

## KONSOLIDACIJA ČELIK TRGOVINA D.O.O.-ČELIK D.O.O. U STEČAJU na dan 30.11.2021.

AOP	NAZIV	ČELIK TRGOVINA	ČELIK U STEČAJU	KONSOLIDACIJA
002	<b>Dugotrajna movina</b>	168.607	3.940.081	4.108.688
003	<b>Nematerijalna imovina</b>	2.000	81	2.081
009	Ostala nemat.imovina	2.000	81	2.081
010	Materijalna imovina	24.176	3.940.000	3.964.176
011	Zemljište		3.940.000	3.940.000
013	Postrojenje i oprema	24.176		24.176
020	Dugotrajna finacijska imovina	142.431		142.431
028	Dani zajmovi depoziti i slično	142.431		142.431
037	<b>Kratkotrajna imovina</b>	4.630.253	6.500	4.636.753
038	<b>Zalihe</b>	188.555		188.555
043	<b>Predumjmovi za zalihe</b>	188.555		188.555
046	<b>Potraživanja</b>	2.380.072	6.500	2.386.572
049	Potraživanja od kupaca	212.208	6.500	218.708
050	Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	678.785		678.785
051	Potraživanja od države i dr. institucija	174.884		174.884
052	Ostala potraživanja	1.314.195		1.314.195
053	<b>Kratkotrajna fin.imovina</b>	15.000		15.000
061	<b>Dani zajmovi, depoziti sl.</b>	15.000		15.000
063	<b>Novac u banci i blag.</b>	2.046.626		2.046.626
065	<b>UKUPNA AKTIVA</b>	<b>4.798.860</b>	<b>3.946.581</b>	<b>8.745.441</b>
067	<b>Kapital i rezerve</b>	2.950.156	3.458.400	6.408.556
068	<b>Temeljni kapital</b>	20.000	3.458.400	3.478.400
084	<b>Dobit ili gubitak posl.godine</b>	2.930.156		2.930.156

085	Dobit posl.godine	2.930.156		2.930.156
107	<b>Kratkoročne obveze</b>	1.848.704	488.181	2.336.885
112	Obveze za zajmove,dep.i sl.	900.000	149	900.149
114	Obveze za predujmove	231.748		231.748
115	Obveze prema dobavljačima	257.156	302.154	559.310
117	Obveze prema zaposlenicima	31.906		31.906
118	Obveze za poreze,dop.i sl.	427.894	185.878	613.772
123	<b>UKUPNA PASIVA</b>	4.798.860	3.946.581	8.745.441