

LUKA GRADNJA d.o.o. za građenje i projektiranje  
32274 Štitar, Matije Gupca 16  
OIB: 39090435413

### Bilanca stanja na dan 31.12.2020 i 31.10.2021. godine

Izvor podataka:

- Podaci na dan 31.12.2020. godine (u tablici Stupac 3) – Obrazac GFI-POD za 2020. godinu (knjigovodstveni servis MOKINA j.d.o.o.) i Bruto bilanca za razdoblje od 01.01.2020 do 31.12.2020. godine (Izlist 30.06.2021. godine 14:00:45, Licenca za Proficio d.o.o.)
- Podaci na dan 31.10.2021. godine (u tablici Stupac 4)– Analitička bilanca za razdoblje od 01.01.2021 do 31.01.2021. godine (Izlist 29.12.2021. godine)

Naziv pozicije	AOP oznaka	31.12.2020	31.10.2021.	Promjena 2021-2020
1	2	3	4	5 (4-3)
<b>AKTIVA</b>				
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>			
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>	<b>002</b>	970.340	0	-970.340
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>	0	0	0
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>			
3. Goodwill	<b>006</b>			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>			
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>			
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>	970.340	0	-970.340
1. Zemljište	<b>011</b>			
2. Građevinski objekti	<b>012</b>			
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	163.417		-163.417
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	806.923		-806.923
5. Biološka imovina	<b>015</b>			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>			
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>			
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>			
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>			
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>	0	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	<b>021</b>			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	<b>022</b>			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	<b>023</b>			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>024</b>			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>025</b>			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	<b>026</b>			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>027</b>			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>028</b>			

Naziv pozicije	AOP oznaka	31.12.2020	31.10.2021.	Promjena 2021-2020
1	2	3	4	5 (4-3)
<b>AKTIVA</b>				
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0	0
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	9.382.346	752.421	-8.629.925
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	5.552.572	0	-5.552.572
1. Sirovine i materijal	039	2.276.371		-2.276.371
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041	3.276.201		-3.276.201
4. Trgovačka roba	042			
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	3.821.345	752.421	-3.068.924
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049	3.781.108	750.864	-3.030.244
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	40.237	1.557	-38.680
6. Ostala potraživanja	052			
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	0	0	0
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			
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	8.429		-8.429
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	7.304.820		-7.304.820
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	17.657.506	752.421	-16.905.085
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
<b>PASIVA</b>				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	2.049.763	-4.725.073	-6.774.836
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	20.000	20.000	0
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	0	0	0

Naziv pozicije	AOP oznaka	31.12.2020	31.10.2021.	Promjena 2021-2020
1	2	3	4	5 (4-3)
<b>AKTIVA</b>				
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			0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0	0
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	1.616.510	2.029.762	413.252
1. Zadržana dobit	084	1.616.510	2.029.762	413.252
2. Preneseni gubitak	085			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	413.253	-6.774.835	-7.188.088
1. Dobit poslovne godine	087	413.253		-413.253
2. Gubitak poslovne godine	088		6.774.835	6.774.835
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089			0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	0	0	0
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	0	373.903	373.903
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			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103		373.903	373.903
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	9.647.187	5.103.591	-4.543.596
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	0		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0		

Naziv pozicije	AOP oznaka	31.12.2020	31.10.2021.	Promjena 2021-2020
1	2	3	4	5 (4-3)
<b>AKTIVA</b>				
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	0		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	5.032.054		-5.032.054
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	0		
7. Obveze za predujmove	116	0		
8. Obveze prema dobavljačima	117	2.442.414	2.184.357	-258.057
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	232.815		-232.815
10. Obveze prema zaposlenicima	119	284.409	577.089	292.680
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	1.643.195	1.367.776	-275.419
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	0		
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0		
14. Ostale kratkoročne obveze	123	12.300	974.369	962.069
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>124</b>	<b>5.960.556</b>		<b>-5.960.556</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)</b>	<b>125</b>	<b>17.657.506</b>	<b>752.421</b>	<b>-16.905.085</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>126</b>			

## AOP 002 - Dugotrajna materijalna imovina

U Bruto bilanci stečajnog dužnika na dan 31.12.2020. godine (stranica 1 i 2) iskazana je dugotrajna materijalna imovina nabavne vrijednosti 1.590.804,52 kn, amortizirane vrijednosti 620.465,01 kn, odnosno knjigovodstvene vrijednosti **970.339,51** kn kako slijedi:

Konto	Opis	Ukupno		Saldo (knjigovodstvena vrijednost) 31.12.2020.
		Duguje (nabavna vrijednost)	Potražuje (amortizacija)	
0311	Računalna oprema	9.667,73		
0312	Telekom, oprema (mobiteli i sl.)	10.454,33		
0314	Ostala oprema pogona i trgovine	82.759,23		
0316	Oprema za ugostiteljstvo	419.105,67		
0319	Ostala oprema (pile, brusilice...)	102.122,12		
03200	Osobna vozila	144.653,09		
03201	Teretna vozila	576.364,66		
03202	Konto 2019	99.300,00		
03209	Ostala teretna vozila + viličari	127.945,00		
0321	Uredski namještaj i oprema	12.705,69		
0330	30% pretporeza za o.a.	5.727,00		
0390	Ispravak vrijednosti opreme		133.767,96	
0391	Ispravak vrijed. transp. sred. i o.a.		326.924,25	
0395	Ispravak vrijed o.a. 30%		159.772,80	
	<b>Ukupno</b>	<b>1.590.804,52</b>	<b>620.465,01</b>	<b>970.339,51</b>

Stečajni dužnik u Analitičkoj bilanci na dan 31.10.2021. godine **nema iskazanu dugotrajnu imovinu** (stranica 1 – skupina konta 020, 022, 023, 029).

## AOP 037 – Kratkotrajna imovina (AOP 038 Zalihe i AOP 046 Potraživanja)

### AOP 038 – Zalihe

U Bruto bilanci stečajnog dužnika na dan 31.12.2020. godine iskazane su zalihe u ukupnom iznosu od 5.552.571,60 kn kako slijedi:

Konto	Opis	Saldo na dan 31.12.2020.	Napomena
	<b>Zalihe sirovina i materijala (AOP 039)</b>	<b>2.276.371,08</b>	
3000	Materijal na zalihi	2.139,74	str. 7
3101	Materijal PVC	2.236.859,76	str. 7
3600	Sitan inventar na zalihi	15.662,20	str. 8
3650	Sitan inventar u upotrebi	22.638,68	str. 8
3690	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	- 929,30	str. 8
	<b>Zalihe gotovih proizvoda (AOP 041)</b>	<b>3.276.200,52</b>	
6300	Ukalkulirani troškovi proizvodnje	3.276.200,52	str. 13
	<b>Ukupno zalihe (AOP 039 + AOP 041)</b>	<b>5.552.571,60</b>	

Stečajni dužnik u Analitičkoj bilanci na dan 31.10.2021. godine **nema iskazane zalihe** sirovina i materijala (stranica 15 – skupina konta 310, 350, 359 i stranica 21, skupina konta 600, 601, 603, 660).

### AOP 046 – Potraživanja

U Bruto bilanci stečajnog dužnika na dan 31.12.2020. godine iskazana su potraživanja u ukupnom iznosu od 3.821.345,33 kn kako slijedi:

Konto	Opis	Saldo na dan 31.12.2020.	Napomena
	<b>Potraživanja od kupaca (AOP 049)</b>	<b>3.781.107,97</b>	
1200	Kupci	3.776.107,97	str. 3
1209	Potraživanja za nefakt. uslugu dobara i usluga	5.000,00	str. 3
	<b>Potraživanja od države i drugih institucija (AOP 051)</b>	<b>40.237,36</b>	
1400	PDV R-1 (Pretporez po ulaznim računima)	-1.653,17	str. 3
1500	Refundacije bolovanja (potraživanja od HZZO)	41.890,53	str. 3
	<b>Ukupno potraživanja (AOP 039 + AOP 041)</b>	<b>3.821.345,33</b>	

U Analitičkoj bilanci stečajnog dužnika na dan 31.10.2021. godine iskazana su potraživanja u ukupnom iznosu od 752.421,59 kn kako slijedi:

Konto	Opis	Analitička bilanca 31.12.2021. Saldo - Duguje	Napomena
	<b>Potraživanja od kupaca (AOP 049)</b>	<b>750.864,22</b>	
120	CIMITATUS GRAĐENJE j. d.o.o. Zagreb	11.223,75	str. 2
120	LUBANJ d.o.o. Županja	14.912,03	str. 3
120	MARUŠIĆ PAVLE	23.401,79	str. 3
120	OPĆINSKI SUD U ŽUPANJI, Županja	1.975,00	str. 4
120	PROJEKTBIRO LANIŠTE d.o.o. Zagreb	92.489,71	str. 4
120	TIHOMIR PLESIVČAK, Vir	606.861,94	str. 4
	<b>Potraživanja od države i drugih institucija (AOP 051)</b>	<b>1.557,37</b>	
146	Potraživanja za preplaćene dopr.	10,69	str. 5
148	Potraživanja za poreze i članarine	1.546,68	str. 5
	<b>Ukupno potraživanja (AOP + 041)</b>	<b>752.421,59</b>	

#### AOP 064 – Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi

U Bruto bilanci stečajnog dužnika na dan 31.12.2020. godine iskazani su plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi kn kako slijedi:

Konto	Opis	Saldo na dan 31.12.2020.	Napomena
1900	Naknadno utvrđeni pretporez	390.762,70	str. 4
1904	Troškovi osiguranja imovine	807,16	str. 4
1905	Plaćeno učešće za os.auto.	17.246,38	str. 4
1906	Više zapljenjena sredstva	- 111,54	str. 4
1909	Troškovi registracije 70-3%	474,69	str. 4
1950	Potraživanja za dane predujmove	3.288.375,14	str. 4
1951	Neiskor. amortizacija	452.567,64	str. 4
1952	Troškovi budućeg razdoblja - investicija u tijeku	3.154.698,01	str. 4
	<b>Ukupno</b>	<b>7.304.820,18</b>	

Stečajni dužnik u Analitičkoj bilanci na dan 31.10.2021. godine **nema iskazane plaćene troškove budućeg razdoblja** (stranica 6 – skupina konta 195).

#### AOP 097 – Dugoročne obveze i AOP 109 – Kratkoročne obveze

U Bruto bilanci stečajnog dužnika na dan 31.12.2020. godine nisu iskazane dugoročne obveze, dok su kratkoročne obveze iskazane u ukupnom iznosu od 9.647.186,98 kn, a odnose se na:

Konto	Opis	Saldo na dan 31.12.2020.	Napomena
<b>AOP 114</b>	<b>Obveze za zajmove, depozite i slično</b>	<b>5.032.053,61</b>	
2145	Obveze za kratkoročne pozajmice	3.936.839,05	str. 4
21451	Pozajmica - EKO TERM	950.714,56	str. 4
21454	Pozajmica - Luka Markić	114.500,00	str. 5
21455	Pozajmica - Nataša Noković	30.000,00	str. 5
2520	Kratkoročni krediti - lizing UNICREDIT	17.999,47	str. 7
2522	Kredit	-23.249,47	str. 7
2524	Kredit - Raiffeisen	5.250,00	str. 7
<b>AOP 117</b>	<b>Obveze prema dobavljačima</b>	<b>2.442.413,61</b>	
2200	Dobavljači R-1	3.368.643,76	str. 5
2204	Dobavljači - uvoz	- 926.230,15	str. 5
<b>AOP 118</b>	<b>Obveze po vrijednosnim papirima</b>	<b>232.814,59</b>	
2105	Revolving BKS	232.814,59	str. 4
<b>AOP 119</b>	<b>Obveze prema zaposlenicima</b>	<b>284.409,07</b>	
2300	Obveze za neto plaću	315.118,45	str. 5
2302	Isplata bolovanja + 42	-30.709,38	str. 5
<b>AOP 120</b>	<b>Obveze za poreze, doprinose i slična davanja</b>	<b>1.643.195,24</b>	
2400	Obveza za PDV	1.304,08	str. 5
2410	Porez i prirez na dohodak	15.950,83	str. 5
2411	Obveze za posebni porez	- 11.360,00	str. 6
2420	Obveze za dopr. za MIO I	747.850,90	str. 6
2421	Obveze za dopr. za MIO II	119.969,62	str. 6
2423	Obveze za ZO 15%	642.222,75	str. 6
2424	Obveze za dopr. ozljede na radu	169,65	str. 6
2425	Obveze za dopr. za zapošljavanje	585,06	str. 6
2430	Doprinosi TZ	-457,53	str. 6
2440	Doprinosi OFKŠ	6.112,19	str. 6
2450	Porez na dobit	114.943,72	str. 6
2490	Obveze za OKFŠ	5.903,97	str. 7
<b>AOP 123</b>	<b>Ostale kratkoročne obveze</b>	<b>12.300,86</b>	
2310	Obveze s osnove nabave za gotovinu	3.390,73	str. 5
	(Razlika između GFI-POD i Bruto bilance)	8.910,13	nije iskazano u bruto bilanci
	<b>Ukupno kratkoročne obveze</b>	<b>9.647.186,98</b>	

U Analitičkoj bilanci stečajnog dužnika na dan 31.10.2021. godine iskazane su obveze ukupnom iznosu od 5.103.591,37 kn kako slijedi:

Konto	Opis	Saldo na dan 31.10.2021.	Napomena
<b>AOP 117</b>	<b>Obveze prema dobavljačima</b>	<b>2.184.357,43</b>	
220	CENTAR BOJA I FASADA d.o.o	74.157,39	str. 7
220	CHROMOS-SVJETLOST d.o.o.	123.013,45	str. 7
220	EUROPLASTIC d.o.o.	601.530,00	str. 8
220	FIROVI obrt za popravak polj. strojeva, ŠTITAR	348.000,00	str. 8
220	GLOBAL ISSA d.o.o. DRENJE BRDOVAČKO	34.055,00	str. 8
220	GRAND d.o.o. Županja	151.278,72	str. 9
220	INA d.d., Zagreb	99.724,42	str. 9
220	LEGNO d.o.o., VINKOVCI	630.807,72	str. 10
220	ODVJETNIK IGOR PLAVŠIĆ Vinkovci	111.375,00	str. 11
220	ŠIŠKA d.o.o., ŠTITAR	10.415,73	str. 12
<b>AOP 119</b>	<b>Obveze prema zaposlenicima</b>	<b>577.088,71</b>	
270	PLAĆE	577.088,71	str. 15
<b>AOP 120</b>	<b>Obveze za poreze, doprinose i slična davanja</b>	<b>1.367.776,56</b>	
260	PDV	1.236.301,22	str. 14
262	Obveza poreza na dobit	118.519,10	str. 14
264	Porezi ostali	12.956,24	str. 14
<b>AOP 123</b>	<b>Ostale kratkoročne obveze</b>	<b>974.368,67</b>	
250	CESTOGRADNJA d.o.o. SLAVONSKI BROD	150.000,00	str. 14
250	EUROPLASTIC d.o.o.	408.273,93	str. 14
250	MARKIĆ MIRKO, ŠTITAR	416.094,74	str. 14
	<b>Ukupno</b>	<b>5.103.591,37</b>	

#### **AOP 124 – Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja**

U Bruto bilanci stečajnog dužnika na dan 31.12.2020. godine iskazani su odgođeni troškovi i prihod budućeg razdoblja kako slijedi:

Konto	Opis	Saldo na dan 31.12.2020.	Napomena
2920	Obračunani ovisni troš. nabave koji nisu fakturirani	3.511,27	str. 7
2921	Obveze za odštete	21.893,10	str. 7
2950	Obveze za primljene predujmove	5.935.151,65	str. 7
	<b>Ukupno</b>	<b>5.960.556,02</b>	

Stečajni dužnik u Analitičkoj bilanci na dan 31.10.2021. godine **nema iskazano odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja** (stranica 15 – skupina konta 295).