

## OČITOVANJE O BILANCI DRUŠTVA

Poštovani

Ovim putem se očitujemo o dostavljenoj bilanci društva nadan 2.4.2025, naime ona je identična bilanci na dan 11.3.2025 ali kako to obično biva iz nekog razoga računalo nam je nije htjelo isprintati sa datumom 11.3.2025, iz te bilance je vidljivo da društvo ima imovinu, to je greška u knjiženju jer sva imovina društva je predana novom vlasniku nekretnina tj ovrhovoditelju, pošto 2 i 3 mjesec još nisu proknjiženi to se ne vidi u bilanci društva.

Unaprijed zahvalan na razumljevanju

Ukoliko je potrebno još pojašnjenja slobodno nas kontaktirajte

Ivan Kuftić



KONTO	NAZIV	KONTA	P R O M E T		S A L D O	
			DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
030210	Zgrade Kaštelir		99.542,11		99.542,11	
030211	Zgrade Kaštelir - dodatna ulaganja		145.881,70		145.881,70	
<b>030</b>	<b>Postrojenja</b>		<b>245.423,81</b>		<b>245.423,81</b>	
031001	Tehnička postrojenja		1.572,67		1.572,67	
031401	Računala i telekomunikacije		4.154,74		4.154,74	
<b>031</b>	<b>Oprema</b>		<b>5.727,41</b>		<b>5.727,41</b>	
032101	Pokućstvo-namještaj		38.035,54		38.035,54	
<b>032</b>	<b>Alati, pogonski inventar i transportna imovina</b>		<b>38.035,54</b>		<b>38.035,54</b>	
034001	Investicije u tijeku		12.291,09		12.291,09	
<b>034</b>	<b>Poljoprivredna oprema i mehanizacija</b>		<b>12.291,09</b>		<b>12.291,09</b>	
039001	Akumulirana amortiz. grad.			11.766,07		11.766,07
039101	Akumulirana amortiz. po			6.086,29		6.086,29
039200	Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara i transp			35.331,18		35.331,18
<b>039</b>	<b>Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme</b>			<b>53.183,54</b>		<b>53.183,54</b>
<b>03</b>	<b>POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA S</b>		<b>301.477,85</b>	<b>53.183,54</b>	<b>301.477,85</b>	<b>53.183,54</b>
060100	Udjel u kapitalu d.o.o.-a (s više od 20%)		200.000,00		200.000,00	
<b>060</b>	<b>Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika (s više od 20</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	
<b>06</b>	<b>DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (s povratom dužim od jed</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	
<b>0</b>	<b>POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA</b>		<b>501.477,85</b>	<b>53.183,54</b>	<b>501.477,85</b>	<b>53.183,54</b>
<b>0</b>					<b>448.294,31</b>	
100000	Transakcijski račun u banci - RBA		85.436,13	212.436,13		127.000,00
100050	Žiro račun pb hr98		72,13		72,13	
<b>100</b>	<b>Transakcijski računi u bankama</b>		<b>85.508,26</b>	<b>212.436,13</b>	<b>72,13</b>	<b>127.000,00</b>
103030	Devizni račun PB HR		3,43		3,43	
<b>103</b>	<b>Devizni računi</b>		<b>3,43</b>		<b>3,43</b>	
<b>10</b>	<b>NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA</b>		<b>85.511,69</b>	<b>212.436,13</b>	<b>75,56</b>	<b>127.000,00</b>
111005	Kratkoročni zajam D		498,21		498,21	
111041	Kamate na katkoro		9.051,11		9.051,11	
111101	Kratkoročni zajam Is		21.701,97		21.701,97	
111102	Kratkoročni zajam V		29.720,68		29.720,68	
111104	Kratkoročni zajam I		233.574,98		233.574,98	
<b>111</b>	<b>Dani zajmovi povezanim poduzetnicima</b>		<b>294.546,95</b>		<b>294.546,95</b>	
115006	Dani kratkotrajni zajmovi- ANOTELA		19.480,00	1.070,00	18.410,00	
115010	DANE POZAJMICE HISTRIA POOL		123.013,06		123.013,06	
115015	DANE POZAJMICE IVI		33.198,06	8.799,52	24.398,54	
115060	Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima		206.513,77	500,00	206.013,77	
<b>115</b>	<b>Dani zajmovi, depoziti i sl.</b>		<b>382.204,89</b>	<b>10.369,52</b>	<b>371.835,37</b>	
<b>11</b>	<b>KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (do jedne godine)</b>		<b>676.751,84</b>	<b>10.369,52</b>	<b>666.382,32</b>	
120000	Potraživanja od kupaca dobara		514.000,00	452.160,00	61.840,00	
120001	Potraživanja od kupaca		6.351,34		6.351,34	
<b>120</b>	<b>Potraživanja od kupaca</b>		<b>520.351,34</b>	<b>452.160,00</b>	<b>68.191,34</b>	
125002	Potraživanja za plaće		30.532,60		30.532,60	
<b>125</b>	<b>Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi</b>		<b>30.532,60</b>		<b>30.532,60</b>	
<b>12</b>	<b>POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)</b>		<b>550.883,94</b>	<b>452.160,00</b>	<b>98.723,94</b>	
140000	Pretporez po ulaznim računima - 25%			1.392,78		1.392,78
140002	Pretporez - 13%			8,82		8,82
140800	Pretporez koji još nije priznan R-2 25%		1.244,36		1.244,36	
<b>140</b>	<b>Porez na dodanu vrijednost</b>		<b>1.244,36</b>	<b>1.401,60</b>	<b>1.244,36</b>	<b>1.401,60</b>
142100	Potraživanja od MO za više plaćeni doprinosi za beneficir		38,99		38,99	
<b>142</b>	<b>Potraživanja za više plaćene doprinose iz plaća i na pla</b>		<b>38,99</b>		<b>38,99</b>	
<b>14</b>	<b>POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSI</b>		<b>1.283,35</b>	<b>1.401,60</b>	<b>1.283,35</b>	<b>1.401,60</b>
<b>1</b>	<b>NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRA</b>		<b>1.314.430,82</b>	<b>676.367,25</b>	<b>766.465,17</b>	<b>128.401,60</b>
<b>1</b>					<b>638.063,57</b>	
213400	Obveze za zajmove			2.873,48		2.873,48
213521	Kamate za zajam La			153.969,97		153.969,97
213522	Zajam ANDREI IMBRO			48.819,86		48.819,86
213523	Zajam Ian Casolani			49.065,19		49.065,19
<b>213</b>	<b>Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući</b>			<b>254.728,50</b>		<b>254.728,50</b>
214004	Obveze za financijske zajmove od društava HISTRIA POOL			2.654,46		2.654,46
214008	OBVEZE ZA ZAJMOVE WEIBA ADRIA		51.700,00	119.314,47		67.614,47
214009	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.KONIG			12.500,00		12.500,00

KONTO	NAZIV	KONTA	P R O M E T		S A L D O	
			DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
941006	Preneseni gubitak 20		1.099,30		1.099,30	
941007	Preneseni gubitak 20		22.476,97		22.476,97	
941009	Preneseni gubitak 20		21.820,18		21.820,18	
941012	Preneseni gubitak 20		19.631,21		19.631,21	
941013	Preneseni gubitak 20		106.676,76		106.676,76	
941014	Preneseni gubitak 20		173.670,42		173.670,42	
941015	Preneseni gubitak 20		149.271,48		149.271,48	
941017	Preneseni gubitak 20		190.140,46		190.140,46	
941018	Preneseni gubitak 20		157.141,16		157.141,16	
941019	Preneseni gubitak		75.206,45		75.206,45	
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - ana		930.960,36		930.960,36	
942015	Ispravak za PDV 201		7.432,02		7.432,02	
942			7.432,02		7.432,02	
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK		938.392,38	288.884,28	938.392,38	288.884,28
950000	Dobitak finansijske godine (neraspoređen)		271.648,08	271.648,08		
950	Dobitak poslovne godine		271.648,08	271.648,08		
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE		271.648,08	271.648,08		
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI		1.210.040,46	865.910,67	938.392,38	594.262,59
9					344.129,79	
EUR SVEUKUPNO :			3.327.635,22	3.327.635,22	2.221.384,43	2.221.384,43