.585,08 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.560,95</b>	<b>5.560,95 P</b>	<b>5.024,13 D</b>
<b>0 Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital</b>	<b>10.585,08 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.560,95</b>	<b>5.560,95 P</b>	<b>5.024,13 D</b>
1000- Žiro račun PBZ	121.287,35 D	400,02	121.687,37	121.287,35 P	0,00 D
1000 Žiro račun PBZ	121.287,35 D	400,02	121.687,37	121.287,35 P	0,00 D
1001- Žiroračun OTP	0,00 D	2.396.263,22	2.396.263,21	0,01 D	0,01 D
1001 Žiroračun OTP	0,00 D	2.396.263,22	2.396.263,21	0,01 D	0,01 D
1002- Žiroračun Sberbank	0,00 D	1.234.054,88	1.234.054,88	0,00 D	0,00 D
1002 Žiroračun Sberbank	0,00 D	1.234.054,88	1.234.054,88	0,00 D	0,00 D
1009- Žiro račun prijelazni konto	0,00 D	1.177.939,12	1.098.034,84	79.904,28 D	79.904,28 D
1009 Žiro račun prijelazni konto	0,00 D	1.177.939,12	1.098.034,84	79.904,28 D	79.904,28 D
<b>100 Transakcijski računi u bankama</b>	<b>121.287,35 D</b>	<b>4.808.657,24</b>	<b>4.850.040,30</b>	<b>41.383,06 P</b>	<b>79.904,29 D</b>
1020- Glavna blagajna	8.534,39 D	414.317,45	421.369,13	7.051,68 P	1.482,71 D
1020 Glavna blagajna	8.534,39 D	414.317,45	421.369,13	7.051,68 P	1.482,71 D
<b>102 Blagajne</b>	<b>8.534,39 D</b>	<b>414.317,45</b>	<b>421.369,13</b>	<b>7.051,68 P</b>	<b>1.482,71 D</b>
<b>10 NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA</b>	<b>129.821,74 D</b>	<b>5.222.974,69</b>	<b>5.271.409,43</b>	<b>48.434,74 P</b>	<b>81.387,00 D</b>
1130-0002 Dani zajmovi Mateo Varkaš	0,00 D	449.058,65	11.100,00	437.958,65 D	437.958,65 D
1130 Zajmovi u novcu	0,00 D	449.058,65	11.100,00	437.958,65 D	437.958,65 D
<b>113 Zajmovi dani poduzetnicima u koma posoje suc</b>	<b>0,00 D</b>	<b>449.058,65</b>	<b>11.100,00</b>	<b>437.958,65 D</b>	<b>437.958,65 D</b>
<b>11 KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA -do 1</b>	<b>0,00 D</b>	<b>449.058,65</b>	<b>11.100,00</b>	<b>437.958,65 D</b>	<b>437.958,65 D</b>
1200-0002 TEC - elektroinstalacije d.o.o.	92.899,72 D	-92.899,72	0,00	92.899,72 P	0,00 D
1200-0017 PATRICIJA GRANIĆ	37.250,00 D	-37.250,00	0,00	37.250,00 P	0,00 D
1200-0021 MANAS d. o. o.	0,00 D	20.000,00	20.000,00	0,00 D	0,00 D
1200-0022 PETRA TOPIĆ	47.400,00 D	-47.400,00	0,00	47.400,00 P	0,00 D
1200-0026 MESNA INDUSTRIJA BRAČA PIVAC d. o. o.	1.056,25 D	1.000,00	1.000,00	0,00 D	1.056,25 D
1200-0027 FIDAL d. o. o.	16.101,52 P	102.201,00	22.500,00	79.701,00 D	63.599,48 D
1200-0029 ADRIATIC KAMPOVI d. o. o.	0,00 D	27.705,40	27.705,40	0,00 D	0,00 D
1200-0032 IVAN SAMARDŽIĆ	2.000,00 D	-2.000,00	0,00	2.000,00 P	0,00 D
1200-0035 ALMA BOČINA	5.100,00 D	-5.100,00	0,00	5.100,00 P	0,00 D
1200-0039 KRŠĆANSKA ADVENTISTIČKA CRKVA	7.214,63 D	-7.214,63	0,00	7.214,63 P	0,00 D
1200-0045 MILJENKO MUŠURA	3.330,00 D	-3.330,00	0,00	3.330,00 P	0,00 D
1200-0048 MATEA KARMEN CVJETANOVIĆ	140.423,75 D	-140.423,75	0,00	140.423,75 P	0,00 D

**ELEKTRO VARKAŠ D.O.O.**

Rašeljčina 4

21000 SPLIT

Telefon: +385911111974

Fax:

e-Mail: ev.elektrotehnika@gmail.com

OIB: 00473463874

**BRUTO BILANCA**

u periodu od 01.01.22 do 30.09.22

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
1200-0053 JOSIP ŠABAN	750,00 D	0,00	0,00	0,00 D	750,00 D
1200-0054 HRVOJE ČULE	51.000,00 D	-51.000,00	0,00	51.000,00 P	0,00 D
1200-0065 ZVONIMIR ČAPIN	6.100,00 D	0,00	0,00	0,00 D	6.100,00 D
1200-0067 TOMISLAV MUŠURA	0,00 D	9.540,00	9.540,00	0,00 D	0,00 D
1200-0073 MATEO DEDIĆ	0,00 D	3.600,00	500,00	3.100,00 D	3.100,00 D
1200-0074 SPLIT PARKING D.O.O.	12,00 D	0,00	12,00	12,00 P	0,00 D
1200-0078 INES CVITANOVIĆ	52.450,00 D	-52.450,00	0,00	52.450,00 P	0,00 D
1200-0079 DREAM IN j. d. o. o.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
1200-0081 STIPE RADAN	160.750,00 D	-160.750,00	0,00	160.750,00 P	0,00 D
1200-0082 SANJA TUDOR	2.600,00 D	-2.600,00	0,00	2.600,00 P	0,00 D
1200-0083 JAKOV MATIĆ	79.375,00 D	-79.375,00	0,00	79.375,00 P	0,00 D
1200-0084 MARICA VELA	3.500,00 D	-3.500,00	0,00	3.500,00 P	0,00 D
1200-0087 DOMAGOJ MATAIJA	54.960,00 D	0,00	54.960,00	54.960,00 P	0,00 D
1200-0089 ZVONKO KELAVA	2.470,00 D	-2.470,00	0,00	2.470,00 P	0,00 D
1200-0091 IVANA IVIČEVIĆ	3.420,00 D	-3.420,00	0,00	3.420,00 P	0,00 D
1200-0092 DINO SURJAN	0,00 D	13.200,00	13.200,00	0,00 D	0,00 D
1200-0101 DIANA BAKIĆ	250,00 D	-250,00	0,00	250,00 P	0,00 D
1200-0103 ADO TRAKIĆ	3.900,00 D	-3.900,00	0,00	3.900,00 P	0,00 D
1200-0104 MARIJO BRNAS	2.600,00 D	-2.600,00	0,00	2.600,00 P	0,00 D
1200-0105 NIKOLA RAIĆ	1.000,00 D	-1.000,00	0,00	1.000,00 P	0,00 D
1200-0112 GRADIS d. o. o.	0,00 D	2.931.484,91	2.235.155,24	696.329,67 D	696.329,67 D
1200-0114 KATA LONČAR	3.500,00 D	-3.500,00	0,00	3.500,00 P	0,00 D
1200-0116 ANTE GRUBIŠIĆ	3.450,00 D	-3.450,00	0,00	3.450,00 P	0,00 D
1200-0119 MARKO TADIĆ	64.750,00 D	-55.685,00	9.065,00	64.750,00 P	0,00 D
1200-0122 TONČI KNEZOVIĆ	0,00 D	3.437,50	3.437,50	0,00 D	0,00 D
1200-0123 MIRKO PERKUŠIĆ	0,00 D	30.549,75	30.549,75	0,00 D	0,00 D
1200-0124 ANA SKELAC HARAŠIĆ	0,00 D	625,00	625,00	0,00 D	0,00 D
1200-0125 MATE BRNAS	0,00 D	11.890,73	11.890,73	0,00 D	0,00 D
1200-0126 ROUTE EIGHT d. o. o.	0,00 D	53.788,75	53.788,75	0,00 D	0,00 D
1200-0127 VLADE BUBALO	0,00 D	3.500,00	3.500,00	0,00 D	0,00 D
1200-0128 AGRONGRADNJA j. d. o. o.	0,00 D	800,00	800,00	0,00 D	0,00 D
1200-0130 ASTRA ALARM I vl. Stjepko Barbarić	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
1200-0131 BRANKO BURILOVIĆ	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
1200-0132 TOMISLAV VULETIĆ	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
1200-0133 PANACEA d. o. o.	0,00 D	15.000,00	15.000,00	0,00 D	0,00 D
1200-0134 NINA IPAVEC	0,00 D	3.480,00	3.480,00	0,00 D	0,00 D
1200-0135 LARA KRAJINOVIĆ	0,00 D	10.426,75	10.426,75	0,00 D	0,00 D
1200-0136 NAMORE D.O.O.	0,00 D	27.840,00	27.840,00	0,00 D	0,00 D
1200-0137 TONI BODLOVIĆ	0,00 D	6.248,75	6.248,75	0,00 D	0,00 D
1200-0138 ŽELJKO MLIKOTA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
1200-0139 FRANE SERDAREVIĆ	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
1200-0141 ČAGALJ - OBRT ZA PRIJEVOZ I USLUGE vl.Mari	0,00 D	8.000,00	8.000,00	0,00 D	0,00 D
1200 Potraživanja od kupaca dobra	817.409,83 D	2.522.750,44	2.569.224,87	46.474,43 P	770.935,40 D
120 Potraživanja od kupaca	817.409,83 D	2.522.750,44	2.569.224,87	46.474,43 P	770.935,40 D

**ELEKTRO VARKAŠ D.O.O.**

Rašeljina 4

21000 SPLIT

Telefon: +385911111974

Fax:

e-Mail: ev.elektrotehnika@gmail.com

OIB: 00473463874

**BRUTO BILANCA**

u periodu od 01.01.22 do 30.09.22

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
1250- Potraživanja za predujmijene usluge s PDV-om	0,00 D	79.280,00	0,00	79.280,00 D	79.280,00 D
1250 Potraživanja za predujmijene usluge s PDV-om	0,00 D	79.280,00	0,00	79.280,00 D	79.280,00 D
<b>125 Potraživanja za predujmove za usluge</b>	<b>0,00 D</b>	<b>79.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.280,00 D</b>	<b>79.280,00 D</b>
<b>12 POTRAŽIVANJA KRATKOTRAJNA</b>	<b>817.409,83 D</b>	<b>2.602.030,44</b>	<b>2.569.224,87</b>	<b>32.805,57 D</b>	<b>850.215,40 D</b>
1400-12 Pretporez 25 %	0,00 D	284.307,34	284.307,34	0,00 D	0,00 D
1400-13 Pretporez 13 %	0,00 D	16,05	16,05	0,00 D	0,00 D
1400 Pretporez po primlj. isporukama i predujm. u RH	0,00 D	284.323,39	284.323,39	0,00 D	0,00 D
1401- Pretporez od prenesene porezne obveze u tuzems	0,00 D	154.870,00	154.870,00	0,00 D	0,00 D
1401 Pretporez od prenesene porezne obveze u tuzems	0,00 D	154.870,00	154.870,00	0,00 D	0,00 D
1407- Potr.za razliku većeg pretp.od obveze	0,00 D	386.118,01	211.868,16	174.249,85 D	174.249,85 D
1407 Potr.za razliku većeg pretp.od obveze	0,00 D	386.118,01	211.868,16	174.249,85 D	174.249,85 D
<b>140 Porez na dodanu vrijednost</b>	<b>0,00 D</b>	<b>825.311,40</b>	<b>651.061,55</b>	<b>174.249,85 D</b>	<b>174.249,85 D</b>
<b>14 POTRAŽ. OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I D</b>	<b>0,00 D</b>	<b>825.311,40</b>	<b>651.061,55</b>	<b>174.249,85 D</b>	<b>174.249,85 D</b>
<b>1 Novac kratkotrajna imovina</b>	<b>947.231,57 D</b>	<b>9.099.375,18</b>	<b>8.502.795,85</b>	<b>596.579,33 D</b>	<b>1.543.810,90 D</b>
2130-0001 Obveze prema davatelju pozajmice	8.000,00 P	9.500,00	1.500,00	8.000,00 D	0,00 D
2130-0003 Obveze prema Mateo Varkaš	3.392,21 P	53.392,21	50.000,00	3.392,21 D	0,00 D
2130-0004 Obveze prema Josipa Dedić	0,00 D	5.000,00	5.000,00	0,00 D	0,00 D
2130-0005 Obaveze prema Đulijano Nola	0,00 D	0,00	13.000,00	13.000,00 P	13.000,00 P
2130 Obveze prema vlasnicima	11.392,21 P	67.892,21	69.500,00	1.607,79 P	13.000,00 P
<b>213 Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje</b>	<b>11.392,21 P</b>	<b>67.892,21</b>	<b>69.500,00</b>	<b>1.607,79 P</b>	<b>13.000,00 P</b>
2140-0003 Obveze za fin. zajmove od društava-Hipotenuza	30.000,00 P	30.000,00	0,00	30.000,00 D	0,00 D
2140-0005 Obveze za fin. zajmove društava Delta kvadrat d.o	200.000,00 P	0,00	0,00	0,00 D	200.000,00 P
2140-0006 Obveze za fin. zajmove društava Croatia-Hvar d.o.	0,00 D	140.000,00	185.000,00	45.000,00 P	45.000,00 P
2140-0007 Obveze za fin. zajmove društva Gradis d.o.o.	0,00 D	0,00	30.000,00	30.000,00 P	30.000,00 P
2140 Obveze za fina. zajmove od društava	230.000,00 P	170.000,00	215.000,00	45.000,00 P	275.000,00 P
<b>214 Obveze s osnove zajmova,depozita i sl.</b>	<b>230.000,00 P</b>	<b>170.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>45.000,00 P</b>	<b>275.000,00 P</b>
2150-0002 Kredit OTP 1182/20	92.499,98 P	41.565,99	0,00	41.565,99 D	50.933,99 P
2150-0003 Kredit OTP 577/21	200.000,00 P	0,00	0,00	0,00 D	200.000,00 P
2150-0004 Kredit Sberbank	0,00 D	28.773,16	80.153,97	51.380,81 P	51.380,81 P
2150 Obveze za kratko.kredite u banci	292.499,98 P	70.339,15	80.153,97	9.814,82 P	302.314,80 P
2156- Obveze za prekoračenje na računu	77.004,87 P	77.004,87	0,00	77.004,87 D	0,00 D
2156 Obveze za prekoračenje na računu	77.004,87 P	77.004,87	0,00	77.004,87 D	0,00 D
<b>215 Obveze prema bankama i dr. fin. institu.</b>	<b>369.504,85 P</b>	<b>147.344,02</b>	<b>80.153,97</b>	<b>67.190,05 D</b>	<b>302.314,80 P</b>
<b>21 KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE</b>	<b>610.897,06 P</b>	<b>385.236,23</b>	<b>364.653,97</b>	<b>20.582,26 D</b>	<b>590.314,80 P</b>
2200-0002 SCHRACK TECHNIK D.O.O.	0,00 D	3.377,45	3.377,45	0,00 D	0,00 D
2200-0003 ČULIĆ ELEKTRO CENTAR D.O.O.	2.598,78 P	7.437,93	8.256,15	818,22 P	3.417,00 P
2200-0004 VIATOR D.O.O.	200,00 P	8.490,00	12.940,00	4.450,00 P	4.650,00 P
2200-0005 LINKS D.O.O.	0,00 D	844,00	844,00	0,00 D	0,00 D
2200-0006 ČIHORATIĆ D.O.O.	1.875,00 P	15.678,50	17.553,50	1.875,00 P	3.750,00 P
2200-0007 LUKOIL Croatia d.o.o.	0,00 D	2.098,68	2.098,68	0,00 D	0,00 D
2200-0008 CRODUX DERIVATI DVA D.O.O.	0,00 D	348,18	348,18	0,00 D	0,00 D
2200-0009 GRAD SPLIT	0,00 D	42,66	42,66	0,00 D	0,00 D
2200-0010 MORALIS D.O.O.	0,00 D	318,75	318,75	0,00 D	0,00 D
2200-0012 INA D.D.	0,00 D	19.435,31	18.044,89	1.390,42 D	1.390,42 D

**ELEKTRO VARKAŠ D.O.O.**

Rašeljčina 4

21000 SPLIT

Telefon: +385911111974

Fax:

e-Mail: ev.elektrotehnika@gmail.com

OIB: 00473463874

**BRUTO BILANCA**

u periodu od 01.01.22 do 30.09.22

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
2200-0021 PETROL D.O.O.	0,00 D	1.298,83	1.098,89	199,94 D	199,94 D
2200-0023 A.D.V. GRUPA D.O.O.	687,50 P	0,00	0,00	0,00 D	687,50 P
2200-0024 USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB P.P.	2.545,00 P	0,00	0,00	0,00 D	2.545,00 P
2200-0025 A1 HRVATSKA D.O.O.	1.073,66 P	3.649,95	4.056,37	406,42 P	1.480,08 P
2200-0027 HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.	0,00 D	440,61	403,61	37,00 D	37,00 D
2200-0032 ELEKTRO MILAS D.O.O.	10.558,58 P	10.558,58	0,00	10.558,58 D	0,00 D
2200-0036 LAMA D.O.O.	7.488,14 P	12.281,76	0,00	12.281,76 D	4.793,62 D
2200-0038 INTERMONT2 D.O.O.	6.605,56 P	6.605,56	0,00	6.605,56 D	0,00 D
2200-0041 TEA PHARIA, d.o.o.	11.045,74 P	11.045,74	0,00	11.045,74 D	0,00 D
2200-0043 TREBAM D.O.O.	3.985,00 P	4.734,60	749,60	3.985,00 D	0,00 D
2200-0054 PEVEC D.D.	0,00 D	133,60	133,60	0,00 D	0,00 D
2200-0057 A-KUD D.O.O.	0,00 D	2.688,74	6.906,73	4.217,99 P	4.217,99 P
2200-0065 BAUHAUS - ZAGREB k.d.	0,00 D	3.046,36	3.046,36	0,00 D	0,00 D
2200-0066 ELEKTROMATERIJAL d. o. o.	5.057,60 P	255.082,11	335.329,92	80.247,81 P	85.305,41 P
2200-0069 ELEKTROTEHNA d. o. o.	0,10 P	0,10	0,00	0,10 D	0,00 D
2200-0073 TIFON D.O.O.	0,00 D	698,35	698,35	0,00 D	0,00 D
2200-0076 JADROLINIJA dr. o.	238,00 P	13.736,00	12.593,00	1.143,00 D	905,00 D
2200-0084 CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D.	0,00 D	446,44	446,44	0,00 D	0,00 D
2200-0085 Obrt za usluge Karamba vl. T. Kalabota	1.000,00 P	0,00	0,00	0,00 D	1.000,00 P
2200-0092 ČISTOČA d. o. o.	0,00 D	0,00	113,00	113,00 P	113,00 P
2200-0107 VODOVOD I KANALIZACIJA d. o. o.	34,00 P	412,57	378,57	34,00 D	0,00 D
2200-0110 RADIĆ & CO D.O.O.	56,70 P	16.953,60	15.710,65	1.242,95 D	1.186,25 D
2200-0111 Z-EL D.O.O.	0,00 D	379,50	379,50	0,00 D	0,00 D
2200-0121 INCH d. o. o.	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D	800,00 D
2200-0131 TELEXMAX d. o. o.	0,00 D	36,97	0,00	36,97 D	36,97 D
2200-0133 TRAGET d. o. o.	0,00 D	0,00	314,28	314,28 P	314,28 P
2200-0143 JAVNI BILJ. HELENA DRAGUN	1.305,00 P	0,00	0,00	0,00 D	1.305,00 P
2200-0152 COMPANYWALL d. o. o.	0,00 D	1.553,75	3.107,50	1.553,75 P	1.553,75 P
2200-0153 ELEKTA C d. o. o.	0,00 D	302,41	155.693,71	155.391,30 P	155.391,30 P
2200-0154 HIPOTENUZA j. d. o. o.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2200-0157 IV NAKLADNIŠTVO d. o. o.	9.919,25 P	9.919,25	2.737,50	7.181,75 D	2.737,50 P
2200-0159 MB KAPETAN LUKA	0,00 D	120,00	120,00	0,00 D	0,00 D
2200-0162 ELMARK GRUPA d. o. o.	0,00 D	105,00	105,00	0,00 D	0,00 D
2200-0163 SINCLAIR d. o. o.	33.876,91 P	144.370,41	151.060,75	6.690,34 P	40.567,25 P
2200-0181 ALARM AUTOMATIKA d. o. o.	0,00 D	1.938,46	1.938,46	0,00 D	0,00 D
2200-0193 PLUS HOSTING GRUPA D.O.O.	0,00 D	185,00	185,00	0,00 D	0,00 D
2200-0197 HTP OREBIĆ d. d.	0,00 D	444,00	444,00	0,00 D	0,00 D
2200-0203 GRAWE HRVATSKA d. d.	3.324,58 P	0,00	0,00	0,00 D	3.324,58 P
2200-0208 LOVRET d. o. o.	0,00 D	710,00	710,00	0,00 D	0,00 D
2200-0217 GENERALI OSIGURANJE d. d.	0,01 P	0,01	0,00	0,01 D	0,00 D
2200-0222 HEP-OPSKRBA d. o. o.	362,48 P	1.216,41	853,93	362,48 D	0,00 D
2200-0225 ALFASOL d. o. o.	0,00 D	92.982,31	92.982,31	0,00 D	0,00 D
2200-0229 WÜRTH-HRVATSKA d. o. o.	3.012,13 P	3.012,13	964,88	2.047,25 D	964,88 P
2200-0233 FÖRCH d. o. o.	3.739,78 P	3.739,78	0,00	3.739,78 D	0,00 D

**ELEKTRO VARKAŠ D.O.O.**

Rašeljina 4

21000 SPLIT

Telefon: +385911111974

Fax:

e-Mail: ev.elektrotehnika@gmail.com

OIB: 00473463874

**BRUTO BILANCA**

u periodu od 01.01.22 do 30.09.22

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
2200-0243 ORLOVIK d. o. o.	3.156,25 P	3.156,25	0,00	3.156,25 D	0,00 D
2200-0246 Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d. d.	0,00 D	2.412,47	966,16	1.446,31 D	1.446,31 D
2200-0259 BRODOMERKUR d. d.	20.349,65 P	114.527,72	310.736,75	196.209,03 P	216.558,68 P
2200-0260 TERMODINAMIKA d. o. o.	0,00 D	480,00	480,00	0,00 D	0,00 D
2200-0265 SVEUČILIŠTE U SPLITU, STUDENTSKI CENTAR	0,00 D	47.340,45	52.438,05	5.097,60 P	5.097,60 P
2200-0268 SENJAK HLAĐENJE KLIMA vl.Ljiljana Senjak	6.325,00 P	29.377,34	23.052,34	6.325,00 D	0,00 D
2200-0271 ANTOANA d. o. o.	0,00 D	9.528,90	9.327,30	201,60 D	201,60 D
2200-0272 PAVO-PROMET VENT d. o. o.	0,00 D	1.710,91	1.710,91	0,00 D	0,00 D
2200-0273 VILLA IVKA	11.501,00 P	11.501,00	0,00	11.501,00 D	0,00 D
2200-0274 HUP-ZAGREB d. d.	0,00 D	1.010,88	1.010,88	0,00 D	0,00 D
2200-0277 V2 GRADEVINSKI RADOVI D.O.O.	9.200,00 P	73.200,00	80.000,00	6.800,00 P	16.000,00 P
2200-0281 UTIČNICA d. o. o.	120.477,55 P	120.477,55	0,00	120.477,55 D	0,00 D
2200-0282 NARODNE NOVINE d. d.	0,00 D	45,00	45,00	0,00 D	0,00 D
2200-0283 SUSTAVI TEHNIČKE ZAŠTITE D.O.O.	0,00 D	77.243,69	122.626,68	45.382,99 P	45.382,99 P
2200-0284 INEA d. o. o.	0,00 D	10.813,13	10.813,13	0,00 D	0,00 D
2200-0285 COSIMO d. o. o.	0,00 D	840,00	0,00	840,00 D	840,00 D
2200-0286 TEHNO ING OBRT ZA USLUGE	0,00 D	204.000,00	252.000,00	48.000,00 P	48.000,00 P
2200-0287 ADRIA - ELECTRONIC d. o. o.	0,00 D	4.575,00	9.712,50	5.137,50 P	5.137,50 P
2200-0288 SIDOR d. o. o.	0,00 D	1.125,00	0,00	1.125,00 D	1.125,00 D
2200-0289 RIMOHEET SINERGIJA d. o. o.	0,00 D	222.700,00	389.200,00	166.500,00 P	166.500,00 P
2200-0290 TP LINE D.O.O.	0,00 D	480,00	360,00	120,00 D	120,00 D
2200-0291 DELIĆ DIELEKTRIK d. o. o.	0,00 D	99.280,00	99.280,00	0,00 D	0,00 D
2200-0292 THOR OBRT vl. M. Nikolić i N. Kačić	0,00 D	1.306,00	1.306,00	0,00 D	0,00 D
2200-0293 MZ ADRIA OBRT vl. Milan Jukić Hotel Sirena	0,00 D	39.907,00	44.077,00	4.170,00 P	4.170,00 P
2200-0294 ELEKTRO PENAVA vl. Ivan Penava	0,00 D	90.000,00	50.000,00	40.000,00 D	40.000,00 D
2200-0295 LJEKARNA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJI	0,00 D	193,92	0,00	193,92 D	193,92 D
2200-0296 MLADEN LUČIĆ	0,00 D	7.511,20	7.511,20	0,00 D	0,00 D
2200-0297 ELEKTROTEHNIKA- DIZAJN d.o.o. za Irgovinu,us	0,00 D	50.000,00	51.000,00	1.000,00 P	1.000,00 P
2200-0298 MAGIS LUX d. o. o.	0,00 D	0,00	2.950,00	2.950,00 P	2.950,00 P
2200-0299 DARA BILIĆ IZNAJMLJIVAČ	0,00 D	0,00	3.900,00	3.900,00 P	3.900,00 P
2200-0300 IZNAJMLJIVAČ VINKA MILIČIĆ	0,00 D	0,00	22.550,00	22.550,00 P	22.550,00 P
2200 Dobavljači dobara	281.598,95 P	1.888.443,76	2.404.140,07	515.696,31 P	797.295,26 P
<b>220 Obveze prema dobavljačima u zemlji</b>	<b>281.598,95 P</b>	<b>1.888.443,76</b>	<b>2.404.140,07</b>	<b>515.696,31 P</b>	<b>797.295,26 P</b>
2250- Primljeni predu.za koje su izdani računi s PDV-om	156.531,76 P	0,00	-126.338,76	126.338,76 D	30.193,00 P
2250 Primljeni predu.za koje su izdani računi s PDV-om	156.531,76 P	0,00	-126.338,76	126.338,76 D	30.193,00 P
<b>225 Obveze za predujmove</b>	<b>156.531,76 P</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.338,76</b>	<b>126.338,76 D</b>	<b>30.193,00 P</b>
<b>22 OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJ</b>	<b>438.130,71 P</b>	<b>1.888.443,76</b>	<b>2.277.801,31</b>	<b>389.357,55 P</b>	<b>827.488,26 P</b>
2300- Obveze za neto-plaće	26.957,64 P	106.094,24	134.048,52	27.954,28 P	54.911,92 P
2300 Obveze za neto-plaće	26.957,64 P	106.094,24	134.048,52	27.954,28 P	54.911,92 P
2302-0002 Obveza za terenski dodatak Ivan Mucić	1.000,00 P	1.000,00	0,00	1.000,00 D	0,00 D
2302-0003 Obveza za terenski dodatak Mateo Dedić	4.400,00 P	33.800,00	29.400,00	4.400,00 D	0,00 D
2302-0007 Obveza za terenski dodatak Mateo Varkaš	4.600,00 P	29.200,00	24.600,00	4.600,00 D	0,00 D
<b>2302-0008 Obveza za locco vožnju Mateo Varkaš</b>	<b>32,24 P</b>	<b>32,24</b>	<b>0,00</b>	<b>32,24 D</b>	<b>0,00 D</b>
2302-0011 Obaveza za locco vožnju Ivan Varkaš	8.577,48 P	8.577,48	0,00	8.577,48 D	0,00 D

**ELEKTRO VARKAŠ D.O.O.**

Rašeljčina 4

21000 SPLIT

Telefon: +385911111974

Fax:

e-Mail: ev.elektrotehnika@gmail.com

OIB: 00473463874

**BRUTO BILANCA**

u periodu od 01.01.22 do 30.09.22

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
2302-0015 Obveze za troškove služ. puta - Damir Tudić	1.148,00 P	1.148,00	0,00	1.148,00 D	0,00 D
2302-0017 Obaveza za terenski dodatak Dragutin Pavlinović	200,00 P	200,00	0,00	200,00 D	0,00 D
2302-0018 Obaveza za terenski dodatak Rikard Petrošić	400,00 P	400,00	0,00	400,00 D	0,00 D
2302-0019 Obveza za terenski dodatak Željko Rukavina	0,00 D	32.800,00	32.800,00	0,00 D	0,00 D
2302 Obveze za nadoknade troškova locco i terenski	20.357,72 P	107.157,72	86.800,00	20.357,72 D	0,00 D
2304- Obveze za naknadu prijevoza	1.160,00 P	5.220,00	5.180,00	40,00 D	1.120,00 P
2304 Obveze za naknadu prijevoza	1.160,00 P	5.220,00	5.180,00	40,00 D	1.120,00 P
<b>230 Obveze prema zaposlenima</b>	<b>48.475,36 P</b>	<b>218.471,96</b>	<b>226.028,52</b>	<b>7.556,56 P</b>	<b>56.031,92 P</b>
2310-0004 LINKS D.O.O.	0,00 D	526,00	526,00	0,00 D	0,00 D
2310-0005 TIFON D.O.O.	0,00 D	1.276,81	1.276,81	0,00 D	0,00 D
2310-0011 INA D.D.	0,00 D	15.713,53	15.713,53	0,00 D	0,00 D
2310-0020 PETROL D.O.O.	0,00 D	710,55	710,55	0,00 D	0,00 D
2310-0021 ELEKTRO MILAS D.O.O.	0,00 D	19.218,04	19.218,04	0,00 D	0,00 D
2310-0024 CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D.	0,00 D	1.774,12	1.774,12	0,00 D	0,00 D
2310-0025 CRODUX DERIVATI DVA D.O.O.	0,00 D	830,41	830,41	0,00 D	0,00 D
2310-0026 LUKOIL Croatia d.o.o.	0,00 D	400,19	400,19	0,00 D	0,00 D
2310-0028 Z-EL D.O.O.	0,00 D	120,00	120,00	0,00 D	0,00 D
2310-0030 TRAMAX d.o.o.	0,00 D	383,60	383,60	0,00 D	0,00 D
2310-0035 KINGTRADE d. o. o.	0,00 D	1.064,15	1.064,15	0,00 D	0,00 D
2310-0046 JADROLINIJA dr. o.	0,00 D	13.201,00	13.201,00	0,00 D	0,00 D
2310-0054 ADRIA OIL d. o. o.	0,00 D	3.219,40	3.219,40	0,00 D	0,00 D
2310-0062 TEFLON d. o. o.	0,00 D	323,50	323,50	0,00 D	0,00 D
2310-0075 PRISTAN EXPORT-IMPORT d. o. o.	0,00 D	185,81	185,81	0,00 D	0,00 D
2310-0085 GRANDE PREMIO d. o. o.	0,00 D	1.040,00	1.040,00	0,00 D	0,00 D
2310-0087 RADIĆ & CO D.O.O.	0,00 D	1.249,00	1.249,00	0,00 D	0,00 D
2310-0097 MORLAK d. o. o.	0,00 D	478,40	478,40	0,00 D	0,00 D
2310-0109 ALFASOL d. o. o.	0,00 D	31.637,72	31.637,72	0,00 D	0,00 D
2310-0111 TERMIN d. o. o.	0,00 D	1.814,36	1.814,36	0,00 D	0,00 D
2310-0115 ELEKTROTEHNA d. o. o.	0,00 D	25,08	25,08	0,00 D	0,00 D
2310-0116 EXTRAMETAL d. o. o.	0,00 D	715,75	715,75	0,00 D	0,00 D
2310-0117 TRAGET d. o. o.	0,00 D	962,88	962,88	0,00 D	0,00 D
2310-0124 HUP-ZAGREB d. d.	0,00 D	3.856,66	3.856,66	0,00 D	0,00 D
2310-0130 HTP OREBIĆ d. d.	0,00 D	444,00	444,00	0,00 D	0,00 D
2310-0132 ANTOANA d. o. o.	0,00 D	4.426,95	4.426,95	0,00 D	0,00 D
2310-0133 ELLABO d.o.o.	0,00 D	423,01	423,01	0,00 D	0,00 D
2310-0134 SVIJET MEDIJA d. o. o.	0,00 D	29,00	29,00	0,00 D	0,00 D
2310-0135 JAVNI BILJEŽNIK SANDRA JELAVIĆ	0,00 D	83,50	83,50	0,00 D	0,00 D
2310-0136 JAV. BILJEŽNIK VESNA OGOREVC	0,00 D	166,25	166,25	0,00 D	0,00 D
2310-0137 BOSUT d. o. o.	0,00 D	2.400,00	2.400,00	0,00 D	0,00 D
2310-0138 MB KAPETAN LUKA	0,00 D	2.084,00	2.084,00	0,00 D	0,00 D
2310-0139 BOGDAN PRIJEVOZ j. d. o. o.	0,00 D	4.400,00	4.400,00	0,00 D	0,00 D
2310-0140 APARTMAN ART DECO PAPE	0,00 D	1.055,00	1.055,00	0,00 D	0,00 D
2310-0141 IZNAJMLJIVAČ ANTONELA PETRIĆ	0,00 D	5.775,00	5.775,00	0,00 D	0,00 D
2310-0142 TERMODINAMIKA d. o. o.	0,00 D	1.849,34	1.849,34	0,00 D	0,00 D



**ELEKTRO VARKAŠ D.O.O.**

Rašeljčina 4

21000 SPLIT

Telefon: +385911111974

Fax:

e-Mail: ev.elektrotehnika@gmail.com

OIB: 00473463874

**BRUTO BILANCA**

u periodu od 01.01.22 do 30.09.22

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
2310-0143 TP LINE D.O.O.	0,00 D	740,00	740,00	0,00 D	0,00 D
2310-0144 ANA DRAGIČEVIĆ	0,00 D	3.400,00	3.400,00	0,00 D	0,00 D
2310-0147 INCH d. o. o.	0,00 D	850,00	850,00	0,00 D	0,00 D
2310-0148 METALIA-AUTO, d.o.o.	0,00 D	102,40	102,40	0,00 D	0,00 D
2310 Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00 D	128.955,41	128.955,41	0,00 D	0,00 D
<b>231</b> <b>Kratkoročne obveze iz nabava i potpora</b>	<b>0,00 D</b>	<b>128.955,41</b>	<b>128.955,41</b>	<b>0,00 D</b>	<b>0,00 D</b>
<b>23</b> <b>OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OB'</b>	<b>48.475,36 P</b>	<b>347.427,37</b>	<b>354.983,93</b>	<b>7.556,56 P</b>	<b>56.031,92 P</b>
2400-12 Obveza za PDV 25%	0,00 D	39.124,08	39.124,08	0,00 D	0,00 D
2400 Obveze za PDV	0,00 D	39.124,08	39.124,08	0,00 D	0,00 D
2401- Obveze za PDV iz prenesene porezne obveze iz t.	0,00 D	154.870,00	154.870,00	0,00 D	0,00 D
2401 Obveze za PDV iz prenesene porezne obveze iz t.	0,00 D	154.870,00	154.870,00	0,00 D	0,00 D
2407- Obveza za razliku poreza i predporeza	36.518,98 P	36.696,24	177,26	36.518,98 D	0,00 D
2407 Obveza za razliku poreza i predporeza	36.518,98 P	36.696,24	177,26	36.518,98 D	0,00 D
<b>240</b> <b>Obveze za porez na dodanu vrijednost</b>	<b>36.518,98 P</b>	<b>230.690,32</b>	<b>194.171,34</b>	<b>36.518,98 D</b>	<b>0,00 D</b>
2410- Obveze za porez iz primi. i pl. izjednačenih s pl	801,63 P	3.668,06	3.685,41	17,35 P	818,98 P
2410 Obveze za porez iz primi. i pl. izjednačenih s pl	801,63 P	3.668,06	3.685,41	17,35 P	818,98 P
<b>241</b> <b>Obveze za porez i prirez na dohodak</b>	<b>801,63 P</b>	<b>3.668,06</b>	<b>3.685,41</b>	<b>17,35 P</b>	<b>818,98 P</b>
2420- Doprinos za MO iz plaća (I.stup) - 8168	4.837,82 P	26.569,04	27.940,14	1.371,10 P	6.208,92 P
2420 Doprinos za MO iz plaća (I.stup) - 8168	4.837,82 P	26.569,04	27.940,14	1.371,10 P	6.208,92 P
2421- Doprinos za MO iz plaća (II.stup) - 2283	1.329,28 P	6.379,71	6.493,41	113,70 P	1.442,98 P
2421 Doprinos za MO iz plaća (II.stup) - 2283	1.329,28 P	6.379,71	6.493,41	113,70 P	1.442,98 P
2422- Doprinos za zdravstveno osiguranje - 8486	4.227,70 P	20.301,52	20.666,34	364,82 P	4.592,52 P
2422 Doprinos za zdravstveno osiguranje - 8486	4.227,70 P	20.301,52	20.666,34	364,82 P	4.592,52 P
<b>242</b> <b>Obveze za doprinose za osiguranja</b>	<b>10.394,80 P</b>	<b>53.250,27</b>	<b>55.099,89</b>	<b>1.849,62 P</b>	<b>12.244,42 P</b>
2460- Obveza za HGK za paušalnu naknadu	42,01 P	42,09	0,08	42,01 D	0,00 D
2460 Obveza za HGK za paušalnu naknadu	42,01 P	42,09	0,08	42,01 D	0,00 D
<b>246</b> <b>Obveze za članarinu komori HGK</b>	<b>42,01 P</b>	<b>42,09</b>	<b>0,08</b>	<b>42,01 D</b>	<b>0,00 D</b>
<b>24</b> <b>KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRIN</b>	<b>47.757,42 P</b>	<b>287.650,74</b>	<b>252.956,72</b>	<b>34.694,02 D</b>	<b>13.063,40 P</b>
<b>2</b> <b>Kratkoročne obveze i pasivni obračunski konti</b>	<b>1.145.260,55 P</b>	<b>2.908.758,10</b>	<b>3.250.395,93</b>	<b>341.637,83 P</b>	<b>1.486.898,38 P</b>
4000- Osnovni materijali i sirovine	0,00 D	1.041.904,67	0,00	1.041.904,67 D	1.041.904,67 D
4000 Osnovni materijali i sirovine	0,00 D	1.041.904,67	0,00	1.041.904,67 D	1.041.904,67 D
4003- Pomoćni materijali (mazivo, svrdlo, pila)	0,00 D	334,00	0,00	334,00 D	334,00 D
4003 Pomoćni materijali (mazivo, svrdlo, pila)	0,00 D	334,00	0,00	334,00 D	334,00 D
4004- Materijal za čišćenje i održavanje	0,00 D	34,32	0,00	34,32 D	34,32 D
4004 Materijal za čišćenje i održavanje	0,00 D	34,32	0,00	34,32 D	34,32 D
4005- Potrošni materijal za HTZ zaštitu	0,00 D	596,24	0,00	596,24 D	596,24 D
4005 Potrošni materijal za HTZ zaštitu	0,00 D	596,24	0,00	596,24 D	596,24 D
<b>400</b> <b>Troškovi sirovina i mat. za proizvo</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.042.869,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042.869,23 D</b>	<b>1.042.869,23 D</b>
4010- Uredski materijal ( papir, pisaće vrpce, olovke...)	0,00 D	1.438,88	0,00	1.438,88 D	1.438,88 D
4010 Uredski materijal ( papir, pisaće vrpce, olovke...)	0,00 D	1.438,88	0,00	1.438,88 D	1.438,88 D
<b>401</b> <b>Materijalni troškovi administracije, uprave i pro</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.438,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438,88 D</b>	<b>1.438,88 D</b>
4040- Trošak sitnog inventara	0,00 D	959,20	0,00	959,20 D	959,20 D
4040 Trošak sitnog inventara	0,00 D	959,20	0,00	959,20 D	959,20 D
4042- Troškovi autoguma (za kamlone, autobuse, teretna	0,00 D	2.560,00	0,00	2.560,00 D	2.560,00 D

**ELEKTRO VARKAŠ D.O.O.**

Rašeljčina 4

21000 SPLIT

Telefon: +385911111974

Fax:

e-Mail: ev.elektrotehnika@gmail.com

OIB: 00473463874

**BRUTO BILANCA**

u periodu od 01.01.22 do 30.09.22

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
4042 Troškovi autoguma (za kamione, autobuse, teretna)	0,00 D	2.560,00	0,00	2.560,00 D	2.560,00 D
4045- 50% troška autoguma za osobne automoto, i dr.sred	0,00 D	428,00	0,00	428,00 D	428,00 D
4045 50% troška autoguma za osobne automoto, i dr.sred	0,00 D	428,00	0,00	428,00 D	428,00 D
4046- 50% troška inventara i autoguma za os. autom.	0,00 D	520,00	0,00	520,00 D	520,00 D
4046 50% troška inventara i autoguma za os. autom.	0,00 D	520,00	0,00	520,00 D	520,00 D
<b>404 Trošak sitnog inv. ambalaže i auto guma</b>	<b>0,00 D</b>	<b>4.467,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.467,20 D</b>	<b>4.467,20 D</b>
4050- Potrošeni rezervni djelovi za održavanje i poprava	0,00 D	583,64	0,00	583,64 D	583,64 D
4050 Potrošeni rezervni djelovi za održavanje i poprava	0,00 D	583,64	0,00	583,64 D	583,64 D
4051- Materijal za održavanje opreme i objekata	0,00 D	3.588,11	0,00	3.588,11 D	3.588,11 D
4051 Materijal za održavanje opreme i objekata	0,00 D	3.588,11	0,00	3.588,11 D	3.588,11 D
4055- 50% tr. rezervnih djelova i mat. za popr. priznato	0,00 D	284,00	0,00	284,00 D	284,00 D
4055 50% tr. rezervnih djelova i mat. za popr. priznato	0,00 D	284,00	0,00	284,00 D	284,00 D
4056- 50% tr. rezervnih dijelova i mat.za održa. neprizn	0,00 D	355,00	0,00	355,00 D	355,00 D
4056 50% tr. rezervnih dijelova i mat.za održa. neprizn	0,00 D	355,00	0,00	355,00 D	355,00 D
<b>405 Potrošeni rezervni djelovi i materijal za održava</b>	<b>0,00 D</b>	<b>4.810,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4.810,75 D</b>	<b>4.810,75 D</b>
4067- Trošak goriva za teretna vozila, strojeve i brodove	0,00 D	14.627,54	0,00	14.627,54 D	14.627,54 D
4067 Trošak goriva za teretna vozila, strojeve i brodove	0,00 D	14.627,54	0,00	14.627,54 D	14.627,54 D
<b>406 Potrošena energija u proizvodnji dobara i uslug</b>	<b>0,00 D</b>	<b>14.627,54</b>	<b>0,00</b>	<b>14.627,54 D</b>	<b>14.627,54 D</b>
4070- Trošak električne energije	0,00 D	853,93	0,00	853,93 D	853,93 D
4070 Trošak električne energije	0,00 D	853,93	0,00	853,93 D	853,93 D
4071- Plin, toplinska energija, ugljen, drva	0,00 D	63,68	0,00	63,68 D	63,68 D
4071 Plin, toplinska energija, ugljen, drva	0,00 D	63,68	0,00	63,68 D	63,68 D
4075- 50% troškova goriva za vozila	0,00 D	9.351,99	0,00	9.351,99 D	9.351,99 D
4075 50% troškova goriva za vozila	0,00 D	9.351,99	0,00	9.351,99 D	9.351,99 D
4076- 50% troškova goriva za vozila	0,00 D	11.640,56	0,00	11.640,56 D	11.640,56 D
4076 50% troškova goriva za vozila	0,00 D	11.640,56	0,00	11.640,56 D	11.640,56 D
<b>407 Potrošena energija u administraciji, upravi i prc</b>	<b>0,00 D</b>	<b>21.910,16</b>	<b>0,00</b>	<b>21.910,16 D</b>	<b>21.910,16 D</b>
<b>40 MATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.090.123,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.123,76 D</b>	<b>1.090.123,76 D</b>
4100- Usluge telefona, interneta i sl.	0,00 D	3.357,93	0,00	3.357,93 D	3.357,93 D
4100 Usluge telefona, interneta i sl.	0,00 D	3.357,93	0,00	3.357,93 D	3.357,93 D
4102- Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00 D
4102 Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00 D
4104- Prijevozne usluge u pomorskom prometu	0,00 D	25.027,70	0,00	25.027,70 D	25.027,70 D
4104 Prijevozne usluge u pomorskom prometu	0,00 D	25.027,70	0,00	25.027,70 D	25.027,70 D
4108- Usluge dostave i logistike	0,00 D	120,00	0,00	120,00 D	120,00 D
4108 Usluge dostave i logistike	0,00 D	120,00	0,00	120,00 D	120,00 D
<b>410 Usluge telefona, pošte i prijevoza</b>	<b>0,00 D</b>	<b>31.505,63</b>	<b>0,00</b>	<b>31.505,63 D</b>	<b>31.505,63 D</b>
4111- Usluge kooperanata na zajedničkim usl.prema treć	0,00 D	860.641,87	0,00	860.641,87 D	860.641,87 D
4111 Usluge kooperanata na zajedničkim usl.prema treć	0,00 D	860.641,87	0,00	860.641,87 D	860.641,87 D
4115- Usluge smještaja radnika na terenu	0,00 D	93.135,74	0,00	93.135,74 D	93.135,74 D
4115 Usluge smještaja radnika na terenu	0,00 D	93.135,74	0,00	93.135,74 D	93.135,74 D
<b>411 Vanjske usluge na izradi i prodaji dobara i usluga</b>	<b>0,00 D</b>	<b>953.777,61</b>	<b>0,00</b>	<b>953.777,61 D</b>	<b>953.777,61 D</b>
4120- Nabavljene usluge tekućeg održavanja	0,00 D	40,00	0,00	40,00 D	40,00 D
4120 Nabavljene usluge tekućeg održavanja	0,00 D	40,00	0,00	40,00 D	40,00 D

**ELEKTRO VARKAŠ D.O.O.**

Rašeljčina 4

21000 SPLIT

Telefon: +385911111974

Fax:

e-Mail: ev.elektrotehnika@gmail.com

OIB: 00473463874

**BRUTO BILANCA**

u periodu od 01.01.22 do 30.09.22

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
4123- Usluge održavanja softvera i Web stranica	0,00 D	148,00	0,00	148,00 D	148,00 D
4123 Usluge održavanja softvera i Web stranica	0,00 D	148,00	0,00	148,00 D	148,00 D
<b>412 Usluge održavanja i zaštite</b>	<b>0,00 D</b>	<b>188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188,00 D</b>	<b>188,00 D</b>
4130- 50% troška registracije osobnih automobila priznat	0,00 D	412,73	0,00	412,73 D	412,73 D
4130 50% troška registracije osobnih automobila priznat	0,00 D	412,73	0,00	412,73 D	412,73 D
4131- 50% troška registracije osobnih automob. nepriz	0,00 D	461,27	0,00	461,27 D	461,27 D
4131 50% troška registracije osobnih automob. nepriz	0,00 D	461,27	0,00	461,27 D	461,27 D
4132- Troškovi registracije teretnog vozila	0,00 D	1.177,07	0,00	1.177,07 D	1.177,07 D
4132 Troškovi registracije teretnog vozila	0,00 D	1.177,07	0,00	1.177,07 D	1.177,07 D
<b>413 Usluge registracije prijevoznih sreds.i troškovi</b>	<b>0,00 D</b>	<b>2.051,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.051,07 D</b>	<b>2.051,07 D</b>
4140- Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00 D	24.710,98	0,00	24.710,98 D	24.710,98 D
4140 Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00 D	24.710,98	0,00	24.710,98 D	24.710,98 D
4145- Usluge operat. najma osob. auto. za sl. plaće	0,00 D	4.250,00	0,00	4.250,00 D	4.250,00 D
4145 Usluge operat. najma osob. auto. za sl. plaće	0,00 D	4.250,00	0,00	4.250,00 D	4.250,00 D
4146- 50% rent-a-car usluge prijevoza prizn.	0,00 D	6.470,00	0,00	6.470,00 D	6.470,00 D
4146 50% rent-a-car usluge prijevoza prizn.	0,00 D	6.470,00	0,00	6.470,00 D	6.470,00 D
4147- 50% rent-a-car usluga prijevoza osoba + PDV	0,00 D	2.220,00	0,00	2.220,00 D	2.220,00 D
4147 50% rent-a-car usluga prijevoza osoba + PDV	0,00 D	2.220,00	0,00	2.220,00 D	2.220,00 D
<b>414 Usluge zakupa-lizinga</b>	<b>0,00 D</b>	<b>37.650,98</b>	<b>0,00</b>	<b>37.650,98 D</b>	<b>37.650,98 D</b>
4150- Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata	0,00 D	2.737,50	0,00	2.737,50 D	2.737,50 D
4150 Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata	0,00 D	2.737,50	0,00	2.737,50 D	2.737,50 D
4151- Troškovi promidžbenih agencija na izradi promidžbe	0,00 D	1.243,00	0,00	1.243,00 D	1.243,00 D
4151 Troškovi promidžbenih agencija na izradi promidžbe	0,00 D	1.243,00	0,00	1.243,00 D	1.243,00 D
<b>415 Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajm</b>	<b>0,00 D</b>	<b>3.980,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.980,50 D</b>	<b>3.980,50 D</b>
4164- Knjigovodstvene usluge vođenja posl.knjiga	0,00 D	14.042,80	0,00	14.042,80 D	14.042,80 D
4164 Knjigovodstvene usluge vođenja posl.knjiga	0,00 D	14.042,80	0,00	14.042,80 D	14.042,80 D
4167- Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade prav.akat	0,00 D	206,00	0,00	206,00 D	206,00 D
4167 Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade prav.akat	0,00 D	206,00	0,00	206,00 D	206,00 D
<b>416 Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>0,00 D</b>	<b>14.248,80</b>	<b>0,00</b>	<b>14.248,80 D</b>	<b>14.248,80 D</b>
4170- Komunalna naknada	0,00 D	42,66	0,00	42,66 D	42,66 D
4170 Komunalna naknada	0,00 D	42,66	0,00	42,66 D	42,66 D
4171- Odvoz smeća i fekalija	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D	100,00 D
4171 Odvoz smeća i fekalija	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D	100,00 D
4172- Voda i odvodnja	0,00 D	378,57	0,00	378,57 D	378,57 D
4172 Voda i odvodnja	0,00 D	378,57	0,00	378,57 D	378,57 D
<b>417 Komunalne usluge</b>	<b>0,00 D</b>	<b>521,23</b>	<b>0,00</b>	<b>521,23 D</b>	<b>521,23 D</b>
4191- Usluge studentskog servisa	0,00 D	52.438,05	0,00	52.438,05 D	52.438,05 D
4191 Usluge studentskog servisa	0,00 D	52.438,05	0,00	52.438,05 D	52.438,05 D
4197- Trošak autoputa, tunela i mostarina	0,00 D	2.523,48	0,00	2.523,48 D	2.523,48 D
4197 Trošak autoputa, tunela i mostarina	0,00 D	2.523,48	0,00	2.523,48 D	2.523,48 D
<b>419 Ostali vanjski troškovi - usluge</b>	<b>0,00 D</b>	<b>54.961,53</b>	<b>0,00</b>	<b>54.961,53 D</b>	<b>54.961,53 D</b>
<b>41 OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - USLUGA</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.098.885,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098.885,35 D</b>	<b>1.098.885,35 D</b>
4200- Neto plaće	0,00 D	134.048,52	0,00	134.048,52 D	134.048,52 D
4200 Neto plaće	0,00 D	134.048,52	0,00	134.048,52 D	134.048,52 D

**ELEKTRO VARKAŠ D.O.O.**

Rašeljčina 4

21000 SPLIT

Telefon: +385911111974

Fax:

e-Mail: ev.elektrotehnika@gmail.com

OIB: 00473463874

**BRUTO BILANCA**

u periodu od 01.01.22 do 30.09.22

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
<b>420</b> <b>neto plaće i nadoknade</b>	<b>0,00 D</b>	<b>134.048,52</b>	<b>0,00</b>	<b>134.048,52 D</b>	<b>134.048,52 D</b>
4210-    Porez i prirez iz plaća	0,00 D	3.685,41	0,00	3.685,41 D	3.685,41 D
4210    Porez i prirez iz plaća	0,00 D	3.685,41	0,00	3.685,41 D	3.685,41 D
<b>421</b> <b>Troškovi poreze (prireza ) i doprinosi na plaće</b>	<b>0,00 D</b>	<b>3.685,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.685,41 D</b>	<b>3.685,41 D</b>
4220-    Troškovi doprinosa MIO iz plaća	0,00 D	34.433,55	0,00	34.433,55 D	34.433,55 D
4220    Troškovi doprinosa MIO iz plaća	0,00 D	34.433,55	0,00	34.433,55 D	34.433,55 D
<b>422</b> <b>Doprinosi iz plaća</b>	<b>0,00 D</b>	<b>34.433,55</b>	<b>0,00</b>	<b>34.433,55 D</b>	<b>34.433,55 D</b>
4230-    Doprinos za zdravstveno 16,5 %	0,00 D	20.666,34	0,00	20.666,34 D	20.666,34 D
4230    Doprinos za zdravstveno 16,5 %	0,00 D	20.666,34	0,00	20.666,34 D	20.666,34 D
<b>423</b> <b>Doprinosi na plaće</b>	<b>0,00 D</b>	<b>20.666,34</b>	<b>0,00</b>	<b>20.666,34 D</b>	<b>20.666,34 D</b>
<b>42</b> <b>TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE</b>	<b>0,00 D</b>	<b>192.833,82</b>	<b>0,00</b>	<b>192.833,82 D</b>	<b>192.833,82 D</b>
4314-    Amortizacija transportnih sredstava	0,00 D	4.781,25	0,00	4.781,25 D	4.781,25 D
4314    Amortizacija transportnih sredstava	0,00 D	4.781,25	0,00	4.781,25 D	4.781,25 D
<b>431</b> <b>Amortizacija materijalne imovine</b>	<b>0,00 D</b>	<b>4.781,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.781,25 D</b>	<b>4.781,25 D</b>
4331-    Amortizacija računala, rač.opreme, progr i mreža	0,00 D	779,70	0,00	779,70 D	779,70 D
4331    Amortizacija računala, rač.opreme, progr i mreža	0,00 D	779,70	0,00	779,70 D	779,70 D
<b>433</b> <b>Amortizacija objekata i opreme uprave i prodaje</b>	<b>0,00 D</b>	<b>779,70</b>	<b>0,00</b>	<b>779,70 D</b>	<b>779,70 D</b>
<b>43</b> <b>AMORTIZACIJA</b>	<b>0,00 D</b>	<b>5.560,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5.560,95 D</b>	<b>5.560,95 D</b>
4604-    Terenski dodatak radnika na terenu	0,00 D	86.800,00	0,00	86.800,00 D	86.800,00 D
4604    Terenski dodatak radnika na terenu	0,00 D	86.800,00	0,00	86.800,00 D	86.800,00 D
<b>460</b> <b>Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi</b>	<b>0,00 D</b>	<b>86.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.800,00 D</b>	<b>86.800,00 D</b>
4610-    Nadoknada troškova prijevoza na posao i s posla	0,00 D	5.180,00	0,00	5.180,00 D	5.180,00 D
4610    Nadoknada troškova prijevoza na posao i s posla	0,00 D	5.180,00	0,00	5.180,00 D	5.180,00 D
<b>461</b> <b>Nadoknade trošk.,darovi i potpore</b>	<b>0,00 D</b>	<b>5.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.180,00 D</b>	<b>5.180,00 D</b>
4630-    50% troškova reprezentacije	0,00 D	159,37	0,00	159,37 D	159,37 D
4630    50% troškova reprezentacije	0,00 D	159,37	0,00	159,37 D	159,37 D
4631-    50% troškova reprezentacije	0,00 D	159,38	0,00	159,38 D	159,38 D
4631    50% troškova reprezentacije	0,00 D	159,38	0,00	159,38 D	159,38 D
<b>463</b> <b>Troškovi reprezentacije (interne)</b>	<b>0,00 D</b>	<b>318,75</b>	<b>0,00</b>	<b>318,75 D</b>	<b>318,75 D</b>
4642-    Premije osiguranja prometnih sredstava	0,00 D	966,16	0,00	966,16 D	966,16 D
4642    Premije osiguranja prometnih sredstava	0,00 D	966,16	0,00	966,16 D	966,16 D
<b>464</b> <b>Premije osiguranja</b>	<b>0,00 D</b>	<b>966,16</b>	<b>0,00</b>	<b>966,16 D</b>	<b>966,16 D</b>
4650-    Troškovi platnog prometa	0,00 D	7.590,61	0,00	7.590,61 D	7.590,61 D
4650    Troškovi platnog prometa	0,00 D	7.590,61	0,00	7.590,61 D	7.590,61 D
4654-    Troškovi obrade kredita	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	1.500,00 D
4654    Troškovi obrade kredita	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	1.500,00 D
4658-    Troškovi naknade radi ovrhe	0,00 D	749,60	0,00	749,60 D	749,60 D
4658    Troškovi naknade radi ovrhe	0,00 D	749,60	0,00	749,60 D	749,60 D
<b>465</b> <b>Bankovne usluge i troškovi pl.prometa</b>	<b>0,00 D</b>	<b>9.840,21</b>	<b>0,00</b>	<b>9.840,21 D</b>	<b>9.840,21 D</b>
<b>46</b> <b>OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA</b>	<b>0,00 D</b>	<b>103.105,12</b>	<b>0,00</b>	<b>103.105,12 D</b>	<b>103.105,12 D</b>
4730-    Kamate na kredite banaka	0,00 D	10.743,01	0,00	10.743,01 D	10.743,01 D
4730    Kamate na kredite banaka	0,00 D	10.743,01	0,00	10.743,01 D	10.743,01 D
<b>473</b> <b>Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima</b>	<b>0,00 D</b>	<b>10.743,01</b>	<b>0,00</b>	<b>10.743,01 D</b>	<b>10.743,01 D</b>
4741-    Zatezne kamate na poreze,doprinos i dr.davanja	0,00 D	98,95	0,00	98,95 D	98,95 D

**ELEKTRO VARKAŠ D.O.O.**

Rašeljina 4

21000 SPLIT

Telefon: +385911111974

Fax:

e-Mail: ev.elektrotehnika@gmail.com

OIB: 00473463874

**BRUTO BILANCA**

u periodu od 01.01.22 do 30.09.22

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
4741 Zatezne kamate na poreze,doprinos i dr.davanja	0,00 D	98,95	0,00	98,95 D	98,95 D
474 Zatezne kamate	0,00 D	98,95	0,00	98,95 D	98,95 D
47 FINANCIJSKI RASHODI	0,00 D	10.841,96	0,00	10.841,96 D	10.841,96 D
4800- Naknadna odobrenja 25%	0,00 D	563.361,20	0,00	563.361,20 D	563.361,20 D
4800 Naknadna odobrenja 25%	0,00 D	563.361,20	0,00	563.361,20 D	563.361,20 D
4801- Naknadna odobrenja ppo	0,00 D	296.717,72	0,00	296.717,72 D	296.717,72 D
4801 Naknadna odobrenja ppo	0,00 D	296.717,72	0,00	296.717,72 D	296.717,72 D
480 Trošak naknadnih reklamacija, popusta i uzorak	0,00 D	860.078,92	0,00	860.078,92 D	860.078,92 D
4847- Kazne za parkiranje	0,00 D	75,00	0,00	75,00 D	75,00 D
4847 Kazne za parkiranje	0,00 D	75,00	0,00	75,00 D	75,00 D
484 Kazne,penali,nadoknade šteta	0,00 D	75,00	0,00	75,00 D	75,00 D
48 OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00 D	860.153,92	0,00	860.153,92 D	860.153,92 D
4	0,00 D	3.361.504,88	0,00	3.361.504,88 D	3.361.504,88 D
7510- Prihodi od elektroinstalacijskih usluga 25 %	0,00 D	0,00	156.496,28	156.496,28 P	156.496,28 P
7510 Prihodi od elektroinstalacijskih usluga 25 %	0,00 D	0,00	156.496,28	156.496,28 P	156.496,28 P
7511- Prihodi od prodaje usluga PPO	0,00 D	0,00	3.454.388,07	3.454.388,07 P	3.454.388,07 P
7511 Prihodi od prodaje usluga PPO	0,00 D	0,00	3.454.388,07	3.454.388,07 P	3.454.388,07 P
751 Prihodi od prodaje usluga	0,00 D	0,00	3.610.884,35	3.610.884,35 P	3.610.884,35 P
75 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00 D	0,00	3.610.884,35	3.610.884,35 P	3.610.884,35 P
7710- Prihodi od redovitih kamata	0,00 D	0,00	1,08	1,08 P	1,08 P
7710 Prihodi od redovitih kamata	0,00 D	0,00	1,08	1,08 P	1,08 P
771 Prihodi od kamata	0,00 D	0,00	1,08	1,08 P	1,08 P
77 FINANCIJSKI PRIHODI	0,00 D	0,00	1,08	1,08 P	1,08 P
7	0,00 D	0,00	3.610.885,43	3.610.885,43 P	3.610.885,43 P
9000- Upisani temeljni kapital članova d.o.o.	20.000,00 P	0,00	0,00	0,00 D	20.000,00 P
9000 Upisani temeljni kapital članova d.o.o.	20.000,00 P	0,00	0,00	0,00 D	20.000,00 P
900 Upisani kapital koji je plaćen	20.000,00 P	0,00	0,00	0,00 D	20.000,00 P
90 TEMELJNI - UPIŠANI KAPITAL	20.000,00 P	0,00	0,00	0,00 D	20.000,00 P
9400- Zadržani dobitci iz preth. godina	7.042,88 P	0,00	0,00	0,00 D	7.042,88 P
9400 Zadržani dobitci iz preth. godina	7.042,88 P	0,00	0,00	0,00 D	7.042,88 P
940 Zadržani dobitak ( iz prethodnih godina)	7.042,88 P	0,00	0,00	0,00 D	7.042,88 P
9410- Preneseni gubitak iz prethodnih godina	56.439,94 D	158.046,84	0,00	158.046,84 D	214.486,78 D
9410 Preneseni gubitak iz prethodnih godina	56.439,94 D	158.046,84	0,00	158.046,84 D	214.486,78 D
941 Preneseni gubitak	56.439,94 D	158.046,84	0,00	158.046,84 D	214.486,78 D
94 ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	49.397,06 D	158.046,84	0,00	158.046,84 D	207.443,90 D
9510- Gubitak koji se pokriva	158.046,84 D	0,00	158.046,84	158.046,84 P	0,00 D
9510 Gubitak koji se pokriva	158.046,84 D	0,00	158.046,84	158.046,84 P	0,00 D
951 Gubitak tekuće financijske godine	158.046,84 D	0,00	158.046,84	158.046,84 P	0,00 D
95 DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	158.046,84 D	0,00	158.046,84	158.046,84 P	0,00 D
9 Kapital i pričuve	187.443,90 D	158.046,84	158.046,84	0,00 D	187.443,90 D
UKUPNO:	0,00 D	15.527.685,00	15.527.685,00	0,00 D	0,00 D



**ELEKTRO VARKAŠ**

Elektro Varkaš d.o.o.  
Rašeljkina 4, Split  
OIB: 00473463874

6)

TRGOVAČKI SUD U SPLITU  
Sukošanska 6  
21000 SPLIT

**IZJAVA O BROJU ZAPOSLENIH**  
na zadnji dan u mjesecu koji prethodi danu podnošenja prijedloga  
sukladno članku 26. Stečajnog zakona

Uprava društva **ELEKTRO VARKAŠ d.o.o.**, Rašeljkina 4, Split, OIB: 00473463874 izjavljuje  
da su na dan 31.10.2022. u društvu zaposlene dvije osobe.

U Splitu, 2. studenoga 2022. godine

**ELEKTRO VARKAŠ d.o.o.**  
Mateo Varkaš, direktor

  
**ELEKTRO VARKAŠ d.o.o.**  
SPLIT

Rašeljkina 4, 21000 Split  
direktor: Mateo Varkaš

OIB: 00473463874  
Mob: +385 91 1111 974

MBS: 060388942  
e-mail: [ev.elektrotehnika@gmail.com](mailto:ev.elektrotehnika@gmail.com)



**ELEKTRO VARKAŠ**

Elektro Varkaš d.o.o.  
Rašeljkina 4, Split  
OIB: 00473463874

7) Prilog 1

TRGOVAČKI SUD U SPLITU  
Sukošanska 6  
21000 SPLIT

**POPIS NEKRETNOSTI I POKRETNOSTI DUŽNIKA**  
sukladno članku 17. Stečajnog zakona

Uprava društva ELEKTRO VARKAŠ d.o.o., Rašeljkina 4, Split, OIB: 00473463874 izjavljuje da društvo nema nekretnosti u svom vlasništvu.

Pokretnosti u vlasništvu društva sastoje se od:

- vozila detaljno opisana u Uvjeranju izdanom od STP EURO DAUS d.o.o.,  
Hercegovačka 59, Split, temeljem izvotka iz službene evidencije  
Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske u prilogu.....3 kom
- seta električarskog alata..... 2 kom

U Splitu, 2. studenoga 2022. godine

ELEKTRO VARKAŠ d.o.o.  
Mateo Varkaš, direktor

**ELEKTRO VARKAŠ d.o.o.**  
**SPLIT**

Rašeljkina 4, 21000 Split  
direktor: Mateo Varkaš

OIB: 00473463874  
Mob: +385 91 1111 974

MBS: 060388942  
e-mail: [ev.elektrotehnika@gmail.com](mailto:ev.elektrotehnika@gmail.com)

7) Prilog 1

Stanica za tehnički pregled vozila

Euro Daus d.d.

STP "EURO DAUS", Hercegovačka 59, SPLIT

Br. uvjerenja: H017-U-00047-22

Datum: 28.10.2022.

STP "EURO DAUS" na zahtjev

ELEKTRO VARKAŠ D.O.O., OIB: 00473463874

RAŠELJKINA 4, 21000 SPLIT

na osnovu članka 159. Zakona o općem upravnom postupku (NN br. 47/09 i 110/21), iz službene evidencije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske izdaje:

### UVJERENJE

Prema službenoj evidenciji registracije cestovnih vozila

ELEKTRO VARKAŠ D.O.O., OIB 00473463874, RAŠELJKINA 4, SPLIT

na dan 28.10.2022. evidentiran-a je kao vlasnik vozila:

- M1, marka SEAT IBIZA 1.9 TDI,  
godina proizvodnje 2002., broj šasije VSSZZZ6LZ3R001515,  
reg. oznaka ST7229N.

NEMA TERETA

- M1, marka FIAT PUNTO 55 S,  
godina proizvodnje 1997., broj šasije ZFA17600005274851,  
reg. oznaka ST6519P.

NEMA TERETA

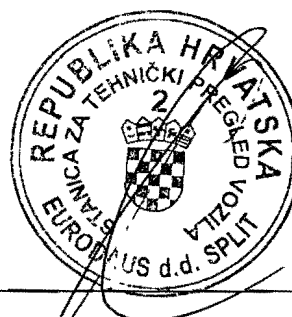
- N1, marka CITROEN BERLINGO 1.9 D,  
godina proizvodnje 2002., broj šasije VF7MCWJYB65789417,  
reg. oznaka ST6195C.

NEMA TERETA

Svrha izdavanja uvjerenja: U SVRHU PREDSTEČAJNOG POSTUPKA

Napomena o zahtjevu: OVLAŠTENA OSOBA MATEO VARKAŠ 113611820

M.P.



(potpis službene osobe)





**ELEKTRO VARKAŠ**

Elektro Varkaš d.o.o.  
Rašeljkina 4, Split  
OIB: 00473463874

*7) Prilog 2*

**TRGOVAČKI SUD U SPLITU**

Sukoišanska 6  
21000 SPLIT

**IMOVINSKA PRAVA DUŽNIKA NA TUĐIM STVARIMA**  
sukladno članku 17. Stečajnog zakona

Uprava društva ELEKTRO VARKAŠ d.o.o., Rašeljkina 4, Split, OIB: 00473463874 izjavljuje da društvo nema nikakvih imovinskih prava na tuđim stvarima.

U Splitu, 2. studenoga 2022. godine

ELEKTRO VARKAŠ d.o.o.  
Mateo Varkaš, direktor

 **ELEKTRO VARKAŠ d.o.o.**  
SPLIT

Rašeljkina 4, 21000 Split  
direktor: Mateo Varkaš

OIB: 00473463874  
Mob: +385 91 1111 974

MBS: 060388942  
e-mail: [ev.elektrotehnika@gmail.com](mailto:ev.elektrotehnika@gmail.com)

**ELEKTRO VARKAŠ**

Elektro Varkaš d.o.o.  
Rašeljkina 4, Split  
OIB: 00473463874

**7) Prilog 3**

TRGOVAČKI SUD U SPLITU  
Sukoišanska 6  
21000 SPLIT

**NOVČANE TRAZBINE DUŽNIKA PREMA DUŽNIKOVIM DUŽNICIMA**  
sukladno članku 17. Stečajnog zakona

Na dan 30.09.2022. dužnik ima slijedeća nenaplaćena potraživanja od svojih DUŽNIKA:

R.b.	Naziv dužnika	Mjesto	OIB	Iznos tražbine u kn	Pravna osnova	Datum dospijeca
1.	MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC d. o. o.	Vrgorac	28128148322	1.056,25	Rn za usluge	30.09.2022.
2.	FIDAL d.o.o	Rijeka	50881546962	63.599,48	Rn za usluge	31.12.2022.
3.	JOSIP ŠABAN	Karlovac		750,00	Rn za usluge	31.03.2023.
4.	ZVONIMIR ČAPIN	Split		6.100,00	Rn za usluge	31.03.2023.
5.	MATEO DEDIĆ	Zagvozd	40959707935	3.100,00	Rn za usluge	31.12.2022.
6.	GRADIS d.o.o.	Savska ves	57111538194	696.329,67	Rn za usluge	31.12.2022.
7.	MATEO VARKAŠ*	Split	15365504183	437.958,65	Dana pozajmica	31.12.2023.
8.	DELIĆ DIELEKTRIK d.o.o.	Split	55530942867	79.280,00	Predujam	30.09.2022.
9.	MFIN-Porezna uprava	Zagreb	18683136487	4.047,82	Preplata PDV	30.09.2022.
10.	MFIN-Porezna uprava (buduća prijava)	Zagreb	18683136487	170.202,03	Preplata PDV nekompletna	31.10.2022.
	UKUPNO			1.462.423,90		

*\* ovaj iznos se sastoji dijelom od danog depozita kao garancije plaćanja računa dužnika vjerovniku BRODOMERKUR d.d. iz Splita, i to u iznosu od 216.558,68 kn, koji vjerovnik se tijekom listopada 2022. godine iz navedenog depozita u cijelosti naplatio, te će se s datumom naplate, a do 31.10.2022. godine ova transakcija proknjižiti, pa će novčana potraživanja prema dužnikovim dužnicima na dan 31.10.2022. iznositi najviše 1.245.865,22 kn.*

U Splitu, 2. studenoga 2022. godine

ELEKTRO VARKAŠ d.o.o.

Mateo Varkaš, direktor

**ELEKTRO VARKAŠ d.o.o.**  
SPLIT

Rašeljkina 4, 21000 Split  
direktor: Mateo Varkaš

OIB: 00473463874  
Mob: +385 91 1111 974

MBS: 060388942  
e-mail: [ev.elektrotehnika@gmail.com](mailto:ev.elektrotehnika@gmail.com)



**ELEKTRO VARKAŠ**

Elektro Varkaš d.o.o.  
Rašeljkina 4, Split  
OIB: 00473463874

*7) Prilog 4*

**TRGOVAČKI SUD U SPLITU**

Sukošanska 6  
21000 SPLIT

**NENOVČANE TRAŽBINE DUŽNIKA**  
sukladno članku 17. Stečajnog zakona

Uprava društva **ELEKTRO VARKAŠ d.o.o.**, Rašeljkina 4, Split, OIB: 00473463874 izjavljuje da društvo nema nenovčanih tražbina.

U Splitu, 2. studenoga 2022. godine

**ELEKTRO VARKAŠ d.o.o.**  
Mateo Varkaš, direktor

  
**ELEKTRO VARKAŠ d.o.o.**  
**SPLIT**

Rašeljkina 4, 21000 Split  
direktor: Mateo Varkaš

OIB: 00473463874  
Mob: +385 91 1111 974

MBS: 060388942  
e-mail: [ev.elektrotehnika@gmail.com](mailto:ev.elektrotehnika@gmail.com)



**ELEKTRO VARKAŠ**

Elektro Varkaš d.o.o.  
Rašeljkina 4, Split  
OIB: 00473463874

*7) Prilog 5*

**TRGOVAČKI SUD U SPLITU**

Sukoišanska 6  
21000 SPLIT

**DRUGA PRAVA KOJA ČINE IMOVINU DUŽNIKA**  
sukladno članku 17. Stečajnog zakona

Uprava društva ELEKTRO VARKAŠ d.o.o., Rašeljkina 4, Split, OIB: 00473463874 izjavljuje da društvo nema nikakvih drugih prava koja čine imovinu dužnika.

U Splitu, 2. studenoga 2022. godine

ELEKTRO VARKAŠ d.o.o.  
Mateo Varkaš, direktor

  
**ELEKTRO VARKAŠ d.o.o.**  
**SPLIT**

Rašeljkina 4, 21000 Split  
direktor: Mateo Varkaš

OIB: 00473463874  
Mob: +385 91 1111 974

MBS: 060388942  
e-mail: [ev.elektrotehnika@gmail.com](mailto:ev.elektrotehnika@gmail.com)

**ELEKTRO VARKAŠ**

Elektro Varkaš d.o.o.  
Rašeljkina 4, Split  
OIB: 00473463874

7) Prilog 6

TRGOVAČKI SUD U SPLITU  
Sukoišanska 6  
21000 SPLIT

**NOVČANA SREDSTVA NA RAČUNIMA DUŽNIKA**  
sukladno članku 17. Stečajnog zakona

Društvo ELEKTRO VARKAŠ d.o.o., Rašeljkina 4, Split, OIB: 00473463874 na da 30.09.2022. godine bilježi slijedeća novčana sredstva na svojim računima i u blagajni društva:

R.br.	Konto dužnika	Broj žiro računa	Banka	Iznos kn
1.	1001	HR2524070001100186892	OTP BANKA d.d.	0,00
2.	1002	HR2825030071148004115	SBERBANK d.d.	0,00
3.	1009	prijelazni račun	FINA (u ovrsi)	79.904,28
4.	1020*		blagajna društva (isplata radnicima za materijalne troškove)	1.482,72
	UKUPNO			81.387,00

*\*rezervirane akontacije za materijalne troškove radnicima za koje još nisu doneseni svi prilozi za obračun*

U Splitu, 2. studenoga 2022. godine

ELEKTRO VARKAŠ d.o.o.  
Mateo Varkaš, direktor

**ELEKTRO VARKAŠ d.o.o.**  
**SPLIT**

Rašeljkina 4, 21000 Split  
direktor: Mateo Varkaš

OIB: 00473463874  
Mob: +385 91 1111 974

MBS: 060388942  
e-mail: [ev.elektrotehnika@gmail.com](mailto:ev.elektrotehnika@gmail.com)



**ELEKTRO VARKAŠ**

Elektro Varkaš d.o.o.  
Rašeljkina 4, Split  
OIB: 00473463874

7) *Prilog 7*

**TRGOVAČKI SUD U SPLITU**

Sukoišanska 6  
21000 SPLIT

**DRUGA IMOVINA DUŽNIKA**

sukladno članku 17. Stečajnog zakona

Uprava društva ELEKTRO VARKAŠ d.o.o., Rašeljkina 4, Split, OIB: 00473463874 izjavljuje da društvo nema nikakve druge imovine osim one navedene u izjavama koje prileže ovom Prijedlogu.

U Splitu, 2. studenoga 2022. godine

ELEKTRO VARKAŠ d.o.o.  
Mateo Varkaš, direktor

  
**ELEKTRO VARKAŠ d.o.o.**  
**SPLIT**

Rašeljkina 4, 21000 Split  
direktor: Mateo Varkaš

OIB: 00473463874  
Mob: +385 91 1111 974

MBS: 060388942  
e-mail: [ev.elektrotehnika@gmail.com](mailto:ev.elektrotehnika@gmail.com)

**ELEKTRO VARKAS**

Elektro Varkaš d.o.o  
Rašeljkina 4, Split  
OIB: 00473463874

**7) Prilog 8****TRGOVAČKI SUD U SPLITU**

Sukoišanska 6  
21000 SPLIT

**OBVEZE DUŽNIKA UNESENE U POSLOVNE KNJIGE DUŽNIKA**  
sukladno članku 17. Stečajnog zakona

Na dan 30.09.2022. dužnik ima u svojim poslovnim knjigama unesene slijedeće nepodmirene obveze prema svojim vjerovnicima:

R.b.	Naziv vjerovnika	Mjesto	OIB	Iznos dugovanja u kn	Datum dospelja tražbine	Kamatna stopa
1.	Primljeni avans od Đulijano Nola	Split	81086854718	13.000,00	31.12.2022.	-
2.	Fin. zajam od Delta kvadrat d.o.o.	Split	33810071915	200.000,00	31.03.2023.	-
3.	Fin. zajam od Croatia-Hvar d.o.o.	Hvar	68870979838	45.000,00	31.12.2022.	-
4.	Fin. zajam od Gradis d.o.o.	Sav. ves	57111538194	30.000,00	31.12.2022.	-
5.	Kredit od OTP banka d.d.1182/20	Split	52508873833	50.933,99	mjesečno	4%
6.	Kredit od OTP banka d.d. 577/21	Split	2508873833	200.000,00	31.03.2023.	4%
7.	Kredit od SBERBANK d.d.	Split	78427478595	51.380,81	mjesečno	4%
8.	Čulić elektro centar d.o.o.	Zagreb	96434662616	3.417,00	23.08.2022.	-
9.	Viator d.o.o.	Solin	64731717121	4.650,00	30.11.2022.	-
10.	Čihoratić d.o.o.	Split	98287125856	3.750,00	31.10.2022.	-
11.	A.d.v. grupa d.o.o.	Split	98946028063	687,50	31.10.2022.	-
12.	Ustanova za zdravstvenu skrb p.p.	Split	65144292308	2.545,00	dospjelo	-
13.	A1 Hrvatska d.o.o.	Split	29524210204	1.480,08	15.10.2022.	-
14.	A-kud d.o.o.	Zagreb	27579289845	4.217,99	dospjelo	-
15.	Elektromaterijal d.o.o.*	Split	59805792458	85.305,41	dospjelo	-
16.	Obrt Karamba vl. T. Kalabota	Split	22978703666	1.000,00	dospjelo	-
17.	Čistoća d.o.o.	Senj	38812451417	113,00	dospjelo	-
18.	Target d.o.o.	Split	17403056424	314,28	dospjelo	-
19.	Javni bilj. Helena Dragun	Zagreb	17993292271	1.305,00	dospjelo	-
20.	Companywall d.o.o.	Split	93441573210	1.553,75	dospjelo	-
21.	Elekta-C d.o.o.	Zagreb	17708664252	155.391,30	dospjelo	-
22.	IV nakladništvo d.o.o.	Split	61651285801	2.737,50	dospjelo	-
23.	Sinclair d.o.o.	Zagreb	93897352452	40.567,25	dospjelo	-
24.	Grawe Hrvatska d.o.o.	Zagreb	28406115764	3.324,58	dospjelo	-
25.	Würth-Hrvatska d.o.o.	Zagreb	52641439848	964,88	dospjelo	-

1.

**ELEKTRO VARKAS**

Elektro Varkaš d.o.o.  
Rašeljkina 4, Split  
OIB: 00473463874

26.	Wiener osiguranje d.d.	Zagreb	52848403362	1.446,31	dospjelo	-
27.	Brodmerkur d.d.	Split	33956120458	216.558,68	31.10.2022.	-
28.	Sveučilište u Splitu, SC	Split	25975412650	5.097,60	15.08.2022	-
29.	V2 građevinski radovi d.o.o.	Rijeka	69655829516	16.000,00	31.10.2022.	-
30.	Sustavi tehničke zaštite d.o.o.	Split	48945897803	45.382,99	31.08.2022.	-
31.	Tehno ing obrt za usluge	K.Gomilica	00473463874	48.000,00	30.09.2022.	-
32.	Adria-electronic d.o.o.	Rijeka	37923512390	5.137,50	dospjelo	-
33.	Rimoheet sinergija d.o.o.	Zelendvor	39126462837	166.500,00	dospjelo	-
34.	MZ Adria obrt vl. Milan Jukić	Biograd	48959079203	4.170,00	dospjelo	-
35.	Elektrotehnika- dizajn d.o.o.	Split	46894367839	1.000,00	30.11.2022.	-
36.	Magis lux d.o.o.	Split	15318375542	2.950,00	31.12.2022.	-
37.	Dara Bilić iznajmljivač	Hvar		3.900,00	dospjelo	-
38.	Vinka Miličić iznajmljivač	Hvar		22.550,00	dospjelo	-
39.	Heliobit d.o.o.	Split	28648464113	10.193,00	30.11.2022.	-
40.	Manas d.o.o.	Split	77290534017	20.000,00	30.11.2022.	-
	UKUPNO			1.472.525,40		

*\* tijekom listopada 2022. ovom vjerovniku je isplaćen iznos od 79.904,28 kn s računa FINA-e iz izvršenih sredstava (prijelazni konto u stanju na računima dužnika),*

*\*\* vjerovnik BRODOMERKUR d.d. iz Splita tijekom listopada 2022. godine se u cijelosti naplatio iz danog depozita kao garancije plaćanja računa u iznosu od 216.558,68 kn, te će se s datumom naplate, a do 31.10.2022. godine ova transakcija proknjižiti,*

*pa će obveze prema dužnikovim dužnicima na dan 31.10.2022. iznositi najviše 1.176.062,44 kn.*

U Splitu, 2. studenoga 2022. godine

ELEKTRO VARKAŠ d.o.o.  
Mateo Varkaš, direktor

**ELEKTRO VARKAŠ d.o.o.**  
**SPLIT**

2.





**ELEKTRO VARKAŠ**

Elektro Varkaš d.o.o.  
Rašeljkina 4, Split  
OIB: 00473463874

*7) Prilog 9*

**TRGOVAČKI SUD U SPLITU**

Sukošanska 6

21000 SPLIT

**DRUGE NOVČANE I NENOVČANE OBVEZE DUŽNIKA**

sukladno članku 17. Stečajnog zakona

Uprava društva ELEKTRO VARKAŠ d.o.o., Rašeljkina 4, Split, OIB: 00473463874 izjavljuje da nema nikakvih drugih novčanih i nenovčanih obveza dužnika osim navedenih u dostavljenom popisu obveza pod 7) prilog 8.

U Splitu, 2. studenoga 2022. godine

ELEKTRO VARKAŠ d.o.o.

Mateo Varkaš, direktor

**ELEKTRO VARKAŠ d.o.o.**  
**SPLIT**

**ELEKTRO VARKAŠ**

Elektro Varkaš d.o.o.  
Rašeljkina 4, Split  
OIB: 00473463874

7) Prilog 10

**TRGOVAČKI SUD U SPLITU**

Sukošanska 6  
21000 SPLIT

**RAZLUČNA PRAVA NA IMOVINI DUŽNIKA**  
sukladno članku 17. Stečajnog zakona

Društvo **ELEKTRO VARKAŠ d.o.o.**, Rašeljkina 4, Split, OIB: 00473463874 na svojoj imovini na dan 30.09.2022. bilježi slijedeća razlučna prava:

R.br.	Nositelj razlučnog prava	Imovina na koju se odnosi razlučno pravo	Pravna osnova razlučnog prava	Upis u javne knjige	Iznos visine razlučnog prava kn
1.	ESTA d.o.o., Split OIB 18235065650	Vozilo N1, marka CITROEN BERLINGO 1.9 D, godina proizvodnje 2002., broj šasije VF7MCWYB65789417, reg.oznaka ST6195C	Ugovor o pozajmici	nema	5.000,00

U Splitu, 2. studenoga 2022. godine

**ELEKTRO VARKAŠ d.o.o.**

Mateo Varkaš, direktor

**ELEKTRO VARKAŠ d.o.o.**  
**SPLIT**

Rašeljkina 4, 21000 Split  
direktor: Mateo Varkaš

OIB: 00473463874  
Mob: +385 91 1111 974

MBS: 060388942  
e-mail: [ev.elektrotehnika@gmail.com](mailto:ev.elektrotehnika@gmail.com)



**ELEKTRO VARKAŠ**

Elektro Varkaš d.o.o.  
Rašeljkina 4, Split  
OIB: 00473463874

*7) Prilog 11*

**TRGOVAČKI SUD U SPLITU**

Sukošanska 6  
21000 SPLIT

**IZLUČNA PRAVA**

sukladno članku 17. Stečajnog zakona

Uprava društva **ELEKTRO VARKAŠ d.o.o.**, Rašeljkina 4, Split, OIB: 00473463874 izjavljuje da društvo nema obveza po izlučnim pravima.

U Splitu, 2. studenoga 2022. godine

**ELEKTRO VARKAŠ d.o.o.**  
Mateo Varkaš, direktor

**ELEKTRO VARKAŠ d.o.o.**  
**SPLIT**

Rašeljkina 4, 21000 Split  
direktor: Mateo Varkaš

OIB: 00473463874  
Mob: +385 91 1111 974

MBS: 060388942  
e-mail: [ev.elektrotehnika@gmail.com](mailto:ev.elektrotehnika@gmail.com)

**ELEKTRO VARKAS**

Elektro Varkaš d.o.o  
Rašeljkina 4, Split  
OIB: 00473463874

*7) Prilog 12***TRGOVAČKI SUD U SPLITU**

Sukošćanska 6  
21000 SPLIT

**PROSJEČNI MJESEČNI TROŠKOVI REDOVNOG POSLOVANJA DUŽNIKA U POSLJEDNJIH  
GODINU DANA (01.10.2021.-30.09.2022.)  
sukladno članku 17. Stečajnog zakona**

Konto	Opis	Iznos godišnji	Iznos prosječni mjesečni
400	Troškovi sirovina i materijala	1.236.237,65	103.019,80
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prod.	2.946,00	245,50
404	Trošak sitnog inv. ambalaže i auto guma	6.853,25	571,10
405	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje	6.492,78	541,07
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	19.642,31	1.636,86
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prod.	29.611,90	2.467,66
40	<b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>1.301.783,89</b>	<b>108.481,99</b>
410	Usluge telefona, pošte i prijevoza	40.275,64	3.356,30
411	Vanjske usluge na izradi i prodaji dobara i usluga	1.206.943,47	100.578,62
412	Usluge održavanja i zaštite	738,00	61,50
413	Usluge registracije prijevoznih sreds. i troškovi	3.214,96	267,91
414	Usluge zakupa-lizinga	49.970,98	4.164,25
415	Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajмова	3.980,50	331,71
416	Intelektualne i osobne usluge	19.348,80	1.612,40
417	Komunalne usluge	2.788,75	232,40
418	Usluge repr.- ugošćivanja i posredovanja	1.015,00	84,58
419	Ostali vanjski troškovi - usluge	70.883,07	5.906,92
41	<b>OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - USLUGA</b>	<b>1.399.159,17</b>	<b>116.596,60</b>
420	Neto plaće i nadoknade	211.547,44	17.628,95
421	Troškovi poreze (prireza ) i doprinosi na plaće	6.187,06	515,59
422	Doprinosi iz plaća	54.433,74	4.536,15
423	Doprinosi na plaće	32.673,52	2.722,79
42	<b>TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE</b>	<b>304.841,76</b>	<b>25.403,48</b>
431	Amortizacija materijalne imovine	10.656,25	888,02
433	Amortizacija objekata i opreme uprave i prodaj	1.819,30	151,61
43	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>12.475,55</b>	<b>1.039,63</b>

1.

Rašeljkina 4, 21000 Split  
direktor: Mateo Varkaš

OIB: 00473463874  
Mob: +385 91 1111 974

MBS: 060388942  
e-mail: [ev.elektrotehnika@gmail.com](mailto:ev.elektrotehnika@gmail.com)

**ELEKTRO VARKAŠ**

Elektro Varkaš d.o.o.  
Rašeljkina 4, Split  
OIB: 00473463874

460	Dnevnice za službena putovanja i putni troškov	86.800,00	7.233,33
461	Nadoknade trošk., darovi i potpore	5.180,00	431,67
463	Troškovi reprezentacije (interne)	318,75	26,56
464	Premije osiguranja	966,16	80,51
465	Bankovne usluge i troškovi pl. prometa	9.840,21	820,02
466	Doprinosi, članarine i dr.- davanja	504,00	42,00
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	670,00	55,83
46	<b>OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA</b>	<b>104.279,12</b>	<b>8.689,93</b>
473	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	16.345,28	1.362,11
474	Zatezne kamate	107,90	8,99
47	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>16.453,18</b>	<b>1.371,10</b>
480	Trošak naknadnih reklamacija, popusta i uzora	860.078,92	71.673,24
484	Kazne, penali, nadoknade šteta	360,00	30,00
486	Darovanje do 2% od ukupnog prihoda	600,00	50,00
48	<b>OSTALI POSLOVNI RASHODI</b>	<b>861.038,92</b>	<b>71.753,24</b>
4	<b>UKUPNO TROŠKOVI</b>	<b>2.698.247,70</b>	<b>224.853,98</b>

U Splitu, 2. studenoga 2022. godine

ELEKTRO VARKAŠ d.o.o.  
Mateo Varkaš, direktor

  
**ELEKTRO VARKAŠ d.o.o.**  
**SPLIT**



**ELEKTRO VARKAŠ**

Elektro Varkaš d.o.o.  
Rašeljkina 4, Split  
OIB: 00473463874

7) Prilog 13

**TRGOVAČKI SUD U SPLITU**

Sukošanska 6  
21000 SPLIT

**POSTUPCI PRED SUDOVIMA ILI JAVNOPRAVNIM TIJELIMA U KOJIMA JE DUŽNIK STRANKA I  
VISINA ILI OPIS TRAŽBINE KOJA JE PREDMET POSTUPKA  
sukladno članku 17. Stečajnog zakona**

Uprava društva **ELEKTRO VARKAŠ d.o.o.**, Rašeljkina 4, Split, OIB: 00473463874 izjavljuje da nema nikakvih sporova pred sudovima ili javnopravnim tijelima u kojima je dužnik stranka.

U Splitu, 2. studenoga 2022. godine

**ELEKTRO VARKAŠ d.o.o.**  
Mateo Varkaš, direktor

**ELEKTRO VARKAŠ d.o.o.**  
**SPLIT**

Rašeljkina 4, 21000 Split  
direktor: Mateo Varkaš

OIB: 00473463874  
Mob: +385 91 1111 974

MBS: 060388942  
e-mail: [ev.elektrotehnika@gmail.com](mailto:ev.elektrotehnika@gmail.com)

**ELEKTRO VARKAS**

Elektro Varkaš d.o.o.  
Rašeljkina 4, Split  
OIB: 00473463874

**7) Prilog 14****TRGOVAČKI SUD U SPLITU**

Sukošanska 6  
21000 SPLIT

**TRAŽBINE RADNIKA I PRIJAŠNJIH RADNIKA DUŽNIKA TE MFIN – POREZNA UPRAVA**  
iz radnog odnosa, otpremnine do iznosa propisanog zakonom, odnosno kol. ugovorom i  
tražbine po osnovi naknade štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti  
sukladno članku 17. Stečajnog zakona

Na dan 30.09.2022. dužnik ima slijedeće nepodmirene obveze prema radnicima:

R.b.	Naziv vjerovnika	Adresa	OIB	Iznos obveze u kn	Datum dospijeća	Kamate
1.	Mateo Dedić	Vrgorac	40959707935	8.828,56	30.09.22.	-
2.	Mateo Varkaš	Split	15365504183	14.560,00	30.09.22.	-
3.	Željko Rukavina	Split	22717055578	32.643,36	30.09.22.	-
	UKUPNO			56.031,92		

Na dan 30.09.2022. dužnik ima zabilježene slijedeće nepodmirene obveze prema MFIN –  
Poreznoj upravi za poreze i doprinose iz radnog odnosa:

R.b.	Naziv obveze	Konto PU	Iznos obveze u kn	Dospijeće	Kamate
1.	Obveze za porez i prirez na dohodak	1880	818,98	30.09.22.	zatezne
2.	Doprinos za MO iz plaća (Istup)	8168	6.208,92	30.09.22.	zatezne
3.	Doprinos za MO iz plaća (IIstup)	2283	1.442,98	30.09.22.	zatezne
4.	Doprinos za zdravstv.osig. na plaće	8486	4.592,52	30.09.22.	zatezne
	UKUPNO		13.063,40		

*\*Navedene tražbine prema Ministarstvu financija – Poreznoj upravi namirene su tijekom listopada 2022. godine prijebom s preplatom po osnovi Poreza na dodanu vrijednost.*

U Splitu, 2. studenoga 2022. godine

ELEKTRO VARKAŠ d.o.o.

Mateo Varkaš, direktor

**ELEKTRO VARKAŠ d.o.o.**  
**SPLIT**

Rašeljkina 4, 21000 Split  
direktor: Mateo Varkaš

OIB: 00473463874  
Mob: +385 91 1111 974

MBS: 060388942  
e-mail: [ev.elektrotehnika@gmail.com](mailto:ev.elektrotehnika@gmail.com)