

BIM TRADING d.o.o.
Prilaz moru 12
21318 MIMICE
OIB:01136528995

Poslovni broj :4 St-131/2020-4

IZVJEŠĆE O FINANCIJSKOM GOSPODARSKOM STANJU DUŽNIKA

OPĆI PODATCI O DRUŠTVU

BIM TRADING d.o.o. Prilaz moru 12, 21318 Mimice upisan je u Trgovački sud u Splitu pod MBS: 00548839 , šifra djelatnosti 4639 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima (NKD 2007). Društvo nema zaposlenih sa datumom izvještaja. Zaposleni djelatnik bio je do 02/20 i to direktor društva koji je zbog financija morao naći drugo zaposlenje.

BILANCA SA DANOM 30.11.2020

Naziv pozicije	Prethodna godina (neto) 2019	Tekuća godina (neto) 2020
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	0	0
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	0	0
1. Izdaci za razvoj		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava		
3. Goodwill		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine		
5. Nematerijalna imovina u pripremi		
6. Ostala nematerijalna imovina	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	0	0
1. Zemljište		
2. Građevinski objekti		
3. Postrojenja i oprema		
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina		
5. Biološka imovina		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu		
7. Materijalna imovina u pripremi		
8. Ostala materijalna imovina		
9. Ulaganje u nekretnine		
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		

5. Ulaganja u vrijednosne papire		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit		
3. Ostala potraživanja		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	184.326	184.326
I. ZALIHE (036 do 042)	0	0
1. Sirovine i materijal		
2. Proizvodnja u tijeku		
3. Gotovi proizvodi		
4. Trgovačka roba		
5. Predumovi za zalihe		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji		
7. Biološka imovina		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	184.326	184.326
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika		
2. Potraživanja od kupaca	184.326	184.326
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika		
5. Potraživanja od države i drugih institucija		
6. Ostala potraživanja		
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
5. Ulaganja u vrijednosne papire		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično		
7. Ostala financijska imovina		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	0	0
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	1.269.470	1.269.470
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	1.453.796	1.453.796
F) IZVANBILANČNI ZAPISI		
PASIVA		
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	3.027.859	3.039.774
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	20.000	20.000
II. KAPITALNE REZERVE		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	0	0
1. Zakonske rezerve		
2. Rezerve za vlastite dionice		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)		
4. Statutarne rezerve		
5. Ostale rezerve		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	-2.341.631	-3047.859

1. Zadržana dobit	0	0
2. Preneseni gubitak	2.341.631	3.047.859
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	706.228	11.916
1. Dobit poslovne godine		
2. Gubitak poslovne godine	706.228	11.916
VII. MANJINSKI INTERES		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze		
2. Rezerviranja za porezne obveze		
3. Druga rezerviranja		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	0	0
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama		
4. Obveze za predujmove		
5. Obveze prema dobavljačima		
6. Obveze po vrijednosnim papirima		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
8. Ostale dugoročne obveze		
9. Odgođena porezna obveza		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	4.481.655	4.493.570
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	64.244	64.244
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama		
4. Obveze za predujmove		
5. Obveze prema dobavljačima	3.607.088	3.607.088
6. Obveze po vrijednosnim papirima		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
8. Obveze prema zaposlenicima	40.211	48.243
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	552.921	556.804
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
12. Ostale kratkoročne obveze	217.181	1.453.796
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	1.453.796	1.453.796
G) IZVANBILANČNI ZAPISI		

DUGOTRAJNA MATERIJALNA I NEMATERIJALNA IMOVINA

Dugotrajna nematerijalna i materijalna imovina iskazuje se prema trošku nabave umanjenom za akumuliranu amortizaciju. Amortizacija se vrši pojedinačno za svaki predmet linearnom. Poduzeće nema dugotrajne imovine.

KRA TKOTRAJNA IMOVINA

- **Potraživanja** se iskazuju u bilanci sukladno ugovorenim uvjetima. Usklađivanje potraživanja obavlja se temeljem saznanja da potraživanje nije u roku naplaćeno, odnosno da je nenaplativo i utuženo. Na dan 30.11.2020 iskazano je potraživanje u iznosu 184.326 sastoje se od:

- Potraživanja od kupaca u iznosu.....184.326 kn

KAPITAL I REZERVE

Upisani kapital iskazuje se u svoti koja je upisana u sudski registar prilikom osnivanja, odnosno promjene upisa vrijednosti kapitala u trgovačkom registru. Upisani kapital Društva iznosi 20.000 kn.

KRA TKOROČNE OBVEZE

Kratkoročne obveze iskazuju se u poslovnim knjigama u vrijednosti nastale poslovne promjene dokazane urednom ispravom i ugovorom o stvaranju obveza. Kratkoročne obveze iskazane na dan 30.11.2020 iznose 4.493.570 kn a odnose se na

Obveze za zajmove.....64.244 kn

Obveze prema dobavljačima.....3.607.088 kn

Obveze prema zaposlenima 48.243 kn

Obveze po ugovoru za preuzimanje duga 217.191 kn

Obveze za poreze i doprinose556.804 kn

-**Obveze prema dobavljačima sudjeluju s 80,22 %** u ukupnim kratkoročnim obvezama i u najvećem dijelu odnose se na obveze za nabavku robe i usluga. Moguć je prijeboj koji nije rađen i knjižen zbog blokade računa.

-**Obveze za zajmove sudjeluju s 1,42 %** u ukupnim kratkoročnim obvezama, a odnose se na primljeni beskametni zajam od vlasnika.

-**Obveze po ugovoru za preuzimanje duga sudjeluju sa 4,8%** a odnose se na promjenu vjerovnika po ugovoru i nisu utjecale na zaduženja. Navedeni iznos je nastao iz obveze prema dobavljačima za robu.

Obveze za poreze, doprinose i sl. sudjeluju 12.39% u ukupnim kratkoročnim obvezama, a odnose se na neplaćene poreze (pdv), za doprinose radnika za plaće i druga javna davanja.

Obveze prema zaposlenima sudjeluju sa 1,07 i odnose se na plaću direktora za period nemogućnosti isplate.

-Obveze za doprinose radnika 153.532 kn

-PDV.....383.017 kn

-Porez na dobit..... 3.248 kn

-Članarine i ostaja jav.davanj.. 27.007 kn

Kamate nisu knjižene i nije usklađivano stanje za evidencijom u Poeznoj upravi.

2. RAČUN DOBITI I GUBITKA SA STANJEM 30.11. 2020

Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
----------------	------------------	---------------

	2019	2020
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	0	0
1. Prihodi od prodaje		
2. Ostali poslovni prihodi	0	0
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	0	0
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda		
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	0	0
a) Troškovi sirovina i materijala		
b) Troškovi prodane robe		
c) Ostali vanjski troškovi		
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	0	11.9150
a) Neto plaće i nadnice	40.210	8.031
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	11.825	2.197
c) Doprinosi na plaće	8.586	1.687
4. Amortizacija		
5. Ostali troškovi		
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)		
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)		
7. Rezerviranja		
8. Ostali poslovni rashodi	645.607	
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	0	0
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima		
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama		
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa		
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine		
5. Ostali financijski prihodi		
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	0	0
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima		
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama		
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine		
4. Ostali financijski rashodi		
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA		
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA		
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI		
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI		
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	0	0
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	706.228	11.915
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	706.228	-11.915
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	706.228	11.9150
XII. POREZ NA DOBIT		
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	0	0
1. Dobit razdoblja (149-151)	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)		

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA		
1. Pripisana imateljima kapitala matice		
2. Pripisana manjinskom interesu		
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)		
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)		
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja		
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine		
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju		
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka		
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu		
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika		
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja		
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA		
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)		
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA		
1. Pripisana imateljima kapitala matice		
2. Pripisana manjinskom interesu		

POSLOVNI PRIGODI I RASHODI

Bim Trading d.o.o. presto je poslovati jer nije imao minimalne uvjete da bi se mogli se obavljati poslovi kupnje i prodaje roba. Nastavak rada prouzrokovao bi veća zaduženja i obveze. Pokušala su se nalaziti rješenja ali nisu davala rezultate.

Direktor:

"BIM TRADING" d.o.o.
Bimobrodar Matice
MATICE

Popis dužnikovih dužnika

BIM TRADING d.o.o.

Prilaz moru 12

21318 MIMICE

OIB:01136528995

Naziv	Adresa	OIB	Iznos potraživanja
PRIMAKO d.o.o.	Ulica hrvatskih branitelja 10, Zagreb	50437385052	10.375,20
JAKOV PROMET d.o.o.	Marka Oreškovića 1/c, Zagreb	37503808444	34.301,00
MERKATOR H	Ljudevita Posavskog 5, Sesvete	10045107278	3.606,62
RONDO TRADE	Vukovarska 162, Split	BRISAN 91718780399	32.024,13
TOMMY d.o.o.	Domovinskog rata 93, Split	00278260010	23.742,61
KAUFLAND d.o.o.	Donje Svetice 14, Zagreb	47432874968	24.325,02
TEHNO RON d.o.o.	Zagreb, Aleja Seljačke Bune 44	33275754435	4.95,00
Metro cash & carry d.o.o.	Jankomir 31, Zagreb	38016445738	63.353,48
STUDENAC d.o.o.	Četvrt Ribnjak 17, Omiš	02149349427	3.383,09
PLODINE d.d.	Ružičeva 29, Rijeka	92510683607	24.888,57
Davor posl.savjetovanje d.o.o	Žrnovo bb, Žrnovo	83856534939	3.690,01
RADOŠ TRGOVINA	Zagrebačka 109, Sesvete	93350862593	4.260,17
UKUPNO			184.326,18

Napomena:

Kod pojedinih kupaca nisu provedene kompezacije.

Direktor:

Dobromir Mimica

POPIS OBVEZA DUŽNIKA NA DAN 30.11.2020

BIM TRADING d.o.o. Prilaz moru 12, 21318 Mimice, Oib: 01136528995

NAZIV	ADRESA	OIB	Iznos obveze
METRO CAS&CARRY d.o.o.	Jankomir 31 Zagreb	38016445738	399,99
PSC VRBOVEC d.o.o.	Trnjanska cesta 9 C, Zagreb	24517688571	1.768,31
PP MAKSIMIR d.d	Trg Svetog Šimuna 1, Zagreb	21809298499	32.499,07
PLODINE d.d.	Ružičeva 29, Rijeka.	92510683607	2.656,75
BLATO 1902 d.d.	Trg dr. Franje Tuđmana 2, Blato	19388962847	203.671,90
GRAD SPLIT	Obala kneza Branimira 17, Split	78755598868	80.419,07
GRAFOPLEX	Hektorovića 47, Split	71142152777	1.586,00
VUKAL d.o.o.	Samoborska Cesta 310, Zagreb.	90439696130	5.140,80
GENERALI OSIGURANJE d.d.	Draškovića 10, Zagreb	05986463089	4.484,48
VINARIJA ROSO d.o.o.	KUNA 19, KUNA PELJEŠKA	48058096493	1.102.443,34
INTERCOMERC d.o.o.	Ernesta Miloša 20, Umag	66882292238	7.673,95
CRO EXPRES d.o.o.	Rudeški ogranak 24,	81356145197	3.666,10
ŽITO PROIZVOD d.d.	Banija 69, Karlovac	05694036121	4.478,41
ORGULA GRUPA d.o.o.	Stinice 12, Split	06755611507	83.543,85
DAMOR d.o.o.	Put Brižina 14, Kaštel Sućurac	58057226580	40.468,15
POZVEK d.o.o.	Ivana Gorana Kovačića 2, Dunjkovec	67272473393	32.145,99
FAVOLA d.o.o.	Ivane Brlić Mažuranić 12/BRISAN	90408365910	15.000,00
BOCA d.o.o.	Kopilica 3, Split	37027063111	4.000,00
HEP d.d.	Ulica grada Vukovara 37, Zagreb	46830600751	2.020,36
ČISTOČA d.o.o.	Put Mostina 49, Split.	38812451417	2.281,51
VODOVOD I KANALIZACIJA	Hercegovačka 8, Split	56826138353	1.459,78
POTOMJE PZ	Nazorova 4, Orebić.	65579529077	22.106,33
NARODNI TRGOVAČKI LANAC d.o.o.	Soblinec, Soblinečka ulica 55	78344221376	1.845,00
PELJEŠKI VINOGRADAR d.o.o	Kuna 96, Kuna Pelješka.	11139957419	1.515.585,10
MERCATOR dd	Ljudevita Posavskog 5, Sesvete	10045107278	2.949,15
CALIFORNIA TRADE d.o.o.	Sarajevska Ulica 62, Split	35872509566	10.486,29
KTC d.d.	N.Tesle 18.Križevci	95970838122	1.995,05
CIB COMMERCE d.o.o.	Sveti Ivan 1, Buzet	92337630965	8.656,89
GS1 CROATIA	Preradovića 35, 10000 Zagreb.	03365973101	2.633,72
CARAPOLI FIRENZE INT		nepoznat	416.334,85
OBAVEZA ZA PDV			383.017,24
Obveze za jamstva Pz Orgula		Brisano u reg.	217.191,33
OBVEZA ZA POZAJMICE			64.244,41
OBVEZE PREMA ZAPOSLENIM			48.242,64
OBVEZE ZA DOPRINOSE I JAV DAVANJA			173.789,40
UKUPNO:			4.493.573,29

Napomena:

Obveza prema zaposlenicima odnose se na plaću direktora. Od 02/2020 poduzeće nema zaposlenih. Direktor kao jedino zaposleni bio je primoren potražiti drugo zaposlenje.

* U obvezama prema vjerovniku Ministarstvo financija – Porezna uprava nisu uključene kamate.

Direktor
"BIM-TRADING" d.o.o.
Dobronoćnica