

PETAR PAN CLUB D.o.o
Lulićeva 36 Makarska
OIB 43021752893

Republika Hrvatska
TRGOVAČKI SUD U SPLITU
SPLIT

IZ RUKE

Preko pošte

TRGOVAČKI SUD U SPLITU
Na Poslovni broj :4.St-137/2020-3

31-03-2021

predano za poštu obično-prep. dne. 30.03.2021.
POŠTA MAKARSKA R 97 139 348 7

1. IZVJEŠĆE O FINACIJSKO – GOSPODARSKOM STANJU
2. POPIS IMOVINE I OBVEZA

broj primjeraka 1 priloga
taksirano KN POTRIS

1. Izvješće o finacijsko – gospodarskom stanju dužnika :

BRUTTO BILANCA od 01.01. do 31.12.2020.

KONTO	UKUPAN PROMET duguje	POTRAZUJE	SALDO duguje
0 POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I D	269,478.59	0.00	269478.59
-			
03 POSTROJENJA, OPREMA, ALATI INVENTAR I	269,478.59	0.00	269478.59
-			
1 NOVAC I KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA	5,076,934.07	4,992,340.20	84593.87
-			
10 NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	3,948,892.06	3,948,892.06	0.00
11 KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (D	63,593.82	0.00	63593.82
12 POTRAŽIVANJA – KRATKOTRAJNA	309,894.49	288,894.44	21000.05
14 POTRAŽ. OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I	163,775.54	163,775.54	0.00
19 PLAĆ. TROŠKOVI BUDUĆEG RAZD. I OBRAČU	590,778.16	590,778.16	0.00
-			
2 KRATK. I DUG. OBVEZE, DUG. REZRV., OD	2,638,870.02	3,662,171.25	-1023301.23
-			
21 KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE	220,634.13	339,796.23	-119162.10
22 OBVEZE PREMA DOB., ZA PREDUJMOVE I O	1,031,071.55	1,297,165.09	-266093.54
23 OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE O	735,541.11	823,972.40	-88431.29
24 KRATK. OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I	651,623.23	1,101,237.53	-449614.30
25 DUGOROČNE OBVEZE (DUŽE OD JEDNE GOD	0.00	100,000.00	-100000.00
-			
3 ZALIHE SIR. I MAT., REZ. DIJELOVA I	1,224,136.10	1,218,830.79	5305.31
-			
31 SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIH	667,407.79	667,407.79	0.00
36 ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI	551,423.00	551,423.00	0.00
37 PRED. DOB. SIR. I MAT., REZ. DIJELOVA	5,305.31	0.00	5305.31
-			
4 TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANC. I OSTA	2,058,629.29	0.00	2058629.29
-			
40 MATERIJALNI TROŠKOVI	766,338.71	0.00	766338.71
41 OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI U	688,907.98	0.00	688907.98
42 TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	241,536.80	0.00	241536.80
46 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	327,943.17	0.00	327943.17
47 FINACIJSKI RASHODI	5,596.30	0.00	5596.30
48 OSTALI POSLOVNI RASHODI	28,306.33	0.00	28306.33
-			
7 POKRIJE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0.00	1,363,096.59	-1363096.59
-			
75 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLU	0.00	1,059,866.61	-1059866.61
77 FINACIJSKI PRIHODI	0.00	195,236.11	-195236.11
78 OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHOD	0.00	107,993.87	-107993.87
-			
9 KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČN I	42,600.07	74,209.31	-31609.24
-			
90 TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0.00	20,000.00	-20000.00
94 ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBI	42,600.07	54,209.31	-11609.24
-			
Sveukupno	11,214,495.97	11,214,495.97	0.00

PROJEKCIJA RACUNA DOBITI I GUBITKA ZA 2020. GODINU

konto	Rashodi	Prihodi
4000 TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	667,407.79	
4002 TROŠAK SLAMKI, I SL.	1,248.62	
4004 MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	3,642.26	
4010 UREDSKI MATERIJAL	823.88	
4015 UIFORMIRANA RADNA ODJEĆA I OBUĆA	3,850.00	
4040 TROŠAK SITNOG INVENTARA, AMBALAŽE I	63,476.98	
4050 POTROŠENI REZERVNI DIJELOVI I MATER	9,110.29	
4060 ELEKTRIČNA ENERGIJA	15,946.89	
4061 PLIN, PARA, BRIKET I DRVA	832.00	
4100 TROŠKOVI TELEFONA, PRIJEVOZA I SL.	11,501.71	
4112 USLUGE OMLADINSKOG I STUDENTSKOG SE	2,962.99	
4114 GRAFIČKE USLUGE I USLUGE TISKA	1,443.75	
4123 USLUGE ODRŽAVANJA SOFTVERA I WEB ST	5,326.20	
4128 USLUGE ZAŠTITARA NA ČUVANJU IMOVINE	8,750.00	
4140 USLUGE ZAKUPANAJAMNINE	590,778.16	
4146 50% RENT A CAR USLUGE	5,477.33	
41490 USLUGE NAJMA INFORMATIČKE OPREME	5,600.00	
4164 KNJIGOVODSTVENE USLUGE	10,560.00	
4167 ODVJETNIČKE, BILJEŽNIČKE I USLUGE I	660.00	
4168 NAKNADA ZA KORIŠTENJE AUTORSKIH PRA	745.31	
4171 ODVOZ SMEĆA I FEKALIJA	4,528.89	
4172 VODA I ODVODNJA	8,623.58	
4176 DERATIZACIJA I DEZINFEKCIJSKE USLUG	1,000.00	
4180 30% REPREZENTACIJE	6,564.00	
4191 USLUGE STUDENTSKOG SERVISA	2,966.06	
4199 OSTALI NESPOMENUTI VANJSKI TROŠKOVI	1,170.00	
419901 TROŠKOVI USLUGA NASTUPA PJEVAČA	20,250.00	
4200 BRUTTO PLAĆA	212,585.70	
4220 DOPRINOSI NA PLAĆE	28,951.10	
4635 TROŠKOVI PROMIDŽBEREKLAME	3,900.00	
4650 TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	8,016.95	
4660 ČLANARINA HGK	294.00	
4668 SPOMENIČKA RENTA	16,274.16	
4669 SLIVNE VODE	1,965.60	
4672 POREZ NA REKLAME KOJE SE ISTICU NA	2,381.42	
4675 POREZ NA JPP	291,420.42	
4687 TROŠKOVI AUTORSKIH PRAVA (HONORARI,	3,690.62	
4730 KAMATE NA KREDITE BANKAMA	4,342.23	
4740 ZATEZNE KAMATE	1,254.07	
4850 NAKNADNO UTVRĐENI TROŠKOVIRAČUNI	1,154.00	
4872 100% NEPRIZNATO IZUZIMANJE VLASNIKA	13,741.66	
4873 50% OSOBNI AUTOMOBILI NEPRIZNATI IZ	6,846.67	
4874 50% REPREZENTACIJA NEPRIZNATI IZDAC	6,564.00	
7511201 PRIHODI od 201 NOCNI BAR MARINETA		1,056,016.61
75701 PRIHODI OD NAJMOVA I ZAKUPA PROSTORA		3,850.00
7710 PRIHODI OD KAMATA		0.91
7743 PRIHODI IZ ODNOSA S NEPOVEZANIM POD		195,235.20
7807 PRIHODI OD NAKNADNIH ODOBRENJASNIŽ		2,743.87
7810 PRIHODI OD PRODAJE OPREME		24,000.00
7830 PRIHODI OD REFUNDACIJE ZA RAD RADNI		81,250.00
UKUPNO :	2,058,629.29	1,363,096.59
GUBITAK ZA 2020.GODINU		695,532.70

2. Popis imovine i obveza

1. Nekretnine i pokretne dužnika:

- Nekretnina - NEMA
- Pokretne dužnika :

Rbr : Naziv stvari ili prava :	Datum : nabave :	Nabavna : vrijednost :	Knjigovod.: vrijednost:
1 MAŠINA ZA DIM I VATRU	10.05.17	25248.51	25248.51
2 RGWB POKRETNE LAMPE	24.05.17	14629.81	14629.81
3 POLUKRUŽNA I FIKSNA TENDA	27.06.17	97500.00	97500.00
4 RASHLADNI PULT	30.06.17	17356.25	17356.25
5 LEDOMAT SCOTSMAN MXG638AS	27.07.17	34712.50	34712.50
6 POS TOUCHSCREEN SHUTTLE X50V3L	08.09.17	4930.50	4930.50
7 IPHONE 6S GOLD 32GB	05.12.17	5364.00	5364.00
8 HRASTOV PULT	28.05.18	9118.00	9118.00
9 SAMSUNG UE75MU6172UXXH	11.06.18	19519.02	19519.02
10 LASER 108 G	20.08.18	4950.00	4950.00
11 FIKSNA TENDA OD PVC PLATNA	23.09.19	12000.00	12000.00
12 ALU VRATA I BOCNA TENDA	29.11.19	24150.00	24150.00
Ukupno imovina :		269.478.59	269.478.59

2. Imovinskih prava na tuđoj imovini - NEMA

3. Novčane i nenovčane tražbine :

KONTO	Saldo potraživanja
11506 POTRAŽIVANJE OD ČLANA UPRAVE	46.248,60
11513 DEPOZITI ZA OSTALE POSLOVNE AKTIVNOSTI	17,345.22
120020004 KUPAC TALEA d.o.o.	21,000.00
Ukupno potraživanja :	84.593,82

4. Drugih prava koja čine imovinu dužnika - NEMA.

5. Novčana sredstva na računima - NEMA

6. Druge imovine dužnik - NEMA

7. Obveze dužnika :

KONTO	Saldo dugovanja
21 KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE	119.162.10
22 OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	266.093.54
23 OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA	88.431.29
24 KRATK.OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I OSTALA JAVNA DAVANJA	449.614.30
25 DUGOROČNE OBVEZE (DUŽE OD JEDNE GOD.)	100.000.00
Ukupno obveze:	1.023.301,23

8. Drugih novčanih i nenovčanih obveza dužnik - NEMA

9. Razlučnih prava na imovini dužnik - NEMA

10. Izlučnih prava na imovini dužnika - NEMA

11. Prosječni mjesečni troškovi redovnog poslovanja dužnika u posljednih godinu
dana iznose : 171.552,44 KN.

12. Postupci pred sudovima ili javnopravnim tijelima - OVRHE 448.838,96 KN

Član uprave

Ivo Puljak

