

KOLPOS d.o.o.

Pula, Ulica braće Čeh 48A, OIB:72947421396

povjerenik

Boris Debelić, 51000 Rijeka

Put Bože Felkera 33

1 St-410/21

Trgovački sud u Pazinu

Predmet : Ročište radi utvrđivanja pretpostavki za otvaranje stečajnog postupka

Rješenjem Trgovačkog suda u Pazinu, poslovni broj **1 St-410/21-6** od 13. srpnja 2021.godine, otvoren je predstečajni postupak nad dužnikom KOLPOS d.o.o. Pula, Ulica braće Čeh 48A, OIB: 72947421396.

Rješenjem istog suda od 15.lipnja 2021.godine sud je odredio održavanje ročišta za utvrđivanje pretpostavki za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom.

Stečajni upravitelj sudu dostavlja :

- Račun dobiti i gubitka (RDG), Bilancu imovine i obveza (BIL), Dodatni podaci iz Bilance i Računa dobiti i gubitka (DODATNI PODACI za dužnika za period 2019. – 2020. – 2021. godinu)
- Analitičku bruto bilancu (ABB) sa popisom dugotrajne imovine na dan 31.12.2021.

U Rijeci, 14.07.2022. godine

Povjerenik
Boris Debelić

Naziv obveznika: KOLPOS D.O.O.
 MB: 4665929
 RegistarSKI broj: 130065724
 Adresa: UL.BRAĆE ČEH 48A
 Poštanski broj: 52100
 Naselje: PULA
 E-pošta: oleagrandis@gmail.com
 Telefon: 052/577-007
 Web:

Opis	Originalni AOP	2018	2019
Bilanca			
A POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+031+036)	002	0	1.399.571
I NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	720.178
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	720.178
II MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	0	679.393
1. Zemljište	011	0	0
2. Građevinski objekti	012	0	0
3. Postrojenja i oprema	013	0	408.224
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	0	271.169
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 FINACIJSKA IMOVINA (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

Opis	Originalni AOP	2018	2019
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 (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 (038+046+053+063)	037	19.659	761.708
I ZALIHE (039 do 045)	038	0	635.021
1. Sirovine i materijal	039	0	635.021
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	0	0
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II POTRAŽIVANJA (047 do 052)	046	0	95.204
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	0	8.776
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	0	86.428
6. Ostala potraživanja	052	0	0
III KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (054 do 062)	053	18.000	12.870
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	18.000	12.870
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	1.659	18.613

Opis	Originalni AOP	2018	2019
D PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	0	0
E UKUPNO AKTIVA (001+002+037+064)	065	19.659	2.161.279
F IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
A KAPITAL I REZERVE (068+069+070+076+077+081+084+087)	067	19.539	87.394
I TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	20.000	20.000
II KAPITALNE REZERVE	069	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (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 (078+079+080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine 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
V ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (082-083)	081	- 197	0
1. Zadržana dobit	082	0	0
2. Preneseni gubitak	083	197	0
VI DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (085-086)	084	- 264	67.394
1. Dobit poslovne godine	085	0	67.394
2. Gubitak poslovne godine	086	264	0
VIII MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B REZERVIRANJA (089 do 094)	088	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	0	0
C DUGOROČNE OBVEZE (096 do 106)	095	0	924.511
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0

Opis	Originalni AOP	2018	2019
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	519.160
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	0	405.351
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	0	0
11. Odgođena porezna obveza	106	0	0
D KRATKOROČNE OBVEZE (108 do 121)	107	120	1.149.374
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	0	93.016
7. Obveze za predujmove	114	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	115	0	1.001.174
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	0	0
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	0	55.184
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	120	0
E ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	0	0
F UKUPNO PASIVA (067+088+095+107+122)	123	19.659	2.161.279
G IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0
RDG			
I POSLOVNI PRIHODI (126+127+128+129+130)	125	0	2.456.082
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0
2. Prihodi od prodaje	127	0	2.456.082
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0
5. Ostali poslovni prihodi	130	0	0
II POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	265	2.379.311
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0
2. Materijalni troškovi (134 do 136)	133	265	1.415.731

Opis	Originalni AOP	2018	2019
a) Troškovi sirovina i materijala	134	0	603.437
b) Troškovi prodane robe	135	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	136	265	812.294
3. Troškovi osoblja (138 do 140)	137	0	789.093
a) Neto plaće i nadnice	138	0	467.190
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	0	168.953
c) Doprinosi na plaće	140	0	152.950
4. Amortizacija	141	0	65.495
5. Ostali troškovi	142	0	108.992
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0
d) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0
e) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	0	0
III FINANCIJSKI PRIHODI (155 do 164)	154	1	8.763
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	1	1
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	0	0
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	8.762
IV FINANCIJSKI RASHODI (166 do 172)	165	0	7.991
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	0	7.894
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	0	97

Opis	Originalni AOP	2018	2019
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	0	0
V UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173	0	0
VI UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0
VII UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0	0
VIII UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0
IX UKUPNI PRIHODI (125+154+173+174)	177	1	2.464.845
X UKUPNI RASHODI (131+165+175+176)	178	265	2.387.302
XI DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (177-178)	179	- 264	77.543
1. Dobit prije oporezivanja (177-178)	180	0	77.543
2. Gubitak prije oporezivanja (178-177)	181	264	0
XII POREZ NA DOBIT	182	0	10.149
XIII DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (179-182)	183	- 264	67.394
1. Dobit razdoblja (179-182)	184	0	67.394
2. Gubitak razdoblja (182-179)	185	264	0
XIV DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (187-188)	186	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0
XV POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (186-189)	190	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (189-186)	191	0	0
XVI DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (179+186)	192	0	0
1 Dobit prije oporezivanja (180+187)	193	0	0
2 Gubitak prije oporezivanja (181+188)	194	0	0
XVII POREZ NA DOBIT	195	0	0
XVIII DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (197-198)	196	0	0
1 Dobit razdoblja (192-195)	197	0	0
2 Gubitak razdoblja (195-192)	198	0	0
XIX DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (200+201)	199	0	0
1. Pripisan imateljima kapitala matice	200	0	0
2. Pripisan manjinskom interesu	201	0	0
I DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 183)	202	0	0
II OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (204 do 212)	203	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	0	0

Opis	Originalni AOP	2018	2019
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	207	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0
8. Ostale ne vlasničke promjene kapitala	211	0	0
III POREZ NA OSTALU SVEOBUH VATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0
IV NETO OSTALA SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (203-212)	213	0	0
V SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (202+213)	214	0	0
VI SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (216+217)	215	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	217	0	0
Dodatni podaci			
1. Zalihe energetskih proizvoda (ugljen, nafta, derivati, plin i dr.) - bruto	218	0	0
2. Zajmovi dani kućanstvima i obrtima	219	0	12.870
3. Zajmovi dani nefinancijskim poduzećima	220	0	0
4. Zajmovi dani nerezidentima	221	0	0
5. Trgovački krediti i predujmovi dani kućanstvima i obrtima	222	0	0
6. Trgovački krediti i predujmovi dani nefinancijskim poduzećima	223	0	0
7. Trgovački krediti i predujmovi dani nerezidentima	224	0	0
8. Krediti i zajmovi primljeni od nerezidenata	225	0	0
9. Zajmovi primljeni od kućanstva i obrta	226	0	519.160
10. Zajmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	227	0	0
11. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od kućanstva i obrta	228	0	0
12. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	229	0	0
13. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	230	0	0
14. Prihod od industrijskih djelatnosti	231	0	0
15. Prihod od trgovine (prodaje roba i usluga nabavljenih isključivo za daljnju prodaju i trgovačkih usluga) - ukupni	232	0	0
16. Prihod od trgovine ostvaren s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	233	0	0
17. Prihod od posredništva (provizija od posredovanja)	234	0	0
18. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na zgradama	235	0	0

Opis	Originalni AOP	2018	2019
19. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na ostalim građevinama	236	0	0
20. Prihod od građevinske djelatnosti kao podugovaratelj (podizvođač)	237	0	0
21. Prihod od poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	238	0	0
22. Prihodi od djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića	239	1	2.456.082
23. Prihod od djelatnosti prijevoza i skladištenja, izdavačkih, filmskih, telekomunikacijskih, informacijskih i djelatnosti računalnog programiranja te emitiranja programa	240	0	0
24. Prihod od ostalih djelatnosti (financija, osiguranja, nekretnina, inženjerstva, znanosti, promidžbe, putničkih agencija, obrazovanja, zdravstva, umjetnosti i dr. prema uputama)	241	0	0
25. Prihodi od prodaje u zemlji	242	1	2.456.082
26. Prihodi od prodaje u inozemstvu	243	0	0
27. Kapitalizirana proizvodnja za vlastite potrebe	244	0	0
28. Ostali poslovni prihodi ostvareni s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	245	0	0
29. Prihodi od subvencija ukupno	246	0	0
29.1. u tome: subvencije na proizvode	247	0	0
30. Prihodi od poslovnog najma nekretnina, opreme i slično	248	0	0
31. Prihodi od najma zemljišta i prihodi od tantijema za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	249	0	0
32. Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	250	0	0
33. Troškovi prodane robe s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	251	0	0
34. Troškovi energije	252	1	75.633
35. Tekući izdaci za odvoz i zbrinjavanje otpada, odvodnju i tretman otpadnih voda te ostali tekući izdaci za zaštitu okoliša	253	1	41.329
36. Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge	254	0	0
37. Troškovi usluga podugovaratelja za industrijsku robu i usluge	255	0	0
38. Troškovi usluga podugovaratelja (podizvođača) za građevinske radove	256	0	0
39. Troškovi usluga investicijskog održavanja	257	0	0
40. Troškovi usluga dugoročnog i operativnog leasinga materijalne imovine	258	0	0
41. Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost	259	0	0
42. Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa	260	0	0
43. Troškovi agencijskih radnika	261	0	0
44. Premije osiguranja (bruto)	262	0	61.402
44.1. u tome: premije neživotnog osiguranja (bruto)	263	0	61.402

Opis	Originalni AOP	2018	2019
45. Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	264	1	24.149
46. Stipendije	265	0	0
47. Nadoknade članovima uprave	266	0	0
48. Nadoknade troškova, darovi i potpore zaposlenicima i primici u naravi	267	0	0
48.1. u tome: otpremnine	268	0	0
49. Troškovi od najma zemljišta i plaćeni tantijemi za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	269	0	0
50. Vrijednosno usklađivanje zaliha sirovina i materijala	270	0	0
51. Vrijednosno usklađivanje predujmova za zalihe	271	0	0
52. Vrijednosno usklađivanje zaliha trgovačke robe (robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju)	272	0	0
53. Uvoz u razdoblju	273	0	0
54. Prihodi s osnove kamata	274	0	1
55. Prihodi od dividendi	275	0	0
56. Prihodi od udjela u dobiti	276	0	0
57. Rashodi s osnove kamata	277	0	7.893
58. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu - ukupno	278	0	1.465.055
59. Bruto investicije u građevine	279	0	0
60. Bruto investicije u strojeve i opremu	280	0	473.708
61. Bruto investicije u prijevozna sredstva	281	0	271.169
62. Bruto investicije u ostalu materijalnu imovinu i nematerijalnu imovinu (biološka imovina, investicije u istraživanje i razvoj, softver, baze podataka i druga nematerijalna imovina)	282	0	720.178
63. Nabava zemljišta ukupno (građevinskog i negrađevinskog)	283	0	0
64. Bruto investicije samo u novu dugotrajnu imovinu	284	0	0
65. Bruto investicije u opremu, tehnologije, pogone i procese povezane sa zaštitom okoliša (za prevenciju, tretman i kontrolu zagađenja)	285	0	0
66. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, stečenu od poduzetnika unutar grupe, rezidenata RH	286	0	0
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)	287	0	0

Naziv obveznika: KOLPOS D.O.O.
 MB: 4665929
 RegistarSKI broj: 130065724
 Adresa: UL.BRAĆE ČEH 48A
 Poštanski broj: 52100
 Naselje: PULA
 E-pošta: oleagrandis@gmail.com
 Telefon: 052/577-007
 Web:

Opis	Originalni AOP	2019	2020
Bilanca			
A POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+031+036)	002	1.399.571	1.052.600
I NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	720.178	720.178
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	720.178	720.178
II MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	679.393	332.422
1. Zemljište	011	0	0
2. Građevinski objekti	012	0	0
3. Postrojenja i oprema	013	408.224	332.422
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	271.169	0
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 FINACIJSKA IMOVINA (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

Opis	Originalni AOP	2019	2020
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 (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 (038+046+053+063)	037	761.708	47.005
I ZALIHE (039 do 045)	038	635.021	0
1. Sirovine i materijal	039	635.021	0
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	0	0
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II POTRAŽIVANJA (047 do 052)	046	95.204	6.770
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	8.776	6.770
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	86.428	0
6. Ostala potraživanja	052	0	0
III KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (054 do 062)	053	12.870	12.870
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	12.870	12.870
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	18.613	27.365

Opis	Originalni AOP	2019	2020
D PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	0	0
E UKUPNO AKTIVA (001+002+037+064)	065	2.161.279	1.099.605
F IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
A KAPITAL I REZERVE (068+069+070+076+077+081+084+087)	067	87.394	- 816.816
I TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	20.000	20.000
II KAPITALNE REZERVE	069	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (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 (078+079+080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine 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
V ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (082-083)	081	0	67.394
1. Zadržana dobit	082	0	67.394
2. Preneseni gubitak	083	0	0
VI DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (085-086)	084	67.394	- 904.210
1. Dobit poslovne godine	085	67.394	0
2. Gubitak poslovne godine	086	0	904.210
VIII MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B REZERVIRANJA (089 do 094)	088	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	0	0
C DUGOROČNE OBVEZE (096 do 106)	095	924.511	222.222
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0

Opis	Originalni AOP	2019	2020
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	519.160	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	405.351	222.222
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	0	0
11. Odgođena porezna obveza	106	0	0
D KRATKOROČNE OBVEZE (108 do 121)	107	1.149.374	1.694.199
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	0	828.160
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	93.016	94.079
7. Obveze za predujmove	114	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	115	1.001.174	700.293
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	0	49.441
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	55.184	22.226
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	0	0
E ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	0	0
F UKUPNO PASIVA (067+088+095+107+122)	123	2.161.279	1.099.605
G IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0
RDG			
I POSLOVNI PRIHODI (126+127+128+129+130)	125	2.456.082	1.551.527
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0
2. Prihodi od prodaje	127	2.456.082	1.551.527
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0
5. Ostali poslovni prihodi	130	0	0
II POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	2.379.311	2.367.026
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0
2. Materijalni troškovi (134 do 136)	133	1.415.731	1.333.228

Opis	Originalni AOP	2019	2020
a) Troškovi sirovina i materijala	134	603.437	1.060.175
b) Troškovi prodane robe	135	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	136	812.294	273.053
3. Troškovi osoblja (138 do 140)	137	789.093	673.992
a) Neto plaće i nadnice	138	467.190	446.650
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	168.953	132.167
c) Doprinosi na plaće	140	152.950	95.175
4. Amortizacija	141	65.495	98.272
5. Ostali troškovi	142	108.992	261.534
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0
d) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0
e) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	0	0
III FINANCIJSKI PRIHODI (155 do 164)	154	8.763	87
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	1	1
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	0	0
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	8.762	86
IV FINANCIJSKI RASHODI (166 do 172)	165	7.991	88.798
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	7.894	27.229
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	97	0

Opis	Originalni AOP	2019	2020
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	0	61.569
V UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173	0	0
VI UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0
VII UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0	0
VIII UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0
IX UKUPNI PRIHODI (125+154+173+174)	177	2.464.845	1.551.614
X UKUPNI RASHODI (131+165+175+176)	178	2.387.302	2.455.824
XI DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (177-178)	179	77.543	- 904.210
1. Dobit prije oporezivanja (177-178)	180	77.543	0
2. Gubitak prije oporezivanja (178-177)	181	0	904.210
XII POREZ NA DOBIT	182	10.149	0
XIII DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (179-182)	183	67.394	- 904.210
1. Dobit razdoblja (179-182)	184	67.394	0
2. Gubitak razdoblja (182-179)	185	0	904.210
XIV DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (187-188)	186	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0
XV POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (186-189)	190	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (189-186)	191	0	0
XVI DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (179+186)	192	0	0
1 Dobit prije oporezivanja (180+187)	193	0	0
2 Gubitak prije oporezivanja (181+188)	194	0	0
XVII POREZ NA DOBIT	195	0	0
XVIII DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (197-198)	196	0	0
1 Dobit razdoblja (192-195)	197	0	0
2 Gubitak razdoblja (195-192)	198	0	0
XIX DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (200+201)	199	0	0
1. Pripisan imateljima kapitala matice	200	0	0
2. Pripisan manjinskom interesu	201	0	0
I DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 183)	202	0	0
II OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (204 do 212)	203	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	0	0

Opis	Originalni AOP	2019	2020
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	207	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211	0	0
III POREZ NA OSTALU SVEOBUH VATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0
IV NETO OSTALA SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (203-212)	213	0	0
V SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (202+213)	214	0	0
VI SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (216+217)	215	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	217	0	0
Dodatni podaci			
1. Zalihe energetskih proizvoda (ugljen, nafta, derivati, plin i dr.) - bruto	218	0	0
2. Zajmovi dani kućanstvima i obrtima	219	12.870	12.870
3. Zajmovi dani nefinancijskim poduzećima	220	0	0
4. Zajmovi dani nerezidentima	221	0	0
5. Trgovački krediti i predujmovi dani kućanstvima i obrtima	222	0	0
6. Trgovački krediti i predujmovi dani nefinancijskim poduzećima	223	0	0
7. Trgovački krediti i predujmovi dani nerezidentima	224	0	0
8. Krediti i zajmovi primljeni od nerezidenata	225	0	0
9. Zajmovi primljeni od kućanstva i obrta	226	519.160	828.160
10. Zajmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	227	0	0
11. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od kućanstva i obrta	228	0	0
12. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	229	0	0
13. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	230	0	0
14. Prihod od industrijskih djelatnosti	231	0	0
15. Prihod od trgovine (prodaje roba i usluga nabavljenih isključivo za daljnju prodaju i trgovačkih usluga) - ukupni	232	0	0
16. Prihod od trgovine ostvaren s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	233	0	0
17. Prihod od posredništva (provizija od posredovanja)	234	0	0
18. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na zgradama	235	0	0

Opis	Originalni AOP	2019	2020
19. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na ostalim građevinama	236	0	0
20. Prihod od građevinske djelatnosti kao podugovaratelj (podizvođač)	237	0	0
21. Prihod od poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	238	0	0
22. Prihodi od djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića	239	2.456.082	1.551.527
23. Prihod od djelatnosti prijevoza i skladištenja, izdavačkih, filmskih, telekomunikacijskih, informacijskih i djelatnosti računalnog programiranja te emitiranja programa	240	0	0
24. Prihod od ostalih djelatnosti (financija, osiguranja, nekretnina, inženjerstva, znanosti, promidžbe, putničkih agencija, obrazovanja, zdravstva, umjetnosti i dr. prema uputama)	241	0	0
25. Prihodi od prodaje u zemlji	242	2.456.082	1.551.527
26. Prihodi od prodaje u inozemstvu	243	0	0
27. Kapitalizirana proizvodnja za vlastite potrebe	244	0	0
28. Ostali poslovni prihodi ostvareni s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	245	0	0
29. Prihodi od subvencija ukupno	246	0	0
29.1. u tome: subvencije na proizvode	247	0	0
30. Prihodi od poslovnog najma nekretnina, opreme i slično	248	0	0
31. Prihodi od najma zemljišta i prihodi od tantijema za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	249	0	0
32. Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	250	0	0
33. Troškovi prodane robe s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	251	0	0
34. Troškovi energije	252	75.633	74.964
35. Tekući izdaci za odvoz i zbrinjavanje otpada, odvođenju i tretman otpadnih voda te ostali tekući izdaci za zaštitu okoliša	253	41.329	36.405
36. Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge	254	0	0
37. Troškovi usluga podugovaratelja za industrijsku robu i usluge	255	0	0
38. Troškovi usluga podugovaratelja (podizvođača) za građevinske radove	256	0	0
39. Troškovi usluga investicijskog održavanja	257	0	0
40. Troškovi usluga dugoročnog i operativnog leasinga materijalne imovine	258	0	0
41. Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost	259	0	0
42. Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa	260	0	0
43. Troškovi agencijskih radnika	261	0	0
44. Premije osiguranja (bruto)	262	61.401	49.090
44.1. u tome: premije neživotnog osiguranja (bruto)	263	61.401	49.090

Opis	Originalni AOP	2019	2020
45. Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	264	24.149	1
46. Stipendije	265	0	0
47. Nadoknade članovima uprave	266	0	0
48. Nadoknade troškova, darovi i potpore zaposlenicima i primici u naravi	267	0	181.270
48.1. u tome: otpremnine	268	0	0
49. Troškovi od najma zemljišta i plaćeni tantijemi za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	269	0	0
50. Vrijednosno usklađivanje zaliha sirovina i materijala	270	0	0
51. Vrijednosno usklađivanje predujmova za zalihe	271	0	0
52. Vrijednosno usklađivanje zaliha trgovačke robe (robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju)	272	0	0
53. Uvoz u razdoblju	273	0	0
54. Prihodi s osnove kamata	274	1	1
55. Prihodi od dividendi	275	0	0
56. Prihodi od udjela u dobiti	276	0	0
57. Rashodi s osnove kamata	277	7.893	25.901
58. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu - ukupno	278	1.465.055	0
59. Bruto investicije u građevine	279	0	0
60. Bruto investicije u strojeve i opremu	280	473.708	0
61. Bruto investicije u prijevozna sredstva	281	271.169	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)	282	720.178	0
63. Nabava zemljišta ukupno (građevinskog i negrađevinskog)	283	0	0
64. Bruto investicije samo u novu dugotrajnu imovinu	284	0	0
65. Bruto investicije u opremu, tehnologije, pogone i procese povezane sa zaštitom okoliša (za prevenciju, tretman i kontrolu zagađenja)	285	0	0
66. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, stečenu od poduzetnika unutar grupe, rezidenata RH	286	0	0
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)	287	0	0

Naziv obveznika: KOLPOS D.O.O.

MB: 4665929

Registarski broj: 130065724

Adresa: UL.BRAĆE ČEH 48A

Poštanski broj: 52100

Naselje: PULA

E-pošta: npeteh@net.hr

Telefon: 052/577-007

Web:

Opis	Originalni AOP	2020	2021
Bilanca			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+031+036)	002	1.052.600	862.153
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	720.178	648.160
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	720.178	648.160
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	332.422	213.993
1. Zemljište	011	0	0
2. Građevinski objekti	012	0	0
3. Postrojenja i oprema	013	332.422	213.993
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	0	0
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 FINACIJSKA IMOVINA (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

Opis	Originalni AOP	2020	2021
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 (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	47.005	24.372
I. ZALIHE (039 do 045)	038	0	0
1. Sirovine i materijal	039	0	0
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	0	0
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (047 do 052)	046	6.770	17.991
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	6.770	7.200
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	0	10.791
6. Ostala potraživanja	052	0	0
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (054 do 062)	053	12.870	5.600
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	12.870	5.600
9. Ostala financijska imovina	062	0	0

Opis	Originalni AOP	2020	2021
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	27.365	781
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	0	0
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+037+064)	065	1.099.605	886.525
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
A) KAPITAL I REZERVE (068+069+070+076+077+083+086+089)	067	- 816.816	- 1.136.162
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	20.000	20.000
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (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 (084-085)	083	67.394	- 836.816
1. Zadržana dobit	084	67.394	0
2. Preneseni gubitak	085	0	836.816
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (087-088)	086	- 904.210	- 319.346
1. Dobit poslovne godine	087	0	0
2. Gubitak poslovne godine	088	904.210	319.346
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (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 (098 do 108)	097	222.222	1.188.276
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0

Opis	Originalni AOP	2020	2021
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	150.054
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	436.000
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	222.222	602.222
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 (110 do 123)	109	1.694.199	834.411
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	828.160	104.600
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	94.079	99.500
7. Obveze za predujmove	116	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	117	700.293	630.311
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	49.441	0
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	22.226	0
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	0	0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	0	0
F) UKUPNO PASIVA (067+090+097+109+124)	125	1.099.605	886.525
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	0	0
RDG			
I. POSLOVNI PRIHODI (128+129+130+131+132)	127	1.551.527	133.616
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	128	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	129	1.551.527	28.410
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	0	105.206

Opis	Originalni AOP	2020	2021
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143+144+145+148+155)	133	2.367.026	444.938
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	134	0	0
2. Materijalni troškovi (136 do 138)	135	1.333.228	133.900
a) Troškovi sirovina i materijala	136	1.060.175	3.379
b) Troškovi prodane robe	137	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	138	273.053	130.521
3. Troškovi osoblja (140 do 142)	139	673.992	88.967
a) Neto plaće i nadnice	140	446.650	88.967
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	141	132.167	0
c) Doprinosi na plaće	142	95.175	0
4. Amortizacija	143	98.272	190.447
5. Ostali troškovi	144	261.534	31.624
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	0
III. FINANCIJSKI PRIHODI (157 do 166)	156	87	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	1	1
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	164	0	0
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	165	0	0
10. Ostali financijski prihodi	166	86	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (168 do 174)	167	88.798	8.025

Opis	Originalni AOP	2020	2021
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	27.229	8.025
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	171	0	0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	172	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	173	0	0
7. Ostali financijski rashodi	174	61.569	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0	0
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 (127+156+175 + 176)	179	1.551.614	133.617
X. UKUPNI RASHODI (133+167+177 + 178)	180	2.455.824	452.963
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (179-180)	181	- 904.210	- 319.346
1. Dobit prije oporezivanja (179-180)	182	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (180-179)	183	904.210	319.346
XII. POREZ NA DOBIT	184	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (181-184)	185	- 904.210	- 319.346
1. Dobit razdoblja (181-184)	186	0	0
2. Gubitak razdoblja (184-181)	187	904.210	319.346
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (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 (188-191)	192	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (191-188)	193	0	0
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (181+188)	194	0	0
1 Dobit prije oporezivanja (182+189)	195	0	0
2 Gubitak prije oporezivanja (183+190)	196	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (184+191)	197	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (199-200)	198	0	0
1 Dobit razdoblja (194-197)	199	0	0
2 Gubitak razdoblja (197-194)	200	0	0
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (202+203)	201	0	0
1. Pripisan imateljima kapitala matice	202	0	0
2. Pripisan manjinskom interesu	203	0	0

Opis	Originalni AOP	2020	2021
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 185)	204	0	0
II. OSTALA SVEOBUH VATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (207 do 211 + 214 do 221)	205	0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (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 (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 novčanog toka	216	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	217	0	0
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 SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (206 + 213)	223	0	0
VI. SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (204+223)	224	0	0
VII. SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (226+227)	225	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	226	0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	227	0	0
Dodatni podaci			
1. Zalihe energetskih proizvoda (ugljen, nafta, derivati, plin i dr.) - bruto	228	0	0
2. Zajmovi dani kućanstvima i obrtima	229	12.870	0
3. Zajmovi dani nefinancijskim poduzećima	230	0	0
4. Zajmovi dani nerezidentima	231	0	0

Opis	Originalni AOP	2020	2021
5. Trgovački krediti i predujmovi dani kućanstvima i obrtima	232	0	0
6. Trgovački krediti i predujmovi dani nefinancijskim poduzećima	233	0	0
7. Trgovački krediti i predujmovi dani nerezidentima	234	0	0
8. Krediti i zajmovi primljeni od nerezidenata	235	0	0
9. Zajmovi primljeni od kućanstva i obrta	236	828.160	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	0
13. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	240	0	0
14. Prihod od industrijskih djelatnosti	241	0	0
15. Prihod od trgovine (prodaje roba i usluga nabavljenih isključivo za daljnu prodaju i trgovačkih usluga) - ukupni	242	0	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	1.551.527	28.410
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
25. Prihodi od prodaje u zemlji	252	1.551.527	28.410
26. Prihodi od prodaje u inozemstvu	253	0	0
27. Kapitalizirana proizvodnja za vlastite potrebe	254	0	0
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	0

Opis	Originalni AOP	2020	2021
33. Troškovi prodane robe s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	261	0	0
34. Troškovi energije	262	74.964	742
35. Tekući izdaci za odvoz i zbrinjavanje otpada, odvodnju i tretman otpadnih voda te ostali tekući izdaci za zaštitu okoliša	263	36.405	2.324
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	0
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	49.090	0
44.1. u tome: premije neživotnog osiguranja (bruto)	273	49.090	0
45. Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	274	1	1
46. Stipendije	275	0	0
47. Nadoknade članovima uprave	276	0	0
48. Nadoknade troškova, darovi i potpore zaposlenicima i primici u naravi	277	181.270	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 u razdoblju	283	0	0
54. Prihodi s osnove kamata	284	1	1
55. Prihodi od dividendi	285	0	0
56. Prihodi od udjela u dobiti	286	0	0
57. Rashodi s osnove kamata	287	25.901	0
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

Opis	Originalni AOP	2020	2021
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
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

BRUTTO BILANCA za period od 01/01/21 do 31/12/21 na dan 00/00/00

KONTO	NAZIV	KONTA	P R O M E T		S A L D O	
			DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
0052	ULAGANJA NA TUĐOJ IMOVINI		720.178,00		720.178,00	
005			720.178,00		720.178,00	
00			720.178,00		720.178,00	
031244	PERILICA POSUĐA		40.564,00		40.564,00	
0312441	PERILICA ČAŠA PROFESIONALNA		22.014,00		22.014,00	
0312445	DROBILICA LEDA PROFESIONALNA		3.862,00		3.862,00	
03160	OPREMA ZA UGOSTITELJSTVO		136.513,40		136.513,40	
031600	OPREMA ZA UGOSTITELJSTVO(ZDJELE,TANJURI,STOLNJACI I S		41.782,67		41.782,67	
0316000	OPREMA ZA UGOSTITELJSTVO (ZDJELE,VILICE,NOŽEVI, RAJNG		12.862,02		12.862,02	
0316001	OPREMA ZA UGOSTITELJSTVO (ČAŠE)		4.403,30		4.403,30	
0316002	OPREMA ZA UGOSTITELJSTVO (TANJURI)		35.984,08		35.984,08	
0316003	OPREMA ZA UGOSTITELJSTVO (OVALI)		13.522,08		13.522,08	
031601	OPREMA UGOSTITELJSTVA INVENTAR		51.093,00		51.093,00	
031610	SUŠILO ZA RUKE VELTIA		7.999,84		7.999,84	
031690	ORDERMAN KOMPLET COLUMBUS TERMALNI PISAČ		10.906,00		10.906,00	
031692	ORDERMAN KOMPLET COLUMBUS+PISAČ		13.262,00		13.262,00	
031693	STOL GRIJANI		8.229,00		8.229,00	
031694	PLINSKO KUHALO TJESTENINE		12.738,00		12.738,00	
031695	UREDAJ ZA OMERKŠAVANJE VODE AQUASOFT		10.111,00		10.111,00	
031696	LEDOMAT		9.588,00		9.588,00	
031697	KOLICA KONOBARSKA		9.154,00		9.154,00	
031698	STOL RASHLADNI		16.660,00		16.660,00	
031699	PLINSKI ŠTEDNJAK		12.470,00		12.470,00	
031			473.718,39		473.718,39	
0380	ISPRAVAK VRIJED.OPREME			259.725,82		259.725,82
03804	ISP.VRIJ.NEMAT.IMOV			72.017,80		72.017,80
038				331.743,62		331.743,62
03			473.718,39	331.743,62	473.718,39	331.743,62
0			1.193.896,39	331.743,62	1.193.896,39	331.743,62
10004	prisilna napl bez okv.kr		4.780,12	4.780,12		
10007	RAČUN ZA POSEBNE NAMJENE		504.151,42	503.370,05	781,37	
1001	ŽIRO-RAIF.		76.048,69	76.048,69		
10011	ŽIRO RAČUN-ZABA		40.780,41	40.780,41		
10013	DEVIZNI RAČUN ZABA		61,30	61,30		
1009	ŽIRO RAČUN PRELAZNI KONTO					
10091	PRELAZNI KONTO-PRIENOS SREDSTVA		84.223,49	84.223,49		
100			710.045,43	709.264,06	781,37	
1020	BLAGAJNA		432,50	432,50		
102			432,50	432,50		
10			710.477,93	709.696,56	781,37	
113009	DATA POZAJMICA NEO CONSALTING		12.870,00	8.570,00	4.300,00	
11313	DANE DUGOR. POZ.PG		4.655,48	3.354,89	1.300,59	
113			17.525,48	11.924,89	5.600,59	
11			17.525,48	11.924,89	5.600,59	
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA		178.357,56	171.157,56	7.200,00	
120			178.357,56	171.157,56	7.200,00	
12			178.357,56	171.157,56	7.200,00	
1400	PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA		5.420,27	5.568,67		148,40
1406	PRETPOREZ 13%		95,73	95,73		
140			5.516,00	5.664,40		148,40
14			5.516,00	5.664,40		148,40
1570	POTRAŽIVANJE OD HZZ ZA POTPORU		100.000,00	100.000,00		
157			100.000,00	100.000,00		
15			100.000,00	100.000,00		
1			1.011.876,97	998.443,41	13.581,96	148,40
21015	POZAJMICE OLEA GRANDIS		201.200,00	351.254,48		150.054,48
21021	POZAJMICA BRUT D.O.O.			250.000,00		250.000,00
210			201.200,00	601.254,48		400.054,48
213011	KRA TKOROČNA POZAJMICA MANJOŠ JELENA		5.500,00	110.100,00		104.600,00
213016	POZAJMICA MARTIN MILAS			186.000,00		186.000,00
21397	DUGOROČNI KREDIT RAIFFEISEN BANK			222.222,24		222.222,24
21398	COVID-19 ZAJAM			380.000,00		380.000,00
213			5.500,00	898.322,24		892.822,24
21992	DOZVOLJENI MINUS RBA KR			99.500,00		99.500,00
219				99.500,00		99.500,00

BRUTTO BILANCA za period od 01/01/21 do 31/12/21 na dan 00/00/00

KONTO	NAZIV	KONTA	P R O M E T		S A L D O	
			DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
21			206.700,00	1.599.076,72		1.392.376,72
2200	OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI		1.417.633,00	2.047.944,06		630.311,06
220	OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI		1.417.633,00	2.047.944,06		630.311,06
22			1.417.633,00	2.047.944,06		630.311,06
2300	OBAVEZE ZA NETO PLAĆE		160.908,25	160.908,25		
2305	OBVEZE ZA BOŽIČNICU					
230			160.908,25	160.908,25		
2316	OBVEZE ZA USKRSNICE		2.500,00	2.500,00		
231			2.500,00	2.500,00		
23			163.408,25	163.408,25		
2400	OBVEZE ZA PDV IRA 25%		7.102,60	7.102,60		
24013	POREZ NA POTROŠNJU PIĆA			13.124,87		13.124,87
2407	OBVEZA PO RAZ.POREZA I PRET.ZA OBR.RAZ		33.231,73	34.514,30		1.282,57
240			40.334,33	54.741,77		14.407,44
2410	POR. I PRIREZNA PLAĆU		5.041,20	5.040,80	0,40	
241			5.041,20	5.040,80	0,40	
2420	DOP.ZA MIO IZ PLAĆE			-6.196,48		-6.196,48
2422	DOPRINOS ZA MIO II STUP			-4.065,50		-4.065,50
2424	DOP.ZA ZDRAV.NA PLAĆU			-6.816,68		-6.816,68
2429	prijevoz na posao		23.500,00	23.500,00		
242			23.500,00	6.421,34		-17.078,66
2430	OBAVEZE ZA POREZ NA DOBITAK		7.641,18		7.641,18	
243	OBVEZA ZA POREZ NA DOBITAK		7.641,18		7.641,18	
2460	DOP.ZA HGK		626,00		626,00	
246	OBVEZA ZA DOP.HGK		626,00		626,00	
24			77.142,71	66.203,91	8.267,58	-2.671,22
2			1.864.883,96	3.876.632,94	8.267,58	2.020.016,56
3100	zalihe mater.		-7.106,95	-7.106,95		
310			-7.106,95	-7.106,95		
31			-7.106,95	-7.106,95		
3			-7.106,95	-7.106,95		
4001	POTROŠNI MATERJAL		765,92	765,92		
400			765,92	765,92		
4060	Troškovi električne energije		742,02	742,02		
406			742,02	742,02		
4070	TROŠKOVI VODE		935,04	935,04		
4071	TROŠKOVI PLINA		935,60	935,60		
407			1.870,64	1.870,64		
40			3.378,58	3.378,58		
4100	TROŠKOVI TELEFONA		2.956,33	2.956,33		
4105	USLUGE ČIŠĆENJA I PRANJA		58.000,00	58.000,00		
410			60.956,33	60.956,33		
41120	TROŠAK POSL. SAVJETOVANJA K.K.03.2.1.19.0387		7.700,00	7.700,00		
41121	TROŠAK POSL.SAVJETOVANJA		8.200,00	8.200,00		
411			15.900,00	15.900,00		
4162	TROŠAK JAVNOG BILJEŽNIKA		330,00	330,00		
41621	JAVNOBILJEŽNIČKA PRISTOJBA		10,00	10,00		
4164	KNJIGOVODSTVENE USLUGE		46.000,00	46.000,00		
416			46.340,00	46.340,00		
41793	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA		871,76	871,76		
41796	KOMUNALNA NAKNADA		1.452,94	1.452,94		
417			2.324,70	2.324,70		
41			125.521,03	125.521,03		
4210	NETO PLAĆE		88.967,00	88.967,00		
421			88.967,00	88.967,00		
4251	POREZ NA DOH. IZ PLAĆE					
425						
4260	DOPR.ZA MIO IZ PLAĆE					
4261	DOPRINOS ZA MIO II STUP IZ PLAĆE					
426						
4270	DOP.ZA ZDRAV.NA PLAĆE					
4274	PRIJEVOZ NA POSAO.		23.500,00	23.500,00		
427			23.500,00	23.500,00		
42			112.467,00	112.467,00		

BRUTTO BILANCA za period od 01/01/21 do 31/12/21 na dan 00/00/00

KONTO	NAZIV	KONTA	P R O M E T		S A L D O	
			DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
4330	AMORTIZACIJA MAT.IMOV.		118.429,61	118.429,61		
4336	AMORTIZACIJA NEMATERJALNE IMOVINE		72.017,80	72.017,80		
433			190.447,41	190.447,41		
43			190.447,41	190.447,41		
4650	BANKOVNE USLUGE		6.852,81	6.852,81		
465			6.852,81	6.852,81		
4669	TROŠAK OVRHE		1.261,65	1.261,65		
466			1.261,65	1.261,65		
46820	TROŠAK PREDUJMA ZA PREDSTEČAJNI POSTUPAK		5.000,00	5.000,00		
468			5.000,00	5.000,00		
4699	OSTALI NEMAT.TROŠKOVI		10,00	10,00		
469			10,00	10,00		
46			13.124,46	13.124,46		
4701	RASHODI PROT. GOD.					
470						
4731	KAMATE		5.360,07	5.360,07		
473			5.360,07	5.360,07		
4740	ZATEZNE KAMATE		2.665,35	2.665,35		
474			2.665,35	2.665,35		
47			8.025,42	8.025,42		
4900	RASPORED TROŠKOVA		452.963,90	452.963,90		
490			452.963,90	452.963,90		
49			452.963,90	452.963,90		
4			905.927,80	905.927,80		
75103	PRIHOD OD PRODAJE OPREME		28.410,40	28.410,40		
751			28.410,40	28.410,40		
75			28.410,40	28.410,40		
7701	PRIHODI PROTEKLIH GOD.		2.137,26	2.137,26		
770			2.137,26	2.137,26		
7720	PRIHODI OD KAMATA		0,45	0,45		
772			0,45	0,45		
77			2.137,71	2.137,71		
7860	PRIHODI OD DRŽAVNIH POTPORA ZA ZAPOSŁJAVANJE (COVID		100.000,00	100.000,00		
786			100.000,00	100.000,00		
78			100.000,00	100.000,00		
7900	BRUTO DOBITAK		452.963,90	452.963,90		
790			452.963,90	452.963,90		
79			452.963,90	452.963,90		
7	0		583.512,01	583.512,01		
8001	GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA		319.346,34	319.346,34		
800			319.346,34	319.346,34		
80			319.346,34	319.346,34		
8			319.346,34	319.346,34		
9000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL			20.000,00		20.000,00
900				20.000,00		20.000,00
90				20.000,00		20.000,00
9401	ZADRŽANI DOBITAK ZA RASP.		67.394,46	67.394,46		
940			67.394,46	67.394,46		
9410	PRENESENI GUBITAK		904.210,77	67.394,46	836.816,31	
941			904.210,77	67.394,46	836.816,31	
94			971.605,23	134.788,92	836.816,31	
9510	GUBITAK TEKUĆE GOD		319.346,34		319.346,34	
951			319.346,34		319.346,34	
95			319.346,34		319.346,34	
9			1.290.951,57	154.788,92	1.156.162,65	20.000,00
SVEUKUPNO :			7.163.288,09	7.163.288,09	2.371.908,58	2.371.908,58

REKAPITULACIJA PO RAZREDIMA za period od 01/01/21 do 31/12/21 na dan 00/00/00

RAZRED	NAZIV	KONTA	P R O M E T		S A L D O	
			DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
0			1.193.896,39	331.743,62	1.193.896,39	331.743,62
1			1.011.876,97	998.443,41	13.581,96	148,40
2			1.864.883,96	3.876.632,94	8.267,58	2.020.016,56
3			-7.106,95	-7.106,95		
4			905.927,80	905.927,80		
7	0		583.512,01	583.512,01		
8			319.346,34	319.346,34		
9			1.290.951,57	154.788,92	1.156.162,65	20.000,00
SVEUKUPNO:			7.163.288,09	7.163.288,09	2.371.908,58	2.371.908,58