Zephyr Tehnologije d.o.o.

The directors are responsible for preparing the financial statements in accordance with applicable law and regulations. Financial statements must present fairly the Company's financial position, financial performance and cash flows. This requires the faithful representation of the effects of transactions, other events and conditions in accordance with the definitions and recognition criteria for assets, liabilities, income and expenses a true and fair view of the assets, liabilities, financial position and profit or loss.

The Zephyr accounts were blocked by Vaba Banka early in 2018. All work stopped at that time. All client orders ended. The premises previously occupied by Zephyr were let to other parties. Zephyr does not have access to the premises it once used.

With this background Zephyr has no work in production or other assets. Any remaining assets have suffered total permanent impairment so have been written to zero. The statements as presented represent a true and fair view of the assets.



.....
Director Geoff Mayhill
08/05/20



.....
Director Don Marshall
09/05/20

Bruto bilanca

Analitika 1

Poduzeće ZEPHYR TEHNOLOGIJE d.o.o.
Krešimirova 147
21211 VRANJIC
Korisnik BS - Blaženka Šerić
Datum ispisa 6.5.2020., 18:33:15

Datum razdoblja knjiženja Od 1.1.2019. do 31.12.2019.
Traženje tečaja Datum razdoblja knjiženja
Početno stanje Promet na datum
Konto 1 Svi
Konto 2 Svi
Subjekt Svi
Odjel Svi
Nositelj troškova Svi
Dokument Svi
Vrste dokumenata 400, 410, 411, 412, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 430, 431, 432, 433, 434, 440, 450, 451, 452, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 480, 481, 490

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
01100001	Ulaganje u koncesije - Salonit	50.000,00	0,00	0,00	69.354,82		19.354,82	
011	**Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke i ostala prava**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**69.354,82**		**19.354,82**	**19.354,82 K**
01200001	MS Windows 7 Pro OEM Eng 64-bit FQC-04649	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00			
01200002	MS Office 2010 Home & Bus. PKC T5D-00835 English	9.984,00	0,00	0,00	8.534,00	1.450,00		
01200003	Mac IE licenca LEV1	12.859,20	0,00	0,00	12.859,20			
01200007	Microsoft Win Pro 7	11.782,80	0,00	0,00	11.782,00	0,80		
01200009	MS Office for Mac 2011	0,00	0,00	0,00	1.450,00		1.450,00	
01200010	TIME & SPACE, licenca za 1. korisnik	19.720,00	0,00	0,00	19.720,00			
01200011	Software za evidenciju radnog vremena	15.472,00	0,00	0,00	15.472,00			
01200012	MS Office Pro 2010 Eng. PKC (269-15341)	28.356,00	0,00	0,00	28.356,00			
01200013	Office za Mac preuzet kao 'Software'	7.379,27	0,00	0,00	7.379,27			
01200014	MS SBS 2011 SNGL OLP	17.067,84	0,00	0,00	17.067,84			
01200017	Veeam Essentials paket za VMare Tier A	11.693,76	0,00	0,00	11.693,76			
01200018	Vue Esprit 2014 (Windows & Macintosh, Eng)	1.112,04	0,00	0,00	1.112,04			
01200020	Synology Camera Licence pack x4	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00			
01220000	Ulaganje u hale	709.794,40	0,00	0,00	167.174,78	542.619,62		
01220001	Ulaganje u urede	50.406,39	0,00	0,00	590.459,52		540.053,13	
012	**Softver i ostala prava**	**899.747,70**	**0,00**	**0,00**	**897.180,41**	**544.070,42**	**541.503,13**	**2.567,29 D**
0191	Akumulirana amortizacija koncesija, patenata, licencija i sl.	0,00	57.469,40	69.354,80	9.677,40	2.208,00		
01930000	Akumulirana amortizacija softvera	0,00	705.695,23	139.546,11	0,00		566.149,12	
01950000	Akumulirana amortizacija ulaganja u hale	0,00	155.734,40	167.148,62	11.414,22			
01950001	Akumulirana amortizacija ulaganja u urede	0,00	19.004,16	590.459,20	7.513,92	563.941,12		

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
019	**Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine**	**0,00**	**937.903,19**	**966.508,73**	**28.605,54**	**566.149,12**	**566.149,12**	**0,00**
03000001	Radna platforma el. Vega 750 CE H8 750kg	0,00	0,00	0,00	88.000,00		88.000,00	
03000002	Yamaha 15KS vanbrodski motor	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			
0301	Strojevi i alati u svezi sa strojevima u pogonima i radionicama za obradu i preradu	0,00	0,00	0,00	11.992,00		11.992,00	
03010001	Stroj za rolanje cijevi	128.047,83	0,00	0,00	40.047,83	88.000,00		
03010002	Ridgid rezač cijevi model 44-S	3.317,82	0,00	0,00	3.317,82			
03010004	Ridgid rezač cijevi model 258	18.480,00	0,00	0,00	18.480,00			
03010005	Ridgid rezač cijevi model 4-S	5.642,18	0,00	0,00	5.642,18			
03010006	Pila precizna PCP-450	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00			
03010007	Univerzalni kom. stroj UMS-115	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00			
03010008	Vijčani komp. S-100 8bara	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00			
03010009	Vijčani komp. SRR mod.75,10 bara	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00			
03010010	DODAVAČ ŽICE LF37 4 kotača	21.464,69	0,00	0,00	21.464,69			
03010011	KOMANDNI KABEL 30m zračno hlađenje	13.423,39	0,00	0,00	13.423,39			
03010012	Gar. nasad. ključ 1"46-8	5.867,09	0,00	0,00	5.867,09			
03010013	Škare za lim ras. 3000x1,5mm	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00			
03010014	Kompresor MSC45-7B.ADJ.-TB GARDNER	78.300,00	0,00	0,00	78.300,00			
03010015	Stroj za pjeskarenje R25	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00			
03010016	Aparat za varenje elektrodama ESI 150	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00			
03010017	Rigid postolje za cijevi RJ-624	18.487,50	0,00	0,00	18.487,50			
03010018	Kutna brusilica GAB41 A85 DW	24.570,00	0,00	0,00	24.570,00			
03010019	S400 Elite S CE raskrajač	49.043,23	0,00	0,00	49.043,23			
03010020	F41 Elite S CE blanjalica	25.026,18	0,00	0,00	25.026,18			
03010021	S41 Elite S CE debljača	29.485,22	0,00	0,00	29.485,22			
03010022	Unilev 150 CE univerzalni stroj za brušenje	46.886,24	0,00	0,00	46.886,24			
03010023	S500 P tračna pila (BANSEGA)	16.480,19	0,00	0,00	16.480,19			
03010024	DG brusilica s modularnim diskom	27.504,83	0,00	0,00	27.504,83			
03010025	Kružna pila 590L 350mm	8.470,00	0,00	0,00	8.470,00			
03010026	Gorionik H 65 aparat za zavarivanje	4.224,52	0,00	0,00	4.224,52			
03010027	Power Wave S 350 aparat za zavarivanje	99.772,69	0,00	0,00	99.772,69			
03010028	Invertec V170-S CE 230V aparat za zavarivanje	20.803,20	0,00	0,00	20.803,20			
03010029	Micro-anemometar DC-100S	3.862,12	0,00	0,00	3.862,12			
03010030	Agregat	4.072,92	0,00	0,00	4.072,92			

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
03010031	Ručna teretna kolica - paletar	7.161,25	0,00	0,00	7.161,25			
03010032	SMA 40-P62 Basic Machine BEVEL	32.069,64	0,00	0,00	32.069,64			
03010033	Automatska rampa beninca	7.940,00	0,00	0,00	7.940,00			
03010035	HD crijevo (50m)	3.600,94	0,00	0,00	3.600,94			
03010036	Invertec V160-S CE 230V aparat za zavarivanje	6.298,88	0,00	0,00	6.298,88			
03010037	Hladnjak COOLARC 50	3.873,26	0,00	0,00	3.873,26			
03010038	Hladnjak COOLARC 20	5.771,98	0,00	0,00	5.771,98			
03010039	Invertec V205-T AC/DC - CE	24.323,03	0,00	0,00	24.323,03			
03010040	Alat za zab. čavala DX460 F8	31.140,40	0,00	0,00	31.140,38	0,02		
03010041	Trafo suhi 100kVA380/191 S	65.670,00	0,00	0,00	65.670,00			
03010042	Pila	1.366,39	0,00	0,00	1.366,39			
03010043	Drobilica ISE	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00			
03010044	Plinski pištolj	3.537,19	0,00	0,00	3.537,19			
03010045	Makita glodalica za lamele PJ7000J (700W,100mm) 8/2017	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00			
03010046	PLAZMA Povermax 45	30.856,76	0,00	0,00	30.856,76			
03010047	IdealArc CV 420 zračno hlađen	32.694,14	0,00	0,00	32.694,14			
03010048	HDS 08/17-4M	20.754,63	0,00	0,00	20.754,63			
03010049	Mjerni instrument FLUKE 2000A	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00			
03010050	TETRA 3 FL/H2S/CO/O2 DETEKTOR PLINA	12.979,50	0,00	0,00	12.979,50			
03010051	Ridgid 700-C el. nareznica 230V	8.604,75	0,00	0,00	8.604,75			
03010052	Ridgid rezač cijevi, model 6-S	8.697,14	0,00	0,00	8.697,14			
03010053	Ridgid vakumska pumpa 230V	3.692,25	0,00	0,00	3.692,25			
03010054	PMX65 - ručni sustav plazma rezanja	41.417,06	0,00	0,00	41.417,06			
03010055	Invertec 270 SX	19.215,00	0,00	0,00	19.215,00			
03010056	Mješalica za beton	1.199,92	0,00	0,00	1.199,92			
03010057	POGONSKI I RADNI VALJAK 1" , 1 1/4", 1 1/2"	8.538,00	0,00	0,00	8.538,00			
03010058	Tračna pila Thomas model 270S	11.990,00	0,00	0,00	11.990,00			
03010059	Pila tračna TM 125	3.016,00	0,00	0,00	3.016,00			
03010060	Stroj za rubove EKM-12	31.900,00	0,00	0,00	31.900,00			
03010061	Savijačica R 1270*68	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00			
03010062	Stroj za obradu rubova Sahinler IK 1.2	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00			
03010063	Skela Somea 105/180-rabljena	33.760,18	0,00	0,00	33.760,18			
03010064	Kranska vaga 5T	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00			
03010065	Makita set	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01		

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
03010068	Makita aku brusilica DGA452RFJ	667,82	0,00	0,00	0,00	667,82		
03010070	Polirka Mirka Detos to GO-kom	1.184,00	0,00	0,00	5.904,00		4.720,00	
03010071	Motorna kosilica FS 90	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00			
03010076	MAKITA elektronika	3.375,88	0,00	0,00	4.043,70		667,82	
03010077	Polirka Mirkal Deros to Go set	17.168,40	0,00	0,00	0,00	17.168,40		
03010078	Polirka Mirka PS 1437 KOM	2.208,00	0,00	0,00	377,04	1.830,96		
030	**Postrojenja**	**1.316.074,24**	**0,00**	**0,00**	**1.313.786,85**	**107.667,21**	**105.379,82**	**2.287,39 D**
0310	Uredska oprema (fotokop.aparati, telefoni, telefaxi, blagajne, alarmi, klim.uređaji, hladnjaci, TV)	0,00	0,00	0,00	7.357,48		7.357,48	
03100001	Stol	1.444,96	0,00	0,00	1.444,96			
03100002	Mjerilo struje	4.473,49	0,00	0,00	4.473,49			
03100003	Klima uređaj SAMSUNG	5.530,94	0,00	0,00	5.530,94			
03100004	Klima uređaj HAEIR	21.354,03	0,00	0,00	21.354,03			
03100005	Klima uređaj NEO ACF-HR43LED R410	7.041,95	0,00	0,00	7.041,95			
03100006	Aparat za kavu DELONGHI ESAM 3200S	3.974,80	0,00	0,00	3.974,80			
03100007	Usisavač	1.265,37	0,00	0,00	1.265,37			
03100008	Sjedalica	2.199,06	0,00	0,00	2.199,06			
03100009	Fotokopirni aparat MINOLTA	2.843,75	0,00	0,00	2.843,75			
03100010	Rezač RT-PRO M54	4.068,90	0,00	0,00	4.068,90			
03100011	Klima uređaj MITSUBISHI tip SRK 50 ZJ-S	9.981,48	0,00	0,00	9.981,48			
03100012	Ventilator tip HE-500	183.640,00	0,00	0,00	183.640,00			
03100013	Aparat za kavu	1.658,81	0,00	0,00	1.658,81			
03100014	Kontejner s WC-om i tušem	94.700,00	0,00	0,00	94.700,00			
03100015	Ormar metalni 1200*1200*400	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00			
03100016	Klima 2900W	0,00	0,00	0,00	2.189,43		2.189,43	
03100017	TV toshiba 40LV933G full HD LCD	2.415,98	0,00	0,00	2.415,98			
03100018	Klima uređaj GREE Dual	8.340,00	0,00	0,00	8.340,00			
03100038	Klima uređaj Azuri	4.349,08	0,00	0,00	0,00	4.349,08		
03110001	Komjuter	640,92	0,00	0,00	640,92			
03110002	IMAC 21.5 Intel core 3.20GHz/4GB	31.912,23	0,00	0,00	31.912,24		0,01	
03110003	MACBOOK Intel core 2.66GHz	13.237,17	0,00	0,00	13.237,17			
03110004	MACBOOK AIR 1,86GHz/128GB	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01		
03110005	MacBook 15"	9.752,00	0,00	0,00	9.752,00			
03110006	MacBook 21,5"	8.153,66	0,00	0,00	8.153,66			

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
03110007	Printer	2.422,19	0,00	0,00	2.422,19			
03110008	HP COMPAQ	3.404,16	0,00	0,00	3.404,16			
03110009	IBM LENOVO	2.866,79	0,00	0,00	2.866,79			
03110010	Generator - UPS ITYS 10kva/10	18.743,50	0,00	0,00	18.743,50			
03110011	FS-C8020 MFP 20 str/min A3	17.520,00	0,00	0,00	17.520,00			
03110012	FS-C2126MFP multifunkcijski	7.360,00	0,00	0,00	0,00	7.360,00		
03110013	MacBook 13"	0,00	0,00	0,00	7.360,00		7.360,00	
03110016	MacBook Pro 13.3" 2,7GHz Dual Core Intel i7	42.446,25	0,00	0,00	42.446,25			
03110022	HP 6000 (E8400/2Gb/W7P/3)	4.563,00	0,00	0,00	4.563,00			
03110023	MOTOROLA RFS4000 Integrat - za ured na brodu	0,00	0,00	0,00	6.432,00		6.432,00	
03110024	DELL prijenosno računalo LATI	5.039,48	0,00	0,00	5.039,48			
03110025	DELL prijenosno računalo INSPI	3.957,48	0,00	0,00	9.203,88		5.246,40	
03110026	Okretna pješačka barijera	28.462,50	0,00	0,00	28.462,50			
03110027	HP DesignJet T790 44-in PostSc	22.324,88	0,00	0,00	22.324,88			
03110028	MOTOROLA PTP 250 Link Integrat - za ured na brodu	6.432,00	0,00	0,00	26.570,00		20.138,00	
03110029	LAMA Security Firewall	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00			
03110030	Ormar 19" SCHRACK 42U DS428010	7.160,00	0,00	0,00	7.160,00			
03110031	CPU Core i7-3770K	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00			
03110033	Switch CISCO SF300-24P PoE	4.161,50	0,00	0,00	4.161,50			
03110034	KYOCERA printer FS-1370DN	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00			
03110035	UPS Powerware PW5115	3.377,69	0,00	0,00	3.377,69			
03110036	Prijenosno računalo DELL Inspiron 3542	5.246,40	0,00	0,00	0,00	5.246,40		
03110037	Roštilj Malbourne 3	2.552,00	0,00	0,00	0,00	2.552,00		
03120001	L.U.C.A. VOIP telefonski sustav	47.840,78	0,00	0,00	21.270,78	26.570,00		
03120002	Apple iPhone 6 128GB	17.517,60	0,00	0,00	17.517,60			
03160001	Čelična konstrukcija za nadgrađe	25.078,59	0,00	0,00	25.078,59			
03160002	Čelična konstrukcija za flybridge	3.560,90	0,00	0,00	3.560,90			
03160003	Prikolica za pomicanje brodova	99.994,08	0,00	0,00	99.994,08			
03160005	Pogonska rasvjeta (LED reflektori)	18.745,50	0,00	0,00	18.745,50			
03180001	Automatika za ručno javljanje požara sa svijetlosno zvučnom signalizacijom	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00			
031	**Oprema**	**853.145,86**	**0,00**	**0,00**	**855.791,69**	**46.077,49**	**48.723,32**	**2.645,83 K**
03200001	RENAULT Megane ST7356C	3.784,68	0,00	0,00	3.784,68			
03201001	Viljuškar litostroj 5T V-40	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00			

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
03201002	Viljuškar litostroj 3,5 T V-10	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00			
032	**Alati, pogonski inventar i transportna imovina**	**53.784,68**	**0,00**	**0,00**	**53.784,68**			**0,00**
03440001	Kalup trupa broda 5,5m	195.046,54	0,00	0,00	195.046,54			
03440002	Kalup trupa broda 3,4m	155.967,23	0,00	0,00	155.967,23			
03440003	Kalup trupa broda Trident 550	458.079,81	0,00	0,00	458.079,81			
03440004	Kalup za krmu broda Trident 550	225.635,36	0,00	0,00	225.635,36			
03440005	Kalup (komplet umetaka) Trident 550	115.642,23	0,00	0,00	115.642,23			
03440006	Kalup palube broda Trident 550	390.334,02	0,00	0,00	390.334,02			
03440007	Kalup flybridge-a broda Trident 550	596.841,06	0,00	0,00	596.841,06			
03440008	Kalup konzole flybridge-a broda Trident 550	9.596,34	0,00	0,00	9.596,34			
03440009	Kalup krova fly bridge-a broda Trident 550	112.897,17	0,00	0,00	112.897,17			
03440010	Kalup trupa broda XT 380	104.116,28	0,00	0,00	104.116,28			
03440011	Kalup trupa NISI katamaran	826.040,27	0,00	0,00	826.040,27			
03440012	Kalup palube broda XT 380	65.039,61	0,00	0,00	65.039,61			
03440013	Kalup fly bridge NISI	632.800,09	0,00	0,00	632.800,09			
034	**Ostala materijalna imovina**	**3.888.036,01**	**0,00**	**0,00**	**3.888.036,01**			**0,00**
03701	U priremi - skela oko broda	1.404,48	0,00	0,00	0,00	1.404,48		
03702	U pripremi - WC	1.038,86	0,00	0,00	0,00	1.038,86		
0374	U pripremi - PONTON	11.586,63	0,00	0,00	0,00	11.586,63		
0375	U pripremi - Lunch Room	3.116,00	0,00	0,00	0,00	3.116,00		
037	**Materijalna imovina u pripremi**	**17.145,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.145,97**		**17.145,97 D**
0391	Akumulirana amortizacija opreme	0,00	1.468.190,88	0,00	0,00		1.468.190,88	
03910000	Akumulirana amortizacija telekomunikacijske opreme	0,00	17.517,60	38.788,38	0,00	21.270,78		
03910001	Akumulirana amortizacija opreme za graditeljstvo	0,00	147.379,07	147.379,07	0,00			
03910002	Akumulirana amortizacija opreme zaštite na radu	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00			
03910003	Akumulirana amortizacija kalupa	0,00	3.588.381,45	3.888.036,01	105.466,69	194.187,87		
0392	Akumulirana amortizacija alata, pogonskog inventara i transportne imovine	0,00	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00	
03920000	Akumulirana amortizacija strojeva i alata	0,00	37.456,86	1.313.409,73	1.949,86	1.274.003,01		
03920001	Akumulirana amortizacija osobnih automobila	0,00	3.784,68	3.784,68	0,00			
03920002	Akumulirana amortizacija teretnih vozila	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		
03930000	Akumulirana amortizacija uredske opreme	0,00	368.601,67	372.280,29	3.678,62			

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
03940000	Akumulirana amortizacija računalne opreme	0,00	309.614,59	288.343,81	0,00		21.270,78	
039	**Akumulirana amortizacija materijalne imovine**	**0,00**	**5.999.926,80**	**6.111.021,97**	**111.095,17**	**1.539.461,66**	**1.539.461,66**	**0,00**
0		**7.077.934,46**	**6.937.829,99**	**7.077.530,70**	**7.217.635,17**	**2.820.571,87**	**2.820.571,87**	**0,00**
1000003	Žiroračun VABA	0,08	0,00	0,00	0,08			
10091	ŽR prijelazni konto - prijenosi	0,00	0,00	0,00	0,00			
100	**Novčani računi u bankama i štedionicama**	**0,08**	**0,00**	**0,00**	**0,08**			**0,00**
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	15.109,09	0,00	0,00	15.109,09			
102	**Blagajne**	**15.109,09**	**0,00**	**0,00**	**15.109,09**			**0,00**
1030002	Devizni račun PBZ - EUR	0,00	0,00	0,00	0,00			
1030004	Devizni račun PBZ - USD	0,00	0,00	0,00	0,00			
1030005	Devizni račun VABA - EUR	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02		
1030006	Devizni račun VABA - GBP	9,30	0,00	0,00	0,00	9,30		
1030007	Devizni račun VABA - USD	1,89	0,00	0,00	0,00	1,89		
1030008	Devizni račun VABA - AUD	0,77	0,00	0,00	0,00	0,77		
1039001	Prijelazni devizni račun	0,00	0,00	0,00	0,00			
1039002	Prijelazni devizni račun VABA	0,00	0,00	0,00	0,00			
103	**Devizni računi**	**11,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,98**		**11,98 D**
11410001	Depozit u VABA banci	941.811,98	0,00	0,00	941.811,98			
11425001	Kaucije i jamčevine - Salonit	432.524,28	0,00	0,00	432.524,28			
114	**Dani zajmovi, depoziti i sl.**	**1.374.336,26**	**0,00**	**0,00**	**1.374.336,26**			**0,00**
1180	Potraživanja u sporu (npr. utužena, u stečaju i sl.)	37.791,92	0,00	-37.791,92	0,00			
118	**Potraživanja u sporu (npr. utužena, u stečaju i sl.)**	**37.791,92**	**0,00**	**-37.791,92**	**0,00**			**0,00**
1200	Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupca)	60.191,99	0,00	-17.067,14	43.124,85			
1201	Potraživanja od kupaca usluga (servisne, najmovi, ustupanje radne snage, kapaciteta i dr.)	645.438,52	0,00	271,59	645.710,11			
120	**Potraživanja od kupaca**	**705.630,51**	**0,00**	**-16.795,55**	**688.834,96**			**0,00**
1210	Kupci dobara iz inozemstva	0,00	0,00	0,00	0,00			
1211	Kupci usluga iz inozemstva	0,01	0,00	0,00	0,01			
1212	Kupci dobara iz EU	30.152,75	0,00	4.172.803,17	4.202.955,92			

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
121	**Kupci u inozemstvu**	**30.152,76**	**0,00**	**4.172.803,17**	**4.202.955,93**			**0,00**
1243	Potraživanja za kamate iz danih zajmova	13,31	0,00	0,00	13,31			
124	**Potraživanja za kamate i PDV**	**13,31**	**0,00**	**0,00**	**13,31**			**0,00**
1250	Potraživanja za predujmove - tuzemni	413.486,73	0,00	0,00	413.486,73			
1251	Potraživanja za predujmove - inozemni	80.711,56	0,00	0,02	80.711,58			
125	**Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotrajnom imovinom)**	**494.198,29**	**0,00**	**0,02**	**494.198,31**			**0,00**
1283	Potraživanja stečena cesijom, asignacijom i preuzimanjem duga	285.118,95	0,00	1.000,90	285.119,85	1.000,00		
12830001	Potraživanja stečena cesijom, itd. Arista Jahte d.o.o.	7.222,23	0,00	0,00	7.222,23			
1289	Ostala potraživanja	11.208,91	0,00	0,00	11.208,91			
128	**Ostala kratkoročna potraživanja**	**303.550,09**	**0,00**	**1.000,90**	**303.550,99**	**1.000,00**		**1.000,00 D**
1301	Potraživanja za isplaćeni predujam za službeni put	12.537,84	0,00	0,00	12.537,84			
1309	Ostala potraživanja od zaposlenih	174.192,58	0,00	0,00	174.192,58			
130	**Potraživanja od zaposlenih**	**186.730,42**	**0,00**	**0,00**	**186.730,42**			**0,00**
1382	Potraživanja	1.095.126,36	0,00	0,00	1.096.126,36		1.000,00	
1389	Ostala poslovna potraživanja	39.849,16	0,00	0,00	39.849,16			
138	**Ostala poslovna potraživanja**	**1.134.975,52**	**0,00**	**0,00**	**1.135.975,52**		**1.000,00**	**1.000,00 K**
14006	Pretporez u prometu usluga - po stopi od 25%	0,00	0,00	25,00	25,00			
14024	Pretporez pri uvozu dobara - po stopi od 25%	0,00	0,00	0,00	0,00			
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunskom razdoblju	143.808,48	0,00	25,32	143.833,80			
140	**Porez na dodanu vrijednost**	**143.808,48**	**0,00**	**50,32**	**143.858,80**			**0,00**
1500	Potraživanja za naknade za bolovanja od HZZO	25.816,10	0,00	0,00	25.816,10			
150	**Potraživanja za naknade za bolovanja od HZZO**	**25.816,10**	**0,00**	**0,00**	**25.816,10**			**0,00**
1		**4.452.124,81**	**0,00**	**4.119.266,94**	**8.571.379,77**	**1.011,98**	**1.000,00**	**11,98 D**
21450001	Obveza za zajam - Arthur Hugges	0,00	736.650,00	0,00	0,00		736.650,00	
21450002	Obveze za zajam Abel Yachts Limited	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00		1.500.000,00	
21450003	Obveza za zajam YTP	0,00	564.500,00	0,00	533.138,53		1.097.638,53	
2147	Obveze za depozite i jamčevine	0,00	432.524,28	0,00	0,00		432.524,28	

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
214	**Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.**	**0,00**	**3.233.674,28**	**0,00**	**533.138,53**		**3.766.812,81**	**3.766.812,81 K**
21500001	Obveze za dani kredit VABA d.d.	0,00	5.988.609,39	941.811,98	0,00		5.046.797,41	
21590001	Obveze za kamatu na kredit VABA	0,00	0,00	0,00	0,00			
215	**Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama**	**0,00**	**5.988.609,39**	**941.811,98**	**0,00**		**5.046.797,41**	**5.046.797,41 K**
2160	Obveze prema izdavateljima kreditnih kartica (analitika prema kartičarima)	0,00	76.167,97	0,00	0,00		76.167,97	
216	**Obveze prema izdavateljima kreditnih kartica (analitika prema kartičarima)**	**0,00**	**76.167,97**	**0,00**	**0,00**		**76.167,97**	**76.167,97 K**
2200	Dobavljači dobara	0,00	5.013.932,28	1.829.081,68	175,00		3.185.025,60	
220	**Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)**	**0,00**	**5.013.932,28**	**1.829.081,68**	**175,00**		**3.185.025,60**	**3.185.025,60 K**
22100	Dobavljači dobara iz inozemstva	0,00	330.661,42	86.526,66	0,00		244.134,76	
22101	Dobavljači usluga iz inozemstva	0,00	47.979,36	0,00	0,00		47.979,36	
22102	Dobavljači dobara iz EU	0,00	126.595,64	26.766,74	0,00		99.828,90	
22103	Dobavljači usluga iz EU	0,00	142.682,99	26.890,53	0,00		115.792,46	
221	**Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)**	**0,00**	**647.919,41**	**140.183,93**	**0,00**		**507.735,48**	**507.735,48 K**
2252	Primljeni predujmovi iz inozemstva	0,00	928.891,82	0,00	0,00		928.891,82	
2253	Primljeni predujmovi iz EU	0,00	19.532.896,68	4.172.720,33	0,00		15.360.176,35	
225	**Primljeni predujmovi**	**0,00**	**20.461.788,50**	**4.172.720,33**	**0,00**		**16.289.068,17**	**16.289.068,17 K**
2300	Obveze za neto plaće	0,00	533.138,53	0,00	-533.138,53			
23020002	Obv.za putne troškove-ŽANA DUJMOVIĆ	0,00	112,00	0,00	0,00		112,00	
23020004	Obv.za putne troškove-DRAGANA VUKIĆ	0,00	208,00	0,00	0,00		208,00	
23020006	Obv.za putne troškove-ZORAN DRAGAŠ	0,00	0,00	0,00	0,00			
23020012	Obv.za putne troškove-TOKIĆ DANIJELA	0,00	0,00	0,00	0,00			
23020020	Obv.za putne troškove-PAIĆ DAVOR	0,00	0,00	0,00	0,00			
23020021	Obv.za putne troškove-MARSHALL DON	0,00	0,00	0,00	0,00			
23020023	Obv.za putne troškove- BEČIĆ ANTE	0,00	0,00	0,00	0,00			
23020024	Obv.za putne troškove- VIĐAK FABJAN	0,00	0,00	0,00	0,00			
23020026	Obv.za putne troškove- IVANA LOVRIĆ	0,00	860,00	0,00	0,00		860,00	
23020027	Obv.za putne troškove- MIROSLAV ČAPALIJA	0,00	0,00	0,00	0,00			
23020028	Obv.za putne troškove- JOZO GOJSALIĆ	0,00	0,00	0,00	0,00			
23020029	Obv.za putne troškove- ANTE JAKUS	0,00	0,00	0,00	0,00			

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
23020030	Obv.za putne troškove- LOREN ŠARIN	0,00	0,00	0,00	0,00			
23020031	Obv.za putne troškove- FRANO PIPLICA	0,00	0,00	0,00	0,00			
23020032	Obv.za putne troškove- GRANT WILLIS	0,00	0,00	0,00	0,00			
23020033	Obv.za putne troškove- GILES WESTON	0,00	0,00	0,00	0,00			
23020035	Obv. za putne troškove - Dmitrović Marin	0,00	0,00	0,00	0,00			
23020039	Obv. za putne troškove - Viđak Fabijan	0,00	224,00	0,00	0,00		224,00	
2306	Obveze za obustave iz neto plaća i nadoknada plaća	0,00	1.286,27	0,00	0,00		1.286,27	
230	**Obveze prema zaposlenima**	**0,00**	**535.828,80**	**0,00**	**-533.138,53**		**2.690,27**	**2.690,27 K**
2312	Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o cesiji, asignaciji i preuzimanjem duga	0,00	1.126.498,63	17.067,14	0,00		1.109.431,49	
23120001	Obveze stečene cesijom - Arista Jahte	0,00	165.744,74	0,00	0,00		165.744,74	
23120002	Obveze stečene cesijom - Salonit d.d. u stečaju	0,00	0,00	0,00	0,00			
23120003	Obveze stečene cesijom - Abel Yachts Ltd. UK	0,00	986.604,35	0,00	0,00		986.604,35	
23120004	Obveze stečene cesijom - Outer Reef Yachts Europe Ltd.	0,00	46.900,00	0,00	0,00		46.900,00	
23120005	Obveze stečene cesijom - YTP	0,00	732.787,75	0,00	0,00		732.787,75	
231	**Kratkoročne obveze iz nabava i potpora**	**0,00**	**3.058.535,47**	**17.067,14**	**0,00**		**3.041.468,33**	**3.041.468,33 K**
2399	Ostale nespomenute obveze	0,00	0,00	4.773,30	4.773,30			
239	**Ostale kratkoročne obveze**	**0,00**	**0,00**	**4.773,30**	**4.773,30**			**0,00**
24007	Obveze za PDV po isporukama robe - po stopi od 25%	0,00	6.612,37	6.612,37	0,00			
24008	Obveze za PDV po isporukama usluge - po stopi od 25%	0,00	137,63	137,63	0,00			
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje	0,00	126.287,00	126.287,00	0,00			
240	**Obveze za porez na dodanu vrijednost**	**0,00**	**133.037,00**	**133.037,00**	**0,00**			**0,00**
2410	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	3.562,30	0,00	219,38		3.781,68	
241	**Obveze za porez i prirez na dohodak**	**0,00**	**3.562,30**	**0,00**	**219,38**		**3.781,68**	**3.781,68 K**
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	6.107,20	5.075,00	213,22		1.245,42	
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)	0,00	1.701,05	0,00	104,76		1.805,81	
2422	Doprinos za MO za beneficirani staž (I. i II. stup)	0,00	0,00	0,00	10,73		10,73	
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	245.449,71	0,00	14.744,80		260.194,51	
2424	Poseban doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće za ozljede na radu i prof. bolesti	0,00	8.181,39	0,00	491,47		8.672,86	
2426	Doprinos za zapošljavanje na plaću	0,00	40.447,69	0,00	2.424,56		42.872,25	

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
2427	Doprinosi za osiguranja na druge dohotke	0,00	3.720,00	0,00	0,00		3.720,00	
242	**Obveze za doprinose za osiguranja**	**0,00**	**305.607,04**	**5.075,00**	**17.989,54**		**318.521,58**	**318.521,58 K**
2461	Obveza za HGK za javnu funkciju	0,00	13.499,09	0,00	14.217,04		27.716,13	
246	**Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)**	**0,00**	**13.499,09**	**0,00**	**14.217,04**		**27.716,13**	**27.716,13 K**
2470	Obveze za carinu	0,00	41.954,91	0,00	0,00		41.954,91	
2473	Ostale obveze prema carini (za PDV i dr.)	0,00	11.808,98	0,00	0,00		11.808,98	
247	**Obveze za carinu i carinske pristojbe**	**0,00**	**53.763,89**	**0,00**	**0,00**		**53.763,89**	**53.763,89 K**
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	12.120,52	0,00	0,00		12.120,52	
2494	Obveze za koncesije	0,00	26.932,07	0,00	0,00		26.932,07	
249	**Ostale obveze javnih davanja**	**0,00**	**39.052,59**	**0,00**	**0,00**		**39.052,59**	**39.052,59 K**
29201	Obračunani zavisni troškovi nabave - uvoz	0,00	15.072,13	0,00	0,00		15.072,13	
29202	Obračunani zavisni troškovi nabave - EU	0,00	11.009,16	0,00	0,00		11.009,16	
292	**Obračunani troškovi kupnje robe**	**0,00**	**26.081,29**	**0,00**	**0,00**		**26.081,29**	**26.081,29 K**
2		**0,00**	**39.591.059,30**	**7.243.750,36**	**37.374,26**		**32.384.683,20**	**32.384.683,20 K**
3000	Fakturna vrijednost sirovina i materijala	24.999.388,39	0,00	0,00	0,00	24.999.388,39		
3001	Fakturna vrijednost sirovina i materijala - uvoz	4.164.326,58	0,00	0,00	0,00	4.164.326,58		
30010	Fakturna vrijednost sirovina i materijala - EU	2.487.831,96	0,00	0,00	0,00	2.487.831,96		
300	**Kupovna cijena dobavljača**	**31.651.546,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.651.546,93**		**31.651.546,93 D**
3010	Troškovi transporta	77.814,41	0,00	0,00	0,00	77.814,41		
30101	Troškovi transporta - uvoz	424.849,02	0,00	0,00	0,00	424.849,02		
30102	Troškovi transporta - EU	213.560,95	0,00	0,00	0,00	213.560,95		
3019	Ostali ovisni troškovi nabave	2,82	0,00	0,00	0,00	2,82		
30190	Ostali ovisni troškovi nabave uvoz	2.269,48	0,00	0,00	0,00	2.269,48		
301	**Ovisni troškovi nabave (u svezi s dovođenjem na zalihu)**	**718.496,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**718.496,68**		**718.496,68 D**
3020	Carina	52.885,50	0,00	0,00	0,00	52.885,50		
302	**Carine i druge uvozne pristojbe**	**52.885,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.885,50**		**52.885,50 D**
3090	Obračun nabave sirovina i materijala, dijelova i sitnog inventara koji se skladišti	0,00	25.077.204,98	0,00	0,00		25.077.204,98	

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
30901	Obračun nabave sirovina i materijala, dijelova i sitnog inventara koji se skladišti - uvoz	0,00	4.644.315,19	0,00	0,00		4.644.315,19	
30902	Obračun nabave sirovina i materijala, dijelova i sitnog inventara koji se skladišti - EU	0,00	2.700.794,74	0,00	0,00		2.700.794,74	
309	**Obračun troškova kupnje**	**0,00**	**32.422.314,91**	**0,00**	**0,00**		**32.422.314,91**	**32.422.314,91 K**
3100	Zalihe sirovina i materijala	19.365,43	0,00	0,00	19.365,43			
31001	Zalihe sirovina i materijala - uvoz	682.176,09	0,00	0,00	682.176,09			
310010	Zalihe sirovina i materijala - EU	0,00	36.448,37	36.448,37	0,00			
310	**Sirovine i materijal u skladištu**	**701.541,52**	**36.448,37**	**36.448,37**	**701.541,52**			**0,00**
3600	Sitan inventar u uporabi	1.192.664,06	0,00	0,00	0,00	1.192.664,06		
3602	Sitan inventar u uporabi EU	15.495,67	0,00	0,00	5,87	15.489,80		
360	**Sitan inventar u uporabi**	**1.208.159,73**	**0,00**	**0,00**	**5,87**	**1.208.153,86**		**1.208.153,86 D**
3630	Amortiziranje sitnog inventara	0,00	1.192.673,92	0,00	0,00		1.192.673,92	
3632	Amortiziranje sitnog inventara EU	0,00	16.093,84	0,00	0,00		16.093,84	
363	**Otpis sitnog inventara**	**0,00**	**1.208.767,76**	**0,00**	**0,00**		**1.208.767,76**	**1.208.767,76 K**
3690	Vrijednosno usklađenje sitnog inventara, ambalaže i autoguma	18.009,59	0,00	26,72	18.036,61		0,30	
369	**Vrijednosno usklađenje sitnog inventara, ambalaže i autoguma**	**18.009,59**	**0,00**	**26,72**	**18.036,61**		**0,30**	**0,30 K**
3		**34.350.639,95**	**33.667.531,04**	**36.475,09**	**719.584,00**	**33.631.082,97**	**33.631.082,97**	**0,00**
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	50,00	50,00			
410	**Troškovi telefona, prijevoza i sl.**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**50,00**			**0,00**
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	25.816,10	25.816,10			
420	**Neto plaće i nadoknade**	**0,00**	**0,00**	**25.816,10**	**25.816,10**			**0,00**
4210	Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	219,38	219,38			
42101	Doprinosi za MIO I. stup	0,00	0,00	42,22	42,22			
42102	Doprinosi za MIO II. stup	0,00	0,00	275,76	275,76			
421	**Troškovi poreza (prireza) i doprinosa iz plaća**	**0,00**	**0,00**	**537,36**	**537,36**			**0,00**
42201	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	15.253,32	15.253,32			
42203	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	1.916,04	1.916,04			

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
42204	Doprinos za zapošljavanje osoba sa invaliditetom	0,00	0,00	491,47	491,47			
4225	Doprinosi na plaće SVI	0,00	0,00	14.227,77	14.227,77			
422	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**0,00**	**31.888,60**	**31.888,60**			**0,00**
43000001	Amortizacija ulaganja u hale	0,00	0,00	11.414,22	11.414,22			
43000002	Amortizacija ulaganja u urede	0,00	0,00	7.513,92	7.513,92			
43000003	Amortizacija ulaganje u koncesije	0,00	0,00	9.677,40	9.677,40			
430	**Amortizacija nematerijalne imovine**	**0,00**	**0,00**	**28.605,54**	**28.605,54**			**0,00**
43110000	Amortizacija postrojenja	0,00	0,00	377,04	377,04			
43120002	Amortizacija kalupa	0,00	0,00	105.466,69	105.466,69			
43130000	Amortizacija strojeva i alata	0,00	0,00	1.949,86	1.949,86			
431	**Amortizacija materijalne imovine**	**0,00**	**0,00**	**107.793,59**	**107.793,59**			**0,00**
43330000	Amortizacija uredske opreme	0,00	0,00	3.678,62	3.678,62			
433	**Amortizacija objekata i opreme uprave i prodaje**	**0,00**	**0,00**	**3.678,62**	**3.678,62**			**0,00**
4605	Troškovi noćenja (po računu hotela i dr.)	0,00	0,00	15.476,98	15.476,98			
4606	Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste, tunela, parkiranja, trajekta i dr.)	0,00	0,00	182.475,74	182.475,74			
460	**Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi**	**0,00**	**0,00**	**197.952,72**	**197.952,72**			**0,00**
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	100,02	100,02			
465	**Bankovne usluge i troškovi platnog prometa**	**0,00**	**0,00**	**100,02**	**100,02**			**0,00**
4800	Naknadno odobreni popusti i odobrenja	0,00	0,00	4.773,30	4.773,30			
480	**Trošak naknadnih popusta, reklamacija i troškovi uzoraka**	**0,00**	**0,00**	**4.773,30**	**4.773,30**			**0,00**
4812	Troškovi ostalih otpisa	0,00	0,00	11.267.869,29	11.267.869,29			
481	**Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja**	**0,00**	**0,00**	**11.267.869,29**	**11.267.869,29**			**0,00**
4899	Ostali poslovni rashodi	0,00	0,00	75.719,82	75.719,82			
489	**Ostali troškovi - rashodi (čl. 7. ZoPD)**	**0,00**	**0,00**	**75.719,82**	**75.719,82**			**0,00**
49001	Raspored troškova za obračun proizvodnje - direktni troškovi	0,00	0,00	4.172.720,35	4.172.720,35			
490	**Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga - uskladištivi troškovi (na rač. 60, 62 i 63)**	**0,00**	**0,00**	**4.172.720,35**	**4.172.720,35**			**0,00**
4910	Raspored troškova za pokriće administracije	0,00	0,00	11.744.784,96	11.744.784,96			

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
491	**Raspored trošk.za pokriće uprav.,administrat.,prodaj.i dr.trošk.na teret prihoda razdob.(na 70 i 71)**	**0,00**	**0,00**	**11.744.784,96**	**11.744.784,96**			**0,00**
4		**0,00**	**0,00**	**27.662.290,27**	**27.662.290,27**			**0,00**
6000	Proizvodnja u tijeku	13.638.005,81	0,00	0,00	13.638.005,81			
600	**Proizvodnja u tijeku (razrada po serijama, pogonima, gradilištima, objektima, radnim nalozima i sl.)**	**13.638.005,81**	**0,00**	**0,00**	**13.638.005,81**			**0,00**
6300	Gotovi proizvodi na skladištu	0,00	0,00	4.172.720,35	4.172.720,35			
630	**Gotovi proizvodi na skladištu -razrada za svako skl. a unutar toga po skupinama, tipovima, vrstama..**	**0,00**	**0,00**	**4.172.720,35**	**4.172.720,35**			**0,00**
6	**PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI**	**13.638.005,81**	**0,00**	**4.172.720,35**	**17.810.726,16**			**0,00**
7000	Troškovi prodanih proizvoda	0,00	0,00	4.172.720,35	4.172.720,35			
700	**Trošak zaliha prodanih proizvoda (60, 62, 63 i 64)**	**0,00**	**0,00**	**4.172.720,35**	**4.172.720,35**			**0,00**
7501	Prihodi od prodaje proizvoda u EU	0,00	0,00	4.172.720,35	4.172.720,35			
750	**Prihodi od prodaje proizvoda (analitika po proizvodima ili profitnim centrima)**	**0,00**	**0,00**	**4.172.720,35**	**4.172.720,35**			**0,00**
7722	Prihodi od ostalih tečajnih razlika	0,00	0,00	297,81	297,81			
772	**Prihodi od tečajnih razlika**	**0,00**	**0,00**	**297,81**	**297,81**			**0,00**
7805	Otpis ostalih obveza	0,00	0,00	36.531,23	36.531,23			
780	**Prihodi od otpisa obveza i popusta**	**0,00**	**0,00**	**36.531,23**	**36.531,23**			**0,00**
7900	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	12.578.842,59	0,00	15.917.505,31	28.496.347,90			
790	**Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)**	**12.578.842,59**	**0,00**	**15.917.505,31**	**28.496.347,90**			**0,00**
7	**POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA**	**12.578.842,59**	**0,00**	**24.299.775,05**	**36.878.617,64**			**0,00**
8010	Gubitak prije oporezivanja	0,00	12.578.842,59	24.286.798,51	11.707.955,92			
801	**Gubitak prije oporezivanja**	**0,00**	**12.578.842,59**	**24.286.798,51**	**11.707.955,92**			**0,00**
8	**FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA**	**0,00**	**12.578.842,59**	**24.286.798,51**	**11.707.955,92**			**0,00**
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	100.400,00	0,00	0,00	100.400,00		
900	**Upisani temeljni kapital koji je plaćen**	**0,00**	**100.400,00**	**0,00**	**0,00**	**100.400,00**	**100.400,00 K**	

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
9410	Preneseni gubitak (iz godine 200_.)	3.960.081,26	0,00	0,00	0,00	3.960.081,26		
941	**Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)**	**3.960.081,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.960.081,26**		**3.960.081,26 D**
9510	Gubitak koji se pokriva	16.820.331,04	0,00	0,00	0,00	16.820.331,04		
9511	Nepokriveni gubitak	0,00	0,00	11.707.955,92	0,00	11.707.955,92		
951	**Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)**	**16.820.331,04**	**0,00**	**11.707.955,92**	**0,00**	**28.528.286,96**		**28.528.286,96 D**
9900	Primljena roba u komisiju i konsignaciju (tuđa)	1.042.397,17	0,00	0,00	0,00	1.042.397,17		
9901	Materijal i roba u doradi (tuđa)	1.038.931,19	0,00	0,00	0,00	1.038.931,19		
990	**Imovina - materijalna u optjecaju**	**2.081.328,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.081.328,36**		**2.081.328,36 D**
9950	Obveze prema vlasnicima robe u komisiji i konsignaciji (tuđa sredstva)	0,00	1.033.041,71	0,00	0,00		1.033.041,71	
9954	Vlasnici robe u našim skladištima	0,00	1.033.639,06	0,00	0,00		1.033.639,06	
9958	Obveze za robu u izvozu (tuđa roba)	0,00	16.944,59	0,00	1.000,00		17.944,59	
995	**Izvori materijalne imovine**	**0,00**	**2.083.625,36**	**0,00**	**1.000,00**		**2.084.625,36**	**2.084.625,36 K**
9	**KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI**	**22.861.740,66**	**2.184.025,36**	**11.707.955,92**	**1.000,00**	**34.569.696,58**	**2.185.025,36**	**32.384.671,22 D**
Ukupno		**94.959.288,28**	**94.959.288,28**	**110.606.563,19**	**110.606.563,19**	**71.022.363,40**	**71.022.363,40**	
UKUPNO saldo		**0,00**						

BILANCA

stanje na dan 31.12.2019.

Obrazac POD-BIL

Obveznik: 53570689169; ZEPHYR TEHNOLOGIJA D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		0	0
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		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			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		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			
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		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			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		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			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		0	12
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		0	0
1. Sirovine i materijal	039			

BILANCA

stanje na dan 31.12.2019.

Obrazac POD-BIL

Obveznik: 53570689169; ZEPHYR TEHNOLOGIJA D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051			
6. Ostala potraživanja	052			
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		0	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			
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063			12
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		0	12
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		0	-32.387.968
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068			100.400
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		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			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078			

BILANCA

stanje na dan 31.12.2019.

Obrazac POD-BIL

Obveznik: 53570689169; ZEPHYR TEHNOLOGIJA D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		0	-20.780.412
1. Zadržana dobit	082			
2. Preneseni gubitak	083			20.780.412
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		0	-11.707.956
1. Dobit poslovne godine	085			
2. Gubitak poslovne godine	086			11.707.956
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) **REZERVIRANJA** (AOP 089 do 094)	088		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			
C) **DUGOROČNE OBVEZE** (AOP 096 do 106)	095		0	25.102.678
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			3.766.813
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101			5.046.797
7. Obveze za predujmove	102			16.289.068
8. Obveze prema dobavljačima	103			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoročne obveze	105			
11. Odgođena porezna obveza	106			
D) **KRATKOROČNE OBVEZE** (AOP 108 do 121)	107		0	7.285.302
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			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113			
7. Obveze za predujmove	114			
8. Obveze prema dobavljačima	115			3.692.761
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117			2.690
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118			442.837
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			

BILANCA

stanje na dan 31.12.2019.

Obrazac POD-BIL

Obveznik: 53570689169; ZEPHYR TEHNOLOGIJA D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	**120**			
14. Ostale kratkoročne obveze	**121**			3.147.014
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	**122**			
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	**123**		0	12
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	**124**			

UTVRĐIVANJE POREZNE OSNOVICE I POREZNE OBVEZE

u kunama i lipama

R. br.	Opis	Svota
I. DOBIT/GUBITAK IZ RAČUNA DOBITI I GUBITKA		
1.	UKUPNI PRIHODI	4.209.549,39
2.	UKUPNI RASHODI	15.917.505,31
3.	**DOBIT (r. br. 1. - r. br. 2.)**	**0,00**
4.	**GUBITAK (r. br. 2. - r. br. 1.)**	**11.707.955,92**
II. POVEĆANJE DOBITI/SMANJENJE GUBITKA		
5.	Amortizacija (čl. 12. st. 13., 16., 17., 18. i 19. Zakona)	
6.	50% troškova reprezentacije (čl. 7. st. 1. t. 3. Zakona)	
7.	Iznos nepriznatih troškova za osobni prijevoz (čl. 7. st. 1. t. 4. Zakona)	
8.	Manjkovi na imovini iznad visine utvrđene odlukom Hrvatske gospodarske komore, odnosno Hrvatske obrtničke komore (čl. 7. st. 1. t. 5. Zakona)	
9.	Rashodi utvrđeni u postupku nadzora, troškovi prisilne naplate poreza i drugih davanja i zatezne kamate između povezanih osoba (čl. 7. st. 1. t. 6., 8. i 12. Zakona)	
10.	Dobit kontroliranog inozemnog društva (čl. 30.b i 30c Zakona)	
11.	Troškovi kazni za prekršaje i prijestupe (čl. 7. st. 1. t. 7. Zakona)	
12.	Prekoračeni troškovi zaduživanja (čl. 30.a Zakona)	
13.	Povlastice i drugi oblici imovinskih koristi (čl. 7. st. 1. t .9. Zakona)	
14.	Rashodi darovanja iznad propisanih svota (čl. 7. st. 1. t. 10. Zakona)	
15.	Kamate na zajmove dioničara i članova društva (čl. 8. Zakona)	
16.	Kamate između povezanih osoba (čl. 14. Zakona)	
17.	Rashodi od nerealiziranih gubitaka (čl. 7. st. 1. t. 1. Zakona)	
18.	Amortizacija iznad propisanih stopa (čl. 12. st. 5. i 6. Zakona i čl. 22. Pravilnika)	
19.	Iznos povećanja porezne osnovice zbog promjene metode utvrđivanja porezne osnovice (čl. 16. Zakona)	
20.	Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja (čl. 9. Zakona)	11.267.869,29
21.	Vrijednosno usklađenje zaliha (čl. 10. Zakona)	
22.	Vrijednosno usklađenje financijske imovine (čl. 10. Zakona)	
23.	Troškovi rezerviranja (čl. 11. Zakona)	
24.	Povećanja porezne osnovice za sve druge rashode (čl. 7. st.1. t. 13. Zakona) i ostala povećanja	
25.	Povećanja dobiti za ostale prihode i druga povećanja dobiti (čl. 17. st. 5., 6. i 7. Zakona, čl. 6. st. 7. Zakona i čl. 12.a Pravilnika)	
26.	**UKUPNA POVEĆANJA DOBITI/SMANJENJA GUBITKA (red. br. 5. do 25.)**	**11.267.869,29**