

Naziv pravne osobe

Porezni broj

988303218954**GEO POWER ENERGY DEVELOPMENT d.o.o. u stečaju**

Adresa sjedišta

ZAGREB, RADNIČKA CESTA 34A**REKAPITLACIJA -BILANCI**

Pozic. broj	OPIS POZICIJE	SVOTE PO GODINAMA		
		Početna -Bilanca 02.09.2025.	Bilanca 31.12.2025.	Bilanca- 01.01.-30.09.2026.
0	0	1	2	3
A K T I V A				
A.	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0,00	0,00	0,00
B.	DUGOTRAJNA IMOVINA - STALNA SREDSTVA (B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.)	14.824.425,56	15.552.206,29	0,00
B.I.	NEMATERIJALNA IMOVINA	2.602.927,56	2.696.408,04	0,00
B.II.	MATERIJALNA IMOVINA	12.220.170,77	12.854.471,02	0,00
B. III.	FINANCIJSKA IMOVINA	1.327,23	1.327,23	0,00
B. IV.	POTRAŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
C.	KRA TKOTRAJNA IMOVINA - obrtna sredstva (C.I.+C.II.+C.III.+C.IV.)	19.821.555,36	19.852.045,55	9.513,26
C.I.	ZALIHE	0,00	0,00	0,00
C.II.	POTRAŽIVANJA	14.390.880,31	14.393.368,40	0,00
C.III.	FINANCIJSKA IMOVINA	5.430.675,05	5.429.563,26	0,00
C.IV.	NOVAC U BANC I BLAGAJNI	0,00	29.113,89	9.513,26
D.	PLACENI TROSKOVI BUDUCEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA	0,00	0,00	0,00
E.	UKUPNO AKTIVA (A+B+C+D)	34.645.980,92	35.404.251,84	9.513,26
F.	IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	0,00	0,00

P A S I V A

A.	KAPITAL PRIČUVE (A.I. DO A.VI.)	11.164.846,04	-471.953.198,58	-499.979.392,24
A.I.	UPISANI TEMELJNI KAPITAL	99.542,10	99.542,10	99.542,10
A.II.	KAPITALNE REZERVE	0,00	0,00	0,00
A.III.	REZERVE IZ DOBITI	0,00	0,00	0,00
A.IV.	REVALORIZACIJSKE REZERVE	0,00	0,00	0,00
A.V.	REZERVE FER VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00
A.VI.	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	11.025.922,36	11.025.922,36	-472.063.930,40
A.VII.	DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE GODINE	39.381,58	-483.078.663,04	-28.015.003,94
B.	DUGOROČNA REZERVIRANJA ZA RIZIKE I TROŠKOVE	468.433,20	462.449.437,93	461.981.004,73
C.	DUGOROČNE OBVEZE	0,00	0,00	0,00
D.	KRA TKOROČNE OBVEZE	23.012.701,68	44.908.012,49	38.007.900,77
E.	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD OD BUDUĆIH RAZDOBLJA	0,00	0,00	0,00
F.	UKUPNO PASIVA (A+B+C+D+E)	34.645.980,92	35.404.251,84	9.513,26
G.	IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	0,00	0,00