

Pregled imovine i obveza na 31.03.2025.

1. PREGLED IMOVINE

a) Pokretna imovina

Rbr.	Dugotrajna imovina i sitan inventar	Dobavljač i broj računa temeljem kojeg je imovina nabavljena	Datum nabave	Knjigovodstvena vrijednost u eur
1	OPREMA ZA KLIZALIŠTE	Solkav GmbH (2022110)	11.11.22.	4.039,04
2	OPREMA ZA KLIZALIŠTE	Solkav GmbH (2022114)	21.11.22.	11.143,68
3	OPREMA ZA KLIZALIŠTE	Solkav GmbH (2022127)	13.12.22.	2.879,30
4	OPREMA ZA KLIZALIŠTE	Solkav GmbH (2022116)	29.11.22.	7.648,58
5	OPREMA ZA KLIZALIŠTE	MAT-ICE DANIEL CZUBINSKI (FA/3/02/2022)	09.02.22.	720,58
6	KONSTRUKCIJE KLIZALIŠTA	CSI GmbH (2023-70154)	21.11.23.	8.526,67
7	KONSTRUKCIJE KLIZALIŠTA	CSI GmbH (2023-70153)	21.11.23.	5.555,09
8	KONSTRUKCIJE KLIZALIŠTA	CSI GmbH (2023-70152)	21.11.23.	26.781,22
9	KONSTRUKCIJE KLIZALIŠTA	CSI GmbH (2023-70151)	21.11.23.	2.786,67
10	VILIČAR STILL RX 70-50, s.n. 517333G00002	VZV GROUP s.r.o. (URINO-1/24, 902)	09.01.24.	18.345,83
11	PILA S355MCS S OKRETNIM STOLOM + RADNI	Strojopromet d.o.o. (UR495/24, 14330)	30.09.24.	1.176,26
12	Šator	Kvorum d.o.o. (UR566/24, 152)	25.10.24.	6.333,33
13	3S-SMART SCREEN OUTDOOR	SMART SOFT SOLUTIONS SP.Z O.O. (URINO27,1/	18.11.24.	9.583,32
14	Stroj za održavanje leda	HM INVEST HALINA PINDRAL (URINO16/24,85/1	14.11.24.	15.833,33
15	Gume za klizalište	CSI GmbH (URINO18/24,6138)	18.11.24.	57.858,33
16	Gume za klizalište	CSI GmbH (URINO19/24,6152)	29.11.24.	15.789,87
17	Skladišni kontejner rabljeni	Feniks komunikacije d.o.o. (UR1325, 14)	31.12.24.	2.625,00
18	Ručni električni viličar EPD15E35	Damag group d.o.o. (8/1/1)	24.01.25.	2.376,67
19	Uredski ormar po mjeri	Multiforma ferad j.d.o.o. (9-1-1)	17.01.25.	2.740,83
20	BUŠILICA CC-PO 1100	Pevex d.d. (UR-350/24, 6025)	18.04.24.	54,00
21	SUNCOBRAN 2X3M ALU	Bauhaus-Zagreb k.d. (UR-394/24, 4481)	19.06.24.	53,59
22	BOSCH AQUATAK 130 visokotlačni čistač	Bauhaus-Zagreb k.d. (UR-394/24, 4481)	19.06.24.	159,20
23	APPLE WATCH S9, midnight sport band	iStyle d.o.o. (UR-466/24,20219)	28.08.24.	359,99
24	ROLE razne veličine	Rost-šport d.o.o. (UR488/24, 0767)	04.09.24.	2.184,79
25	KLIZALJKE razne veličine	Roces sport s.r.l. (URINO6/24, 58/8, 93/8)	25.10.24.	61.100,00
26	BOSCH GDX 180-Li + GSR (izvijač i bušilica)	Bauhas-Zagreb k.d. (UR530/24,95856)	18.10.24.	212,25
27	APARAT ZA KAVU DOLCE GUSTO piccolo XS KF	E-plus d.o.o. (UR552/24, 11464)	14.10.24.	45,61
28	PRINTER HP DESKJET 2822e bijeli	Links d.o.o. (UR564/24, 10108)	14.10.24.	39,99
29	SLUŠALICE BEATS STUDIO BUDS ivory	iStyle d.o.o. (UR565/24, 26073)	23.10.24.	165,59
30	SLUŠALICE BEATS STUDIO BUDS black/gold	iStyle d.o.o. (UR565/24, 26073)	23.10.24.	165,59
31	RIVIT PNEUM. PIŠTOLJ ZA BL. ZAKOVICE 503	Maček d.o.o. (UR567/24, 14819)	11.11.24.	380,00
32	BOSCH GDX 180-Li + GSR (izvijač i bušilica)	Bauhaus-Zagreb k.d. (UR570/24,103796)	08.11.24.	212,25
33	BOSCH BUŠILICA UDARNA GSB	Bauhaus-Zagreb k.d. (UR573/24,104516)	09.11.24.	169,78
34	GARD. KLUPA 200cm SA NASLONOM I VJEŠALI	MATMETAL SISTEM d.o.o. (UR599/24, 2111)	21.11.24.	1.276,38
35	ORMAR PRETINČAR model MAT BOX 60/10 vr	MATMETAL SISTEM d.o.o. (UR599/24, 2111)	21.11.24.	522,58
36	GARD. KLUPA dvostrana H170xL200xd40 cm	MATMETAL SISTEM d.o.o. (UR599/24, 2111)	21.11.24.	1.923,18
37	ACER NOTEBOOK ASPIRE LITE Win11 Home S	TEHNO-MAG d.o.o. (UR606/24, 7670)	23.11.24.	215,99
38	PILA KRUŽNA HS7601	Bauhaus-Zagreb k.d. (UR604/24, 94676)	19.11.24.	116,69

39	STOL + 2 KLUPE Bauhaus	Bauhaus-Zagreb k.d. (UR608/24, 85547)	22.11.24.	231,98
40	VATROGASNI APARAT Pastor P6+ 6kg	Bauhaus-Zagreb k.d. (UR608/24, 86376)	22.11.24.	99,44
41	VATROGASNI APARAT Pastor P1A 1kg prah	Bauhaus-Zagreb k.d. (UR608/24, 86376)	22.11.24.	27,12
42	ORMARIĆ PRVE POMOĆI	Bauhaus-Zagreb k.d. (UR608/24, 86376)	22.11.24.	51,96
43	SKLOPIVA STOLICA MONI	Bauhaus-Zagreb k.d. (UR608/24, 86376)	22.11.24.	105,58
44	ORMARIĆ PRVE POMOĆI TIP 1	Bauhaus-Zagreb k.d. (UR608/24, 86376)	22.11.24.	24,41
45	OGRADA MOBILNA ZA GRADILIŠTE	GAVROPROM d.o.o. (UR634,635/24)	21.11.24.	622,59
46	STOPA ZA MOBILNU OGRADU BET. 32kg	GAVROPROM d.o.o. (UR634,635/24)	21.11.24.	153,91
47	SPOJNICA ZA MOBILNU OGRADU	GAVROPROM d.o.o. (UR634,635/24)	21.11.24.	61,56
48	VATROGASNI APARAT Pastor P6+ 6kg	Peve d.d. (UR679/24, 9676)	30.11.24.	44,74
49	GRIJALICA ISKRA HH09	Peve d.d. (UR710/24, 5289)	15.11.24.	31,75
50	VATROGASNI APARAT Pastor P1 prah	Peve d.d. (UR710/24, 5289)	15.11.24.	13,56
51	GRIJALICA ISKRA PTC-808	Peve d.d. (UR769/24, 4566)	29.11.24.	42,38
52	GRIJALICA KPT2015B	Peve d.d. (UR769/24, 4566)	29.11.24.	57,58
53	REGAL 179x75x35	Peve d.d. (UR769,1156/24)	29.11.24.	240,00
54	PUMPA EL. BE-M 25 IMQ 230V ZA PRETAKANJE	Građa d.o.o. (UR770/24, 19307)	30.11.24.	89,09
55	REGAL 179x90x45	Peve d.d. (UR814/24, 1655)	30.11.24.	83,18
56	VATROGASNI APARAT Pastor P6+ 6kg	Peve d.d. (UR844/24, 3091)	22.11.24.	49,72
57	MULTIMETAR DIGITALNI UT-58D	Mar-mir promet d.o.o. (UR872/24, 53015)	20.12.24.	31,92
58	ROUTER D-LINK BEŽIČNI 4G LTE DWR-932	Sancta domenica d.o.o. (UR888/24, 41354)	06.12.24.	74,48
59	PIŠTOLJ ZA ZAKOV. BPT-BR 4.8-6.4	Berner d.o.o. (UR969/24,171257)	02.12.24.	449,00
60	AKU.ZAKOVIČAR MILWAUKEE SET M12BPRT-2	Domus Sesvete d.o.o. (UR980/24,15604)	06.12.24.	341,10
61	PUMPA ZA BALONE ELEKTRIČNA JEDNOSTRUKO	Pleter vatrometi d.o.o. (UR1051/24, 1045)	06.12.24.	40,88
62	GRIJALICA EL. PANEL 2000W TERMOSTAT 997	Milčić d.o.o. (UR1059/24,15322)	06.12.24.	30,32
63	ELEKTRIČNA GRIJALICA TESY HL 213V	E plus d.o.o. (UR1090/24,45101)	19.12.24.	18,64
64	GRIJALICA ISKRA HH09	Peve d.d. (UR1147/24,6095)	14.12.24.	31,75
65	VATROGASNI APARAT Pastor P6+ 6kg	Peve d.d. (UR1147/24,6095)	14.12.24.	49,72
66	KOFER ZA ALAT WISENT PROFESSIONAL	Bauhaus-Zagreb d.d. (UR1196/24,99754)	16.11.24.	203,20
67	UREĐAJ ZA ZAVARIVANJE EXTREME s elektrod	Bauhaus-Zagreb d.d. (UR1196/24,99754)	16.11.24.	159,20
68	KOFER ZA ALAT WISENT ALL IN ONE XL	Bauhaus-Zagreb d.d. (UR1196/24,99754)	16.11.24.	111,20
69	BOSCH AKUM. BUŠILICA-ODVIJAČ GSR 185-Li	Bauhaus-Zagreb d.d. (UR1196/24,99754)	16.11.24.	302,40
70	REGAL FUTUR METALNI 250 180x120x45	Bauhaus-Zagreb d.d. (UR1206, 122257)	19.12.24.	116,72
71	REGAL FUTUR METALNI 175 180x90x45	Bauhaus-Zagreb d.d. (UR1206, 122257)	19.12.24.	87,92
72	STOL + 2 KLUPE Bauhaus	Bauhaus-Zagreb d.d. (UR1206, 122257)	19.12.24.	347,88
73	MODEM HUAWEI E3372 PLAY USB	Telemax d.o.o. (UR1232, 14693)	02.12.24.	42,37
74	REGAL FUTUR METALNI 350 180x90x60	Bauhaus-Zagreb d.d. (UR1258,81796)	06.12.24.	199,08
75	REGAL REGALUX METALNI XXM 180x140x60	Bauhaus-Zagreb d.d. (UR1258,81796)	06.12.24.	571,20
76	KOFER ZA ALAT WISENT ALL IN ONE XL	Bauhaus-Zagreb d.d. (UR1258,81796)	06.12.24.	111,20
77	REGAL 179x75x35	Peve d.d. (UR1156,5704)	07.12.24.	48,00
			UKUPNO	277.499,78

b) Potraživanja od kupaca

Rbr.	Dužnik	Adresa	OIB / VAT ID	Ukupan iznos u eur	Postotak u ukupnom iznosu
1	Elektro Malinska d.o.o.	Sveti Vid-Miholjice, Sveti Vid-Miholjice 92A	43509474307	2.062,50	2,16
2	KVORUM d.o.o.	Novalja, Istarska ulica 60	35738990355	3.000,00	3,14
3	Natko Bošnjak	Zagreb, Voćarska cesta 23	24161945221	35.625,00	37,25
4	Peek & Cloppenburg d.o.o.	Zagreb, Jankomir 33	32188045062	50,00	0,05
5	Adriatic Marinas d.o.o.	Crna Gora, Tivat, Blaža Jovanovića 1	02467593	5.808,93	6,07
6	Opština Žabljak	Crna Gora, Žabljak, Trg Durm. ratnika 1	02018535	49.085,05	51,33
			UKUPNO	95.631,48	100,00

c) Dane pozajmice

Rbr.	Dužnik	Adresa	OIB / VAT ID	Ukupan iznos u eur	Postotak u ukupnom iznosu
1	Natko Bošnjak	Zagreb, Voćarska cesta 23	24161945221	154.112,68	74,15
2	Ledeni projekti d.o.o.	BiH, Ljubuški, Vukovarska 4	4272435330007	53.724,04	25,85
			UKUPNO	207.836,72	100,00

d) Jamčevine

Rbr.	Dužnik	Adresa	OIB	Ukupan iznos u eur	Postotak u ukupnom iznosu
1	Državne nekretnine d.o.o.	Zagreb, Planinska ulica 1	79058504140	1.340,64	100,00
			UKUPNO	1.340,64	100,00

2. PREGLED OBVEZA

a) Obveze prema dobavljačima

Rbr.	Vjerovnik	Adresa	OIB / VAT ID	Ukupan iznos u eur	Postotak u ukupnom iznosu
1	Dobit logistika j.d.o.o.	Zagreb, Kanalski put 14	17166291238	7.363,25	3,39
2	MZA-TRANSPORTI d.o.o.	Dugo Selo, Ulica Vladimira Nazora 59	76712692292	3.437,50	1,58
3	Feniks komunikacije d.o.o.	Zagreb, Voćarska cesta 23	40616969412	1.250,00	0,58
4	Zagrebačka banka d.d.	Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10	92963223473	49,95	0,02
5	Viator d.o.o.	Split, Kralja Držislava 6	64731717121	10.375,91	4,77
6	Hyper dizajn d.o.o.	Krapina, Ulica Antuna Mihanovića 47	78843912793	875,00	0,40
7	Vedra d.o.o.	Matulji, Trg maršala Tita 1	85267952735	8.500,00	3,91
8	Elektro Golub, vl. Stjepan Golub	Ivanec, Horvatsko 62	82929687758	4.243,75	1,95
9	Inspirolab, vl. Vedran Babić	Rijeka, Pionirska 2	30619790471	7.150,00	3,29
10	Vija Špehar CNC teknik d.o.o.	Bosiljevo, Pribanjci 39A	90793513014	3.981,68	1,83
11	Humble logistics d.o.o.	Zagreb, Idrijska ulica 6	97633555990	23.680,00	10,89
12	KEMBICO PLAST d.o.o.	Zagreb, Zagrebačka avenija 104D	77594102569	11.929,85	5,49
13	Grandis d.o.o.	Velika Gorica, Habdelićeva ulica 17	41396589417	687,50	0,32
14	Transjug d.o.o.	Zagreb, Ulica Oktavijana Miletića 2	16660890955	128,75	0,06
15	Sigmoid consulting d.o.o.	Zagreb, Kučar IV. 20	41717067021	1.375,00	0,63
16	Wiener osiguranje VIG d.d.	Zagreb, Slovenska ulica 24	52848403362	3.645,15	1,68
17	FEST d.o.o.	Ozalj, Kolodvorska cesta 50	80391790896	7.525,00	3,46
18	Centar za komb. transport Zagreb d.o.o.	Zagreb, Prilaz Ivana Visina 5	49800593791	60,00	0,03
19	Skipper Sandro, vl. Sandro Matan	Križevci, Pesek 8	67240933370	980,00	0,45
20	Državne nekretnine d.o.o.	Zagreb, Planinska ulica 1	79058504140	35,49	0,02
21	Industrial Frigo S.r.l.	Italija, Calcinato, Via Maestri 49/51	IT04302120987	88.000,00	40,49
22	Barbera Import Srl	Rumunjska, Suceava, Str. I.G.Sbiera nr. 14	RO27409350	-1.250,00	-0,58
23	Strauss Deutschland GmbH & Co. KG	Njemačka, Biebergemünd, Frankfurter Str. 98-100	DE112494262	-831,01	-0,38
24	Solkav GmbH	Austrija, St. Pölten, Hidenheimerstr. 5	ATU74852536	1.327,99	0,61
25	Aggreko South East Europe Srl	Rumunjska, Jud Ilfov, Sos Stefanesti 8-8A	RO30897146	24.600,00	11,32
26	F.LLI GHIOTTO s.n.c.	Italija, Montecchio Maggiore, Via Q. Sella 2/A	IT03479290243	4.400,00	2,02
27	Deckman C-Belt Kft.	Mađarska, Lenti, Kossuth Ut 113	HU26190981	180,00	0,08
28	Continest Technologist Zrt.	Mađarska, Szentendre, Fő ter 14. 3.a	HU26769318	397,00	0,18
29	OORT-FZCO	UAE, Dubai, Dubai Digital Park		3.260,66	1,50
			UKUPNO	217.358,42	100,00

b) Obveze po osnovi primljenih zajmova

Rbr.	Vjerovnik	Adresa	OIB	Ukupan iznos u eur	Postotak u ukupnom iznosu
1	Feniks komunikacije d.o.o.	Zagreb, Voćarska cesta 23	40616969412	22.978,03	11,48
2	Feniks projekti j.d.o.o.	Zagreb, Dankovečka ulica 8	42394361129	79.599,83	39,76
3	Ice Wonderland d.o.o. u stečaju	Zagreb, Dankovečka ulica 8	93626737383	37.670,07	18,82
4	Ice Wonderland upravljanje j.d.o.o.	Zagreb, Dankovečka ulica 8	73100345233	47.501,96	23,73
5	Wonderland factory j.d.o.o.	Zagreb, Dankovečka ulica 8	06672841436	12.425,85	6,21
			UKUPNO	200.175,74	100,00

c) Obveze prema bankama

Rbr.	Vjerovnik	Adresa	OIB	Ukupan iznos u eur	Postotak u ukupnom iznosu
1	Zagrebačka banka d.d. (kredit 5702273975)	Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10	92963223473	6.250,00	19,11
2	Zagrebačka banka d.d. (kredit 5702273983)	Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10	92963223473	5.866,35	17,94
3	Zagrebačka banka d.d. (prekoračenje)	Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10	92963223473	19.991,89	61,13
4	Zagrebačka banka d.d. (Visa Business)	Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10	92963223473	597,50	1,83
			UKUPNO	32.705,74	100,00

d) Obveze za predujmove

Rbr.	Vjerovnik	Adresa	OIB	Ukupan iznos u eur	Postotak u ukupnom iznosu
1	Sopnica građenje d.o.o.	Sesvete, Ulica 144. brigade Hrvatske vojske 3	69992334729	19.600,00	19,20
2	CMDI Events LLC	UAE, Dubai, 1201 Concord Tower		82.500,00	80,80
			UKUPNO	102.100,00	100,00

e) Obveze prema državi

Rbr.	Vjerovnik			Ukupan iznos u eur	Postotak u ukupnom iznosu
1	PDV			36.294,23	86,38
2	Porez na dobit			242,91	0,58
3	Doprinos za ZO			5.478,52	13,04
			UKUPNO	42.015,66	100,00