

TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU

ZAGREBAČKA ULICA 2

31 000 OSIJEK

SUDAC: BORIS VUKOVIĆ

23

**TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU**  
 Primljeno neposredno - preko pošte (obično - preporučeno)  
 18-04-2019 god. u 3 primjeraka sa 17 priloga  
 i \_\_\_\_\_ rubrika.  
 Podnesak stigao poštom otvoren - s oštećenim omotom  
 Predan na poštu preporučeno dana 17.4.2019. god  
 Plaćena pristojba \_\_\_\_\_ kuna u državnim biljezima - manje  
 plaćeno \_\_\_\_\_ kuna - podnesak primljen bez pristojbe.  
 Primljene vrijednosti (novac, državni biljezi i sl.) \_\_\_\_\_  
 Potpis glasnika: \_\_\_\_\_

Našice, 16.04.2019.g.

Poslovni broj: St-1509/2018

GEOFOTO GRUPA d.o.o., Zagreb, Buzinski prilaz 28, MBS: 080798352, OIB: 63385121762

**PREDMET: Izvješće privremenog stečajnog upravitelja**

Trgovački sud u Osijeku donio je rješenje o pokretanju prethodnog postupka radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka te me imenovao privremenim stečajnim upraviteljem s ciljem utvrditi imovinu stečajnog dužnika i njezinu vrijednost, stanje obveza, dostave izvješća o imovini dužnika uz zaključak je li ista dostatna za pokriće troškova stečajnog postupka. U svrhu postupka izvršen je uvid u dokumentaciju Centra za vozila, prikupljena je dokumentacija od Sudskog registra, Financijske agencije, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Agencije za civilno zrakoplovstvo, Općinskog suda, dokumentacija pribavljena od zakonskog zastupnika te obavljen razgovor s zakonskim zastupnikom u prostorima sjedišta tvrtke u Zagrebu dana 05. travnja 2019.g.

Prema informacijama dobivenim od zakonskog zastupnika i potvrdi HZMO tvrtka ima zaposlenog jednog djelatnika (JERIČEVIĆ NIKI), a koji je u fazi prelaska u drugu tvrtku te se očekuje da do dana održavanja ročišta u ovom postupku tvrtke neće imati zaposlenih. Po navodima zakonskog zastupnika tvrtka ima ugovorene poslove iz svog djelokruga (snimanje iz zraka, kartiranje i promet vojne opreme) te se planira izlazak iz blokade računa do dana održavanja ročišta.

Knjigovodstvena dokumentacija koja je nužna za pisanje ovog izvješća nije dostupna. Zakonski zastupnik izjavljuje da ne raspolaže s istom koja se nalazi u knjigovodstvenom servisu ATF savjetovanje d.o.o. iz Zagreba. Dana 9. travnja 2019.g. zaprimio sam e mail knjigovodstvenog servisa ATF savjetovanje d.o.o. u kojem navode da nisu u mogućnosti dostaviti tražene dokumente obzirom da postoje dugovanja tvrtke s osnove isporučenih usluga i da će isto dostaviti nakon što se dugovanja podmire.

## 1. Osnovni podaci o društvu:

TVRTKA	GEOFOTO GRUPA društvo s ograničenom odgovornošću za fotogrametrijske i geodetske poslove
SJEDIŠTE	Zagreb (Grad Zagreb) Buzinski prilaz 28
TEMELJNI KAPITAL	20.000,00
OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE	Zvonko Biljecki, OIB: 27045705962 Gornji Čehi, Ulica Slavka Čora 56
OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA	Ratko Miličević, OIB: 65747308766 Zagreb, Bužanova 6
PREDMET POSLOVANJA	Izrada elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova
	snimanje teritorija iz zraka
	poslovanje nekretninama
	iznajmljivanje plovih prijevoznih sredstava
	računalne i srodne djelatnosti
	projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
	nadzor nad gradnjom
	stručni poslovi prostornog uređenja
	zastupanje inozemnih tvrtki
	kupnja i prodaja robe
	obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
	savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
	izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava
	usluge koje se odnose na robu vojne namjene
	promet oružjem na veliko i malo
	promet streljivom na malo
	poslovi uvoza i izvoza NVO-A
	promet naoružanja i vojne opreme
	izrada elaborata izmjere, označivanja i održavanja državne granice
	izrada elaborata izrade Hrvatske osnovne karte
	izrada elaborata izrade digitalnih ortofotokarata
	izrada elaborata izrade detaljnih topografskih karata
	izrada elaborata izrade preglednih topografskih karata
	izrada elaborata katastarske izmjere
	izrada elaborata tehničke reambulacije
	izrada elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik
	izrada elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu

izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog plana
izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina
izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga
tehničko vođenje katastra vodova
izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
izrada geodetskoga projekta
iskolčenje građevina i izradu elaborata iskolčenja građevine
izrada geodetskog situacijskog nacrtu izgrađene građevine
geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja
praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja
geodetski poslovi koje se obavljaju u okviru urbane komasacije
izrada projekta komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta
izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štitićena područja

## 2. Pregled imovine i obveza i očitovanje o postojanju stečajnih razloga.

Radi utvrđivanja postojanja stečajnih razloga izvršen je uvid u godišnja financijska izvješća dužnika, javno dostupne podatke iz sustava Financijske agencije, prikupljenu dokumentaciju od strane dužnika (bruto bilanca)

Pregled imovine obveza iz Balance na dan 31.12.2017.g.

	2016	2017
DUGOTRAJNA IMOVINA	6.742.335,00 kn	6.696.696,00 kn
KRA TKOTRAJNA IMOVINA	12.356.634,00 kn	9.747.217,00 kn
ukupno imovina	19.098.969,00 kn	16.443.913,00 kn
DUGOROČNE OBVEZE	0,00 kn	0,00 kn
KRA TKOROČNE OBVEZE	16.828.958,00 kn	15.461.235,00 kn
ukupno obveze	16.828.958,00 kn	15.461.235,00 kn
RAZLIKA(IMOVINA-OBVEZE)	2.270.011,00 kn	982.678,00 kn

Napomena: struktura cjelokupne imovine nije poznata i postoji upitnost likvidnosti i realnosti iste.

Pregled imovine iz Bruto bilance na dan 31.12.2017.g.

KONTO	OPIS	IZNOS	Opis
2	materijalna imovina -Nekretnine	6.119.094,24	Pregled nekretnina
3	Postrojenja, oprema,transportna sredstva	22.906,57	Osobni automobil
100	Transakcijski račun u bankama	2,32	račun u blokadi
102	Blagajna	18.090,24	račun u blokadi
115	Dani zajmovi i depoziti	7.032.212,97	nepoznato/podaci nisu dostupni
120	Potraživanja od kupaca	46.095,00	nepoznato/podaci nisu dostupni
121	Potraživanja od kupaca iz inozemstva	178.783,32	nepoznato/podaci nisu dostupni
128	Ostala kratkoročna potraživanja	2.052.625,38	nepoznato/podaci nisu dostupni
134	Potraživanja u sporu i rizična potraživanja	5.171,55	nepoznato/podaci nisu dostupni
14	Potraživanja od države za poreze, carinu i doprinose	203.627,93	nepoznato/podaci nisu dostupni
		15.678.609,52	

Opis imovine obzirom na dostupne podatke

A) Nekretnine dužnika koje se navode u bruto bilanci i bilanci sastoje se od:

Rbr	Opis nekretnine				
	Općinski sud/zk odjel	zk uložak	opis	udio	status
1	Pula/ROVINJ	3598	Kuća, štala , dvorište	1/2	Pravomoćna presuda Trgovačkog suda u Bjelovaru od 08. siječnja 2019.g.
2	Novi Zagreb/novi Zagreb	813	Oranica	1/4	Sporazum o raskidu Ugovora od 19.12.2018.g.
3	Novi Zagreb/novi Zagreb	804	Poslovna zgrada. Oranica	2/5	Pravomoćna presuda Trgovačkog suda u Bjelovaru od 08. siječnja 2019.g.
4	Novi Zagreb/novi Zagreb	54	Kuća, dvorište, vrt	1/5	Sporazum o raskidu Ugovora od 19.12.2018.g.

Nekretnine upisane pri Općinskom sudu u Puli( zk u I 3958) i Novom Zagrebu( zk.ul 804) više nije u vlasništvu tvrtke na temelju pravomoćne presude Trgovačkog suda u Bjelovaru(3 P -129/2017-4) od 8 siječnja 2018.g., a što je provedeno i u Zemljišnim knjigama rješenjima od 2. travnja 2019.g.( Z-4940/2019 i Z-7289/2019)

Uvidom u ZK uloške 813 i 54 Općinskog suda u Zagrebu , tvrtka se još uvijek vodi kao suvlasnik nekretnina upisanih u navedene ZK uloške. Međutim, sukladno sporazumu potpisanom dana 19.12.2018.g. između Geofoto grupa d.o.o. i Geofoto d.o.o. u stečaju, ugovor kojim je tvrtka Gefoto grupa d.o.o. stekla navedene nekretnine je raskinut obzirom da je isti u trenutku sklapanja bio i pobojan. Ova činjenica još nije upisana u navedene ZK uloške

Obzirom na navedeno zaključujem da tvrtka nije vlasnik nekretnina.

- B) Tvrtka je vlasnik osobnog vozila koje je registrirano i u voznom stanju, a radi se o VW PASSAT-u iz 2004.g. 1,9TDI reg. oznake ZG8306GP knjigovodstvene vrijednosti 20.283,00 kn. Na vozilu nema upisanih tereta
- C) Knjigovodstvene kartice za potraživanja i ostala dokumentacija kojom bi se moglo utvrditi likvidnost i naplativost ove stavke kratkotrajne imovine nije dostupna.

U primljenom e mailu od 11.04.2019.g.zakoski zastupnik objašnjava :“ Kratkotrajna financijska imovina u iznosu od 7.032,213 kn se odnosi na dane zajmove poduzetnicima (Konto 11500), ti zajmovi se najvećim djelom odnose na zajmove Geofoto grupe d.o.o. prema društvu Geo Gradnja 2010 d.o.o. i društvu Geofoto d.o.o.. Zajam Geogradnji 2010 d.o.o. je temeljen Ugovorom o prijenosu potraživanja između Zvonka Biljeckog i Geofoto grupe d.o.o. (u privitku)”

Iz navedenog i dalje nije moguće realno utvrditi o čemu se konkretno radi.

Prema potvrdi Financijske agencije dužnik ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u razdoblju od 401 dana neprekidne blokade odnosno ukupno 180 dana blokade posljednjih 6 mjeseci.

Nepodmirene obveze na dan izdavanja potvrde 28.03.2019.g. iznose 1.741.589,36 kn.

Ostalo:

Sukladno potvrdi Centra za vozila Hrvatske d.d. od 03.04. 2019.g. tvrtka je vlasnik vozila VW PASSAT 1,9TDI reg. Oznake ZG8306GP na kojem nema upisanih tereta.

Sukladno dopisu iz Agencije za civilno zrakoplovstvo, tvrtka nije vlasnik zrakoplova.

Porezna uprava nije dostavila tražene podatke na zahtjev stečajnog upravitelja.

Uvidom u prikupljenu dokumentaciju nedvojbeno je utvrđeni stečajni razlog nesposobnost za plaćanje obzirom da u Očevidniku redosljeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija ima jednu ili više evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje u razdoblju dužem od 60 dana koje je trebalo, na temelju valjanih osnova za plaćanje, bez daljnjeg pristanka dužnika naplatiti s bilo kojeg od njegovih računa.

### 3. Očitovanje o pobožnim pravnim radnjama

U ovom trenutku ne mogu se očitovati o eventualnim pobožnim pravnim radnjama obzirom da ne raspolazem s potrebnom cjelokupnom dokumentacijom.

## 4. Pregled predvidivih troškova prethodnog i stečajnog postupka

Predvidivi troškovi stečajnog postupka u trajanju godinu dana	iznos kn
Troškovi vođenja i otvaranja računa	1.000,00
Računovodstvene usluge	12.000,00
Materijalni troškovi(prijevoz, poštanske usluge, kanc.materijal)	7.000,00
Nagrada stečajnom upravitelju-bruto	10.000,00
Popisivanje i sređivanje arhivske građe	1.000,00
<b>UKUPNO</b>	<b>31.000,00</b>

Predvidivi troškovi prethodnog stečajnog postupka	iznos kn
Nagrada stečajnom upravitelju -BRUTO	4.000,00
Poštanski troškovi i biljezi	300,00
<b>UKUPNO</b>	<b>4.300,00</b>

## 5. Zaključak

Uvidom u prikupljenu dokumentaciju nedvojbeno je utvrđeni stečajni razlog nesposobnost za plaćanje obzirom da u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija ima jednu ili više evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje u razdoblju dužem od 60 dana koje je trebalo, na temelju valjanih osnova za plaćanje, bez daljnjeg pristanka dužnika naplatiti s bilo kojeg od njegovih računa.

Prema potvrdi Financijske agencije dužnik ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u razdoblju od 401 dana neprekidne blokade odnosno ukupno 180 dana blokade posljednjih 6 mjeseci.

Nepodmirene obveze na dan izdavanja potvrde 28.03.2019.g. iznose 1.741.589,36 kn.

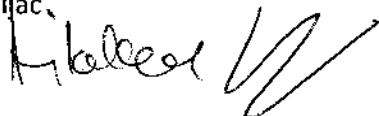
Uvidom u dostupne podatke jedina nesporna imovina je navedeni osobni automobil knjigovodstvene vrijednosti 20.283 kn (podatak od 31.12.2017.g) a što nije dovoljno za namirenje troškova stečajnog i prethodnog postupka.

Obzirom na pregledanu dokumentaciju predlažem stečajnom sucu da u smislu čl. 132. Stečajnog zakona donese odluku o otvaranju i zaključenju stečajnog postupka, obzirom da se provedbom stečajnog postupka ne bi ostvario cilj stečajnog postupka, a to je namirenje vjerovnika.

Stečajni sudac može, uz prethodni poziv vjerovnicima, pozvati iste da predujme iznos od 35 .300 kuna za pokriće troškova provedbe stečajnog postupka ukoliko vjerovnici smatraju da će kroz stečajni postupak moći namiriti svoje tražbine djelomično ili u cijelosti.

Privremeni stečajni upravitelj

Nikola Kruljac





## Prilog

- Potvrda Centra za vozila Hrvatske d.d.
- Potvrda Fine o Blokadu računa
- Potvrda HZMO
- Dopis Agencije za civilno zrakoplovstvo
- Dopis ATF savjetovanje
- Financijski izvještaj za 2017.g.
- Bruto bilanca na dan 31.12.2017.
- Ugovor o prijenosu potraživanja
- Pravomoćna presuda Trgovačkog suda u Bjelovaru
- Rješenja Općinskog suda u Novom Zagrebu
- Sporazumi o raskidu ugovora
- Izvadci iz zemljišnih knjiga

Stanica za tehnički pregled vozila  
Centar za vozila Hrvatske d.d.  
CVH STP "CROATIA"  
Kralja Petra Svačića 59

Broj: H145-U-00076-19  
Datum: 3.4.2019.

CVH STP "CROATIA" na zamolbu

NIKOLA KRUIJAC

iz BANA JOSIPA JELAČIĆA 48, MARTIN

a na osnovu članka 159. Zakona o općem upravnom postupku (NN br. 47/09), iz službene evidencije  
**Ministarstva unutarnjih poslova** izdaje:

#### UVJERENJE

Prema službenoj evidenciji registracije cestovnih vozila

GEOFOTO GRUPA D.O.O., OIB 63385121762, sa prebivalištem BUZINSKI PRILAZ 28, BUZIN  
na dan 03.04.2019. evidentiran-a je kao vlasnik vozila:

- M1, marka VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDI,  
godina proizvodnje 2004, broj šasije WVWZZZ3BZ4P328215,  
reg. oznaka ZG8306GP.

NEMA TERETA

Svrha izdavanja uvjerenja: STEČAJNI POSTUPAK

M.P.



(potpis službene osobe)

Vrsta: **Vozila**

Broj šasije:

▼ WVVWZZZ3BZ4P328215

Nisam robot

reCAPTCHA  
Pravila o privatnosti - Uvjeti

Traži

Povratak

Prema zadanim kriterijima nije pronađen niti jedan upis.

SEKTOR POSLOVNE MREŽE  
RC OSIJEK  
Podružnica NAŠICE

NIKOLA KRULJAC  
B. JELAČIĆA 48  
MARTIN

Datum: 28.03.2019.  
Klasa: 120-11/19-02/126  
Ur. broj: 08-6601-19- AHK

Na temelju članka 20. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ("Narodne novine" broj 68/18) i zahtjeva podnositelja od dana 28.03.2019. izdaje se

**POTVRDA**  
**o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika**

Ovršenik: **GEOFOTO GRUPA d.o.o.**

OIB ovršenika: **63385121762**

Na računima i novčanim sredstvima ovršenika na dan izdavanja potvrde evidentirano je 401 dana neprekidne blokade odnosno ukupno 180 dana blokade u prethodnih 6 mjeseci zbog nepodmirenih osnova za plaćanje evidentiranih u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje.  
Nepodmirene obveze na dan izdavanja potvrde iznose 1.741.589,36 kn.

FINANCIJSKA AGENCIJA  
RC OSIJEK  
Podružnica NAŠICE

FINANCIJSKA AGENCIJA  
RC OSIJEK  
Podružnica NAŠICE  
10

**HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE**  
**Područna služba u Zagrebu**  
**Odjel za mirovinsko osiguranje**  
**Odsjek za matičnu evidenciju**  
**TRPIMIROVA 4 , ZAGREB**  
**Klasa: 035-06/19-03/1**  
**Ur.broj: 341-25-11/6-19-535**

Zagreb, 4.4.2019.

**STEČAJNI UPRAVITELJ**  
**NIKOLA KRULJAC**  
**B.JELAČIĆA 48 MARTIN**  
**NAŠICE**

**PREDMET: Dostava podataka o osiguranicima**

Poštovani,

Zahtjevom od 3.4.2019.] zatražili ste podatke o radnicima prijavljenim na osiguranje u društvu GEOFOTO GRUPA D.O.O., OIB: 63385121762, REGISTARSKI BROJ OBVEZNIKA 3113322950.

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

S poštovanjem,

OVLAŠTENI RADNIK:

Ivanka Španić



GEOFOTO GRUPA D.O.O. ZAST. FRANIĆ SNJEŽANA  
 ZAGREB BUZINSKI PRILAZ 28

028806790000  
 POČ/PRES 18052012  
 RADNO VR 40,0/052012

RB OSOBNI BROJ	PREZIME I IME	OD	DO	OSN	RV	ZAN	SS
1.03362171536	BACIĆ IVO	01052015	08062015	01	80	214221	1
2.03507801449	BABIĆ MARTINA	12052016	31052017	01	80	214815	1
3.03480529609	BARICEVIĆ NIKOLA	01042013	02022016	01	80	311281	3
4.03573836942	BILJECKI STEFANO	17102013	09012017	01	80	419015	3
5.03324299841	BILJECKI ZVONKO	01052015	12052016	01	40	121012	1
		13052016	22012019	01	80	121012	1
6.03490565805	BLAŽEVIĆ MARKO	12092016	30092017	01	80	311295	3
7.03466361292	BOŽIĆ MARIO	01042013	30032016	01	80	419015	3
8.03485417645	CAJLAN TOMISLAV	15042013	30062015	01	80	311295	3
9.03386984838	FISTRIĆ DAMIR	10022016	15112018	01	80	121012	3
10.03560755150	HOZIĆ MAKSIM	16052013	16062013	01	80	311295	3
11.03456983858	JAGATIĆ NINA	15042013	15092015	01	80	311295	3
12.03534657843	JAKŠIĆ JOŠKO	01042015	17112015	01	80	214851	1

NASTAVAK

RN:      RGB:              OD:              DO:              OB:

SORT:

GEOFOTO GRUPA D.O.O. ZAST. FRANIĆ SNJEŽANA  
ZAGREB BUZINSKI PRILAZ 28

028806790000  
POC/PRES 18052012  
RADNO VR 40,0/052012

RB	OSOBNI BROJ	PREZIME I IME	OD	DO	OSN	RV	ZAN	SS
13.	03432772327	JAKŠIĆ KRUNOSLAV	01032017	01092017	01	80	311295	3
14.	03483012353	JERIČEVIĆ NIKA	01072016		01	80	243222	3
15.	03217196846	JUNGWIRTH OTO 17	01112016	10012017	01	80	121011	1
16.	03575066250	KADAK PETRA	18022016	28022017	01	80	244161	1
17.	03533227387	KOVAČIĆ NINA	12052016	02112016	01	80	214851	1
18.	03508968909	LUKAČ ANA	08122014	28022015	01	80	244311	1
19.	03480826781	MARKOVIĆ MARIO	25042017	31122017	01	80	311295	3
20.	03501698272	PERKOVIĆ KRANJČEC A	12092016	30092017	01	80	311295	3
21.	03379674835	PETRIČEVIĆ OLGA	12052016	31052017	01	80	214851	1
22.	03554722752	POZGAJČIĆ KRUNOSLAV	01042013	31072013	01	80	312133	1
23.	03017648172	VRBAN ANA	12052016	31122017	01	80	214851	1

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



nikola kruljac <stecajni.kruljac@gmail.com>

## dostava podatka o vlasništvu

Registar <Registar@ccaa.hr>

Prima: "stecajni.kruljac@gmail.com" <stecajni.kruljac@gmail.com>

8. travnja 2019. u 09:56

Poštovani,

GEFOTO GRUPA d.o.o. nije upisana u Hrvatski registar civilnih zrakoplova kao vlasnik zrakoplova niti je to društvo ikada bilo upisano kao vlasnik zrakoplova.

Za sve dodatne informacije slobodno nam se obratite.

S poštovanjem,

**Tea Galić**

Specijalist za zrakoplovno pravo



+385 1 2369 331



+385 1 2369 301



<http://www.ccaa.hr>

[Citirani tekst je skriven]



**Hrvatska agencija za civilno  
zrakoplovstvo**

Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb





nikola kruljac <stecajni.kruljac@gmail.com>

## dostava podatka geofoto grupa d.o.o.

9. travnja 2019. u 12:46

Davor Sesar <davor.sesar@atf-consulting.hr>

Prima: nikola kruljac <stecajni.kruljac@gmail.com>

Cc: "petra.bosiljevac" <petra.bosiljevac@geofoto.hr>, Petra bosiljevac <petra.geofoto@gmail.com>

Poštovani,

Na žalost mi smo pisanim putem raskinuli suradnju sa istim zbog ne plaćanja računa za računovodstvene usluge.

Mi sada nismo u mogućnosti da vam isto proslijedimo jer smo pripremili dokumentaciju za primopredaju i izbrisali podatke sa servera. U slučaju da se plate dugovi mi ćemo vratiti podatke i napraviti što tražite. U suprotnom, na žalost, isto nije moguće.

S poštovanjem,

Davor Sesar, MBA

Ovlašteni porezni savjetnik

ATF Savjetovanje d.o.o.

Ljudevita Posavskog 36b, Zagreb

e: davor.sesar@atf-consulting.hr

www.atf-consulting.hr

m: 098/418-871

## GEOFOTO GRUPA d.o.o.

## Bilanca analitike za period

Buzinski prilaz 28

Na dan:

31.12.2017

10 000 Zagreb

Račun(i): HR1824000081110243303

HR1524840081106144623

OIB:

63385121762

Konto	Naime kod	Početno stanje dug.	Početno stanje pos.	Dugovni promet	Potražni promet	Dugovje	Potražje	Dugovni saldo	Potražni saldo
0230	Poslovne zgrade, uređi i lokali	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	
0239	Ostali nespomenuti građevinski objekti (rudnici, brane) i objekti izvan uporabe	1.598.993,60	0,00	0,00	0,00	1.598.993,60	0,00	1.598.993,60	
023	Građevinski objekti (za vlastite potrebe)	6.798.993,60	0,00	0,00	0,00	6.798.993,60	0,00	6.798.993,60	
0281	Vrijednostno usklađenje građevina	0,00	56.658,28	0,00	623.241,08	0,00	679.899,36		679.899,36
028	Vrijednostno usklađenje nekretnina	0,00	56.658,28	0,00	623.241,08	0,00	679.899,36		679.899,36
02	MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE	6.742.335,32	0,00	0,00	623.241,08	6.798.993,60	679.899,36	6.119.094,24	
0312	Telekomunikacijska oprema (mobilni, fiksni, centralni, antene i sl.)	0,00	0,00	4.135,20	0,00	4.135,20	0,00	4.135,20	
031	Oprema	0,00	0,00	4.135,20	0,00	4.135,20	0,00	4.135,20	
03200	Putnička vozila (osobna i putnička kombi) i motor kočari	0,00	0,00	253.000,00	230.000,00	253.000,00	230.000,00	23.000,00	
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	0,00	0,00	253.000,00	230.000,00	253.000,00	230.000,00	23.000,00	
0392	Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara i transportnih sredstava	0,00	0,00	0,00	1.895,30	0,00	1.895,30		1.895,30
0393	Akumulirana amortiz. osobnih automobila, plovila i zrakoplova (za nabave poslije 29. II. 2012.)	0,00	0,00	34.500,00	36.833,33	34.500,00	36.833,33		2.333,33
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	0,00	0,00	34.500,00	38.728,63	34.500,00	38.728,63		4.228,63
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTARI	0,00	0,00	291.635,20	268.728,63	291.635,20	268.728,63	22.906,57	
0	TRANSPORTNA SREDSTVA	6.742.335,32	0,00	291.635,20	891.969,71	7.090.628,80	948.627,99	6.142.000,81	
1001	DUGOTRAJNA IMOVINA	0,00	1.818,51	146.548,31	144.727,48	146.548,31	146.545,99	2,32	
1002	Transakcijski račun u banci - HPB	66.477,12	0,00	2.594.771,13	2.661.248,25	2.661.248,25	2.661.248,25		
1003	Transakcijski račun u banci - KABA	0,00	0,00	255,00	255,00	255,00	255,00		
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	57.395,08	57.395,08	57.395,08	57.395,08		
100	Transakcijski računi u bankama	64.658,61	0,00	2.798.969,52	2.863.625,81	2.865.446,64	2.865.444,32	2,32	
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	18.090,24	0,00	0,00	0,00	18.090,24	0,00	18.090,24	
102	Blagajne	18.090,24	0,00	0,00	0,00	18.090,24	0,00	18.090,24	
1039	Prijelazni devizni račun	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00		
103	Devizni računi	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00		
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	82.748,85	0,00	2.798.969,52	2.863.625,81	2.884.376,88	2.866.284,32	18.092,56	
11500	Zajmovi poduzetnicima	7.006.422,48	0,00	156.058,95	130.268,46	13.557.781,32	6.525.568,35	7.032.212,97	
11506	Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima	1.049.567,31	0,00	224.299,46	1.273.866,77	1.273.298,02	1.273.298,02		
115	Dani zajmova, depoziti i sl.	8.055.989,79	0,00	380.359,41	1.404.136,23	14.831.079,34	7.798.866,37	7.032.212,97	
11	KRAJKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	8.055.989,79	0,00	380.359,41	1.404.136,23	14.831.079,34	7.798.866,37	7.032.212,97	
1200	Potraživanja od kupaca dobara	1.598.250,00	0,00	716.049,79	2.312.299,79	2.312.299,79	2.312.299,79	46.095,00	
1209	Potraživanja za neblagovremenu isporuku dobara ili usluga	46.095,00	0,00	0,00	0,00	46.095,00	0,00	46.095,00	
120	Potraživanja od kupaca	1.644.345,00	0,00	716.049,79	2.312.299,79	2.358.394,79	2.312.299,79	46.095,00	
1211	Kupci dobara iz inozemstva	178.783,32	0,00	0,00	0,00	178.783,32	0,00	178.783,32	
121	Kupci iz EU i inozemstva	178.783,32	0,00	0,00	0,00	178.783,32	0,00	178.783,32	
1230	Potraživanja za predumjenu uslugu s PDV-om	210.608,02	0,00	0,00	0,00	210.608,02	0,00	210.608,02	
125	Potraživanja za predumjenu uslugu (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotrajnim imov.)	210.608,02	0,00	0,00	0,00	210.608,02	0,00	210.608,02	
1283	Potraživanja stečena cesijom, asignacijom i	2.052.625,38	0,00	130.269,46	130.269,46	2.182.894,84	130.269,46	2.052.625,38	

Konto	Naziv konta	Poziciranje duga	Poziciranje pot.	Dugovizni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugoviz. saldo	Potražni. saldo
128	preuzimanjem duga od prodaje Ostala kratkoročna potraživanja	2.052.625,38	0,00	130.269,46	130.269,46	2.182.894,84	130.269,46	2.052.625,38	
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	4.084.361,72	0,00	846.319,25	2.442.569,25	4.930.680,97	2.442.569,25	2.488.111,72	
1341	Potraživanja za kamate	22.354,89	0,00	0,00	17.183,34	22.354,89	17.183,34	5.171,55	
134	Potraživanja u sporu i rizična potraživanja (iz skupine 12 i 13)	22.354,89	0,00	0,00	17.183,34	22.354,89	17.183,34	5.171,55	
13	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA (kratkotrajna)	22.354,89	0,00	0,00	17.183,34	22.354,89	17.183,34	5.171,55	
14001	Pretporoz po ulaznim računima	0,00	0,00	132.496,02	132.496,02	132.496,02	132.496,02		
140011	Pretporoz - 13%	0,00	0,00	11.342,86	11.320,88	11.342,86	11.320,88	21,98	
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza	108.559,01	0,00	95.006,94	0,00	203.605,95	0,00	203.605,95	
140	Porez na dodanu vrijednost	108.559,01	0,00	238.845,82	143.816,90	347.444,83	143.816,90	203.627,93	
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	108.559,01	0,00	238.845,82	143.816,90	347.444,83	143.816,90	203.627,93	
1500	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	761,60	0,00	0,00	761,60	761,60	761,60		
150	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	761,60	0,00	0,00	761,60	761,60	761,60		
15	OSTALA POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH I DRUGIH INSTITUCIJA	761,60	0,00	0,00	761,60	761,60	761,60		
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	12.354.815,86	0,00	4.264.494,00	6.672.093,13	23.016.698,51	13.269.481,78	9.747.216,73	
2140	Obveze za financijske zajmove od društava	0,00	10.573.519,68	3.202.572,49	2.948.438,36	3.234.544,92	13.553.930,47	10.319.385,55	
2149	Ostali kratkoročni zajmovi i sl.	0,00	656.156,46	254.516,85	242.000,00	254.516,85	898.156,46	643.639,61	
214	Obveze s osnovne zajmova, depozita i sl.	0,00	11.229.676,14	3.457.089,34	3.190.438,36	3.489.061,77	14.452.086,93	10.963.025,16	
2150	Obveze za kratkoročne kredite u banci (analitika po bankama a unutar banke po ugovorima o kreditu)	0,00	1.062,07	1.062,07	0,00	1.062,07	1.062,07		
215	Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama	0,00	1.062,07	1.062,07	0,00	1.062,07	1.062,07		
21	KRA TKOROČNE FINANCJSKE OBVEZE	0,00	11.230.738,21	3.458.151,41	3.190.438,36	3.490.123,84	14.453.149,00	10.963.025,16	
2200	Dobavljači dobara	0,00	3.362.258,98	2.271.660,23	1.396.792,16	2.271.660,23	4.759.051,14	2.487.390,91	
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	0,00	3.362.258,98	2.271.660,23	1.396.792,16	2.271.660,23	4.759.051,14	2.487.390,91	
2210	Dobavljači dobara iz EU	0,00	1.145.646,45	37.378,54	37.378,54	37.378,54	1.183.024,99	1.145.646,45	
221	Dobavljači iz EU i inozemstva (analitika prema dobavljačima)	0,00	1.145.646,45	37.378,54	37.378,54	37.378,54	1.183.024,99	1.145.646,45	
2250	Primljeni predumovi za koje su izdani računi s PDV-om	0,00	193.600,00	0,00	-151.845,68	0,00	41.754,32	41.754,32	
225	Obveze za predumove	0,00	193.600,00	0,00	-151.845,68	0,00	41.754,32	41.754,32	
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJACIMA, ZA PREDUMOVE I OSTALE OBVEZE	0,00	4.701.505,43	2.309.038,77	1.282.325,02	2.309.038,77	5.983.830,45	3.674.791,68	
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	99.057,17	233.347,83	237.848,62	233.347,83	336.905,79	103.557,96	
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, tetenski dodatak, nadoknade troškova službenog puta, uključivo i kilometraža, na	0,00	30.623,28	181.179,03	156.980,85	181.179,03	187.604,13	6.425,10	
230	Obveze prema zaposlenicima	0,00	129.680,45	414.526,86	394.829,47	414.526,86	524.509,92	109.983,06	
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	0,00	34.594,33	34.594,33	34.594,33	34.594,33		
23101	Obveze s temelja nabave u gotovini - Bosiljevac Petra	0,00	0,00	3.149,07	3.149,07	3.149,07	3.149,07		
23102	Obveze s temelja nabave u gotovini - Nika, Jenčević	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00		
2312	Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o cesiji, asiguranji i preuzimanjem duga	0,00	711.131,59	70.000,00	0,00	191.400,00	832.531,59	641.131,59	
231	Kratkoročne obveze iz nabave i popora	0,00	711.131,59	107.993,40	37.993,40	229.393,40	870.524,99	641.131,59	
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	0,00	840.812,04	522.520,26	432.822,87	643.920,26	1.395.034,91	751.114,65	
240022	Obveza za PDV za predumom - 25%	0,00	0,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00		
24003	Obveza za PDV po nezaračunanim isplunkama	0,00	0,00	97.209,96	97.209,96	97.209,96	97.209,96		

Konto	Naziv konta	Poč. stanje dug.	Poč. stanje pos.	Dugovni promet	Potražni promet	Dugovje	Potražje	Dugovni saldo	Potražni saldo
240	<b>Obeze za porez na dodanu vrijednost</b>	0,00	0,00	48.809,96	48.809,96	48.809,96	48.809,96		
2410	Obeze za porez na dohodak iz plaća i primataka izdanih s plaćom	1.550,69	0,00	-1.560,40	0,00	-6,71	0,00		9,71
241	<b>Obeze za porez i prirez na dohodak</b>	1.550,69	0,00	-1.560,40	0,00	-9,71	0,00		9,71
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	15.425,53	0,00	43.387,92	52.027,59	58.813,45	52.027,59	6.785,86	
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup - analitika prema fondovima)	4.879,73	0,00	8.280,74	13.114,06	13.160,47	13.114,06	46,41	
2422	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaću	0,00	10.326,01	45.807,02	48.723,99	45.807,02	59.050,00		13.242,98
2423	Doprinos za zapošljavanje na plaće	0,00	1.166,32	5.324,79	5.529,95	5.324,79	6.696,27		1.371,48
2424	Poseban doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće za osiglađe na radu i prof. bollesij	0,00	338,62	1.561,78	1.626,41	1.561,78	1.965,03		403,25
242	<b>Obeze za doprinose za osiguranja</b>	8.474,31	0,00	104.362,25	121.022,00	124.667,51	132.852,95		8.185,44
2430	Obeze za porez na dobitak	0,00	64.109,06	0,00	0,00	0,00	64.109,06		64.109,06
243	<b>Obeze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku</b>	0,00	64.109,06	0,00	0,00	0,00	64.109,06		64.109,06
24	<b>KRATKOROČNE OBEZE ZA POREZE, DOPRINOS I Slična davanja</b>	0,00	54.084,06	151.611,81	169.831,96	173.467,76	245.771,97		72.304,21
2	<b>KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOBENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>	0,00	16.827.139,74	6.441.322,25	5.075.418,21	6.616.550,63	22.077.786,33		15.461.235,70
4010	Uredski materijal (papir, registri, olovke, tiskarice, toneri, USB stick-ovi, ulošci, kalendari, rokovnici, kuverte	0,00	0,00	3.774,16	0,00	3.774,16	0,00		3.774,16
4013	Amblažni materijal, vrpce za blagajne, blokovi papira, pisari, naljepnice, etikete i dr.	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00		800,00
4015	Uniformirana radna odjeća i obuća	0,00	0,00	3.645,00	0,00	3.645,00	0,00		3.645,00
401	<b>Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje</b>	0,00	0,00	8.219,16	0,00	8.219,16	0,00		8.219,16
4040	Troškovi stitnog inventara.	0,00	0,00	16.615,48	0,00	16.615,48	0,00		16.615,48
4045	70% troška autoguma za osobne automobile i dr. sredstva za osobni prijevoz (s PDV-om)	0,00	0,00	3.399,90	0,00	3.399,90	0,00		3.399,90
4046	30% troška autoguma za osobne automobile i dr. sred. za osob. prijevoz (s PDV-om)	0,00	0,00	1.457,10	0,00	1.457,10	0,00		1.457,10
404	<b>Trošak stitnog inventara, ambalaže i autoguma</b>	0,00	0,00	21.472,48	0,00	21.472,48	0,00		21.472,48
4055	70% troškova rezervnih dijelova i materijala za popravak automob., plovila i zrakopl. za osobni prijevoz (el. 7, st. 1.	0,00	0,00	34,93	0,00	34,93	0,00		34,93
4056	30% troška rezervnih dijelova i materijala za održavanje automobila i dr. za osobni prijevoz - s PDV-om	0,00	0,00	14,97	0,00	14,97	0,00		14,97
405	<b>Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje</b>	0,00	0,00	49,90	0,00	49,90	0,00		49,90
4050	Električna energija	0,00	0,00	2.520,32	0,00	2.520,32	0,00		2.520,32
406	<b>Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga</b>	0,00	0,00	2.520,32	0,00	2.520,32	0,00		2.520,32
4070	Trošak električne energije	0,00	0,00	79.124,67	0,00	79.124,67	0,00		79.124,67
4075	70% troškova diesela i benzina za pogon automobila, plovila i zrakoplova za osobni prijevoz s PDV-om	0,00	0,00	19.798,24	0,00	19.798,24	0,00		19.798,24
4076	30% goriva za osobni prijevoz s PDV-om	0,00	0,00	8.651,15	0,00	8.651,15	0,00		8.651,15
407	<b>Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji</b>	0,00	0,00	107.574,06	0,00	107.574,06	0,00		107.574,06
40	<b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>	0,00	0,00	139.835,92	0,00	139.835,92	0,00		139.835,92
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00		1.056,00
4101	Poslanski troškovi	0,00	0,00	1.682,04	0,00	1.682,04	0,00		1.682,04
4105	Prijevozne usluge zrakoplova	0,00	0,00	100.196,00	0,00	100.196,00	0,00		100.196,00
4108	Usluge dostave i logistike	0,00	0,00	11.799,24	0,00	11.799,24	0,00		11.799,24
410	<b>Troškovi telefona, prijevoza i sl.</b>	0,00	0,00	114.733,28	0,00	114.733,28	0,00		114.733,28
4114	Grafičke usluge tiska i uveza	0,00	0,00	10.397,68	0,00	10.397,68	0,00		10.397,68
411	<b>Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i</b>	0,00	0,00	10.397,68	0,00	10.397,68	0,00		10.397,68

Kod	Naziv koda	Poč. stanje dug	Poč. stanje pot.	Dugovi prometa	Potražni promet	Duguje	Potražje	Dugovi salda	Potražni saldo
<b>obavljaju usluga</b>									
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	898,96	0,00	898,96	0,00	898,96	
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00	
4125	70% usluga servisa za održavanje automobila, plovila i zrakoplova koji služe za osobni prijevoz poduzetnika i zaposlenih	0,00	0,00	21.912,51	0,00	21.912,51	0,00	21.912,51	
4126	30% usluga održavanja prijevoznih sredstava za osobni prijevoz + PDV	0,00	0,00	9.391,06	0,00	9.391,06	0,00	9.391,06	
4127	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša	0,00	0,00	177,00	0,00	177,00	0,00	177,00	
4128	Usluge zaštita na čuvanju imovine i osoba	0,00	0,00	4.610,00	0,00	4.610,00	0,00	4.610,00	
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	0,00	0,00	32.648,50	0,00	32.648,50	0,00	32.648,50	
412	<b>Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.138,03</b>	<b>0,00</b>	<b>128.138,03</b>	<b>0,00</b>	<b>128.138,03</b>	
4130	70% troška registracije osobnih automobila, plovila i zrakoplova za prijevoz osoba poduzetnika + PDV (osim osiguranja)	0,00	0,00	2.193,44	0,00	2.193,44	0,00	2.193,44	
4131	30% troška registracije sred. za osobni prijevoz + PDV (osim troškova osiguranja)	0,00	0,00	940,03	0,00	940,03	0,00	940,03	
4133	Trošak registracije dostavnih i teret. vozila i autobusa (sveukupno) i automob. bez poreznog ograničenja	0,00	0,00	1.386,38	0,00	1.386,38	0,00	1.386,38	
41370	Troškovi košuljacija	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
413	<b>Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.519,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6.519,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6.519,85</b>	
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	247.499,11	0,00	247.499,11	0,00	247.499,11	
4146	70% rent-à-car usluge prijevoza osoba (+ PDV)	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	
4147	30% rent-à-car usluga prijevoza osoba + PDV	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	
414	<b>Usluge zakupa - lizinga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.899,11</b>	<b>0,00</b>	<b>247.899,11</b>	<b>0,00</b>	<b>247.899,11</b>	
4163	Konzultantske i savjetničke usluge	0,00	0,00	50.645,10	0,00	50.645,10	0,00	50.645,10	
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	28.255,00	0,00	28.255,00	0,00	28.255,00	
4165	Usluge poreznih savjetnika	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	70.230,00	0,00	70.230,00	0,00	70.230,00	
4169	Usluge vještačenja, administrativne usluge (npr. prijepis), i dr. intelektualne usluge	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	
416	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.330,10</b>	<b>0,00</b>	<b>167.330,10</b>	<b>0,00</b>	<b>167.330,10</b>	
4170	Komunalna naknada	0,00	0,00	343,94	0,00	343,94	0,00	343,94	
4171	Odvoz smeća i fekalija	0,00	0,00	2.081,57	0,00	2.081,57	0,00	2.081,57	
4172	Voda i odvodnja	0,00	0,00	4.053,73	0,00	4.053,73	0,00	4.053,73	
4175	Garaziranje i parkiranje vozila	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	
417	<b>Troškovi komunalnih i sličnih usluga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.539,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6.539,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6.539,24</b>	
4180	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) + 50% PDV	0,00	0,00	6.861,79	0,00	6.861,79	0,00	6.861,79	
4181	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) + 50% PDV	0,00	0,00	6.861,85	0,00	6.861,85	0,00	6.861,85	
418	<b>Usluge reprezentacije - ugošćivanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.723,64</b>	<b>0,00</b>	<b>13.723,64</b>	<b>0,00</b>	<b>13.723,64</b>	
4197	Trošak autoputa, tunela i mostova	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	0,00	0,00	18.771,91	0,00	18.771,91	0,00	18.771,91	
419	<b>Troškovi ostalih vanjskih usluga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.771,91</b>	<b>0,00</b>	<b>20.771,91</b>	<b>0,00</b>	<b>20.771,91</b>	
41	<b>OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716.052,84</b>	<b>0,00</b>	<b>716.052,84</b>	<b>0,00</b>	<b>716.052,84</b>	
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	237.848,62	0,00	237.848,62	0,00	237.848,62	
420	<b>Neto plaće i nadoknade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.848,62</b>	<b>0,00</b>	<b>237.848,62</b>	<b>0,00</b>	<b>237.848,62</b>	
4220	Trošak doprinosa MIO I	0,00	0,00	52.027,59	0,00	52.027,59	0,00	52.027,59	
4221	Trošak doprinosa MIO II	0,00	0,00	12.896,37	0,00	12.896,37	0,00	12.896,37	
422	<b>Troškovi doprinosa iz plaća</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.923,96</b>	<b>0,00</b>	<b>64.923,96</b>	<b>0,00</b>	<b>64.923,96</b>	
4230	Trošak doprinosa zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	48.553,13	0,00	48.553,13	0,00	48.553,13	
4231	Trošak doprinosa za zaposljavanje	0,00	0,00	5.502,59	0,00	5.502,59	0,00	5.502,59	

Konto	Naziv konta	Roč. stanje stanje	Roč. stanje stanje	Dugovni promet	Potražni promet	Dugje	Potražje	Dugovni saldo	Potražni saldo
4232	Trošak doprinosna zaštita na radu	0,00	0,00	1.618,42	0,00	1.618,42	0,00	1.618,42	
423	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	55.674,14	0,00	55.674,14	0,00	55.674,14	
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,00	0,00	358.446,72	0,00	358.446,72	0,00	358.446,72	
4312	Amortizacija opreme	0,00	0,00	1.895,30	0,00	1.895,30	0,00	1.895,30	
431	Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	1.895,30	0,00	1.895,30	0,00	1.895,30	
4320	70% amortizacija osob. aut. i dr. sred. prijevoza	0,00	0,00	25.783,33	0,00	25.783,33	0,00	25.783,33	
4321	30% amortizacije osob. aut. i dr. sred. prijevoza	0,00	0,00	11.050,00	0,00	11.050,00	0,00	11.050,00	
432	Amortizacija osobnih automobila i dr. sredstava za osobni prijevoz	0,00	0,00	36.833,33	0,00	36.833,33	0,00	36.833,33	
4330	Amortizacija građev. objekata	0,00	0,00	549.907,75	0,00	549.907,75	0,00	549.907,75	
43301	Amortizacija građev. objekata - POREZNO NEPRIZNATO	0,00	0,00	73.333,33	0,00	73.333,33	0,00	73.333,33	
433	Amortizacija objekata i opreme uprave i prodaje	0,00	0,00	623.241,08	0,00	623.241,08	0,00	623.241,08	
43	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	661.969,71	0,00	661.969,71	0,00	661.969,71	
4600	Dnevnice za službena putovanja	0,00	0,00	31.921,40	0,00	31.921,40	0,00	31.921,40	
4602	Troškovi vlastitog automobila na službenom putu	0,00	0,00	16.821,60	0,00	16.821,60	0,00	16.821,60	
4605	Doprinosi za zdravstveno osiguranje na službena putovanja u inozemstvo	0,00	0,00	101.456,58	0,00	101.456,58	0,00	101.456,58	
4606	Troškovi noćenja (po računu hotela i dr.)	0,00	0,00	15.733,17	0,00	15.733,17	0,00	15.733,17	
4607	Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste, tunela, parkiranja, trajekta i dr.)	0,00	0,00	102.688,00	0,00	102.688,00	0,00	102.688,00	
460	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	0,00	0,00	268.620,75	0,00	268.620,75	0,00	268.620,75	
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	2.057,00	0,00	2.057,00	0,00	2.057,00	
461	Nadoknade troškova, darovi i potpore	0,00	0,00	2.057,00	0,00	2.057,00	0,00	2.057,00	
4641	Premije osiguranja osoba (opasni poslovi, prenošenje novca, putnici i sl.)	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)	0,00	0,00	7.117,89	0,00	7.117,89	0,00	7.117,89	
464	Premije osiguranja	0,00	0,00	7.137,89	0,00	7.137,89	0,00	7.137,89	
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	2.292,75	0,00	2.292,75	0,00	2.292,75	
4652	Bankovne usluge (za inozemni platni promet, tečajnu maržu i sl.)	0,00	0,00	2.747,33	0,00	2.747,33	0,00	2.747,33	
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	5.040,08	0,00	5.040,08	0,00	5.040,08	
4660	Članarine komori (HGK ili HOK) i dopr. za javne ovlasti	0,00	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00	269,00	
4661	Članarine udruženja i strukovnim komorama	0,00	0,00	6.502,87	0,00	6.502,87	0,00	6.502,87	
4662	Nadoknada za općekorisnu funkciju šuma (0,0265%)	0,00	0,00	705,92	0,00	705,92	0,00	705,92	
466	Članarina, nadoknade i slična davanja	0,00	0,00	7.477,79	0,00	7.477,79	0,00	7.477,79	
4675	Trošak poreza koji je ugovorno preuzet pri prodaji (npr. 5% p.p.n.)	0,00	0,00	14.223,85	0,00	14.223,85	0,00	14.223,85	
467	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	0,00	0,00	14.223,85	0,00	14.223,85	0,00	14.223,85	
46900	Opće obrazovanje	0,00	0,00	43.465,25	0,00	43.465,25	0,00	43.465,25	
4693	Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.)	0,00	0,00	16.621,00	0,00	16.621,00	0,00	16.621,00	
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	0,00	0,00	60.086,25	0,00	60.086,25	0,00	60.086,25	
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	364.643,61	0,00	364.643,61	0,00	364.643,61	
4741	Zatezne kamate na poreze, dopnose i dr. davanja	0,00	0,00	206,21	0,00	206,21	0,00	206,21	
474	Zatezne kamate	0,00	0,00	206,21	0,00	206,21	0,00	206,21	
4750	Negativne tečajne razlike iz obveza za nabave u inozemstvu	0,00	0,00	233,44	0,00	233,44	0,00	233,44	
475	Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	233,44	0,00	233,44	0,00	233,44	
47	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	439,65	0,00	439,65	0,00	439,65	
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (gl. 7. st. 1. t. 6. ZopD-a)	0,00	0,00	8.699,33	0,00	8.699,33	0,00	8.699,33	
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	0,00	0,00	8.699,33	0,00	8.699,33	0,00	8.699,33	

Konto	Naziv konta	Početanje 2022.	Početanje pol.	Dugovni promet.	Potražni promet.	Dugue	Potražje	Dugovni saldo.	Potražni saldo.
4860	Darivanje za općekorisne namjene (Darovi u novcu ili naravi do 2% od ukupnog prihoda prethodne godine za kulturu, znanost)	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
486	Darivanje do 2% od ukupnog prihoda	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
4899	Ostali nespomenuti poslovni rashodi - potezno nepriznati	0,00	0,00	14.353,13	0,00	14.353,13	0,00	14.353,13	
489	Ostali troškovi - rashodi (čl. 7. ZOPD-a)	0,00	0,00	14.353,13	0,00	14.353,13	0,00	14.353,13	
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	24.052,46	0,00	24.052,46	0,00	24.052,46	
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCUSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	2.265.440,91	0,00	2.265.440,91	0,00	2.265.440,91	
7510	Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl. usluga	0,00	0,00	0,00	388.839,83	0,00	388.839,83	388.839,83	
751	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	0,00	388.839,83	0,00	388.839,83	388.839,83	
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	0,00	388.839,83	0,00	388.839,83	388.839,83	
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	1,24	1,24	
771	Prihodi od kamata	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	1,24	1,24	
7721	Pozitivne tečajne razlike iz nižih obveza prema inozemstvu	0,00	0,00	0,00	70,24	0,00	70,24	70,24	
772	Prihodi od tečajnih razlika	0,00	0,00	0,00	70,24	0,00	70,24	70,24	
77	FINANCUSKI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	71,48	0,00	71,48	71,48	
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine (iz uporabe, a amortizirane)	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	34.500,00	
781	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova i procjena	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	34.500,00	
78	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	34.500,00	
7	POKRICE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	0,00	423.411,31	0,00	423.411,31	423.411,31	
9000	Uplisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
900	Uplisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
90	TEMELJNI - (UPLISANI) KAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
9403	Zadržani dobitak iz 2012. i poslije	0,00	1.624.460,90	0,00	0,00	0,00	1.624.460,90	1.624.460,90	
9404	NOVI KONTI U NALOŽU 1	0,00	478.992,46	0,00	0,00	0,00	478.992,46	478.992,46	
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0,00	2.103.453,36	0,00	0,00	0,00	2.103.453,36	2.103.453,36	
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	0,00	2.103.453,36	0,00	0,00	0,00	2.103.453,36	2.103.453,36	
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	146.558,08	0,00	0,00	0,00	146.558,08	146.558,08	
950	Dobitak poslovne godine	0,00	146.558,08	0,00	0,00	0,00	146.558,08	146.558,08	
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	0,00	146.558,08	0,00	0,00	0,00	146.558,08	146.558,08	
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANCNI ZAPISI	0,00	2.270.011,44	0,00	0,00	0,00	2.270.011,44	2.270.011,44	
	UKUPAN PROMET	19.097.151,18	19.097.151,18	13.262.892,36	13.262.892,36	38.989.318,85	38.989.318,85	18.154.656,45	18.154.656,45