

EKSID d.o.o.

Fallerovo šetalište 16, 10000 Zagreb

OIB: 36114963935

POPIS IMOVINE I OBVEZA

1. Popis nekretnina i pokretnina

Sud	Katastarska općina	ZK odjel	Zk.ul.br.	Zk.č.br.	Procijenjena vrijednost (EUR)

Popis pokretnina

Naziv sredstva	Sadašnja vrijednost, eur
LINIJ ZA PROIZVODNJU BIOADHESIVA	310.239,56 €
BUBANJ TROKANALNA SUŠIONICA	185.590,73 €
OPREMA SINITECH	253.301,48 €
STROJ PRESS	194.985,74 €
ORMAR JAKE STRUJA	16.086,82 €
	960.204,33 €

**2. Popis imovinskih prava dužnika na tuđim stvarima
NE POSTOJE!**

3. Popis novčanih i nenovčanih tražbina dužnika

Naziv	Naslov (ulica i br, grad)		OIB	Iznos
CATCH 22 TIGER jdoo	Karaula 22	Perušić	97996045903	2.389,01 €
Zoran Sablić	Ulica Krešimira Baranovića 12	Zagreb	27877316405	398,17 €
Maja Fugošić	Supec 53	Vrbnik	92943446102	53.069,22 €
Domagoj Salopek	Budanjščak 7	Zagreb	52759160724	1.791,76 €
Bio Peleti Energija doo	Žakanje 58	47276 Žakanje	59040913828	375.497,32 €
Eksid tech doo	Fallerovo šetalište 16	Zagreb	30904324553	9.009,53 €
Verbenicum	Supec 54	51516 Vrbnik	92943446102	3.384,32 €
Eksid tech UG	Bartholomeusstrasse 7	22083 Hamburg	00320410042	47.402,16 €
C.P.T.S.R.L.	Via Alfredo Baccarini 17	00042 ANZIO	15245551005	4.813,21 €
OPTIMA Pressformen GMBH	Berliner strasse 4	21509 Glinde	DE812286127	11.686,66 €
Ukupno				509.441,36 €

4. Popis drugih prava koja čine imovinu društva NE POSTOJE!

5. Novčana sredstva na računima

RED. BR.	NAZIV BANKE	BROJ RAČUNA - IBAN	SALDO 18.08.2023, eur
1	PODRAVSKA BANKA	HR0523860021119041844	0,00
2	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA	HR0725030071110000766	0,00
3	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA	HR0825030071510000909	0,00
Ukupno			0,00

6. Druga imovina dužnika NE POSTOJE!

7. Obveze dužnika unesene u njegove poslovne knjige

Naziv - Vjerovnici neosigurane tražbine	Naslov (ulica i br, grad)		OIB	Iznos
Enertech solution doo	Fallerovo šetalište 16	10000 Zagreb	52459924566	16.912,50 €
Proton EL doo	Štefanovečka 10	10040 Zagreb	79590554595	35.593,27 €
MAZARS CINOTTI AUDIT d.o.o	Strojarska cesta 20	10000 Zagreb	36996600138	6.125,00 €
TDF TIM doo	Lavoslava Ružičke 19	32270 Županja	51906061831	10.062,50 €
Amandus Kahl GMBH	Diesel strasse 7	21465 Reinbek	DE135508903	114.350,00 €
Tietjen Verfahrenstechnik GMBH	Vor Der Horst 6	25485 Hemdingen	DE134793733	38.900,00 €
Vecoplan AG	Voe der Bitz 10	56470 Bad Marienberg	DE814881122	102.939,60 €
HAMAG BICRO	Ksaver 208	10000 Zagreb	25609559342	46.218,80 €
PODRAVSKA BANKA DD	Opatička 3	Koprivnica	97326283154	22.205,47 €
Porezna uprava				52.487,24 €
Obveze prema jamstvima				2.144.796,95 €
HBOR (za tvrtku Eksid tech doo)	Strossmayerov trg 9	10000 Zagreb	26702280390	2.144.796,95 €
UKUPNO - 2				2.590.591,33 €

RAZLUČNI VJEROVNICI - ne postoje!

Naziv - Razlučni vjerovnici	Naslov (ulica i br, grad)		OIB	Iznos
UKUPNO				

Izlučni vjerovnici

Naziv - Izlučni vjerovnici	Naslov (ulica i br, grad)		OIB	Iznos
PORSHE LEASING d.o.o.	Velimira Škorpika 21	10090 Zagreb	90275854576	839,49 €
UKUPNO				839,49 €

8. Druge novčane i nenovčane obveze dužnika

NE POSTOJE!

9. Prosječni mjesečni troškovi redovnog poslovanja dužnika u posljednjih godinu dana (rujan 2023.- rujan 2024.) iznose 6.000 eura.

10. Postupci koji se vode pred sudovima ili javnopravnim tijelima u kojima je dužnik stranka i visina ili opis tražbine koja je predmet postupka

Tužitelj	Naslov (ulica i br, grad)		OIB	Iznos u €
BIO PELETI ENERGIJA doo (588754-2022)	Žakanje 58	47276 Žakanje	51911297606	1.572.106,10 €
PROTON EL d.o.o. (535037-2022)	Radnička cesta 177	10000 Zagreb	79590554595	35.593,27 €
VECOPLAN AG (P-Eu 52/2022)	Vor Den Bitz 10	56470 Bad Marienberg	DE814881122	102.939,60 €
UKUPNO	-	-	-	1.710.638,97 €

11. Prioritetne tražbine - obveze prema sadašnjim i bivšim radnicima (tražbine iz radnos odnosa).

Naziv - Prioritetne tražbine	Naslov (ulica i br, grad)		OIB	Iznos
UKUPNO				0,00 kn

NE POSTOJE!

NAPOMENA: Osim gore navedenih prava i obveza ne postoje druga prava i obveze dužnika
U Zagrebu, 15.10.2024. godine

OČEVIDNIK BLOKADE

EKSID d.o.o.

Fallerovo šetalište 16, 10000 Zagreb

OIB: 36114963935

Očevidnik o redoslljedu plaćanja sa obračunatom kamatom na dan 26.09.2024.

Naziv - Vjerovnici neosigurane tražbine	Naslov (ulica i br, grad)		OIB	Iznos
HBOR	Strossmayerov trg 9	Zagreb	26702280390	261.084,59 €
UKUPNO				261.084,59 €

NAPOMENA: Osim gore navedenih prava i obveza ne postoje druga prava i obveze dužnika

U Zagrebu, 15.10.2024. godine

Potvrda

Klijent [52459924566] ENERTECH SOLUTIONS D.O.O. dao je nalog za financijsku transakciju. Nalog je izvršen i proveden.
Za provjeru ispravnosti ove potvrde možete nazvati info telefon 0800 472 472.

Naziv: ENERTECH SOLUTIONS D.O.O.

Matični broj/OIB: 52459924566

Broj platnog naloga: 000577119933

PLATNI NALOG

Platitelj	
Naziv	ENERTECH SOLUTIONS D.O.O. ZA USLUGE
Adresa	FALLEROVO ŠETALIŠTE 16,ZAGREB
IBAN platitelja	HR3323900011198014752
Model / Poziv na br. platitelja	HR99
Stvarni dužnik	Eksid d.o.o.,
Primatelj	
Naziv	TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT
Adresa	
IBAN primatelja	HR9223900011300000460
Model / Poziv na br. primatelja	HR00 / 2482-24
Krajnji primatelj	
Ostali podaci	
Datum valute	15.10.2024.
Iznos	660,00
Valuta plaćanja	EUR
Opis plaćanja	troškovi predstečajnoga postupka za tvrtku EKSID, oib:36114963935
Status	Izvršen
Potpisnici platnog naloga	IVAN SALOPEK;

Naknada za provođenje naloga se obračunava i naplaćuje sukladno Odluci o naknadama, ovisno o vrsti poduzetničkog paketa.
Naknade za usluge platnog prometa za poslovne subjekte dostupne su na internetskoj stranici www.hpb.hr.

Potvrda o zaprimljenoj uplati izrađena je elektronički, bez potpisa Banke i smatra se vjerodostojnim dokumentom.

EKSID d.o.o.

Fallerovo šetalište 16

10000 Zagreb

Račun(i): HR0725030071110000766

HR8825000091101320928

HR0725030071110000766

HR8825000091101320928

OIB: 36114963935

Bilanca analitike za period

Period:

01.01.2024 - 31.08.2024

Konto	Naziv konta	Poč. stanje dug	Poč. stanje pos.	Dugovni promet	Potražni promet	Dugove	Potražbe	Dugovni saldo	Potražni saldo
0201	Poljoprivredno zemljište	86.545,89	0,00	0,00	86.545,89	86.545,89	86.545,89		
020	Zemljišta	86.545,89	0,00	0,00	86.545,89	86.545,89	86.545,89		
02	MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNOSTI	86.545,89	0,00	0,00	86.545,89	86.545,89	86.545,89		
0300	Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici, pogonski motori, platforme i dr.	1.224.976,79	0,00	0,00	8.029,73	1.224.976,79	8.029,73	1.216.947,06	
0301	Strojari i alati u svezi sa strojevima u pogonima i radionicama za obradu i preradu	53.702,26	0,00	0,00	0,00	53.702,26	0,00	53.702,26	
030	Postrojenja	1.278.679,05	0,00	0,00	8.029,73	1.278.679,05	8.029,73	1.270.649,32	
0311	Računalna oprema	4.785,87	0,00	0,00	0,00	4.785,87	0,00	4.785,87	
031	Oprema	4.785,87	0,00	0,00	0,00	4.785,87	0,00	4.785,87	
03200	Putnička vozila (osobna i putnički kombi) i motor kotači	62.991,76	0,00	0,00	30.771,36	62.991,76	30.771,36	32.220,40	
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	62.991,76	0,00	0,00	30.771,36	62.991,76	30.771,36	32.220,40	
0330	50% preporaz od osobnih automobila (n. v. do 400.000,00 kn)	1.526,31	0,00	0,00	0,00	1.526,31	0,00	1.526,31	
033	Preporaz koji se ne može odbiti (kao dio vrijednosti osobnih automobila za nabavu od 1.1. 2018.)	1.526,31	0,00	0,00	0,00	1.526,31	0,00	1.526,31	
0370	Postrojenja u pripremi	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
0371	Oprema u pripremi	303.961,77	0,00	0,00	0,00	303.961,77	0,00	303.961,77	
0373	Osobni automobili i transportna sredstva u pripremi	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	
037	Materijalna imovina u pripremi	309.961,77	0,00	5.200,00	0,00	315.161,77	0,00	316.161,77	
0390	Akumulirana amortiz. postrojenja	0,00	816.275,23	7.695,16	226.418,13	7.695,16	842.425,15		834.729,99
0391	Akumulirana amortiz. opreme	0,00	4.517,56	0,00	268,21	0,00	4.785,87		4.785,87
0393	Akumulirana amortiz. osobnih automobila, plovila i zrakoplova (nabavna vrijednost bez PDV-a)	0,00	46.380,36	10.248,02	0,00	10.248,02	46.380,36		56.132,34
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	0,00	867.173,25	17.943,18	226.418,13	17.943,18	893.591,34		875.648,20
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	990.771,61	0,00	23.143,18	266.219,22	1.681.087,54	932.592,47	748.695,47	
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	1.077.317,40	0,00	23.143,18	381.765,11	1.767.633,83	1.618.938,36	748.695,47	
1000	Transakcijski račun u banci (IBIBERBANK HR0725030071110000766)	623,18	0,00	58.402,25	59.007,09	59.325,44	59.007,09	318,35	
100002	Transakcijski račun u banci (IBIBERBANK HR082503007110000909)	40,61	0,00	0,00	40,61	40,61	40,61		
100003	Transakcijski račun u banci (IBIBERBANK HRS125030071510000329)	1,99	0,00	5,35	5,35	7,34	5,35	1,99	

EKSID d.o.o.

Fallerovo šetalište 16, 10 000 Zagreb, Hrvatska, OIB 36114963935

IBAN: 0725030071110000766

Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod br. T-15/38492-2

Temejni kapital 300.000,00 kn, uplaćen u cijelosti

Član uprave: Ivan Salopek

Konto	Naziv konta	Početanje dug	Početanje plać	Dugovni promet	Potražni promet	Dugove	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
100004	Transakcijski račun u banci (SBERBANK HR3925030071510000842)	0,00	0,00	5,35	5,35	5,35	5,37		5,02
100005	Transakcijski račun u banci (POŠTANSKA HR23900011596002122)	0,00	0,00	400,00	4,10	400,00	4,10	395,90	
1009	Transakcijski prijelazni račun	4.647,41	0,00	8.129,35	10.259,86	10.776,76	10.259,86	518,90	
108	Transakcijski računi u bankama	5.613,18	0,00	84.942,30	69.322,36	70.555,80	69.322,36	1.233,12	
1020	Ostala blagajna (uključivo i plemeniti metali)	702,17	0,00	0,00	0,00	702,17	0,00	702,17	
102	Blagajne	702,17	0,00	0,00	0,00	702,17	0,00	702,17	
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	4.315,35	0,00	84.942,30	69.322,36	71.257,97	69.322,36	1.938,29	
1130	Dani zajmovi društvima povezanim sudjelujućim interesom-TEŠKOM ENERTECH D.O.O.	57.070,81	0,00	0,00	0,00	57.070,81	0,00	57.070,81	
113001	Dani zajmovi društvima povezanim sudjelujućim interesom-EKSID TECH D.O.O.	14.861,15	0,00	0,00	0,00	14.861,15	0,00	14.861,15	
113	Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	71.931,96	0,00	0,00	0,00	71.931,96	0,00	71.931,96	
1150010	Dani zajmovi-EKSID TECH D.O.O.	16.726,74	0,00	0,00	0,00	16.726,74	0,00	16.726,74	
1150011	Dani zajmovi-CATCH 22 TIGER J.D.O.O.	2.389,01	0,00	0,00	0,00	2.389,01	0,00	2.389,01	
115007	Dani kratkotrajni zajmovi - Zoran Sablić	398,17	0,00	0,00	0,00	398,17	0,00	398,17	
115008	Dani kratkotrajni zajmovi - Maja Fugotić	53.069,22	0,00	0,00	0,00	53.069,22	0,00	53.069,22	
115009	Dani kratkotrajni zajmovi - Danijel Kordić	11.854,80	0,00	0,00	0,00	11.854,80	0,00	11.854,80	
115011	Dani kratkotrajni zajmovi - Matije Despot	1.592,67	0,00	0,00	0,00	1.592,67	0,00	1.592,67	
1150111	Dani kratkotrajni zajmovi - Domagoj Salopek	1.791,76	0,00	0,00	0,00	1.791,76	0,00	1.791,76	
1152	Kaucije i jamčevine (do jedne godine)	2.588,09	0,00	0,00	0,00	2.588,09	0,00	2.588,09	
11523	Dane jamčevine za najetanje	6.223,32	0,00	0,00	0,00	6.223,32	0,00	6.223,32	
116	Dani zajmovi, depoziti i sl.	96.633,78	0,00	0,00	0,00	96.633,78	0,00	96.633,78	
11	KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	168.666,74	0,00	0,00	0,00	168.666,74	0,00	168.666,74	
1200	Potraživanja od kupaca dobara	462.016,31	0,00	184.961,81	26.470,81	1.149.111,58	518.584,27	630.527,31	
120	Potraživanja od kupaca	462.016,31	0,00	184.961,81	26.470,81	1.149.111,58	518.584,27	630.527,31	
1210	Kupci dobara iz EU	56.223,64	0,00	38.847,47	18.198,71	183.651,35	106.778,95	76.872,40	
1211	Kupci dobara iz trećih zemalja	35.867,70	0,00	0,00	0,00	52.456,55	16.788,85	35.667,70	
121	Kupci iz EU i iz trećih zemalja	91.891,34	0,00	38.847,47	18.198,71	236.107,90	123.567,80	112.540,10	
1220	Potraživanja za dane predujmove	78.732,88	0,00	0,00	0,00	78.732,88	0,00	78.732,88	
122	Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	78.732,88	0,00	0,00	0,00	78.732,88	0,00	78.732,88	
1243	Potraživanja za kamatu iz danih zajmova	4.281,31	0,00	0,00	0,00	4.281,31	0,00	4.281,31	
124	Potraživanja za kamate	4.281,31	0,00	0,00	0,00	4.281,31	0,00	4.281,31	
1250	Potraživanja za predujmljene usluge s POV-om	857.286,47	0,00	0,00	0,00	857.286,47	0,00	857.286,47	
1251	Potraživanja za predujmljene usluge bez POV-a (npr. gradnje/kav)	1.396.882,38	0,00	0,00	0,00	1.396.882,38	0,00	1.396.882,38	
125	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u vezi sa zaliham i dugotraj. imov.)	2.254.168,85	0,00	0,00	0,00	2.254.168,85	0,00	2.254.168,85	
12	POTRAŽIVANJA (KRA TKOTRAJNA)	2.891.090,69	0,00	233.829,38	44.969,82	3.722.402,82	642.152,07	3.080.250,48	
1300	Potraživanja od zaposlenih za više isplaćenu plaću	355,16	0,00	0,00	0,00	355,16	0,00	355,16	
1309	Ostala potraživanja od zaposlenih	6.773,17	0,00	0,00	0,00	6.773,17	0,00	6.773,17	
130	Potraživanja od zaposlenih	7.128,33	0,00	0,00	0,00	7.128,33	0,00	7.128,33	
1331	Potraživanja od članova društva za privatne troškove	19.522,33	0,00	29,89	0,00	19.552,22	0,00	19.552,22	
133	Potraživanja od članova poduzetnika	19.522,33	0,00	29,89	0,00	19.552,22	0,00	19.662,22	

EKSID d.o.o.

Falierovo šetalište 16, 10 000 Zagreb, Hrvatska, OIB 36114963935
IBAN: 0725030071110000766
Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod br. Tt-15/38492-2
Temeljni kapital 300.600,00 kn, uplaćen u cijelosti
Član uprave: Ivan Salopek

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
13	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA (kratkotrajna)	26.680,66	0,00	29,89	0,00	26.680,66	0,00	26.680,66	
140011	Preisporez - 13%	0,00	0,00	43,54	43,54	43,54	43,54		
140012	Preisporez - 25%	1.203,73	0,00	3.146,88	2.589,22	4.350,41	2.589,22	1.761,19	
1407	Potraživanja za razliku većeg preisporeza od obveza u razdoblju oporezivanja	0,00	0,00	1.535,45	0,00	1.535,45	0,00	1.535,45	
140	Porez na dodanu vrijednost	1.203,73	0,00	4.726,67	2.632,76	5.929,40	2.632,76	3.296,64	
1420	Potraživanja za više plaćene doprinose za MO iz plaće	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,24	
142	Potraživanja za više plaćene doprinose iz plaća i na plaće	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,24	
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak	34.174,11	0,00	0,00	0,00	34.174,11	0,00	34.174,11	
143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	34.174,11	0,00	0,00	0,00	34.174,11	0,00	34.174,11	
1450	Potraživanja za više plaćenu članarinu TZ	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40	
146	Potraživanja za plaćenu članarinu turističkim zajed.	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40	
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	36.378,48	0,00	4.735,67	2.632,76	40.104,15	2.632,76	37.471,39	
1500	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	1.817,95	0,00	0,00	1.817,95	1.817,95	1.817,95		
150	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	1.817,95	0,00	0,00	1.817,95	1.817,95	1.817,95		
15	OSTALA POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH I DRUGIH INSTITUCIJA	1.817,95	0,00	0,00	1.817,95	1.817,95	1.817,95		
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	3.129.818,87	0,00	303.527,14	118.442,69	4.030.828,58	716.925,16	3.314.903,42	
2130	Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	0,00	9.274,26	0,00	0,00	0,00	9.274,26		9.274,26
2135	Obveze za zajmove članova društva	0,00	9.229,94	0,00	0,00	0,00	9.229,94		9.229,94
213	Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	0,00	18.504,20	0,00	0,00	0,00	18.504,20		18.504,20
2140	Obveze za financijske zajmove od društava-ENERTECH SOLUTIONS D.O.O.	0,00	49.712,56	0,00	0,00	0,00	49.712,56		49.712,56
214001	Obveze za financijske zajmove od društva-EKSID TECH UG	0,00	13.743,41	0,00	0,00	0,00	13.743,41		13.743,41
2145	Obveze za zajmove članova društva	0,00	193,69	0,00	0,00	0,00	193,69		193,69
214501	Obveze za zajmove-Promid d.o.o.	0,00	41.144,07	0,00	0,00	0,00	41.144,07		41.144,07
214	Obveze s osnovne zajmova, depozita i sl.	0,00	104.793,73	0,00	0,00	0,00	104.793,73		104.793,73
2150	Obveze za kratkoročne kredite u banci (analitika po bankama a unutar banke po ugovorima o kreditu)	0,00	92.718,23	0,00	0,00	0,00	92.718,23		92.718,23
215	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0,00	92.718,23	0,00	0,00	0,00	92.718,23		92.718,23
21	KRA TKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE	0,00	216.016,16	0,00	0,00	0,00	216.016,16		216.016,16
2200	Dobavljači dobara	0,00	752.756,13	25.096,91	23.645,30	807.566,40	1.534.870,92		751.304,52
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	0,00	752.756,13	25.096,91	23.645,30	807.566,40	1.534.870,92		751.304,52
2210	Dobavljači dobara iz EU	0,00	1.585.027,16	1.534,60	0,00	1.640.433,11	3.223.925,77		1.583.492,66
221	Dobavljači iz EU i inozemstva (analitika prema dobavljačima)	0,00	1.585.027,16	1.534,60	0,00	1.640.433,11	3.223.925,77		1.583.492,66
2250	Prihodi predujmova za koje su izdani računi a PDV-om	0,00	429.717,11	0,00	-69.269,60	0,00	370.447,51		370.447,51

EKSID d.o.o.

Fellerovo šetalište 16, 10 000 Zagreb, Hrvatska, OIB 36114963935
 IBAN: 0725030071110000766
 Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod br. Ti-15/38492-2
 Temejni kapital 300.000,00 kn, uplaćen u cijelosti
 Član uprave: Ivan Salopek

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pri.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
2251	Primljeni predujmovi koji nisu pod PDV-om	0,00	369.055,01	0,00	0,00	0,00	369.055,01		369.055,01
225	Obveze za predujmove	0,00	808.772,12	0,00	-89.289,80	0,00	739.502,52		739.502,52
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	0,00	3.146.555,41	26.631,41	-45.624,30	2.447.999,51	6.522.299,21		3.074.299,70
2300	Obveze za neto-plaća	0,00	2.013,72	12.955,70	12.241,98	12.955,70	14.255,70		1.300,00
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade troškova službenog puta, uključivo i kilometraža, na	3.116,97	0,00	4.571,20	9.591,50	7.988,17	9.591,50		1.903,33
23020	Obveze za nadoknade troškova prijevoza na posao	0,00	47,78	238,90	191,12	238,90	238,90		
2303	Obveze za darove i potpore (božićnica, dar djece, potpora zbog bolesti, regres za g. o. i sl.)	0,00	66,37	2.582,78	532,74	2.582,78	599,11	1.993,67	
230	Obveze prema zaposlenicima	989,10	0,00	20.358,58	22.557,34	23.475,55	24.485,21		1.209,66
2310	Obveze s temelja lekucije nabave u gotovini	0,00	1.792,25	0,00	1.371,35	0,00	3.163,60		3.163,60
231	Kratkoročne obveze iz nabave i potpora	0,00	1.792,25	0,00	1.371,35	0,00	3.163,60		3.163,60
2321	Obveze za zateznu kamatu	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10		0,10
232	Obveze za kamate (analitika prema dužnicima i vrstama obveza prema nepovezanim društvima)	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10		0,10
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	0,00	803,15	20.358,58	23.928,79	23.475,55	27.648,91		4.373,36
240012	Obveza za PDV - 25%	0,00	0,00	52.308,77	52.308,77	52.308,77	52.308,77		
240022	Obveza za PDV za predujam - 25%	0,00	0,00	-17.317,40	-17.317,40	-17.317,40	-17.317,40		
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza u razdoblju oporezivanja	0,00	16.411,48	0,00	33.894,06	0,00	50.305,54		50.305,54
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	16.411,48	34.991,37	68.885,43	34.991,37	85.296,91		50.305,54
2410	Obveze za porez i prizet na dohodak iz plaća	0,00	275,91	1.484,06	1.705,79	1.484,06	1.981,70		497,84
241	Obveze za porez i prizet na dohodak	0,00	275,91	1.484,06	1.705,79	1.484,06	1.981,70		497,84
2420	Doprinosi za MO iz plaća (I. stup)	0,00	429,03	2.271,54	2.550,74	2.271,54	2.979,77		708,23
2421	Doprinosi za MO iz plaća (II. stup)	0,00	143,02	775,33	868,39	775,33	1.011,41		236,08
2423	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	471,94	2.558,46	2.865,57	2.558,46	3.337,51		779,05
242	Obveze za doprinose za osiguranje	0,00	1.043,99	5.605,33	6.284,70	5.605,33	7.328,69		1.723,36
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	1.324,83	0,00	0,00	0,00	1.324,83		1.324,83
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	0,00	1.324,83	0,00	0,00	0,00	1.324,83		1.324,83
24	KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSI I SLIČNA DAVANJA	0,00	19.056,21	42.080,76	76.675,92	42.080,76	95.932,13		53.851,37
2520	Dugoročni financijski krediti banaka (analitika po bankama a unutar toga po sklopljenim ugovorima u kreditu)	0,00	3.078,04	0,00	0,00	0,00	3.078,04		3.078,04
252002	Dugoročni krediti-drž. proračun (012102-0236)	0,00	68.834,94	0,00	0,00	0,00	68.834,94		68.834,94
2522	Dugoročni krediti od ostalih domaćih kreditnih institucija (HAMAG-BICRO)	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90		19,90
252	Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama	0,00	71.932,88	0,00	0,00	0,00	71.932,88		71.932,88
253002	Financijski najam VW Polo-UG. 148748	0,00	519,87	747,70	227,83	747,70	747,70		
25301	Financijski najam Audi A8 Ug. 100-20197	0,00	25.700,87	0,00	0,00	0,00	25.700,87		25.700,87
253	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga	0,00	26.220,74	747,70	227,83	747,70	26.448,57		26.700,87
25	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)	0,00	98.153,62	747,70	227,83	747,70	98.381,45		97.633,75

EKSID d.o.o.

Fallerovo šetalište 16, 10 000 Zagreb, Hrvatska, OIB 36114963935

IBAN: 0725030071110000768

Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod br. TI-15/38492-2

Temeljni kapital 300.600,00 kn, uplaćen u cijelosti

Član uprave: Ivan Salopek

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pos.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
29401	Odgođeni prihodi - Fond za zaštitu okoliša	0,00	40.696,92	0,00	0,00	0,00	40.696,92		40.696,92
29402	Odgođeni prihodi-IRI PROJEKT-drž.proracun	0,00	382.382,41	0,00	0,00	0,00	382.382,41		382.382,41
29403	Odgođeni prihodi-Habor-Esski tech	0,00	3.106,07	0,00	0,00	0,00	3.106,07		3.106,07
29404	Odgođeni prihodi-Zagrebačka banka-Verbenicum	0,00	38.114,87	0,00	0,00	0,00	38.114,87		38.114,87
2942	Odgođeni prihodi iz potpora za zapošljavanje	0,00	2.243,14	0,00	0,00	0,00	2.243,14		2.243,14
294	Odgođeni prihodi iz državnih potpora (HSFI L 15.37 i MRS 28, t. 12. i 24.)	0,00	476.543,21	0,00	0,00	0,00	476.543,21		476.543,21
29	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	476.543,21	0,00	0,00	0,00	476.543,21		476.543,21
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENO PLAĆANJE I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	3.957.127,76	89.819,45	55.408,24	2.514.303,52	4.437.021,07		3.922.717,66
4000	Osnovni materijal i sirovine	0,00	0,00	563,45	0,00	563,45	0,00	563,45	
4001	Oprema i sklopovi	0,00	0,00	636,93	0,00	636,93	0,00	636,93	
4003	Pomoćni materijal (mazivo, ljepila, svrdla, pile, noževi, brusne ploče i dr.)	0,00	0,00	725,50	0,00	725,50	0,00	725,50	
4004	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	44,78	0,00	44,78	0,00	44,78	
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	0,00	0,00	1.970,66	0,00	1.970,66	0,00	1.970,66	
4045	50% troška autoguma za osobne automobile i dr. sredstva za osobni prijevoz	0,00	0,00	172,35	0,00	172,35	0,00	172,35	
4046	50% troška autoguma za osobne automobile i dr. sred. za osoblje (prijevoz s PDV-om)	0,00	0,00	215,44	0,00	215,44	0,00	215,44	
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	0,00	387,79	0,00	387,79	0,00	387,79	
4075	50% troškova diesela i benzina za pogon automobila, plovila i zrakoplova za osobni prijevoz	0,00	0,00	304,92	0,00	304,92	0,00	304,92	
4076	50% goriva za osobni prijevoz s 50% PDV-a	0,00	0,00	351,08	0,00	351,08	0,00	351,08	
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	0,00	0,00	686,00	0,00	686,00	0,00	686,00	
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	3.044,45	0,00	3.044,45	0,00	3.044,45	
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	1.672,84	0,00	1.672,84	0,00	1.672,84	
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	0,00	0,00	1.672,84	0,00	1.672,84	0,00	1.672,84	
4136	Troškovi nadoknade za ceste, takse i sl.	0,00	0,00	370,70	0,00	370,70	0,00	370,70	
413	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola	0,00	0,00	370,70	0,00	370,70	0,00	370,70	
4140	Zakupnine - najamnine nekretnosti	0,00	0,00	626,01	0,00	626,01	0,00	626,01	
414	Usluge zakupa - leasinga	0,00	0,00	626,01	0,00	626,01	0,00	626,01	
4163	Konzultantske i savjetničke usluge	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	2.601,34	0,00	2.601,34	0,00	2.601,34	
4169	Usluge vještačenja, administrativne usluge (npr. prijepisi) i dr. intelektualne usluge	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	
418	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.219,34	0,00	3.219,34	0,00	3.219,34	
4180	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) (s 50% PDV-a) - porezno priznato	0,00	0,00	585,53	0,00	585,53	0,00	585,53	
4181	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) (s 50% PDV-a); porezno neprimarno	0,00	0,00	691,84	0,00	691,84	0,00	691,84	
418	Usluge reprezentacije - ugošćivanja	0,00	0,00	1.277,17	0,00	1.277,17	0,00	1.277,17	
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	0,00	0,00	227,83	0,00	227,83	0,00	227,83	

EKSID d.o.o.

Falerovo šetalište 16, 10 000 Zagreb, Hrvatska, OIB 36114963935
IBAN: 0725030071110000706
Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod br. TI-15/38492-2
Temeljni kapital 300.600,00 kn, uplaćen u cijelosti
Član uprave: Ivan Salopek

Konto	Naziv konta	Poč. stanje dug.	Poč. stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	0,00	0,00	227,83	0,00	227,83	0,00	227,83	
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	7.393,89	0,00	7.393,89	0,00	7.393,89	
4200	Troškovi neto plaća	0,00	0,00	12.241,98	0,00	12.241,98	0,00	12.241,98	
420	Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	12.241,98	0,00	12.241,98	0,00	12.241,98	
4210	Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	1.705,79	0,00	1.705,79	0,00	1.705,79	
421	Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	1.705,79	0,00	1.705,79	0,00	1.705,79	
4220	Doprinosi za MO iz plaća (I. stup)	0,00	0,00	2.550,74	0,00	2.550,74	0,00	2.550,74	
4221	Doprinosi za MO iz plaća (II. stup)	0,00	0,00	868,39	0,00	868,39	0,00	868,39	
422	Troškovi doprinosa iz plaća	0,00	0,00	3.419,13	0,00	3.419,13	0,00	3.419,13	
4230	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	2.865,57	0,00	2.865,57	0,00	2.865,57	
423	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	2.865,57	0,00	2.865,57	0,00	2.865,57	
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,00	0,00	20.232,47	0,00	20.232,47	0,00	20.232,47	
4311	Amortizacija postrojenja	0,00	0,00	214.912,44	0,00	214.912,44	0,00	214.912,44	
4312	Amortizacija opreme	0,00	0,00	11.505,69	0,00	11.505,69	0,00	11.505,69	
431	Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	226.418,13	0,00	226.418,13	0,00	226.418,13	
43	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	226.418,13	0,00	226.418,13	0,00	226.418,13	
4600	Dnevnice za službena putovanja	0,00	0,00	2.361,20	0,00	2.361,20	0,00	2.361,20	
4601	Dnevnice za službena putovanja u inozemstvu	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	
4602	Troškovi vlastitog automobila na službenom putu	0,00	0,00	524,00	0,00	524,00	0,00	524,00	
4606	Troškovi noćenja i prehrane na službenom putu (po računu hotela i dr.)	0,00	0,00	5.867,90	0,00	5.867,90	0,00	5.867,90	
4607	Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste, tunela, parkiranja, trojehta i dr.)	0,00	0,00	278,40	0,00	278,40	0,00	278,40	
460	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	0,00	0,00	9.591,50	0,00	9.591,50	0,00	9.591,50	
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	191,12	0,00	191,12	0,00	191,12	
4616	Prigodne nagrade (božićnice, uskršnice), dar u naravi do 600,00 kn god., regres za god. odmor, jubilarne nagrade i sl.	0,00	0,00	532,74	0,00	532,74	0,00	532,74	
461	Nadoknade troškova, darovi i potpore	0,00	0,00	723,86	0,00	723,86	0,00	723,86	
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	144,53	0,00	144,53	0,00	144,53	
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	144,53	0,00	144,53	0,00	144,53	
4698	Troškovi ZAMP-a, opomene i dr.	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	10.474,89	0,00	10.474,89	0,00	10.474,89	
4731	Kamate iz iznajmljivanja poslova	0,00	0,00	294,74	0,00	294,74	0,00	294,74	
473	Kamate iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima	0,00	0,00	294,74	0,00	294,74	0,00	294,74	
4744	Ostale zatezne kamate	0,00	0,00	108,07	0,00	108,07	0,00	108,07	
474	Zatezne kamate	0,00	0,00	108,07	0,00	108,07	0,00	108,07	
47	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	402,81	0,00	402,81	0,00	402,81	
4850	Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih godina	0,00	0,00	1.864,26	0,00	1.864,26	0,00	1.864,26	
485	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	0,00	0,00	1.864,26	0,00	1.864,26	0,00	1.864,26	
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	1.864,26	0,00	1.864,26	0,00	1.864,26	
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	269.830,90	0,00	269.830,90	0,00	269.830,90	
7300	Rashodi od prodaje dugotrajne imovine (HSFI 8 i.)	0,00	0,00	107.403,80	0,00	107.403,80	0,00	107.403,80	

EKSID d.o.o.

Fallerovo šetalište 16, 10 000 Zagreb, Hrvatska, OIB 36114983935
IBAN: 072503007110000766
Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod br. TI-15/36492-2
Temeljni kapital 300.000,00 kn, uplaćen u cijelosti
Član uprave: Ivan Sariopek

Konto	Naziv konta	Početanje dug	Početanje pot	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
730	Rashodi od prodaje dugotrajne imovine (HSFI § 1, § 35.)	0,00	0,00	107.403,80	0,00	107.403,80	0,00	107.403,80	
73	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	107.403,80	0,00	107.403,80	0,00	107.403,80	
7519	Prihodi od prodaje ostalih usluga	0,00	0,00	0,00	204.835,04	0,00	204.835,04		204.835,04
751	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	0,00	204.835,04	0,00	204.835,04		204.835,04
7520	Prihodi od graditeljskih usluga - iz ugovora o izgradnji (građevina)	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00		4.400,00
752	Prihodi od graditeljskih usluga - iz ugovora o izgradnji (građevina)	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00		4.400,00
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	0,00	209.235,04	0,00	209.235,04		209.235,04
7620	Prihodi od provizije (iz komisije, zaklapanja i sl.)	0,00	0,00	0,00	38.847,47	0,00	38.847,47		38.847,47
762	Prihodi od trgovačkih usluga	0,00	0,00	0,00	38.847,47	0,00	38.847,47		38.847,47
76	PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE	0,00	0,00	0,00	38.847,47	0,00	38.847,47		38.847,47
7711	Prihodi od zateznih kamata	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02		0,02
771	Prihodi od kamata	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02		0,02
77	FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02		0,02
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine (iz uporabe, a smorilište)	0,00	0,00	0,00	20.025,00	0,00	20.025,00		20.025,00
781	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova i procjena	0,00	0,00	0,00	20.025,00	0,00	20.025,00		20.025,00
78	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	20.025,00	0,00	20.025,00		20.025,00
7	POKRICE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	107.403,80	208.107,53	107.403,80	208.107,53		100.703,73
90001	Upisani temeljni kapital koji je plaćen - osnivač 1	0,00	19.948,24	0,00	0,00	0,00	19.948,24		19.948,24
90002	Upisani temeljni kapital koji je plaćen - osnivač 2	0,00	19.948,24	0,00	0,00	0,00	19.948,24		19.948,24
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	39.896,48	0,00	0,00	0,00	39.896,48		39.896,48
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	39.896,48	0,00	0,00	0,00	39.896,48		39.896,48
9230	Statutarne pričuve	0,00	23,71	0,00	0,00	0,00	23,71		23,71
923	Statutarne pričuve	0,00	23,71	0,00	0,00	0,00	23,71		23,71
92	PRČUVE IZ DOBITKA	0,00	23,71	0,00	0,00	0,00	23,71		23,71
9403	Zadržani dobitak iz 2012. i poslije	0,00	194.480,69	0,00	0,00	0,00	194.480,69		194.480,69
94031	Zadržani dobitak 2019.	0,00	19.188,38	0,00	0,00	0,00	19.188,38		19.188,38
94033	NOVI KONTA U NALOŽU 1	0,00	20.117,36	0,00	0,00	0,00	20.117,36		20.117,36
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0,00	233.766,43	0,00	0,00	0,00	233.766,43		233.766,43
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENEBENI GUBITAK	0,00	233.766,43	0,00	0,00	0,00	233.766,43		233.766,43
9500	Dobitak financijske godine (nerasporuđen)	0,00	11.923,44	0,00	0,00	0,00	11.923,44		11.923,44
950	Dobitak poslovne godine	0,00	11.923,44	0,00	0,00	0,00	11.923,44		11.923,44
9510	Gubitak koji se pokriva	35.621,55	0,00	0,00	0,00	35.621,55	0,00	35.621,55	
951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)	35.621,55	0,00	0,00	0,00	35.621,55	0,00	35.621,55	
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	23.698,11	0,00	0,00	0,00	35.621,55	11.923,44	23.698,11	
9	KAPITAL I PRČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	250.008,51	0,00	0,00	35.621,55	305.630,08		250.008,51
	UKUPAN PROMET:	4.207.136,27	4.207.136,27	793.723,47	793.723,47	8.728.622,18	8.728.622,18	4.333.429,79	4.333.429,79

EKSID d.o.o.

Fallerovo šetalište 16, 10 000 Zagreb, Hrvatska, OIB 36114963935
IBAN: 072503007110000766
Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod br. T-15/38492-2
Temeljni kapital 300.800,00 kn, uplaćen u cijelosti
Član uprave: Ivan Salopek