

28-314/18

Trgovački sud u Zadru

Poslojni broj: 2 St-314/2018

TRGOVAČKI SUD U ZADRU

n/a Sutkinja Ana Markač

Primljeno neposredno-preko pošte (obično-preporučeno)

06.06. 2019 god. u 1 primjeraka sa

9 priloga i rubrika.

Pismeno stiglo poštom otvoreno - s oštećenim omotom.

Predano na poštu preporučeno dana 05.06. 2019 god.

Plaćena pristojba

Nedostaje pristojba

Primljene vrijednosti (novac, pristojbe i sl.)

Potpis djelatnika:

**Predmet: Izvješće privremenog stečajnog upravitelja o pretpostavkama za
otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom SOKOL PROJEKT d.o.o. (čl.
119. Stečajnog zakona)**

Privremeni stečajni upravitelj:

Josip Jadran Sekso, mag.oec.

Šibenik, svibanj 2019.

1. UVOD

Rješenjem Trgovačkog suda u Zadru, poslovni broj: 2 St-314/2018-19 u prethodnom postupku radi utvrđivanja pretpostavki za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom SOKOL PROJEKT d.o.o., Zadar, Antuna Augustinčića 1a, OIB: 17530988695, imenovan je dolje potpisani privremeni stečajni upravitelj sa zadaćom ispitivanja postoji li stečajni razlog te ima li dužnik imovine dostatne za pokriće troškova stečajnog postupka i djelomično namirenje vjerovnika.

2. OPĆI PODATCI O DUŽNIKU

Uvidom u aktivni izvadak iz sudskog registra te informacije s portala FININFO ustanovljeni su sljedeći podaci o dužniku:

Tvrtka:	SOKOL PROJEKT d.o.o. za ugostiteljstvo i poslovne usluge
OIB:	17530988695
Sjedište:	Zadar, Antuna Augustinčića 1a
Pravni oblik:	društvo s ograničenom odgovornošću
Osnovna djelatnost po NKD-u:	5630, Djelatnosti pripreme i usluživanja pića
Osnivači / članovi društva:	Vedran Ikić, Zadar, Borka Šarlije-Kese 27 OIB: 94117621029, Marko Čulina, Zadar, Ulica Krste Odaka 8 OIB: 64549880388
Član uprave – direktor:	Andrija Čulina, Pridraga, Stadionska 7 OIB: 13214138106
Temeljni kapital:	20.000,00
Datum upisa u sudski registar:	3. studenog 2015.

3. PODUZETE AKTIVNOSTI

Zakonskom zastupniku dužnika je preporučenom poštom upućen dopis (sa zahtjevom da dostavi sljedeću dokumentaciju:

- podatke o dospjelim nepodmirenim obvezama sa stanjem na dan 31. ožujka 2019. (ukupno i analitika po vjerovnicima s ročnošću),
- podatke o nenaplaćenim potraživanjima od kupaca na dan 31. ožujka 2019. (ukupno i analitika po dužnicima s ročnošću) s naznakom postoji li mogućnost za prijeboj,
- prijavu poreza na dobit za 2018.,
- bruto bilancu na dan 31. ožujka 2018.,
- podatak obavlja li dužnik djelatnost i postoje li započeti, a neobavljeni poslovi, kao i poslovi nužni da bi se spriječilo nastupanje štete nad imovinom dužnika,
- popis osnovnih sredstava uz naznaku procijenjene tržišne vrijednosti nekretnina i vrjednijih pokretnina (ako isto ne posjeduje, knjigovodstvenu vrijednost),
- popis razlučnih i izlučnih prava na imovini dužnika (ako postoje),
- popis sudskih postupaka u kojima je dužnik tužitelj ili ovrhovoditelj, odnosno, tuženik ili ovršenik, s naznakom vrijednosti spora,

- podatak o trenutnom broju zaposlenih te potraživanjima bivših i sadašnjih zaposlenika po osnovi neisplaćenih plaća i naknada.

Po primitku dopisa telefonskim putem javio se član društva Vedran Ikić koji je u bitnom naveo da dužnik ne obavlja djelatnost koja da je bila ugostiteljstvo, da nema zaposlenih, da je poslovao u zakupljenom prostoru. Izjavio je da je poslovni prostor zapečaćen te da će proslijediti dopis s popisom potrebne dokumentacije knjigovodstvenom servisu. Postignut je načelni dogovor noko termina sastanka i posjeta poslovnom prostoru. Međutim, nakon inicijalnog kontakta gore spomenuti član društva bio je do daljnjega nedostupan na mobitel.

Tek sredinom svibnja ove godine (dakle više od tri tjedna otkad se javio gore spomenuti član društva) privremenog stečajnog upravitelja je kontaktirala knjigovodkinja dužnika gđa Nevena Zubčić koja je sljedećih dana dostavila prijavu poreza na dobit za 2018., stanje poreznog duga, bruto bilancu na dan 31. ožujka 2019., analitiku kupaca i dobavljača te popis dugotrajne imovine. Također, dostavila je i kontakt drugog člana društva, Marka Čuline. S istim je potom dogovoren sastanak i obilazak poslovnog prostora.

Dolaskom pred poslovni prostor utvrđeno je da se u naravi radi o ugostiteljskom objektu Zara Beach na adresi Kolovare bb, Zadar. Na ulazu u isti je istaknuta obavijest Carinske uprave RH da je rješenjem od 1. rujna 2017., KLASA: 471-01/17-13/136, URBROJ: 513-02-8029/03-17-37 predmetnom dužniku privremeno zabranjeno obavljati neregistriranu djelatnost u navedenom prostoru.

Izvana je vidljivo da je objekt devastiran, član društva Marko Čulina je izjavio da je u objekt više puta provaljeno otkad je zapečaćen, što da je prijavljivano policiji, da je pri tome otuđen veći dio inventara. Zatim je prilično konfuzno objašnjavao početak poslovanja i poteškoće zbog kojih je dužnik ušao u blokadu. Direktor društva je formalno njegov sin Andrija Čulina, ali poslovanje da su vodili on i poslovni partner Vedran Ikić. Dužnik da je preuzeo prostor od prijašnjeg zakupnika da ga je tužio susjedni podizetnik (vjerojatno Hoteli Zadar sudeći po dokumentaciji s e-Oglasne ploče sudova, op.a.), da je uplatio Silviji Bekavac iznos od 450.000,00 kn (nije znao objasniti po kojoj osnovi, pretpostavio je da je riječ o aneksu ugovora o zakupu), da je dužnik ishodio koncesijsko odobrenje za poslovanje na pomorskom dobru koje da vrijedi do 2020., da je imao spor s nadležnim tijelima oko kvadrature prostora u koncesiji zbog čega mu je račun blokiran. Dužniku da su rješenjem nadležnog tijela uskraćeni minimalni tehnički uvjeti za obavljanje djelatnosti, a zatim da je od 1. rujna 2017. Carinska uprava zapečatila prostor, da je tada dužnik bio prisiljen otkazati ugovore o radu za svih sedamnaest radnika, a nije uspio osigurati nastavak poslovanja davanjem potkoncesije povezanom društvu. Izjavio je da je u objekt više puta provaljeno pri čemu je otuđen veći dio inventara, da dužnik nije imao sredstava osigurati nadzor nad objektom kako bi se to spriječilo. Izjavio je da sve navedeno može potkrijepiti dokumentacijom, ali da se ista nalazi kod drugog člana društva koji je u istražnom pritvoru (zbog čega se nije javljao na mobitel privremenom stečajnom upravitelju) te da mu je potrebno nekoliko dana da dođe u posjed iste. Član društva Marko Čulina se potom javio telefonski nakon nekoliko dana i rekao da još uvijek nema dokumentaciju na raspolaganju.

Na temelju gore navedenih saznanja upućen je dopis Carinskoj upravi RH – Carinskom uredu Zadar sa zahtjevom za dostavu preslike zapisnika o pečaćenju poslovnog prostora dužnika i eventualne ostale relevantne dokumentacije te zahtjev za omogućavanje ulaska u prostor u pratnji službenih osoba radi utvrđivanja stanja imovine. Također, Carinska uprava je kontaktirana i telefonskim putem te je privremeni stečajni upravitelj informiran kako su poslovi

nadzora kojim je dužnik bio obuhvaćen u međuvremenu prešli u nadležnost Državnog inspektorata, ali da će se naći rješenje da se udovolji gore navedenom zahtjevu.

Uvidom u sustav eKomunikacije utvrđeno je da se protiv dužnika vode dva spora zbog u svezi s korištenjem predmetnog poslovnog prostora.

Preuzet je mrežni izvadak iz sudskog registra, pretražene informacije o dužniku na portalu FININFO, od Financijske agencije pribavljeni su potvrda o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika te preuzeta posljednja dostupna financijska izvješća za 2017. Zatraženi su izvatici iz evidencija registriranih vozila pri MUP-u, nekretnina pri Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Zadru i Odjelu za katastar Zadar, plovila pri Lučkoj kapetaniji Zadar te izlist iz matične evidencije osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

4. STEČAJNI RAZLOZI

Dužnik u Jedinstvenom registru računa ima otvorena dva računa i to br. HR3523900011100929938, kod Hrvatske poštanske banke d.d. i HR8624080021100048523 kod Partner banke d.d. Sukladno potvrdi Financijske agencije, na dan 15.svibnja 2019. dužnik u očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 180 dana u ukupnom iznosu od 276.102,37 kn. U skladu s navedenim, dužnik je, sukladno čl. 6. Stečajnog zakona, nesposoban za plaćanje.

U bilanci na dan 31. prosinca 2017. dužnik je iskazao imovinu u visini 3.031.480,00 kn i ukupne obveze iznosile su 2.915.899,00kn. Iz navedenog ne proizlazi da je dužnik prezadužen u smislu članka 7. Stečajnog zakona, ali treba uzeti u obzir da dužnik već duže vrijeme ne posluje i da neke stavke ne odražavaju realno financijsko stanje (npr. stavka ulaganje u tuđu imovinu – prostor pod koncesijom 1.367.014,17 kn je neunovčiva, zalihe 133.602,00 kn – nema ih stvarno, novac na računu i u blagajni 3.776,00 – račun je blokiran, nema tih sredstava, potraživanja od 354.944,00 većim dijelom nenaplativa, za dio nije izvršen prijeboj, materijalna imovina 1.383.313,62 – inventar ugostiteljskog objekta, većim dijelom otuđen i devastiran). Iz navedenih razloga nije na temelju dostupnih informacija moguće utvrditi postojanje stečajnog razloga prezaduženosti.

5. IMOVINA STEČAJNOG DUŽNIKA

Stanje imovine dužnika utvrđeno je na temelju izvadaka iz javnih upisnika i očevidnika, dostupnih godišnjih financijskih izvješća te bruto balance i popisa dugotrajne imovine koje je dostavio knjigovodstveni servis dužnika.

U evidenciji cestovnih vozila MUP-a dužnik nije evidentiran kao vlasnik vozila.

Prema podacima iz evidencije o plovilima Lučke kapetanije Zadar, dužnik nije upisan kao vlasnik brodice, jahte ili broda.

Općinski sud u Zadru – Zemljišnoknjižni odjel nije do pisanja ovog izvješća dostavio podatke ima li dužnik u vlasništvu nekretnine. Područni ured za katastar Zadar dostavio je potvrdu da dužnik nije upisan u katastarski operat kao korisnik nekretnina u području nadležnosti tog ureda. Iz knjigovodstvene dokumentacije proizlazi da dužnik nema nekretnine, poslovni prostor je smješten na pomorskom dobru za kojeg je, prema riječima člana društva Marka Čuline, ishodoeno koncesijsko odobrenje.

U bruto bilanci na dan 31. ožujka 2019. dužnik je na poziciji imovine imao evidentirana ulaganja u tuđu imovinu od 1.367.014,17 (u adaptaciju prostora na pomorskom dobru – što je neunovčivo), inventar ugostiteljstva od 1.383.313,62 kn (velik dio ovog je otuđen te ova stavka ne prikazuje stvarno stanje imovine), stavka „potraživanja od poduzetnika“ od 515.865,85 kn koja se, prema navodima knjigovodkinje odnosi na zaduženja za ostvareni promet (nepolaganje gotovinskog prometa), potraživanja od kupaca od 420.728,00 kn (upitne naplativosti, djelomično moguć prijeboj s povezanim društvom VIPERA PROTECTA d.o.o.) te dani predujmovi od 12.716,00 kn.

Kao što je već spomenuto, veći dio inventara, koji predstavlja jedinu potencijalno unovčivu imovinu je otuđen, a za ostatak nije moguće utvrditi u kakvom je stanju bez ulaska u prostor. Izvana je vidljivo da je dio inventara još uvijek u prostoru (stolovi, stolice, peć..).

6. ZAPOSLENICI

Prema izjavi člana društva Marka Čuline, svi zaposlenici odjavljeni su u rujnu 2017. Zatražena je potvrda nadležne službe HZMO-a o stanju zaposlenika, no zbog promjene načina zaprimanja i rješavanja upita na HZMO-u, odgovor još nije zaprimljen.

7. SUDSKI SPOROVI

Iz sustava eKomunikacije vidljivo je da se protiv dužnika vode dvije parnice. U predmetu P-255/2017 tužitelj Republika Hrvatska tužio je dužnika zbog korištenja pomorskog dobra bez koncesije (konkretno prethodno spomenutog ugostiteljskog objekta) i traži iseljenje dužnika iz objekta. VPS je 250.000,00 kn.

U predmetu P-184/2016 tužitelj HOTELI ZADAR d.o.o. tužio je dužnika zbog nekvalificiranog, nepoštenog, nesavjesnog, neistinitog i nezakonitog posjeda istog ugostiteljskog objekta.

Predmetni dužnik/tuženik je u cijelosti osporio navode iz tužbenih zahtjeva, postupci su u tijeku s neizvjesnim ishodom.

8. PREDRAČUN TROŠKOVA STEČAJNOG POSTUPKA

Procjena troškova stečajnog postupka daje se kako slijedi:

Nagrada privremenom stečajnom upravitelju.....	3.000,00 kn
Trošak nagrade – doprinos za ZO na bruto osnovicu.....	225,00 kn
Nagrada stečajnom upravitelju.....	60.000,00 kn
Trošak nagrade – doprinos za ZO na bruto osnovicu.....	4.500,00 kn
Zatvaranje, otvaranje i vođenje žiro računa.....	1.000,00 kn
Računovodstvene usluge (500,00 kn+PDV za 6mj.).....	7.500,00 kn.
Paušalna sudska pristojba.....	2.000,00 kn
Troškovi telefona, uredskog pribora, pošte, izradba pečata.....	1.000,00 kn
Troškovi čuvanja objekta (zaštitarska satnica 32,50 kn x 12 h/d x X 30 d/mj x 6 mj).....	70.200,00 kn
Troškovi sudskih sporova.....	15.000,00 kn
Troškovi procjene inventara.....	3.500,00 kn
UKUPNO:.....	167.925,00kn

9. MIŠLJENJE O PRETPOSTAVKAMA ZA OTVARANJE STEČAJNOG POSTUPKA

Dužnik je nesposoban za plaćanje. Posjeduje određenu imovinu za koju se, zbog prethodno navedenih okolnosti, može pretpostaviti da nije dostatna za namirenje troškova otvorenog stečajnog postupka i djelomično namirenje tražbina vjerovnika. Predlaže se sudu pozvati osobe koje imaju pravni interes za provođenje stečajnog postupka da uplate predujam za troškove, u smislu točke 8. ovog izvješća, a sukladno članku 132. Stečajnog zakona. Ako u međuvremenu Carinska uprava ili Državni inspektorat omogući ulazak u prostor te se naknadno utvrdi da je preostala imovina unovčenjem dostatna za namirenje troškova otvorenog stečajnog postupka i djelomično tražbina vjerovnika, o tome će se sud obavijestiti naknadno.

Privremeni stečajni upravitelj
Josip Jadran Sekso, mag. oec.
stečajni upravitelj
Šibenik

Josip Jadran Sekso, mag. oec.

U privitku:

- dopis zakonskom zastupniku s preslikom povratnice,
- obrazac Pdb –FINA,
- uvjerenje CVH-STP CROATIA OSIGURANJE o podacima o vozilima iz evidencije MUP-a,
- očitovanje Područnog ureda za katastar Zadar,
- očitovanje Lučke kapetanije Zadar,
- rješenje Carinske uprave od 1. rujna 2017.,
- bruto bilanca, prijava poreza na dobit za 2017. i popis dugotrajne imovine.

SEKTOR POSLOVNE MREŽE
RC SPLIT
Podružnica ŠIBENIK

SOKOL PROJEKT D.O.O
ANTUNA AUGUSTINČIĆA 1
ZADAR

Datum: 15.05.2019.
Klasa: 120-11/19-01/86
Ur.broj: 08-5503-19

Na temelju članka 20. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ("Narodne novine" broj 68/18) i zahtjeva podnositelja od dana 15.05.2019. izdaje se


P O T V R D A
o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika

Ovršenik: **SOKOL PROJEKT d.o.o.**

OIB ovršenika: **17530988695**

Na računima i novčanim sredstvima ovršenika na dan izdavanja potvrde evidentirano je 482 dana neprekidne blokade odnosno ukupno 180 dana blokade u prethodnih 6 mjeseci zbog nepodmirenih osnova za plaćanje evidentiranih u Očevidniku redosljeda osnova za plaćanje.

Nepodmirene obveze na dan izdavanja potvrde iznose 276.102,37 kn.


FINANCIJSKA AGENCIJA
RC SPLIT
Podružnica ŠIBENIK

Stanica za tehnički pregled vozila
Centar za vozila Hrvatske d.d.
CVH STP "CROATIA OSIGURANJE"
Velimira Škorpika 6

Broj: H047-U-00165-19
Datum: 13.4.2019.

CVH STP "CROATIA OSIGURANJE" na zamolbu
JOSIP JADRAN SEKSO
iz BOŽE PERIČIĆA 26, ŠIBENIK

a na osnovu članka 159. Zakona o općem upravnom postupku (NN br. 47/09), **iz službene evidencije
Ministarstva unutarnjih poslova** izdaje:

UVJERENJE

Prema službenoj evidenciji registracije cestovnih vozila
SOKOL PROJEKT D.O.O., OIB 17530988695, sa prebivalištem ANTUNA AUGUSTINČIĆA 1 A, ZADAR
na dan 13.04.2019. nije evidentiran-a kao vlasnik vozila.

Svrha izdavanja uvjerenja: U SVRHU UTVRĐIVANJA IMOVINE



(potpis službene osobe)



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo mora, prometa
i infrastrukture

Lučka kapetanija Zadar

KLASA: 034-04/19-01/2345

URBROJ: 530-04-7-3-19-2

Zadar, 26. travnja 2019. godine



STEČAJNI UPRAVITELJ JOSIP JADRAN SEKSO
ULICA BOŽE PERIČIĆA 26
22000 Šibenik

PREDMET: Podaci iz evidencije o plovilima - SOKOL PROJEKT d.o.o.

Poštovani,

nastavno na Vaš dopis koji je pristigao ovom tijelu dana 16.04.2019. godine, a vezano za podatke o brodovima, jahtama i brodicama u vlasništvu društva SOKOL PROJEKT d.o.o., Zadar, Antuna Augustićića 1/a, OIB: 17530988695, ovim putem Vas obavještavamo da je iz uvida u upisnike i očevidnike ove Lučke kapetanije na dan 26.04.2019. godine razvidno da imenovano društvo nije vlasnik brodice, jahte ili broda upisanog u upisnik/očevidnik Lučke kapetanije Zadar.

S poštovanjem,



Po ovlaštenju
VODITELJ ODJELA
Marin Milković dipl.iur

DOSTAVITI:

- Naslovu
- U spis predmeta



**REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR
ZADAR**

KLASA: 935-08/19-01/449
URBROJ: 541-22-01/16-19-2
ZADAR, 03.05.2019

Područni ured za katastar Zadar povodom zahtjeva STEĆAJNI UPRAVITELJ JOSIP JADRAN SEKSO, BOŽE PERIČIĆA 26, 22000 ŠIBENIK, HRVATSKA na temelju čl. 168. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 112/18) , čl. 159. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, br. 47/09) , izdaje:

U V J E R E N J E

Potvrđuje se da SOKOL PROJEKT D.O.O., OIB:17530988695, ULICA ANTUNA AUGUSTINČIĆA 1A, 23000 ZADAR, HRVATSKA nije upisan/a u katastarskom operatu na području za koje evidenciju vodi Područni ured za katastar Zadar .

Ova potvrda se izdaje prema stanju podataka upisanih u službenoj evidenciji na dan 03.05.2019.
Ova potvrda izdaje se u svrhu **postupaka pred sudom** te se u druge svrhe ne smije uporabiti.

Oslobođeno naplate upravnih pristojbi sukladno odredbama čl. 8. st. 1. točke 1. Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 115/16).

NAPOMENA: Ovo uvjerenje nije dokaz o pravu vlasništva

Službena osoba: Davorka Lerga,
administrativna referentica



Naziv izdavatelja dokumenta

Zajednički
informacijski sustav

Naziv izdavatelja certifikata

Fina RDC-TDU 2015, Financijska agencija, HR

Vrijeme izdavanja dokumenta

03.05.2019 10:44

Serijski broj certifikata

286476197896436248629544046363246244361

Algoritam potpisa

RSA

Kontrolni broj

Z110263607878850c

Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elektroničkom zapisu možete provjeriti točnost podataka. Isto možete učiniti i na internet adresi <https://oss.uredjenazemlja.hr/public/preuzmiDokument> unosom kontrolnog broja. U oba slučaja sustav će prikazati izvornik ovog dokumenta. U slučaju da je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Državna geodetska uprava potvrđuje točnost dokumenta i stanje podataka u trenutku izrade isprave.

Napomene

-



OBAVIJEST S UPOZORENJEM

1. Dana 1. rujna 2017. godine usmenim rješenjem KLASA: 471-01/17-13/136, URBROJ: 513-02-8029/03-17-37 trgovačkom društvu SOKOL PROJEKT d.o.o. Zadar, Antuna Augustinčića 1/A, OIB: 17530988695, u ugostiteljskom objektu Zara Beach u Zadru, Kolovare bb, privremeno je zabranjeno obavljanje neregistrirane djelatnosti temeljem članka 9. stavak 1. i 2. Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti (Narodne novine, broj 61/11).

2. Osoba kojoj je izdana naredba:

- obvezna je brinuti se o sigurnosti zapečaćenog prostora odnosno zapečaćene opreme i robe,
- odgovorna je u slučaju nastanka bilo kakve štete dok su prostor, oprema odnosno roba zapečaćeni.

UPOZORENJE:

Skidanje i povreda službenog pečata i znaka je kazneno djelo.

Članak 317. Kaznenog zakona (Narodne novine, broj 125/11, 144/13)

(1) Tko skine ili povrijedi službeni pečat ili znak koji je ovlaštena službena osoba stavila radi osiguranja predmeta, prostorije ili prostora, ili tko bez skidanja ili povrede pečata ili znaka uđe u takav prostor ili prostoriju ili otvori osigurani predmet, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

(2) Za pokušaj kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka počinitelj će se kazniti.

MINISTARSTVO FINANCIJA
CARINSKA UPRAVA
PODRUČNI CARINSKI URED SPLIT
CARINSKI URED ZADAR
SLUŽBA ZA NADZOR

KLASA: 471-01/17-13/136
URBROJ: 513-02-8029/03-17-38

Zadar
(mjesto)

1. rujna 2017. godine
(dan, mjesec, godina)

(potpis ovlaštenog carinskog službenika)

M.P.

SOKOL PROJEKT D.O.O.
 ANTUNA AUGUSTINČIĆA 1/A
 23000 ZADAR
 OIB:17530988695
 IBAN:HR352390001100929938 HPB
 ZADAR
 RAČUN JE PRAVOVALJAN BEZ POTPISA I PEČATA
 PISAN NA RAČUNALU

Brutto bilanca

Od: 01.01.2019 do: 31.03.2019

Grupa: 012 Klasa: 0		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0126	ULAGANJA U TUĐU IMOVINU	1.367.014,17	0,00	0,00	0,00	1.367.014,17	0,00	1.367.014,17
		1.367.014,17	0,00	0,00	0,00	1.367.014,17	0,00	1.367.014,17
Grupa: 031 Klasa: 0		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0315	INVENTAR UGOSTITELJSTVA	1.383.313,62	0,00	0,00	0,00	1.383.313,62	0,00	1.383.313,62
		1.383.313,62	0,00	0,00	0,00	1.383.313,62	0,00	1.383.313,62

Grupa: 039 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Potražuje	Promet Duguje	Potražuje	Ukupno Duguje	Potražuje	Saldo
0391	AKUMUL AMORTIZACIJA	0,00	783.358,16	0,00	0,00	0,00	783.358,16	-783.358,16
		0,00	783.358,16	0,00	0,00	0,00	783.358,16	-783.358,16
Ukupno Klasa: 0		2.750.327,79	783.358,16	0,00	0,00	2.750.327,79	783.358,16	1.966.969,63

Grupa: 100 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Potražuje	Promet Duguje	Potražuje	Ukupno Duguje	Potražuje	Saldo
1000	ŽIRO RAČUN HPB	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14
		0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14

Grupa: 114 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Potražuje	Promet Duguje	Potražuje	Ukupno Duguje	Potražuje	Saldo
1140	POTRAŽIVANJA OD PODUZETNIKA	515.865,85	0,00	0,00	0,00	515.865,85	0,00	515.865,85
		515.865,85	0,00	0,00	0,00	515.865,85	0,00	515.865,85

Grupa: 120 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Potražuje	Promet Duguje	Potražuje	Ukupno Duguje	Potražuje	Saldo
1200	KUPCI	1.684.343,36	1.293.615,36	30.000,00	0,00	1.714.343,36	1.293.615,36	420.728,00
1201	KUPCI KARTICE	902.378,22	902.378,22	0,00	0,00	902.378,22	902.378,22	0,00
		2.586.721,58	2.195.993,58	30.000,00	0,00	2.616.721,58	2.195.993,58	420.728,00

Grupa: 125 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Potražuje	Promet Duguje	Potražuje	Ukupno Duguje	Potražuje	Saldo
1250	DANI PREDUJMOVI	12.716,00	0,00	0,00	0,00	12.716,00	0,00	12.716,00
		12.716,00	0,00	0,00	0,00	12.716,00	0,00	12.716,00
Ukupno Klasa: 1		3.115.303,57	2.195.993,58	30.000,00	0,00	3.145.303,57	2.195.993,58	949.309,99

Grupa: 213 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Potražuje	Promet Duguje	Potražuje	Ukupno Duguje	Potražuje	Saldo
2130	POZAJMICA VIPERA PROTECTA D.O.O.	0,00	137.100,00	0,00	0,00	0,00	137.100,00	-137.100,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2135	OBVEZE ZA POZAJMICU VEDRAN IKIĆ	0,00	1.004.200,00	0,00	0,00	0,00	1.004.200,00	-1.004.200,00
2136	OBVEZA ZA POZAJMICU MČULINA	0,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	-179.000,00
		0,00	1.320.300,00	0,00	0,00	0,00	1.320.300,00	-1.320.300,00

Grupa: 220 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	DOBAVLJAJI	5.545.929,37	6.246.703,96	0,00	0,00	5.545.929,37	6.246.703,96	-700.774,59
2201	DOBAVLJAJI IZ INOZEMSTVA	190.675,85	190.675,85	0,00	0,00	190.675,85	190.675,85	0,00
		5.736.605,22	6.437.379,81	0,00	0,00	5.736.605,22	6.437.379,81	-700.774,59

Grupa: 225 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2250	PRIMLJENI PREDUJMOVI	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	-320.000,00
		0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	-320.000,00

Grupa: 230 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	OBVEZA ZA NETTO PLACU	0,00	9.003,54	0,00	0,00	0,00	9.003,54	-9.003,54
		0,00	9.003,54	0,00	0,00	0,00	9.003,54	-9.003,54

Grupa: 231 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2310	OBVEZE S OSNOVE PLAĆANJA U GOTOVINI	0,00	1.699,58	0,00	0,00	0,00	1.699,58	-1.699,58
		0,00	1.699,58	0,00	0,00	0,00	1.699,58	-1.699,58

Grupa: 239 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2399	OBVEZA VRAĆANJA KRED VIPERA	0,00	456.319,84	0,00	0,00	0,00	456.319,84	-456.319,84
		0,00	456.319,84	0,00	0,00	0,00	456.319,84	-456.319,84

Grupa: 240 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2400	OBVEZA ZA PDV 25%	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
2407	OBVEZA ZA RAZLIKU PDV	39.963,42	0,00	0,00	0,00	39.963,42	0,00	39.963,42
		39.963,42	0,00	0,00	6.000,00	39.963,42	6.000,00	33.963,42

Grupa: 243 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2430	OBVEZA POREZA NA DOBIT	0,00	106,78	0,00	0,00	0,00	106,78	-106,78
		0,00	106,78	0,00	0,00	0,00	106,78	-106,78

Grupa: 245 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2450	OBVEZA TURISTIČKA ČL	0,00	194,73	0,00	0,00	0,00	194,73	-194,73
		0,00	194,73	0,00	0,00	0,00	194,73	-194,73

Grupa: 248 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2484	POREZ NA POTROŠNJU PIĆA	0,00	1.479,01	0,00	0,00	0,00	1.479,01	-1.479,01
		0,00	1.479,01	0,00	0,00	0,00	1.479,01	-1.479,01
Ukupno Klasa: 2		5.776.568,64	8.546.483,29	0,00	6.000,00	5.776.568,64	8.552.483,29	-2.775.914,65

Grupa: 750 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7500	PRIHOD OD PRODAJE	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	-24.000,00
		0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	-24.000,00
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	-24.000,00

Grupa: 830 Klasa: 8

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
8300	RASPORED DOBITI	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03

14.05.2019 14:35:43

SOKOL PROJEKT D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 4

>>>

SOKOL PROJEKT D.O.O.
ANTUNA AUGUSTINČIĆA 1/A
23000 ZADAR
OIB:17530988695
IBAN:HR3523900011100929938 HPB
ZADAR
RAČUN JE PRAVOVALJAN BEZ POTPISA I PEČATA
PISAN NA RAČUNALU

Konto kartice

Šifra : 183

Šifra: 183 Naziv: X Y SOLUTION J.D.O.O.

Konto 1200		Naziv konta: KUPCI		Sifra: 183	Naziv: X Y SOLUTION J.D.O.O.		
R b	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.03.2019	Račun	1	SOKOL PROJEKT D.O.O.	30.000,00	0,00	30.000,00
					30.000,00	0,00	30.000,00
					30.000,00	0,00	30.000,00
Ukupno Konto: 1200							

Sifra Dobavljač	Duguje	Potražuje	Saldo
donos:	3.323.065,52	3.389.434,92	-66.369,40
76 JAVNI BILJEŽNIK SUZANA HRABRA	277,50	617,50	-340,00
77 HP HRVATSKA POŠTA	1.116,27	1.116,27	0,00
78 LEDO D.D.	69.633,56	69.633,56	0,00
79 ZID D.O.O.	21.707,43	32.553,82	-10.846,39
80 POSL. CENTAR SVEUČILIŠTE U ZADRU	15.945,00	28.557,00	-12.612,00
81 INTERIJER DIZDAREVIĆ D.O.O.	6.564,98	6.564,98	0,00
82 GRAD ZADAR	1.600,00	1.600,00	0,00
83 KOMUNIKACIJE ZADAR D.O.O.	690,00	1.190,00	-500,00
84 DOMO SOLE	25.437,50	25.437,50	0,00
85 SVEUČILIŠTE U ZADRU	57.492,00	57.492,00	0,00
86 POMORSKA ŠKOLA ZADAR	6.930,00	6.930,00	0,00
87 METRONET	54.017,55	54.017,55	0,00
88 HEP ELEKTRA	86.373,72	86.373,72	0,00
89 ČISTOČA	15.282,96	15.282,96	0,00
91 COSMOPOLIT MEDIA	5.773,26	8.659,89	-2.886,63
94 ZAMP	8.695,33	8.695,33	0,00
96 POLO D.O.O.	109.763,26	109.763,26	0,00
97 SERVIS VLADOVIĆ	4.025,00	4.025,00	0,00
98 OBRT GORAN ASIĆ	3.750,00	3.750,00	0,00
99 ANTICA VULIĆ	12.000,00	12.000,00	0,00
103 BLANCOURA J.D.O.O.	3.609,00	3.585,50	23,50
107 GLOBAL SECURITY	15.254,38	15.254,38	0,00
109 ANTENA DIGITAL	24.250,00	25.750,00	-1.500,00
110 PARS PRO TOTO D.O.O.	36.944,94	36.944,94	0,00
111 BANESTRA	1.375,00	1.375,00	0,00
112 NOVI RADIO D.O.O.	11.400,00	12.400,00	-1.000,00
113 NARGILA D.O.O.	1.917,80	1.917,80	0,00
115 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	1.664,50	1.664,50	0,00
116 PEKARNA ZADRANKA	2.030,00	3.320,00	-1.290,00
119 STUDENTSKI CENAR RIJEKA	5.287,50	5.287,50	0,00
122 VILA SKY	2.150,00	2.150,00	0,00
123 PRILIPAK	1.250,00	1.250,00	0,00
126 ODVJETNIČKI URED MAJIĆ	0,00	12.500,00	-12.500,00
131 STUDIO GLOSS	40.000,00	40.000,00	0,00
132 BRACKOVIĆ USLUGE	9.437,50	9.437,50	0,00
135 VIPERA PROTECTA D.O.O.	0,00	314.490,42	-314.490,42
139 AGENCIJA PLAN B	0,00	2.875,00	-2.875,00
140 ARIJA NOVA D.O.O.	375,00	375,00	0,00
141 URDUŽENJE OBRITNIKA ZADAR	1.500,00	1.500,00	0,00
142 FOTO VJEKO	516,00	516,00	0,00
150 STUDIO BAR D.O.O.	23.225,00	23.225,00	0,00
152 PRAONICA RUBLJA LOTOS	2.680,50	2.680,50	0,00
154 TURISTHOTEL D.D.	6.500,00	6.500,00	0,00
155 ANDRIJA 2 ICE J.D.O.O.	45.000,00	45.000,00	0,00
156 JAVNI BILJEŽNIK EMIL BRKIĆ	4.056,25	4.056,25	0,00
158 T.O. BAMBINO	75.239,34	75.239,34	0,00
159 PROVIDER SERVICE D.O.O.	58.349,50	58.349,50	0,00
160 TM COM. OBRT ZA TRGOVINU	400,00	400,00	0,00
163 BILOGLAV	2.109,25	2.109,25	0,00
167 PROF. KAMEN J.D.O.O.	208.000,00	331.250,00	-123.250,00
168 KRIJAL	4.850,00	4.850,00	0,00
170 CROATIA OSIGURANJE	7.064,44	7.064,44	0,00
172 ULIX D.O.O.	3.418,00	3.418,00	0,00
173 ULAGANO D.O.O.	827,54	827,54	0,00
174 BARREL D.O.O.	4.768,44	4.768,44	0,00
175 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU	18.800,00	18.800,00	0,00
176 UNIKAT GRAFIKA	0,00	1.863,50	-1.863,50
178 CONFIDUS TEAM J.D.O.O.	730.000,00	730.000,00	0,00
180 DEZINSEKCIJA PUNTAMIKA	1.187,50	1.187,50	0,00
181 LIBERUM SECUNDA J.D.O.O.	321.097,00	388.676,75	-67.579,75
182 LIBERUM PRIMA	229.930,00	310.825,00	-80.895,00
	5.736.605,22	6.437.379,81	-700.774,59

<kraj>

SOKOL PROJEKT D.O.O.
 ANTUNA AUGUSTINČIĆA 1/A
 23000 ZADAR
 OIB:17530988695
 IBAN:HR352390001100929938 HPB
 ZADAR
 RAČUN JE PRAVOVALJAN BEZ POTPISA I PEČATA
 PISAN NA RAČUNALU

Konto kartice

Šifra : 135

Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI		Šifra: 135	Naziv VIPERA PROTECTA D.O.O.			
R b	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Početno stanje	1			0.00	3 000.00	-3 000.00
2	01.01.2019	Početno stanje	1			0.00	25 000.00	-28 000.00
3	01.01.2019	Početno stanje	1			0.00	36 000.00	-64 000.00
4	01.01.2019	Početno stanje	1	HPB ŽIRO RAČUN	ZV 150	0.00	100 000.00	-164 000.00
5	01.01.2019	Početno stanje	1	HPB ŽIRO RAČUN	ZV 154	0.00	5 000.00	-169 000.00
6	01.01.2019	Početno stanje	1	HPB ŽIRO RAČUN	ZV 156	0.00	40 000.00	-209 000.00
7	01.01.2019	Početno stanje	1	HPB ŽIRO RAČUN	ZV 158	0.00	10 000.00	-219 000.00
8	01.01.2019	Početno stanje	1	SOKOL PROJEKT D.O.O.	RN 1/1/1	400 000.00	0.00	181 000.00
9	01.01.2019	Početno stanje	1	SOKOL PROJEKT D.O.O.	RN 11/1/1 RN 11/1/1	275 000.00	0.00	456 000.00
10	01.01.2019	Početno stanje	1	SOKOL PROJEKT D.O.O.	RN 12/1/1 RN 12/1/1	158 000.00	0.00	614 000.00
11	01.01.2019	Početno stanje	1	SOKOL PROJEKT D.O.O.	RN 13/1/1 RN 13/1/1	150 000.00	0.00	764 000.00
12	01.01.2019	Početno stanje	1	SOKOL PROJEKT D.O.O.	RN 14/1/1 RN 14/1/1	150 000.00	0.00	914 000.00
13	01.01.2019	Početno stanje	1	SOKOL PROJEKT D.O.O.	RN 15/1/1 RN 15/1/1 RN 15	64 000.00	0.00	978 000.00
14	01.01.2019	Početno stanje	1	ŽIRO RAČUN PARTNER BANKA	ZV 103	0.00	22 400.00	955 600.00

14.05.2019 14:40:06

>>>

SOKOL PROJEKT D.O.O

Konto kartice - Složeno prema Šifra

Stranica: 1

R b	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15	01 01 2019	Početno stanje	1	ŽIRO RAČUN PARTNER BANKA	IZV 104	0,00	31.000,00	924.600,00
16	01 01 2019	Početno stanje	1	ŽIRO RAČUN PARTNER BANKA	IZV 107	0,00	42.370,00	882.230,00
17	01 01 2019	Početno stanje	1	ŽIRO RAČUN PARTNER BANKA	IZV 11	0,00	3.000,00	879.230,00
18	01 01 2019	Početno stanje	1	ŽIRO RAČUN PARTNER BANKA	IZV 13	0,00	29.000,00	850.230,00
19	01 01 2019	Početno stanje	1	ŽIRO RAČUN PARTNER BANKA	IZV 14	0,00	17.000,00	833.230,00
20	01 01 2019	Početno stanje	1	ŽIRO RAČUN PARTNER BANKA	IZV 15	0,00	20.000,00	813.230,00
21	01 01 2019	Početno stanje	1	ŽIRO RAČUN PARTNER BANKA	IZV 2	0,00	8.500,00	804.730,00
22	01 01 2019	Početno stanje	1	ŽIRO RAČUN PARTNER BANKA	IZV 21	0,00	90.000,00	714.730,00
23	01 01 2019	Početno stanje	1	ŽIRO RAČUN PARTNER BANKA	IZV 3	0,00	30.000,00	684.730,00
24	01 01 2019	Početno stanje	1	ŽIRO RAČUN PARTNER BANKA	IZV 4	0,00	2.500,00	682.230,00
25	01 01 2019	Početno stanje	1	ŽIRO RAČUN PARTNER BANKA	IZV 4	0,00	78.500,00	603.730,00
26	01 01 2019	Početno stanje	1	ŽIRO RAČUN PARTNER BANKA	IZV 5	0,00	3.000,00	600.730,00
27	01 01 2019	Početno stanje	1	ŽIRO RAČUN PARTNER BANKA	IZV 7	0,00	70.000,00	530.730,00
28	01 01 2019	Početno stanje	1	ŽIRO RAČUN PARTNER BANKA	IZV 94	0,00	140.000,00	390.730,00
Ukupno Konto: 1200						1.197.000,00	806.270,00	390.730,00
						1.197.000,00	806.270,00	390.730,00

Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI Sifra: 135 Naziv: VIPERA PROTECTA D.O.O.

R b	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01 01 2019	Početno stanje	1		URA 131 154 VIPERA PROTEC	0,00	8.910,06	-8.910,06
2	01 01 2019	Početno stanje	1		URA 665 156-1-1 VIPERA PR	0,00	300.000,00	-308.910,06
3	01 01 2019	Početno stanje	1		URA 666 158 VIPERA PROTEC	0,00	5.580,36	-314.490,42
Ukupno Konto: 2200						0,00	314.490,42	-314.490,42
						0,00	314.490,42	-314.490,42

Sveukupno:						1.197.000,00	1.120.760,42	76.239,58
-------------------	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	------------------

SOKOL PROJEKT D.O.O.
ANTUNA AUGUSTINČIĆA 1/A
23000 ZADAR
OIB:17530988695
IBAN:HR3523900011100929938 HPB
ZADAR
RAČUN JE PRAVOVALJAN BEZ POTPISA I PEČATA
PISAN NA RAČUNALU

Promet dobavljača

Sifra Dobavljač	Duguje	Potražuje	Saldo
1 C-M D.O.O.	113.597,85	133.106,47	-19.508,62
2 SILVIJA BEKAVAČ	450.000,00	450.000,00	0,00
4 SPECTRUM D.O.O.	927,25	927,25	0,00
6 FEROTERM D.O.O.	17.716,94	17.716,94	0,00
7 DOM SISTEMI D.O.O.	31.718,95	31.718,95	0,00
8 HPB-NEKRETNINE D.O.O.	2.584,00	2.584,00	0,00
11 DELTA D.O.O.	222.500,00	222.500,00	0,00
12 VENTILACIJA J.D.O.O.	39.975,00	39.975,00	0,00
13 Ba.com trgovina d.o.o.	1.051.771,21	1.065.236,99	-13.465,78
16 DOBRA STVAR D.O.O.	343.390,00	343.390,00	0,00
17 FRISCHES D.O.O.	17.544,42	17.544,42	0,00
19 MICK D.O.O.	2.631,86	2.631,86	0,00
20 KNJIGOVODSTVO NEVENA	54.000,00	54.000,00	0,00
21 CTRA VILLA REAL	29.598,81	29.598,81	0,00
22 M.G.R.A.	18.000,00	18.000,00	0,00
23 TRAVOLINI	35.000,00	35.000,00	0,00
24 MAKANA FORNI	161.077,04	161.077,04	0,00
25 STAKLO BIM PERICA D.O.O.	134.832,05	134.832,05	0,00
26 MEDIA OGLASI D.O.O.	95.377,50	95.377,50	0,00
27 RENT EVENT	9.080,00	9.080,00	0,00
28 GLACIES D.O.O.	168.266,92	168.266,92	0,00
29 LIPAD O.O.	22.374,00	22.374,00	0,00
30 EKO RECENS D.O.O.	4.673,94	4.673,94	0,00
32 LIM-MONT	2.500,00	2.500,00	0,00
34 BUTERIN D.O.O.	935,36	935,36	0,00
35 CPP GRAFIČKI OBRT	9.750,00	9.750,00	0,00
36 SUNFLOWER D.O.O.	1.050,00	1.050,00	0,00
37 LIBURNIJA	270,00	270,00	0,00
38 TD DESIGN	45.101,25	51.682,50	-6.581,25
43 E PLUS	4.399,00	4.399,00	0,00
52 SUKNO D.O.O.	7.938,45	7.938,45	0,00
58 TERMODIN METALI	20.937,50	20.937,50	0,00
59 VODOVOD	24.484,13	24.484,13	0,00
61 URFED ROMANA LASAN	54.500,00	54.500,00	0,00
62 ROTEKA D.O.O.	0,00	0,00	0,00
64 VIRGA D.O.O.	6.250,00	6.250,00	0,00
65 OŠTRIĆ PLIN J.D.O.O.	330,00	330,00	0,00
66 TERRA SANTA D.O.O.	481,25	481,25	0,00
67 GASTRO IZ D.O.O.	107.195,34	133.049,09	-25.853,75
69 TEKMOX	3.487,50	3.487,50	0,00
70 CHARCLOCK J.D.O.O.	1.128,00	2.088,00	-960,00
74 CORVUS D.O.O.	3.323.065,52	3.389.434,92	-66.369,40

Promet dobavljača

SOKOL PROJEKT D.O.O.

14.05.2019 14:40:24

Stranica 1

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Promet Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Potražuje	Saldo
Ukupno Klasa: 8		0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03
		0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03

Grupa: 900 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Promet Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Potražuje	Saldo
9000	TEMELJNI KAPITAL	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	-20 000,00
		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	-20 000,00

Grupa: 940 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Promet Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Potražuje	Saldo
9400	ZADRŽANA DOBIT	0,00	95 830,59	0,00	0,00	0,00	95 830,59	-95 830,59
		0,00	95 830,59	0,00	0,00	0,00	95 830,59	-95 830,59

Grupa: 950 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Promet Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Potražuje	Saldo
9500	DOBIT TEKUĆE GODINE	0,00	783,10	0,00	0,00	0,00	783,10	-783,10
		0,00	783,10	0,00	0,00	0,00	783,10	-783,10

Grupa: 951 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Promet Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Potražuje	Saldo
9510	GUBITAK	248,75	0,00	0,00	0,00	248,75	0,00	248,75
		248,75	0,00	0,00	0,00	248,75	0,00	248,75
Ukupno Klasa: 9		248,75	116 613,69	0,00	0,00	248,75	116 613,69	-116 364,94

Sveukupno:	11 642 448,75	11 642 448,75	30 000,00	30 000,00	11 672 448,75	11 672 448,75	0,00
------------	---------------	---------------	-----------	-----------	---------------	---------------	------

14.05.2019 14:35:43

SOKOL PROJEKT D.O.O.

Brutto bilanca

POPIŠ DUGOTRAJNE IMOVINE

SOKOL PROJEKT D.O.O. 2018. GODINA

1. Naziv djelatnosti
2. Ime i prezime poduzetnika/nositelja zajedničke djelatnosti
3. Adresa prebivališta/običajnog boravišta
4. MBG poduzetnika/nositelja zajedničke djelatnosti

SOKOL PROJEKT D.O.O.

ZADAR

17530988695

II. PODACI O DUGOTRAJNOJ IMOVINI

RED. BR.	NAZIV STVARI ILI PRAVA	ISPRAVA BROJ/NADNEVAK	NABAVNA VRIJEDNOST	KNJIGOVODSTVENA VRIJEDNOST	VIJEK TRAJANJA	STOPA OTPISA	SVOTA OTPISA	KNJIGOVODSTVENA VRIJEDNOST STVARI ILI PRAVA NA KRAJU GOD.
1.	ZAT OPREMA	12.15	279.238,00	268.391,00	10	20	46.539,66	221.851,34
2.	TELEVIZORI	12.15	1.333,00		10	20		OTUĐENO
3.	ELEKTRIČNA BLAG	12.15	12.500,00		10	20		OTUĐENO
4.	ZVUČNICI VELIKI	12.15	33.333,00		10	20		OTUĐENO
5.	YAMAHA ZVUČNICI	12.15	46.666,00		10	20		OTUĐENO
6.	P ZVUČNICI AUDIO MALI	pro.15	33.333,00		10	20		OTUĐENO
7.	BLAG.PRIJEN	12.15	3.333,00		10	20		OTUĐENO
8.	TOSTER	12.15	6.666,00		10	20		OTUĐENO
9.	FRITEZA	12.15	3.708,00		10	20		OTUĐENO
10.	MJEŠALICA TIJESTO	12.15	25.000,00		10	20		OTUĐENO
11.	TABLET NOTE	12.15	4.890,00		10	20		OTUĐENO
12.	SANITARIE	04.16	17.544,42	15.205,17	10	20	2.924,07	12.281,10
13.	NAPE	04.16	26.100,00	22.620,00	10	20	4.350,00	18.270,00
14.	PEĆ	05.16	160.502,57	141.777,28	10	20	26.750,42	115.026,86
15.	RAZVODNI ORMARI	05.16	20.515,00	18.121,59	10	20	3.020,26	15.101,33
16.	RETRO PULT	05.16	28.000,00	24.733,34	10	20	4.666,66	20.066,68
17.	IZO STAKLO	05.16	8.805,48	7.778,18	10	20	1.468	6.310,18

18.	LAKTAŠI	05.16	14.400,00	12.720,00	10	20	2.400,00	10.320,00
19.	NAMJEŠTAJ	08.16	266.996,00	249.196,27	10	20	44.499,33	204.696,94
20.	STAKLENA STIJENA	06.16	49.311,85	44.380,67	10	20	8.218,64	36.162,03
21.	STAKLENA vrata	06.16	14.800,00	13.320,01	10	20	2.466,66	10.853,35
22.	TENDA	06.16	3.659,76	3.293,82	10	20	609,96	2.683,86
23.	TENDA	06.16	2.350,00	2.115,00	10	20	391,66	1.723,34
24.	OGLEDALO	06.16	3.543,12	3.188,81	10	20	590,52	2.598,29
25.	MIKSER	07.16	6.199,00	5.682,42	10	20	1.033,16	4.649,26
26.	PERILICA RUBLJA	07.16	3.519,20	3.225,94	10	20	586,53	2.639,41
27.	SIJEDIŠTE I NASLON	07.16	5.251,98	4.814,32	10	20	875,33	3.938,99
28.	OPREMA	08.16	30.270,00	28.252,00	10	20	5.045,00	23.207,00
29.	OPREMA	09.16	30.405,00	28.884,75	10	20	4.814,12	24.070,63
30.	STOLOVI	10.16	17.476,00	16.893,47	10	20	3.495,20	13.398,27
31.	ULAGANJA U TUĐ.IM		399.330,77	379.364,23	10	10	33.277,56	346.086,67
32.	ULAGANJA U TUĐ.IM 07/2017		265.000,00	265.000	10	10	22.083,33	242.916,67
33.	ULAGANJA U TUĐ.IM 08/2017		584.000,00	584.000,00	10	10	48.666,66	535.333,34
34.	STOLICE	05.17	32.000,00	32.000,00	10,00	20,00	5.333,33	26.667
35.	PLOČE I POSTOLJE	05.17	16.800,00	16.800	10	20	2.800,00	14.000,00
36.	LG TV	08.17	3.199,20	3.199,20	10	20	533,20	2.666,00
37.	ULAGANJA U TUĐ. IM. 03/2018	03.18	118.683,40	118.683,40	10	10	69.231,98	49.451,42
			2.578.662,75 kn	2.313.640,87 kn			346.670,82 kn	1.966.969,63 kn

**PRIJAVA POREZA NA
DOBIT**

za razdoblje od 1.1.2018. do 31.12.2018.
(dan, mjesec, godina) (dan, mjesec, godina)

Podaci o poreznom obvezniku:

Naziv / ime i prezime poreznog obveznika	Osobni identifikacijski broj
SOKOL PROJEKT D.O.O.	17530988695

Broj zaposlenih na osnovi stvarnih sati rada (cijeli broj) na kraju poreznog razdoblja	0
--	---

Potvrda primitka prijave (popunjava Porezna uprava)	
(Nadnevak)	(Potpis)

UTVRĐIVANJE POREZNE OSNOVICE I POREZNE OBVEZE

		u kunama i lipama
R.br.	Opis	Iznos
I. DOBIT / GUBITAK IZ RAČUNA DOBITI I GUBITKA		
1	UKUPNI PRIHODI	320.002,00
2	UKUPNI RASHODI	319.113,00
3.	DOBIT (r.br.1 - r.br.2)	889,00
4.	GUBITAK (r.br.2 - r.br.1)	0,00
II. POVEĆANJE DOBITI / SMANJENJE GUBITKA		
5	Amortizacija (čl. 12. st. 13., 16., 17., 18. i 19. Zakona)	0,00
6	50% troškova reprezentacije (čl. 7. st. 1. t. 3. Zakona)	0,00
7	Iznos nepriznatih troškova za osobni prijevoz (čl. 7. st. 1. t. 4. Zakona)	0,00
8	Manjkovi na imovini iznad visine utvrđene odlukom Hrvatske gospodarske komore, odnosno Hrvatske obrtničke komore (čl. 7. st. 1. t. 5. Zakona)	0,00
9	Rashodi utvrđeni u postupku nadzora (čl. 7. Zakona)	0,00
10	Troškovi prisilne naplate poreza i drugih davanja (čl. 7. st. 1. t. 6. Zakona)	0,00
11	Troškovi kazni za prekršaje i prijestupe (čl. 7. st. 1. t. 7. Zakona)	0,00
12	Zatezne kamate između povezanih osoba (čl. 7. st. 1. t. 8. Zakona)	0,00
13	Povlastice i drugi oblici imovinskih koristi (čl. 7. st. 1. t. 9. Zakona)	0,00
14	Rashodi darovanja iznad propisanih svota (čl. 7. st. 1. t. 10. Zakona)	0,00
15	Kamate na zajmove dioničara i članova društva (čl. 8. Zakona)	0,00
16	Kamate između povezanih osoba (čl. 14. Zakona)	0,00
17	Rashodi od nerealiziranih gubitaka (čl. 7. st. 1. t. 1. Zakona)	0,00
18	Amortizacija iznad propisanih stopa (čl. 12. st. 5. i 6. Zakona i čl. 22. Pravilnika)	0,00
19	Iznos povećanja porezne osnovice zbog promjene metode utvrđivanja porezne osnovice (čl. 16. Zakona)	0,00
20	Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja (čl. 9. Zakona)	0,00
21	Vrijednosno usklađenje zaliha (čl. 10. Zakona)	0,00
22	Vrijednosno usklađenje financijske imovine (čl. 10. Zakona)	0,00
23	Troškovi rezerviranja (čl. 11. Zakona)	0,00
24	Povećanja porezne osnovice za sve druge rashode (čl. 7. st. 1. t. 13. Zakona) i ostala povećanja	0,00
25	Povećanja dobiti za ostale prihode i druga povećanja dobiti (čl. 17. st. 5., 6. i 7. Zakona, čl. 6. st. 7. Zakona i čl. 12. a Pravilnika)	0,00
26.	UKUPNA POVEĆANJA DOBITI / SMANJENJA GUBITKA (r. br. 5. do 25.)	0,00
III. SMANJENJE DOBITI / POVEĆANJE GUBITKA		
27	Prihodi od dividendi i udjela u dobiti (čl. 6. st. 1. t. 1. Zakona)	0,00
28	Nerealizirani dobici (čl. 6., st. 1., toč. 2. Zakona)	0,00
29	Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja (čl. 6. st. 1. t. 3. Zakona)	0,00
30	Ostali rashodi ranijih razdoblja (čl. 6., st. 2. Zakona)	0,00
31	Smanjenje dobiti za ostale prihode	0,00
32	Smanjenje dobiti zbog promjene metode utvrđivanja porezne osnovice (čl. 16. Zakona)	0,00
33.	Trošak amortizacije koji ranije nije bio priznat (čl. 6. st. 1. t. 4. Zakona)	0,00
34.	Ukupni iznos državnih potpora, čl. 6. st. 1. t. 5. (r. br. 34.1. i r. br. 34.2.)	0,00

34.1	Državna potpora za obrazovanje i izobrazbu (čl. 14. Pravilnika)	0,00
34.2	Državna potpora za istraživačko razvojne projekte (čl. 15. Pravilnika)	0,00
35.	UKUPNA SMANJENJA DOBITI / POVEĆANJA GUBITKA (r. br. 27. do 34.)	0,00
IV. POREZNA OSNOVICA		
36.	Dobit / gubitak nakon povećanja i smanjenja (r. br. 3. + r. br. 26. - r. br. 35.) ili (r. br. 4. - r. br. 26. + r. br. 35.)	889,00
37.	Preneseni porezni gubitak (čl. 17. Zakona)	0,00
38.	Porezna osnovica (r. br. 36. - r. br. 37.)	889,00
V. POREZNI GUBITAK		
39.	Dobit / gubitak nakon povećanja i smanjenja (r. br. 3. + r. br. 26. - r. br. 35.) ili (r. br. 4. - r. br. 26. + r. br. 35.)	0,00
40.	Preneseni porezni gubitak (čl. 17. Zakona)	0,00
41.	Porezni gubitak za prijenos (r. br. 39. - r. br. 40.)	0,00
VI. POREZNA OBVEZA		
42.	Porezna osnovica (r. br. 38.)	889,00
43.	Porezna stopa (čl. 28. Zakona)	12,00
44.	Porezna obveza (r. br. 42. × r. br. 43.)	106,68
VII. POREZNE OLAKŠICE, OSLOBODENJA I POTICAJI		
45.	Olakšice i oslobođenja za potpomognuta područja (r. br. 46. + r. br. 47.)	0,00
46.	Olakšice i oslobođenja na području Grada Vukovara (čl. 28.a st. 1. Zakona i čl. 42. Pravilnika)	0,00
47.	Olakšice i oslobođenja na području I. skupine (čl. 28.a st. 2. Zakona i čl. 42. Pravilnika)	0,00
48.		
49.	Olakšice prema čl. 8., 9., 25. i 26. Zakona o poticanju ulaganja i čl. 43.a st. 1. i 2. Pravilnika (r. br. 49.1. + r. br. 49.2. + r. br. 49.3. + r. br. 49.4.)	0,00
49.1.	Iznos olakšice za mikropoduzetnike uz primjenu umanjene stope za 50%	0,00
49.2.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 50%	0,00
49.3.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 75%	0,00
49.4.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 100%	0,00
50.	Olakšice prema čl. 25. Zakona o poticanju ulaganja i čl. 43.a st. 3. Pravilnika (r. br. 50.1. + r. br. 50.2. + r. br. 50.3. + r. br. 50.4.)	0,00
50.1.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 50%	0,00
50.2.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 65%	0,00
50.3.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 85%	0,00
50.4.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 100%	0,00
51.	Ukupni iznos poticanja ulaganja (r. br. 49. + r. br. 50.)	0,00
52.	Ukupni iznos olakšica, oslobođenja i poticaja (r. br. 45. + r. br. 51.)	0,00
VIII. POREZNA OBVEZA NAKON ODBITKA OLAKŠICA, OSLOBODENJA I POTICAJA		
53.	Porezna obveza (r. br. 44. - r. br. 52.)	106,68
54.	Uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu (čl. 30. Zakona)	0,00
55.	Porezna obveza (r. br. 53. - r. br. 54.)	106,68
56.	Uplaćeni predujmovi	0,00
57.	Razlika za uplatu (r. br. 55. - r. br. 56.)	106,68

58.	Razlika za povrat (r. br. 56. – r. br. 55.)	0,00
59.	Predujmovi za sljedeće porezno razdoblje (čl. 47. st. 3. t. 59. Pravilnika)	8,89

ZA ISTINITOST I VJERODOSTOJNOST PODATAKA JAMČIM VLASTITIM POTPISOM

NADNEVAK 03 05 2019

NEVENA ZUBČIĆ HR09336479116.2.2
(porezni obveznik/opunomoćenik/ovlašteni porezni savjetnik)

KNJIGOVODSTVENA TABLICA

OIB: 17530988695 **Knjigovodstvena godina:** 2019.

Naziv poreznog obveznika: SOKOL PROJEKT D.O.O. **Datum obračuna:** 14.5.2019.

Adresa obveznika: ZADAR, AUGUSTINČIĆA ANTUNA 1 **Nadležna ispostava:** 3400, Zadar

Račun	Duguje	Potražuje	Ukupni saldo	Dosp. dug	Kamate	Ukupno dosp.
1201 porez na dodanu vrijed.	107 161,74	31 454,86	135.706,78	135.706,78	816,72	136.523,50
1651 porez na dobit	949,00	0,00	-949,00	-949,00	95,30	-853,69
1880 por i pri.na doh.nes.rad	0,00	1,16	1,16	-1,16	0,00	-1,16
2283 dopr.mirov-II-radni odn.	0,00	1,05	-1,05	-1,05	0,00	-1,05
2715 članarina turis.zajedn.	5.564,84	0,00	5.564,84	5.564,84	202,95	5.767,79
4251 troškovi pris.naplate PU	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
5262 članarina H.G.K.	961,50	0,00	961,50	961,50	19,94	981,44
8168 dopr.mirov.gen.sol.rad.	0,00	3,34	-3,34	-3,34	0,00	-3,34
8486 dopr.zdrav.radni odn.	0,00	2,20	2,20	-2,20	0,00	-2,20
8630 dop.zdrav.zašt.radni od.	0,00	0,06	0,06	-0,06	0,00	-0,06
8753 doprinos za zapošlj.	0,00	0,26	-0,26	-0,26	0,00	-0,26
SVEUKUPNO:	173.339,08	31.463,03	141.867,16	141.867,16	1.134,91	143.002,07

Priloga: 1. Izjava o ispravnosti
2. Izjava o ispravnosti

RAČUN DOBITI I GUBITKA

Obrazac POD-RDG

od 01.01.2018 do 31.12.2018

iznosi u kunama, bez lipa

Naziv pozicije	AOP Rbr oznaka bilješke		Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
	2	3		
1			4	5
I POSLOVNI PRIHODI (112 + 113)	111		3.179.921	320.000
1 Prihodi od prodaje	112		3.179.921	320.000
2 Ostali poslovni prihodi	113		0	0
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114		3.125.638	314.041
1 Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115		0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116		2.188.618	52.390
a) Troškovi sirovina i materijala	117		1.229.559	52.390
b) Troškovi prodane robe	118		0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119		959.059	0
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120		563.947	0
a) Neto plaće i nadnice	121		421.363	0
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122		142.584	0
c) Doprinosi na plaće	123		0	0
4. Amortizacija	124		308.274	346.671
5. Ostali troškovi	125		64.799	6.299
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126		0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		0	0
7. Rezerviranja	129		0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130		0	-91.319
III FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131		68	2
1 Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132		0	0
2 Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133		68	2
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135		0	0
5. Ostali financijski prihodi	136		0	0

Naziv pozicije 1	AOP Rbr oznaka bilješke 2 3		Prethodno razdoblje 4	Tekuće razdoblje 5
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137		24.218	5.072
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138		0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139		24.218	5.072
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	140		0	0
4. Ostali financijski rashodi	141		0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142		0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143		0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144		0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145		0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142+144)	146		3.179.989	320.002
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143+145)	147		3.149.856	319.113
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148		30.133	889
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		30.133	889
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151		5.424	106
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152		24.709	783
1. Dobit razdoblja (149-151)	153		24.709	783
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIV. DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155		0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	156		0	0

Naziv pozicije	AOP Rbr oznaka bilješke	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2 3	4	5
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)			
I DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	157	0	0
II OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT / GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	0	0
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
VI SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA			
1 Pripisana imateljima kapitala matice	169	0	0
2 Pripisana manjinskom interesu	170	0	0

U

ZADAR

, dana

31.12.2018

Osoba ovlaštena za zastupanje

MP

BILANCA

Obrazac POD-BIL

stanje na dan

31 12 2018

iznosi u kunama, bez lipa

Naziv pozicije	AOP oznaka bilješke	Rbr	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002		0	1 966.969
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003		0	1.367.014
1. Izdaci za razvoj	004		0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		0	1.367.014
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
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010		0	599.955
1. Zemljište	011		0	0
2. Građevinski objekti	012		0	0
3. Postrojenja i oprema	013		0	599.955
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		0	0
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
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020		0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		0	0
4. Zajrnovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		0	0
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		0	0

Naziv pozicije	AOP oznaka bilješke	Rbr	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029		0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		0	0
3. Ostala potraživanja	032		0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034		0	919.310
I. ZALIHE (036 do 042)	035		0	0
1. Sirovine i materijal	036		0	0
2. Proizvodnja u tijeku	037		0	0
3. Gotovi proizvodi	038		0	0
4. Trgovnačka roba	039		0	0
5. Preduljmovi za zalihe	040		0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		0	0
7. Biološka imovina	042		0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043		0	403.444
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		0	0
2. Potraživanja od kupaca	045		0	390.728
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		0	0
6. Ostala potraživanja	049		0	12.716
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050		0	515.866
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		0	515.866
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		0	0
7. Ostala financijska imovina	057		0	0
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGA NI	058		0	0
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		0	0
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		0	2.886.279
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		0	0

Naziv pozicije	AOP Rbr oznaka bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2 3	4	5
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	0	116.365
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	0	20.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067+068+069+070)	065	0	0
1. Zakonske rezerve	066	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	067	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (pobitna stavka)	068	0	0
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	0	0
V. ZADRŽANA DOBIT (ILI PRINESENI GUBITAK (073-074))	072	0	95.831
1. Zadržana dobit	073	0	95.831
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT (ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077))	075	0	534
1. Dobit poslovne godine	076	0	783
2. Gubitak poslovne godine	077	0	249
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 092)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	0	0
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	0	0
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudionički interesi	090	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	0	0
9. Odgođena porezna obveza	092	0	0

Naziv pozicije	AOP Rbr oznaka bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2 3	4	5
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	0	2.769.914
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	0	0
4. Obveze za predujmove	097	0	320.000
5. Obveze prema dobavljačima	098	0	700.775
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	1.320.300
8. Obveze prema zaposlenicima	101	0	9.004
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	0	0
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	0	419.835
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	0	0
F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106)	107	0	2.886.279
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	0	0
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	0	0
2. Pripisano manjinskom interesu	110	0	0