

Prilog 3. Popis nekretnina

LETIFICO D.O.O.

OIB: 53377903082

Bani 77,

Buzin (grad Zagreb)

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Amruševa 2/II

10000 Zagreb

**POPIS NEKRETNINA**  
upisanih u odgovarajuće upisnike

REDNI BROJ	NAZIV NEKRETNINE	BROJ ČESTICE	KATASTARSKA OPĆINA	BROJ ZK ULOŠKA
1.	Ulica Seljine Brigade, Dvorište Zgrada mješovite uporabe, velika Buna, Ulica SELJINE BRIGADE 1A	201/4	331899 VELIKA BUNA	1085
2.	LIVADA PRI POTOKU	201/5	331899 VELIKA BUNA	1085

U Buzinu, 15.02.2022.

LETIFICO D.O.O.

Verica Kamenjašević, direktor

LETIFICO d.o.o.

Bani 77, Buzin



REPUBLIKA HRVATSKA

Općinski sud u Velikoj Gorici  
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL VELIKA GORICA  
Stanje na dan: 02.02.2022. 23:23

Verificirani ZK uložak

Katastarska općina: 331899, VELIKA BUNA

Broj ZK uložka: 1085

Broj zadnjeg dnevnika: Z-7167/2020

Aktivne plombe:

## IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE

A  
Posjedovnica  
PRVI ODJELJAK

Rbr.	Broj zemljišta (kat. čestice)	Oznaka zemljišta	Površina			Primjedba
			jutro	čhv	m2	
1.	201/4	ULICA SELJINE BRIGADE DVORIŠTE ZGRADA MJEŠOVITE UPORABE, Velika Buna, ULICA SELJINE BRIGADE 1A			2869 2069 800	
2.	201/5	LIVADA PRI POTOKU			187	
		UKUPNO:			3056	

## DRUGI ODJELJAK

Rbr.	Sadržaj upisa	Primjedba
	Zaprimljeno 13.02.2018.g. pod brojem Z-1514/2018	
3.1	ZABILJEŽBA, Članak 36. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, da je za evidentiranje građevine u katastarskom operatu katastarske općine Velika Buna na k.č.br. 201/4 priloženo pravomoćno Rješenje o izvedenom stanju, Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja, Grada Velike Gorice, Klasa: UP/I 361-06/2013-002/47, Urbroj: 238-31-01/130-2015-13 od 03. srpnja 2015.	

B  
Vlastovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Primjedba
2.	Vlasnički dio: 1/1 LETIFICO D.O.O., OIB: 53377903082, BANI 77, BUZIN 10010 ZAGREB-SLOBOŠTINA	

C  
Teretovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Iznos	Primjedba
2.			
2.3	Zaprimljeno 11.08.2015.g. pod brojem Z-3505/2015 UKNJIŽBA, ZALOŽNO PRAVO, UGOVOR O USTUPU TRAŽBINE 05.06.2014, ANEKS UGOVORU O USTUPU TRAŽBINE 11.03.2015, PUNOMOĆ 14.05.2014, PUNOMOĆ 03.04.2014, Primljeno 10. siječnja 2006. broj Z-98/2006 Na temelju Ugovora o kreditu sa sporazumom o osiguranju novčane tražbine od 27. prosinca 2005. uknjižuje se pravo zalogu na nekretnine u A, radi osiguranja kredita u iznosu od tristotisuća eura u kunsjoj prostuvrijednosti spp., uz zabilježbu ovršivosti, za korist:	300.000,00 EUR	na 2.1

3.3 Primljeno 28. kolovoza 2006. broj Z-4438/2006

ZABILJEŽBA

Na temelju Ugovora o kreditu broj 151-28/2006 sa sporazumom o osiguranju novčane tražbine od 22. kolovoza 2006. zabilježuje se da je zajednička hipoteka upisana u z.k. ul. 2692 k.o. Kolan kao sporedna hipoteka.

3.5 Zaprimljeno 11.06.2015.g. pod brojem Z-3505/2015

82.000,00 EUR na 3.1. 3.2, 3.3

UKNJIŽBA, ZALOŽNO PRAVO, UGOVOR O USTUPU TRAJBINE 05.06.2014, ANEKS UGOVORU O USTUPU TRAJBINE 11.03.2015, PUNOMOĆ 14.05.2014, PUNOMOĆ 03.04.2014, Primljeno 28. kolovoza 2006. broj Z-4438/2006 Na temelju Ugovora o kreditu broj 151-28/2006 sa sporazumom o osiguranju novčane tražbine od 22. kolovoza 2006. uknjižuje se pravo zalog na nekretnine u A, radi osiguranja kredita od 82.000,00 EUR-a u kunsjoj protivvrijednosti prema srednjem tečaju banke važećim na dan korištenja kredita, uvećano za pripadajuće kamate i ostale troškove, za korist

H-ABDUCO D.O.O., OIB: 13667298928, RADNIČKA CESTA 41, 10000 ZAGREB

8.

8.1 Zaprimljeno 20.11.2020.g. pod brojem Z-7167/2020

ZABILJEŽBA, OVRHA, RJEŠENJE O OVRSI OVOSUDNO, POSLOVNI BROJ OVR-203/20 11.11.2020

Potvrđuje se da ovaj Izvadak odgovara stanju zemljišne knjige na datum 02.02.2022.

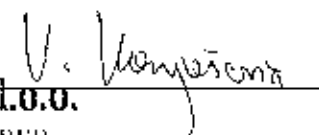
**POPIS POKRETNINA DUŽNIKA**  
upisanih u odgovarajuće upisnike

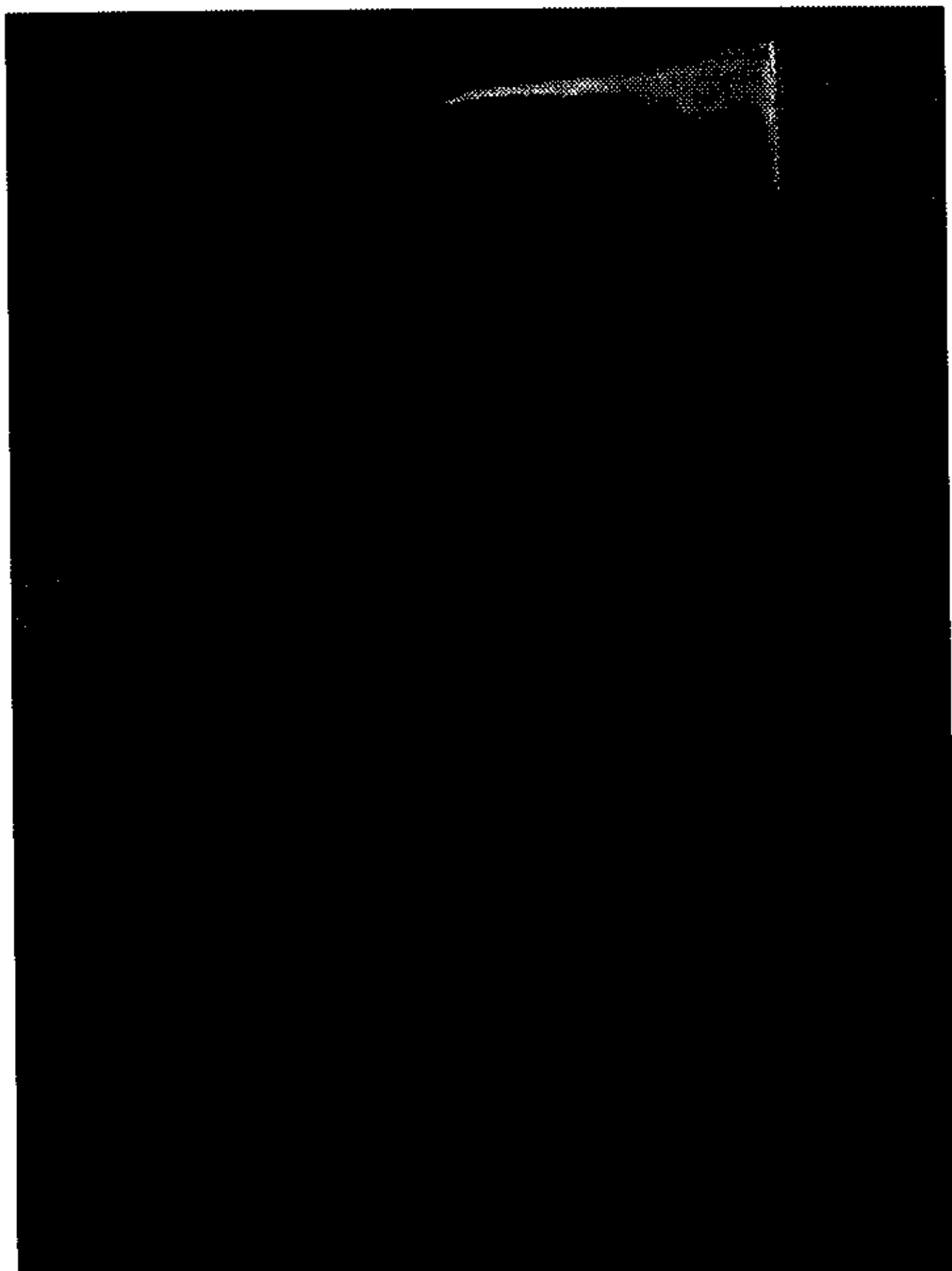
RB	MARKA VOZILA	GODINA PROIZVODNJE	BROJ ŠASIJE
1	Toyota YARIS 1,4 N1	2014	VNKJC0D390A067343

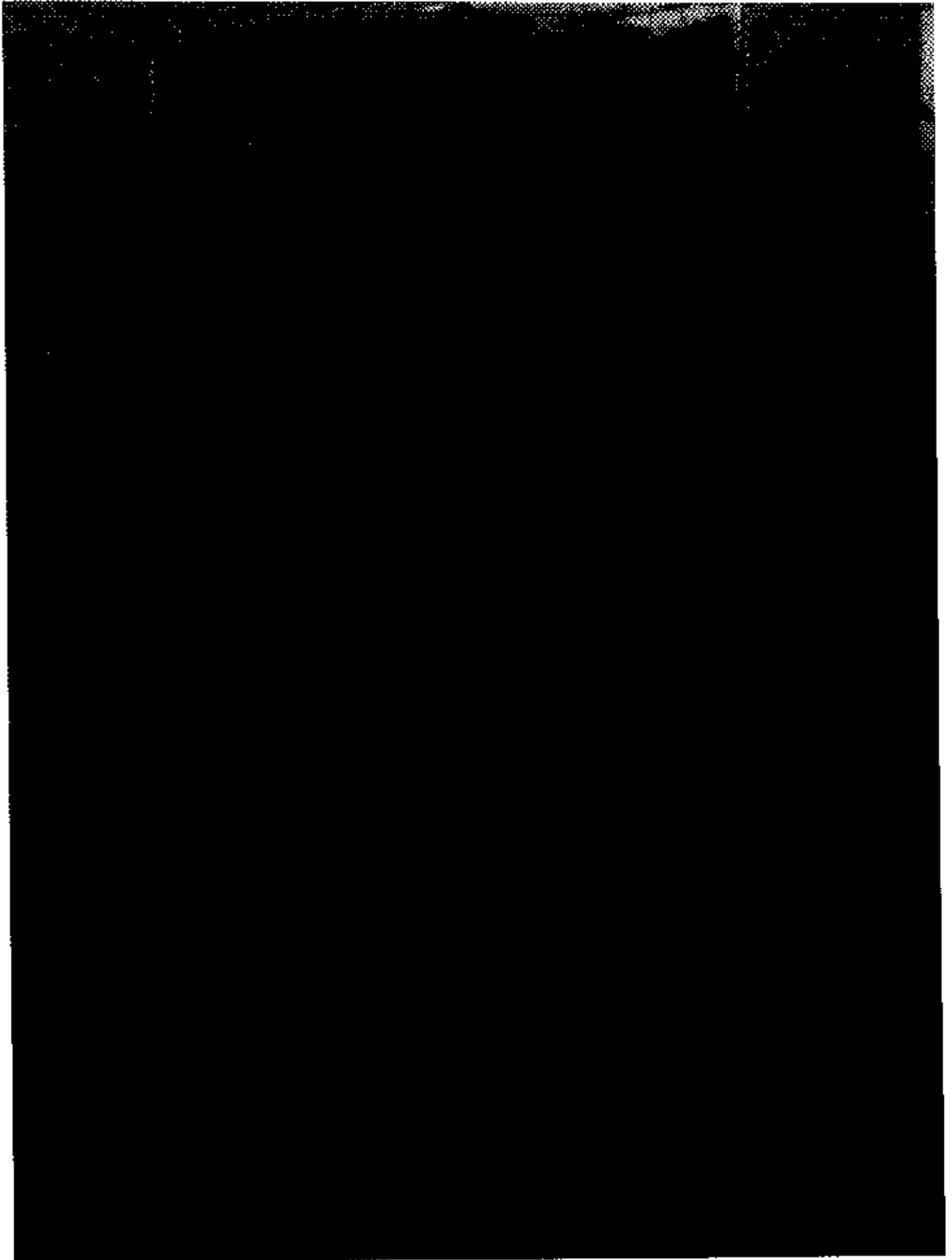
U Buzinu, 15.02.2022.

LETIFICO D.O.O.

Verica Kamenjašević, direktor

  
**LETIFICO d.o.o.**  
B-1177 ZAGREB





LETIFICO D.O.O.

OIB: 53377903082

Bani 77,

Buzin (grad Zagreb)

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Amruševa 2/II

10000 Zagreb

### IMOVINSKA PRAVA DUŽNIKA NA TUĐIM STVARIMA

Uprava društva tvrtku LETIFICO D.O.O., OIB: 53377903082, Bani 77, Buzin (grad Zagreb), ovom izjavom izjavljuje da nema imovinskih prava na tuđim stvarima.

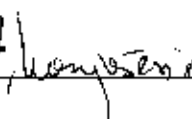
U Buzinu, 15.02.2022.

LETIFICO D.O.O.

Verica Kamenjašević, direktor

LETIFICO d.o.o.

Bani 77, ZAGREB



LETIFICO D.O.O.

OIB: 53377903082

Bani 77,

Buzin (grad Zagreb)

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Amruševa 2/II

10000 Zagreb

## NOVČANE I NENOVČANE TRAŽBINE DUŽNIKA

RB	OIB	NAZIV DUŽNIKOVIH DUŽNIKA	ADRESA	IZNOS POTRAŽIVANJA	STRUKTURA
1	41658743927	Benetton d.o.o.	Brača Ribar 6, 10290 Zaprešić	137.483,09	29,24%
2	57353927938	BIO SATIVA d.o.o.	Mašićeva 7/1, 10000 Zagreb	33.482,27	7,12%
3	01633868006	Buschhens Hofman d.o.o. Zagreb	Draganići 16a, 10000 Zagreb	23.163,42	4,93%
4	01633888005	Büsscher Hoffmann d.o.o.	Draganići 16/a, 10000 Zagreb	46.239,00	9,83%
5	98042772905	CLARITAS SOLIS d.o.o.	Kviniška 51A, 10000 Zagreb	2.358,01	0,50%
6	40213547555	E.C.N Solar d.o.o.	Capraška ulica 6, 10000 Zagreb	25.755,50	5,48%
7	68054422694	EKP d.o.o.	Dr. Ivana Pošćića 6, 51410 Opatija	6.717,52	1,43%
8	23211372635	FORTUNA TEA TRADE d.o.o.	Marekčeva 14, 10083 Zagreb	1.148,53	0,24%
9	57271873918	Has Organik j.d.o.o.	Golina 10, 44410 Vrginmost	1.742,00	0,37%
10	58765280933	JANKOVIC SLAVONSKI OKUSI d.o.o.	Masleničkih vitezova 2, 35209 Bukovlje	8.810,68	1,87%
11	62226620908	KONZUM PLUS d.o.o.	Marijana Čavčić 1a, 10000 Zagreb	81.837,01	17,40%
12	78690290500	LA FARFALLA j.d.o.o.	Josipa Štrosmayera 4, 31000 Osijek	5.623,59	1,20%
13	14132006324	MATICHJAK SATIVA d.o.o.	Polojski Varoš 200, 10000 Polojski Varoš	6.250,00	1,33%
14	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA	Ketjačićeva 5, 10000 Zagreb	3.976,00	0,85%
15	72013989919	NUTRICIUS d.o.o.	Kordaki 2/A, 10360 Sesvete	242,89	0,05%
16	92510683607	PLADINE d.o.o.	Ružićeva 23, 51000 Rijeka	39.078,67	8,31%
17	42795279057	Raffelsen mirovinsko osiguravajuća društvo, d.d.	Heinzelova 44, 10000 Zagreb	4.484,01	0,95%
18	49395510943	RHAPSODY, obrt za trgovinu i proizvodnju, vl. Bjurica Ribar	Rudolfa Tadića 8, 47000 Karlovac	7.160,66	1,52%
19	96005883094	SHEMOON FASHION j.d.o.o.	Zadvorska ulica 41 E, 10257 Zadvarsko	3.927,32	0,84%
20	21900267482	T.C. DANDY d.o.o.	Lovna Jurančica 17, 10373 Ivanja Reka	30.154,75	6,41%
21	18771586742	Tržnica zdrave hrane j.d.o.o.	Varošica 17, 32252 Otok	611,50	0,13%
		<b>Ukupno:</b>		<b>470.246,42</b>	<b>100,00%</b>

U Buzinu, 15.02.2022.

LETIFICO D.O.O.

Verica Kamenjašević, direktor

LETIFICO d.o.o.

Bani 77 ZAGREB



LETIFICO D.O.O.

OIB: 53377903032

Bani 77,

Buzin (grad Zagreb)

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Amruševa 2/II

10000 Zagreb

### IZJAVA

Uprava društva **LETIFICO D.O.O., OIB: 53377903032, Bani 77, Buzin (grad Zagreb)**, ovom izjavom izjavljuje da na dan 31.01.2022. godine ima 2 zaposlena.

U Buzinu, 15.02.2022.

LETIFICO D.O.O.

Verica Kamenjašević, direktor

LETIFICO d.o.o. Kamenjašević  
Bani 77, ZAGREB

LETIFICO D.O.O.

OIB: 53377903082

Bani 77,

Buzin (grad Zagreb)

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Amruševa 2/II

10000 Zagreb

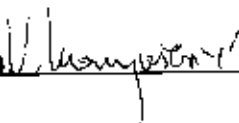
**DRUGA IMOVINA DUŽNIKA**

Uprava društva **LETIFICO D.O.O.**, OIB: 53377903082, Bani 77, Buzin (grad Zagreb), ovom izjavom izjavljuje da nema druge imovine u svom vlasništvu.

U Buzinu, 15.02.2022.

LETIFICO D.O.O.

Verica Kamenjašević, direktor

**LETIFICO d.o.o.**   
Bani 77, ZAGREB

Prilog 9. Popis drugih prava koja čine imovinu dužnika

LETIFICO D.O.O.

OIB: 53377903082

Bani 77,

Buzin (grad Zagreb)

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Amruševa 2/II

10000 Zagreb

### DRUGA PRAVA KOJA ČINE IMOVINU DUŽNIKA

Uprava društva **LETIFICO D.O.O., OIB: 53377903082, Bani 77, Buzin (grad Zagreb)**, ovom izjavom izjavljuje da nema drugih prava koja čine imovinu društva.

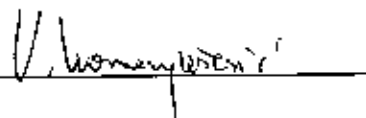
U Buzinu, 15.02.2022.

LETIFICO D.O.O.

Verica Kamerjašević, direktor

LETIFICO d.o.o.

Bani 77, ZAGREB



**LETIFICO D.O.O**

**OIB: 53377903082**

**Bani 77,**

**Buzin (grad Zagreb)**

**TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU**

**Amruševa 2/II**

**10000 Zagreb**

**DRUGE NOVČANE I NENOVČANE OBVEZE DUŽNIKA**

Uprava društva **LETIFICO D.O.O.**, OIB: 53377903082, Bani 77, Buzin (grad Zagreb), ovom izjavom izjavljuje da nema drugih novčanih i nenovčanih obveza.

U Buzinu, 15.02.2022.

**LETIFICO D.O.O.**

Verica Kamenjašević, direktor

**LETIFICO d.o.o.**

Bani 77, ZAGREB

LETIFICO D.O.O.

OIB: 53377903082

Bani 77,

Buzin (grad Zagreb)

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Amruševa 2/II

10000 Zagreb

### IZJAVA

**da sklapanje predstečajnog postupka neće utjecati na tražbine radnika**

Uprava društva **LETIFICO D.O.O.**, OIB: 53377903082, Bani 77, Buzin (grad Zagreb), ovom izjavom izjavljuje da sklapanje predstečajnog postupka neće utjecati na tražbine radnika iz radnog odnosa kod dužnika **LETIFICO d.o.o.**

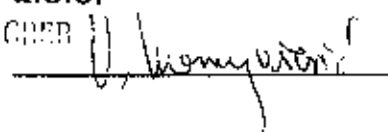
U Buzinu, 15.02.2022.

LETIFICO D.O.O.

Verica Kamenjašević, direktor

**LETIFICO d.o.o.**

Bani 77, ZAGREB



LETIFICO D.O.O.

OIB: 53377903082

Bani 77,

Buzin (grad Zagreb)

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Amruševa 2/II

10000 Zagreb

### IZLUČNA PRAVA

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1.	90275854576	PORSCHE LEASING d.o.o.	Veljara Škorpika 21, 10000 Zagreb	102.570,41	100,00%
			UKUPNO:	102.570,41	100,00%

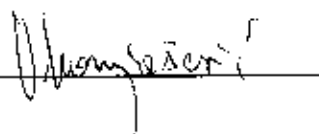
U Buzinu, 15.02.2022.

LETIFICO D.O.O.

Verica Kamenjašević, direktor

LETIFICO d.o.o.

Bani 77, ZAGREB



PORSCHE LEASING d.o.o., 10080 Zagreb, Većnina Škorpika 21, Trgovački put u Zagrebu, MBG: 080392433, OIB: 90275854576, MBPS (OZS): 01566045; bankovni račun (IBAN): HR8824040061100453261; Tel: ++385 1 34 73 600 Fax: ++385 1 34 73 320, E-mail: info@porsche.hr

# UGOVOR O FINANCIJSKOM LEASINGU BROJ: 127553

Zaključen između PORSCHE LEASING d.o.o., sa sjedištem u 10080 Zagreb, Većnina Škorpika 21, matični broj poslovnog subjekta (OZS): 01566045, MBG: 080392433, osobni identifikacijski broj (OIB): 90275854576, i daljnjem tekstu „PL“) i

## PRIMATELJ LEASINGA

Ime i prezime/Tvrtka: LETIFKO D.O.O.  
Prebivalište/sjedište: 10413 KRAVARSKO, VELIKA BUNA.  
Adresa: SELJINE BRIGADE 1 A  
OIB: 53377003082

MBG: 080864182  
MBG: 080864182

MB (OZS): 976883  
Šifra klijenta: 976883

Ime i prezime, svojstvo zastupnika

☐ KAMENJAŠEVIĆ VERICA, direktor

## JAMAC PLATAC

Ime i prezime/Tvrtka: KAMENJAŠEVIĆ VERICA  
Prebivalište/sjedište: 10410 VELIKA GORICA  
Adresa: ULICA EUGENA KVATERNIKA 18  
OIB: 48389012132

MBG: 080864182  
MBG: 080864182

MB (OZS): 976882  
Šifra klijenta: 976882

Ime i prezime, svojstvo zastupnika

Primateelj leasinga i jamac placat svojom dalje izvedenim potpisima uz ostala potvrđuju, da su pročitali i znaju, kako ni proizvođač objekta leasinga ni odobavljač nisu ovlašteni ovaj Ugovor prihvatiti niti ugovoriti sporodno odredbe odnosa dopuna, te posebno potvrđuju kako nikakve sporodne odredbe ni dopune nisu ugovorene. Opći uvjeti PL-a za zaključenje ugovora o financijskom leasingu PFEM-003/FL (dalje u tekstu „Opći uvjeti“) su sastavni dio ovog Ugovora te Primateelj leasinga potpisom ovog Ugovora potvrđuje kako mu je unesen primjerak Općih uvjeta.

## I. ODRAVLAČ OBJEKTA LEASINGA

Naziv/Tvrtka/Ime i prezime: PORSCHE INTER AUTO D.O.O. ZAGREB PODRUŽNICA PORSCHE ZAGREB  
Sjedište/Prebivalište: 10000 ZAGREB  
Adresa: SLAVONSKA AVENIJA 10  
OIB: 67492500921  
MBG (OZS): 1434454

MBG: 080283884  
MBG: 080283884

## II. OBJEKT LEASINGA

Marka, tip, model/opis: VOLVO XC 60  
Novi/rađan: Rađano  
Vrsta: Osobna vozila  
God. proizvodnje: 2014  
Snaga motora (kW): 158

Broj šasije: YV10Z93A4F2E43862  
Serijski broj: 1  
Datum prve registracije: 01.08.2014  
Stanje brojača: 541022  
Kilometražna tablica: 5 h

Preporučena godišnja kilometraža: 10.000 KM

Valuta ugovora: EUR

## III. UGOVORNI UVJETI

	bez PDV-a u EUR	Iznos PDV u EUR	s PDV-om EUR	PPMV EUR**	ukupna godišnja vrijednost EUR
Nazivna vrijednost objekta leasinga	14.754,66	2.886,17	18.490,65	0,00	18.490,65
Likvidna	0,00	0,00	0,00		
Iznos financiranja	18.490,65				
Okupna rata	150,00	0,00	150,00		
Rata leasinga	340,31	0,00	340,31		
Zadnja rata leasinga*	1.859,32				
Troškovi zaključenja Ugovora	267,87	0,00	267,87		
Početak otplate se	na ugovoru				
Ukupni iznos naknade za leasing*	22.355,53				
Nominalna kamatna stopa	promjenjiva	te iznosi:			6,75%
(početna):					

Trajanje Ugovora u mjesecima: 60

Razdoblje plaćanja rata leasinga: mjesečno

Broj rata: 60

Tvrtka

STANDARD LEASING 07/2017. RV FL\*

\*promjenjiva sukladno odredbama čl. 7.2. i čl. 31. Općih uvjeta.

\*\*posebni porez na motorna vozila se iskazuje ukoliko se isti obračunava sukladno posebnom propisu.

PFEM-003/FL

Broj ugovora: 127553

5

#### IV. PRIMJENA OPĆIH UVJETA ZA POJEDINE NAKNADE

Primjena odredaba čl. 15.5.1. do 15.5.5. Općih uvjeta se:

- u odnosu na odgozivanje;
- u odnosu na registraciju;
- u odnosu na porez na osobne motorna vozila (PCMV):

- 2) na ugovara
- 2) na ugovara
- 2) na ugovara

#### PRIMATELJ LEASINGA

Primateelj leasinga potvrđuje da je pročitao i prihvatio sve uvjete Ugovora uključujući i Opće uvjete PL-a za zaključenje ugovora o financijskom leasingu PFGH-003/FL te izričito potvrđuje da mu je uruben primjerak Pravilnika o naknadama društva Porsche Leasing d.o.o. na ugovore o financijskom i ugovore o operativnom leasingu u obliku priručnika, pregleda naknada te je isti upoznat sa svim ustajama i visinama ugovorane naknade, posebne naknade, ostalih naknada, broševima i izjavama. Primateelj PL može koristiti u trenutku sklapanja Ugovora odnosno tijekom njegovog trajanja.

10.09.2020.

Nadinevak i mjesto

JAMAC PLATAC

Jamac platac potvrđuje da kao jamac platca jamči i solidarno odgovara za ispunjenje svih obveza koje je Primateelj leasinga preuzeo prema PL-u i svih obveza Primatelja leasinga koje proizlaze iz PL-a iz Ugovora ili u svezi s Ugovorom, sve do njihovog potpunog podmirenja te da je pročitao i prihvatio sve uvjete Ugovora uključujući i Opće uvjete PL-a za zaključenje ugovora o financijskom leasingu PFGH-003/FL.

10.09.2020.

Nadinevak i mjesto

PORSCHE LEASING d.o.o.

10.09.2020.

Nadinevak i mjesto

PORSCHE LEASING d.o.o.

Vatimira Štorpka 27, 10000 Zagreb

tel.: 01/54-70-000 fax: 01/54-70-001

#### -IZJAVA-

Ovim prihvatanjem Ugovora, prethodno potvrđujem, kako sam upoznat, te da sam na to izričito upozoren, da je Ugovoranje valovite klauzule u stavnoj valuti (prihvatljive EUR, budući ako je ugovorena, kao i promjenjiva kamatna stopa ako je ona ugovorena povezana s dodatnim izdanim, a posebno s nastavno navedenim izdanim:

1. Rizik promjene naknade na leasing odnosno ukupne naknade za leasing te kamatne stope: referentna kamatna stopa na osnovu veliku ugovora ima utjecaja na veliku naknadu, te leasing, odnosno na iznos ukupne naknade za leasing. Kao i veliku promjenjiva kamatna stopa: nije i ne može biti poznato, kako će se promjenjiva kamatna stopa razvijati u budućnosti.

2. Rizik zamjenskog tečaja valute ugovora: zamjenski tečaj između odvojene strane valute i kune ima utjecaja na veliku svih plaćanja iz Ugovora; zamjenski tečaj ovisan je od tržišnih i drugih čimbenika, nije i ne može biti poznato, kako će se zamjenski tečaj - a time i velika svih plaćanja iz Ugovora - kretati u budućnosti.

3. Posredni ukupni rizik iz doistašnjeg kretanja zamjenskog tečaja između odvojene valute ugovora i kune, kao i iz doistašnjeg kretanja referentne kamatne stope na osnovu veliku ugovora, te može se donijeti neke zaključak o njihovom kretanju u budućnosti.

Ovim izjavljujem, kako mi je poznato, da je ugovaranje valovite klauzule i promjenjiva kamatna stopa povezana s velikim rizikom.

LETIFICO d.o.o.

VELIKA BUNA

Potpis i potpis

Primatelja leasinga - LETIFICO

d.o.o.

Potpis i potpis

Jamac-platca - KAMENJASEVIĆ

VERICA

LETIFICO d.o.o.

Potpis i potpis



LETIFICO D.O.O.

OIB: 53377903082

Bani 77,

Buzin (grad Zagreb)

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Amruševa 2/II

10000 Zagreb

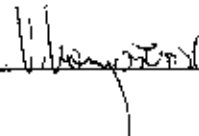
### RAZLUČNA PRAVA NA IMOVINI DUŽNIKA

Uprava društva tvrtku **LETIFICO D.O.O.**, OIB: 53377903082, Bani 77, Buzin (grad Zagreb), ovom izjavom izjavljuje da nema vjerovnika s razlučnim pravom.

U Buzinu, 15.02.2022.

LETIFICO D.O.O.

Verica Kamenjašević, direktor

LETIFICO d.o.o.   
Bani 77, ZAGREB

**LETIFICO D.O.O.**

OIB: 53377903082

Bani 77,

Buzin (grad Zagreb)

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Amruševa 2/II

10000 Zagreb

**NOVČANA SREDSTVA NA RAČUNIMA**

Uprava društva **LETIFICO D.O.O.**, OIB: 53377903082, Bani 77, Buzin (grad Zagreb), ovom izjavom izjavljuje da nema novčanih sredstava na računima.

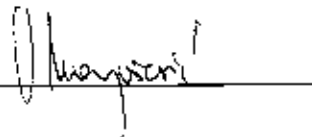
U Buzinu, 15.02.2022.

**LETIFICO D.O.O.**

Verica Kamenjašević, direktor

**LETIFICO d.o.o.**

Bani 77, ZAGREB



LETIFICO D.O.O.

OIB: 53377903082

Bani 77,

Buzin (grad Zagreb)

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Amruševa 2/II

10000 Zagreb

### **OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA**

Uz usmene obavijesti vjerovnicima prije pokretanja predstečajnog postupka na prvoj stranici Plana financijskog i operativnog restrukturiranja, koji je objavljen na e-oglasnoj ploči Trgovačkog suda u Zagrebu, nalazi se Obavijest vjerovnicima o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka slijedećeg sadržaja: *«Uprava društva LETIFICO d.o.o., ovom izjavom, koja će biti objavljena putem javne objave na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči, obavještava sve vjerovnike o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka. Cilj pokretanja predstečajnog postupka je nastavak poslovanja i namirenje vjerovnika sukladno pravilu jednakosti i pravednosti poštujući sve odredbe Stečajnog zakona. Sve obavijesti i dokumentacija vezane uz predstečajni postupak tvrtke LETIFICO d.o.o. bit će javno dostupne na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči. Ovim putem pozivamo sve vjerovnike tvrtke LETIFICO d.o.o. da podrže naš Plan restrukturiranja, a sve u svrhu nastavka poslovanja i namirenja tražbina vjerovnika te omogućavanja poslovanja našeg Društva. Nakon prihvatanja Prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka za tvrtku LETIFICO d.o.o. od strane Trgovačkog suda, kontaktirat će se vjerovnici kako bi se pribavila zakonom propisana potrebna većina potrebna za prihvatanje Plana financijskog i operativnog restrukturiranja. «Vjerovnike molimo da prate javne objave na navedenoj stranici i da pravovremeno prijave svoje tražbine. Također molimo da daju potporu Planu operativnog i financijskog restrukturiranja kojemu je cilj podmirenje tražbina vjerovnika i radnika, uspostava likvidnosti i solventnosti te u konačnosti opstanak tvrtke.*

U Buzinu, 15.02.2022.

LETIFICO D.O.O.

Verica Kamenjašević, direktor

LETIFICO d.o.o.  
Bani 77, Zagreb

LETIFICO D.O.O.

OIB: 53377903082

Bani 77,

Buzin (grad Zagreb)

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Amruševa 2/II

10000 Zagreb

**VISINA PROSJEČNIH MJESEČNIH TROŠKOVA REDOVNOG POSLOVANJA**

**Prosječni mjesečni troškovi:**

POZICIJA	PROSJEČNI MJESEČNI TROŠAK
1. Troškovi sirovina i materijala	54.874,00
2. Troškovi prodane robe	12.629,00
3. Ostali vanjski troškovi	24.927,00
4. Neto plaće i nadnice	5.424,00
5. Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	1.643,00
6. Doprinosi na plaće	1.166,00
7. Amortizacija	2.489,00
8. Ostali troškovi	2.562,00
9. Ostali poslovni rashodi	643,00
10. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	2.906,00
11. Tečajne razlike i drugi rashodi	52,00
<b>UKUPNO</b>	<b>109.315,00</b>

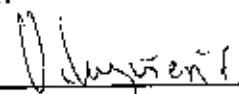
U Buzinu, 15.02.2022.

LETIFICO D.O.O.

Verica Kamenjašević, direktor

**LETIFICO d.o.o.**

Bani 77, ZAGREB

  
\_\_\_\_\_

LETIFICO D.O.O.

OIB: 53377903082

Bani 77,

Buzin (grad Zagreb)

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Amruševa 2/II

10000 Zagreb

**POPIS SVIH POSTUPAKA POKRENUTIH PRED SUDOVIMA ILI JAVNOPRAVNIM TIJELIMA U  
KOJIMA JE DUŽNIK STRANKA**

R.B.	Naziv suda ili drugog tijela	Vrsta postupka (pamični, izvanpamični, ovršni, prekršajni, kazneni, upravni, stečajni i dr.)	Poslovni broj / Klasa	Predmet postupka	Podaci o drugoj stranci (naziv / ime i prezime, adresa i OIB)	Pravna pozicija dužnika (tužitelj, tuženik, predlagatelj, okrivljenik, ovrhovocitelj, ovršenik i dr.)	Vrijednost predmeta spora / iznos kazne
1	Trgovački su u Zagrebu	Pamični	Povr-2589/2019	Ovrha	Buschhens Hofman d.o.o. Zagreb, OIB:01633868005, Draganići 16a	Tuženik	422.000,00
2	Trgovački su u Zagrebu	Pamični	Povr-2589/2019	Ovrha	Buschhens Hofman d.o.o. Zagreb, OIB:01633868005, Draganići 16a	Tužitelj	46.239,40
3	Trgovački su u Zagrebu	Izvanpamični	Povr-2611/2019	Nagodbe	INTERPLASTICS, s.r.o., OIB:SK2022056146, Gorkého 10, SK - 811 01 Bratislava, Slovak Republic	Tuženik	€ 17.705,00
4	Općinski sud Velika Gorica	Ovršni	Ovr-280/21	Ovrha	H-ABDUJO D.O.O., OIB: 13667298928, Radnička cesta 41, Zagreb	Ovršenik	4.123.159,28
5	Trgovački su u Zagrebu	Ovršni	Ovr-36-15	Ovrha	HITRI, OBRT ZA KOMBI PRUJEVOZ, VL. BOŽIDAR CIGROVSKI, VELIKA GORICA, ULICA DR. L. RUŽIČKE 5	Ovršenik	4.250,00
6	Općinski sud Velika Gorica	Ovršni	238-31-05-2016-1	Ovrha	VG ČISTOČA d.o.o., OIB: 23815011506, Ulica Kneza Juređevića Posavskog, Velika Gorica	Ovršenik	7.465,98

Prilog 17. Popis sudskih postupaka pred sudovima ili javnopravnim tijelima

7	Općinski sud Velika Gorica	Ovršni	UP-5363-03/2019	Ovrha	VG ČISTOČA d.o.o., OIB: 23915011506, Ulica Kneza Judevita Posavskog, Velika gorica	Ovršenik	17081,07
8	Trgovački sud u Zagrebu	Ovršni	Povr-5150/12	Ovrha	Hrvatski Telekom d.d., OIB:81793146560, Radnička cesta 21, Zagreb	Ovršenik	25.160,93
9	FINA	Ovršni	UP-1415-02/2022- 001/00208	Ovrha	MINISTARSTVO FINANCIJA, Porezna uprava, OIB:18683136487, Katančićeva 5, Zagreb	Ovršenik	16.491,90
10	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	Parnični	PŽ-722/2020-2	Tužba	Buschiers Hofman d.o.o. Zagreb, OIB:01633868005, Draganić 16a	Stranka postupka	422.000,00
11	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	Parnični	PŽ-592/2022	Tužba	Buschiers Hofman d.o.o. Zagreb, OIB:01633868005, Draganić 16a	Stranka postupka	
12	Općinski sud Velika Gorica	Ovršni	Ovr-203/2020	Ovrha	H-ABDUJO D.O.O., OIB: 13667298928, Radnička cesta 41, Zagreb	Stranka postupka	
13	Županijski sud u Sisku	Ovršni	GŽ Ovr-187/21	Ovrha	H-ABDUJO D.O.O., OIB: 13667298928, Radnička cesta 41, Zagreb	Stranka postupka	
14	Županijski sud u Splitu	Ovršni	GŽ Ovr-280/21	Ovrha	H-ABDUJO D.O.O., OIB: 13667298928, Radnička cesta 41, Zagreb	Stranka postupka	
15	Općinski sud Velika Gorica	Parnični	P-382/2021	Tužba	H-ABDUJO D.O.O., OIB: 13667298928, Radnička cesta 41, Zagreb	Tužitelj	

U Buzinu, 15.02.2022.

LETIFICO D.O.O.

Verica Kamenjašević, direktor

LETIFICO d.o.o.

Bani 77, ZAGREB

LETIFICO D.O.O.

OIB: 53377903082

Bani 77,

Buzin (grad Zagreb)

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Amruševa 2/II

10000 Zagreb

**POPIS TRAŽBINA RADNIKA**

RB	OIB	IME I PREZIME ZAPOSLENIKA	IZNOS OBVEZE
1	44815272639	Ruža Marčić	1.298,80
2	49889012132	Verica Kamenjašević	4.490,10
		<b>Ukupno:</b>	<b>5.788,90</b>

U Buzinu, 15.02.2022.

LETIFICO D.O.O.

Verica Kamenjašević, direktor

LETIFICO d.o.o.

Bani 77, ZAGREB

LETIFICO D.O.O

OIB: 53377903082

Bani 77,

Buzin (grad Zagreb)

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Amruševa 2/II

10000 Zagreb

**OBVEZE DUŽNIKA UNESENE U POSLOVNE KNJIGE**

**Tražbina koje sudjeluju u predstečajnom postupku**

**Tablica 1:**

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	29524210204	A1 Hrvatska d.o.o.	Vrtni put 1, 10000 Zagreb	680,94	0,10%
2	71167040619	AMLIN PRINT j.d.o.o.	Nikole Tesle 57, 10410 Velika Gorica	4.923,27	0,74%
3	41856743927	Benelion d.o.o.	Ulica braće Rilbar 6, 10290 Zaprešić	57.866,70	8,72%
4	18266712979	BIOETERICA D.O.O.	Franje Hermana 17 I, 10000 Zagreb	1.134,01	0,17%
5	35606276160	DIOM d.o.o.	Baburićina 16, 10000 Zagreb	8.707,50	1,31%
6	81103558092	E.ON Energija d.o.o.	Čapraška ulica 6, 10000 Zagreb	28.965,12	4,36%
7	40213547555	E.ON Solar d.o.o.	Čapraška ulica 6, 10000 Zagreb	25.755,50	3,88%
8	SK2022056146	INTERPLASTICS, s.r.o.	Gorkého 10, SK - 811 01 Bratislava, Slovak Republic	94.488,04	14,24%
9	33107910547	J.S. HAMILTON CROATIA d.o.o.	Arte Starčevića 15, 23000 Zadar	1.636,25	0,25%
10	14132006324	MATIČNJAK SATIVA d.o.o.	Polojski Varoš 200, 10000 Polojski Varoš	65.558,02	9,88%
11	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA	Katančićeva 5, 10000 Zagreb	68.239,00	10,29%
12	49390486285	OPG LJUBIĆ LEONARD	Križnica 7, 33405 Pitomača	17.899,20	2,70%
13	4215255260	POSLOVNA POTPORA d.o.o.	Stinice 7, 10000, Zagreb	2.100,00	0,32%
14	15017919664	PRUD STROJEVI d.o.o.	3. Maksimirsko naselje 4, 10000 Zagreb	42.829,32	6,45%
15	42795279057	Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo, d.d.	Heinzlova 44, 10000 Zagreb	3.500,00	0,53%
16	PL6181002803	Rekord Jozef Swajkowski	Borkow Stary 11, PL - 62 817 Żelazków	21.717,00	3,27%



Prilog 19. Popis obveza dužnika unesenih u njegove poslovne knjige

17	59681711914	VAL-SOL d.o.o.	Karlovačka 45, 10360 Sesvete	67.478,62	10,17%
18	49889012132	Verica Kamenjašević	Eugena Kvaternika 19, 10410 Velika Gorica	150.194,00	22,63%
		<b>UKUPNO:</b>		<b>663.772,49</b>	<b>100,00%</b>

**Neosigurani vjerovnici**

**Tablica 2:**

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1.	25609559342	HAMAG-BICRO	Ksaver 208, 10000 Zagreb	440.000,00	100,00%
			<b>UKUPNO:</b>	<b>440.000,00</b>	<b>100,00%</b>

**Osigurani vjerovnik**

U Buzinu, 15.02.2022.

LETIFICO D.O.O.

Verica Kamenjašević, direktor

LETIFICO d.o.o.  
Bani 77, ZAGREB

# KNJIGOVODSTVENA KARTICA

**OIB:** 53377903082 **Knjigovodstvena godina:** 2022.  
**Naziv poreznog obveznika:** LETIFICO D.O.O. **Datum obračuna:** 17.1.2022.  
**Adresa obveznika:** BUZIN, BANI 0077 **Nadležna ispostava:** 3407, Zagreb - Novi Zagreb

Računi							
Račun	Duguje	Potražuje	Ukupni saldo	Glavnica	Zadužene nenaplaćene kamate	Dosp. dug	Obračunate tekuće kamate
1201 porez na dodanu vrijed.	59.350,57	0,00	59.350,57	59.246,95	103,62	59.350,57	151,49
1651 porez na dobit	0,00	3.866,19	- 3.866,19	- 3.866,19	0,00	- 3.866,19	0,00
1880 prihod na doh. nes. rad	141,50	141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2715 članarina turis. zajedn.	0,00	7,73	- 7,73	- 7,73	0,00	- 7,73	0,00
5262 članarina H.G.K.	42,03	42,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8168 dopr. mirov. gen. sol. rad.	1.158,07	1.158,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8486 dopr. zdrav. radni odn.	955,40	955,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8630 dop. zdrav. zašt. radni od.	0,00	235,40	- 235,40	- 235,40	0,00	- 235,40	0,00
<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>61.647,57</b>	<b>6.406,32</b>	<b>55.241,25</b>	<b>55.137,83</b>	<b>103,62</b>	<b>55.241,25</b>	<b>151,49</b>
Preduznak -; stanje preplate							<b>55.392,74</b>
Bez predznaka: stanje duga							<b>- 235,40</b>

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

## GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2021. godinu

Kontrolni broj

640.840.962,01

Evidencijski broj (popunjava Registar)

Vrsta izvještaja 10

Šifra svrha predaje: 3

Izvještaj je konsolidiran: NE (DA/NE)

Izvještaj je novdiran (DA/NE): NE

OIB revizora:

Obveznost predaje nefinancijskog izvješća: 1

Poduzetnik nije obveznik izrade nefinancijskog izvješća

Izvještaj kojeg ispunjava obveznik kome je kalendarska godina jednaka poslovnoj godini i kod kojeg u godini za koju se izvještaj podnosi nije bilo statusnih promjena, stežaja ili likvidacija.

Predaja i za statističke svrhe i za javnu objavu

Primjena računovodstvenih standarda: HSP

OIB subjekta: 63371903082

Matični broj (MB): 02474816

Matični broj subjekta (MBS): 080684192

(dodijeljen od DZS-a)

(dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: LETIFICO d.o.o.

Poštanski broj: 10000

Naziv naselja: ZAGREB

Ulica i kućni broj: Bani 77, Buzin

Adresa e-pošte obveznika: kontakt@poslovna-potpora.hr

Telefon: 099/1791773

Internet adresa:

Šifra grad/općine: 133

Zagreb

Županija:

21 GRAD ZAGREB

Šifra NKD-a: 1089

Proizvodnja ostalih prehrambenih proiz...

Status autonomnosti: 1

Autonomno društvo, nije bilo član grupe u izvještajnom razdoblju

Zemlja sjedišta nadređenog matičnog društva:

Matični broj nadređenog matičnog društva:

Oznaka veličine: 1

Mikro poduzetnik

Oznaka vlasništva: 21

Privatno od osnivanja

Porijeklo kapitala (%): 100 (domaći)

0 (strani)

Prosjeck broj zaposlenih tijekom razdoblja: 3 (prethodna godina)

2 (tekuća godina)

Broj zaposlenih prema satima rada: 3 (prethodna godina)

2 (tekuća godina)

Broj mjeseci poslovanja: 12 (prethodna godina)

12 (tekuća godina)

## Popis dokumentacije

DA

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

DA

Dodatni podaci

DA

Bilješke uz financijske izvještaje

NE

Izvještaj o novčanim tokovima

NE

Izvještaj o promjenama kapitala

NE

Revizorsko izvješće

NE

Godišnje izvješće

DA

Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

DA

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

## Knjigovodstveni servis/kontakt osoba:

Matični broj: 02602534 (matični broj servisa dodijeljen od DZS-a)

Naziv: Poslovna Potpora d.o.o.

Osoba za kontaktiranje: Slavica Jurčić

(unosi se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: 1791773

(unosi se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: knjigovodstvo@poslovna-potpora.hr

(unosi se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Verzija Excel datoteke: 4.0.1.

Verica Kamenjarević

(Prezime i ime ovlaštene osobe)

(potpis ovlaštene osobe)

LETIFICO d.o.o.  
Bani 77, ZAGREB

Od 2021. godine izmijenjeni su struktura i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja. Dodano je nekoliko pozicija u Bilancu i RDG. Obrazac Dodatni podaci je ostao neizmijenjen s time da su se promijenili samo brojevi AOP pozicija. Navigacija između radnih listova i dalje je omogućena kao i u prijašnjim Excel datotekama.

Link na stranicu obrasca i uputa: <http://www.flna.hr/Default.aspx?sec=915>

U nastavku će biti navedene sve ispravke i promjene u odnosu na inicijalnu verziju Excel datoteke 4.0.0.

Verzija	Opis promjene
4.0.0.	Nova izmijenjena verzija obrasca za 2021. godinu

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2021.

Obrazac  
POD-BIL

Obveznik: 63377903062; LETIFICO d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI I NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		0	0
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>	<b>002</b>		2.084.813	2.076.703
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>		384.754	384.754
1. Izdaci za razvoj	004		383.319	383.319
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		1.435	1.435
3. Goodwill	006		0	0
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007		0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009		0	0
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>		1.641.953	1.633.843
1. Zemljište	011		0	0
2. Građevinski objekti	012		1.629.113	1.611.116
3. Postrojenja i oprema	013		4.840	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		8.000	22.727
5. Biološka imovina	015		0	0
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016		0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017		0	0
8. Ostala materijalna imovina	018		0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019		0	0
<b>III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>		58.106	58.106
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022		0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023		0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024		0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025		0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026		0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027		0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028		58.106	58.106
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		0	0
<b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>	<b>031</b>		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033		0	0
3. Potraživanja od kupaca	034		0	0
4. Ostala potraživanja	035		0	0
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>036</b>		0	0
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>		935.318	1.078.757
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>		756.309	598.265
1. Sirovine i materijal	039		460.945	365.511
2. Proizvodnja u tijeku	040		0	0
3. Gotovi proizvodi	041		90.534	119.341
4. Trgovačka roba	042		204.830	113.413
5. Predumovi za zalihe	043		0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		0	0
7. Biološka imovina	045		0	0
<b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>	<b>046</b>		179.006	480.465

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2021.

**Obrazac  
POD-BIL**

Obveznik: 63317903082; LETIFICO d.o.o.

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Rbr. bilješke 3	Prethodna godina (neto) 4	Tekuća godina (neto) 5
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		0	0
3. Potraživanja od kupaca	049		153.158	423.086
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		2.686	3.976
6. Ostala potraživanja	052		23.162	53.403
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054		0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055		0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056		0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057		0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058		0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059		0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060		0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		0	0
9. Ostala financijska imovina	062		0	0
IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI	063		3	27
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRACUNATI PRIHODI	064		0	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		3.020.131	3.155.460
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		0	0
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067		1.994.241	1.886.740
I. TEMELJNI (UPIŠANI) KAPITAL	068		20.000	20.000
II. KAPITALNE REZERVE	069		1.825.000	1.825.000
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071		0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072		0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073		0	0
4. Statutarne rezerve	074		0	0
5. Ostale rezerve	075		0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078		0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079		0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080		0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081		0	0
5. Tečajne razlike iz proračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082		0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083		128.467	149.240
1. Zadržana dobit	084		128.467	149.240
2. Preneseni gubitak	085		0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086		20.774	-107.500
1. Dobit poslovne godine	087		20.774	0
2. Gubitak poslovne godine	088		0	107.500
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089		0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090		0	0

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2021.

**Obrazac  
POD-BIL**

Obveznik: 53377903052; LETIFICO d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091		0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	092		0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093		0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094		0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095		0	0
6. Druga rezerviranja	096		0	0
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)</b>	<b>097</b>		<b>582.267</b>	<b>576.217</b>
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099		0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100		0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101		0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102		0	40.914
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103		582.267	534.803
7. Obveze za predujmove	104		0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105		0	700
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106		0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107		0	0
11. Odgođena porezna obveza	108		0	0
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)</b>	<b>109</b>		<b>443.623</b>	<b>692.503</b>
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111		0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112		0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113		0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114		65.727	150.195
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115		49.423	5.389
7. Obveze za predujmove	116		0	0
8. Obveze prema dobavljačima	117		296.435	461.836
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118		0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119		6.871	4.490
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120		22.230	68.289
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121		0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122		0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123		937	2.304
<b>E) ODGOĐENO PLACANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>124</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)</b>	<b>125</b>		<b>3.020.131</b>	<b>3.155.460</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>126</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

1/2

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

Obrazac  
POD-RDG

Obveznik: 53377803082; LETIFICO d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 128 do 132)</b>	<b>127</b>		<b>1.203.869</b>	<b>1.273.650</b>
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	128		0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	129		952.863	1.154.439
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	130		0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	131		0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	132		251.008	119.211
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155)</b>	<b>133</b>		<b>1.183.175</b>	<b>1.345.823</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	134		0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138)	135		897.025	1.109.178
a) Troškovi sirovina i materijala	136		373.584	658.494
b) Troškovi prodane robe	137		244.527	151.552
c) Ostali vanjski troškovi	138		278.904	299.130
3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)	139		146.423	98.819
a) Neto plaća i nadnice	140		97.408	65.098
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	141		28.169	19.725
c) Doprinosi na plaće	142		20.846	13.996
4. Amortizacija	143		57.099	29.875
5. Ostali troškovi	144		44.875	30.753
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 146+147)	145		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	146		0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	147		0	0
7. Rezerviranja (AOP 149 do 154)	148		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	149		0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	150		0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	151		0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	152		0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	153		0	0
f) Druga rezerviranja	154		0	0
8. Ostali poslovni rashodi	155		17.753	77.200
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166)</b>	<b>156</b>		<b>397</b>	<b>181</b>
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	157		0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	158		0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	159		0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	160		0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	161		0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	162		0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	163		1	5
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	164		117	178
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	165		0	0
10. Ostali financijski prihodi	166		279	0
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174)</b>	<b>167</b>		<b>20.317</b>	<b>35.508</b>
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	168		0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	169		0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	170		18.359	34.880
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	171		3.948	628
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	172		0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	173		0	0
7. Ostali financijski rashodi	174		0	0
<b>V. UDIO U DOBITI OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUCIM INTERESOM</b>	<b>175</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

AR



**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

**Obrazac  
POD-RDG**

Obveznik: 53377903082; LETIFICO d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176		0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	177		0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	178		0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 127+156+175 + 176)	179		1.204.266	1.273.831
X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177 + 178)	180		1.183.492	1.381.331
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)	181		20.774	-107.500
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)	182		20.774	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)	183		0	107.500
XII. POREZ NA DOBIT	184		0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)	185		20.774	-107.500
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)	186		20.774	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181)	187		0	107.500
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 189-190)	188		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	189		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	190		0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	191		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 188-191)	192		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 191-188)	193		0	0
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 181+188)	194		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 194)	195		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 194)	196		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 184+191)	197		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 194-197)	198		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 194-197)	199		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 197-194)	200		0	0
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+203)	201		0	0
1. Prispisana imateljima kapitala matice	202		0	0
2. Prispisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	203		0	0
I. Dobit ili gubitak razdoblja	204		0	0
II. Ostala sveobuhvatna dobit / gubitak prije poreza (AOP 207 do 211 + 214 do 221)	205		0	0
III. Stavka koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 207 do 212)	206		0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	207		0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	208		0	0
3. Promjene fer vrijednosti finansijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	209		0	0
4. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	210		0	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	211		0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	212		0	0
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 214 do 222)	213		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	214		0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	215		0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	216		0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	217		0	0

VG

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

Obrazac  
POD-RDG

Obveznik: 53377903082; LETIFICO d.o.o.

Naziv pozicije	AGP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
5. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	218		0	0
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	219		0	0
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	220		0	0
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	221		0	0
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	222		0	0
V. Neto ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak (AGP 206+213)	223		0	0
VI. Ukupna sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AGP 204+223)	224		0	0
VI. Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AGP 226+227)	225		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	226		0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	227		0	0

**DODATNI PODACI**  
za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

**Obrazac  
POD-DOP**

Obveznik: 53377903082; LETIFICO d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
<b>Bilanca - aktiva</b>			
1. Zalihe energetskih proizvoda (ugljen, nafta, derivati, plin i dr.) - bruto	228	0	0
2. Zajmovi dani kućanstvima i obrtima	229	0	0
3. Zajmovi dani nefinancijskim poduzećima	230	58.106	58.106
4. Zajmovi dani nerezidentima	231	0	0
5. Trgovački krediti i predjmovi dani kućanstvima i obrtima	232	0	0
6. Trgovački krediti i predjmovi dani nefinancijskim poduzećima	233	129.931	438.623
7. Trgovački krediti i predjmovi dani nerezidentima	234	23.226	10.219
<b>Bilanca - pasiva</b>			
8. Krediti i zajmovi primljeni od nerezidenata	235	0	0
9. Zajmovi primljeni od kućanstva i obrta	236	65.727	110.527
10. Zajmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	237	0	40.914
11. Trgovački krediti i predjmovi primljeni od kućanstva i obrta	238	0	0
12. Trgovački krediti i predjmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	239	296.435	461.836
<b>Račun dobiti i gubitka - poslovni prihodi</b>			
13. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	240	0	0
<b>Prihodi od prodaje prema djelatnostima</b>			
14. Prihod od industrijskih djelatnosti	241	0	0
15. Prihod od trgovine (prodaje roba i usluga nabavljenih isključivo za daljnju prodaju i trgovačkih usluga) - ukupni	242	503.440	1.154.439
16. Prihod od trgovine ostvaren s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	243	0	0
17. Prihod od posredništva (provizija od posredovanja)	244	0	75.066
18. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na zgradama	245	0	0
19. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na ostalim građevinama	246	0	0
20. Prihod od građevinske djelatnosti kao podugovaratelj (podizvođač)	247	0	0
21. Prihod od poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	248	0	0
22. Prihodi od djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića	249	0	0
23. Prihod od djelatnosti prijevoza i skladištenja, izdavačkih, filmskih, telekomunikacijskih, informacijskih i djelatnosti računalnog programiranja te emitiranja programa	250	0	0
24. Prihod od ostalih djelatnosti (financija, osiguranja, nekretnina, inženjerstva, znanosti, promidžbe, putničkih agencija, obrazovanja, zdravstva, umjetnosti i dr. prema uputama)	251	449.423	0
<b>Prihodi od prodaje prema rezidentnosti kupca</b>			
25. Prihodi od prodaje u zemlji	252	907.287	1.136.472
26. Prihodi od prodaje u inozemstvu	253	45.575	17.966
<b>Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga</b>			
27. Kapitalizirana proizvodnja za vlastite potrebe	254	0	0
<b>Ostali poslovni prihodi</b>			
28. Ostali poslovni prihodi ostvareni s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	255	0	0
29. Prihodi od subвенција ukupno	256	0	0
29.1. u tome: subвенције na proizvode	257	0	0
30. Prihodi od poslovnog najma nekretnina, opreme i slično	258	0	0
31. Prihodi od najma zemljišta i prihodi od tantijema za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	259	0	0
32. Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	260	0	0
<b>Poslovni troškovi</b>			
33. Troškovi prodane robe s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	261	0	0
34. Troškovi energije	262	34.514	97.377
35. Tekući izdaci za odvoz i zbrinjavanje otpada, odvodnju i tretman otpadnih voda te ostali tekući izdaci za zaštitu okoliša	263	1.431	10.729

16

**DODATNI PODACI**  
za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

**Obrazac  
POD-DOP**

Obveznik: 53377903082; LETIFICO d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
36. Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode ili usluge	264	0	0
37. Troškovi usluga podugovaratelja za industrijsku robu i usluge	265	0	0
38. Troškovi usluga podugovaratelja (podizvođača) za građevinske radove	266	0	0
39. Troškovi usluga investicijskog održavanja	267	23.417	1.383
40. Troškovi usluga dugoročnog i operativnog leasinga materijalne imovine	268	0	20.054
41. Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizička osoba koje nemaju registriranu djelatnost	269	9.375	3.602
42. Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa	270	10.903	25.358
43. Troškovi agencijskih radnika	271	0	0
44. Premije osiguranja (bruto)	272	11.312	8.153
44.1. u tome: premije neživotnog osiguranja (bruto)	273	11.312	8.153
45. Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	274	754	3.908
46. Stipendije	275	0	0
47. Nadoknade članovima uprave	276	6.726	6.973
48. Nadoknade troškova, derozi i potpore zaposlenicima i primici u naravi	277	6.720	0
48.1. u tome: otpremnine	278	0	0
49. Troškovi od najma zemljišta i plaćeni tantijemi za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	279	0	0
50. Vrijednosno usklađivanje zaliha sirovina i materijala	280	0	0
51. Vrijednosno usklađivanje predumova za zalihe	281	0	0
52. Vrijednosno usklađivanje zaliha trgovačke robe (robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju)	282	0	0
53. Uvoz (uključuje i stjecanje) u razdoblju	283	373.208	220.353
<b>Financijski prihodi i rashodi</b>			
54. Prihodi s osnove kamata	284	1	5
55. Prihodi od dividendi	285	0	0
56. Prihodi od udjela u dobiti	286	0	0
57. Rashodi s osnove kamata	287	15.369	34.880
<b>Investicije (samo ulaganje u tekućoj godini)</b>			
58. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu - ukupno (AOP 289 do 292)	288	0	22.320
59. Bruto investicije u građevine	289	0	0
60. Bruto investicije u strojeve i opremu	290	0	22.320
61. Bruto investicije u prijevozna sredstva	291	0	0
62. Bruto investicije u ostalu materijalnu imovinu i nematerijalnu imovinu (biološka imovina, investicije u istraživanje i razvoj, softver, baze podataka i druga nematerijalna imovina)	292	0	0
63. Nabava zemljišta ukupno (građevinskog i negrađevinskog)	293	0	0
64. Bruto investicije samo u novu dugotrajnu imovinu	294	0	0
65. Bruto investicije u opremu, tehnologije, pogone i procese povezane sa zaštitom okoliša (za prevenciju, tretman i kontrolu zagađenja)	295	0	0
66. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, stečenu od poduzetnika unutar grupe, rezidenata RH	296	0	0
<b>Podaci o zaposlenima</b>			
67. Broj neplaćenih osoba (neplaćeni obiteljski radnici, vlasnici bez ugovora o radu, volonteri, privremeno odsutne osobe kojima naknadu ne osigurava poslodavac i drugi prema uputama)	297	0	0

*Handwritten signature*

**IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2021. do 31.12.2021.

**Obrazac  
POD-NTI**

Obrascnik: 53377903082; LEHFCO d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>				
1. Dobit prije oporezivanja	001			
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002		0	0
a) Amortizacija	003			
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004			
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenja financijske imovine	005			
d) Prihodi od kamata i dividendi	006			
e) Rashodi od kamata	007			
f) Rezerviranja	008			
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009			
h) Ostala usklađenja za narovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010			
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011		0	0
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016):	012		0	0
a) Povećanja ili smanjenja kratkoročnih obveza	013			
b) Povećanja ili smanjenja kratkotrajnih potraživanja	014			
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015			
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016			
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017		0	0
4. Novčani izdaci za kamate	018			
5. Plaćeni porez na dobit	019			
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020		0	0
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021			
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022			
3. Novčani primici od kamata	023			
4. Novčani primici od dividendi	024			
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025			
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026			
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027		0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028			
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029			
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030			
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031			
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032			
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033		0	0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034		0	0
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>				
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035			
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036			
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037			
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038			
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039		0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040			
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041			
3. Novčani izdaci za financijski najam	042			
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043			
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044			
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045		0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046		0	0
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047			
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048		0	0
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049			
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050		0	0

*OK*

**IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Direktna metoda**  
u razdoblju 01.01.2021. do 31.12.2021.

**Obrazac  
POD-NTD**

Obveznik: 53377903082; LETIFICO d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. biljeske	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>				
1. Novčani primici od kupaca	001			
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002			
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003			
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004			
5. Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti	005			
<b>I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (AOP 001 do 005)</b>	<b>006</b>		0	0
1. Novčani izdaci dobavljačima	007			
2. Novčani izdaci za zaposlene	008			
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009			
4. Novčani izdaci za kamate	010			
5. Plaćeni porez na dobit	011			
6. Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti	012			
<b>II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (AOP 007 do 012)</b>	<b>013</b>		0	0
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 006 + 013)</b>	<b>014</b>		0	0
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015			
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	016			
3. Novčani primici od kamata	017			
4. Novčani primici od dividendi	018			
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	019			
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020			
<b>II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 015 do 020)</b>	<b>021</b>		0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022			
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	023			
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga	024			
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	025			
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	026			
<b>III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 022 do 026)</b>	<b>027</b>		0	0
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 021 + 027)</b>	<b>028</b>		0	0
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>				
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	029			
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	030			
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	031			
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	032			
<b>IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 029 do 032)</b>	<b>033</b>		0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	034			
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	035			
3. Novčani izdaci za financijski najam	036			
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	037			
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	038			
<b>V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 034 do 038)</b>	<b>039</b>		0	0
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 033+039)</b>	<b>040</b>		0	0
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	041			
<b>D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 014 + 028 + 040 + 041)</b>	<b>042</b>		0	0
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>043</b>			
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 042+043)</b>	<b>044</b>		0	0

*Vf*

**Образчик  
РФ-05-РК**

OPIS: 8337180003; LETOPISAO d.o.o.

Opis posloja	AQD iznosa	Rbr bilance	Temeljni likovani kapital				Kapitalne rezerve				Zalozneke rezerve	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije razne	Financijske investicije razne	Rezerve za višestruke dionice	Vlasni udjeli (svojim kapital)	Statutarna odobrenja	Ostale rezerve	Razvedljive investicije
--------------	---------------	----------------	---------------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	-------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	-------------------------



Obrazek  
PCD-PK



Izveštaj o promjenama kapitala  
za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.


Obrazac  
POD-PK

Opis podataka		AOP oznaka	Por- tiranje	Učinak ili zastupanje izluka	Učinak ili zastupanje ulaganja i inovačivost	Ostale razlike izluka	Tražnje razlike izluka	Zaštita razlika izluka	Dobit ili gubitak poslovanja	Ukupno raspoloživo imovina	Kapitalni rezerve	Ukupno raspoloživo imovina
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Stanje na prvi dan prethodnog razdoblja		01										
2. Promjena iz prethodnog razdoblja		02										
3. Izostaci pogreški		03										
4. Stanje na prvi dan prethodnog razdoblja (AOP 01 do 03)		04										
5. Doprinosi za razdoblje		05										
6. Tekuća razlika iz prethodnog razdoblja		06										
7. Promjena iz prethodnog razdoblja		07										
8. Dobit ili gubitak s osnovne imovine		08										
9. Dobit ili gubitak s osnovne imovine		09										
10. Dobit ili gubitak s osnovne imovine		10										
11. Utrošak s osnovne imovine		11										
12. Akumulirani gubitak ili dobitak		12										
13. Ostale razlike iz prethodnog razdoblja		13										
14. Povećanje ili smanjenje imovine		14										
15. Smanjenje imovine		15										
16. Smanjenje imovine		16										
17. Smanjenje imovine		17										
18. Smanjenje imovine		18										
19. Smanjenje imovine		19										
20. Smanjenje imovine		20										
21. Smanjenje imovine		21										
22. Smanjenje imovine		22										
23. Smanjenje imovine		23										
24. Stanje na prvi dan prethodnog razdoblja (AOP 01 do 23)		24										
I. OSTALA SVEOBUHVAĆA DOBITI PRETHODNOG RAZDOBLJA, UKUPNO ZA POREZE (AOP 06 do 14)		25										
II. SVEOBUHVAĆA DOBITI I GUBITAKI PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 04 do 24)		26										
III. TRANSKOCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)		27										

11

Obrazek  
POD-PK

1	2
---	---



Redni broj i rezultat kontrola	Opis koja polja kontrola provjeravati koji podatak treba popraviti ako kontrola javlja pogrešku
<b>Kontrola popunjenosti i ispravnosti upisanih podataka na Referentnoj stranici</b>	
OK	Pogreška signalizira da Datum Od i/ili Datum Do Izvještajnog razdoblja nisu popunjeni ili nisu ispravno popunjeni.
OK	Pogreška signalizira da oznaka primjene MSFI/HSFI, Vrste poslovnog subjekta ili oznaka poslovne aktivnosti nije ispravno popunjena.
OK	Pogreška signalizira da Vrsta izvještaja nije popunjena ili je pogrešno popunjena.
OK	Pogreška signalizira da oznaka konsolidacije nije upisana (DA ili NE) ili da je označeno da je izvještaj konsolidiran, a vrsta poslovnog subjekta je takva da ne može imati konsolidaciju. Konsolidirani izvještaj se ne predaje za statističke potrebe, može imati samo šifru svrhe predaje 2 (javna objava).
OK	Pogreška signalizira da šifra svrhe predaje nije popunjena ili je pogrešno popunjena. Kontrola također javlja grešku ako je odabrana javna objava za vrstu subjekta koji ne može imati javnu objavu. U tom slučaju ispravite svrhu ili ispravite vrstu subjekta.
OK	Ako se predaje izvještaj u likvidaciji (vrsta izvještaja 30) - ne moguće predaje izvještaja sa svrhom predaje 3 (statistika i javna objava). Za društva u likvidaciji za statističke i druge potrebe financijski izvještaj predaje se za svaku kalendarsku godinu, a u svrhu javne objave vrsta izvještaja 30 predaje se za razdoblje od datuma početka do datuma kraja likvidacije - bez obzira koliko dugo ona trajala. S obzirom da ta dva razdoblja ne mogu po definiciji biti ista - nije moguća predaja izvještaja sa svrhom 3. Isto tako, za izvještaj u likvidaciji koji se predaje u svrhu javne objave, s obzirom da stupac "tekuća" godina predstavlja ukupno razdoblje likvidacije, a ne samo tekuću godinu - podaci za prethodnu godinu se ne unose pa će u slučaju da kod takvog izvještaja popunite prethodnu godinu kontrola javiti pogrešku. S obzirom da likvidacija u pravilu ne počinje 1.1. i ne završava 31.12. kontrola će upozoriti ako je takav datum početka ili datum kraja razdoblja kod javne objave.
OK	Pogreška signalizira da polje Obveznost predaje nefinancijskog izvješća nije popunjena ili je pogrešno popunjena. Obveznost predaje nefinancijskog izvješća različitu od 1 mogu imati samo trgovačka društva pod uvjetom da su veliki - da imaju više od 500 zaposlenih u koloni prethodne godine i da spadaju u grupu od posebnog državnog interesa. Ako obveznik koji nije trgovačko društvo ili obveznik koji nije veliki i nema 500 zaposlenih označi nešto drugo osim 1, kontrola javlja pogrešku. Kontrola će također javiti i upozorenje ako je obveznik veliki, ima više od 500 zaposlenih, a nije označio da je obveznik predaje nefinancijskog izvješća.
OK	Pogreška signalizira da Oznaka revizije i/ili OIB revizora nisu popunjeni ili su pogrešno popunjeni (ako je izvještaj revidiran mora biti popunjen i OIB revizora, a ako nije revidiran polje OIB revizora mora biti prazan). Ako je predaje samo u statističke svrhe, ne predaje se revidirani izvještaj pa se u oznaku revizije i pored Revizorskog izvješća na popisu dokumentacije obavezno upisuje "NE".
OK	Pogreška signalizira da OIB nije upisan ili je pogrešna dužina OIB-a.
OK	Pogreška signalizira da Matični broj nije upisan ili je pogrešan. Moguće je da je pogrešno odabrana i Vrsta poslovnog subjekta (privatne osobe bez djelatnosti nemaju matični broj, obrtnici moraju imati matični broj počinje s brojem 9, slobodna zanimanja s brojem 8, a OPG-ovi s brojem 5).
OK	Pogreška signalizira da Matični broj subjekta nije upisan ili je pogrešno označena Vrsta poslovnog subjekta (ako je Trgovački sud registarsko tijelo mora biti upisan u suprotnom polje mora biti prazno).
OK	Pogreška signalizira da Naziv poslovnog subjekta nije popunjen ili je pogrešno popunjen.
OK	Pogreška signalizira da Poštanski broj i/ili mjesto nisu popunjeni ili su pogrešno popunjeni. Broj pošte je zasebno polje i upisuje se tamo, ne smije se upisivati u naziv naselja.
OK	Pogreška signalizira da adresa (ulica i broj) ili telefon poduzetnika nisu popunjeni ili nisu ispravno popunjeni.
OK	Pogreška signalizira da adresa e-pošte obveznika nije popunjena ili je pogrešno popunjena, a to znači da sadrži razmak ili neki specijalni znak koji adresa e-pošte ne bi smjela sadržavati. U polje adrese e-pošte upišite samo jednu adresu.
OK	Pogreška signalizira da šifra grada/općine nije upisana ili je pogrešno upisana.
OK	Pogreška signalizira da šifra Statusa autonomnosti nije upisana ili je upisana nepostojeća šifra.
OK	Kontrola uspoređuje vrstu subjekta u zaglavlju referentne stranice i šifru autonomnosti. Samo trgovačka društva mogu imati autonomnost različitu od 10. Obrtnici, slobodna zanimanja, zadruge, ustanove i ostali obveznici poreza na dobit mogu imati samo šifru autonomnosti 10. Ako ova kontrola javlja pogrešku pogrešno je upisana vrsta subjekta ili šifra autonomnosti.
OK	Kontrola provjerava da li je za ovlana društva pod kontrolom matice izvan RH (šifra autonomnosti 3 ili 6) upisana postojeća šifra zemlje sjedišta nadređenog društva. Isto tako kontrola javlja pogrešku ako je šifra autonomnosti drugog člana od 3 ili 6, a upisana je šifra zemlje sjedišta nadređenog društva.
OK	Matični broj nadređenog društva (odnosno dostupni identifikator za nadređena društva iz inozemstva) može biti upisan samo kod šifri autonomnosti 2, 3, 5 i 6. Kontrola javlja pogrešku ako je matični broj nadređenog društva upisan, a šifra autonomnosti je različita od ove četiri. Isto tako, kontrola javlja pogrešku ako je šifra autonomnosti jedna od navedenih, a matični broj nadređenog društva nije upisan. Matični broj nadređenog društva (ako je upisan) mora biti različit od matičnog broja poslovnog subjekta za koji se izvještaj predaje.
OK	Ova kontrola javlja pogrešku ako je izvještaj konsolidiran, a upisan je oznaka autonomnosti 22 koju se ne popunjava konsolidirani izvještaj (obveznik nije matično društvo u grupi).
OK	Status autonomnosti različit od 10 mogu imati samo podiznanci koji su obveznici javne objave. Svi ostali obveznici poreza na dobit (obrnici, slobodna zanimanja, OPG-ovi, zadruge, ustanove...) moraju imati status autonomnosti 10. Pogreška na ovoj kontroli znači da je upisana ili pogrešna šifra autonomnosti ili je odabrana pogrešna vrsta poslovnog subjekta.
OK	Ova pogreška signalizira da je upisana nepostojeća šifra države nadređenog (matičnog) društva ako je upisana.
OK	Pogreška signalizira da šifra djelatnosti nije upisana ili je upisana pogrešno (ili je upisana za vrstu subjekta koji je nema).

OK	Pogreška signalizira da oznaka veličine nije upisana ili je upisana nepostojeća šifra.
OK	Pogreška signalizira da oznaka vlasništva nije upisana ili je upisana nepostojeća šifra.
OK	Pogreška signalizira da postotak domaćeg i stranog kapitala nije dobro popunjen. Zbrojna moraju dati 100 i moraju biti upisani cijeli brojevi.
OK	Pogreška signalizira da je broj mjeseci poslovanja izvan granica dopuštenog ili nije upisan za one kolone podataka koje su popunjene u Bilanci.
OK	Pogreška signalizira da nije popunjen ili je pogrešno popunjen podatak o osobi za kontaktiranje, telefonu, adresi e-pošte. Kod adrese e-pošte osoba za kontakt provjerava se ispravnost adrese (ne smije imati razmake, slova čžšđ, specijalne znakove itd.)
OK	Matični broj i naziv knjigovodstvenog servisa unose se samo ako je vanjski servis sastavio financijski izvještaj, ako je izvještaj sastavljen u računovodstvu obveznika, ova polja se ne popunjavaju. Ako postoji servis, adresa e-pošte obveznika i e-pošte za kontakt ne može biti isti. Obje adrese e-pošte su obavezne zbog komunikacija i zbog slanja potvrda o predaji putem web-a.
OK	Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje mora biti upisano u za to predviđeno polje na Referentnoj stranici.
<b>Matematičko - logičke obvezne kontrole (kontrole koje u svim izvještajima moraju biti zadovoljene)</b>	
OK	Pozicije ukupno aktiva (AOP 065) i ukupno pasiva (AOP 126) moraju biti jednake uz dopušteno odstupanje od 1kn zbog zaokruživanja i veće od nula u svakoj godini u kojoj je poslovni subjekt poslovao, tj. gdje je broj mjeseci poslovanja veći od nule. Ukupno aktiva i ukupno pasiva mogu biti nula samo kod završne likvidacijske bilance za javnu objavu (vrsta predaje 2 i vrsta izvještaja 30).
OK	Pozicije izvanbilančni zapis u aktivi (AOP 066) moraju biti jednaki izvanbilančnim zapisima u pasivi (AOP 128) u obje kolone podataka - tekuća godina i prethodna godina. Zbog zaokruživanja iznosa, kontrola dozvoljava razliku od 1.
OK	Stavka Dobit poslovne godine (AOP 087) i Gubitak poslovne godine (AOP 088) ne mogu biti istovremeno popunjene u koloni prethodne ili tekuće godine. Isto tako ni pozicije Zadržana dobit (AOP 084) i Preneseni gubitak (AOP 085) - ne mogu biti popunjene istovremeno ako tvrtka u jednoj godini ima preneseni gubitak, a u drugoj zadržanu dobit, u sljedećoj godini se prikazuje samo razlika, tj. ako je gubitak bio veći samo gubitak umanjen za iznos zadržane dobiti ili obrnuto.
OK	Stavka Dobit poslovne godine (AOP 087) i Gubitak poslovne godine (AOP 088) u Bilanci moraju biti jednake stavkama Dobit razdoblja (AOP 186) i Gubitak razdoblja (AOP 187) u Računu dobiti i gubitka. Iznimka su obveznici primjene MSFI-a kod kojih su imali prekinuto poslovanje. Kod njih vrijedi da AOP 087 mora biti jednak AOP-u 199, a AOP 088 mora biti jednak AOP-u 200. Zbog zaokruživanja iznosa dopušteno je odstupanje od 1kn. Ova kontrola se vrijedi kao konsolidiranih izvještaja.
OK	Kod obveznika organizacijskog oblika d.d., d.o.o. ili j.d.o.o. AOP oznaka 068 mora biti veća od nule za svaku kolonu u kojoj je broj mjeseci poslovanja veći od nule (za godine u kojima je subjekt poslovao). Ako ova kontrola javlja pogrešku, moguće je da je krivo označena vrsta obveznika na Referentnoj stranici ili podaci nisu upisani.
OK	AOP 089 u Bilanci se popunjava samo u konsolidiranim izvještajima. Kontrola javlja pogrešku ako je ova AOP oznaka popunjena, a izvještaj nije konsolidiran, a upozorenje ako izvještaj jeste konsolidiran, a ova stavka je jednaka nuli. Provjeravaju se podaci u obje kolone podataka ako je u obje broj mjeseci poslovanja veći od nule.
OK	Oznaka veličine može biti: 1-mikro, 2-mali, 3-srednji i 4-veliki. Ova kontrola javlja pogrešku ako se izračunata i upisana veličina ne slažu. Uvjeti veličine za konsolidirane grupe su isti kao za pojedinačne izvještaje, razlika je samo u tome da konsolidirana grupa po definiciji ne može imati veličinu mikro. Ako izračunata veličina nije jednaka upisanoj ili oznaka veličine nije upisana u opće podatke ova kontrola javlja pogrešku. Prema upisanim podacima, izračunata veličina je 1, a upisana veličina je 1.
OK	Samo neaktivni poduzetnik može imati nepopunjen RDG. PodDop za kolonu prethodne ili tekuće godine, a istovremeno imati broj mjeseci poslovanja veći od nule u istoj toj koloni. Aktivni poduzetnik mora imati podatke u svakoj koloni u kojoj je broj mjeseci poslovanja veći od nule. Ako obveznik ima podatke u RDG-u i/ili Dodatnim podacima, ne može biti poslovno neaktivan.
OK	Pogreška u ovoj kontroli signalizira da je obveznik uz izvještaj obavezan predati i revizorsko izvješće jer je obveznik revizije. Kontrola upozorava ako je označeno da je poduzetnik podnio revizorsko izvješće a nije obveznik što je dopušteno iz razloga što može biti obveznik iz nekih razloga koji se ne odnose na ovaj izvještaj (npr. obveznik od državnog interesa). Revizorsko izvješće obavezno je uz vrste izvještaja 10 i 11.
OK	Samo vrste izvještaja 10, 11, 20 i 30 mogu biti konsolidirane. Kontrola javlja pogrešku ako je označeno da je neka druga vrsta izvještaja konsolidirana. Konsolidirani izvještaj može se predati samo za javnu objavu.
OK	Kod obveznika koji imaju šifru autonomnosti 1 ne smiju biti popunjene AOP oznake RDG-a koje se odnose na pozicije vezane uz grupu, tj. AOP oznake 128, 131, 157, 159, 160, 161, 168 i 189 u koloni tekućeg razdoblja.
OK	Kod obveznika koji imaju šifru autonomnosti 1 ne smiju biti popunjene AOP oznake Dodatnih podataka koje se odnose na pozicije vezane uz grupu, tj. AOP oznake 240, 243, 261 i 286 u koloni tekućeg razdoblja.
OK	Broj zaposlenih ne može biti veći od 30.000 (u konsolidaciji 65.000). Isto tako kontrola upozorava ako je broj zaposlenih u bilo kojem polju veći od 1000.
OK	U Bilanci samo AOP oznake 067, 068 do 083, 086 i 088 mogu biti negativne. Kontrola javlja pogrešku ako je bilo koja druga AOP oznaka osim ovih negativna.
OK	U Računu dobiti i gubitka samo AOP oznake 134, 145 do 154, 173, 181, 184, 185, 186, 181, 194, 197, 198, 201 do 227 mogu biti negativne. Kontrola javlja pogrešku ako je bilo koja druga AOP oznaka negativna.
OK	U izvještaju o novčanim tokovima po indirektnoj metodi AOP oznake 003, 007, 021 do 027, 035 do 039, 049 i 050 mogu biti nula ili pozitivne. Kontrola će javiti pogrešku ako je u neku od ovih AOP oznaka upisan negativan podatak.
OK	U izvještaju o novčanim tokovima po indirektnoj metodi AOP oznake 006, 018, 028 do 030, 032, 040 do 045 mogu biti nula ili negativne. Kontrola javlja pogrešku ako je u neku od ovih AOP oznaka upisana pozitivna vrijednost.

VL

Upisan podatak mora biti kontroliran i upozorenje će se upisati ako nije ispravan			Broj upozorenja: 1
101	OK	U Izvještaju o novčanim tokovima po direktnoj metodi AOP oznake 001 do 006, 015 do 021, 029 do 033, 043 i 044 mogu biti nula ili pozitivne. Kontrola će javiti pogrešku ako je u neku od ovih AOP oznaka upisan negativan podatak.	
102	OK	U Izvještaju o novčanim tokovima po direktnoj metodi AOP oznake 007 do 013, 022 do 024, 026, 027 i 034 do 038 mogu biti nula ili negativne. Kontrola će javiti pogrešku ako je u neku od ovih AOP oznaka upisan pozitivan podatak.	
103	OK	Ako je izvještaj konsolidiran, AOP oznaka 185 u obrascu Račun dobiti i gubitka mora biti jednaka AOP oznaci 201 uz dopušteno odstupanje od 1 kn zbog zaokruživanja iznosa. Kod obveznika MSFI-a koji su imali prekinuto poslovanje AOP 188 mora biti jednak AOP oznaci 201 uz dopušteno odstupanje od 1 kn.	
104	OK	AOP oznaka 185 u obrascu Račun dobiti i gubitka mora biti jednaka AOP oznaci 204 kod obveznika primjene MSFI-a, uz dopušteno odstupanje od 1 kn zbog zaokruživanja iznosa. Ako je subjekt obveznik MSFI-a i ima prekinuto poslovanje tada AOP 188 mora biti jednak AOP-u 204 uz dopušteno odstupanje od 1 kn.	
105	OK	AOP oznaka 224 u obrascu Račun dobiti i gubitka mora biti jednaka AOP oznaci 225 u konsolidiranom izvještaju obveznika primjene MSFI-a, uz dopušteno odstupanje od 1 kn zbog zaokruživanja iznosa.	
106	OK	U konsolidiranom izvještaju svi obveznici moraju imati popunjenu AOP oznaku 201 (a obveznici primjene MSR standarda i AOP 225) u koloni svake godine u kojoj je poslovni subjekt poslovao (bilo mjeseci poslovanja veći od nule).	
107	OK	Svi obveznici primjene MSFI-a moraju popuniti i izvještaj o Sveobuhvatnoj dobiti tj. moraju popuniti AOP oznake 204 do 224. Obveznici primjene HSF-a ne mogu popuniti ovaj izvještaj.	
108	OK	Veliki poduzetnici su obveznici primjene MSFI-a ne mogu odabrati primjenu HSF-a na Referentnoj stranici, osim ako je konsolidirani izvještaj, tada i za izvještaj velike grupe može označiti i HSF.	
109	OK	Podatke koji se odnose na prekinuto poslovanje mogu popuniti samo obveznici primjene MSFI-a. Ova pogreška se javlja ako je obveznik primjene HSF-a popunio bilo koju od AOP oznaka 188 do 200.	
110	OK	Ako je popunjen izvještaj o novčanim tokovima po indirektnoj metodi tada AOP oznaka 001 mora biti jednaka AOP oznaci 181 u Računu dobiti i gubitka, a AOP oznaka 003 mora biti jednaka AOP oznaci 143 u Računu dobiti i gubitka. Dopuštena je razlika od 1 kn zbog zaokruživanja. Kontrola javlja pogrešku ako je razlika u bilo kojoj koloni veća od 1.	
111	OK	Ako je obrazac Promjene Kapitala popunjen, vrijednost upisanih podataka u obrascu Promjene kapitala mora i u prethodnoj i u tekućoj godini odgovarati istovrsnim pozicijama u Bilanci. U obrascu Promjene kapitala AOP oznaka 24 za podatke iz kolone prethodne godine, a AOP 51 za podatke iz kolone tekuće godine stupci 4 do 18 moraju odgovarati AOP oznakama Bilance (redom): 066, 068, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 085 a stupac 20 mora odgovarati AOP oznaci 088. Dopušteno je odstupanje od 1 kn zbog zaokruživanja.	
112	OK	Ni jedan iznos u dodatnim podacima ne može biti negativan. Iznimno, na AOP oznakama 280 do 282 moguć je i negativan iznos. U slučaju negativnog iznosa na ovim AOP oznakama kontrola će javiti upozorenje, a u slučaju negativnog iznosa na bilo kojem drugom AOP-u u Dodatnim podacima kontrola javlja pogrešku jer negativni iznos nisu dopušteni.	
<b>Kontrola dodatnih podataka</b>			
113	OK	Prihod od posredništva (provizija od posredovanja), AOP 244 mora biti manji ili jednak stavci Prihod od trgovine (prodaje roba i usluga nabavljenih isključivo za daljnju prodaju i trgovačkim uslugama - ukupni, AOP 242.	
114	OK	Prihod od građevinske djelatnosti kao podugovaratelj (podizvođač) (AOP 247) mora biti manji ili jednak zbroju stavki Prihod od građevinske djelatnosti - radova na zgradama (AOP 245) + Prihod od građevinske djelatnosti - radova na ostalim građevinama (AOP 246).	
115		Zbroj AOP oznaka 241+242+245+246+248 do 251 (prihodi po djelatnostima) mora biti jednak zbroju ukupnih prihoda od prodaje (AOP 128+129). U iznimnim slučajevima zbroj prihoda po djelatnosti može biti i veći. Kontrola javlja pogrešku ako je zbroj prihoda po djelatnosti manji od prihoda od prodaje, a upozorenje ako je veći. Kontrola zanemaruje razliku od 1 kn zbog zaokruživanja.	
116	OK	AOP oznaka 258 mora biti manja ili jednaka AOP oznaci 251.	
117	OK	Ako su dodatni podaci popunjeni, zbroj AOP oznaka 252+253 mora biti jednak zbroju AOP oznaka 128+129 u RDG-u uz dopušteno odstupanje od 1 kn.	
118	OK	AOP 278 mora biti manji ili jednak AOP-u 277.	
119	OK	AOP 240 ne smije biti veći od AOP oznake 128.	
120	OK	AOP 243 ne smije biti veći od AOP oznake 242.	
121	OK	AOP 243 ne smije biti veći od AOP oznake 240.	
122	OK	AOP 264 ne smije biti veći od AOP oznake 130.	
123	OK	AOP 255 ne smije biti veći od AOP oznake 131.	
124	OK	AOP 257 ne smije biti veći od AOP oznake 256.	
125	OK	AOP 261 ne smije biti veći od AOP oznake 137.	
126	OK	AOP 273 ne smije biti veći od AOP oznake 272.	
127	OK	AOP 284 ne smije biti veći od AOP oznake 156.	
128	OK	AOP 287 ne smije biti veći od AOP oznake 167.	
129	OK	AOP 294 ne smije biti veći od AOP oznake 288.	

*Handwritten signature*

Opisni podaci koji komitiraju upozorenje - ako je upozorenje neprihvatljivo, prijaviti			Broj upozorenja: 1
1	OK	Troškovi energije (AOP 262) trebali bi biti veći od nule ako je poslovni subjekt aktivan.	
2	OK	Tekućih izdaci za odvoz i zbrinjavanje otpada, odvodnju i tretman otpadnih voda te ostali tekući izdaci za zaštitu okoliša (AOP 263) trebali bi biti veći od nule.	
3	OK	Iznos na stavci Prihodi od subvencija-ukupni (AOP 256), u pravilu ne bi smio biti veći od zbroja AOP oznaka 131 + 132.	
4	OK	Troškovi robe i usluge nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode ili usluge (AOP 264) ne bi smjeli biti veći od zbroja prihoda svih djelatnosti (osim prihoda od trgovina - AOP 242). Kontrola upozorava ako je AOP 264 veći od zbroja AOP-a 241 + 245 + 246 + 248 do 251.	
5	OK	Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode ili usluge (AOP 264) trebali bi biti manji ili jednaki AOP oznaci 137.	
6	OK	Kontrola upozorenja na broj zaposlenih upozorava ako je promjena broja zaposlenih iz godine u godinu neuobičajeno velika ili ako je razlika između broja zaposlenih prema satima rada i prosjeka broja zaposlenih veća od 20%. Ako se javi ovo upozorenje, provjerite upisane podatke jer postoji mogućnost da je broj zaposlenih u nekom polju pogrešno upisan.	
7	OK	Kontrola broja neplaćenih osoba upozorava ako je broj neplaćenih osoba neuobičajeno velik (veći od 3 i veći od 10% prosjeka broja zaposlenih na referentnoj stranici). Provjerite upisani broj neplaćenih osoba pod AOP oznakom 287.	
8	OK	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe (AOP 274) trebali bi biti veći od nule.	
9	OK	AOP 295 mora biti manji ili jednak AOP oznaci 288 osim u iznimnim situacijama. Ako se kontrola javlja, provjerite upisane podatke pod navedenim AOP oznakama.	
10	OK	AOP 296 mora biti manji ili jednak sumi AOP oznaka 288 i 293 osim u iznimnim situacijama. Ako se kontrola javlja, provjerite upisane podatke pod navedenim AOP oznakama.	
11	OK	Poslovni subjekt koji je u stavci Status autonomnosti odabrao 2, 3, 5, 6 ili 7 (član grupe), trebao bi imati neki od poslovnih prihoda ostvaren unutar grupe (AOP 128 ili 131). Ako zaista nisu realizirani poslovni prihodi unutar grupe kontrolu zanemara.	
12	OK	Ako su dodatni podaci popunjeni, zbroj AOP oznaka 229 do 231 trebao bi biti manji ili jednak zbroju AOP oznaka 023+026+028+030+056+059+061+062.	
13	OK	Ako su dodatni podaci popunjeni, zbroj AOP oznaka 232 do 234 trebao bi biti manji ili jednak zbroju AOP oznaka 031+046+124.	
14	OK	Ako su dodatni podaci popunjeni, zbroj AOP oznaka 235 do 237 trebao bi biti manji ili jednak zbroju AOP oznaka 099+101+102+103+111+113+114+115.	
15	OK	Ako su dodatni podaci popunjeni, zbroj AOP oznaka 238 i 239 trebao bi biti manji ili jednak zbroju AOP oznaka 064+104+105+116+117.	
16	OK	Ako su dodatni podaci popunjeni, Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupa, rezidentima RH, AOP 240 moraju biti manji ili jednaki stavci Prihodi od prodaje u zemlji, AOP 252. Ako je iznos na AOP poziciji 240 veći - javlja se pogreška.	
17	OK	Ako su dodatni podaci popunjeni, Prihodi od prodaje unutar grupe ostvareni s nerazidentima RH (razlika AOP oznaka 128 i 240) moraju biti manji ili jednaki stavci Prihodi od prodaje u inozemstvu, AOP 253.	
18	OK	Postavke Regional Settingsa na ovom računalu su pogrešne. Ako je ova kontrola pogrešna znači da postavke na računalu nisu primjerene hrvatskom pravopisu. Prema hrvatskom pravopisu, tisube se odvajaju točkom, a decimalna mjesta se odvajaju zarezom. Ova pogreška ne znači da je obrazac matematičke ili logičke nespravan, već da zbog postavke ovog računala obrazac neće biti moguće učitati kroz aplikaciju. Potrebno je u Control Panel-u, opcija Regional Settings ili Regional And Language Options postaviti formate brojeva na način da se tisube odvajaju točkom (digit group symbol), a decimalna mjesta zarezom (decimal symbol). Datoteku snimljenu na računalu sa ovakvim postavkama biti će moguće učitati.	
Kontrola popunjenosti podataka i primjene poslovnih pravila - moraju biti zadovoljene			
19	OK	Bilanca i Račun dobiti i gubitka predaju se u svim slučajevima. Podaci moraju biti popunjeni u onim kolonama u kojima je broj mjeseci poslovanja veći od nule. Izuzetak su poduzetnici koji nisu bili poslovno aktivni. Oni na Referentnoj stranici upisuju broj mjeseci poslovanja ali moraju označiti da su bili poslovno neaktivni te tada mogu Račun dobiti i gubitka imati prazan i za kolonu u kojoj je broj mjeseci poslovanja veći od nule, ali se smatra kao da je popunjen.	
20	OK	Obrazac Dodatni podaci obavežno se popunjava ako se izvještaj predaje za statističke svrhe ili istovremeno za statističke svrhe i za javnu objavu. Dodatni podaci se popunjavaju uz vrste izvještaja "0, 11, 20, 30 i 40". Obveznici koji su na referentnoj stranici označili da su poslovno neaktivni ne moraju popuniti dodatne podatke. U tom će slučaju kontrola upozoriti da su Dodatni podaci prazni. Kontrola javlja pogrešku ako obrazac Dodatni podaci nije popunjen kada je predaja u statističke svrhe ili je popunjen, a predaja je samo u svrhu javne objave. Dodatni podaci mora biti popunjen u svim kolonama u kojima je broj mjeseci poslovanja veći od nule.	
21	OK	Bilješke uz financijske izvještaje predaju se u svrhu javne objave (samo za javnu objavu ili za javnu objavu i statistiku) uz sve vrste izvještaja, a ne predaju se ako je svrha predaje samo u statističke potrebe. Pogreška je kada je u Općim podacima označeno "NE", a treba biti "DA" ili nije upisano ni "NE" ni "DA".	
22	OK	Izvještaj o povećanim tokovima moraju popuniti srednji i veliki poduzetnici ako predaju izvještaj u svrhu javne objave. Ovisno o primjeni računovodstvenih politika poduzetnik popunjava jedan izvještaj, po indirektnoj ili direktnoj metodi. Kontrola javlja pogrešku ako su popunjena oba izvještaja. Ili nije ni jedan, a poduzetnik ga je dužan popuniti. Ovaj izvještaj se ne popunjava ako je svrha predaje samo statistika te ako je veličina poduzetnika mikro ili mali. U svakoj godini (tekuća ili prethodna) gdje je broj mjeseci poslovanja veći od nule, moraju biti upisani podaci i u ovaj izvještaj.	
23	OK	Izvještaj o promjenama kapitala moraju popuniti svi srednji i veliki poduzetnici koji predaju izvještaj u svrhu javne objave. Ovaj izvještaj se ne popunjava ako je svrha predaje samo za statističke potrebe te ako je veličina poduzetnika mikro ili mali.	



Upisani podaci na koji se odnosi upozorenje i ako je upisani podatak nepravilno ispravljen		Broj upozorenja: 1
OK	Godišnje izvješće dužni su dostaviti srednji i veliki poduzetnici i to kada se izvještaj predaje za potrebu javne objave, i za vrste izvještaja 10 i 11.	
OK	Odluka o raspodjeli dobiti ili pokrivenju gubitka predaje se za sve veličine poduzetnika, uz izvještaje s oznakom vrste izvještaja 10 i 11. Za vrste izvještaja 20 i 30 ova odluka može se predati ali nije obavezna dok se uz ostale vrste izvještaja kao ni uz konsolidirane izvještaje ne predaje.	
OK	Odluka o utvrđivanju godišnjeg izvještaja predaje se za sve veličine poduzetnika, i to za izvještaje s oznakom vrste izvještaja 10 i 11 - ako je svrha predaje javna objava. Kod vrsta izvještaja 20 i 30 odluka se može predati ali i ne mora (zavisi od stečajnog ili likvidacijskog upravljača).	
OK	Izvještaji s oznakom vrste izvještaja 11 ne mogu biti istovremeno predani u svrhu javne objave i statistike jer se izvještaj za statistiku predaje za kalendarsku godinu, dok se izvještaj za javnu objavu predaje za poslovnu godinu koja je kod vrste izvještaja 11 različita od kalendarske, pa shodno tome podaci za dva različita razdoblja ne mogu biti identični.	
OK	Kontrola na datum od i datum do te na broj mjeseci poslovanja. Ako izvještaj nije vrste izvještaja 30 te za svrhu javne objave, broj mjeseci poslovanja ne može biti veći od 12 i ne može biti nula u koloni tekuće godine. Ako stvarno razdoblje poslovanja u tekućoj godini nije 1.1. do 31.12., broj mjeseci poslovanja mora odgovarati trajanju razdoblja datuma od i datuma do Računa dobiti i gubitka. Ako su u kolonu prethodne godine upisani podaci i broj mjeseci poslovanja mora biti veći od nule (vrijedi i obratno). Samo kod predaje vrste izvještaja 30 u svrhu javne objave datum od i datum do razdoblja mogu biti duži od godine dana, pa može i broj mjeseci poslovanja biti veći od 12, a u tom slučaju kolona prethodne godine mora biti prazna. Vrsta izvještaja 10 ne može imati završni datum drugačiji od 31.12. osim u iznimnim slučajevima kad se tvrtka zatvara po ubrzanom postupku bez stečaja ili likvidacije. U tom slučaju, kontrola javlja upozorenje. Vrste izvještaja 11 kod predaje za javnu objavu ne može imati završni datum 31.12., ali kod predaje za statistiku mora imati 31.12. Ni u jednom obrascu ne mogu biti popunjeni podaci za kolonu godine u kojoj je broj mjeseci poslovanja nula.	
OK	Pogrešan tip datoteke. Kako je moguće da i novije i starije verzije Microsoft Excel-a rade sa starijim tipom datoteke, za predaju u Finu zadržan je stariji tip Excel datoteke jer je kompatibilan i sa svim verzijama Excel-a te je s te strane pogodan za rad i korisnicima s novim i sa starijim verzijama Microsoft Excel-a. Noviji format Excel datoteka ima u nazivu nastavak ".xlsx", dok stari tip ima nastavak ".xls". Ako je ova kontrola pogrešna, znači da datoteka u nazivu ima tekst ".xlsx" tj. da je pretvorena u novi format. Da bi se datoteka mogla učitati u Finine aplikacije potrebno ju je prije predaje snimiti u stariju verziju. Potrebno je odabrati "File" > "Save As" te pod "File Type" odabrati "Microsoft Excel 97-2003 workbook" (za englesku verziju Excel-a) ili "Datoteka" > "Spremi kao..." te odabrati "Microsoft Excel 97-2003 radna knjiga" u hrvatskoj verziji Office-a. U tom slučaju će se i u nazivu datoteke ".xlsx" pretvoriti u ".xls", datoteku će biti moguće poslati putem web-a ili učitati u poslovnicu Fine, a ova kontrola neće javljati pogrešku.	
OK	Niti jedan iznos ne smije biti upisan s lipama. Kod ručnog unosa Excel datoteka ta mogućnost ne dozvoljava, ali kod programskog punjenja Excel datoteke moguće je "ogurati" i lipa. Isto tako ko Copy/Paste (kopiraj/zalijepi) metode moguće je prebaciti podatke s lipama (nezakružene iznose). Iako se podaci prikazuju kao zaokružene vrijednosti one to nisu i takav obrazac je neispravan i ne može biti učitao. Ako podatke kopirate iz nekog drugog Excel-a, obavezno ih prije kopiranja zaokružite da budu bez decimala.	

**LETIFICO d.o.o.**  
**Velika Gorica, Seljine brigade 1a, Velika Buna**

**Bilješke uz financijske izvještaje poduzetnika za razdoblje**  
**01.01.2021. do 31.12.2021. godine**

### ***I. INFORMACIJE O DRUŠTVU***

LETIFICO d.o.o., Velika Gorica (u nastavku: Društvo), OIB 53377903082, MBS 080684192 osnovano je prema zakonima i propisima Republike Hrvatske kao društvo s ograničenom odgovornošću.

Sjedište: Velika Gorica, Seljine brigade 1a, Velika Buna

Uprava: Verica Kamenjašević, direktor Društva

Osnovna djelatnost: Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d. n.

Prosječan broj zaposlenih tijekom izvještajnog razdoblja: 2

### **IZJAVA O SUKLADNOSTI S HSFI**

Financijski izvještaji sastoje se od Bilance, Računa dobiti i gubitka i bilježaka, a sastavljeni su sukladno Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (Nar. nov. br. 30/08 i 4/09.), Zakonu o računovodstvu (Nar. Nov. br. 109/07.), Pravilniku o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (Nar. nov. br. 38/08 i 12/09) i ostalim propisima poreznog i trgovačkog prava Republike Hrvatske.

### **PRIMJENJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE**

Pri sastavljanju financijskih izvještaja primjenjene su sljedeće računovodstvene politike:

- Sve imovinske bilančne pozicije priznate su prema trošku stjecanja
- Obračun amortizacije se provodi primjenom linearnih stopa u ekonomskom vijeku trajanja, koji je usklađen jednak onom koji je predviđen u propisima iz sustava oporezivanja dobitka
- Prihodi od prodaje robe priznati su na temelju prodaje robe
- Zalihe se priznaju po trošku nabave
- Ostale poslovne transakcije priznate su u skladu s odredbama HSFI

### **BILANCA STANJA**

#### **1. DUGOTRAJNA IMOVINA**

Društvo na dan 31.12.2021. godine posjeduje dugotrajnu imovinu u iznosu od 2.076.703,00 kn

#### **2. KRATKOTRAJNA IMOVINA**

Društvo na dan 31.12.2021. godine posjeduje kratkotrajnu imovinu u iznosu 1.078.757,00 kn

#### **A. ZALIHE**

Zalihe na dan 31.12.2021. godine iznose 598.265,00 kn



**B. POTRAŽIVANJA**

Kratkotrajna potraživanja na dan 31.12.2021. godini iznose 480.465,00,00 kn

**C. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA**

Financijska imovina društva iznosi 0 kn

**D. NOVAC U BANC I BLAGAJNI**

Stanje na računima glavne knjige odgovara iznosu stanja na zadnjem izvratku žiro računa i iznosu stanja na blagajničkom izvještaju s 31.12.2021

**3. KAPITAL I REZERVE**

Upisani kapital:	20.000,00 kn	
Kapitalne rezerve:	1.825.000,00 kn	
Zadržana dobit :	149.240,00 kn	
Dobit tekuće godine:	-	
Gubitak 31.12.2021.godine:	107.500,00 kn	-

Temeljni kapital identičan je vrijednosti upisanoj u Izvadak iz Sudskog Registra Trgovačkog Suda u Zagrebu, a rezultat je uplate u novcu.

**4. KRATKOROČNE OBVEZE**

Kratkoročne obveze iskazuju se u poslovnim knjigama u vrijednosti nastale poslovne promjene dokazane urednom ispravom s rokom dospelja kraćim od 12 mjeseci. Sastoje se od obveze prema dobavljačima, za zajmove, obveze za poreze i druga davanja.

**RAČUN DOBITI I GUBITKA****1. PRIHOD**

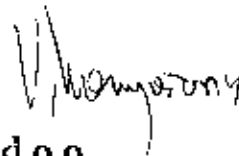
Prihodi se priznaju danom isporuke roba ili usluga i izdavanjem računa.

**2. RASHOD**

Poslovne rashode čine troškovi nastali u odnosu na poslovne prihode a odnose se na opće i administrativne troškove, trošak plaća, troškove najma, troškove usluga, amortizacija, troškovi sirovina i materijala, troškovi prodane robe i ostali vanjski troškovi....Financijske rashode čine kamate i negativne tečajne razlike.

Zagreb, 03.02.2022.

Direktor  
Verica Kamcrjašević



**LETIFICO d.o.o.**  
Bani 77, ZAGREB

**LETIFICO d.o.o.**

Seljine brigade 1a, Velika Buna

Grad Velika Gorica

OIB: 53377903082

EU VAT Number: HR53377903082

Addiko Bank IBAN: HR64 2500 0091 1013 6212 8

ZABA: IBAN: HR42 2360 0001 1022 6580 7

Tel: +38516263323

e-mail: letifico@net.hr

Web: http://www.letifico.hr

**Otvorene stavke po abecedi**

Konto : 2200

Do: 31.10.2021

Konto: 2200

Naziv partnera: **A1 Hrvatska d.o.o.**

Partner: 387

Datum	Opis transakcije	Broj	Datum	Broj računa	Partner	Opis transakcije	Dug	Plaćeno	Saldo
30.06.2021	URA	185	30.06.2021		15.07.2021	06/21 A1 Hrvatska d.o.o.	0,00	491,94	-491,94
09.07.2021	URA	216			06/21		31,84	0,00	-460,10
31.07.2021	URA	252	31.07.2021		13.08.2021	07/21 A1 Hrvatska d.o.o.	0,00	1.121,69	-1.581,69
15.08.2021	URA	347			20/21		897,59	0,00	-2479,28
31.10.2021	URA	447	31.10.2021		15.11.2021	10/21 A1 Hrvatska d.o.o.	0,00	1.039,63	-1.939,63
							<b>713,63</b>	<b>2.653,26</b>	<b>-1.939,63</b>

Konto: 2200

Naziv partnera: **AKTON d.o.o.**

Partner: 396

Datum	Opis transakcije	Broj	Datum	Broj računa	Partner	Opis transakcije	Dug	Plaćeno	Saldo
31.10.2021	URA	449	31.10.2021		15.11.2021	4407/01/211 AKTON d.o.o.	0,00	337,50	-337,50
							<b>0,00</b>	<b>337,50</b>	<b>-337,50</b>

Konto: 2200

Naziv partnera: **AMLIN PRINT JOO**

Partner: 33

Datum	Opis transakcije	Broj	Datum	Broj računa	Partner	Opis transakcije	Dug	Plaćeno	Saldo
31.10.2021	URA	406	21.10.2021		21.10.2021	387-1-2021 AMLIN PRINT JO	0,00	3.325,01	-3.325,01
							<b>0,00</b>	<b>3.325,01</b>	<b>-3.325,01</b>

Konto: 2200

Naziv partnera: **Banelion d.o.o.**

Partner: 403

Datum	Opis transakcije	Broj	Datum	Broj računa	Partner	Opis transakcije	Dug	Plaćeno	Saldo
30.09.2021	URA	391	29.09.2021		29.10.2021	4/1/1 Banelion d.o.o.	0,00	8.125,00	-8.125,00
							<b>0,00</b>	<b>8.125,00</b>	<b>-8.125,00</b>

Konto: 2200

Naziv partnera: **BIOETERICA d.o.o.**

Partner: 432

Datum	Opis transakcije	Broj	Datum	Broj računa	Partner	Opis transakcije	Dug	Plaćeno	Saldo
31.10.2021	URA	405	25.10.2021		04.11.2021	213/2/99 BIOETERICA d.o.o.	0,00	1.134,01	-1.134,01
							<b>0,00</b>	<b>1.134,01</b>	<b>-1.134,01</b>

Konto: 2200

Naziv partnera: **Bumbar d.o.o.**

Partner: 65

Datum	Opis transakcije	Broj	Datum	Broj računa	Partner	Opis transakcije	Dug	Plaćeno	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	21.12.2020		21.12.2020	URA 334 11519/1/2 Bumbar	0,00	71,88	-71,88
31.10.2021	URA	319	09.09.2021		09.09.2021	2399/10 Bumbar d.o.o.	0,00	181,89	-181,89
							<b>0,00</b>	<b>181,89</b>	<b>-181,89</b>

01.12.2021 14:49:44

LETIFICO d.o.o.

Otvorene stavke po abecedi

Stranica: 1

Licenca za Poslovna Podpora d.o.o.

Konto: 2200

Naziv partnera: BURZA HRANE-NUTRICIUS D.O.O.

Partner: 90

Datum	Dokumenti	Broj	Datum in	Dokumenti	Dokumenti	Dokumenti	Dokumenti	Dokumenti	Dokumenti
01.01.2021	Temeljnica	16				uskлада PS-2020	0,00	1.484,76	-1.484,76
29.09.2021	Izvod	179				PS	2.000,00	0,00	615,24
							2.000,00	1.484,76	615,24

Konto: 2200

Naziv partnera: DIOM D.O.O.

Partner: 94

Datum	Dokumenti	Broj	Datum in	Dokumenti	Dokumenti	Dokumenti	Dokumenti	Dokumenti	Dokumenti
01.01.2021	Početno stanje	1				PS 01.01.2020	0,00	8.707,50	-8.707,50
							0,00	8.707,50	-8.707,50

Konto: 2200

Naziv partnera: DPD CROATIA D.O.O.

Partner: 22

Datum	Dokumenti	Broj	Datum in	Dokumenti	Dokumenti	Dokumenti	Dokumenti	Dokumenti	Dokumenti
31.10.2021	URA	400	31.10.2021		15.11.2021	325307/pos1/00034 DPD CR	0,00	530,00	-530,00
							0,00	530,00	-530,00

Konto: 2200

Naziv partnera: EMINEO D.O.O.

Partner: 97

Datum	Dokumenti	Broj	Datum in	Dokumenti	Dokumenti	Dokumenti	Dokumenti	Dokumenti	Dokumenti
01.01.2021	Početno stanje	1				PS 01.01.2020	0,00	2.350,00	-2.350,00
							0,00	2.350,00	-2.350,00

Konto: 2200

Naziv partnera: E-ON ENERGIJA D.O.O.

Partner: 17

Datum	Dokumenti	Broj	Datum in	Dokumenti	Dokumenti	Dokumenti	Dokumenti	Dokumenti	Dokumenti
31.10.2021	URA	452	31.10.2021		23.11.2021	10/11 E-ON ENERGIJA D.O.O	0,00	21.527,15	-21.527,15
							0,00	21.527,15	-21.527,15

Konto: 2200

Naziv partnera: ESPRESSO d.o.o.

Partner: 384

Datum	Dokumenti	Broj	Datum in	Dokumenti	Dokumenti	Dokumenti	Dokumenti	Dokumenti	Dokumenti
30.04.2021	URA	119	24.03.2021		01.04.2021	34/1/1 ESPRESSO d.o.o.	0,00	612,00	-612,00
							0,00	612,00	-612,00

Konto: 2200

Naziv partnera: FINA

Partner: 24

Datum	Dokumenti	Broj	Datum in	Dokumenti	Dokumenti	Dokumenti	Dokumenti	Dokumenti	Dokumenti
31.10.2021	URA	415	13.10.2021		28.10.2021	08-0921-0614884 FINA	0,00	62,50	-62,50
							0,00	62,50	-62,50

Konto: 2200

Naziv partnera: FUNKCIONALNA CJELINA D.O.O.

Partner: 101

Datum	Dokumenti	Broj	Datum in	Dokumenti	Dokumenti	Dokumenti	Dokumenti	Dokumenti	Dokumenti
01.01.2021	Početno stanje	1				PS 01.01.2020	0,00	5.203,13	-5.203,13
							0,00	5.203,13	-5.203,13

Konto: 2200

Naziv partnera: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.

Partner: 111

Datum	Dokumenti	Broj	Datum in	Dokumenti	Dokumenti	Dokumenti	Dokumenti	Dokumenti	Dokumenti
31.10.2021	URA	450	31.10.2021		15.11.2021	10/21 HEP-Operator distri	0,00	119,70	-119,70
							0,00	119,70	-119,70

Konto: 2200

Naziv partnera: J.S.Hamilton Croatia d.o.o.

Partner: 52

Datum	Dokumenti	Broj	Datum in	Dokumenti	Dokumenti	Dokumenti	Dokumenti	Dokumenti	Dokumenti
28.02.2021	URA	39	04.02.2021		04.02.2021	66/2/5 J.S.Hamilton Croat	0,00	6.125,00	-6.125,00
18.08.2021	Izvod	142				66/2/5	1.125,00	0,00	6.000,00
18.10.2021	Izvod	194				66/2/5-DIO	1.000,00	0,00	-4.000,00
							2.125,00	6.125,00	-4.000,00

Konto: 2200

Naziv partnera: KANPAK d.o.o.

Partner: 414

Datum	Dokumenti	Broj	Datum in	Dokumenti	Dokumenti	Dokumenti	Dokumenti	Dokumenti	Dokumenti
30.08.2021	Izvod	156				ponuda 21/19/21	365,63	0,00	365,63
30.08.2021	URA	288	30.08.2021		30.08.2021	21/20/21/11 KANPAK d.o.o.	0,00	409,38	-43,75
							365,63	409,38	-43,75

Konto: 2200

Naziv partnera: Lukoil Croatia d.o.o.

Partner: 57

Datum	Dokumenti	Broj	Datum in	Dokumenti	Dokumenti	Dokumenti	Dokumenti	Dokumenti	Dokumenti
23.10.2021	Izvod	199				POS	199,54	0,00	199,54

01.12.2021 14:49:44

&gt;&gt;&gt;

LETIFICO d.o.o.

Otvorene stavke po abecedi

Stranica: 2

Licenca za Poslovna Poljara d.o.o.

Datum	Dokumenta	Broj	Datum izd.	Broj računa	Poslovni broj	Opis poslovanja	Dugao	Pozovitega	Saldo
							199,54	0,00	199,54

Konto: 2200

Naziv partnera: M7 CEREF I Croatian Propeo d.o.o.

Partner: 409

Datum	Dokumenta	Broj	Datum izd.	Broj računa	Poslovni broj	Opis poslovanja	Dugao	Pozovitega	Saldo
21.05.2021	Izvod	87				inajam M7 CEREF I CROA PROPEO	4484,01	0,00	4.484,01
31.10.2021	URA	439	08.10.2021		07.11.2021	591-101-3001 M7 CEREF I C	0,00	386,43	3.866,43
31.10.2021	URA	430	08.10.2021		07.11.2021	483-101-3000 M7 CEREF I C	0,00	1.883,39	2.022,01
31.10.2021	URA	408	27.10.2021		08.11.2021	1020-101-3001 M7 CEREF I C	0,00	397,88	1.624,07
							4.484,01	2.859,94	1.624,07

Konto: 2200

Naziv partnera: MADRAS DIZAJNI I TISAK

Partner: 131

Datum	Dokumenta	Broj	Datum izd.	Broj računa	Poslovni broj	Opis poslovanja	Dugao	Pozovitega	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1				PS 01.01.2020	0,00	2.850,00	-2.850,00
							0,00	2.850,00	-2.850,00

Konto: 2200

Naziv partnera: MARGOR PROM D.O.O.

Partner: 353

Datum	Dokumenta	Broj	Datum izd.	Broj računa	Poslovni broj	Opis poslovanja	Dugao	Pozovitega	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	21.11.2020		21.11.2020	URA 335 2236/MP1/1 MARGOR	0,00	99,75	-99,75
							0,00	99,75	-99,75

Konto: 2200

Naziv partnera: MATIČNJAK SATIVA D.O.O.

Partner: 132

Datum	Dokumenta	Broj	Datum izd.	Broj računa	Poslovni broj	Opis poslovanja	Dugao	Pozovitega	Saldo
31.05.2021	URA	169	20.05.2021		18.06.2021	561-300-1 MATIČNJAK SATIV	0,00	10.019,38	-10.019,38
31.05.2021	URA	171	21.06.2021		20.06.2021	562-300-1 MATIČNJAK SATIV	0,00	1.109,84	-11.204,93
30.08.2021	URA	191	30.08.2021		30.07.2021	688-300-1 MATIČNJAK SATIV	0,00	36.877,88	-48.092,80
31.07.2021	URA	259	31.07.2021		11.09.2021	613-300-1 MATIČNJAK SATIV	0,00	98.699,11	-116.699,51
							0,00	116.699,61	-116.699,51

Konto: 2200

Naziv partnera: NEW BAKERY D.O.O.

Partner: 69

Datum	Dokumenta	Broj	Datum izd.	Broj računa	Poslovni broj	Opis poslovanja	Dugao	Pozovitega	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1				PS 01.01.2020	0,00	4.062,50	-4.062,50
							0,00	4.062,50	-4.062,50

Konto: 2200

Naziv partnera: NIPPON-CAR D.O.O.

Partner: 34

Datum	Dokumenta	Broj	Datum izd.	Broj računa	Poslovni broj	Opis poslovanja	Dugao	Pozovitega	Saldo
31.08.2021	URA	286	13.08.2021		12.09.2021	2578/prijevoz/5 NIPPON-CA	0,00	375,00	-375,00
							0,00	375,00	-375,00

Konto: 2200

Naziv partnera: obART GRAF JDOO

Partner: 347

Datum	Dokumenta	Broj	Datum izd.	Broj računa	Poslovni broj	Opis poslovanja	Dugao	Pozovitega	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	30.11.2020		30.11.2020	URA 337 163-01-2020 obART	0,00	400,00	-400,00
							0,00	400,00	-400,00

Konto: 2200

Naziv partnera: Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo

Partner: 396

Datum	Dokumenta	Broj	Datum izd.	Broj računa	Poslovni broj	Opis poslovanja	Dugao	Pozovitega	Saldo
30.08.2021	URA	195	23.08.2021		23.08.2021	1/1/1 Obiteljsko poljopr	0,00	17.899,20	-17.899,20
							0,00	17.899,20	-17.899,20

Konto: 2200

Naziv partnera: ODVJETNICA JELENA NUJIC

Partner: 141

Datum	Dokumenta	Broj	Datum izd.	Broj računa	Poslovni broj	Opis poslovanja	Dugao	Pozovitega	Saldo
31.10.2021	URA	398	22.10.2021		30.10.2021	61-01-1 ODVJETNICA JELENA	0,00	3.000,00	-3.000,00
							0,00	3.000,00	-3.000,00

Konto: 2200

Naziv partnera: OT-OPTIMA TELEKOM DD

Partner: 20

Datum	Dokumenta	Broj	Datum izd.	Broj računa	Poslovni broj	Opis poslovanja	Dugao	Pozovitega	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1				PS 01.01.2020	0,00	30,00	-30,00
							0,00	30,00	-30,00

Konto: 2200

Naziv partnera: PORSCHE LEASING D.O.O.

Partner: 21

Datum	Dokumenta	Broj	Datum izd.	Broj računa	Poslovni broj	Opis poslovanja	Dugao	Pozovitega	Saldo
18.10.2021	Izvod	194				267729-1-1	591,51	0,00	591,51

01.12.2021 14:49:44

&gt;&gt;&gt;

LETIFICO d.o.o.

Otvorena stavka po abecedi

Stranica: 3

Licenca za Poslovna Potpora d.o.o.

Datum	Dokumenti	Broj	Datum	Broj računa	Prejeto	Dobro izvršeno	Dugovi	Preduzima	Saldo
							591,51	0,00	591,51
Konto: 2200 Naziv partnera: Poslovna Potpora d.o.o. Partner: 71									
Datum	Dokumenti	Broj	Datum	Broj računa	Prejeto	Dobro izvršeno	Dugovi	Preduzima	Saldo
31.10.2021	URA	446	31.10.2021		10.11.2021	110/A/1 Poslovna Potpora	0,00	1.700,00	-1.700,00
							0,00	1.700,00	-1.700,00
Konto: 2200 Naziv partnera: PRUD STROJEVI DOO Partner: 166									
Datum	Dokumenti	Broj	Datum	Broj računa	Prejeto	Dobro izvršeno	Dugovi	Preduzima	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1				PS 01.01.2020	0,00	24.505,01	-24.505,01
							0,00	24.505,01	-24.505,01
Konto: 2200 Naziv partnera: TELE 2 D.O.O. Partner: 19									
Datum	Dokumenti	Broj	Datum	Broj računa	Prejeto	Dobro izvršeno	Dugovi	Preduzima	Saldo
31.10.2021	URA	448	31.10.2021		15.11.2021	10/21 TELE 2 D.O.O.	0,00	248,70	-248,70
							0,00	248,70	-248,70
Konto: 2200 Naziv partnera: UNILOG D.O.O. Partner: 308									
Datum	Dokumenti	Broj	Datum	Broj računa	Prejeto	Dobro izvršeno	Dugovi	Preduzima	Saldo
31.10.2021	URA	428	04.10.2021		03.11.2021	8613-1-1 UNILOG D.O.O.	0,00	2.620,88	-2.620,88
							0,00	2.620,88	-2.620,88
Konto: 2200 Naziv partnera: VIRO PLUS D.O.O. Partner: 175									
Datum	Dokumenti	Broj	Datum	Broj računa	Prejeto	Dobro izvršeno	Dugovi	Preduzima	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1				PS 01.01.2020	0,00	8.473,75	-8.473,75
							0,00	8.473,75	-8.473,75
Konto: 2200 Naziv partnera: ZAGREB PLAKAT D.O.O. Partner: 177									
Datum	Dokumenti	Broj	Datum	Broj računa	Prejeto	Dobro izvršeno	Dugovi	Preduzima	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1				PS 01.01.2020	0,00	3.000,00	-3.000,00
							0,00	3.000,00	-3.000,00
Ukupno Konto: 2200							10.479,32	249.593,01	-239.113,69
Rezultati:							10.479,32	249.593,01	-239.113,69

01.12.2021 14:49:44

&lt;kraj&gt;

LETIFICO d.o.o.

Otvorene stavke po abeced

Stranica: 4

Licenca za Poslovna Potpora d.o.o.

**LETIFICO d.o.o.**

Seljine brigade 1a, Velika Buna

Grad Velika Gorica

OIB: 53377903082

EU VAT Number: HR53377903082

Addiko Bank IBAN: HR64 2500 0091 1013 6212 8

ZABA: IBAN: HR42 2360 0001 1022 6580 7

Tel: +38516263323

e-mail: letifico@net.hr

Web: http://www.letifico.hr

**Otvorene stavke po abecedi**Konto : 1200  
Do: 31.10.2021

Konto: 1200

Naziv partnera: ADRIATICO OBRT

Partner: 364

Datum	Poslovni broj	Broj	Dokaznica	Broj računa	Dokaznica	Dat. isteka	Dat. isteka	Dokaznica	Dokaznica	Dokaznica
28.02.2021	IRA	68	10.02.2021	57/1/21	12.02.2021	57/1/21	ADRIATICO OBRT	100,01	0,00	100,01
								100,01	0,00	100,01

Konto: 1200

Naziv partnera: ARHINA TURA D.O.O.

Partner: 350

Datum	Poslovni broj	Broj	Dokaznica	Broj računa	Dokaznica	Dat. isteka	Dat. isteka	Dokaznica	Dokaznica	Dokaznica
01.01.2021	Početno stanje	1	01.12.2020	348/1/21	07.12.2020	IRA 208 348/1/21	ARHINA T	57,00	0,00	57,00
								57,00	0,00	57,00

Konto: 1200

Naziv partnera: BIO SATIVA D.O.O.

Partner: 351

Datum	Poslovni broj	Broj	Dokaznica	Broj računa	Dokaznica	Dat. isteka	Dat. isteka	Dokaznica	Dokaznica	Dokaznica
18.03.2021	Izvod	51				PL DEPOZITA PO UG.O NAJM		0,00	40.914,33	-40.914,33
								0,00	40.914,33	-40.914,33

Konto: 1200

Naziv partnera: BURZA HRANE-NUTRICIUS D.O.O.

Partner: 90

Datum	Poslovni broj	Broj	Dokaznica	Broj računa	Dokaznica	Dat. isteka	Dat. isteka	Dokaznica	Dokaznica	Dokaznica
01.01.2021	Početno stanje	1				prijenos 01.01.2020		0,00	489,38	-489,38
30.09.2021	IRA	592	14.09.2021	250/1/21	14.09.2021	360/1/21 BURZA HRANE-NUTRICIUS		205,00	0,00	-205,00
								205,00	489,38	-284,38

Konto: 1200

Naziv partnera: BUSCHER HOFFMANN-HUDROIZ.SISTEM

Partner: 323

Datum	Poslovni broj	Broj	Dokaznica	Broj računa	Dokaznica	Dat. isteka	Dat. isteka	Dokaznica	Dokaznica	Dokaznica
01.01.2021	Početno stanje	1				PS 01.01.2020		46.239,40	0,00	46.239,40
								46.239,40	0,00	46.239,40

Konto: 1200

Naziv partnera: CLARITAS SOLIS d.o.o.

Partner: 390

Datum	Poslovni broj	Broj	Dokaznica	Broj računa	Dokaznica	Dat. isteka	Dat. isteka	Dokaznica	Dokaznica	Dokaznica
31.05.2021	IRA	293	03.05.2021	2/1/5	11.05.2021	2/1/5 CLARITAS SOLIS d.o.o.		3.750,00	0,00	3.750,00
								3.750,00	0,00	3.750,00

Konto: 1200

Naziv partnera: EKIP D.O.O.

Partner: 327

Datum	Poslovni broj	Broj	Dokaznica	Broj računa	Dokaznica	Dat. isteka	Dat. isteka	Dokaznica	Dokaznica	Dokaznica
01.01.2021	Početno stanje	1				PS 01.01.2020		6.717,52	0,00	6.717,52

01.12.2021 14:50:26

&gt;&gt;&gt;

LETIFICO d.o.o.

Otvorene stavke po abecedi

Stranica: 1

Licenca za Poslovna Podpora d.o.o.

11



Datum	Dokumenti	Brz	Datum in	Brz izlaza	Dokumenti	Datum izlaza	Brz	Dokumenti	Brz
01.01.2021	Početno stanje	1	25.11.2020	331/1/21	25.11.2020	IRA 248 331/1/21 MAGIC AR	384,56	0,00	419,56
							<b>419,56</b>	<b>0,00</b>	<b>419,56</b>

Konto: 1200

Naziv partnera: MATIČNJAK SATIVA D.O.O.

Partner: 132

Datum	Dokumenti	Brz	Datum in	Brz izlaza	Dokumenti	Datum izlaza	Brz	Dokumenti	Brz
30.04.2021	IRA	185	14.04.2021	6/1/14	20.04.2021	6/1/14 MATIČNJAK SATIVA D	1.819,66	0,00	1.819,66
31.07.2021	IRA	479	09.07.2021	206/1/21	14.07.2021	206/1/21 MATIČNJAK SATIVA	459,00	0,00	2.299,66
30.09.2021	IRA	716	03.09.2021	15/1/14	06.09.2021	15/1/14 MATIČNJAK SATIVA	6.661,70	0,00	9.151,36
31.10.2021	IRA	712	01.07.2021	98/1/14	06.07.2021	9/1/14 MATIČNJAK SATIVA D	20.825,13	0,00	20.874,49
31.10.2021	IRA	718	01.07.2021	10/1/14	06.07.2021	10/1/14 MATIČNJAK SATIVA	20.340,00	0,00	50.014,49
31.10.2021	IRA	719	01.07.2021	11/1/14	06.07.2021	11/1/14 MATIČNJAK SATIVA	878,80	0,00	80.892,49
31.10.2021	IRA	720	09.07.2021	12/1/14	14.07.2021	12/1/14 MATIČNJAK SATIVA	339,00	0,00	51.031,49
							<b>51.031,49</b>	<b>0,00</b>	<b>51.031,49</b>

Konto: 1200

Naziv partnera: MHP ALIMENTUM TRADE D.O.O.

Partner: 8

Datum	Dokumenti	Brz	Datum in	Brz izlaza	Dokumenti	Datum izlaza	Brz	Dokumenti	Brz
26.04.2021	Izvod	72					4928,5855,5876	0,00	2.476,55
							<b>0,00</b>	<b>2.476,55</b>	<b>-2.476,55</b>

Konto: 1200

Naziv partnera: Milin Pukanč d.o.o.

Partner: 76

Datum	Dokumenti	Brz	Datum in	Brz izlaza	Dokumenti	Datum izlaza	Brz	Dokumenti	Brz
31.08.2021	IRA	655	17.08.2021	227/1/21	17.08.2021	227/1/21 Milin Pukanč d.o	563,00	0,00	563,00
31.08.2021	IRA	663	17.08.2021	227/1/21	17.08.2021	227/1/21 Milin Pukanč d.o	563,00	0,00	1.126,00
31.10.2021	IRA	736	18.10.2021	280/1/21	25.10.2021	280/1/21 Milin Pukanč d.o	510,68	0,00	508,68
							<b>608,68</b>	<b>0,00</b>	<b>608,68</b>

Konto: 1200

Naziv partnera: NARODNI TRGOVAČKI LANAC D.O.O.

Partner: 75

Datum	Dokumenti	Brz	Datum in	Brz izlaza	Dokumenti	Datum izlaza	Brz	Dokumenti	Brz
31.01.2021	IRA	37	28.01.2021	28/1/21	30.03.2021	28/1/21 NARODNI TRGOVAČKI	0,07	0,00	0,07
30.09.2021	IRA	661	21.09.2021	259/1/21	21.09.2021	259/1/21 NARODNI TRGOVAČKI	377,60	0,00	407,43
30.09.2021	IRA	662	22.09.2021	259/1/21	06.11.2021	259/1/21 NARODNI TRGOVAČKI	551,88	0,00	174,45
							<b>174,45</b>	<b>0,00</b>	<b>174,45</b>

Konto: 1200

Naziv partnera: Oktal Pharma d.o.o.

Partner: 5

Datum	Dokumenti	Brz	Datum in	Brz izlaza	Dokumenti	Datum izlaza	Brz	Dokumenti	Brz
28.02.2021	IRA	77	18.02.2021	65/1/21	02.04.2021	65/1/21 Oktal Pharma d.o	624,58	0,00	624,58
31.10.2021	IRA	750	26.08.2021	243/1/21	26.08.2021	243/1/21 Oktal Pharma d.o	372,71	0,00	372,71
							<b>-372,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-372,71</b>

Konto: 1200

Naziv partnera: Oladi d.o.o.

Partner: 9

Datum	Dokumenti	Brz	Datum in	Brz izlaza	Dokumenti	Datum izlaza	Brz	Dokumenti	Brz
31.10.2021	IRA	747	26.10.2021	291/1/21	26.10.2021	291/1/21 Oladi d.o.o.	1.200,00	0,00	1.200,00
							<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>

Konto: 1200

Naziv partnera: OPZ TPO-VL.DRAŽEN TOPALOVICH

Partner: 339

Datum	Dokumenti	Brz	Datum in	Brz izlaza	Dokumenti	Datum izlaza	Brz	Dokumenti	Brz
01.01.2021	Početno stanje	1				PS 01.01.2020	571,25	0,00	571,25
							<b>571,25</b>	<b>0,00</b>	<b>571,25</b>

Konto: 1200

Naziv partnera: PLODINE d. d.

Partner: 387

Datum	Dokumenti	Brz	Datum in	Brz izlaza	Dokumenti	Datum izlaza	Brz	Dokumenti	Brz
31.08.2021	IRA	513	10.08.2021	212/01/3	12.10.2021	212/01/3 PLODINE d. d.	641,25	0,00	641,25
31.08.2021	IRA	514	10.08.2021	212/01/3	12.10.2021	212/01/3 PLODINE d. d.	1.316,25	0,00	1.957,50
31.08.2021	IRA	549	10.08.2021	218/01/3	12.10.2021	218/01/3 PLODINE d. d.	641,25	0,00	2.598,75
31.08.2021	IRA	548	10.08.2021	217/01/3	12.10.2021	217/01/3 PLODINE d. d.	646,00	0,00	3.243,75
31.08.2021	IRA	517	10.08.2021	216/01/3	12.10.2021	216/01/3 PLODINE d. d.	1.586,26	0,00	5.130,00
31.08.2021	IRA	515	10.08.2021	215/01/3	12.10.2021	215/01/3 PLODINE d. d.	1.477,50	0,00	6.277,50
31.08.2021	IRA	512	10.08.2021	211/01/3	12.10.2021	211/01/3 PLODINE d. d.	641,25	0,00	6.918,75
31.08.2021	IRA	511	10.08.2021	209/01/3	12.10.2021	209/01/3 PLODINE d. d.	646,00	0,00	7.563,75
31.08.2021	IRA	510	10.08.2021	208/01/3	12.10.2021	208/01/3 PLODINE d. d.	641,25	0,00	8.505,00
31.08.2021	IRA	514	10.08.2021	213/01/3	12.10.2021	213/01/3 PLODINE d. d.	1.686,25	0,00	10.591,25
31.08.2021	IRA	509	10.08.2021	208/01/3	12.10.2021	208/01/3 PLODINE d. d.	1.996,08	0,00	12.087,31
31.08.2021	IRA	515	10.08.2021	214/01/3	12.10.2021	214/01/3 PLODINE d. d.	1.972,40	0,00	14.059,71
31.08.2021	IRA	555	11.08.2021	224/01/3	12.10.2021	224/01/3 PLODINE d. d.	641,25	0,00	13.741,06
31.08.2021	IRA	554	11.08.2021	223/01/3	12.10.2021	223/01/3 PLODINE d. d.	641,25	0,00	14.382,31

01.12.2021 14:50:26

LETIFICO d.o.o.

Otvorena stavke po abecedi

Stranica: 3

Licenca za Poslovna Podpora d.o.o.



Číslo	Podpis	Číslo	Číslo	Číslo	Číslo	Číslo	Číslo	Číslo	Číslo
31.08.2021	IRA	563	11.08.2021	232/01/3	12.10.2021	232/01/3 PLODINE d. d.	641,25	0,00	15.023,56
31.08.2021	IRA	562	11.08.2021	231/01/3	12.10.2021	231/01/3 PLODINE d. d.	641,25	0,00	15.023,56
31.08.2021	IRA	561	11.08.2021	230/01/3	12.10.2021	230/01/3 PLODINE d. d.	451,25	0,00	17.723,56
31.08.2021	IRA	560	11.08.2021	229/01/3	12.10.2021	229/01/3 PLODINE d. d.	641,25	0,00	18.364,81
31.08.2021	IRA	558	11.08.2021	227/01/3	12.10.2021	227/01/3 PLODINE d. d.	945,00	0,00	19.309,81
31.08.2021	IRA	559	11.08.2021	225/01/3	12.10.2021	225/01/3 PLODINE d. d.	778,25	0,00	20.088,06
31.08.2021	IRA	554	11.08.2021	223/01/3	12.10.2021	223/01/3 PLODINE d. d.	641,25	0,00	20.727,31
31.08.2021	IRA	563	11.08.2021	223/01/3	12.10.2021	223/01/3 PLODINE d. d.	1.080,00	0,00	21.807,31
31.08.2021	IRA	552	11.08.2021	221/01/3	12.10.2021	221/01/3 PLODINE d. d.	1.451,25	0,00	23.258,56
31.08.2021	IRA	561	11.08.2021	220/01/3	12.10.2021	220/01/3 PLODINE d. d.	641,25	0,00	23.899,81
31.08.2021	IRA	585	11.08.2021	234/01/3	12.10.2021	234/01/3 PLODINE d. d.	945,00	0,00	24.844,81
31.08.2021	IRA	562	11.08.2021	226/01/3	12.10.2021	226/01/3 PLODINE d. d.	1.012,50	0,00	25.857,31
31.08.2021	IRA	576	11.08.2021	245/01/3	12.10.2021	245/01/3 PLODINE d. d.	945,00	0,00	26.802,31
31.08.2021	IRA	564	11.08.2021	226/01/3	12.10.2021	226/01/3 PLODINE d. d.	641,25	0,00	27.443,56
31.08.2021	IRA	581	11.08.2021	250/01/3	12.10.2021	250/01/3 PLODINE d. d.	1.318,25	0,00	28.759,81
31.08.2021	IRA	568	11.08.2021	248/01/3	12.10.2021	248/01/3 PLODINE d. d.	641,25	0,00	29.401,06
31.08.2021	IRA	579	11.08.2021	248/01/3	12.10.2021	248/01/3 PLODINE d. d.	641,25	0,00	30.042,31
31.08.2021	IRA	566	11.08.2021	248/01/3	12.10.2021	248/01/3 PLODINE d. d.	1.451,25	0,00	31.493,56
31.08.2021	IRA	577	11.08.2021	246/01/3	12.10.2021	246/01/3 PLODINE d. d.	641,25	0,00	32.134,81
31.08.2021	IRA	575	11.08.2021	244/01/3	12.10.2021	244/01/3 PLODINE d. d.	641,25	0,00	32.776,06
31.08.2021	IRA	574	11.08.2021	243/01/3	12.10.2021	243/01/3 PLODINE d. d.	641,25	0,00	33.417,31
31.08.2021	IRA	573	11.08.2021	242/01/3	12.10.2021	242/01/3 PLODINE d. d.	945,00	0,00	34.058,56
31.08.2021	IRA	572	11.08.2021	241/01/3	12.10.2021	241/01/3 PLODINE d. d.	1.653,75	0,00	36.319,81
31.08.2021	IRA	571	11.08.2021	240/01/3	12.10.2021	240/01/3 PLODINE d. d.	1.368,75	0,00	37.770,81
31.08.2021	IRA	570	11.08.2021	239/01/3	12.10.2021	239/01/3 PLODINE d. d.	641,25	0,00	38.412,06
31.08.2021	IRA	569	11.08.2021	238/01/3	12.10.2021	238/01/3 PLODINE d. d.	641,25	0,00	39.053,31
31.08.2021	IRA	566	11.08.2021	237/01/3	12.10.2021	237/01/3 PLODINE d. d.	841,25	0,00	39.694,56
31.08.2021	IRA	563	11.08.2021	236/01/3	12.10.2021	236/01/3 PLODINE d. d.	641,25	0,00	40.335,81
31.08.2021	IRA	578	11.08.2021	247/01/3	12.10.2021	247/01/3 PLODINE d. d.	641,25	0,00	40.977,06
31.08.2021	IRA	567	12.08.2021	246/01/3	12.10.2021	246/01/3 PLODINE d. d.	641,25	0,00	41.618,31
31.08.2021	IRA	592	12.08.2021	261/01/3	12.10.2021	261/01/3 PLODINE d. d.	641,25	0,00	42.259,56
31.08.2021	IRA	591	12.08.2021	260/01/3	12.10.2021	260/01/3 PLODINE d. d.	641,25	0,00	42.900,81
31.08.2021	IRA	590	12.08.2021	259/01/3	12.10.2021	259/01/3 PLODINE d. d.	1.282,50	0,00	44.116,06
31.08.2021	IRA	588	12.08.2021	257/01/3	12.10.2021	257/01/3 PLODINE d. d.	641,25	0,00	44.757,31
31.08.2021	IRA	585	12.08.2021	254/01/3	12.10.2021	254/01/3 PLODINE d. d.	641,25	0,00	45.398,56
31.08.2021	IRA	584	12.08.2021	253/01/3	12.10.2021	253/01/3 PLODINE d. d.	641,25	0,00	46.039,81
31.08.2021	IRA	583	12.08.2021	252/01/3	12.10.2021	252/01/3 PLODINE d. d.	641,25	0,00	46.681,06
31.08.2021	IRA	586	12.08.2021	256/01/3	12.10.2021	256/01/3 PLODINE d. d.	641,25	0,00	47.322,31
31.08.2021	IRA	582	12.08.2021	251/01/3	12.10.2021	251/01/3 PLODINE d. d.	135,00	0,00	47.457,31
31.08.2021	IRA	586	12.08.2021	255/01/3	12.10.2021	255/01/3 PLODINE d. d.	641,25	0,00	48.098,56
31.08.2021	IRA	585	13.08.2021	264/01/3	12.10.2021	264/01/3 PLODINE d. d.	641,25	0,00	48.739,81
31.08.2021	IRA	600	13.08.2021	268/01/3	12.10.2021	268/01/3 PLODINE d. d.	1.282,50	0,00	50.798,56
31.08.2021	IRA	597	13.08.2021	266/01/3	12.10.2021	266/01/3 PLODINE d. d.	1.347,50	0,00	51.943,56
31.08.2021	IRA	598	13.08.2021	265/01/3	12.10.2021	265/01/3 PLODINE d. d.	1.147,70	0,00	53.088,56
31.08.2021	IRA	594	13.08.2021	263/01/3	12.10.2021	263/01/3 PLODINE d. d.	641,25	0,00	53.729,81
31.08.2021	IRA	593	13.08.2021	262/01/3	12.10.2021	262/01/3 PLODINE d. d.	641,25	0,00	54.371,06
31.08.2021	IRA	599	13.08.2021	268/01/3	12.10.2021	268/01/3 PLODINE d. d.	1.282,50	0,00	56.088,56
31.08.2021	IRA	596	13.08.2021	267/01/3	12.10.2021	267/01/3 PLODINE d. d.	1.147,50	0,00	56.806,26
31.08.2021	IRA	603	17.08.2021	271/01/3	16.10.2021	271/01/3 PLODINE d. d.	1.477,50	0,00	59.543,56
31.08.2021	IRA	603	17.08.2021	272/01/3	16.10.2021	272/01/3 PLODINE d. d.	1.957,50	0,00	59.811,26
31.08.2021	IRA	604	17.08.2021	273/01/3	16.10.2021	273/01/3 PLODINE d. d.	945,00	0,00	60.558,56
31.08.2021	IRA	607	17.08.2021	276/01/3	16.10.2021	276/01/3 PLODINE d. d.	1.388,50	0,00	61.943,56
31.08.2021	IRA	608	17.08.2021	277/01/3	16.10.2021	277/01/3 PLODINE d. d.	1.801,85	0,00	65.191,86
31.08.2021	IRA	606	17.08.2021	275/01/3	16.10.2021	275/01/3 PLODINE d. d.	1.858,75	0,00	66.043,56
31.08.2021	IRA	603	17.08.2021	275/01/3	16.10.2021	275/01/3 PLODINE d. d.	506,25	0,00	67.351,86
31.08.2021	IRA	605	20.08.2021	283/01/3	19.10.2021	283/01/3 PLODINE d. d.	1.012,50	0,00	68.194,86
31.08.2021	IRA	616	20.08.2021	286/01/3	19.10.2021	286/01/3 PLODINE d. d.	945,00	0,00	68.309,36
31.08.2021	IRA	618	20.08.2021	287/01/3	19.10.2021	287/01/3 PLODINE d. d.	1.451,25	0,00	70.760,81
31.08.2021	IRA	620	20.08.2021	288/01/3	19.10.2021	288/01/3 PLODINE d. d.	945,00	0,00	71.705,81
31.08.2021	IRA	621	20.08.2021	289/01/3	19.10.2021	289/01/3 PLODINE d. d.	945,00	0,00	72.650,81
31.08.2021	IRA	622	20.08.2021	290/01/3	19.10.2021	290/01/3 PLODINE d. d.	1.248,75	0,00	73.899,36
31.08.2021	IRA	617	20.08.2021	285/01/3	19.10.2021	285/01/3 PLODINE d. d.	945,00	0,00	74.844,36
31.08.2021	IRA	624	20.08.2021	292/01/3	19.10.2021	292/01/3 PLODINE d. d.	945,00	0,00	75.789,36
31.08.2021	IRA	626	20.08.2021	294/01/3	19.10.2021	294/01/3 PLODINE d. d.	1.218,25	0,00	77.108,81
31.08.2021	IRA	627	20.08.2021	295/01/3	19.10.2021	295/01/3 PLODINE d. d.	1.451,25	0,00	78.559,86
31.08.2021	IRA	628	20.08.2021	297/01/3	19.10.2021	297/01/3 PLODINE d. d.	945,00	0,00	79.504,86
31.08.2021	IRA	630	20.08.2021	298/01/3	19.10.2021	298/01/3 PLODINE d. d.	1.012,50	0,00	80.514,36
31.08.2021	IRA	631	20.08.2021	299/01/3	19.10.2021	299/01/3 PLODINE d. d.	1.012,50	0,00	81.524,36
31.08.2021	IRA	632	20.08.2021	300/01/3	19.10.2021	300/01/3 PLODINE d. d.	1.080,00	0,00	82.608,86
31.08.2021	IRA	633	20.08.2021	301/01/3	19.10.2021	301/01/3 PLODINE d. d.	1.368,75	0,00	84.798,31
31.08.2021	IRA	634	20.08.2021	302/01/3	19.10.2021	302/01/3 PLODINE d. d.	945,00	0,00	85.644,36
31.08.2021	IRA	613	20.08.2021	281/01/3	19.10.2021	281/01/3 PLODINE d. d.	945,00	0,00	87.838,11
31.08.2021	IRA	612	20.08.2021	280/01/3	19.10.2021	280/01/3 PLODINE d. d.	1.451,25	0,00	89.289,36
31.08.2021	IRA	611	20.08.2021	279/01/3	19.10.2021	279/01/3 PLODINE d. d.	1.518,75	0,00	90.808,11
31.08.2021	IRA	628	20.08.2021	304/01/3	19.10.2021	304/01/3 PLODINE d. d.	945,00	0,00	91.753,11
31.08.2021	IRA	616	20.08.2021	284/01/3	19.10.2021	284/01/3 PLODINE d. d.	945,00	0,00	92.698,11
31.08.2021	IRA	637	20.08.2021	311/01/3	19.10.2021	311/01/3 PLODINE d. d.	1.368,75	0,00	93.948,36

01.12.2021 14:50:28

LETIFICO d.o.o.

Otvorene stavke po abecedi

Licenca za Poslovna Poljopr. d.o.o.

Stranica: 4

16

Datum	Dokumenti	Drugi	Datum dr.	Drugi dok.	Dokumenti	Datum dok.	Dokumenti	Dokumenti	Dokumenti
31.08.2021	IRA	835	23.08.2021	303/01/3	22.10.2021	303/01/3 PLODINE d.d.	945,00	0,00	94.891,86
31.08.2021	IRA	837	23.08.2021	305/01/3	22.10.2021	305/01/3 PLODINE d.d.	1.013,20	0,00	96.904,36
31.08.2021	IRA	838	23.08.2021	306/01/3	22.10.2021	306/01/3 PLODINE d.d.	1.080,00	0,00	96.984,36
31.08.2021	IRA	839	23.08.2021	307/01/3	22.10.2021	307/01/3 PLODINE d.d.	896,00	0,00	87.908,26
31.08.2021	IRA	840	23.08.2021	308/01/3	22.10.2021	308/01/3 PLODINE d.d.	1.518,75	0,00	99.448,15
31.08.2021	IRA	842	23.08.2021	310/01/3	22.10.2021	310/01/3 PLODINE d.d.	1.451,75	0,00	100.899,90
31.08.2021	IRA	834	23.08.2021	302/01/3	22.10.2021	302/01/3 PLODINE d.d.	1.518,75	0,00	102.418,11
31.08.2021	IRA	844	23.08.2021	312/01/3	22.10.2021	312/01/3 PLODINE d.d.	845,00	0,00	103.263,11
31.08.2021	IRA	845	23.08.2021	313/01/3	22.10.2021	313/01/3 PLODINE d.d.	945,00	0,00	104.308,11
31.08.2021	IRA	841	23.08.2021	309/01/3	22.10.2021	309/01/3 PLODINE d.d.	1.548,75	0,00	105.856,86
31.08.2021	IRA	836	23.08.2021	304/01/3	22.10.2021	304/01/3 PLODINE d.d.	1.853,75	0,00	107.710,61
31.08.2021	IRA	847	24.08.2021	315/01/3	23.10.2021	315/01/3 PLODINE d.d.	1.154,00	0,00	108.864,61
31.08.2021	IRA	848	31.08.2021	317/01/3	33.10.2021	317/01/3 PLODINE d.d.	254,25	0,00	108.658,36
30.09.2021	IRA	709	22.09.2021	319/01/3	09.11.2021	319/01/3 PLODINE d.d.	160,00	0,00	109.818,36
30.09.2021	IRA	707	13.09.2021	322/01/3	12.11.2021	322/01/3 PLODINE d.d.	275,00	0,00	109.083,36
30.09.2021	IRA	708	13.09.2021	321/01/3	12.11.2021	321/01/3 PLODINE d.d.	852,80	0,00	108.685,56
30.09.2021	IRA	709	28.09.2021	324/01/3	28.11.2021	324/01/3 PLODINE d.d.	427,50	0,00	110.393,56
31.10.2021	IRA	759	11.10.2021	327/01/3	18.12.2021	327/01/3 PLODINE d.d.	284,25	0,00	110.948,31
31.10.2021	IRA	759	18.10.2021	329/01/3	18.12.2021	329/01/3 PLODINE d.d.	200,00	0,00	110.848,21
31.10.2021	IRA	759	25.10.2021	330/01/3	25.12.2021	330/01/3 PLODINE d.d.	1.803,25	0,00	112.451,06
							112.450,06	0,00	112.450,06

Konto: 1200 Naziv partnera: RHAPSODY VL.Durdica Ribar

Partner: 360

Datum	Dokumenti	Drugi	Datum dr.	Drugi dok.	Dokumenti	Datum dok.	Dokumenti	Dokumenti	Dokumenti
31.01.2021	IRA	36	28.01.2021	27/1/21	28.03.2021	27/1/21 RHAPSODY VL.Durd	911,97	0,00	911,97
31.03.2021	IRA	146	01.03.2021	81/1/21	30.03.2021	81/1/21 RHAPSODY VL.Durd	2.348,33	0,00	3.260,32
31.03.2021	IRA	119	18.03.2021	109/1/21	02.04.2021	109/1/21 RHAPSODY VL.Durd	342,50	0,00	3.490,82
30.04.2021	IRA	150	09.04.2021	137/1/21	09.06.2021	137/1/21 RHAPSODY VL.Durd	322,35	0,00	3.821,03
31.05.2021	IRA	286	03.05.2021	157/1/21	13.05.2021	157/1/21 RHAPSODY VL.Durd	442,80	0,00	4.065,83
29.07.2021	IRA	138			27.07.2021	27.07.2021 RHAPSODY VL.Durd	0,00	2.000,00	2.065,83
31.07.2021	IRA	412	11.06.2021	192/1/21	28.08.2021	192/1/21 RHAPSODY VL.Durd	562,50	0,00	2.628,33
31.07.2021	IRA	408	28.07.2021	221/1/21	13.08.2021	221/1/21 RHAPSODY VL.Durd	3.327,30	0,00	5.955,63
30.09.2021	IRA	681	13.09.2021	odob. 17/1/18	13.09.2021	odob. 17/1/18 RHAPSODY VL.	-810,78	0,00	5.145,05
30.09.2021	IRA	691	13.09.2021	245/1/21	19.10.2021	245/1/21 RHAPSODY VL.Durd	1.213,40	0,00	6.358,45
							8.466,51	2.000,00	6.466,51

Konto: 1200 Naziv partnera: SHEMOON FASHION JDOO

Partner: 268

Datum	Dokumenti	Drugi	Datum dr.	Drugi dok.	Dokumenti	Datum dok.	Dokumenti	Dokumenti	Dokumenti
01.01.2021	Početno stanje	1			PS 30.06.2020		4.827,32	800,00	3.927,32
							4.827,32	800,00	3.927,32

Konto: 1200 Naziv partnera: TRŽNICA ZDRAVE HRANE JDOO

Partner: 278

Datum	Dokumenti	Drugi	Datum dr.	Drugi dok.	Dokumenti	Datum dok.	Dokumenti	Dokumenti	Dokumenti
01.01.2021	Početno stanje	1			PS 30.06.2020		21.809,00	21.197,50	611,50
							21.809,00	21.197,50	611,50
Ukupno Konto: 1200							214.298,71	69.207,01	215.092,70

Sukladnost							214.298,71	69.207,01	215.092,70
------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------	------------

01.12.2021 14:50:20

LETIFICO d.o.o.

Otvorene stavke po abecedi

Stranica: 5

Licenca za Poslovna Poljara d.o.o.

*[Handwritten signature]*

**LETIFICO d.o.o.**

Seljine brigade 1a, Velika Buna

Grad Velika Gorica

OIB: 53377903082

EU VAT Number: HR53377903082

Addiko Bank IBAN: HR64 2500 0091 1013 6212 8

ZABA: IBAN: HR42 2360 0001 1022 6580 7

Tel: +38516263323

e-mail: letifico@net.hr

Web: http://www.letifico.hr

**Otvorene stavke po abecedi**

Konto : 2200

Konto: 2200

Naziv partnera: **A1 Hrvatska d.o.o.**

Partner: 397

Datum	Dokument	Brz	Datumi m.	Brz. računa	Datumi m.	Opis računa	Dugac	Prestupac	Saldo
30.06.2021	URA	185	30.06.2021		15.07.2021	06/21 A1 Hrvatska d.o.o.	0,00	491,94	-491,94
30.07.2021	URA	119			06/21		31,94	0,00	-459,00
31.07.2021	URA	252	31.07.2021		13.08.2021	07/21 A1 Hrvatska d.o.o.	0,00	1.121,69	-1.581,69
31.08.2021	URA	147			06/21		881,69	0,00	-900,00
31.10.2021	URA	447	31.10.2021		15.11.2021	10/21 A1 Hrvatska d.o.o.	0,00	1.039,63	-1.939,63
							<b>713,63</b>	<b>2.863,26</b>	<b>-1.939,63</b>

Konto: 2200

Naziv partnera: **AKTON d.o.o.**

Partner: 396

Datum	Dokument	Brz	Datumi m.	Brz. računa	Datumi m.	Opis računa	Dugac	Prestupac	Saldo
31.10.2021	URA	449	31.10.2021		15.11.2021	4407/01/211 AKTON d.o.o.	0,00	337,50	-337,50
							<b>0,00</b>	<b>337,50</b>	<b>-337,50</b>

Konto: 2200

Naziv partnera: **AMLIN PRINT JDOO**

Partner: 33

Datum	Dokument	Brz	Datumi m.	Brz. računa	Datumi m.	Opis računa	Dugac	Prestupac	Saldo
31.10.2021	URA	406	21.10.2021		21.10.2021	387-1-2021 AMLIN PRINT JD	0,00	3.325,01	-3.325,01
							<b>0,00</b>	<b>3.325,01</b>	<b>-3.325,01</b>

Konto: 2200

Naziv partnera: **Benelion d.o.o.**

Partner: 403

Datum	Dokument	Brz	Datumi m.	Brz. računa	Datumi m.	Opis računa	Dugac	Prestupac	Saldo
30.09.2021	URA	391	29.09.2021		29.10.2021	4/1/1 Benelion d.o.o.	0,00	8.125,00	-8.125,00
							<b>0,00</b>	<b>8.125,00</b>	<b>-8.125,00</b>

Konto: 2200

Naziv partnera: **BIOETERICA d.o.o.**

Partner: 432

Datum	Dokument	Brz	Datumi m.	Brz. računa	Datumi m.	Opis računa	Dugac	Prestupac	Saldo
31.10.2021	URA	405	25.10.2021		04.11.2021	213/2/99 BIOETERICA d.o.o.	0,00	1.134,01	-1.134,01
							<b>0,00</b>	<b>1.134,01</b>	<b>-1.134,01</b>

Konto: 2200

Naziv partnera: **Bumbar d.o.o.**

Partner: 65

Datum	Dokument	Brz	Datumi m.	Brz. računa	Datumi m.	Opis računa	Dugac	Prestupac	Saldo
01.01.2021	Pocetno stanje	1	21.12.2020		21.12.2020	URA 334 11519/1/2 Bumbar	0,00	71,89	-71,89
31.09.2021	URA	838	09.09.2021		05.04.2021	3248/1/2 Bumbar d.o.o.	0,00	90,01	-161,90
							<b>0,00</b>	<b>161,89</b>	<b>-161,89</b>

26.11.2021 11:16:39

LETIFICO d.o.o.

Otvorene stavke po abecedi

Stranica: 1

Licenca za Poslovna Podjela d.o.o.

Konto: 2200 Naziv partnera: BURZA HRANE-NUTRICIUS D.O.O. Partner: 90

Datum	Dokumenti	Broj	Datum izd.	Broj računa	Dokumenti	Datum isplata	Dugovanje	Preduzeće	Saldo
01.01.2021	Temeljnica	18			usklada PS-2020		0,00	1.484,76	-1.484,76
30.06.2021	Izvod	176			PL		2000,00	0,00	515,24
							2000,00	1.484,76	615,24

Konto: 2200 Naziv partnera: DIOM D.O.O. Partner: 94

Datum	Dokumenti	Broj	Datum izd.	Broj računa	Dokumenti	Datum isplata	Dugovanje	Preduzeće	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1			PS 01.01.2020		0,00	8.707,50	-8.707,50
							0,00	8.707,50	-8.707,50

Konto: 2200 Naziv partnera: DPD CROATIA D.O.O. Partner: 22

Datum	Dokumenti	Broj	Datum izd.	Broj računa	Dokumenti	Datum isplata	Dugovanje	Preduzeće	Saldo
31.10.2021	URA	400	31.10.2021		15.11.2021	325307/posh1/60034 DPD CR	0,00	530,00	-530,00
							0,00	530,00	-530,00

Konto: 2200 Naziv partnera: EMINEO D.O.O. Partner: 97

Datum	Dokumenti	Broj	Datum izd.	Broj računa	Dokumenti	Datum isplata	Dugovanje	Preduzeće	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1			PS 01.01.2020		0,00	2.350,00	-2.350,00
							0,00	2.350,00	-2.350,00

Konto: 2200 Naziv partnera: E-ON ENERGIJA D.O.O. Partner: 17

Datum	Dokumenti	Broj	Datum izd.	Broj računa	Dokumenti	Datum isplata	Dugovanje	Preduzeće	Saldo
31.10.2021	URA	452	31.10.2021		23.11.2021	10/11 E-ON ENERGIJA D.O.O	0,00	21.527,15	-21.527,15
							0,00	21.527,15	-21.527,15

Konto: 2200 Naziv partnera: ESPRESSO d.o.o. Partner: 384

Datum	Dokumenti	Broj	Datum izd.	Broj računa	Dokumenti	Datum isplata	Dugovanje	Preduzeće	Saldo
30.04.2021	URA	119	24.03.2021		11.04.2021	34/1/1 ESPRESSO d.o.o.	0,00	612,00	-612,00
							0,00	612,00	-612,00

Konto: 2200 Naziv partnera: FINA Partner: 24

Datum	Dokumenti	Broj	Datum izd.	Broj računa	Dokumenti	Datum isplata	Dugovanje	Preduzeće	Saldo
31.10.2021	URA	415	13.10.2021		28.10.2021	08-0321-0614884 FINA	0,00	62,50	-62,50
							0,00	62,50	-62,50

Konto: 2200 Naziv partnera: FUNKCIONALNA CJELINA D.O.O. Partner: 101

Datum	Dokumenti	Broj	Datum izd.	Broj računa	Dokumenti	Datum isplata	Dugovanje	Preduzeće	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1			PS 01.01.2020		0,00	5.203,13	-5.203,13
							0,00	5.203,13	-5.203,13

Konto: 2200 Naziv partnera: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Partner: 111

Datum	Dokumenti	Broj	Datum izd.	Broj računa	Dokumenti	Datum isplata	Dugovanje	Preduzeće	Saldo
31.10.2021	URA	450	31.10.2021		15.11.2021	10/21 HEP-Operator distr	0,00	119,70	-119,70
							0,00	119,70	-119,70

Konto: 2200 Naziv partnera: INTERPLASTICS D.R.O. Partner: 345

Datum	Dokumenti	Broj	Datum izd.	Broj računa	Dokumenti	Datum isplata	Dugovanje	Preduzeće	Saldo
14.10.2021	Izvod	192				OVRHA 752/19-2	150,00	0,00	150,00
							150,00	0,00	150,00

Konto: 2200 Naziv partnera: J.S.Hamilton Croatia d.o.o. Partner: 82

Datum	Dokumenti	Broj	Datum izd.	Broj računa	Dokumenti	Datum isplata	Dugovanje	Preduzeće	Saldo
28.02.2021	URA	39	04.02.2021		04.02.2021	66/2/5 J.S.Hamilton Croat	0,00	6.125,00	-6.125,00
12.03.2021	Izvod	192			06/2/5		1.125,00	0,00	5.000,00
18.10.2021	Izvod	194			08/2/5-DIO		1.000,00	0,00	-4.000,00
							2.125,00	6.125,00	-4.000,00

Konto: 2200 Naziv partnera: KANPAK d.o.o. Partner: 414

Datum	Dokumenti	Broj	Datum izd.	Broj računa	Dokumenti	Datum isplata	Dugovanje	Preduzeće	Saldo
30.08.2021	Izvod	156				ponuda 2119/21	365,63	0,00	365,63

26.11.2021 11:16:39

>>>

LETIFICO d.o.o.

Otvorene stavke po abecedu

Stranica: 2

Licenca za Poslovna Poljara d.o.o.

*[Handwritten signature]*

Datum	Dokumenti	Red	Datum iz	Dokumenti	Datum iz	Dokumenti	Datum	Dokumenti	Datum
31.08.2021	URA	288	30.08.2021		30.08.2021	2125/posl1/1 KANPAK d.o.o	0,00	409,38	-43,75
							265,63	409,38	-43,75

Konto: 2200

Naziv partnera: Lukoil Croatia d.o.o.

Partner: 57

Datum	Dokumenti	Red	Datum iz	Dokumenti	Datum iz	Dokumenti	Datum	Dokumenti	Datum
28.10.2021	Izvod	189				POS	199,54	0,00	199,54
							199,54	0,00	199,54

Konto: 2200

Naziv partnera: M7 CEREF I Croatian Propco d.o.o.

Partner: 409

Datum	Dokumenti	Red	Datum iz	Dokumenti	Datum iz	Dokumenti	Datum	Dokumenti	Datum
21.05.2021	Izvod	87				nejamM7CEREF1CROA PROP	4.484,01	0,00	4.484,01
31.10.2021	URA	429	08.10.2021		07.11.2021	891-101-3000 M7 CEREF IC	0,00	999,81	-999,81
31.10.2021	URA	430	08.10.2021		07.11.2021	483-101-3000 M7 CEREF IC	0,00	1.863,39	-2.022,01
31.10.2021	URA	405	27.10.2021		26.11.2021	891-101-3000 M7 CEREF IC	0,00	267,84	-1.863,39
							4.484,01	2.859,94	1.624,07

Konto: 2200

Naziv partnera: MADRAS DIZAJN I TISAK

Partner: 131

Datum	Dokumenti	Red	Datum iz	Dokumenti	Datum iz	Dokumenti	Datum	Dokumenti	Datum
01.01.2021	Početno stanje	1				PS 01.01.2020	0,00	2.850,00	-2.850,00
							0,00	2.850,00	-2.850,00

Konto: 2200

Naziv partnera: MARGOR PROM D.O.O.

Partner: 353

Datum	Dokumenti	Red	Datum iz	Dokumenti	Datum iz	Dokumenti	Datum	Dokumenti	Datum
01.01.2021	Početno stanje	1	21.11.2020		21.11.2020	URA 335 2236/MP1/1 MARGOR	0,00	99,75	-99,75
							0,00	99,75	-99,75

Konto: 2200

Naziv partnera: MATIČNJAK SATIVA D.O.O.

Partner: 132

Datum	Dokumenti	Red	Datum iz	Dokumenti	Datum iz	Dokumenti	Datum	Dokumenti	Datum
31.05.2021	URA	189	20.05.2021		19.06.2021	561-300-1 MATIČNJAK SATIV	0,00	10.019,38	-10.019,38
31.05.2021	URA	191	31.05.2021		30.06.2021	561-300-1 MATIČNJAK SATIV	0,00	1.185,94	-11.205,32
30.06.2021	URA	191	30.06.2021		30.07.2021	888-300-1 MATIČNJAK SATIV	0,00	38.877,88	-48.062,80
31.07.2021	URA	249	31.07.2021		31.08.2021	888-300-1 MATIČNJAK SATIV	0,00	88.599,71	-136.599,51
							0,00	118.599,51	-118.599,51

Konto: 2200

Naziv partnera: NEW BAKERY D.O.O.

Partner: 69

Datum	Dokumenti	Red	Datum iz	Dokumenti	Datum iz	Dokumenti	Datum	Dokumenti	Datum
01.01.2021	Početno stanje	1				PS 01.01.2020	0,00	4.062,50	-4.062,50
							0,00	4.062,50	-4.062,50

Konto: 2200

Naziv partnera: NIPPON-CAR D.O.O.

Partner: 34

Datum	Dokumenti	Red	Datum iz	Dokumenti	Datum iz	Dokumenti	Datum	Dokumenti	Datum
31.08.2021	URA	286	13.08.2021		12.09.2021	2579/prijevoz/5 NIPPON-CA	0,00	375,00	-375,00
							0,00	375,00	-375,00

Konto: 2200

Naziv partnera: obART GRAF JDOO

Partner: 347

Datum	Dokumenti	Red	Datum iz	Dokumenti	Datum iz	Dokumenti	Datum	Dokumenti	Datum
01.01.2021	Početno stanje	1	30.11.2020		30.11.2020	URA 337 183-01-2020 obART	0,00	400,00	-400,00
							0,00	400,00	-400,00

Konto: 2200

Naziv partnera: Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo

Partner: 388

Datum	Dokumenti	Red	Datum iz	Dokumenti	Datum iz	Dokumenti	Datum	Dokumenti	Datum
30.06.2021	URA	195	23.06.2021		23.06.2021	1/1/1 Obiteljsko poljopr	0,00	17.899,20	-17.899,20
							0,00	17.899,20	-17.899,20

Konto: 2200

Naziv partnera: ODVJETNICA JELENA NUJIĆ

Partner: 141

Datum	Dokumenti	Red	Datum iz	Dokumenti	Datum iz	Dokumenti	Datum	Dokumenti	Datum
31.10.2021	URA	398	22.10.2021		30.10.2021	51-01-1 ODVJETNICA JELENA	0,00	3.000,00	-3.000,00
							0,00	3.000,00	-3.000,00

Konto: 2200

Naziv partnera: OT-OPTIMA TELEKOM DD

Partner: 26

Datum	Dokumenti	Red	Datum iz	Dokumenti	Datum iz	Dokumenti	Datum	Dokumenti	Datum
01.01.2021	Početno stanje	1				PS 01.01.2020	0,00	30,00	-30,00

26.11.2021 11:16:39

LETIFICO d.o.o.

Otvorene stavke po abeced

Licenca za Poslovna Potpora d.o.o.

Stranica: 3

&gt;&gt;&gt;

11

Datum	Dokument	Broj	Datum izd.	Broj računa	Dugovnik	Dobro imanje	Dugovnik	Potpora	Saldo
							0,00	30,00	-30,00
Konto: 2200 Naziv partnera: PORSCHE LEASING D.O.O. Partner: 21									
Datum	Dokument	Broj	Datum izd.	Broj računa	Dugovnik	Dobro imanje	Dugovnik	Potpora	Saldo
18.10.2021	Izvod	194			287729-1-1	591,51	0,00		591,51
						591,51	0,00		591,51
Konto: 2200 Naziv partnera: Poslovna Potpora d.o.o. Partner: 71									
Datum	Dokument	Broj	Datum izd.	Broj računa	Dugovnik	Dobro imanje	Dugovnik	Potpora	Saldo
31.10.2021	URA	446	31.10.2021	10.11.2021	110/A/1 Poslovna Potpora	0,00	1.700,00		-1.700,00
						0,00	1.700,00		-1.700,00
Konto: 2200 Naziv partnera: PRUD STROJEVI DOO Partner: 156									
Datum	Dokument	Broj	Datum izd.	Broj računa	Dugovnik	Dobro imanje	Dugovnik	Potpora	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1			PS 01.01.2020	0,00	24.505,01		-24.505,01
						0,00	24.505,01		-24.505,01
Konto: 2200 Naziv partnera: TELE 2 D.O.O. Partner: 19									
Datum	Dokument	Broj	Datum izd.	Broj računa	Dugovnik	Dobro imanje	Dugovnik	Potpora	Saldo
31.10.2021	URA	448	31.10.2021	15.11.2021	10/21 TELE 2 D.O.O.	0,00	249,70		-249,70
						0,00	249,70		-249,70
Konto: 2200 Naziv partnera: Tomislav Marić Partner: 400									
Datum	Dokument	Broj	Datum izd.	Broj računa	Dugovnik	Dobro imanje	Dugovnik	Potpora	Saldo
13.05.2021	Izvod	63			32-2020	843,75	0,00		843,75
						843,75	0,00		843,75
Konto: 2200 Naziv partnera: UNILOG D.O.O. Partner: 308									
Datum	Dokument	Broj	Datum izd.	Broj računa	Dugovnik	Dobro imanje	Dugovnik	Potpora	Saldo
31.10.2021	URA	428	04.10.2021	03.11.2021	8613-1-1 UNILOG D.O.O.	0,00	2.620,86		-2.620,86
						0,00	2.620,86		-2.620,86
Konto: 2200 Naziv partnera: VIRO PLUS D.O.O. Partner: 175									
Datum	Dokument	Broj	Datum izd.	Broj računa	Dugovnik	Dobro imanje	Dugovnik	Potpora	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1			PS 01.01.2020	0,00	6.473,75		-6.473,75
						0,00	6.473,75		-6.473,75
Konto: 2200 Naziv partnera: ZAGREB PLAKAT D.O.O. Partner: 177									
Datum	Dokument	Broj	Datum izd.	Broj računa	Dugovnik	Dobro imanje	Dugovnik	Potpora	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1			PS 01.01.2020	0,00	3.000,00		-3.000,00
						0,00	3.000,00		-3.000,00
Ukupno Konto: 2200							11.473,07	249.693,01	-238.119,94
Sveukupno							11.473,07	249.693,01	-238.119,94

26.11.2021 11:16:39

LETIFICO d.o.o.

Otvorene stavke po abecedni  
Licenca za Poslovna Potpora d.o.o.

<kraj>

Stranica: 4

OK



**LETIFICO d.o.o.**

Seljine brigade 1a, Velika Buna

Grad Velika Gorica

OIB: 53377903082

EU VAT Number: HR53377903082

Addiko Bank IBAN: HR64 2500 0091 1013 6212 8

ZABA: IBAN: HR42 2360 0001 1022 6580 7

Tel: +38516263323

e-mail: letifico@net.hr

Web: http://www.letifico.hr

**Otvorene stavke po abecedi**Konto : 2210  
Do: 31.10.2021Konto: 2210 Naziv partnera: **INTERPLASTICS D.O.O.**

Partner: 345

Datum	Dokumenti	Broj	Datum do	Broj računa	Davatelj	Opis stavke	Dobit	Plaćeno	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1				PS 01.01.2020	0,00	131.291,08	-131.291,08
01.01.2021	Početno stanje	1					2.112,00	0,00	-133.403,08
30.09.2021	Temeljnica D	21				01/08 RATA 2.575,45 EUR	19.444,65	0,00	-113.958,44
31.10.2021	Temeljnica D	30				2.575,45 EUR	19.470,48	0,00	-94.488,04
							36.803,04	131.291,08	-94.488,04

Konto: 2210 Naziv partnera: **JEMACOR D.O.O.**

Partner: 431

Datum	Dokumenti	Broj	Datum do	Broj računa	Davatelj	Opis stavke	Dobit	Plaćeno	Saldo
23.07.2021	Temeljnica D	23				TERRANOSTRAECCHEMO	2.277,00	0,00	2.277,00
31.10.2021	Temeljnica D	24				1150 EUR	3.882,50	0,00	10.859,50
							11.959,50	0,00	10.859,50

Konto: 2210 Naziv partnera: **Muller Glas-CC**

Partner: 293

Datum	Dokumenti	Broj	Datum do	Broj računa	Davatelj	Opis stavke	Dobit	Plaćeno	Saldo
10.02.2021	Izvod D	30				37385	3.659,42	0,00	6.659,42
24.02.2021	URA - stjecanje dobara iz	1	15.02.2021			63967 Muller Glas-CC	0,00	7.429,78	-997,36
18.03.2021	Temeljnica D	3				919,96 eur	7.032,84	0,00	6.365,50
31.03.2021	URA - stjecanje dobara iz	5	18.03.2021			69449 Muller Glas-CC	0,00	7.032,84	-607,34
21.06.2021	Temeljnica D	8				919,96 EUR	5.936,65	0,00	6.289,31
30.06.2021	URA - stjecanje dobara iz	9	24.06.2021			82257 Muller Glas-CC	0,00	4.508,76	-1.760,83
30.06.2021	URA - stjecanje dobara iz	7	25.06.2021			82480 Muller Glas-CC	0,00	2.415,00	-654,39
							20.628,91	21.283,30	-654,39

Konto: 2210 Naziv partnera: **REKORD EXPORT-IMPORT JOZEF SZWAIKOWSKI**

Partner: 82

Datum	Dokumenti	Broj	Datum do	Broj računa	Davatelj	Opis stavke	Dobit	Plaćeno	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					-472,10	0,00	-472,10
01.01.2021	Početno stanje	1	13.11.2020			FSF-55/11/2020 REKORD EXP	0,00	32.723,80	33.194,10
01.01.2021	Početno stanje	1	27.11.2020			FSF-55/11/2020 REKORD EXP	0,00	23.408,00	-58.802,10
13.05.2021	Temeljnica D	32				155-11/2020	22.967,94	0,00	-35.834,16
							23.495,24	56.130,00	-32.634,76
Ukupno Konto: 2210							51.885,69	208.704,38	-116.817,69

Sveukupno:							51.885,69	208.704,38	-116.817,69
------------	--	--	--	--	--	--	-----------	------------	-------------

D1.12.2021 14:48:42

&lt;kraj&gt;

LETIFICO d.o.o.

Otvorene stavke po abecedi

Stranica: 1

Licenca za Poslovna Potpora d.o.o.

M

# LETIFICO d.o.o.

Seljine brigade 1a, Velika Buna

Grad Velika Gorica

OIB: 53377903082

EU VAT Number: HR53377903082

Addiko Bank IBAN: HR64 2500 0091 1013 6212 8

ZABA: IBAN: HR42 2360 0001 1022 6580 7

Tel: +38516263323

e-mail: letifico@net.hr

Web: http://www.letifico.hr

## Otvorene stavke po abecedi

Konto : 1210

Do: 31.10.2021

Konto: 1210

Naziv partnera: A&MO EKO MARTIN BLAŽEVIĆ

Partner: 317

Datum	Opis stavke	Broj	Datum izd	Broj računa	Dokumenta	Datum isteka	Dugovanje	Povrat	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					0,00	-80,98	50,96
01.01.2021	Početno stanje	1					3.811,09	0,00	3.811,09
							3.811,09	-80,98	3.882,05

Konto: 1210

Naziv partnera: BENGTSOON NATURMEDICIN AB

Partner: 77

Datum	Opis stavke	Broj	Datum izd	Broj računa	Dokumenta	Datum isteka	Dugovanje	Povrat	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					0,00	-3,90	3,90
01.01.2021	Početno stanje	1					0,00	20.888,10	-20.888,10
01.01.2021	Početno stanje	1	03.08.2020	E 12/1/19	03.08.2020	IRA 62 E 12/1/19 BENGTSOON	909,80	0,00	-19.781,60
01.01.2021	Početno stanje	1	28.08.2020	E 13/1/19	28.08.2020	IRA 63 E 13/1/19 BENGTSOON	4.050,89	0,00	-15.730,71
01.01.2021	Početno stanje	1	11.09.2020	E 14/1/19	25.10.2020	IRA 102 E 14/1/19 BENGTSOON	9.732,31	0,00	-5.677,81
03.01.2021	Početno stanje	1	22.12.2020	E 15/1/19	22.12.2020	IRA 144 E 15/1/19 BENGTSOON	25.579,00	0,00	-15.426,81
04.01.2021	Izvod D	2				12/1/19	0,00	905,07	-14.521,74
04.01.2021	Izvod D	2				12/1/19	0,00	9.705,72	-5.815,92
08.02.2021	Izvod D	28				14/1/19	0,00	0,00	-5.815,92
31.03.2021	IRA	99	15.03.2021	E 6/1/19	31.03.2021	E 6/1/19 BENGTSOON NATUR	3.398,90	0,00	-2.417,02
31.05.2021	IRA	263	25.05.2021	E 8/1/19	25.05.2021	E 8/1/19 BENGTSOON NATUR	4.228,85	0,00	-14.208,23
30.06.2021	IRA	404	01.04.2021	E 4/1/19	18.04.2021	E 4/1/19 BENGTSOON NATUR	562,95	0,00	-13.645,28
30.06.2021	IRA	405	01.04.2021	E 5/1/19	15.04.2021	E 5/1/19 BENGTSOON NATUR	4.879,44	0,00	-8.765,80
30.06.2021	IRA	406	08.04.2021	E 6/1/19	16.04.2021	E 6/1/19 BENGTSOON NATUR	3.525,83	0,00	-5.239,97
30.06.2021	IRA	407	05.07.2021	E 7/1/19	04.07.2021	E 7/1/19 BENGTSOON NATUR	23.343,00	0,00	18.133,13
31.08.2021	IRA	471	12.03.2021	E 9/1/19	19.08.2021	E 9/1/19 BENGTSOON NATUR	2.639,60	0,00	20.772,73
31.08.2021	IRA	670	25.05.2021	E 10/1/19	3.08.2021	E 10/1/19 BENGTSOON NATUR	-21.008,70	0,00	7.064,03
							47.889,22	40.805,18	7.064,03

Konto: 1210

Naziv partnera: BRT S.P.A.

Partner: 284

Datum	Opis stavke	Broj	Datum izd	Broj računa	Dokumenta	Datum isteka	Dugovanje	Povrat	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					0,00	-3,98	3,98
01.01.2021	Početno stanje	1					0,00	741,04	-741,14
							0,00	737,11	-737,11

Konto: 1210

Naziv partnera: Harmonie&Körperfeeling-2.OG-Jaana Volk

Partner: 1

Datum	Opis stavke	Broj	Datum izd	Broj računa	Dokumenta	Datum isteka	Dugovanje	Povrat	Saldo
31.10.2021	IRA	752	01.10.2021	E 12/1/19	03.11.2021	E 12/1/19 Harmonie&Körper	3.735,17	0,00	3.735,17
							3.735,17	0,00	3.735,17

01.12.2021 14:51:16

LETIFICO d.o.o.

Otvorene stavke po abecedi

Licenca za Poslovna Potpora d.o.o.

Stranica: 1

Handwritten signature



Ukupno Konto: 1210

55.415,48

41.461,34

13.954,14

Sveukupno:

55.415,48

41.461,34

13.954,14

01.12.2021 14:51:16

LETIFICO d.o.o.

Otvorene stavke po abecedni

Licenca za Poslovna Potpora d.o.o.

<kraj>

Stranica: 2

*Handwritten signature*

**LETIFICO d.o.o.**

Seljine brigade 1a, Velika Buna

Grad Velika Gorica

OIB: 53377903082

EU VAT Number: HR53377903082

Addiko Bank IBAN: HR64 2500 0091 1013 6212 8

ZABA: IBAN: HR42 2360 0001 1022 6580 7

Tel: +38516263323

e-mail: letifico@net.hr

Web: http://www.letifico.hr

**Otvorene stavke - devize**

Konto : 2210

Konto: 2210 Partner: 82 Naziv partnera: REKORD EXPORT-IMPORT JOZEF SZWAJKOWSKI Valuta: EUR

Datum	Dokumenti	Broj	Opis stavke	Datum m.	Dokumenti	Datum	Pozicija	Saldo
01.01.2021	Pocetno stanje - devize	1	FSE-55/11/2020 REKORD EXP	27.11.2020	27.11.2020		0,00	3.180,00
01.01.2021	Pocetno stanje - devize	1	FSE-26/11/2020 REKORD EXP	13.11.2020	13.11.2020		0,00	4.330,00
17.08.2021	Temeljnica D	22	55-11-2020				3.180,00	0,00
							<b>3.180,00</b>	<b>7.510,00</b>
								<b>-4.330,00</b>

Konto: 2210 Partner: 293 Naziv partnera: Muller Glas-CO Valuta: EUR

Datum	Dokumenti	Broj	Opis stavke	Datum m.	Dokumenti	Datum	Pozicija	Saldo
10.02.2021	Izvod D	30	37365				881,63	0,00
26.02.2021	URA - stjecanje dobara iz	1	63387 Muller Glas-CO	15.02.2021	15.02.2021		0,00	881,63
18.03.2021	Temeljnica D	3	919,98 eur				919,98	0,00
31.03.2021	URA - stjecanje dobara iz	8	88448 Muller Glas-CO	19.03.2021	19.03.2021		0,00	881,63
21.06.2021	Temeljnica D	8	919,98 EUR				919,98	0,00
30.06.2021	URA - stjecanje dobara iz	9	82387 Muller Glas-CO	24.06.2021	24.06.2021		0,00	881,63
30.06.2021	URA - stjecanje dobara iz	7	82480 Muller Glas-CO	25.06.2021	25.06.2021		0,00	322,00
							<b>2.721,59</b>	<b>2.773,94</b>
								<b>-52,35</b>

Konto: 2210 Partner: 345 Naziv partnera: INTERPLASTICS D.R.O. Valuta: EUR

Datum	Dokumenti	Broj	Opis stavke	Datum m.	Dokumenti	Datum	Pozicija	Saldo
01.01.2021	Pocetno stanje - devize	1	PS 01.01.2020				0,00	17.700,00
30.06.2021	Temeljnica D	21	0106 RATA 2.575,45 EUR				2.575,45	0,00
29.10.2021	Temeljnica D	30	2.575,42 EUR				2.575,42	0,00
							<b>5.150,87</b>	<b>17.700,00</b>
								<b>-12.549,13</b>

Konto: 2210 Partner: 431 Naziv partnera: JEMACOR D.O.O. Valuta: EUR

Datum	Dokumenti	Broj	Opis stavke	Datum m.	Dokumenti	Datum	Pozicija	Saldo
23.07.2021	Temeljnica D	23	TERRANOSTRAEECOHEMO				302,67	0,00
12.09.2021	Temeljnica D	24	1150 EUR				1.152,00	0,00
								<b>1.452,67</b>

26.11.2021 11:12:13

&gt;&gt;&gt;

LETIFICO d.o.o.

Otvorene stavke - devize

Stranica: 1

Licenca za Poslovna Poljoprivreda d.o.o.

11

Datum	Dokumenti	Bra	Opis stavke	Datum	Stavka	Dokum	Priloga	Suma
							1.452,67	0,00
								1.452,67
Sveukupno:							12.805,13	27.983,84
								-15.178,71

26.11.2021 11:12:13

LETIFICO d.o.o.

Otvorene stavke - devize

Licenca za Poslovna Podpora d.o.o.

<kraj>

Stranica: 2

V/h

## HAMAG BICRO

Program ESIF (Europski strukturni i investicijski fondovi) mali zajmovi je namijenjen subjektima malog gospodarstva, a isti se financira iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u skladu sa Operativnim programom konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014.-2020.

HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE, Zagreb, Kaaver 208, OIB: 25609859342, koju skupno zastupaju predsjednik Uprave Vjeran Vrbanc i članica Uprave Marijana Orab (u daljnjem tekstu: HAMAG-BICRO)

LETIFICO d.o.o., Velika Buna (Grad Velika Gorica), Seljine brigade 1a, OIB: 53377903082 (u daljnjem tekstu: Korisnik zajma)

zaključuju 27.04.2020.

### UGOVOR O ZAJMU BROJ 69/14294

#### Uvjeti zajma

##### Članak 1.

Ovim se ugovorom HAMAG-BICRO obvezuje staviti na raspolaganje Korisniku zajma novčana sredstva, u iznosu i za namjene utvrđene ovim ugovorom, a Korisnik zajma se obvezuje HAMAG-BICRO-u platiti ugovorenu kamatu i vratiti dobiveni iznos novca u vrijeme i na način utvrđen ovim ugovorom, a sukladno Programu ESIF – mikro i mali zajmovi Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (Narodne novine br. 62/2016, 33/2020).

1.1. Iznos zajma: 190.000,00 kuna (slovima: stodevedesetisućakunanulip), što ne smije prijeći 25.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan isplate zajma.

Od čega se odobravaju iznosi za namjene kako slijedi:

##### 1.2. Namjena:

Obrtna sredstva: 190.000,00 kn

U slučaju isplate manjeg iznosa zajma od navedenog u ovom ugovoru, a zbog razlike u tečaju na dan podnošenja zahtjeva za zajam i dana isplate zajma, Korisnik zajma se obvezuje razliku namiriti iz vlastitih sredstava.

##### 1.3. Rok, način i uvjeti korištenja:

Krajnji rok korištenja zajma: po odobrenju zajma, a najkasnije 3 mjeseca od potpisivanja ovog ugovora.

Zajam se može odobriti samo na temelju podnesenog pisanog zahtjeva Korisnika zajma, potpisanog od osobe ovlaštene za zastupanje Korisnika zajma i propisane odgovarajuće dokumentacija za koju HAMAG-BICRO nakon provjere utvrdi kako zadovoljava sva potrebne uvjete.

HAMAG-BICRO će sredstva zajma izravno isplatiti na žiro – račun Korisnika zajma koji je otvoren samo za tu namjenu.



Europski fond

HAMAG-BICRO sudjeluje u provedbi finansijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija".



1/1

Sredstva zajma se ne mogu isplatiti na blokirani žiro-račun.

Zajam se može koristiti pod uvjetom da su prethodno provedeni i pribavljeni svi ugovoreni instrumenti osiguranja u korist HAMAG-BICRO-a, da Korisnik zajma kod HAMAG-BICRO-a nema dospjelih, a nepodmirenih obveza po bilo kojoj osnovi.

Korisnik zajma je dužan zajam koristiti isključivo za svrhu i namjene za koje je zajam odobren pridržavajući se pri tome, Otvorenog Javnog poziva za Program ESIF – mikro i mali zajmovi, Odluke Vlade Republike Hrvatske o usvajanju Programa ESIF – mikro i mali zajmovi od 06. srpnja 2016. godine, KLASA: 022-03/16-04/187, URBROJ: 50301-05/05-16-2 i ovog ugovora

Iznimno, Korisnik zajma zbog opravdano izmijenjenih okolnosti može zatražiti izmjene u korištenju namjени odobrenog zajma, a HAMAG-BICRO može odobriti zatražene izmjene u korištenju i namjени zajma.

Za izmjene u iznosu do maksimalno 5% unutar vrijednosti odobrene glavnice zajma nije potreban tražiti suglasnost HAMAG-BICRO-a.

## 1.4. Rok i način otplate zajma:

Istekom krajnjeg roka korištenja zajma, počinje teći period počeka otplate zajma, nakon čega se zajam prenosi u otplatu.

Rok otplate zajma (s uključenim počekom) je 36 mjeseci od prijenosa zajma u otplatu.

Poček: 3 mjeseca.

Zajam se otplaćuje u kvartalnim ratama u iznosu i s dospijećem određenim otplatnim planom koji je sastavni dio ovog ugovora (Prilog 1), a koji će biti dostavljen Korisniku zajma nakon što HAMAG-BICRO zaprimi Ugovor o zajmu potpisan od strane Korisnika zajma zajedno sa instrumentima osiguranja sukladno članku 4. ovog Ugovora. Otplatni plan izraditi će se na temelju zahtjeva za zajam Korisnika zajma i/ili na temelju podataka važećih u vrijeme zaključenja ovog ugovora.

Ukoliko zajam neće biti u cijelosti iskorišten u krajnjem roku iskorištenja zajma, Korisnik zajma obavezan je o istome obavijestiti HAMAG-BICRO.

U vrijeme počeka, Korisnik zajma nije obavezan otplaćivati glavicu zajma, već samo kamatu.

Prijevremena otplata zajma moguća je uz prethodnu pisanu obavijest HAMAG-BICRO-u i bez plaćanja naknade za prijevremeni povrat zajma.

## 1.5. Kamatna stopa:

**Redovna kamata:** 1,00% godišnje, fiksna na iznos zajma. Na obračun kamate primjenjuje se proporcionalna metoda prema kojoj godina ima 360 dana, a mjesec ima 30 dana. Kamata se naplaćuje kvartalno.

Kamatna stopa je nepromjenjiva za cijelo vrijeme otplate zajma.

**Kamata u razdoblju počeka:** jednaka ugovorenoj redovnoj kamatnoj stopi, obračunava se i naplaćuje kvartalno.

Europski fond

HAMAG-BICRO sudjeluje u provedbi financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija".



**Zatezna kamata:** na sva dospjela, a nenaplaćena potraživanja, kao i na iznos zajma koji se koristi protivno ovom ugovoru, HAMAG-BICRO će zaračunati kamatu u visini zakonom propisane zatezne kamate.

#### 1.6. Poticajna kamatna stopa i potpora male vrijednosti

Zajam je odobren pod povoljnijim uvjetima od tržišnih te se Korisniku zajma isplatom sredstava zajma dodjeljuje potpora male vrijednosti o čemu će HAMAG-BICRO poslati Korisniku zajma posebnu obavijest.

Iznos potpore male vrijednosti izračunava se na temelju Uredbe Komisije EU, broj 1407/2013, od 18. prosinca 2013. godine, o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na *de minimis* potpore.

Korisnik zajma potpisom ovog ugovora potvrđuje kako je upoznat sa činjenicom kako je zajam iz ovog ugovora, sukladno Uredbi Komisije EU, iz stavka 2. ove točke, plasiran uz potporu male vrijednosti koja se dodjeljuje korisnicima kroz poticajnu kamatnu stopu.

### PRAĆENJE I KONTROLA NAMJENSKOG KORIŠTENJA ZAJMA TE NADZOR

#### Članak 2.

##### 2.1. Praćenje i kontrola namjenskog korištenja zajma

HAMAG-BICRO je odobrio namjenski zajam. Prihvatljiva namjena ovog zajma utvrđena je u članku 1. ovog ugovora.

U ovom ugovoru o zajmu utvrđuje se namjena i pripadajući iznosi.

HAMAG-BICRO ima pravo kontrole namjenskog korištenja zajma kod krajnjeg korisnika tijekom trajanja Ugovora o zajmu ili do povrata cjelokupnog iznosa glavnice uvećanog za pripadajuće kamate. Korisnik zajma ne može za vrijeme trajanja ugovora bez suglasnosti HAMAG-BICRO-a rashodovati nabavljenu imovinu, koja je bila predmet odobravanja Ugovora o zajmu.

Korisnik zajma u obvezi je namjenski koristiti zajam. Najkasnije u roku od 15 dana od iskorištenja ukupnog iznosa zajma Korisnik se obvezuje dostaviti HAMAG-BICRO-u ispis računa posebne namjene i preslike plaćenih računa, temeljem čega HAMAG-BICRO utvrđuje namjensko korištenje.

Korisnik zajma se obvezuje na zahtjev HAMAG-BICRO-a dostaviti traženu dokumentaciju kao i dokaze o ostvarenju rezultata provedbe projekta.

U slučaju nenamjenskog korištenja zajma HAMAG-BICRO ima pravo otkazati ugovor o zajmu i zatražiti povrat cjelokupnog potraživanja po zajmu, uvećan za pripadajuću zakonsku zateznu kamatu.

U slučajevima u kojima se utvrdi nenamjensko korištenje dijela zajma ili propusti kod korištenja sredstava zajma, HAMAG-BICRO ima pravo penalizirati navedene propuste na više načina (dizanje kamatne stope na razinu zakonske zatezne kamatne stope na nenamjenski iskorišteni iznos zajma, prijevremeni povrat nenamjenski iskorištenog iznosa zajma i sl.), a sve u ovisnosti o vrsti propusta i iznosu nenamjenski iskorištenog iznosa zajma.

##### 2.2. Nadzor



Europska unija

HAMAG-BICRO sudjeluje u provedbi financijskog instrumenta razvijanog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija".



*Handwritten signature*

U svrhu provođenja kontrole namjenskog korištenja sredstava HAMAG-BICRO je ovlašten izvršiti provjeru korištenja odobrenog zajma obilaskom korisnika i njegovih poslovnih objekata, te uvidom u dokumentaciju na temelju koje je odobren zajam.

Korisnici kod kojih se prilikom kontrole utvrdi nenamjensko trošenje sredstava bit će penalizirani kako je navedeno u točki 2.1., a korisnika će se uvrstiti na popis korisnika koji nisu namjenski koristili sredstva.

Ukoliko korisnici ne izvrše sve obveze preuzete Ugovorom o zajmu, Zahtjevom za zajam, Otvorenim javnim pozivom i dokumentacijom koja je sastavni dio Otvorenog javnog poziva ili ne izvrši povrat nenamjenski odnosno neopravdano iskorištenih sredstava, HAMAG-BICRO će pokrenuti postupak prisilne naplate.

## Raskid ili otkaz ugovora o zajmu

### Članak 3.

HAMAG-BICRO može otkazati ili raskinuti ovaj ugovor o zajmu u slučajevima koji su predviđeni Zakonom o obveznim odnosima (nenamjensko korištenje zajma, insolventnost korisnika zajma, prestanak pravne osobe, smrt korisnika i dr.), ugovorom o zajmu HAMAG-BICRO-a, a i u svakom od sljedećih slučajeva:

- Kašnjenja u ispunjenju (smatra se da je nastupilo kašnjenje u ispunjavanju obveza po zajmu u slučaju neplaćene 2 uzastopne rate zajma s pripadajućim kamatama) ili neispunjenja bilo koje obveze iz ugovora o zajmu,
- Dostavljanja neistinite dokumentacije kod odobrenja zajma ili tijekom realizacije zajma,
- Onemogućavanja obavljanja nadzora i namjenske kontrole korištenja zajma,
- Povrede obveze obavješćavanja o promjenama koje se upisuju u sudski i obrtni registar, karton deponiranih potpisa,
- Nepoštovanja bilo koje obveze ili odredbe iz ugovora o zajmu ili ovog programa ili nekorisćenja sredstava zajma za ugovorene namjene.

HAMAG-BICRO je ovlašten otkazati daljnje korištenje zajma, odnosno tražiti povrat danog, odnosno preostalog dijela zajma u slučaju otvaranja postupka predstečajne nagodbe, stečaja, redovne likvidacije, odnosno duže nelikvidnosti korisnika zajma.

Smatrat će se da je HAMAG-BICRO otkazao ili raskinuo Ugovor o zajmu u trenutku kada Korisniku zajma uputi pisanu obavijest preporučanom poštom s povratnicom da je zbog neispunjenja ugovornih obveza i/ili kojeg drugog razloga predviđenog ovim Ugovorom, otkazan ili raskinut ovaj Ugovor i da je njegovo dugovanje u cijelosti dospjelo, te da je dužan odmah podmiriti dugovanje.

## Instrumenti osiguranja

### Članak 4.

Za osiguranje urednog podmirenja svih preuzetih obveza iz ovog ugovora, Korisnik zajma obvezuje se dostaviti HAMAG-BICRO-u:

- 1 (jednu) zadužnicu Korisnika zajma, potpisanu od ovlaštene osobe i potvrđenu kod javnog



Hamag-Bicro

HAMAG-BICRO sufinancira u provedu Financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u skladu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija"



1/1

## HAMAG-BICRO

bilježnika, na iznos zajma, uvećanog za zakonske zatezne kamate, redovne kamate ugovorene u visini 1,00% (slovima: jedan posto) godišnje-nepromjenjiva, naknade, troškove i ostale sporedne tražbine.

Trenutkom otkaza Ugovora dospijevaju na naplatu svi iznosi koje Korisnik zajma duguje ili će dugovati HAMAG-BICRO-u, a koji iznos uključuje glavnicu, kamate, troškove i druge naknade, a HAMAG-BICRO ima pravo pokrenuti bilo koji instrument osiguranja predviđen ovim Ugovorom o zajmu.

U slučaju pristupanja novih članova zadruge/trgovačkog društva/zajedničkog obrta ili prestankom postojećih članova zadruge/trgovačkog društva/zajedničkog obrta Korisnik zajma je obavezan bez odgode dostaviti dokaz o pristupanju i/ili prestanku (imenik članova zadruge, knjiga poslovnih udjela itd.) te dostaviti nova zadužnica koje će predstavljati novi razmjerni udio svih članova zadruge/trgovačkog društva/zajedničkog obrta. Ukupna vrijednost svih zadužnica od svih pojedinih članova zadruge/trgovačkog društva/zajedničkog obrta mora biti najmanje u visini iznosa odobrenog zajma.

Za slučaj da HAMAG-BICRO iskoristi jednu od zadužnica iz prethodnog stavka ili dođe do promjene osnivača/ vlasnika kod Korisnika zajma, Korisnik zajma je dužan dostaviti HAMAG-BICRO-u na njegov prvi poziv novu zadužnicu.

Troškove u vezi pribavljanja instrumenata osiguranja i javnobilježničke ovjere potpisa na ovom ugovoru snosi isključivo Korisnik zajma.

Dostava ugovornih instrumenata osiguranja uvjet je za korištenje zajma.

### Ostale obveze

#### Članak 5.

Za vrijeme trajanja zajma, odnosno, do otplate zajma pored navedenog u ugovoru o zajmu, korisnik zajma/krajnji korisnik zajma u obvezi su i sljedeće:

- Dostavljati HAMAG-BICRO-u temeljna godišnja financijska izvješća, a po pisanom zahtjevu HAMAG-BICRO-a i drugu financijsku, poslovnu i ostalu dokumentaciju koju HAMAG-BICRO zatraži,
- Voditi poslovne knjige sukladno Zakonu o računovodstvu kad se steknu za to zakonski uvjeti,
- Kod prijelaza na novo drugo društvo i/ili spajanja s drugim društvom, donošenja odluke o ukidanju društva i za bilo koju drugu sličnu statusnu promjenu potrebno je zatražiti prethodnu pisanu suglasnost HAMAG-BICRO-a,
- Kod svih promjena: u vlasničkoj strukturi, povezanim osobama, osobama ovlaštenima za zastupanje, sjedišta, promjeni računa i slično, odmah po njihovoj provedbi obavijestiti HAMAG-BICRO,
- O svako promjeni adrese dostave odmah pisanim putem izvijestiti HAMAG-BICRO o novoj adresi dostave,
- Ishoditi sve potrebne dozvole propisane važećim propisima Republike Hrvatske.

Europska unija

HAMAG-BICRO sudjeluje u provedbi financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa "Kontinuirani rast."



11



- Dugotrajnu imovinu financiranu zajmom HAMAG-BICRO-a zadržati u svom vlasništvu i posjedu do konačne otplate zajma te je održavati, popravljati, servisirati i obnavljati kako bi se održala u dobrom stanju u skladu sa svojom izvornom namjenom, osim ako HAMAG-BICRO ne da svoju pisanu suglasnost za suprotno,
- Izvijestiti HAMAG-BICRO o svakom eventualnom znatnijem otuđanju ili daljnjem terećenju svoje imovine,
- Ishoditi suglasnost HAMAG-BICRO-a za dodatno zaduživanje u iznosu većem od 100.000,00 kuna,
- U svom poslovanju postupati u skladu sa svim zakonskim i podzakonskim propisima, odlukama i uputama te naredbama i drugim aktima nadležnih tijela koji se odnose na njihovo poštovanje, zaštitu okoliša, zdravlje i zaštitu ljudi i imovine
- Zabraniti isplatu pozajmica za vrijeme otplate zajma bez izričite pisane suglasnosti HAMAG-BICRO-a.
- Zabrana povrata pozajmica vlasniku i povezanim osobama za vrijeme otplate zajma bez izričite pisane suglasnosti HAMAG-BICRO-a. Razina primljenih pozajmica u periodu otplate zajma ne smije biti manja od stanje istih prilikom odobrenja zajma

Po potpisivanju ugovora o zajmu korisnik zajma je dužan omogućiti predstavnicima HAMAG-BICRO-a da u svakom trenutku imaju pravo na posjet lokaciji izvršenja projekta za čije izvršenje se odobrio zajam.

## Zaštita osobnih podataka

### Članak 6.

HAMAG-BICRO kao Voditelj obrade osobnih podataka prikuplja, obrađuje i koristi osobne podatke (kao što su identifikacijski podaci, kontakt podaci, financijski podaci, podaci o pokretnoj i nepokretnoj imovini i dr.) Korisnika zajma, zakonskih zastupnika, sudužnika, jamaca plataca, založnih dužnika i dr. sudionika, a sve u svrhu provedbe ovog Ugovora sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Korisnik zajma i dr. ugovorne strane ovog ugovora suglasni su kako HAMAG-BICRO može dijeliti podatke sa drugim Agencijama, javnim tijelima, sudovima, nadležnim ministarstvima, tijelima EU, tijelima koja provode reviziju kao i drugim pravnim subjektima u svrhu izvršavanja ovog Ugovora.

Korisnik zajma i dr. ugovorne strane ovog ugovora imaju pravo na pristup, ispravak te pravo na ograničavanje obrade svojih osobnih podataka, pravo na brisanje nakon što protekne propisan rok čuvanja istih te pravo podnošenja prigovora Agenciji kao i nadzornom tijelu - Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb. Svoja prava Korisnik zajma i dr. ugovorne strane ovog ugovora mogu ostvariti na način da svoj zahtjev upute pisanim putem Službeniku za zaštitu podataka na adresu Ksaver 208, 10000 Zagreb ili na E-mail: [zastita.podataka@hamagbicro.hr](mailto:zastita.podataka@hamagbicro.hr) koristeći obrazac koji se nalazi na službenim stranicama HAMAG-BICRO-a.

## Zaštita podataka

### Članak 6 a

Potpisom ovog ugovora, Korisnik zajma daje pristanak da HAMAG-BICRO prikuplja, obrađuje



Europska unija

HAMAG-BICRO sudjeluje u provedbi financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija".



*[Handwritten signature]*

i koristi podatke iz ovog ugovora, kao i iz cjelokupne suradnje ostvarene s Korisnikom zajma u svrhu promidžbenih aktivnosti Programa ESIF (Europski strukturni i investicijski fondovi) mikro i mali zajmovi kao i u svrhu ispunjavanja propisanih standarda o transparentnosti podataka vezanih uz dodjelu potpora malih vrijednosti te ostalih obveza koje HAMAG-BICRO ima prema nadležnim institucijama; te pristaje na sudjelovanje u medijskom praćenju provedbe projekta (pristup poslovnim objektima, intervju, snimanje i sl.) bez naknade.

Korisnik zajma svojim potpisom ovog ugovora pristaje na javnu objavu svojih podataka te objavu podataka iz članka 2.2. ovog ugovora.

#### Obveza vidljivosti

##### Članak 7.

Kad god je primjenjivo, Korisnik zajma je dužan u javnim i medijskim nastupima, objasniti kako je krajnji primatelj financijskog instrumenta "ESIF - mikro i mali zajmovi" sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."

Ukoliko Korisnik zajma ima odgovarajuću mrežnu stranicu i odgovarajuće tehničke funkcionalnosti, dužan je na istoj objaviti logotip "ESIF FINANCIJSKI INSTRUMENTI", s pripadajućom izjavom o sufinanciranju, koji je sadržan u prilogu ovog Ugovora.

Korisnik zajma je dužan odazvati se pozivu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i/ili Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta i/ili HAMAG-BICRO-a za sudjelovanjem na organiziranim događanjima informiranja i vidljivosti.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije i/ili Ministarstvo gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva i obrta i/ili HAMAG-BICRO obavještavaju Korisnika zajma o organiziranim događanjima informiranja i vidljivosti pravovremeno, najkasnije 3 radna dana prije dana njihova planiranog održavanja.

Korisnik zajma prihvaća javnu objavu svojih podataka u popisu krajnjih primatelja financijskih instrumenata.

#### Revizijski trag i čuvanje dokumentacije

##### Članak 8.

Krajnji primatelj je obavezan čuvati sve podatke i dokumentaciju vezano uz projekt i financiranje istog kako bi se ispunili zahtjevi o reviziji i revizorskom tragu u skladu s čl. 125. st. 4. Uredbe (EU) br. 1303/2013, a radi omogućavanja provjere i usklađenost s nacionalnom zakonskom regulativom i regulativom EU te se svim uvjetima financiranja.

Krajnji primatelj je obavezan osobito čuvati sve podatke i dokumentaciju vezano uz Subvenciju iz čl. 1.8. ovog Ugovora.

Krajnji primatelj je suglasan da će za potrebe provedbe revizije i/ili kako bi Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije moglo izvršiti evaluaciju u skladu s člancima 56. i 57. Uredbe (EU) br. 1303/2013., na zahtjev HAMAG-BICRO-a i/ili Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, svakodobno omogućiti pristup svojim internim revizorskim izvješćima kada su ona relevantna za revizorsku misiju i evaluaciju provedbe Financijskih instrumenata u okviru OPKK odnosno bez odgode pripremiti tražene i ostale relevantne informacije o statusu provedbe Financijskih instrumenata.



Europska unija

HAMAG-BICRO suraduje u provedbi Financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija"



11

Krajnji primatelj je suglasan da se u svrhu revizije zatraženi/utvrđeni podaci mogu prosljediti nadležnim tijelima, osobito Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, revizorskim tijelima RH, revizorima EK, Europskom revizorskom sudu, OLAF-u i ostalim tijelima koja imaju ovlasti revidiranja provedbe Financijskih instrumenata, te je suglasan istima po potrebi dopustiti pristup svojim poslovnim prostorijama, knjigama i evidencijama tijekom uobčajenog radnog vremena (ograničen pristup pojedinim podacima ne sprječava ovlaštena tijela u provođenju revizije).

Ugovorne strane potvrđuju da su svjesne ovlasti OLAF-a da provodi istrage, uključujući provjere i preglede na terenu, u skladu s odredbama i postupcima utvrđenima u Uredbi (EU, Euratom) br. 883/2013, Uredbi (Euratom, EZ) br. 2185/96 i Uredbi (EZ, Euratom) br. 2588/95, uključujući njihove povremene izmjene i dopune, radi zaštite financijskih interesa EU, kako bi se utvrdilo je li došlo do prijevare, korupcije ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti kojom se utječe na financijske interese EU u vezi s bilo kojom financijskom operacijom koja podliježe ovom Sporazumu.

Sukladno članku 140. Uredbe (EU) 1303/2013, sva popratna dokumentacija vezana uz izdatke za koje se prima potpora iz fondova za operacije mora se čuvati:

- najmanje 3 godine od 31. prosinca nakon predaje računa u kojima su uključeni izdaci operacije za koje su ukupni prihvatljivi izdaci manji od 1 milijun eura;
- u slučaju operacija, osim onih navedenih u prethodnom stavku, svi popratni dokumenti moraju biti raspoloživi u roku od 2 godine od 31. prosinca nakon predaje računa u koje su uključeni završni izdaci dovršene operacije.

Dokumentacija se čuva ili u originalu ili, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, kao ovjerena preslika originala, odnosno u opće prihvaćenim medijima za pohranu podataka poput elektroničkih inačica originala ili dokumenata koji postoje samo u elektroničkoj verziji.

Ako dokumenti postoje samo u elektronskom obliku, korišteni računalni sustavi moraju zadovoljavati prihvaćene sigurnosne standarde koji osiguravaju da pohranjeni dokumenti udovoljavaju nacionalnim pravnim zahtjevima kako bi bili pouzdani za potrebe revizije.

#### Završne odredbe

#### Članak 9.

Ugovorne strane su suglasne da rok za prihvati i potpis ovog ugovora od strane Korisnika zajma te rok za dostavu ugovorenih instrumenata osiguranja HAMAG-BICRO-u iznosi 8 (osam) dana od dana dostave ovog ugovora Korisniku zajma na potpis.

Ako Korisnik zajma ne vrati HAMAG-BICRO-u potpisani Ugovor o zajmu s instrumentima osiguranja u roku iz stavka 1. ovog članka, smatrat će se kako je odustao od zahtjeva za zajam te se HAMAG-BICRO oslobađa obveze isplate sredstava zajma.

#### Članak 10.

Stranke će sve eventualne sporove iz ovog ugovora rješavati sporazumno. U slučaju da se ne postigne sporazum, ugovara se mjesna nadležnost suda u Zagrebu.



Europska unija

HAMAG-BICRO pružaju u provedbi financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa "Koristivost i kohezija".



11

# HAMAG-BICRO

## Članak 11.

Ako se za neku od odredaba ovog ugovora naknadno utvrdi da je ništava, ta činjenica neće imati utjecaja na valjanost njegovih ostalih odredaba, odnosno na valjanost ugovora kao cjeline, a strane ovog ugovora obvezuju se ništavu odredbu zamijeniti valjanom koja će omogućiti ostvarenje svrhe radi koje je ovaj ugovor zaključen.

## Članak 12.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 2 (dva) istovjetna primjerka (izvornika) od kojih je 1 (jedan) primjerak za HAMAG-BICRO, a 1 (jedan) za javnog bilježnika.

Zakonski zastupnik Korisnika zajma obvezuje se ovjeriti ovaj potpis na ovom Ugovoru kod javnog bilježnika.

Zakonski zastupnik ili ovlaštena osoba HAMAG-BICRO-a obvezuju se potpisati Ugovor i ovjeriti ga pečatom, te Korisniku zajma dostaviti na mail skenirani Ugovor koji se smatra istovjetnim izvorniku.

HAMAG-BICRO

KORISNIK ZAJMA

Članica Uprave  
Marijana Ored

Predsjednik Uprave  
Vjeran Vranec

LETIFICO d.o.o.  
VALJEVO

LETIFICO d.o.o.  
Brd 77, ZAGREB



Korisnik zajma

HAMAG-BICRO sudjeluje u provedbi financijskog dokumenta sufinanciranog iz Evropskog fonda za regionalni razvoj u skladu s Odlukom Vlade Republike Hrvatske o sufinanciranju.



*[Handwritten signature]*

# HAMAG-BICRO

Program COVID - 19 zajam za obrtna sredstva je namijenjen subjektima malog gospodarstva, a isti se financira iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u skladu sa Operativnim programom konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014.-2020.

HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE, Zagreb, Ksaver 208, OIB: 2560955342, koju skupno zastupaju predsjednik Uprave Vjeran Vrbanec i članica Uprave Marijana Oreb (u daljnjem tekstu: HAMAG-BICRO)

LETIFICO d.o.o., Velika Buna (Grad Velika Gorica) Seljine brigade 1a, OIB: 53377903082 (u daljnjem tekstu: Korisnik zajma)

zaključuje 14.5.2020.

## UGOVOR O ZAJMU BROJ 78/16739

### Uvjeti zajma

#### Članak 1.

Ovim se ugovorom HAMAG-BICRO obvezuje staviti na raspolaganje Korisniku zajma novčana sredstva, u iznosu i za namjenu utvrđene ovim ugovorom, a Korisnik zajma se obvezuje HAMAG-BICRO-u platiti ugovorenu kamatu i vratiti dobiveni iznos novca u vrijeme i na način utvrđen ovim ugovorom, a sukladno Programu COVID - 19 zajam za obrtna sredstva Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (Narodne novine br. 41/2020).

1.1. Iznos zajma: 260.000,00 (slovima: dvjestopedesettisućakuna)

Od čega se odobravaju iznosi za namjene kako slijedi:

1.2. Namjena: Obrtna sredstva

1.3. Rok, način i uvjeti korištenja:

Krajnji rok korištenja zajma: po odobrenju zajma, a najkasnije 6 mjeseci od potpisivanja ovog ugovora.

Zajam se može odobriti samo na temelju podnesenog pisanog zahtjeva Korisnika zajma, potpisanog od osobe ovlaštene za zastupanje Korisnika zajma i propisane odgovarajuće dokumentacije za koju HAMAG-BICRO nakon provjere utvrdi kako zadovoljava sve potrebne uvjete.

HAMAG-BICRO će sredstva zajma izravno isplatiti na žiro - račun Korisnika zajma koji je otvoren samo za tu namjenu.

Sredstva zajma se ne mogu isplatiti na blokirani žiro-račun.

Zajam se može koristiti pod uvjetom da su prethodno provedeni i pribavljeni svi ugovoreni instrumenti osiguranja u korist HAMAG-BICRO-a, da Korisnik zajma kod HAMAG-BICRO-a nema dospjelih, a napodmirenih obveza po bilo kojoj osnovi.

Korisnik zajma je dužan zajam koristiti isključivo za svrhu i namjenu za koje je zajam odobren: pridržavajući se pri tome, Otvorenog Javnog poziva za Program COVID - 19 zajam za obrtna sredstva, Odluke Vlade Republike Hrvatske o usvajanju Programa COVID - 19 zajam za



Europski fond

HAMAG-BICRO sudjeluje u provedbi financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u skladu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija".



obitna sredstva od 02. travnja 2020. godine, KLASA: 022-03/20-04/120; URBROJ: 50301-25/05-20-2 i ovog ugovora.

Iznimno, Korisnik zajma zbog opravdano izmijenjenih okolnosti može zatražiti izmjenu u korištenju i namjeni odobrenog zajma, a HAMAG-BICRO može odobriti zatražene izmjene u korištenju i namjeni zajma.

Za izmjene u iznosu do maksimalno 5% unutar vrijednosti odobrene glavnice zajma nije potrebno tražiti suglasnost HAMAG-BICRO-a.

#### 1.4. Rok i način otplate zajma:

Istekom krajnjeg roka korištenja zajma, počinje teći period počeka otplate zajma, nakon čega se zajam prenosi u otplatu.

Rok otplate zajma (s uključenim počekom) je 60 mjeseci od prijenosa zajma u otplatu.

Poček: 12 mjeseci.

Zajam se otplaćuje u kvartalnim ratama u iznosu i s dospeljem određenim otplatnim planom koji je sastavni dio ovog ugovora (Prilog 1), a koji će biti dostavljen Korisniku zajma nakon što HAMAG-BICRO zaprimi Ugovor o zajmu potpisan od strane Korisnika zajma zajedno sa instrumentima osiguranja sukladno članku 4. ovog Ugovora. Otplatni plan izraditi će se na temelju zahtjeva za zajam Korisnika zajma ili na temelju podataka važećih u vrijeme zaključenja ovog ugovora.

Ukoliko zajam neće biti u cijelosti iskorišten u krajnjem roku iskorištenja zajma, Korisnik zajma obavezan je o istome obavijestiti HAMAG-BICRO.

U vrijeme počeka, Korisnik zajma nije obavezan otplaćivati glavniciu zajma, već samo kamatu.

Prijevremena otplata zajma moguća je uz prethodnu pisanu obavijest HAMAG-BICRO-u i bez plaćanja naknade za prijevremeni povrat zajma.

#### 1.5. Kamatna stopa:

Redovna kamata: 0,25% godišnje, fiksna na iznos zajma. Na obračun kamate primjenjuje se proporcionalna metoda prema kojoj godina ima 360 dana, a mjesec ima 30 dana. Kamata se naplaćuje kvartalno.

Kamatna stopa je nepromjenjiva za cijelo vrijeme otplate zajma.

Kamata u razdoblju počeka: jednaka ugovorenoj redovnoj kamatnoj stopi, obračunava se i naplaćuje kvartalno.

Zatezna kamata: na sva dospelja, a nenaplaćena potraživanja, kao i na iznos zajma koji se koristi protivno ovom ugovoru, HAMAG-BICRO će zaračunati kamatu u visini zakonom propisane zatezne kamate.

#### 1.6. Potkažna kamatna stopa i potpora male vrijednosti

Zajam je odobren pod povoljnijim uvjetima od tržišnih te se Korisniku zajma isplatom sredstava zajma dodjeljuje potpora male vrijednosti o čemu će HAMAG-BICRO poslati Korisniku zajma

Europske unije

HAMAG-BICRO sudjeluje u provedbi finansijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija"



111

11

posebnu obavijest.

Iznos potpora male vrijednosti izračunava se na temelju Uredbe Komisije EU, broj 1407/2013, od 18. prosinca 2013. godine, o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na *de minimis* potpore.

Korisnik zajma potpisom ovog ugovora potvrđuje kako je upoznat sa činjenicom kako je zajam iz ovog ugovora, sukladno Uredbi Komisije EU iz stavka 2. ove točke, plasiran uz potporu male vrijednosti koja se dodjeljuje korisnicima kroz poticajnu kamatnu stopu.

## PRACENJE I KONTROLA NAMJENSKOG KORIŠTENJA ZAJMA TE NADZOR

### Članak 2.

#### 2.1. Praćenje i kontrola namjenskog korištenja zajma

HAMAG-BICRO je odobrio namjenski zajam. Prihvatljiva namjena ovog zajma utvrđena je u članku 1. ovog ugovora.

U ovom ugovoru o zajmu utvrđuje se namjena i pripadajući iznosi.

HAMAG-BICRO ima pravo kontrole namjenskog korištenja zajma kod krajnjeg korisnika tijekom trajanja Ugovora o zajmu ili do povrata cjelokupnog iznosa glavnice uvećanog za pripadajuće kamate. Korisnik zajma ne može za vrijeme trajanja ugovora bez suglasnosti HAMAG-BICRO-a rashodovati nabavljenu imovinu koja je bila predmet odobrenja Ugovora o zajmu.

Korisnik zajma u obvezi je namjenski koristiti zajam. Najkasnije u roku od 15 dana od iskoristenja ukupnog iznosa zajma Korisnik se obvezuje dostaviti HAMAG-BICRO-u zapis računa posebne namjene i preslike plaćenih računa, temeljem čega HAMAG-BICRO utvrđuje namjensko korištenje.

Korisnik zajma se obvezuje na zahtjev HAMAG-BICRO-a dostaviti traženu dokumentaciju kao i dokaze o ostvarenju rezultata provedbe projekta.

U slučaju nenamjenskog korištenja zajma HAMAG-BICRO ima pravo otkazati ugovor o zajmu i zatražiti povrat cjelokupnog potraživanja po zajmu, uvećan za pripadajuću zakonsku zateznu kamatu.

U slučajevima u kojima se utvrdi nenamjensko korištenje dijela zajma ili propusti kod korištenja sredstava zajma, HAMAG-BICRO ima pravo penalizirati navedene propuste na više načina (dizanje kamatne stope na razinu zakonske zatezne kamatne stope na nenamjenski iskoristeni iznos zajma, prijevremeni povrat nenamjenski iskoristjenog iznosa zajma i sl.), a sve u ovisnosti o vrsti propusta i iznosu nenamjenski iskoristjenog iznosa zajma.

#### 2.2. Nadzor

U svrhu provođenja kontrole namjenskog korištenja sredstava HAMAG-BICRO je ovlašten izvršiti provjeru korištenja odobrenog zajma obilaskom korisnika i njegovih poslovnih objekata, te uvidom u dokumentaciju na temelju koje je odobren zajam.

Korisnici kod kojih se prilikom kontrole utvrdi nenamjensko trošenje sredstava bit će penalizirani kako je navedeno u točki 2.1., a korisnika će se uvrstiti na popis korisnika koji nisu namjenski koristili sredstva.

Ukoliko korisnici ne izvrše sve obveze preuzete Ugovorom o zajmu, Zahtjevom za zajam, Otvorenim javnim pozivom i dokumentacijom koja je sastavni dio Otvorenog javnog poziva ili

Europska unija

HAMAG-BICRO dodjeljuje u sklopu financijskog instrumenta kofinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija".



## HAMAG-BICRO

ne izvrši povrat nenamjenski odnosno neopravdano iskorištenih sredstava. HAMAG-BICRO može pokrenuti postupak prisilne naplate.

### Raskid ili otkaz ugovora o zajmu

#### Članak 3.

HAMAG-BICRO može otkazati ili raskinuti ovaj ugovor o zajmu u slučajevima koji su predviđeni Zakonom o obveznim odnosima (nenamjensko korištenje zajma, insolventnost korisnika zajma, prestanak pravne osobe, smrt korisnika i dr.), ugovorom o zajmu HAMAG-BICRO-a, a i u svakom od sljedećih slučajeva:

- Kašnjenja u ispunjenju (smatra se da je nastupilo kašnjenje u ispunjavanju obveza po zajmu u slučaju neplaćene 2 uzastopne rate zajma s pripadajućim kamatama) ili neispunjenja bilo koje obveze iz ugovora o zajmu,
- Dostavljanja neistinite dokumentacije kod odobrenja zajma ili tijekom realizacije zajma,
- Onemogućavanja obavljanja nadzora i namjenske kontrole korištenja zajma,
- Povrede obveza obavješćavanja o promjenama koje se upisuju u sudski i obrtni registar, kartoni deponiranih potpisa,
- Nepriдрžavanja bilo koje obveze ili odredbe iz ugovora o zajmu ili ovog programa ili nekoristenja sredstava zajma za ugovorene namjene.

HAMAG-BICRO je ovlašten otkazati daljnje korištenje zajma, odnosno tražiti povrat danog, odnosno preostalog dijela zajma u slučaju otvaranja postupka predstečajne nagodbe, stečaja, redovne likvidacije, odnosno duže nelikvidnosti korisnika zajma.

Smatra se se da je HAMAG-BICRO otkazao ili raskinuo Ugovor o zajmu u trenutku kada Korisniku zajma uputi pisanu obavijest preporučenom poštom s povratnicom da je zbog neispunjenja ugovornih obveza i/ili kojeg drugog razloga predviđenog ovim Ugovorom, otkazan ili raskinut ovaj Ugovor i da je njegovo dugovanje u cijelosti dospjelo, te da je dužan odmah podmiriti dugovanje.

### Instrumenti osiguranja

#### Članak 4.

Za osiguranje urednog podmirenja svih preuzetih obveza iz ovog ugovora, Korisnik zajma obvezuje se dostaviti HAMAG-BICRO-u:

- 1 (jednu) zadužnicu Korisnika zajma, potpisanu od ovlaštene osobe i potvrđenu kod javnog bilježnika, na iznos zajma, uvećanog za zakonska zatezne kamate, redovne kamate, naknade, troškove i ostale sporedne tražbine

Trenutkom otkaza Ugovora dospijevaju na naplatu svi iznosi koje Korisnik zajma duguje ili će duguвати HAMAG-BICRO-u, a koji iznos uključuje glavnici, kamate, troškove i druge naknade, a HAMAG-BICRO ima pravo pokrenuti bilo koji instrument osiguranja predviđen ovim Ugovorom o zajmu.

Europski fond

HAMAG-BICRO sudjeluje u provedbi finansijskog instrumenta sufinansiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj i strukovni Operativnog programa "Konkurentnost i inovacije"



*Handwritten signature or mark.*

*Handwritten signature or mark.*



U slučaju pristupanja novih članova zadruge/trgovačkog društva/zajedničkog obrta i/ili prestankom postojećih članova zadruge/trgovačkog društva/zajedničkog obrta Korisnik zajma je obavezan bez odgode dostaviti dokaz o pristupanju i/ili prestanku (imenik članova zadruge, kupnja poslovnih udjela itd.) te dostaviti nove zadužnice koje će predstavljati novi razmjerni udio svih članova zadruge/trgovačkog društva/zajedničkog obrta. Ukupna vrijednost svih zadužnica od svih pojedinih članova zadruge/trgovačkog društva/zajedničkog obrta mora biti najmanja u visini iznosa odobrenog zajma.

Za slučaj da HAMAG-BICRO iskoristi jednu od zadužnica iz prethodnog stavka ili dode do promjene osnivača/ vlasnika kod Korisnika zajma, Korisnik zajma je dužan dostaviti HAMAG-BICRO-u na njegov prvi poziv novu zadužnicu.

Truškove u vezi pribavljanja instrumenata osiguranja i javnobilježničke ovjere potpisa na ovom ugovoru snosi isključivo Korisnik zajma.

Dostava ugovornih instrumenata osiguranja uvjet je za korištenje zajma.

#### Ostale obveze

#### Članak 5.

Za vrijeme trajanja zajma, odnosno, do otplate zajma, pored navedenog u ugovoru o zajmu, Korisnik zajma/krajnji korisnik zajma u obvezi su i sljedeće:

- Dostavljati HAMAG-BICRO-u temeljna godišnja financijska izvješća, a po pisanom zahtjevu HAMAG-BICRO-a i drugu financijsku, poslovnu i ostalu dokumentaciju koju HAMAG-BICRO zatraži,
- Voditi poslovne knjige sukladno Zakonu o računovodstvu kad se steknu za to zakonski uvjeti,
- Kod pripajanja nekom drugom društvu ili spajanja s drugim društvom, donošenja odluke o ukidanju društva i za bilo koju drugu sličnu statusnu promjenu potrebno je zatražiti prethodnu pisanu suglasnost HAMAG-BICRO-a,
- Kod svih promjena: u vlasničkoj strukturi, povezanim osobama, osobama ovlaštenima za zastupanje, sjedišta, promjeni računa i slično, odmah po njihovoj provedbi obavijestiti HAMAG-BICRO,
- O svakoj promjeni adrese dostave odmah pisanim putem izvijestiti HAMAG-BICRO o novoj adresi dostave,
- Izvijestiti HAMAG-BICRO o svakom eventualnom znatnijem otuđenju ili daljnjem teretanju svoje imovine,
- Ishoditi suglasnost HAMAG-BICRO-a za dodatno zaduživanje u iznosu većem od 100.000,00 kuna,
- U svom poslovanju postupati u skladu sa svim zakonskim i podzakonskim propisima, odlukama i uputama te naredbama i drugim aktima nadležnih tijela koji se odnose na njihovo poslovanje, zaštitu okoliša, zdravlje i zaštitu ljudi i imovina



Evropska unija

HAMAG-BICRO sudjeluje u provođenju financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija"



11

11

- Zabraniti isplatu pozajmice za vrijeme otplate zajma bez izričite pisane suglasnosti HAMAG-BICRO-a.
- Zabrana povrata pozajmice vlasniku i povezanim osobama za vrijeme otplate zajma bez izričite pisane suglasnosti HAMAG-BICRO-a. Razina primljenih pozajmica u periodu otplate zajma ne smije biti manja od stanja istih prilikom odobrenja zajma.

Po potpisivanju ugovora o zajmu korisnik zajma je dužan omogućiti predstavnicima HAMAG-BICRO-a da u svakom trenutku imaju pravo na posjet lokaciji izvršenja projekta za čije izvršenje se odobrio zajam.

## Zaštita osobnih podataka

### Članak 6.

HAMAG-BICRO kao Voditelj obrade osobnih podataka prikuplja, obrađuje i koristi osobne podatke (kao što su identifikacijski podaci, kontakt podaci, financijski podaci, podaci o pokretnoj i nepokretnoj imovini i dr.) Korisnika zajma, zakonskih zastupnika, sudužnika, jamaca plataca, založnih dužnika i dr. sudionika, a sve u svrhu provedbe ovog Ugovora sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Korisnik zajma i dr. ugovorne strane ovog ugovora suglasni su kako HAMAG-BICRO može dijeliti podatke sa drugim Agencijama, javnim tijelima, sudovima, nadležnim ministarstvima, tijelima EU, tijelima koja provode reviziju kao i drugim pravnim subjektima u svrhu izvršavanja ovog Ugovora.

Korisnik zajma i dr. ugovorne strane ovog ugovora imaju pravo na pristup, ispravak te pravo na ograničavanje obrade svojih osobnih podataka, pravo na brisanje nakon što protekne propisan rok čuvanja istih te pravo podnošenja prigovora Agenciji kao i nadzornom tijelu - Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Maričeva ulica 14, 10000 Zagreb. Svoja prava Korisnik zajma i dr. ugovorne strane ovog ugovora mogu ostvariti na način da svoj zahtjev upute pisanim putem Službeniku za zaštitu podataka na adresu Ksaver 208, 10000 Zagreb ili na E-mail: [zaštita.podataka@hamagbicro.hr](mailto:zaštita.podataka@hamagbicro.hr) koristeći obrazac koji se nalazi na službenim stranicama HAMAG-BICRO-a.

## Zaštita podataka

### Članak 7.

Potpisom ovog ugovora, Korisnik zajma daje pristanak da HAMAG-BICRO prikuplja, obrađuje i koristi podatke iz ovog ugovora, kao i iz cjelokupne suradnje ostvarene s Korisnikom zajma u svrhu promidžbenih aktivnosti Programa ESIF (Europski strukturni i investicijski fondovi) mikro i mali zajmovi kao i u svrhu ispunjavanja propisanih standarda o transparentnosti podataka vezanih uz dodjelu potpora malih vrijednosti te ostalih obveza koje HAMAG-BICRO ima prema nadležnim institucijama; te pristaje na sudjelovanje u medijskom praćenju provedbe projekta (pristup poslovnim objektima, intervju, snimanje i sl.) bez naknada.

Korisnik zajma svojim potpisom ovog ugovora pristaje na javnu objavu svojih podataka te objavu podataka iz članka 2.2. ovog ugovora.



Europska unija

HAMAG-BICRO djeluje u provedbi financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija"



11

11

**Obveza vidljivosti**

**Članak 8.**

Krajnji je primatelj, Korisnik zajma je dužan u javnim i medijskim nastupima, obznaniti kako je krajnji primatelj financijskog instrumenta "COVID - 19 zajam za obrtna sredstva" sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."

Ukoliko Korisnik zajma ima odgovarajuću mrežnu stranicu i odgovarajuće tehničke funkcionalnosti, dužan je na istoj objaviti logotip "ESIF FINANCIJSKI INSTRUMENTI", s pripadajućom izjavom o sufinanciranju, koji je sadržan u prilogu ovog Ugovora.

Korisnik zajma je dužan odazvati se pozivu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i/ili Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta i/ili HAMAG-BICRO-a za sudjelovanje na organiziranim događanjima informiranja i vidljivosti.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije i/ili Ministarstvo gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva i obrta i/ili HAMAG-BICRO obavještavaju Korisnika zajma o organiziranim događanjima informiranja i vidljivosti pravovremeno, najkasnije 3 radna dana prije dana njihova planiranog održavanja.

Korisnik zajma prihvaća javnu objavu svojih podataka u popisu krajnjih primatelja financijskih instrumenata.

**Revizijski trag i čuvanje dokumentacije**

**Članak 9.**

Krajnji primatelj je obavezan čuvati sve podatke i dokumentaciju vezano uz projekt i financiranje istog kako bi se ispunili zahtjevi o reviziji i revizorskom tragu u skladu s čl. 125. st. 4. Uredbe (EU) br. 1303/2013, a radi omogućavanja provjere i usklađenost s nacionalnom zakonskom regulativom i regulativom EU te sa svim uvjetima financiranja.

Krajnji primatelj je obavezan osobito čuvati sve podatke i dokumentaciju vezano uz Subvenciju iz čl. 1.6. ovog Ugovora.

Krajnji primatelj je suglasan da će za potreba provedbe revizije i/ili kako bi Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije moglo izvršiti evaluaciju u skladu s člancima 56. i 57. Uredbe (EU) br. 1303/2013., na zahtjev HAMAG-BICRO-a i/ili Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, svakodobno omogućiti pristup svojim internim revizorskim izvješćima kada su ona relevantna za revizorsku misiju / evaluaciju provedbe Financijskih instrumenata u okviru OPKK odnosno bez odgode pripremiti tražene i ostale relevantne informacije o statusu provedbe Financijskih instrumenata.

Krajnji primatelj je suglasan da se u svrhu revizije zatraženi/utvrđeni podaci mogu prosljediti nadležnim tijelima, osobito Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, revizorskim tijelima RH, revizorima EK, Europskom revizorskom sudu, OLAF-u i ostalim tijelima koja imaju ovlasti revidiranja provedbe Financijskih instrumenata, te je suglasan istima po potrebi dopustiti pristup svojim poslovnim prostorijama, knjigama i evidencijama tijekom uobičajenog radnog vremena (ograničen pristup pojedinim podacima ne sprečava ovlaštena tijela u provođenju revizije).

Ugovorne strane potvrđuju da su svjesne ovlasti OLAF-a da provodi istrage, uključujući provjere i preglede na terenu, u skladu s odredbama i postupcima utvrđenima u Uredbi (EU,

Europske unije

HAMAG-BICRO sudjeluje u provedbi financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija".



1/1

1/1

U skladu s člankom 883/2013, Uredbi (Euratom, EZ) br. 2185/96 i Uredbi (EZ, Euratom) br. 2988/95, uključujući njihove povremene izmjene i dopuna, radi zaštite financijskih interesa EU, kako bi se utvrdilo je li došlo do prijevare, korupcije ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti kojom se utječe na financijske interese EU u vezi s bilo kojom financijskom operacijom koja podliježe ovom Sporazumu.

Sukladno članku 140. Uredbe (EU) 1303/2013, sva popratna dokumentacija vezana uz izdatke za koje se prima potpora iz fondova za operacije mora se čuvati:

- najmanje 3 godine od 31. prosinca nakon predaje računa u kojima su uključeni izdaci operacije za koje su ukupni prihvatljivi izdaci manji od 1 milijun eura;
- u slučaju operacija, osim onih navedenih u prethodnom stavku, svi popratni dokumenti moraju biti raspoloživi u roku od 2 godine od 31. prosinca nakon predaje računa u koje su uključeni završni izdaci dovršene operacije.

Dokumentacija se čuva ili u originalu ili, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, kao ovjerena preslika originala, odnosno u opće prihvaćenim medijima za pohranu podataka poput elektroničkih inačica originala ili dokumenata koji postoje samo u elektroničkoj verziji.

Ako dokumenti postoje samo u elektronskom obliku, korišteni računalni sustavi moraju zadovoljavati prihvaćene sigurnosne standarde koji osiguravaju da pohranjeni dokumenti udovoljavaju nacionalnim pravnim zahtjevima kako bi bili pouzdani za potrebe revizije.

#### Završne odredbe

##### Članak 10.

Ugovorne strane su suglasne da rok za prihvrat i potpis ovog ugovora od strane Korisnika zajma te rok za dostavu ugovorenih instrumenata osiguranja HAMAG-BICRO-u iznosi 8 (osam) dana od dana dostave ovog ugovora Korisniku zajma na potpis.

Ako Korisnik zajma ne vrati HAMAG-BICRO-u potpisani Ugovor o zajmu s instrumentima osiguranja u roku iz stavka 1. ovog članka, smatrat će se kako je odustao od zahtjeva za zajam te se HAMAG-BICRO oslobađa obveza isplate sredstava zajma.

##### Članak 11.

Stranke će sve eventualne sporove iz ovog ugovora rješavati sporazumno. U slučaju da se ne postigne sporazum, ugovara se mjesna nadležnost suda u Zagrebu.

##### Članak 12.

Ako se za neku od odredaba ovog ugovora naknadno utvrdi da je ništava, ta činjenica neće imati utjecaja na valjanost njegovih ostalih odredaba, odnosno na valjanost ugovora kao cjeline, a strane ovog ugovora obvezuju se ništetnu odredbu zamijeniti valjanom koja će omogućiti ostvarenje svrhe radi koje je ovaj ugovor zaključen.

##### Članak 13.



Hamag-Bicro

HAMAG-BICRO sudjeluje u provedbi financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa "Koristivost i kohezija"



10

11

# HAMAG-BICRO

Ovaj Ugovor sastavljen je u 2 (dva) istovjetna primjerka (izvornika) od kojih je 1 (jedan) primjerek za HAMAG-BICRO, a 1 (jedan) za javnog bilježnika.

Zakonski zastupnik Korisnika zajma obvezuju se ovjeriti svoj potpis na ovom Ugovoru kod javnog bilježnika.

Zakonski zastupnik ili ovlaštena osoba HAMAG-BICRO-a obvezuju se nakon što im Korisnik zajma dostavi ovjereni Ugovor, potpisati isti Ugovor i ovjeriti ga pečatom, te Korisniku zajma dostaviti na mail skenirani Ugovor koji se smatra istovjetnim izvorniku.

## HAMAG-BICRO

Članica Uprave  
Merijana Oreb

Predsjednik Uprave  
Vjeran Vrbanc

## KORISNIK ZAJMA

*V. Ivanov*

*V. Ivanov*

LETIFICO d.o.o.  
VELIKA BUNA

LETIFICO d.o.o.  
Bani 77 740000

Europska unija

HAMAG-BICRO sudjeluje u provedbi financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa "Konkurentnost i inovacija"



*[Handwritten signature]*