

LAVČEVIĆ MEHANIZACIJA d.o.o.

OIB: 62641419845

Split, 04.07.2025.

PREGLED NEPLAĆENIH OBEZA PREMA DOBAVLJAČIMA NA DATUM 04.07.2025.

KONTO	NAZIV KONTA	IZNOS EUR
<b>ŠIFRA DOBAVLJAČA -NAZIV DOBAVLJAČA</b>		
<b>20001 OBEZE PREMA POVEZANIM PODUZEĆIMA /BIVŠI 24002/ (79) (693)</b>		<b>-804.186,11</b>
[3000900] LAVČEVIĆ d.d. (692)		-803.803,87
[3000905] LAVČEVIĆ ZADAR d.o.o. (1)		-382,24
<b>200202 OBEZE ZA KRATKOROČNE ZAJMOVE OD POVEZANIH PODUZEĆA (79) (182)</b>		<b>-2.041.035,35</b>
[3000900] LAVČEVIĆ d.d. (182)		-2.041.035,35
<b>20028 OBEZE ZA OBRAČ.KAMATE S OSNOVE KREDITA POVEZANI/200202 (79) (36)</b>		<b>-60.598,74</b>
[3000900] LAVČEVIĆ d.d. (36)		-60.598,74
<b>22001 DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRTHNE POTREBE (79) (53)</b>		<b>-2.383,72</b>
[3000099] HRT-ZAGREB-HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA (5)		-43,10
[3000568] VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. (4)		485,41
[3002119] CORONA COPY D.O.O. (1)		-90,00
[3003919] PROLUX d.o.o. (1)		-472,83
[3006358] HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. (1)		-71,14
[3007201] FIS-METAL d.o.o. (1)		-111,50
[3007371] DIZALICE I MONTAŽA d.o.o. (1)		-929,06
[3012132] EKO-TIM D.O.O. (1)		-1.750,00
[3012785] GUMENKO D.O.O. (1)		-44,00
[3012858] TERMODINAMIKA D.O.O. (1)		-0,20
[3013590] HEP ELEKTRA D.O.O. (1)		8,70
[3029940] USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB JADRAN (1)		50,00
[3081181] FINA - Financijska agencija (34)		584,00
<b>220010 DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRTHNE POTREBE/PO NAPLATI (79) (8)</b>		<b>-12.937,50</b>
[3007480] DAMM KOMERCE d.o.o. (4)		-7.937,50
[3012547] ZEC D.O.O. (4)		-5.000,00
<b>22007 DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRTHNE POTREBE-NAKNADE-BANKE (79) (2)</b>		<b>-17,26</b>
[3002149] OTP BANKA D.D. (2)		-17,26
<b>22008 DOBAVLJAČI U ZEMLJI-DRŽAVA,GRADOVI-PRORAČUN (79) (2)</b>		<b>-39,82</b>
[3002282] DRŽAVNI PRORAČUN-RH MINISTARSTVO FINACIJA (2)		-39,82
<b>2200811 DOBAVLJAČI U ZEMLJI-DRŽAVA-PRORAČUN/5045 RJ. (79) (20)</b>		<b>-154,48</b>
[3002282] DRŽAVNI PRORAČUN-RH MINISTARSTVO FINACIJA (20)		-154,48
<b>220090 DOBAVLJAČI U ZEMLJI-REZERVACIJE-RAČUNI-I9-F (79) (35)</b>		<b>2.922,28</b>
[3000105] INA D.D. ZAGREB INDUSTRIJA NAFTE D.D. (11)		696,79
[3004142] INA-KARTICA INA D.D. (24)		2.225,49
<b>220201 DOBAVLJAČI OBRTHNICI I OSOBE SLOBODNE PROFESIJE ZA USLUGE R-2 (79) (3)</b>		<b>-1.810,51</b>
[3001517] VULKANIZER, vl. Sretna Korda (1)		-18,75
[3009330] VUČNA SLUŽBA ČAČE-OBRT VL.GAŠPEROV ANTE (1)		-879,29
[3019835] JAGNIĆ OBRT ZA CESTOVNI PRIJEVOZ I USLUGE VL. FRANKO JAGNIĆ (1)		-912,47
<b>224010 PRIMLJENI PREDUJMOVI-POVEZANA PODUZEĆA :25,000 (79) (59)</b>		<b>-1.107.713,16</b>
[3000900] LAVČEVIĆ d.d. (59)		-1.107.713,16
<b>22404 PRIMLJENI PREDUJMOVI - OSTALI (79) (3)</b>		<b>-123,24</b>

KONTO	NAZIV KONTA	IZNOS EUR
[3000021]	BRODOMERKUR D.D. (1)	-58,07
[3005093]	POMGRAD INŽENJERING d.o.o. (1)	-63,71
[3085272]	TRLIN d.o.o. (1)	-1,46
<b>224042</b>	<b>PRIMLJENI PREDUJMOVI - OSTALI+PDV 25% :25,000 (79) (1)</b>	<b>-323,51</b>
[3002178]	ITEL d.o.o. INFORMATIKA TELEKOMUNIKACIJE (1)	-323,51
<b>23322</b>	<b>OBAVEZE ZA PREUZETA POTRAŽIVANJA TEMELJEM UGOVORA O USTUPANJU PO</b>	<b>-14.030,46</b>
[3000900]	LAVČEVIĆ d.d. (2)	-14.030,46
<b>23990</b>	<b>OSTALE OBEVEZE PREMA AORPS-U-BEZ ANAL.-12549-AORPS (79) (1)</b>	<b>-6.780,30</b>
[3013661]	AGENCIJA ZA OSIGURANJA RADNIČKIH TR AŽBINA-AORT (1)	-6.780,30
<b>25001</b>	<b>DUGOROČNE OBEVEZE PREMA POVEZANIM PODUZEĆIMA /KOMPANIJAMA/ S OSI</b>	<b>-106.925,99</b>
[3000900]	LAVČEVIĆ d.d. (3)	-106.925,99

LAVČEVIĆ MEHANIZACIJA d.o.o.  
OIB: 62641419845  
Split, 04.07.2025.

**Pregled neplaćenih obeza po kontima na dan 04.07.2025.**

KONTO I NAZIV KONTA	IZNOS U EUR
<b>2 KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA ZA TROŠKOVE I RIZIKE TE ODGOVORNOSTI</b>	<b>4.160.456,88</b>
<b>20 KRATKOROČNE OBVEZE PREMA POVEZANIM PODUZEĆIMA</b>	<b>2.905.820,20</b>
200 OBVEZE PREMA POVEZANIM PODUZEĆIMA	2.905.820,20
<b>22 KRATKOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA AVANSE, DEPOZITE I JAMSTVA</b>	<b>1.119.630,90</b>
220 OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI	14.421,01
224 PRIMLJENI PREDUJMOVI /AVANSI/	1.105.209,89
<b>23 KRATKOROČNE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I DUGE OBVEZE</b>	<b>26.174,75</b>
230 OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA	4.364,07
231 OSTALE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA	999,92
233 OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	14.030,46
239 OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	6.780,30
<b>24 KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE</b>	<b>1.905,04</b>
240 OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	262,01
241 OBVEZE ZA POREZ IZ PLAĆA I DRUGIH OSOBNIH PRIMANJA	-109,46
242 OBVEZE ZA DOPRINOSE IZ PLAĆA I NA PLAĆE I DRUGA OSOBNA PRIMANJA	317,88
249 OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE, TAKSE I PRISTOJBE	1.434,61
<b>25 DUGOROČNE OBVEZE</b>	<b>106.925,99</b>
250 DUGOROČNE OBVEZE PREMA POVEZANIM PODUZEĆIMA /KOMPANIJAMA/	106.925,99