



HG-21000 Split Flat Surface 21/4" x 5"

☎ +34 92 392 202 ☎ upgrade & repairs, etc.
☎ +34 92 352 645 ☎ www.lordagospin.hr

[illegible]

PODUZEĆE: OPTIMIZACIJA I EKOLOGIJA D.O.O.

Prilog 2

ADRESA: PUT SUPAVLA 21/B

MATIČNI BROJ: 04050401

ŠIFRA DIELATNOSTI:

BILANCA STANJA 01.01.2021. - 31.12.2021.

Preliminarni izvještaj

6450 - OPTIMIZACIJA I EKOLOGIJA D.O.O.

1	A). POTRAŽ.ZA UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL	0
2	B). DUGOTRAJNA IMOVINA	0
3	I. NEMATERIJALNA IMOVINA	0
4	1. IZDACI ZA RAZVOJ	0
5	2. KONCESIJE,PATENTI,LICENCIJE,ROBNE I USLUŽNE MARKE,SOFTVER	0
6	3. GOODWILL	0
7	4. PREDUJMOVI ZA NABAVU NEMATERIJALNE IMOVINE	0
8	5. NEMATERIJALNA IMOVINA U PRIPREMI	0
9	6. OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	0
10	II. MATERIJALNA IMOVINA (11 DO 19)	0
11	1. ZEMLJIŠTE	0
12	2. GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0
13	3. POSTROJENJA I OPREMA	0
14	4. ALATI,POGONSKI INVENTAR I TRANSP.IMOVINA	0
15	5. BIOLOŠKA IMOVINA	0
16	6. PREDUJMOVI ZA MATERIJALNU IMOVINU	0
17	7. MATERIJALNA IMOVINA U PRIPREMI	0
18	8. OSTALA MATERIJALNA IMOVINA	0
19	9. ULAGANJE U NEKRETNINE	0
20	III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (21-30)	0
21	1. ULAGANJA U UDJELE (DIONICE) PODUZETNIKA UNUTAR GRUPE	0
22	2. ULAGANJA U OSTALE VRIJEDNOSNE PAPIRE PODUZ.UNUTAR GRUPE	0
23	3. DANI ZAJMOVI, DEPOZITI I SLIČNO PODUZ.UNUTAR GRUPE	0
24	4. ULAGANJA U UDJELE (DIONICE) DRUŠTAVA POVEZ.SUDJELUJUĆIM INTERESOM	0
25	5. ULAGANJA U OSTALE VRIJEDNOSNE PAPIRE DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INT	0
26	6. DANI ZAJMOVI, DEPOZITI I SLIČNO DRUŠTAVIMA POVEZANIM SUDJELUJUĆIM INTERE	0
27	7. ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE	0
28	8. DANI ZAJMOVI, DEPOZITI I SLIČNO	0
29	9. OSTALA ULAGANJA KOJA SE OBRAČUNAVAJU METODOM UDJELA	0
30	10. OSTALA DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	0
31	IV. POTRAŽIVANJA (32-35)	0
32	1. POTRAŽIVANJA OD PODUZETNIKA UNUTAR GRUPE	0
33	2. POTRAŽIVANJA OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	0
34	3. POTRAŽIVANJA OD KUPACA	0
35	4. OSTALA POTRAŽIVANJA	0
36	V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	0
37	C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	924.113,72
38	I. ZALIHE	0
39	1. SIROVINE I MATERIJAL	0
40	2. PROIZVODNJA U TIJEKU	0
41	3. GOTOVI PROIZVODI	0
42	4. TRGOVAČKA ROBA	0
43	5. PREDUJMOVI ZA ZALIHE	0
44	6. DUGOTRAJNA IMOVINA NAMJENJENA PRODAJI	0
45	7. BIOLOŠKA IMOVINA	0
46	II. POTRAŽIVANJA	914.288,72
47	1. POTRAŽIVANJA OD PODUZETNIKA UNUTAR GRUPE	408.682,55
48	2. POTRAŽIVANJA OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	0
49	3. POTRAŽIVANJA OD KUPACA	0
50	4. POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIKA I ČLANOVA PODUZETNIKA	11.035,96
51	5. POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I DRUGIH INSTITUCIJA	485.075,20
52	6. OSTALA POTRAŽIVANJA	9.495,01
53	III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (54-62)	0
54	1. ULAGANJA U UDJELE (DIONICE) PODUZETNIKA UNUTAR GRUPE	0
55	2. ULAGANJA U OSTALE VRIJEDNOSNE PAPIRE PODUZETNIKA UNUTAR GRUPE	0
56	3. DANI ZAJMOVI, DEPOZITI I SLIČNO PODUZETNICIMA UNUTAR GRUPE	0
57	4. ULAGANJA U UDJELE (DIONICE) DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	0
58	5. ULAGANJA U OSTALE VRIJEDNOSNE PAPIRE DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INT	0
59	6. DANI ZAJMOVI, DEPOZITI I SLIČNO DRUŠTVIMA POVEZANIM SUDJELUJUĆIM INTERES	0
60	7. ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE	0
61	8. DANI ZAJMOVI, DEPOZITI I SLIČNO	0
62	9. OSTALA FINACIJSKA IMOVINA	0
63	IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	9.825,00

PODUZEĆE: OPTIMIZACIJA I EKOLOGIJA D.O.O.
ADRESA: PUT ŠUPAVLA 21/B
MATIČNI BROJ: 04050401
ŠIFRA DIELATNOSTI:

Prilog 3

RAČUN DOBITI I GUBITKA 01.01.2021. - 31.12.2021.

Preliminarni izvještaj

		6450 - OPTIMIZACIJA I EKOLOGIJA D.O.O.	Prosječni mjesečni iznos
1	POSLOVNI PRIHODI	1.686.032,77	140.502,73
2	1. PRIHODI OD PRODAJE S PODUZETNICIMA UNUTAR GRUPE	1.554.824,41	129.568,70
3	2. PRIHODI OD PRODAJE (izvan grupe)	100	8,33
4	3. PRIHODI NA TEMELJU UPOTREBE VLASTITIH PROIZVODA, ROBE I USLUGA	0	0,00
5	4. OSTALI POSLOVNI PRIHODI S PODUZETNICIMA UNUTAR GRUPE	0	0,00
6	5. OSTALI POSLOVNI PRIHODI(izvan grupe)	131.108,36	10.925,70
7	POSLOVNI RASHODI	2.730.696,09	227.558,01
8	1. PROMJENE VRIJEDNOSTI ZALIHA PROIZVODNJE U TIJEKU I GOTOVIH PROIZVODA	0	0,00
9	2. MATERIJALNI TROŠKOVI	28.237,89	2.353,16
10	A) TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	2.530,26	210,86
11	B) TROŠKOVI PRODAJE ROBE	0	0,00
12	C) OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	25.707,63	2.142,30
13	3. TROŠKOVI OSOBLJA (A+B+C)	2.030.034,22	169.169,52
14	A) NETO PLAĆE I NADNICE	1.538.573,86	111.547,82
15	B) TROŠ. POREZA I DOPRINOSA IZ PLAĆA	407.972,18	33.997,68
16	C) DOPRINOSI NA PLAĆE	283.488,18	23.624,02
17	4. AMORTIZACIJA	0	0,00
18	5. OSTALI TROŠKOVI	571.198,66	47.599,89
19	6. VRIJEDNOSNA USKLADENJA (A + B)	0	0,00
20	A) DUGOTRAJNE IMOVINE OSIM FINACIJSKE IMOVINE	0	0,00
21	B) KRATKOTRAJNE IMOVINE OSIM FINACIJSKE IMOVINE	0	0,00
22	7. REZERVIRANJA	100.920,32	8.410,03
23	A) REZERVIRANJA ZA MIROVINE, OTPREMNINE I SLIČNE OBVEZE	100.920,32	8.410,03
24	B) REZERVIRANJA ZA POREZNE OBVEZE	0	0,00
25	C) REZERVIRANJA ZA ZAPOČETE SUDSKE SPOROVE	0	0,00
26	D) REZERVIRANJA ZA TROŠKOVE OBNAVLANJA PRIRODNIH BOGATSTAVA	0	0,00
27	E) REZERVIRANJA ZA TROŠKOVE U JAMSTVENIM ROKOVIMA	0	0,00
28	F) DRUGA REZERVIRANJA	0	0,00
29	8. OSTALI POSLOVNI RASHODI	905	25,42
30	FINACIJSKI PRIHODI	0,05	0,00
31	1. PRIHODI OD ULAGANJA U UDJELE (DIONICE) PODUZETNIKA UNUTAR GRUPE	0	0,00
32	2. PRIHODI OD ULAGANJA U UDJELE (DIONICE) DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM I	0	0,00
33	3. PRIHODI OD OSTALIH DUGOTRAJNIH FINACIJSKIH ULAGANJA I ZAJMOVA PODUZETNI	0	0,00
34	4. OSTALI PRIHODI S OSNOVE KAMATA IZ ODNOSA S PODUZETNICIMA UNUTAR GRUPE	0	0,00
35	5. TEČAJNE RAZLIKE I OSTALI FINACIJSKI PRIHODI IZ ODNOSA S PODUZETNICIMA U	0	0,00
36	6. PRIHODI OD OSTALIH DUGOTRAJNIH FINACIJSKIH ULAGANJA I ZAJMOVA	0	0,00
37	7. OSTALI PRIHODI S OSNOVE KAMATA	0,05	0,00
38	8. TEČAJNE RAZLIKE I OSTALI FINACIJSKI PRIHODI	0	0,00
39	9. NEREALIZIRANI DOBICI (PRIHODI) OD FINACIJSKE IMOVINE	0	0,00
40	10. OSTALI FINACIJSKI PRIHODI	0	0,00
41	FINACIJSKI RASHODI	54.702,82	4.558,57
42	1. RASHODI S OSNOVE KAMATA I SLIČNI RASHODI S PODUZETNICIMA UNUTAR GRUPE	2.388,39	199,03
43	2. TEČAJNE RAZLIKE I DRUGI RASHODI S PODUZETNICIMA UNUTAR GRUPE	0	0,00
44	3. RASHODI S OSNOVE KAMATA I SLIČNI RASHODI	52.275,07	4.356,26
45	4. TEČAJNE RAZLIKE I DRUGI RASHODI	39,36	3,28
46	5. NEREALIZIRANI GUBICI (RASHODI) OD FINACIJSKE IMOVINE	0	0,00
47	6. VRIJEDNOSNA USKLADENJA FINACIJSKE IMOVINE (NETO)	0	0,00
48	7. OSTALI FINACIJSKI RASHODI	0	0,00
49	V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	0	0,00
50	VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	0	0,00
51	VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	0	0,00
52	VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKOG POTHVATA	0	0,00
53	IX. UKUPNI PRIHODI	1.686.032,82	140.502,74
54	X. UKUPNI RASHODI	2.785.398,91	232.116,58
55	XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	-1.099.366,09	-91.613,84
56	1. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	0	0,00
57	2. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	1.099.366,09	91.613,84
58	XII. POREZ NA DOBITI	0	0,00
59	XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	-1.099.366,09	-91.613,84
60	1. DOBIT RAZDOBLJA	0	0,00
61	2. GUBITAK RAZDOBLJA	1.099.366,09	91.613,84

Mate Velić

64	D). PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	0
65	E). UKUPNO AKTIVA (1+2+37+64)	924.113,72
66	F). IZVANBILANČNI ZAPISI	1.100.000,00
67	A) KAPITAL I REZERVE	-3.406.006,92
68	I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	213.000,00
69	II. KAPITALNE REZERVE	0
70	III. REZERVE IZ DOBITI	0
71	1. ZAKONSKE REZERVE	0
72	2. REZERVE ZA VLASTITE DIONICE	0
73	3. VLASTITE DIONICE I UDJELI (ODBITNA STAVKA)	0
74	4. STATUTARNE REZERVE	0
75	5. OSTALE REZERVE	0
76	IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	0
77	V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI	0
78	1. FER VRIJEDNOST FINANCIJSKE IMOVINE RASPOLOŽIVE ZA PRODAJU	0
79	2. UČINKOVITI DIO ZAŠTITE NOVČANIH TOKOVA	0
80	3. UČINKOVITI DIO ZAŠTITE NETO ULAGANJA U INOZEMSTVU	0
81	VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	-2.519.640,83
82	1. ZADRŽANA DOBIT	0
83	2. PRENESENI GUBITAK	2.519.640,83
84	VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	-1.099.366,09
85	1. DOBIT POSLOVNE GODINE	0
86	2. GUBITAK POSLOVNE GODINE	1.099.366,09
87	VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	0
88	B) REZERVIRANJA	196.217,66
89	1. REZERVIRANJA ZA MIROVINE, OTPREMNINE I SLIČNE OBVEZE	196.217,66
90	2. REZERVIRANJA ZA POREZNE OBVEZE	0
91	3. REZERVIRANJA ZA ZAPOČETE SUDSKE SPOROVE	0
92	4. REZERVIRANJA ZA TROŠKOVE OBNAVLIJANJA PRIRODNIH BOGATSTAVA	0
93	5. REZERVIRANJA ZA TROŠKOVE U JAMSTVENIM ROKOVIMA	0
94	6. DRUGA REZERVIRANJA	0
95	C) DUGOROČNE OBVEZE	0
96	1. OBVEZE PREMA PODUZETNICIMA UNUTAR GRUPE	0
97	2. OBVEZE ZA ZAJMOVE, DEPOZITE I SLIČNO PODUZETNIKA UNUTAR GRUPE	0
98	3. OBVEZE PREMA DRUŠTVIMA POVEZANIM SUDJELUJUĆIM INTERESOM	0
99	4. OBVEZE ZA ZAJMOVE, DEPOZITE I SLIČNO DRUŠTAVA POVEZANIM SUDJELUJUĆIM INT	0
100	5. OBVEZE ZA ZAJMOVE, DEPOZITE I SLIČNO	0
101	6. OBVEZE PREMA BANKAMA I DRUGIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA	0
102	7. OBVEZE ZA PREDUJMOVE	0
103	8. OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	0
104	9. OBVEZE PO VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA	0
105	10. OSTALE DUGOROČNE OBVEZE	0
106	11. ODGOĐENA POREZNA OBVEZA	0
107	D) KRATKOROČNE OBVEZE (108-121)	4.133.902,98
108	1. OBVEZE PREMA PODUZETNICIMA UNUTAR GRUPE	531.690,75
109	2. OBVEZE ZA ZAJMOVE, DEPOZITE I SLIČNO PODUZETNIKA UNUTAR GRUPE	751.004,66
110	3. OBVEZE PREMA DRUŠTVIMA POVEZANIM SUDJELUJUĆIM INTERESOM	0
111	4. OBVEZE ZA ZAJMOVE, DEPOZITE I SLIČNO DRUŠTAVA POVEZANIM SUDJELUJUĆIM INT	0
112	5. OBVEZE ZA ZAJMOVE, DEPOZITE I SLIČNO	0
113	6. OBVEZE PREMA BANKAMA I DRUGIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA	607,38
114	7. OBVEZE ZA PREDUJMOVE	0
115	8. OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	24.658,75
116	9. OBVEZE PO VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA	0
117	10. OBVEZE PREMA ZAPOSLENICIMA	456.881,80
118	11. OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA	2.366.213,59
119	12. OBVEZE S OSNOVE UDJELA U REZULTATU	0
120	13. OBVEZE PO OSNOVI DUGOTRAJNE IMOVINE NAMIJENJENE PRODAJI	0
121	14. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	2.846,05
122	E. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	0
123	F. UKUPNA PASIVA (A+B+C+D+E)	924.113,72
124	G. IZVANBILANČNI ZAPISI	1.100.000,00
125	A. KAPITAL I REZERVE	0
126	1. PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA	0
127	2. PRIPISANO MANJINSKOM INTERESU	0
128	AKTIVA - PASIVA	0,00

Mate M. M. M.