

NIVA d.d. u stečaju

Gradišćanska 34 , 10000 Zagreb
OIB: 24550618526

Datum i sat ispisa 28.01.2020 14:08:05

BILANCA

Tip bilance: Sve Opcija datuma: Po datumu knjiženja Status naloga: SVE

Godina: 2020 Razdoblje: 08.05.2019 - 28.01.2020 Valuta: (Sve)

Konto	Naziv konta	PS duguje	PS potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	SALDO
0600	Upis udjela u tijeku	0,00	0,00	2.683.000,00	0,00	2.683.000,00	0,00	2.683.000,00
060	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika (s više od 20% udjela)	0,00	0,00	2.683.000,00	0,00	2.683.000,00	0,00	2.683.000,00
06	DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (s povratom dužim od jedne godine)	0,00	0,00	2.683.000,00	0,00	2.683.000,00	0,00	2.683.000,00
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	0,00	0,00	2.683.000,00	0,00	2.683.000,00	0,00	2.683.000,00
1001	ŽIRO RAČUN- 13	0,00	0,00	457.470,31	86.440,26	457.470,31	86.440,26	371.030,05
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	242,94	242,94	242,94	242,94	0,00
100	Transakcijski računi u bankama	0,00	0,00	457.713,25	86.683,20	457.713,25	86.683,20	371.030,05
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	0,00	0,00	242,94	242,94	242,94	242,94	0,00
102	Blagajne	0,00	0,00	242,94	242,94	242,94	242,94	0,00
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	0,00	0,00	457.956,19	86.926,14	457.956,19	86.926,14	371.030,05
1200	Potraživanja od kupaca -prije stečaja	0,00	0,00	3.820.294,64	3.652.227,07	3.820.294,64	3.652.227,07	168.067,57
120001	Potraživanja od kupaca - u stečaju	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
120	Potraživanja od kupaca	0,00	0,00	3.870.294,64	3.702.227,07	3.870.294,64	3.702.227,07	168.067,57
1283	Potraživanja stečena cesijom - NAVI PROJEKT 1 d.o.o.	0,00	0,00	360.528,96	360.528,96	360.528,96	360.528,96	0,00
128	Ostala kratkoročna potraživanja	0,00	0,00	360.528,96	360.528,96	360.528,96	360.528,96	0,00
1290	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	0,00	0,00	3.244.760,61	3.244.760,61	3.244.760,61	3.244.760,61	0,00
129	Vrijednosno usklađenje potraživanja	0,00	0,00	3.244.760,61	3.244.760,61	3.244.760,61	3.244.760,61	0,00
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	0,00	0,00	7.475.584,21	7.307.516,64	7.475.584,21	7.307.516,64	168.067,57
140012	Pretporez - 25%	0,00	0,00	3.862,59	3.862,59	3.862,59	3.862,59	0,00
140700	Potraživanja za razliku poreza i pretporeza- u stečaju	0,00	0,00	3.862,59	0,00	3.862,59	0,00	3.862,59
140	Porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	7.725,18	3.862,59	7.725,18	3.862,59	3.862,59
1430	Potraživanje za više plaćeni porez na dobitak	0,00	0,00	1.301,74	0,00	1.301,74	0,00	1.301,74

Konto	Naziv konta	PS duuguje	PS potražuje	Promet duuguje	Promet potražuje	Ukupno duuguje	Ukupno potražuje	SALDO
143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	0,00	0,00	1.301,74	0,00	1.301,74	0,00	1.301,74
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	0,00	0,00	9.026,92	3.862,59	9.026,92	3.862,59	5.164,33
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA TE TROŠKOVI I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	0,00	7.942.567,32	7.398.305,37	7.942.567,32	7.398.305,37	544.261,95
2200	Dobavljači -prije stečaja	0,00	0,00	486.892,72	486.892,72	486.892,72	486.892,72	0,00
220001	Dobavljači - u stečaju	0,00	0,00	25.664,66	25.664,66	25.664,66	25.664,66	0,00
220002	Utvrđene tražbine II. viši isplatni red	0,00	0,00	0,00	4.309.632,93	0,00	4.309.632,93	-4.309.632,93
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	0,00	0,00	512.557,38	4.822.190,31	512.557,38	4.822.190,31	-4.309.632,93
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	0,00	0,00	512.557,38	4.822.190,31	512.557,38	4.822.190,31	-4.309.632,93
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	0,00	277.391,92	277.391,92	277.391,92	277.391,92	0,00
230000	Utvrđene tražbine I. viši isplatni red	0,00	0,00	0,00	525.889,01	0,00	525.889,01	-525.889,01
230	Obveze prema zaposlenicima	0,00	0,00	277.391,92	803.280,93	277.391,92	803.280,93	-525.889,01
2311	Obveze prema vanjskim članovima uprave, nadzornog odbora, prokuristima, stečajnim upraviteljima i sl.	0,00	0,00	6.451,20	6.451,20	6.451,20	6.451,20	0,00
2319	Ostale kratkoročne obveze	0,00	0,00	55.302,34	55.302,34	55.302,34	55.302,34	0,00
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	0,00	0,00	61.753,54	61.753,54	61.753,54	61.753,54	0,00
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	0,00	0,00	339.145,46	865.034,47	339.145,46	865.034,47	-525.889,01
2412	Obveze za porez i prirez na drugi dohodak (iz autorskih honorara, ugovora o djelu, dohodaka članova nadzornog odbora i dr.)	0,00	0,00	2.548,80	2.548,80	2.548,80	2.548,80	0,00
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	0,00	2.548,80	2.548,80	2.548,80	2.548,80	0,00
24200	Obveze za doprinose	0,00	0,00	286.027,43	286.027,43	286.027,43	286.027,43	0,00
24270	Doprinos za MO I. stup	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
24271	Doprinos za MO II. stup	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
24272	Doprinos za zdravstveno osiguranje na honorar	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	0,00	287.777,43	287.777,43	287.777,43	287.777,43	0,00
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA	0,00	0,00	290.326,23	290.326,23	290.326,23	290.326,23	0,00
2510	Obveze za dugoročne financijske zajmove	0,00	0,00	0,00	23.647.980,06	0,00	23.647.980,06	-23.647.980,06
25100	Obveze za dugoročne financijske zajmove - nepovezani poduzetnici	0,00	0,00	3.729.907,53	12.570.282,09	3.729.907,53	12.570.282,09	-8.840.374,56
251	Obveze za zajmove, depozite i sl.	0,00	0,00	3.729.907,53	36.218.262,15	3.729.907,53	36.218.262,15	-32.488.354,62
25	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)	0,00	0,00	3.729.907,53	36.218.262,15	3.729.907,53	36.218.262,15	-32.488.354,62
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	0,00	4.871.936,60	42.195.813,16	4.871.936,60	42.195.813,16	-37.323.876,56

Konto	Naziv konta	PS duuguje	PS potražuje	Promet duuguje	Promet potražuje	Ukupno duuguje	Ukupno potražuje	SALDO
4164	Knjigovodstvene i administrativne usluge	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	0,00
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	0,00	0,00	74,35	74,35	74,35	74,35	0,00
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	0,00	0,00	74,35	74,35	74,35	74,35	0,00
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	15.374,35	15.374,35	15.374,35	15.374,35	0,00
4451	Vrijednosna usklađenja kratkoročnih potraživanja od kupaca i drugih koja su utužena (prije zastare, koja su u ovršnom postupku, otvoren je stečaj, nagodba i sl.	0,00	0,00	3.244.760,61	3.244.760,61	3.244.760,61	3.244.760,61	0,00
445	Vrijednosno usklađenje kratkotrajnih potraživanja	0,00	0,00	3.244.760,61	3.244.760,61	3.244.760,61	3.244.760,61	0,00
44	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE DUGOTRAJNE I KRATKOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	3.244.760,61	3.244.760,61	3.244.760,61	3.244.760,61	0,00
4622	Nadoknade stečajnim upraviteljima	0,00	0,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	0,00
462	Troškovi članova uprave	0,00	0,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	0,00
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	117,26	117,26	117,26	117,26	0,00
46500	Troškovi naknade banke	0,00	0,00	25,60	0,00	25,60	0,00	25,60
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	142,86	117,26	142,86	117,26	25,60
46601	Članarina SKDD-u (održavanje računa i pohrana vrijednosnih papira)	0,00	0,00	6.089,46	6.089,46	6.089,46	6.089,46	0,00
466	Članarine, nadoknade i slična davanja	0,00	0,00	6.089,46	6.089,46	6.089,46	6.089,46	0,00
4693	Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.)	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00
4697	Troškovi osnivanja (izrada pečata, NKD i sl.)	0,00	0,00	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	0,00	0,00	221,00	221,00	221,00	221,00	0,00
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	17.203,32	17.177,72	17.203,32	17.177,72	25,60
4910	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i 71)	0,00	0,00	3.277.312,68	3.277.312,68	3.277.312,68	3.277.312,68	0,00
491	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i 71)	0,00	0,00	3.277.312,68	3.277.312,68	3.277.312,68	3.277.312,68	0,00
49	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	3.277.312,68	3.277.312,68	3.277.312,68	3.277.312,68	0,00
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	6.554.650,96	6.554.625,36	6.554.650,96	6.554.625,36	25,60
7200	Troškovi uprave, prodaje, administracije (491)	0,00	0,00	3.277.312,68	3.277.312,68	3.277.312,68	3.277.312,68	0,00
720	Troškovi uprave, prodaje, administracije (491)	0,00	0,00	3.277.312,68	3.277.312,68	3.277.312,68	3.277.312,68	0,00
72	TROŠKOVI ADMINISTRACIJE I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	3.277.312,68	3.277.312,68	3.277.312,68	3.277.312,68	0,00
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	3,85	3,85	3,85	3,85	0,00
771	Prihodi od kamata	0,00	0,00	3,85	3,85	3,85	3,85	0,00

Konto	Naziv konta	PS duuguje	PS potražuje	Promet duuguje	Promet potražuje	Ukupno duuguje	Ukupno potražuje	SALDO
77	FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	3,85	3,85	3,85	3,85	0,00
7900	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0,00	0,00	3.277.308,83	3.277.308,83	3.277.308,83	3.277.308,83	0,00
790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0,00	0,00	3.277.308,83	3.277.308,83	3.277.308,83	3.277.308,83	0,00
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE	0,00	0,00	3.277.308,83	3.277.308,83	3.277.308,83	3.277.308,83	0,00
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	6.554.625,36	6.554.625,36	6.554.625,36	6.554.625,36	0,00
8010	Gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00	3.277.308,83	3.277.308,83	3.277.308,83	3.277.308,83	0,00
801	Gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00	3.277.308,83	3.277.308,83	3.277.308,83	3.277.308,83	0,00
8041	Gubitak razdoblja	0,00	0,00	3.277.308,83	3.277.308,83	3.277.308,83	3.277.308,83	0,00
804	Dobitak ili gubitak razdoblja	0,00	0,00	3.277.308,83	3.277.308,83	3.277.308,83	3.277.308,83	0,00
80	DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA	0,00	0,00	6.554.617,66	6.554.617,66	6.554.617,66	6.554.617,66	0,00
8	FINANCIJSKI REZULTAT IZ POSLOVANJA	0,00	0,00	6.554.617,66	6.554.617,66	6.554.617,66	6.554.617,66	0,00
9000	Upisani temeljni kapital	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
9200	Zakonske pričuve	0,00	0,00	0,00	69.418,03	0,00	69.418,03	-69.418,03
920	Zakonske pričuve (u d.d.)	0,00	0,00	0,00	69.418,03	0,00	69.418,03	-69.418,03
92	PRIČUVE IZ DOBITKA	0,00	0,00	0,00	69.418,03	0,00	69.418,03	-69.418,03
9410	Preneseni gubitak	0,00	0,00	194.343,84	0,00	194.343,84	0,00	194.343,84
9417	Gubitak (dio) koji je iznad kapitala	0,00	0,00	30.814.354,37	0,00	30.814.354,37	0,00	30.814.354,37
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)	0,00	0,00	31.008.698,21	0,00	31.008.698,21	0,00	31.008.698,21
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	0,00	0,00	31.008.698,21	0,00	31.008.698,21	0,00	31.008.698,21
95100	Gubitak poslovne godine	0,00	0,00	3.282.234,64	4.925,81	3.282.234,64	4.925,81	3.277.308,83
951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)	0,00	0,00	3.282.234,64	4.925,81	3.282.234,64	4.925,81	3.277.308,83
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	0,00	0,00	3.282.234,64	4.925,81	3.282.234,64	4.925,81	3.277.308,83
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	0,00	34.290.932,85	194.343,84	34.290.932,85	194.343,84	34.096.589,01
	SVEUKUPNO	0,00	0,00	69.452.330,75	69.452.330,75	69.452.330,75	69.452.330,75	0,00