

Obrazac 1.

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

(naziv nadležnog suda)

Trg Johna Fitzgeralda Kennedyja 11, 10000 Zagreb

(adresa nadležnog suda)

PRIJEDLOG DUŽNIKA ZA OTVARANJE PREDSTEČAJNOGA POSTUPKA

PODACI O PODNOSITELJU PRIJEDLOGA ZA PRAVNU OSOBU:

Tvrtka ili naziv

AUTO - TEST d.o.o.

OIB: 21028217092

Sjedište / poslovna adresa

Ulica Šandora Breščenskoga 8, Zagreb (Grad Zagreb)

PODACI O PODNOSITELJU PRIJEDLOGA ZA FIZIČKU OSOBU:

Ime i prezime

OIB _____

Sjedište / poslovna adresa

Adresa prebivališta

I. Na temelju članka 16. i članka 25. Stečajnog zakona podnosim prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka nad dužnikom **AUTO - TEST d.o.o.** (navesti tvrtku ili naziv, odnosno ime i prezime dužnika).

Kod dužnika postoji sljedeći predstečajni razlog prijeteće nesposobnosti za plaćanje:

Dužnik u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija ima jednu ili više evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje koje je trebalo, na temelju valjanih osnova za plaćanje, bez daljnjeg pristanka dužnika naplatiti s bilo kojeg od njegovih računa (blokada žiro-računa od **29.01.2024. godine**)

Dokazi: Potvrda Financijske agencije o blokadi računa, Očevidnik neizvršenih osnova za plaćanje sa specifikacijom naplate

(navesti razlog / pozvati se na neku od okolnosti iz članka 4. stavka 2. Stečajnog zakona).

II. Popis imovine i obveza dužnika prema članku 17. Stečajnog zakona:*

- Nekretnine i pokretne dužnika (opis svake pojedine nekretnine ili pokretne s podacima potrebnim za identifikaciju)

Nekretnine: nema.

Pokretne: nema.

- Imovinska prava dužnika na tuđim stvarima (opis svake pojedine nekretnine ili pokretne s podacima potrebnim za identifikaciju)

Nema.

- Novčane tražbine dužnika prema dužnikovim dužnicima (iznos, ime i prezime/naziv, OIB i adresa dužnikovog dužnika, pravna osnova, datum dospeljeća)

RB	OIB	NAZIV DUŽNIKOVIH DUŽNIKA	ADRESA	IZNOS POTRAŽIVANJA (EUR)	UDIO	PRAVNA OSNOVA (broj računa, ugovora i sl.)	DATUM DOSPIJEĆA
1	29524210204	A1 Hrvatska d.o.o.	Vrtni put 1, 10000, Zagreb	123,20	0,27%	predujam	31.12.2023.
2	89591805612	AHMED IDRIZI	I GARDIJSKE BRIGADE TIGROVI 27 C, 10000, ZAGREB	552,46	1,21%	80	02.10.2015.
3	23759810849	Allianz Hrvatska d.d.	Ulica Vjekoslava Heinzela 70, 10000, Zagreb	113,03	0,25%	predujam	31.12.2023.
4	20256467728	BOŽO MEDIĆ	TRNOVČICA 127, 10000, ZAGREB	248,86	0,54%	predujam	31.12.2023.
5	26187994862	CROATIA OSIGURANJE d.o.o.	Ulica Vatroslava Jagića 33, 10000, Zagreb	2.433,87	5,33%	predujam	31.12.2023.
6	5590900527	"EASY-RENT- DIRECT" IZNAJMLJIVANJE NEKRETNOSTI I PRIJEVOZNIH SREDSTAVA, vl. TVRTKO DELAČ	VIDA DOŠENA 31, 10000, ZAGREB	272,08	0,60%	2	08.01.2013.
7	106336208	ENEOLIKA ENERGO d.o.o.	NOVI SAD,RADNIČKA 15	508,33	1,11%	67	26.05.2014.
8	93716144137	GORICA STAKLO d.o.o.	Sisačka 43, 10410, Velika Gorica	188,56	0,41%	predujam	31.12.2023.
9	61817894937	GRAD ZAGREB	TRG STJEPANA RADIĆA 1, 10000, ZAGREB	1.057,92	2,31%	predujam	31.12.2023.
10	28406115764	GRAWE Hrvatska d.d.	Ulica grada Vukovara 5, 10000, Zagreb	1.304,36	2,85%	predujam	31.12.2023.
11	44743025078	JAVNI BILJEŽNIK ILINKA LIŠONEK	TRG HRVATSKIH VELIKANA 4, 10000, ZAGREB	666,33	1,46%	predujam	31.12.2023.
12	71519025786	JID MALETA d.o.o.	Ulica Jasmina 17, 10000, Zagreb	12.669,72	27,72%	76, 193, 5, 19, 22, 26, 27, 31, 38, 43	14.06.2019., 30.12.2019., 31. 01.2020., 11.03.2020., 22.04.2020., 30.05.2020., 14.06.2020., 18.07.2020., 09.08.2020., 22.09.2020.

13	25883882856	K.B. "Merkur"	Ulica Ivana Zajca 19, 10000, Zagreb	520,27	1,14%	77	23.9.2018
14		KAVAS BENJAMIN	BELTINCI	238,90	0,52%	15	30.4.2012
15	80148931458	KREŠIMIR SEDLIĆ, VL. IVAN-KEM, OBRT ZA TRGOVINU I USLUGE	STRMEČKA 47, 10294, DONJA PUŠĆA	272,83	0,60%	predujam	31.12.2023.
16	36998794856	LESNINA H. d. o. o.	Slavonska avenija 106, 10000, Zagreb	116,27	0,25%	predujam	31.12.2023.
17	94776689643	Lillyen nekretnine j.d.o.o.	Ulica Jakova Gotovca 1, 10000, Zagreb	350,00	0,77%	predujam	31.12.2023.
18	27945852040	PRIZGA MK GRAĐEVINSKI RADOVI vl.Mato Knežević	BRAĆE RADIĆ 19, 10450, KLINČA SELA	5.308,91	11,62%	36	16.04.2019.
19	18683136487	REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA	Katančičeva 5, 10000, Zagreb	3.797,70	8,31%	pretplata	31.12.2023.
20	63261167999	REVERUS NEGOTIUM d.o.o.	Zagrebačka cesta 108, 10000, Zagreb	97,55	0,21%	predujam	31.12.2023.
21	74364236410	SALON BANKARSKE OPREME -OZIMEC d.o.o.	Remetinečka cesta 28, 10000, Zagreb	587,70	1,29%	28	23.12.2011.
22	61265106301	Stečajna masa iza BETOVEN d.o.o.	Šišanska cesta 189, 52100, Pula	66,36	0,15%	2	24.02.2015.
23	97051610080	Stečajna masa iza DIRECT PERFUMES j.d.o.o.	Iblerov trg 10, 10000, Zagreb	364,99	0,80%	32, 33, 36	20.11.2017., 27.11.2017., 14.12.2017.
24	57825358292	Stečajna masa iza VISTTE WINGS j.d.o.o.	Čulinečka cesta 48/1, 10000, Zagreb	497,71	1,09%	35	07.12.2017.
25	14096301011	TOMI AUTO d.o.o.	Kelekova 32, 10360, Sesvete	290,91	0,64%	18	16.04.2011.
26	89380513461	TOMISLAV TIŠLJAR	GORNJA STUBICA,HUM STUBIČKI 100a	7.963,37	17,42%	1	08.02.2022.
27	106444009	VAT ENERGIJA D.O.O.	NOVI SAD,Radnička 15	4.619,57	10,11%	30, 13, 15	17.12.2013., 02.03.2017., 29.03.2017.
28	90439696130	VULKAL d.o.o.	Samoborska Cesta 310, 10000, Zagreb	432,58	0,95%	predujam	31.12.2023.
29	85584865987	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	Ulica grada Vukovara 41, 10000, Zagreb	38,74	0,08%	predujam	31.12.2023.
			Ukupno:	45.703,08	100,00%		

- Nenovčane tražbine dužnika (opis tražbine, ime i prezime/naziv, OIB i adresa dužnikovog dužnika, pravna osnova, datum dospeljeća)
Nema.
- Druga prava koja čine imovinu dužnika (opis prava, procijenjena vrijednost prava ako se radi o imovinskom pravu)
Nema.
- Novčana sredstva na računima dužnika (ukupan iznos novčanih sredstava po svim računima dužnika, uz naznaku broja računa i banke te popis svih računa otvorenih u bankama uključujući i popis računa štednih uloga)

RBR	BROJ RAČUNA	BANKA	DATUM OTVARANJA RAČUNA	UKUPAN IZNOS NA RAČUNU
1.	HR8323400091110293327	Privredna banka Zagreb d.d.	21.9.2007.	0,00
2.	HR1624810001111012017	Agram banka d.d.	7.9.2023.	0,00
3.	HR0523800061180002940	Istarska kreditna banka Umag d.d.	18.4.2019.	0,00

- Druga imovina dužnika (opis i vrsta imovine s podacima potrebnim za identifikaciju)
Nema.
- Obveze dužnika unesenih u poslovne knjige dužnika (popis svih obveza pojedinačno s naznakom iznosa, ime i prezime/naziv, OIB i adresa vjerovnika, datum dospijeća tražbine, vrsta i visina kamatne stope koja se obračunava na iznos obveze)

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE (EUR)	UDIO	PRAVNA OSNOVA (brojevi računa, ugovora)	DATUM DOSPIJEĆA	VRSTA KAMATNE STOPE	VISINA KAMATNE STOPE
1	29524210204	AI Hrvatska d.o.o.	Vrti put 1, 10000, Zagreb	149,06	0,05%	13638302018, 49018082018, 33706092018, 000004174610201	16.07.2018., 16.08.2018., 15.09.2018., 15.10.2018.	Zakonska zatezna kamatna stopa	12,00%
2	94472454976	ADRIATIC osiguranje d.d.	Listopadska ulica 2, 10000, Zagreb	3.896,93	1,39%	8210235880, 8210213317, 8210223435, 8210235792	22.02.2023., 12.02. 2021., 14.02.2022., 22.02.2023.	Zakonska zatezna kamatna stopa	12,00%
3	94472454976	ADRIATIC OSIGURANJE d.d.	Listopadska ulica 2, 10000 Zagreb	840,37	0,30%	82101718009, 82101718517, 82101718721	06.09.2017., 13.09.2017., 14.09.2017.	Zakonska zatezna kamatna stopa	12,00%
4	70663193635	AGRAM BANKA d.d.	Ulica grada Vukovara 74, 10000, Zagreb	25,40	0,01%	12/2023	15.01.2024.	Zakonska zatezna kamatna stopa	12,00%
5	805734958B01	BOOKING.COM	Amsterdam	1.244,66	0,44%	1549391450, 1550524009, 1551449509, 1552736802, 1553420380, 155425028, 1555351570	31.01.2020., 29.02.2020., 31.03.2020., 31.05.2020., 30.06.2020., 31.07.2020., 31.08.2020.	Zakonska zatezna kamatna stopa	12,00%
6	15618611896	DARKO VUJANIĆ	Zagreb, Breščenskoga 8	230.400,73	82,09%	plaćanje gotovinom, zajam	31.12.2023.	Zakonska zatezna kamatna stopa	12,00%
7	85821130368	FINA (Financijska agencija)	Ulica grada Vukovara 70, 10000, Zagreb	24,02	0,01%	80-0718-0559100	25.07.2018.	Zakonska zatezna kamatna stopa	12,00%
8	10840749604	GENERALI OSIGURANJE	Slavonska avenija 1B, 10000, Zagreb	2.171,05	0,77%	117-10587817, 117-10635030, 117-10311945, 117-10361141, 117-10402205, 117-10444024, 117-10501758, 117-10538317, 117-10587817, 117-10635030, 20018116	07.11.2017., 21.11.2017., 03.04.2017., 23.05.2017., 20.06.2017., 18.07.2017., 22.08.2017., 19.09.2017., 07.11.2017., 21.11.2017., 21.05.2020.	Zakonska zatezna kamatna stopa	12,00%
9	58664124023	INSTAR INFORMATIKA D.O.O.	Heinzlova 15, Zagreb	106,05	0,04%	01-13396-2018	17.09.2018.	Zakonska zatezna	12,00%

								kamatna stopa	
10	65723536010	ISTARSKA KREDITNA BANKA d.d.	Ulica Ernesta Miloša - Via Ernest Miloš 1, 52470, Umag - Umago	156,11	0,06%	2526-4120-12001019, 39-41200-05008321	31.12.2019., 10.08.2021.	Zakonska zatezna kamatna stopa	12,00%
11	02951724955	IZVOR UPRAVLJANJE d.o.o.	Trpinjska ulica 9, 10000, Zagreb	188,52	0,07%	1802451	03.07.2018.	Zakonska zatezna kamatna stopa	12,00%
12	64729046835	JYSK d.o.o.	Ulica Damira Tomljanovića-Gavrana 11, 10000, Zagreb	97,38	0,03%	12088/V636/10203, 12087/V636/10203	28.07.2019.	Zakonska zatezna kamatna stopa	12,00%
13	84577755011	KERMEK d.o.o.	Neumannova ulica 3, 40000, Čakovec	338,44	0,12%	156/012/12	14.04.2018.	Zakonska zatezna kamatna stopa	12,00%
14	23780250353	OTP LEASING d.d.	Petrovaradinska ulica 1, 10000, Zagreb	141,50	0,05%	57446-1-1	06.04.2023.	Zakonska zatezna kamatna stopa	12,00%
15	42255248046	PERT D.O.O.	Hercegovačkih Brigada 27, 32236, Ilok	398,17	0,14%	kamate 43/2018	31.12.2023.	Zakonska zatezna kamatna stopa	12,00%
16	07333783836	PRAECEPTOR d.o.o.	Tratinska ulica 38, 10000, Zagreb	1.327,23	0,47%	zajam	31.12.2023.	Zakonska zatezna kamatna stopa	12,00%
17	02535697732	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	Radnička cesta 50, 10000, Zagreb	58,37	0,02%	12/2023	15.01.2023.	Zakonska zatezna kamatna stopa	12,00%
18	18683136487	REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINANCIA, POREZNA UPRAVA	Katančićeva 5, 10000, Zagreb	88,39	0,03%	porezni dug	31.12.2023.	Zakonska zatezna kamatna stopa	12,00%
19	97522176509	Stečajna masa iza NAŠE NEKRETNINE j.o.o.	Šoštarićeva 10, 10000, Zagreb	82,95	0,03%	237/1/1	09.12.2019.	Zakonska zatezna kamatna stopa	12,00%
20	47950987714	Stečajna masa iza NOVE NEKRETNINE j.d.o.o.	Ulica Blaža Šoštarića 8, 10000, Zagreb	414,73	0,15%	159/1/1, 208/1/1, 259/1/1, 285/1/1, 311/1/101	01.07.2022., 01.08.2022., 03.10.2022., 02.11.2022., 01.12.2022.	Zakonska zatezna kamatna stopa	12,00%
21	42588591278	SUPER NOVA BRANIMIR D.O.O.	Avenija Većeslava Holjevca 62, 10000, Zagreb	55,59	0,02%	559-1-3, 744-1-2, 865-1-2	28.05.2018., 29.06.2018., 23.07.2018.	Zakonska zatezna kamatna stopa	12,00%
22	86915146789	TERMOMONTING d.o.o.	Nova cesta 192, 10000, Zagreb	36.269,83	12,92%	zajam	15.09.2023.	Zakonska zatezna kamatna stopa	12,00%
23	75665455333	UNIQA d.d.	Planinska ulica 13A, 10000, Zagreb	1.544,09	0,55%	20244027, 20314476, 20353531, 20386262, 20458616, 20528687, 20599601, 20670529, 20743339, 20814370	20.04.2020., 16.06.2020., 16.06.2020., 16.07.2020., 16.08.2020., 16.09.2020., 16.10.2020., 16.11.2020., 16.12.2020., 15.01.2021.	Zakonska zatezna kamatna stopa	12,00%
24	74284663147	WIENA GRUPA d.o.o.	Gospodska 15, 10000, Zagreb	51,10	0,02%	15156021	16.07.2015.	Zakonska zatezna kamatna stopa	12,00%

25	52848403362	Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.	Slovenska ulica 24, 10000, Zagreb	614,54	0,22%	16095700, 16095694, 16095693	11.05.2016.,	Zakonska zatezna kamatna stopa	12,00%
			Ukupno:	280.685,21	100,00%				

- Druge novčane i nenovčane obveze dužnika (opis obveze, vrsta – novčane ili nenovčane, ime i prezime/naziv, OIB i adresa vjerovnika, datum dospijeca tražbine, vrsta i visina kamatne stope koja se obračunava na iznos obveze ako se radi o novčanoj obvezi)

Nema.

- Razlučna prava na imovini dužnika (podaci o razlučnom pravu, pravna osnova, dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo, je li razlučno pravo upisano u javne knjige, iznos u visini kojega postoji razlučno pravo)

Nema.

- Izlučna prava (podaci o izlučnom pravu, pravna osnova i dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo)

Nema.

- Prosječni mjesečni troškovi redovnog poslovanja dužnika u posljednjih godinu dana (iznos u kunama, specifikacija troškova)

POZICIJA	PROSJEČNI MJESEČNI TROŠAK (EUR)
1. Amortizacija	24
2. Ostali troškovi	447
Ukupno:	471

- Postupci pred sudovima ili javnopravnim tijelima u kojima je dužnik stranka i visinu ili opis tražbine koja je predmet postupka (naziv suda/javnopravnog tijela, vrsta postupka, poslovni broj predmeta, podaci o strankama u postupku, vrijednost predmeta spora).

R.B.	Naziv suda ili drugog tijela	Vrsta postupka (parnični, izvanparnični, ovršni, prekršajni, kazneni, upravni, stečajni i dr.)	Poslovni broj / Klasa	Predmet postupka	Podaci o drugoj stranci (naziv / ime i prezime, adresa i OIB)	Pravna pozicija dužnika (tužitelj, tuženik, predlagatelj, okrivljenik, ovrhovoditelj, ovršenik i dr)	Vrijednost predmeta spora / iznos kazne (EUR)
1.	FINA	ovršni	PNTSP-4	Predujem za namirenje troškova stečajnog postupka	FINA, Trgovački sud	ovršnik	613,61
2.	FINA	ovršni	OVRV-72445/23-2	Rješenje o ovrši	TERMOMONTING d.o.o., OIB:86915146789	ovršnik	48.415,07

- 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 (članak 17. stavci 1. i 2. Stečajnog zakona).

Nema.

Mjesto i datum

U Zagrebu, 05.04.2024.

AUTO - TEST d.o.o.

DARKO VUJANIĆ, direktor

AUTO-TEST d.o.o.

ZAGREB, Breščenskoga 8
MB: 2275406

Prilog:

1. Očevidnik neizvršenih osnova za plaćanje
2. Potvrda o danima blokade
3. Potvrda o broju zaposlenih
4. Potvrda uplate predujma

* Napomena: Dužnik je dužan navesti podatke o pravnoj i činjeničnoj osnovi u odnosu na svaki dio imovine i obveza te o dokazima, osobito ispravama kojima se mogu potkrijepiti.

Za davanje neistinitog ili nepotpunog popisa imovine i obveza, dužnik odgovara kao za davanje lažnoga iskaza u postupku pred sudom (članak 17. stavak 3. Stečajnog zakona).

OČEVIDNIK NEIZVRŠENIH OSNOVA ZA PLAĆANJE SA SPECIFIKACIJOM NAPLATE

AUTO-TEST d.o.o., OIB: 21028217092

Redni broj duga	Vrsta duga, Kamatna stopa	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Ukupno obračunata kamata ⁽⁵⁾	Ukupan iznos zapljene/ Ukupan iznos naplate	Datum poč. obr. kamate
Model i PNB primatelja, Broj računa primatelja, Ovrhovoditelj/Primatelj					
Status duga					
		Iznos na koji se obračunava kamata	Kamata do naplate	Iznos zapljene/ Iznos naplate	Datum zapljene/ Datum naplate
Ostatak duga:		Iznos ostatka glavnice	Iznos ostatka kamate		

1. Predujem za namirenje troškova stečajnog postupka: PNTSP- 4

Datum i vrijeme primitka: 29.01.2024., 14:41, Izdavalac: Izdavalac nije u šifarniku

1. trošak, nema obračuna kamate					
		663,61 €		50,00 €	
				50,00 €	31.01.2024.
Ostatak duga:		613,61 €	0,00 €		
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:					613,61 €

2. Rješenje o ovrši: OVRV-72445/23-2

Datum i vrijeme primitka: 29.01.2024., 13:30, Izdavalac: Javni bilježnik

1. trošak, nema obračuna kamate					
HR00 72445-23-3, HR8623600001101237300, TERMOMONTING D.O.O.					
		265,45 €		17,00 €	
				17,00 €	29.01.2024.
Ostatak duga:		248,45 €	0,00 €		
2. trošak, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora					
HR00 72445-23-3, HR8623600001101237300, TERMOMONTING D.O.O.					
		1.243,75 €	36,83 €	0,00 €	23.10.2023.
Ostatak duga:		1.243,75 €	36,83 €		
3. glavnica, kamata po ZOO za tražbine iz trgovačkih ugovora					
HR00 72445-23-3, HR8623600001101237300, TERMOMONTING D.O.O.					
		36.269,83 €	10.616,21 €	0,00 €	21.12.2020.
Ostatak duga:		36.269,83 €	10.616,21 €		
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:					48.415,07 €

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.

Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 30.03.2024.

	Ukupan početni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan naplaćeni i/ili zaplijenjeni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan obustavljeni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan preostali iznos duga za naplatu / zapljenu po svim neizvršenim osnovama za plaćanje ⁽¹⁾
Naknada	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	2.172,81 €	67,00 €	0,00 €	2.105,81 €
Kamata ⁽²⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.653,04 €
Glavnica	36.269,83 €	0,00 €	0,00 €	36.269,83 €
Ukupno	38.442,64 €	67,00 €	0,00 €	49.028,68 €

⁽¹⁾ Ukupan preostali iznos duga za naplatu / zapljenu iskazan je s obračunatom kamatom na dan izdavanja potvrde.

⁽²⁾ U koloni 'Početni iznos duga' u retku 'Kamata' prikazuje se ukupan iznos početne kamate iz osnove za plaćanje za sve vrste dugova (trošak, glavnica).

⁽⁴⁾ U koloni 'Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)' prikazuje se iznos glavnice iz osnove i obračunati iznos kamate naveden u osnovi za plaćanje.

⁽⁵⁾ U koloni 'Ukupno obračunata kamata' prikazuje se obračunati iznos kamate naveden u osnovi i obračunata kamata na iznos glavnice iz osnove za plaćanje.

Napomene:

Ako su iznosi u koloni 'Iznos zaplijenjen/iznos naplaćen' iskazani ukošeno, iznos duga je zaplijenjen i nije prenesen na račun ovrhovoditelja.

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Datum: 19.03.2024.
Klasa: 034-011/24-07/1
Ur. broj: 118-08-2012-24

AUTO-TEST D.O.O.
ULICA ALEKSANDRA BREŠČENSKOGA 8
ZAGREB

Na temelju članka 20. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ("Narodne novine" broj 68/2018, 2/2020, 46/2020, 47/2020, 133/2020) i zahtjeva podnositelja od dana 19.03.2024. godine izdaje se

POTVRDA
o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika

Ovršenik: **AUTO-TEST d.o.o.**

OIB ovršenika: **21028217092**

Na računima i novčanim sredstvima ovršenika evidentirano je 50 dana neprekidne blokade odnosno 50 dana blokade u prethodnih 6 mjeseci zbog neizvršenih osnova za plaćanje evidentiranih u Očevidniku redosljeda osnova za plaćanje.

Ovršenik u Očevidniku redosljeda osnova za plaćanje ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u iznosu od 49.028,68 EUR.

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa

Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK).

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
Područna služba u Zagrebu
Odjel za mirovinsko osiguranje
Odsjek za matičnu evidenciju
TRPIMIROVA 4, ZAGREB
Klasa: 035-06/24-01/3
Ur.broj: 341-25-11/6-24-321

Zagreb, 19.3.2024.

AUTO-TEST D.O.O.

PREDMET: Dostava podataka o osiguranicima

Poštovani,

Zahtjevom od 19.3.2024.] zatražili ste podatke o radnicima prijavljenim na osiguranje u društvu AUTO-TEST D.O.O. OIB: 21028217092 REGISTARSKI BROJ OBVEZNIKA 3118246917.

Na Vaše traženje u prilogu dopisa dostavljamo podatke koji su evidentirani u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o osiguranicima/radnicima prijavljenim kod navedenog obveznika/poslodavca.

S poštovanjem,

OVLAŠTENI RADNIK:

ANA MARIJA MILIĆ



19. ožujka 2024.

HZMO
6

117. OSIGURANICI PRIJAVLJENI NA REG.BR. 3118246917
OD 18092007 DO 19032024

19.03.2024.
STRANA: 1

AUTO-TEST D.O.O. ZASTUPA DARKO VUJANIĆ
ZAGREB BREŠČENSKOGA

8

022754060000
POČ/PRES 18092007
RADNO VR 40,0/092007

RB	OSOBNI BROJ	PREZIME I IME	OD	DO	OSN	RV	ZAN	SS
1.	03581627584	ČAČIĆ FILIP	07082015	28092015	01	80	3313001	3
2.	03586209871	GAL JOSIP	12022016	23022016	01	80	4110001	3
3.	03548944951	KARASMAN KRISTIJAN	01042012	18102013	01	80	3512002	3
			20042014	20052014	01	80	3512002	3
4.	03560660507	ŠEJAPI ADEL	01072015	31032018	01	80	3115035	3
5.	03402254990	ŠEJAPI ADEMIR	01122019	31072020	01	80	4226001	3
6.	03599198264	ŠEJAPI LEINA	21112016	25112016	01	80	4110001	3

RN: RGB:

OD:

DO:

OB:

KRAJ
SORT:

BILANCA
stanje na dan 31.12.2023.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 21028217092; AUTO-TEST d.o.o

Iznosi u EUR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. biljeske	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		51.478,41	55.943,50
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		35.069,75	34.461,28
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		1.058,60	
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		3.206,45	3.797,70
6. Ostala potraživanja	052		12.143,61	17.684,52
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		88.101,40	88.101,40
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 sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		88.101,40	88.101,40
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	063		1.672,31	1.631,64
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		3.810,47	3.810,46
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		164.812,93	168.945,42
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067		-108.409,45	-114.062,28
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		-99.467,52	-111.063,97
1. Zadržana dobit	084		20.706,75	20.706,86
2. Preneseni gubitak	085		120.174,27	131.770,83
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086		-11.596,39	-5.652,77
1. Dobit poslovne godine	087			
2. Gubitak poslovne godine	088		11.596,39	5.652,77

BILANCA
stanje na dan 31.12.2023.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 21028217092; AUTO-TEST d.o.o

Iznosi u EUR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. biljesko	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		8.756,92	8.464,94
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. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		8.756,92	8.464,94
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013		8.756,92	8.464,94
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014			
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi 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. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		152.245,54	156.670,02
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		10.993,42	10.993,48
1. Sirovine i materijal	039		516,03	516,08
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042		10.477,39	10.477,40
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2023. do 31.12.2023.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 21028217092; AUTO-TEST 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		6.370,69	0,35
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	128			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	129		6.370,69	0,35
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			
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155)	133		17.967,08	5.653,12
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	134			
2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138)	135		0,00	0,00
a) Troškovi sirovina i materijala	136			
b) Troškovi prodane robe	137			
c) Ostali varijski troškovi	138			
3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)	139		0,00	0,00
a) Neto plaće i nadnice	140			
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	141			
c) Doprinosi na plaće	142			
4. Amortizacija	143		3.606,74	291,99
5. Ostali troškovi	144		14.360,34	5.361,13
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			
III. FINANCIJSKI 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. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174)	167		0,00	0,00
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			
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	172			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	173			
7. Ostali financijski rashodi	174			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2023.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 21028217092; AUTO-TEST d.o.o				Iznosi u EUR	
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)	
1	2	3	4	5	
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		227.434,80	234.675,97	
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		227.434,80	234.675,97	
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		45.787,58	48.331,71	
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				
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115				
7. Obveze za predujmove	116		2.400,76	2.400,95	
8. Obveze prema dobavljačima	117		9.976,51	12.520,55	
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118				
10. Obveze prema zaposlenicima	119				
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120		88,39	88,39	
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121				
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122				
14. Ostale kratkoročne obveze	123		33.321,92	33.321,82	
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124				
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125		164.812,93	168.945,40	
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126				

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2023. do 31.12.2023.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 21028217092; AUTO-TEST d.o.o

Iznosi u EUR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. biljeske	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
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 sudjelujućim 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			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2023. do 31.12.2023.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 21028217092; AUTO-TEST d.o.o

Iznosi u EUR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Ova godina
1	2	3	4	5
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		6.370,69	0,35
X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177 + 178)	180		17.987,08	5.653,12
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)	181		-11.596,39	-5.652,77
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)	182		0,00	0,00
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)	183		11.596,39	5.652,77
XII. POREZ NA DOBIT	184			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)	185		-11.596,39	-5.652,77
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)	186		0,00	0,00
2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181)	187		11.596,39	5.652,77
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 181+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 184+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. Dobitak 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
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			

DODATNI PODACI

za razdoblje 01.01.2023. do 31.12.2023.

Obrazac
POD-DOP

Obveznik: 21028217092; AUTO-TEST d.o.o

Iznosi u EUR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
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 na 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 usklađivanje zaliha sirovina i materijala	280		
51. Vrijednosno usklađivanje predujmova za zalihe	281		
52. Vrijednosno usklađivanje 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 288 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 neplaćanih osoba (neplaćeni obiteljski radnici, vlasnici bez ugovora o radu, volonteri, privremeno odsutne osobe kojima naknadu ne osigurava poslodavac i drugi prema uputama)	297		

DODATNI PODACI
za razdoblje 01.01.2023. do 31.12.2023.

Obrazac
POD-DOP

Obveznik: 21028217092; AUTO-TEST d.o.o

Iznosi u EUR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Trenuta 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		
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	6.370,69	0,35
Prihodi od prodaje prema rezidentnosti kupca			
25. Prihodi od prodaje u zemlji	252	6.370,69	0,35
26. Prihodi od prodaje u inozemstvu	253		
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 tantijema 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		
35. Tekući izdaci za odvoz i zbrinjavanje otpada, odvodnju i tretman otpadnih voda te ostali tekući izdaci za zaštitu okoliša	263		

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2023. do 31.12.2023.

**Obrazac
POD-NTD**

Obveznik: 21028217092; AUTO-TEST d.o.o

Iznosi u EUR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti				
1. Novčani primici od kupaca	001			
2. Novčani primici od rantijema, naknada, provizija i sl.	002			
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003			
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004			
5. Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti	005			
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (AOP 001 do 005)	006		0,00	0,00
1. Novčani izdaci dobavljačima	007			
2. Novčani izdaci za zaposlene	008			
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009			
4. Novčani izdaci za kamate	010			
5. Plaćeni porez na dobit	011			
6. Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti	012			
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (AOP 007 do 012)	013		0,00	0,00
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 006 + 013)	014		0,00	0,00
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015			
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	016			
3. Novčani primici od kamata	017			
4. Novčani primici od dividendi	018			
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	019			
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020			
II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 015 do 020)	021		0,00	0,00
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022			
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	023			
3. Novčani izdaci s osnove danizh zajmova i štednih uloga	024			
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	025			
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	026			
III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 022 do 026)	027		0,00	0,00
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 021 + 027)	028		0,00	0,00
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	029			
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	030			
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	031			
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	032			
IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 029 do 032)	033		0,00	0,00
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	034			
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	035			
3. Novčani izdaci za financijski najam	036			
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	037			
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	038			
V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 034 do 038)	039		0,00	0,00
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 033+039)	040		0,00	0,00
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	041			
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 014 + 028 + 040 + 041)	042		0,00	0,00
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	043			
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 042+043)	044		0,00	0,00

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2023. do 31.12.2023.

Obrazac
POD-NTI

Obveznik: 21028217092; AUTO-TEST d.o.o

Iznosi u EUR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti				
1. Dobit prije oporezivanja	001			
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002		0,00	0,00
a) Amortizacija	003			
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004			
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005			
d) Prihodi od kamata i dividendi	006			
e) Rashodi od kamata	007			
f) Rezerviranja	008			
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009			
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010			
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011		0,00	0,00
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012		0,00	0,00
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013			
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014			
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015			
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016			
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017		0,00	0,00
4. Novčani izdaci za kamate	018			
5. Plaćeni porez na dobit	019			
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020		0,00	0,00
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021			
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022			
3. Novčani primici od kamata	023			
4. Novčani primici od dividendi	024			
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025			
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026			
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027		0,00	0,00
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028			
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029			
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030			
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031			
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032			
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033		0,00	0,00
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034		0,00	0,00
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035			
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036			
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037			
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038			
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039		0,00	0,00
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040			
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041			
3. Novčani izdaci za financijski najam	042			
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043			
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044			
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045		0,00	0,00
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046		0,00	0,00
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047			
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048		0,00	0,00
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049			
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050		0,00	0,00

Izveštaj o promjenama kapitala
za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Obveznik: 21028217092; AUTO-TEST d.o.o

Obrazac
POD-PK

Iznosi u EUR

Tekuća razdoblja		28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	Dodatak izveštaju o promjenama kapitala (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				52	53	54
1. Stanje na prvi dan tekućeg razdoblja																										I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT TEKUĆEG						
2. Promjene računovodstvenih politika																										II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG						
3. Ispravak pogreški																										III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA						
4. Stanje na prvi dan tekućeg razdoblja (AOP 28 do 30)																										PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)						
5. Dobit/gubitak razdoblja																																
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja																																
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine																																
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspodoživa za prodaju)																																
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka																																
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu																																
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujući m interesom																																
12. Aktuarski dobit/gubici po planovima definiranih primanja																																
13. Ostala nevladinske promjene kapitala																																
14. Poraz na transakcijama priznate direktno u kapitalu																																
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstavljanje nagodbe i naskalog re-investiranja dobiti)																																
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstavljanje nagodbe																																
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog re-investiranjem dobiti																																
18. Otkup vlastitih dionica/udjela																																
19. Uplata članova/dioničara																																
20. Isplata udjela u oćbilidividue																																
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima																																
22. Prijenosi po godišnjem rasporedu																																
23. Povećanje rezervi u postupku predstavljanje nagodbe																																
24. Stanje na zadnji dan tekućeg razdoblja (AOP 32 do 50)																																
DODATAK IZVEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																																
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41)																																
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)																																
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)																																

Obrazac
POD-PK

Iznosi u EUR

Raspodjeljivo imanje

Izvjestaj o promjenama kapitala
za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Obveznik: 21028217092; AUTO-TEST d.o.o

[illegible]

Izveštaj o promjenama kapitala
za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Obveznik: 21028217092; AUTO-TEST d.o.o

[illegible]

Obrazac
POD-PK

Iznosi u EUR

IZNOSI U EUR

Opis događaja	SOP obvazna odluka	SOP obvazna odluka	Materijal posredni interesi	Vlasnički kapital i rezerve	IZNOSI U EUR		
					2019	2020	2021 (S+20)
Tekuće razdoblje							
1. Stanje na prvi dan tekućeg razdoblja	28				0,00		
2. Promjene računovodstvenih politika	29				0,00		
3. Ispravak pogreški	30				0,00		
4. Stanje na prvi dan tekućeg razdoblja (AOP 28 do 30)	31		0,00		0,00		
5. Dobit/gubitak razdoblja	32				0,00		
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	33				0,00		
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	34				0,00		
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	35				0,00		
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka u inozemstvu	36				0,00		
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštita neto ulaganja u inozemstvu	37				0,00		
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobit/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	38				0,00		
12. Aktuarski dobit/gubici po planovima definiranih primanja	39				0,00		
13. Ostale neklasifikirane promjene kapitala	40				0,00		
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	41				0,00		
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	42				0,00		
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstajne nagodbe	43				0,00		
17. Smanjenja temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	44				0,00		
18. Okup vlastitih dionica/udjela	45				0,00		
19. Uplate članova/dioničara	46				0,00		
20. Isplata udjela u dobit/dividende	47				0,00		
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	48				0,00		
22. Prijenos po godišnjem rasporedu	49				0,00		
23. Povećanje rezervi u postupku predstajne nagodbe	50				0,00		
24. Stanje na zadnji dan tekućeg razdoblja (AOP 32 do 50)	51		0,00		0,00		
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik)							
I. OSTALA SVEOBUHATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41)							
II. SVEOBUHATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)							
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)							

Izvještaj o promjenama kapitala
za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Obrazac
POD-PK

Obveznik: 21028217092; AUTO-TEST d.o.o

Iznosi u EUR

Opis pozicije	AOP osnaka bilješke	Rbr.	Manje većanje interesa	Ukupno kumulirani rezervni
1	2	3	4	5
Prethodno razdoblje				
1. Stanje na prvi dan prethodnog razdoblja	01			0,00
2. Promjene računovodstvenih politika	02			0,00
3. Ispravak pogreški	03			0,00
4. Stanje na prvi dan prethodnog razdoblja (AOP 01 do 03)	04		0,00	0,00
5. Dobit/gubitak razdoblja	05			0,00
6. Tekuće razlike iz preračuna razdoblja	06			0,00
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07			0,00
8. Dobitak ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fair vrednosti kroz ostalo sveobuhvatnu dobit (raspoređiva za prodaju)	08			0,00
9. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog toka	09			0,00
10. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10			0,00
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sučeljujućim interesom	11			0,00
12. Aktuarski dobit/gubitak po planovima definiranih primanja	12			0,00
13. Ostale neklasificirane promjene kapitala	13			0,00
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14			0,00
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstavljanja nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	15			0,00
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstavljanja nagodbe	16			0,00
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	17			0,00
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18			0,00
19. Uplate članova/dioničara	19			0,00
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	20			0,00
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	21			0,00
22. Prijenos po godišnjem rasporedu	22			0,00
23. Povećanje rezervi u postupku predstavljanja nagodbe	23			0,00
24. Stanje na zadnji dan prethodnog razdoblja (AOP 04 do 23)	24		0,00	0,00
OSTATAK NEKLASIFICIRANOG KAPITALA				
1. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	25		0,00	0,00
2. SVEOBUHVAATNA DOBIT ZA RAZDOBLJE 2023. GODINE	26		0,00	0,00
3. TRANSKACIJE S VLASTNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)	27		0,00	0,00

Upisan podatak koji kontroli nepostojanje ako je upisan podatak nepravilno ispravan, upozorenje znakomite			Broj upozorenja: 3
25	OK	Pogreška signalizira da oznaka veličine nije upisana ili je upisana nepostojeća šifra.	
26	OK	Pogreška signalizira da oznaka vlasništva nije upisana ili je upisana nepostojeća šifra.	
27	OK	Pogreška signalizira da postotak domaćeg i stranog kapitala nije dobro popunjen. Zbrojno moraju dati 100 i moraju biti upisani cijeli brojevi.	
28	OK	Pogreška signalizira da je broj mjeseci poslovanja izvan granica dopuštenog ili nije upisan za onaj stupac podataka za koji su upisani neki podaci u Bilanci.	
29	OK	Pogreška signalizira da nije popunjen ili je pogrešno popunjen podatak o osobi za kontaktiranje, telefonu, adresi e-pošte. Kod adrese e-pošte osobe za kontakt provjerava se ispravnost adrese (ne smije imati razmake, slova čžšđ, specijalne znakove itd.)	
30	OK	Matični broj i naziv knjigovodstvenog servisa unose se samo ako je vanjski servis sastavio financijski izvještaj, ako je izvještaj sastavljen u računovodstvu obveznika, ova polja se ne popunjavaju. Ako postoji servis, adresa e-pošte obveznika i e-pošte za kontakt ne može biti isti. Obje adrese e-pošte su obvezne zbog komunikacije i zbog slanja potvrde o predaji putem web-a.	
31	OK	Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje mora biti upisano u za to predviđeno polje na Referentnoj stranici.	

Matematičko - logičke obvezne kontrole (kontrole koje u svim uvjetima moraju biti zadovoljene)

32	OK	Pozicije ukupno aktiva (AOP 065) i ukupno pasiva (AOP 125) moraju biti jednake uz dopušteno odstupanje od 1kn/0,14€ zbog zaokruživanja i veće od nule u svakoj godini u kojoj je poslovni subjekt poslovao, tj. gdje je broj mjeseci poslovanja veći od nule. Ukupno aktiva i ukupno pasiva mogu biti nula samo kod završne likvidacijske bilance za javnu objavu (svrha predaje 2 i vrsta izvještaja 30) ili ako je označeno da se tvrtka briše po skraćenom postupku bez likvidacije (Polje "Subjekt se briše sa zadnjim danom razdoblja izvještavanja..
33	OK	Pozicije izvanbilančni zapisi u aktivi (AOP 066) moraju biti jednaki izvanbilančnim zapisima u pasivi (AOP 126) u oba stupca podataka - tekuća godina i prethodna godina. Zbog zaokruživanja iznosa, kontrola dozvoljava razliku od 1kn/0,14€.
34	OK	Stavka Dobit poslovne godine (AOP 087) i Gubitak poslovne godine (AOP 088) ne mogu biti istovremeno popunjene u stupcu prethodne ili tekuće godine.
35	OK	Stavka Dobit poslovne godine (AOP 087) u i Gubitak poslovne godine (AOP 088) u Bilanci moraju biti jednake stavkama Dobit razdoblja (AOP 186) i Gubitak razdoblja (AOP 187) u Računu dobiti i gubitka. Iznimka su obveznici primjene MSFI-a koji su imali prekinuto poslovanje. Kod njih vrijedi da AOP 087 mora biti jednak AOP-u 199, a AOP 088 mora biti jednak AOP-u 200. Zbog zaokruživanja iznosa dopušteno je odstupanje od 1kn/0,14€. Ova kontrola ne vrijedi kod konsolidiranih izvještaja.
36	OK	Kod obveznika organizacijskog oblika d.d., d.o.o. ili j.d.o.o. AOP oznaka 068 mora biti veća od nule za svaki stupac u kojem je broj mjeseci poslovanja veći od nule (za godine u kojima je subjekt poslovao). Ako ova kontrola javlja pogrešku, moguće je da je krivo označena vrsta obveznika na Referentnoj stranici ili podaci nisu upisani.
37	OK	AOP 089 u Bilanci se popunjava samo u konsolidiranom izvještaju. Kontrola javlja pogrešku ako je ova AOP oznaka popunjena, a izvještaj nije konsolidiran, a upozorenje ako izvještaj jeste konsolidiran, a ova stavka je jednaka nuli. Provjeravaju se podaci u oba stupca podataka ako je u oba broj mjeseci poslovanja veći od nule.
38	OK	Oznaka veličine može biti: 1-mikro, 2-mali, 3-srednji i 4-veliki. Ova kontrola javlja pogrešku ako se izračunata i upisana veličina ne slažu. Uvjeti veličine za konsolidirane grupe su isti kao za pojedinačne izvještaje, razlika je samo u tome da konsolidirana grupa po definiciji ne može imati veličinu mikro. Ako izračunata veličina nije jednaka upisanoj ili oznaka veličine nije upisana u opće podatke ova kontrola javlja pogrešku. Prema upisanim podacima, izračunata veličina je 1, a upisana veličina je 1.
39	OK	Samo neaktivni poduzetnik može imati nepopunjen RDG i PodDop za stupac prethodne ili tekuće godine, a istovremeno imati broj mjeseci poslovanja veći od nule u istom tom stupcu. Aktivni poduzetnik mora imati podatke u svakom stupcu u kojem je broj mjeseci poslovanja veći od nule. Ako obveznik ima podatke u RDG-u i/ili Dodatnim podacima, ne može biti poslovno neaktivan.
40	OK	Pogreška u ovoj kontroli signalizira da je obveznik uz izvještaj obavezan predati i revizorsko izvješće jer je obveznik revizije. Kontrola upozorava ako je označeno da je poduzetnik podnio revizorsko izvješće a nije obveznik što je dopušteno iz razloga što može biti obveznik iz nekih razloga koji se ne odnose na ovaj izvještaj (npr. obveznik od državnog interesa). Revizorsko izvješće obavezno je uz vrste izvještaja 10 i 11.
41	OK	Samo vrste izvještaja 10, 11, 20 i 30 mogu biti konsolidirane. Kontrola javlja pogrešku ako je označeno da je neka druga vrsta izvještaja konsolidirana. Konsolidirani izvještaj može se predati samo za javnu objavu.
42	OK	Kod obveznika koji imaju šifru autonomnosti 1 ne smiju biti popunjene AOP oznake RDG-a koje se odnose na pozicije vezane uz grupu, tj. AOP oznake: 128, 131, 157, 159, 160, 161, 168 i 169 u stupcu tekućeg razdoblja.
43	OK	Kod obveznika koji imaju šifru autonomnosti 1 ne smiju biti popunjene AOP oznake Dodatnih podataka koje se odnose na pozicije vezane uz grupu, tj. AOP oznake: 240, 243, 261 i 296 u stupcu tekućeg razdoblja.
44	OK	Broj zaposlenih ne može biti veći od 30.000 (u konsolidaciji 65.000). Isto tako, kontrola upozorava ako je broj zaposlenih u bilo kojem polju veći od 1000.
45	OK	U Bilanci samo AOP oznake 067, 069 do 083, 086 i 089 mogu biti negativne. Kontrola javlja pogrešku ako je bilo koja druga AOP oznaka osim ovih negativna.
46	OK	U Računu dobiti i gubitka samo AOP oznake 134, 145 do 154, 173, 181, 184, 185, 188, 191, 194, 197, 198, 201 do 227 mogu biti negativne. Kontrola javlja pogrešku ako je bilo koja druga AOP oznaka negativna.
47	OK	U izvještaju o novčanim tokovima po indirektnoj metodi AOP oznake 003, 007, 021 do 027, 035 do 039, 049 i 050 mogu biti nula ili pozitivne. Kontrola će javiti pogrešku ako je u neku od ovih AOP oznaka upisan negativan podatak.
48	OK	U izvještaju o novčanim tokovima po indirektnoj metodi AOP oznake 006, 018, 028 do 030, 032, 040 do 045 mogu biti nula ili negativne. Kontrola javlja pogrešku ako je u neku od ovih AOP oznaka upisana pozitivna vrijednost.

78	Provjera	Troškovi energije (AOP 262) trebali bi biti veći od nule ako je poslovni subjekt aktivan.
79	Provjera	Tekuci izdaci za odvoz i zbrinjavanje otpada, odvodnju i tretman otpadnih voda te ostali tekuci izdaci za zaštitu okoliša (AOP 263) trebali bi biti veći od nule.
80	OK	Iznos na stavci Prihodi od subvencija-ukupni (AOP 256), u pravilu ne bi smio biti veći od zbroja AOP oznaka 131 + 132.
81	OK	Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnu prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge (AOP 264) ne bi smjeli biti veći od zbroja prihoda svih djelatnosti (osim prihoda od trgovine - AOP 242). Kontrola upozorava ako je AOP 264 veći od zbroja AOP-a 241 + 245 + 246 + 248 do 251.
82	OK	Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnu prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge (AOP 264) trebali bi biti manji ili jednaki AOP oznaci 137.
83	OK	Kontrola upozorenja na broj zaposlenih upozorava ako je promjena broja zaposlenih iz godine u godinu neuobičajeno velika ili ako je razlika između broja zaposlenih prema satima rada i prosjeka broja zaposlenih veća od 20%. Ako se javi ovo upozorenje, provjerite upisane podatke jer postoji mogućnost da je broj zaposlenih u nekom polju pogrešno upisan.
84	OK	Kontrola broja neplaćenih osoba upozorava ako je broj neplaćenih osoba neuobičajeno velik (veći od 3 i veći od 10% prosjeka broja zaposlenih na referentnoj stranici). Provjerite upisani broj neplaćenih osoba pod AOP oznakom 297.
85	Provjera	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe (AOP 274) trebali bi biti veći od nule.
86	OK	AOP 295 mora biti manji ili jednak AOP oznaci 288 osim u iznimnim situacijama. Ako se kontrola javlja, provjerite upisane podatke pod navedenim AOP oznakama.
87	OK	AOP 296 mora biti manji ili jednak sumi AOP oznaka 288 i 293 osim u iznimnim situacijama. Ako se kontrola javlja, provjerite upisane podatke pod navedenim AOP oznakama.
88	OK	Poslovni subjekt koji je u stavci Status autonomnosti odabrao 2, 3, 5, 6 ili 7, (član grupe), trebao bi imati neki od poslovnih prihoda ostvaren unutar grupe (AOP 128 ili 131). Ako zaista nisu realizirani poslovni prihodi unutar grupe kontrolu zanemarite.
89	OK	Ako su dodatni podaci popunjeni, zbroj AOP oznaka 229 do 231 trebao bi biti manji ili jednak zbroju AOP oznaka 023+026+028+030+056+059+061+062.
90	OK	Ako su dodatni podaci popunjeni, zbroj AOP oznaka 232 do 234 trebao bi biti manji ili jednak zbroju AOP oznaka 031+046+124.
91	OK	Ako su dodatni podaci popunjeni, zbroj AOP oznaka 235 do 237 trebao bi biti manji ili jednak zbroju AOP oznaka 099+101+102+103+111+113+114+115.
92	OK	Ako su dodatni podaci popunjeni, zbroj AOP oznaka 238 i 239 trebao bi biti manji ili jednak zbroju AOP oznaka 064+104+105+116+117.
93	OK	Ako su Dodatni podaci popunjeni, Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH, AOP 240 moraju biti manji ili jednaki stavci Prihodi od prodaje u zemlji, AOP 252. Ako je iznos na AOP poziciji 240 veći - javlja se pogreška.
94	OK	Ako su Dodatni podaci popunjeni, Prihodi od prodaje unutar grupe ostvareni s nerezidentima RH (razlika AOP oznaka 128 i 240) moraju biti manji ili jednaki stavci Prihodi od prodaje u inozemstvu, AOP 253.
95	OK	Postavke Regional Settingsa na ovom računalu su pogrešne. Ako je ova kontrola pogrešna znači da postavke na računalu nisu primjerene hrvatskom pravopisu. Prema hrvatskom pravopisu, tisuće se odvajaju točkom, a decimalna mjesta se odvajaju zarezom. Ova pogreška ne znači da je obrazac matematičke ili logički neispravan, već da zbog postavke ovog računala obrazac neće biti moguće učitati kroz aplikaciju. Potrebno je u Control Panel-u, opcija Regional Settings ili Regional And Language Options postaviti formate brojeva na način da se tisuće odvajaju točkom (digit group symbol), a decimalna mjesta zarezom (decimal symbol). Datoteku snimljenu na računalu sa ovakvim postavkama biti će moguće učitati.

Kontrola popunjenosti podataka: primjene poslovnih pravila - moraju biti zadovoljene

96	OK	Bilanca i Račun dobiti i gubitka predaju se u svim slučajevima. Podaci moraju biti popunjeni u onim stupcima u kojima je broj mjeseci poslovanja veći od nule. Izuzetak su poduzetnici koji nisu bili poslovno aktivni. Oni na Referentnoj stranici upisuju broj mjeseci poslovanja, ali moraju označiti da su bili poslovno neaktivni te tada mogu Račun dobiti i gubitka imati prazan i za stupac u kojem je broj mjeseci poslovanja veći od nule, ali se smatra kao da je popunjen.
97	OK	Obrazac Dodatni podaci obavezno se popunjava ako se izvještaj predaje za statističke svrhe ili istovremeno za statističke svrhe i za javnu objavu. Dodatni podaci se popunjavaju uz vrste izvještaja 10, 11, 20, 30 i 40. Obveznici koji su na referentnoj stranici označili da su poslovno neaktivni ne moraju popuniti dodatne podatke. U tom će slučaju kontrola upozoriti da su Dodatni podaci prazni. Kontrola javlja pogrešku ako obrazac Dodatni podaci nije popunjen kada je predaja u statističke svrhe ili je popunjen, a predaja je samo u svrhu javne objave. Dodatni podaci mora biti popunjen u svim stupcima u kojima je broj mjeseci poslovanja veći od nule.
98	OK	Bilješke uz financijske izvještaje predaju se u svrhu javne objave (samo za javnu objavu ili za javnu objavu i statistiku) uz sve vrste izvještaja, a ne predaju se ako je svrha predaje samo u statističke potrebe. Pogreška je kada je u Općim podacima označeno "NE", a treba biti "DA" ili nije upisano ni "NE" ni "DA".
99	OK	Izvještaj o novčanim tokovima moraju popuniti srednji i veliki poduzetnici ako predaju izvještaj u svrhu javne objave. Ovisno o primjeni računovodstvenih politika poduzetnik popunjava jedan izvještaj, po indirektnoj ili direktnoj metodi. Kontrola javlja pogrešku ako su popunjena oba izvještaja, ili nije ni jedan, a poduzetnik ga je dužan popuniti. Ovaj izvještaj se ne popunjava ako je svrha predaje samo statistika te ako je veličina poduzetnika mikro ili mali. U svakoj godini (tekuća ili prethodna) gdje je broj mjeseci poslovanja veći od nule, moraju biti upisani podaci i u ovaj izvještaj.
100	OK	Izvještaj o promjenama kapitala moraju popuniti svi srednji i veliki poduzetnici koji predaju izvještaj u svrhu javne objave. Ovaj izvještaj se ne popunjava ako je svrha predaje samo za statističke potrebe te ako je veličina poduzetnika mikro ili mali.

Redni broj i rezultat kontrole	Opis koja polja kontrola provjerava i koji podatak treba popraviti ako kontrola javlja pogrešku
Kontrole popunjenosti i ispravnosti upisanih podataka na Referentnoj stranici	
1	OK Pogreška signalizira da Datum Od i/ili Datum Do izvještajnog razdoblja nisu popunjeni ili nisu ispravno popunjeni.
2	OK Pogreška signalizira da oznaka primjene MSFI/HSFI, Vrste poslovnog subjekta ili oznaka poslovne aktivnosti nije ispravno popunjena.
3	OK Pogreška signalizira da Vrsta izvještaja nije popunjena ili je pogrešno popunjena
4	OK Pogreška signalizira da oznaka konsolidacije nije upisana (DA ili NE) ili da je označeno da je izvještaj konsolidiran, a vrsta poslovnog subjekta je takva da ne može imati konsolidaciju. Konsolidirani izvještaj se ne predaje za statističke potrebe, može imati samo šifru svrhe predaje 2 (javna objava).
5	OK Pogreška signalizira da Šifra svrhe predaje nije popunjena ili je pogrešno popunjena. Kontrola također javlja grešku ako je odabrana javna objava za vrstu subjekta koji ne može imati javnu objavu. U tom slučaju ispravite svrhu ili ispravite vrstu subjekta.
6	OK Ako se predaje izvještaj u likvidaciji (vrsta izvještaja 30) - nije moguće predaja izvještaja sa svrhom predaje 3 (statistika i javna objava). Za društva u likvidaciji za statističke i druge potrebe financijski izvještaj predaje se za svaku kalendarsku godinu, a u svrhu javne objave vrsta izvještaja 30 predaje se za razdoblje od datuma početka do datuma kraja likvidacije - bez obzira koliko dugo ona traje. S obzirom da ta dva razdoblja ne mogu po definiciji biti ista - nije moguća predaja izvještaja sa svrhom 3. Isto tako, za izvještaj u likvidaciji koji se predaje u svrhu javne objave, s obzirom da stupac "tekuća" godina predstavlja ukupno razdoblje likvidacije, a ne samo tekuću godinu - pravilci za prethodnu godinu se ne unose pa će u slučaju da kod takvog izvještaja popunite prethodnu godinu kontrola javiti pogrešku. S obzirom da likvidacija u pravilu ne počinje 1.1. i ne završava 31.12. kontrola će upozoriti ako je takav datum početka ili datuma kraja razdoblja kod javne objave.
7	OK Pogreška signalizira da polje Obveznost predaje nefinancijskog izvješća nije popunjena ili je pogrešno popunjena. Obveznost predaje nefinancijskog izvješća različit od 1 mogu imati samo trgovačka društva pod uvjetom da su veliki, da imaju više od 500 zaposlenih u prethodnoj godini i da spadaju u grupu od posebnog državnog interesa. Ako obveznik koji nije trgovačko društvo ili obveznik koji nije veliki i nema 500 zaposlenih označi nešto drugo osim 1, kontrola javlja pogrešku. Kontrola će također javiti i upozorenje ako je obveznik veliki, ima više od 500 zaposlenih, a nije označio da je obveznik predaje nefinancijskog izvješća.
8	OK Pogreška signalizira da Oznaka revizije i/ili OIB revizora nisu popunjeni ili su pogrešno popunjeni (ako je izvještaj revidiran mora biti popunjen i OIB revizora, a ako nije revidiran polje OIB revizora mora biti prazan). Ako je predaja samo u statističke svrhe, ne predaje se revidiran izvještaj pa se u oznaku revizije i pored Revizorskog izvješća na popisu dokumentacije obavezno upisuje "NE".
9	OK Pogreška signalizira da OIB nije upisan ili je pogrešna duljina OIB-a.
10	OK Pogreška signalizira da Matični broj nije upisan ili je pogrešan. Moguće je da je pogrešno odabrana i Vrsta poslovnog subjekta jer javne osobe bez djelatnosti nemaju matični broj, obrtnici moraju imati matični koji počinje s brojem 9, slobodna zanimanja s brojem 8, a OPG-ovi s brojem 5.
11	OK Pogreška signalizira da Matični broj subjekta nije upisan ili je pogrešno označena Vrsta poslovnog subjekta (ako je Trgovačko sud registarsko tijelo mora biti upisan u suprotnom polje mora biti prazno)
12	OK Pogreška signalizira da Naziv poslovnog subjekta nije popunjen ili je pogrešno popunjen
13	OK Pogreška signalizira da Poštanski broj i/ili mjesto nisu popunjeni ili su pogrešno popunjeni. Broj pošte je zasebno polje i upisuje se tamo, ne smije se upisivati u naziv naselja.
14	OK Pogreška signalizira da adresa (ulica i broj) ili telefon poduzetnika nisu popunjeni ili nisu ispravno popunjeni.
15	OK Pogreška signalizira da adresa e-pošte obveznika nije popunjena ili je pogrešno popunjena, a to znači da sadrži razmak ili nek specijalni znak koji adresa e-pošte ne bi smjela sadržavati. U polje adrese e-pošte upišite samo jednu adresu.
16	OK Pogreška signalizira da šifra grada/općine nije upisana ili je pogrešno upisana
17	OK Pogreška signalizira da šifra Statusa autonomnosti nije upisana ili je upisana nepostojeća šifra.
18	OK Kontrola uspoređuje vrstu subjekta u zaglavlju referentne stranice i šifru autonomnosti. Samo trgovačka društva mogu imati autonomnost različit od 10. Obrtnici, slobodna zanimanja, zadruge, ustanove i ostali obveznici poreza na dobit mogu imati samo šifru autonomnosti 10. Ako ova kontrola javlja pogrešku pogrešno je upisana vrsta subjekta ili šifra autonomnosti.
19	OK Kontrola provjerava da li je za ovisna društva pod kontrolom matice izvan RH (šifra autonomnosti 3 ili 6) upisana nepostojeća šifra zemlje sjedišta nadređenog društva. Isto tako kontrola javlja pogrešku ako je šifra autonomnosti drugačija od 3 ili 6, a upisana je šifra zemlje sjedišta nadređenog društva.
20	OK Matični broj nadređenog društva (odnosno dostupni identifikator za nadređena društva iz inozemstva) može biti upisan samo kod šifri autonomnosti 2, 3, 5 i 6. Kontrola javlja pogrešku ako je matični broj nadređenog društva upisan, a šifra autonomnosti je različita od ove četiri. Isto tako, kontrola javlja pogrešku ako je šifra autonomnosti jedna od navedenih, a matični broj nadređenog društva nije upisan. Matični broj nadređenog društva (ako je upisan) mora biti različit od matičnog broja poslovnog subjekta za koji se izvještaj predaje.
21	OK Ova kontrola javlja pogrešku ako je izvještaj konsolidiran, a upisan je oznaka autonomnosti uz koju se ne popunjava i konsolidirani izvještaj (obveznik nije matično društvo u grupi).
22	OK Status autonomnosti različit od 10 mogu imati samo poduzetnici koji su obveznici javne objave. Svi ostali obveznici poreza na dobit (obrnici, slobodna zanimanja, OPG-ovi, zadruge, ustanove...) moraju imati status autonomnosti 10. Pogreška na ovoj kontroli znači da je upisana ili pogrešna šifra autonomnosti ili je odabrana pogrešna vrsta poslovnog subjekta.
23	OK Ova pogreška signalizira da je upisana nepostojeća šifra države nadređenog (matičnog) društva ako je upisana.
24	OK Pogreška signalizira da šifra djelatnosti nije upisana ili je upisana pogrešna (ili je upisana za vrstu subjekta koji je nema)

49	OK	U Izvještaju o novčanim tokovima po direktnoj metodi AOP oznake 001 do 006, 015 do 021, 029 do 033, 043 i 044 mogu biti manji ili pozitivne. Kontrola će javiti pogrešku ako je u neku od ovih AOP oznaka upisan negativan podatak.
50	OK	U Izvještaju o novčanim tokovima po direktnoj metodi AOP oznake 007 do 013, 022 do 024, 026, 027 i 034 do 039 mogu biti manji ili negativne. Kontrola će javiti pogrešku ako je u neku od ovih AOP oznaka upisan pozitivan podatak.
51	OK	Ako je izvještaj konsolidiran, AOP oznaka 185 u obrascu Račun dobiti i gubitka mora biti jednaka AOP oznaci 201 s dopušteno odstupanje od 1kn/0,14€ zbog zaokruživanja iznosa. Kod obveznika MSFI-a koji su imali prekinuto poslovanje AOP 198 mora biti jednak AOP oznaci 201 uz dopušteno odstupanje od 1kn/0,14€.
52	OK	AOP oznaka 185 u obrascu Račun dobiti i gubitka mora biti jednaka AOP oznaci 204 kod obveznika primjene MSFI-a, uz dopušteno odstupanje od 1kn/0,14€ zbog zaokruživanja iznosa. Ako je subjekt obveznik MSFI-a i ima prekinuto poslovanje tada AOP 198 mora biti jednak AOP-u 204 uz dopušteno odstupanje od 1kn/0,14€.
53	OK	AOP oznaka 224 u obrascu Račun dobiti i gubitka mora biti jednaka AOP oznaci 225 u konsolidiranom izvještaju obveznika primjene MSFI-a, uz dopušteno odstupanje od 1kn/0,14€ zbog zaokruživanja iznosa.
54	OK	U konsolidiranom izvještaju svi obveznici moraju imati popunjenu AOP oznaku 201 (a obveznici primjene MSFI-a standarda AOP 225) u stupcu svake godine u kojoj je poslovni subjekt poslovao (broj mjeseci poslovanja veći od nula).
55	OK	Svi obveznici primjene MSFI-a moraju popuniti i izvještaj o Sveobuhvatnoj dobiti tj. moraju popuniti AOP oznake 203 do 223. Obveznici primjene HSF-a ne mogu popuniti ovaj izvještaj.
56	OK	Veliki poduzetnici su obveznici primjene MSFI-a, ne mogu odabrati primjenu HSF-a na Referentnoj stranici, osim ako je konsolidirani izvještaj, tada i za izvještaj velike grupe može označiti i HSF.
57	OK	Podatke koji se odnose na prekinuto poslovanje mogu popuniti samo obveznici primjene MSFI-a. Ova pogreška ne javlja ako je obveznik primjene HSF-a popunio bilo koju od AOP oznaka 188 do 200.
58	OK	Ako je popunjen izvještaj o novčanim tokovima po indirektnoj metodi tada AOP oznaka 001 mora biti jednaka AOP oznaci 081 u Računu dobiti i gubitka, a AOP oznaka 003 mora biti jednaka AOP oznaci 143 u Računu dobiti i gubitka. Dopuštena je razlika od 1kn/0,14€ zbog zaokruživanja iznosa. Kontrola javlja pogrešku ako je razlika u bilo kojem stupcu veća od dopuštene.
59	OK	Ako je obrazac Promjene Kapitala popunjen, vrijednost upisanih podataka u obrascu Promjene kapitala mora i u svakodnevnoj godišnjoj godini odgovarati istovrsnim pozicijama u Bilanci. U obrascu Promjene kapitala AOP oznaka 24 za podatke iz stupca prethodne godine, a AOP 51 za podatke iz stupca tekuće godine stupci 4 do 16, moraju odgovarati AOP oznakama Bilance (redom): 071, 089, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 086 a stupac 20 mora odgovarati AOP oznaci 089. Dopušteno je odstupanje od 1kn/0,14€ zbog zaokruživanja.
60	OK	Ni jedan iznos u dodatnim podacima ne može biti negativan. Iznimno, na AOP oznakama 280 do 282 moguće je i negativan iznos. U slučaju negativnog iznosa na ovim AOP oznakama kontrola će javiti upozorenje, a u slučaju negativnog iznosa na bilo kojem drugom AOP-u u Dodatnim podacima kontrola javlja pogrešku jer negativni iznosi nisu dopušteni.

Kontrole dodatnih podataka

61	OK	Prihod od posredništva (provizija od posredovanja), AOP 244 mora biti manji ili jednak stavci Prihod od trgovine (prodaje robe i usluga nabavljenih isključivo za daljnju prodaju i trgovačkih usluga) - ukupni, AOP 242.
62	OK	Prihod od građevinske djelatnosti kao podugovaratelj (podizvođač) (AOP 247) mora biti manji ili jednak zbroju stavci Prihod od građevinske djelatnosti - radova na zgradama (AOP 245) + Prihod od građevinske djelatnosti - radova na ostalim građevinama (AOP 246).
63	OK	Zbroj AOP oznaka 241+242+245+246+248 do 251 (prihodi po djelatnostima) mora biti jednak zbroju ukupnih prihoda od prodaje (AOP 128+129). U iznimnim slučajevima zbroj prihoda po djelatnostima može biti i veći. Kontrola javlja pogrešku ako je zbroj prihoda po djelatnostima manji od prihoda od prodaje, a upozorenje ako je veći. Kontrola zanemaruje razliku od 1kn/0,14€ zbog zaokruživanja.
64	OK	AOP oznaka 258 mora biti manja ili jednaka AOP oznaci 251.
65	OK	Ako su dodatni podaci popunjeni, zbroj AOP oznaka 252+253 mora biti jednak zbroju AOP oznaka 128+129 u RD-u uz dopušteno odstupanje od 1kn/0,14€.
66	OK	AOP 278 mora biti manji ili jednak AOP-u 277.
67	OK	AOP 240 ne smije biti veći od AOP oznake 128.
68	OK	AOP 243 ne smije biti veći od AOP oznake 242.
69	OK	AOP 243 ne smije biti veći od AOP oznake 240.
70	OK	AOP 254 ne smije biti veći od AOP oznake 130.
71	OK	AOP 255 ne smije biti veći od AOP oznake 131.
72	OK	AOP 257 ne smije biti veći od AOP oznake 256.
73	OK	AOP 261 ne smije biti veći od AOP oznake 137.
74	OK	AOP 273 ne smije biti veći od AOP oznake 272.
75	OK	AOP 284 ne smije biti veći od AOP oznake 156.
76	OK	AOP 287 ne smije biti veći od AOP oznake 167.
77	OK	AOP 294 ne smije biti veći od AOP oznake 288.

101	OK	Godišnje izvješće dužni su dostaviti srednji i veliki poduzetnici i to kada se izvještaj predaje za potrebe javne objave i za vrste izvještaja 10 i 11.
102	OK	Odluka o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka predaje se za sve veličine poduzetnika, uz izvještaje s oznakom vrste izvještaja 10 i 11. Za vrste izvještaja 20 i 30 ova odluka može se predati, ali nije obavezna dok se uz ostale vrste izvještaja kao ni uz kontrolu i datu izvještaje ne predaje.
103	OK	Odluka o utvrđivanju godišnjeg izvještaja predaje se za sve veličine poduzetnika, i to za izvještaje s oznakom vrste izvještaja 10 i 11 - ako je svrha predaje javna objava. Kod vrsta izvještaja 20 i 30 odluka se može predati ali i ne mora (zavisi od stečajnog ili likvidacijskog upravitelja).
104	OK	Izvještaji s oznakom vrste izvještaja 11 ne mogu biti istovremeno predani u svrhu javne objave i statistike jer se izvještaj za poslovnu godinu predaje za kalendarsku godinu, dok se izvještaj za javnu objavu predaje za poslovnu godinu koja je kod vrste izvještaja 11 različita od kalendarske, pa shodno tome podaci za dva različita razdoblja ne mogu biti identični.
105	OK	Kontrola na datum od i datum do te na broj mjeseci poslovanja. Ako izvještaj nije vrste izvještaja 30 te za svrhu javne objave broj mjeseci poslovanja ne može biti veći od 12 i ne može biti nula u stupcu tekuće godine. Ako stvarno razdoblje poslovanja u tekućoj godini nije 1.1. do 31.12., broj mjeseci poslovanja mora odgovarati trajanju razdoblja datuma od i datuma do Računa dobiti u gubitku. Ako su u stupcu prethodne godine upisani podaci i broj mjeseci poslovanja mora biti veći od nule (vrijedi i obratno). Samo kod prijava vrste izvještaja 30 u svrhu javne objave datum od i datum do razdoblja mogu biti i duži od godine dana, pa može i broj mjeseci poslovanja biti i veći od 12, a u tom slučaju stupac prethodne godine mora biti prazan. Vrsta izvještaja 10 ne može imati završni datum drugačiji od 31.12. osim u iznimnim slučajevima kad se tvrtka zatvara po ubrzanom postupku bez stečaja ili likvidacije. U tom slučaju, kontrola javlja upozorenje. Vrsta izvještaja 11 kod predaje za javnu objavu ne može imati završni datum 31.12., ali kod predaje za statistiku mora imati 31.12. Niti u jednom obrascu ne mogu biti popunjeni podaci za stupac godine u kojem je broj mjeseci poslovanja nula.
106	OK	Pogrešan tip datoteke. Kako je moguće da i novije i starije verzije Microsoft Excel-a rade sa starijim tipom datoteke za predaju u Fine, zadržan je stariji tip Excel datoteka jer je kompatibilan i sa svim verzijama Excel-a te je s te strane pogodan za rad i korištenje u novim i sa starijim verzijama Microsoft Excel-a. Noviji format Excel datoteka ima u nazivu nastavak ".xlsx", dok stari tip ima nastavak ".xls". Ako je ova kontrola pogrešna, znači da datoteka u nazivu ima tekst ".xlsx" tj. da je pretvorena u novi format. Da bi se datoteka mogla otvoriti u Fine, aplikacije potrebno ju je prije predaje snimiti u stariju verziju. Potrebno je odabrati "File" > "Save As" te pod "File" i "Save" odabrati "Microsoft Excel 97-2003 workbook" (za englesku verziju Excel-a) ili "Datoteka" > "Spremi kao..." te odabrati "Microsoft Excel 97-2003 hrvatska knjiga" u hrvatskoj verziji Office-a. U tom slučaju će se i u nazivu datoteke ".xlsx" pretvoriti u ".xls", datoteku će biti moguće poslati putem web-a ili učitati u poslovnici Fine, a ova kontrola neće javljati pogrešku.
107	OK	Niti jedan iznos u kunama ne smije biti upisan s lipama, a iznosi upisani u eurima upisuju se na najviše 2 decimala (zadno 00). Ako ova kontrola javlja pogrešku, neki iznos je upisan na više decimala nego je to dopušteno. Kod ručnog unosa Excel ne dopušta više od dvije decimala, ali Copy/Paste (kopiraj/zalijepi) metodom moguće je prebaciti podatke s više decimala ili u lipama. Podaci se u Excel datoteci uvijek prikazuju na 2 decimala bez obzira s koliko je stvarno decimala vrijednost upisana. Ako podatke kopirate iz nekog drugog Excel-a, obavezno ih prije kopiranja zaokružite na dopušten broj decimala.

KNJIGOVODSTVENA KARTICA

OIB:	21028217092	Knjigovodstvena godina:	2023.
Naziv poreznog obveznika:	AUTO - TEST D.O.O.	Datum obračuna:	31.12.2023.
Adresa obveznika:	ZAGREB, ULICA ŠANDORA BREŠČENSKOGA 0008	Nadležna ispostava:	3406, Medveščak
Valuta:	EUR		

		Računi							
	Račun	Duguje	Potražuje	Ukupni saldo	Glavnica	Zadužene nenaplaćene kamate	Dosp. dug	Obračunate tekuće kamate	Ukupno dosp.
1201	porez na dodanu vrijed.	-2.571,72	549,08	-3.120,80	-3.120,80	0,00	-3.120,80	0,00	-3.120,80
1651	porez na dobit	0,00	388,71	-388,71	-388,71	0,00	-388,71	0,00	-388,71
1880	por.i pri.na doh.nes.rad	0,24	0,00	0,24	0,18	0,06	0,24	0,00	0,24
2283	dopr.mirov-ll-radni odn.	0,00	26,77	-26,77	-26,77	0,00	-26,77	0,00	-26,77
2715	članarina turis.zajedn.	189,97	0,00	189,97	161,51	28,46	189,97	0,00	189,97
5262	članarina H.G.K.	142,33	0,00	142,33	122,57	19,76	142,33	0,00	142,33
8168	dopr.mirov.gen.sol.rad.	0,00	80,52	-80,52	-80,52	0,00	-80,52	0,00	-80,52
8486	dopr.zdrav.radni odn.	0,00	88,61	-88,61	-88,61	0,00	-88,61	0,00	-88,61
8630	dop.zdrav.zašt.radni.od.	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
8753	doprinos za zapošlj.	0,00	0,04	-0,04	-0,04	0,00	-0,04	0,00	-0,04
SVEUKUPNO:		-2.239,17	1.133,73	-3.372,90	-3.421,18	48,28	-3.372,90	0,00	-3.372,90
						Predznak "": stanje preplate			
						"Bez predznaka": stanje duga			

Konto kartice

Konto od: 2145 do: 214503

Konto: 2145 Naziv konta: OBVEZE ZA ZAJMOVE CLANOVA DRUŠTVA Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Pocetno stanje	1			0,00	139.837,51	-139.837,51
2	31.01.2023	Izvod	2	POSLOVNI RACUN		0,00	1.200,00	-141.037,51
3	15.02.2023	Izvod	3	POSLOVNI RACUN		0,00	1.200,00	-142.237,51
4	28.02.2023	Izvod	4	POSLOVNI RACUN		0,00	2.400,00	-144.637,51
5	31.03.2023	Izvod	6	POSLOVNI RACUN		0,00	22.000,00	-166.637,51
6	15.04.2023	Izvod	7	POSLOVNI RACUN		0,00	8.000,00	-174.637,51
7	30.04.2023	Izvod	8	POSLOVNI RACUN		0,00	19.000,00	-193.637,51
8	30.04.2023	Izvod	8	POSLOVNI RACUN		7.000,00	0,00	-186.637,51
9	30.06.2023	Izvod	12	POSLOVNI RACUN		0,00	7.000,00	-193.637,51
10	15.09.2023	Izvod	16	POSLOVNI RACUN		0,00	4.500,00	-198.137,51
11	31.12.2023	Temeljnica	6			1.058,60	0,00	-197.078,91
						8.058,60	205.137,51	-197.078,91

Ukupno Konto: 2145 8.058,60 205.137,51 -197.078,91

Konto: 214501 Naziv konta: OBAVEZE ZA ZAJMOVE-PRAECEPTOR d.o.o. Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Pocetno stanje	1			0,00	1.327,23	-1.327,23
						0,00	1.327,23	-1.327,23

Ukupno Konto: 214501 0,00 1.327,23 -1.327,23

Konto: 214503 Naziv konta: OBAVEZE ZA ZAJMOVE -TERMOMONTING D.O.O Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Pocetno stanje	1			0,00	86.269,83	-86.269,83
2	31.03.2023	Izvod	6	POSLOVNI RACUN		20.000,00	0,00	-66.269,83
3	15.04.2023	Izvod	7	POSLOVNI RACUN		8.000,00	0,00	-58.269,83
4	30.04.2023	Izvod	8	POSLOVNI RACUN		12.000,00	0,00	-46.269,83
5	30.06.2023	Izvod	12	POSLOVNI RACUN		5.000,00	0,00	-41.269,83
6	15.09.2023	Izvod	16	POSLOVNI RACUN		5.000,00	0,00	-36.269,83
						50.000,00	86.269,83	-36.269,83

Ukupno Konto: 214503 50.000,00 86.269,83 -36.269,83

Sveukupno: 58.058,60 292.734,57 -234.675,97

Konto kartice

Konto od: 1250 do: 1300

Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Pocetno stanje	1			10.240,42	0,00	10.240,42
Ukupno Konto: 1250						10.240,42	0,00	10.240,42
						10.240,42	0,00	10.240,42

Konto: 12501		Naziv konta: POTRAŽIVANJE ZA PREDUJMOVE CROATIJA OSUŠifra: 0				Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Pocetno stanje	1			1.903,13	0,00	1.903,13
2	31.12.2023	Temeljnica	4			530,74	0,00	2.433,87
Ukupno Konto: 12501						2.433,87	0,00	2.433,87
						2.433,87	0,00	2.433,87

Konto: 125010		Naziv konta: OBVEZE ZA PREDUJMOVE-LESNINA			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2023	Temeljnica	4			116,27	0,00	116,27
Ukupno Konto: 125010						116,27	0,00	116,27
						116,27	0,00	116,27

Konto: 125011		Naziv konta: OBVEZE ZA PREDUJMOVE-GRAWE HRVATSKA			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2023	Temeljnica	4			1.304,36	0,00	1.304,36
Ukupno Konto: 125011						1.304,36	0,00	1.304,36
						1.304,36	0,00	1.304,36

Konto: 125012		Naziv konta: OBVEZE ZA PREDUJMOVE-OBR.IVAN KEM			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2023	Temeljnica	4			272,83	0,00	272,83
						272,83	0,00	272,83

02.04.2024 17:11:01

AUTO-TEST d.o.o.

Konto kartice

Licenca za Tajana Nikolozo j.d.o.o.

Stranica: 1

Ukupno Konto: 125012	272,83	0,00	272,83
-----------------------------	---------------	-------------	---------------

Konto: 125013		Naziv konta: OBVEZE ZA PREDUJMOVE-GORICA STAKLO		Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2023	Temeljnica	4			188,56	0,00	188,56
						188,56	0,00	188,56
Ukupno Konto: 125013						188,56	0,00	188,56

Konto: 125014		Naziv konta: OBVEZE ZA PREDUJMOVE-LILLYEN NEKRETNINE Šifra: 0			Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2023	Temeljnica	4			350,00	0,00	350,00
						350,00	0,00	350,00
Ukupno Konto: 125014						350,00	0,00	350,00

Konto: 12502	Naziv konta: OBVEZE ZA PREDUJMOVE A1 HRVATASKA			Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2023	Temeljnica	4			123,20	0,00	123,20
						123,20	0,00	123,20
Ukupno Konto: 12502						123,20	0,00	123,20

Konto: 12503	Naziv konta: OBVEZE ZA PREDUJMOVE -VULKAL	Šifra: 0	Naziv:					
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2023	Temeljnica	4			432,58	0,00	432,58
						432,58	0,00	432,58
Ukupno Konto: 12503						432,58	0,00	432,58

Konto: 12504	Naziv konta: OBVEZE ZA PREDUJMOVE-ZAG HOLDING-ZAGRE	Šifra: 0	Naziv:					
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2023	Temeljnica	4			38,74	0,00	38,74
						38,74	0,00	38,74
Ukupno Konto: 12504						38,74	0,00	38,74

Konto: 12505	Naziv konta: OBVEZE ZA PREDUJMOVE-GRAD ZAGREB	Šifra: 0	Naziv:					
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2023	Temeljnica	4			1.057,92	0,00	1.057,92
						1.057,92	0,00	1.057,92
Ukupno Konto: 12505						1.057,92	0,00	1.057,92

Konto: 12506	Naziv konta: OBVEZE ZA PREDUJMOVE-TRG.OBR.WOX VL.B.M	Šifra: 0	Naziv:					
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2023	Temeljnica	4			248,86	0,00	248,86
						248,86	0,00	248,86
Ukupno Konto: 12506						248,86	0,00	248,86

Konto: 12507	Naziv konta: OBVEZE ZA PREDUJMOVE-JAVNI BILJEŽNIK LISO Šifra: 0				Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2023	Temeljnica	4			666,33	0,00	666,33
						666,33	0,00	666,33
Ukupno Konto: 12507						666,33	0,00	666,33

Konto: 12508

Naziv konta: OBVEZE ZA PREDUJMOVE -REVERUS

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2023	Temeljnica	4			97,55	0,00	97,55
Ukupno Konto: 12508						97,55	0,00	97,55

Konto: 12509

Naziv konta: OBVEZE ZA PREDUJMOVE-ALLIANZ ZAGREB

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2023	Temeljnica	4			113,03	0,00	113,03
Ukupno Konto: 12509						113,03	0,00	113,03

Sveukupno:

17.684,52 0,00 17.684,52

Kartice kupaca

Šifra: 21 Kupac: A-ANTICUS d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Pocetno stanje	1				P.S	318,53	0,00	318,53
31.12.2023	Temeljnica	3					0,00	318,53	0,00
							318,53	318,53	0,00

Šifra: 27 Kupac: PBZ CARD d.o.o.AMERICAN CARD

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Pocetno stanje	1				P.S.	289,89	0,00	289,89
31.12.2023	Temeljnica	3					0,00	289,89	0,00
							289,89	289,89	0,00

Šifra: 31 Kupac: TOMI AUTO d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Pocetno stanje	1				P.S.	290,91	0,00	290,91

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
Šifra: 33 Kupac: SALON BANKARSKE OPREME -OZIMEC Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1			P.S.		587,70	0,00	587,70
							587,70	0,00	587,70
Šifra: 35 Kupac: KAVAS BENJAMIN Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1			P.S.		238,90	0,00	238,90
							238,90	0,00	238,90
Šifra: 36 Kupac: ROSI OBRT Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1			P.S.		552,46	0,00	552,46
							552,46	0,00	552,46
Šifra: 46 Kupac: EASY RENT DIRECT Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1			P.S.		272,08	0,00	272,08
							272,08	0,00	272,08
Šifra: 59 Kupac: ENEOLIKA ENERGO d.o.o. Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1			P.S.		508,33	0,00	508,33
							508,33	0,00	508,33
Šifra: 76 Kupac: BETOVEN d.o.o. Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1			P.S.		66,36	0,00	66,36
							66,36	0,00	66,36
Šifra: 96 Kupac: JID MALETA d.o.o. Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1			P.S.		12.669,72	0,00	12.669,72
							12.669,72	0,00	12.669,72

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
Šifra: 104 Kupac: K.B. MERKUR Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				P.S.	520,27	0,00	520,27
Šifra: 143 Kupac: DIRECT PERFUMES j.d.o.o. Konto: 1200							520,27	0,00	520,27
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				P.S.	364,99	0,00	364,99
Šifra: 144 Kupac: VISTTE WINGS j.d.o.o. Konto: 1200							364,99	0,00	364,99
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				P.S.	497,71	0,00	497,71
Šifra: 158 Kupac: PRIZGA MK GRADEVINSKI RADOVI VL.M.KNEŽEVIĆ Konto: 1200							497,71	0,00	497,71
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				P.S.	5.308,91	0,00	5.308,91
Šifra: 180 Kupac: TOMISLAV TIŠLJAR Konto: 1200							5.308,91	0,00	5.308,91
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	08.02.2022	1/POSL 1/1	08.02.2022	IRA 1 1/POSL 1/1 TOMISLAV	7.963,37	0,00	7.963,37
Ukupno Konto: 1200							7.963,37	0,00	7.963,37
							30.450,13	608,42	29.841,71
Šifra: 39 Kupac: VAT ENERGIJA D.O.O. Konto: 1210									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				P.S	4.619,57	0,00	4.619,57
Ukupno Konto: 1210							4.619,57	0,00	4.619,57
							4.619,57	0,00	4.619,57

Sveukupno:	35.069,70	608,42	34.461,28
------------	-----------	--------	-----------

Kartice dobavljača

Šifra: 4		Naziv partnera: A1 Hrvatska d.o.o.		Konto: 2200					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospijee	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Pocetno stanje	1					122,24	0,00	122,24
31.07.2023	Izvod	14				OVRV-1008/23	0,96	0,00	123,20
31.12.2023	Temeljnica	4					0,00	123,20	0,00
							123,20	123,20	0,00

Šifra: 15		Naziv partnera: B.net Hrvatska d.o.o.		Konto: 2200					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospijee	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Pocetno stanje	1				P.S.	0,00	149,06	-149,06
							0,00	149,06	-149,06

Šifra: 17		Naziv partnera: GENERALI OSIGURANJE		Konto: 2200					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospijee	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Pocetno stanje	1				P.S.	0,00	2.171,05	-2.171,05

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
Šifra: 18 Naziv partnera: VULKAL d.o.o. Konto: 2200								
Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1			P.S.			
31.03.2023	Izvod	6				0,00	441,64	-441,64
31.12.2023	Temeljnica	4				874,22	0,00	432,58
						0,00	432,58	0,00
						874,22	874,22	0,00
Šifra: 20 Naziv partnera: KVARNER VIENNA INSURANCE GROUP d.d. Konto: 2200								
Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1			P.S.			
						0,00	614,54	-614,54
						0,00	614,54	-614,54
Šifra: 43 Naziv partnera: ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. podr.Zagrebparking Konto: 2200								
Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1			P.S.			
01.01.2023	Početno stanje	1	31.03.2022	30.04.2022	URA 18 67916/0007000018/2	46,19	0,00	46,19
31.05.2023	Izvod	10			OVRV-115014/22	0,00	7,96	38,23
31.12.2023	Temeljnica	4				0,51	0,00	38,74
						0,00	38,74	0,00
						46,70	46,70	0,00
Šifra: 44 Naziv partnera: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Konto: 2200								
Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1			IZV 1	9,69	0,00	9,69
01.01.2023	Početno stanje	1			IZV 11 2340-16220095502	9,95	0,00	19,64
01.01.2023	Početno stanje	1			IZV 12 2340-18220950781	10,22	0,00	29,86
01.01.2023	Početno stanje	1			IZV 13 2340-20221810226	9,93	0,00	39,79
01.01.2023	Početno stanje	1			IZV 15 2340-22222669090	9,95	0,00	49,74
01.01.2023	Početno stanje	1			IZV 2	9,42	0,00	59,16
01.01.2023	Početno stanje	1			IZV 3 2340-04224888815	36,17	0,00	95,33
01.01.2023	Početno stanje	1			IZV 5 2340-0625759840	12,71	0,00	108,04
01.01.2023	Početno stanje	1			IZV 6 2340-08226634342	13,11	0,00	121,15
01.01.2023	Početno stanje	1			IZV 7 2340-1027505514	9,42	0,00	130,57
01.01.2023	Početno stanje	1			IZV 8 2340-12228372714	9,82	0,00	140,39
01.01.2023	Početno stanje	1			IZV 9 2340-14229238487	9,82	0,00	150,21
					P.S.	0,00	50,25	99,96
01.01.2023	Početno stanje	1	31.01.2022	10.02.2022	URA 4 2340-02224014023 PR	0,00	9,42	90,54
01.01.2023	Početno stanje	1	28.02.2022	10.03.2022	URA 12 2340-04224888815 P	0,00	36,17	54,37
01.01.2023	Početno stanje	1	31.03.2022	11.04.2022	URA 19 2340-0625759840 PR	0,00	12,71	41,66

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	30.04.2022		10.05.2022	URA 25 2340-08226634342 P	0,00	13,11	28,55
01.01.2023	Početno stanje	1	31.05.2022		10.06.2022	URA 30 2340-1027505514 PR	0,00	9,42	19,13
01.01.2023	Početno stanje	1	30.06.2022		11.07.2022	URA 36 2340-12228372714 P	0,00	9,82	9,31
01.01.2023	Početno stanje	1	31.07.2022		10.08.2022	URA 42 2340-14229238487 P	0,00	9,82	-0,51
01.01.2023	Početno stanje	1	31.08.2022		12.09.2022	URA 49 2340-16220095502 P	0,00	9,95	-10,46
01.01.2023	Početno stanje	1	30.09.2022		10.10.2022	URA 52 2340-18220950781 P	0,00	10,22	-20,68
01.01.2023	Početno stanje	1	31.10.2022		10.11.2022	URA 56 2340-20221810226 P	0,00	9,93	-30,61
01.01.2023	Početno stanje	1	31.10.2022		12.12.2022	URA 62 2340-22222669090 P	0,00	9,95	-40,56
01.01.2023	Početno stanje	1	30.11.2022		10.01.2023	URA 67 2340-24223535919 P	0,00	13,94	-54,50
01.01.2023	Početno stanje	1	31.12.2022				13,94	0,00	-40,56
15.01.2023	Izvod	1				2340-02234411033	9,96	0,00	-30,60
15.02.2023	Izvod	3				2340-04235282085	14,68	0,00	-15,92
15.03.2023	Izvod	5					0,00	9,96	-25,88
01.04.2023	URA	5	31.01.2023	2340-02234411033	10.02.2023	2340-02234411033 PRIVREDN	0,00	14,68	-40,56
01.04.2023	URA	13	28.02.2023	2340-04235282085	10.03.2023	2340-04235282085 PRIVREDN	0,00	12,09	-52,65
01.04.2023	URA	15	31.03.2023	2340-06236151911	11.04.2023	2340-06236151911 PRIVREDN	0,00	0,00	-40,56
01.04.2023	URA	7				2340-06236151911	12,09	0,00	-51,85
15.04.2023	Izvod	20	30.04.2023	2340-08237012453	10.05.2023	2340-08237012453 PRIVREDN	0,00	11,29	-40,56
30.04.2023	URA	9					11,29	0,00	-55,77
15.05.2023	Izvod	18	31.05.2023	2340-10237876833	12.06.2023	2340-10237876833 PRIVREDN	0,00	15,21	-40,56
31.05.2023	URA	11					15,21	0,00	-29,08
15.06.2023	Izvod	13					11,48	0,00	-44,08
15.07.2023	Izvod	21	31.07.2023	2340-14239610010	10.08.2023	2340-14239610010 PRIVREDN	0,00	15,00	-29,08
31.07.2023	URA	15					15,00	0,00	-39,22
15.08.2023	Izvod	22	31.08.2023	2340-16230473852	11.09.2023	2340-16230473852 PRIVREDN	0,00	10,14	-29,08
31.08.2023	URA	16					10,14	0,00	-39,62
15.09.2023	Izvod	23	30.09.2023	2340-1823133937	10.10.2023	2340-1823133937 PRIVREDNA	0,00	10,54	-29,08
30.09.2023	URA	17					10,54	0,00	-40,55
15.10.2023	Izvod	25	31.10.2023	2340-20232215340	10.11.2023	2340-20232215340 PRIVREDN	0,00	11,47	-32,33
31.10.2023	URA	18					8,22	0,00	-42,47
15.11.2023	Izvod	27	30.11.2023	2340-22233717350	11.12.2023	2340-22233717350 PRIVREDN	0,00	10,14	-58,37
30.11.2023	URA	29	31.12.2023	2340-24234603520	10.01.2024	2340-24234603520 PRIVREDN	0,00	15,90	-59,37
31.12.2023	URA						282,76	341,13	-59,37

Šifra: 54 Naziv partnera: FINACIJSKA AGENCIJA Konto: 2200									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 3 33-03222-0157247	9,29	0,00	9,29
01.01.2023	Početno stanje	1				P.S.	0,00	24,02	-14,73
01.01.2023	Početno stanje	1	07.04.2022		07.04.2022	URA 22 33-03222-0157247 F	0,00	9,29	-24,02
							9,29	33,31	-24,02

Šifra: 65 Naziv partnera: GRAD ZAGREB GRAD URED ZA PROIST.UREĐENJE Konto: 2200									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 16	605,94	0,00	605,94
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 16 OVRV-3653/21	30,40	0,00	636,34

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 3	95,07	0,00	731,41
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 5	68,34	0,00	799,75
01.01.2023	Početno stanje	1				P.S.	258,17	0,00	1.057,92
31.12.2023	Temeljnica	4					0,00	1.057,92	0,00
Šifra: 68 Naziv partnera: TAJANA NIKOLOZO j.o.o.o. Konto: 2200							1.057,92	1.057,92	0,00
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 2	796,34	0,00	796,34
01.01.2023	Početno stanje	1				P.S.	0,00	710,07	86,27
01.01.2023	Početno stanje	1	31.01.2022		15.02.2022	URA 7 3/1/1 TAJANA NIKOLO	0,00	66,36	19,91
01.01.2023	Početno stanje	1	28.02.2022		15.03.2022	URA 11 7/1/1 TAJANA NIKOL	0,00	66,36	-46,45
31.05.2023	Početno stanje	16	31.05.2023	12/1/1	15.06.2023	12/1/1 TAJANA NIKOLOZO j.	0,00	587,28	-633,73
30.06.2023	Izvod	12					720,00	0,00	86,27
Šifra: 75 Naziv partnera: WIENE GRUPA d.o.o. Konto: 2200							1.516,34	1.430,07	86,27
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				P.S.	0,00	51,10	-51,10
Šifra: 84 Naziv partnera: JADRANSKO OSIGURANJE Konto: 2200							0,00	51,10	-51,10
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				P.S.	0,00	840,37	-840,37
Šifra: 86 Naziv partnera: TRGOVAČKI USLUŽNI OBRT WOX VL.BOŽO MEDIĆ Konto: 2200							0,00	840,37	-840,37
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				P.S.	248,86	0,00	248,86
31.12.2023	Temeljnica	4					0,00	248,86	0,00
Šifra: 92 Naziv partnera: ZAJED.OBRT BROD PARKING Konto: 2200							248,86	248,86	0,00
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				P.S.	0,00	7,96	-7,96
Šifra: 92 Naziv partnera: ZAJED.OBRT BROD PARKING Konto: 2200							0,00	7,96	-7,96

Konto: 2200

Šifra: 95 Naziv partnera: NAŠE NEKRETNOSTNE J.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijanje	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				P.S.	0,00	82,95	-82,95
							0,00	82,95	-82,95

Konto: 2200

Šifra: 99 Naziv partnera: OTP LEASING d.d.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijanje	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 10	1.141,42	0,00	1.141,42
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 11	1.141,42	0,00	2.282,84
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 12	1.141,42	0,00	3.424,26
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 14	1.194,51	0,00	4.618,77
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 15	1.194,51	0,00	5.813,28
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 2	1.194,51	0,00	7.007,79
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 3	1.194,51	0,00	8.202,30
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 5	1.141,42	0,00	9.343,72
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 7	1.194,51	0,00	10.538,23
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 8	1.061,78	0,00	11.600,01
01.01.2023	Početno stanje	1				P.S.	0,00	112,97	11.487,04
01.01.2023	Početno stanje	1	02.01.2022			URA 1 4563-1-1 OTP LEASIN	0,00	1.130,74	10.356,30
01.01.2023	Početno stanje	1	07.01.2022			URA 3 188-1-1 OTP LEASING	0,00	9,29	10.347,01
01.01.2023	Početno stanje	1	01.02.2022			URA 5 28203-1-1 OTP LEASI	0,00	1.132,04	9.214,97
01.01.2023	Početno stanje	1	10.02.2022			URA 8 5542-1-1 OTP LEASIN	0,00	7,19	9.207,78
01.01.2023	Početno stanje	1	10.02.2022			URA 9 5541-1-1 OTP LEASIN	0,00	14,47	9.193,31
01.01.2023	Početno stanje	1	10.03.2022			URA 13 51238-1-1 OTP LEAS	0,00	1.134,87	8.058,44
01.01.2023	Početno stanje	1	01.03.2022			URA 15 9109-1-1 OTP LEASI	0,00	9,29	8.049,15
01.01.2023	Početno stanje	1	09.03.2022			URA 16 9607-1-1 OTP LEASI	0,00	6,43	8.042,72
01.01.2023	Početno stanje	1	10.03.2022			URA 17 9608-1-1 OTP LEASI	0,00	6,53	8.036,19
01.01.2023	Početno stanje	1	10.03.2022			URA 20 75690-1-1 OTP LEAS	0,00	1.140,01	6.896,18
01.01.2023	Početno stanje	1	01.04.2022			URA 23 13783-1-1 OTP LEAS	0,00	7,27	6.888,91
01.01.2023	Početno stanje	1	12.04.2022			URA 24 13784-1-1 OTP LEAS	0,00	7,69	6.881,22
01.01.2023	Početno stanje	1	12.04.2022			URA 26 100271-1-1 OTP LEA	0,00	1.138,79	5.742,43
01.01.2023	Početno stanje	1	01.05.2022			URA 28 17855-1-1 OTP LEAS	0,00	6,70	5.735,73
01.01.2023	Početno stanje	1	12.05.2022			URA 29 17856-1-1 OTP LEAS	0,00	7,21	5.728,52
01.01.2023	Početno stanje	1	12.05.2022			URA 31 125783-1-1 OTP LEA	0,00	1.134,07	4.594,45
01.01.2023	Početno stanje	1	01.06.2022			URA 33 21278-1-1 OTP LEAS	0,00	9,29	4.585,16
01.01.2023	Početno stanje	1	06.06.2022			URA 34 22048-1-1 OTP LEAS	0,00	7,90	4.577,26
01.01.2023	Početno stanje	1	13.06.2022			URA 35 99 OTP LEASING d.d	0,00	6,89	4.570,37
01.01.2023	Početno stanje	1	13.06.2022			URA 38 150984-1-1 OTP LEA	0,00	1.137,38	3.432,99
01.01.2023	Početno stanje	1	01.07.2022			URA 39 25513-1-1 OTP LEAS	0,00	9,29	3.423,70
01.01.2023	Početno stanje	1	08.07.2022			URA 40 26456-1-1 OTP LEAS	0,00	6,57	3.417,13
01.01.2023	Početno stanje	1	15.07.2022			URA 41 26457-1-1 OTP LEAS	0,00	8,04	3.409,09
01.01.2023	Početno stanje	1	15.07.2022			URA 44 176946-1-1 OTP LEA	0,00	1.135,70	2.273,39
01.01.2023	Početno stanje	1	01.08.2022			URA 45 29243-1-1 OTP LEAS	0,00	9,29	2.264,10
01.01.2023	Početno stanje	1	08.08.2022			URA 46 30050-1-1 OTP LEAS	0,00	8,18	2.255,92
01.01.2023	Početno stanje	1	16.08.2022			URA 47 30059-1-1 OTP LEAS	0,00	7,07	2.248,85
01.01.2023	Početno stanje	1	16.08.2022			URA 48 32536-1-1 OTP LEAS	0,00	9,29	2.239,56
01.01.2023	Početno stanje	1	24.08.2022						

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	01.09.2022		12.09.2022	URA 50 202136-1-1 OTP LEA	0,00	1.134,60	1.104,96
01.01.2023	Početno stanje	1	14.09.2022		14.09.2022	URA 51 34405-1-1 OTP LEAS	0,00	6,59	1.098,37
01.01.2023	Početno stanje	1	01.10.2022		01.10.2022	URA 53 227026-1-1 OTP LEA	0,00	1.159,43	-61,06
01.01.2023	Početno stanje	1	11.10.2022		11.10.2022	URA 55 37586-1-1 OTP LEAS	0,00	14,13	-75,19
01.01.2023	Početno stanje	1	01.11.2022		10.11.2022	URA 57 252219-1-1 OTP LEA	0,00	1.159,91	-1.235,10
01.01.2023	Početno stanje	1	16.11.2022		16.11.2022	URA 59 42879-1-1 OTP LEAS	0,00	8,61	-1.243,71
01.01.2023	Početno stanje	1	16.11.2022		16.11.2022	URA 60 42878-1-1 OTP LEAS	0,00	14,83	-1.258,54
01.01.2023	Početno stanje	1	23.11.2022		01.12.2022	URA 61 43095-1-1 OTP LEAS	0,00	9,29	-1.267,83
01.01.2023	Početno stanje	1	01.12.2022		12.12.2022	URA 64 276799-1-1 OTP LEA	0,00	1.162,74	-2.430,57
01.01.2023	Početno stanje	1	14.12.2022		14.12.2022	URA 65 44607-1-1 OTP LEAS	0,00	7,92	-2.438,49
01.01.2023	Početno stanje	1	14.12.2022		14.12.2022	URA 66 44606-1-1 OTP LEAS	0,00	6,52	-2.445,01
31.01.2023	Izvod	2					1.200,00	0,00	-1.245,01
15.02.2023	Izvod	3					1.200,00	0,00	-45,01
28.02.2023	Izvod	4					2.350,00	0,00	2.304,99
31.03.2023	Izvod	6					824,16	0,00	3.129,15
01.04.2023	URA	1	02.01.2023		12.01.2023	4517-1-1 OTP LEASING d.d.	0,00	1.161,34	1.967,81
01.04.2023	URA	3	17.01.2023		17.01.2023	740-1-1 OTP LEASING d.d.	0,00	9,98	1.957,83
01.04.2023	URA	4	17.01.2023		17.01.2023	739-1-1 OTP LEASING d.d.	0,00	9,50	1.948,33
01.04.2023	URA	6	01.02.2023		10.02.2023	23177-1-1 OTP LEASING d.d.	0,00	1.161,34	786,99
01.04.2023	URA	7	14.02.2023		14.02.2023	2774-1-1 OTP LEASING d.d.	0,00	9,03	777,96
01.04.2023	URA	8	14.02.2023		14.02.2023	2775-1-1 OTP LEASING d.d.	0,00	7,35	770,61
01.04.2023	URA	9	20.02.2023		20.02.2023	4713-1-1 OTP LEASING d.d.	0,00	9,00	761,61
01.04.2023	URA	10	22.02.2023		22.02.2023	5323-1-1 OTP LEASING d.d.	0,00	4,01	757,60
01.04.2023	URA	14	27.03.2023		06.04.2023	57446-1-1 OTP LEASING d.d.	0,00	899,10	-141,50
Šifra: 100 Naziv partnera: CROATIA OSIGURANJE D.D.							17.174,17	17.315,67	-141,50
							Konto: 2200		

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				P.S.	530,74	0,00	530,74
31.12.2023	Temeljica	4					0,00	530,74	0,00
Šifra: 101 Naziv partnera: JAVNI BILJEŽNIK ILINKA LISONEK							530,74	530,74	0,00
							Konto: 2200		

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				P.S.	666,33	0,00	666,33
31.12.2023	Temeljica	4					0,00	666,33	0,00
Šifra: 103 Naziv partnera: UNIQA d.d.							666,33	666,33	0,00
							Konto: 2200		

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				P.S.	0,00	0,00	-1.544,09
31.12.2023	Temeljica	4					0,00	1.544,09	-1.544,09
Šifra: 103 Naziv partnera: UNIQA d.d.							0,00	1.544,09	-1.544,09
							Konto: 2200		

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				P.S.	0,00	0,00	-1.544,09
31.12.2023	Temeljica	4					0,00	1.544,09	-1.544,09
Šifra: 103 Naziv partnera: UNIQA d.d.							0,00	1.544,09	-1.544,09
							Konto: 2200		

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				P.S.	0,00	0,00	-1.544,09
31.12.2023	Temeljica	4					0,00	1.544,09	-1.544,09
Šifra: 103 Naziv partnera: UNIQA d.d.							0,00	1.544,09	-1.544,09
							Konto: 2200		

03.04.2024 11:07:24

AUTO-TEST d.o.o.

Kartice dobavljača

Licenca za Tajana Nikoloza j.d.o.o.

Stranica: 6

>>>

Šifra: 106		Naziv partnera: RAVERUS d.o.o.		Konto: 2200					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				P.S.	97,55	0,00	97,55
31.12.2023	Temeljnica	4					0,00	97,55	0,00
							97,55	97,55	0,00
Šifra: 117 Naziv partnera: SHOPPING CENTAR d.o.o. Konto: 2200									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1					0,00	0,01	-0,01
01.01.2023	Početno stanje	1				P.S.	0,01	0,00	0,00
							0,01	0,01	0,00
Šifra: 135 Naziv partnera: PERT D.O.O. Konto: 2200									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				P.S.	0,00	398,17	-398,17
							0,00	398,17	-398,17
Šifra: 140 Naziv partnera: ALLIANZ ZAGREB d.d. Konto: 2200									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				P.S.	113,03	0,00	113,03
31.12.2023	Temeljnica	4					0,00	113,03	0,00
							113,03	113,03	0,00
Šifra: 145 Naziv partnera: IZVOR OSIGURANJE d.d. Konto: 2200									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				P.S.	0,00	188,52	-188,52
							0,00	188,52	-188,52
Šifra: 146 Naziv partnera: SUPER NOVA BRANIMIR D.O.O. Konto: 2200									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				P.S.	0,00	55,59	-55,59
							0,00	55,59	-55,59
Šifra: 147 Naziv partnera: LESNINA H D.O.O. Konto: 2200									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				P.S.	116,27	0,00	116,27
31.12.2023	Temeljnica	4					0,00	116,27	0,00
3.04.2024 11:07:24 >>>>									
ITO-TEST d.o.o.					Kartice dobavljača			Stranica: 7	

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
Šifra: 149 Naziv partnera: KERMEK d.o.o. Konto: 2200									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				P.S.	0,00	338,44	-338,44
							0,00	338,44	-338,44
							116,27	116,27	0,00
Šifra: 151 Naziv partnera: INSTAR INFORMATIKA D.O.O. Konto: 2200									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				P.S.	0,00	106,05	-106,05
							0,00	106,05	-106,05
Šifra: 154 Naziv partnera: MACULA LAB D.O.O. Konto: 2200									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1					0,00	0,13	-0,13
01.01.2023	Početno stanje	1				P.S.	0,13	0,00	0,00
							0,13	0,13	0,00
Šifra: 155 Naziv partnera: GRAWE HRVATSKA D.D. Konto: 2200									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				P.S.	1.304,36	0,00	1.304,36
31.12.2023	Temeljnica	4					0,00	1.304,36	0,00
							1.304,36	1.304,36	0,00
Šifra: 156 Naziv partnera: Obrt IVAN -KEM vl.Krešimir Sedić Konto: 2200									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				P.S.	272,83	0,00	272,83
31.12.2023	Temeljnica	4					0,00	272,83	0,00
							272,83	272,83	0,00
Šifra: 162 Naziv partnera: ISTARSKA KREDITNA BANKA D.D. Konto: 2200									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				P.S.	0,00	156,11	-156,11
31.12.2023	Početno stanje	1					0,00	156,11	-156,11
							0,00	156,11	-156,11

Šifra: 163 Naziv partnera: JYSK d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				P.S.	0,00	97,37	-97,37
							0,00	97,37	-97,37

Šifra: 171 Naziv partnera: NOVE NEKRETNINE J.D.O.O.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 11	331,81	0,00	331,81
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 5	331,81	0,00	663,62
01.01.2023	Početno stanje	1				P.S.	0,00	165,90	497,72
01.01.2023	Početno stanje	1	03.01.2022		03.01.2022	URA 2 10/1/1 NOVE NEKRETN	0,00	82,95	414,77
01.01.2023	Početno stanje	1	01.02.2022		01.02.2022	URA 6 37/1/1 NOVE NEKRETN	0,00	82,95	331,82
01.01.2023	Početno stanje	1	01.03.2022		01.03.2022	URA 14 74/1/1 NOVE NEKRETN	0,00	82,95	248,87
01.01.2023	Početno stanje	1	01.04.2022		01.04.2022	URA 21 101/1/1 NOVE NEKRE	0,00	82,95	165,92
01.01.2023	Početno stanje	1	02.05.2022		02.05.2022	URA 27 133/1/1 NOVE NEKRE	0,00	82,95	82,97
01.01.2023	Početno stanje	1	01.06.2022		01.06.2022	URA 32 159/1/1 NOVE NEKRE	0,00	82,95	0,02
01.01.2023	Početno stanje	1	01.07.2022		01.07.2022	URA 37 184/1/1 NOVE NEKRE	0,00	82,95	-82,93
01.01.2023	Početno stanje	1	01.08.2022		01.08.2022	URA 43 208/1/1 NAŠE NEKRE	0,00	82,95	-165,88
01.01.2023	Početno stanje	1	03.10.2022		03.10.2022	URA 54 259/1/1 NOVE NEKRE	0,00	82,95	-248,83
01.01.2023	Početno stanje	1	02.11.2022		02.11.2022	URA 58 285/1/1 NOVE NEKRE	0,00	82,95	-331,78
01.01.2023	Početno stanje	1	01.12.2022		01.12.2022	URA 63 311/1/1 NAŠE NEKRE	0,00	82,95	-414,73
							663,62	1.078,35	-414,73

Šifra: 175 Naziv partnera: ADRIATIC osiguranje d.d.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				P.S.	0,00	1.672,08	-1.672,08
01.01.2023	Početno stanje	1	14.02.2022		14.02.2022	URA 10 8210223435 ADRIATI	0,00	1.589,16	-3.261,24
01.04.2023	URA	11	22.02.2023		22.02.2023	8210235792 ADRIATIC osigu	0,00	314,70	-3.575,94
01.04.2023	URA	12	22.02.2023		22.02.2023	8210235880 ADRIATIC osigu	0,00	1.421,82	-4.997,76
18.04.2023	URA	19	18.04.2023	OK 821223325	18.04.2023	OK 821223325 ADRIATIC osi	0,00	-1.100,83	-3.896,93
							0,00	3.896,93	-3.896,93

Šifra: 179 Naziv partnera: GORICA STAKLO D.O.O.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				P.S.	188,56	0,00	188,56
31.12.2023	Temeljica	4				P.S.	0,00	188,56	0,00
							188,56	188,56	0,00

Šifra: 181 Naziv partnera: Lillyen Nekretnine j.d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.04.2023	URA	2	04.01.2023		04.01.2023	11/1/1 Lillyen Nekretnine	0,00	87,50	-87,50

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2023	Izvod	12					525,00	0,00	437,50
01.12.2023	URA	17	01.03.2023	45/1/1	01.03.2023	45/1/1 Lillyen Nekretnine	0,00	87,50	350,00
31.12.2023	Temeljnica	4					0,00	350,00	0,00

Šifra: 182 Naziv partnera: LAŠIĆ ALEŠ S.P. Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2023	Izvod	14					307,84	0,00	307,84
							307,84	0,00	307,84

Šifra: 183 Naziv partnera: AGRAM BANKA D.D. Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2023	URA	24	30.09.2023	111012017-10923	13.10.2023	111012017-10923 AGRAM BA	0,00	11,29	-11,29
31.10.2023	URA	26	31.10.2023	111012017-11023	15.11.2023	111012017-11023 AGRAM BA	0,00	4,65	-15,94
30.11.2023	URA	28	30.11.2023	111012017-11123	15.12.2023	111012017-11123 AGRAM BA	0,00	4,65	-20,59
31.12.2023	URA	30	31.12.2023	111012017-11223	15.01.2024	111012017-11223 AGRAM BA	0,00	4,65	-25,24
Ukupno Konto: 2200							26.119,73	37.087,78	-10.968,05

Šifra: 157 Naziv partnera: BOOKING.COM Konto: 2210

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				P.S.	0,00	1.244,66	-1.244,66
							0,00	1.244,66	-1.244,66

Šifra: 182 Naziv partnera: LAŠIĆ ALEŠ S.P. Konto: 2210

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.12.2023	URA - stjecanje dobara iz EU	1	21.07.2023	1-5-7778	21.07.2023	1-5-7778 LAŠIĆ ALEŠ S.P.	0,00	307,84	-307,84
Ukupno Konto: 2210							0,00	307,84	-307,84
							0,00	1.552,50	-1.552,50

Sveukupno:							26.119,73	38.640,28	-12.520,55
------------	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	------------