

Naziv pravne osobe

Porezni broj

93002524078

Stečajna masa iza TVIM d.o.o. u stečaju

Adresa sjedišta

ZAGREB, Miramarska 13d

REKAPITLACIJA -BILANCI

Pozic. broj	OPIS POZICIJE	SVOTE PO GODINAMA			
		Početna -Bilanca 23.02.2024.	Bilanca 31.12.2024.	Bilanca 31.12.2025.	Bilanca- 01.01.-10.02.2026.
0	0	1	2	3	4
A K T I V A					
A.	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	DUGOTRAJNA IMOVINA - STALNA SREDSTVA (B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.)	100.900,00	100.900,00	0,00	0,00
B.I.	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	MATERIJALNA IMOVINA	100.900,00	100.900,00	0,00	0,00
B. III.	FINANCIJSKA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00
B. IV.	POTRAŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	KRA TKOTRAJNA IMOVINA - obrtna sredstva (C.I.+C.II.+C.III.+C.IV.)	0,00	7,73	71.803,91	70.754,16
C.I.	ZALIHE	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.	POTRAŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
C.III.	FINANCIJSKA IMOVINA	0,00	0,00	150,00	0,00
C.IV.	NOVAC U BANC I I BLAGAJNI	0,00	7,73	71.653,91	70.754,16
D.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	UKUPNO AKTIVA (A+B+C+D)	100.900,00	100.907,73	71.803,91	70.754,16
F.	IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	0,00	0,00	0,00

P A S I V A

A.	KAPITAL PRIČUVE (A.I. DO A.VI.)	-3.329.224,56	-3.329.983,51	-3.358.445,65	-3.359.370,40
A.I.	UPISANI TEMELJNI KAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	KAPITALNE REZERVE	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	REZERVE IZ DOBITI	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	REVALORIZACIJSKE REZERVE	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.	REZERVE FER VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00
A.VI.	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	100.900,00	100.900,00	-3.329.983,51	-3.358.445,65
A.VII.	DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE GODINE	-3.430.124,56	-3.430.883,51	-28.462,14	-924,75
B.	DUGOROČNA REZERVIRANJA ZA RIZIKE I TROŠKOVE	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	DUGOROČNE OBVEZE	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	KRA TKOROČNE OBVEZE	3.430.124,56	3.430.891,24	3.430.249,56	3.430.124,56
E.	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD OD BUDUĆIH RAZDOBLJA	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	UKUPNO PASIVA (A+B+C+D+E)	100.900,00	100.907,73	71.803,91	70.754,16
G.	IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	0,00	0,00	0,00