

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2023. godinu

Kontrolni broj

591.542.914,23

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 svrha predaje: 3

Predaja i za statističke svrhe i za javnu objavu

Primjena računovodstvenih standarda: HSF1

Izvještaj je konsolidiran: NE (D/NE)

Izvještaj je revidiran (D/NE): NE

OIB revizora:

Obvezaost predaje nefinancijskog izvješća: 1

Poduzetnik nije obaveznik izrade nefinancijskog izvješća

OIB subjekta: 58750068936

Matični broj (MB): 05264847

Matični broj subjekta (MBS): 110099476

(dodijeljen od OZS-a)

(dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: Bal Bis Bau D.O.O.

Poštanski broj: 10000

Naziv naselja: Zagreb

Ulica i kućni broj: Ulica Vladimira Varčeka 7

Adresa e-pošte obveznika: aleksandra.baljak@gmail.com

Telefon: 01 6556-561

Internet adresa:

Šifra grada/općine: 133

Zagreb:

Županija

21 GRAD ZAGREB

Šifra NKD-a: 9329

Ostale zabavne i rekreacijske djelatno...

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

Porijeklo kapitala (%): 100

(donaći)

0

(strani)

Prosjeak broja zaposlenih tijekom razdoblja:

0 (prethodna godina)

1 (tekuća godina)

Broj zaposlenih prema satima rada:

0 (prethodna godina)

1 (tekuća godina)

Broj mjeseci poslovanja:

12 (prethodna godina)

12 (tekuća godina)

Popis dokumentacije

DA

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

DA

Dodatni podaci

DA

Bilješke uz financijske izvještaje

NE

Izvještaj o novčanim tokovima

NE

Izvještaj o promjenama kapitala

NE

Revizorsko izvješće

NE

Godišnje izvješće

DA

Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

DA

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Knjigovodstveni servis/kontakt osoba:

Matični broj: 00917940

(matični broj servisa dodijeljen od OZS-a)

Naziv: TENA BE d.o.o.

Osoba za kontaktiranje: Antonia Milutin

(unosi se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: 01 6556-561

(unosi se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: antonia.milutin@tenabe.hr

(unosi se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Verzija Excel datoteke: 4.6.5.

Aleksandra Baljak

(prezime i ime obveznika/osobe)

(prezime obveznika/osobe)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2023.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 58750058936; Bal Bis Bau D.O.O.

Iznosi u EUR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Br. bilješka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		0,00	0,00
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0,00	0,00
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	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 (AOP 011 do 019)	010		0,00	0,00
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
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 (AOP 021 do 030)	020		0,00	0,00
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0,00	0,00
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOBENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		8,60	26.473,91
I. ZALUHE (AOP 039 do 045)	038		0,00	0,00
1. Sirovine i materijal	039			
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2023.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 58750058936; Bal Bis Bau D.O.O.

Iznosi u EUR

Naziv pozicija	AOP oznaka	Rac. bilješka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
5. Predjmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		0,00	26.473,91
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjeljućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049			24.998,85
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051			1.475,06
6. Ostala potraživanja	052			
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		0,00	0,00
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjeljućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjeljućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjeljućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061			
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		8,60	
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUĐUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		8,60	26.473,91
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 066 do 076+076+077+083+086+089)	067		-8.630,70	-14.956,72
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		2.654,46	2.654,46
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0,00	0,00
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077		0,00	0,00
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081			
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083		-4.790,49	-9.285,16

BILANCA

stanje na dan 31.12.2023.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 58750058936; Bal Bis Bau D.O.O.

Iznosi u EUR

Naziv pozicija	AOP oznaka	Rbr. izdvojen	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
1. Zadržana dobit	084			
2. Preneseni gubitak	085		4.790,49	9.285,16
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086		-4.494,67	-8.326,02
1. Dobit poslovne godine	087			
2. Gubitak poslovne godine	088		4.494,67	8.326,02
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089			
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090		0,00	0,00
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091			
2. Rezerviranja za porezne obveze	092			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095			
6. Druga rezerviranja	096			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097		0,00	0,00
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103			
7. Obveze za predujmove	104			
8. Obveze prema dobavljačima	105			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106			
10. Ostale dugoročne obveze	107			
11. Odgođena porezna obveza	108			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109		6.639,30	41.430,63
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114		2.531,83	16.448,28
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115			
7. Obveze za predujmove	116			9.000,00
8. Obveze prema dobavljačima	117			4.216,07
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118			
10. Obveze prema zaposlenicima	119		2.810,11	4.477,08
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120		1.297,36	7.289,22
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122			
14. Ostale kratkoročne obveze	123			
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124			
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 087+090+097+109+124)	125		8,60	26.473,91
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2023. do 31.12.2023.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 58750058936; Bal Bis Bau D.O.O.

Iznosi u EUR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 128 do 132)	127		0,00	27.799,13
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	128			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	129			26.475,82
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	130			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	131			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	132			1.233,31
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+146+155)	133		4.489,74	35.951,84
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	134			
2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138)	135		0,00	23.970,04
a) Troškovi sirovina i materijala	136			
b) Troškovi prodane robe	137			
c) Ostali vanjski troškovi	138			23.970,04
3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)	139		1.971,46	11.650,00
a) Neto plaće i nadnice	140		1.353,77	7.461,80
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	141		338,44	2.538,20
c) Doprinosi na plaće	142		279,25	1.650,00
4. Amortizacija	143			
5. Ostali troškovi	144		2.518,28	
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 146+147)	145		0,00	0,00
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	146			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	147			
7. Rezerviranja (AOP 149 do 154)	148		0,00	0,00
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	149			
b) Rezerviranja za porezne obveze	150			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	151			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	152			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	153			
f) Druga rezerviranja	154			
8. Ostali poslovni rashodi	155			331,80
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166)	156		0,00	0,00
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	157			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	158			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	159			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	160			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	161			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	162			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	163			
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	164			
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	165			
10. Ostali financijski prihodi	166			
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174)	167		4,93	83,31
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	168			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	169			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	170			
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	171		4,93	83,31
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	172			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	173			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2023. do 31.12.2023.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 58750058936; Bat Bis Bau D.O.O.

Iznosi u EUR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
7. Ostali financijski rashodi	174			
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	177			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	178			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 127+156+175 + 176)	179		0,00	27.709,13
X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177 + 178)	180		4.494,67	36.035,15
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)	181		-4.494,67	-8.326,02
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)	182		0,00	0,00
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)	183		4.494,67	8.326,02
XII. POREZ NA DOBIT	184			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)	185		-4.494,67	-8.326,02
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)	186		0,00	0,00
2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181)	187		4.494,67	8.326,02
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 189-190)	188		0,00	0,00
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	189			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	190			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	191			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 188-191)	192		0,00	0,00
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 191-188)	193		0,00	0,00
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 191+188)	194		0,00	0,00
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 194)	195		0,00	0,00
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 194)	196		0,00	0,00
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 194+191)	197		0,00	0,00
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 194-197)	198		0,00	0,00
1. Dobit razdoblja (AOP 194-197)	199		0,00	0,00
2. Gubitak razdoblja (AOP 197-194)	200		0,00	0,00
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+203)	201		0,00	0,00
1. Pripisana imateljima kapitala matice	202			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	203			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. Dobit ili gubitak razdoblja	204			
II. Ostala sveobuhvatna dobit / gubitak prije poreza (AOP 207 do 211 + 214 do 221)	205		0,00	0,00
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 207 do 212)	206		0,00	0,00
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	207			
2. Debitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	208			
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	209			
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	211			
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	212			
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 214 do 222)	213		0,00	0,00

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2023. do 31.12.2023.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 58750058936; Bal Bis Bau D.O.O.

Iznosi u EUR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. izjave	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	214			
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	215			
3. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	216			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	217			
5. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjeljujućim interesom	218			
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	219			
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	220			
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	221			
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	222			
V. Neto ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak (AOP 206+213)	223		0.00	0.00
VI. Ukupna sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 204+223)	224		0.00	0.00
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 226+227)	225		0.00	0.00
1. Pripisana imateljima kapitala matice	226			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	227			

DODATNI PODACI
za razdoblje 01.01.2023. do 31.12.2023.

Obrazac
POD-DOP

Obveznik: 58750058936; Bal Bis Bau D.O.O.

Iznosi u EUR

Naziv pozicije	ACP 2023.	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
Bilanca - aktiva			
1. Zalihe energetskih proizvoda (ugljen, nafta, derivati, plin i dr.) - bruto	228		
2. Zajmovi dani kućanstvima i obrtima	229		
3. Zajmovi dani nefinancijskim poduzećima	230		
4. Zajmovi dani nerezidentima	231		
5. Trgovački krediti i predujmovi dani kućanstvima i obrtima	232		
6. Trgovački krediti i predujmovi dani nefinancijskim poduzećima	233		
7. Trgovački krediti i predujmovi dani nerezidentima	234		
Bilanca - pasiva			
8. Krediti i zajmovi primljeni od nerezidenata	235		
9. Zajmovi primljeni od kućanstva i obrta	236		
10. Zajmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	237		
11. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od kućanstva i obrta	238		
12. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	239		
Račun dobiti i gubitka - poslovni prihodi			
13. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	240		
Prihodi od prodaje prema djelatnostima			
14. Prihod od industrijskih djelatnosti	241		
15. Prihod od trgovine (prodaje roba i usluga nabavljenih isključivo za daljnju prodaju i trgovačkih usluga) - ukupni	242		26.475,82
16. Prihod od trgovine ostvaren s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	243		
17. Prihod od posredništva (provizija od posredovanja)	244		
18. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na zgradama	245		
19. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na ostalim građevinama	246		
20. Prihod od građevinske djelatnosti kao podugovaratelj (podizvođač)	247		
21. Prihod od poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	248		
22. Prihodi od djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića	249		
23. Prihod od djelatnosti prijevoza i skladištenja, izdavačkih, filmskih, telekomunikacijskih, informacijskih i djelatnosti računalnog programiranja te emitiranja programa	250		
24. Prihod od ostalih djelatnosti (financija, osiguranja, nekretnina, inženjerstva, znanosti, promidžbe, putničkih agencija, obrazovanja, zdravstva, umjetnosti i dr. prema uputama)	251		
Prihodi od prodaje prema rezidentnosti kupca			
25. Prihodi od prodaje u zemlji	252		22.575,82
26. Prihodi od prodaje u inozemstvu	253		3.900,00
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga			
27. Kapitalizirana proizvodnja za vlastite potrebe	254		
Ostali poslovni prihodi			
28. Ostali poslovni prihodi ostvareni s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	255		
29. Prihodi od subvencija ukupno	256		
29.1. u tome: subvencije na proizvode	257		
30. Prihodi od poslovnog najma nekretnina, opreme i slično	258		
31. Prihodi od najma zemljišta i prihodi od lantijema za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	259		
32. Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	260		
Poslovni rashodi			
33. Troškovi prodane robe s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	261		
34. Troškovi energije	262	0,13	

DODATNI PODACI

za razdoblje 01.01.2023. do 31.12.2023.

Obrazac
POD-DOP

Obveznik: 58750058936; Bal Bis Bau D.O.O.

Iznosi u EUR

Naziv pozicije		AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1		2	3	4
35. Tekući izdaci za odvoz i zbrinjavanje otpada, odvodnju i tretman otpadnih voda te ostali tekući izdaci za zaštitu okoliša		263		
36. Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge		264		
37. Troškovi usluga podugovaratelja za industrijsku robu i usluge		265		
38. Troškovi usluga podugovaratelja (podizvođača) za građevinske radove		266		
39. Troškovi usluga investicijskog održavanja		267		
40. Troškovi usluga dugoročnog i operativnog leasinga materijalne imovine		268		
41. Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost		269		
42. Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa		270		
43. Troškovi agencijskih radnika		271		
44. Premije osiguranja (bruto)		272		
44.1. u tome: premije neživotnog osiguranja (bruto)		273		
45. Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe		274		
46. Stipendije		275		
47. Nadoknade članovima uprave		276		
48. Nadoknade troškova, darovi i potpore zaposlenicima i primici u naravi		277		
48.1. u tome: otpremnine		278		
49. Troškovi od najma zemljišta i plaćeni tantijemi za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara		279		
50. Vrijednosno uskladiavanje zaliha sirovina i materijala		280		
51. Vrijednosno uskladiavanje predumova za zalihe		281		
52. Vrijednosno uskladiavanje zaliha trgovačke robe (robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju)		282		
53. Uvoz (uključuje i stjecanje) u razdoblju		283		
Financijski prihodi i rashodi				
54. Prihodi s osnove kamata		284		
55. Prihodi od dividendi		285		
56. Prihodi od udjela u dobiti		286		
57. Rashodi s osnove kamata		287		
Investicije (samo ulaganje u izvještajnoj godini)				
58. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu - ukupno (AOP 289 do 292)		288	0,00	0,00
59. Bruto investicije u građevine		289		
60. Bruto investicije u strojeve i opremu		290		
61. Bruto investicije u prijevozna sredstva		291		
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		
63. Nabava zemljišta ukupno (građevinskog i negrađevinskog)		293		
64. Bruto investicije samo u novu dugotrajnu imovinu		294		
65. Bruto investicije u opremu, tehnologije, pogone i procese povezane sa zaštitom okoliša (za prevenciju, tretman i kontrolu zagađenja)		295		
66. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, stečenu od poduzetnika unutar grupe, rezidenata RH		296		
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		

Bal Bis Bau D.O.O.

Obveznikov OIB: 58750058936

Obveznikov MB: 5264847

Ulica Vladimira Varičaka 7

10000 ZAGREB

POTVRDA O PRIMITKU DOKUMENTACIJE ZA 2023. GODINU

• STATISTIKA I JAVNA OBJAVA

Zaprimljena dokumentacija pod brojem ID: 7595810

- Bilanca za poduzetnike
- Račun dobiti i gubitka za poduzetnike
- Dodatni podaci za poduzetnike
- Bilješke uz financijske izvještaje
- Odluka o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitaka
- Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Potvrda se izdaje u svrhu potvrde primitka godišnjega financijskog izvještaja i druge dokumentacije u Registar godišnjih financijskih izvještaja (dalje u tekstu: Registar).

Ako se naknadnom kontrolom utvrdi da je dokumentacija dostavljena u Registar nepotpuna, Registar o tome obavještava podnositelja radi dostave potpune dokumentacije. Sve dok se u Registar ne dostavi potpuna dokumentacija, smatra se da nije podnesena.

Registar, na zahtjev svakog tražitelja, izdaje izvadak iz Registra s temeljnim podacima o obvezniku i podacima o zaprimljenoj dokumentaciji.

Iz Registra se izdaje i ispis i preslika financijskog izvještaja sa svim javnim podacima te preslika i ispis druge dokumentacije zaprimljene u Registar.

Datum evidentiranja u Registru: **21.03.2024.**Datum preuzimanja potvrde: **21.03.2024.**

Potvrda izdana u elektroničkom obliku punovaljana je bez žiga i potpisa.

POTVRDA ZAPRIMANJA OBRASCA**Tip zaprimljenog obrasca:** Obrazac PD**OIB:** 58750058936**Naziv:** Bal Bis Bau d.o.o.**Porezno razdoblje:** 1.1.2023. - 31.12.2023.**Identifikator zaprimanja:** d945fe62-fc38-445f-a3c9-8127e49b1476**Identifikator zaprimljenog obrasca:** 2da98b7a-20aa-4fd7-a642-571ea65fe200**Vrijeme zaprimanja:** 21.3.2024. 11:25**Potpisnik:** ANTONIA MILUTIN , OIB: 55534090046

PRIJAVA POREZA NA DOBIT

za razdoblje od 1.1.2023. do 31.12.2023.
(dan, mjesec, godina) (dan, mjesec, godina)

Podaci o poreznom obvezniku:

Naziv / ime i prezime poreznog obveznika	Osobni identifikacijski broj
Bal Bis Bau d.o.o.	58750058936

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

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

UTVRĐIVANJE POREZNE OSNOVICE I POREZNE OBVEZE

R.br.	Opis	IZNOS (u eurima i centima)
I. DOBIT / GUBITAK IZ RAČUNA DOBITI I GUBITKA		
1.	UKUPNI PRIHODI	27.710,12
2.	UKUPNI RASHODI	36.035,45
3.	DOBIT (r.br.1 - r.br.2)	0,00
4.	GUBITAK (r.br.2 - r.br.1)	8.325,33
II. POVEĆANJE DOBITI / SMANJENJE GUBITKA		
5.	Amortizacija (čl. 12. st. 13., 16., 17., 18. i 19. Zakona)	0,00
6.	50% troškova reprezentacije (čl. 7. st. 1. t. 3. Zakona)	0,00
7.	Iznos nepriznatih troškova za osobni prijevoz (čl. 7. st. 1. t. 4. Zakona)	0,00
8.	Manjkovi na imovini iznad visine utvrđene odlukom Hrvatske gospodarske komore, odnosno Hrvatske obrtničke komore (čl. 7. st. 1. t. 5. Zakona)	0,00
9.	Rashodi utvrđeni u postupku nadzora, troškovi prisilne naplate poreza i drugih davanja i zatezne kamate između povezanih osoba (čl. 7. st. 1. t. 6. 8. i 12. Zakona)	0,00
10.	Dobit kontroliranog inozemnog društva (čl. 30.b i 30.c Zakona)	0,00
11.	Troškovi kazni za prekršaje i prijestupe (čl. 7. st. 1. t. 7. Zakona)	0,00
12.	Prekoračeni troškovi zaduživanja (čl. 30.a Zakona)	0,00
13.	Povlastice i drugi oblici imovinskih koristi (čl. 7. st. 1. t. 9. Zakona)	0,00
14.	Rashodi darovanja iznad propisanih svota (čl. 7. st. 1. t. 10. Zakona)	0,00
15.	Kamate na zajmove dioničara i članova društva (čl. 8. Zakona)	0,00
16.	Kamate između povezanih osoba (čl. 14. Zakona)	0,00
17.	Rashodi od nerealiziranih gubitaka (čl. 7. st. 1. t. 1. Zakona)	0,00
18.	Amortizacija iznad propisanih stopa (čl. 12. st. 5. i 6. Zakona i čl. 22. Pravilnika)	0,00
19.	Iznos povećanja porezne osnovice zbog promjene metode utvrđivanja porezne osnovice (čl. 16. Zakona)	0,00
20.	Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja (čl. 9. Zakona)	0,00
21.	Vrijednosno usklađenje zaliha (čl. 10. Zakona)	0,00
22.	Vrijednosno usklađenje financijske imovine (čl. 10. Zakona)	0,00
23.	Troškovi rezerviranja (čl. 11. Zakona)	0,00
24.	Povećanja porezne osnovice za sve druge rashode (čl. 7. st.1. t. 13. Zakona)	0,00
25.	Povećanja dobiti za ostale prihode, druga povećanja dobiti (čl. 17. Zakona, čl. 30.d do 30.i Zakona te ostala propisana povećanja)	0,00
26.	UKUPNA POVEĆANJA DOBITI / SMANJENJA GUBITKA (r. br. 5. do 25.)	0,00
III. SMANJENJE DOBITI / POVEĆANJE GUBITKA		
27.	Prihodi od dividendi i udjela u dobiti (čl. 6. st. 1. t. 1. Zakona)	0,00
28.	Potpore u slučaju posebnih okolnosti (čl. 6. st. 6. Zakona)	0,00
29.	Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja (čl. 6. st. 1. t. 3. Zakona)	0,00
30.	Nerealizirani dobici i ostali rashodi ranijih razdoblja (čl. 6. st. 1. t. 2. i st. 2. Zakona)	0,00
31.	Smanjenje dobiti za ostale prihode i ostala umanjivanja	0,00
32.	Smanjenje dobiti zbog promjene metode utvrđivanja porezne osnovice (čl. 16. Zakona)	0,00
33.	Trošak amortizacije koji ranije nije bio priznat (čl. 6. st. 1. t. 4. Zakona)	0,00
34.	Ukupni iznos državnih potpora, čl. 6. st. 1. t. 5. (r. br. 34.1. i r. br. 34.2.)	0,00

34.1.	Državna potpora za obrazovanje i izobrazbu (čl. 14. Pravilnika)	0,00
34.2.	Državna potpora za istraživačko razvojne projekte (čl.15. Pravilnika)	0,00
35.	UKUPNA SMANJENJA DOBITI / POVEĆANJA GUBITKA (r. br. 27. do 34.)	0,00
IV. POREZNA OSNOVICA		
36.	Dobit / gubitak nakon povećanja i smanjenja (r. br. 3. + r. br. 26. – r. br. 35.) ili (r. br. 4. – r. br. 26. + r. br. 35.)	0,00
37.	Preneseni porezni gubitak (čl. 17. Zakona)	0,00
38.	Porezna osnovica (r. br. 36. – r. br. 37.)	0,00
V. POREZNI GUBITAK		
39.	Dobit / gubitak nakon povećanja i smanjenja (r. br. 3. + r. br. 26. – r. br. 35.) ili (r. br. 4. – r. br. 26. + r. br. 35.)	-8.325,33
40.	Preneseni porezni gubitak (čl. 17. Zakona)	9.285,16
41.	Porezni gubitak za prijenos (r. br. 39. – r. br. 40.)	17.610,49
VI. POREZNA OBVEZA		
42.	Porezna osnovica (r. br. 38.)	0,00
43.	Porezna stopa (čl. 28. Zakona)	10,00
44.	Porezna obveza (r. br. 42. * r. br. 43.)	0,00
VII. POREZNE OLAKŠICE, OSLOBOĐENJA I POTICAJI		
45.	Olakšice i oslobođenja za potpomognuta područja (r. br. 46. + r. br. 47.)	0,00
46.	Olakšice i oslobođenja na području Grada Vukovara (čl. 28.a st. 1. Zakona i čl. 42. Pravilnika)	0,00
47.	Olakšice i oslobođenja na području I. skupine (čl. 28.a st. 2. Zakona i čl. 42. Pravilnika)	0,00
48.		
49.	Olakšice prema čl. 12., 13. i 20. Zakona o poticanju ulaganja i čl. 43.a st. 1. Pravilnika (r. br. 49.1. + r. br. 49.2. + r. br. 49.3. + r. br. 49.4.)	0,00
49.1.	Iznos olakšice za mikropoduzetnike uz primjenu umanjene stope za 50%	0,00
49.2.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 50%	0,00
49.3.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 75%	0,00
49.4.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 100%	0,00
50.	Olakšice prema čl. 31. st. 1. Zakona o poticanju ulaganja i čl. 43.a st. 2. i 3. Pravilnika (r. br. 50.1. + r. br. 50.2. + r. br. 50.3. + r. br. 50.4.)	0,00
50.1.	Iznos olakšice za mikropoduzetnike uz primjenu umanjene stope za 50%	0,00
50.2.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 50%	0,00
50.3.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 75%	0,00
50.4.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 100%	0,00
51.	Ukupni iznos poticanja ulaganja (r. br. 49. + r. br. 50.)	0,00
52.	Ukupni iznos olakšica, oslobođenja i poticaja (r. br. 45. + r. br. 51.)	0,00
VIII. POREZNA OBVEZA NAKON ODBITKA OLAKŠICA, OSLOBOĐENJA I POTICAJA		
53.	Porezna obveza (r. br. 44. – r. br. 52.)	0,00
54.	Uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu (čl. 30. Zakona)	0,00
55.	Porezna obveza (r. br. 53. – r. br. 54.)	0,00
56.	Uplaćeni predujmovi	0,00
57.	Razlika za uplatu (r. br. 55. – r. br. 56.)	0,00
58.	Razlika za povrat (r. br. 56. – r. br. 55.)	0,00
59.	Predujmovi za sljedeće porezno razdoblje (čl. 47. st. 3. t. 59. Pravilnika)	0,00

IX. PREGLED NEISKORIŠTENIH PRAVA NA PRIJENOS GUBITKA PREMA GODINAMA NASTANKA

Nastali događaj		Preneseni porezni gubitak	Dobit u poslovnoj godini	Gubitak u poslovnoj godini	Porezni gubitak za koji prestaje pravo prijenosa	Prijenos poreznog gubitka u sljedeće porezno razdoblje
Godina		IZNOSI (u eurima i centima)				
Prethodna razdoblja po godinama	2013.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020.	0,00	0,00	4.021,16	0,00	4.021,16
	2021.	4.021,16	0,00	769,34	0,00	4.790,50
	2022.	4.790,50	0,00	4.494,66	0,00	9.285,16
Porezno razdoblje	2023.	9.285,16	0,00	8.325,33	0,00	17.610,49

ZA ISTINITOST I VJERODOSTOJNOST PODATAKA JAMČIM VLASTITIM POTPISOM

 NADNEVAK 21032024
ANTONIA MILUTIN HR55534090046.1.3

(porezni obveznik/opunomoćenik/ovlašteni porezni savjetnik)

POTVRDA ZAPRIMANJA OBRASCA**Tip zaprimljenog obrasca:** Obrazac PD-IPO**OIB:** 58750058936**Naziv:** Bal Bis Bau D.O.O.**Porezno razdoblje:** 1.1.2023. - 31.12.2023.**Identifikator zaprimanja:** 9eb0915d-03c9-4c68-9c22-7ea18fc1921c**Identifikator zaprimljenog obrasca:** 2c7e8d4a-0ab6-443f-ad2a-c5725b251487**Vrijeme zaprimanja:** 21.3.2024. 11:29**Potpisnik:** ANTONIA MILUTIN , OIB: 55534090046

R. br.	1. Naziv/ime i prezime dužnika	2. Oznaka identifikacijskog broja	3. Sjedište/prebivalište	4. Država	5. Povlašteni porezni status	6. Preneseni porezni gubitak	7. Udio dužnika u dionicama ili kapitalu	8. Udio dužnika u glasačkom pravu	9. Druga osnova povezanosti
	Sveukupno								

II.1. Obveze prema povezanim osobama po osnovi nabave roba i usluga									
R. br.	1. Naziv/ime i prezime vjerovnika	2. Oznaka identifikacijskog broja	3. Sjedište/prebivalište	4. Država	5. Povlašteni porezni status	6. Preneseni porezni gubitak	7. Udio vjerovnika u dionicama ili kapitalu	8. Udio vjerovnika u glasačkom pravu	9. Druga osnova povezanosti
	Sveukupno								

II.2. Potraživanja od povezanih osoba po osnovi isporuke roba i usluga									
R. br.	1. Naziv/ime i prezime dužnika	2. Oznaka identifikacijskog broja	3. Sjedište/prebivalište	4. Država	5. Povlašteni porezni status	6. Preneseni porezni gubitak	7. Udio dužnika u dionicama ili kapitalu	8. Udio dužnika u glasačkom pravu	9. Druga osnova povezanosti
	Sveukupno								

* U dijelu obrasca 1.1. na niđnom broju 7. i 8. udio vjerovnika u kapitalu i glasačkom pravu u postotku upisuju i vjerovnici iz članka 8. stavka 2. Zakona o porezu na dobit, uzimajući u obzir broj dionica ili udjela u kapitalu ili glasačkom pravu poreznog obveznika koje drži osoba koja je osnova povezanosti, odnosno preko koje su povezani.

** Na rednom broju 9. (druga osnova povezanosti) upisuje se slova oznaka povezanosti: U - za člana uprave, S - srodnika, P - za pravnu osobu koja nije član uprave ili srodnik, O - za ostale osobe. Likoliko porezni obveznik ima udjelo u kapitalu ili glasačkom pravu dužnika/vjerovnika upisuje se slova oznaka D za člana društva.

NADNEVAK 21.3.2024. 11:28:49

ANTONIA MILUTIN HR55534090046.1.3
(porezni obveznik/opunomoćenik/ovlašteni porezni savjetnik)

KOD	NAZIV	POČETNO STANJE		PROMET U PERIODU		UKUPNO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
220	Dobavljači neposrednih družstev	0,00	0,00	20.322,58	24.538,65	20.322,58	24.538,65
220000	Dobavljači neposrednih družstev u tuzemstvu	0,00	0,00	20.322,58	24.538,65	20.322,58	24.538,65
23	OBVEZE PO OSNOVI KRATKOROČNIH ZAJMOVNA, KREDITA, PREDJUMNOVA, DEPOZITA I JAMSTAVA	0,00	2.531,83	12.423,57	35.340,00	12.423,57	37.871,83
251	Obveze za zajmove članova društva fizičkih osoba	0,00	2.531,83	12.423,57	22.540,00	12.423,57	25.071,83
251000	Obveze za zajmove članova društva	0,00	2.531,83	12.423,57	22.540,00	12.423,57	25.071,83
256	Obveze po osnovi zajmova nepovezanih društava	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
256200	Obveze po osnovi finansiranih zajmova iz tuzemstva	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
257	Obveze za primljene predjumeve iz tuzemstva i inozemstva	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
257000	Primljeni predjumi iz tuzemstva	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
26	OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE I OSTALE TEKUĆE OBVEZE	0,00	594,83	2.247,51	2.644,31	2.247,51	3.239,34
283	Obveze prema zaposlenicima za naknadu invalidnoga i ostala naknadna prava koje nemaju obvezu davanja	0,00	0,00	993,82	993,82	993,82	993,82
283100	Obveze s temelja naknade gubitkom i ostalim sličnima	0,00	0,00	993,82	993,82	993,82	993,82
264	Obveze za doprinose na plaće, na naknadu plaća i na druge slične	0,00	579,59	1.238,45	1.650,49	1.238,45	1.239,58
284000	Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaće i naknadu plaća	0,00	579,59	1.238,45	1.650,49	1.238,45	1.239,59
285	Obveze za ostale doprinose, za članarine i naknade	0,00	15,24	15,24	0,69	15,24	15,83
285200	Članarine turističkim zajednicama	0,00	15,24	15,24	0,69	15,24	15,93
							-0,69

KONTID	NAZIV	POČETNO STANJE		PROMET U PERIODU		UKUPNO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
27	OBVEZE ZA PLAĆE I NAKNADE PLAĆA	0,00	3.532,64	7.511,25	10.000,31	7.511,25	13.531,01
271	Obveze za neto plaće i neto naknade plaća	0,00	3.810,11	5.794,83	7.401,00	5.794,83	10.271,91
271000	Obveze za neto plaće i neto naknade plaća u dijelu koji su isplaćeni radnicima	0,00	2.810,11	5.794,83	7.461,80	5.794,83	10.271,91
272	Doprinosi iz plaća i naknade plaća (imaliteta prema vrsti doprinosa)	0,00	703,53	1.561,14	2.000,00	1.561,14	2.703,53
272000	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za uposlene (osu solidarnost (prez. stup)	0,00	526,95	1.125,86	1.500,00	1.125,86	2.020,90
272100	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za svečan kapitalizirane (prez. stup)	0,00	175,63	375,28	500,00	375,28	675,63
273	Pozor na dohodak iz plaća i naknade plaća	0,00	0,00	215,28	538,57	215,28	538,57
273000	Porezi i pristupi na dohodak iz plaća i naknade plaća	0,00	0,00	215,28	538,57	215,28	538,57
28	OBVEZE ZA POREZ NA DODATNU VRIJEDNOST - PDV	0,00	0,00	4.788,72	9.571,43	4.788,72	9.571,43
282	Ispornike dobavlja i usluga (pi. općoj stopi (25%))	0,00	0,00	4.743,75	4.743,75	4.743,75	4.743,75
282000	Ispornike dobavlja i usluga u RH (pi. općoj stopi (25%))	0,00	0,00	4.743,75	4.743,75	4.743,75	4.743,75
286	Obveze za uplatu ratlike PDV-a za obračunsko razdoblje	0,00	0,00	54,97	4.827,68	54,97	4.827,68
286000	Obveze za uplatu ratlike PDV-a za obračunsko razdoblje	0,00	0,00	54,97	4.827,68	54,97	4.827,68
4	TRGOVINSKI POSLOVANJA	0,00	0,00	71.240,08	71.240,08	71.240,08	71.240,08
41	TRGOVINSKI USLUGA	0,00	0,00	10.407,74	10.407,74	10.407,74	10.407,74
415	Zakupnine i najamnine (isključivo za kooperativna najamnine)	0,00	0,00	6.532,74	6.532,74	6.532,74	6.532,74

KONTO	NAZIV	POČETNO STANJE		PROMET U PERIODU		UKUPNO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
415000	Zakupnine za zemljišta i gradivinske odjake	0,00	0,00	6.532,74	6.532,74	6.532,74	6.532,74
419	Usluge projektiranja	0,00	0,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00
419000	Usluge projektiranja (pri prodaji na domaćem tržištu)	0,00	0,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00
42	TROŠKOV I OSTALIH USLUGA I NAKNADA	0,00	0,00	13.561,61	13.561,61	13.561,61	13.561,61
421	Biznisne usluge i usluge plannog prometa	0,00	0,00	232,71	232,71	232,71	232,71
421000	Naknade za usluge banaka	0,00	0,00	232,71	232,71	232,71	232,71
422	Usluge - odjeljenja, računovodstvena, revizorske, usluge poslovnog, finansijskog i ostalog savjetovanja	0,00	0,00	11.239,32	11.239,32	11.239,32	11.239,32
422200	Računovodstvene usluge	0,00	0,00	813,57	813,57	813,57	813,57
422400	Usluge poslovnog savjetovanja	0,00	0,00	343,22	343,22	343,22	343,22
422700	Usluge prijevoza	0,00	0,00	1.390,03	1.390,03	1.390,03	1.390,03
422800	Usluge ostalog savjetovanja	0,00	0,00	8.692,50	8.692,50	8.692,50	8.692,50
427	Usluge elektronske pošte i održavanja softvera	0,00	0,00	66,00	66,00	66,00	66,00
427400	Internetne usluge	0,00	0,00	66,00	66,00	66,00	66,00
429	Ostale usluge	0,00	0,00	2.023,58	2.023,58	2.023,58	2.023,58
429500	Usluge letničke usluge	0,00	0,00	870,00	870,00	870,00	870,00
429900	Ostale usluge	0,00	0,00	1.153,58	1.153,58	1.153,58	1.153,58
46	OSTALI TROŠKOV POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KONTO	NAZIV	POČETNO STANJE		PROMET U PERIODU				UKUPNO	
		DUGLJE	POTRAŽUJE	DUGLJE	POTRAŽUJE	DUGLJE	POTRAŽUJE	SALDO	
77	FINANCIJSKI RASHODI (TROŠKOVI)	0,00	0,00	84,30	84,30	84,30	84,30	0,00	
724	Kamata iz ugovora s vpovezanim društvima i ostalim pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	84,30	84,30	84,30	84,30	0,00	
724100	Zatvorene kamate	0,00	0,00	84,30	84,30	84,30	84,30	0,00	
77	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	331,80	331,80	331,80	331,80	0,00	
777	Naplatni storno računi iz preth. godina	0,00	0,00	331,80	331,80	331,80	331,80	0,00	
777000	Naplatni storno računi iz preth. godina	0,00	0,00	331,80	331,80	331,80	331,80	0,00	
75	PRIMODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	26.475,82	26.475,82	26.475,82	26.475,82	0,00	
751	Prinodi od prodaje proizvoda i pružanja usluga nepovezanim društvima i ostalim osobama u istom sektoru	0,00	0,00	22.575,82	22.575,82	22.575,82	22.575,82	0,00	
751100	Prinodi od pružanja usluga u istom sektoru	0,00	0,00	22.575,82	22.575,82	22.575,82	22.575,82	0,00	
752	Prinodi od prodaje proizvoda i usluga nepovezanim društvima i ostalim osobama u istom sektoru	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	
752100	Prinodi od pružanja usluga u istom sektoru	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	
77	FINANCIJSKI PRIMODI	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00	
773	Prinodi od kamata na dane zajmove i kreditne sponovezanim društvima i ostalim pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00	
773200	Prinodi od kamata poslovnih banaka	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00	
78	OSTALI POSLOVNI PRIMODI	0,00	0,00	1.233,31	1.233,31	1.233,31	1.233,31	0,00	
782	Ostali prihodi	0,00	0,00	1.233,31	1.233,31	1.233,31	1.233,31	0,00	

KONTO	NAZIV	POČETNO STANJE		PROMET U PERIODU		UKUPNO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
787900	Ostali prihodi i rashodi	0,00	0,00	1.233,31	1.233,31	1.233,31	1.233,31
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0,00	0,00	36.035,30	36.035,30	36.035,30	36.035,30
790	Razlika prihoda i rashoda	0,00	0,00	36.035,30	36.035,30	36.035,30	36.035,30
790000	Razlika prihoda i rashoda	0,00	0,00	36.035,30	36.035,30	36.035,30	36.035,30
8	REZULTAT POSLOVANJA	0,00	0,00	8.326,02	8.326,02	8.326,02	8.326,02
82	DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	0,00	0,00	8.326,02	8.326,02	8.326,02	8.326,02
821	Gubitak (prihod) s konta skupine konta 791	0,00	0,00	8.326,02	8.326,02	8.326,02	8.326,02
821000	Gubitak (prihod) s konta skupine konta 791	0,00	0,00	8.326,02	8.326,02	8.326,02	8.326,02
9	KAPITAL, REZERVE, DUGOROČNE OBVEZE, REZERVIRANJA I IZVANBILANČNI KONTI	9.285,18	3.654,46	12.820,69	4.494,67	22.105,85	7.149,13
91	TEMELJNI KAPITAL - DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOSTI	0,00	3.654,46	0,00	0,00	0,00	3.654,46
910	Temeljni kapital	0,00	3.654,46	0,00	0,00	0,00	3.654,46
910000	Temeljni kapital	0,00	3.654,46	0,00	0,00	0,00	3.654,46
94	ZADRŽANA DOBIT, PRENESENI GUBITAK, DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆE GODINE	9.285,18	0,00	12.820,69	4.494,67	22.105,85	4.494,67
941	Preneseni gubitak	4.790,49	0,00	4.494,67	0,00	9.285,16	0,00
941000	Preneseni gubitak do viška kapitala	4.790,49	0,00	4.494,67	0,00	9.285,16	0,00
941010	Preneseni gubitak iznad vlastite kapitala	2.136,03	0,00	4.494,67	0,00	6.630,70	0,00
9411	Gubitak tekuće godine	4.494,67	0,00	8.326,02	4.494,67	12.820,69	4.494,67

BAL BIS BAU D.O.O.

PLAN RESTRUKTURIRANJA

temeljem članka 52. Stečajnog zakona Nar. nov. br. 71/15, 104/17, 36/22

Zagreb, 25. travnja 2024. godine

SADRŽAJ

1. UVOD	4
1.1. Opće informacije	4
1.1.1. Podaci o povjereniku	4
1.2. Pravni odnosi	4
1.3. Predmet poslovanja	5
1.4. Analiza zaposlenih	5
1.5. Financijski izvještaji	5
1.5.1. Prihodi i rashodi	6
1.5.2. Bilanca	6
2. PRIJEDLOG PLANA RESTRUKTURIRANJA	7
2.1. Opis činjenica i okolnosti	7
2.2. Manjak likvidnih sredstava	8
2.3. Mjere financijskog restrukturiranja	8
2.4. Mjere operativnog restrukturiranja	8
2.5. Plan poslovanja	9
2.5.1. Metodologija	10
2.5.2. Opći uvjeti poslovanja	10
2.5.3. Struktura prihoda i rashoda	11
2.5.4. Planirani prihodi i rashodi	11
2.5.5. Planirani novčani tok	12
2.6. Planirana bilanca	12
2.7. Analiza tražbina	13
2.7.1. Tražbine radnika	13
2.7.2. Tražbine izlučnih vjerovnika	13
2.7.3. Tražbine razlučnih vjerovnika	14
2.7.4. Neosigurane tražbine	14
2.7.5. Tražbine za koje se vodi postupak	14
2.8. Ponuda vjerovnicima	14
2.8.1. Vjerovnici s pravom odvojenog namirenja	14
2.8.2. Vjerovnici koji nisu nižeg isplatnog reda	14
2.8.2.1. Osporene tražbine	15
2.09. Najava novog zaduženja u novcu radi privremenog financiranja	15
2.10. Planirani iznos troškova restrukturiranja	15
2.11. Kategorija tražbina na koje plan restrukturiranja ne utječe	15
2.12. Način obavješćavanja radnika	15
2.13. Pretpostavke uspjeha plana	16

PRILOZI

Prilog 1 – Postupci pred sudovima i javnopravnim tijelima

Prilog 2 – Izjava o broju zaposlenih

Prilog 3 – Financijski izvještaji u skladu sa Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu

Prilog 4 – Izjava - pozajmica

1. UVOD

Dužnik Bal Bis Bau d.o.o. OIB: 58750058936, Zagreb, Vladimira Varićaka 7, (u nastavku teksta: Dužnik) odlučio je sukladno članku 16. Stečajnog zakona podnijeti prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka, a iz predstečajnih razloga iz članka 4. Stečajnog zakona.

Na ročištu održanom dana 25. ožujka 2024. godine Trgovački sud u Zagrebu svojim rješenjem posl.br. posl.br. St-2565/2023 utvrdio je tražbine, te sukladno članku 52. Stečajnog zakona dužnik dostavlja plana restrukturiranja u roku, sukladno članku 52. st. 1 Stečajnog zakona

1.1. Opće informacije i podaci o idnetitetu dužnika (članak 27. st. 1. Stečajnog zakona)

Naziv:	BAL BIS BAU D.O.O. za graditeljstvo i usluge
Adresa:	Vladimira Varićaka 7
Pravni oblik:	društvo s ograničenom odgovornošću
Država osnivanja:	Republika Hrvatska
OIB:	58750058936
Osobe ovlaštene za zastupanje:	ALEKSANDRA BALJAK BIŠKO, Gornji Karin, XII ulica 10, OIB: 1495096172
Terminski plan projekta:	2024. godine – 2026. godine
Predviđeno trajanje restrukturiranja:	dvije godine

1.1.1. Podaci o idnetitetu povjerenika (članak 27. st. 2. Stečajnog zakona)

Rješenjem posl. broj ST-2565/2023 od dana 04. prosinca 2023. godine, za povjerenika predstečajne nagodbe imenuje se Sandra Gregorić Jelinek, Klenovac 5, Zagreb, OIB:76527594917.

1.2. Pravni odnosi

Osnovni podaci:

Društvo samostalno i pojedninačno zastupa ALEKSANDRA BALJAK BIŠKO, Gornji Karin, XII ulica 10, OIB: 1495096172

dana 29.04.2022. godine.

Odlukom jedinog člana društva od 31.03.2023. godine temeljni kapital usklađen je sa eurima i iznosi 2.650,00 EUR.

PLAN RESTRUKTURIRANJA

1.3. Predmet poslovanja

Predmet poslovanja dužnika mijenjao se od osnivanja, prvo je poslovao kao konjički centar, za rekreaciju i jahanje, zatim se bavilo turističkom djelatnošću, a danas društvo se pretežno bavi poslovima u graditeljstvu. Društvo posluje od 2020. godine.

1.4. Analiza zaposlenih

Dužnik, posluje od 2020. godine. Prosječan broj zaposlenih od 2020. godine do danas, kao i predviđen projekcijama daje se u ovoj tablici:

OPIS	2020	2021	2022	2023	2024
Broj zaposlenih	1	1	1	1	0

Nakon potvrde stečajnog plana, društvo planira zaposliti jednu osobu.

1.5. Financijski izvještaji na dan 25.04.2024. godine (članak 27. st. 3. Stečajnog zakona)

Financijski izvještaji u skladu sa Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu te su sukladno članku 27. stavak 3. Stečajnog zakona to podaci o imovini i vrijednosti imovine dužnika u trenutku podnošenja plana restrukturiranja.

U nastavku se daje račun dobiti i gubitka.

1.5.1. Prihodi i rashodi

U 2023. godini dužnik je ostvario 27.709,13 eur prihoda dok je u prethodnoj godini nije ostvario poslovne prihode, te rashode u iznosu od 35.951,84 eura. Društvo je u 2023. godini iskazalo gubitak u iznosu od 8.326,02 eura.

Naziv pozicije	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
I. POSLOVNI PRIHODI		-	27.709,13
II. POSLOVNI RASHODI		4.489,74	35.951,84
III. FINANCIJSKI PRIHODI		-	-
IV. FINANCIJSKI RASHODI		4,93	83,31
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM		-	-
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA		-	-
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM		-	-
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA		-	-
IX. UKUPNI PRIHODI		-	27.709,13
X. UKUPNI RASHODI		4.494,67	36.035,15
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA		-4.494,67	-8.326,02
XII. POREZ NA DOBIT		-	-
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA		-4.494,67	-8.326,02

PLAN RESTRUKTURIRANJA

1.5.2. Bilanca

Dugotrajna imovina društvo nema dugotrajne imovine.

Kratkotrajna imovina. Kratkotrajnu imovinu čini potraživanje u iznosu od 26.473,91 euro za izvršene radove, koji se nisu naplatili te se za isplatu vodi sudski postupak.

Dugoročne obveze. Dugoročnih obveza unema,

Kratkoročne obveze izvor su financiranja dužnika, većinom dobavljači, i zaposlenici.

Naziv pozicije	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL		-	-
B) DUGOTRAJNA IMOVINA		-	-
I. NEMATERIJALNA IMOVINA		-	-
II. MATERIJALNA IMOVINA		-	-
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA		-	-
IV. POTRAŽIVANJA		-	-
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA		-	-
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA		8,60	26.473,91
I. ZALIHE		-	-
II. POTRAŽIVANJA		-	26.473,91
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA		-	-
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI		8,60	-
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI		-	-
E) UKUPNO AKTIVA		8,60	26.473,91
F) IZVANBILANČNI ZAPISI		-	-
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE		-6.630,70	-14.956,72
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL		2.654,46	2.654,46
II. KAPITALNE REZERVE		-	-
III. REZERVE IZ DOBITI		-	-
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE		-	-
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO		-	-
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK		-4.790,49	-9.285,16
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE		-4.494,67	-8.326,02
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES		-	-
B) REZERVIRANJA		-	-
C) DUGOROČNE OBVEZE		-	-
D) KRATKOROČNE OBVEZE		6.639,30	41.430,63
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA		-	-
F) UKUPNO – PASIVA		8,60	26.473,91
G) IZVANBILANČNI ZAPISI		-	-

1.6. Položaj radnika (članak 27. st. 4. Stečajnog zakona)

U vrijeme podnosenja zahtjeva za otvaranje postupka predstečajne nagodbe, društvo je imalo jednog zaposlenog radnika, koji je objavljen dana 31.12.2023. godine.

Dužnik nema netaisvšenih obveza prema radnicima. U tijeku predstečajnog postupka namirene su prioritetne tražbine u iznosu od 1.100,00 eura.

2. PRIJEDLOG PLANA RESTRUKTURIRANJA

Plan restrukturiranja pripremljen je u svrhu dokazivanja primjerenosti primjene načela vremenske neograničenosti poslovanja.

2.1. Opis činjenica i okolnosti (članak 27. st. 5. Stečajnog zakona)

Činjenice i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijetee nesposobnosti za plaćanje sukladno članku 27 stavak 5. Stečajnog zakona:

Dužniku prijeti nesposobnost za plaćanje dospjelih obveza, s obzirom da nije naplatio odrađene poslove. Navedena tražbina predmet je sudskog spora, zbog čega je dužnik doveden u okolnosti otežanog poslovanja i nemogućnost održavanja likvidnosti i pronalaženje rješenja izlaska iz nelikvidnosti i insolventnosti.

Stoga Dužnik sukladno Stečajnom zakonu, ispunjava uvjete za pokretanje postupka predstečajne nagodbe, i to zbog insolventnosti i nelikvidnosti (članak 4. Zakona) jer više nije u mogućnosti u ugovorenim i zakonskim rokovima podmirivati dospjele obveze i da poduzetim mjerama izvan postupka predstečajne nagodbe nije bilo u mogućnosti uspostaviti stanje likvidnosti, pribaviti nove izvore financiranja i nastaviti s poslovanjem.

2.2. Manjak likvidnih sredstava (članak 27. st.6 . Stečajnog zakona)

Izračun manjka likvidnih sredstava na dan priloženih finacijskih izvještaja sukladno članku 27 stavak 6. Stečajnog zakona:

Kratkoročna potraživanja na dan 31.12.2023. godine iznose 26.473,91 euro, dok obveze iz poslovanja iznose 0,00 euro, a kratkoročne obveze iznose 41.430,63 eura pa manjak likvidnih sredstava iznosi

Kratkoročna potraživanja i kratkoročne obveze

1	Kratkotrajna finacijska imovina	0.00
2	Kratkoročna potraživanja iz poslovanja	26.473,91
3	Kratkoročna potraživanja	26.473,91
4	Kratkoročne finacijske obveze	41.430,63
5	Obveze iz poslovanja	0.00
6	Kratkoročne obveze	41.430,63

PLAN RESTRUKTURIRANJA

7 MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA (3-6)

-14.956,72

IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA

A) KRATKOTRAJNA IMOVINA

1	Zalihe
2	Kratkoročna potraživanja
3	Kratkotrajna financijska imovina

B) KRATKOTRAJNA IMOVINA 63,90%

C) KRATKOTROČNE OBVEZE 100%

D) MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA (B-C) 36,1%

2.3. Mjere financijskog restrukturiranja (članak 27. st. 7 . Stečajnog zakona)

Mjere financijskoga restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na manjak likvidnih sredstava sukladno članku 27 stavak 7. Stečajnog zakona:

Kratkotrajna imovina nedostatna je za podmirenje obveza, odnosno da bi se osigurala likvidnost.

Procjenjuje se da bi kroz predstečajnu nagodbu Dužnik je podmirio sve svoje obveza, dok bi u slučaju stečaja, odnosno neprovođenja predstečajne nagodbe, Dužnik ne bi moglo podmiriti niti jednu od dospjelih obveza.

Sto postotno namirenje obveza kroz predstečajnu nagodbu ukazuje na isplativost njenog provođenja, pogotovo imajući u vidu potražnju tržišta, uzroke koji su Dužnika doveli do poteškoća u kojem se nalazi, kao i mjere restrukturiranja koje Dužnik namjerava provesti.

Mjere financijskog restrukturiranja fokusirane na osiguranje likvidnosti kako bi se postojeći dug smanjio na održivu razinu nakon provedbe predstečajne nagodbe, su slijedeće:

Mjere restrukturiranja i refinanciranja, odnosno smanjivanja duga kako bi se postojeći dug smanjio na održivu razinu nakon provedbe predstečajne nagodbe, kroz radoblje od dvije godine od dana potvrde plana predstečajne nagodbe.

2.4. Mjere operativnog restrukturiranja (članak 27. st. 8 . Stečajnog zakona)

Mjere operativnog restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na manjak likvidnih sredstava sukladno članku 27. stavak 8. Stečajnog zakona:

Dužnik osnovne pretpostavke za svoje poslovanje temelji na dosadašnjim stabilnim poslovnim aktivnostima i poslovnim iskustvom.

Mjere operativnog restrukturiranja usmjerene su na:

- analiza poslovanja i poslovnih procesa i organizacije
- analiza i optimizacija rashoda
- smanjivanje troškova limitiranjem i kontrolom mjesečnih dopuštenih općih rashoda

Mjere uprave koje se odnose na dobavljače:

- smanjivanje rashoda objedinjavanjem nabavki i smanjenjem broja dobavljača
- smanjivanje rashoda kroz pregovore o uvjetima s dobavljačima
- produljenje rokova plaćanja dobavljačima
- smanjenje troškova nabave u slučajevima plaćanja prije roka dospeljeća računa

Provođenje mjera operativnog restrukturiranja, trajat će do provedbe plana predstečajne nagodbe, odnosno namirenja vjerovnika prema predloženom planu u vremenu od dvije godine.

S obzirom da Dužnik nema zaposlenih radnika, mjere restrukturiranja neće utjecati na zapošljavanje, optužtanje, i sl.

2.5. Plan poslovnja (članak 27. st. 9. Stečajnog zakona)

Plan se temelji na Strategiji razvoja Dužnika za razdoblje 2024. do 2026. godine.

Aktualni ciljevi su:

- ✓ Stabilno financijsko poslovanje
- ✓ Digitalizacija cjelokupnog poslovanja
- ✓ Unaprjeđenje procesa poslovnja
- ✓ Unaprjeđenje produktivnosti

Strateški ciljevi su:

- ✓ Jačanje prepoznatljivosti i podizanje imidža u RH i inozemstvu – područje Češke i Slovačke
- ✓ Razvoj suradnje sa renomiranim izvođačima građevinskih radova

Planirane aktivnosti:

- ✓ Nakon potvrde plana predstečajne nagodbe, zaposliti jednog radnika
- ✓ Realizirati započete izvedbene projekte uz kvalitetno/jeftinije zaduživanje i provjerene izvođače

Prodaja i marketing:

- ✓ Obaviti razgovore sa vanjskim suradnicima za vođenje oglašavanja nekretnina i projekta
- ✓ Izrada Web stranice, Facebook, Twitter, Instagram
- ✓ Internetski portali
- ✓ Video isječci, intervjui i prilozi - you tube kanal

Plan poslovanja za razdoblje do kraja tekuće i za naredne dvije kalendarske godina uz detaljno obrazloženje razloga za utvrđivanje svake pozicije plana sr sukladno članku 27 stavak 9.. Stečajnog zakona:

Radi provjere održivosti plana u cilju vraćanja dugova i nastavka poslovanja, plan poslovanja sastavljen je, uz procjenu poslovanja do kraja ove godine, za razdoblje od 2024. do 2026. godine u kojem Dužnik namiruje tražbine vjerovnicima obuhvaćene postupkom predstečajne nagodbe.

2.5.1. Metodologija

U analizi i procjenama koriste se metode koje se koriste prilikom procjene vrijednosti poduzeća poput DCF metode, normalizacije financijskih izvještaja. Izrada plana obavljena je sukladno metodologiji za planiranje investicijskih projekata Ekonomskog instituta u Zagrebu, te računovodstvenim i poreznim propisima, standardima i pravilima struke.

Izrada projekcija u formi je poslovnog plana i temelji se na metodološkim koracima bitnim za njegovu konzistentnost i pouzdanost.

2.5.2. Opći uvjeti poslovanja i uporabljene hipoteze

Kod izrade ovog dokumenta uporabljeni su slijedeći uvjeti i hipoteze:

Porez na dobit:

Dužnik nije obveznik poreza na dobit.

Dani vezivanja za plaće:

Korištena je vrijednost 30 dana, odgovara stvarnosti, što znači da će plaće koje su trošak u tekućem mjesecu, biti plaćene sljedeći mjesec.

Zatezne kamate:

Kod kupaca i dobavljača smo za planiranje zateznih kamata koristili važeću zakonski stopu zateznih kamata u vrijeme izrade ovog dokumenta.

Otpisi obveza Ovim planom restrukturiranja nije planiran otpis obaveza

Primjenjujući načelo opreznosti u prihodima nisu uzeti u obzir ostali prihodi koji se povremeno pojavljuju.

Procjena rashoda temelji se na trenutačnoj situaciji i na povijesnim podacima o udjelu ovih troškova u ostvarenom prihodu od prodaje kao i na troškovima predviđenim rashodima za poslove u toku i buduće poslove

O planiranim financijskim izvještajima

Projekcije prihoda i rashoda obuhvaća dio koji se odnosi na operativno poslovanje, a drugi dio se odnosi na financijsko poslovanje čiji dio proračuna proizlazi iz planiranog načina namirenja tražbina, dok se treći dio odnosi na izvanredne nastale obveze.

Novčani tokovi projiciraju se po indirektnoj metodi, a čije posljedice se nalaze u bilanci u poziciji novca na računu.

Promjene u novčanom toku poput kompenzacija, cesija, preuzimanja obveza, refinanciranje, prijenos iz kratkoročnih u

2.5.3. Struktura prihoda i rashoda

U narednim razdobljima projekcije zadržavaju se iste vrijednosti, te su u nastavku prikazani podaci za razdoblje provođenja plana restrukturiranja. Poslovni prihod ne planiraju se iako ih je realno očekivati.

OPIS	2024	2025	2026
UKUPNI PRIHODI	2.000,00	2.000,00	2.000,00

PLAN RESTRUKTURIRANJA

Kratkoročno financiranje - pozajmica	2.000,00	2.000,00	2.000,00
--------------------------------------	----------	----------	----------

Rashoda potrebnih za ostvarenje planiranih prihoda nema.

Rashodi za vanjske usluge uključuju samo usluge *platnog prometa i bankarske usluge*.

OPIS	2024	2025	2026	Prosječni mjesečni troškovi
RASHODI	100,00	100,00	100,00	8,33
Materijalni rashodi	0	0	0	0
Rashodi vanjskih usluga	100,00	100,00	100,00	0
Ostali rashodi	0	0	0	0
Rashodi za plaće	0	0	0	0
Amortizacija	0	0	0	0

2.6. Planirana bilanca zadnjeg razdoblja plana poslovanja (članak 27. st. 10. Stečajnog zakona)

Planirana bilanca na zadnji dan razdoblja za koje je sastavljen plan poslovanja sukladno članku 27. stavak 10. Stečajnog zakona:

Obzirom da je sklapanje nagodbe predviđen lipaj 2024. godine, a da se ovaj plan izrađuje u vrijeme izrade godišnjih financijskih izvještaja za 2023. godinu, a ispunjenje nagodbe predviđeno je za lipanj 2026. godine to se nastavku daje za komparaciju 2023. i 2024. godina, te posljednja godina otplate u kojoj se vidi puni efekt sklapanja nagodbe.

OPIS	2023	2024	2026
Kratkotrajna imovina			
% od imovine			
Rast imovine	0,00%	0,00%	0,00%
Novčana sredstva	0,00	0,00	0,00
% od imovine	0,00%	0,00%	0,00%
Rast imovine	0,00%	0,00%	0,00%
Potraživanja od kupaca	0,00	0,00	0,00
% od imovine	0,00%	0,00%	0,00%
Rast imovine	0,00%	0,00%	0,00%
Kratkoročna financijska imovina, fin. investicije	26.473,9	26.473,9	26.473,9

PLAN RESTRUKTURIRANJA

	% od imovine	0,00%	0,00%	0,00%
	Rast imovine	0,00%	0,00%	0,00%
Dugotrajna imovina		0,00	0,00	0,00
	% od imovine	0,00%	0,00%	0,00%
	Rast imovine	0,00%	0,00%	0,00%
AKTIVA - IMOVINA		26.473,9	26.473,9	26.473,9
	Rast imovine	0,00%	0,00%	0,00%
Kratkoročne obveze				
	% od izvora	0,00%	0,00%	0,00%
	Rast izvora	0,00%	0,00%	0,00%
Obveze prema dobavljačima		0,00	3.160,26	3.160,26
	% od izvora	0,00%	0,00%	0,00%
	Rast izvora	0,00%	0,00%	0,00%
Ostale kratkoročne obveze				
	% od izvora	0,00%	0,00%	0,00%
	Rast izvora	0,00%	0,00%	0,00%
- zaposlenima		0	0	0
- porezi, doprinosi i sl.		0	0	0
- porez na dobit		0	0	0
- ostale obveze		0	0	0
Kratkoročne financijske obveze		0	0	0
	% od izvora	0,00%	0,00%	0,00%
	Rast izvora	0,00%	0,00%	0,00%
Dugoročne obveze		0	0	0
	% od izvora	0,00%	0,00%	0,00%
	Rast izvora	0,00%	0,00%	-100,00%
Dugoročne financijske obveze		0	0	0
	% od izvora	0,00%	0,00%	0,00%
	Rast izvora	0,00%	0,00%	0,00%
Vlastiti izvori		2000,00	2.000,00	2.000,00
	% od izvora	0,00%	0,00%	0,00%
	Rast izvora	0,00%	0,00%	0,00%
PASIVA - IZVORI IMOVINE				
	Rast izvora	0,00%	0,00%	0,00%

2.7. Analiza tražbina (članak 27. st. 11. Stečajnog zakona)

Analiza svih tražbina prema visini i vrsti (tražbine radnika i prijašnjih dužnikovih radnika, izlučna prava, razlučna prava, tražbine za koje se vodi postupak, neosigurane tražbine i druge tražbine) sukladno članku 27 stavak 11. Stečajnog zakona:

Da bi Dužnik moglo nastaviti poslovati potrebna je financijska konsolidacija koja podrazumijeva:

- a) reguliranje neizmirenih obveza prema državi po osnovi poreza i doprinosa,
- b) reguliranje neizmirenih obveza koje su nastale prema ostalim vjerovnicima, kako slijedi:

U slijedećoj tablici prikazane su **utvrđene tražbine vjerovnika** podijeljene u skupine sukladno članku 27. i 308. Stečajnog zakona.

Tražbine izlučnih vjerovnika	0,00
Tražbine razlučnih vjerovnika	0,00
Neosigurane tražbine	6320,55
Uvjetne tražbine	0,00
UKUPNO TRAZBINE	6320,55

Vjerovnici s pravom odvojenog namirenja	0,00
Vjerovnici koji nisu nižeg isplatnog reda	6320,55
Dobavljači i ostali vjerovnici	6320,55
UKUPNO SVE TRAZBINE	6320,55

Osigurane tražbine	0,00
Neosigurane tražbine	6320,55
Garancije	0,00
Jamstva	0,00
UKUPNO SVE TRAZBINE	6320,55
UKUPNO TRAZBINE BEZ UVJETNIH	6320,55

2.7.1. Tražbine radnika

Prema stanju na **dan 25.04.2024. godine** namirene su sve tražbine radnika i prijašnjih radnika dužnika te Ministarstva financija – Porezna uprava iz radnog odnosa, otpremnine do iznosa propisanog zakonom, odnosno kolektivnim ugovorom i tražbine po osnovi naknade štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti.

2.7.2. Tražbine izlučnih vjerovnika

Dužnik nema tražbine izlučnih vjerovnika.

2.7.3. Tražbine razlučnih vjerovnika

Tražbine razlučnih vjerovnika na imovini dužnika **nema**.

2.7.4. Neosigurane tražbine

Neosigurane i ostale tražbine vjerovnika prikazane su u tablici:

	Ime i prezime/ Naziv vjerovnika	Utvrđeni iznos tražbine
1.	Financijska agencija, OIB: 85821130368, Zagreb, Ulica grada Vukovara 70	iznos od 132,72 Eur
2.	Republika Hrvatska, Ministarstvo financija, Porezna uprava, OIB: 18683136487, Zagreb, Boškovićeve 5	iznos od 5.524,22 Eur
3.	BAL BIS GROUP s.r.o., OIB: CZ 28407768 Tusarova 1384/25, Holešovice, Praha, Češka republika	iznos od 663,61 Eur

2.7.5. Tražbine za koje se vodi postupak

Tražbine vjerovnika za koje se vodi postupak – nema.

2.8. Ponuda vjerovnicima (članak 27. st. 12. Stečajnog zakona)

Ponuda vjerovnicima razvrstanim u skupine odgovarajućom primjenom pravila o razvrstavanju sudionika u stečajnom planu o načinu, rokovima i uvjetima namirenja tražbina sukladno članku 27 stavak 12. Stečajnog zakona:

Prijedlog je financijskog restrukturiranja poslovanja, da se vjerovnici ne razvrstaju u grupe, s predviđenim i točno utvrđenim rokovima plaćanja, kao i točno utvrđenim postotkom u odnosu na tražbinu vjerovnika koji se može ponuditi od strane dužnika a da se istom ne ugrozi dalje poslovanje i zadržavanje osnovne djelatnosti.

Prijedlog vjerovnicima kako slijedi:

2.8.1. Vjerovnici s pravom odvojenog namirenja

Dužnik nema obveza prema vjerovnicima s pravom odvojenog namirenja.

2.8.2. Vjerovnici koji nisu nižeg isplatnog reda

Dužnik ima obveza prema vjerovnicima koji nisu nižeg isplatnog reda u ukupnom iznosu od **6.320.55 eura**.

Sukladno članku 27. stavak 11. Stečajnog zakona, te članku 308. stavak 2. Stečajnog zakona vjerovnici koji nisu nižeg isplatnog reda razvrstani su u jednu skupinu kako slijedi:

r. br.	Ime i prezime/ Naziv vjerovnika
1.	Financijska agencija, OIB: 85821130368, Zagreb, Ulica grada Vukovara 70
2.	Republika Hrvatska, Ministarstvo financija, Porezna uprava, OIB: 18683136487, Zagreb, Boškovićeve 5
3.	BAL BIS GROUP s.r.o., OIB: CZ 28407768 Tusarova 1384/25, Holešovice, Praha, Češka republika

PLAN RESTRUKTURIRANJA

Dužnik ima obveza prema dobavljačima i drugim vjerovnicima čije su tražbine utvrđene u ukupnom iznosu od 6.320.55 eura.

Prijedlog mogućeg financijskog restrukturiranja u dijelu obveza ostalim vjerovnicima čije su tražbine utvrđene glasi:

„Dužnik, Bal Bis Bau d.o.o. OIB: 58750058936, Zagreb, Vladimira Varićaka 7, će dobavljačima i drugim vjerovnicima namiriti tražbine u iznosu 6.320.55 eura., odnosno 100% priznatih tražbina vjerovnika, te će tako Tražbinu u iznosu od 6.320.55 eura isplatiti u 12 (dvanaest) jednakih mjesečnih rata beskamatno, s dospijećem svake mjesečne rate prvog dana u mjesecu nakon počka od 12 (dvanaest) mjeseci računajući od dana pravomoćnosti rješenja kojim je sud utvrdio prihvaćanje plana restrukturiranja i potvrdio predstečajni sporazum.“

Rbr.	Naziv vjerovnika	OIB	Sjedište / adresa	Iznos tražbine	Iznos smanjenja tražbine	Iznos tražbine za namirenje	Iznos mjesečne rate
1	Financijska agencija	85821130368	Zagreb, Ulica grada Vukovara 70	132,72	0,00	132,72	11,06
2	Republika Hrvatska, Ministarstvo financija, Porezna uprava	18683136487	Zagreb, Boškovićeve 5	5.524,22	0,00	5.524,22	460,35
3	BAL BIS GROUP s.r.o	CZ 28407768	Tusarova 1384/25, Holešovice, Praha	663,61	0,00	663,61	55,30

2.8.2.1. Osporene tražbine

Nema osporenih tražbina.

2.9. Najava novog zaduženja u novcu radi privremenog financiranja (članak 27. st. 13. Stečajnog zakona)

Dužnik nije predvidio novo zaduženje u novcu radi privremenog financiranja.

2.10. Planirani iznos troškova restrukturiranja (članak 27. st. 14. Stečajnog zakona)

Troškovi restrukturiranja obuhvaćaju troškove postupka pred javnopravnim tijelima, naknadu povjereniku, troškove pripreme, izrade dokumentacije, plana restrukturiranja, troškove revizije, izrade podnesaka, stručnu podršku i savjetovanje, koji pak ovise o količini resursa angažiranoj za vrijeme provođenja procesa restrukturiranja, te koje u ovom trenutku ne možemo pouzdano utvrditi, a procjenjuju se na 2.000,00 eura.

2.11. Kategorija tražbina na koje plan restrukturiranja ne utječe (članak 27. st. 15. Stečajnog zakona)

Kategorija tražbina na koje plan restrukturiranja ne utječe – nema.

2.12. Način obavještanja radnika (članak 27. st. 16. Stečajnog zakona)

Dužnik nema zaposlenih radnika.

2.13. Pretpostavke uspjeha plana(članak 27. st. 17 Stečajnog zakona)

Obzirom na prethodno opisane okolnosti i činjenice koje su dovele dužnika u poteškoće, otežano je poslovanje i blokiran račun. Protekom vremena smanjuju se mogućnosti oporavka poslovanja, a time i podmirenja obveza. Dosadašnji pokušaji da se u redovnom poslovanju savladaju poteškoće u kojima se dužnik našao, na žalost, nisu uspjeli.

Stoga smo odlučili pokrenuti postupak predstečajne nagodbe kako bismo restrukturirali tvrtku i ostvarili preduvjete za dugoročno održivo i uspješnije poslovanje, odnosno za **realizaciju idejnih projekata** za koje postoji zanimanje investitora.

Ujedno nam je namjera kroz ovaj postupak zaštititi nas i naše vjerovnike, i nastaviti redovne poslovne odnose.

Na temelju navedenih činjenica o financijskom stanju i poslovanju može se zaključiti da je Dužnik nesolventan.

S druge strane, analiza financijskih izvještaja kao i pretpostavke i prezentirani dokazi ukazuju da je predstečajna nagodba jedino rješenje koje može omogućiti namirenje vjerovnika i normalizaciju poslovanja.

Kako taj cilj nije moguće ostvariti bez vjerovnika, pozivamo Vas da nas podržite u postupku predstečajne nagodbe te podržite naš prijedlog plana financijskog i operativnog restrukturiranja u kojem ćemo namirit vaše tražbine u cjelokupnom priznatom iznosu.

BAL BIS BAU d.o.o.

MSc. ALEKSANDRA BALIAK BIŠKO

BAL BIS BAU d.o.o.

Vladimira Varičaka 7

Zagreb

OIB : 58750058936

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU
St-2565/23-18


IZJAVA

Kojom se izjavljuje da će nakon prihvatanja restrukturiranja od strane Gornjeg naslova a prema Planu restrukturiranja biti zaposlena najmanje 1 osoba na puno radno vrijeme, a sa povećanjem obima posla i više.

U Zagrebu, 25.04.2024.

Bal Bis Bau d.o.o.

Aleksandra Baljak Biško



BAL BIS BAU d.o.o.

Vladimira Varičaka 7

Zagreb

OIB : 58750058936

REPUBLIKA HRVATSKA

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

St-2565/23-18

IZJAVA

Kojom se izjavljuje da će nakon prihvaćanja restrukturiranja od strane Gornjeg naslova a prema Planu restrukturiranja u cijelosti biti pozajmljen od strane BIŠKO GORANA iz Zagreba, ulica Vladimira Varičaka 7, Zagreb. OIB: 48635145320

U Zagrebu, 25.04.2024.

Bal Bis Bau d.o.o.

Aleksandra Baljak Biško



Goran Biško



BAL BIS BAU d.o.o.

Vladimira Varićaka 7

Zagreb

OIB : 58750058936

REPUBLIKA HRVATSKA

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

St-2565/23-18

IZJAVA

Kojom se izjavljuje da pred Sudovima RH i javnopravnim tijelima nema postupaka u tijeku a protiv Bal Bis Bau do.o.

Protiv tvrtke a i vlasnika i direktora : nikad nije:

- Nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage
- Ne postoji potvrđena optužnica
- Nije donesena presuda o izdavanju kaznenog naloga
- Nije donesena nepravomoćna presuda

U Zagrebu, 25.04.2024.

Bal Bis Bau d.o.o.

Aleksandra Baljak Biško

