

1157-189/2020

DOBRO JUTRO I.M. D.O.O.

VARAŽDINSKA 44

21000 SPLIT

OIB: 21670063121

Republika Hrvatska

TRGOVAČKI SUD U SPLITU

SPLIT

IZ RUKE

Preko pošte

24 -09- 2020

predano za poštu obično-prep. dne. 20

POŠTA 1 R

broj primjeraka priloga

taksirano KN POTPIS

# IZVJEŠĆE O FINANCIJSKOM STANJU I POSLOVANJU DUŽNIKA

- Tvrtka DOBRO JUTRO I.M. d.o.o. prestala je s obavljanjem svoje gospodarske djelatnosti dana 31.12.2018. S navedenim datumom objavljeni su ugostiteljski prostori i svi zaposlenici.

DOBRO JUTRO I.M. d.o.o. ne posjeduje materijalnu imovinu. Stanje novčanih sredstava na dan 31.08.2020. iznosi: 0,00 KN

Tijekom 2019. podmirene su obveze prema zaposlenicima. Nepodmirene su obveze prema dobavljačima u iznosu 1.809,11 kn i državi s osnove poreza na dobit, članarine turističkim zajednicama i članarine Hrvatskoj gospodarskoj komori.

DOBRO JUTRO I.M. d.o.o. ima potraživanja za pozajmice prema povezanim osobama:

-pravna : Balinice d.o.o. OIB: 60432485269

: Jugo I.M. d.o.o. OIB: 41508106340

BILANCA

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5	01.01.- 31.08.2020.
			2018.	2019.	
<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>		0	0	0
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		0	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023				
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024				
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025				
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026				
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027				
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028				
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029				
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030				
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	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				
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036				
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>		3.548.885	2.557.700	2.557.700
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		0	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		23.858	2.085	2.085
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047				
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048				
3. Potraživanja od kupaca	049		23.858		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050				
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051			407	407
6. Ostala potraživanja	052			1.678	1.678
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		3.069.489	2.555.615	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056		2.622.582	2.555.615	2.555.615
9. Ostala financijska imovina	062		446.907		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		455.538		
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>064</b>		14.500		
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>		3.563.385	2.557.700	2.557.700

<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>066</b>				
<b>PASIVA</b>					
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)</b>	<b>067</b>		2.020.814	2.074.811	2.058.990
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		20.000	20.000	20.000
II. KAPITALNE REZERVE	069				
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076				
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		0	2.000.814	2.054.811
1. Zadržana dobit	082			2.000.814	2.054.811
2. Preneseni gubitak	083				
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		2.000.814	53.997	-15.821
1. Dobit poslovne godine	085		2.000.814	53.997	
2. Gubitak poslovne godine	086				15.821
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087				
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)</b>	<b>088</b>		0	0	0
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)</b>	<b>095</b>		0	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105				
11. Odgođena porezna obveza	106				
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)</b>	<b>107</b>		1.542.571	482.889	498.710
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112		710.353		
8. Obveze prema dobavljačima	115		151.008	1.809	1.809
10. Obveze prema zaposlenicima	117		124.573		
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		556.637	481.080	496.901
14. Ostale kratkoročne obveze	121				
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>122</b>				
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)</b>	<b>123</b>		3.563.385	2.557.700	2.557.700
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>124</b>				

RAČUN DOBITI I GUBITKA

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5	01.01.- 31.08.2020
			2018.	2019.	.
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)</b>	<b>125</b>		11.048.768	0	0
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126				
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		10.760.398		
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128				
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129				
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130		288.370	0	
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)</b>	<b>131</b>		8.639.244	16.548	0
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132				
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		6.808.477	11.927	0
a) Troškovi sirovina i materijala	134		1.134.934	11.927	
b) Troškovi prodane robe	135		4.080.697		
c) Ostali vanjski troškovi	136		1.592.846	8.101	
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		1.521.401	0	0
a) Neto plaće i nadnice	138		1.034.602		
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		263.522		
c) Doprinosi na plaće	140		223.277		
4. Amortizacija	141				
5. Ostali troškovi	142		292.752	2.367	
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144				
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145				
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153		16.614	2.254	
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)</b>	<b>154</b>		47.688	99.040	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161		47.688	99.040	
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162				
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163				
10. Ostali financijski prihodi	164				
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)</b>	<b>165</b>		17.195	20.826	15.821
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166				
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167				
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168		17.195	20.826	15.821
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169				
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170				
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171				
7. Ostali financijski rashodi	172				
<b>V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>173</b>				
<b>VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>174</b>				
<b>VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>175</b>				

<b>VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>176</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)</b>	<b>177</b>		11.096.456	99.040	0
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)</b>	<b>178</b>		8.656.439	37.374	15.821
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)</b>	<b>179</b>		2.440.017	61.666	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	<b>180</b>		2.440.017	61.666	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	<b>181</b>				15.821
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>182</b>		439.203	7.669	
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)</b>	<b>183</b>		2.000.814	53.997	0
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	<b>184</b>		2.000.814	53.997	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	<b>185</b>				15.821

## POPIS POTRAŽIVANJA ZA DANE POZAJMICE

RB.	DATUM	OPIS	IZNOS
1.	31.07.2018.	BALINICE D.O.O.- KRATKOROČNA POZAJMICA	45.292,32
2.	03.08.2018.	BALINICE D.O.O.- KRATKOROČNA POZAJMICA	23.000,00
3.	06.08.2018.	BALINICE D.O.O.- KRATKOROČNA POZAJMICA	104.000,00
4.	13.08.2018.	BALINICE D.O.O.- KRATKOROČNA POZAJMICA	50.000,00
5.	16.08.2018.	BALINICE D.O.O.- KRATKOROČNA POZAJMICA	140.000,00
6.	18.08.2018.	BALINICE D.O.O.- KRATKOROČNA POZAJMICA	60.000,00
7.	22.08.2018.	BALINICE D.O.O.- KRATKOROČNA POZAJMICA	48.000,00
8.	24.08.2018.	BALINICE D.O.O.- KRATKOROČNA POZAJMICA	32.000,00
9.	29.08.2018.	BALINICE D.O.O.- KRATKOROČNA POZAJMICA	27.000,00
10.	31.08.2018.	BALINICE D.O.O.- KRATKOROČNA POZAJMICA	119.000,00
11.	03.09.2018.	BALINICE D.O.O.- KRATKOROČNA POZAJMICA	40.000,00
12.	06.09.2018.	BALINICE D.O.O.- KRATKOROČNA POZAJMICA	50.000,00
13.	07.09.2018.	BALINICE D.O.O.- KRATKOROČNA POZAJMICA	50.000,00
14.	11.09.2018.	BALINICE D.O.O.- KRATKOROČNA POZAJMICA	30.000,00
15.	12.09.2018.	BALINICE D.O.O.- KRATKOROČNA POZAJMICA	41.000,00
16.	14.09.2018.	BALINICE D.O.O.- KRATKOROČNA POZAJMICA	7.000,00
17.	15.09.2018.	BALINICE D.O.O.- KRATKOROČNA POZAJMICA	48.000,00
18.	19.09.2018.	BALINICE D.O.O.- KRATKOROČNA POZAJMICA	51.000,00
19.	20.09.2018.	BALINICE D.O.O.- KRATKOROČNA POZAJMICA	7.000,00
20.	21.09.2018.	BALINICE D.O.O.- KRATKOROČNA POZAJMICA	37.000,00
21.	22.09.2018.	BALINICE D.O.O.- KRATKOROČNA POZAJMICA	37.000,00
22.	28.09.2018.	BALINICE D.O.O.- KRATKOROČNA POZAJMICA	40.000,00
23.	01.10.2018.	BALINICE D.O.O.- KRATKOROČNA POZAJMICA	32.000,00
24.	01.10.2018.	BALINICE D.O.O.- KRATKOROČNA POZAJMICA	20.000,00
25.	02.10.2018.	BALINICE D.O.O.- KRATKOROČNA POZAJMICA	30.000,00
26.	06.10.2018..	BALINICE D.O.O.- KRATKOROČNA POZAJMICA	11.000,00
27.	31.12.2018.	BALINICE D.O.O.- KRATKOROČNA POZAJMICA	612.612,58
28.	14.01.2019.	BALINICE D.O.O.- KRATKOROČNA POZAJMICA	35.000,00
29.	25.01.2019.	BALINICE D.O.O.- KRATKOROČNA POZAJMICA	14.000,00
30.	11.03.2019.	BALINICE D.O.O.- KRATKOROČNA POZAJMICA	99.000,00
31.	27.03.2019.	BALINICE D.O.O.- KRATKOROČNA POZAJMICA	8.574,98
32.	31.12.2019.	BALINICE D.O.O.- KRATKOROČNA POZAJMICA	44 6.906,73
33.	31.12.2018.	BALINICE D.O.O. - KAMATE NA KRAT. POZAJMICE 2018.	47.096,68
34.	31.12.2019.	BALINICE D.O.O. - KAMATE NA KRAT. POZAJMICE 2019.	98.524,93
35.	26.01.2018.	JUGO I.M. D.O.O.-KRATKOROČNA POZAJMICA	13.000,00
36.	31.12.2018.	JUGO I.M. D.O.O.-KAMATE NA KRAT. POZAJMICE 2018.	591,50
37.	31.12.2019	JUGO I.M. D.O.O.-KAMATE NA KRAT. POZAJMICE 2019.	514,80
		<b>UKUPNO</b>	<b>2.555.614,52</b>

POPIS OSTALIH POTRAŽIVANJA:

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. Potraživanje za plaćeni predujam Južni pol d.o.o. OIB: 55042771507 | 1677,70 KN  |
| -PO RN. BR. 9-2018.   | 47,39 KN    |
| -PO RN. BR. 1-2019.   | 1.630,31 KN |
| 2. Potraživanje za više plaćeni PDV.                                  | 407,58 KN   |

POPIS OBVEZA:

DOBAVLJAČI:

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Financijska agencija OIB: 85821130368 | 5.700,00 KN |
| - PO RN. BR. 80-0118-0001119 31.07.2018. | 375,00 KN   |
| - PO RN. BR. 33-0319-0215812 31.03.2019. | 175,00 KN   |
| - PO RN. BR. 33-0819-0603970 31.08.2019. | 5.000,00 KN |
| - PO RN. BR. 33-1219-0927700 31.12.2019. | 150,00 KN   |

- |                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| 2. PRIVREDNA BANKA ZAGREB OIB. | -2.690,99 KN |
|--------------------------------|--------------|

FALE RAČUNI ZA UPLATE:

- |              |               |
|--------------|---------------|
| -14.01.2019. | - 2.647,33 KN |
| -10.06.2019. | - 43,66 KN    |

- |                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| 3. JUŽNI POL d.o.o. OIB: 55042771507 | -1.199,90 KN |
|--------------------------------------|--------------|

VIŠE PLAĆENO PO RN. BR. 445 /001/02 2018.

UKUPNO DOBAVLJAČI	1.809,11 KN
-------------------	-------------

OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I ČLANARINE 31.08.2020.	496.900,66 KN
---	---------------

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. POREZ NA DOBIT 31.08.2020.                    | 481.095,14 KN |
| 2. ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA 31.08.2020. | 12.016,45 KN  |
| 3. ČLANARINA HGK 31.08.2020.                     | 648,51 KN     |
| 4. TROŠKOVI PRISILNE NAPLATE PU                  | 200,00 KN     |
| 5. OBVEZA ZA OPĆEKORISNU FUNKCIJU ŠUMA           | 2.940,56 KN   |



•  
DOBRO JUTRO I.M. D.O.O

VARAŽDINSKA 44,

21 000 SPLIT

OIB:21670063121

TEL:021/661-311

Email:balinice@balinice.hr

REPUBLIKA HRVATSKA

TRGOVAČKI SUD U SPLITU

SUKOIŠANSKA 6,SPLIT

**PREDMET: POPIS IMOVINE I OBVEZA**

\*Popis imovine i obveza dužnika sastoji se od:

1.nekretnina i pokretnina dužnika	/
2.imovinska prava dužnika na tuđim stvarima	/
3.novčanih i nenovčanih tražbina	2.557.699,80 kn
-kratkoročne pozajmice prema povezanom društvu Balinice d.o.o;OIB:60432485269	
Iznos	2.541.508,22 kn.
- kratkoročne pozajmice prema povezanom društvu JUGO I.M. D.O.O.; OIB 41508106340	
Iznos	14.106,30 kn
- potraživanje od države za više plaćeni PDV	Iznos 407,58 kn
- potraživanje za plaćeni predujam Južni pol d.o.o. OIB: 55042771507	
Iznos	1.677,70 kn
4.drugih prava koja čine imovinu dužnika	/
5.novčanih sredstava na žiro računima	/
6.druge imovine dužnika	/
7.obveze dužnika unesenih u njegove poslovne knjige :	498.709,77 kn
-obveze prema državi : *obveza za porez na dobitak	481.095,14 kn
*obveza za članarinu TZ	12.016,45 kn
*obveza za čl.HGK	648,51 kn
*obveza za naknadu za šume	2 940,56 kn
*troškovi prisilne naplate PU	200,00 kn
- obveze prema dobavljačima	1.809,11 kn
8.drugih novčanih i nenovčanih obveza dužnika	/
9.razlučnih prava na imovini dužnika	/
10.izlučnih prava	
11.prosječnih mjesečnih troškova redovnoga poslovanja dužnika u posljednjih godina	1.244,08 kn

12. postupaka pred sudovima ili javnopravnim tijelima u kojima je dužnik stranka i visinu ili opis tražbine koja je predmet postupka. /

ODGOVORNA OSOBA:

~~DOBRO JUTRO I.M. d.o.o.~~

~~SPLIT~~

Miljenko Vugdelija

# KNJIGOVODSTVENA KARTICA

OIB:	21670063121	Knjigovodstvena godina:	2020.
Naziv poreznog obveznika:	DOBRO JUTRO I.M. D.O.O.	Datum obračuna:	31.8.2020.
Adresa obveznika:	SPLIT, VARAŽDINSKA 0044	Nadležna ispostava:	3421, Split

## Računi

Račun	Duguje	Potražuje	Ukupni saldo	Glavnica	Zadužene nenaplaćene kamate	Dosp. dug	Obračunate tekuće kamate	Ukupno dosp.
1201 porez na dodanu vrijed.	- 407,58	0,00	- 407,58	- 407,58	0,00	- 407,58	0,00	- 407,58
1651 porez na dobit	471.196,87	0,00	471.196,87	448.789,50	22.407,37	471.196,87	9.898,27	481.095,14
2283 dopr.mirov-II-radni odn.	0,00	1,01	- 1,01	- 1,01	0,00	- 1,01	0,00	- 1,01
2715 članarina turis.zajedn.	11.749,21	0,00	11.749,21	11.287,63	461,58	11.749,21	267,24	12.016,45
5262 članarina H.G.K.	640,07	0,00	640,07	630,02	10,05	640,07	8,44	648,51
4251 troškovi pris.naplate PU	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>483.378,57</b>	<b>1,01</b>	<b>483.377,56</b>	<b>460.498,56</b>	<b>22.879,00</b>	<b>483.377,56</b>	<b>10.173,95</b>	<b>493.551,51</b>

Predznak '-': stanje  
preplate

'Bez predznaka':  
stanje duga