

BAZENI KAŠTELA d.o.o.

Ivana Pavla II,203

21215 Kaštel Lukšić

OIB:81046754862

POPIS IMOVINE I OBAVEZA**IMOVINA****kn**

1.Potraživanja po kreditnim karticama	7.856,11
2.Potraživanje za naknade bolovanja	3.380,09
3.Potraživanje od kupaca u tuzemstvu	624.831,39
4.Potraživanje za obračunati PDV po ulaznim računima 13%	553,71
5.Potraživanje za obračunati PDV po ulaznim računima 25%	81.785,39

UKUPNO: 718.406,40**OBEVEZE DUŽNIKA**

1.Obveze za primljene pozajmice od Miljak Željke	252.500,00
2. Obveze za primljene pozajmice od Miljak Mate	151.358,03
3.Obveze za kratkoročni kredit OTP-banke d.d.	9.131,53
4.Obveze prema dobavljačima u tuzemstvu	378.097,40
5.Obveze za neto plaće djelatnika	137.908,67
6.Obveze za račune plaćene gotovinom-vlasnika Mate Miljka	34.833,41
7.Obveze za obračunati PDV-25% po izlaznim računima	136.080,22

8.Obveze za dospjeli dug PDV-a	59.151,58
10.Obveze za MIO-I.stup	11.795,97
11.Obveze za MIO-II.stup	3.965,34
12.Obveze za zdravstveno osiguranje	13.145,03
13.Obveze za ozljede na radu	275,01
14.Obveze za porez na dobitak	33.205,39
15.Obveze za turističku članarinu	612,70
16.Obveze za HGK	288,65
17.Obveze za šume	859,80
18.Obveze za dugoročni kredit OTP-banke d.d.	36.142,33
UKUPNO:	1.259.351,19

DUGOTRAJNA IMOVINA

1.Računalna oprema **21 000,00**

Amortizacija računalne opreme 21 000,00

Knjigovodstveno stanje: 0

2.Ulaganja u računovodstveni software 1 500,00

Amortizacija knjigovodstvenog softwarea 1 500.00

Knjigovodstveno stanje: 0

Prosječni mjesečni troškovi za posljednjih godinu dana **236.321,33**

OSTALE IMOVINSKE POZICIJE I OBVEZE POD TOČKOM 3. Društvo nema u svojim poslovnim knjigama.

PRILOG:

1. Analitika kupaca
2. Analitika dobavljača
3. Dati avansi sa točnim adresama dostavlja se u prilogu

Direktor: Mate Miljak

BAZENI KAŠTELA d.o.o.
Kaštel Lukšić
OIB: 81046754862