BPZ DERIVATI d.o.o.

OIB: 93340125978

Podbrežje XI. 28

10000 Zagreb (Grad Zagreb)

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Amruševa ul. 2

10000 Zagreb

NOVČANE I NENOVČANE TRAŽBINE DUŽNIKA

RB	OIB	NAZIV DUŽNIKOVIH DUŽNIKA	ADRESA	IZNOS POTRAŽIVANJA	STRUKTURA
1	27759560625	INA D.D.	AVENIJA V. HOLJEVCA 10, 10000 ZAGREB	3.344,65	9,45%
2	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA	KATANČIĆEVA 5, 10000 ZAGREB	17.969,00	50,75%
3	79672942387	VIZIJA FUTURA D.O.O.	PODBREŽJE XI 28, 10000 ZAGREB	14.092,00	39,80%
			Ukupno:	**35.405,65**	**100,00%**

U Zagrebu, 16.05.2022.

BPZ DERIVATI d.o.o.

Lucijan Jurić, direktor

BPZ DERIVATI
d.o.o.
ZAGREB, 11. Podbrežje 28
OIB: 93340125978

Prilog 7. Izjava o broju zaposlenih

BPZ DERIVATI d.o.o.
OIB: 93340125978
Podbrežje XI. 28
10000 Zagreb (Grad Zagreb)

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU
Amruševa ul. 2
10000 Zagreb

IZJAVA

Uprava društva **BPZ DERIVATI d.o.o., OIB: 93340125978, Podbrežje XI. 28, 10000 Zagreb (Grad Zagreb),** ovom izjavom izjavljuje da na dan 30.04.2022. godine nema zaposlenih.

U Zagrebu, 16.05.2022.

BPZ DERIVATI d.o.o.
Lucijan Jurić, direktor

BPZ DERIVATI
d.o.o.
ZAGREB, 11. Podbrežje 28
OIB: 93340125978

Prilog 8. Popis druge imovine duznika

BPZ DERIVATI d.o.o.

OIB: 93340125978

Podbrežje XI. 28

10000 Zagreb (Grad Zagreb)

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Amruševa ul. 2

10000 Zagreb

DRUGA IMOVINA DUŽNIKA

Uprava društva **BPZ DERIVATI d.o.o., OIB: 93340125978, Podbrežje XI. 28, 10000 Zagreb (Grad Zagreb),** ovom Izjavom izjavljuje da nema druge imovine u vlasništvu društva.

U Zagrebu, 16.05.2022.

BPZ DERIVATI d.o.o.

Lucijan Jurić, direktor

BPZ DERIVATI d.o.o. ZAGREB, Podbrežje 28 OIB: 93340125978

BPZ DERIVATI d.o.o.

OIB: 93340125978

Podbrežje XI. 28

10000 Zagreb (Grad Zagreb)

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Amruševa ul. 2

10000 Zagreb

DRUGA PRAVA KOJA ČINE IMOVINU DUŽNIKA

Uprava društva **BPZ DERIVATI d.o.o., OIB: 93340125978, Podbrežje XI. 28, 10000 Zagreb (Grad Zagreb),** ovom izjavom izjavljuje da nema drugih prava koja čine imovinu društva.

U Zagrebu, 16.05.2022.

BPZ DERIVATI d.o.o.

Lucijan Jurić, direktor

BPZ DERIVATI
d.o.o.
ZAGREB, 11. Podbrežje 28
OIB: 93340125978

BPZ DERIVATI d.o.o.
OIB: 93340125978
Podbrežje XI. 28
10000 Zagreb (Grad Zagreb)

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU
Amruševa ul. 2
10000 Zagreb

DRUGE NOVČANE I NENOVČANE OBVEZE DUŽNIKA

Uprava društva **BPZ DERIVATI d.o.o., OIB: 93340125978, Podbrežje XI. 28, 10000 Zagreb (Grad Zagreb),** ovom izjavom izjavljuje da nema drugih novčanih i nenovčanih obveza.

U Zagrebu, 16.05.2022.

BPZ DERIVATI d.o.o.
Lucijan Jurić, direktor
BPZ DERIVATI
d.o.o.
ZAGREB, 11. Podbrežje 28
OIB: 93340125978

BPZ DERIVATI d.o.o.

OIB: 93340125978

Podbrežje XI. 28

10000 Zagreb (Grad Zagreb)

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Amruševa ul. 2

10000 Zagreb

I Z J A V A

da sklapanje predstečajnog postupka neće utjecati na tražbine radnika

Uprava društva **BPZ DERIVATI d.o.o., OIB: 93340125978, Podbrežje XI. 28, 10000 Zagreb (Grad Zagreb),** ovom izjavom izjavljuje da sklapanje predstečajnog postupka neće utjecati na tražbine radnika iz radnog odnosa kod dužnika **BPZ DERIVATI d.o.o.**

U Zagrebu, 16.05.2022.

BPZ DERIVATI d.o.o.

Ljubljana Jurić, direktor

BPZ DERIVATI
d.o.o.
ZAGREB, 11. Podbrežje 28
OIB: 93340125978

Prilog 12. Popis izlucnih prava na imovini duznika

BPZ DERIVATI d.o.o.

OIB: 93340125978

Podbrežje XI. 28

10000 Zagreb (Grad Zagreb)

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Amruševa ul. 2

10000 Zagreb

IZLUČNA PRAVA

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	48922277230	AGRAM LEASING	REMETINEČKA CESTA 98, 10000 ZAGREB	1.136,70	11,04%
2	65918029671	IMPULS LEASING	VELIMIRA ŠKORPIKA 24/1, 10000 ZAGREB	9.162,84	88,96%
			UKUPNO:	**10.299,54**	**100,00%**

U Zagrebu, 16.05.2022.

BPZ DERIVATI d.o.o.

BPZ DERIVATI d.o.o. ZAGREB, 11. Podbrežje 28 OIB: 93340125978

Dražen Jurić, direktor

BPZ DERIVATI d.o.o.

OIB: 93340125978

Podbrežje XI. 28

10000 Zagreb (Grad Zagreb)

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Amruševa ul. 2

10000 Zagreb

RAZLUČNA PRAVA NA IMOVINI DUŽNIKA

Uprava društva **BPZ DERIVATI d.o.o., OIB: 93340125978, Podbrežje XI. 28, 10000 Zagreb (Grad Zagreb),** ovom izjavom izjavljuje da nema vjerovnika s razlučnim pravom.

U Zagrebu, 16.05.2022.

BPZ DERIVATI d.o.o.

Lovjan Jurić, direktor

BPZ DERIVATI
d.o.o.
ZAGREB, 11. Podbrežje 28
OIB: 93340125978

BPZ DERIVATI d.o.o.

OIB: 93340125978

Podbrežje XI. 28

10000 Zagreb (Grad Zagreb)

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Amruševa ul. 2

10000 Zagreb

NOVČANA SREDSTVA NA RAČUNIMA

Uprava društva **BPZ DERIVATI d.o.o., OIB: 93340125978, Podbrežje XI. 28, 10000 Zagreb (Grad Zagreb),** ovom izjavom izjavljuje da nema novčanih sredstava na računima.

U Zagrebu, 16.05.2022.

BPZ DERIVATI d.o.o.

Ljoljan Turić, direktor

BPZ DERIVATI d.o.o. ZAGREB, 11. Podbrežje 28 OIB: 93340125978

BPZ DERIVATI d.o.o.
OIB: 93340125978
Podbrežje XI. 28
10000 Zagreb (Grad Zagreb)

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU
Amruševa ul. 2
10000 Zagreb

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA

Uz usmene obavijesti vjerovnicima prije pokretanja predstečajnog postupka na prvoj stranici Plana financijskog i operativnog restrukturiranja, koji je objavljen na e-oglasnoj ploči Trgovačkog suda u Zagrebu, nalazi se Obavijest vjerovnicima o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka slijedećeg sadržaja:

«Uprava društva BPZ DERIVATI d.o.o., ovom izjavom, koja će biti objavljena putem javne objave na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči, obavještava sve vjerovnike o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka. Cilj pokretanja predstečajnog postupka je nastavak poslovanja i namirenje vjerovnika sukladno pravilu jednakosti i pravednosti poštujući sve odredbe Stečajnog zakona.

Sve obavijesti i dokumentacija vezane uz predstečajni postupak BPZ DERIVATI d.o.o. bit će javno dostupne na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči. Ovim putem pozivamo sve vjerovnike tvrtke BPZ DERIVATI d.o.o. da podrže naš Plan restrukturiranja, a sve u svrhu nastavka poslovanja i namirenja tražbina vjerovnika te omogućavanja poslovanja našeg Društva.

Nakon prihvaćanja Prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka za tvrtku BPZ DERIVATI d.o.o. od strane Trgovačkog suda, kontaktirat će se vjerovnici kako bi se pribavila zakonom propisana potrebna većina potrebna za prihvaćanje Plana financijskog i operativnog restrukturiranja. «

Vjerovnike molimo da prate javne objave na navedenoj stranici i da pravovremeno prijave svoje tražbine. Također molimo da daju potporu Planu operativnog i financijskog restrukturiranja kojemu je cilj podmirenje tražbina vjerovnika i radnika, uspostava likvidnosti i solventnosti te u konačnosti opstanak tvrtke.

U Zagrebu, 16.05.2022.

BPZ DERIVATI d.o.o.

Lucijan Jurić, direktor

BPZ DERIVATI
d.o.o.
ZAGREB, 11. Podbrežje 28
OIB: 93340125978

Prilog 16. Visina prosjecnih mjesecnih troskova redovnog poslovanja duznika

BPZ DERIVATI d.o.o.

OIB: 93340125978

Podbrežje XI. 28

10000 Zagreb (Grad Zagreb)

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Amruševa ul. 2

10000 Zagreb

VISINA PROSJEČNIH MJESEČNIH TROŠKOVA REDOVNOG POSLOVANJA

Prosječni mjesečni troškovi:

POZICIJA	PROSJEČNI MJESEČNI TROŠAK
1. Troškovi sirovina i materijala	4.367,00
2. Ostali vanjski troškovi	12.575,67
3. Ostali troškovi	9.356,00
4. Ostali poslovni rashodi	401,00
5. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	2.019,67
UKUPNO	**28.719,33**

U Zagrebu, 16.05.2022.

BPZ DERIVATI d.o.o.

Dražen Jukić, direktor

BPZ DERIVATI
d.o.o.
ZAGREB, 11. Podbrežje 28
OIB: 93340125978

BPZ DERIVATI d.o.o.

OIB: 93340125978

Podbrežje XI. 28

10000 Zagreb (Grad Zagreb)

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Amruševa ul. 2

10000 Zagreb

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

R.B.	Naziv suda ili drugog tijela	Vrsta postupka(parnični, izvanparnični, ovršni, prekršajni, kazneni, upravni, stečajni i dr.)	Poslovni broj / Klasa	Predmet postupka	Podaci o drugoj stranci(naziv / ime i prezime, adresa i OIB)	Pravna pozicija dužnika (tužitelj, tuženik, ovrhovoditelj, ovršenik i dr	Vrijednost predmeta spora / iznos kazne
1			PNTSP - 2				5.000,00 kn
2	FINA	Ovršni	OV-2196/21	Ovrha	Raiffeisenbank Austria d.d., OIB:53056966535, Magazinska cesta 69, Zagreb	Ovršenik	104.698,52 kn
3	FINA	Ovršni	OV-4845/21	Ovrha	Raiffeisenbank Austria d.d., OIB:53056966535, Magazinska cesta 69, Zagreb	Ovršenik	13.538,23 kn
4	FINA	Ovršni	OV-325/20	Ovrha	Raiffeisenbank Austria d.d., OIB:53056966535, Magazinska cesta 69, Zagreb	Ovršenik	14.776,57 kn
5	FINA	Ovršni	OV-9790/21	Ovrha	Raiffeisenbank Austria d.d., OIB:53056966535, Magazinska cesta 69, Zagreb	Ovršenik	5.538,18 kn

U Zagrebu, 16.05.2022.

BPZ DERIVATI d.o.o.

Lucijan Jurić, direktor

BPZ DERIVATI d.o.o. ZAGREB, 11. Podbrežje 28 OIB: 93340125978

Prilog 18. Popis trazbina radnika

BPZ DERIVATI d.o.o.

OIB: 93340125978

Podbrežje XI. 28

10000 Zagreb (Grad Zagreb)

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Amruševa ul. 2

10000 Zagreb

POPIS TRAŽBINA RADNIKA

Uprava društva **BPZ DERIVATI d.o.o., OIB: 93340125978, Podbrežje XI. 28, 10000 Zagreb (Grad Zagreb),** ovom izjavom izjavljuje da nema zaposlenih.

U Zagrebu, 16.05.2022.

BPZ DERIVATI d.o.o.

BPZ DERIVATI

Ivonijan Jurić, direktor

ZAGREB, 11. Podbrežje 28

OIB: 93340125978

BPZ DERIVATI d.o.o.

OIB: 93340125978

Podbrežje XI. 28

10000 Zagreb (Grad Zagreb)

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Amruševa ul. 2

10000 Zagreb

OBVEZE DUŽNIKA UNESENE U POSLOVNE KNJIGE

Tablica 1:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA	KATANČIĆEVA 5, 10000, ZAGREB	25.707,00	57,15%
2	96760515998	ZAGREBAČKA ŠKOLA EKONOMIJE I MANAGMENTA	L. F. VUKASOVIĆA 1, 10000 ZAGREB	19.271,90	42,85%
			UKUPNO:	**44.978,90**	**100,00%**

Neosigurani vjerovnici

Tablica 2:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	53056966535	RAIFFEISENBANK AUSTRIA DD	MAGAZINSKA CESTA 69, 10000 ZAGREB	675.542,29	100,00%
			UKUPNO:	**675.542,29**	**100,00%**

Osigurani vjerovnici

U Zagrebu, 16.05.2022.

BPZ DERIVATI d.o.o.
ZAGREB, 11. Podbrežje 28
OIB: 93340125978

Lucijan Jurić, direktor

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

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

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

Verzija	Promjene po verzijama
4.0.0.	Nova izmijenjena verzija obrasca za 2021. godinu

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2022 . godinu

Kontrolni broj
956.225.457,33

Evidencijski broj (popunjava Registar)

Vrsta izvještaja: 10 — Izvještaj kojeg ispunjava obveznik kome je kalendarska godina jednaka poslovnoj godini i kod kojeg u godini za koju se izvještaj podnosi nije bilo statusnih promjena, stečaja ili likvidacije.

Šifra svrhe predaje: 1 — Predaja samo u statističke svrhe

Primjena računovodstvenih standarda: HSFI

Izvještaj je konsolidiran: NE (DA/NE)

Izvještaj je revidiran (DA/NE): NE

OIB revizora:

Obveznost predaje nefinancijskog izvješća: 1 — Poduzetnik nije obveznik izrade nefinancijskog izvješća

OIB subjekta: 93340125978

Matični broj (MB): 04181263 (dodijeljen od DZS-a)

Matični broj subjekta (MBS): 080898167 (dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: BPZ DERIVATI d.o.o.

Poštanski broj: 10000

Naziv naselja: ZAGREB

Ulica i kućni broj: 11 PODBREŽJE 28

Adresa e-pošte obveznika: lucijanjuric@gmail.com

Telefon: 01/6192633

Internet adresa:

Šifra grada/općine: 133 — Zagreb

Županija: 21 GRAD ZAGREB

Šifra NKD-a: 4730 — Trgovina na malo motornim gorivima i m...

Status autonomnosti: 1 — Autonomno društvo, nije bilo član grupe u izvještajnom razdoblju

Zemlja sjedišta nadređenog matičnog društva:

Matični broj nadređenog matičnog društva:

Oznaka veličine: 1 — Mikro poduzetnik

Oznaka vlasništva: 21 — Privatno od osnivanja

Poništeno kapitala (%): 100 (domaći) 0 (strani)

Prosjek broja zaposlenih tijekom razdoblja: 15 (prethodna godina) 0 (tekuća godina)

Broj zaposlenih prema satima rada: 12 (prethodna godina) 0 (tekuća godina)

Broj mjeseci poslovanja: 12 (prethodna godina) 3 (tekuća godina)

Popis dokumentacije

DA	Bilanca i Račun dobiti i gubitka
DA	Dodatni podaci
NE	Bilješke uz financijske izvještaje
NE	Izvještaj o novčanim tokovima
NE	Izvještaj o promjenama kapitala
NE	Revizorsko izvješće
NE	Godišnje izvješće
NE	Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka
NE	Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Knjigovodstveni servis/kontakt osoba:

Matični broj: 01988964 (matični broj servisa dodijeljen od DZS-a)

Naziv: BOJANJAC d.o.o

Osoba za kontaktiranje: NADA BOJANJAC (unosi se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: 6192633 (unosi se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: nada@bojanajc.hr (unosi se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Verzija Excel datoteke: 4.0.1.

LUCIJAN JURIĆ
(Prezime i ime ovlaštene osobe)

BPZ DERIVATI
d.o.o.
ZAGREB, 11. Podbrežje 28
OIB: 93340125978

BILANCA

stanje na dan 31.03.2022.

Obrazac POD-BIL

Obveznik: 93340125978; BPZ DERIVATI d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	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 (AOP 003+010+020+031+036)	002		118.387	49.679
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0	0
1. Izdaci za razvoj	004		0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		0	0
3. Goodwill	006		0	0
4. Predujmovi 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 (AOP 011 do 019)	010		118.387	49.679
1. Zemljište	011		0	0
2. Građevinski objekti	012		0	0
3. Postrojenja i oprema	013		0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		118.387	49.679
5. Biološka imovina	015		0	0
6. Predujmovi 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 FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022		0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023		0	0
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024		0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025		0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026		0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027		0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028		0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033		0	0
3. Potraživanja od kupaca	034		0	0
4. Ostala potraživanja	035		0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036		0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		795.000	253.905
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		105.498	2.399
1. Sirovine i materijal	039		0	2.399
2. Proizvodnja u tijeku	040		0	0
3. Gotovi proizvodi	041		0	0
4. Trgovačka roba	042		0	0
5. Predujmovi za zalihe	043		105.498	
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		0	0
7. Biološka imovina	045		0	0

BILANCA

stanje na dan 31.03.2022.

Obrazac POD-BIL

Obveznik: 93340125978; BPZ DERIVATI d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		324.098	35.406
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		0	0
3. Potraživanja od kupaca	049		217.725	3.345
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		94.284	17.969
6. Ostala potraživanja	052		12.089	14.092
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		319.979	216.100
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054		0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055		0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056		0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057		0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058		0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059		0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060		0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		319.979	216.100
9. Ostala financijska imovina	062		0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063		45.425	0
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		132.470	132.470
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		1.045.857	436.054
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		0	0
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067		51.692	-317.230
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		20.000	20.000
II. KAPITALNE REZERVE	069		0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071		0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072		0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073		0	0
4. Statutarne rezerve	074		0	0
5. Ostale rezerve	075		0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078		0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079		0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080		0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081		0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082		0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083		12.518	-251.162
1. Zadržana dobit	084		12.518	
2. Preneseni gubitak	085		0	251.162
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086		19.174	-86.068
1. Dobit poslovne godine	087		19.174	
2. Gubitak poslovne godine	088		0	86.068
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089		0	0

BILANCA

stanje na dan 31.03.2022.

Obrazac POD-BIL

Obveznik: 93340125978; BPZ DERIVATI d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091		0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	092		0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093		0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094		0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095		0	0
6. Druga rezerviranja	096		0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097		94.734	293.322
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099		0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100		0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101		0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102		0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103		94.734	293.322
7. Obveze za predujmove	104		0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105		0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106		0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107		0	0
11. Odgođena porezna obveza	108		0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109		892.812	445.872
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111		0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112		0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113		0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114		0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115		675.000	382.221
7. Obveze za predujmove	116		0	0
8. Obveze prema dobavljačima	117		0	29.471
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118		0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119		98.891	
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120		110.366	25.707
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121		0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122		0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123		8.555	8.473
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124		6.619	14.090
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125		1.045.857	436.054
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126		0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 01.01.2022. do 31.03.2022.

Obrazac POD-RDG

Obveznik: 93340125978; BPZ DERIVATI d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 128 do 132)	127		553.987	91
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	128		0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	129		553.986	0
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	130		0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	131		0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	132		1	91
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155)	133		529.930	80.099
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	134		0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138)	135		114.177	50.828
a) Troškovi sirovina i materijala	136		39.892	13.101
b) Troškovi prodane robe	137		0	0
c) Ostali vanjski troškovi	138		74.285	37.727
3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)	139		406.787	0
a) Neto plaće i nadnice	140		287.483	0
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	141		85.971	0
c) Doprinosi na plaće	142		33.333	0
4. Amortizacija	143		0	0
5. Ostali troškovi	144		8.966	28.068
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 146+147)	145		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	146		0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	147		0	0
7. Rezerviranja (AOP 149 do 154)	148		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	149		0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	150		0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	151		0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	152		0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	153		0	0
f) Druga rezerviranja	154		0	0
8. Ostali poslovni rashodi	155		0	1.203
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166)	156		0	1
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	157		0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	158		0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	159		0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	160		0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	161		0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	162		0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	163		0	0
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	164		0	1
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	165		0	0
10. Ostali financijski prihodi	166		0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174)	167		2.590	6.061
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	168		0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	169		0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	170		2.589	6.059
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	171		0	2
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	172		0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	173		0	0
7. Ostali financijski rashodi	174		1	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175		0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 01.01.2022. do 31.03.2022.

Obrazac POD-RDG

Obveznik: 93340125978; BPZ DERIVATI d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuće godina
1	2	3	4	5
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176		0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	177		0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	178		0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 127+156+175 + 176)	179		553.987	92
X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177 + 178)	180		532.520	86.160
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)	181		21.467	-86.068
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)	182		21.467	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)	183		0	86.068
XII. POREZ NA DOBIT	184		2.293	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)	185		19.174	-86.068
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)	186		19.174	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181)	187		0	86.068
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 189-190)	188		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	189		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	190		0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	191		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 188-191)	192		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 191-188)	193		0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 181+188)	194		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 194)	195		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 194)	196		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 184+191)	197		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 194-197)	198		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 194-197)	199		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 197-194)	200		0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+203)	201		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	202		0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	203		0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. Dobit ili gubitak razdoblja	204		0	0
II. Ostala sveobuhvatna dobit / gubitak prije poreza (AOP 207 do 211 + 214 do 221)	205		0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 207 do 212)	206		0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	207		0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	208		0	0
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	209		0	0
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210		0	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	211		0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	212		0	0
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 214 do 222)	213		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	214		0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	215		0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	216		0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	217		0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 01.01.2022. do 31.03.2022.

Obrazac POD-RDG

Obveznik: 93340125978; BPZ DERIVATI d.o.o.

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

DODATNI PODACI

za razdobije 01.01.2022. do 31.03.2022.

Obrazac POD-DOP

Obveznik: 93340125978; BPZ DERIVATI d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
Bilanca - aktiva			
1. Zalihe energetskih proizvoda (ugljen, nafta, derivati, plin i dr.) - bruto	228	0	0
2. Zajmovi dani kućanstvima i obrtima	229	0	0
3. Zajmovi dani nefinancijskim poduzećima	230	0	0
4. Zajmovi dani nerezidentima	231	0	0
5. Trgovački krediti i predujmovi dani kućanstvima i obrtima	232	0	0
6. Trgovački krediti i predujmovi dani nefinancijskim poduzećima	233	0	3.345
7. Trgovački krediti i predujmovi dani nerezidentima	234	0	0
Bilanca - pasiva			
8. Krediti i zajmovi primljeni od nerezidenata	235	0	0
9. Zajmovi primljeni od kućanstva i obrta	236	0	0
10. Zajmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	237	0	0
11. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od kućanstva i obrta	238	0	0
12. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	239	0	29.471
Račun dobiti i gubitka - poslovni prihodi			
13. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	240	0	0
Prihodi od prodaje prema djelatnostima			
14. Prihod od industrijskih djelatnosti	241	0	0
15. Prihod od trgovine (prodaje roba i usluga nabavljenih isključivo za daljnju prodaju i trgovačkih usluga) - ukupni	242	553.986	0
16. Prihod od trgovine ostvaren s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	243	0	0
17. Prihod od posredništva (provizija od posredovanja)	244	0	0
18. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na zgradama	245	0	0
19. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na ostalim građevinama	246	0	0
20. Prihod od građevinske djelatnosti kao podugovaratelj (podizvođač)	247	0	0
21. Prihod od poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	248	0	0
22. Prihodi od djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića	249	0	0
23. Prihod od djelatnosti prijevoza i skladištenja, izdavačkih, filmskih, telekomunikacijskih, informacijskih i djelatnosti računalnog programiranja te emitiranja programa	250	0	0
24. Prihod od ostalih djelatnosti (financija, osiguranja, nekretnina, inženjerstva, znanosti, promidžbe, putničkih agencija, obrazovanja, zdravstva, umjetnosti i dr. prema uputama)	251	0	0
Prihodi od prodaje prema rezidentnosti kupca			
25. Prihodi od prodaje u zemlji	252	553.986	0
26. Prihodi od prodaje u inozemstvu	253	0	0
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga			
27. Kapitalizirana proizvodnja za vlastite potrebe	254	0	0
Ostali poslovni prihodi			
28. Ostali poslovni prihodi ostvareni s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	255	0	0
29. Prihodi od subvencija ukupno	256	0	0
29.1. u tome: subvencije na proizvode	257	0	0
30. Prihodi od poslovnog najma nekretnina, opreme i slično	258	0	0
31. Prihodi od najma zemljišta i prihodi od tantijema za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	259	0	0
32. Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	260	0	91
Poslovni rashodi			
33. Troškovi prodane robe s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	261	0	0
34. Troškovi energije	262	10.253	12.801
35. Tekući izdaci za odvoz i zbrinjavanje otpada, odvodnju i tretman otpadnih voda te ostali tekući izdaci za zaštitu okoliša	263	0	0

DODATNI PODACI

za razdoblje 01.01.2022. do 31.03.2022.

Obrazac POD-DOP

Obveznik: 93340125978; BPZ DERIVATI d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
36. Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge	264	0	0
37. Troškovi usluga podugovaratelja za industrijsku robu i usluge	265	0	0
38. Troškovi usluga podugovaratelja (podizvođača) za građevinske radove	266	0	0
39. Troškovi usluga investicijskog održavanja	267	0	0
40. Troškovi usluga dugoročnog i operativnog leasinga materijalne imovine	268	0	33.325
41. Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost	269	0	0
42. Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa	270	0	0
43. Troškovi agencijskih radnika	271	0	0
44. Premije osiguranja (bruto)	272	0	1.619
44.1. u tome: premije neživotnog osiguranja (bruto)	273	0	1.619
45. Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	274	0	0
46. Stipendije	275	0	0
47. Nadoknade članovima uprave	276	0	0
48. Nadoknade troškova, darovi i potpore zaposlenicima i primici u naravi	277	0	0
48.1. u tome: otpremnine	278	0	0
49. Troškovi od najma zemljišta i plaćeni tantijemi za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	279	0	0
50. Vrijednosno usklađivanje zaliha sirovina i materijala	280	0	0
51. Vrijednosno usklađivanje predujmova za zalihe	281	0	0
52. Vrijednosno usklađivanje zaliha trgovačke robe (robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju)	282	0	0
53. Uvoz (uključuje i stjecanje) u razdoblju	283	0	0
Financijski prihodi i rashodi			
54. Prihodi s osnove kamata	284	0	0
55. Prihodi od dividendi	285	0	0
56. Prihodi od udjela u dobiti	286	0	0
57. Rashodi s osnove kamata	287	2.589	6.059
Investicije (samo ulaganje u izvještajnoj godini)			
58. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu - ukupno (AOP 289 do 292)	288	0	0
59. Bruto investicije u građevine	289	0	0
60. Bruto investicije u strojeve i opremu	290	0	0
61. Bruto investicije u prijevozna sredstva	291	0	0
62. Bruto investicije u ostalu materijalnu imovinu i nematerijalnu imovinu (biološka imovina, investicije u istraživanje i razvoj, softver, baze podataka i druga nematerijalna imovina)	292	0	0
63. Nabava zemljišta ukupno (građevinskog i negrađevinskog)	293	0	0
64. Bruto investicije samo u novu dugotrajnu imovinu	294	0	0
65. Bruto investicije u opremu, tehnologije, pogone i procese povezane sa zaštitom okoliša (za prevenciju, tretman i kontrolu zagađenja)	295	0	0
66. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, stečenu od poduzetnika unutar grupe, rezidenata RH	296	0	0
Podaci o zaposlenima			
67. Broj neplaćenih osoba (neplaćeni obiteljski radnici, vlasnici bez ugovora o radu, volonteri, privremeno odsutne osobe kojima naknadu ne osigurava poslodavac i drugi prema uputama)	297	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2022. do 31.03.2022.

Obrazac POD-NTI

Obveznik: 93340125978; BPZ DERIVATI d.o.o.

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

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Direktna metoda

u razdoblju 01.01.2022. do 31.03.2022.

Obrazac POD-NTD

Obveznik: 93340125978; BPZ DERIVATI d.o.o.

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

Izvještaj o promjenama kapitala

za razdoblje od 01.01.2022. do 31.03.2022.

Obrazac POD-PK

Obveznik: 93340125978; BPZ DERIVATI d.o.o.

Opis pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice								
			Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Prethodno razdoblje											
1. Stanje na prvi dan prethodnog razdoblja	01										
2. Promjene računovodstvenih politika	02										
3. Ispravak pogreški	03										
4. Stanje na prvi dan prethodnog razdoblja (AOP 01 do 03)	04		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dobit/gubitak razdoblja	05										
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06										
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07										
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	08										
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09										
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10										
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11										
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	12										
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	13										
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14										
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	15										
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	16										
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	17										
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18										
19. Uplate članova/dioničara	19										
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	20										
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	21										
22. Prijenos po godišnjem rasporedu	22										
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	23										
24. Stanje na zadnji dan prethodnog razdoblja (AOP 04 do 23)	24		0	0	0	0	0	0	0	0	0
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)											
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 06+25)	26		0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)	27		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Obrazac POD-PK

Izvještaj o promjenama kapitala

za razdoblje od 01.01.2022. do 31.03.2022.

Obveznik: 93340126978; BPZ DERIVATI d.o.o.

Opis pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Ostale rezerve fer vrijednosti	Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice	Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19 (4 do 7 - 8 + 9 do 18)	20	21 (19+20)
Tekuće razdoblje											
1. Stanje na prvi dan tekućeg razdoblja	28								0		0
2. Promjene računovodstvenih politika	29								0		0
3. Ispravak pogreški	30								0		0
4. Stanje na prvi dan tekućeg razdoblja (AOP 28 do 30)	31		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dobit/gubitak razdoblja	32								0		0
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	33								0		0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	34								0		0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	35								0		0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	36								0		0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	37								0		0
11. Udio u ostalој sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	38								0		0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	39								0		0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	40								0		0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	41								0		0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	42								0		0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43								0		0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	44								0		0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	45								0		0
19. Uplate članova/dioničara	46								0		0
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	47								0		0
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	48								0		0
22. Prijenosi po godišnjem rasporedu	49								0		0
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	50								0	0	0
24. Stanje na zadnji dan tekućeg razdoblja (AOP 32 do 50)	51		0	0	0	0	0	0	0	0	0
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik											
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41)	52		0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)	53		0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)	54		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Izvještaj o promjenama kapitala

za razdoblje od 01.01.2022. do 31.03.2022.

Obrazac POD-PK

Obveznik: 93340125978; BPZ DERIVATI d.o.o.

Opis pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Ostale rezerve fer vrijednosti	Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice	Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19 (4 do 7 - 8 + 9 do 18)	20	21 (19+20)
Prethodno razdoblje											
1. Stanje na prvi dan prethodnog razdoblja	01								0		0
2. Promjene računovodstvenih politika	02								0		0
3. Ispravak pogreški	03								0		0
4. Stanje na prvi dan prethodnog razdoblja (AOP 01 do 03)	04		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dobit/gubitak razdoblja	05								0		0
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06								0		0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07								0		0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	08								0		0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09								0		0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10								0		0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11								0		0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	12								0		0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	13								0		0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14								0		0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	15								0		0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	16								0		0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	17								0		0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18								0		0
19. Uplate članova/dioničara	19								0		0
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	20								0		0
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	21								0		0
22. Prijenos po godišnjem rasporedu	22								0		0
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	23								0		0
24. Stanje na zadnji dan prethodnog razdoblja (AOP 04 do 23)	24		0	0	0	0	0	0	0	0	0
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik											
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25)	26		0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)	27		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Izvještaj o promjenama kapitala
za razdoblje od 01.01.2022. do 31.03.2022.

Obrazac POD-PK

Obveznik: 93340125878; BPZ DERIVATI d.o.o.

Opis pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Ostale rezerve fer vrijednosti	Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice	Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19 (4 do 7 - 8 + 9 do 18)	20	21 (19+20)
Tekuće razdoblje											
1. Stanje na prvi dan tekućeg razdoblja	28								0		0
2. Promjene računovodstvenih politika	29								0		0
3. Ispravak pogreški	30								0		0
4. Stanje na prvi dan tekućeg razdoblja (AOP 28 do 30)	31		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dobit/gubitak razdoblja	32								0		0
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	33								0		0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	34								0		0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	35								0		0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	36								0		0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	37								0		0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	38								0		0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	39								0		0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	40								0		0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	41								0		0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	42								0		0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43								0		0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	44								0		0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	45								0		0
19. Uplate članova/dioničara	46								0		0
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	47								0		0
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	48								0		0
22. Prijenosi po godišnjem rasporedu	49								0		0
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	50								0		0
24. Stanje na zadnji dan tekućeg razdoblja (AOP 32 do 50)	51		0	0	0	0	0	0	0	0	0
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik											
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41)	52		0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)	53		0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)	54		0	0	0	0	0	0	0	0	0

upisan podatak na koji kontrola upozorava te ako je upisani podatak ispravan, upozorenje zanemarite.

Broj upozorenja: 4

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

upisani podatak ne koji kontrola upozorava te ako je upisani podatak neispravan, upozorenje zanemarite

Broj upozorenja: 4

26	OK	Pogreška signalizira da oznaka vlasništva nije upisana ili je upisana nepostojeća šifra.
27	OK	Pogreška signalizira da postotak domaćeg i stranog kapitala nije dobro popunjen. Zbrojno moraju dati 100 i moraju biti upisani cijeli brojevi.
28	OK	Pogreška signalizira da je broj mjeseci poslovanja izvan granica dopuštenog ili nije upisan za one kolone podataka koje su popunjene u Bilanci.
29	OK	Pogreška signalizira da nije popunjen ili je pogrešno popunjen podataka o osobi za kontaktiranje, telefonu, adresa e-pošte. Kod adrese e-pošte osobe za kontakt provjerava se ispravnost adrese (ne smije imati razmake, slova čžšđ, specijalne znakove itd.)
30	OK	Matični broj i naziv knjigovodstvenog servisa unose se samo ako je vanjski servis sastavio financijski izvještaj, ako je izvještaj sastavljen u računovodstvu obveznika, ova polja se ne popunjavaju. Ako postoji servis, adresa e-pošte obveznika i e-pošte za kontakt ne može biti isti. Obje adrese e-pošte su obvezne zbog komunikacije i zbog slanja potvrde o predaji putem web-a.
31	OK	Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje mora biti upisano u za to predviđeno polje na Referentnoj stranici.

Matematičko - logičke obvezne kontrole (kontrole koje u svim uvjetima moraju biti zadovoljene)

32	OK	Pozicije ukupno aktiva (AOP 065) i ukupno pasiva (AOP 125) moraju biti jednake uz dopušteno odstupanje od 1kn zbog zaokruživanja i veće od nule u svakoj godini u kojoj je poslovni subjekt poslovao, tj. gdje je broj mjeseci poslovanja veći od nule. Ukupno aktiva i ukupno pasiva mogu biti nula samo kod završne likvidacijske bilance za javnu objavu (svrha predaje 2 i vrsta izvještaja 30).
33	OK	Pozicije izvanbilančni zapisi u aktivi (AOP 066) moraju biti jednaki izvanbilančnim zapisima u pasivi (AOP 126) u obje kolone podataka - tekuća godina i prethodna godina. Zbog zaokruživanja iznosa, kontrola dozvoljava razliku od 1.
34	OK	Stavka Dobit poslovne godine (AOP 087) i Gubitak poslovne godine (AOP 088) ne mogu biti istovremeno popunjene u koloni prethodne ili tekuće godine. Isto tako, ni pozicije Zadržana dobit (AOP084) i Preneseni gubitak (AOP085) - ne mogu biti popunjene istovremeno, ako tvrtka u jednoj godini ima preneseni gubitak, a u drugoj zadržanu dobit, u sljedećoj godini se prikazuje samo razlika, tj. ako je gubitak bio veći samo gubitak umanjen za iznos zadržane dobiti ili obrnuto.
35	OK	Stavka Dobit poslovne godine (AOP 087) u i Gubitak poslovne godine (AOP 088) u Bilanci moraju biti jednake stavkama Dobit razdoblja (AOP 186) i Gubitak razdoblja (AOP 187) u Računu dobiti i gubitka. Iznimka su obveznici primjene MSFI-a kod kojih su imali prekinuto poslovanje. Kod njih vrijedi da AOP 087 mora biti jednak AOP-u 199, a AOP 088 mora biti jednak AOP-u 200. Zbog zaokruživanja iznosa dopušteno je odstupanje od 1kn. Ova kontrola ne vrijedi kod konsolidiranih izvještaja.
36	OK	Kod obveznika organizacijskog oblika d.d., d.o.o ili j.d.o.o. AOP oznaka 068 mora biti veća od nule za svaku kolonu u kojoj je broj mjeseci poslovanja veći od nula (za godine u kojima je subjekt poslovao). Ako ova kontrola javlja pogrešku, moguće je da je krivo označena vrsta obveznika na Referentnoj stranici ili podaci nisu upisani.
37	OK	AOP 089 u Bilanci se popunjava samo u konsolidiranom izvještaju. Kontrola javlja pogrešku ako je ova AOP oznaka popunjena, a izvještaj nije konsolidiran, a upozorenje ako izvještaj jeste konsolidiran, a ova stavka je jednaka null. Provjeravaju se podaci u obje kolone podataka ako je u obje broj mjeseci poslovanja veći od nule.
38	OK	Oznake veličine može biti: 1-mikro, 2-mali, 3-srednji i 4-veliki. Ova kontrola javlja pogrešku ako se izračunata i upisana veličina ne slažu. Uvjeti veličine za konsolidirane grupe su isti kao za pojedinačne izvještaje, razlika je samo u tome da konsolidirana grupa po definiciji ne može imati veličinu mikro. Ako izračunata veličina nije jednaka upisanoj ili oznaka veličine nije upisana u opće podatke ova kontrola javlja pogrešku. Prema upisanim podacima, izračunata veličina je 1, a upisana veličina je 1.
39	OK	Samo neaktivni poduzetnik može imati nepopunjen RDG i PodDop za kolonu prethodne ili tekuće godine, a istovremeno imati broj mjeseci poslovanja veći od nula u istoj toj koloni. Aktivni poduzetnik mora imati podatke u svakoj koloni u kojoj je broj mjeseci poslovanja veći od nule. Ako obveznik ima podatke u RDG-u i/ili Dodatnim podacima, ne može biti poslovno neaktivan.
40	OK	Pogreška u ovoj kontroli signalizira da je obveznik uz izvještaj obvezan predati i revizorsko izvješće jer je obveznik revizije. Kontrola upozorava ako je označeno da je poduzetnik podnio revizorsko izvješće a nije obveznik što je dopušteno iz razloga što može biti obveznik iz nekih razloga koji se ne odnose na ovaj izvještaj (npr. obveznik od državnog interesa). Revizorsko izvješće obavezno je uz vrste izvještaja 10 i 11.
41	OK	Samo vrste izvještaja 10, 11, 20 i 30 mogu biti konsolidirane. Kontrola javlja pogrešku ako je označeno da je neka druga vrsta izvještaja konsolidirana. Konsolidirani izvještaj može se predati samo za javnu objavu.
42	OK	Kod obveznika koji imaju šifru autonomnosti 1 ne smiju biti popunjene AOP oznake RDG-a koje se odnose na pozicije vezane uz grupu, tj. AOP oznake: 128, 131, 157, 159, 160, 161, 168 i 169 u koloni tekućeg razdoblja.
43	OK	Kod obveznika koji imaju šifru autonomnosti 1 ne smiju biti popunjene AOP oznake Dodatnih podataka koje se odnose na pozicije vezane uz grupu, tj. AOP oznake: 240, 243, 261 i 296 u koloni tekućeg razdoblja.
44	OK	Broj zaposlenih ne može biti veći od 30.000 (u konsolidaciji 65.000). Isto tako, kontrola upozorava ako je broj zaposlenih u bilo kojem polju veći od 1000.
45	OK	U Bilanci samo AOP oznake 067, 069 do 083, 086 i 089 mogu biti negativne. Kontrola javlja pogrešku ako je bilo koja druga AOP oznaka osim ovih negativna.
46	OK	U Računu dobiti i gubitka samo AOP oznake 134, 145 do 154, 173, 181, 184, 185, 188, 191, 194, 197, 198, 201 do 227 mogu biti negativne. Kontrola javlja pogrešku ako je bilo koja druga AOP oznaka negativna.
47	OK	U Izvještaju o novčanim tokovima po indirektnoj metodi AOP oznake 003, 007, 021 do 027, 035 do 039, 049 i 050 mogu biti nula ili pozitivne. Kontrola će javiti pogrešku ako je u neku od ovih AOP oznaka upisan negativan podatak.
48	OK	U Izvještaju o novčanim tokovima po indirektnoj metodi AOP oznake 006, 018, 028 do 030, 032, 040 do 045 mogu biti nula ili negativne. Kontrola javlja pogrešku ako je u neku od ovih AOP oznaka upisana pozitivna vrijednost.
49	OK	U Izvještaju o novčanim tokovima po direktnoj metodi AOP oznake 001 do 006, 015 do 021, 029 do 033, 043 i 044 mogu biti nula ili pozitivne. Kontrola će javiti pogrešku ako je u neku od ovih AOP oznaka upisan negativan podatak.

upisan podatak na koji kontrola upozorava te ako je upisani podatak neispravan, upozorenje zanemarite		Broj upozorenja: 4
50	OK	U izvještaju o novčanim tokovima po direktnoj metodi AOP oznake 007 do 013, 022 do 024, 026, 027 i 034 do 039 mogu biti nula ili negativne. Kontrola će javiti pogrešku ako je u neku od ovih AOP oznaka upisan pozitivan podatak.
51	OK	Ako je izvještaj konsolidiran, AOP oznaka 185 u obrascu Račun dobiti i gubitka mora biti jednaka AOP oznaci 201 uz dopušteno odstupanje od 1 kn zbog zaokruživanja iznosa. Kod obveznika MSFI-a koji su imali prekinuto poslovanje AOP 198 mora biti jednak AOP oznaci 201 uz dopušteno odstupanje od 1kn.
52	OK	AOP oznaka 185 u obrascu Račun dobiti i gubitka mora biti jednaka AOP oznaci 204 kod obveznika primjene MSFI-a, uz dopušteno odstupanje od 1 kn zbog zaokruživanja iznosa. Ako je subjekt obveznik MSFI-a i ima prekinuto poslovanje tada AOP 198 mora biti jednak AOP-u 204 uz dopušteno odstupanje od 1 kn.
53	OK	AOP oznaka 224 u obrascu Račun dobiti i gubitka mora biti jednaka AOP oznaci 225 u konsolidiranom izvještaju obveznika primjene MSFI-a, uz dopušteno odstupanje od 1 kn zbog zaokruživanja iznosa.
54	OK	U konsolidiranom izvještaju svi obveznici moraju imati popunjenu AOP oznaku 201 (a obveznici primjene MSFI standarda i AOP 225) u koloni svake godine u kojoj je poslovni subjekt poslovao (broj mjeseci poslovanja veći od nula).
55	OK	Svi obveznici primjene MSFI-a moraju popuniti i izvještaj o Sveobuhvatnoj dobiti tj. moraju popuniti AOP oznake 204 do 224. Obveznici primjene HSFI-a ne mogu popuniti ovaj izvještaj.
56	OK	Veliki poduzetnici su obveznici primjene MSFI-a, ne mogu odabrati primjenu HSFI-a na Referentnoj stranici, osim ako je konsolidirani izještaj, tada i za izvještaj velike grupe može označiti i HSFI.
57	OK	Podatke koji se odnose na prekinuto poslovanje mogu popuniti samo obveznici primjene MSFI-a. Ova pogreška se javlja ako je obveznik primjene HSFI-a popunio bilo koju od AOP oznaka 188 do 200.
58	OK	Ako je popunjen izvještaj o novčanim tokovima po indirektnoj metodi tada AOP oznaka 001 mora biti jednaka AOP oznaci 181 u Računu dobiti i gubitka, a AOP oznaka 003 mora biti jednaka AOP oznaci 143 u Računu dobiti i gubitka. Dopuštena je razlika od 1 kn zbog zaokruživanja. Kontrola javlja pogrešku ako je razlika u bilo kojoj koloni veća od 1.
59	OK	Ako je obrazac Promjene Kapitala popunjen, vrijednost upisanih podataka u obrascu Promjene kapitala mora i u prethodnoj i u tekućoj godini odgovarati istovrsnim pozicijama u Bilanci. U obrascu Promjene kapitala AOP oznaka 24 za podatke iz kolone prethodne godine, a AOP 51 za podatke iz kolone tekuće godine stupci 4 do 16, moraju odgovarati AOP oznakama Bilance (redom): 068, 069, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 086 a stupac 20 mora odgovarati AOP oznaci 089. Dopušteno je odstupanje od 1kn zbog zaokruživanja.
60	OK	Ni jedan iznos u dodatnim podacima ne može biti negativan. Iznimno, na AOP oznakama 280 do 282 moguć je i negativan iznos. U slučaju negativnog iznosa na ovim AOP oznakama kontrola će javiti upozorenje, a u slučaju negativnog iznosa na bilo kojem drugom AOP-u u Dodatnim podacima kontrola javlja pogrešku jer negativni iznosi nisu dopušteni.
Kontrole dodatnih podataka		
61	OK	Prihod od posredništva (provizija od posredovanja), AOP 244 mora biti manji ili jednak stavci Prihod od trgovine (prodaje roba i usluga nabavljenih isključivo za daljnju prodaju i trgovačkih usluga) - ukupni, AOP 242.
62	OK	Prihod od građevinske djelatnosti kao podugovaratelj (podizvođač) (AOP 247) mora biti manji ili jednak zbroju stavki Prihod od građevinska djelatnosti - radova na zgradama (AOP 245) + Prihod od građevinske djelatnosti - radova na ostalim građevinama (AOP 246).
63	OK	Zbroj AOP oznaka 241+242+245+246+248 do 251 (prihodi po djelatnostima) mora biti jednak zbroju ukupnih prihoda od prodaje (AOP 128+129). U iznimnim slučajevima zbroj prihoda po djelatnosti može biti i veći. Kontrola javlja pogrešku ako je zbroj prihoda po djelatnosti manji od prihoda od prodaje, a upozorenje ako je veći. Kontrola zanemaruje razliku od 1kn zbog zaokruživanja.
64	OK	AOP oznaka 258 mora biti manja ili jednaka AOP oznaci 251.
65	OK	Ako su dodatni podaci popunjeni, zbroj AOP oznaka 252+253 mora biti jednak zbroju AOP oznaka 128+129 u RDG-u uz dopušteno odstupanje od 1 kn.
66	OK	AOP 278 mora biti manji ili jednak AOP-u 277.
67	OK	AOP 240 ne smije biti veći od AOP oznake 128.
68	OK	AOP 243 ne smije biti veći od AOP oznake 242.
69	OK	AOP 243 ne smije biti veći od AOP oznake 240.
70	OK	AOP 254 ne smije biti veći od AOP oznake 130.
71	OK	AOP 255 ne smije biti veći od AOP oznake 131.
72	OK	AOP 257 ne smije biti veći od AOP oznake 256.
73	OK	AOP 261 ne smije biti veći od AOP oznake 137.
74	OK	AOP 273 ne smije biti veći od AOP oznake 272.
75	OK	AOP 284 ne smije biti veći od AOP oznake 156.
76	OK	AOP 287 ne smije biti veći od AOP oznake 167.
77	OK	AOP 294 ne smije biti veći od AOP oznake 288.
78	OK	Troškovi energije (AOP 262) trebali bi biti veći od nule ako je poslovni subjekt aktivan.
79	Provjera	Tekući izdaci za odvoz i zbrinjavanje otpada, odvodnju i tretman otpadnih voda te ostali tekući izdaci za zaštitu okoliša (AOP 263) trebali bi biti veći od nule.

upisani podatak na koji kontrola upozorava te ako je upisani podatak neispravan, upozorenje zanemarite		Broj upozorenja: 4
80	OK	Iznos na stavci Prihodi od subvencija-ukupni (AOP 256), u pravilu ne bi smio biti veći od zbroja AOP oznaka 131 + 132.
81	OK	Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge (AOP 264) ne bi smjeli biti veći od zbroja prihoda svih djelatnosti (osim prihoda od trgovine - AOP 242). Kontrola upozorava ako je AOP 264 veći od zbroja AOP-a 241 + 245 + 246 + 248 do 251.
82	OK	Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge (AOP 264) trebali bi biti manji ili jednaki AOP oznaci 137.
83	Provjera	Kontrola upozorenja na broj zaposlenih upozorava ako je promjena broja zaposlenih iz godine u godinu neuobičajeno velika ili ako je razlika između broja zaposlenih prema satima rada i prosjeka broja zaposlenih veća od 20%. Ako se javi ovo upozorenje, provjerite upisane podatke jer postoji mogućnost da je broj zaposlenih u nekom polju pogrešno upisan.
84	OK	Kontrola broja neplaćenih osoba upozorava ako je broj neplaćenih osoba neuobičajeno velik (veći od 3 i veći od 10% prosjeka broja zaposlenih na referentnoj stranici). Provjerite upisani broj neplaćenih osoba pod AOP oznakom 297.
85	Provjera	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe (AOP 274) trebali bi biti veći od nule.
86	OK	AOP 295 mora biti manji ili jednak AOP oznaci 288 osim u iznimnim situacijama. Ako se kontrola javlja, provjerite upisane podatke pod navedenim AOP oznakama.
87	OK	AOP 296 mora biti manji ili jednak sumi AOP oznaka 288 i 293 osim u iznimnim situacijama. Ako se kontrola javlja, provjerite upisane podatke pod navedenim AOP oznakama.
88	OK	Poslovni subjekt koji je u stavci Status autonomnosti odabrao 2, 3, 5, 6 ili 7, (član grupe), trebao bi imati neki od poslovnih prihoda ostvaren unutar grupe (AOP 128 ili 131). Ako zaista nisu realizirani poslovni prihodi unutar grupe kontrolu zanemarite.
89	OK	Ako su dodatni podaci popunjeni, zbroj AOP oznaka 229 do 231 trebao bi biti manji ili jednak zbroju AOP oznaka 023+026+028+030+056+059+061+062.
90	OK	Ako su dodatni podaci popunjeni, zbroj AOP oznaka 232 do 234 trebao bi biti manji ili jednak zbroju AOP oznaka 031+046+124.
91	OK	Ako su dodatni podaci popunjeni, zbroj AOP oznaka 235 do 237 trebao bi biti manji ili jednak zbroju AOP oznaka 099+101+102+103+111+113+114+115.
92	OK	Ako su dodatni podaci popunjeni, zbroj AOP oznaka 238 i 239 trebao bi biti manji ili jednak zbroju AOP oznaka 064+104+105+116+117.
93	OK	Ako su Dodatni podaci popunjeni, Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH, AOP 240 moraju biti manji ili jednaki stavci Prihodi od prodaje u zemlji, AOP 252. Ako je iznos na AOP poziciji 240 veći - javlja se pogreška.
94	OK	Ako su Dodatni podaci popunjeni, Prihodi od prodaje unutar grupe ostvareni s nerezidentima RH (razlika AOP oznaka 128 i 240) moraju biti manji ili jednaki stavci Prihodi od prodaje u inozemstvu, AOP 253.
95	OK	Postavke Reginal Settingsa na ovom računalu su pogrešne. Ako je ova kontrola pogrešna znači da postavke na računalu nisu primjerene hrvatskom pravopisu. Prema hrvatskom pravopisu, tisuće se odvajaju točkom, a decimalna mjesta se odvajaju zarezom. Ova pogreška ne znači da je obrazac matematičke ili logički neispravan, već da zbog postavka ovog računala obrazac neće biti moguće učitati kroz aplikaciju. Potrebno je u Control Panel-u, opcija Regional Settings ili Regional And Language Options postaviti formate brojeva na način da se tisuće odvajaju točkom (digit group symbol), a decimalna mjesta zarezom (decimal symbol). Datoteku snimljenu na računalu sa ovakvim postavkama biti će moguće učitati.
Kontrole popunjenosti podataka i primjene poslovnih pravila - moraju biti zadovoljene		
96	OK	Bilanca i Račun dobiti i gubitka predaju se u svim slučajevima. Podaci moraju biti popunjeni u onim kolonama u kojima je broj mjeseci poslovanja veći od nule. Izuzetak su poduzetnici koji nisu bili poslovno aktivni. Oni na Referentnoj stranici upisuju broj mjeseci poslovanja, ali moraju označiti da su bili poslovno neaktivni te tada mogu Račun dobiti i gubitka imati prazan i za kolonu u kojoj je broj mjeseci poslovanja veći od nule, ali se smatra kao da je popunjen.
97	OK	Obrazac Dodatni podaci obavezno se popunjava ako se izvještaj predaje za statističke svrhe ili istovremeno za statističke svrhe i za javnu objavu. Dodatni podaci se popunjavaju uz vrste izvještaja 10, 11, 20, 30 i 40. Obveznici koji su na referentnoj stranici označili da su poslovno neaktivni ne moraju popuniti dodatne podatke. U tom će slučaju kontrola upozoriti da su Dodatni podaci prazni. Kontrola javlja pogrešku ako obrazac Dodatni podaci nije popunjeni kada je predaja u statističke svrhe ili je popunjen, a predaja je samo u svrhu javne objave. Dodatni podaci mora biti popunjen u svim kolonama u kojima je broj mjeseci poslovanja veći od nule.
98	OK	Bilješke uz financijske izvještaje predaju se u svrhu javne objave (samo za javnu objavu ili za javnu objavu i statistiku) uz sve vrste izvještaja, a ne predaju se ako je svrha predaje samo u statističke potrebe. Pogreška je kada je u Općim podacima označeno "NE", a treba biti "DA" ili nije upisano ni "NE" ni "DA".
99	OK	Izvještaj o novčanim tokovima moraju popuniti srednji i veliki poduzetnici ako predaju izvještaj u svrhu javne objave. Ovisno o primjeni računovodstvenih politika poduzetnik popunjava jedan izvještaj, po indirektnoj ili direktnoj metodi. Kontrola javlja pogrešku ako su popunjena oba izvještaja, ili nije ni jedan, a poduzetnik ga je dužan popuniti. Ovaj izvještaj se ne popunjava ako je svrha predaje samo statistika te ako je veličina poduzetnika mikro ili mali. U svakoj godini (tekuća ili prethodna) gdje je broj mjeseci poslovanja veći od nule, moraju biti upisani podaci i u ovaj izvještaj.
100	OK	Izvještaj o promjenama kapitala moraju popuniti svi srednji i veliki poduzetnici koji predaju izvještaj u svrhu javne objave. Ovaj izvještaj se ne popunjava ako je svrha predaje samo za statističke potrebe te ako je veličina poduzetnika mikro ili mali.
101	OK	Godišnje izvješće dužni su dostaviti srednji i veliki poduzetnici i to kada se izvještaj predaje za potrebe javne objave, i za vrste izvještaja 10 i 11.
102	OK	Odluka o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka predaje se za sve veličine poduzetnika, uz izvještaje s oznakom vrste izvještaja 10 i 11. Za vrste izvještaja 20 i 30 ova odluka može se predati, ali nije obvezna dok se uz ostale vrste izvještaja kao ni uz konsolidirane izvještaje ne predaje.

upisan podatak na koji kontrola upozorava te ako je upisani podatak neispravan, upozorenje zanemarite

Broj upozorenja: 4

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

BPZ DERIVATI d.o.o.
ZAGREB, 11 PODBREŽJE 28

Bilješke uz financijske izvještaje poduzetnika za razdoblje 01.01.2022. do 31.03.2022. godine

I. INFORMACIJE O DRUŠTVU

BPZ DERIVATI d.o.o., ZAGREB (u nastavku: Društvo), OIB 93340125978, MBS 080898167 osnovano je prema zakonima i propisima Republike Hrvatske kao društvo s ograničenom odgovornošću.

Sjedište: ZAGREB, 11 PODBREŽJE 28

Uprava: LUCIJAN JURIĆ, direktor Društva

Osnovna djelatnost: Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima u specijaliziranim prodavaonicama

Prosječan broj zaposlenih tijekom izvještajnog razdoblja: 0

II. OSNOVE SASTAVLJANJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja koje je donio Odbor za standarde financijskog izvještavanja na temelju odredbi Zakona o računovodstvu. Na financijske izvještaje u 2022. godini primjenjuju se odredbe važećeg Zakona o računovodstvu te Hrvatskih računovodstvenih standarda. Financijski izvještaji sastavljeni su na osnovi povijesnog troška, a detaljnija određenja dana su uz pojedine pozicije izvještaja.
Financijski izvještaji prezentiraju istinito i fer financijski položaj, financijsku uspješnost i novčane tijekove poduzetnika.
Vjerno su predočeni učinci transakcija i drugih poslovnih događaja, a u skladu s kriterijima priznavanja imovine, obveza, kapitala, prihoda i rashoda.

III. SAŽETAK ZNAČAJNIJIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Slijedi prikaz značajnijih računovodstvenih politika usvojenih za pripremu ovih financijskih izvještaja. Ove računovodstvene politike dosljedno su primjenjivane za sva razdoblja uključena u ove izvještaje osim tamo gdje je drugačije navedeno.
Budući događaji i njihov utjecaj nisu predvidivi sa sigurnošću i sukladno tome računovodstvene procjene zahtijevaju prosudbu, a one korištene pri izradi financijskih izvještaja podložne su promjenama nastankom novih događaja, dobivanjem dodatnih informacija i promjenom okruženja u kojem društvo posluje što može rezultirati odstupanjima od izvršenih procjena.

Dugotrajna nematerijalna imovina

Nematerijalna imovina je nemonetarna imovina bez fizičkih obilježja koja se može identificirati, a čine ju izdaci za razvoj, patenti, licence, koncesije, zaštitni znaci, računalni programi (softver), dozvole, franšize i ostala prava, goodwill, predujmovi za nematerijalnu imovinu te ostala nematerijalna imovina. Nematerijalna imovina priznaje se samo ako:

- je vjerojatno će pritjecati očekivane buduće ekonomske koristi, i
- da se trošak nabave može pouzdano izmjeriti.

Nakon početnog priznavanja nematerijalna imovina se mjeri po trošku nabave umanjenom za ispravak vrijednosti i akumulirane gubitke od umanjenja. Društvo može odlučiti da dugotrajnu nematerijalnu imovinu čija se fer vrijednost može pouzdano mjeriti iskazuje po revaloriziranom iznosu nakon početnog priznavanja imovine. Ako se pojedina dugotrajna nematerijalna imovina revalorizira, sva dugotrajna nematerijalna imovina iz iste skupine također se mjeri metodom revalorizacije.
Amortizacija dugotrajne nematerijalne imovine obračunava se primjenom linearne metode u korisnom vijeku trajanja od 4 godine (stopa 25%). Ako Društvo donese odluku, primjenjuju se uvećane amortizacijske stope sukladno odredbama Zakona o porezu na dobit. Iznimno, nematerijalna imovina s neodređenim korisnim vijekom upotrebe se ne amortizira već se testira na umanjenje.

Dugotrajna materijalna imovina

Dugotrajna materijalna imovina obuhvaća sredstva koja Društvo koristi pri isporuci roba i usluga te u administrativne svrhe i čiji je procijenjeni vijek upotrebe duži od godine dana. Ova imovina početno se priznaje u bilanci po trošku nabave koji obuhvaća neto kupovnu cijenu i sve druge ovisne troškove do stavljanja sredstva u upotrebu. Nakon početnog priznavanja dugotrajna imovina se mjeri po trošku nabave umanjenom za ispravak vrijednosti i akumulirane gubitke od umanjenja sukladno HSFI 6. Društvo može odlučiti da dugotrajnu materijalnu imovinu čija se fer vrijednost može pouzdano mjeriti iskazuje po revaloriziranom iznosu nakon početnog priznavanja imovine. Ako se pojedina dugotrajna materijalna imovina revalorizira, sva dugotrajna materijalna imovina iz iste skupine također se mjeri metodom revalorizacije.

Amortizacija dugotrajne materijalne imovine obračunava se primjenom linearne metode u procijenjenom vijeku upotrebe svakog pojedinog sredstva primjenom sljedećih stopa:

Građevinski objekti	5%
Brodovi veći od 1000 BRT	5%
Osobni automobili	20%
Osnovno stado	20%
Oprema	25%
Dostavna vozila	25%
Mehanička oprema	25%
Računalna oprema	50%
Telekomunikacijska oprema	50%
Ostala nespomenuta imovina	10%

Ako Društvo donese odluku, primjenjuju se uvećane amortizacijske stope sukladno odredbama Zakona o porezu na dobit.

Zemljište i druga imovina koja ima neograničen vijek trajanja (umjetnički radovi i sl.) te imovina u pripremi se ne amortizira.

Naknadni izdaci uključuju se u knjigovodstvenu vrijednost imovine ili se prema potrebi priznaju kao zasebna imovina samo ako će Društvo imati buduće ekonomske koristi od imovine te ako se trošak nabave može pouzdano mjeriti. Knjigovodstvena vrijednost zamijenjenog dijela prestaje se priznavati. Svi ostali troškovi investicijskog i tekućeg održavanja terete račun dobitka i gubitka u razdoblju u kojem su nastali. Amortizacija se obračunava primjenom linearne metode.

Dobici ili gubici od prestanka priznavanja dugotrajne materijalne imovine (prodaja, rashodovanje i sl.) utvrđuju se kao razlika ostvarene prodajne cijene i knjigovodstvene vrijednosti i uključuju u stavku poslovni prihodi odnosno poslovni rashodi u računu dobiti u gubitka.

Biološka imovina

Biološka imovina i poljoprivredni proizvodi mjere se prema fer vrijednosti. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja vrše se prema odredbama HSFI 17. Ako se fer vrijednost ne može pouzdano izmjeriti, biološka imovina mjeri se po trošku nabave umanjene za ispravak vrijednosti i za gubitke od umanjenja vrijednosti sukladno HSFI 6.

Ulaganja u nekretnine

Nekretnine (zemljište ili zgrada, ili dio zgrade, ili oboje) koje društvo drži radi ostvarivanja prihoda od najma ili radi porasta tržišne vrijednosti tretira se kao ulaganje u nekretnine sukladno HSFI 7. Prilikom utvrđivanja vrijednosti ulaganja u nekretnine primjenjuje se model troška nabave.

Dugotrajna imovina namijenjena prodaji

Dugotrajna imovina namijenjena prodaji je imovina čija će se knjigovodstvena vrijednost nadoknaditi putem prodaje, a ne putem korištenja pod uvjetom da je ta prodaja vrlo vjerojatna unutar perioda od jedne godine. Priznavanje i mjerenje obavlja se u skladu s odredbama HSFI 8.

Financijska imovina

Financijska imovina obuhvaća dionice i udjele, dane zajmove, sudjelujuće interese, ulaganja u vrijednosne papire, dane kredite, depozite i jamstvene pologe te ostalu financijsku imovinu. Financijska imovina se ne amortizira. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se u skladu s odredbama HSFI 9.

Zalihe

Zalihe obuhvaćaju zalihe sitnog inventara, auto guma, ambalaže i trgovačke robe. Mjere se po trošku nabave ili neto utrživoj vrijednosti, u skladu s HSFI 10. Obračun utroška zaliha provodi se po metodi prosječne ponderirane cijene. Knjigovodstveni

iznos zaliha priznaje se kao rashod razdoblja u kojem su te zalihe prodane ili izuzete. Zalihe sitnog inventara i auto guma otpisuju se prilikom stavljanja u upotrebu u 100%-tnom iznosu.

Potraživanja

Potraživanja se početno mjere po fer vrijednosti. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se prema odredbama HSFI 11.

Ispravak vrijednosti potraživanja provodi se kada postoje objektivni dokazi da društvo neće moći naplatiti sva svoja potraživanja u skladu s dogovorenim uvjetima. Značajne financijske poteškoće dužnika, vjerojatnost dužnikovog stečaja te neizvršenje ili propusti u plaćanjima smatraju se pokazateljima umanjenja vrijednosti potraživanja od kupaca.
Iznos ispravka vrijednosti utvrđuje se kao razlika između knjigovodstvene vrijednosti i nadoknadivog iznosa potraživanja. Knjigovodstvena vrijednost imovine je smanjena korištenjem izračuna rezerviranja za umanjenjem vrijednosti te je iznos gubitka priznat u računu dobiti i gubitka u „vrijednosnim usklađivanjima". Kada potraživanje nije naplativo otpisuje se na teret izračuna rezerviranja za potraživanja od kupaca.

Kapital i rezerve

Kapital se sastoji od upisanog kapitala, kapitalnih rezervi, rezervi iz dobiti, revalorizacijskih rezervi, rezervi fer vrijednosti, zadržane dobiti ili prenesenog gubitka, dobiti ili gubitka tekuće godine i manjinskih (nekontrolirajućih) interesa. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se prema odredbama HSFI 12.

Obveze

Obveze se početno mjere po fer vrijednosti. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se prema odredbama HSFI 13.
Obveze se klasificiraju kao kratkotrajne i dugotrajne. Obveze se klasificiraju kao kratkoročne obveze, osim ako Društvo ima pravo odgoditi podmirenje obveze na rok duži od 12 mjeseci. Obveze se priznaju kada je vjerojatno da će zbog podmirenja sadašnje obveze doći do odlijevanja resursa poduzetnika. Obveze prema dobavljačima i zaposlenima te obveze za predujmove mjere se po iznosu kojim će se podmiriti.

Rezerviranja

Rezerviranje je obveza čija je priroda jasno određena i za koju je na datum bilance vjerojatno ili sigurno da će nastati, ali postoji neizvjesnost u pogledu iznosa ili datuma kada će nastati. Priznavanje i mjerenje se provodi u skladu s HSFI 13.

Vremenska razgraničenja

Vremenska razgraničenja obuhvaćaju unaprijed plaćene troškove, nedospjelu naplatu prihoda, odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja. Vremenska razgraničenja mjere se sukladno HSFI 14. Unaprijed plaćeni troškovi priznaju se kao imovina kada se odnose na iznose plaćene u tekućem razdoblju, a koji se odnose na buduća razdoblja. Odgođeno plaćanje troškova priznaje se kao obveza kada se odnosi na troškove nastale u tekućem razdoblju, a za koje nisu ispunjeni uvjeti za priznavanje obveza.

Tekući porez na dobit

Iznos poreza na dobit za tekuću godinu obračunava se na temelju poreznog zakona koji je na snazi u Republici Hrvatskoj na dan bilance. Tekući porez knjižit će se na teret kapitala ako se porez odnosi na stavke koje se direktno knjiže na teret kapitala u istom razdoblju.

Porez na dodanu vrijednost

Porezni propisi zahtijevaju bilježenje PDV-a na neto osnovi. PDV koji proizlazi iz transakcija prodaje i kupnje priznaje se i iskazuje u bilanci na neto osnovi.

Odgođena porezna imovina

Odgođena porezna imovina i obveze mjere se primjenom poreznih stopa (i poreznih zakona) koji su na snazi na datum bilance. Odgođena porezna imovina se priznaje za prenesene neiskorištene porezne gubitke, neiskorištene porezne olakšice i sve odbitne privremene razlike u visini za koju je vjerojatno da će oporeziva dobit biti raspoloživa i za koju se preneseni porezni gubitak, neiskorištene porezne olakšice i odbitne privremene razlike mogu iskoristiti, sukladno odredbama HSFI 14.

Prihodi

Prihodi se priznaju kada je vjerojatno da će buduće ekonomske koristi ulaziti kod poduzetnika i kada se mogu pouzdano mjeriti. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se prema odredbama HSFI 15.
Prihodi po HSFI 15 podijeljeni su na poslovne prihode i financijske prihode. Prihodi se sastoje od fer vrijednosti primljene naknade ili potraživanja za prodane usluge tijekom redovnog poslovanja društva. Prihodi su iskazani u iznosima koji su umanjeni za porez na dodanu vrijednost. Društvo priznaje prihode kada se iznos prihoda može pouzdano mjeriti i kada je izvjesno da će društvo imati buduće ekonomske koristi.
Odredbe Zakona o računovodstvu, kao i HSFI 15, od izvještaja za 2022. godinu propisuju da se izvanredni prihodi ne iskazuju zasebno te su izvanredni prihodi iz prijašnjih godina iskazani u poslovnim prihodima.

Rashodi

Rashodi se priznaju kada smanjenje budućih ekonomskih koristi proizlazi iz smanjenja imovine ili povećanja obaveza koje se može pouzdano izmjeriti, odnosno kada isti nastaju istodobno s priznavanjem ili smanjenjem imovine, a na temelju izravne povezanosti između nastalih troškova i određenih prihoda. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se prema odredbama HSFI 16.

Vrijednosti iskazane u financijskim izvještajima (iznosi)

Stavke uključene u financijske izvještaje društva iskazane su u valuti primarnog gospodarskog okruženja u kojem društvo posluje (funkcionalna valuta). Financijski izvještaji prikazani su u hrvatskim kunama, što predstavlja funkcionalnu i izvještajnu valutu Društva.

Na datum bilance, zalihe i dugotrajna imovina u stranoj valuti iskazuju se primjenom srednjeg tečaja HNB-a na datum transakcije, a potraživanja i obveze u stranoj valuti primjenom srednjeg tečaja HNB-a na dan bilance.

IV. PODUZETNICI UNUTAR GRUPE I OSOBE SA SUDJELUJUĆIM INTERESIMA

Poduzetnicima unutar grupe smatraju se dva ili više poduzetnika koji su međusobno vlasnički povezana, a koji imaju ulaganje u udjele/dionice više od 50 % ili su taj kapital primili (ovisna društva).
Društva povezana sudjelujućim interesom su društva čiji udio u kapitalu nekog drugog poduzetnika iznosi od 20-50% ili društva koja su kapital do te visine primila od drugog poduzetnika (sudjelujući interesi).

Sve eventualne transakcije s povezanim društvima po osnovi primljenih/danih zajmova i kredita te isporuka/nabava roba i usluga iskazuju se PD-IPO obrascu s detaljnim opisom transakcija.

V. BILANCA

AKTIVA

DUGOTRAJNA IMOVINA

Bilješka br. 1

Dugotrajna imovina društva sastoji se od nematerijalne imovine, dugotrajne materijalne imovine, dugotrajne financijske imovine, dugoročnih potraživanja i odgođene porezne imovine.

Dugotrajna imovina na dan izvještavanja iznosila je 49.679 kn.

Nematerijalna imovina

Bilješka br. 2

Nematerijalna imovina sastoji se od izdataka za razvoj, koncesija, patenata, licencija, robnih i uslužnih marki, softvera i ostalih prava, goodwilla, predujmova za nabavku nematerijalne imovine, nematerijalne imovine u pripremi i ostale nematerijalne imovine.

Knjigovodstvena vrijednost nematerijane imovine na dan izvještavanja iznosila je 0 kn.

Materijalna imovina

Bilješka br. 3

Materijalna imovina sastoji se od zemljišta, građevinskih objekata, postrojenja i oprema, alata, pogonskog inventara i transportne imovine, biološke imovine, predujmova za materijalnu imovinu, materijalne imovine u pripremi, ostale materijalne imovine i ulaganja u nekretnine.

Knjigovodstvena vrijednost materijalne imovine na dan sastavljanja financijskih izvještaja iznosila je 49.679 kn.

Opis	Knjigovodstvena vrijednost 31.12.2021.	Knjigovodstvena vrijednost 31.12.2022.
Zemljište	- kn	- kn
Građevinski objekti	- kn	- kn
Postrojenja i oprema	- kn	- kn
Alati, pogonski inventar i transportna imovina	- kn	49.679 kn
Biološka imovina	- kn	- kn
Predujmovi za materijalnu imovinu	- kn	- kn
Materijalna imovina u pripremi	- kn	- kn
Ostala materijalna imovina	- kn	- kn
Ulaganja u nekretnine	- kn	- kn
UKUPNO	- kn	49.679 kn

Amortizacija materijalne imovine (ispravak vrijednosti) obračunava se sukladno korisnom vijeku uporabe, linearnom metodom i primjenom stopa u skladu s računovodstvenim politikama.

Dugotrajna financijska imovina
Bilješka br. 4

Dugotrajna financijska imovina sastoji se od dugoročnih ulaganja u udjele (dionice), ulaganja u vrijednosne papire, danih dugoročnih zajmova, depozita i sličnog, ostalih dugoročnih ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela i ostalih ulaganja u dugotrajnu financijsku imovinu.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo dugotrajnu financijsku imovinu.

Dugoročna potraživanja
Bilješka br. 5

Dugoročna potraživanja obuhvaćaju sva potraživanja s rokom dospijeća dužim od 12 mjeseci.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo dugoročnih potraživanja.

KRATKOTRAJNA IMOVINA
Bilješka br. 6

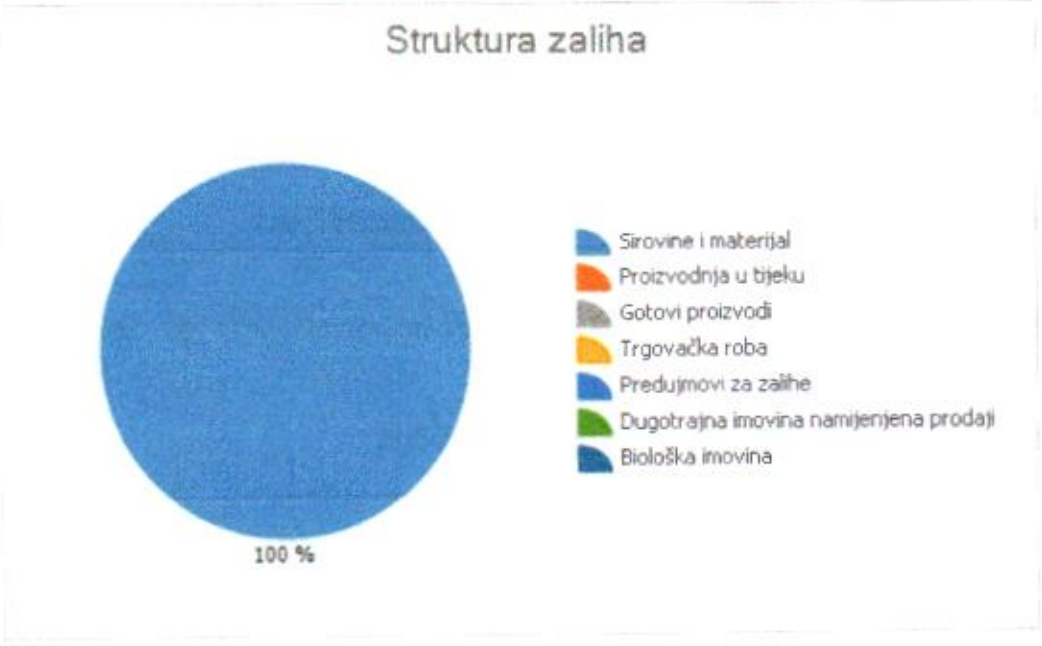
Kratkotrajna imovina društva sastoji se od imovine koja je naplativa unutar roka od godinu dana, a sastoji se od zaliha, potraživanja, kratkotrajne financijske imovine i novca u banci i blagajni.

Kratkotrajna imovina na dan izvještavanja iznosila je 253.905 kn.

Zalihe
Bilješka br. 7

Stanje zaliha na dan izvještavanja iznosilo je 2.399 kn.

Opis	31.12.2021.	31.12.2022.	Indeks 2022/2021
Sirovine i materijal	- kn	2.399 kn	
Proizvodnja u tijeku	- kn	- kn	
Gotovi proizvodi	- kn	- kn	
Trgovačka roba	- kn	- kn	
Predujmovi za zalihe	- kn	- kn	
Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	- kn	- kn	
Biološka imovina	- kn	- kn	
UKUPNO	- kn	2.399 kn	



Zalihe se vode po metodama definiranim u računovodstvenim politikama, računovodstvenim standardima i zakonskim propisima.

Kratkoročna potraživanja

Bilješka br. 8

Kratkoročna potraživanja sastoje se od potraživanja za isporučenu robu i usluge, potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika, potraživanja od države i drugih institucija i ostalih potraživanja za koja se očekuje da će se pretvoriti u novčani oblik u roku do jedne godine.

Kratkoročna potraživanja na dan izvještavanja iznosila su 35.406 kn.

Kratkoročna potraživanja za isporučenu robu i usluge

Bilješka br. 8a

Kratkoročna potraživanja za isporučenu robu i usluge i ostala potraživanja razrađuju se na potraživanja od poduzetnika unutar grupe, od društava povezanih sudjelujućim interesom i od nepovezanih osoba.

Kratkoročna potraživanja za isporučenu robu i usluge na dan izvještavanja iznosila su ukupno 3.345 kn.

Opis	31.12.2021.	31.12.2022.	Indeks 2022/2021
Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	- kn	- kn	
Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	- kn	- kn	
Potraživanja od kupaca	- kn	3.345 kn	
UKUPNO	- kn	3.345 kn	

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkoročna potraživanja od poduzetnika unutar grupe i/ili od društava povezanih sudjelujućim interesima po osnovi isporučenih roba i usluga.

Kratkoročna potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika
Bilješka br. 8b

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkoročna potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika.

Kratkoročna potraživanja od države i drugih institucija
Bilješka br. 8c

Kratkoročna potraživanja od države i drugih institucija odnose se na potraživanja za porez na dobit, potraživanja za PDV, potraživanja za više plaćene članarine i slična potraživanja.

Društvo je na dan izvještavanja imalo kratkoročna potraživanja od države i drugih institucija u iznosu 17.969 kn.

Ostala kratkoročna potraživanja
Bilješka br. 8d

Ostala kratkoročna potraživanja sačinjavaju potraživanja stečena cesijom ili nekom drugom vrstom ugovora (otkup tražbine, prijenos i sl.) te potraživanja za dane predujmove.

Ostala kratkoročna potraživanja Društva na dan izvještavanja iznosila su ukupno 14.092 kn.

Kratkotrajna financijska imovina
Bilješka br. 9

Kratkotrajnu financijsku imovinu sačinjavaju ulaganja u udjele/dionice i vrijednosne papire, dani zajmovi, depoziti i slično te ostala financijska imovina za koju se očekuje da će se pretvoriti u novčani oblik unutar jedne godine.

Na dan izvještavanja, kratkotrajna financijska imovina Društva iznosila je ukupno 216.100 kn.

Ulaganja u udjele/dionice
Bilješka br. 9a

Društvo na dan izvještavanja nije imalo ulaganja u udjele i/ili dionice kod poduzetnika unutar grupe i/ili kod društava povezanih sudjelujućim interesima.

Ulaganje u vrijednosne papire
Bilješka br. 9b

Društvo na dan izvještavanja nije imalo ulaganja u vrijednosne papire.

Ulaganje u zajmove, depozite i slično

Bilješka br. 9c

Društvo je na dan izvještavanja imalo ulaganja u dane zajmove, depozite i slično u iznosu 216.100 kn.

Opis	31.12.2021.	31.12.2022.	Indeks 2022/2021
Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	- kn	- kn	
Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	- kn	- kn	
Dani zajmovi, depoziti i slično	- kn	216.100 kn	
UKUPNO	- kn	216.100 kn	

Društvo na dan izvještavanja nije imalo danih zajmova, depozita i sličnog poduzetnicima unutar grupe i/ili društvima povezanim sudjelujućim interesima.

Ostala financijska imovina

Bilješka br. 9d

Ostala kratkotrajna financijska imovina odnosi se na ulaganja u udjele/dionice društava s udjelom vlasništva manjim od 20%, kratkoročna ulaganja u investicijske fondove i sl.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo ulaganja u ostalu financijsku imovinu.

Novac u banci i blagajni

Bilješka br. 10

Društvo na dan izvještavanja nije imalo novca u banci (salda na kunskim i deviznim računima) i/ili blagajni.

Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi

Bilješka br. 11

Na dan izvještavanja plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi iznosili su 132.470 kn.

PASIVA
Kapital i rezerve

Bilješka br. 12

Prema standardima financijskog izvještavanja kapital i rezerve se sastoje od upisanog kapitala, kapitalnih rezervi, rezervi iz dobiti, revalorizacijskih rezervi, rezervi fer vrijednosti, zadržane dobiti ili prenesenog gubitka, dobiti ili gubitka tekućeg razdoblja te manjinskog interesa.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kapitala.

Temeljni (upisani) kapital
Bilješka br. 13

Na dan izvještavanja temeljni kapital Društva iznosio je 20.000 kn i u cijelosti je upisan u sudski registar kod nadležnog trgovačkog suda.

Kapitalne rezerve
Bilješka br. 14

Kapitalne rezerve odnose se na kapitalni dobitak na prodane dionice, kapitalni dobitak iz prodaje otkupljenih vlastitih dionica i udjela te kapitalne pričuve iz drugih izvora. Kapitalne rezerve mogu sačinjavati povećanje kapitala društva od ulaganja novca, stvari ili prava od strane vlasnika ili dioničara u neupisani kapital društva.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kapitalnih rezervi.

Rezerve iz dobiti
Bilješka br. 15

Rezerve iz dobiti obuhvaćaju zakonske rezerve, rezerve za vlastite udjele te statutarne i ostale rezerve.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo rezervi iz dobiti.

Revalorizacijske rezerve
Bilješka br. 16

Revalorizacijske rezerve nastaju ponovnom procjenom imovine iznad troškova nabave dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo revalorizacijskih rezervi.

Rezerve fer vrijednosti
Bilješka br. 17

Rezerve fer vrijednosti sastoje se od fer vrijednosti financijske imovine raspoložive za prodaju, učinkovitog dijela zaštite novčanih tijekova i učinkovitog dijela zaštite ulaganja u inozemstvu.

Društvo na dan izvještavanja nije oformilo rezerve fer vrijednosti.

Zadržana dobit ili preneseni gubitak
Bilješka br. 18

Stanje ukupnog gubitka kumuliranog tijekom prijašnjih razdoblja na dan izvještavanja iznosilo je 251.162 kn.

Dobit ili gubitak poslovne godine
Bilješka br. 19

Društvo je u poslovnoj godini poslovalo s gubitkom u iznosu 86.068 kn. Predloženo postupanje s gubitkom Društvo je donijelo Odlukom o pokriću gubitka koja je dio javne objave godišnjih financijskih izvještaja za promatranu poslovnu godinu te je javno dostupna.

Manjinski (nekontrolirajući) interes
Bilješka br. 20

Manjinski interesi odnose se na ostvarenu dobit koja pripada Društvu po osnovi udjela u dobiti od društava kod kojih je postotak udjela u vlasništvu manji od 20%.

Društvo nije ostvarilo interes iz odnosa s nekontroliranim društvima.

Rezerviranja
Bilješka br. 21

Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove su rashodi za rizike za koje se procjenjuje da će nastati u sljedećim godinama, a imaju sadašnje učinke. Dugoročna rezerviranja sastoje se od rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obaveze, rezerviranja za porezne obaveze, rezerviranja za započete sudske sporove, rezerviranja za obnavljanje prirodnih bogatstava, rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima te druga rezerviranja.

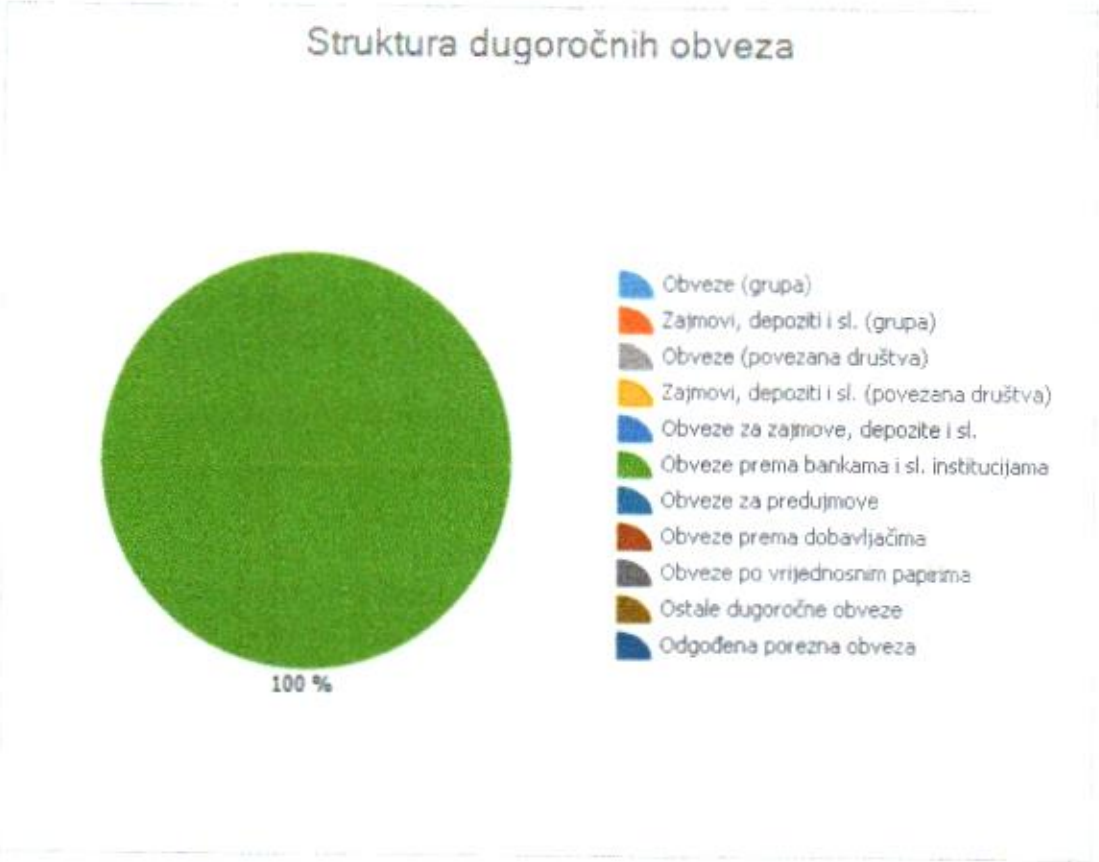
Rezerviranja se provode u skladu s računovodstvenim politikama i standardima financijskog izvještavanja.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo provedena rezerviranja.

Dugoročne obveze
Bilješka br. 22

Dugoročne obveze odnose se na obveze s rokom dospijeća dužim od godinu dana.

Društvo je na dan izvještavanja imalo dugoročne obveze u visini od 293.322 kn.



Dugoročne obveze za primljene robe i usluge
Bilješka br. 22a

Društvo na dan izvještavanja nije imalo dugoročnih obveza za primljene robe i usluge.

Dugoročne obveze po osnovi zajmova, depozita i sličnog
Bilješka br. 22b

Društvo na dan izvještavanja nije imalo dugoročnih obveza po osnovi primljenih zajmova, depozita i sličnog.

Dugoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama
Bilješka br. 22c

Dugoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama na dan izvještavanja iznosile su ukupno 293.322 kn.

Dugoročne obveze za predujmove
Bilješka br. 22d

Društvo na dan izvještavanja nije imalo obaveza za primljene predujmove (avanse) u kojima se roba ili usluga treba isporučiti u roku koji je duži od godine dana.

Dugoročne obveze po vrijednosnim papirima
Bilješka br. 22e

Društvo na dan izvještavanja nije imalo dugoročnih obveza po vrijednosnim papirima.

Ostale dugoročne obveze

Bilješka br. 22f

Društvo na dan izvještavanja nije imalo ostalih dugoročnih obveza.

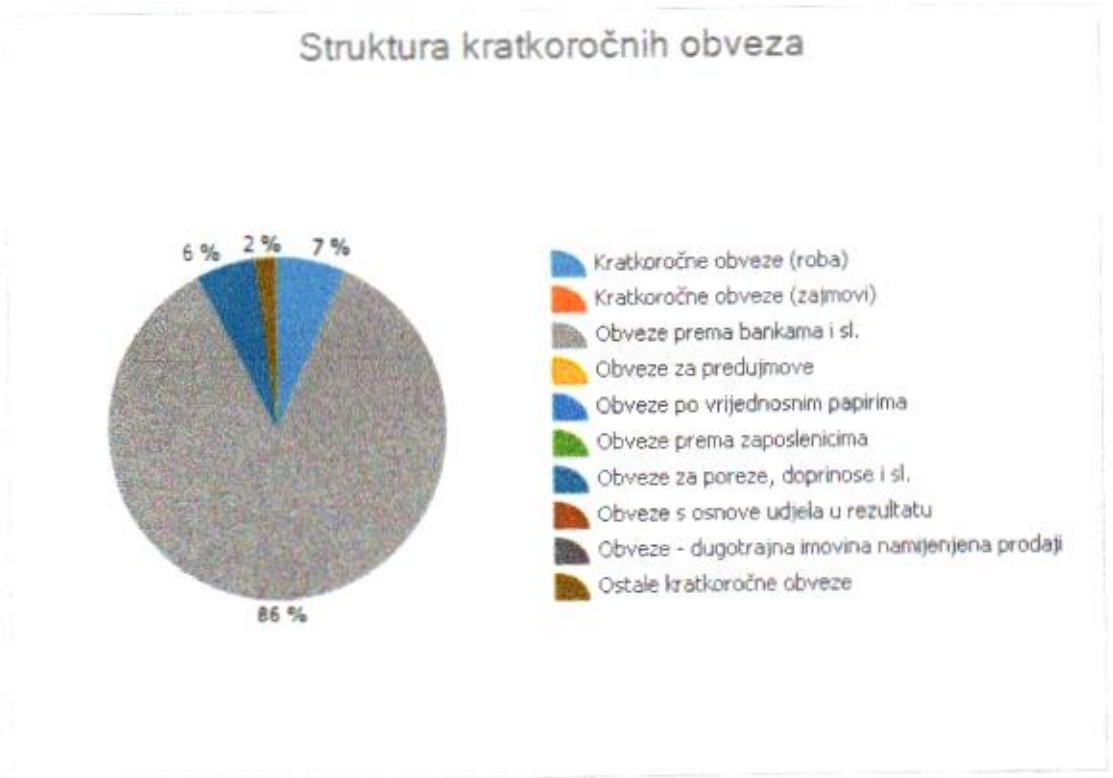
Odgođena porezna obveza
Bilješka br. 22g

Društvo na dan izvještavanja nije imalo dugoročne obveze po osnovi odgođene porezne obveze.

Kratkoročne obveze
Bilješka br. 23

Kratkoročne obveze odnose se na obveze s rokom dospijeća kraćim od godinu dana.

Društvo je na dan izvještavanja imalo kratkoročne obveze u visini od 445.872 kn.



Kratkoročne obveze za primljenu robu i usluge
Bilješka br. 23a

Ukupne kratkoročne obveze za primljenu robu i usluge iznosile su 29.471 kn.

Društvo nije imalo kratkoročne obveze prema poduzetnicima unutar grupe i/ili prema društvima povezanim sudjelujućim interesima po osnovi primljenih roba i usluga.

Kratkoročne obveze po osnovi zajmova, depozita i sličnog
Bilješka br. 23b

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkoročnih obveza po osnovi primljenih zajmova, depozita i sličnog.

Kratkoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama
Bilješka br. 23c

Kratkoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama na dan izvještavanja iznosile su ukupno 382.221 kn.

Kratkoročne obveze za predujmove
Bilješka br. 23d

Društvo na dan izvještavanja nije imalo obveze za primljene predujmove (avanse) u kojima se roba ili usluga treba isporučiti u roku koji je manji od godine dana.

Kratkoročne obveze po vrijednosnim papirima
Bilješka br. 23e

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkoročne obveze po vrijednosnim papirima.

Kratkoročne obveze prema zaposlenicima
Bilješka br. 23f

Kratkoročne obveze prema zaposlenicima odnose se na obračunate, a neisplaćene neto plaće, naknade i slične obveze.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkoročne obveze prema zaposlenicima.

Kratkoročne obveze za poreze, doprinose i slična davanja
Bilješka br. 23g

Kratkoročne obveze za poreze, doprinose i slična davanja odnose se na obračunate, a neplaćene obveze.

Kratkoročne obveze za poreze, doprinose i slična davanja na dan izvještavanja iznosile su ukupno 25.707 kn.

Kratkoročne obveze s osnove udjela u rezultatu
Bilješka br. 23h

Kratkoročne obveze s osnove udjela u rezultatu odnose se na obračunate, a neplaćene obveze vezane za obvezu isplate dobiti povezanim društvima.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkoročne obveze s osnove udjela u rezultatu.

Kratkoročne obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji
Bilješka br. 23i

Kratkoročne obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji odnose se na obračunate, a neplaćene obveze vezane uz dugotrajnu imovinu namijenjenu prodaji.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkoročne obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji.

Ostale kratkoročne obaveze

Bilješka br. 23j

Ostale kratkoročne obveze Društva na dan izvještavanja iznosile su 8.473 kn.

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja

Bilješka br. 24

Društvo je na dan izvještavanja imalo obračunatih odgođenih plaćanja troškova i/ili prihoda budućeg razdoblja u visini od 14.090 kn.

Poslovni događaji nakon zaključivanja bilance

Društvo nije imalo značajnije događaje nakon datuma bilance koji bi imali utjecaja na poslovni rezultat poslovne godine niti događaja koji bi imali utjecaja na strukturu bilance Društva.

VI. RAČUN DOBITI I GUBITKA

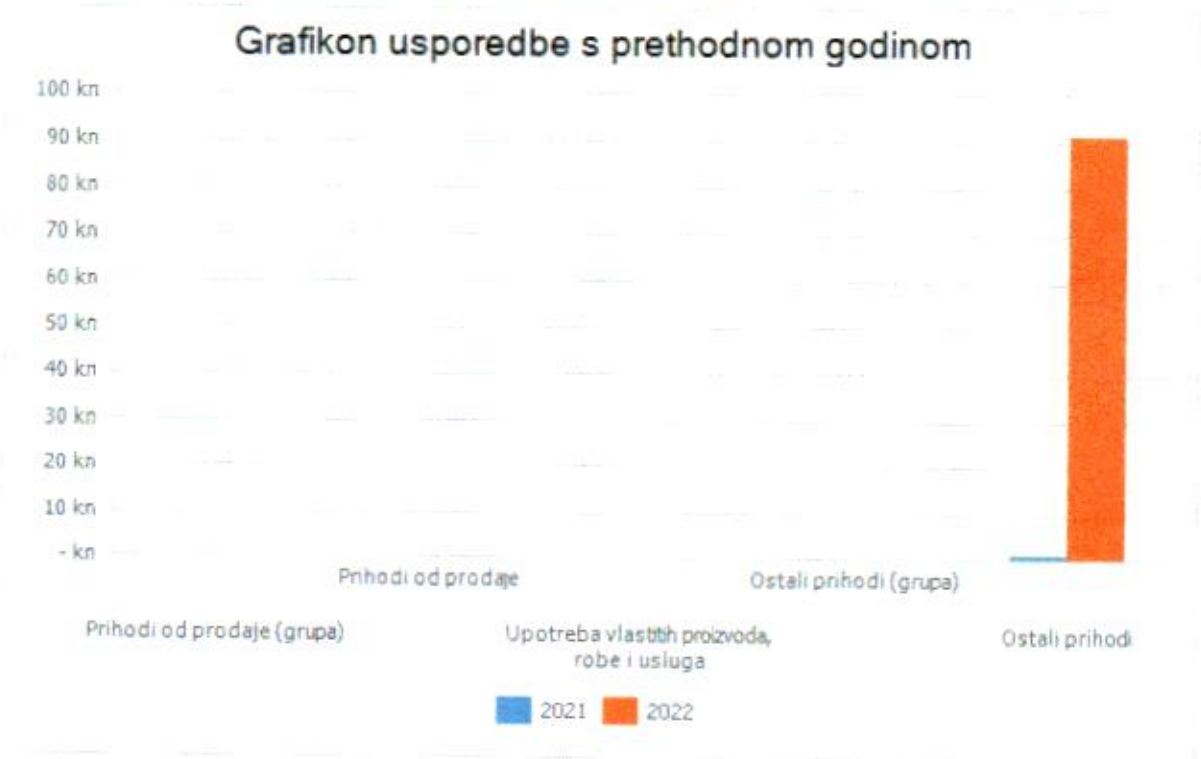
Poslovni prihodi

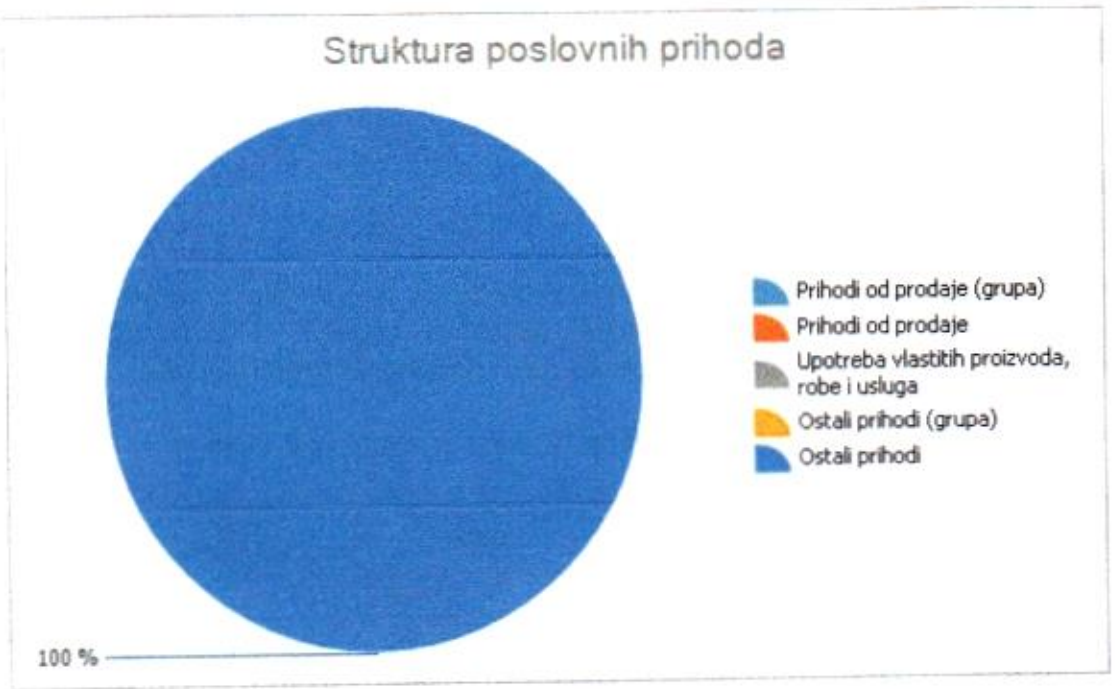
Bilješka br. 25

Poslovni prihodi sastoje se od prihoda od prodaje, prihoda na temelju uporabe vlastitih proizvoda i ostalih poslovnih prihoda.

Poslovni prihodi Društva u 2022. godini ukupno su iznosili 91 kn.

Naziv pozicije	2021	2022	Indeks 2022/2021
Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	- kn	- kn	
Prihodi od prodaje	- kn	- kn	
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	- kn	- kn	
Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	- kn	- kn	
Ostali poslovni prihodi	1 kn	91 kn	9100,00
UKUPNO	1 kn	91 kn	





Prihodi od prodaje
Bilješka br. 25a

Društvo u poslovnoj godini nije ostvarilo svoje poslovne prihode kroz prihode od prodaje.

Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga
Bilješka br. 25b

Društvo u poslovnoj godini nije ostvarilo prihode s osnove upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga.

Ostali poslovni prihodi
Bilješka br. 25c

Ostali poslovni prihodi su svi prethodno nespomenuti prihodi ostvareni iz poslovnih aktivnosti, osim financijskih prihoda. Na poziciji ostalih poslovnih prihoda iskazuju se prihodi od ukidanja rezerviranja, državne potpore i potpore vezane za prevladavanje poteškoća u poslovanju izazvanog pandemijom COVID-19, viškovi, prihodi od otpisanih (ispravljenih) potraživanja, naknadno utvrđeni prihodi iz proteklih godina, prihodi od naplate penala i štete, naknadno odobreni popusti i sl.

Društvo je u poslovnoj godini 2022. ostvarilo ostalih poslovnih prihoda u visini od 91 kn.

U poslovnoj godini nije bilo ostalih prihoda ostvarenih s poduzetnicima unutar grupe.

Naziv pozicije	2021	2022	Indeks 2022/2021
Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	- kn	- kn	
Ostali poslovni prihodi	1 kn	91 kn	9100,00
UKUPNO	1 kn	91 kn	

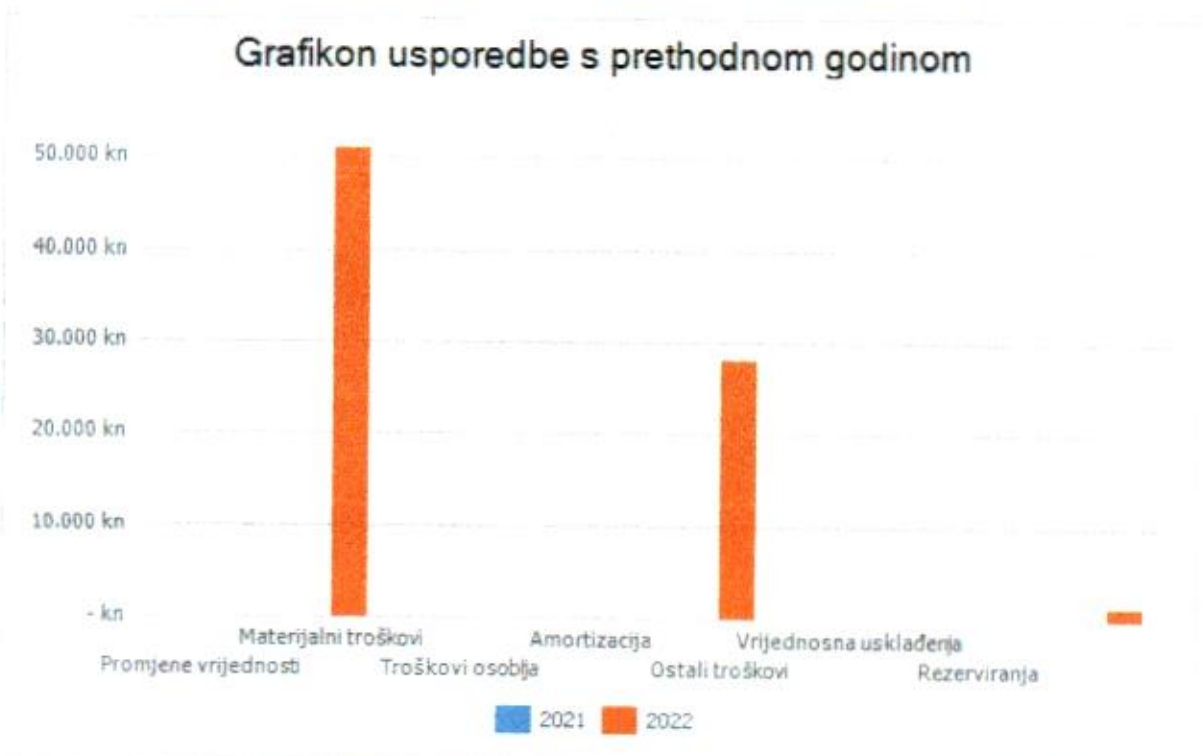
Poslovni rashodi

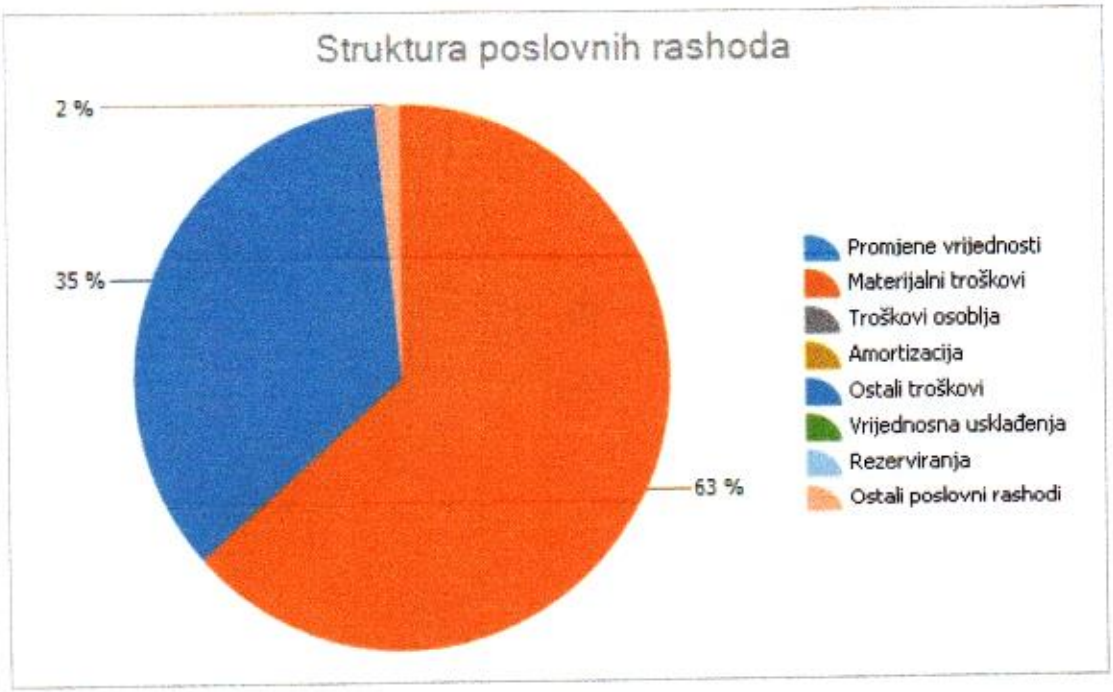
Bilješka br. 26

Poslovni rashodi sastoje se od promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda, materijalnih troškova, troškova osoblja, amortizacije, ostalih troškova, vrijednosnih usklađenja, rezerviranja i ostalih poslovnih rashoda.

Društvo je u 2022. godini iskazalo poslovne rashode u visini od 80.099 kn.

Naziv pozicije	2021	2022	Indeks 2022/2021
Promjene vrijednosti	- kn	- kn	
Materijalni troškovi	- kn	50.828 kn	
Troškovi osoblja	- kn	- kn	
Amortizacija	- kn	- kn	
Ostali troškovi	- kn	28.068 kn	
Vrijednosna usklađenja	- kn	- kn	
Rezerviranja	- kn	- kn	
Ostali poslovni rashodi	- kn	1.203 kn	
UKUPNO	- kn	80.099 kn	





Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda
Bilješka br. 26a

Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje odnosi se samo na ona društva koja obavljaju proizvodnu djelatnost. U vrijednost zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda uključuju se izravni troškovi proizvodnje (troškovi utrošenog materijala i izravni troškovi rada), te raspoređeni opći troškovi proizvodnje. Smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda rezultira povećanjem rashoda u odnosu na proteklo razdoblje, dok povećanje vrijednosti zaliha rezultira smanjujem rashoda u odnosu na proteklo razdoblje.

Društvo u poslovnoj godini nije imalo poslovnih rashoda po osnovi promjene zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda.

Materijalni troškovi
Bilješka br. 26b

Materijalni troškovi sastoje se od troškova sirovina i materijala, troškova prodane robe i ostalih vanjskih troškova.

Tijekom poslovne godine materijalni troškovi iznosili su 50.828 kn.

Naziv pozicije	2021	2022	Indeks 2022/2021
Troškovi sirovina i materijala	- kn	13.101 kn	
Troškovi prodane robe	- kn	- kn	
Ostali vanjski troškovi	- kn	37.727 kn	
UKUPNO	- kn	50.828 kn	



Troškovi sirovina i materijala uključuju utrošene sirovine i materijal, utrošenu energiju, utrošene rezervne dijelove, otpis sitnog inventara i sl.

Troškovi sirovina i materijala ukupno su iznosili 13.101 kn.

Troškovi prodane robe podrazumijevaju nabavnu vrijednost prodane robe. Trošak nabavne vrijednosti prodane robe priznaje se u razdoblju u kojem se priznaje prihod predmetne prodane robe.

Društvo u poslovnoj godini nije imalo troškova prodane robe.

Vanjski troškovi podrazumijevaju troškove kao što su prijevozne usluge, poštanske i telekomunikacijske usluge, trošak vanjskih dorada, trošak servisnih usluga i održavanja, trošak zakupa i leasinga, troškovi promidžbe, sajmova i sponzorstava, trošak intelektualnih i drugih usluga, trošak komunalnih usluga, trošak usluga posredovanja i druge slične usluge.

Ostali vanjski troškovi su iznosili 37.727 kn.

Troškovi osoblja
Bilješka br. 26c

Troškovi osoblja se odnose na troškove neto plaća i nadnica, troškova poreza i doprinosa iz plaća i troškova doprinosa na plaće.

Društvo u poslovnoj godini nije imalo troškova osoblja.

Amortizacija
Bilješka br. 26d

Amortizacija je rađena u skladu s računovodstvenim politikama Društva i odlukama uprave Društva.

Društvo u poslovnoj godini nije imalo troškova amortizacije.

Ostali troškovi
Bilješka br. 26e

Ostale troškove čine premije osiguranja, bankarske usluge i troškovi platnog prometa, zdravstvene usluge, troškovi prava korištenja, troškovi članarina, troškovi poreza koji ne ovise o dobitku i ostali nematerijalni troškovi poslovanja.

Društvo je u poslovnoj godini imalo ukupno 28.068 kn ostalih troškova.

Vrijednosna usklađenja
Bilješka br. 26f

Društvo u poslovnoj godini nije provodilo vrijednosna usklađenja nefinancijske imovine.

Rezerviranja
Bilješka br. 26g

Društvo tijekom sastavljanja financijskih izvještaja, a u skladu s odredbama Zakona o porezu na dobit te standarada financijskog izvještavanja, nije imalo potrebe niti obavezu izvršiti rezerviranja.

Ostali poslovni rashodi
Bilješka br. 26h

Društvo je u poslovnoj godini imalo ostale poslovne rashode u iznosu 1.203 kn.

Financijski prihodi
Bilješka br. 27

Financijski prihodi sastoje se od prihoda od ulaganja u dionice/udjele poduzetnika, kamata, tečajnih razlika i ostalih financijskih prihoda iz odnosa s poduzetnicima i financijskim institucijama.

Društvo je u 2022. godini ostvarilo financijske prihode u iznosu 1 kn.

Društvo nije ostvarilo financijske prihode iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe niti prihode od ulaganja u udjele društva povezanih sudjelujućim interesima.

Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova, ostali prihodi od kamata i tečajne razlike
Bilješka br. 27a

Financijski prihodi koji su ostvareni iz poslovnog odnosa s poduzetnicima koji nisu unutar grupe te financijskih institucija, a koji se sastoje od prihoda od dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova, ostalih financijskih prihoda od kamata, tečajnih razlika i ostalih financijskih prihoda iznosili su 1 kn.

Nerealizirani dobici od financijske imovine
Bilješka br. 27b

Društvo na dan izvještavanja nije posjedovalo dionice.

Ostali financijski prihodi

Bilješka br. 27c

Ostali financijski prihodi odnose se na financijske prihode koji su ostvareni od ulaganja u udjele i dionice društava s udjelom vlasništva manjim od 20% na rok kraći od godinu dana te drugih prihoda koji se ne odnose na kamate zajmova i tečajne razlike.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo ostalih financijskih prihoda.

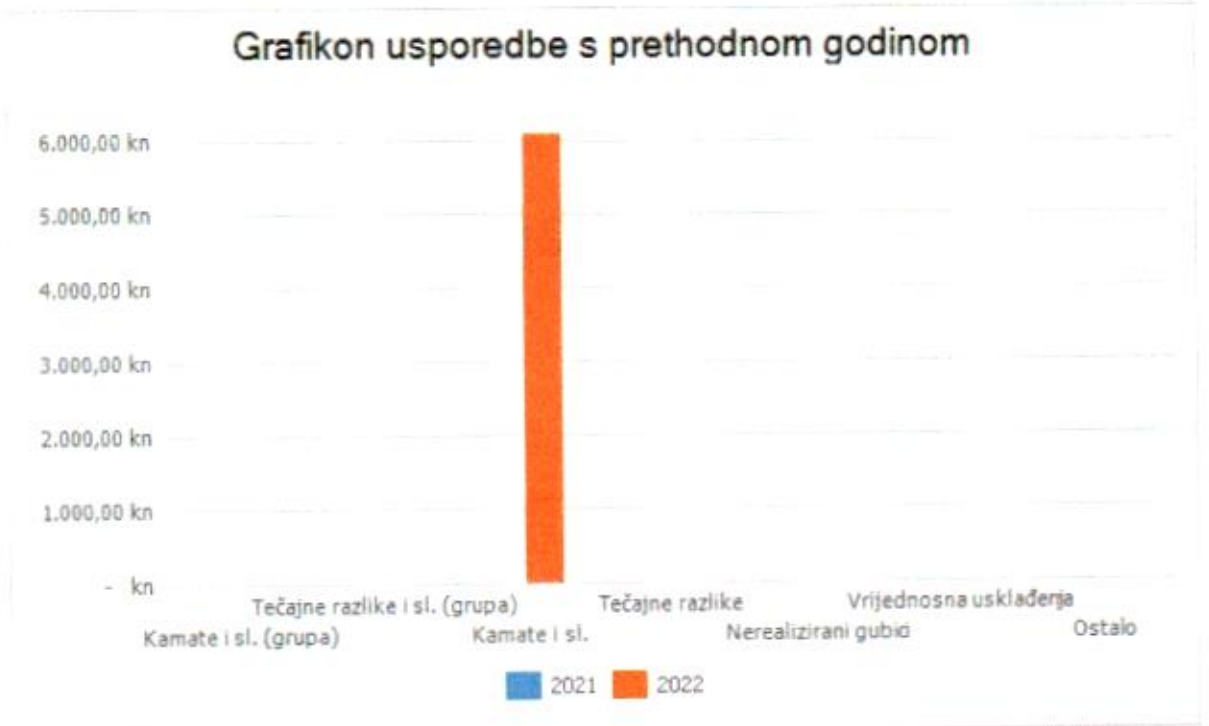
Financijski rashodi

Bilješka br. 28

Financijski rashodi se odnose na kamate, tečajne razlike i druge rashode, nerealizirane gubitke (rashode) od financijske imovine, neto vrijednosna usklađenja financijske imovine i ostale financijske rashode.

Društvo je u 2022. godini imalo financijskih rashoda u iznosu 6.061 kn.

Naziv pozicije	2021	2022	Indeks 2022/2021
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	- kn	- kn	
Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	- kn	- kn	
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	- kn	6.059 kn	
Tečajne razlike i drugi rashodi	- kn	2 kn	
Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	- kn	- kn	
Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	- kn	- kn	
Ostali financijski rashodi	1 kn	- kn	0,00
UKUPNO	1 kn	6.061 kn	



Financijski rashodi s poduzetnicima unutar grupe
Bilješka br. 28a

Društvo nije ostvarilo financijske rashode iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe.

Financijski rashodi s osnove kamata i sličnih rashoda, tečajnih razlika i drugih rashoda s društvima koji nisu unutar grupe
Bilješka br. 28b

Financijski rashodi koji su ostvareni iz poslovnog odnosa s poduzetnicima koji nisu unutar grupe ili iz odnosa s financijskim institucijama, a koji se sastoje od rashoda kamata, tečajnih razlika i ostalih financijskih rashoda iznosili su 6.061 kn.

Nerealizirani gubici od financijske imovine
Bilješka br. 28c

Društvo ne posjeduje financijsku imovinu koja se svodi na prodajnu vrijednost prema tržišnoj vrijednosti izlistanoj na burzi i/ili uređenom tržištu vrijednosnih papira odnosno nije ostvarilo gubitke na dionicama iz vlastitog portfelja.

Neto vrijednosna usklađenja financijske imovine
Bilješka br. 28d

Neto vrijednosno usklađenje financijske imovine proizlazi iz promjene njene vrijednosti prema mjerenju po fer vrijednosti.

Društvo nije provodilo neto vrijednosna usklađenja u poslovnoj godini.

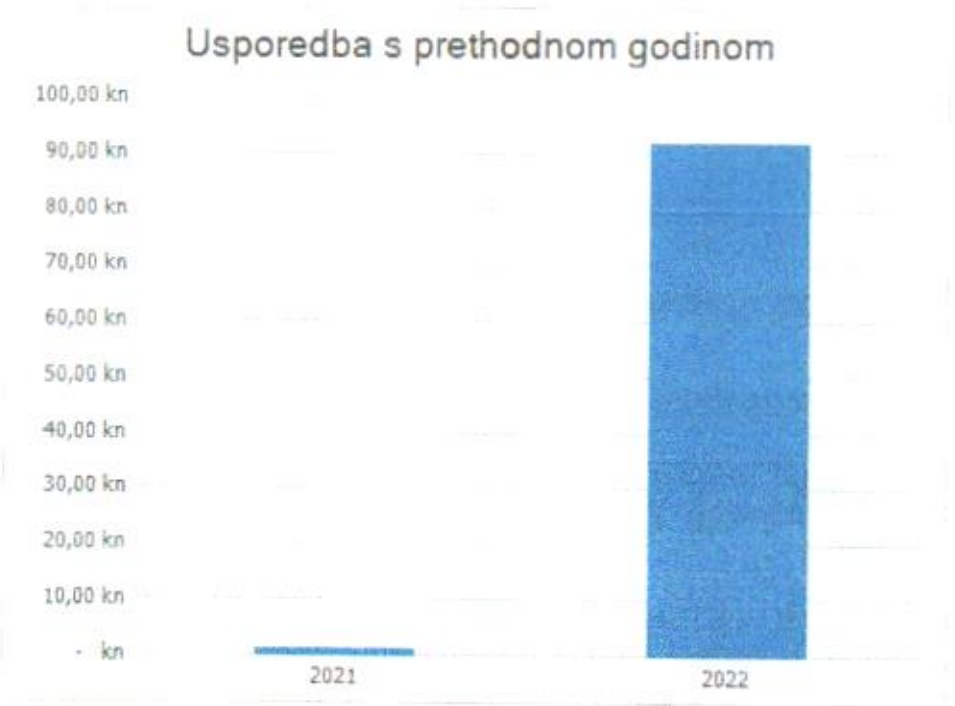
Ostali financijski rashodi
Bilješka br. 28e

Ostali financijski rashodi se odnose na financijske rashode koji su ostvareni od ulaganja u udjele i dionice društava s udjelom vlasništva manjim od 20% (realizirani gubici) te drugih financijskih rashoda koji se ne odnose na kamate zajmova i tečajne razlike.

Društvo nije imalo ostalih financijskih rashoda u poslovnoj godini.

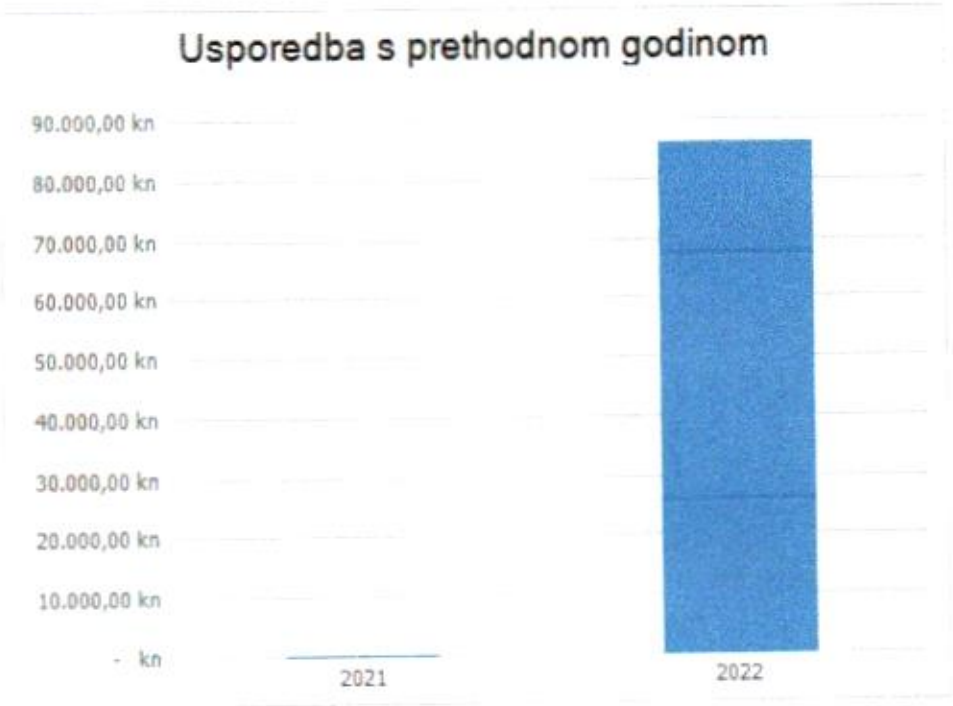
UKUPNI PRIHODI
Bilješka br. 29

Društvo je u poslovnoj godini 2022. ostvarilo ukupne prihode u visini od 92 kn.



UKUPNI RASHODI
Bilješka br. 30

Društvo je u poslovnoj godini 2022. imalo ukupnih rashoda u iznosu od 86.160 kn.



POREZ NA DOBIT

Bilješka br. 31

Porez na dobit sukladno hrvatskom Zakonu o porezu na dobit izračunava se primjenom propisane stope na oporezivu osnovicu. Porezna osnovica uvećava se i umanjuje prema propisima navedenim u Zakonu o porezu na dobit.

Naziv pozicije	2021	2022	Indeks 2022/2021
Dobit prije oporezivanja	- kn	- kn	
Gubitak prije oporezivanja	- kn	86.068 kn	
Porez na dobit	- kn	- kn	
Dobit razdoblja	- kn	- kn	
Gubitak razdoblja	- kn	86.068 kn	



VII. PRIHVAĆANJE I OBJAVA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA OD STRANE UPRAVE DRUŠTVA

Objava financijskih izvještaja

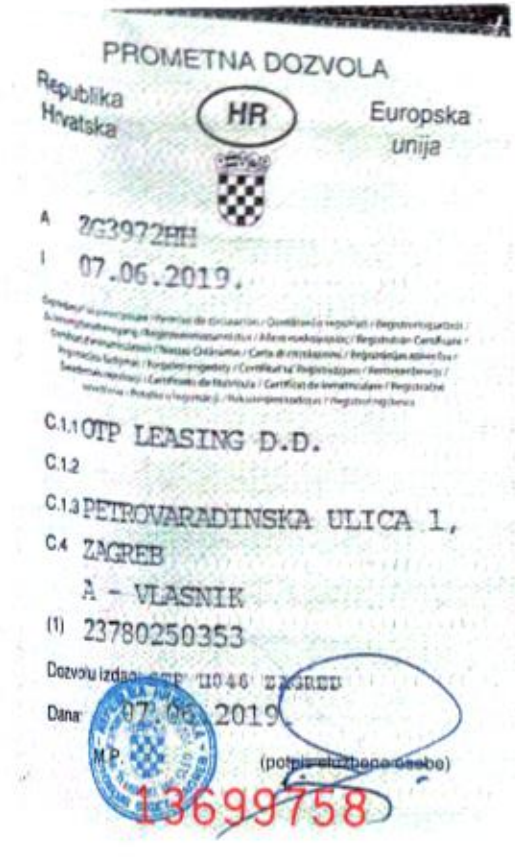
Uprava društva, na temelju odluke Skupštine o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za poslovnu godinu 2022., svojom ovjerom odobrava njihovu objavu.

Osoba odgovorna za sastavljanje bilješki:
Nada B

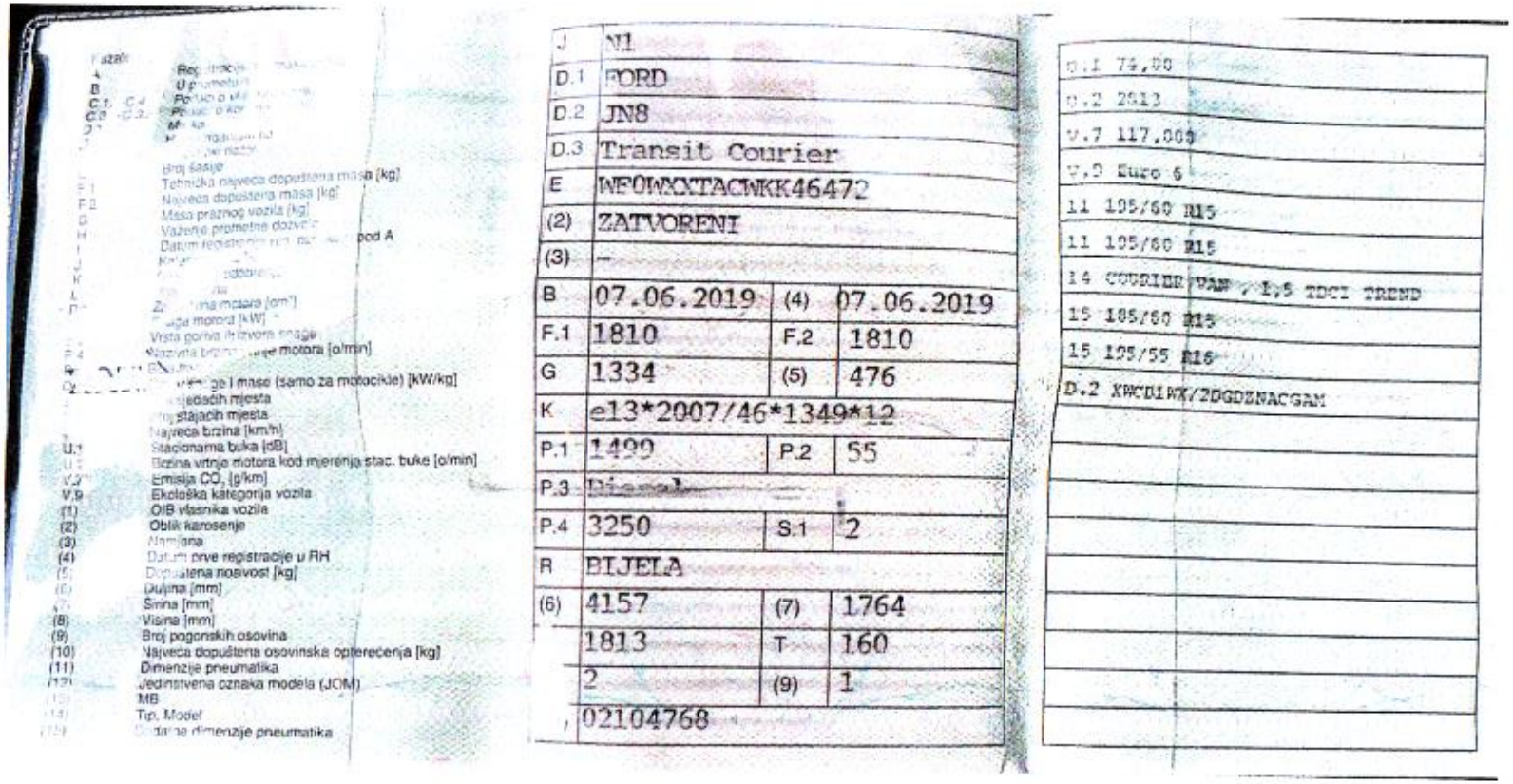
Direktor:
LUCIJAN JURIĆ







Scanned with CamScanner



J	M1
D.1	FORD
D.2	JN8
D.3	Transit Courier
E	WF0WXXTACWKK46472
(2)	ZATVORENI
(3)	–
B	07.06.2019 (4) 07.06.2019
F.1	1810 F.2 1810
G	1334 (5) 476
K	e13*2007/46*1349*12
P.1	1499 P.2 55
P.3	Diesel
P.4	3250 S.1 2
R	BIJELA
(6)	4157 (7) 1764
	1813 T 160
	2 (9) 1
	02104768

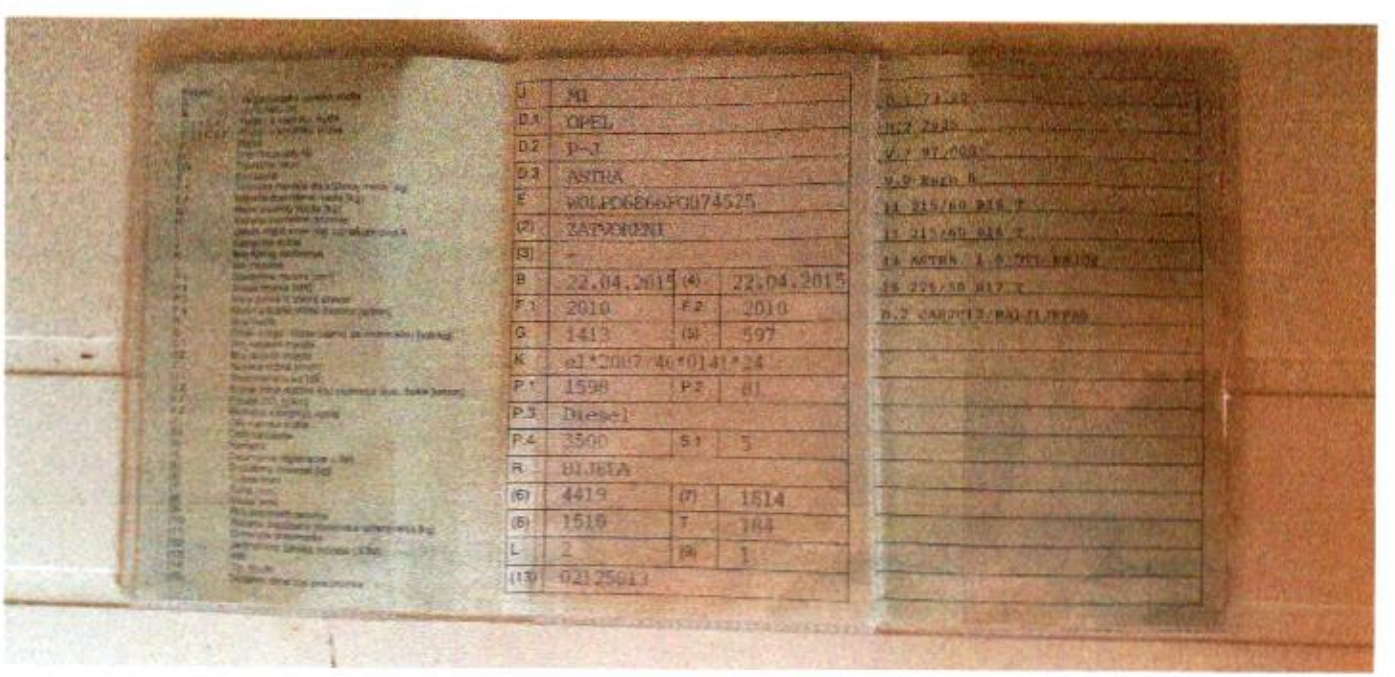
G.1 74,00
G.2 2913
V.7 117,00
V.9 Euro 6
11 195/60 R15
11 195/60 R15
14 COURIER VAN 1,5 TDCI TREND
15 195/60 R15
15 195/55 R16
D.2 XWCDLWX/2DGDZNACGAM

Broj šasije
Tehnički najveći dopušteni masa [kg]
Najveća dopuštena masa [kg]
Masa praznog vozila [kg]
Vožene prometne dozvole
Datum registracije
pod A
Zapremina motora [cm³]
Snaga motora [kW]
Vrsta goriva ili izvora energije
Nazivna brzina vrtnje motora [o/min]
Omjer snage i mase (samo za motocikle) [kW/kg]
Broj sjedećih mjesta
Broj stajaćih mjesta
Najveća brzina [km/h]
U.1 Stacionarna buka [dB]
Brzina vrtnje motora kod mjerenja stac. buke [o/min]
V.7 Emisija CO_2 [g/km]
V.9 Ekološka kategorija vozila
(1) OIB vlasnika vozila
(2) Oblik karoserije
(3) Namjena
(4) Datum prve registracije u RH
(5) Dopuštena nosivost [kg]
(6) Duljina [mm]
(7) Širina [mm]
(8) Visina [mm]
(9) Broj pogonskih osovina
(10) Najveća dopuštena osovinska opterećenja [kg]
(11) Dimenzije pneumatika
(12) Jedinstvena oznaka modela (JOM)
(13) MB
(14) Tip, Model
(15) Ostale dimenzije pneumatika

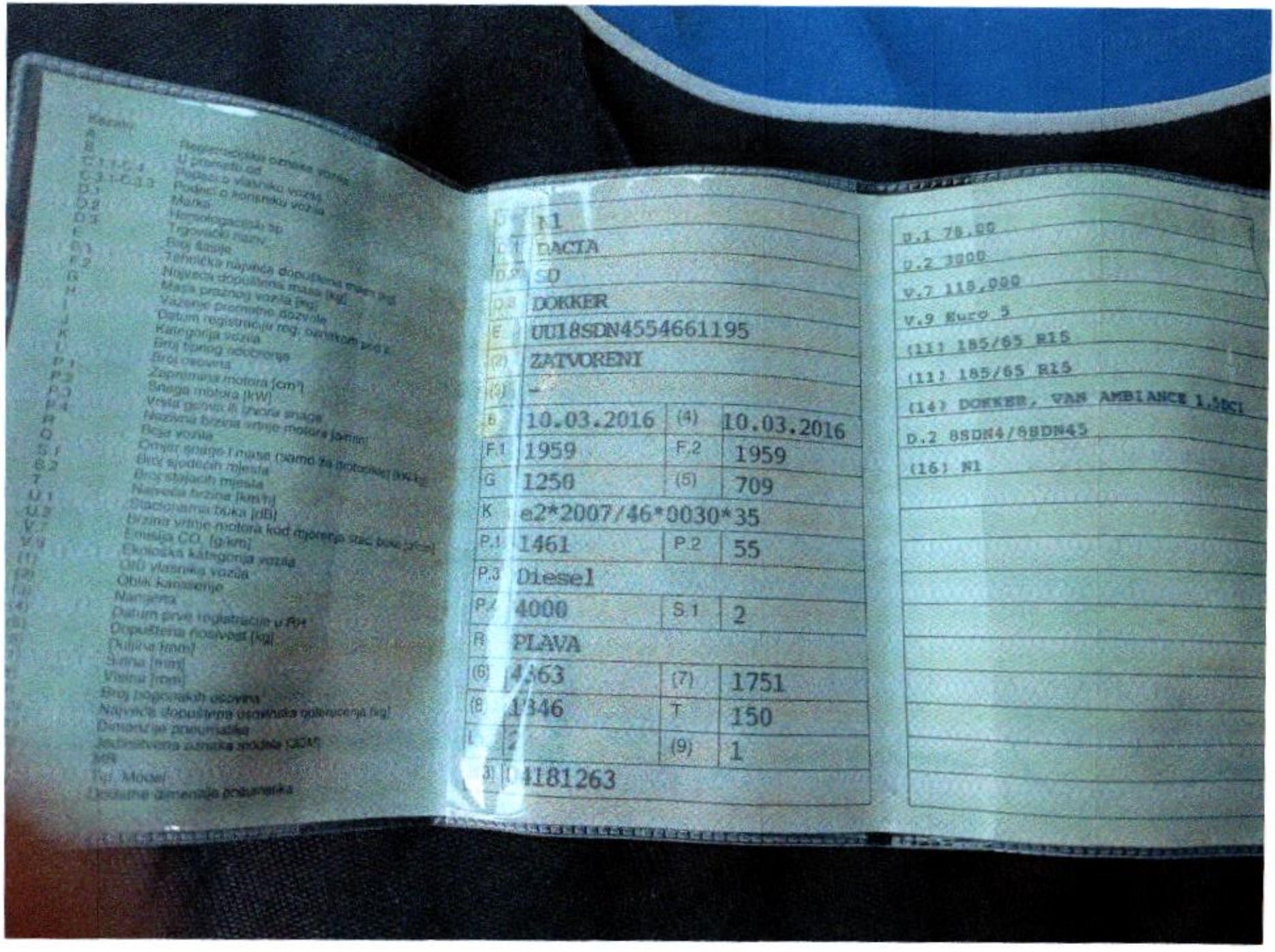
Scanned with CamScanner


AUTOKLUB
SIGET
HAK
Siget 17, Zagreb
tel. 6502-277, 6502-266
PROMETNA DOZVOLA
HR
12777110
12777110
12777110


PRODUŽENJU PROMETNE DOZVOLE
29.01.2021.
29.01.2022.
M.P.
PROMETNA DOZVOLA
HR
Europska unija
29.01.2021.
14868043
14868043
14868043



J	M1
D.1	OPEL
D.2	P-J
D.3	ASTRA
E	W0L0SGE6xFG074525
(2)	ZAT*****NI
(3)	-
B	22.04.2015 (4) 22.04.2015
F.1	2010 F.2 2010
G	1413 (5) 597
K	e1*2007/46*0141*24
P.1	1598 P.2 81
P.3	Diesel
P.4	3500 S.1 5
R	BLJ61A
(6)	4419 (7) 1814
(8)	1519 T 184
L	2 (9) 1
(13)	02125013

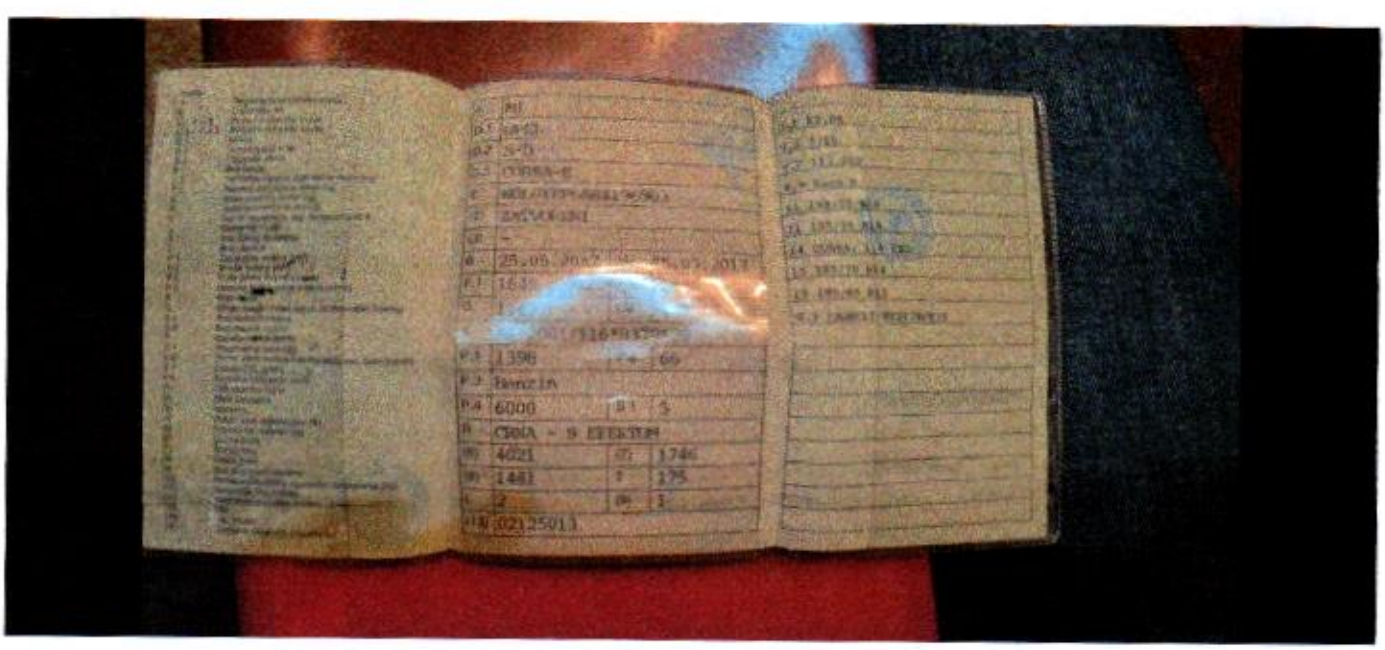


A	1
B	DACIA
D.3	SD
D.3	DOKKER
E	UU18SDN4554661195
J	ZATVORENI
(9)	-

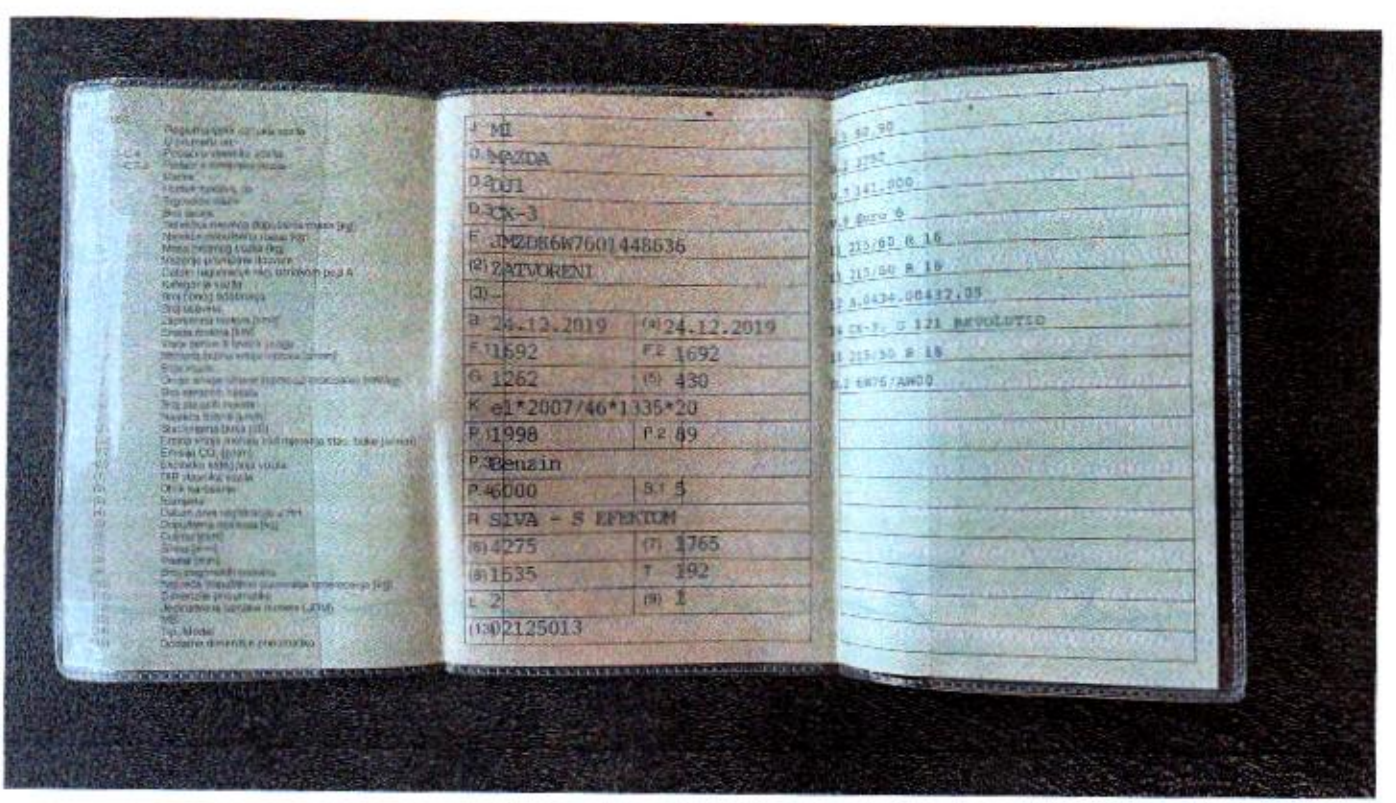
B	10.03.2016	(4)	10.03.2016
F.1	1959	F.2	1959
G	1250	(5)	709

K	e2*2007/46*0030*35		
P.1	1461	P.2	55
P.3	Diesel		
P.7	4000	S.1	2
R	PLAVA		
(6)	1463	(7)	1751
(8)	1346	T	150
L	2	(9)	1
U1	4181263		

D.1 78,00
D.2 3000
V.7 118,000
V.9 Euro 5
(11) 185/65 R15
(11) 185/65 R15
(14) DOKKER, VAN AMBIANCE 1.5DCI
D.2 8SDN4/8SDN45
(16) N1




PRIVREMENA DOZVOLA
Republika Hrvatska
HR
Europska unija
13055061
13055061
13055061



J MI
D MAZDA
D.2 DJ1
D.3 CX-3
F JMZDK6W7601448536
(2) ZATVORENI
(3) ...
a 24.12.2019 | (4) 24.12.2019
F.1 1692 | F.2 1692
G 1262 | (5) 430
K e1*2007/46*1335*20
P.1 1998 | P.2 89
P.3 Benzin
P.6 6000 | S.1 5
R SIVA - S EFEKTOM
(6) 4275 | (7) 1765
(8) 1535 | T 192
c 2 | (9) 1
(10) 02125013

215/60 R 16
215/60 R 16
A.0434.00432.05
CX-3 G 121 REVOLUTIO
215/60 R 16
6M75/AW00


PRIJEVOZNA DOZVOLA
HR
Europska unija
203750BN
24.12.2019.
ULICA VELIMIRA ŠKORPIKA
24/1, ZAGREB
A - VLASNIK
24.01.2020.
14197868
14197868
14197868

BPZ DERIVATI d.o.o.
PODBREŽJE XI. 26A
ZAGREB
OIB 93340125978
IBAN HR3624840081135104662

Konto kartice

Konto : 2200

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJACI DOBARA** Šifra: **6** Naziv: **HRT**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Pocetno stanje	1	RBA	IZV 193	80,00	0,00	80,00
2	12.01.2022	Izvod	9	RBA		80,00	0,00	160,00
						160,00	**0,00**	**160,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJACI DOBARA** Šifra: **15** Naziv: **INA-INDUSTRIJA NAFTE DD**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Pocetno stanje	1		gorivo	100,81	0,00	100,81
2	02.01.2022	URA	3			356,04	0,00	456,85
3	02.01.2022	URA	3		669 INA-INDUSTRIJA NAFTE	0,00	356,04	100,81
4	03.01.2022	URA	8			200,03	0,00	300,84
5	03.01.2022	URA	8		134247 INA-INDUSTRIJA NAF	0,00	200,03	100,81
6	03.01.2022	URA	9			200,01	0,00	300,82

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
7	03.01.2022	URA	9		136519 INA-INDUSTRIJA NAF	0,00	200,01	100,81
8	03.01.2022	URA	10			200,00	0,00	300,81
9	03.01.2022	URA	10		4350178 INA-INDUSTRIJA NA	0,00	200,00	100,81
10	03.01.2022	URA	11			250,10	0,00	350,91
11	03.01.2022	URA	11		4350178/1 INA-INDUSTRIJA	0,00	250,10	100,81
12	03.01.2022	URA	12			250,10	0,00	350,91
13	03.01.2022	URA	12		139234 INA-INDUSTRIJA NAF	0,00	250,10	100,81
14	03.01.2022	URA	13			200,08	0,00	300,89
15	03.01.2022	URA	13		141652 INA-INDUSTRIJA NAF	0,00	200,08	100,81
16	03.01.2022	URA	14			400,00	0,00	500,81
17	03.01.2022	URA	14		142347 INA-INDUSTRIJA NAF	0,00	400,00	100,81
18	04.01.2022	URA	15			303,77	0,00	404,58
19	04.01.2022	URA	15		1734 INA-INDUSTRIJA NAFTE	0,00	303,77	100,81
20	04.01.2022	URA	16			19,99	0,00	120,80
21	04.01.2022	URA	16		1734/1 INA-INDUSTRIJA NAF	0,00	19,99	100,81
22	06.01.2022	URA	17			300,02	0,00	400,83
23	06.01.2022	URA	17		1422 INA-INDUSTRIJA NAFTE	0,00	300,02	100,81
24	06.01.2022	URA	18			300,02	0,00	400,83
25	06.01.2022	URA	18		1891 INA-INDUSTRIJA NAFTE	0,00	300,02	100,81
26	09.01.2022	URA	19			151,11	0,00	251,92
27	09.01.2022	URA	19		5839 INA-INDUSTRIJA NAFTE	0,00	151,11	100,81
28	09.01.2022	URA	20			45,98	0,00	146,79
29	09.01.2022	URA	20		5839/1 INA-INDUSTRIJA NAF	0,00	45,98	100,81
30	09.01.2022	URA	21			199,97	0,00	300,78
31	09.01.2022	URA	21		7009 INA-INDUSTRIJA NAFTE	0,00	199,97	100,81
32	09.01.2022	URA	22			299,57	0,00	400,38
33	09.01.2022	URA	22		4414 INA-INDUSTRIJA NAFTE	0,00	299,57	100,81
34	12.01.2022	URA	23			200,07	0,00	300,88
35	12.01.2022	URA	23		2861 INA-INDUSTRIJA NAFTE	0,00	200,07	100,81
36	12.01.2022	URA	24			490,37	0,00	591,18
37	12.01.2022	URA	24		138318 INA-INDUSTRIJA NAF	0,00	490,37	100,81
38	12.01.2022	URA	25			200,00	0,00	300,81
39	12.01.2022	URA	25		138318/1 INA-INDUSTRIJA N	0,00	200,00	100,81
40	17.01.2022	URA	27			300,09	0,00	400,90
41	17.01.2022	URA	27		325309 INA-INDUSTRIJA NAF	0,00	300,09	100,81
42	18.01.2022	URA	28		9649 INA-INDUSTRIJA NAFTE	0,00	312,93	-212,12
43	18.01.2022	URA	29			200,15	0,00	-11,97
44	18.01.2022	URA	29		6701 INA-INDUSTRIJA NAFTE	0,00	200,15	-212,12
45	19.01.2022	URA	30			379,11	0,00	166,99
46	19.01.2022	URA	30		9858 INA-INDUSTRIJA NAFTE	0,00	379,11	-212,12
47	19.01.2022	URA	31			350,03	0,00	137,91
48	19.01.2022	URA	31		14543 INA-INDUSTRIJA NAFT	0,00	350,03	-212,12
49	21.01.2022	Izvod	14	RBA		312,93	0,00	100,81
50	23.01.2022	URA	32			200,03	0,00	300,84
51	23.01.2022	URA	32		6121 INA-INDUSTRIJA NAFTE	0,00	200,03	100,81
52	23.01.2022	URA	33		12051 INA-INDUSTRIJA NAFT	0,00	385,29	-284,48
53	23.01.2022	URA	34		12051/1 INA-INDUSTRIJA NA	0,00	13,00	-297,48

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
54	25.01.2022	URA	35			80,04	0,00	-217,44
55	25.01.2022	URA	35		9025 INA-INDUSTRIJA NAFTE	0,00	80,04	-297,48
56	26.01.2022	Izvod	16	RBA		398,29	0,00	100,81
57	30.01.2022	URA	40			399,99	0,00	500,80
58	30.01.2022	URA	40		8427 INA-INDUSTRIJA NAFTE	0,00	399,99	100,81
59	31.01.2022	URA	41			199,92	0,00	300,73
60	31.01.2022	URA	41		22614 INA-INDUSTRIJA NAFT	0,00	199,92	100,81
61	31.01.2022	URA	42			79,92	0,00	180,73
62	31.01.2022	URA	42		32040 INA-INDUSTRIJA NAFT	0,00	79,92	100,81
63	31.01.2022	URA	43			301,82	0,00	402,63
64	31.01.2022	URA	43		16370 INA-INDUSTRIJA NAFT	0,00	301,82	100,81
65	31.01.2022	URA	44			20,99	0,00	121,80
66	31.01.2022	URA	44		16370/1 INA-INDUSTRIJA NA	0,00	20,99	100,81
67	02.02.2022	URA	51			79,95	0,00	180,76
68	02.02.2022	URA	51		12149 INA-INDUSTRIJA NAFT	0,00	79,95	100,81
69	04.02.2022	URA	52		18520 INA-INDUSTRIJA NAFT	0,00	421,40	-320,59
70	06.02.2022	URA	54			251,76	0,00	-68,83
71	06.02.2022	URA	54		19369 INA-INDUSTRIJA NAFT	0,00	251,76	-320,59
72	06.02.2022	URA	55			99,99	0,00	-220,60
73	06.02.2022	URA	55		13608 INA-INDUSTRIJA NAFT	0,00	99,99	-320,59
74	08.02.2022	Izvod	24	RBA		421,40	0,00	100,81
75	08.02.2022	URA	56			200,15	0,00	300,96
76	08.02.2022	URA	56		14153 INA-INDUSTRIJA NAFT	0,00	200,15	100,81
77	08.02.2022	URA	57			871,41	0,00	972,22
78	08.02.2022	URA	57		11501 INA-INDUSTRIJA NAFT	0,00	871,41	100,81
79	09.02.2022	URA	58			299,92	0,00	400,73
80	09.02.2022	URA	58		41690 INA-INDUSTRIJA NAFT	0,00	299,92	100,81
81	11.02.2022	URA	59		22712 INA-INDUSTRIJA NAFT	0,00	402,43	-301,62
82	15.02.2022	Izvod	28	RBA		402,43	0,00	100,81
83	01.03.2022	URA	69			199,57	0,00	300,38
84	01.03.2022	URA	69		13981 INA-INDUSTRIJA NAFT	0,00	199,57	100,81
85	01.03.2022	URA	71			100,01	0,00	200,82
86	01.03.2022	URA	71		13318 INA-INDUSTRIJA NAFT	0,00	100,01	100,81
87	01.03.2022	URA	72			65,60	0,00	166,41
88	01.03.2022	URA	72		17327 INA-INDUSTRIJA NAFT	0,00	65,60	100,81
89	01.03.2022	URA	73			322,44	0,00	423,25
90	01.03.2022	URA	73		24782 INA-INDUSTRIJA NAFT	0,00	322,44	100,81
91	01.03.2022	URA	74			200,14	0,00	300,95
92	01.03.2022	URA	74		36802 INA-INDUSTRIJA NAFT	0,00	200,14	100,81
93	01.03.2022	URA	75			79,96	0,00	180,77
94	01.03.2022	URA	75		18078 INA-INDUSTRIJA NAFT	0,00	79,96	100,81
95	01.03.2022	URA	79			99,98	0,00	200,79
96	01.03.2022	URA	79		19531 INA-INDUSTRIJA NAFT	0,00	99,98	100,81
97	01.03.2022	URA	80			253,53	0,00	354,34
98	01.03.2022	URA	80		40537 INA-INDUSTRIJA NAFT	0,00	253,53	100,81
99	01.03.2022	URA	82			200,69	0,00	301,50
100	01.03.2022	URA	82		42512 INA-INDUSTRIJA NAFT	0,00	200,69	100,81

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
101	01.03.2022	URA	83			99,98	0,00	200,79
102	01.03.2022	URA	83		18393 INA-INDUSTRIJA NAFT	0,00	99,98	100,81
103	01.03.2022	URA	84			80,16	0,00	180,97
104	01.03.2022	URA	84		21333 INA-INDUSTRIJA NAFT	0,00	80,16	100,81
105	01.03.2022	URA	85			309,93	0,00	410,74
106	01.03.2022	URA	85		32101 INA-INDUSTRIJA NAFT	0,00	309,93	100,81
107	01.03.2022	URA	86			382,03	0,00	482,84
108	01.03.2022	URA	86		31833 INA-INDUSTRIJA NAFT	0,00	382,03	100,81
109	01.03.2022	URA	87			915,16	0,00	1.015,97
110	01.03.2022	URA	87		19094 INA-INDUSTRIJA NAFT	0,00	915,16	100,81
111	01.03.2022	URA	90			69,99	0,00	170,80
112	01.03.2022	URA	90		22342 INA-INDUSTRIJA NAFT	0,00	69,99	100,81
113	05.03.2022	URA	91			79,92	0,00	180,73
114	05.03.2022	URA	91		47456 INA-INDUSTRIJA NAFT	0,00	79,92	100,81
115	05.03.2022	URA	92			205,59	0,00	306,40
116	05.03.2022	URA	92		64634 INA-INDUSTRIJA NAFT	0,00	205,59	100,81
117	05.03.2022	URA	93			199,95	0,00	300,76
118	05.03.2022	URA	93		35419 INA-INDUSTRIJA NAFT	0,00	199,95	100,81
119	11.03.2022	URA	95			399,32	0,00	500,13
120	11.03.2022	URA	95		57382 INA-INDUSTRIJA NAFT	0,00	399,32	100,81
121	19.03.2022	URA	98			224,09	0,00	324,90
122	19.03.2022	URA	98		43954 INA-INDUSTRIJA NAFT	0,00	224,09	100,81
						15.006,40	**14.905,59**	**100,81**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI DOBARA** Šifra: **28** Naziv: **HP-HRVATSKA POŠTA DD**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.03.2022	URA	88			12,30	0,00	12,30
2	01.03.2022	URA	88		5214 HP-HRVATSKA POŠTA DD	0,00	12,30	0,00
3	01.03.2022	URA	89			1,50	0,00	1,50
4	01.03.2022	URA	89		2777 HP-HRVATSKA POŠTA DD	0,00	1,50	0,00
						13,80	**13,80**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI DOBARA** Šifra: **1037** Naziv: **HEMCO D.O.O.ZAŠTITNA ODJEĆA I OPREMA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Početno stanje	1		URA 441 3733/998/101 HEMC	0,00	1.040,00	-1.040,00
						0,00	**1.040,00**	**-1.040,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI DOBARA** Šifra: **1047** Naziv: **SANCTA DOMENICA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.03.2022	URA	99			2.999,00	0,00	2.999,00
2	22.03.2022	URA	99		239*16-13w-1 SANCTA DOMEN	0,00	2.999,00	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						2.999,00	**2.999,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI DOBARA** Šifra: **1059** Naziv: **AGRAM BROKERI D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Početno stanje	1	PRIVREDNA BNAKA DD	IZV 165	2,98	0,00	2,98
						2,98	**0,00**	**2,98**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI DOBARA** Šifra: **1073** Naziv: **IMPULS LEASING D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Početno stanje	1		URA 542 174047-1-1 IMPULS	0,00	50,15	-50,15
2	01.01.2022	Početno stanje	1		URA 637 219979-1-1 IMPUs	0,00	1.274,10	-1.324,25
3	01.01.2022	Početno stanje	1		URA 638 219980-1-1 IMPULS	0,00	1.225,10	-2.549,35
4	01.01.2022	Početno stanje	1		URA 639 219981-1-1 IMPULS	0,00	2.461,89	-5.011,24
5	01.01.2022	Početno stanje	1		URA 640 219982-1-1 IMPULS	0,00	3.826,48	-8.837,72
6	01.01.2022	Početno stanje	1		URA 671 240278-1-1 IMPULS	0,00	78,98	-8.916,70
7	01.01.2022	Početno stanje	1		URA 672 240277*-1-1 IMPUL	0,00	78,83	-8.995,53
8	01.01.2022	Početno stanje	1		URA 673 240280-1-1 IMPULS	0,00	82,70	-9.078,23
9	01.01.2022	Početno stanje	1		URA 674 240279-1-1 IMPULS	0,00	86,97	-9.165,20
10	03.01.2022	URA	4		3845-1-1 IMPULS 47 rat	0,00	1.272,33	-10.437,53
11	03.01.2022	URA	5		3846-1-1 IMPUS 42 RAT.	0,00	1.223,42	-11.660,95
12	03.01.2022	URA	6		3847-1-1 IMPULS 24 RAT	0,00	2.458,64	-14.119,59
13	03.01.2022	URA	7		3848-1-1 IMPULS12 RAT	0,00	3.821,42	-17.941,01
14	12.01.2022	Izvod	9	RBA		1.303,93	0,00	-16.637,08
15	12.01.2022	Izvod	9	RBA		2.544,59	0,00	-14.092,49
16	12.01.2022	Izvod	9	RBA		3.913,45	0,00	-10.179,04
17	12.01.2022	Izvod	9	RBA		1.351,16	0,00	-8.827,88
18	28.01.2022	Izvod	17	RBA	OPOM	3.821,42	0,00	-5.006,46
19	28.01.2022	Izvod	17	RBA	12	2.458,64	0,00	-2.547,82
20	28.01.2022	Izvod	17	RBA	24	1.223,42	0,00	-1.324,40
21	28.01.2022	Izvod	17	RBA	42	1.272,33	0,00	-52,07
22	01.02.2022	URA	47		47	0,00	3.826,48	-3.878,55
23	01.02.2022	URA	48		23574-1-1 IMPULS 13 rat	0,00	1.273,95	-5.152,50
24	01.02.2022	URA	49		23571-1-1 IMPULS 48 rat	0,00	1.225,00	-6.377,50
25	01.02.2022	URA	50		23572-1-1 IMPULS 43 rat	0,00	2.461,89	-8.839,39
26	01.03.2022	URA	65		23573-1-1 IMPULS 25 rat	0,00	85,21	-8.924,60
27	01.03.2022	URA	66		38206-1-1 IMPULS LEASING	0,00	81,57	-9.006,17
28	01.03.2022	URA	67		38205-1-1 IMPULS LEASING	0,00	78,40	-9.084,57
29	01.03.2022	URA	68		38203-1-1 IMPULS LEASING	0,00	78,27	-9.162,84
					38204-1-1 IMPULS LEASING	**17.888,94**	**27.051,78**	**-9.162,84**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI DOBARA** Šifra: **1076** Naziv: **lindstrom d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Početno stanje	1		URA 392 193587-1-2 lindst	0,00	314,50	-314,50

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	**314,50**	**-314,50**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI DOBARA** Šifra: **1078** Naziv: **CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.01.2022	URA	38			446,44	0,00	446,44
2	28.01.2022	URA	38		2014-h050-13088 CENTAR ZA	0,00	446,44	0,00
3	28.01.2022	URA	39			832,60	0,00	832,60
4	28.01.2022	URA	39		2020-h050-13088 CENTAR ZA	0,00	832,60	0,00
						1.279,04	**1.279,04**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI DOBARA** Šifra: **1105** Naziv: **AUTO-SANDI D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.01.2022	URA	26			371,25	0,00	371,25
2	17.01.2022	URA	26		142/p1/1 AUTO-SANDI D.O.O	0,00	371,25	0,00
3	01.03.2022	URA	70			1.006,75	0,00	1.006,75
4	01.03.2022	URA	70		323 AUTO-SANDI D.O.O.	0,00	1.006,75	0,00
5	01.03.2022	URA	81			677,75	0,00	677,75
6	01.03.2022	URA	81		499 AUTO-SANDI D.O.O.	0,00	677,75	0,00
						2.055,75	**2.055,75**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI DOBARA** Šifra: **1130** Naziv: **AGRAM LEASING d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Početno stanje	1		URA 636 114483 AGRAM LEAS	0,00	848,82	-848,82
2	31.01.2022	Izvod	18	RBA		1.726,00	0,00	877,18
3	12.02.2022	URA	61		121149/1/041 AGRAM LEASIN	0,00	-0,74	877,92
4	12.02.2022	URA	62		002955/1/041 AGRAM LEASIN	0,00	863,81	14,11
5	12.02.2022	URA	63		008909/1/041 AGRAM LEASIN	0,00	2,23	11,88
6	12.02.2022	URA	64		009898/1/041 AGRAM LEASIN	0,00	864,81	-852,93
7	07.03.2022	URA	94		027497/1/033 AGRAM LEASIN	0,00	283,77	-1.136,70
						1.726,00	**2.862,70**	**-1.136,70**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI DOBARA** Šifra: **1137** Naziv: **ZAGREBAČKA ŠKOLA EKONOMIJE I MAN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Početno stanje	1		URA 571 632/03/3 ZAGREBAČ	0,00	19.271,90	-19.271,90
						0,00	**19.271,90**	**-19.271,90**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI DOBARA** Šifra: **1142** Naziv: **CRODUX DERIVATI DVA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.01.2022	Izvod	12	RBA		311,36	0,00	311,36

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.02.2022	URA	46		11117 CRODUX DERIVATI DVA	0,00	311,36	0,00
						311,36	**311,36**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI DOBARA** Šifra: **1155** Naziv: **LUKOIL CROATIA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.03.2022	URA	78		46067 LUKOIL CROATIA D.O.	272,31	0,00	272,31
2	01.03.2022	URA	78			0,00	272,31	0,00
						272,31	**272,31**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI DOBARA** Šifra: **1171** Naziv: **ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Početno stanje	1		URA 630 186233-1-2 ELEKTR	0,00	55,00	-55,00
2	12.01.2022	Izvod	9	RBA		200,00	0,00	145,00
						200,00	**55,00**	**145,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI DOBARA** Šifra: **1173** Naziv: **AGRAM LIFE osiguranje d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Početno stanje	1		URA 185 4121116688 AGRAM	0,00	91,35	-91,35
						0,00	**91,35**	**-91,35**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI DOBARA** Šifra: **1209** Naziv: **AUTOPRAONICA SZABO D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	26.01.2022	URA	36		10750 AUTOPRAONICA SZABO	50,00	0,00	50,00
2	26.01.2022	URA	36			0,00	50,00	0,00
3	01.02.2022	URA	45		3832 AUTOPRAONICA SZABO D	115,00	0,00	115,00
4	01.02.2022	URA	45			0,00	115,00	0,00
5	01.03.2022	URA	77		22568 AUTOPRAONICA SZABO	50,00	0,00	50,00
6	01.03.2022	URA	77			0,00	50,00	0,00
7	17.03.2022	URA	97		32939 AUTOPRAONICA SZABO	55,00	0,00	55,00
8	17.03.2022	URA	97			0,00	55,00	0,00
						270,00	**270,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI DOBARA** Šifra: **1215** Naziv: **OTP Leasing d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	URA	1		249259-1-1 OTP Leasing d.	0,00	1.711,61	-1.711,61
2	01.01.2022	URA	2		10667-1-1 OTP Leasing d.d	0,00	1.718,25	-3.429,86
3	01.01.2022	Početno stanje	1	RBA	IZV 177	1.703,36	0,00	-1.726,50

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
4	12.01.2022	Izvod	9	RBA		1.730,00	0,00	3,50
						3.433,36	**3.429,86**	**3,50**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI DOBARA** Šifra: **1227** Naziv: **UNIQA OSIGURANJE D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Početno stanje	1		URA 629 21781997 UNIQA OS	0,00	990,36	-990,36
						0,00	**990,36**	**-990,36**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI DOBARA** Šifra: **1245** Naziv: **TEHNOALFA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.02.2022	URA	53			50,00	0,00	50,00
2	05.02.2022	URA	53		2089-203-2 TEHNOALFA d.o.	0,00	50,00	0,00
						50,00	**50,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI DOBARA** Šifra: **1275** Naziv: **Coral Croatia d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.02.2022	URA	60		18497 Coral Croatia d.o.o	0,00	263,44	-263,44
2	15.02.2022	Izvod	28	RBA		263,44	0,00	0,00
3	22.02.2022	Izvod	30	RBA		328,17	0,00	328,17
4	01.03.2022	URA	76		21639 Coral Croatia d.o.o	0,00	328,17	0,00
						591,61	**591,61**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI DOBARA** Šifra: **1277** Naziv: **OKTAN ŽAŽINE D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.03.2022	URA	96			210,38	0,00	210,38
2	13.03.2022	URA	96		22412/1/1 OKTAN ŽAŽINE D.	0,00	210,38	0,00
						210,38	**210,38**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI DOBARA** Šifra: **1287** Naziv: **BASIC PLAN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.01.2022	Izvod	6	RBA		33,54	0,00	33,54
2	09.02.2022	Izvod	25	RBA		33,18	0,00	66,72
						66,72	**0,00**	**66,72**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI DOBARA** Šifra: **1288** Naziv: **Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.01.2022	URA	37			1.619,31	0,00	1.619,31

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	27.01.2022	URA	37		22051392 Wiener osiguranj	0,00	1.619,31	0,00
						1.619,31	**1.619,31**	**0,00**
Ukupno Konto: 2200						**48.156,96**	**79.685,60**	**-31.528,64**
Sveukupno:						**48.156,96**	**79.685,60**	**-31.528,64**

KNJIGOVODSTVENA KARTICA

OIB:	93340125978	**Knjigovodstvena godina:**	2022.
Naziv poreznog obveznika:	BPZ DERIVATI D.O.O.	**Datum obračuna:**	31.3.2022.
Adresa obveznika:	ZAGREB, PODBREŽJE XI. 0028	**Nadležna ispostava:**	3407, Zagreb - Novi Zagreb

Računi

Račun		Duguje	Potražuje	Ukupni saldo	Glavnica	Zadužene nenaplaćene kamate	Dosp. dug	Obračunate tekuće kamate	Ukupno dosp.
1201	porez na dodanu vrijed.	1.311,32	2.981,69	- 1.670,37	- 1.670,37	0,00	- 1.670,37	6,03	- 1.664,34
1651	porez na dobit	7.427,31	3.720,00	3.707,31	3.707,31	0,00	3.707,31	9,19	3.716,50
1880	por.i pri.na doh.nes.rad	0,00	1,34	- 1,34	- 1,34	0,00	- 1,34	0,00	- 1,34
2715	članarina turis.zajedn.	309,79	187,00	122,79	122,79	0,00	122,79	0,30	123,09
5262	članarina H.G.K.	82,95	85,00	- 2,05	- 2,05	0,00	- 2,05	0,00	- 2,05
4251	troškovi pris.naplate PU	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO:	**9.331,37**	**7.175,03**	**2.156,34**	**2.156,34**	**0,00**	**2.156,34**	**15,52**	**2.171,86**

Predznak '–': stanje preplate

'Bez predznaka': stanje duga

Fina

Sektor poslovne mreže
RC Zagreb

Datum: 12.05.2022.
Klasa: 160-01/22-07/2
Ur.broj: 08-2012-22

Ovršenik: **BPZ DERIVATI d.o.o.**
OIB ovršenika: **93340125978**

Očevidnik o danima insolventnosti

Broj dana neprekidne blokade: **37**
Ukupan broj dana blokade u prethodnih 6 mjeseci: **65**

2022																															
Siječanj																															
Veljača																									25	26	27	28			
Ožujak	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24							
Travanj					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Svibanj	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																				
Lipanj																															
Srpanj																															
Kolovoz																															
Rujan																															
Listopad																															
Studeni																															
Prosinac																															

n	oznaka dana na koji je ovršenik bio blokiran
n	oznaka dana u kojem je ovršenik bio deblokiran, a zatim istog dana blokiran
n	oznaka dana neprekidne blokade
	oznaka dana na koji ovršenik nije bio blokiran

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Scanned with CamScanner

Fina

ONOP-BN

Sektor poslovne mreže
RC ZAGREB

Datum: 12.05.2022.

OČEVIDNIK NEIZVRŠENIH OSNOVA ZA PLAĆANJE BEZ SPECIFIKACIJE NAPLATE

BPZ DERIVATI d.o.o., OIB: 93340125978

1. Predujam za namirenje troškova stečajnog postupka: PNTSP- 2
Datum i vrijeme primitka: 05.04.2022., 09:01, izdavatelj: Izdavatelj nije u šifarniku

	Početni iznos duga(glavnica + kamata iz osnove)[4]	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Trošak	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	5.000,00 kn
Kamata[2]	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Glavnica	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Ukupno	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	5.000,00 kn

2. Zadužnica: OV-2196/21
Datum i vrijeme primitka: 04.04.2022., 14:49, izdavatelj: Javni bilježnik
Naziv i oib ovrhovoditelja: Raiffeisenbank Austria d.d., OIB:53056966535

	Početni iznos duga(glavnica + kamata iz osnove)[4]	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Trošak	2.008,22 kn	0,00 kn	0,00 kn	2.008,22 kn
Kamata[2]	1.889,93 kn	0,00 kn	0,00 kn	2.690,30 kn
Glavnica	100.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	100.000,00 kn
Ukupno	103.898,15 kn	0,00 kn	0,00 kn	104.698,52 kn

Napomene:
Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.
Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.
Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 04.06.2022.

Scanned with CamScanner

3. Zadužnica: OV-4845/21 JAM

Datum i vrijeme primitka: 06.04.2022., 07:37, izdavatelj: Javni bilježnik
Naziv i oib ovrhovoditelja: Raiffeisenbank Austria d.d., OIB:53056966535

	Početni iznos duga(glavnica + kamata iz osnove)[4]	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Trošak	1.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	1.000,00 kn
Kamata[2]	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	88,92 kn
Glavnica	12.449,31 kn	0,00 kn	0,00 kn	12.449,31 kn
Ukupno	13.449,31 kn	0,00 kn	0,00 kn	13.538,23 kn

Napomene:
Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.
Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.
Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 06.06.2022.

4. Zadužnica: OV-325/20-JAM

Datum i vrijeme primitka: 06.04.2022., 07:41, izdavatelj: Javni bilježnik
Naziv i oib ovrhovoditelja: Raiffeisenbank Austria d.d., OIB:53056966535

	Početni iznos duga(glavnica + kamata iz osnove)[4]	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Trošak	1.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	1.000,00 kn
Kamata[2]	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	100,04 kn
Glavnica	13.676,53 kn	0,00 kn	0,00 kn	13.676,53 kn
Ukupno	14.676,53 kn	0,00 kn	0,00 kn	14.776,57 kn

Napomene:
Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.
Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.
Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 06.06.2022.

Scanned with CamScanner

Fina

ONOP-BN

5. Zadužnica: OV-9790/21

Datum i vrijeme primitka: 06.04.2022., 08:02, izdavatelj: Javni bilježnik
Naziv i oib ovrhovoditelja: Raiffeisenbank Austria d.d., OIB:53056966535

	Početni iznos duga(glavnica + kamata iz osnove)[4]	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Trošak	150,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	150,00 kn
Kamata[2]	1.188,16 kn	0,00 kn	0,00 kn	1.221,51 kn
Glavnica	4.166,67 kn	0,00 kn	0,00 kn	4.166,67 kn
Ukupno	5.504,83 kn	0,00 kn	0,00 kn	5.538,18 kn

Napomene:
Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.
Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.
Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 06.06.2022.

	Ukupan početni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan naplaćeni ili zaplijenjeni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan obustavljeni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan preostali iznos duga za naplatu / zapljenu po svim neizvršenim osnovama za plaćanje[1]
Naknada	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Trošak	9.158,22 kn	0,00 kn	0,00 kn	9.158,22 kn
Kamata[2]	3.078,09 kn	0,00 kn	0,00 kn	4.100,77 kn
Glavnica	130.292,51 kn	0,00 kn	0,00 kn	130.292,51 kn
Ukupno	142.528,82 kn	0,00 kn	0,00 kn	143.551,50 kn

[1] Ukupan preostali iznos duga za naplatu / zapljenu iskazan je s obračunatom kamatom na dan izdavanja potvrde.

[2] U koloni 'Početni iznos duga' u retku 'Kamata' prikazuje se ukupan iznos početne kamate iz osnove za plaćanje za sve vrste dugova (trošak, glavnica).

[4] U koloni 'Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)' prikazuje se iznos glavnice iz osnove i obračunati iznos kamate naveden u osnovi za plaćanje.

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Scanned with CamScanner

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2022	Početno stanje	1	PRIVREDNA BNAKA DD	IZV 188 POZ	6.000,00	0,00	188.000,00
3	01.01.2022	Početno stanje	1	RBA	IZV 81	2.000,00	0,00	190.000,00
4	11.01.2022	Izvod	8	RBA	POVR	0,00	20.000,00	170.000,00
5	23.01.2022	Izvod	15	RBA		0,00	5.000,00	165.000,00
6	04.02.2022	Izvod	21	RBA		0,00	50.000,00	115.000,00
						190.000,00	**75.000,00**	**115.000,00**

Konto: **1150** Naziv konta: **DANI KRATKOTRAJNI ZAJMOVI** Šifra: **1219** Naziv: **PONTE ANTIQUA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Početno stanje	1	PRIVREDNA BNAKA DD	IZV 8	10.000,00	0,00	10.000,00
2	01.01.2022	Početno stanje	1	RBA	IZV 143	15.000,00	0,00	25.000,00
3	01.01.2022	Početno stanje	1	RBA	IZV 173	20.000,00	0,00	45.000,00
4	01.01.2022	Početno stanje	1	RBA	IZV 187	20.000,00	0,00	65.000,00
5	01.01.2022	Početno stanje	1	RBA	IZV 192	2.000,00	0,00	67.000,00
6	01.01.2022	Početno stanje	1	RBA	IZV 200	13.000,00	0,00	80.000,00
7	11.01.2022	Izvod	8	RBA		0,00	18.000,00	62.000,00
8	11.02.2022	Izvod	26	RBA		20.000,00	0,00	82.000,00
						100.000,00	**18.000,00**	**82.000,00**

Konto: **1150** Naziv konta: **DANI KRATKOTRAJNI ZAJMOVI** Šifra: **1289** Naziv: **OPG LUCIJAN JURIĆ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.02.2022	Izvod	25	RBA		7.500,00	0,00	7.500,00
						7.500,00	**0,00**	**7.500,00**
Ukupno Konto: 1150						**343.499,71**	**126.300,00**	**217.199,71**
Sveukupno:						**343.499,71**	**126.300,00**	**217.199,71**

BPZ DERIVATI d.o.o.
PODBREŽJE XI. 26A
ZAGREB
OIB 93340125978
IBAN HR3624840081135104662

Konto kartice

Konto od: 11 do: 119

Konto: **1150** Naziv konta: **DANI KRATKOTRAJNI ZAJMOVI** Šifra: **1012** Naziv: **LUCIJAN JURIC**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Pocetno stanje	1			35.000,00	0,00	35.000,00
2	01.01.2022	Pocetno stanje	1	RBA	IZV 189 BINANCE INTER	10.999,71	0,00	45.999,71
3	28.01.2022	Izvod	17	RBA		0,00	16.000,00	29.999,71
4	31.01.2022	Izvod	18	RBA		0,00	500,00	29.499,71
5	31.01.2022	Izvod	18	RBA		0,00	2.500,00	26.999,71
6	02.02.2022	Izvod	20	RBA		0,00	6.000,00	20.999,71
7	04.02.2022	Izvod	21	RBA		0,00	7.300,00	13.699,71
8	18.02.2022	Izvod	29	RBA		0,00	1.000,00	12.699,71
						45.999,71	**33.300,00**	**12.699,71**

Konto: **1150** Naziv konta: **DANI KRATKOTRAJNI ZAJMOVI** Šifra: **1184** Naziv: **VIZIJA FUTURA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Pocetno stanje	1	PRIVREDNA BNAKA DD	IZV 153	182.000,00	0,00	182.000,00

>>>

IMPULS LEASING
HRVATSKA

UGOVOR O OPERATIVNOM LEASINGU BR. 33200

s ugovorenom visinom ostatka vrijednosti

Zaključen između društva IMPULS- LEASING d.o.o., sa sjedištem u 10090 Zagreb, Velimira Škorpika 24/I, matični broj poslovnog subjekta: 02125013, MBS: 080575661, osobni identifikacijski broj (OIB): 65918029671, (u daljnjem tekstu: „IL") i sljedećeg:

PRIMATELJA LEASINGA:

Ime i prezime/tvrtka: BPZ DERIVATI D.O.O.

Prebivalište/sjedište: PODBREŽJE XI. 28, 10000 ZAGREB Telefon/Faks: /

OIB: 93340125978 Ime i prezime/svojstvo zastupnika Primatelja leasinga: JURIĆ LUCIJAN

Ovaj Ugovor proizvodi pravne učinke od trenutka potpisa istog od strane obiju ugovornih strana, Primatelja leasinga i društva IL. Primatelj leasinga potpisom ovog Ugovora između ostalog potvrđuje da je primio na znanje kako ni prodavatelj objekta leasinga niti dobavljač objekta leasinga nisu ovlašteni ovaj Ugovor prihvatiti, kao niti ugovoriti sporedne odredbe odnosno dopune te ujedno potvrđuje kako nikakve sporedne odredbe ni dopune nisu ugovorene.

OBJEKT LEASINGA

Marka, model, tip: OPEL ASTRA I 5DR ENJOY B16DTL

Proizvođač: Broj šasije: W0LPD6E66FG074525

Godina proizvodnje: 2015 Snaga u kW: 81,00 Serijski broj:

[X] Osobno vozilo [ ] Lako dostavno vozilo [ ] Gospodarsko vozilo [ ] Radni stroj [ ] Prikolica

[ ] Plovilo [ ] Motocikl [ ] Novo [X] Rabljeno

Godišnje ograničenje prijeđenih kilometara iznosi: 20.000 km

U slučaju korištenja Objekta leasinga iznad Ugovorom utvrđenog ograničenja kilometraže, naknada za višak kilometara obračunava se prema Ugovorom utvrđenoj visini. IL je ovlašten utvrđenu naknadu za prekoračenje ugovorene kilometraže obračunati nakon isteka Ugovora (točke 25.1. do 25.10. Općih uvjeta poslovanja) kao i za vrijeme trajanja Ugovora. Za korištenje vozila iznad ugovorenog godišnjeg ograničenja prijeđenih kilometara za svaki više prijeđeni kilometar u odnosu na do tog trenutka ugovoreni broj prijeđenih kilometara obračunat će se dodatna naknada koja predstavlja iznos valute Ugovora, koji je rezultat što proizlazi iz umnoška visine obroka leasinga (izražene u valuti Ugovora) i broja dvanaest, podijeljenog s brojem ugovorenog godišnjeg ograničenja prijeđenih kilometara. Manje prijeđeni kilometri od Ugovorom utvrđenog godišnjeg ograničenja ne mogu Primatelju leasinga biti temelj ni za kakve zahtjeve prema IL-u.

DOBAVLJAČ OBJEKTA LEASINGA

Ime i prezime/tvrtka: AUTOWILL D.O.O. Prebivalište/sjedište ZAGREBAČKA AVENIJA 100, 10000 ZAGREB

Porezni broj 03686159 OIB: 12631083049

VRIJEME TRAJANJA UGOVORA

Trajanje Ugovora u mjesecima (broj mjesečnih obroka): 60

UGOVORNI UVJETI

Svi nastavno navedeni iznosi predstavljaju novčane iznose u valuti Ugovora (EUR):

	bez PDV-a	PDV 25%	s PDV-om	PPMV*	Ukupno
Vrijednost objekta:	8.358,23 EUR	2.089,56 EUR	10.447,79 EUR	304,90 EUR	10.752,69 EUR
Predujam naknade:	866,31 EUR	216,58 EUR	1.082,89 EUR		1.082,89 EUR
Ostatak vrijednosti objekta:**	1.671,65 EUR	417,91 EUR	2.089,56 EUR	60,98 EUR	2.150,54 EUR
Troškovi obrade:	173,26 EUR	43,32 EUR	216,58 EUR		216,58 EUR
Prvi mjesečni obrok:***	126,74 EUR	31,69 EUR	158,43 EUR	3,40 EUR	161,83 EUR

* PPMV (posebni porez na motorna vozila) ne podliježe plaćanju PDV-a, a u izračun se uključuje ukoliko se isti obračunava sukladno Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila. ** Iznos ostatka vrijednosti koji uključuje iznos ugovorenog ostatka vrijednosti + PDV + prosječni iznos PPMV-a *** Prvi mjesečni obrok uključuje iznos obroka + PDV na iznos obroka + razmjerni iznos PPMV-a. Preostali mjesečni obroci promjenjivi su sukladno planu plaćanja obroka, a uključuju iznos obroka + PDV na iznos obroka + razmjerni iznos PPMV-a koriguju za iznos financijskog učinka ugovorene valutne klauzule na razmjerni iznos PPMV-a s pripadajućim PDV-om i iznos manje na razmjerni iznos PPMV-a s pripadajućim PDV-om.

Iznos ukupne naknade za leasing:**** 10.999,06 EUR

**** Iznos ukupne naknade za leasing uključuje dodatno na iznose navedene u tč. 1.12. Općih uvjeta i ukupni razmjerni iznos PPMV-a bez PDV-a te iznos manje na ukupni razmjerni iznos PPMV-a s pripadajućim PDV-om. Prilikom isporučenja računa za mjesečni obrok u hrvatskim kunama, razmjerni iznos PPMV-a bit će koriguan za iznos financijskog učinka ugovorene valutne klauzule na razmjerni iznos PPMV-a, s pripadajućim PDV-om. Iznos ukupne naknade za leasing promjenjiv je sukladno tč. 7. Općih uvjeta poslovanja.

Ostale pojedine naknade: 0,00 EUR

ZAGREB, 5.7.2018.

Mjesto i nadnevak:

BPZ DERIVATI d.o.o. ZAGREB, 11. Podbrežje 28 OIB: 93340125978

Pečat i potpis Primatelja leasinga

Scanned with CamScanner

Način obavještavanja Primatelja leasinga o promjenama leasing obroka:

običnom poštanskom pošiljkom (na trošak IL)

Nepromjenjivost naknade za leasing, predujma naknade za leasing i obroka leasinga u smislu tč. 7.3. Općih uvjeta poslovanja ovime se:

Ugovara

OSIGURANJE

Primjena odredaba tč. 15.5. i 15.6. Općih uvjeta poslovanja ovime se:

Ne ugovara

SREDSTVA OSIGURANJA TRAŽBINA

[X] Zadužnica	[ ] Mjenica	[X] Izjava o suglasnosti na zapljenu plaće
[ ] Hipoteka/Pravo zaloga	[ ] Garancija	[X] Zadužnica jamca
[X] Izjava jamca platca	[ ] Bankarska garancija	[ ] Fiducijarni prijenos prava vlasništva
[ ] Izjava o patronatu		

RAZLOZI I UVJETI PRIJEVREMENOG PRESTANKA UGOVORA

Naznačeni u točki 22. Općih uvjeta poslovanja.

Sastavni dio ovog Ugovora su Opći uvjeti poslovanja društva IL za sklapanje ugovora o operativnom leasingu, važeći cjenik društva IL te plan plaćanja obroka. Primatelj leasinga ujedno svojim potpisom potvrđuje da je pročitao i prihvatio sve uvjete Ugovora uključujući i Opće uvjete poslovanja te važeći cjenik društva IL, kao i da mu je uručen primjerak Općih uvjeta poslovanja i cjenika.

ZAGREB, 5.7.2018.

Mjesto i nadnevak:

BPZ DERIVATI d.o.o. ZAGREB, 11. Podbrežje 28 OIB: 93340125978

Pečat i potpis Primatelja leasinga

ZAGREB, 12.07.2018

Mjesto i nadnevak:

IMPULS LEASING HRVATSKA Impuls-Leasing d.o.o.

Pečat i potpis društva IL

IZJAVA

Potpisom ove izjave izričito potvrđujem kako sam prije potpisivanja Ugovora upoznat te sam izričito upozoren od strane Davatelja leasinga, da je ugovaranje valutne klauzule u stranoj valuti (EUR) i promjenjive naknade za leasing, ako je ista ugovorena, povezano sa dodatnim rizicima, a posebno sa nastavno navedenim rizicima:

1. Rizik zamjenskog tečaja valute ugovora: zamjenski tečaj između odnosne strane valute i kune ima utjecaja na visinu svih plaćanja iz Ugovora; zamjenski tečaj ovisan je od tržišnih i drugih čimbenika, te nitko ne može znati, kako će se zamjenski tečaj - a time i visina svih plaćanja iz Ugovora - kretati u budućnosti.
2. Rizik promjene naknade za leasing odnosno ukupne naknade za leasing: referentna kamatna stopa na odnosnu stranu valutu ima utjecaja na visinu naknade za leasing, odnosno na iznos ukupne naknade za leasing; nitko danas ne može znati, kako će se mogući trenutni dobitak na kamatama razvijati u budućnosti.
3. Povećani ukupni rizik: iz dosadašnjeg kretanja zamjenskog tečaja između odnosne strane valute i kune, kao i iz dosadašnjeg kretanja referentne kamatne stope na odnosnu stranu valutu, ne može se donijeti nikakav zaključak o njihovom kretanju u budućnosti.

Ovime izjavljujem, kako mi je poznato, da je ugovaranje valutne klauzule i promjenjive naknade za leasinga povezano s velikim rizicima.

Svojim potpisom na ovoj izjavi potvrđujem kako su mi sve odredbe sadržane u ovoj Izjavi, kao i odredba o valutnoj klauzuli u stranoj valuti i promjenjivoj naknadi za leasing, ako je ista ugovorena u Ugovoru, jasne, uočljive i lako razumljive te kako u potpunosti prihvaćam sve rizike koji u budućnosti mogu proizaći uslijed činjenice da je ugovorena primjena predmetnih odredbi.

ZAGREB, 5.7.2018.

Mjesto i nadnevak:

BPZ DERIVATI d.o.o. ZAGREB, 11. Podbrežje 28 OIB: 93340125978

Pečat i potpis Primatelja leasinga

Scanned with CamScanner

IMPULS LEASING
HRVATSKA

UGOVOR O OPERATIVNOM LEASINGU BR. 31529

s ugovorenom visinom ostatka vrijednosti

Zaključen između društva IMPULS - LEASING d.o.o., sa sjedištem u 10090 Zagreb, Velimira Škorpika 24/I, matični broj poslovnog subjekta: 02125013, MBS: 080575661, osobni identifikacijski broj (OIB): 65918029671, (u daljnjem tekstu: „IL") i sljedeće:

PRIMATELJA LEASINGA:

Ime i prezime/tvrtka: BPZ DERIVATI D.O.O.

Prebivalište/sjedište: PODBREŽJE XI. 28, 10000 ZAGREB Telefon/Faks: /

OIB: 93340125978 Ime i prezime/svojstvo zastupnika Primatelja leasinga: JURIĆ LUCIJAN

Ovaj Ugovor proizvodi pravne učinke od trenutka potpisa istog od strane obiju ugovornih strana. Primatelja leasinga i društva IL. Primatelj leasinga potpisom ovog Ugovora između ostalog potvrđuje da je primio na znanje kako ni prodavatelj objekta leasinga niti dobavljač objekta leasinga nisu ovlašteni ovaj Ugovor prihvatiti, kao niti ugovoriti sporedne odredbe odnosno dopune te ujedno potvrđuje kako nikakve sporedne odredbe ni dopune nisu ugovorene.

OBJEKT LEASINGA

Marka, model, tip: OPEL CORSA Color Edition B14XEL

Proizvođač: Broj šasije: W0L0XEP68H4196903

Godina proizvodnje: 2017 Snaga u kW: 66,00 Serijski broj:

[X] Osobno vozilo [ ] Lako dostavno vozilo [ ] Gospodarsko vozilo [ ] Radni stroj [ ] Prikolica

[ ] Plovilo [ ] Motocikl [ ] Novo [X] Rabljeno

Godišnje ograničenje prijeđenih kilometara iznosi: 20.000 km

U slučaju korištenja Objekta leasinga iznad Ugovorom utvrđenog ograničenja kilometraže, naknada za višak kilometara obračunava se prema Ugovorom utvrđenoj visini. IL je ovlašten utvrđenu naknadu za prekoračenje ugovorene kilometraže obračunati nakon isteka Ugovora (točke 25.1. do 25.10. Općih uvjeta poslovanja) kao i za vrijeme trajanja Ugovora. Za korištenje vozila iznad ugovorenog godišnjeg ograničenja prijeđenih kilometara za svaki više prijeđeni kilometar u odnosu na do tog trenutka ugovoreni broj prijeđenih kilometara obračunat će se dodatna naknada koja predstavlja iznos valute Ugovora, koji je rezultat što proizlazi iz umnoška visine obroka leasinga (izražene u valuti Ugovora) i broja dvanaest, podijeljenog s brojem ugovorenog godišnjeg ograničenja prijeđenih kilometara. Manje prijeđeni kilometri od Ugovorom utvrđenog godišnjeg ograničenja ne mogu Primatelju leasinga biti temelj ni za kakve zahtjeve prema IL-u.

DOBAVLJAČ OBJEKTA LEASINGA

Ime i prezime/tvrtka: AUTOWILL D.O.O. Prebivalište/sjedište ZAGREBAČKA AVENIJA 100, 10000 ZAGREB

Porezni broj: 03686159 OIB: 12631083049

VRIJEME TRAJANJA UGOVORA

Trajanje Ugovora u mjesecima (broj mjesečnih obroka): 60

UGOVORNI UVJETI

Svi nastavno navedeni iznosi predstavljaju novčane iznose u valuti Ugovora (EUR):

	bez PDV-a	PDV 25%	s PDV-om	PPMV*	Ukupno
Vrijednost objekta:	8.846,90 EUR	2.211,72 EUR	11.058,62 EUR	543,52 EUR	11.602,14 EUR
Predujam naknade:	939,04 EUR	234,76 EUR	1.173,80 EUR		1.173,80 EUR
Ostatak vrijednosti objekta:**	1.769,38 EUR	442,35 EUR	2.211,73 EUR	108,70 EUR	2.320,43 EUR
Troškovi obrade:	93,90 EUR	23,48 EUR	117,38 EUR		117,38 EUR
Prvi mjesečni obrok:***	129,76 EUR	32,44 EUR	162,20 EUR	6,25 EUR	168,45 EUR

* PPMV (posebni porez na motorna vozila) ne podliježe plaćanju PDV-a, a u izračun se uključuje ukoliko se isti obračunava sukladno Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila. ** Iznos ostatka vrijednosti koji uključuje iznos ugovorenog ostatka vrijednosti + PDV + preostali iznos PPMV-a *** Prvi mjesečni obrok uključuje iznos obroka + PDV na iznos obroka + razmjerni iznos PPMV-a. Preostali mjesečni obroci promijenjivi su sukladno planu plaćanja obroka, a uključuju iznos obroka + PDV na iznos obroka + razmjerni iznos PPMV-a korigiran za iznos financijskog učinka ugovorene valutne klauzule na razmjerni iznos PPMV-a s pripadajućim PDV-om i iznos marže na razmjerni iznos PPMV-a s pripadajućim PDV-om.

Iznos ukupne naknade za leasing:**** 11.383,33 EUR

**** Iznos ukupne naknade za leasing uključuje dodatno na iznose navedene u tč. 1.12. Općih uvjeta i ukupni razmjerni iznos PPMV-a bez PDV-a te iznos marže na ukupni razmjerni iznos PPMV-a s pripadajućim PDV-om. Prilikom ispostavljanja računa za mjesečni obrok u hrvatskim kunama, razmjerni iznos PPMV-a bit će korigiran za iznos financijskog učinka ugovorene valutne klauzule na razmjerni iznos PPMV-a, s pripadajućim PDV-om. Iznos ukupne naknade za leasing promijenjiv je sukladno tč. 7. Općih uvjeta poslovanja.

Ostale pojedine naknade: 0,00 EUR

ZAGREB, 1.3.2018

Mjesto i nadnevak

BPZ DERIVATI d.o.o. ZAGREB, 11. Podbrežje 28

Pečat i potpis Primatelja leasinga

Scanned with CamScanner

Način obavještavanja Primatelja leasinga o promjenama leasing obroka:

običnom poštanskom pošiljkom (na trošak IL)

Nepromjenjivost naknade za leasing, predujma naknade za leasing i obroka leasinga u smislu tč. 7.3. Općih uvjeta poslovanja ovime se:

Ugovara

OSIGURANJE

Primjena odredaba tč. 15.5. i 15.6. Općih uvjeta poslovanja ovime se:

Ne ugovara

SREDSTVA OSIGURANJA TRAŽBINA

[X] Zadužnica	[ ] Mjenica	[X] Izjava o suglasnosti na zapljenu plaće
[ ] Hipoteka/Pravo zaloga	[ ] Garancija	[X] Zadužnica jamca
[X] Izjava jamca platca	[ ] Bankarska garancija	[ ] Fiducijarni prijenos prava vlasništva
[ ] Izjava o patronatu		

RAZLOZI I UVJETI PRIJEVREMENOG PRESTANKA UGOVORA

Naznačeni u točki 22. Općih uvjeta poslovanja.

Sastavni dio ovog Ugovora su Opći uvjeti poslovanja društva IL za sklapanje ugovora o operativnom leasingu, važeći cjenik društva IL te plan plaćanja obroka. Primatelj leasinga ujedno svojim potpisom potvrđuje da je pročitao i prihvatio sve uvjete Ugovora uključujući i Opće uvjete poslovanja te važeći cjenik društva IL, kao i da mu je uručen primjerak Općih uvjeta poslovanja i cjenika.

ZAGREB, 1.3.2018

Mjesto i nadnevak:

BPZ DERIVATI d.o.o. ZAGREB, 11. Podbrežje 28 OIB: 93340125978

Pečat i potpis Primatelja leasinga

ZAGREB, 05.03.2018

Mjesto i nadnevak:

Pečat i potpis društva IL

IZJAVA

Potpisom ove izjave izričito potvrđujem kako sam prije potpisivanja Ugovora upoznat te sam izričito upozoren od strane Davatelja leasinga, da je ugovaranje valutne klauzule u stranoj valuti (EUR) i promjenjive naknade za leasing, ako je ista ugovorena, povezano sa dodatnim rizicima, a posebno sa nastavno navedenim rizicima:

1. Rizik zamjenskog tečaja valute ugovora: zamjenski tečaj između odnosne strane valute i kune ima utjecaja na visinu svih plaćanja iz Ugovora; zamjenski tečaj ovisan je od tržišnih i drugih čimbenika, te nitko ne može znati, kako će se zamjenski tečaj - a time i visina svih plaćanja iz Ugovora - kretati u budućnosti.
2. Rizik promjene naknade za leasing odnosno ukupne naknade za leasing: referentna kamatna stopa na odnosnu stranu valutu ima utjecaja na visinu naknade za leasing, odnosno na iznos ukupne naknade za leasing; nitko danas ne može znati, kako će se mogući trenutni dobitak na kamatama razvijati u budućnosti.
3. Povećani ukupni rizik: iz dosadašnjeg kretanja zamjenskog tečaja između odnosne strane valute i kune, kao i iz dosadašnjeg kretanja referentne kamatne stope na odnosnu stranu valutu, ne može se donijeti nikakav zaključak o njihovom kretanju u budućnosti.

Ovime izjavljujem, kako mi je poznato, da je ugovaranje valutne klauzule i promjenjive naknade za leasinga povezano s velikim rizicima.

Svojim potpisom na ovoj izjavi potvrđujem kako su mi sve odredbe sadržane u ovoj Izjavi, kao i odredba o valutnoj klauzuli u stranoj valuti i promjenjivoj naknadi za leasing, ako je ista ugovorena u Ugovoru, jasne, uočljive i lako razumljive te kako u potpunosti prihvaćam sve rizike koji u budućnosti mogu proizaći usljed činjenice da je ugovorena primjena predmetnih odredbi.

ZAGREB, 1.3.2018

Mjesto i nadnevak:

BPZ DERIVATI d.o.o. ZAGREB, 11. Podbrežje 28 OIB: 93340125978

Pečat i potpis Primatelja leasinga

Scanned with CamScanner

OTP Leasing d.d., Petrovaradinska 1, HR-10000 Zagreb, OIB: 23780250353, zastupan po predsjednici Uprave Renati Pondeljak (u daljnjem tekstu: Davatelj leasinga)

i

BPZ DERIVATI društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, 11. Podbrežje 28, HR-10000 ZAGREB, OIB: 93340125978, zastupan po Lucijan Jurić (u daljnjem tekstu: Primatelj leasinga)

zaključili su dana 04.06.2019.

UGOVOR O OPERATIVNOM LEASINGU BROJ 1043837

1. OBJEKT LEASINGA

vozilo		FORD COURIER VAN TREND 1.5 TDCI
broj šasije / serijski broj		WF0WXXTACWKK46472
godina proizvodnje	[X] novo [ ] rabljeno	2019.
nabavna vrijednost objekta leasinga, neto/bruto		12.497,47 / 15.621,84 EUR

2. DOBAVLJAČ: GRAND AUTO D.O.O., OIB: 30176496729, Ljubljanska avenija 4, HR-10000 ZAGREB, Ponuda/račun br. 221-21002385-19-367 od 28.05.2019.

3. TRAJANJE LEASINGA/PERIODIČNOST OTPLATE: 36 mjeseci/Mjesečna

4. OSTATAK VRIJEDNOSTI OBJEKTA LEASINGA, neto/bruto 7.111,06 / 8.888,83 EUR

5. NAKNADA ZA LEASING

Specifikacija naknade za leasing u ugovornoj valuti: **EUR**	**Neto najamnina**	**PDV**	**Ukupno**
obrok naknade za leasing:	180,65	45,16	225,81
broj obroka: 36			
Ukupna naknada za leasing:	6.503,40	1.625,76	8.129,16

Kamatna stopa korištena u izračunu naknade za leasing i ukupna naknada za leasing su nepromjenjivi za cijelo vrijeme trajanja ugovora o leasingu.

Svojim potpisom ovog Ugovora Primatelj leasinga i Solidarni jamac potvrđuju da su u potpunosti upoznati sa činjenicom da je gore navedena nabavna vrijednost objekta leasinga definirana na temelju ponude Dobavljača za kupoprodaju objekta leasinga koja je navedena u članku 2 ovog Ugovora, a Ugovor izrađen koristeći prodajni tečaj EUR-a za devize OTP banka Hrvatska d.d. važeći na dan 03.06.2019 što predstavlja datum izrade informativne ponude koju je Primatelj leasinga prihvatio. Obzirom na navedeno u prethodnoj rečenici Primatelj leasinga i Solidarni jamac potvrđuju da su upoznati da zbog promjene tečaja u razdoblju od izrade ovog Ugovora do dana sklapanja ovog Ugovora, te do dana plaćanja kupoprodajne cijene objekta leasinga Dobavljaču može doći do promjene u nabavnoj vrijednosti objekta leasinga, te posljedično do promjene i usklađenja ukupne naknade za leasing. U slučaju nastanka tečajnih razlika prilikom plaćanja kupoprodajne cijene Dobavljaču objekta leasinga zbog razloga navedenih u ovom članku koje za posljedicu budu imale uvećanje nabavne vrijednosti objekta leasinga, te posljedično uvećanje ukupne naknade za leasing, Primatelj leasinga ih se obvezuje podmiriti jednokratno temeljem računa koji će mu za isto izdati Davatelj leasinga, u kojem slučaju se neće sklapati Aneks ovom Ugovoru, ili putem usklađenja iznosa obroka naknade za leasing u kojem slučaju će se između ugovornih strana sklopiti Aneks ovom Ugovoru. U slučaju nastanka tečajnih razlika prilikom plaćanja kupoprodajne cijene Dobavljaču objekta leasinga koje za posljedicu budu imale umanjenje nabavne vrijednosti objekta leasinga, te posljedično umanjenje ukupne naknade za leasing, Davatelj leasinga i Primatelj leasinga će sklopiti Aneks ovom Ugovoru kako bi izvršili usklađenje iznosa obroka naknade za leasing. Tečajne razlike koje nastanu prilikom plaćanja kupoprodajne cijene Dobavljaču objekta leasinga zbog razloga navedenih u ovom članku do iznosa od 53,00 EUR odnosno do kunske protuvrijednosti od 53 (pedesettrieura) koristeći prodajni tečaj EUR-a za devize OTP banka Hrvatska d.d. neće se obračunavati, te u slučaju negativnih tečajnih razlika iste idu na teret OTP Leasing d.d., dok u slučaju pozitivnih tečajnih razlika iste idu u korist OTP Leasing d.d.

Obroci naknade za leasing plaćaju se u kunskoj protuvrijednosti koristeći prodajni tečaj EUR-a za devize OTP banka Hrvatska d.d. na dan izdavanja računa (prvi radni dan u mjesecu), uz uvjet da se plaćanje izvrši do dana dospijeća leasing obroka. Ukoliko se plaćanje izvrši nakon dana dospijeća leasing obroka tada se plaćanje mora izvršiti koristeći prodajni tečaj EUR-a za devize OTP banka Hrvatska d.d. na dan plaćanja. Dospijeće obroka: 10. u mjesecu. Prvi obrok dospijeva nakon isporuke objekta leasinga.

6. TROŠKOVI LEASING UGOVORA I JAMČEVINA

Trošak obrade neto/bruto:	0,00/0,00 EUR
Jamčevina:	0,00 EUR

7. PLAĆANJA

Sva plaćanja prema ovom ugovoru uplaćuju se na žiro račun Davatelja leasinga broj **HR3224070001100162613 s pozivom na broj: 01 999-044314-00441001**. Posebna najamnina, trošak obrade i jamčevina plaćaju se po pozivu Davatelja leasinga.

8. INSTRUMENTI OSIGURANJA

Primatelj leasinga i jamci dužni su pri sklapanju ovog ugovora uručiti Davatelju leasinga:

Scanned with CamScanner

OBIČNA ZADUŽNICA PRIMATELJA LEASINGA 1 kom (BPZ DERIVATI D.O.O.)
OBIČNA ZADUŽNICA JAMCA 1 kom (JURIĆ LUCIJAN)

Kao solidaran jamac ovaj ugovor supotpisuje:
JURIĆ LUCIJAN, Podbrežje XI. 26, HR-10000 ZAGREB, OIB: 91521939045
Jamci se obvezuju da će solidarno s Primateljem leasinga ispuniti sve obveze iz ovog Ugovora.

9. OPĆI UVJETI

Opći uvjeti operativnog leasinga OL-POK-06 (nadalje: Opći uvjeti) priloženi su ovom ugovoru i čine njegov sastavni dio. Primatelj leasinga i jamci svojim potpisom izjavljuju da su ovaj ugovor i Opće uvjete primili i pomno pročitali, da razumiju njihove odredbe, te ih u cijelosti prihvaćaju. Razlozi za prijevremeni prestanak ugovora navedeni su u Općim uvjetima.

10. OSTALE ODREDBE

Ugovoreni broj kilometara ili radnih sati godišnje: 36000
Prekoračenje ugovorene kilometraže se naplaćuje. Naknada za svakih 1.000 započetih prekoračenih kilometara iznosi 0,4% od neto nabavne vrijednosti objekta leasinga.

Davatelj leasinga ovlašten je naknadno upisati u ovaj ugovor dopunske podatke kojima se detaljnije određuje objekt leasinga i omogućuje njegova registracija, kada je propisana zakonom. Primatelj leasinga i jamci potpisom ovog ugovora pristaju da Davatelj leasinga trećim osobama priopći osobne podatke u smislu Zakona o leasingu, samo onda kada je to potrebno radi ustrojavanja evidencije o urednosti izvršavanja obveza primatelja leasinga i jamaca.

Vrste ostalih naknada za koje Davatelj leasinga može teretiti Primatelja leasinga su: naknade za opominjanje i prisilnu naplatu, naknade za usluge obrade šteta prema nalogu primatelja leasinga, naknade za prefakturiranje, naknade za uslugu registracije objekta leasinga, ishodovanje dokumenata ili dokumentacije, obavljanje tehničkog pregleda (ukoliko isto vrši Davatelj leasinga za Primatelja leasinga), naknade za preuzimanje obveze za primatelja leasinga po bilo kojoj osnovi, naknade za sve neobračunate poreze do isteka ugovora sukladno naputcima nadležnih državnih tijela (stvarni troškovi), naknade za odjavu ili prijenos vlasništva nad objektom leasinga (ne obračunava se ukoliko primatelj leasinga samostalno obavi navedene radnje), naknade za izradu treće i svake slijedeće informativne ponude za prijevremeni otkup u istoj kalendarskoj godini, naknade za izmjene i prijevremene prekide ugovora, naknade za sudjelovanje u sudskim, carinskim i drugim procedurama za prekršaje počinjene od strane primatelja leasinga, naknade za sve stvarne troškove koji nastanu Davatelju leasinga pri vršenju usluga Primatelju leasinga a koji uključuju poštarine za preporučene, ekspresne, avionske pošiljke, pakete te ostale troškove vezane uz dostavu dokumenata i prijenos poruka poreze, premije osiguranja i sl. koji se plaćaju za račun klijenta, troškove koje zaračunava FINA i poslovne banke u zemlji i inozemstvu, a koji nastaju pri izvršavanju poslova, sudske i javnobilježničke troškove koji nastaju pri pružanju usluga, troškove ostalih sudionika uključenih u pružanje usluge (npr. treće osobe angažirane za naplatu ili vraćanje objekta leasinga i dr.), ugovorne kazne u slučaju neispunjenja obveza iz Ugovora o leasingu, naknade za svaku štetu prouzročenu Davatelju leasinga od strane Primatelja leasinga te za svaki trošak i izdatak koji Davatelju leasinga nastane uslijed postupanja ili propusta Primatelja leasinga u visini stvarno nastale štete, troška, ili izdatka.
Primatelj leasinga i Solidarni jamac izrijekom potvrđuju da su upoznati sa vrstama i visinom ostalih naknada iz Ugovora o leasingu.
Nadzorno tijelo Davatelja leasinga je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, sa sjedištem na adresi Miramarska 24b, HR-10000 Zagreb.
Primatelj i davatelj leasinga, te ostali potpisnici ugovora zadržavaju po 1 (jedan) izvornik ugovora o leasingu.

otp Leasing d.d. ZAGREB
DAVATELJ LEASINGA

SOLIDARAN JAMAC

PRIMATELJ LEASINGA

BPZ DERIVATI
d.o.o.
ZAGREB, 11. Podbrežje 28
OIB: 93340125978

Scanned with CamScanner

Raiffeisen BANK

UGOVOR O KREDITU
br. 21038010106

što su ga dana 28.05.2021. u Zaprešiću sklopili:

Banka: Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb (Grad Zagreb), Magazinska cesta 69, OIB: 53056966535,
Klijent: BPZ DERIVATI d.o.o., Zagreb (Grad Zagreb), 11. Podbrežje 28, OIB: 93340125978,

(dalje: Ugovor) kojim ugovaraju kako slijedi:

1. **Vrsta:** kunski kredit (dalje: kredit)

2. **Namjena:** Kredit se koristi za obrtna sredstva.

3. **Iznos: 200.000,00 kn (slovima: dvjesto tisuća kuna)**
Klijent je suglasan da Banka može bezuvjetno, u bilo koje doba, uskratiti korištenje neiskorištenog iznosa kredita, u cijelosti ili djelomično, bez navođenja razloga i bez prethodne obavijesti Klijentu.

4. **Korištenje**
   1. Odjednom od datuma sklapanja Ugovora, zaključno do 31.05.2021., ali ne prije ispunjenja uvjeta iz Ugovora.
   2. Iznos kredita isplaćuje se na transakcijski račun Klijenta otvoren kod Banke.
   3. Dio iznosa kredita koristi se i za plaćanje premije/a osiguranja za slučaj smrti od nezgode za osiguranika Lucijan Jurić, OIB: 91521939045, isplatom na transakcijski račun UNIQA osiguranje d.d. otvorenog kod Banke i sa pozivom na broj, sve sukladno Ponudi koju je prihvatio Klijent.
   Klijent je suglasan da se nakon uplate premije, original UNIQA police osiguranja vinkulira u korist Banke s rokom trajanja osiguranja koje pokriva ugovoreni krajnji rok dospijeća kredita iz Ugovora i deponira kod Banke sve do potpunog namirenja svih obveza iz Ugovora. U slučaju nastupa osiguranog slučaja isplaćena osigurnina koristi se za zatvaranje obveza iz Ugovora, sukladno uvjetima osiguranja te redoslijedom naplate koji odredi Banka.

5. **Otplata kredita:**
Ukupni iznos glavnice kredita otplaćuje se u 36 jednakih mjesečnih obroka od kojih prvi dospijeva na naplatu u roku 1 mjeseca/i od dana iskorištenja kredita, ali ne kasnije od 30.06.2021., a posljednji ne kasnije od 31.05.2024.

6. **Visina i obračun kamatne stope**
   1. **Redovna kamata:** Stopa redovne kamate je 5,25% godišnje, fiksna.
   2. Redovna kamata se obračunava i naplaćuje mjesečno, zadnjeg dana svakog kalendarskog mjeseca. Prvo kamatno razdoblje započinje s danom prvog korištenja kredita. Posljednje kamatno razdoblje završava o dospijeću zadnjeg obroka kredita. U periodu korištenja kredita do stavljanja kredita u otplatu, redovna kamata se obračunava i naplaćuje na korišteni iznos kredita, a dospijeva na naplatu danom obračuna i prilikom stavljanja kredita u otplatu.
   3. **Zatezna kamata:** u visini zakonske zatezne kamate, promjenjiva.

7. **Visina i obračun naknade**
   1. Naknada za odobrenje, jednokratno, u visini 1,75% od iznosa ugovorenog kredita, min. kn 1.000,00;
   2. Naknada za odustajanje od korištenja kredita jednokratno, 1,25%, min. kn 1.000,00;
   3. Naknada za produljenje roka korištenja kredita u iznosu kn 500,00, promjenjiva, jednokratno, temeljem podnesenog zahtjeva Klijenta;
   4. Naknada za izmjenu ugovorenih uvjeta i osiguranja, jednokratno, 1,25%, min. kn 1.000,00;

Scanned with CamScanner

5. Naknada za prijevremenu otplatu u visini 2,00% od iznosa koji se prijevremeno otplaćuje, min. kn 1.500,00 jednokratno, istovremeno s prijevremenom otplatom;
6. Naknada za opomenu u slučaju neurednog ispunjavanja obveza po Ugovoru u iznosu kn 50,00, po svakoj opomeni;
7. Naknada za izdavanje brisovnica, suglasnosti i požurnica i sl. u iznosu kn 500,00, jednokratno, po izdanom dokumentu;
8. Iznos naknade za odobrenje usteže se u cijelosti od iznosa koji se isplaćuje kod prvog korištenja kredita.
9. Iznose ostalih naknada Klijent se obvezuje platiti po obračunu.

8. **Izravno terećenje:** Klijent plaća glavnicu kredita, sve pripadajuće kamate, naknade i troškove izravnim terećenjem preko svog transakcijskog računa otvorenog kod Banke, koje ovlaštenje Klijent daje ovim Ugovorom te ovlašćuje Banku da tereti njegov transakcijski račun koji se vodi kod Banke za podmirenje tražbina iz Ugovora.

9. **Sredstva osiguranja naplate provedena prije korištenja kredita**

Zadužnica

- 1 zadužnica/e Klijenta, u iznosu 200.000,00 kn, s pripadajućim sporednim potraživanjima, solemnizirana kod javnog bilježnika, sukladno odredbama Ovršnog zakona.
- 1 zadužnica/e Solidarnog jamca Lucijan Jurić, OIB: 91521939045, u iznosu 200.000,00 kn, s pripadajućim sporednim potraživanjima, solemnizirana kod javnog bilježnika, sukladno odredbama Ovršnog zakona i to na način da Solidarni jamac potpiše zadužnicu Klijenta u svojstvu jamca platca.

Jamstvo

- Izjava o solidarnom jamstvu izdana od strane Lucijan Jurić, Zagreb, Grad Zagreb, Podbrežje XI. 28, OIB: 91521939045, kojom solidarni jamac jamči za sve obveze Klijenta iz Ugovora, a koja je po svojem obliku i sadržaju prihvatljiva za Banku.

10. **Financijske i druge obveze**

Klijent se obvezuje:

1. da će usmjeravati minimalno 100% priljeva tijekom jedne kalendarske godine na njegove transakcijske račune otvorene kod Banke (dalje: transakcijski računi) od ukupnih prihoda iz zadnjeg dostupnog godišnjeg financijskog izvješća Klijenta, što će se pratiti za vrijeme trajanja Ugovora.
   Prvo razdoblje praćenja usmjeravanja priljeva započinje od prvog dana kalendarskog kvartala koji slijedi nakon datuma sklapanja Ugovora, a nakon toga svaka slijedeća kalendarska godina predstavlja iduće promatrano razdoblje.
   Za prvo promatrano razdoblje kraće od kalendarske godine, sagledavat će se usmjereni priljev na transakcijske račune tijekom mjeseci svakog cijelog kalendarskog kvartala u odnosu na ukupne prihode za isti broj mjeseci promatrane kalendarske godine.
   Usmjereni priljev predstavlja svaki kunski i devizni priljev po transakcijskim računima tijekom promatranog razdoblja, osim priljeva s osnova kupoprodaja deviza i/ili isplata kredita. Devizni priljev preračunava se u kune po srednjem tečaju HNB-a na zadnji dan promatranog razdoblja.

11. **Ugovorna kazna:** Ukoliko Klijent ne ispuni ugovorenu financijsku obvezu usmjeravanja priljeva na njegove transakcijske račune otvorene kod Banke, Banka ima pravo obračunugati i naplatiti iznos ugovorne kazne u visini od 1,00% od ugovorenog iznosa plasmana na dan isteka promatranog razdoblja, jednokratno godišnje, istekom promatranog razdoblja za vrijeme trajanja Ugovora, pri čemu se Banka ne odriče prava da nakon naplate navedene ugovorne kazne po istoj osnovi može otkazati ovaj Ugovor ili uskratiti njegovo korištenje.

12. **Primjena općih akata Banke**

1. Na Ugovor primjenjuje se "Opći uvjeti ugovora za kreditno i dokumentarno poslovanje s poslovnim subjektima" od 1.4.2019., osim odredbi dijelova IV Zajedničke odredbe za dokumentarne poslove, V Dodatne odredbe za garancije, VI Dodatne odredbe za SBLC, VII Dodatne odredbe za pisma namjere i VIII Dodatne odredbe za akreditive (dalje: Opći uvjeti).
2. Na Ugovor primjenjuju se i "Pravilnik o obračunu kamata i naknada", Točka A "Opće odredbe" iz "Odluke o visini naknada za usluge Banke", zajedno sa svim svojim naknadnim izmjenama i dopunama donesenim za vrijeme trajanja Ugovora.
3. Potpisom Ugovora Klijent i druge ugovorne stane ako ih ima, potvrđuju da su im gore navedeni opći akti učinjeni dostupnima te da su upoznati sa sadržajem istih i pristaju na njihovu primjenu.
4. Navedeni opći akti Banke dostupni su na službenim stranicama Banke: www.rba.hr.

Scanned with CamScanner

Raiffeisen BANK

13. **Broj primjeraka:** Ugovor je sastavljen u 2 istovjetna/ih primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po jedan primjerak.

Ovlašteni zastupnici ugovornih strana pročitali su ovaj Ugovor, te ga u znak razumijevanja i prihvaćanja vlastoručno potpisuju, na uvodno navedeni datum.

Klijent

Potpis _____
Ime i prezime: Lucijan Jurić
Funkcija: direktor

Banka

Potpis _____
Ime i prezime: ROMANA MELCHIORIJA
Funkcija: Opunomoćenik

Scanned with CamScanner

Raiffeisen BANK

UGOVOR O KREDITU
br. 21038010208

što su ga dana 08.11.2021. u Zaprešiću sklopili:

Banka: Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb (Grad Zagreb), Magazinska cesta 69, OIB: 53056966535,
Klijent: BPZ DERIVATI d.o.o., Zagreb (Grad Zagreb), 11. Podbrežje 28, OIB: 93340125978,

(dalje: Ugovor) kojim ugovaraju kako slijedi:

1. **Vrsta:** kunski kredit (dalje: kredit)

2. **Namjena:** Kredit se koristi za obrtna sredstva.

3. **Iznos: 150.000,00 kn (slovima: sto pedeset tisuća kuna)**
   Klijent je suglasan da Banka može bezuvjetno, u bilo koje doba, uskratiti korištenje neiskorištenog iznosa kredita, u cijelosti ili djelomično, bez navođenja razloga i bez prethodne obavijesti Klijentu.

4. **Korištenje**
   1. Odjednom od datuma sklapanja Ugovora, zaključno do 15.11.2021., ali ne prije ispunjenja uvjeta iz Ugovora.
   2. Iznos kredita isplaćuje se na transakcijski račun Klijenta otvoren kod Banke.
   3. Dio iznosa kredita koristi se i za plaćanje premije/a osiguranja za slučaj smrti od nezgode za osiguranika Lucijan Jurić, OIB 91521939045, isplatom na transakcijski račun UNIQA osiguranje d.d. otvorenog kod Banke i sa pozivom na broj, sve sukladno Ponudi koju je prihvatio Klijent.
      Klijent je suglasan da se nakon uplate premije, original UNIQA police osiguranja vinkulira u korist Banke s rokom trajanja osiguranja koje pokriva ugovoreni krajnji rok dospijeća kredita iz Ugovora i deponira kod Banke sve do potpunog namirenja svih obveza iz Ugovora. U slučaju nastupa osiguranog slučaja isplaćena osigurnina koristi se za zatvaranje obveza iz Ugovora, sukladno uvjetima osiguranja te redoslijedom naplate koji odredi Banka.

5. **Otplata kredita:**
   Ukupni iznos glavnice kredita otplaćuje se u 36 jednakih mjesečnih obroka od kojih prvi dospijeva na naplatu u roku 1 mjeseca/i od dana iskorištenja kredita, ali ne kasnije od 15.12.2021., a posljednji ne kasnije od 15.11.2024.

6. **Visina i obračun kamatne stope**
   1. Redovna kamata: Stopa redovne kamate je 5,25% godišnje, fiksna.
   2. Redovna kamata se obračunava i naplaćuje mjesečno, zadnjeg dana svakog kalendarskog mjeseca.
      Prvo kamatno razdoblje započinje s danom prvog korištenja kredita. Posljednje kamatno razdoblje završava o dospijeću zadnjeg obroka kredita. U periodu korištenja kredita do stavljanja kredita u otplatu, redovna kamata se obračunava i naplaćuje na korišteni iznos kredita, a dospijeva na naplatu danom obračuna i prilikom stavljanja kredita u otplatu.
   3. Zatezna kamata: u visini zakonske zatezne kamate, promjenjiva.

7. **Visina i obračun naknade**
   1. Naknada za odobrenje, jednokratno, u visini 1,75% od iznosa ugovorenog kredita, min. kn 1.000,00;
   2. Naknada za odustajanje od korištenja kredita jednokratno, 1,25%, min. kn 1.000,00;
   3. Naknada za produljenje roka korištenja kredita u iznosu kn 500,00, promjenjiva, jednokratno, temeljem podnesenog zahtjeva Klijenta;
   4. Naknada za izmjenu ugovorenih uvjeta i osiguranja, jednokratno, 1,25%, min. kn 1.000,00;
   5. Naknada za prijevremenu otplatu u visini 2,00% od iznosa koji se prijevremeno otplaćuje, min. kn 1.500,00 jednokratno, istovremeno s prijevremenom otplatom;

Scanned with CamScanner

6. Naknada za opomenu u slučaju neurednog ispunjavanja obveza po Ugovoru u iznosu kn 50,00, po svakoj opomeni;
7. Naknada za izdavanje brisovnica, suglasnosti i požurnica i sl. u iznosu kn 500,00, jednokratno, po izdanom dokumentu;
8. Iznos naknade za odobrenje usteže se u cijelosti od iznosa koji se isplaćuje kod prvog korištenja kredita.
9. Iznose ostalih naknada Klijent se obvezuje platiti po obračunu.

8. **Izravno terećenje:** Klijent plaća glavnicu kredita, sve pripadajuće kamate, naknade i troškove izravnim terećenjem preko svog transakcijskog računa otvorenog kod Banke, koje ovlaštenje Klijent daje ovim Ugovorom te ovlašćuje Banku da tereti njegov transakcijski račun koji se vodi kod Banke za podmirenje tražbina iz Ugovora.

9. **Sredstva osiguranja naplate provedena prije korištenja kredita**

Zadužnica

- 1 zadužnica/e Klijenta, u iznosu 150.000,00 kn, s pripadajućim sporednim potraživanjima, solemnizirana kod javnog bilježnika, sukladno odredbama Ovršnog zakona.
- 1 zadužnica/e Solidarnog jamca Lucijan Jurić, OIB: 91521939045, u iznosu 150.000,00 kn, s pripadajućim sporednim potraživanjima, solemnizirana kod javnog bilježnika, sukladno odredbama Ovršnog zakona i to na način da Solidarni jamac potpiše zadužnicu Klijenta u svojstvu jamca platca.

Jamstvo

- Izjava o solidarnom jamstvu izdana od strane Lucijan Jurić, Zagreb, Grad Zagreb, Podbrežje XI. 28, OIB: 91521939045, kojom solidarni jamac jamči za sve obveze Klijenta iz Ugovora, a koja je po svojem obliku i sadržaju prihvatljiva za Banku.

Založno pravo na nekretnini:

- Založno pravo prvog reda u korist Banke na nekretninama u vlasništvu Lucijan Jurić, Zagreb, Grad Zagreb, Podbrežje XI. 28, OIB: 91521939045, i to: k.č.br. 4208/1, U SLATINI, ORANICA SLATINA 414 m2 (četiristo četrnaest metara kvadratnih), upisano zk ul. br. 7928, Katastarska općina: 322989, PETRINJA, kod Općinskog suda u Sisku, Zemljišnoknjižni odjel Petrinja, o čemu će se sklopiti poseban Sporazum o osiguranju u formi javnobilježničke isprave ili privatne isprave solemnizirane kod javnog bilježnika.
- Klijent i vlasnik se obvezuju dostaviti Banci Rješenje suda i original Izvadak iz zemljišne knjige iz kojih će biti vidljivo da je provedeno založno pravo u korist Banke na predmetnim nekretninama.

Polica osiguranja nekretnine

- Klijent i vlasnik/ci se obvezuju dostaviti Banci jednogodišnju ili višegodišnju policu osiguranja za nekretnine koje su predmet založnog prava, sve daljnje obveze sukladno Općim uvjetima ugovora za kreditno i dokumentarno poslovanje s poslovnim subjektima.

10. **Reevaluacija vrijednosti**

1. Klijent se obvezuje za nekretnine/a na kojima je provedeno osiguranje u korist Banke, sve do podmirenja svih obveza temeljem Ugovora:
   a) dostavljati Banci novu reviziju procjene nekretnine, najkasnije svake tri godine, računajući od datuma izrade zadnjeg elaborata odnosno revizije procjene iste nekretnine;
   b) obavijestiti Banku o svakoj promijeni stvarne vrijednosti nekretnine, koja može nastati uslijed gradnje, rušenja, prenamjene, adaptacije, rekonstrukcije, znatnijeg oštećenja ili drugih sličnih okolnosti;
   c) na zahtjev Banke omogućiti pregled nekretnine;
   d) na razuman zahtjev Banke dostaviti novi elaborat odnosno reviziju procjene nekretnine/a
   e) dostavljati sve elaborate odnosno revizije procjene nekretnine izrađene od strane članice Raiffeisen grupacije ili ovlaštenog sudskog vještaka sukladno narudžbi članice Raiffeisen grupacije;
   f) snositi sve troškove izrade elaborata odnosno revizije procjene nekretnine;
2. U slučaju kada Klijent sukladno ugovorenoj dinamici iz članka odnosno na zahtjev Banke pravovremeno ne dostavi Banci elaborat odnosno reviziju procjene, Banka je ovlaštena u ime i za račun Klijenta, o njegovom trošku, naručiti elaborat odnosno reviziju procjene.

11. **Financijske i druge obveze**

Klijent se obvezuje:

1. da će usmjeravati minimalno 100% priljeva tijekom jedne kalendarske godine na njegove transakcijske račune otvorene kod Banke (dalje: transakcijski računi) od ukupnih prihoda iz zadnjeg dostupnog godišnjeg financijskog izvješća Klijenta, što će se pratiti za vrijeme trajanja Ugovora.

Scanned with CamScanner

Raiffeisen BANK

Prvo razdoblje praćenja usmjeravanja priljeva započinje od prvog dana kalendarskog kvartala koji slijedi nakon datuma sklapanja Ugovora, a nakon toga svaka slijedeća kalendarska godina predstavlja iduće promatrano razdoblje.
Za prvo promatrano razdoblje kraće od kalendarske godine, sagledavat će se usmjereni priljev na transakcijske račune tijekom mjeseci svakog cijelog kalendarskog kvartala u odnosu na ukupne prihode za isti broj mjeseci promatrane kalendarske godine.
Usmjereni priljev predstavlja svaki kunski i devizni priljev po transakcijskim računima tijekom promatranog razdoblja, osim priljeva s osnova kupoprodaja deviza i/ili isplata kredita. Devizni priljev preračunava se u kune po srednjem tečaju HNB-a na zadnji dan promatranog razdoblja;

2. da će dostaviti Banci Izjavu o bračnoj/izvanbračnoj stečevini/obiteljskom domu za nekretnine u vlasništvu fizičke osobe na kojima se zasniva založno pravo u korist Banke, u formi i sadržaju prihvatljivom za Banku, prije zasnivanja založnog prava i prije korištenja plasmana iz Ugovora;
3. da će omogućiti Banci kontinuirano praćenje načina korištenja nekretnina u vlasništvu fizičke osobe ukoliko je na istima provedeno osiguranje u korist Banke, obavještavati Banku bez odlaganja o svakoj promjeni podataka iz Izjave o namjeni nekretnine/a, izdanim od vlasnika, te dostaviti Banci dokumentaciju u svezi s time, uključujući i novu Izjavu o namjeni nekretnine/a, na zahtjev i po izboru Banke, te u roku koji odredi Banka.

12. Ugovorna kazna: Ukoliko Klijent ne ispuni ugovorenu financijsku obvezu usmjeravanja priljeva na njegove transakcijske račune otvorene kod Banke, Banka ima pravo obračunati i naplatiti iznos ugovorne kazne u visini od **1,00%** od ugovorenog iznosa plasmana na dan isteka promatranog razdoblja, jednokratno godišnje, istekom promatranog razdoblja za vrijeme trajanja Ugovora, pri čemu se Banka ne odriče prava da nakon naplate navedene ugovorne kazne po istoj osnovi može otkazati ovaj Ugovor ili uskratiti njegovo korištenje.

13. Primjena općih akata Banke

1. Na Ugovor primjenjuje se "Opći uvjeti ugovora za kreditno i dokumentarno poslovanje s poslovnim subjektima" od 1.4.2019., osim odredbi dijelova IV Zajedničke odredbe za dokumentarne poslove, V Dodatne odredbe za garancije, VI Dodatne odredbe za SBLC, VII Dodatne odredbe za pisma namjere i VIII Dodatne odredbe za akreditive (dalje: Opći uvjeti).
2. Na Ugovor primjenjuju se i "Pravilnik o obračunu kamata i naknada", Točka A "Opće odredbe" iz "Odluke o visini naknada za usluge Banke", zajedno sa svim svojim naknadnim izmjenama i dopunama donesenim za vrijeme trajanja Ugovora.
3. Potpisom Ugovora Klijent i druge ugovorne stane ako ih ima, potvrđuju da su im gore navedeni opći akti učinjeni dostupnima te da su upoznati sa sadržajem istih i pristaju na njihovu primjenu.
4. Navedeni opći akti Banke dostupni su na službenim stranicama Banke: www.rba.hr.

14. Broj primjeraka: Ugovor je sastavljen u 2 istovjetna/ih primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po jedan primjerak.

Ovlašteni zastupnici ugovornih strana pročitali su ovaj Ugovor, te ga u znak razumijevanja i prihvaćanja vlastoručno potpisuju, na uvodno navedeni datum.

Klijent

Potpis _____
Ime i prezime: Lucijan Jurić
Funkcija: direktor

Banka

Potpis _____
Ime i prezime: IRENA LOZANOVIĆ
Funkcija: Opunomoćenik

Potpis _____
Ime i prezime: ROMANA MEDIGOVIĆ
Funkcija: Opunomoćenik

Scanned with CamScanner