

**CLUB TERRA MAGICA j.d.o.o.**  
**Poreč, Partizanska 15, OIB: 71787417344**

Privremeni stečajni upravitelj  
Boris Debelić  
51000 Rijeka, Put Bože Felkera 33

**broj: 10 St-18/2021**

TS u Pazinu

Izvješće o financijsko – gospodarskom stanju dužnika

U Rijeci, 29.05.2021.

## **IZVJEŠĆE O FINANCIJSKO – GOSPODARSKOM STANJU DUŽNIKA**

### **CLUB TERRA MAGICA j.d.o.o.** **Poreč, Partizanska 15, OIB:71787417344**

**I.** Rješenjem Trgovačkog suda u Pazinu broj 10 St-18/2021-4 od 14.siječnja 2021.godine pokrenut je prethodni postupak radi utvrđenja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom.

Rješenjem suda broj 10 St-2021-9 od 4.ožujka 2021.godine pozvane su osobe koje imaju pravni interes predumjeti iznos za namirenje troškova prethodnog i otvorenog stečajnog postupka.

Prijedlog vjerovnika za otvaranje stečajnog postupka podnijela je RH, Ministarstvo financija 23.ožujka 2021.godine

**II.** Rješenjem suda broj 10 St-18/2021-11 od 26.ožujka 2021.godine, za privremenog stečajnog upravitelja određen je Boris Debelić iz Rijeke, Put Bože Felkera 33.

**III.** Po imenovanju privremeni je stečajni upravitelj poduzeo sljedeće pravne radnje :

- 1) Vrlo otežano ostvaruje kontakt s jedinim članom društva, ujedno i jedinim članom uprave društva, Sandrom Moškun iz Varvari, Buranka 1, OIB: 54843390556.

Konačno 27.04.2021.g. ostvaruje prvi kontakt sa Sandrom Moškun uz opravdanje sa njezine strane da je u inozemstvu i nudi suradnju.

- 2) Nakon toga privremeni stečajni upravitelj ostvaruje kontakt sa računovotkinjom Dubravkom Krček, ([dubravka.krcek@gmail.co](mailto:dubravka.krcek@gmail.co))

**IV.** Po ostvarenju kontakta sa upravom društva dužnika i računovodstvom društva, privremeni je stečajni upravitelj zatražio raspoloživu dokumentaciju iz 2019.g., 2020.g. i izvršio pregled iste :

- 1) Financijske izvještaje za 2019. godinu
  - GFI za 2019.godinu
  - ABB za 2019.godinu

- 2) Financijske izvještaje za 2020.godine

- GFI za 2020.godinu – privremeni (**prilog 1**)
- ABB za 2020.godinu – privremenu (**prilog 2**)
- Promet konta 1150 Dani kratkotrajni zajmovi
- Promet konta 1200 Potraživanja od kupaca
- Temeljnica 14 knjiženje konta 1250001 Potraživanja za predujmove
- Promet konta 1300 Potraživanja od zaposlenih
- Promet konta 2140 Obveze prema zajmovima
- Promet konta 2200 Obveze prema domaćim dobavljačima
- Promet konta 2307 Obveze za neto ugovori o dijelu

### 3) Druge dokumentacije

- Izjava o višestrukom prijeboju od 14.3.2018 dostavljena računovodstvu 18.5 2021. (**prilog 3**)
- Ugovor o cesiji preuzimatelja Sladović doo Zagreb od 25.2.2020.g., Izjava o višestrukom prijeboju prema Sandri Moškun od 28.2.2020.g. (povezana osoba), Izjava o prijeboju prema F.I.N.M.A.V.I. doo Poreč (povezano društvo), Odluka o otpisu obveza za neto ugovore o djelu prema Sandri Moškun od 29.12.2019.g. (povezana osoba)

### V. Nakon gore izloženih radnji i uvida u isprave iz javnih upisnika :

- CVH d.d. STP Poreč
- OS u Pazin zk. odjel Poreč
- HZMO Pula

daje se prikaz dužnikova poslovanja tijekom proteklih godina i sačinjeno je sljedeće stručno mišljenje o dužnikovu poslovanju u promatranom periodu :

#### 1) za 2019. godinu

- osnovna djelatnost društva je iznajmljivanje objekata / turistička agencija
- ukupni prihodi društva iznose **600.017 kn** i u najvećoj mjeri sadrže prihode od prodaje usluga 600.000 kn, te od kamata 17 kn,
- ukupni rashodi iznose **631.637 kn** i sastoje se od troškova osoblja 541.759 kn, materijalnih troškova 86,283 kn i ostalih troškova,
- gubitak iz poslovanja društva na kraju godine, iznosio je **-31.620 kn**,
- poduzeće na dan 31.12.2019. godine broji **3 zaposlenika**,
- imovina dužnika na kraju godine iznosi **2.291.764 kn** i čini ju samo kratkotrajna imovina (potraživanja od kupaca 1.074.353 kn, potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 289.688 kn, potraživanja od države 75.105 kn, ostala potraživanja 84.105 kn, te danih zajmova 621.795 kn,
- na strani izvora imovine temeljni kapital društva iznosi 10 kuna, preneseni gubitak iz ranijeg perioda iznosi 7.968 kn, tekući gubitak -31.620 kn tako, da je ukupan kapital društva negativan i iznosi 39.576 kn i društvo je prezaduženo,
- dugoročnih obveza društvo nema,
- kratkoročne obveze iznose **2.331.340 kn** i sadrže obveze prema zajmovima 933,300 kn, obveze prema bankama 245.000 kn, obveze prema dobavljačima 205.666 kn, obveze prema zaposlenicima 581.605 kn, obveze za poreze/doprinos 289.099 kn i ostale obveze 76.670 kn.

## 2) za 2020. godinu

- dužnik je početkom 2020. godine prestao sa poslovanjem; i dalje vodi poslovne knjige, no nepotpuno tako da još uvijek nije predao obvezna financijska izvješća za 2020.g. (FINA i PD),

- prihodi u 2020.godine kao niti rashodi još uvijek nisu utvrđeni u cijelosti,

- stanje dugotrajne imovine je i nadalje 0 kn,

- stanje kratkotrajne imovine je u bitnome smanjeno obračunskim plaćanjem/obračunskom naplatom neposredno prije trajne blokade (od 2019/12 mjesec do 2020/02 mjesec) tako da na kraju 2020.godine kratkotrajna imovina iznosi **371.749 kn** i sastoji se od potraživanja za dane predujmove, konto 1250001 u iznosu **61.652 kn** i potraživanja od zaposlenika, konto 1300 u iznosu **289.688 kn**

Nakon dodatnih pitanja privremenog stečajnog upravitelj u odnosu na potraživanja od zaposlenika u iznosu 289.688 kn, član uprave Sandra Moškun dostavlja Izjavu o višestrukom prijeboju (od 14.3.2018.godine) uz tvrdnju da je isto trebalo biti proknjiženo još 2018.godine.

Podredno valja napomenuti da iz Potvrde HZMO proizlazi da Sandra Moškun nije nikada bila zaposlenik u društvu dužnika.

- stanje obveza prema dobavljačima (konto 2200) kod značajnog broja dobavljača (njih 29) je u preplati u ukupnom iznosu **113.098 kn**

- **iz FINA očevidnika blokade računa, dužnik je u trajnoj blokadi od 12.3.2020.godine i na dan 30.3.2021.godine ukupne nepodmirene osnove za plaćanje iznose 172.527 kn.**

## 3) za 2021.godinu

- dužnik i nadalje ne posluje tako da nadležnoj poreznoj upravi redovno mjesečno dostavlja PDV obrasce za prometom 0,00 kn

## **VI. Temeljem iznesenog zaključuje se :**

1) Dužnik je u očevidniku FINA u trajnoj blokadi od mjeseca ožujka 2020.godine. Na dan podnošenja prijedloga Financijske agencije 11.01.2021.g. s danom 09.01.2021.godine, dužnik je bio u trajnoj blokadi 106.358 kn.

Na dan 31.3.2021.g. dužnik je u trajnoj blokadi sa 172.527 kn.

2) Dužnik na dan 31.12.2020.g. ne raspolaže dugotrajnom imovinom.

3) Dužnikova potraživanja od članice društva Sandre Moškun, proknjižena do dana 31.12.2020.g. iznose ukupno **351.340 kn** i sastoje se od potraživanja za preplate prema dobavljačima **61.652 kn** i potraživanja od člana uprave/člana društva u iznosu **289.688 kn**.

Tu valja napomenuti da član društva/člana uprave Sandra Moškun danas, nakon što je privremeni stečajni upravitelj utvrdio postojanje potraživanja, osporava financijska izvješća za 2018 – 2019 – 2020. tvrdeći da je u 2018.godina dana Izjava o višestrukom prijeboju Sandra Moškun - Club Terra Magica doo – F.I.N.M.A.V.I. doo - Sandra Moškun.

4) Knjigovodstvene obveze dužnika za 2020.g. nisu još utvrđene u cijelosti

5) Na dan podnošenja ovog Izvješća dužnik nema zaposlenih

**6) Slijedom iznesenog :**

- s obzirom da kod dužnika na dan podnošenja ovog Izvješća postoje uvjeti za otvaranje stečajnog postupka (trajna nesposobnost za plaćanje obveza evidentiranih u FINA očevidniku za plaćanje i prezaduženost), te da se unovčivom imovinom stečajnog dužnika - naplatom potraživanja od zajmova danih članu društva (289.688 kn) i potraživanja za troškove plaćene dobavljačima za svoje potrebe/neopravdani troškovi (61.652 kn na kontu 1250001 i 113.098 kn na kontu 2200) mogu pokriti predviđivi troškovi stečajnog postupka 25.000 kn u sljedećih 6 mjeseci (troškovi i nagrada predstečajnog i stečajnog upravitelja 10.000 kn, troškovi dovođenja u red računovodstvene dokumentacije iz ranijeg perioda i vođenje računovodstva u stečajnom postupku 8.000 kn, troškovi platnog prometa, troškovi FINA-e i sudske pristojbe 2.000 kn, odvjetnički troškovi i ostali troškovi 5.000 kn), stečajni upravitelj predlaže stečajni postupak otvoriti,

- stečajni upravitelj predlaže izvješće stečajnog upravitelja prihvatiti,

- stečajni upravitelj predlaže po potrebi angažirati odvjetnika

- u slučaju da do održavanja ročišta radi očitovanja o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka, dužnik postane sposoban za plaćanje, stečajni upravitelj predlaže postupak obustaviti.

U Rijeci 29. svibnja 2021. godine

Privremeni stečajni upravitelj  
Boris Debelić

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2020.

**Obrazac  
POD-BIL**

**Obveznik: 71787417344; Club Terra Magica j.d.o.o. - projekcija**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
<b>AKTIVA</b>				
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>			
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>	<b>002</b>		0	0
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>		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			
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>		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			
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>		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 i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
<b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>	<b>031</b>		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			
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>036</b>			
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>		2.291.764	371.749
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>		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			

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2020.

**Obrazac  
POD-BIL**

**Obveznik: 71787417344; Club Terra Magica j.d.o.o. - projekcija**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
<b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>	<b>046</b>		1.523.280	369.699
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		1.074.353	
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		289.688	289.688
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		75.134	18.359
6. Ostala potraživanja	052		84.105	61.652
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>		621.795	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		621.795	
9. Ostala financijska imovina	062			
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>063</b>		146.689	2.050
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>064</b>			
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>		2.291.764	371.749
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>066</b>			
<b>PASIVA</b>				
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)</b>	<b>067</b>		-39.576	-740.884
<b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>068</b>			
<b>II. KAPITALNE REZERVE</b>	<b>069</b>		10	10
<b>III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)</b>	<b>070</b>		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			
<b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	<b>076</b>			
<b>V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)</b>	<b>077</b>		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			
<b>VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)</b>	<b>081</b>		-7.966	-39.586
1. Zadržana dobit	082			
2. Preneseni gubitak	083		7.966	39.586
<b>VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)</b>	<b>084</b>		-31.620	-701.308
1. Dobit poslovne godine	085			
2. Gubitak poslovne godine	086		31.620	701.308

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2020.

**Obrazac  
POD-BIL**

**Obveznik: 71787417344; Club Terra Magica j.d.o.o. - projekcija**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
<b>VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES</b>	<b>087</b>			
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)</b>	<b>088</b>		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			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094			
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)</b>	<b>095</b>		0	0
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			
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			
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)</b>	<b>107</b>		2.331.340	1.112.633
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		933.300	128.055
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		245.000	
7. Obveze za predujmove	114			
8. Obveze prema dobavljačima	115		205.666	241.842
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117		581.605	283.056
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		289.099	359.028
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121		76.670	100.652
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>122</b>			
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)</b>	<b>123</b>		2.291.764	371.749
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>124</b>			



**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020.

**Obrazac  
POD-RDG**

**Obveznik: 71787417344; Club Terra Magica j.d.o.o. - projekcija**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)</b>	<b>125</b>		<b>600.000</b>	<b>103.105</b>
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		600.000	30.855
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			72.250
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)</b>	<b>131</b>		<b>631.637</b>	<b>804.413</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		86.283	92.329
a) Troškovi sirovina i materijala	134		1.985	43
b) Troškovi prodane robe	135			
c) Ostali vanjski troškovi	136		84.298	92.286
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		541.759	647.353
a) Neto plaće i nadnice	138		312.002	389.492
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		152.857	166.176
c) Doprinosi na plaće	140		76.900	91.685
4. Amortizacija	141			
5. Ostali troškovi	142		3.595	3.989
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 porezne 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			60.742
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)</b>	<b>154</b>		<b>17</b>	<b>1</b>
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		17	1
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162			
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164			
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)</b>	<b>165</b>		<b>0</b>	<b>1</b>
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			1
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169			
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172			
<b>V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>173</b>			

<b>VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>174</b>			
<b>VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>175</b>			
<b>VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>176</b>			
<b>IX. UKUPNI PRIHODI</b> (AOP 125+154+173 + 174)	<b>177</b>		600.017	103.106
<b>X. UKUPNI RASHODI</b> (AOP 131+165+175 + 176)	<b>178</b>		631.637	804.414
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b> (AOP 177-178)	<b>179</b>		-31.620	-701.308
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	<b>180</b>		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	<b>181</b>		31.620	701.308
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>182</b>			
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b> (AOP 179-182)	<b>183</b>		-31.620	-701.308
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	<b>184</b>		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	<b>185</b>		31.620	701.308
<b>PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)</b>				
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA</b> (AOP 187-188)	<b>186</b>		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	<b>187</b>			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	<b>188</b>			
<b>XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA</b>	<b>189</b>			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	<b>190</b>		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	<b>191</b>		0	0
<b>UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)</b>				
<b>XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b> (AOP 179+186)	<b>192</b>		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	<b>193</b>		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	<b>194</b>		0	0
<b>XVII. POREZ NA DOBIT</b> (AOP 182+189)	<b>195</b>		0	0
<b>XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b> (AOP 192-195)	<b>196</b>		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	<b>197</b>		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	<b>198</b>		0	0
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>				
<b>XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b> (AOP 200+201)	<b>199</b>		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	<b>200</b>			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	<b>201</b>			
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>				
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>202</b>			
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA</b> (AOP 204 do 211)	<b>203</b>		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	<b>204</b>			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>205</b>			
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>206</b>			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	<b>207</b>			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	<b>208</b>			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>209</b>			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	<b>210</b>			
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	<b>211</b>			
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>212</b>			
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b> (AOP 203-212)	<b>213</b>		0	0
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b> (AOP 202+213)	<b>214</b>		0	0
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)</b>				
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b> (AOP 216+217)	<b>215</b>		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	<b>216</b>			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	<b>217</b>			

## Brutto bilanca

Od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

Grupa: **100** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1002	BKS-PROJEKTNI	0,00	0,00	166.850,24	164.800,76	166.850,24	164.800,76	2.049,48
1003	Veneto banka	5.645,04	0,00	0,00	5.645,04	5.645,04	5.645,04	0,00
1004	BKS banka HR	345,02	0,00	0,00	345,02	345,02	345,02	0,00
1006	BKS Bank DD HR5824880011100135758	5.847,18	0,00	127.001,07	132.847,74	132.848,25	132.847,74	0,51
1009	Prelazni konto	21,66	0,00	5.000,14	5.021,80	5.021,80	5.021,80	0,00
		<b>11.858,90</b>	<b>0,00</b>	<b>298.851,45</b>	<b>308.660,36</b>	<b>310.710,35</b>	<b>308.660,36</b>	<b>2.049,99</b>

Grupa: **102** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1020	glavna blagajna	133.481,04	0,00	0,00	133.481,04	133.481,04	133.481,04	0,00

29.04.2021 17:56:39

&gt;&gt;&gt;

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		<b>133.481,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.481,04</b>	<b>133.481,04</b>	<b>133.481,04</b>	<b>0,00</b>

Grupa: **103** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1030	Dev.ra . Veneto	1.349,49	0,00	0,00	1.349,49	1.349,49	1.349,49	0,00
		<b>1.349,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349,49</b>	<b>1.349,49</b>	<b>1.349,49</b>	<b>0,00</b>

Grupa: **115** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1150	Dani kratkotrajni zajmovi	477.696,03	0,00	133.481,04	611.177,07	611.177,07	611.177,07	0,00
11513	Depoziti	144.099,17	0,00	-144.099,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>621.795,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.618,13</b>	<b>611.177,07</b>	<b>611.177,07</b>	<b>611.177,07</b>	<b>0,00</b>

Grupa: **120** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	Potraživanja od kupaca	1.793.633,15	964.280,00	-561.431,25	267.921,90	1.232.201,90	1.232.201,90	0,00
		<b>1.793.633,15</b>	<b>964.280,00</b>	<b>-561.431,25</b>	<b>267.921,90</b>	<b>1.232.201,90</b>	<b>1.232.201,90</b>	<b>0,00</b>

Grupa: **125** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1250001	Potraživanja za dane predujmove	61.651,94	0,00	0,00	0,00	61.651,94	0,00	61.651,94
		<b>61.651,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.651,94</b>	<b>0,00</b>	<b>61.651,94</b>

Grupa: **128** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1289	Ostala kratkoro na potraživanja	22.452,80	0,00	-22.342,27	0,00	110,53	0,00	110,53
		<b>22.452,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.342,27</b>	<b>0,00</b>	<b>110,53</b>	<b>0,00</b>	<b>110,53</b>

Grupa: **130** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1300	Potraživ. od zaposl, za više ispla enu pla u	289.688,23	0,00	0,00	0,00	289.688,23	0,00	289.688,23

29.04.2021 17:56:39

>>>

CLUB TERRA MAGICA j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		<b>289.688,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.688,23</b>	<b>0,00</b>	<b>289.688,23</b>

Grupa: **140** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
140012	Pret porez 25%	21.312,57	0,00	-2.536,78	18.775,79	18.775,79	18.775,79	0,00
1407	Potraž.za razliku ve eg pretp.od obv.u obr.razdob.	3.026,57	0,00	3.257,93	0,00	6.284,50	0,00	6.284,50
		<b>24.339,14</b>	<b>0,00</b>	<b>721,15</b>	<b>18.775,79</b>	<b>25.060,29</b>	<b>18.775,79</b>	<b>6.284,50</b>

Grupa: **143** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1430	Potr.za više pla .porez na dobit	50.599,96	0,00	-38.199,54	436,12	12.400,42	436,12	11.964,30
		<b>50.599,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.199,54</b>	<b>436,12</b>	<b>12.400,42</b>	<b>436,12</b>	<b>11.964,30</b>

Grupa: **146** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1460	Više pla .dopr. HGK	163,14	0,00	0,00	163,14	163,14	163,14	0,00
		<b>163,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163,14</b>	<b>163,14</b>	<b>163,14</b>	<b>0,00</b>

Grupa: **149** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1490	Više pla en dopr.za šume	31,40	0,00	0,00	31,40	31,40	31,40	0,00
		<b>31,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,40</b>	<b>31,40</b>	<b>31,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Klasa: 1</b>		<b>3.011.044,39</b>	<b>964.280,00</b>	<b>-333.018,59</b>	<b>1.341.996,31</b>	<b>2.678.025,80</b>	<b>2.306.276,31</b>	<b>371.749,49</b>

Grupa: **214** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2140	OBVEZE ZA FINANC. ZAJMOVE OD DRUŠTAVA	62.000,00	995.300,00	929.044,99	123.800,00	991.044,99	1.119.100,00	-128.055,01
		<b>62.000,00</b>	<b>995.300,00</b>	<b>929.044,99</b>	<b>123.800,00</b>	<b>991.044,99</b>	<b>1.119.100,00</b>	<b>-128.055,01</b>

29.04.2021 17:56:39

>>>

CLUB TERRA MAGICA j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 3

Grupa: **220** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	Obveze prema dobavlja ima	544.928,90	745.288,62	73.343,55	114.825,48	618.272,45	860.114,10	-241.841,65
		<b>544.928,90</b>	<b>745.288,62</b>	<b>73.343,55</b>	<b>114.825,48</b>	<b>618.272,45</b>	<b>860.114,10</b>	<b>-241.841,65</b>

Grupa: **221** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2210	Dobavlja i inozemni	12.293,15	12.293,15	0,00	0,00	12.293,15	12.293,15	0,00
		<b>12.293,15</b>	<b>12.293,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.293,15</b>	<b>12.293,15</b>	<b>0,00</b>

Grupa: **225** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2250	Primljeni predujmovi za koje su izdani ra uni s PDV	0,00	5.306,26	0,00	0,00	0,00	5.306,26	-5.306,26
		<b>0,00</b>	<b>5.306,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.306,26</b>	<b>-5.306,26</b>

Grupa: **230** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	Obveze za neto pla e	0,00	62.949,18	169.385,64	389.492,11	169.385,64	452.441,29	-283.055,65
2307	Obv.za neto ug o djelu	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>562.949,18</b>	<b>669.385,64</b>	<b>389.492,11</b>	<b>669.385,64</b>	<b>952.441,29</b>	<b>-283.055,65</b>

Grupa: **231** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2310	Obveze za nebavu u gotovini	0,00	18.656,32	0,00	20,00	0,00	18.676,32	-18.676,32
		<b>0,00</b>	<b>18.656,32</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.676,32</b>	<b>-18.676,32</b>

Grupa: **239** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2399	Ostale nespomenute obveze	0,00	76.669,69	0,00	0,00	0,00	76.669,69	-76.669,69
		<b>0,00</b>	<b>76.669,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.669,69</b>	<b>-76.669,69</b>

29.04.2021 17:56:39

>>>

CLUB TERRA MAGICA j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 4

Grupa: **240** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
240012	Obveza za PDV 25%	0,00	150.000,00	37.713,75	-112.286,25	37.713,75	37.713,75	0,00
2407	Obv. za razliku poreza i pretpor.u obr. razdoblju	0,00	0,00	7.627,90	7.627,90	7.627,90	7.627,90	0,00
		<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>45.341,65</b>	<b>-104.658,35</b>	<b>45.341,65</b>	<b>45.341,65</b>	<b>0,00</b>

Grupa: **241** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2410	Obveza za porez na dohodak iz pla e i sl.	0,00	36.418,22	9.320,21	52.038,47	9.320,21	88.456,69	-79.136,48
2411	Obveza za prirez iz pla e	0,00	323,04	0,00	3.004,06	0,00	3.327,10	-3.327,10
		<b>0,00</b>	<b>36.741,26</b>	<b>9.320,21</b>	<b>55.042,53</b>	<b>9.320,21</b>	<b>91.783,79</b>	<b>-82.463,58</b>

Grupa: **242** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	Doprinos za MIO I. stup	0,00	43.595,61	7.728,39	83.350,22	7.728,39	126.945,83	-119.217,44
2421	Obveze za MIO II. stup	0,00	8.828,24	2.580,48	27.783,41	2.580,48	36.611,65	-34.031,17
2423	Obveze za doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	47.263,32	16.540,04	91.685,23	16.540,04	138.948,55	-122.408,51
2424	Obv. za poseb.dopr.za zdr.osigur.za ozljede na radu	0,00	206,15	0,00	0,00	0,00	206,15	-206,15
2426	Obveze za doprinos za zapošljavanje	0,00	700,91	0,00	0,00	0,00	700,91	-700,91
		<b>0,00</b>	<b>100.594,23</b>	<b>26.848,91</b>	<b>202.818,86</b>	<b>26.848,91</b>	<b>303.413,09</b>	<b>-276.564,18</b>

Grupa: **245** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2450	Obveza za turisti ku lanarinu	0,00	1.763,18	238,02	-1.525,16	238,02	238,02	0,00
		<b>0,00</b>	<b>1.763,18</b>	<b>238,02</b>	<b>-1.525,16</b>	<b>238,02</b>	<b>238,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Klasa: 2</b>		<b>619.222,05</b>	<b>2.705.561,89</b>	<b>1.753.522,97</b>	<b>779.815,47</b>	<b>2.372.745,02</b>	<b>3.485.377,36</b>	<b>-1.112.632,34</b>

Grupa: **350** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3500	Sitan inventar na zalihi	0,00	0,00	43,20	43,20	43,20	43,20	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,20</b>	<b>43,20</b>	<b>43,20</b>	<b>43,20</b>	<b>0,00</b>

29.04.2021 17:56:39

>>>

CLUB TERRA MAGICA j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 5

Grupa: **360** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3600	Sitan inventar u upotrebi	1.984,80	0,00	43,20	0,00	2.028,00	0,00	2.028,00
		<b>1.984,80</b>	<b>0,00</b>	<b>43,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.028,00</b>

Grupa: **363** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3630	Otpis sitnog inventara	0,00	1.984,80	0,00	43,20	0,00	2.028,00	-2.028,00
		<b>0,00</b>	<b>1.984,80</b>	<b>0,00</b>	<b>43,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.028,00</b>	<b>-2.028,00</b>
<b>Ukupno Klasa: 3</b>		<b>1.984,80</b>	<b>1.984,80</b>	<b>86,40</b>	<b>86,40</b>	<b>2.071,20</b>	<b>2.071,20</b>	<b>0,00</b>

Grupa: **404** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4040	Troškovi sitnog inventara	0,00	0,00	43,20	0,00	43,20	0,00	43,20
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,20</b>	<b>0,00</b>	<b>43,20</b>	<b>0,00</b>	<b>43,20</b>

Grupa: **410** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4100	Troškovi telefona, intrneta i sl.	0,00	0,00	87.663,10	0,00	87.663,10	0,00	87.663,10
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.663,10</b>	<b>0,00</b>	<b>87.663,10</b>	<b>0,00</b>	<b>87.663,10</b>

Grupa: **414** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4140	Zakupnine-najamnine nekretnina	0,00	0,00	1.080,30	0,00	1.080,30	0,00	1.080,30
4142	Zakupnine opreme	0,00	0,00	3.542,28	0,00	3.542,28	0,00	3.542,28
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.622,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4.622,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4.622,58</b>

Grupa: **420** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4200	Troškovi neto pla a	0,00	0,00	389.492,11	0,00	389.492,11	0,00	389.492,11

29.04.2021 17:56:39

>>>

CLUB TERRA MAGICA j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 6



Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.492,11</b>	<b>0,00</b>	<b>389.492,11</b>	<b>0,00</b>	<b>389.492,11</b>

Grupa: **421** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4210	Porez na dohodak	0,00	0,00	55.042,53	0,00	55.042,53	0,00	55.042,53
42110	Doprinos za MIO I stup	0,00	0,00	111.133,63	0,00	111.133,63	0,00	111.133,63
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.176,16</b>	<b>0,00</b>	<b>166.176,16</b>	<b>0,00</b>	<b>166.176,16</b>

Grupa: **422** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
42201	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	91.685,23	0,00	91.685,23	0,00	91.685,23
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.685,23</b>	<b>0,00</b>	<b>91.685,23</b>	<b>0,00</b>	<b>91.685,23</b>

Grupa: **465** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	3.788,80	0,00	3.788,80	0,00	3.788,80
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.788,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.788,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.788,80</b>

Grupa: **469** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4693	Sudski troškovi i pristojbe	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>

Grupa: **470** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4700	Kamate	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,15
4701	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,57	0,00	0,57	0,00	0,57
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,72</b>

Grupa: **481** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4811	Izravni otpisi nenapla enih potraž.od kupaca	0,00	0,00	22.342,13	0,00	22.342,13	0,00	22.342,13

29.04.2021 17:56:39

>>>

CLUB TERRA MAGICA j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 7

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
48111	Porezno nepriznati otpis	0,00	0,00	38.199,54	0,00	38.199,54	0,00	38.199,54
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.541,67</b>	<b>0,00</b>	<b>60.541,67</b>	<b>0,00</b>	<b>60.541,67</b>

Grupa: **484** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
48400	Troškovi kazni	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Ukupno Klasa: 4</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804.413,57</b>	<b>0,00</b>	<b>804.413,57</b>	<b>0,00</b>	<b>804.413,57</b>

Grupa: **751** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7510	Prihodi od servisnih usluga, usl.popravaka i sl.	0,00	0,00	0,00	30.855,00	0,00	30.855,00	-30.855,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.855,00</b>	<b>-30.855,00</b>

Grupa: **771** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	1,17	-1,17
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1,17</b>	<b>-1,17</b>

Grupa: **782** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7821	Naknadno utvr eni prihodi	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>

Grupa: **786** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7862	Potpora za o uvanje radnih mjesta	0,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00	-52.250,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.250,00</b>	<b>-52.250,00</b>
<b>Ukupno Klasa: 7</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.106,17</b>	<b>0,00</b>	<b>103.106,17</b>	<b>-103.106,17</b>

29.04.2021 17:56:39

>>>

CLUB TERRA MAGICA j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 8

Grupa: **900** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	Upisani temeljni kapital lanova d.o.o.	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00
		<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>-10,00</b>

Grupa: **940** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9401	Zadržana dobit 2015	0,00	28.878,95	0,00	0,00	0,00	28.878,95	-28.878,95
9402	Zadržana dobit 2016	0,00	36.175,00	0,00	0,00	0,00	36.175,00	-36.175,00
9403	Zadržana dobit 2017	0,00	299.099,56	0,00	0,00	0,00	299.099,56	-299.099,56
		<b>0,00</b>	<b>364.153,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.153,51</b>	<b>-364.153,51</b>

Grupa: **941** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9410	Preneseni gubitak iz 2008	372.118,90	0,00	0,00	0,00	372.118,90	0,00	372.118,90
		<b>372.118,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.118,90</b>	<b>0,00</b>	<b>372.118,90</b>

Grupa: **951** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9510	Gubitak poslovne godine koji se pokriva	31.620,06	0,00	0,00	0,00	31.620,06	0,00	31.620,06
		<b>31.620,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.620,06</b>	<b>0,00</b>	<b>31.620,06</b>
<b>Ukupno Klasa: 9</b>		<b>403.738,96</b>	<b>364.163,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403.738,96</b>	<b>364.163,51</b>	<b>39.575,45</b>

<b>Sveukupno:</b>		<b>4.035.990,20</b>	<b>4.035.990,20</b>	<b>2.225.004,35</b>	<b>2.225.004,35</b>	<b>6.260.994,55</b>	<b>6.260.994,55</b>	<b>0,00</b>
-------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

29.04.2021 17:56:39

<kraj>


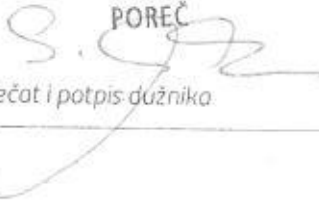
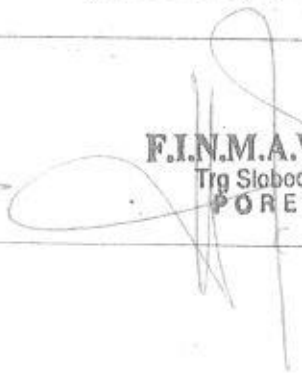
CLUB TERRA MAGICA j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 9

# IZJAVA O VIŠESTRUKOM PRIJEBOJU

Temeljem Zakona o obveznim odnosima dajemo izjavu o obavljanju prijeboja (kompenzacije) slijedećih međusobno dospjelih novčanih potraživanja:

DUŽNIK naziv, adresa i OIB	DUGUJE broj računa, datum i iznos	VJEROVNIKU naziv, adresa i OIB
JANDRA MOŠKUN VARVARI, BURANKA 1 OIB: 54843390556	temeljem potraživanja konto 1300 IZNOS: 289.688,23 kn Pečat i potpis dužnika	CLUB TERRA MAGICA d.o.o. Partizanska 15, POREČ OIB: 71784417344
CLUB TERRA MAGICA d.o.o. Partizanska 15, POREČ OIB: 71784417344	temeljem potraživanja iznos: 64.792,23 kn i. po računu 224.896,00 kn Pečat i potpis dužnika	F.I.N.M.A.V.I. d.o.o. Trg Slobode 5, POREČ OIB: 76642578753
F.I.N.M.A.V.I. d.o.o. Trg Slobode 5, POREČ OIB: 76642578753	temeljem potraživanja Pečat i potpis dužnika	JANDRA MOŠKUN VARVARI, BURANKA 1 OIB: 54843390556
	CLUB TERRA MAGICA d.o.o. POREČ  Pečat i potpis dužnika	F.I.N.M.A.V.I. d.o.o. Trg Slobode 5 POREČ 
	Pečat i potpis dužnika	

u Poreču, 14. 6. 2018.