

"S.T.D.M. FENSTER" d.o.o.
31431 Livana, Omladinska 88
OIB: 70432005595; tel: + 385 31 281 501

Livana, 16.1.2023.

POPIS STROJEVA

Šifra	naziv
21	linija za pvc stolariju se-sl-hsm 30/26 sing
26	pvc proizvodna linija Elumatec
31	kompresor sa pripadajućom opremom
56	stroj za automatsko bušenje poluoliva
74	GLS 192/00 pila za letvice pne
94	freza za prečke Elumatec AF222
114	hidraulična presa Prada Nargeses MX340G



"S.T.D.M. FENSTER" d.o.o.
31431 Livana, Omladinska 88
OIB: 70432005595; tel: + 385 31 281 501

Livana, 16.1.2023.

NOVČANE I NENOVČANE TRAŽBINE

Potraživanja iz poslovnih knjiga se sastoje iz:

- potraživanja od porezne uprave i dr.institucija
- potraživanja od kupaca

Ad1) potraživanja od porezne uprave i drugih institucija
(ukupno = 17.300,00 HRK)

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. za PDV | = 12.300,00 HRK |
| 2. zapljena PNTSP-1 | = 5.000,00 HRK |

Ad2) potraživanja od kupaca (ukupno = 333.332,76 HRK)

- | | |
|---|----------------|
| 1. V.B. Profil d.o.o., Bukovlje | = 1.075,53 kn |
| 2. Nenad Hižman, Baška | = 732,43 kn |
| 3. Zubin Romčev Lucijana, Umag | = 19.999,99 kn |
| 4. Geyer Zvonimir, Donji Miholjac | = 31.740,39 kn |
| 5. Suvlasnici stambene zgrade Umag
(1.svibnja br.2 (a,b,c) i Trgovačka br.4) | = 48.993,55 kn |
| 6. Hodak Vesna, Velika Gorica | = 404,99 kn |
| 7. Tekton gradnja d.o.o., Zagreb | = 1.656,25 kn |
| 8. Agritius zadruga, Zagreb | = 655,81 kn |
| 9. Kale d.o.o., Jagodnjak | = 14.254,79 kn |
| 10.Karl Boris, Zagreb | = 908,26 kn |
| 11.ZOU J.Tabak i K.Tabak, Zagreb | = 275,37 kn |
| 12.TD ING d.o.o., Darda | = 4.284,93 kn |
| 13.Dobražić Ermin, Zagreb | = 2.659,66 kn |
| 14.Lauš Goran, Karlovac | = 28.810,93 kn |
| 15.Stuparić-Krajcar Daniela, Zagreb | = 407,75 kn |
| 16.Leventić Hrvoje, Čepin | = 1.387,50 kn |
| 17.Miljenović Ružica, Zagreb | = 7.280,93 kn |
| 18.33JSN Projekt d.o.o., Zagreb | = 1.596,84 kn |
| 19.Malivuk Mirko, Beli Manastir | = 918,09 kn |
| 20.Grabić Leonard, Osijek | = 728,55 kn |
| 21.Brkić Marta, Zagreb | = 3.017,96 kn |
| 22.Rimak j.d.o.o., Rijeka | = 4.106,66 kn |
| 23.Pleša Tihomir, Zagreb | = 22.515,74 kn |
| 24.Bilandžić Lovro, Zagreb | = 11.375,78 kn |
| 25.Rajić Ana, Sesvete | = 7.292,44 kn |

26.Mandić Katarina, Osijek	=	500,00 kn
27.Dental Art d.o.o., osijek	=	2.408,57 kn
28.Anđelković Igor, Zagreb	=	2.582,21 kn
29.Jurčević Mile, Osijek	=	780,60 kn
30.Klarić Tomislav, Posavski Podgajci	=	465,50 kn
31.I.Z. Transporti d.o.o., Josipovac	=	2.748,62 kn
32.Butković Diana, Zagreb	=	10.277,41 kn
33.Marinac Draško, Zagreb	=	2.735,27 kn
34.Upravitelj gradnja d.o.o., Zagreb	=	6.528,43 kn
35.Dječji vrtić Mali Kaj, Krapina	=	3.000,00 kn
36.OŠ Ljudevita Gaja, Osijek	=	1.250,00 kn
37.Brnić Marija, Osijek	=	805,78 kn
38.Čorluka Monika, Đakovo	=	2.480,68 kn
39.Kurtović Mario, Osijek	=	2.042,50 kn
40.Zlata vrijedan d.o.o., Zagreb	=	4.416,89 kn
41.Lisjak Dragana, Darda	=	8.297,34 kn
42.Čop Franciska, Zagreb	=	1.650,05 kn
43.Tehnoglas d.o.o.	=	59.684,64 kn
44.Jurković Filip, Zagreb	=	3.597,15 kn



"S.T.D.M. FENSTER" d.o.o.
31431 Livana, Omladinska 88
OIB: 70432005595; tel: + 385 31 281 501

Livana, 16.1.2023.

NOVČANA SREDSTVA

DRUŠTVO NEMA NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNIMA I U BLAGAJNI

[Handwritten signature]

Livana, 16.1.2023.

OBVEZE

Obveze iz poslovnih knjiga se sastoje iz:

- obveze prema poreznoj upravi i dr.institucijama
- obveze prema zaposlenicima
- obveze za primljene zajmove
- obveze prema dobavljačima
- ostale obveze

Ad1) obveze prema poreznoj upravi i drugim institucijama
(ukupno = 26.129,46 HRK)

- 1. za doprinose iz i na plaću = 7.302,82 HRK
- 2. za članarinu HGK = 3.263,70 HRK
- 3. HZZ -povrat više primljenih sredstava COVID-19
= 11.069,95 HRK
- 4. naknada OKFŠ = 4.492,99 HRK

Ad2) obveze prema zaposlenicima

- 1. za plaće = 15.968,64 HRK

Ad3) obveze s osnova primljenih zajmova

- 1. Apus d.o.o. u stečaju Osijek = 5.121.227,73 HRK



Livana, 16.1.2023.

OBVEZE

Ad4) obveze prema dobavljačima (ukupno = 1.767.408,56 HRK)

- temeljem ulaznih računa za nabavljena dobra i usluge

1. Gealan d.o.o. Sesvete	= 306.967,61 kn
2. Markota d.o.o. Osijek	= 752.164,50 kn
3. D.B.T. d.o.o. Zaprešić	= 37.363,79 kn
4. Zrcalo d.o.o. Osijek	= 12.168,63 kn
5. Markota d.o.o. Osijek	= 607.499,88 kn
6. PBZ Card d.d. Zagreb	= 1.256,88 kn
7. Elektronički računi d.o.o. Zagreb	= 111,22 kn
8. OPG Domagoj Primorac Osijek	= 5.055,65 kn
9. Iskon internet d.o.o. Zagreb	= 3.246,09 kn
10. Inoutic d.o.o. Dugo Selo	= 38.874,57 kn
11. A1 Hrvatska d.o.o. Zagreb	= 577,94 kn
12. Financijska Agencija Zagreb	= 600,00 kn
13. OTP Banka d.d. Split	= 1.521,80 kn

Ad5) ostale obveze

1. Global-Katavić d.o.o. Novska = 43.979,34 HRK
- pogrešno izvršena uplata na poslovni račun Društva, nije bilo moguće izvršiti povrat iz razloga blokade poslovnog računa



"S.T.D.M. FENSTER" d.o.o.
31431 Livana, Omladinska 88
OIB: 70432005595; tel: + 385 31 281 501

Livana, 16.1.2023.

MJESEČNI TROŠKOVI

Prosječni mjesečni troškovi za redovno poslovanje u posljednjih godinu dana iznosili su 592.449,48 HRK.

U izračun prosjeka uključeni su troškovi:

- materijalni troškovi
- troškovi usluga
- troškovi zaposlenika
- troškovi zakupa i režija
- troškovi održavanja
- troškovi platnog prometa
- i sl.

