

Naziv pravne osobe

Porezni broj
74244639017

STEINER d.o.o. u stečaju

Adresa sjedišta

SV. NEDJELJA, BREZJE, SIGET I./25

REKAPITULACIJA - BILANCI

| Pozic. broj | OPIS POZICIJE | S V O T A | | | | |
|--------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| | | Bilanca-početna 07.09.2018. | Bilanca 07.09.2018-31.12.2017. | Bilanca 2019 | Bilanca 2020 | Bilanca- 01.01.-05.10.2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A K T I V A | | | | | | |
| A. | POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. | DUGOTRAJNA IMOVINA - STALNA SREDSTVA (B.I+B.II.+B.III.+B.IV.) | 7.388.890 | 7.388.890 | 7.383.482 | 3.298.430 | 0 |
| B.I. | NEMATERIJALNA IMOVINA | 14.024 | 14.024 | 0 | 0 | 0 |
| B.II. | MATERIJALNA IMOVINA | 7.363.756 | 7.363.756 | 7.372.372 | 3.287.320 | 0 |
| B.III. | FINANCIJSKA IMOVINA | 11.110 | 11.110 | 11.110 | 11.110 | 0 |
| B.IV. | POTRAŽIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. | KRATKOTRAJNA IMOVINA - obrtna sredstva (C.I.+C.II.+C.III.+C.IV.) | 1.096.262 | 1.081.851 | 39.320 | 50.833 | 129.546 |
| C.I. | ZALIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.II. | POTRAŽIVANJA | 1.092.930 | 1.073.162 | 7.125 | 6.784 | 690 |
| C.III. | FINANCIJSKA IMOVINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.IV. | NOVAC U BANCI I BLAGAINI | 3.332 | 8.689 | 32.195 | 44.049 | 128.856 |
| D. | PLACENTTROSKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| E. | UKUPNO AKTIVA (A+B+C+D+E) | 8.485.152 | 8.470.741 | 7.422.802 | 3.349.263 | 129.546 |
| F. | IZVANBILANČNI ZAPISI | 0 | 0 | 0 | | 0 |

| Pozic. broj | OPIS POZICIJE | S V O T A | | | | |
|----------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| | | Bilanca-početna 07.09.2018. | Bilanca 07.09.2018-31.12.2017. | Bilanca 2019 | Bilanca 2020 | Bilanca- 01.01.-05.10.2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PASIVA | | | | | | |
| A. | KAPITAL PRČUVE (A.I. DO A.VI.) | -19.076.300 | -19.094.787 | -20.038.241 | -29.001.811 | -29.939.370 |
| A.I. | UPISANI TEMELJNI KAPITAL | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| A.II. | KAPITALNE REZERVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.III. | REZERVE IZ DOBITI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.IV. | REVALORIZACIJSKE REZERVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.V. | REZERVE FER VRIJEDNOSTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.VI. | ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | -19.078.361 | -19.096.300 | -19.103.678 | -20.069.351 | -29.021.811 |
| A.VII. | DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE GODINE | -17.939 | -18.487 | -954.563 | -8.952.460 | -937.559 |
| B. | DUGOROČNA REZERVIRANJA ZA RIZIKE I TROŠKOVE | 0 | 0 | 0 | 31.175.499 | 28.460.747 |
| C. | DUGOROČNE OBVEZE | 14.574.170 | 14.574.170 | 14.574.170 | 0 | 0 |
| D. | KRATKOROČNE OBVEZE | 12.987.282 | 12.991.358 | 12.886.873 | 1.175.575 | 1.608.169 |
| E. | ODGODENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD OD BUDUĆIH RAZDOBLJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. | UKUPNO PASIVA (A+B+C+D+E) | 8.485.152 | 8.470.741 | 7.422.802 | 3.349.263 | 129.546 |
| G. | IZVANBILANČNI ZAPISI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

U Zagrebu, listopad 2021. g.

Stjecajna upraviteljica
Davorika Hujber

STEINER d.o.o.
– u stečaju –
Brezje, Sveta Nedelja