



513-07-14-01 410-01/24-01/410 2

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA
POREZNA UPRAVA
PODRUČNI URED OSIJEK
ISPOSTAVA OSIJEK

KLASA: 410-01/24-01/410
URBROJ: 513-07-14-01-24-2

Osijek, 02. listopada 2024. godine

MATEO PULJIĆ
Privremeni stečajni upravitelj
Putem e-maila: odvjetnik.puljic@gmail.com

Predmet: Dostava podataka – SOFFA OS DESIGN J.D.O.O., Josipovac, Ulica kneza
Domagoja 4, OIB: 47799901282

- dostava podataka

Temeljem Vašeg zahtjeva za dostavom podataka te prema podacima iz službenih evidencija kojima Porezna uprava raspolaže, dostavljamo bruto bilancu za 2022. godinu te napominjemo da porezni obveznik nije dostavio prijavu poreza na dobit za 2023. niti bruto bilancu za istu.

Kontakt podatke koje imamo u sustavu odnose se na knjigovodstveni servis Werkmann 031/205-266, zvonimir@werkmann.hr te ovlaštena osoba Dragan Serdar 091/602-3315, dragan7serdar@gmail.com.

Također Vas obavještavamo da porezni obveznik nije imao promet nekretnina u proteklih 10 godina.

S poštovanjem,

VOĐITELJICA ISPOSTAVE

Danijela Klarić - Šimić

Bruto bilanca**Analitika 1**

Poduzeće SOFFA OS DESIGN j.d.o.o.
Kneza Domagoja 4
31221 JOSIPOVAC
LJILJANA - LJILJANA TOT
Korisnik
Datum ispisa 26.04.2023., 13:06:04

Datum razdoblja knjiženja Od 01.01.2022. do 31.12.2022.
Traženje tečaja Datum razdoblja knjiženja
Početno stanje Promet na datum
Konto 1 Svi
Konto 2 Svi
Subjekt Svi
Odjel Svi
Nositelj troškova Svi
Dokument Svi
Vrste dokumenta 400, 410, 420, 430, 431, 440, 450, 451, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 480, 491

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
0315	Oprema servisa (dizalice, ispitni uređaji, aparati i dr.)	8.742,73	0,00	0,00	0,00	8.742,73		
031	Oprema	8.742,73	0,00	0,00	0,00	8.742,73		8.742,73 D
03200	Putnička vozila (osobna i putnički kombi)	0,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00		
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	0,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00		76.000,00 D
0391	Akumulirana amortizacija opreme	0,00	4.735,64	0,00	0,00		4.735,64	
039	Akumulirana amortizacija materijalne imovine	0,00	4.735,64	0,00	0,00		4.735,64	4.735,64 K
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	8.742,73	4.735,64	76.000,00	0,00	84.742,73	4.735,64	80.007,09 D
0		8.742,73	4.735,64	76.000,00	0,00	84.742,73	4.735,64	80.007,09 D
1000	Žiroračun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama)	1.293,54	0,00	354.694,12	353.770,43	2.217,23		
10090	Podignuta gotovina	0,00	0,00	43.305,57	43.305,57			
10099	Prijenos sredstava	0,00	0,00	710,13	710,13			
100	Novčani računi u bankama i štedionicama	1.293,54	0,00	398.709,82	397.786,13	2.217,23		2.217,23 D
1030	Devizni račun u domaćoj banci (analitika po devizama)	0,00	0,00	747,50	747,50			
103	Devizni računi	0,00	0,00	747,50	747,50			
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	1.293,54	0,00	399.457,32	398.533,63	2.217,23		2.217,23 D

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
1140	Dani kratkoročni zajmovi- LUKA SERDAR	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00		
11409	Potraživanja za kamatu iz danih zajmova	18,13	0,00	13,50	0,00	31,63		
114	Dani zajmovi, depoziti i sl.	468,13	0,00	13,50	0,00	481,63		481,63 D
11	FINANCIJSKA IMOVINA (KRATKOTRAJNA) (do jedne godine)	468,13	0,00	13,50	0,00	481,63		481,63 D
1200	Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupca)	23.430,00	0,00	208.010,80	209.500,00	21.940,80		
120	Potraživanja od kupaca	23.430,00	0,00	208.010,80	209.500,00	21.940,80		21.940,80 D
125	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotrajnom imovinom)	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00		
125	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotrajnom imovinom)	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00		310,00 D
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	23.740,00	0,00	208.010,80	209.500,00	22.250,80		22.250,80 D
1		25.501,67	0,00	607.481,62	608.033,63	24.949,66		24.949,66 D
2144	Obveze za zajmove prema građanima- ĐURDICA SERDAR	0,00	756,63	0,00	-756,63			
2145	Obveze za zajmove članova društva- DRAGAN SERDAR	0,00	6.867,21	15.284,71	8.417,50			
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	0,00	7.623,84	15.284,71	7.660,87			
21	KRA TKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE	0,00	7.623,84	15.284,71	7.660,87			
2200	Dobavljači dobara	0,00	15.261,71	82.392,08	73.404,92		6.274,55	
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	0,00	15.261,71	82.392,08	73.404,92		6.274,55	6.274,55 K
2250	Primljeni predujmovi za koje su izdani računi s PDV-om	0,00	2.538,00	0,00	-1.738,00		800,00	
22501	Primljeni predujmovi za koje su izdani računi s PDV-om - osnovica	0,00	0,00	0,00	0,00			
225	Primljeni predujmovi	0,00	2.538,00	0,00	-1.738,00		800,00	800,00 K
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	0,00	17.799,71	82.392,08	71.666,92		7.074,55	7.074,55 K

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
2300	Obveze za neto plaće	0,00	19.850,28	51.491,12	43.329,92		11.689,08	
2303	Obveze za dane potpore (božićnica, dar djeci, potpora zbog bolesti, smrti i sl.)	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00			
230	Obveze prema zaposlenima	0,00	19.850,28	52.641,12	44.479,92		11.689,08	11.689,08 K
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	2.838,78	30.609,77	27.770,99			
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	0,00	2.838,78	30.609,77	27.770,99			
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	0,00	22.689,06	83.250,89	72.250,91		11.689,08	11.689,08 K
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	409,92	2.799,59	2.605,64		215,97	
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	409,92	2.799,59	2.605,64		215,97	215,97 K
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	3.832,05	14.076,50	11.174,36		929,91	
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)	0,00	743,70	4.157,14	3.723,41		309,97	
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	4.462,69	15.743,26	12.298,84		1.018,27	
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	9.038,44	33.976,90	27.196,61		2.258,15	2.258,15 K
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	3.263,24	4.941,52	997,07	681,21		
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	0,00	3.263,24	4.941,52	997,07	681,21		681,21 D
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	0,00	31,90	33,00	1,10			
246	Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)	0,00	31,90	33,00	1,10			
24	KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE i slična davanja	0,00	12.743,50	41.751,01	30.800,42	681,21	2.474,12	1.792,91 K
25200	Kredit RBA 518-55-938804	0,00	0,00	10.416,95	98.750,00		88.333,05	
25201	Kredit RBA 518-55-947005	0,00	0,00	2.107,09	36.640,34		34.533,25	
252	Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama	0,00	0,00	12.524,04	135.390,34		122.866,30	122.866,30 K
25	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)	0,00	0,00	12.524,04	135.390,34		122.866,30	122.866,30 K
2		0,00	60.856,11	235.202,73	317.769,46	681,21	144.104,05	143.422,84 K

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
3100	Zalihe sirovina i materijala	57.181,71	0,00	10.263,57	0,00	67.445,28		
310	Sirovine i materijal u skladištu	57.181,71	0,00	10.263,57	0,00	67.445,28		67.445,28 D
31	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI	57.181,71	0,00	10.263,57	0,00	67.445,28		67.445,28 D
3		57.181,71	0,00	10.263,57	0,00	67.445,28		67.445,28 D
4003	Pomoćni materijali (mazivo, ljepljiva, svrdla, pile, noževi, brusne ploče i dr.)	0,00	0,00	16.341,91	16.341,91			
4009	Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jedinice (HSFI t. 10.17 i MRS 2, t. 10. do 19.)	0,00	0,00	627,22	627,22			
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	0,00	0,00	16.969,13	16.969,13			
4010	Uredski materijal (papir, pisaće vrpce, olovke, tiskalice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici i sl.)	0,00	0,00	1.531,75	1.531,75			
4012	Troškovi otpisa sitnog inventara	0,00	0,00	3.552,53	3.552,53			
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	0,00	0,00	5.084,28	5.084,28			
4067	Trošak goriva za teretna vozila (kamione, autobuse, strojeve, brodove i sl.)	0,00	0,00	11.892,91	11.892,91			
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	0,00	0,00	11.892,91	11.892,91			
40750	Gorivo 50% priznati dio	0,00	0,00	4.955,00	4.955,00			
40760	Gorivo 50% nepriznati dio	0,00	0,00	4.955,28	4.955,28			
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	0,00	0,00	9.910,28	9.910,28			
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	43.856,60	43.856,60			

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
4101	Poštanski troškovi	0,00	0,00	594,79	594,79			
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	251,25	251,25			
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	0,00	0,00	846,04	846,04			
4114	Grafičke usluge tiska i uveza	0,00	0,00	2.620,00	2.620,00			
41190	Trošak usluga	0,00	0,00	1.553,75	1.553,75			
411	Vanjske usluge pri izradi i prodaji dobara i usluga	0,00	0,00	4.173,75	4.173,75			
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	15.577,43	15.577,43			
4122	Usluge čišćenja	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00			
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00			
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	20.257,43	20.257,43			
41301	registracija os.auto 50% priznato	0,00	0,00	753,88	753,88			
41311	registracija os.auto 50% nepriznato	0,00	0,00	753,87	753,87			
413	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola	0,00	0,00	1.507,75	1.507,75			
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00			
414	Usluge zakupa - lizinga	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00			
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00			
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	166,25	166,25			
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	10.266,25	10.266,25			
4175	Garažiranje i parkiranje vozila	0,00	0,00	118,00	118,00			
417	Troškovi komunalnih usluga	0,00	0,00	118,00	118,00			
41800	50% reprezentacija priznato	0,00	0,00	119,64	119,64			
41810	50% reprezentacija nepriznato	0,00	0,00	119,63	119,63			
418	Usluge reprezentacije - ugošćivanja i posredovanja	0,00	0,00	239,27	239,27			
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	81.408,49	81.408,49			

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	57.933,48	57.933,48			
420	Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	57.933,48	57.933,48			
4210	Uprava i prodaja	0,00	0,00	17.479,89	17.479,89			
421	Troškovi poreza (prireza) i doprinosa iz plaća	0,00	0,00	17.479,89	17.479,89			
4220	Uprava i prodaja	0,00	0,00	11.251,60	11.251,60			
422	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	11.251,60	11.251,60			
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,00	0,00	86.664,97	86.664,97			
4616	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, regres za god. odmor, jubilarne nagrade i sl.)	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00			
461	Nadoknade troškova zaposlenima, darovi i potpore	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00			
4649	Premije za ostale oblike osiguranja	0,00	0,00	400,00	400,00			
464	Premije osiguranja	0,00	0,00	400,00	400,00			
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	2.824,98	2.824,98			
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	2.824,98	2.824,98			
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	4.374,98	4.374,98			
4730	Kamate na kredite banaka	0,00	0,00	5.803,69	5.803,69			
473	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	5.803,69	5.803,69			
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	49,02	49,02			
474	Zatezne kamate	0,00	0,00	49,02	49,02			
47	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	5.852,71	5.852,71			

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
491	Raspored trošk.za pokrće uprav.,administrat.,prodaj.i dr.trošk.na teret prihoda razdob.(na 70 i 71)	0,00	0,00	222.157,75	222.157,75			
491	Raspored trošk.za pokrće uprav.,administrat.,prodaj.i dr.trošk.na teret prihoda razdob.(na 70 i 71)	0,00	0,00	222.157,75	222.157,75			
49	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	222.157,75	222.157,75			
4		0,00	0,00	444.315,50	444.315,50			
720	Troškovi uprave, prodaje, administracije (491)	0,00	0,00	222.157,75	222.157,75			
720	Troškovi uprave, prodaje, administracije (491)	0,00	0,00	222.157,75	222.157,75			
72	TROŠKOVI ADMINISTRACIJE I OSTALI TROŠKOVI	0,00	0,00	222.157,75	222.157,75			
7519	Prihodi od prodaje ostalih usluga	0,00	0,00	209.410,80	209.410,80			
751	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	209.410,80	209.410,80			
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	209.410,80	209.410,80			
7712	Prihodi od kamata iz finacijske imovine i dr.	0,00	0,00	13,50	13,50			
771	Prihodi od kamata	0,00	0,00	13,50	13,50			
77	FINACIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	13,50	13,50			
7800	Otpisi obveza prema dobavljačima, obveza za primljene predujmove i sl.	0,00	0,00	2.538,00	2.538,00			
7801	Otpis obveza prema kreditorima	0,00	0,00	756,63	756,63			
7802	Otpis obveza prema zaposlenicima	0,00	0,00	13.580,72	13.580,72			
780	Prihodi od otpisa obveza i popusta	0,00	0,00	16.875,35	16.875,35			
78	OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI	0,00	0,00	16.875,35	16.875,35			
790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0,00	0,00	226.299,65	226.299,65			
790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0,00	0,00	226.299,65	226.299,65			
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINACIJSKE GODINE	0,00	0,00	226.299,65	226.299,65			

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
7	POKRICE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	674.757,05	674.757,05			
800	Dobitak prije oporezivanja	0,00	0,00	4.141,90	4.141,90			
800	Dobitak prije oporezivanja	0,00	0,00	4.141,90	4.141,90			
80	DOBITAK ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	0,00	0,00	4.141,90	4.141,90			
8	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	0,00	0,00	4.141,90	4.141,90			
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	10,00	0,00	0,00		10,00	
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	10,00	0,00	0,00		10,00	10,00 K
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	10,00	0,00	0,00		10,00	10,00 K
9412	Gubitak do visine kapitala	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
9413	Gubitak koji je iznad kapitala	14.658,64	0,00	0,00	0,00	14.658,64		
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)	14.668,64	0,00	0,00	0,00	14.668,64		14.668,64 D
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	14.668,64	0,00	0,00	0,00	14.668,64		14.668,64 D
9500	Dobitak finansijske godine (neraspoređen)	0,00	40.493,00	0,00	0,00		40.493,00	
95001	Dobit 2022	0,00	0,00	0,00	3.144,83		3.144,83	
950	Dobitak poslovne godine	0,00	40.493,00	0,00	3.144,83		43.637,83	43.637,83 K
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	0,00	40.493,00	0,00	3.144,83		43.637,83	43.637,83 K
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	14.668,64	40.503,00	0,00	3.144,83	14.668,64	43.647,83	28.979,19 K
Ukupno		106.094,75	106.094,75	2.052.162,37	2.052.162,37	192.487,52	192.487,52	
UKUPNO saldo					0,00			