

FUNDAMENTUM d.o.o. u stečaju

Pula, Portarata 8

OIB: 65724141318

Posl.br. St-592/2016

BILANCA
STANJE 27.12.2021. GODINE**Prilog 3**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. Bilješka	31.12.2016. (neto)	31.12.2017. (neto)	31.12.2018. (neto)	31.12.2019. (neto)	31.12.2020. (neto)	27.12.2021. (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		0	0	0	0	0	0
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0	0	0	0	0	0
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					0		0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		0	0	0	0	0	0
1. Zemljište	011							
2. Građevinski objekti	012							
3. Postrojenja i oprema	013							
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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	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	27.461.645	27.470.426	22.527.876	22.502.652	22.485.477	22.433.685	
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	0	0	0	0	0	0	0
1. Sirovine i materijal	039							
2. Proizvodnja u tijeku	040							
3. Gotovi proizvodi	041							
4. Trgovačka roba	042							
5. Predumovi za zalihe	043							
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044							
7. Biološka imovina	045							
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	22.325.238	22.327.462	22.328.230	22.326.007	22.325.489	22.325.364	
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047							
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048							
3. Potraživanja od kupaca	049	22.325.238	22.325.238					
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050				0			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051			768	768	250	125	
6. Ostala potraživanja	052		2.224	22.327.462	22.325.239	22.325.239	22.325.239	
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	5.136.407	5.136.407	0	0	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	5.136.407	5.136.407					
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			6.557	199.646	176.645	159.988	108.321
D) PLACENI TROSKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRACUNATI PRIHODI	064							
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	104	0	27.461.645	27.470.426	22.527.876	22.502.652	22.485.477	22.433.685
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066				12.884.881	12.884.881		0
PASIVA								
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		-5.403.304	-17.384.372	-9.459.346	-9.459.910	-7.903.929	-7.914.306
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	069							
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0	0	0	0	0
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 (AOP 078 do 080)	077		0	0	0	0	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078							
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079							
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080							
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		-7.403.304	-7.403.304	-19.384.372	-11.459.346	-11.459.910	-9.903.929
1. Zadržana dobit	082		665.218	665.218				
2. Preneseni gubitak	083		8.068.522	8.068.522	19.384.372	11.459.346	11.459.910	9.903.929
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		0	-11.981.068	7.925.026	-564	1.555.981	-10.377
1. Dobit poslovne godine	085				7.925.026		1.555.981	
2. Gubitak poslovne godine	086			11.981.068		564		10.377
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087							
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0					0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089							
2. Rezerviranja za porezne obveze	090							
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091							
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092							
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093							
6. Druga rezerviranja	094							
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		6.770.658					0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096							

2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097							
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098							
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099							
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100		6.770.658					
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101							
7. Obveze za predujmove	102							
8. Obveze prema dobavljačima	103							
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104							
10. Ostale dugoročne obveze	105							
11. Odgođena porezna obveza	106							
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		3.769.053	22.529.560	9.661.984	9.637.324	8.064.168	8.022.753
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108							
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109		176.280					
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110							
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111							
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112							
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113							
7. Obveze za predujmove	114							
8. Obveze prema dobavljačima	115		2.624.578		12.187	625	27.125	
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116							
10. Obveze prema zaposlenicima	117		349.102					
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		481.536	9.299	14.416	1.318	29.290	15.000
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119							
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120							
14. Ostale kratkoročne obveze	121		137.557	22.520.261	9.635.381	9.635.381	8.007.753	8.007.753
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122		22.325.238	22.325.238	22.325.238	22.325.238	22.325.238	22.325.238
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		27.461.645	27.470.426	22.527.876	22.502.652	22.485.477	22.433.685
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124				12.884.881	12.884.881		0