

MASARINI d.o.o. u stečaju, Radićeva 4, Ilok
BILANCA NA DAN:
31.12.2017. 31.12.2018. 19.12.2019.

AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	896.075	896.075	
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003			
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ost.	005			
3. Goodwill	006			
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	858.828	858.828	
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012	858.828	858.828	
3. Postrojenja i oprema	013			
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014			
5. Biološka imovina	015			
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020			
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021			
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023			
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026			
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027			
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028			
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029			
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030			
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031			
3. Ostala potraživanja	032			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034			
I. ZALIHE (036 do 042)	035			
1. Sirovine i materijal	036			
2. Proizvodnja u tijeku	037			
3. Gotovi proizvodi	038			
4. Trgovačka roba	039			
5. Predumovi za zalihe	040			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041			
7. Biološka imovina	042			
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	38.626	39.040	
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044			
2. Potraživanja od kupaca	045	37.248	37.248	37.248
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.378	1.792	
6. Ostala potraživanja	049			
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050			
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051			
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053			
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056			
7. Ostala financijska imovina	057			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	1.019	12.869	66.676
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBR. PRIHODI	059			
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	898.473	910.737	103.924
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	-1.393.824	-1.381.557	-1.723.008
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	20.000	20.000	20.000
II. KAPITALNE REZERVE	064			

BILANCA NA DAN:		31.12.2017.	31.12.2018.	19.12.2019.
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065			
1. Zakonske rezerve	066			
2. Rezerve za vlastite dionice	067			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068			
4. Statutarne rezerve	069			
5. Ostale rezerve	070			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071			
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-1.414.012	-1.413.824	-1.401.557
1. Zadržana dobit	073			
2. Preneseni gubitak	074	1.414.012	1.413.824	-341.451
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	188	12.267	
1. Dobit poslovne godine	076	188	12.267	341.451
2. Gubitak poslovne godine	077			
VII. MANJINSKI INTERES	078			
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079			
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080			
2. Rezerviranja za porezne obveze	081			
3. Druga rezerviranja	082			
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	1.846.767	1.846.767	1.383.162
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	1.846.767	1.846.767	1.383.162
4. Obveze za predujmove	087			
5. Obveze prema dobavljačima	088			
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090			
8. Ostale dugoročne obveze	091			
9. Odgođena porezna obveza	092			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	445.530	445.527	445.100
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	190.795	190.795	190.795
4. Obveze za predujmove	097			
5. Obveze prema dobavljačima	098	125.843	125.840	125.788
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100			
8. Obveze prema zaposlenicima	101	48.421	48.421	48.421
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	80.471	80.471	80.096
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103			
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104			
12. Ostale kratkoročne obveze	105			
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	106			
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	898.473	910.737	103.924

STEČAJNA UPRAVITELJICA:
SANDA MARINAC

MASARINI d.o.o.,
U STEČAJU
ILOK, Radićeva 4
OIB:62173014601



RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJA:

Naziv pozicije	AOP oznaka	19.01.2017 DO 31.12.2017	01.01.2018 DO 31.12.2018	01.01.2019 DO 19.12.2019	UKUPNO 19.01.2017 DO 19.12.2019
1	2	5	5	5	5
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	16.500	18.000	10.500	45.000
1. Prihodi od prodaje	112				0
2. Ostali poslovni prihodi	113	16.500	18.000	10.500	45.000
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	16.312	5.708		22.020
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	15.762	5.065	39.895	60.722
a) Troškovi sirovina i materijala	117	150			150
b) Troškovi prodane robe	118				0
c) Ostali vanjski troškovi	119	15.612	5.065	39.895	60.572
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120				0
a) Neto plaće i nadnice	121				0
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122				0
c) Doprinosi na plaće	123				0
4. Amortizacija	124				0
5. Ostali troškovi	125	550	643	589	1.782
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126				0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				0
7. Rezerviranja	129				0
8. Ostali poslovni rashodi	130			858.828	858.828
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131		1	1	2
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133		1	1	2
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				0
5. Ostali financijski prihodi	136				0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137		26		26
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139		26		26
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				0
4. Ostali financijski rashodi	141				0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144			545.550	545.550
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	16.500	18.001	557.861	592.362
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	16.312	5.734	899.312	921.358
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	188	12.267	-341.451	-328.996
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	188	12.267		12.455
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150			341.451	341.451
XII. POREZ NA DOBIT	151				0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	188	12.267	-341.451	-328.996
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	188	12.267		12.455
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154			341.451	341.451

STEČAJNA UPRAVITELJICA:
SANDA MARINAC

MASARINI d.o.o.
U STEČAJU
ILOK, Radićeva 4
OIB:62173014601



PREGLED PRIHODA I RASHODA PO KONTIMA GLAVNE KNJIGE U RAZDOBLJU OD 19.01.2017. DO 19.12.2019.

PRIHODI PO KONTIMA GLAVNE KNJIGE

KONTO	NAZIV KONTA	19.1.-31.12.17	2018.	1.1.-19.12.19.	UKUPNO
7712	Prihodi od kamata iz financ. imovine		0,58	0,82	1,40
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine			545.550,00	545.550,00
7813	Prihodi od prodaje zaliha robe				-
7570	prihodi od najma	16.500,00	18.000,00	10.500,00	45.000,00
7803	ostali prihodi			1.810,00	1.810,00
	UKUPNO	16.500,00	18.000,58	557.860,82	592.361,40

RASHODI PO KONTIMA GLAVNE KNJIGE

KONTO	NAZIV KONTA	19.1.-31.12.17	2018.	1.1.-19.12.19.	UKUPNO
4010	Uredski materijal	150,00			150,00
4101	Poštanski troškovi	31,03	155,00		186,03
4160	Troškovi procjene imovine	1.300,00			1.300,00
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja p.knjiga	14.281,41		33.756,04	48.037,45
4172	Voda i odvodnja				-
4195	Oglasi za prodaju imovine		4.910,00	6.139,00	11.049,00
4693	Sudski troškovi i pristojbe				-
4840	troškovi kazni				-
4199	Troškovi arhiviranja				-
4622	Nadoknade stečajnim upraviteljima				-
4649	Premije osiguranja				-
4650	Troškovi platnog prometa	549,93	642,82	588,80	1.781,55
4698	Oglasi za prodaju imovine				-
4820	Neamort. vrijednost rashodovane im.			858.828,23	858.828,23
4841	Ostali troškovi		25,98		25,98
7100	Trošak prodane robe u tuzemstvu				-
	UKUPNO	16.312,37	5.733,80	899.312,07	921.358,24

STEČAJNA UPRAVITELJICA:
SANDA MARINAC



MASARINI d.o.o.
U STEČAJU
ILOK, Radićeva 4
OIB:62173014601

PREGLED ODLJEVA SA ŽIRO RAČUNA OD 19.01.2017. DO 19.12.2019.

GODINA	NAKNADE- PLATNI PROMET	FINA JAVNA OBJAVA I OGLAS PRODAJA IMOVINE	KNJIG.USL UGE I ARHIVIRAN JE	PTT TROŠKO VI, PEČA T	PROCJEN A IMOVINE	PLAĆANJE PDV-A	POVRAT JAMČEVIN E	UKUPNO
	1,50		14.281,41	187,50	1.625,00	337,50		
	1,90					375,00		
	101,90					50,00		
	101,66					375,00		
	22,14					375,00		
	52,14					375,00		
	52,14					375,00		
	52,14					375,00		
	62,04					375,00		
	52,14							
2017								
	54,12	230,00		155,00		375,00		
	52,22	1.150,00				337,50		
	54,12	750,00				37,50		
	52,14	1.150,00				375,00		
	54,72	2.800,00				375,00		
	52,74					375,00		
	54,72					375,00		
	54,72					375,00		
	54,72					375,00		
	52,14					375,00		
	53,72					225,00		
	54,72					145,00		
						25,98		
2018								
	52,14	230,00	33.756,04			375,00	1.804,30	
	54,80	750,00				375,00		
	52,74	1.150,00				375,00		
	52,74	750,00				375,00		
	52,74	149,00				375,00		
	56,30	1.150,00				225,00		
	52,34	750,00				2.697,45		
	52,74	750,00						
	55,62	1.150,00						
	51,66	750,00						
	52,74							
	54,38							
2019								
ukupno	1.785,44	13.659,00	48.037,45	342,50	1.625,00	11.580,93	1.804,30	78.834,62

MASARINI d.o.o.

U STEČAJU

ILOK, Radićeva 4
OIB:62173014601

PREGLED PRILJEVA NA ŽIRO RAČUN OD 19.01.2017. DO 19.12.2019.

GODINA	NAJAMNINA	UPLATA JAMČEVINE	UNOVČENA IMOVINA	PRIPIS KAMATE	UKUPNO
	1.875,00				
	1.875,00				
	1.875,00				
	1.875,00				
	1.875,00				
	1.875,00				
	1.875,00				
	1.875,00				
	1.875,00				
	1.875,00				
	1.875,00				
	1.875,00				
2017					
	1.875,00			0,58	
	1.875,00				
	1.875,00				
	1.875,00				
	1.875,00				
	1.875,00				
	1.875,00				
	1.875,00				
	1.875,00				
	1.875,00				
	1.875,00				
	1.875,00				
2018					
	1.875,00	1.810,00	18.500,00	0,82	
	1.875,00	1.804,30	67.144,50		
	1.875,00				
	1.875,00				
	1.875,00				
	1.875,00				
	1.875,00				
	1.875,00				
2019	1.875,00				
ukupno	56.250,00	3.614,30	85.644,50	1,40	145.510,20

namiren razlučni

463.605,50

549.250,00

MASARINI d.o.o.
U STEČAJU
ILOK, Radićeva 4
OIB:62173014601