

REA CORPORATION D.O.O.

OIB: 12511012197

Preradovičeva 7/1

10000 Zagreb

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Amruševa 2/II

10000 Zagreb



POPIS NEKRETNINA
upisanih u odgovarajuće upisnike

Uprava društva REA CORPORATION D.O.O., OIB: 12511012197, Preradovičeva 7/1, 10000 Zagreb, ovom izjavom izjavljuje da nema nekretnina u vlasništvu Društva.

U Zagrebu, 14.02.2022.

REA CORPORATION D.O.O.

Stipe Tabak, direktor


 REA Corporation d.o.o.

REA CORPORATION D.O.O.,

OIB: 12511012197

Preradovićeva 7/1

10000 Zagreb

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Amruševa 2/II

10000 Zagreb

POPIS POKRETNINA DUŽNIKA
upisanih u odgovarajuće upisnike

Uprava društva **REA CORPORATION D.O.O.**, OIB: 12511012197, Preradovićeva 7/1, 10000 Zagreb, ovom izjavom izjavljuje da nema pokretnina u vlasništvu Društva.

U Zagrebu, 14.02.2022.

REA CORPORATION D.O.O.

Stipe Tabak, direktor


REA Corporation d.o.o.
OIB: 12511012197

REA CORPORATION D.O.O.

OIB: 12511012197

Preradovićeve 7/1

10000 Zagreb

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Amruševa 2/II

10000 Zagreb

IMOVINSKA PRAVA DUŽNIKA NA TUĐIM STVARIMA

Uprava društva tvrtku **REA CORPORATION D.O.O.**, OIB: 12511012197, Preradovićeve 7/1, 10000 Zagreb, ovom izjavom izjavljuje da nema imovinskih prava na tuđim stvarima.

U Zagrebu, 14.02.2022.

REA CORPORATION D.O.O.

Stipe Tabak, direktor


REA Corporation d.o.o.

REA CORPORATION D.O.O.

OIB: 12511012197

Preradovićeva 7/1

10000 Zagreb

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Amruševa 2/II

10000 Zagreb

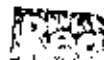
NOVČANE I NENOVČANE TRAŽBINE DUŽNIKA

RB	OIB	NAZIV DUŽNIKOVIH DUŽNIKA	ADRESA	IZNOS POTRAŽIVANJA	STRUKTURA
1	01719737420	EMIL KOŠUTIĆ	Križeva 12, 10000 Zagreb	9.035,00	0,23%
2	86077962502	GRANO D.O.O.	Bakarska 17, 10000 Zagreb	26.250,00	0,66%
3	43965974818	HEP ELEKTRA d.o.o.	Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	18.864,00	0,43%
4	64546332276	OSMI BIT d.o.o.	Ožujka 12, 10000 Zagreb	312,00	0,01%
5	75413366738	RAUL d.o.o. u stečaju	Šubićeva 2, 10000 Zagreb	1.833,72	0,05%
6	16029174381	REBECA D.O.O.	Prolaz sestara Baković 1, 10000 Zagreb	3.891.874,78	98,46%
7	78644180553	SMOKING D.O.O. U STEČAJU	Rebusova 13, 10000 Zagreb	6.743,80	0,17%
			UKUPNO:	3.952.913,30	100,00%

U Zagrebu, 14.02.2022.

REA CORPORATION D.O.O.

Stipe Tabak, direktor



Rea Corporation d.o.o.

REA CORPORATION D.O.O.

OIB: 12511012197

Preradovićeve 7/1

10000 Zagreb

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Amruševa 2/II

10000 Zagreb

IZJAVA

Uprava društva LETIFICO D.O.O., OIB: 53377903082, Bani 77, Buzin (grad Zagreb), ovom izjavom izjavljuje da na dan 31.12.2021. godine nema zaposlenih.

U Zagrebu, 14.02.2022.

REA CORPORATION D.O.O.

Stipe Tabak, direktor


 Red Corporation d.o.o.

REA CORPORATION D.O.O.

OIB: 12511012197

Preradovićeve 7/1

10000 Zagreb

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Amruševa 2/II

10000 Zagreb

DRUGA IMOVINA DUŽNIKA

Uprava društva **REA CORPORATION D.O.O.**, OIB: 12511012197, Preradovićeve 7/1, 10000 Zagreb, ovom izjavom izjavljuje da nema druge imovine u svom vlasništvu.

U Zagrebu, 14.02.2022.

REA CORPORATION D.O.O.

Stipe Tabak, direktor


 Rea Corporation d.o.o.

REA CORPORATION D.O.O.

OIB: 12511012197

Preradovičeva 7/1

10000 Zagreb

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Amruševa 2/II

10000 Zagreb

DRUGA PRAVA KOJA ČINE IMOVINU DUŽNIKA

Uprava društva REA CORPORATION D.O.O., OIB: 12511012197, Preradovičeva 7/1, 10000 Zagreb, ovom izjavom izjavljuje da nema drugih prava koja čine imovinu društva.

U Zagrebu, 14.02.2022.

REA CORPORATION D.O.O.

Stipe Tabak, direktor

The signature is written in dark ink over a rectangular stamp. The stamp contains the text 'REA CORPORATION D.O.O.' and 'Zagreb'. The signature is a cursive script.

REA CORPORATION D.O.O.

OIB: 12511012197

Preradovičeva 7/1

10000 Zagreb

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Amruševa 2/II

10000 Zagreb

DRUGE NOVČANE I NENOVČANE OBVEZE DUŽNIKA

Uprava društva **REA CORPORATION D.O.O.**, OIB: 12511012197, Preradovičeva 7/1, 10000 Zagreb, ovom izjavom izjavljuje da nema drugih novčanih i nenovčanih obveza.

U Zagrebu, 14.02.2022.

REA CORPORATION D.O.O.

Stipe Tabak, direktor


REA Corporation d.o.o.

REA CORPORATION D.O.O.

OIB: 12511012197

Preradovičeva 7/1

10000 Zagreb

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Amruševa 2/II

10000 Zagreb

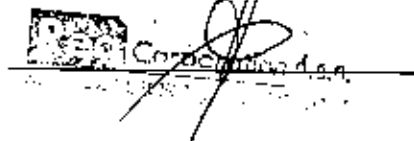
RAZLUČNA PRAVA NA IMOVINI DUŽNIKA

Uprava društva tvrtku **REA CORPORATION D.O.O.**, OIB: 12511012197, Preradovičeva 7/1, 10000 Zagreb, ovom izjavom izjavljuje da nema vjerovnika s razlučnim pravom.

U Zagrebu, 14.02.2022.

REA CORPORATION D.O.O.

Stipe Tabak, direktor


REA Corporation D.O.O.

REA CORPORATION D.O.O.

OIB: 12511012197

Preradovićeva 7/1

10000 Zagreb

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Amruševa 2/II

10000 Zagreb

NOVČANA SREDSTVA NA RAČUNIMA

Uprava društva **REA CORPORATION D.O.O.**, OIB: 12511012197, Preradovićeva 7/1, 10000 Zagreb, ovom izjavom izjavljuje da nema novčanih sredstava na računima.

U Zagrebu, 14.02.2022.

REA CORPORATION D.O.O.

Stipe Tabak, direktor


REA Corporation d.o.o.

REA CORPORATION D.O.O.

OIB: 12511012197

Preradovičeva 7/1

10000 Zagreb

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Amruševa 2/II

10000 Zagreb

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA

Uz usmene obavijesti vjerovnicima prije pokretanja predstečajnog postupka na prvoj stranici Plana financijskog i operativnog restrukturiranja, koji je objavljen na e-oglasnoj ploči Trgovačkog suda u Zagrebu, nalazi se Obavijest vjerovnicima o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka slijedećeg sadržaja: *«Uprava društva REA CORPORATION d.o.o., ovom izjavom, koja će biti objavljena putem javne objave na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči, obavještava sve vjerovnike o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka. Cilj pokretanja predstečajnog postupka je nastavak poslovanja i namirenje vjerovnika sukladno pravilu jednakosti i pravednosti poštujući sve odredbe Stečajnog zakona. Sve obavijesti i dokumentacija vezane uz predstečajni postupak tvrtke REA CORPORATION d.o.o. bit će javno dostupne na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči. Ovim putem pozivamo sve vjerovnike tvrtke REA CORPORATION d.o.o. da podrže naš Plan restrukturiranja, a sve u svrhu nastavka poslovanja i namirenja tražbina vjerovnika te omogućavanja poslovanja našeg Društva. Nakon prihvatanja Prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka za tvrtku REA CORPORATION d.o.o. od strane Trgovačkog suda, kontaktirat će se vjerovnici kako bi se pribavila zakonom propisana potrebna većina potrebna za prihvatanje Plana financijskog i operativnog restrukturiranja. «Vjerovnike molimo da prate javne objave na navedenoj stranici i da pravovremeno prijavе svoje tražbine. Također molimo da daju potporu Planu operativnog i financijskog restrukturiranja kojemu je cilj podmirenje tražbina vjerovnika i radnika, uspostava likvidnosti i solventnosti te u konačnosti opstanak tvrtke.*

U Zagrebu, 14.02.2022.

REA CORPORATION D.O.O.

Stipe Tabak, direktor

 REA Corporation d.o.o.

REA CORPORATION D.O.O.

OIB: 12511012197

Preradovićeve 7/1

10000 Zagreb

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Amruševa 2/II

10000 Zagreb

POPIS SVIH POSTUPAKA POKRENUTIH PRED SUDOVIMA ILI JAVNOPRAVNIM TIJELIMA U
KOJIMA JE DUŽNIK STRANKA

R.B.	Naziv suda ili drugog tijela	Vrsta postupka (pamični, izvanpamični, ovršni, prekršajni, kazneni, upravni, stečajni i dr.)	Poslovni broj / Klasa	Predmet postupka	Podaci o drugoj stranci (naziv / ime i prezime, adresa i OIB)	Pravna pozicija dužnika (tužitelj, tuženik, predlagatelj, okrivljenik, ovrhovoditelj, ovršenik i dr.)	Vrijednost predmeta spora / iznos kazne
1	Općinski građanski sud u Zagrebu	pamični	Povrv-1884/21 (ranije Povrv-8460/18)	Naplata potraživanja s naslova doprinosa za sredstva zajedničke pričuve za adresu Dežmanova 5 za razdoblje 09-12/2016 i 01-12/2017	Suivlasnici stambene zgrade Dežmanova 5, zastupani po upravitelju GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o., Zagreb, Sevska cesta 1, OIB: 03744272526	tuženik	18.701,76 kn
2	Općinski građanski sud u Zagrebu	pamični	Povrv-4468/20	Naplata potraživanja s naslova usluge prikupljanja komunalnog otpada za adresu Dežmanova 5, razdoblje 07-09/19	Zagrebački holding d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 41, OIB: 65584865987 podružnica Čistoća, Radnička cesta 82	tuženik	212,02 kn
3	Općinski građanski sud u Zagrebu	pamični	Povrv-4467/20	Naplata potraživanja s naslova usluge prikupljanja komunalnog otpada za adresu Dežmanova 5, razdoblje 07-09/19	Zagrebački holding d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 41, OIB: 65584865987 podružnica Čistoća, Radnička cesta 82	tuženik	212,02 kn
4	Trgovački sud u Zagrebu	pamični	Povrv-531/20	Naplata potraživanja s naslova usluge prikupljanja komunalnog otpada za adresu Dežmanova 5, razdoblje 07-12/18	Zagrebački holding d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 41, OIB: 65584865987 podružnica Čistoća, Radnička cesta 82	tuženik	416,61 kn

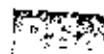
5	Trgovački sud u Zagrebu	pamični	Povn-1747/20	Naplaća potraživanja s naslova doprinosa za sredstva zajedničke pričuve za adresu Dežmanova 5 za razdoblje 01-12/18 i 01-06/19	Suvlasnici stambene zgrade Dežmanova 5, zastupani po upravitelju GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o., Zagreb, Savska cesta 1, OIB: 03744272526	tuženik	1877,58 kn
6	Trgovački sud u Zagrebu	pamični	Povn- 1680/20	Naplaća potraživanja s naslova doprinosa za sredstva zajedničke pričuve za adresu Dežmanova 5 za razdoblje 12/17 - 05/19 za dva lokala	Suvlasnici stambene zgrade Dežmanova 5, zastupani po upravitelju GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o., Zagreb, Savska cesta 1, OIB: 03744272526	tuženik	27.039,48 kn
7	FINA	ovršni	UP/I-363-03/2021-08/4197	ovrha	GRAD ZAGREB, OIB:61817894937, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb	ovršnik	15.442,39
8	FINA	ovršni	UP/I-363-03/2021-08/4198	ovrha	GRAD ZAGREB, OIB:61817894937, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb	ovršnik	14.867,87
9	FINA	ovršni	UP/I-363-03/2021-15/2246	ovrha	GRAD ZAGREB, OIB:61817894937, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb	ovršnik	3.191,33
10	FINA	ovršni	UP/I-363-03/21-15/2247	ovrha	GRAD ZAGREB, OIB:61817894937, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb	ovršnik	2.893,26
11	FINA	ovršni	OVRV-16705/21	ovrha	Zagrebački holding d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 41, OIB: 85584866987 podružnica Čistoća, Radnička cesta 82	ovršnik	1.148,72
12	FINA	ovršni	OVRV-16706/21	ovrha	Zagrebački holding d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 41, OIB: 85584866987 podružnica Čistoća, Radnička cesta 83	ovršnik	1.126,83
13	FINA	ovršni	POVRV-1337/19-IZ.NA	ovrha	GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o., Zagreb, Savska cesta 1, OIB: 03744272526	ovršnik	7.838,85
14	FINA	ovršni	POVRV-1680/20-22	ovrha	MINISTARSTVO FINACIJA, OIB:61817894937, Katančićeva 5, 10000 Zagreb	ovršnik	1.370,00

15	Općinski građanski sud u Zagrebu	ovršni	Povr-2291/2020	ovrha	Zagrebački holding d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 41, OIB: 85584865987 podružnica Čistoća, Radnička cesta 82	ovršenik	
16	Općinski građanski sud u Zagrebu	ovršni	Povr-1403/2020	ovrha	Zagrebački holding d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 41, OIB: 85584865987 podružnica Čistoća, Radnička cesta 83	ovršenik	
17	Općinski građanski sud u Zagrebu	ovršni	Povr-1403/2020	ovrha	Zagrebački holding d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 41, OIB: 85584865987 podružnica Čistoća, Radnička cesta 84	ovršenik	
18	Općinski građanski sud u Zagrebu	ovršni	Povr-4033/2018	ovrha	Zagrebački holding d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 41, OIB: 85584865987 podružnica Čistoća, Radnička cesta 85	ovršenik	
19	Općinski građanski sud u Zagrebu	ovršni	Povr-3636/2019	ovrha	Zagrebački holding d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 41, OIB: 85584865987 podružnica Čistoća, Radnička cesta 86	ovršenik	
20	Općinski građanski sud u Zagrebu	ovršni	OVrV-38933/2019	ovrha	Maytarr d.o.o.	ovršenik	

U Zagrebu, 14.02.2022.

REA CORPORATION D.O.O.

Stipe Tabak, direktor



Rea Corporation d.o.o.

REA CORPORATION D.O.O.

OIB: 12511012197

Preradovičeva 7/1

10000 Zagreb

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Amruševa 2/II

10000 Zagreb

IZLUČNA PRAVA

Uprava društva tvrtku **REA CORPORATION D.O.O.**, OIB: 12511012197, Preradovičeva 7/1, 10000 Zagreb, ovom izjavom izjavljuje da nema vjerovnika s izlučnim pravom.

U Zagrebu, 14.02.2022.

REA CORPORATION D.O.O.

Stipe Tabak, direktor


REA Corporation d.o.o.

REA CORPORATION D.O.O.

OIB: 12511012197

Preradovićeve 7/1

10000 Zagreb

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Amruševa 2/II

10000 Zagreb

VISINA PROSJEČNIH MJESEČNIH TROŠKOVA REDOVNOG POSLOVANJA

Prosječni mjesečni troškovi:

POZICIJA	PROSJEČNI MJESEČNI TROŠAK
1. Ostali vanjski troškovi	1.832,67
2. Ostali troškovi	2.171,33
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	55,50
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	200,25
5. Ostali financijski rashodi	81,42
UKUPNO	4.341,17

U Zagrebu, 14.02.2022.

REA CORPORATION D.O.O.

Stipe Tabak, direktor



Rea Corporation d.o.o.

REA CORPORATION D.O.O.

OIB: 12511012197

Preradovićeva 7/1

10000 Zagreb

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Amruševa 2/II

10000 Zagreb

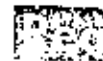
POPIS TRAŽBINA RADNIKA

Uprava društva REA CORPORATION D.O.O., OIB: 12511012197, Preradovićeva 7/1, 10000 Zagreb, ovom izjavom izjavljuje da nema neisplaćenih tražbina prema radnicima.

U Zagrebu, 14.02.2022.

REA CORPORATION D.O.O.

Stipe Tabak, direktor



REA Corporation d.o.o.

REA CORPORATION D.O.O.

OIB: 12511012197

Preradovićeva 7/1

10000 Zagreb

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Amruševa 2/II

10000 Zagreb

IZJAVA

da sklapanje predstečajnog postupka neće utjecati na tražbine radnika

Uprava društva **REA CORPORATION D.O.O.**, OIB: 12511012197, Preradovićeva 7/1, 10000 Zagreb, ovom izjavom izjavljuje da sklapanje predstečajnog postupka neće utjecati na tražbine radnika iz radnog odnosa kod dužnika **REA CORPORATION d.o.o.**

U Zagrebu, 14.02.2022.

REA CORPORATION D.O.O.

Stipe Tabak, direktor



Corporation d.o.o.

REA CORPORATION D.O.O.

OIB: 12511012197

Preradovičeva 7/1

10000 Zagreb

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Amruševa 2/II

10000 Zagreb

OBVEZE DUŽNIKA UNESENE U POSLOVNE KNJIGE

Tražbine koje sudjeluju u predstečajnom postupku

Tablica 1:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	23057030320	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d. d.	Jadranski Trg 3/a, 51000 Rijeka	248,17	0,00%
2	61817894937	GRAD ZAGREB	Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb	63.423,47	1,10%
3	03744272526	GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o.	Savska cesta 1, 10000 Zagreb	7.838,65	0,14%
4	18683136467	MINISTARSTVO FINACIJA	Kaleničeva 5, 10000 Zagreb	11.038,00	0,19%
5	83711572958	Pogon Kooltura d.o.o.	Dolenica 20, 10000 Donji Stupnik	505,50	0,01%
6	66385801110	ROBERTO PLUS d.o.o. u stečaju	Velikopoljska 42, 10000 Zagreb	3.579.621,79	62,36%
7	78644180553	SMOKING D.O.O. u stečaju	Rakusova 13, 10000 Zagreb	1.971.439,64	34,35%
8	85544865967	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb	105.864,59	1,84%
		UKUPNO:		5.739.860,41	100,00%

Neosigurani vjerovnici

U Zagrebu, 14.02.2022.

REA CORPORATION D.O.O.

Stipe Tabak, direktor

Rea corporation d.o.o.
Preradovičeva 7/1 II 10000 Zagreb | OIB: 12511012197

REA CORPORATION d.o.o.
Preradovićeva 7/1, Zagreb
Tel: +38516269700
Fax: +385 (0)1 6269 745
IBAN: HR4924020061100706064
OIB: 12511012197, Matični broj: 4227107

74
Grano d.o.o. (8392)
Bakarska 17, 10000 Zagreb
Tel:
Fax:
IBAN: HR4424020061100446970
OIB: 86077962502

IZVOD OTVORENIH STAVAKA NA DAN

Prema našim poslovnim knjigama Vaš račun broj 1200-8392 sastoji se od sljedećih otvorenih stavaka:

Dokument	Broj dokumenta	Eksterni broj	Dat. dokumenta	Dat. dospijeća	Duguj, HRK	Potražnja HRK
IFA	17/9		26.06.2017.	26.06.2017.	3,750.00	0.00
IFA	17/11		14.07.2017.	14.07.2017.	3,750.00	0.00
IFA	17/13		31.08.2017.	31.08.2017.	3,750.00	0.00
IFA	17/14		07.09.2017.	07.09.2017.	3,750.00	0.00
IFA	17/15		02.10.2017.	02.10.2017.	3,750.00	0.00
IFA	17/16		15.11.2017.	15.11.2017.	3,750.00	0.00
IFA	17/17		12.12.2017.	12.12.2017.	3,750.00	0.00

UKUPNO: 26.250.00

POŠILJATELJ IZVODA
REA CORPORATION d.o.o.
Preradovićeva 7/1, Zagreb

POTVRĐUJEMO USKLAĐENOST OTVORENIH STAVAKA
Grano d.o.o.
Bakarska 17, 10000 Zagreb

OVLAŠTENA OSOBA

SVOJSTVO : _____
IME I PREZIME : _____
POTPIS I PEČAT : _____

OVLAŠTENA OSOBA

SVOJSTVO : _____
IME I PREZIME : _____
POTPIS I PEČAT : _____

NAPOMENA: OSPORAVAMO ISKAZANO STANJE U CIJELOSTI -DJELOMIČNO ZA SVOTU OD _____
IZ OVIH RAZLOGA _____

PRILOG: _____

75

REA CORPORATION d.o.o.
Preradovićeva 7/1, Zagreb
Tel: +38516269700
Fax: +385 (0)1 6269 745
IBAN: HR4924020061100706064
OIB: 12511012197, Matični broj: 4227107

Osmi BIT d.o.o. (ZG1171)
Ožujaska 12, 10000 Zagreb
Tel: 4444-200
Fax: 3873-551
IBAN:
OIB: 64546332276

IZVOD OTVORENIH STAVAKA NA DAN

Prema našim poslovnim knjigama Vaš račun broj 1200-ZG1171 sastoji se od sljedećih otvorenih stavaka:

Dokument	Broj dokumenta	Elektroni broj	Dat. dokumenta	Dat. dostave	Duguje HRK	Potražuje HRK
IFA	15/20072	UGO=991-U02-01-15/73	08.05.2015.	09.05.2015.	204.00	0.00
IFA	15/20081	UGO=991-U02-01-15/82	26.05.2015.	27.05.2015.	108.00	0.00

Bukirano: 312.00

POŠILJATELJ IZVODA
REA CORPORATION d.o.o.
Preradovićeva 7/1, Zagreb

POTVRĐUJEMO USKLAĐENOST OTVORENIH STAVAKA
Osmi BIT d.o.o.
Ožujaska 12, 10000 Zagreb

OVLAŠTENA OSOBA

SVOJSTVO : _____
IME I PREZIME : _____
POTPIS I PEČAT : _____

OVLAŠTENA OSOBA

SVOJSTVO : _____
IME I PREZIME : _____
POTPIS I PEČAT : _____

NAPOMENA: OSPORAVAMO ISKAZANO STANJE U CJELOSTI -DJELOMIČNO ZA SVOTU OD _____
IZ OVIH RAZLOGA _____
PRILOG: _____

REA CORPORATION d.o.o.
Preradovićeva 7/1, Zagreb
Tel: +38516269700
Fak: + 385 (0)1 6269 745
IBAN: HR4924020061100706064
OIB: 12511012197, Matični broj: 4227107

76
REBECA d.o.o. (3276)
Bakarska ul. 17, 10000 Zagreb
Tel:
Fak:
IBAN: HR2724020061100754184
OIB: 16029174381

IZVOD OTVORENIH STAVAKA NA DAN

Prema našim poslovnim knjigama Vaš račun broj 1200-3276 sastoji se od sljedećih otvorenih stavaka:

Dokument	Broj dokumenta	Matični broj	Dat. dokumenta	Dat. oblika	Duguj HRK	Potražuje HRK
IFA	17/18		12.12.2017.	10.02.2018.	3,850,870.86	132,550.00
IFA	18/3		30.11.2018.	10.12.2018.	56,768.08	0.00
IFA	20/1		02.05.2020.	02.05.2020.	44,211.03	0.00
IFA	20/2		01.06.2020.	01.06.2020.	76,275.88	0.00
IFA	20/3		30.11.2020.	30.11.2020.	18,398.93	0.00

UKUPNO: 4,446,344.75

POŠILJATELJ IZVODA
REA CORPORATION d.o.o.
Preradovićeva 7/1, Zagreb

POTVRĐUJEMO USKLAĐENOST OTVORENIH STAVAKA
REBECA d.o.o.
Bakarska ul. 17, 10000 Zagreb

OVLAŠTENA OSOBA

SVOJSTVO : _____
IME I PREZIME : _____
POTPIS I PEČAT : _____

OVLAŠTENA OSOBA

SVOJSTVO : _____
IME I PREZIME : _____
POTPIS I PEČAT : _____

NAPOMENA: OSPORAVAMO ISKAZANO STANJE U CIJELOSTI -DJELOMIČNO ZA SVOTU OD _____
IZ OVIH RAZLOGA _____

PRILOG: _____

REA CORPORATION d.o.o.
Preradovićeva 7/1, Zagreb
Tel: +38516269700
Fax: +385 (0)1 6269 745
IBAN: HR4924020061100708064
OIB: 12511012197, Matični broj: 4227107

77
Smoking d.o.o. KP +E (100)
Rabusova 13, 10000 Zagreb
Tel:
Fax:
IBAN: HR1724020061100084385
OIB: 78644180553

IZVOD OTVORENIH STAVAKA NA DAN

Prema našim poslovnim knjigama Vaš račun broj 1200-100 sastoji se od slijedećih otvorenih stavaka:

Dokumenti	Broj dokumenta	Eksterni broj	Dat. otvorenja	Dat. dospijeća	Dugov. HRK	Pov. HRK
IFA	15/37		01.12.2015.	01.12.2015.	6,121.39	0.00

POŠILJATELJ IZVODA
REA CORPORATION d.o.o.
Preradovićeva 7/1, Zagreb

POTVRĐUJEMO USKLAĐENOST OTVORENIH STAVAKA
Smoking d.o.o. KP +E
Rabusova 13, 10000 Zagreb

OVLAŠTENA OSOBA

SVOJSTVO : _____
IME I PREZIME : _____
POTPIS I PEČAT : _____

OVLAŠTENA OSOBA

SVOJSTVO : _____
IME I PREZIME : _____
POTPIS I PEČAT : _____

NAPOMENA: OSPORAVAMO ISKAZANO STANJE U CIJELOSTI - DJELOMIČNO ZA SVOTU OD _____
IZ OVIH RAZLOGA _____
PRILOG: _____

REA CORPORATION d.o.o.
Preradovićeva 7/1, Zagreb
Tel: +38516269700
Fax: + 385 (0)1 6269 745
IBAN: HR4924020061100706064
OIB: 12511012197, Matični broj: 4227107

78
Elektra Zagreb-HEP Operator distribucijskog sustava
(1019)
Gundulićeva 32, 10000 Zagreb
Tel: 460 11 11: 663 72 30;01/4601-491 računi
Fax: 4601-939 za ovjenu ois.gđa Perković 4601-459
IBAN: HR8123400091510077802
OIB: 46830600751

IZVOD OTVORENIH STAVAKA NA DAN

Prema našim poslovnim knjigama Vaš račun broj 1250-1019 sastoji se od slijedećih otvorenih stavaka:

Dokument	Broj dokumenta	Iskazi broj	Dat. dokumenta	Dat. dospjela	Duguj HRK	Plaćeno HRK
VIR	Nepovezano	ESB izv.29/nak.za prik.p	21.10.2014.		21.080.00	0.00
ULP	Nepovezano	PREDUJAM PO UG. O I	02.01.2015.		-4.216.00	0.00

SUKUPNO **176.864.00**

POŠILJATELJ IZVODA
REA CORPORATION d.o.o.
Preradovićeva 7/1, Zagreb

POTVRĐUJEMO USKLAĐENOST OTVORENIH STAVAKA
Elektra Zagreb-HEP Operator distribucijskog sustava
Gundulićeva 32, 10000 Zagreb

OVLAŠTENA OSOBA

SVOJSTVO : _____
IME I PREZIME : _____
POTPIS I PEČAT : _____

OVLAŠTENA OSOBA

SVOJSTVO : _____
IME I PREZIME : _____
POTPIS I PEČAT : _____

NAPOMENA: OSPORAVAMO ISKAZANO STANJE U CIJELOSTI -DJELOMIČNO ZA SVOTU OD _____
IZ OVIH RAZLOGA _____
PRILOG: _____

REA CORPORATION d.o.o.
Preradovičeva 7/1, Zagreb
Tel: +38516269700
Fax: + 385 (0)1 6269 745
IBAN: HR4924020061100706064
OIB: 12511012197, Matični broj: 4227107

79
Košutić Emil -R- (9406)
Kikičeva 12, 10000 Zagreb
Tel:
Fax:
IBAN:
OIB: 01719737420

IZVOD OTVORENIH STAVAKA NA DAN

Prema našim poslovnim knjigama Vaš račun broj 2310-9406 sastoji se od slijedećih otvorenih stavaka:

Dokument	Broj dokumenta	Ekstent broj	Dat. dokumenta	Dak. dospijeća	Duguje HRK	Povrađuje HRK
TEM	Nepovezano	ISP 15/98 akontacija/Err	23.09.2015.		15,400.00	0.00
TEM	Nepovezano	EB izv 234 povrat sred.	29.10.2015.		0.00	6,365.00
TEM	Nepovezano	ISP 15/128 AKONTACIJ	10.12.2015.		1,200.00	0.00
TEM	Nepovezano	PRIJENOS NA KTO 125	31.12.2015.		-10,235.00	0.00
TEM	Nepovezano	UPL 16/1 POVRAT AC	04.01.2016.		0.00	1,200.00
TEM	Nepovezano	prijenos na 1250	09.02.2017.		1,200.00	0.00

15,400 0.00 0.00

POŠILJATELJ IZVODA
REA CORPORATION d.o.o.
Preradovičeva 7/1, Zagreb

POTVRĐUJEMO USKLAĐENOST OTVORENIH STAVAKA
Košutić Emil -R-
Kikičeva 12, 10000 Zagreb

OVLAŠTENA OSOBA

SVOJSTVO : _____
IME I PREZIME : _____
POTPIS I PEČAT : _____

OVLAŠTENA OSOBA

SVOJSTVO : _____
IME I PREZIME : _____
POTPIS I PEČAT : _____

NAPOMENA: OSPORAVAMO ISKAZANO STANJE U CIJELOSTI -DJELOMIČNO ZA SVOTU OD _____
IZ OVIH RAZLOGA _____
PRILOG: _____

REA CORPORATION d.o.o
Preradovićeva 7/1, Zagreb
Tel: +38516269700
Fax: + 385 (0)1 6269 745
IBAN: HR4924020081100706064
OIB: 12511012197, Matični broj: 4227107

Košutić Emil -R- (9406)
Kikićeva 12, 10000 Zagreb
Tel:
Fax:
IBAN:
OIB: 01719737420

80

IZVOD OTVORENIH STAVAKA NA DAN

Prema našim poslovnim knjigama Vaš račun broj 1250-9406 sastoji se od sljedećih otvorenih stavaka:

Dokumenta	Proj. dokumenta	Eksterni broj	Dat. dokumenta	Dat. dospeća	Dugujem izn	Pozajem izn
TEM	Nepovezano	DONOS SA KTA 2310	31.12.2016.		10.235.00	0.00
TEM	Nepovezano		09.02.2017.		0.00	1.200.00

POŠILJATELJ IZVODA
REA CORPORATION d.o.o.
Preradovićeva 7/1, Zagreb

POTVRĐUJEMO USKLAĐENOST OTVORENIH STAVAKA
Košutić Emil -R-
Kikićeva 12, 10000 Zagreb

OVLAŠTENA OSOBA

OVLAŠTENA OSOBA

SVOJSTVO : _____
IME I PREZIME : _____
POTPIS I PEČAT : _____

SVOJSTVO : _____
IME I PREZIME : _____
POTPIS I PEČAT : _____

NAPOMENA: OSPORAVAMO ISKAZANO STANJE U CIJELOSTI -DJELOMIČNO ZA SVOTU OD _____
IZ OVIH RAZLOGA _____

PRILOG: _____

Rea corporation d.o.o.
Preradovičeva 7/1
10000 Zagreb
OIB: 12511012197

IBAN: HR4924020061100706064

Erste&steiermarkische banka
d.d.

Jadranski trg 3a
51000 Rijeka

Izvod otvorenih stavki

Odobreni uvjeti pretrage:

Do datuma: 31.12.2021

Po datumu: Datum poslovne promjene

Konto: 2200;Dobavljači dobara

Partner: 00003;Erste&steiermarkische banka d.d.

Dubina konta: Ne

Status stavki: Proknjižene,Neproknjižene,Pristigle

OIB partnera 23057039320



Konto: 2200;Dobavljači dobara

Datum izvještaja: 14.02.2022

Datum IOSa: 31.12.2021

Rekapitulacija:

Nevezano

Saldo

Dospjelo
nevezano

1.601,17

248,17P

-183,17

Datum pos. promjene	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Vrsta knj.	Broj Radna tem. jedinica	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Nevezano	Saldo
28.02.2021	28.02.2021	28.02.2021	02	000004 001	78499-305-1-2021	0,00	80,56	80,56	80,56P
13.03.2021	13.03.2021	13.03.2021	01	000007 001	99	80,56	0,00	80,56	0,00D
14.04.2021	14.04.2021	14.04.2021	01	000011 001	99	93,77	0,00	93,77	93,77D
31.03.2021	31.03.2021	14.04.2021	02	000005 001	137196-305-1-2021	0,00	115,50	93,77	0,00D
14.06.2021	14.06.2021	14.06.2021	01	000020 001		93,34	0,00	93,34	93,34D
31.05.2021	31.05.2021	14.06.2021	02	000007 001	263068-AUT305-1	0,00	93,34	93,34	0,00D
14.07.2021	14.07.2021	14.07.2021	01	000023 001		135,68	0,00	135,68	135,68D
30.06.2021	30.06.2021	14.07.2021	02	000008 001	326738-305-1-2021	0,00	135,68	135,68	0,00D
14.08.2021	14.08.2021	14.08.2021	01	000025 001		37,39	0,00	37,39	37,39D
31.10.2021	31.07.2021	14.08.2021	02	000012 001	390914-AUT305-1-2021-PPR	0,00	72,82	72,82	35,43P
18.08.2021	18.08.2021	18.08.2021	01	000027 001		35,43	0,00	35,43	0,00D
31.08.2021	31.08.2021	14.09.2021	02	000010 001	457783-AUT305-1-2021-PPR	0,00	82,52	82,52	82,52P
23.09.2021	23.09.2021	23.09.2021	01	000030 001		82,52	0,00	82,52	0,00D
30.09.2021	30.09.2021	14.10.2021	02	000011 001	524589-AUT305-1-2021-PPR	0,00	187,10	187,10	187,10P
14.10.2021	14.10.2021	14.10.2021	01	000032 001	99	57,81	0,00	57,81	129,29P
31.10.2021	31.10.2021	13.11.2021	02	000012 001	589708-AUT305-1-2021-PPR	0,00	94,06	94,06	223,35P
13.11.2021	13.11.2021	13.11.2021	01	000036 001		160,00	0,00	160,00	63,35P
30.11.2021	30.11.2021	14.12.2021	02	000013 001	654893-AUT305-1-2021-PPR	0,00	119,82	119,82	183,17P
31.12.2021	31.12.2021	14.01.2022	02	000014 001	720539-AUT305-1-2021-PPR	0,00	65,00	65,00	248,17P
									248,17P



Rea corporation d.o.o.
Preradovićeva 7/1
10000 Zagreb
OIB: 12511012197

IBAN: HR4924020061100706064

Pogon kooltura d.o.o.

Dolenica 20
10000 Zagreb

Izvod otvorenih stavki

Odabrani uvjeti pretrage:

Do datuma: 31.12.2021

Pa datumu: Datum poslovne promjene

Konto: 2200;Dobavljači dobara

Partner: 00009;Pogon kooltura d.o.o.

Dubina konta: Ne

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

OIB partnera 83711572958



Konto: 2200;Dobavljači dobara

Datum izvještaja: 14.02.2022

Datum IOSa: 31.12.2021

Rekapitulacija:

Nevezano	Saldo	Dospjelo nevezano
505,50	505,50P	-505,50

Datum pos. promjene	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Vrsta knj.	Broj Radna tem. jedinica	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Nevezano	Saldo
01.01.2021	01.01.2021	01.01.2021	PS	000001	001	1			
01.10.2021	09.03.2021	24.03.2021	D2	000012	001	57/V001/10001	0,00	294,46	294,46P
							0,00	211,04	505,50P
									505,50P



REA CORPORATION d.o.o.
Preradovičeva 7/1, Zagreb
Tel: +38516269700
Fax: + 385 (0)1 6269 745
IBAN: HR4924020061100708064
OIB: 12511012197, Matični broj: 4227107

83
Pogon Kooltura d.o.o. (107)
Bakarska 17, 10000 Zagreb
Tel:
Fax:
IBAN: HR3624020061100733846
OIB: 83711572958

IZVOD OTVORENIH STAVAKA NA DAN

Prema našim poslovnim knjigama Vaš račun broj 2200-107 sastoji se od slijedećih otvorenih stavaka:

Dokument	Broj dokumenta	Eksterni broj	Dat. dokumenta	Dat. dospijeća	Duguje HRK	Potražuje HRK
UFA	20/21	241/V001/10001	10.03.2020.	25.03.2020.	0.00	294.46

POŠILJATELJ IZVODA
REA CORPORATION d.o.o.
Preradovičeva 7/1, Zagreb

POTVRĐUJEMO USKLAĐENOST OTVORENIH STAVAKA
Pogon Kooltura d.o.o.
Bakarska 17, 10000 Zagreb

OVLAŠTENA OSOBA

SVOJSTVO : _____
IME I PREZIME : _____
POTPIS I PEČAT : _____

OVLAŠTENA OSOBA

SVOJSTVO : _____
IME I PREZIME : _____
POTPIS I PEČAT : _____

NAPOMENA: OSPORAVAMO ISKAZANO STANJE U CIJELOSTI -DJELOMIČNO ZA SVOTU OD _____
IZ OVIH RAZLOGA _____
PRILOG: _____

REA CORPORATION d.o.o.
Preradovićeva 7/1, Zagreb
Tel: +38516269700
Fax: +385 (0)1 6269 745
IBAN: HR4924020061100706064
OIB: 12511012197, Matični broj: 4227107

84
Smoking d.o.o. KP +E (100)
Rabusova 13, 10000 Zagreb
Tel:
Fax:
IBAN: HR1724020061100084385
OIB: 78644180553

IZVOD OTVORENIH STAVAKA NA DAN

Prema našim poslovnim knjigama Vaš račun broj 2200-100 sastoji se od slijedećih otvorenih stavaka:

Dokument	Broj dokumenta	Stavak broj	Dat. dokumenta	Dat. dosjeđanja	Duguje HRK	Potražuje HRK
UFA	16/29	47/V001/10001	24.03.2016.	23.04.2016.	0.00	6,121.30
					Saldo	6,121.30

POŠILJATELJ IZVODA
REA CORPORATION d.o.o.
Preradovićeva 7/1, Zagreb

POTVRĐUJEMO USKLAĐENOST OTVORENIH STAVAKA
Smoking d.o.o. KP +E
Rabusova 13, 10000 Zagreb

OVLAŠTENA OSOBA

SVOJSTVO : _____
IME I PREZIME : _____
POTPIS I PEČAT : _____

OVLAŠTENA OSOBA

SVOJSTVO : _____
IME I PREZIME : _____
POTPIS I PEČAT : _____

NAPOMENA: OSPORAVAMO ISKAZANO STANJE U CIJELOSTI -DJELOMIČNO ZA SVOTU OD _____
IZ OVIH RAZLOGA _____
PRILOG: _____

REA CORPORATION d.o.o.

Preradovića 7/1, Zagreb

Tel: +38516269700

Fax: + 385 (0)1 6269 745

IBAN: HR4924020061100706064

OIB: 12511012197, Matični broj: 4227107

Grad Zagreb gradski ured za izg. grada (6489)

Tig Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb

Tel: 8101-111; 4565-994 VIDOVIĆ

Fax:

IBAN: HR3423600001500076919

OIB: 61817884937

IZVOD OTVORENIH STAVAKA NA DAN

Prema našim poslovnim knjigama Vaš račun broj 2200-6489 sastoji se od sljedećih otvorenih stavaka:

Dokumenti	Broj dokumenta	Broj stava	Dat. dokumenta	Dat. dospijeća	Dugovi HRK	Porezi HRK
UFA	14/100	05451027-181654264-2	23.09.2014.	15.11.2014.	0.00	219.84
UFA	16/121	10600030-354437023-2	22.12.2016.	15.02.2017.	0.00	12.32
UFA	16/120	10599865-354437015-1	22.12.2016.	15.02.2017.	0.00	17.91
UFA	17/8	10599792-354547570-3	02.01.2017.	15.02.2017.	0.00	109.99
UFA	17/9	10599865-354562308-8	02.01.2017.	15.02.2017.	0.00	35.82
UFA	17/2	10599822-354547597-0	02.01.2017.	15.02.2017.	0.00	98.46
UFA	17/3	10599822-354547600-3	02.01.2017.	15.02.2017.	0.00	98.46
UFA	17/5	10599792-354547562-2	02.01.2017.	15.02.2017.	0.00	109.99
UFA	17/4	10599822-354547619-4	02.01.2017.	15.02.2017.	0.00	98.46
UFA	17/7	10599792-354547589-4	02.01.2017.	15.02.2017.	0.00	109.99
UFA	17/8	10600030-354562316-9	02.01.2017.	15.02.2017.	0.00	24.64
UFA	17/34	10599822-362413536-6	20.02.2017.	15.04.2017.	0.00	98.46
UFA	17/33	10599792-362713544-2	20.02.2017.	15.04.2017.	0.00	109.99
UFA	17/122	10600030-418458243-3	20.10.2017.	15.12.2017.	0.00	12.32
UFA	17/121	10599865-418458235-2	20.10.2017.	15.12.2017.	0.00	17.91
UFA	17/177	10599865-422263144-6	23.10.2017.	15.12.2017.	0.00	53.73
UFA	17/176	10600030-422263152-7	23.10.2017.	15.12.2017.	0.00	36.96
UFA	18/91	11940668-441556357-7	09.01.2018.	09.01.2018.	0.00	625.99
UFA	18/90	11940692-441556438-4	09.01.2018.	09.01.2018.	0.00	560.40
UFA	18/49	11940668-448839692-4	20.02.2018.	15.03.2018.	0.00	733.92
UFA	18/48	11940692-448839708-5	20.02.2018.	15.03.2018.	0.00	657.02
UFA	18/89	12511012197-14509490	19.03.2018.	15.09.2018.	0.00	2,337.72
UFA	18/89	12511012197-14509490	19.03.2018.	15.12.2018.	0.00	2,337.72
OKU	18/271		19.03.2018.		0.00	-9,350.88
UFA	18/63	11940692-455703646-9	20.03.2018.	15.04.2018.	0.00	657.02
UFA	18/188	11940668-476177685-0	20.07.2018.	15.08.2018.	0.00	733.92
UFA	18/187	11940692-476177693-9	20.07.2018.	15.08.2018.	0.00	657.02
UFA	18/190	11940692-488418580-7	20.08.2018.	15.09.2018.	0.00	733.92
UFA	18/191	11940668-488418572-9	20.08.2018.	15.09.2018.	0.00	657.02
UFA	18/193	12511012197-14610752	22.08.2018.	15.09.2018.	0.00	2,337.72
UFA	18/203	11940668-490165444-2	21.09.2018.	15.10.2018.	0.00	733.92
UFA	18/204	11940692-490165452-0	21.09.2018.	15.10.2018.	0.00	657.02
UFA	18/215	11940692-501691570-3	22.10.2018.	15.11.2018.	0.00	657.02

REA CORPORATION d.o.o.

Preradovića 7/1, Zagreb

Tel: +38516269700

Fax: +385 (0)1 6269 745

IBAN: HR4924020061100706064

OIB: 12511012197, Matični broj: 4227107

Grad Zagreb gradski ured za izg. grada (6489)

Trg Stjepana Radica 1 10000 Zagreb

Tel: 6101-111; 4565-994 VIDOVIĆ

Fax:

IBAN: HR3423600001500076919

OIB: 81817894937

IZVOD OTVORENIH STAVAKA NA DAN

Prema našim poslovnim knjigama Vaš račun broj Z200-6489 sastoji se od slijedećih otvorenih stavaka:

Document: Broj dokumenta: Broj računa: ID dokumenta: Datum izdavanja: Datum HRK: Datum RNBK

UFA	18/216	11940668-501991562-5	22.10.2018.	15.11.2018.	0.00	733.92
UFA	18/261	12511012197-14657953	20.11.2018.	15.12.2018.	0.00	2.337.72
UFA	18/226	11940668-502702769-5	20.11.2018.	15.12.2018.	0.00	733.92
UFA	18/225	11940692-502702777-3	20.11.2018.	25.12.2018.	0.00	657.02
UFA	18/278	11940692-509842094-0	21.12.2018.	15.01.2019.	0.00	657.02
UFA	18/277	11940668-509842088-1	21.12.2018.	15.01.2019.	0.00	733.92
UFA	19/5	11940692-517283282-7	22.01.2019.	15.02.2019.	0.00	657.02
UFA	19/6	11940668-517283274-9	22.01.2019.	15.02.2019.	0.00	733.92
UFA	19/18	11940668-524597179-4	20.02.2019.	15.03.2019.	0.00	733.92
UFA	19/19	11940692-524597187-2	20.02.2019.	15.03.2019.	0.00	657.02
UFA	19/30	11940668-535995062-4	20.03.2019.	15.04.2019.	0.00	733.92
UFA	19/28	11940692-535995060-2	20.03.2019.	15.04.2019.	0.00	657.02
UFA	19/40	11940668-542880848-5	19.04.2019.	15.05.2019.	0.00	733.92
UFA	18/41	11940692-542880856-3	19.04.2019.	15.05.2019.	0.00	657.02
UFA	19/50	11940668-549740057-0	21.05.2019.	21.05.2019.	0.00	733.92
UFA	19/49	11940692-549740065-9	21.05.2019.	21.05.2019.	0.00	657.02
UFA	19/54	11940692-552580443-7	21.06.2019.	15.07.2019.	0.00	657.02
UFA	19/55	11940668-552580435-9	21.06.2019.	15.07.2019.	0.00	733.92
UFA	19/68	11940692-558216735-1	19.07.2019.	15.08.2019.	0.00	657.02
UFA	19/67	11940668-558216727-3	19.07.2019.	15.08.2019.	0.00	733.92
UFA	19/72	11940668-565016583-3	20.08.2019.	15.09.2019.	0.00	733.92
UFA	19/71	11940692-565016571-1	20.08.2019.	15.09.2019.	0.00	657.02
UFA	19/79	11940692-672160572-7	20.09.2019.	15.10.2019.	0.00	657.02
UFA	19/80	11940668-572160564-9	20.09.2019.	15.10.2019.	0.00	733.92
UFA	18/104	10599865-549852712-5	01.10.2019.	15.10.2019.	0.00	17.58
UFA	19/109	10600030-551150445-2	01.10.2019.	15.10.2019.	0.00	44.61
UFA	19/108	10600030-551150437-1	01.10.2019.	15.10.2019.	0.00	44.61
UFA	19/101	10599865-549876048-9	01.10.2019.	15.10.2019.	0.00	52.74
UFA	19/103	10599865-549952704-4	01.10.2019.	15.10.2019.	0.00	17.58
UFA	19/106	10600030-551150410-0	01.10.2019.	15.10.2019.	0.00	44.61
UFA	19/100	10599865-549876021-7	01.10.2019.	15.10.2019.	0.00	52.74
UFA	19/110	10600030-551150453-3	01.10.2019.	15.10.2019.	0.00	44.61
UFA	19/102	10599865-549876056-0	01.10.2019.	15.10.2019.	0.00	52.74

REA CORPORATION d.o.o.
Preradovićeva 7/1, Zagreb
Tel: +38516269700
Fax: +385 (0)1 6269 745
IBAN: HR4924020061100706064
OIB: 12511012197, Matični broj: 4227107

87
Grad Zagreb gradski ured za izg. grada (6489)
Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb
Tel: 6101-111; 4565-994 VIDOVIĆ
Fax:
IBAN: HR3423600001500076919
OIB: 61817894937

IZVOD OTVORENIH STAVAKA NA DAN

Prema našim poslovnim knjigama Vaš račun broj 2200-6489 sastoji se od slijedećih otvorenih stavaka:

Dokumenti	Broj dokumenta	Eksterni broj	Dat. dokumenta	Dat. dospijeća	Duguje HRK	Potražuje HRK
UFA	19/107	10800030-551150429-0	01.10.2019.	15.10.2019.	0.00	44.81
UFA	19/99	10599885-549876013-6	01.10.2019.	15.10.2019.	0.00	52.74
UFA	19/105	10599885-549952720-6	01.10.2019.	15.10.2019.	0.00	17.58
UFA	19/94	11940692-578163727-7	21.10.2019.	15.11.2019.	0.00	657.02
UFA	19/93	11940668-578163719-8	21.10.2019.	15.11.2019.	0.00	733.92
UFA	19/113	11940692-591996258-9	20.11.2019.	15.12.2019.	0.00	657.02
UFA	19/112	11940668-591996231-0	20.11.2019.	15.12.2019.	0.00	733.92
VIR	Nepovezano	Esb izv.23/IP/J-383-04/1	09.12.2019.		4,906.25	0.00
UFA	20/3	11940668-600534351-0	02.01.2020.	15.01.2020.	0.00	733.92
UFA	20/2	11940692-600534378-9	02.01.2020.	15.01.2020.	0.00	657.02
UFA	20/11	11940668-607467323-0	22.01.2020.	15.02.2020.	0.00	733.92
UFA	20/12	11940692-607467331-8	22.01.2020.	15.02.2020.	0.00	657.02
UFA	20/27	11940692-615044377-2	21.02.2020.	15.03.2020.	0.00	657.02
UFA	20/28	11940668-615044369-4	21.02.2020.	15.03.2020.	0.00	733.92
UFA	20/102	11940668-620829730-0	20.03.2020.	15.04.2020.	0.00	733.92
UFA	20/103	11940692-620829749-8	20.03.2020.	15.04.2020.	0.00	657.02
UFA	20/38	11940692-627364468-0	12.05.2020.	01.06.2020.	0.00	488.90
UFA	20/37	11940668-627364431-0	12.05.2020.	01.06.2020.	0.00	546.12
UFA	20/47	11940668-633973024-4	05.06.2020.	15.06.2020.	0.00	546.12
UFA	20/48	11940692-633973032-2	05.06.2020.	15.06.2020.	0.00	488.90
UFA	20/56	11940692-640457600-0	02.07.2020.	15.07.2020.	0.00	488.90
UFA	20/57	11940668-640457597-0	02.07.2020.	15.07.2020.	0.00	546.12
UFA	20/60	11940668-641371645-9	22.07.2020.	15.08.2020.	0.00	546.12
UFA	20/59	11940692-641371653-7	22.07.2020.	15.08.2020.	0.00	488.90
UFA	20/81	11940668-653748558-0	31.08.2020.	15.09.2020.	0.00	546.12
UFA	20/80	11940692-653748566-9	31.08.2020.	15.09.2020.	0.00	488.90
UFA	20/85	11940668-660465405-9	21.10.2020.	15.11.2020.	0.00	733.92
UFA	20/86	11940692-660465413-7	21.10.2020.	15.11.2020.	0.00	657.02
UFA	20/100	11940692-673442641-0	30.11.2020.	30.11.2020.	0.00	657.02
UFA	20/99	11940668-673442633-1	30.11.2020.	30.11.2020.	0.00	733.92
VIR	Nepovezano	Esb izv.3/ 383-03/2019-	14.12.2020.		11,267.82	0.00
VIR	Nepovezano	Esb izv.3/383-03/2018-1	14.12.2020.		628.01	0.00
VIR	Nepovezano	Esb izv.3/ 383-03/2019-	14.12.2020.		1,739.16	0.00

REA CORPORATION d.o.o.
Preradovičeva 7/1, Zagreb
Tel: +38516269700
Fax: + 385 (0)1 6269 745
IBAN: HR4924020061100706064
OIB: 12511012197, Matični broj: 4227107

Grad Zagreb gradski ured za izg. grada (6489)
Trg Stjepana Radića 1 10000 Zagreb
Tel: 6101-111; 4565-994 VIDOVIĆ
Fax:
IBAN: HR3423600001500076919
OIB: 61817894937

IZVOD OTVORENIH STAVAKA NA DAN

Prema našim poslovnim knjigama Vaš račun broj 2200-6489 sastoji se od sljedećih otvorenih stavaka:

Poslovni broj dokumenta	Eksterni broj	Dat. dokumenta	Duguje HRK	Potražuje HRK	
VIR	Nepovezano	Esb izv.3/363-03/2019-1	14.12.2020.	1.942.74	0.00
VIR	Nepovezano	Esb izv.3/ 363-03/2019-1	14.12.2020.	10.087.20	0.00
VIR	Nepovezano	Esb izv.3/363-03/2018-1	14.12.2020.	560.42	0.00
TEM	Nepovezano	usklada GSKG, KN,NUV	31.12.2020.	0.00	107.93
TEM	Nepovezano	usklada GSKG, KN,NUV	31.12.2020.	0.00	107.93
TEM	Nepovezano	usklada GSKG, KN,NUV	31.12.2020.	0.00	647.68
TEM	Nepovezano	usklada GSKG, KN,NUV	31.12.2020.	0.00	625.99
TEM	Nepovezano	usklada GSKG, KN,NUV	31.12.2020.	0.00	392.28
TEM	Nepovezano	usklada GSKG, KN,NUV	31.12.2020.	0.00	107.93
TEM	Nepovezano	usklada GSKG, KN,NUV	31.12.2020.	0.00	438.19
TEM	Nepovezano	usklada GSKG, KN,NUV	31.12.2020.	0.00	3,362.40
TEM	Nepovezano	usklada GSKG, KN,NUV	31.12.2020.	0.00	96.62
TEM	Nepovezano	usklada GSKG, KN,NUV	31.12.2020.	0.00	96.62
TEM	Nepovezano	usklada GSKG, KN,NUV	31.12.2020.	0.00	625.99
TEM	Nepovezano	po uskladi sa GSKG 31.	31.12.2020.	0.00	3,756.94
TEM	Nepovezano	usklada GSKG, KN,NUV	31.12.2020.	0.00	4,414.66
TEM	Nepovezano	usklada GSKG, KN,NUV	31.12.2020.	0.00	392.28
TEM	Nepovezano	SA Š-0603 Usklade na 3	31.12.2020.	0.00	579.72
TEM	Nepovezano	usklada GSKG, KN,NUV	31.12.2020.	0.00	1,713.59
TEM	Nepovezano	Po uskladi sa GSKG	31.12.2020.	0.00	560.40
TEM	Nepovezano	usklada GSKG, KN,NUV	31.12.2020.	0.00	5,092.67
				0.00	96.62
Selido				34.236.81	

REA CORPORATION d.o.o.
Preradovićeva 7/1, Zagreb
Tel: +38516266700
Fax: + 385 (0)1 6269 745
IBAN: HR4824020061100706064
OIB: 12511012107, Matični broj: 4227107

89
Grad Zagreb gradski ured za izg. grada (6489)
Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb
Tel: 6101-111; 4565-994 VIDOVIĆ
Fax:
IBAN: HR3423600001500076919
OIB: 61817694937

IZVOD OTVORENIH STAVAKA NA DAN

Saldo: ~~193.230,01~~ HRK Potražnja: ~~193.230,01~~ HRK

POŠILJATELJ IZVODA
REA CORPORATION d.o.o.
Preradovićeva 7/1, Zagreb

POTVRĐUJEMO USKLADENOST OTVORENIH STAVAKA
Grad Zagreb gradski ured za izg. grada
Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb

OVLAŠTENNA OSOBA

SVOJSTVO : _____
IME I PREZIME : _____
POTPIS I PEČAT : _____

OVLAŠTENNA OSOBA

SVOJSTVO : _____
IME I PREZIME : _____
POTPIS I PEČAT : _____

NAPOMENA: OSPORAVAMO ISKAZANO STANJE U CIJELOSTI -DJELOMIČNO ZA SVOTU OD _____
IZ OVIH RAZLOGA _____

PRILOG: _____

Res corporation d.o.o.
Preradovićeva 7/1
10000 Zagreb
OIB: 12511012197

IBAN: HR4924020061100706064

Zagrebački holding d.o.o.
podružnica Čistoća

Radnička cesta 82
10000 Zagreb

Izvod otvorenih stavki

Odobreni uvjeti pretrage:

Do datuma: 31.12.2021

Od datuma: Datum poslovne promjene

Konto: 2200;Dobavljači dobara

Partner: 00011;Zagrebački holding d.o.o. podružnica Čistoća

Dubina konta: Ne

Status stavki: Proknjižene,Neproknjižene,Pristigle

OIB partnera 85584865887



Konto: 2200;Dobavljači dobara

Datum izvještaja: 14.02.2022

Datum IOSa: 31.12.2021

Rekapitulacija:

Nevezano

Saldo

Dospjelo
nevezano

12.543,88

7.457,32P

-7.457,32

Datum pos. promjene	Datum dokumenta	Datum dospijanja	Vrsta knj.	Broj Računa tem. jedinica	Br. dok.	Duguje	Plaćajuće	Nevezano	Saldo
01.01.2021	01.01.2021	01.01.2021	PS	000001	001	1	0,00	10.620,35	10.000,60P
30.03.2021	30.03.2021	30.03.2021	01	000009	001	4033/2018	378,85	0,00	9.623,75P
30.03.2021	30.03.2021	30.03.2021	01	000009	001	2290/20-13	407,74	0,00	9.216,01P
30.03.2021	30.03.2021	30.03.2021	01	000009	001	1403/2020	418,61	0,00	8.797,40P
29.07.2021	29.07.2021	29.07.2021	01	000024	001	99	464,95	0,00	8.332,45P
29.07.2021	29.07.2021	29.07.2021	01	000024	001	99	875,13	0,00	7.457,32P
									7.457,32P



Rea corporation d.o.o.
Preradovičeva 7/1
10000 Zagreb
OIB: 12511012197

IBAN: HR4924020061100706064

Grad Zagreb, gradski ured za
pros.uređenje -KN,NUV,pričuva

Trg Stjepana Radića 1
10000 Zagreb

Izvod otvorenih stavki

Odobrani uvjeti pretrage:
Do datuma: 31.12.2021
Po datumu: Datum poslovne promjene
Konto: 2200;Dobavljači dobara
Partner: 00002;Grad Zagreb, gradski ured za pros.uređenje -KN,NUV,pričuva
Dubina konta: Ne
Status stavki: Proknjižene,Neproknjižene,Pristigle

OIB partnera 61817894937



Konto: 2200;Dobavljači dobara
Datum izvještaja: 14.02.2022
Datum iOsa: 31.12.2021

Rekapitulacija:

Nevezano	Saldo	Dospjelo
54.465,27	50.176,79P	48.128,83

Datum pos. promjene	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Vrsta knj.	Broj Radna lista, jedinica Br. dok.	Duguje	Potražuje	Nevezano	Saldo
01.01.2021	01.01.2021	01.01.2021	PS	000001.001	1			
31.01.2021	31.01.2021	31.01.2021	02	000003.001	11940668-674547455-3	0,00	34.236,81	34.236,81P
31.01.2021	31.01.2021	31.01.2021	02	000003.001	11940692-674547463-1	0,00	733,92	34.972,73P
25.01.2021	25.01.2021	15.02.2021	02	000001.001	11940692-686043959-2	0,00	657,02	35.629,75P
25.01.2021	25.01.2021	15.02.2021	02	000001.001	11940668-686043940-4	0,00	657,02	36.286,77P
25.02.2021	25.02.2021	15.03.2021	02	000004.001	11940692-686659656-5	0,00	733,92	37.020,69P
25.02.2021	25.02.2021	15.03.2021	02	000004.001	11940668-686659658-7	0,00	657,02	37.677,71P
30.03.2021	30.03.2021	15.04.2021	02	000005.001	11940692-693146275-3	0,00	733,92	38.411,63P
30.04.2021	30.03.2021	15.04.2021	02	000006.001	11940668-693146267-5	0,00	657,02	39.068,65P
30.04.2021	30.04.2021	15.05.2021	02	000006.001	11940668-693461598-3	0,00	733,92	39.802,57P
30.04.2021	30.04.2021	15.05.2021	02	000008.001	11940692-699461601-4	0,00	733,92	40.536,49P
31.05.2021	31.05.2021	15.06.2021	02	000007.001	11940668	0,00	657,02	41.193,51P
31.05.2021	31.05.2021	15.06.2021	02	000007.001	11940692	0,00	733,92	41.927,43P
30.06.2021	30.06.2021	15.07.2021	02	000008.001	11940668-714558080-9	0,00	657,02	42.584,45P
30.06.2021	30.06.2021	15.07.2021	02	000008.001	11940692-714558099-7	0,00	733,92	43.318,37P
22.07.2021	22.07.2021	15.08.2021	02	000009.001	11940668	0,00	657,02	43.975,39P
22.07.2021	22.07.2021	15.08.2021	02	000009.001	11940692	0,00	733,92	44.709,31P
01.09.2021	31.08.2021	15.09.2021	02	000011.001	08/2021 11940692	0,00	657,02	45.366,33P
01.09.2021	31.08.2021	15.09.2021	02	000011.001	08/21 11940668	0,00	657,02	46.023,35P
22.09.2021	22.09.2021	22.09.2021	01	000029.001		0,00	733,92	46.757,27P
22.09.2021	22.09.2021	22.09.2021	01	000029.001		730,78	0,00	46.026,49P
22.09.2021	22.09.2021	22.09.2021	01	000029.001		827,16	0,00	45.199,33P
01.10.2021	30.09.2021	15.10.2021	02	000012.001	11940668-735678353	586,30	0,00	44.613,03P
01.10.2021	30.09.2021	15.10.2021	02	000012.001	11940692-735678381	0,00	733,92	45.346,95P
31.10.2021	31.10.2021	15.11.2021	02	000012.001	747303738-9	0,00	657,02	46.003,97P
31.10.2021	31.10.2021	15.11.2021	02	000012.001	747303746-7	0,00	733,92	46.737,89P
01.12.2021	30.11.2021	15.12.2021	02	000014.001	748835180	0,00	657,02	47.394,91P
15.12.2021	15.12.2021	15.01.2022	02	000014.001	755782254	0,00	733,92	48.128,83P
15.12.2021	15.12.2021	15.01.2022	02	000014.001	755782246	0,00	657,02	48.785,85P
01.12.2021	30.11.2021	15.12.2022	02	000014.001	748835199	0,00	733,92	49.519,77P
						0,00	657,02	50.176,79P
								50.176,79P

92

Datum pos. promjena	Datum dokumenta	Datum dospijeda	Vrsta knj.	Broj Radne tam. jedinica Br. dok.	Duguje	Potražuje	Nevezano	Saldo
------------------------	--------------------	--------------------	---------------	--------------------------------------	--------	-----------	----------	-------



REA CORPORATION d.o.o.
Preradovićeva 7/1, Zagreb
Tel: +38516269700
Fax: +385 (0)1 6269 745
IBAN: HR4924020061100706084
OIB: 12511012197, Matični broj: 4227107

ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. (0803)
ULICA GRADA VUKOVARA 41, 10060 Zagreb
Tel:
Fax:
IBAN: HR2823600001500114760
OIB: 85584885987

IZVOD OTVORENIH STAVAKA NA DAN

Prema našim poslovnim knjigama Vaš račun broj 2200-0603 sastoji se od slijedećih otvorenih stavaka:

Dokument	Broj dokumenta	Stanak broj	Dat. dokumenta	Dat. dospijeća	Dugao HRK	Potražio HRK
UFA	14/101	05451027-170699888-0	25.10.2014.	15.11.2014.	0.00	219.84
UFA	14/357	05451027-176629045-2	25.11.2014.	15.12.2014.	0.00	219.84
UFA	14/499	05451027-188800352-3	25.12.2014.	15.01.2015.	0.00	219.84
UFA	15/131	05451027-197069759-0	25.01.2015.	15.02.2015.	0.00	188.21
UFA	15/307	05451027-202996132-0	25.02.2015.	15.03.2015.	0.00	534.19
UFA	15/355	05451027-209478420-9	25.03.2015.	15.04.2015.	0.00	534.19
UFA	15/578	05451027-216842456-1	25.04.2015.	15.05.2015.	0.00	534.19
UFA	15/662	05451027-223030726-8	25.05.2015.	15.06.2015.	0.00	534.19
UFA	15/667	05451027-229124463-0	25.06.2015.	15.07.2015.	0.00	534.19
UFA	15/1050	05451027-237022017-3	25.07.2015.	15.08.2015.	0.00	534.19
UFA	15/1154	05451027-243636502-2	25.08.2015.	15.09.2015.	0.00	534.19
UFA	15/1321	05451027-250488553-7	25.09.2015.	15.10.2015.	0.00	534.19
UFA	15/1369	05451027-256492733-7	25.10.2015.	15.11.2015.	0.00	534.19
UFA	15/1370	05451027-261521636-0	01.11.2015.	15.12.2015.	0.00	534.19
UFA	15/1429	05451027-270589243-7	25.12.2015.	15.01.2016.	0.00	534.19
UFA	16/8	05451027-276931083-8	25.01.2016.	15.02.2016.	0.00	534.19
UFA	16/21	05451027-285180244-7	25.02.2016.	15.03.2016.	0.00	534.19
UFA	16/40	05451027-291045219-2	25.03.2016.	15.04.2016.	0.00	534.19
UFA	16/49	05451027-297962558-4	25.04.2016.	15.05.2016.	0.00	534.19
UFA	16/63	05451027-305351865-3	25.05.2016.	15.06.2016.	0.00	534.19
UFA	16/83	05451027-311790854-6	25.06.2016.	15.07.2016.	0.00	534.19
UFA	16/111	11347509-352172731-0	25.12.2016.	15.01.2017.	0.00	56.52
UFA	16/113	10599792-352172553-0	25.12.2016.	15.01.2017.	0.00	682.91
UFA	16/114	10599822-352172545-3	25.12.2016.	15.01.2017.	0.00	628.29
UFA	16/112	11347622-352172707-4	25.12.2016.	15.01.2017.	0.00	47.79
OKU	17/201	10599792-352172553-0	02.01.2017.		0.00	-76.17
OKU	17/207	10599822-352172545-3	02.01.2017.		0.00	-76.17
UFA	17/12	10599865-357648853-8	25.01.2017.	15.02.2017.	0.00	17.91
UFA	17/11	11347622-357648831-4	25.01.2017.	15.02.2017.	0.00	47.79
UFA	17/15	10599822-357648688-4	25.01.2017.	15.02.2017.	0.00	719.44
UFA	17/10	11347509-357648874-1	25.01.2017.	15.02.2017.	0.00	56.52
UFA	17/13	10600030-357648896-1	25.01.2017.	15.02.2017.	0.00	12.32
UFA	17/14	10599792-357648661-8	25.01.2017.	15.02.2017.	0.00	785.58

REA CORPORATION d.o.o.
 Preradovičeva 7/1, Zagreb
 Tel: +38516269700
 Fax: + 385 (0)1 6269 745
 IBAN: HR4924020061100706064
 OIB: 12511012197, Matični broj: 4227107

ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. (0603)
 ULICA GRADA VUKOVARA 41, 10000 Zagreb
 Tel:
 Fax:
 IBAN: HR2823600001500114760
 OIB: 85564865887

IZVOD OTVORENIH STAVAKA NA DAN

Prema našim poslovnim knjigama Vaš račun broj 2200-0603 sastoji se od slijedećih otvorenih stavaka:

Dokumenti	Proj. dokum. broj	Eksterni broj	Dat. dokumenta	Dat. posljedica	Dugov. HRK	Potraž. HRK
OKU	17/199	10599792-357648661-8	25.01.2017.		0.00	-68.86
OKU	17/205	10599822-357648688-4	25.01.2017.		0.00	-68.86
UFA	17/27	10599865-366259481-5	25.02.2017.	15.03.2017.	0.00	17.91
UFA	17/28	10600030-366259473-4	25.02.2017.	15.03.2017.	0.00	12.32
UFA	17/32	10599822-366259465-7	25.02.2017.	15.03.2017.	0.00	615.55
UFA	17/31	10599792-366259457-1	25.02.2017.	15.03.2017.	0.00	680.17
UFA	17/29	11347509-366259678-6	25.02.2017.	15.03.2017.	0.00	58.52
UFA	17/30	11347622-366259635-9	25.02.2017.	15.03.2017.	0.00	47.79
OKU	17/200	10599792-366259457-1	25.02.2017.		0.00	-63.43
OKU	17/206	10599822-366259465-7	25.02.2017.		0.00	-63.43
UFA	17/39	10599865-372576189-6	25.03.2017.	15.04.2017.	0.00	17.91
UFA	17/38	10599822-372576170-9	25.03.2017.	15.04.2017.	0.00	724.88
UFA	17/41	11347509-372576375-7	25.03.2017.	15.04.2017.	0.00	58.52
UFA	17/42	11347622-372576340-0	25.03.2017.	15.04.2017.	0.00	47.79
UFA	17/37	10599792-372576200-0	25.03.2017.	15.04.2017.	0.00	801.03
UFA	17/40	10600030-372576197-7	25.03.2017.	15.04.2017.	0.00	12.32
UFA	17/49	10599822-381504417-8	25.04.2017.	15.05.2017.	0.00	714.01
UFA	17/50	10599792-381504425-4	25.04.2017.	15.05.2017.	0.00	790.16
UFA	17/45	10599865-381504433-6	25.04.2017.	15.05.2017.	0.00	17.91
UFA	17/46	10600030-381504441-7	25.04.2017.	15.05.2017.	0.00	12.32
UFA	17/48	11347509-381504638-8	25.04.2017.	15.05.2017.	0.00	58.52
UFA	17/47	11347622-381504581-7	25.04.2017.	15.05.2017.	0.00	47.79
UFA	17/57	10600030-387532005-4	25.05.2017.	15.06.2017.	0.00	12.32
UFA	17/56	10599865-387531998-6	25.05.2017.	15.06.2017.	0.00	17.91
UFA	17/59	11347509-387532188-1	25.05.2017.	15.06.2017.	0.00	58.52
UFA	17/58	11347622-387532145-4	25.05.2017.	15.06.2017.	0.00	47.79
UFA	17/51	10599822-387531963-7	25.05.2017.	15.06.2017.	0.00	650.58
UFA	17/60	10599792-387531971-3	25.05.2017.	15.06.2017.	0.00	726.73
UFA	17/66	10599822-393926872-8	25.06.2017.	15.07.2017.	0.00	552.12
UFA	17/67	10599792-393926864-2	25.06.2017.	15.07.2017.	0.00	616.74
UFA	17/65	11347509-39327054-9	25.06.2017.	15.07.2017.	0.00	58.62
UFA	17/68	11347622-393927011-1	25.06.2017.	15.07.2017.	0.00	47.79
UFA	17/72	11347622-401101179-5	25.07.2017.	15.08.2017.	0.00	47.79

REA CORPORATION d.o.o.
Preradovićeva 7/1, Zagreb
Tel: +38516269700
Fax: +385 (0)1 6269 745
IBAN: HR4924020061100706064
OIB: 12511012197, Matični broj: 4227107

ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. (0603)
ULICA GRADA VUKOVARA 41, 10000 Zagreb
Tel:
Fax:
IBAN: HR2823600001500114760
OIB: 85584865887

IZVOD OTVORENIH STAVAKA NA DAN

Prema našim poslovnim knjigama Vaš račun broj 2200-0603 sastoji se od sljedećih otvorenih stavaka:

Dokumet	Broj dokumenta	Eksterni broj	Dat. dokumenta	Dat. dospijeća	Dugaoz HRK	Postojanje HRK
UFA	17/75	10599822-401101012-7	25.07.2017.	15.08.2017.	0.00	552.12
UFA	17/74	10599792-401101020-3	25.07.2017.	15.08.2017.	0.00	616.74
UFA	17/73	11347509-401101209-4	25.07.2017.	15.08.2017.	0.00	56.52
UFA	17/84	10599822-407469429-5	25.08.2017.	15.09.2017.	0.00	552.12
UFA	17/85	10599792-407469410-0	25.08.2017.	15.09.2017.	0.00	616.74
UFA	17/87	11347622-407469577-2	25.08.2017.	15.09.2017.	0.00	47.79
UFA	17/88	11347509-407469607-1	25.08.2017.	15.09.2017.	0.00	56.52
UFA	17/92	11347509-413528372-3	25.09.2017.	15.10.2017.	0.00	56.52
UFA	17/93	10599822-413528194-7	25.09.2017.	15.10.2017.	0.00	552.12
UFA	17/95	11347622-413528348-7	25.09.2017.	15.10.2017.	0.00	47.79
UFA	17/94	10599792-413528208-6	25.09.2017.	15.10.2017.	0.00	616.74
UFA	17/116	000082856	02.10.2017.	15.12.2017.	0.00	68.86
UFA	17/115	000082855	02.10.2017.	15.12.2017.	0.00	68.86
UFA	17/119	11347622-419933422-8	25.10.2017.	15.11.2017.	0.00	47.79
UFA	17/118	10599822-419933279-8	25.10.2017.	15.11.2017.	0.00	620.98
UFA	17/117	11347509-419933457-4	25.10.2017.	15.11.2017.	0.00	56.52
UFA	17/120	10599792-419933287-4	25.10.2017.	15.11.2017.	0.00	685.60
UFA	17/174	033637185	25.11.2017.	15.12.2017.	0.00	68.86
UFA	17/171	10599822-425799703-3	25.11.2017.	15.12.2017.	0.00	620.98
UFA	17/168	11347622-425799878-2	25.11.2017.	15.12.2017.	0.00	47.79
UFA	17/172	10599865-425799738	25.11.2017.	15.12.2017.	0.00	17.91
UFA	17/173	10600030-425799811-0	25.11.2017.	15.12.2017.	0.00	12.32
UFA	17/175	033637186	25.11.2017.	15.12.2017.	0.00	68.86
UFA	17/170	10599792-425799681-4	25.11.2017.	15.12.2017.	0.00	616.74
UFA	17/169	11347509-425799908-1	25.11.2017.	15.12.2017.	0.00	56.52
UFA	17/186	10599865-432841871-1	25.12.2017.	15.01.2018.	0.00	17.91
UFA	17/185	11347622-432842037-0	25.12.2017.	15.01.2018.	0.00	47.79
UFA	17/184	10600030-432841898-3	25.12.2017.	15.01.2018.	0.00	12.32
UFA	17/183	11347509-432842061-7	25.12.2017.	15.01.2018.	0.00	56.52
UFA	18/264	10599822-438652450-6	25.01.2018.	25.01.2018.	0.00	552.12
UFA	18/286	10599792-438652469-2	25.01.2018.	25.01.2018.	0.00	616.74
UFA	18/282	105997952-447413981-	25.02.2018.	25.02.2018.	0.00	616.74
UFA	18/280	10599822-447414007-6	25.02.2018.	25.02.2018.	0.00	552.12

REA CORPORATION d.o.o.
Preradovičeva 7/1, Zagreb
Tel: +38516269700
Fax: +385 (0)1 6269 746
IBAN: HR4924020061100706064
OIB: 12511012197, Matični broj: 4227107

ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. (0603)
ULICA GRADA VUKOVARA 41, 10000 Zagreb
Tel:
Fax:
IBAN: HR2823600001502114760
OIB: 85584865967

IZVOD OTVORENIH STAVAKA NA DAN

Prema našim poslovnim knjigama Vaš račun broj 2200-0603 sastoji se od slijedećih otvorenih stavaka:

Dokument	Broj dokumenta	Datumi broj	Dat. dokumenta	Dat. dospijeća	Dugaoz. HRK	Potraž. HRK
UFA	18/256	10599822-454809025-5	25.03.2018.	25.03.2018.	0.00	552.12
UFA	18/258	10599792-454809033-1	25.03.2018.	25.03.2018.	0.00	616.74
UFA	18/254	10599822-461418023-7	25.04.2018.	25.04.2018.	0.00	552.12
UFA	18/252	10599792-461417981-1	25.04.2018.	25.04.2018.	0.00	616.74
UFA	18/248	10599822-468701170-2	25.05.2018.	25.05.2018.	0.00	552.12
UFA	18/250	10599792-468701162-7	25.05.2018.	25.05.2018.	0.00	616.74
UFA	18/246	10599822-474509745-7	25.06.2018.	25.06.2018.	0.00	552.12
UFA	18/242	10599792-474509737-1	25.06.2018.	25.06.2018.	0.00	616.74
UFA	18/240	10599822-480699101-9	25.07.2018.	25.07.2018.	0.00	552.12
UFA	18/244	10599792-480699098-0	25.07.2018.	25.07.2018.	0.00	616.74
UFA	18/236	10599792-487538574-1	25.08.2018.	25.08.2018.	0.00	616.74
UFA	18/238	10599822-487538566-5	25.08.2018.	25.08.2018.	0.00	552.12
UFA	18/232	10599822-494476193-4	25.09.2018.	25.09.2018.	0.00	552.12
UFA	18/234	10599792-494476185-9	25.09.2018.	25.09.2018.	0.00	616.74
UFA	18/208	11347622-494476355-5	25.09.2018.	15.10.2018.	0.00	47.49
UFA	18/207	11347509-494476388-2	25.09.2018.	15.10.2018.	0.00	56.52
UFA	18/209	10600030-494476215-5	25.09.2018.	15.10.2018.	0.00	12.32
UFA	18/206	10599865-494476207-4	25.09.2018.	15.10.2018.	0.00	17.91
UFA	18/230	10599822-501072348-5	25.10.2018.	25.10.2018.	0.00	552.12
UFA	18/228	10599792-501072338-0	25.10.2018.	25.10.2018.	0.00	616.74
UFA	18/211	10600030-501072362-3	25.10.2018.	15.11.2018.	0.00	12.32
UFA	18/212	11347608-501072532-2	25.10.2018.	15.11.2018.	0.00	56.52
UFA	18/213	11347622-501072508-5	25.10.2018.	15.11.2018.	0.00	47.79
UFA	18/214	10599865-501072354-2	25.10.2018.	15.11.2018.	0.00	17.91
UFA	18/269	11347622-507193595-1	25.11.2018.	25.11.2018.	0.00	47.79
UFA	18/270	11347509-507193625-0	25.11.2018.	25.11.2018.	0.00	56.52
UFA	18/268	10599865-507193439-0	25.11.2018.	25.11.2018.	0.00	17.91
UFA	18/267	10600030-507193447-0	25.11.2018.	25.11.2018.	0.00	12.32
UFA	18/222	10599792-507193412-7	25.11.2018.	15.12.2018.	0.00	665.60
UFA	18/223	10599822-507193420-2	25.11.2018.	15.12.2018.	0.00	620.98
UFA	18/273	11347509-514183998-8	25.12.2018.	15.01.2019.	0.00	56.52
UFA	18/274	11347622-514183953-0	25.12.2018.	15.01.2019.	0.00	47.79
UFA	18/280	10599865-514183805-0	25.12.2018.	15.01.2019.	0.00	17.91

REA CORPORATION d.o.o.
 Preradovićeva 7/1, Zagreb
 Tel: +38516269700
 Fax: +385 (0)1 6269 745
 IBAN: HR4924020081100706064
 OIB: 12511012197, Matični broj: 4227107

ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. (0603)
 ULICA GRADA VUKOVARA 41, 10000 Zagreb
 Tel:
 Fax:
 IBAN: HR2823600001500114750
 OIB: 85584865987

IZVOD OTVORENIH STAVAKA NA DAN

Prema našim poslovnim knjigama Vaš račun broj 2200-0603 sastoji se od sljedećih otvorenih stavaka:

Dokument	Broj dokumenta	Eksterni broj	Dat. dokumenta	Dat. dospijeća	Duguje HRK	Potražuje HRK
UFA	18/276	10599822-514183791-0	25.12.2018.	15.01.2019.	0.00	620.98
UFA	18/275	10599792-514183783-4	25.12.2018.	15.01.2019.	0.00	685.60
UFA	18/279	10600030-514183813-0	25.12.2018.	15.01.2019.	0.00	12.32
UFA	19/8	10599792-521661704-6	25.01.2019.	15.02.2019.	0.00	685.60
UFA	19/1	11347509-521661895-5	25.01.2019.	15.02.2019.	0.00	56.52
UFA	19/4	10600030-521661690-3	25.01.2019.	15.02.2019.	0.00	12.32
UFA	19/3	10599885-521661682-2	25.01.2019.	15.02.2019.	0.00	17.91
UFA	19/10	10599822-521661712-1	25.01.2019.	15.02.2019.	0.00	620.98
UFA	19/2	11347622-521661860-9	25.01.2019.	15.02.2019.	0.00	47.79
UFA	19/12	10600030-528938868-4	25.02.2019.	15.03.2019.	0.00	12.32
UFA	19/14	11347622-528939023-3	25.02.2019.	15.03.2019.	0.00	47.79
UFA	19/16	10599792-528938876-4	25.02.2019.	15.03.2019.	0.00	680.17
UFA	19/17	10599822-528938841-6	25.02.2019.	15.03.2019.	0.00	615.55
UFA	19/15	11347509-528939066-0	25.02.2019.	15.03.2019.	0.00	56.52
UFA	19/13	10599865-528938884-8	25.02.2019.	15.03.2019.	0.00	17.91
UFA	19/27	10599822-535055491-0	25.03.2019.	15.04.2019.	0.00	620.98
UFA	19/25	11347622-535055653-1	25.03.2019.	15.04.2019.	0.00	47.79
UFA	19/26	11347509-535055696-9	25.03.2019.	15.04.2019.	0.00	56.52
UFA	19/24	10599865-535055513-1	25.03.2019.	15.04.2019.	0.00	14.56
UFA	19/23	10600030-535055505-0	25.03.2019.	15.04.2019.	0.00	12.32
UFA	19/29	10599792-535055483-5	25.03.2019.	15.04.2019.	0.00	685.60
UFA	19/34	10600030-541208143-0	25.04.2019.	15.05.2019.	0.00	27.19
UFA	19/33	10599865-541208135-9	25.04.2019.	15.05.2019.	0.00	32.14
UFA	19/36	10599822-541208127-1	25.04.2019.	15.05.2019.	0.00	620.98
UFA	19/35	10599792-541208119-6	25.04.2019.	15.05.2019.	0.00	685.60
UFA	19/32	11347622-541208283-0	25.04.2019.	15.05.2019.	0.00	47.79
UFA	19/31	11347509-541208313-9	25.04.2019.	15.05.2019.	0.00	56.52
UFA	19/43	10599865-548109701-3	25.05.2019.	15.06.2019.	0.00	32.14
UFA	19/44	10600030-548109728-5	25.05.2019.	15.06.2019.	0.00	27.19
UFA	19/48	10599792-548109671-7	25.05.2019.	15.06.2019.	0.00	691.04
UFA	19/47	10599822-548109696-3	25.05.2019.	15.06.2019.	0.00	626.42
UFA	19/46	11347509-548109892-1	25.05.2019.	15.06.2019.	0.00	56.52
UFA	19/45	11347622-548109888-5	25.05.2019.	15.06.2019.	0.00	47.79

REA CORPORATION d.o.o.
Preradovičeva 7/1, Zagreb
Tel: +38516269700
Fax: + 385 (0)1 6269 745
IBAN: HR4924020061100706064
OIB: 12511012197, Matični broj: 4227107

ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. (0603)
ULICA GRADA VUKOVARA 41, 10000 Zagreb
Tel:
Fax:
IBAN: HR2623600001500114760
OIB: 85584865987

IZVOD OTVORENIH STAVAKA NA DAN

Prema našim poslovnim knjigama Vaš račun broj 2200-0603 sastoji se od sljedećih otvorenih stavaka:

Dokumenti	Broj dokumenta	Dokum. broj	Dat. dokumenta	Dat. dospijeća	Oduz. HRK	Poznatje HRK
UFA	19/52	10599792-556844275-7	25.06.2019.	15.07.2019.	0.00	680.17
UFA	19/57	11347622-556844445-3	25.06.2019.	15.07.2019.	0.00	47.79
UFA	19/59	10599865-556844291-0	25.06.2019.	15.07.2019.	0.00	32.14
UFA	19/58	11347509-556844488-0	25.06.2019.	15.07.2019.	0.00	56.52
UFA	19/53	10599822-556844283-2	25.06.2019.	15.07.2019.	0.00	615.55
UFA	19/58	10600030-556844305-3	25.06.2019.	15.07.2019.	0.00	27.19
UFA	19/63	11347622-563327154-6	25.07.2019.	15.08.2019.	0.00	47.79
UFA	19/61	10599822-563326980-0	25.07.2019.	15.08.2019.	0.00	626.42
UFA	19/64	10599865-563326999-7	25.07.2019.	15.08.2019.	0.00	32.14
UFA	19/65	10600030-563327006-5	25.07.2019.	15.08.2019.	0.00	27.19
UFA	19/62	10599792-563326972-4	25.07.2019.	15.08.2019.	0.00	691.04
UFA	19/66	11347509-563327189-2	25.07.2019.	15.08.2019.	0.00	56.52
UFA	19/83	10600030-570004808-0	01.09.2019.	15.09.2019.	0.00	27.19
UFA	19/88	11347509-570004972-6	01.09.2019.	15.09.2019.	0.00	56.52
UFA	19/87	11347622-570004948-0	01.09.2019.	15.09.2019.	0.00	47.79
UFA	19/84	10599865-570004794-6	01.09.2019.	15.09.2019.	0.00	32.14
UFA	19/85	10599822-570004788-9	01.09.2019.	15.09.2019.	0.00	620.98
UFA	19/86	10599792-570004778-3	01.09.2019.	15.09.2019.	0.00	685.60
UFA	19/74	10599865-576542313-8	25.09.2019.	15.10.2019.	0.00	32.14
UFA	19/75	10600030-576542321-7	25.09.2019.	15.10.2019.	0.00	27.19
UFA	19/78	11347622-576542461-7	25.09.2019.	15.10.2019.	0.00	47.79
UFA	19/77	11347509-576542518-8	25.09.2019.	15.10.2019.	0.00	56.52
UFA	19/73	10599822-576542306-9	25.09.2019.	15.10.2019.	0.00	620.98
UFA	19/76	10599792-576542291-0	25.09.2019.	15.10.2019.	0.00	885.60
UFA	19/96	10599792-582422028-2	25.10.2019.	15.11.2019.	0.00	685.60
UFA	19/95	10599865-582421994-3	25.10.2019.	15.11.2019.	0.00	32.14
UFA	19/97	10599822-582422036-8	25.10.2019.	15.11.2019.	0.00	620.98
UFA	18/92	11347622-582422178-4	25.10.2019.	15.11.2019.	0.00	47.79
UFA	19/91	11347509-582422206-3	25.10.2019.	15.11.2019.	0.00	56.52
UFA	18/98	10600030-582422001-1	25.10.2019.	15.11.2019.	0.00	27.19
UFA	19/118	11347509-590904937-4	25.11.2019.	15.12.2019.	0.00	56.52
UFA	18/120	10599822-590904740-7	25.11.2019.	15.12.2019.	0.00	620.98
UFA	19/116	10600030-590904767-5	25.11.2019.	15.12.2019.	0.00	27.19

REA CORPORATION d.o.o.
Preradovićeve 7/1, Zagreb
Tel: +38516289700
Fax: + 385 (0)1 6289 745
IBAN: HR4924020081100706084
OIB: 12511012197, Matični broj: 4227107

ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. (0603)
ULICA GRADA VUKOVARA 41, 10000 Zagreb
Tel:
Fax:
IBAN: HR2829600001500114760
OIB: 85584865987

IZVOD OTVORENIH STAVAKA NA DAN

Prema našim poslovnim knjigama Vaš račun broj 2200-0603 sastoji se od sljedećih otvorenih stavaka:

Dokument	Dat. dokumenta	Eksterni broj	Dat. dokumenta	Dat. dospijeća	Duguje HRK	Plaća HRK
UFA	19/115	10599865-590904759-4	25.11.2019.	15.12.2019.	0.00	32.14
UFA	19/119	10599792-590904732-1	25.11.2019.	15.12.2019.	0.00	695.60
UFA	19/117	11347622-590904902-8	25.11.2019.	15.12.2019.	0.00	47.79
UFA	19/127	10599865-598735379-7	25.12.2019.	15.01.2020.	0.00	32.14
UFA	19/126	11347622-598735522-0	25.12.2019.	15.01.2020.	0.00	47.79
UFA	19/128	10600030-598735387-8	25.12.2019.	15.01.2020.	0.00	27.19
UFA	19/124	10599792-598735352-4	25.12.2019.	15.01.2020.	0.00	685.60
UFA	19/123	10599822-598735360-0	25.12.2019.	15.01.2020.	0.00	620.98
UFA	19/125	11347509-598735557-7	25.12.2019.	15.01.2020.	0.00	56.52
UFA	20/6	11347622-605771686-3	25.01.2020.	15.02.2020.	0.00	47.79
UFA	20/9	10599792-605771548-1	25.01.2020.	15.02.2020.	0.00	691.04
UFA	20/7	11347509-605771734-3	25.01.2020.	15.02.2020.	0.00	56.52
UFA	20/8	10599822-605771556-7	25.01.2020.	15.02.2020.	0.00	626.42
UFA	20/5	10600030-605771521-0	25.01.2020.	15.02.2020.	0.00	27.19
UFA	20/4	10599865-605771513-0	25.01.2020.	15.02.2020.	0.00	32.14
UFA	20/18	10600030-613214275-8	25.02.2020.	15.03.2020.	0.00	27.19
UFA	20/19	10599865-613214267-7	25.02.2020.	15.03.2020.	0.00	32.14
UFA	20/16	11347509-613214437-6	25.02.2020.	15.03.2020.	0.00	56.52
UFA	20/14	10599792-613214240-4	25.02.2020.	15.03.2020.	0.00	680.17
UFA	20/15	10599822-613214259-0	25.02.2020.	15.03.2020.	0.00	615.55
UFA	20/17	11347622-613214402-0	25.02.2020.	15.03.2020.	0.00	47.79
UFA	20/25	11347509-619885309-0	25.03.2020.	15.04.2020.	0.00	56.52
UFA	20/104	10599822-619885104-1	25.03.2020.	15.04.2020.	0.00	620.98
UFA	20/22	10599865-619885112-9	25.03.2020.	15.04.2020.	0.00	32.14
UFA	20/24	11347622-619885279-0	25.03.2020.	15.04.2020.	0.00	47.79
UFA	20/23	10600030-619885120-0	25.03.2020.	15.04.2020.	0.00	27.19
UFA	20/26	10599792-619885090-3	25.03.2020.	15.04.2020.	0.00	685.60
UFA	20/33	10599792-625689732-6	25.04.2020.	15.05.2020.	0.00	685.60
UFA	20/32	11347622-625689902-2	25.04.2020.	15.05.2020.	0.00	47.79
UFA	20/30	10599865-625689759-9	25.04.2020.	15.05.2020.	0.00	32.14
UFA	20/29	11347509-625689937-9	25.04.2020.	15.05.2020.	0.00	56.52
UFA	20/31	10600030-625689767-0	25.04.2020.	15.05.2020.	0.00	27.19
UFA	20/34	10599822-625689740-1	25.04.2020.	15.05.2020.	0.00	620.98

REA CORPORATION d.o.o.
 Preradovičeva 7/1, Zagreb
 Tel: +385 1 6269 700
 Fax: + 385 (0)1 6269 745
 IBAN: HR4924020081100706064
 OIB: 12511012197, Matični broj: 4227107

ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. (0603)
 ULICA GRADA VUKOVARA 41, 10000 Zagreb
 Tel:
 Fax:
 IBAN: HR2823600001500114760
 OIB: 85584865967

IZVOD OTVORENIH STAVAKA NA DAN

Prema našim poslovnim knjigama Vaš račun broj 2200-0603 sastoji se od slijedećih otvorenih stavaka:

Broj stavka	Broj dokumenta	Broj stavka	Dat. dokumenta	Dat. poslovanja	Dugao HNK	Pasivno HNK
UFA	20/41	11347622-633073430-3	25.05.2020.	15.06.2020.	0.00	47.79
UFA	20/45	10599822-633073278-2	25.05.2020.	15.06.2020.	0.00	620.98
UFA	20/42	10600030-633073285-0	25.05.2020.	15.06.2020.	0.00	27.19
UFA	20/43	10599865-633073287-0	25.05.2020.	15.06.2020.	0.00	32.14
UFA	20/44	10599792-633073260-7	25.05.2020.	15.06.2020.	0.00	685.60
UFA	20/40	11347509-633073465-0	25.05.2020.	15.06.2020.	0.00	58.52
UFA	20/55	10599792-639559033-5	25.06.2020.	15.07.2020.	0.00	685.60
UFA	20/49	10599865-639559068-9	25.06.2020.	15.07.2020.	0.00	32.14
UFA	20/54	10599822-639559041-0	25.06.2020.	15.07.2020.	0.00	620.98
UFA	20/53	10600030-639559076-0	25.06.2020.	15.07.2020.	0.00	27.19
UFA	20/51	11347509-639559238-8	25.06.2020.	15.07.2020.	0.00	58.52
UFA	20/50	11347622-639559181-7	25.06.2020.	15.07.2020.	0.00	47.79
UFA	20/63	11347622-646355664-3	25.07.2020.	15.08.2020.	0.00	47.79
UFA	20/64	11347509-646355699-0	25.07.2020.	15.08.2020.	0.00	58.52
UFA	20/66	10599822-646355524-7	25.07.2020.	15.08.2020.	0.00	626.42
UFA	20/61	10600030-646355540-5	25.07.2020.	15.08.2020.	0.00	27.19
UFA	20/65	10599792-646355516-1	25.07.2020.	15.08.2020.	0.00	691.04
UFA	20/62	10599865-646355532-4	25.07.2020.	15.08.2020.	0.00	32.14
UFA	20/71	10599865-652749437-1	25.08.2020.	25.08.2020.	0.00	32.14
UFA	20/67	10600030-652749445-	25.08.2020.	15.09.2020.	0.00	27.19
UFA	20/70	10599822-652749429-4	25.08.2020.	15.09.2020.	0.00	620.98
UFA	20/72	11347622-652749577-1	25.08.2020.	15.09.2020.	0.00	47.79
UFA	20/68	11347509-652749607-0	25.08.2020.	15.09.2020.	0.00	58.52
UFA	20/69	10599792-652749410-9	25.08.2020.	15.09.2020.	0.00	685.60
UFA	20/79	11347622-658549715-3	25.09.2020.	25.09.2020.	0.00	47.79
UFA	20/74	10599792-658549653-8	25.09.2020.	15.10.2020.	0.00	685.60
UFA	20/76	10600030-658549596-2	25.09.2020.	15.10.2020.	0.00	27.19
UFA	20/77	10599865-658549588-1	25.09.2020.	15.10.2020.	0.00	32.14
UFA	20/78	11347509-658549758-0	25.09.2020.	15.10.2020.	0.00	58.52
UFA	20/75	10599822-658549561-3	25.09.2020.	15.10.2020.	0.00	620.98
UFA	20/92	10699865-664704218-4	25.10.2020.	15.11.2020.	0.00	32.14
UFA	20/87	10599822-664704196-3	25.10.2020.	15.11.2020.	0.00	620.98
UFA	20/90	11347622-664704331-2	25.10.2020.	15.11.2020.	0.00	47.79

REA CORPORATION d.o.o.
Preradovičeva 7/1, Zagreb
Tel: +38516269700
Fax: +385 (0)1 6269 745
IBAN: HR4924020061100706064
OIB: 12511012197, Matični broj: 4227107

ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. (0603)
ULICA GRADA VUKOVARA 41, 10000 Zagreb
Tel:
Fax:
IBAN: HR2823600001630114760
OIB: 85584856987

IZVOD OTVORENIH STAVAKA NA DAN

Prema našim poslovnim knjigama Vaš račun broj 2200-0603 sastoji se od slijedećih otvorenih stavaka:

Dokument	Dat. dokumenta	Eksterni broj	Dat. dokumenta	Dat. dospijeća	Dugov. HRK	Pov. HRK
UFA	20/89	11347509-664704374-0	25.10.2020.	15.11.2020.	0.00	56.52
UFA	20/91	10600030-664704226-5	25.10.2020.	15.11.2020.	0.00	27.19
UFA	20/88	10599792-664704188-8	25.10.2020.	15.11.2020.	0.00	685.60
UFA	20/94	10599822-671895800-7	25.11.2020.	15.12.2020.	0.00	620.98
UFA	20/96	10599865-671895819-4	25.11.2020.	15.12.2020.	0.00	32.14
UFA	20/95	10600030-671895827-5	25.11.2020.	15.12.2020.	0.00	27.19
UFA	20/93	10599792-671895797-9	25.11.2020.	15.12.2020.	0.00	685.60
UFA	20/87	11347622-671895940-3	25.11.2020.	15.12.2020.	0.00	47.79
UFA	20/98	11347509-671895975-0	25.11.2020.	15.12.2020.	0.00	56.52
VIR	Nepovezano	Esb izv. 3/383-03/2018-1	14.12.2020.		357.50	0.00
UFA	20/107	11347622-677499230-5	25.12.2020.	15.01.2021.	0.00	47.79
UFA	20/105	10600030-677499214-9	25.12.2020.	15.01.2021.	0.00	27.19
UFA	20/108	10599822-677499192-8	25.12.2020.	15.01.2021.	0.00	620.98
UFA	20/110	11347509-677499222-8	25.12.2020.	15.01.2021.	0.00	56.52
UFA	20/106	10599865-677499206-8	25.12.2020.	15.01.2021.	0.00	32.14
UFA	20/109	10599792-677499184-2	25.12.2020.	15.01.2021.	0.00	685.60
TEM	Nepovezano	donos sa 9812-po uskla	31.12.2020.		0.00	1,319.26
TEM	Nepovezano	po uskladi sa š.9820	31.12.2020.		0.00	204.55
TEM	Nepovezano	SA Š-0603 Usklada na š	31.12.2020.		0.00	-1,713.59
TEM	Nepovezano		31.12.2020.		0.00	-5,092.67
TEM	Nepovezano	po uskladi sa GSKG po	31.12.2020.		0.00	6,363.69
TEM	Nepovezano	donos sa Š-9814	31.12.2020.		0.00	4,351.60
Saldo						82,234.83

REA CORPORATION d.o.o.
Preradovičeva 7/1, Zagreb
Tel: +38516268700
Fax: +385 (0)1 6269 745
IBAN: HR4924020061100706064
OIB: 12511012197, Matični broj: 4227107

102
Roberto Plus d.o.o. (200)
Velikopoljska 42, 10010 Zagreb-Sloboština
Tel:
Fax:
IBAN: HR3324020061100099326
OIB: 66385801110

IZVOD OTVORENIH STAVAKA NA DAN

Prema našim poslovnim knjigama Vaš račun broj 2519-200 sastoji se od sljedećih otvorenih stavaka:

Dokument	Broj dokumenta	Eksterni broj	Idat dokumenta	Dat. isplate	Dugov. HRK	Spornost HRK
TEM	Nepovezano	po ugovoru	01.10.2014.		0.00	1.680.000.00
					Saldo	1.680.000.00

POŠILJATELJ IZVODA
REA CORPORATION d.o.o.
Preradovičeva 7/1, Zagreb

POTVRĐUJEMO USKLAĐENOST OTVORENIH STAVAKA
Roberto Plus d.o.o.
Velikopoljska 42, 10010 Zagreb-Sloboština

OVLAŠTENA OSOBA

SVOJSTVO : _____
IME I PREZIME : _____
POTPIS I PEČAT : _____

OVLAŠTENA OSOBA

SVOJSTVO : _____
IME I PREZIME : _____
POTPIS I PEČAT : _____

NAPOMENA: OSPORAVAMO ISKAZANO STANJE U CIJELOSTI -DJELOMIČNO ZA SVOTU OD _____
IZ OVIH RAZLOGA _____
PRILOG: _____

Roberto plus d.o.o. Zagreb, Velikopoljska 42, OIB:66385801110, kojeg zastupa Stipe Tabak, predsjednik Uprave (u daljnjem tekstu davatelj pozajmice)

I

Rea Corporation d.o.o., Zagreb, Bakarska 17, OIB: 12511012197, kojeg zastupa Neven Perica, direktor Društva (u daljnjem tekstu primatelj pozajmice)

sklopili su sljedeći:

UGOVOR O DUGOROČNOJ POZAJMICI

I.

Ovim ugovorom davatelj pozajmice se obvezuje dati primatelju pozajmice 1.680.000,00 HRK (jedan milijun i šest stotina osamdeset tisućakuna) na način propisanim ovim ugovorom.

II.

Davatelj pozajmice daje pozajmicu korisniku pozajmice uz sljedeće uvjete:
- rok vraćanja pozajmice je 01.10.2024.g
- početak 12 mjeseci

III.

Kamata će se obračunavati u visini od 7%. Obračun kamate vrši se mjesečno na zadnji dan svakog mjeseca.

IV.

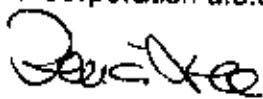

U slučaju spora nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

V.

Ovaj ugovor zaključen je u dva primjerka od kojih svaka strana zadržava po jedan primjerak.

U Zagrebu, 01.10.2014. godine.

Primatelj pozajmice:
Rea Corporation d.o.o.

Davatelj pozajmice:
Roberto plus d.o.o.




106
ROBERTO PLUS d.o.o., Zagreb, Velikopolska 42, OIB: 66385801110, kojeg zastupa Stipe Tabak, predsjednik Uprave (u daljnjem tekstu: davatelj pozajmice)

REA CORPORATION d.o.o., Zagreb, Preradovićeve 7/I, OIB: 12511012197, kojeg zastupa Neven Perica, direktor Društva (u daljnjem tekstu: primatelj pozajmice)

sklapaju slijedeći

SPORAZUM O SREDSTVIMA OSIGURANJA

I
Stranke suglasno ugovaraju da su dana 1. listopada 2014. godine sklopile Ugovor o pozajmici na iznos od 1.680.000,00kn (slovima: jedanmillion šeststotintisuća i 00/100) s rokom vraćanja 1. listopada 2024. godine.

II
Stranke suglasno ugovaraju da će primatelj pozajmice, u svrhu osiguranja urednog vraćanja pozajmice iz točke I ovog Sporazuma, davatelju pozajmice izdati:

- jednu vlastitu mjenicu na iznos glavnice kratkoročne pozajmice
- jednu vlastitu mjenicu bez iznosa (bianco mjenica) a koja se odnosi na obračun kamata po pozajmici

III
Davatelj pozajmice se ovime obvezuje da izdanu mjenicu bez iznosa (bianco mjenica) neće podnijeti na naplatu u većem iznosu od zakonski dozvoljene kamate, a sve prema Ugovoru o kratkoročnoj pozajmici

IV
Stranke suglasno ugovaraju da je davatelj pozajmice potpisom ovog Sporazuma vratio primatelju pozajmice sva ostala sredstva osiguranja potraživanja.

V
Ovaj Sporazum je sastavljen u 2 (dva) istovjetna primjerka, za svaku ugovornu stranu po 1 (jedan).

VI
Stranke u znak prihvatanja prava i obveza koje iz ovog Sporazuma proizilaze, svojeručno ga potpisuju.

Zagreb, 1. listopada 2014. godine

DAVATELJ POZAJMICE:



PRIMATELJ POZAJMICE:



Rea Corporation d.o.o.
Aukarika 17, 10 000 Zagreb | OIB: 12511012197

REA CORPORATION d.o.o.
 Preradovičeva 7/1, Zagreb
 Tel: +38516269700
 Fax: +385 (0)1 6269 745
 IBAN: HR4924020061100706064
 OIB: 12511012197, Matični broj: 4227107

ZAG.HOLDING d.o.o.-PODRUŽ. ČISTOČA (8812)
 Radnička cesta 82, 10000 Zagreb
 Tel: 6146-400
 Fax: 6187-038 6187-051
 IBAN: HR9623600001500097337
 OIB: 86594865987

IZVOD OTVORENIH STAVAKA NA DAN

Prema našim poslovnim knjigama Vaš račun broj 2200-9812 sastoji se od sljedećih otvorenih stavaka:

Dokumenti	Broj dokumenta	Eksterni broj	Dat. dokumenta	Dat. dospeća	Dug u HRK	Potraž u HRK
UFA	14/359	130985-2014	30.11.2014.	22.12.2014.	0.00	3,275.93
UFA	14/511	143180-2014	31.12.2014.	23.01.2015.	0.00	3,698.63
UFA	15/94	11384/2015	31.01.2015.	20.02.2015.	0.00	3,645.79
UFA	15/309	23781/2015	28.02.2015.	23.03.2015.	0.00	3,434.44
UFA	15/495	36234/2015	31.03.2015.	22.04.2015.	0.00	2,536.20
UFA	15/808	48871/2015	01.05.2015.	25.05.2015.	0.00	3,381.60
UFA	15/865	61399/2015	31.05.2015.	24.06.2015.	0.00	3,275.93
UFA	15/1052	73912/2015	30.06.2015.	22.07.2015.	0.00	3,592.95
UFA	15/1196	108448/2015	31.08.2015.	21.09.2015.	0.00	4,385.51
UFA	15/1347	120872/2015	30.09.2015.	23.10.2015.	0.00	3,592.95
UFA	15/1374	133610/2015	31.10.2015.	23.11.2015.	0.00	2,853.23
UFA	15/1416	148270/2015	30.11.2015.	21.12.2015.	0.00	2,641.88
UFA	15/1448	158880/2015	31.12.2015.	25.01.2016.	0.00	4,068.49
UFA	16/89	U-86402/2015	02.01.2016.	02.01.2016.	0.00	3,857.14
UFA	16/10	11806/2016	31.01.2016.	22.02.2016.	0.00	3,804.30
UFA	16/27	24524/2016	29.02.2016.	21.03.2016.	0.00	3,223.09
UFA	16/90	U-37320/2016	31.03.2016.	22.04.2016.	0.00	3,011.74
UFA	16/54	50182/2016	30.04.2016.	21.05.2016.	0.00	3,645.79
UFA	16/71	63035/2016	31.05.2016.	23.06.2016.	0.00	3,084.58
UFA	16/84	75738/2016	30.06.2016.	22.07.2016.	0.00	1,796.48
UFA	16/126	201862748	01.12.2016.	15.02.2017.	0.00	46.11
UFA	16/125	201882747	01.12.2016.	15.02.2017.	0.00	46.11
UFA	16/124	201862746	01.12.2016.	15.02.2017.	0.00	76.17
UFA	16/122	201862744	01.12.2016.	15.02.2017.	0.00	46.11
UFA	16/127	201862749	01.12.2016.	15.02.2017.	0.00	76.17
UFA	16/123	201862745	01.12.2016.	15.02.2017.	0.00	46.11
OKU	17/203	201862744	02.01.2017.		0.00	-46.11
OKU	17/151	3732-2016	02.01.2017.		0.00	-3,011.74
OKU	17/135	158860/2015	02.01.2017.		0.00	-4,068.49
OKU	17/134	146270/2015	02.01.2017.		0.00	-2,641.88
OKU	17/208	201862747	02.01.2017.		0.00	-46.11
OKU	17/130	120872/2015	02.01.2017.		0.00	-3,592.95
OKU	17/128	48871/2015	02.01.2017.		0.00	-3,381.60

REA CORPORATION d.o.o.
 Preradovičeva 7/1, Zagreb
 Tel: +38516269700
 Fax: + 385 (0)1 6269 745
 IBAN: HR4924020061100706064
 OIB: 12511012197, Matični broj: 4227107

ZAG.HOLDING d.o.o.-PODRUŽ. ČISTOČA (9812)
 Radnička cesta 82, 10000 Zagreb
 Tel: 6146-400
 Fax: 6187-038 6187-051
 IBAN: HR9623600001500097337
 OIB: 85584865987

IZVOD OTVORENIH STAVAKA NA DAN

Prema našim poslovnim knjigama Vaš račun broj 2200-9812 sastoji se od sljedećih otvorenih stavaka:

~~Dokumenti~~ ~~Broj dokumenta~~ ~~Šifra~~ ~~Broj dokumenta~~ ~~Broj dokumenta~~ ~~Broj dokumenta~~ ~~Broj dokumenta~~ ~~Broj dokumenta~~

OKU	17/210	201862749	02.01.2017.		0.00	-76.17
OKU	17/153	63035/2016	02.01.2017.		0.00	-3,064.58
OKU	17/209	201862748	02.01.2017.		0.00	-46.11
OKU	17/204	201862745	02.01.2017.		0.00	-46.11
OKU	17/148	U-85402/2015	02.01.2017.		0.00	-3,857.14
OKU	17/131	108448/2015	02.01.2017.		0.00	-4,385.51
OKU	17/129	61389/2015	02.01.2017.		0.00	-3,276.83
OKU	17/202	201862746	02.01.2017.		0.00	-76.17
OKU	17/154	75738-2016	02.01.2017.		0.00	-1,796.48
OKU	17/152	50182/2016	02.01.2017.		0.00	-3,645.79
OKU	17/126	23781/2015	02.01.2017.		0.00	-3,434.44
OKU	17/150	24524/2016	02.01.2017.		0.00	-3,223.09
OKU	17/149	11806/2016	02.01.2017.		0.00	-3,804.30
OKU	17/133	133610/2015	02.01.2017.		0.00	-2,853.23
OKU	17/127	36234/2015	02.01.2017.		0.00	-2,536.20
OKU	17/132	73912/15	02.01.2017.		0.00	-3,592.96
UFA	18/24	030058219	25.01.2018.	15.02.2018.	0.00	74.30
UFA	18/23	030058220	25.01.2018.	15.02.2018.	0.00	74.30
UFA	18/39	030416590	25.02.2018.	15.03.2018.	0.00	63.43
UFA	18/37	030416589	25.02.2018.	15.03.2018.	0.00	63.43
UFA	18/64	031008337	25.03.2018.	15.04.2018.	0.00	68.86
UFA	18/66	031008336	25.03.2018.	15.04.2018.	0.00	68.86
UFA	18/77	031367950	25.04.2018.	15.05.2018.	0.00	68.86
UFA	18/100	031728700	25.05.2018.	15.06.2018.	0.00	68.86
UFA	18/99	031728699	25.05.2018.	15.06.2018.	0.00	68.86
UFA	18/177	032088373	25.06.2018.	15.07.2018.	0.00	68.86
UFA	18/178	032088374	25.06.2018.	15.07.2018.	0.00	68.86
UFA	18/179	032446837	25.07.2018.	15.08.2018.	0.00	68.86
UFA	18/180	032446836	25.07.2018.	15.08.2018.	0.00	68.86
UFA	18/189	032806392	25.08.2018.	15.09.2018.	0.00	74.30
UFA	18/187	032806391	25.08.2018.	15.09.2018.	0.00	74.30
UFA	18/205	033170321	25.09.2018.	15.10.2018.	0.00	63.43
UFA	18/201	033170322	25.09.2018.	15.10.2018.	0.00	63.43

REA CORPORATION d.o.o.
Preradovićeva 7/1, Zagreb
Tel: +385 16269700
Fax: + 385 (0)1 6269 745
IBAN: HR4924020061100706064
OIB: 12511012197, Matični broj: 4227107

107
ZAG.HOLDINGd.o.o.-PODRUŽ.ČISTOČA (9812)
Radnička cesta 82, 10000 Zagreb
Tel: 6146-400
Fax: 6187-036 6187-051
IBAN: HR9623600001500067337
OIB: 85584865887

IZVOD OTVORENIH STAVAKA NA DAN

Prema našim poslovnim knjigama Vaš račun broj 2200-9812 sastoji se od slijedećih otvorenih stavaka:

Dokument	Broj dokumenta	Eksterni broj	Dat. dokumenta	Dat. dospijeća	Duguje HRK	Plaćeno HRK
UFA	18/219	033529453	25.10.2018.	15.11.2018.	0.00	74.30
UFA	18/218	033529452	25.10.2018.	15.11.2018.	0.00	74.30
TEM	Napovezano	po uskladi 2018 g. kartic	31.12.2020.		0.00	-1,319.26
Saldo						10.435.34

POŠILJATELJ IZVODA
REA CORPORATION d.o.o.
Preradovićeva 7/1, Zagreb

POTVRĐUJEMO USKLAĐENOST OTVORENIH STAVAKA
ZAG.HOLDINGd.o.o.-PODRUŽ.ČISTOČA
Radnička cesta 82, 10000 Zagreb

OVLAŠTENA OSOBA

SVOJSTVO : _____
IME I PREZIME : _____
POTPIS I PEČAT : _____

OVLAŠTENA OSOBA

SVOJSTVO : _____
IME I PREZIME : _____
POTPIS I PEČAT : _____

NAPOMENA: OSPORAVAMO ISKAZANO STANJE U CIJELOSTI -DJELOMIČNO ZA SVOTU OD _____
IZ OVIH RAZLOGA _____

PRILOG: _____

REA CORPORATION d.o.o.
Preradovičeva 7/1, Zagreb
Tel: +38516269700
Fax: +385 (0)1 6269 745
IBAN: HR4924020061100706084
OIB: 12511012197, Matični broj: 4227107

108

Gradski ured za prostorno uređenje - grad Zagreb (9)
, Zagreb
Tel:
Fax:
IBAN: HR11100100517133286693
Matični broj:

IZVOD OTVORENIH STAVAKA NA DAN

Prema našim poslovnim knjigama Vaš račun broj 2200-9 sastoji se od slijedećih otvorenih stavaka:

Dokument	Broj dokumenta	Eksterni broj	Dat. dokumenta	Dat. dospeća	Duguje HRK	Potrebuje HRK
UFA	19/39	12511012197-14692872	29.03.2019.	13.04.2019.	0.00	2,337.72
UFA	19/51	12511012197-14750023	29.05.2019.	29.05.2019.	0.00	2,337.72
UFA	19/70	12511012197-14794144	19.08.2019.	15.09.2019.	0.00	2,337.72
UFA	19/111	12511012197-14842971	21.11.2019.	15.12.2019.	0.00	2,337.72
UFA	20/39	12511012197-14881110	31.03.2020.	15.04.2020.	0.00	2,337.72
UFA	20/82	12511012197-15018802	31.08.2020.	15.09.2020.	0.00	1,558.48

POŠILJATELJ IZVODA
REA CORPORATION d.o.o.
Preradovičeva 7/1, Zagreb

POTVRĐUJEMO USKLAĐENOST OTVORENIH STAVAKA
Gradski ured za prostorno uređenje - grad Zagreb
, Zagreb

OVLAŠTENA OSOBA

OVLAŠTENA OSOBA

SVOJSTVO : _____
IME I PREZIME : _____
POTPIS I PEČAT : _____

SVOJSTVO : _____
IME I PREZIME : _____
POTPIS I PEČAT : _____

NAPOMENA: OSPORAVAMO ISKAZANO STANJE U CIJELOSTI -DJELOMIČNO ZA SVOTU OD _____
IZ OVIH RAZLOGA _____

PRILOG: _____

REA CORPORATION d.o.o.
Preradovičeva 7/1, Zagreb
Tel: +38516269700
Fax: +385 (0)1 6269 745
IBAN: HR4924020061100706364
OIB: 12511012197, Matični broj: 4227107

109
Raul d.o.o. (300)
Šubičeva 2, 10000 Zagreb
Tel:
Fax:
IBAN: HR5524020061100282357
OIB: 75413366738

IZVOD OTVORENIH STAVAKA NA DAN

Prema našim poslovnim knjigama Vaš račun broj 11490-300 sastoji se od slijedećih otvorenih stavaka:

Document	Broj dokumenta	Eksterni broj	Dat. dokumenta	Dat. dospijeća	Duguj HRK	Povlažio HRK
TEM	Nepovezano	Obračun kta 01.10.-31.1	31.12.2014.		9 034.76	0.00
TEM	Nepovezano	Obračun 30.04.2015	30.04.2015.		11,014.38	0.00
TEM	Nepovezano	obr.kta na zajam 10,11 i	31.12.2015.		33,777.44	0.00
TEM	Nepovezano	prijenos na 11491	31.12.2015.		89,287.42	0.00
TEM	Nepovezano	KOMPENZACIJA (KAM/	31.08.2016.		0.00	273.39
TEM	Nepovezano	od 01.01.-31.08.2016	31.08.2016.		89,554.54	0.00
TEM	Nepovezano	kupop.ug.veza IFA16/3	08.09.2016.		0.00	232,395.15
TEM	Nepovezano	01.-30.09.2016	30.09.2016.		1,833.72	0.00

POŠILJATELJ IZVODA
REA CORPORATION d.o.o.
Preradovičeva 7/1, Zagreb

POTVRĐUJEMO USKLAĐENOST OTVORENIH STAVAKA
Raul d.o.o.
Šubičeva 2, 10000 Zagreb

OVLAŠTENA OSOBA

SVOJSTVO : _____
IME I PREZIME : _____
POTPIS I PEČAT : _____

OVLAŠTENA OSOBA

SVOJSTVO : _____
IME I PREZIME : _____
POTPIS I PEČAT : _____

NAPOMENA: OSPORAVAMO ISKAZANO STANJE U CIJELOSTI -DJELOMIČNO ZA SVOTU OD _____
IZ OVIH RAZLOGA _____

PRILOG: _____

REA CORPORATION d.o.o.
Preradovićeva 7/1, Zagreb
Tel: +38516269700
Fax: +385 (0)1 6289 745
IBAN: HR4924020061100706064
OIB: 12511012187, Matični broj: 4227107

110
Smoking d.o.o. KP +E (100)
Rabusova 13, 10000 Zagreb
Tel:
Fax:
IBAN: HR1724020061100084365
OIB: 78644180653

IZVOD OTVORENIH STAVAKA NA DAN

Prema našim poslovnim knjigama Vaš račun broj 2519-100 sastoji se od slijedećih otvorenih stavaka:

Document	Broj dokumenta	Eksterni broj	Data dokumenta	Data dospeća	Dugao HRK	Potražio HRK
TEM	Nepovezano	po ugovoru	01.10.2014.		0.00	1,680.000.00
					1,680.000.00	1,680.000.00

POŠILJATELJ IZVODA
REA CORPORATION d.o.o.
Preradovićeva 7/1, Zagreb

POTVRĐUJEMO USKLAĐENOST OTVORENIH STAVAKA
Smoking d.o.o. KP +E
Rabusova 13, 10000 Zagreb

OVLAŠTENA OSOBA

SVOJSTVO : _____
IME I PREZIME : _____
POTPIS I PEČAT : _____

OVLAŠTENA OSOBA

SVOJSTVO : _____
IME I PREZIME : _____
POTPIS I PEČAT : _____

NAPOMENA: OSPORAVAMO ISKAZANO STANJE U CIJELOSTI - DJELOMIČNO ZA SVOTU OD _____
IZ OVIH RAZLOGA _____
PRILOG: _____

111

Smoking d.o.o. Zagreb, Rabusova 13, OIB:78644180553, kojeg zastupa Stipe Tabak, predsjednik Uprave (u daljnjem tekstu davatelj pozajmice)

Rea Corporation d.o.o., Zagreb, Bakarska 17, OIB: 12511012197, kojeg zastupa Neven Perica, direktor Društva (u daljnjem tekstu primatelj pozajmice)

sklopili su sljedeći:

UGOVOR O DUGOROČNOJ POZAJMICI

I.
Ovim ugovorom davatelj pozajmice se obvezuje dati primatelju pozajmice 1.680.000,00 HRK (jedan milijun i šesto osamdeset i sućakuna) na način propisanim ovim ugovorom.

II.
Davatelj pozajmice daje pozajmicu korisniku pozajmice uz sljedeće uvjete:
- rok vraćanja pozajmice je 01.10.2024.g
- početak 12 mjeseci

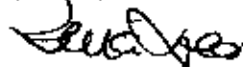
III.
Kamata će se obračunavati u visini od 7%. Obračun kamate vrši se mjesečno na zadnji dan svakog mjeseca.

IV.
U slučaju spora nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

V.
Ovaj ugovor zaključen je u dva primjerka od kojih svaka strana zadržava po jedan primjerak.

U Zagrebu, 01.10.2014. godine.

Primatelj pozajmice:
Rea Corporation d.o.o.



Davatelj pozajmice:
Smoking d.o.o.



112

Smoking d.o.o. Zagreb, Rabusova 13, OIB: 78644180553
(u daljnjem tekstu davatelj pozajmice)

Rea Corporation d.o.o., Zagreb, Preradovićeve 7/1, OIB: 12511012197
(u daljnjem tekstu primatelj pozajmice)

sklopili su sljedeći:

ANEX 1.
UZ UGOVOR O DUGOROČNOJ POZAJMICI

I.

Utvrđuje se da davatelj pozajmice na dan sklapanja ovog Anex 1. Ugovora ima novčano potraživanje prema primatelju pozajmice temeljem Ugovora o dugoročnoj pozajmici u ukupnom iznosu od 1.680.000,00 HRK glavnice, bez obračunatih kamata.

II.

Ugovorne strane ovim Aneksom broj 1. suglasno mijenjaju članak II. Osnovnog ugovora o dugoročnoj pozajmici na način da prolongiraju rok dospeljeća glavnice, tako da isti sada glasi:

Dužnik će plaćati glavnicu sukcesivno počevši od 01.listopada 2017 godine, a krajnji rok vraćanja pozajmice je 01.listopada.2024 godine.

III.

U slučaju spora nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

IV.

Ovaj Anex broj 1. uz Ugovor o dugoročnoj pozajmici zaključen je u dva primjerka od kojih svaka strana zadržava po jedan primjerak.

U Zagrebu, 03.10.2014. godine.

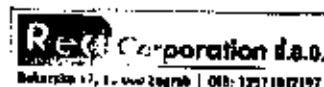
Davatelj pozajmice:
Smoking d.o.o.


direktor: Stipe Tabak



Korisnik pozajmice:
Rea Corporation d.o.o.


direktor: Neven Perica



SMOKING d.o.o., Zagreb, Rabusova 13, OIB: 78644180553, kojeg zastupa Stipe Tabak, predsjednik Uprave (u daljnjem tekstu: davatelj pozajmice)

REA CORPORATION d.o.o., Zagreb, Preradovićeve 7/I, OIB: 12511012197, kojeg zastupa Neven Perica, direktor Društva (u daljnjem tekstu: primatelj pozajmice)

sklapaju slijedeći

SPORAZUM O SREDSTVIMA OSIGURANJA

I
Stranke suglasno ugovaraju da su dana 1. listopada 2014. godine sklopile Ugovor o pozajmici na iznos od 1.680.000,00kn (slovima: jedanmillion šeststotinaosamdesettisuća i 00/100) s rokom vraćanja 1. listopada 2024. godine.

II
Stranke suglasno ugovaraju da će primatelj pozajmice, u svrhu osiguranja urednog vraćanja pozajmice iz točke I ovog Sporazuma, davatelju pozajmice izdati:

- jednu vlastitu mjenicu na iznos glavnice kratkoročne pozajmice
- jednu vlastitu mjenicu bez iznosa (bianco mjenica) a koja se odnosi na obračun kamata po pozajmici

III
Davatelj pozajmice se ovime obvezuje da izdanu mjenicu bez iznosa (bianco mjenica) neće podnijeti na naplatu u većem iznosu od zakonski dozvoljene kamate, a sve prema Ugovoru o kratkoročnoj pozajmici

IV
Stranke suglasno ugovaraju da je davatelj pozajmice potpisom ovog Sporazuma vratio primatelju pozajmice sva ostala sredstva osiguranja potraživanja.

V
Ovaj Sporazum je sastavljen u 2 (dva) istovjetna primjerka, za svaku ugovornu stranu po 1 (jedan).

VI
Stranke u znak prihvatanja prava i obveza koje iz ovog Sporazuma proizilaze, svojeručno ga potpisuju.

Zagreb, 1. listopada 2014. godine

DAVATELJ POZAJMICE:



Stipe Tabak
Predsjednik Uprave
SMOKING d.o.o.

PRIMATELJ POZAJMICE:



Neven Perica
Direktor Društva
REA CORPORATION d.o.o.

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2021. godinu

Kontrolni broj

200.391.335.80

Evidencijski broj (popunjava Registar)

Vrsta izvještaja: 10

Izvještaj kojeg ispunjava obveznik kome je kalendarska godina jednaka poslovnoj godini i kod kojeg u godini za koju se izvještaj podnosi nije bilo statusnih promjena, stačaja ili likvidacije.

Šifra svrha predaje: 1

Predaja samo u statističke svrhe

Primjena računovodstvenih standarda: HSFI

Izvještaj je konsolidiran: NE (DA/NE)

Izvještaj je revidiran (DA/NE): NE

OIB revizora:

Obveznost predaje nefinancijskog izvještaja: 1

Poduzetnik nije obveznik izrade nefinancijskog izvještaja

OIB subjekta: 12511012197

Matični broj (MB): 04227107

Matični broj subjekta (MBS): 080911540

Naziv obveznika: REA CORPORATION d.o.o.

Poštanski broj: 10000

Naziv naselja: Zagreb

Ulica i kućni broj: Preradovićeve 7/1

Adresa e-pošte obveznika: info.reacorporation@gmail.com

Telefon: 0912477020

Internet adresa:

Šifra grad/općine: 133 Zagreb

Županija: 21 GRAD ZAGREB

Šifra NKD-a: 4719

Ostala trgovina na malo u posredstvu

Status autonomnosti: 7

Krajnje matično društvo u grupi (nema nadređeno društvo)

Zemlja sjedišta nadređenog matičnog društva:

Matični broj nadređenog matičnog društva:

Oznaka veličine: 1

Mikro poduzetnik

Oznaka vlasništva: 21

Privatno od osnivača

Porijeklo kapitala (%): 100

(domaći)

0

(strani)

Prosjeak broja zaposlenih tijekom razdoblja: 0

(prethodna godina)

0

(tekuća godina)

Broj zaposlenih prema satima rada: 0

(prethodna godina)

0

(tekuća godina)

Broj mjeseci poslovanja: 12

(prethodna godina)

12

(tekuća godina)

Popis dokumentacije

DA

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

DA

Dodatni podaci

NE

Bilješke uz financijske izvještaje

NE

Izvještaj o novčanim tokovima

NE

Izvještaj o promjenama kapitala

NE

Revizorsko izvještaje

NE

Godišnje izvještaje

NE

Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokrivenju gubitka

NE

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Knjigovodstveni servis:

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

Naziv:

Osoba za kontaktiranje: Stipe Tabak

(unosi se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: 0912477020

(unosi se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: info@reacorporation.hr

(unosi se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Verzija Excel datoteke: 3.0.4.

Tabak Stipe

(Prezime i ime navedene osobe)

Red Corporation d.o.o.
Preduzeće za posredovanje u poslovanju
(potpis ovlaštena osobe)

115

BILANCA
stanje na dan 31.12.2021.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 12611012197; REA CORPORATION d.o.o.

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Rbr. bilješke 3	Prethodna godina (neto) 4	Tekuća godina (neto) 5
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		0	0
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		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			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		0	0
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013			
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014			
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0	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 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
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		3.975.393	3.952.976
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		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			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		3.975.013	3.952.913

BILANCA
stanje na dan 31.12.2021.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 12511012197; REA CORPORATION d.o.o.

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Rbr. biljške 3	Prethodna godina (neto) 4	Tekuća godina (neto) 5
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		3.946.658	3.941.422
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051			9.035
6. Ostala potraživanja	052		28.355	2.456
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061			
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		380	63
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUĐUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		3.975.393	3.952.976
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		-1.727.071	-1.779.166
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		20.000	20.000
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072+073+074+075)	070		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			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		-1.482.465	-1.747.072
1. Zadržana dobit	082			
2. Preneseni gubitak	083		1.482.465	1.747.072
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		-264.306	-52.094
1. Dobit poslovne godine	085			
2. Gubitak poslovne godine	086		264.306	52.094
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089			
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2021.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 12511012197; REA CORPORATION d.o.o.

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Rbr. bilješke 3	Prethodna godina (neto) 4	Tekuća godina (neto) 5
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	096		3.360.000	3.360.000
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100		3.360.000	3.360.000
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101			
7. Obveze za predujmove	102			
8. Obveze prema dobavljačima	103			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoročne obveze	105			
11. Odgođena porezna obveza	106			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		2.342.464	2.372.142
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112		2.184.940	2.184.941
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113			
7. Obveze za predujmove	114			
8. Obveze prema dobavljačima	115		148.270	176.163
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117			
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		11.254	11.038
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121			
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122			
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		3.975.393	3.952.976
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124			

118

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 12611012f97; REA CORPORATION d.o.o.

Naziv pozicije 1	AOP urnaka 2	Rbr. bilješke 3	Prethodna godina 4	Tekuća godina 5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125		0	0
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127			
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			
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		59.660	48.048
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		34.346	21.992
a) Troškovi sirovina i materijala	134			
b) Troškovi prodane robe	135			
c) Ostali vanjski troškovi	136		34.346	21.992
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		0	0
a) Neto plaće i nadnice	138			
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139			
c) Doprinosi na plaće	140			
4. Amortizacija	141			
5. Ostali troškovi	142		25.314	26.056
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		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
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147			
b) Rezerviranja za porazne obveze	148			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151			
f) Druga rezerviranja	152			
8. Ostali poslovni rashodi	153			
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		139.275	0
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161			
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162			
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164		139.275	
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		344.221	4.048
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		6.696	666
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169			2.403
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172		337.525	977
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174			

VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177		139.275	0
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		403.881	52.094
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		-264.606	-52.094
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		264.606	52.094
XII. POREZ NA DOBIT	182			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		-264.606	-52.094
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		264.606	52.094
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-189)	190		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191		0	0
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198		0	0
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199		0	0
1. Prispisana imateljima kapitala matice	200			
2. Prispisana manjinskom (nekontrollirajućem) interesu	201			
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202			
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205			
3. Dobit ili gubitak s osnove taknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209			
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	210			
8. Ostale nevladničke promjene kapitala	211			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213		0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214		0	0
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215		0	0
1. Prispisana imateljima kapitala matice	216			
2. Prispisana manjinskom (nekontrollirajućem) interesu	217			

DODATNI PODACI

za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

Obrazac
POD-DOP

Obveznik: 12511012197; REA CORPORATION d.o.o.

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodna godina 3	Tekuća godina 4
Bilanca - aktiva			
1. Zalihe energetskih proizvoda (ugljen, nafta, derivati, plin i dr.) - bruto	218		
2. Zajmovi dani kućanstvima i obrtima	219		
3. Zajmovi dani nefinancijskim poduzećima	220		
4. Zajmovi dani nerezidentima	221		
5. Trgovački krediti i predujmovi dani kućanstvima i obrtima	222		
6. Trgovački krediti i predujmovi dani nefinancijskim poduzećima	223		
7. Trgovački krediti i predujmovi dani nerezidentima	224		
Bilanca - pasiva			
8. Krediti i zajmovi primljeni od nerezidenata	225		
9. Zajmovi primljeni od kućanstva i obrta	226		
10. Zajmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	227		
11. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od kućanstva i obrta	228		
12. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	229		
Račun dobiti i gubitka - poslovni prihodi			
13. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	230		
Prihodi od prodaje prema djelatnostima			
14. Prihod od industrijskih djelatnosti	231		
15. Prihod od trgovine (prodaje roba i usluga nabavljenih isključivo za daljnju prodaju i trgovačkih usluga) - ukupni	232		
16. Prihod od trgovine ostvaren s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	233		
17. Prihod od posredništva (provizija od posredovanja)	234		
18. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na zgradama	235		
19. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na ostalim građevinama	236		
20. Prihod od građevinske djelatnosti kao podugovaratelj (podizvođač)	237		
21. Prihod od poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	238		
22. Prihodi od djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića	239		
23. Prihod od djelatnosti prijevoza i skladištenja, izdavačkih, filmskih, telekomunikacijskih, informacijskih i djelatnosti računalnog programiranja te emitiranja programa	240		
24. Prihod od ostalih djelatnosti (financija, osiguranja, nekretnina, inženjerstva, znanosti, promidžbe, putničkih agencija, obrazovanja, zdravstva, umjetnosti i dr. prema uputama)	241		
Prihodi od prodaje prema rezidentnosti kupca			
25. Prihodi od prodaje u zemlji	242		
26. Prihodi od prodaje u inozemstvu	243		
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga			
27. Kapitalizirana proizvodnja za vlastite potrebe	244		
Ostali poslovni prihodi			
28. Ostali poslovni prihodi ostvareni s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	245		
29. Prihodi od subvencija ukupno	246		
29.1. u tome: subvencije na proizvode	247		
30. Prihodi od poslovnog najma nekretnina, opreme i slično	248		
31. Prihodi od najma zemljišta i prihodi od tantijema za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	249		
32. Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	250		
Poslovni rashodi			
33. Troškovi prodane robe s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	251		
34. Troškovi energije	252		
35. Tekući izdaci za odvoz i zbrinjavanje otpada, odvođnju i tretman otpadnih voda te ostali tekući izdaci za zaštitu okoliša	253	34.111	1.545

DODATNI PODACI

za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

Obrazac
POD-DOP

Obveznik: 12511012197; REA CORPORATION d.o.o.

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodna godina 3	Tekuća godina 4
36. Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge	254		
37. Troškovi usluga podugovaratelja za industrijsku robu i usluge	255		
38. Troškovi usluga podugovaratelja (podizvođača) za građevinske radove	256		
39. Troškovi usluga investicijskog održavanja	257		
40. Troškovi usluga dugoročnog i operativnog leasinga materijalne imovine	258		
41. Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost	259		
42. Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa	260		
43. Troškovi agencijskih radnika	261		
44. Premije osiguranja (bruto)	262		
44.1. u tome: premije neživotnog osiguranja (bruto)	263		
45. Porazi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	264		
46. Stipendije	265		
47. Nadoknade članovima uprave	266		
48. Nadoknade troškova, darovi i potpore zaposlenicima i primici u naravi	267		
48.1. u tome: otpremnine	268		
49. Troškovi od najma zemljišta i plaćeni tantijemi za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	269		
50. Vrijednosno usklađivanje zaliha sirovina i materijala	270		
51. Vrijednosno usklađivanje predujmova za zalihe	271		
52. Vrijednosno usklađivanje zaliha trgovačke robe (roba i usluga nabavljenih za daljnju prodaju)	272		
53. Uvoz (uključuje i stjecanje) u razdoblju	273		
Financijski prihodi i rashodi			
54. Prihodi s osnove kamata	274		
55. Prihodi od dividendi	275		
56. Prihodi od udjela u dobiti	276		
57. Rashodi s osnove kamata	277		
Investicije (samo ulaganje u izvještajnoj godini)			
58. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu - ukupno (AOP 279 do 282)	278	0	0
59. Bruto investicije u građevina	279		
60. Bruto investicije u strojeve i opremu	280		
61. Bruto investicije u prijevozna sredstva	281		
62. Bruto investicije u ostalu materijalnu imovinu i nematerijalnu imovinu (biološka imovina, investicije u istraživanje i razvoj, softver, baze podataka i druga nematerijalna imovina)	282		
63. Nabava zemljišta ukupno (građevinskog i negrađevinskog)	283		
64. Bruto investicije samo u novu dugotrajnu imovinu	284		
65. Bruto investicije u opremu, tehnologije, pogone i procese povezane sa zaštitom okoliša (za prevenciju, tretman i kontrolu zagađenja)	285		
66. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, stečenu od poduzetnika unutar grupe, rezidenata RH	286		
Podaci o zaposlenima			
67. Broj naplaćenih osoba (neplaćeni obiteljski radnici, vlasnici bez ugovora o radu, volonteri, privremeno odsutne osobe kojima naknadu ne osigurava poslodavac i drugi prema uputama)	287		

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2021. do 31.12.2021.

**Obrazac
POD-NTI**

Obveznik: 12611012197; REA CORPORATION d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Pbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti				
1. Dobit prije oporezivanja				
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	001			
a) Amortizacija	002		0	0
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	003			
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	004			
d) Prihodi od kamata i dividendi	005			
e) Rashodi od kamata	006			
f) Rezerviranja	007			
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	008			
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	009			
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	010			
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	011		0	0
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	012		0	0
b) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih potraživanja	013			
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	014			
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	015			
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	016			
4. Novčani izdaci za kamete	017		0	0
5. Plaćeni porez na dobit	018			
A) NETO NOVČANI TOKOV OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	019			
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti	020		0	0
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021			
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022			
3. Novčani primici od kamata	023			
4. Novčani primici od dividendi	024			
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025			
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026			
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027		0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028			
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029			
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030			
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031			
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032			
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033		0	0
B) NETO NOVČANI TOKOV OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034		0	0
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035			
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036			
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037			
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038			
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039		0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040			
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041			
3. Novčani izdaci za financijski najam	042			
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043			
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044			
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045		0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046		0	0
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047			
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048		0	0
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049			
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050		0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2021. do 31.12.2021.

Obrazac
POD-NTD

Obveznik: 12511012197; REA CORPORATION d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti				
1. Novčani primici od kupaca	001			
2. Novčani primici od tantiema, naknada, provizija i sl.	002			
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003			
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004			
5. Novčani izdaci dobavljačima	005			
6. Novčani izdaci za zaposlene	006			
7. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	007			
8. Ostali novčani primici i izdaci	008			
I. Novac iz poslovanja (AOP 001 do 008)	009		0	0
9. Novčani izdaci za kamate	010			
10. Plaćeni porez na dobit	011			
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 009 do 011)	012		0	0
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	013			
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	014			
3. Novčani primici od kamata	015			
4. Novčani primici od dividendi	016			
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	017			
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	018			
II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 013 do 018)	019		0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	020			
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	021			
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga	022			
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	023			
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024			
III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 020 do 024)	025		0	0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 019 + 025)	026		0	0
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	027			
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028			
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	029			
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	030			
IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 027 do 030)	031		0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	032			
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033			
3. Novčani izdaci za financijski najam	034			
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	035			
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036			
V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 032 do 036)	037		0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 031+037)	038		0	0
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	039			
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 012 + 026 + 038 + 039)	040		0	0
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	041			
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 040+041)	042		0	0

Izveštaj o promjenama kapitala za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Obrasci: 1251102-197; REA CORPORATION d.o.o.

Obrasci:
PQB-PK

Opis pozicije	ADP oznaka	Raz. bil. stanje	Emisija (prijam) kapitala	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerva za vlastite dionice	Vlasiti dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarna rezerva	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja	01									
2. Promjene računovodstvenih politika	02									
3. Isprazak pogreški	03									
4. Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja (AOP 01 do 03)	04		0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dobit/gubitak razdoblja	05									
6. Tečajne razlike iz prethodne inozemnog poslovanja	06									
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugoročne materijalne i nematerijalne imovine	07									
8. Dobitak ili gubitak iz ostave revalorizacijskog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08									
9. Dobitak ili gubitak iz ostave učinkovite zaštite novčanog toka	09									
10. Dobitak ili gubitak iz ostave učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvo	10									
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj promjeni gubitku društava povezanih s udjelom u interesom	11									
12. Aktuarski dobit/gubitak po planovima definiranih primanja	12									
13. Ostale neklasifikirane promjene kapitala	13									
14. Porezi na transakcije priznate direktno u kapitalu	14									
15. Povećanje/umanjenje (imajnog) kapitala (razim revalorizacijom dobiti i u poslijuku predhodnog razdoblja	15									
16. Povećanje/umanjenje (imajnog) kapitala revalorizacijom dobiti	16									
17. Povećanje/umanjenje (imajnog) kapitala u poslijuku predhodnog razdoblja	17									
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18									
19. Isplata udjela u dobiti/višenadu	19									
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20									
21. Priliasi u pozicije razdoblja po godišnjem rasporedu	21									
22. Povećanje/umanjenje u poslijuku predhodnog razdoblja	22									
23. Stanje 31. prosinca prethodnog razdoblja (04 do 22)	23		0	0	0	0	0	0	0	0
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBITI PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	24		0	0	0	0	0	0	0	0
III. SVEOBUHVAATNA DOBIT (ILI GUBITAK) PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	25		0	0	0	0	0	0	0	0
IV. TRANSKACIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26		0	0	0	0	0	0	0	0

Izveštaj o promjenama kapitala
za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Obrasc
POD-PK

Obrascnik: 1251012197; REA CORPORATION d.o.o.

Opis pozicije	AOP označava	Rbr. i lista	Izostajni (upisan) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonike rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlasništvo dionice i udjela (podlijetni stavci)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja	27									
2. Promjene računovodstvenih pozicija	28									
3. Ispravak pogreški	29									
4. Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja (AOP 27 do 29)	30		0					0		0
5. Dobit/gubitak razdoblja	31									
6. Tečajne razlike iz prirodnog aviozračnog poslovanja	32									
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dioničarima i imateljima	33									
8. Dobitak ili gubitak s osnovne računovodstvene vrednovanja	34									
9. Dobitak ili gubitak s osnovne računovodstvene vrednovanja	35									
10. Dobitak ili gubitak s osnovne računovodstvene vrednovanja	36									
11. Udio u ostalim sveobuhvatnim dobit/gubitku dioničarima	37									
12. Akvizicijski dobit/gubitak po osnovu računovodstvenih pozicija	38									
13. Dobitke revalorizacije promjene kapitala	39									
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40									
15. Povećanje/umanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim revalorizacijom dobiti u postupku predstavljanja)	41									
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala revalorizacijom dobiti	42									
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstavljanja	43									
18. Ukup vlastitih dionica/udjela	44									
19. Isplata udjela u dobiti/dionice	45									
20. Ostale nepodijeljene vlasništva	46									
21. Prijenos u poziciju rezerva po godišnjem rasporedu	47									
22. Povećanje rezerva u postupku predstavljanja	48									
23. Stanje 31. prosinca tekućeg razdoblja (AOP 30 do 48)	49		0	0		0	0	0	0	0
I. OSTALA SVEOBUHVAJNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)										
	50		0	0		0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVAJNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)										
	51		0	0		0	0	0	0	0
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)										
	52		0	0		0	0	0	0	0

Izveštaj o promjenama kapitala
za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Obrasci: 123/1012/197: REA CORPORATION d.o.o.

Obrazac
POD-PK

Opis poslijep	ADP brojka bilance	Rbr. bilance	Priručnost financijske inovacije raspoložive za tranzakcije	Učinkovitost zaštite novčanih inova	Učinkovitost zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Zadržana dobit i preostali gubitak	Dobit i gubitak poslovnih godišta	Ukupno raspoloživo maternim kapitalom	Materni interesi	Ukupno kapital i rezerve
1. Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja	01									10.174.18
2. Promjene računovodstvenih politika	02									
3. Ispravak pogreški	03									
4. Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja (ADP 01 do 03)	04									
5. Dobit/gubitak razdoblja	05									
6. Tečajne razlike iz prethodnog razdoblja	06									
7. Promjene revaloriziranih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07									
8. Dobitak ili gubitak iz osnovne materijalne imovine	08									
9. Dobitak ili gubitak iz osnovne imovine raspoložive za prodaju	09									
10. Dobitak ili gubitak iz osnovne imovine raspoložive za prodaju	10									
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj doprinosu društva	11									
12. Akvizitarni doprinosi po planovima osiguranja	12									
13. Dobit ili gubitak iz promjena promjena kapitala	13									
14. Porez na transakcije promjena direktno u kapitalu	14									
15. Povećanje/umanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (ostali neretovirani dobiti i gubitak predstavlja negativne dobiti)	15									
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala razvješavanjem dobiti	16									
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstavljanja raspoloživosti	17									
18. Otkup vlastitih dionica/dijela	18									
19. Isplata udjela u dobiti/izdavanju	19									
20. Ostale raspoložive vlasništva	20									
21. Prijenos u postojanje rezervi po godišnjem rasporedu	21									
22. Povećanje rezervi u postupku predstavljanja raspoloživosti	22									
23. Stanje 31. prosinca prethodnog razdoblja (04 do 22)	23									
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBITI PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (ADP 08 do 14)										
24										
II. SVEOBUHVATNA DOBIT I GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (ADP 05+24)										
25										
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (ADP 15 do 22)										
26										

Izveštaj o promjenama kapitala
za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Obveznik: 1251012197: REA CORPORACIJA d.o.o.

Obvezac
POD-PK

Opis pozicije	ACP oznaka	Pbr b(1+4)	Izvor vrijednost financijske inovacije nasplošne za područje	Učinkovitost zaštite novčanih tokova	Učinkovitost zaštite nato ulaganja u inozemstvo	Zadržana neto prihodna gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupna nasplošna inovacija neto matice	Minginski (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	Ukupna kapitalna rezerva
1. Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja	27									
2. Promjena računovodstvenih politika	28									
3. Ispravak pogreški	29									
4. Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja (ACP 27 do 29)	30									
5. Dobit / gubitak razdoblja	31									
6. Tečajne razlike iz promjena inozemnog podjavnika	32									
7. Promjena revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne nematerijalne imovine	33									
8. Dobitak ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja financijske imovine nasplošne za područje	34									
9. Dobitak ili gubitak s osnovne ulazne ulaganja novčanog toka	35									
10. Dobitak ili gubitak s osnovne ulazne ulaganja zaštite neto ulaganja u inozemstvo	36									
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobijivosti društava povezanih sudjelujući interesom	37									
12. Aktuarski dobijivosti po planovima definisanih primanja	38									
13. Ostale nedistribuirane promjene kapitala	39									
14. Porez na transakcije prihvata direktno u kapitalu	40									
15. Povećanje / smanjenje temeljnog (pisarnog) kapitala (osim reinvestiranom dobiti u postupku predstavljanja nagodbe)	41									
16. Povećanje temeljnog (pisarnog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42									
17. Povećanje temeljnog (pisarnog) kapitala u postupku predstavljanja nagodbe	43									
18. Otisci vlastitih dionica / udjela	44									
19. Isplata udjela u dionici / udjela	45									
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46									
21. Prihodi u pozicije rezervi po godišnjem raspodu	47									
22. Povećanje rezervi u postupku predstavljanja nagodbe	48									
23. Stanje 31. prosinca tekućeg razdoblja (ACP 30 do 48)	49									
I. OSTALA SVEOBUHVAJNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (ACP 32 do 40)										
II. SVEOBUHVAJNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (ACP 31 + 50)	51									
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (ACP 41 do 46)	52									

028

Upisan podatak na koji kontrola upozorava na to da je upisan pogrešno i da ga treba popraviti

upozorenje zanemarile.

Broj upozorenja: 3

Redni broj i rezultat
kontrola

Opis koja polja kontrola provjerava i koji podatak treba popraviti ako kontrola javlja pogrešku

Kontrole popunjenosti i ispravnosti upisanih podataka na Referentnoj stranici

OK	Pogreška signalizira da Datum Od ili Datum Do izvještajnog razdoblja nisu popunjeni ili nisu ispravno popunjeni.
OK	Pogreška signalizira da oznaka primjene MSFINHSFI, Vrste osnovnog subjekta ili oznaka poslovne aktivnosti nije ispravno popunjena.
OK	Pogreška signalizira da Vrsta izvještaja nije popunjena ili je pogrešno popunjena.
OK	Pogreška signalizira da oznaka konsolidacije nije upisana (DA ili NE) ili da je označeno da je izvještaj konsolidiran, a vrsta poslovnog subjekta je takva da ne može imati konsolidaciju. Konsolidirani izvještaj se ne predaje za statističke potrebe, može imati samo šifru svrha predaje 2 (Javna objava).
OK	Pogreška signalizira da Šifra svrha predaje nije popunjena ili je pogrešno popunjena. Kontrola također javlja grešku ako je odabrana javna objava za vrstu subjekta koji ne može imati javnu objavu. U tom slučaju ispravite svrhu ili ispravite vrstu subjekta.
OK	Pogreška signalizira da polje Obveznost predaje nefinancijskog izvješća nije popunjena ili je pogrešno popunjena. Ova oznaka je u primjeni tek od 2017. godine. Ako je obrazac popunjen za 2016. godinu, smije biti upisana samo oznaka 1, bez obzira na to da li je tvrtka obveznik od 2017. nadalje. Obveznost predaje nefinancijskog izvješća razlikuje od 1 mogu imati samo trgovačka društva pod uvjetom da su veliki, da imaju više od 500 zaposlenih u koloni prethodne godine i da spadaju u grupu od posebnog državnog interesa. Ako obveznik koji nije trgovačko društvo ili obveznik koji nije velik i nema 500 zaposlenih označi nešto drugo osim 1, kontrola javlja pogrešku. Kontrola će također javiti i upozorenje ako je obveznik velik, ima više od 500 zaposlenih, a nije označio da je obveznik predaje nefinancijskog izvješća.
OK	Pogreška signalizira da Oznaka revizije ili OIB revizora nisu popunjeni ili su pogrešno popunjeni (ako je izvještaj revidiran mora biti popunjen i OIB revizora, a ako nije revidiran polje OIB revizora mora biti prazno). Ako je predaje samo u statističke svrhe, ne predaje se revidiran izvještaj pa se u oznaku revizije i pred Revizorskog izvješća na popisu dokumentacije obavezno upisuje "NE".
OK	Pogreška signalizira da OIB nije upisan ili je pogrešna dužina OIB-a.
OK	Pogreška signalizira da Matični broj nije upisan ili je pogrešan. Moguće je da je pogrešno odabrana i Vrsta poslovnog subjekta (privatna osoba bez djelatnosti nemaju matični broj, obrtnici moraju imati matični koji počinje s brojem 9, slobodna zanimanja s brojem 8, a OPG-ovi s brojem 5).
OK	Pogreška signalizira da Matični broj subjekta nije upisan ili je pogrešno označena Vrsta poslovnog subjekta (ako je Trgovački sud registarsko tijelo mora biti upisan u suprotnom polje mora biti prazno).
OK	Pogreška signalizira da Naziv poslovnog subjekta nije popunjen ili je pogrešno popunjen.
OK	Pogreška signalizira da Poštanski broj i/ili mjesto nisu popunjeni ili su pogrešno popunjeni. Broj pošte je zasebno polje i upisuje se tamo, ne smije se upisivati u naziv naselja.
OK	Pogreška signalizira da adresa (ulica i broj) ili telefon poduzetnika nisu popunjeni ili nisu ispravno popunjeni.
OK	Pogreška signalizira da adresa e-pošte obveznika nije popunjena ili je pogrešno popunjena, a to znači da sadržava znak ili neki specijalni znak koji adresa e-pošte ne bi smjela sadržavati. U polju adrese e-pošte upišite samo jednu adresu.
OK	Pogreška signalizira da šifra grada/općine nije upisana ili je pogrešno upisana.
OK	Pogreška signalizira da šifra Statusa autonomnosti nije upisana ili je upisana nepostojeća šifra.
OK	Kontrola uspoređuje vrstu subjekta u zaglavlju referentne stranice i šifru autonomnosti. Samo trgovačka društva mogu imati autonomnost različit od 10. Obrtnici, slobodna zanimanja, zadruge, ustanove i ostali obveznici poreza na dobit mogu imati samo šifru autonomnosti 10. Ako ova kontrola javlja pogrešku pogrešno je upisana vrsta subjekta ili šifra autonomnosti.
OK	Kontrola provjerava da li je za ovana društva pod kontrolom matice izvan RH (šifra autonomnosti 3 ili 6) upisana postojeća šifra zemlje sjedišta nadređenog društva. Isto tako kontrola javlja pogrešku ako je šifra autonomnosti drugačija od 3 ili 6, a upisana je šifra zemlje sjedišta nadređenog društva.
OK	Matični broj nadređenog društva (odnosno dostupni identifikator za nadređena društva iz inozemstva) može biti upisan samo kod šifri autonomnosti 2, 3, 5 i 6. Kontrola javlja pogrešku ako je matični broj nadređenog društva upisan, a šifra autonomnosti je različita od ove četiri. Isto tako, kontrola javlja pogrešku ako je šifra autonomnosti jedna od navedenih, a matični broj nadređenog društva nije upisan. Matični broj nadređenog društva (ako je upisan) mora biti različit od matičnog broja poslovnog subjekta za koji se izvještaj predaje.
OK	Ova kontrola javlja pogrešku ako je izvještaj konsolidiran, a upisan je oznaka autonomnosti uz koju se ne popunjava konsolidirani izvještaj (obveznik nije matično društvo u grupi).
OK	Status autonomnosti različit od 10 mogu imati samo poduzetnici koji su obveznici javne objave. Svi ostali obveznici poreza na dobit (obrnici, slobodna zanimanja, OPG-ovi, zadruge, ustanove...) moraju imati status autonomnosti 10. Pogreška na ovoj kontroli znači da je upisana ili pogrešna šifra autonomnosti ili je odabrana pogrešna vrsta poslovnog subjekta.
OK	Ova pogreška signalizira da je upisana nepostojeća šifra države nadređenog (matičnog) društva ako je upisana.
OK	Pogreška signalizira da šifra djelatnosti nije upisana ili je upisana pogrešno (ili je upisana za vrstu subjekta koji je nema).
OK	Pogreška signalizira da oznaka veličine nije upisana ili je upisana nepostojeća šifra.
OK	Pogreška signalizira da oznaka vlasništva nije upisana ili je upisana nepostojeća šifra.
OK	Pogreška signalizira da postotak domaćeg i stranog kapitala nije dobro popunjen. Zbrojno moraju dati 100 i moraju biti upisani cijeli brojevi.
OK	Pogreška signalizira da je broj mjeseci poslovanja izvan granica dopuštanog ili nije upisan za one kolone podataka koje su popunjene u Bilanci.

Upravljač poslovanja na ovaj obrazac može poslati samo ako je upravljač poslovanja ispunio sve uvjete iz popisa kontrola		Broj upozorenja:	3
OK	Pogreška signalizira da nije popunjen ili je pogrešno popunjen podatak o osobi za kontaktiranje, telefonu, adresi e-pošte. Kod adrese e-pošte osoba za kontakt provjerava se ispravnost adrese (ne smije imati razmake, slova čžšđ, specijalne znakove itd.)		
OK	Matični broj i naziv knjigovodstvenog servisa unose se samo ako je vanjski servis sastavio financijski izvještaj, ako je izvještaj sastavljen u računovodstvu obveznika, ova polja se ne popunjavaju. Ako postoji servis, adresa e-pošte obveznika i e-pošte za kontakt ne može biti ista. Obja adrese e-pošte su obvezne zbog komunikacija i zbog slanja potvrde o predaji putem web-a.		
OK	Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje mora biti upisano u za to predviđeno polje na Referentnoj stranici		

Matematičko - logičke obvezne kontrole (kontrole koje u ovim uvjetima moraju biti zadovoljene)

OK	Pozicija ukupno aktive (AOP 065) i ukupno pasiva (AOP 123) moraju biti jednake uz dopušteno odstupanje od 1 kn zbog zaokruživanja i veće od nule u svakoj godini u kojoj je poslovni subjekt poslovač, tj. gdje je broj mjeseci poslovanja veći od nule.
OK	Pozicije izvanbilančni zapisi u aktivu (AOP 066) moraju biti jednaki izvanbilančnim zapisima u pasivi (AOP 124) u obje kolone podataka - tekuća godina i prethodna godina. Zbog zaokruživanja iznosa, kontrola dozvoljava razliku od 1.
OK	Stavka Dobit poslovne godine (AOP 085) i Gubitak poslovne godine (AOP 086) ne mogu biti istovremeno popunjene u koloni prethodne ili tekuće godine.
OK	Stavka Dobit poslovne godine (AOP 085) u Bilanci mora biti jednaka stavci Dobit razdoblja (AOP 164) u Računu dobiti i gubitka uz dopušteno odstupanje od 1 kn zbog zaokruživanja. Ova kontrola ne vrijedi samo kod konsolidiranih izvještaja.
OK	Stavka Gubitak poslovne godine (AOP 086) u Bilanci mora biti jednaka stavci Gubitak razdoblja (AOP 165) u Računu dobiti i gubitka uz dopušteno odstupanje od 1 kn zbog zaokruživanja. Ova kontrola ne vrijedi samo kod konsolidiranih izvještaja.
OK	Kod obveznika organizacijskog oblika D.D. ili D.O.O. AOP oznaka 068 mora biti veća od nule za svaku kolonu u kojoj je broj mjeseci poslovanja veći od nule (za godine u kojima je subjekt poslovač). Ako ova kontrola javlja pogrešku, moguće je da je krivo označena vrsta obveznika na Referentnoj stranici ili podaci nisu upisani.
OK	AOP 087 u Bilanci se popunjava samo u konsolidiranom izvještaju. Kontrola javlja pogrešku ako je ova AOP oznaka popunjena, a izvještaj nije konsolidiran, a upozorenja ako izvještaj jeste konsolidiran, a ova stavka je jednaka nuli. Provjeravaju se podaci u obje kolone podataka ako je u obje broj mjeseci poslovanja veći od nule.
OK	Oznaka veličine može biti: 1-mikro, 2-mali, 3-srednji i 4-veliki. Ova kontrola javlja pogrešku ako se izračunata i upisana veličina ne slažu. Uvjet veličine za konsolidirane grupe su isti kao za pojedinačne izvještaje, razlika je samo u tome da konsolidirana grupa po definiciji ne može imati veličinu mikro. Ako izračunata veličina nije jednaka upisanoj ili oznaka veličine nije upisana u opće podatke ova kontrola je neispravna. Prema upisanim podacima, izračunata veličina je 1, a upisana veličina je 1.
OK	Samo neaktivni poduzetnik može imati nepopunjen RDG i PodDop za kolone prethodne ili tekuće godine, a istovremeno imati broj mjeseci poslovanja veći od nule u istoj toj koloni. Aktivni poduzetnik mora imati podatke u svakoj koloni u kojoj je broj mjeseci poslovanja veći od nule. Ako obveznik ima podatke u RDG-u ili Dodatnim podacima, ne može biti poslovno neaktivan.
OK	Pogreška u ovoj kontroli signalizira da je obveznik uz izvještaj obavezan predati i revizorsko izvješće jer je obveznik revizije. Kontrola upozorava ako je označeno da je poduzetnik podnio revizorsko izvješće a nije obveznik što je dopušteno iz razloga što može biti obveznik iz nekih razloga koji se ne odnose na ovaj izvještaj (npr. obveznik od državnog interesa). Revizorsko izvješće obavezno je uz vrste izvještaja 10 i 11.
OK	Samo vrste izvještaja 10, 11, 20 i 30 mogu biti konsolidirane. Kontrola javlja pogrešku ako je označeno da je neka druga vrsta izvještaja konsolidirana. Konsolidirani izvještaj može se predati samo za javnu objavu.
OK	Kod obveznika koji imaju status autonomnosti 1 ne smiju biti popunjene AOP oznake RDG-a koje se odnose na pozicije vezane uz grupu, tj. AOP oznake: 128, 129, 155, 157, 158, 159, 166 i 167 u koloni tekućeg razdoblja.
OK	Kod obveznika koji imaju status autonomnosti 1 ne smiju biti popunjene AOP oznake Dodatnih podataka koje se odnose na pozicije vezane uz grupu, tj. AOP oznake: 230, 233, 261 i 286 u koloni tekućeg razdoblja.
OK	Broj zaposlenih ne može biti veći od 30.000 (u konsolidaciji 65.000). Isto tako, kontrola upozorava ako je broj zaposlenih u bilo kojem polju veći od 1000.
OK	U Bilanci samo AOP oznake 067, 089, 070, 076 do 081, 084 i 087 mogu biti negativne. Kontrola javlja pogrešku ako je bilo koja druga AOP oznaka od ovih negativna.
OK	U Računu dobiti i gubitka samo AOP oznake 132, 143 do 162, 171, 179, 182, 183, 186, 189, 192, 195, 196, 198 do 217 mogu biti negativne. Kontrola javlja pogrešku ako je bilo koja druga AOP oznaka negativna.
OK	U Izvještaju o novčanim tokovima po indirektnoj metodi AOP oznake 003, 007, 021 do 027, 035 do 039, 049 i 050 mogu biti nula ili pozitivne. Kontrola će javiti pogrešku ako je u neku od ovih AOP oznaka upisan negativan podatak.
OK	U Izvještaju o novčanim tokovima po indirektnoj metodi AOP oznake 006, 018, 028 do 030, 032, 033, 040 do 046 mogu biti nula ili negativne. Kontrola javlja pogrešku ako je u neku od ovih AOP oznaka upisana pozitivna vrijednost.
OK	U Izvještaju o novčanim tokovima po direktnoj metodi AOP oznake 001 do 004, 013 do 019, 027 do 031, 041 i 042 mogu biti nula ili pozitivne. Kontrola će javiti pogrešku ako je u neku od ovih AOP oznaka upisan negativan podatak.
OK	U Izvještaju o novčanim tokovima po direktnoj metodi AOP oznake 005 do 007, 010, 020 do 022, 024, 025 i 032 do 037 mogu biti nula ili negativne. Kontrola će javiti pogrešku ako je u neku od ovih AOP oznaka upisan pozitivan podatak.
OK	Ako je izvještaj konsolidiran, AOP oznaka 183 u obrascu Račun dobiti i gubitka mora biti jednaka AOP oznaci 199 uz dopušteno odstupanje od 1 kn zbog zaokruživanja iznosa.
OK	AOP oznaka 183 u obrascu Račun dobiti i gubitka mora biti jednaka AOP oznaci 202 kod obveznika primjene MSFI-a uz dopušteno odstupanje od 1 kn zbog zaokruživanja iznosa.
OK	AOP oznaka 214 u obrascu Račun dobiti i gubitka mora biti jednaka AOP oznaci 215 u konsolidiranom izvještaju obveznika primjene MSFI-a, uz dopušteno odstupanje od 1 kn zbog zaokruživanja iznosa.

Broj upozorenja: 3

OK	U konsolidiranom izvještaju svi obveznici moraju imati popunjenu AOP oznaku 199 (a obveznici primjene MSFI standarda i AOP 215) u koloni svake godine u kojoj je poslovni subjekt poslovao (broj mjeseci poslovanja veći od nule).
OK	Svi obveznici primjene MSFI-a moraju popuniti i izvještaj o Sveobuhvatnoj dobiti tj. moraju popuniti AOP oznake 202 do 214. Obveznici primjene MSFI-a ne mogu popuniti ovaj izvještaj.
OK	Veliki poduzetnici su obveznici primjene MSFI-a, ne mogu odabrati primjenu MSFI-a na Referentnoj stranici, osim ako je konsolidirani izvještaj, tada i za izvještaj velike grupe može označiti i MSFI.
OK	Podatke koji se odnose na prekinuto poslovanje mogu popuniti samo obveznici primjene MSFI-a. Dva pogreška se javlja ako je obveznik primjene MSFI-a popunio bilo koju od AOP oznaka 186 do 196.
OK	Ako je popunjen izvještaj o novčanim tokovima po indirektnoj metodi tada AOP oznaka 001 mora biti jednaka AOP oznaci 179 u Računu dobiti i gubitka, a AOP oznaka 003 mora biti jednaka AOP oznaci 141 u Računu dobiti i gubitka. Dopuštena je razlika od 1 kn zbog zaokruživanja. Kontrola javlja pogrešku ako je razlika u bilo kojoj koloni veća od 1.
OK	Ako je obrazac Promjene Kapitala popunjen, vrijednost upitanih podataka u obrascu Promjena kapitala mora u obje kolone odgovarati istovrsnim pozicijama u Bilanci. AOP oznaka 23 za podatke iz kolone prethodne godine, a AOP 48 za podatke iz kolone tekuće godine. Za navedene AOP oznake, stupci 4 do 16, mora odgovarati AOP oznakama Bilance (redom): 068, 069, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 078, 079, 080, 081, 084 a stupac 18 mora odgovarati AOP oznaci 087. Dopušteno je odstupanje od 1kn zbog zaokruživanja.
OK	Ni jedan iznos u dodatnim podacima ne može biti negativan. Iznimno, na AOP oznakama 270 do 272 moguć je i negativan iznos. U slučaju negativnog iznosa na ovim AOP oznakama kontrola će javiti upozorenje, a u slučaju negativnog iznosa na bilo kojem drugom AOP-u u Dodatnim podacima kontrola javlja pogrešku jer negativni iznosi nisu dopušteni.

Kontrole dodatnih podataka

OK	Prilog od posredništva (provizija od posredovanja), AOP 234 mora biti manji ili jednak stavci Prilog od trgovine (prodaja roba i usluga nabavljenih isključivo za daljnju prodaju i trgovačkih usluga) - ukupni, AOP 232.
OK	Prilog od građevinske djelatnosti kao podugovaratelj (podizvođač) (AOP 237) mora biti manji ili jednak zbroju stavki Prilog od građevinske djelatnosti - radova na zgradama (AOP 235) + Prilog od građevinske djelatnosti - radova na ostalim građevinama (AOP 236).
OK	Zbroj AOP oznaka 231+232+235+236+238 do 241 (prihodi po djelatnostima) mora biti jednak zbroju ukupnih prihoda od prodaje (AOP 126+127). U iznimnim slučajevima zbroj prihoda po djelatnosti može biti i veći. Kontrola javlja pogrešku ako je zbroj prihoda po djelatnosti manji od prihoda od prodaje, a upozorenje ako je veći. Kontrola zanemaruje razliku od 1kn zbog zaokruživanja.
OK	AOP oznaka 248 mora biti manja ili jednaka AOP oznaci 241.
OK	Ako su dodatni podaci popunjeni, zbroj AOP oznaka 242+243 mora biti jednak zbroju AOP oznaka 126+127 uz dopušteno odstupanje od 1 kn.
OK	AOP 288 mora biti manji ili jednak AOP-u 267.
OK	AOP 230 ne smije biti veći od AOP oznake 126.
OK	AOP 233 ne smije biti veći od AOP oznake 232.
OK	AOP 239 ne smije biti veći od AOP oznake 230.
OK	AOP 244 ne smije biti veći od AOP oznake 128.
OK	AOP 245 ne smije biti veći od AOP oznake 129.
OK	AOP 247 ne smije biti veći od AOP oznake 246.
OK	AOP 251 ne smije biti veći od AOP oznake 135.
OK	AOP 263 ne smije biti veći od AOP oznake 262.
OK	AOP 274 ne smije biti veći od AOP oznake 154.
OK	AOP 277 ne smije biti veći od AOP oznake 165.
OK	AOP 284 ne smije biti veći od AOP oznake 278.
	Troškovi energije (AOP 252) trebali bi biti veći od nule ako je poslovni subjekt aktivan.
OK	Tekući izdaci za odvoz i zbrinjavanje otpada, odvodnju i tretman otpadnih voda te ostali tekući izdaci za zaštitu okoliša (AOP 253) trebali bi biti veći od nule.
OK	Iznos na stavci Prihod od subvencija-ukupni (AOP 246), u pravilu ne bi smio biti veći od zbroja AOP oznaka 129 + 130.
OK	Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode ili usluge (AOP 254) ne bi smjeli biti veći od zbroja prihoda svih djelatnosti (osim prihoda od trgovine - AOP 232). Kontrola upozorava ako je AOP 264 veći od zbroja AOP-a 231 + 235 + 238 + 238 do 241.
OK	Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode ili usluge (AOP 254) trebali bi biti manji ili jednaki AOP oznaci 135.
OK	Kontrola upozorava na broj zaposlenih upozorava ako je prorijena broja zaposlenih iz godine u godinu neuobičajeno velika ili ako je razlika između broja zaposlenih prema sadima rada i prosjeka broja zaposlenih veća od 20%. Ako se javi ovo upozorenje, provjerite upisane podatke jer postoji mogućnost da je broj zaposlenih u nekom polju pogrešno upisan.

OK	Kontrola broja naplaćenih osoba upozorava ako je broj naplaćenih osoba neuobičajeno velik (veći od 3 i veći od 10% prosjeka broja zaposlenih na referentnoj stranici). Provjerite upisani broj naplaćenih osoba pod AOP oznakom 287.
	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe (AOP 264) trebali bi biti veći od nule.
OK	AOP 285 mora biti manji ili jednak AOP oznaci 278 osim u iznimnim situacijama. Ako se kontrola javlja, provjerite upisane podatke pod navedenim AOP oznakama.
OK	AOP 286 mora biti manji ili jednak AOP oznaci 278 osim u iznimnim situacijama. Ako se kontrola javlja, provjerite upisane podatke pod navedenim AOP oznakama.
	Poslovni subjekt koji je u stavci Status autonomnosti odabrao 2, 3, 5, 6 ili 7, (član grupe), trebao bi imati neki od poslovnih prihoda ostvaren unutar grupe (AOP 128 ili 129). Ako zadatak nisu realizirani poslovni prihodi unutar grupe kontrolu zanemarite.
OK	Ako su dodatni podaci popunjeni, zbroj AOP oznaka 219 do 221 trebao bi biti manji ili jednak zbroju AOP oznaka $023+028+028+030+056+059+061+062$.
OK	Ako su dodatni podaci popunjeni, zbroj AOP oznaka 222 do 224 trebao bi biti manji ili jednak zbroju AOP oznaka $031+046+122$.
OK	Ako su dodatni podaci popunjeni, zbroj AOP oznaka 225 do 227 trebao bi biti manji ili jednak zbroju AOP oznaka $097+099+100+101+109+111+112+113$.
OK	Ako su dodatni podaci popunjeni, zbroj AOP oznaka 228+223 trebao bi biti manji ili jednak zbroju AOP oznaka $064+102+103+114+115$.
OK	Postavke Regional Settings na ovom računalu su pogrešne. Ako je ova kontrola pogrešna znači da postavke na računalu nisu primjerene hrvatskom pravopisu. Prema hrvatskom pravopisu, tisuća se odvajaju točkom, a decimalna mjesta se odvajaju zarezom. Ove pogreške ne znači da je obrazac matematički ili logički neispravan, već da zbog postavke ovog računala obrazac neće biti moguće učitati kroz aplikaciju. Potrebno je u Control Panel-u, opcija Regional Settings ili Regional And Language Options postaviti formate brojeva na način da se tisuća odvajaju točkom (digit group symbol), a decimalna mjesta zarezom (decimal symbol). Datoteku snimljenu na računalu sa ovakvim postavkama biti će moguće učitati.

Kontrola potpunosti podataka u izjavi poslovnih pravila - moguće je da je zadovoljena

OK	Bilanca i Račun dobiti i gubitka predaju se u svim slučajevima. Podaci moraju biti popunjeni u onim kolonama u kojima je broj mjeseci poslovanja veći od nule, izuzevak su poduzetnici koji nisu bili poslovno aktivni. Oni na Referentnoj stranici upisuju broj mjeseci poslovanja, ali moraju označiti da su bili poslovno neaktivni te tada mogu Račun dobiti i gubitka imati prazan i za kolonu u kojoj je broj mjeseci poslovanja veći od nule, ali se smatra kao da je popunjen.
OK	Obrazac dodatni podaci obavežno se popunjava ako se izvještaj predaje za statističke svrhe ili istovremeno za statističke svrhe i za javnu objavu. Dodatni podaci se popunjavaju uz vrste izvještaja 10, 11, 20, 30 i 40. Obveznici koji su na referentnoj stranici označili da su poslovno neaktivni ne moraju popuniti dodatne podatke. U tom će slučaju kontrola upozoriti da su Dodatni podaci prazni. Kontrola javlja pogrešku ako obrazac Dodatni podaci nije popunjen kada je predaja u statističke svrhe ili je popunjen, a predaja je samo u svrhu javne objave. Dodatni podaci mora biti popunjen u svim kolonama u kojima je broj mjeseci poslovanja veći od nule.
OK	Bilješke uz financijske izvještaje predaju se u svrhu javne objave (samo za javnu objavu ili za javnu objavu i statistiku) uz sve vrste izvještaja, a ne predaju se ako je svrha predaje samo u statističke potrebe. Pogreška je kada je u Općim podacima označeno "NE", a treba biti "DA" ili nije upisano ni "NE" ni "DA".
OK	Izvještaj o novčanim tokovima moraju popuniti srednji i veliki poduzetnici ako predaju izvještaj u svrhu javne objave. Ovano o primjeni računovodstvenih politika poduzetnik popunjava jedan izvještaj, po indirektnoj ili direktnoj metodi. Kontrola javlja pogrešku ako su popunjena oba izvještaja, ili nije ni jedan, a poduzetnik ga je dužan popuniti. Ovaj izvještaj se ne popunjava ako je svrha predaje samo statistika te ako je veličina poduzetnika mikro ili mali. U svakoj godini (osim ako je prethodna) gdje je broj mjeseci poslovanja veći od nule, moraju biti upisani podaci i u ovaj izvještaj.
OK	Izvještaj o promjenama kapitala moraju popuniti svi srednji i veliki poduzetnici koji predaju izvještaj u svrhu javne objave. Ovaj izvještaj se ne popunjava ako je svrha predaje samo za statističke potrebe te ako je veličina poduzetnika mikro ili mali.
OK	Godišnje izvješće dužni su dostaviti srednji i veliki poduzetnici i to kada se izvještaj predaje za potrebe javne objave, i za vrste izvještaja 10 i 11.
OK	Odluka o ispunjivosti dobiti ili pokrivenosti gubitka predaje se za sve veličine poduzetnika, uz izvještaje s oznakom vrste izvještaja 10 i 11. Za vrste izvještaja 20 i 30 ova odluka može se predati, ali nije obavezna dok se uz ostale vrste izvještaja kao ni uz konsolidirane izvještaje ne predaje.
OK	Odluka o utvrđivanju godišnjeg izvještaja predaje se za sve veličine poduzetnika, i to za izvještaje s oznakom vrste izvještaja 10 i 11 - ako je svrha predaje javna objava. Kod vrste izvještaja 20 i 30 odluka se može predati ali i ne mora (zavisno od slučajnog ili likvidacijskog upravljanja).
OK	Izvještaji s oznakom vrste izvještaja 11 ne mogu biti istovremeno predani u svrhu javne objave i statistike jer se izvještaj za statistiku predaje za kalendarsku godinu, dok se izvještaj za javnu objavu predaje za poslovnu godinu koja je kod vrste izvještaja 11 različita od kalendarske, pa shodno tome podaci za dva različita razdoblja ne mogu biti identični.
OK	Kontrola na datum od i datum do te na broj mjeseci poslovanja. Ako izvještaj nije vrste izvještaja 30 te za svrhu javne objave, broj mjeseci poslovanja na može biti veći od 12 i ne može biti nula u koloni tekuće godine. Ako stvaramo razdoblje poslovanja u tekućoj godini nije 1.1. do 31.12., broj mjeseci poslovanja mora odgovarati trajanju razdoblja datuma od i datuma do. Računa dobiti i gubitka. Ako su u kolonu prethodne godine upisani podaci i broj mjeseci poslovanja mora biti veći od nule (vrijedi i obratno). Samo kod predaje vrste izvještaja 30 u svrhu javne objave datum od i datum do razdoblja mogu biti i drugi od godine dana, pa može i broj mjeseci poslovanja biti veći od 12, a u tom slučaju kolone prethodne godine mora biti prazne. Vrsta izvještaja 10 ne može imati završni datum drugačiji od 31.12. Vrsta izvještaja 11 kod predaje za javnu objavu ne može imati završni datum 31.12., ali kod predaje za statistiku mora imati 31.12. Ni u jednom obrascu ne mogu biti popunjeni podaci za kolonu godine u kojoj je broj mjeseci poslovanja nula.

Upravljač podataka ne može kontrolirati upozorenje koje se prikazuje prilikom otvaranja datoteke.

Broj upozorenja: 3

OK	<p>Pogrešan tip datoteke. Pojavom Office-a 2007. i 2010. uveden je novi format Excel datoteka. Kako je moguće da i novije verzije Microsoft Excel-a rade sa starijim tipom datoteka, za predaju u Finu zadržan je stariji tip Excel datoteka jer je kompatibilan i s OpenOffice-om te je s te strane pogodan za rad i korisnicima s novim i sa starijim verzijama Microsoft Excel-a. Noviji tip Excel datoteka ima u nazivu nastavak ".xlsx", dok stari tip ima nastavak ".xls". Ako je ova kontrola pogrešna, znači da datoteka u nazivu ima ".xlsx" tj. da je pretvorena u novi format. Da bi se datoteka mogla učitati u Finine aplikacije potrebno ju je prije predaje snimiti u stariju verziju. Potrebno je odabrati "File" > "Save As" te pod "File Type" odabrati "Microsoft Excel 97-2003 workbook" (za englesku verziju Excel-a) ili "Datoteka" > "Spremi kao..." te odabrati "Microsoft Excel 97-2003 radna knjiga" u hrvatskoj verziji Office-a. U tom slučaju će se i u nazivu datoteka ".xlsx" pretvoriti u ".xls", datoteku će biti moguće poslati putem web-a ili učitati u poslovnici Fine, a ova kontrola neće javljati pogrešku.</p>
OK	<p>Niti jedan iznos ne smije biti upisan s tipama. Kod ručnog unosa Excel datoteka tu mogućnost ne dozvoljava, ali kod programskog punjenja Excel datoteke moguće je "ugurati" i ilpe. Isto tako ko Copy/Paste (kopiraj/zalijepi) metode moguće je prebaciti podatke s tipama (nezaokružene iznose), iako se podaci prikazuju kao zaokružene vrijednosti one to nisu i takav obrazac je neispravan i ne može biti učitao. Ako podatke kopirate iz nekog drugog Excel-a, obavezno ih prije kopiranja zaokružite da budu bez decimala.</p>



ONDP-BN

Sektor poslovne mreže
RC SPLIT

Datum: 11.02.2022.

OČEVIDNIK NEIZVRŠENIH OSNOVA ZA PLAĆANJE BEZ SPECIFIKACIJE NAPLATE

REA CORPORATION d.o.o., OIB: 12511012197

1. Rješenje o ovrhi: UPA-365-03/2021-084197

Datum i vrijeme primaka: 29.11.2021., 11:51, Izdavatelj: Grad/Općina
Naziv i oblikovoditelj: GRAD ZAGREB, OIB: 61617894937

	Poborni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽¹⁾	Naplaćeno / zaplićeno	Obustavljeno / povućeno	Precisti iznos duga za naplatu / zapliću
Naknada	1.000,00 kn	1.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Trošak	200,00 kn	25,00 kn	0,00 kn	175,00 kn
Kamata ⁽²⁾	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	1.370,43 kn
Glavnica	13.896,96 kn	0,00 kn	0,00 kn	13.896,96 kn
Ukupno	15.096,96 kn	1.025,00 kn	0,00 kn	15.442,39 kn

Napomena:

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

2. Rješenje o ovrhi: UPA-365-03/2021-084198

Datum i vrijeme primaka: 29.11.2021., 11:53, Izdavatelj: Grad/Općina
Naziv i oblikovoditelj: GRAD ZAGREB, OIB: 61617894937

	Poborni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽¹⁾	Naplaćeno / zaplićeno	Obustavljeno / povućeno	Precisti iznos duga za naplatu / zapliću
Naknada	1.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	1.000,00 kn
Trošak	200,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	200,00 kn
Kamata ⁽²⁾	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	1.226,88 kn
Glavnica	12.440,88 kn	0,00 kn	0,00 kn	12.440,88 kn
Ukupno	13.640,88 kn	0,00 kn	0,00 kn	14.867,87 kn

Napomena:

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

3. Rješenje o ovrhi: UP/1-383-03/2021-15/2248

Datum i vrijeme primika: 29.11.2021., 11:58, izdavatelj: Grad/Općina

Naziv i ob ovrhovoditelja: GRAD ZAGREB, OIB:61617694937

	Početni iznos duga(glavica + kamata iz osnove) ²⁰	Naplaćeno / zaplićeno	Obustavljeno / povućeno	Precrtani iznos duga za naplatu / zapliću
Naknada	150,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	150,00 kn
Trošak	200,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	200,00 kn
Kamata ²¹	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	251,01 kn
Glavnica	2.590,32 kn	0,00 kn	0,00 kn	2.590,32 kn
Ukupno	2.940,32 kn	0,00 kn	0,00 kn	3.191,33 kn

Napomena:

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

4. Rješenje o ovrhi: UP/1-383-03/21-15/2247

Datum i vrijeme primika: 29.11.2021., 11:57, izdavatelj: Grad/Općina

Naziv i ob ovrhovoditelja: GRAD ZAGREB, OIB:61617694937

	Početni iznos duga(glavica + kamata iz osnove) ²⁰	Naplaćeno / zaplićeno	Obustavljeno / povućeno	Precrtani iznos duga za naplatu / zapliću
Naknada	150,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	150,00 kn
Trošak	200,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	200,00 kn
Kamata ²¹	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	224,40 kn
Glavnica	2.318,88 kn	0,00 kn	0,00 kn	2.318,88 kn
Ukupno	2.668,88 kn	0,00 kn	0,00 kn	2.693,28 kn

Napomena:

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

5. Rješenje o ovrhi: OVRV-16705/21

Datum i vrijeme primika: 08.12.2021., 10:58, izdavatelj: Javni bilježnik

Naziv i ob ovrhovoditelja: ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., OIB:85584865987

	Početni iznos duga(glavica + kamata iz osnove) ²⁰	Naplaćeno / zaplićeno	Obustavljeno / povućeno	Precrtani iznos duga za naplatu / zapliću
Naknada	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Trošak	651,25 kn	0,00 kn	0,00 kn	651,25 kn
Kamata ²¹	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	84,30 kn
Glavnica	413,17 kn	0,00 kn	0,00 kn	413,17 kn
Ukupno	1.064,42 kn	0,00 kn	0,00 kn	1.148,72 kn

Napomena:

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

135



ONOP-BN

6. Rješenje o ovrzi: OVRY-16705/21

Datum i vrijeme primika: 06.12.2021., 11:00. Izdavač: Javni bilježnik
 Naziv i oib ovhovoditelja: ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., OIB:55584665687

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽¹⁾	Naplaćeno / zaplićeno	Obustavljeno / povućeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapliću
Naknada	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Trošak	851,25 kn	0,00 kn	0,00 kn	851,25 kn
Kamata ⁽²⁾	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	62,41 kn
Glavnica	413,17 kn	0,00 kn	0,00 kn	413,17 kn
Ukupno	1.064,42 kn	0,00 kn	0,00 kn	1.126,83 kn

Napomena:

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

7. Izvršna naplata - prerasuda: POVRV-1337/19-IZ-NA

Datum i vrijeme primika: 27.12.2021., 10:33. Izdavač: Trgovački sud
 Naziv i oib ovhovoditelja: GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O., RN:HR9123000001300000007

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽¹⁾	Naplaćeno / zaplićeno	Obustavljeno / povućeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapliću
Naknada	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Trošak	5.000,50 kn	0,00 kn	0,00 kn	5.000,50 kn
Kamata ⁽²⁾	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	1.168,39 kn
Glavnica	1.668,66 kn	0,00 kn	0,00 kn	1.668,66 kn
Ukupno	6.669,16 kn	0,00 kn	0,00 kn	7.838,55 kn

Napomena:

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

Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 208. Ovrhnog zakona.

Očekivani datum prijenosa zaplićenih sredstava 28.02.2022.

8. Rješenje o ovrzi: POVRV-168020-22

Datum i vrijeme primika: 01.02.2022., 12:36. Izdavač: Trgovački sud
 Naziv i oib ovhovoditelja: REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA, OIB:16683136487

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽¹⁾	Naplaćeno / zaplićeno	Obustavljeno / povućeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapliću
Naknada	150,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	150,00 kn
Trošak	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Kamata ⁽²⁾	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Glavnica	1.220,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	1.220,00 kn
Ukupno	1.370,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	1.370,00 kn



ONOP-BN

	Ukupan početni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan naplaćeni ili zaplićeni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan obustavljeni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan preostali iznos duga za naplatu / zaplenu po svim nezvrištenim osnovama za plaćanje ¹⁰
Naknada	2.450,00 kn	1.800,00 kn	0,00 kn	1.450,00 kn
Trošak	7.103,00 kn	25,00 kn	0,00 kn	7.078,00 kn
Kamata ¹¹	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	4.388,93 kn
Glavnica	34.982,34 kn	0,00 kn	0,00 kn	34.982,34 kn
Ukupno	44.535,34 kn	1.025,00 kn	0,00 kn	47.878,27 kn

¹⁰ Ukupan preostali iznos duga za naplatu / zaplenu iskazan je s obračunatom kamatom na dan izdavanja polvide.

¹¹ U koloni "Početni iznos duga" u reliku "Kamata" prikazuje se ukupan iznos početne kamate iz osnove za plaćanje za sve vrste dugova (trošak, glavnica).

Ovaj dokument je prevođen bez pečata i potpisa.

[Faint signature or stamp]



Sektor poslovne mreže
RC Split

Obrazac Pdb

Datum: 11.02.2022.
Klasa: 160-01/22-07/177
Ur. broj: 08-5012-22-

REA CORPORATION d.o.o.
Preradovićevo 7/1
Zagreb

Na temelju članka 20. Zakona o provedbi ovrha na novčanim sredstvima ("Narodne novine" broj 68/2016, 2/2020, 46/2020, 47/2020, 133/2020) i zahtjeva podnosioca od dana 11.02.2022. godine izdaje se

POTVRDA
o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika

Ovršenik: REA CORPORATION d.o.o.

OIB ovršenika: 12511012187

Na računima i novčanim sredstvima ovršenika evidentirano je 74 dana neprekidne blokade odnosno 129 dana blokade u prethodnih 6 mjeseci zbog neizvršenih osnova za plaćanje evidentiranih u Očevidniku redoslijeda osnove za plaćanje.

Ovršenik u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u iznosu od 47.679,27 kn.

Ovaj dokument je pravovažan bez pečata i potpisa

KNJIGOVODSTVENA KARTICA

OIB: 12511012197 Knjigovodstvena godina: 2021.
 Naziv poreznog obveznika: REA CORPORATION D.O.O. Datum obračuna: 31.12.2021.
 Adresa obveznika: ZAGREB, PRERADOVIĆEVA 0007001 Nadležna ispostava: 3402, Zagreb - Centar

Računi

Račun	Duguje	Potražuje	Ukupni saldo	Glavnica	Zadužene nenaplaćene kamate	Dosp. dug	Obracunate tekuće kamate	Ukupno dosp.
1201 porez na dodanu vrijed.	413,54	0,00	413,54	384,75	28,79	413,54	0,00	413,54
1651 porez na dobit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2715 članarina turis.zajedn.	7.296,30	0,00	7.296,30	5.527,06	1.769,24	7.296,30	0,00	7.296,30
2870 prihod od spomen. rente	2.525,23	0,00	2.525,23	2.118,00	407,23	2.525,23	0,00	2.525,23
5262 članarina H.G.K.	2.737,67	0,00	2.737,67	2.435,03	302,64	2.737,67	0,00	2.737,67
8176 dopr.mirov.g.sol.dr.doh	0,07	0,00	0,07	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07
SVEUKUPNO:	12.972,81	0,00	12.972,81	10.464,91	2.507,90	12.972,81	0,00	12.972,81
Predznak "-": stanje preplate								
Bez predznaka: stanje duga								

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
Područna služba u Zagrebu
Odjel za mirovinsko osiguranje
Odsjek za matičnu evidenciju
TRPIMIROVA 4, ZAGREB
Klasa: 035-06/22-01/1
Ur. broj: 341-25-11/6-22-145

Zagreb, 11.2.2022.

REA CORPORATION D.O.O.
PRERADOVIĆEVA 7/1
ZAGREB

PREDMET: Dostava podataka o osigurancima

Poštovani,

Zahrvetvom od 11.2.2022.] zatražili ste podatke o radnicima prijavljenim na osiguranje u društvu REA CORPORATION D.O.O, OIB: 12511012197, REGISTRARSKI BROJ OBVEZNIKA 3121427455.

Na Vaše traženje u prilogu dopisa dostavljamo podatke koji su evidentirani u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o osigurancima/radnicima prijavljenim kod navedenog obveznika/poslodavca.

S poštovanjem,

OVLAŠTENI RADNIK:

Ivanka Španić



HZMO
36

117. OSIGURANICI PRIJAVLJENI NA REG.BR. 3121427455
OD 07052014 DO 11022022

11.02.2022.
STRANA: 2

140

REA CORPORATION D.O.O. ZASTUPA NEVEN PERICA
ZAGREB BAKARSKA 17

042271070000
POC/PRES 07052014
RADNO VR 40,0/052014

RB OSOBNI BROJ	PREZIME I IME	OD	DO	OSN	RV	ZAN	SS
13.03408946090	KOSUTIC EMIL	01112014	31122014	01	20	242921	8
14.03548613201	KRAMARIĆ DORA	01092015	30092015	01	80	512313	3
15.03476542201	LUETIĆ DARIO	07112014	16022015	01	80	512212	3
16.03432199869	MAMILOVIĆ SAŠA	18052015	30092015	01	80	512313	3
17.03395157443	MARTINOVIĆ MAJDA	16062015	30092015	01	80	522021	3
18.03393092055	PERICA NEVEN	01052015	30092015	01	80	412118	3
19.03483243930	PISAČIĆ BUŽAN KRIST	11112014	11012015	01	80	121011	2
20.03447377889	POTALEC ORLANDO	01102017	31032018	01	11	121012	2
21.03462797898	RAVLIĆ MATKO	01112014	08012015	01	20	412112	1
22.03477920958	SLOBODJAN TOMISLAV	17102014	31102014	01	80	512212	3
23.03428347366	SRUK BOJAN	17102014	16032015	01	80	512212	3
		01102014	30062015	01	80	512313	3
		04082017	30092017	01	80	121012	2

RN: RGB: OD: DO: OB: NASTAVAK
SORT:

HZMO

36

117. OSIGURANICI PRIJAVLJENI NA REG.BR. 3121427455
OD 07052014 DO 11022022

11.02.2022.
STRANA: 3

164

REA CORPORATION D.O.O. ZASTUPA NEVEN PERICA
ZAGREB BAKARSKA 17

042271070000
POČ/PRES 07052014
RADNO VR 40,0/052014

RB OSOBNİ BROJ	PREZIME I IME	OD	DO	OSN	RV	ZAN	SS
24.03465647766	ŠARAN ANTE	24062015	30092015	01	80	512313	3
25.03429487754	ŠIMEŠ DAVOR	11102014	17052015	01	80	512313	3
26.03416545722	ŠKREBLIN ALAN	17102014	30092015	01	80	512313	3
27.03548632924	ŠTOLBA DRAGANA	17032015	30092015	01	80	512313	3
28.03536376489	TOMIĆ JOSIP	15022015	20022015	01	80	512211	8
29.03324464424	TURČIĆ BLAZENKA	08052015	08052015	01	20	913211	8
30.03314951508	UREMOVIĆ KATA	17102014	30092015	01	80	512212	3
31.03362465339	VIDOVIĆ ZORAN	02062015	05062015	01	80	512212	3
32.03503185236	VONČINA MARIJA	03032015	21052015	01	80	512212	3
33.03445738941	VRCELJ LIDIJA	01012015	30092015	01	40	913211	3
34.03484868042	VUKOVIĆ MARIJANA	17102014	25032015	01	80	512212	3
35.03420654144	ZBAŠNIK ANA	01072015	30092015	01	80	512212	3
		01092015	30092015	01	80	913211	3

RN: RGB: OD: DO: OB: NASTAVAK
SORT:

HZMB
36

117. OSIGURANICI PRIJAVLJENI NA REG.BR. 3121427455
OD 07052014 DO 11022022

11.02.2022.
STRANA: 4

142

REA CORPORATION D.O.O. ZASTUPA NEVEN PERICA
ZAGREB BAKARSKA 17

042271070000
POC/PRES 07052014
RADNO VR 40,0/052014

RB OSOBNI BROJ PREZIME I IME
36.03362162625 ZEKIC MARIO

OD DO
01102014 30112014

OSN RV ZAN SS
01 80 512313 3

RN: RGB: OD: DO: OB: KRAJ
SORT:

REA CORPORATION D.O.O. ZASTUPA NEVEN PERICA
ZAGREB BAKARSKA 17

042271070000
POC/PRES 07052014
RADNO VR 40,0/052014

RB OSOBNI BROJ	PREZIME I IME	OD	DO	OSN	RV	ZAN	SS
1.03399214135	BABIĆ MIŠEL	01102014	30092015	01	80	512313	3
2.03427551139	BADEL MARTINA	17102014	30112014	01	80	512212	3
3.03560101244	BEGOVIĆ BERNARDO	19052015	30092015	01	80	512313	3
4.03484743549	BRALIĆ MARKO	17102014	25052015	01	80	512313	3
5.03492059309	BUDIŠČAK DOMAGOJ	01092015	30092015	01	80	347124	3
		04082017	28022018	01	80	347124	3
6.03508908696	CVETKO ANDREJ	28032015	03062015	01	80	512212	3
7.03443538186	DOBOS TEA	21052015	30092015	01	80	512212	3
8.03437369559	FRANJA VITORIO	01012015	30092015	01	80	241914	3
9.03458160111	HRŽICA IVANA	01112014	31122014	01	20	419015	3
10.01208091320	IBRAHIMOV SABINA	17102014	30092015	01	80	512212	IN 3
11.03414060989	JURINIĆ MIRELA	29042015	05052015	01	20	913211	8
12.03504873021	KIRETA MELITA	01092015	30092015	01	80	412121	3

RN: RGB: OD: DO: OB: NASTAVAK
SORT:

144

**Rea Corporation d.o.o.
Zagreb, Preradovićeva 7/1**

Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021. godine

I. INFORMACIJE O DRUŠTVU

1. Naziv, adresa, pravni oblik, država osnivanja

Rea Corporation d.o.o., Zagreb (u nastavku: Društvo), OIB 12511012197, MBS 080911540, osnovano je prema zakonima i propisima Republike Hrvatske kao društvo s ograničenom odgovornošću.

Sjedište Društva: Zagreb, Preradovićeva 7/1

Uprava društva : Stipe Tabak, direktor Društva.

2. Opis vrste poslovanja i glavne aktivnosti

Osnovna djelatnost društva je:

4719 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

II. OSNOVE SASTAVLJANJA FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja ("Narodne novine", br.30/08, br.4/09, br.58/2011, br. 140/2011) uključujući izmjene HSFI 1, HSFI 9, HSFI 12, IISFI 15 i HSFI 16 koje je donio Odbor za standarde financijskog izvještavanja na temelju odredbi Zakona o računovodstvu ("Narodne novine", br.109/07). Financijski izvještaji sastavljeni su na osnovi povijesnog troška, a detaljnija određenja dana su uz pojedine pozicije izvještaja.

III. SAŽETAK ZNAČAJNIJIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Dugotrajna nematerijalna imovina

Nematerijalnu imovinu čine ulaganja na tuđim sredstvima i ulaganja u računalne programe. Amortizira se tijekom korisnog vijeka trajanja od 4 godine linearnom metodom (stopa 25%). Amortizacijska stopa može se uvećati, sukladno odredbama Zakona o porezu na dobit, na temelju odluke uprave društva. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se u skladu s odredbama HSFI 5.

Dugotrajna materijalna imovina

Dugotrajna materijalna imovina obuhvaća sredstva koja Društvo koristi pri isporuci roba i usluga te u administrativne svrhe i čiji je procijenjeni vijek upotrebe duži od godine dana. Ova imovina početno se priznaje u bilanci po trošku nabave koji obuhvaća neto kupovnu cijenu i sve druge ovisne troškove do stavljanja sredstva u upotrebu. Nakon početnog priznavanja dugotrajna imovina se mjeri po trošku nabave umanjenom za ispravak vrijednosti i akumulirane gubitke od umanjenja sukladno HSFI-u 6.

Amortizacija dugotrajne materijalne imovine obračunava se primjenom linearne metode u procijenjenom vijeku upotrebe svakog pojedinog sredstva primjenom sljedećih stopa:

- za građevinske objekte i brodove veće od 1000 BRT, (20 godina), 5%,
- za osnovno stado, osobne automobile (5 godina), 20%,
- za nematerijalnu imovinu, opremu, vozila, osim za osobne automobile, te za mehanizaciju (4 godine), 25%,
- za računala, računalnu opremu i programe, mobilne telefone i opremu za računalne mreže (2 godine), 50%,
- za ostalu nespomenutu imovinu (10 godina), 10%.

Ukoliko Društvo donese odluku, primjenjuju se uvećane amortizacijske stope sukladno odredbama Zakona o porezu na dobit.

Zemljište i druga imovina koja ima neograničen vijek trajanja (umjetnički radovi i sl.) te imovina u pripremi se ne amortizira.

Dobici ili gubici od prestanka priznavanja dugotrajne materijalne imovine (prodaja, rashodovanje i sl.) utvrđuju se kao razlika ostvarene prodajne cijene i knjigovodstvene vrijednosti i uključuju u stavku Izvanredni – ostali prihodi odnosno Izvanredni – ostali rashodi u računu dobiti u gubitka.

Ulaganja u nekretnine

Nekretnine (zemljište ili zgrada, ili dio zgrade, ili oboje) koje društvo drži radi ostvarivanja prihoda od najma ili radi porasta tržišne vrijednosti tretira se kao ulaganje u nekretnine sukladno HSFI 7. Prilikom utvrđivanja vrijednosti ulaganja u nekretnine primjenjuje se model troška nabave.

Dugotrajna imovina namijenjena prodaji

Dugotrajna imovina namijenjena prodaji je imovina čija će se knjigovodstvena vrijednost nadoknaditi putem prodaje, pod uvjetom da je ta prodaja vrlo vjerojatna unutar perioda od jedne godine, a ne putem korištenja. Priznavanje i mjerenje obavlja se u skladu s odredbama HSFI 8.

Financijska imovina

Financijska imovina obuhvaća dionice i udjele, dane zajmove, sudjelujuće interese, ulaganja u vrijednosne papire, dane kredite, depozite i jamstvene pologe, te ostalu financijsku imovinu. Financijska imovina se ne amortizira. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se u skladu s odredbama HSFI 9.

Zalihe

Zalihe obuhvaćaju zalihe sitnog inventara, auto guma, ambalaže i trgovačke robe. Mjere se po trošku nabave ili neto utrživoj vrijednosti, u skladu s HSFI-om 10. Obračun utroška zaliha provodi se po metodi prosječne ponderirane cijene. Knjigovodstveni iznos zaliha priznaje se kao rashod razdoblja u kojem su te zalihe prodane ili izuzete. Zalihe sitnog inventara i auto guma otpisuju se prilikom stavljanja u upotrebu u 100% -tnom iznosu.

Potraživanja

Potraživanja se početno mjere po fer vrijednosti. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se prema odredbama HSFI 11.

Kapital

Kapital se sastoji od upisanog kapitala, revalorizacijskih rezervi, rezervi za otkup vlastitih udjela, zadržane dobiti ili prenesenog gubitka te dobiti ili gubitka tekuće godine. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se prema odredbama HSFI 12.

Obveze

Obveze se početno mjere po fer vrijednosti. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se prema odredbama HSFI 13.

Vremenska razgraničenja

Vremenska razgraničenja obuhvaćaju unaprijed plaćene troškove, nedospjelu naplatu prihoda, odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja. Vremenska razgraničenja mjere se sukladno HSFI-u 14.

Odgodena porezna imovina

Odgodena porezna imovina i obveze mjere se primjenom poreznih stopa (i poreznih zakona) koji su na snazi na datum bilance. Odgodena porezna imovina se priznaje za prenesene neiskorištene porezne gubitke, neiskorištene

196

porezne olakšice i sve odbitne privremene razlike u visini za koju je vjerojatno da će oporeziva dobit biti raspoloživa i za koju se preneseni porezni gubitak, neiskorištene porezne olakšice i odbitne privremene razlike mogu iskoristiti, sukladno odredbama HSFI 14.

Prihodi

Prihodi se priznaju kada je vjerojatno da će buduće ekonomske koristi ulaziti kod poduzetnika i kada se mogu pouzdano mjeriti. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se prema odredbama HSFI 15.

Rashodi

Rashodi se priznaju kada smanjenje budućih ekonomskih koristi proizlazi iz smanjenja imovine ili povećanja obaveza i koje se može pouzdano izmjeriti, odnosno istodobno s priznavanjem ili smanjenjem imovine, a na temelju izravne povezanosti između nastalih troškova i određene stavke prihoda. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se prema odredbama HSFI 16.

Biološka imovina

Biološka imovina i poljoprivredni proizvodi mjere se prema fer vrijednosti. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja vrše se prema odredbama HSFI 17. Ako se fer vrijednost ne može pouzdano izmjeriti, biološka imovina mjeri se po trošku nabave umanjene za ispravak vrijednosti i za gubitke od umanjenja vrijednosti sukladno HSFI 6.

Vrijednosti iskazane u financijskim izvještajima (Iznosi)

Sve vrijednosti iskazane u financijskim izvještajima i bilješkama izražene su u kunama bez lipa.

IV. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Bilješka br. 1

Prihodi

Prihodi u obračunskom razdoblju za koje se sastavljaju financijski izvještaji u odnosu na prethodnu poslovnu godinu.

Tablica 1. Struktura prihoda

1	2	3
Poslovni prihodi (AOP 125)	0	0
Financijski prihodi (AOP 154)	139.275	0
Izvanredni - ostali prihodi		
Udio u dobiti od pridruženih poduzetnika		
Ukupni prihodi (AOP 177)	139.275	0

Bilješka br. 2**Rashodi**

Tablica 2. Struktura rashoda

1	2	3
Poslovni rashodi (AOP 131)	59.660	48.048
Financijski rashodi (AOP 165)	344.221	4.046
Izvanredni - ostali rashodi		
Udio u gubitku od pridruženih poduzetnika		
Ukupni rashodi (AOP 178)	403.881	52.094

Bilješka br. 3**Financijski rashodi**

Financijske rashode čine rashodi po osnovu kamata, tečajnih razlika, nerealizirani gubici po osnovu usklađenja financijske imovine i ostali financijski rashodi. Posebno se iskazuju financijski rashodi (kamate, tečajne razlike i drugi rashodi) iz odnosa s povezanim osobama i iz odnosa s nepovezanim osobama.

Bilješka br. 4**Poslovni rezultat prije oporezivanja**

Društvo je u obračunskom razdoblju na koje se odnose financijski izvještaji iskazalo sljedeći rezultat prije oporezivanja:

Tablica 3. Utvrđivanje rezultata

Ukupni prihodi (AOP 177)	139.275	0
Ukupni rashodi (AOP 178)	403.881	52.094
Dobit prije oporezivanja (AOP 180)	0	0
Gubitak prije oporezivanja (AOP 181)	264.606	52.094

Bilješka br. 5**Poslovni rezultat nakon oporezivanja**

Društvo je, sukladno o Zakonu o porezu na dobit, obračunalo porez na dobit po stopi od 10% na osnovicu poreza na dobit (dobit prije oporezivanja+uvećanje porezne osnovice-umanjenja porezne osnovice). U tablici 4. prikazan je obračun dobiti/gubitka razdoblja.

Tablica 4. Neto dobit/gubitak razdoblja, porez na dobit

1	Dobit prije oporezivanja (AOP 180)	0
2	Gubitak prije oporezivanja (AOP 181)	52.094
3	Porez na dobit (AOP 182)	0
4	Dobit razdoblja nakon oporezivanja (AOP 184)	0
5	Gubitak razdoblja nakon oporezivanja (AOP 185)	52.094

V. BILANCA

AKTIVA

DUGOTRAJNA IMOVINA

Bilješka br. 6

Dugotrajna nematerijalna imovina

Amortizacija dugotrajne nematerijalne imovine obračunava se sukladno korisnom vijeku uporabe, linearnom metodom, primjenom stopa sukladno računovodstvenim politikama.

Na dan 31.12.2021 društvo nije imalo nematerijalne dugotrajne imovine.

Bilješka br. 7

Dugotrajna materijalna imovina

Amortizacija dugotrajne materijalne imovine obračunava se sukladno korisnom vijeku uporabe, linearnom metodom, primjenom stopa sukladno računovodstvenim politikama. Eventualne razlike između podatka o iznosu amortizacije iskazane u računu dobiti i gubitka (tablica 4.) i amortizacije iskazane u analitici osnovnih sredstava odnose se na uvećanje troška amortizacije za PDV na 30% iznosa amortizacije na osobna vozila (automobili, zrakoplovi, plovila i sl.) što rezultira uvećanjem troška amortizacije.

Na dan 31.12.2021 društvo nije imalo dugotrajne materijalne imovine.

Bilješka br. 8

Dugotrajna financijska imovina

Na dan 31.12.2021 društvo nije imalo dugotrajne financijske imovine.

Bilješka br. 9

Dugotrajna potraživanja

Na dan 31.12.2021 društvo nije imalo dugotrajna potraživanja.

KRA TKOTRAJNA IMOVINA

Bilješka br. 10

Zalihe

Kretanje zaliha u odnosu na proteklu poslovnu godinu kao i struktura zaliha vidljivo je na pozicijama AOP 038 - AOP 045.

Na dan 31.12.2021 društvo nema zaliha.

Bilješka br. 11

Kratkotrajna potraživanja

Kretanje kratkotrajnih potraživanja u odnosu na proteklu poslovnu godinu kao i struktura vidljiva je na pozicijama AOP 046 - AOP 052.

Bilješka br. 12**Kratkotrajna financijska imovina**

Kretanje kratkotrajne financijske imovine u odnosu na proteklu poslovnu godinu kao i struktura vidljiva je na pozicijama AOP 053 - AOP 062.

Bilješka br. 13**Novac na računu i u blagajni**

Na dan sastavljanja financijskih izvještaja novac koje društvo ima na poslovnom računu kod poslovne banke i u blagajni društva iznosi 63 kn.

PASIVA**Bilješka br. 14****Kapital i rezerve**

Ukupni kapital i rezerve društva na dan sastavljanja financijskih izvještaja iznosi -1.779.166 kn.

Ukupni kapital i rezerve sastoje se od zbroja temeljnog (upisanog) kapitala, kapitalnih rezervi, rezervi iz dobiti, revalorizacijskih rezervi, zadržane dobiti, dobitka poslovne godine, manjinskog interesa koji se umanjuje za preneseni gubitak i gubitak poslovne godine.

Bilješka br. 15**Temeljni upisani kapital**

Na dan sastavljanja financijskih izvještaja temeljni kapital Društva iznosio je 20.000 kn.

Bilješka br. 16**Kapitalne rezerve**

Kapitalne rezerve na dan sastavljanja financijskih izvještaja iznose 0 kn.

Bilješka br. 17**Rezerve iz dobiti**

Rezerve iz dobiti na dan sastavljanja financijskih izvještaja iznose 0 kn.

Kretanje rezervi iz dobiti u odnosu na proteklu poslovnu godinu i struktura rezervi vidljive su na pozicijama AOP 070 - AOP 075.

Bilješka br. 18**Revalorizacijske rezerve**

Revalorizacijske rezerve na dan sastavljanja financijskih izvještaja iznose 0 kn.

Bilješka br. 19**Zadržana dobit**

Zadržana dobit na dan sastavljanja financijskih izvještaja iznosi 0 kn.

Bilješka br. 20**Preneseni gubitak**

Preneseni gubitak na dan sastavljanja financijskih izvještaja iznosi 1.747.072 kn.

Bilješka br. 21**Gubitak poslovne godine**

Gubitak poslovne godine na dan sastavljanja financijskih izvještaja iznosi 52.094 kn.

Bilješka br. 22**Manjinski interes**

Manjinski interes na dan sastavljanja financijskih izvještaja iznosi 0 kn.

Bilješka br. 23**Rezerviranja**

Kretanje rezervacija u odnosu na proteklu poslovnu godinu i struktura rezervacija vidljive su na pozicijama AOP 088 – AOP 094.

Bilješka br. 24**Dugoročne obveze**

Kretanje dugoročnih obveza u odnosu na proteklu poslovnu godinu i struktura vidljive su na pozicijama AOP 095 – AOP 106.

Bilješka br. 25**Kratkoročne obveze**

Kretanje kratkoročnih obveza u odnosu na proteklu poslovnu godinu i struktura vidljive su na pozicijama AOP 107 – AOP 121.

Obveze prema dobavljačima

Kratkoročne obveze prema dobavljačima iznose 176.163 kn i odnose se na obveze prema domaćim dobavljačima za nabavku materijala, roba i usluga.

Obveze prema zaposlenima

Društvo nema kratkoročne obveze prema zaposlenima.

Obveze za poreze i doprinose

Obveze za poreze i doprinose odnose se na neplaćene doprinose i poreze koji se odnose na neisplaćene plaće radnika, neplaćeni porez na dodanu vrijednost po obračunu, neplaćeni porez na dobit, te ostale neplaćene porezne obveze i iznose 11.038 kn.

VI. PRIHVATANJE I OBJAVA FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA OD STRANE UPRAVE DRUŠTVA**Objava financijskih izvještaja**

Uprava društva je, svojom odlukom i ovjerom financijskih izvještaja, prihvatila financijske izvještaje za 2021. godinu i odobrila objavu.

Direktor

Stipe Tabak


Rea Corporation d.o.o.
Poslovnica 2, 11 000 Zagreb | OIB: 7251212187