

VULIX d.o.o. u stečaju

Brsečinska 2/A , Dubrovnik
OIB: 21097758020

Datum i sat ispisa 19.11.2021 09:20:53

BILANCA

Tip bilance: Sve Opcija datuma: Po datumu knjiženja Status naloga: SVE

Godina: 2021 Razdoblje: 01.01.2021 - 15.11.2021 Valuta: (Sve)

Konto	Naziv konta	PS duguje	PS potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	SALDO
01200	Ulaganje u računalni softwer	77.478,47	0,00	0,00	0,00	77.478,47	0,00	77.478,47
01213	Ulaganja na tuđoj imovini radi uporabe ili poboljšanja (nekretnina, opreme i sl.)	14.525,02	0,00	0,00	0,00	14.525,02	0,00	14.525,02
012	Softver i ostala prava	92.003,49	0,00	0,00	0,00	92.003,49	0,00	92.003,49
0193	Akumulirana amortizacija softwera	0,00	77.478,47	0,00	0,00	0,00	77.478,47	-77.478,47
0195	Akumulirana amort. ostale nematerijalne imovine	0,00	14.525,02	0,00	0,00	0,00	14.525,02	-14.525,02
019	Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine	0,00	92.003,49	0,00	0,00	0,00	92.003,49	-92.003,49
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	92.003,49	92.003,49	0,00	0,00	92.003,49	92.003,49	0,00
0271	Građevine u pripremi	2.244.823,38	0,00	0,00	0,00	2.244.823,38	0,00	2.244.823,38
027	Nekretnine u pripremi	2.244.823,38	0,00	0,00	0,00	2.244.823,38	0,00	2.244.823,38
02	MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE	2.244.823,38	0,00	0,00	0,00	2.244.823,38	0,00	2.244.823,38
0310	Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefoni, telefaksi, blagajne, alarmi, klimatizacijski uređaji, hladnjaci, televizori, i dr.)	174.958,06	0,00	0,00	0,00	174.958,06	0,00	174.958,06
0311	Računalna oprema	29.355,98	0,00	0,00	0,00	29.355,98	0,00	29.355,98
0312	Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale, antene i sl.)	24.148,00	0,00	0,00	0,00	24.148,00	0,00	24.148,00
0316	Oprema za graditeljstvo i montažu (kranovi, bageri, skele, oplata, mješalice, dizalice, valjci i sl.)	24.880,08	0,00	0,00	0,00	24.880,08	0,00	24.880,08
031	Oprema	253.342,12	0,00	0,00	0,00	253.342,12	0,00	253.342,12
0350	Umjetnine, slike i sl.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
035	Ostala materijalna imovina	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0391	Akumulirana amortiz. opreme	0,00	253.342,12	0,00	0,00	0,00	253.342,12	-253.342,12
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	0,00	253.342,12	0,00	0,00	0,00	253.342,12	-253.342,12
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	258.342,12	253.342,12	0,00	0,00	258.342,12	253.342,12	5.000,00
0500	Ulaganja u nekretnine - zemljišta	626.036,93	0,00	0,00	626.036,94	626.036,93	626.036,94	-0,01

Konto	Naziv konta	PS duguje	PS potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	SALDO
050	Ulaganja u nekretnine - zemljišta	626.036,93	0,00	0,00	626.036,94	626.036,93	626.036,94	-0,01
05	ULAGANJA U NEKRETNINE	626.036,93	0,00	0,00	626.036,94	626.036,93	626.036,94	-0,01
0621	Udjel u kapitalu d.o.o. (do 20% udjela)	207.600,00	0,00	0,00	0,00	207.600,00	0,00	207.600,00
062	Sudjelujući interesi (udjeli)	207.600,00	0,00	0,00	0,00	207.600,00	0,00	207.600,00
06	DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (s povratom dužim od jedne godine)	207.600,00	0,00	0,00	0,00	207.600,00	0,00	207.600,00
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	3.428.805,92	345.345,61	0,00	626.036,94	3.428.805,92	971.382,55	2.457.423,37
1001	Transakcijski račun u banci 13	1.100.446,04	0,00	68.470,80	486.008,26	1.168.916,84	486.008,26	682.908,58
100	Transakcijski računi u bankama	1.100.446,04	0,00	68.470,80	486.008,26	1.168.916,84	486.008,26	682.908,58
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	156,90	0,00	0,00	0,00	156,90	0,00	156,90
102	Blagajne	156,90	0,00	0,00	0,00	156,90	0,00	156,90
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	1.100.602,94	0,00	68.470,80	486.008,26	1.169.073,74	486.008,26	683.065,48
1110	Kratkoročni zajam povezanom društvu	2.087.384,68	0,00	0,00	0,00	2.087.384,68	0,00	2.087.384,68
111	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	2.087.384,68	0,00	0,00	0,00	2.087.384,68	0,00	2.087.384,68
11500	Zajmovi poduzetnicima	574.453,16	2.717,36	0,00	0,00	574.453,16	2.717,36	571.735,80
115	Dani zajmovi, depoziti i sl.	574.453,16	2.717,36	0,00	0,00	574.453,16	2.717,36	571.735,80
11	KRA TKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	2.661.837,84	2.717,36	0,00	0,00	2.661.837,84	2.717,36	2.659.120,48
1200	Potraživanja od kupaca -prije stečaja	5.391.779,38	395.239,70	0,00	0,00	5.391.779,38	395.239,70	4.996.539,68
120001	Potraživanja od kupaca - u stečaju	993.500,00	0,00	65.250,00	1.051.250,00	1.058.750,00	1.051.250,00	7.500,00
120	Potraživanja od kupaca	6.385.279,38	395.239,70	65.250,00	1.051.250,00	6.450.529,38	1.446.489,70	5.004.039,68
1252	Potraživanja za predujmove za izravnu naplatu (Fina)	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
125	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotr. imov.)	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
12	POTRAŽIVANJA (KRA TKOTRAJNA)	6.385.429,38	395.239,70	65.250,00	1.051.400,00	6.450.679,38	1.446.639,70	5.004.039,68
1389	Ostala poslovna potraživanja	560,25	0,00	0,00	0,00	560,25	0,00	560,25
138	Ostala poslovna potraživanja	560,25	0,00	0,00	0,00	560,25	0,00	560,25
13	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA (kratkotrajna)	560,25	0,00	0,00	0,00	560,25	0,00	560,25
140012	Pretporez - 25%	0,00	0,00	5.257,50	4.757,50	5.257,50	4.757,50	500,00
140700	Potraživanja za razliku poreza i pretporeza- u stečaju	0,00	0,00	4.757,50	4.757,50	4.757,50	4.757,50	0,00
1408	Pretporez koji još nije moguće priznati	9.676,79	0,00	0,00	0,00	9.676,79	0,00	9.676,79
140	Porez na dodanu vrijednost	9.676,79	0,00	10.015,00	9.515,00	19.691,79	9.515,00	10.176,79
1410	Potraživanja za porez na dohodak iz plaća	123,36	0,00	0,00	0,00	123,36	0,00	123,36
141	Potraživanja za porez i prirez na dohodak iz plaća i drugih primanja	123,36	0,00	0,00	0,00	123,36	0,00	123,36

Konto	Naziv konta	PS duuguje	PS potražuje	Promet duuguje	Promet potražuje	Ukupno duuguje	Ukupno potražuje	SALDO
1490	Potraživanja za više plaćenu nadoknadu za šume	564,59	0,00	0,00	0,00	564,59	0,00	564,59
149	Potraživanja za ostale nespomenute poreze, doprinose, takse i pristojbe	564,59	0,00	0,00	0,00	564,59	0,00	564,59
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	10.364,74	0,00	10.015,00	9.515,00	20.379,74	9.515,00	10.864,74
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA TE TROŠKOVI I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	10.158.795,15	397.957,06	143.735,80	1.546.923,26	10.302.530,95	1.944.880,32	8.357.650,63
2200	Dobavljači -prije stečaja	0,00	1.160.290,23	0,00	0,00	0,00	1.160.290,23	-1.160.290,23
220001	Dobavljači - u stečaju	0,00	2.937,50	445.954,76	445.517,26	445.954,76	448.454,76	-2.500,00
220002	Utvrđene tražbine II. viši isplatni red	31.442.901,63	47.470.349,11	1.028.156,30	0,00	32.471.057,93	47.470.349,11	-14.999.291,18
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	31.442.901,63	48.633.576,84	1.474.111,06	445.517,26	32.917.012,69	49.079.094,10	-16.162.081,41
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	31.442.901,63	48.633.576,84	1.474.111,06	445.517,26	32.917.012,69	49.079.094,10	-16.162.081,41
230000	Utvrđene tražbine I. viši isplatni red	341.400,97	341.400,97	0,00	0,00	341.400,97	341.400,97	0,00
230	Obveze prema zaposlenicima	341.400,97	341.400,97	0,00	0,00	341.400,97	341.400,97	0,00
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	37,50	187,50	0,00	0,00	37,50	187,50	-150,00
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	37,50	187,50	0,00	0,00	37,50	187,50	-150,00
2399	Obveze za povrat novčanih doznaka primljenih bez pravne osnove	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00
239	Ostale kratkoročne obveze	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	341.438,47	341.638,47	0,00	0,00	341.438,47	341.638,47	-200,00
240700	Obveza za razliku poreza i predporeza - u stečaju	0,00	19.745,22	9.757,50	0,00	9.757,50	19.745,22	-9.987,72
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	19.745,22	9.757,50	0,00	9.757,50	19.745,22	-9.987,72
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA	0,00	19.745,22	9.757,50	0,00	9.757,50	19.745,22	-9.987,72
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	31.784.340,10	48.994.960,53	1.483.868,56	445.517,26	33.268.208,66	49.440.477,79	-16.172.269,13
4164	Knjigovodstvene i administrativne usluge	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	21.040,00	0,00	21.040,00	0,00	21.040,00
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00
4622	Nadoknade stečajnim upraviteljima	0,00	0,00	419.209,76	0,00	419.209,76	0,00	419.209,76
462	Troškovi članova uprave	0,00	0,00	419.209,76	0,00	419.209,76	0,00	419.209,76
46500	Troškovi naknade banke	0,00	0,00	407,00	0,00	407,00	0,00	407,00

Konto	Naziv konta	PS duuguje	PS potražuje	Promet duuguje	Promet potražuje	Ukupno duuguje	Ukupno potražuje	SALDO
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	407,00	0,00	407,00	0,00	407,00
4693	Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.)	0,00	0,00	34.646,50	0,00	34.646,50	0,00	34.646,50
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	0,00	0,00	34.646,50	0,00	34.646,50	0,00	34.646,50
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	454.263,26	0,00	454.263,26	0,00	454.263,26
4822	Gubitak od prodane dug. imov. koja se ne amortizira	0,00	0,00	560.786,94	0,00	560.786,94	0,00	560.786,94
482	Rashodi - otpisi nematerijalne i materijalne imovine	0,00	0,00	560.786,94	0,00	560.786,94	0,00	560.786,94
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	560.786,94	0,00	560.786,94	0,00	560.786,94
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	1.036.100,20	0,00	1.036.100,20	0,00	1.036.100,20
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	0,00	32,44	0,00	32,44	-32,44
771	Prihodi od kamata	0,00	0,00	0,00	32,44	0,00	32,44	-32,44
77	FINACIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	32,44	0,00	32,44	-32,44
7884	Ostali nepredviđeni prihodi	0,00	0,00	0,00	1.694,66	0,00	1.694,66	-1.694,66
788	Prihodi od uporabe vlastitih proizvoda	0,00	0,00	0,00	1.694,66	0,00	1.694,66	-1.694,66
7899	Ostali nepredviđeni prihodi	0,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00	-43.500,00
789	Izvanredni - ostali prihodi (npr. veliki besplatni primitak, prihod koji nije proizašao iz redovitog poslovanja)	0,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00	-43.500,00
78	OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	45.194,66	0,00	45.194,66	-45.194,66
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	0,00	45.227,10	0,00	45.227,10	-45.227,10
9000	Upisani temeljni kapital	0,00	2.940.000,00	0,00	0,00	0,00	2.940.000,00	-2.940.000,00
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	2.940.000,00	0,00	0,00	0,00	2.940.000,00	-2.940.000,00
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	2.940.000,00	0,00	0,00	0,00	2.940.000,00	-2.940.000,00
9410	Preneseni gubitak	6.882.189,41	0,00	0,00	0,00	6.882.189,41	0,00	6.882.189,41
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)	6.882.189,41	0,00	0,00	0,00	6.882.189,41	0,00	6.882.189,41
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	6.882.189,41	0,00	0,00	0,00	6.882.189,41	0,00	6.882.189,41
95100	Gubitak poslovne godine	424.132,62	0,00	0,00	0,00	424.132,62	0,00	424.132,62
951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)	424.132,62	0,00	0,00	0,00	424.132,62	0,00	424.132,62
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	424.132,62	0,00	0,00	0,00	424.132,62	0,00	424.132,62
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	7.306.322,03	2.940.000,00	0,00	0,00	7.306.322,03	2.940.000,00	4.366.322,03
	SVEUKUPNO	52.678.263,20	52.678.263,20	2.663.704,56	2.663.704,56	55.341.967,76	55.341.967,76	0,00