

Sektor poslovne mreže
RC SPLIT

Datum: 14.08.2023.

OČEVIDNIK NEIZVRŠENIH OSNOVA ZA PLAĆANJE BEZ SPECIFIKACIJE NAPLATE

VESTIBUL GRAĐENJE d.o.o., OIB: 18757279352

1. Predujam za namirenje troškova stečajnog postupka: PNTSP- 17

Datum i vrijeme primitka: 19.06.2023., 11:55, Izdavatelj: Izdavatelj nije u šifarniku

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	663,61 €	220,78 €	0,00 €	442,83 €
Kamata ⁽²⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Glavnica	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ukupno	663,61 €	220,78 €	0,00 €	442,83 €

2. Zadužnica: OV-180/23-2

Datum i vrijeme primitka: 19.06.2023., 09:07, Izdavatelj: Javni bilježnik

Naziv i OIB ovrhovoditelja: FRAGA d.o.o., OIB:15201873284

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	265,45 €	265,45 €	0,00 €	0,00 €
Kamata ⁽²⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Glavnica	15.875,21 €	282,38 €	0,00 €	15.592,83 €
Ukupno	16.140,66 €	547,83 €	0,00 €	15.592,83 €

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.

Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 19.08.2023.

3. Zadužnica: OV-4842/23

Datum i vrijeme primitka: 29.06.2023., 13:40, Izdavatelj: Javni bilježnik
Naziv i OIB ovrhovoditelja: OPLATE ŠITUM d.o.o., OIB:87627449944

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	265,45 €	0,00 €	0,00 €	265,45 €
Kamata ⁽²⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €	546,61 €
Glavnica	15.148,92 €	0,00 €	0,00 €	15.148,92 €
Ukupno	15.414,37 €	0,00 €	0,00 €	15.960,98 €

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.

Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 29.08.2023.

4. Zadužnica: OV-10298/22-2

Datum i vrijeme primitka: 24.07.2023., 12:07, Izdavatelj: Javni bilježnik
Naziv i OIB ovrhovoditelja: BETON PINTAR d.o.o., OIB:09162779272

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	132,72 €	0,00 €	0,00 €	132,72 €
Kamata ⁽²⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Glavnica	12.042,61 €	0,00 €	0,00 €	12.042,61 €
Ukupno	12.175,33 €	0,00 €	0,00 €	12.175,33 €

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.

Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 23.09.2023.

	Ukupan početni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan naplaćeni i/ili zaplijenjeni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan obustavljeni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan preostali iznos duga za naplatu / zapljenu po svim neizvršenim osnovama za plaćanje ⁽¹⁾
Naknada	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	1.327,23 €	486,23 €	0,00 €	841,00 €
Kamata ⁽²⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €	546,61 €
Glavnica	43.066,74 €	282,38 €	0,00 €	42.784,36 €
Ukupno	44.393,97 €	768,61 €	0,00 €	44.171,97 €

⁽¹⁾ Ukupan preostali iznos duga za naplatu / zapljenu iskazan je s obračunatom kamatom na dan izdavanja potvrde.

⁽²⁾ U koloni 'Početni iznos duga' u retku 'Kamata' prikazuje se ukupan iznos početne kamate iz osnove za plaćanje za sve vrste dugova (trošak, glavnica).

⁽⁴⁾ U koloni 'Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)' prikazuje se iznos glavnice iz osnove i obračunati iznos kamate naveden u osnovi za plaćanje.

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2023 . godinu

Kontrolni broj

202.644.447,58

Evidencijski broj (popunjava Registar)

Vrsta izvještaja: 10

Izvještaj kojeg ispunjava obveznik kome je kalendarska godina jednaka poslovnoj godini i kod kojeg u godini za koju se izvještaj podnosi nije bilo statusnih promjena, stečaja ili likvidacije.

Šifra svrhe predaje: 1

Predaja samo u statističke svrhe

Primjena računovodstvenih standarda: HSF1

Izvještaj je konsolidiran: NE (DA/NE)

Izvještaj je revidiran (DA/NE): NE

OIB revizora:

Obveznost predaje nefinancijskog izvještaja: 1

Poduzetnik nije obveznik izrade nefinancijskog izvještaja

OIB subjekta: 18757279352

Matični broj (MB): 01706926

Matični broj subjekta (MBS): 060190029

(dodijeljen od DZS-a)

(dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: VESTIBUL GRAĐENJE d.o.o.

Poštanski broj: 21000

Naziv naselja: Split

Ulica i kućni broj: Stoci 8

Adresa e-pošte obveznika: vestibul.gradenje@gmail.com

Telefon: 099/2155851

Internet adresa:

Šifra grada/općine: 409

Split

Županija:

17 SPLITSKO-DALMATINSKA

Šifra NKD-a: 4120

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

Status autonomnosti: 1

Autonomno društvo, nije bilo član grupe u izvještajnom razdoblju

Zemlja sjedišta nadređenog matičnog društva:

Matični broj nadređenog matičnog društva:

Oznaka veličine: 1

Mikro poduzetnik

Oznaka vlasništva: 21

Privatno od osnivanja

Porijeklo kapitala (%): 100

(domaći)

0

(strani)

Prosjeck broj zaposlenih tijekom razdoblja: 7

(prethodna godina)

7

(tekuća godina)

Broj zaposlenih prema satima rada: 6

(prethodna godina)

6

(tekuća godina)

Broj mjeseci poslovanja: 6

(prethodna godina)

6

(tekuća godina)

Popis dokumentacije

DA

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

NE

Dodatni podaci

NE

Bilješke uz financijske izvještaje

NE

Izvještaj o novčanim tokovima

NE

Izvještaj o promjenama kapitala

NE

Revizorsko izvješće

NE

Godišnje izvješće

NE

Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

NE

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Knjigovodstveni servis/kontakt osoba:

Matični broj: 03729648

(matični broj servisa dodijeljen od DZS-a)

Naziv: KAMENMONTAŽA-KOMERC d.o.o.

Osoba za kontaktiranje: Perinka Juričević

(unosi se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: 021/380-742

(unosi se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: kamenmontaza@gmail.com

(unosi se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Verzija Excel datoteke: 4.0.2.

Vlastelica Siniša

(Prezime i ime ovlaštene osobe)

Obrazac nije popunjen ili sadrži neke pogreške! Broj pogreški: 3

VESTIBUL GRAĐENJE
d.o.o.
SPLIT, STOCI 8

BILANCA
stanje na dan 30.06.2023.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 18757279352; VESTIBUL GRAĐENJE d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (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		66.103	20.058
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		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			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		66.103	20.058
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013		66.103	20.058
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 FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		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
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		583.517	468.361
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		193.902	160.263
1. Sirovine i materijal	039		148.918	118.569
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041		21.587	21.587
4. Trgovačka roba	042		18.720	18.720
5. Predujmovi za zalihe	043		4.677	1.387

BILANCA
stanje na dan 30.06.2023.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 18757279352; VESTIBUL GRAĐENJE d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		366.439	284.215
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		358.242	264.800
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		124	124
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		6.515	16.229
6. Ostala potraživanja	052		1.558	3.062
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		22.478	16.838
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		17.845	13.582
9. Ostala financijska imovina	062		4.633	3.256
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063		698	7.045
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		1.116	1.658
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		650.736	490.077
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067		434.317	268.236
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		201.606	201.606
II. KAPITALNE REZERVE	069		24.710	24.710
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		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			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077		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 PRENEŠENI GUBITAK (AOP 084-085)	083		57.876	43.243
1. Zadržana dobit	084		57.876	43.243
2. Preneseni gubitak	085			

BILANCA
stanje na dan 30.06.2023.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 18757279352; VESTIBUL GRAĐENJE d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086		150.125	-1.323
1. Dobit poslovne godine	087		150.125	
2. Gubitak poslovne godine	088			1.323
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089		0	
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091		0	
2. Rezerviranja za porezne obveze	092		0	
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093		0	
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094		0	
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095		0	
6. Druga rezerviranja	096			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097		0	0
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			
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		216.419	218.523
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114		7.963	4.965
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115			
7. Obveze za predujmove	116		11.445	13.024
8. Obveze prema dobavljačima	117		135.694	146.954
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118		0	
10. Obveze prema zaposlenicima	119		27.418	35.043
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120		17.381	5.428
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122			
14. Ostale kratkoročne obveze	123		16.518	13.109
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124			3.318
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125		650.736	490.077
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2023. do 30.06.2023.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 18757279352; VESTIBUL GRAĐENJE d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 128 do 132)	127		235.113	153.253
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	128			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	129		235.113	96.482
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	130			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	131			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	132			56.771
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155)	133		68.569	153.583
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	134			
2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138)	135		15.332	28.069
a) Troškovi sirovina i materijala	136		7.620	23.268
b) Troškovi prodane robe	137			
c) Ostali vanjski troškovi	138		7.712	4.801
3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)	139		38.873	33.354
a) Neto plaće i nadnice	140		26.250	22.904
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	141		7.170	5.726
c) Doprinosi na plaće	142		5.453	4.724
4. Amortizacija	143			
5. Ostali troškovi	144		11.725	456
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 146+147)	145		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	146			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	147			
7. Rezerviranja (AOP 149 do 154)	148		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	149			
b) Rezerviranja za porezne obveze	150			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	151			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	152			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	153			
f) Druga rezerviranja	154			
8. Ostali poslovni rashodi	155		2.639	91.704
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166)	156		263	10
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	157			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	158			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	159			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	160			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	161			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	162			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	163			
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	164			
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	165			
10. Ostali financijski prihodi	166		263	10
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174)	167		1	1.003
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	168			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	169			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	170		1	1.003
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	171			
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	172			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	173			
7. Ostali financijski rashodi	174			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2023. do 30.06.2023.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 18757279352; VESTIBUL GRAĐENJE d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	177			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	178			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 127+156+175 + 176)	179		235.376	153.263
X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177 + 178)	180		68.570	154.586
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)	181		166.806	-1.323
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)	182		166.806	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)	183		0	1.323
XII. POREZ NA DOBIT	184		16.681	
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)	185		150.125	-1.323
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)	186		150.125	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181)	187		0	1.323
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 189-190)	188		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	189			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	190			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	191			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 188-191)	192		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 191-188)	193		0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 181+188)	194		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 194)	195		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 194)	196		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 184+191)	197		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 194-197)	198		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 194-197)	199		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 197-194)	200		0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+203)	201		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	202			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	203			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. Dobit ili gubitak razdoblja	204			
II. Ostala sveobuhvatna dobit / gubitak prije poreza (AOP 207 do 211 + 214 do 221)	205		0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 207 do 212)	206		0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	207			
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	208			
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	209			
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	211			
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	212			
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 214 do 222)	213		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	214			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2023. do 30.06.2023.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 18757279352; VESTIBUL GRAĐENJE d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	215			
3. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	216			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	217			
5. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	218			
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	219			
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	220			
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	221			
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	222			
V. Neto ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak (AOP 206+213)	223		0	0
VI. Ukupna sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 204+223)	224		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 226+227)	225		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	226			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	227			

VESTIBUL GRAĐENJE D.O.O.

STOCI 8

SPLIT

Telefon:

Fax:

e-Mail: vestibul.gradenje@st.t-com.hr

OIB: 18757279352

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.23 do 30.06.23

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
0208- Zemljišta ispod građevina	12.050,08 D	0,00	12.050,08	12.050,08 P	0,00 D
0208 Zemljišta ispod građevina	12.050,08 D	0,00	12.050,08	12.050,08 P	0,00 D
020 Zemljišta	12.050,08 D	0,00	12.050,08	12.050,08 P	0,00 D
0290-0002 Akumulirana amortizacija građev.dugop.	6.765,63 P	6.765,63	0,00	6.765,63 D	0,00 D
0290 Akumulirana amortizacija građevina	6.765,63 P	6.765,63	0,00	6.765,63 D	0,00 D
029 Akumulirana amortizacija građevina	6.765,63 P	6.765,63	0,00	6.765,63 D	0,00 D
02 MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE	5.284,45 D	6.765,63	12.050,08	5.284,45 P	0,00 D
0301- Strojvi i alati u svezi sa strojevima u pogonima	700,78 D	5.496,17	0,00	5.496,17 D	6.196,95 D
0301 Strojvi i alati u svezi sa strojevima u pogonima	700,78 D	5.496,17	0,00	5.496,17 D	6.196,95 D
030 Postrojenja	700,78 D	5.496,17	0,00	5.496,17 D	6.196,95 D
0310- Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefoni)	1.120,53 D	0,00	0,00	0,00 D	1.120,53 D
0310 Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefoni)	1.120,53 D	0,00	0,00	0,00 D	1.120,53 D
0311- Računalna oprema	3.371,84 D	0,00	0,00	0,00 D	3.371,84 D
0311-0002 Računalna oprema Laptop	1.523,76 D	0,00	0,00	0,00 D	1.523,76 D
0311 Računalna oprema	4.895,60 D	0,00	0,00	0,00 D	4.895,60 D
0312- Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel.centra.)	815,81 D	0,00	0,00	0,00 D	815,81 D
0312 Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel.centra.)	815,81 D	0,00	0,00	0,00 D	815,81 D
0316- Oprema za graditeljstvo (kranovi, bageri, skele)	39.852,50 D	0,00	17.033,36	17.033,36 P	22.819,14 D
0316-0002 Oprema za graditelj.	50.891,39 D	0,00	53.379,92	53.379,92 P	2.488,53 P
0316 Oprema za graditeljstvo (kranovi, bageri, skele)	90.743,89 D	0,00	70.413,28	70.413,28 P	20.330,61 D
031 Oprema	97.575,83 D	0,00	70.413,28	70.413,28 P	27.162,55 D
0320- Transportna imovina	8.703,13 D	0,00	8.703,13	8.703,13 P	0,00 D
0320-0002 OSOBNA AUTA	7.202,56 D	0,00	0,00	0,00 D	7.202,56 D
0320-0003 Osobni auto - PEUGEOT 607 / ST4678P/	5.959,25 D	0,00	0,00	0,00 D	5.959,25 D
0320-10 TERETNO VOZILLO IVECO DALY	23.737,47 D	0,00	23.737,47	23.737,47 P	0,00 D
0320-11 KAMION KIPER CR.	119.919,00 D	0,00	217.833,53	217.833,53 P	97.914,53 P
0320 Transportna imovina	165.521,41 D	0,00	250.274,13	250.274,13 P	84.752,72 P
0322- Pogonski i skladišni inventar (stalaže, zatvo.orna.)	9.477,10 D	0,00	0,00	0,00 D	9.477,10 D
0322 Pogonski i skladišni inventar (stalaže, zatvo.orna.)	9.477,10 D	0,00	0,00	0,00 D	9.477,10 D
0323- Alati, mjerni i kontrolni instr. i pomoćna oprema	2.815,68 D	0,00	0,00	0,00 D	2.815,68 D
0323 Alati, mjerni i kontrolni instr. i pomoćna oprema	2.815,68 D	0,00	0,00	0,00 D	2.815,68 D
032 Alati, pogonski inventar i transportna imovina	177.814,19 D	0,00	250.274,13	250.274,13 P	72.459,94 P
0391- Akumul. amortiz. opreme	257.457,06 P	320.687,41	0,00	320.687,41 D	63.230,35 D
0391-0002 Ispravka vrijed.priznato 50% osob.auta	2.036,08 P	0,00	0,00	0,00 D	2.036,08 P
0391-0003 Ispravka amortiz.50% Nepriznato	2.036,08 P	0,00	0,00	0,00 D	2.036,08 P
0391 Akumul. amortiz. opreme	261.529,22 P	320.687,41	0,00	320.687,41 D	59.158,19 D
039 Akumulirana amortizacija materijalne imovine	261.529,22 P	320.687,41	0,00	320.687,41 D	59.158,19 D
03 POSTOJENJA, OPREMA, ALTI, INVENTAR I TRAI	14.561,58 D	326.183,58	320.687,41	5.496,17 D	20.057,75 D
0510- Građevine u najmovima (zgrade, stanovi, apartmani)	33.828,13 D	0,00	33.828,13	33.828,13 P	0,00 D
0510 Građevine u najmovima (zgrade, stanovi, apartmani)	33.828,13 D	0,00	33.828,13	33.828,13 P	0,00 D
051 Ulaganje u nekretnine - građevine	33.828,13 D	0,00	33.828,13	33.828,13 P	0,00 D
05 Ulaganja u nekretnine	33.828,13 D	0,00	33.828,13	33.828,13 P	0,00 D
0 Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital	53.674,16 D	332.949,21	366.565,62	33.616,41 P	20.057,75 D
1000-0002 ŽR - IMEX BANKA	0,00 D	44.522,60	44.522,60	0,00 D	0,00 D

VESTIBUL GRAĐENJE D.O.O.

STOCI 8

SPLIT

Telefon:

Fax:

e-Mail: vestibul.gradenje@st.t-com.hr

OIB: 18757279352

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.23 do 30.06.23

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
1000-0003 ŽR - ERSTE BANKA	0,00 D	101.761,23	101.761,23	0,00 D	0,00 D
1000-0004 Ovrha erste zaplj.sred.	1.077,34 D	23.458,63	23.806,78	348,15 P	729,19 D
1000-0005 žiro imex Ovrha	0,00 D	5.986,45	8.912,47	2.926,02 P	2.926,02 P
1000 Žiro račun u banci (analitika po tran.računima u b	1.077,34 D	175.728,91	179.003,08	3.274,17 P	2.196,83 P
1009- Žiro račun prijelazni konto	711,63 D	20.258,44	17.288,34	2.970,10 D	3.681,73 D
1009 Žiro račun prijelazni konto	711,63 D	20.258,44	17.288,34	2.970,10 D	3.681,73 D
100 Novčani računi u bankama i štedionicama	1.788,97 D	195.987,35	196.291,42	304,07 P	1.484,90 D
1020- Glavna blagajna	32,34 D	9.100,00	3.571,87	5.528,13 D	5.560,47 D
1020 Glavna blagajna	32,34 D	9.100,00	3.571,87	5.528,13 D	5.560,47 D
102 Blagajne	32,34 D	9.100,00	3.571,87	5.528,13 D	5.560,47 D
10 Novac u banci i blagajni	1.821,31 D	205.087,35	199.863,29	5.224,06 D	7.045,37 D
1143-0003 Kratkoročni zajmovi čla.uprave V.Siniša	20.718,56 D	4.500,00	16.200,00	11.700,00 P	9.018,56 D
1143-0005 Data pozaj.Amina Grande j.d.o.o. Zagreb	590,62 D	0,00	0,00	0,00 D	590,62 D
1143-0007 Pozajmica za tekuću likvid.Jelavić nikola	0,00 D	0,00	10,00	10,00 P	10,00 P
1143-0008 Pozajmica Projekt Ciglenica j.d.o.o.Zagreb	0,00 D	3.981,68	0,00	3.981,68 D	3.981,68 D
1143 Kratkotrajne obveze poduzetnika	21.309,18 D	8.481,68	16.210,00	7.728,32 P	13.580,86 D
114 Ulaganja u vrijednosne papire	21.309,18 D	8.481,68	16.210,00	7.728,32 P	13.580,86 D
1180-0002 Potraživanja u stečaju praktika po ovr.	3.256,38 D	0,00	0,00	0,00 D	3.256,38 D
1180	3.256,38 D	0,00	0,00	0,00 D	3.256,38 D
118 Potraživanja u sporu	3.256,38 D	0,00	0,00	0,00 D	3.256,38 D
11 Financijska imovina kratkotrajna	24.565,56 D	8.481,68	16.210,00	7.728,32 P	16.837,24 D
1200-0002 MARINA MALEŠ	1.625,85 D	52.000,00	52.000,00	0,00 D	1.625,85 D
1200-0005 G-GRAĐENJE d.o.o.	624,09 D	0,00	0,00	0,00 D	624,09 D
1200-0011 BIG BASS D.O.O.	19.896,53 D	0,00	19.896,53	19.896,53 P	0,00 D
1200-0014 PODOVI OPAČAK D.O.O.	0,00 D	7.061,78	0,00	7.061,78 D	7.061,78 D
1200-0015 DARKO BALTA I DRUGI	9.587,07 D	0,00	9.587,07	9.587,07 P	0,00 D
1200-0020 ZORAN DAJAK	1.449,86 D	0,00	0,00	0,00 D	1.449,86 D
1200-0021 CRIVAC D.O.O.	741,01 D	0,00	0,00	0,00 D	741,01 D
1200-0022 ILIJA MRKONJIĆ	3.889,44 D	0,00	3.889,44	3.889,44 P	0,00 D
1200-0025 CACAO D.O.O.	3.610,06 D	0,00	3.610,06	3.610,06 P	0,00 D
1200-0026 MARIĆ SINIŠA	4.067,94 D	0,00	0,00	0,00 D	4.067,94 D
1200-0037 ANDREJ ŠOLAJA	15.608,20 D	0,00	15.608,20	15.608,20 P	0,00 D
1200-0039 LUKA BOŠNJAK	53,55 D	0,00	0,00	0,00 D	53,55 D
1200-0042 LINIR D.O.O.	119.104,36 D	0,00	0,00	0,00 D	119.104,36 D
1200-0047 ART MEDICA d.o.o.	0,00 D	18.500,00	18.500,00	0,00 D	0,00 D
1200-0049 JELA GRADNJA j.d.o.o.	663,61 D	0,00	0,00	0,00 D	663,61 D
1200-0231 Praktika u stečaju	206.488,52 D	0,00	0,00	0,00 D	206.488,52 D
1200-0235 PALAČA d.o.o.	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	10.000,00 D
1200-0237 KRISTINA ČABRAJA	663,61 D	0,00	0,00	0,00 D	663,61 D
1200-0239 JELOVIĆ JOSIP	0,00 D	8.000,00	8.000,00	0,00 D	0,00 D
1200-0240 MARIJO MALEŠ	0,00 D	1.400,00	1.400,00	0,00 D	0,00 D
1200-0241 Dražen Vrdoljak	0,00 D	6.000,00	6.000,00	0,00 D	0,00 D
1200-0242 Marija Spajić Vrdoljak	0,00 D	10.700,00	10.700,00	0,00 D	0,00 D
1200 Potraživanja od kupaca dobra	388.073,70 D	113.661,78	149.191,30	35.529,52 P	352.544,18 D

VESTIBUL GRAĐENJE D.O.O.

STOCI 8

SPLIT

Telefon:

Fax:

e-Mail: vestibul.gradenje@st.t-com.hr

OIB: 18757279352

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.23 do 30.06.23

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
120 Potraživanja od kupaca	388.073,70 D	113.661,78	149.191,30	35.529,52 P	352.544,18 D
1244-0002 Potraživanje za bolovanje-refundacija HZZO	1.309,68 D	0,00	0,00	0,00 D	1.309,68 D
1244	1.309,68 D	0,00	0,00	0,00 D	1.309,68 D
124 Potraživanja za kamate	1.309,68 D	0,00	0,00	0,00 D	1.309,68 D
1250-0011 ART MEDICA d.o.o.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
1250 Potraživanja za predujmove	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
125 Potraživanja za predujmove za usluge	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
1289-1003 potraž.od Lukoil Split	504,89 D	0,00	0,00	0,00 D	504,89 D
1289-4 Potraživanje za više pl.Moenium	1.052,98 D	0,00	0,00	0,00 D	1.052,98 D
1289 Ostala potraživanja	1.557,87 D	0,00	0,00	0,00 D	1.557,87 D
128 Ostala kratkoročna potraživanja	1.557,87 D	0,00	0,00	0,00 D	1.557,87 D
1290-0003 Vrijednosno usklađ.potraž.Praktika u steč.	87.743,65 P	0,00	0,00	0,00 D	87.743,65 P
1290 Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	87.743,65 P	0,00	0,00	0,00 D	87.743,65 P
129 Vrijednosno usklađenje potraživanja	87.743,65 P	0,00	0,00	0,00 D	87.743,65 P
12 Potraživanja kratkoročna	303.197,60 D	113.661,78	149.191,30	35.529,52 P	267.668,08 D
1302-0002 Potraživanje za preplate dobavljača	78,04 D	0,00	0,00	0,00 D	78,04 D
1302 Potraživanja za dane novčane svote za nabave	78,04 D	0,00	0,00	0,00 D	78,04 D
1309-10 Potraživ.za više pl.KR.POR.	46,19 D	0,00	0,00	0,00 D	46,19 D
1309 Ostala potraživanja od zaposlenih	46,19 D	0,00	0,00	0,00 D	46,19 D
130 Potraživanja od zaposlenih	124,23 D	0,00	0,00	0,00 D	124,23 D
13 Potraživanja od zaposlenih i ostala potraživanja	124,23 D	0,00	0,00	0,00 D	124,23 D
1400-0002 Pretporez - 25%	0,00 D	16.095,77	16.092,77	3,00 D	3,00 D
1400-0003 Pretporez -PPO -25%	0,00 D	10.116,22	9.171,48	944,74 D	944,74 D
1400 Pretporez po ulaznim računima	0,00 D	26.211,99	25.264,25	947,74 D	947,74 D
1407- Potr.za razliku većeg pretp.od obveze u obrač. raz	7.157,43 D	12.197,65	8.659,88	3.537,77 D	10.695,20 D
1407 Potr.za razliku većeg pretp.od obveze u obrač. raz	7.157,43 D	12.197,65	8.659,88	3.537,77 D	10.695,20 D
1408- Pretporez koji još nije priznat (uklju.i nepla.R2)	707,38 D	226,80	342,39	115,59 P	591,79 D
1408 Pretporez koji još nije priznat (uklju.i nepla.R2)	707,38 D	226,80	342,39	115,59 P	591,79 D
140 Porez na dodanu vrijednost	7.864,81 D	38.636,44	34.266,52	4.369,92 D	12.234,73 D
1430- Potraživanja za plaćene predujmove por na dobital	2.595,82 D	0,00	0,00	0,00 D	2.595,82 D
1430 Potraživanja za plaćene predujmove por na dobital	2.595,82 D	0,00	0,00	0,00 D	2.595,82 D
143 Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	2.595,82 D	0,00	0,00	0,00 D	2.595,82 D
14 Potraživ.od države za poreze, prirez, carinu	10.460,63 D	38.636,44	34.266,52	4.369,92 D	14.830,55 D
1500-0002 POTRAŽIVANJA OD HZZO njega djeteta	797,01 D	0,00	0,00	0,00 D	797,01 D
1500-0003 Bolovanje koje se refundira HZZO	2.338,86 D	1.848,98	3.587,81	1.738,83 P	600,03 D
1500	3.135,87 D	1.848,98	3.587,81	1.738,83 P	1.397,04 D
150 Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	3.135,87 D	1.848,98	3.587,81	1.738,83 P	1.397,04 D
1590-0002 Vrijednosno usklađ.prenos u EUR-a	0,06 D	0,00	0,00	0,00 D	0,06 D
1590	0,06 D	0,00	0,00	0,00 D	0,06 D
159 Vrijedno.usklađenje potraži.od države i dr.Insti.	0,06 D	0,00	0,00	0,00 D	0,06 D
15 Potraživanja od državnih institucija	3.135,93 D	1.848,98	3.587,81	1.738,83 P	1.397,10 D
1904- Unapri.pla.tro. osl. imovi. i osoba na opasnim pos	1.656,76 D	0,00	0,00	0,00 D	1.656,76 D
1904 Unapri.pla.tro. osl. imovi. i osoba na opasnim pos	1.656,76 D	0,00	0,00	0,00 D	1.656,76 D
190 Unaprijed plaćeni troškovi	1.656,76 D	0,00	0,00	0,00 D	1.656,76 D

VESTIBUL, GRAĐENJE D.O.O.

STOCI 8

SPLIT

Telefon:

Fax:

e-Mail: vestibul.gradenje@st.t-com.hr

OIB: 18757279352

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.23 do 30.06.23

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
19 Plaćeni tro. budućeg razdoblja i obraču.prihodi	1.656,76 D	0,00	0,00	0,00 D	1.656,76 D
1 Novac kratkotrajna imovina	344.962,02 D	367.716,23	403.118,92	35.402,69 P	309.559,33 D
2134-0015 Pozajmica Ljoljica d.o.o.	2.654,46 P	2.998,71	0,00	2.998,71 D	344,25 D
2134-4000 POZAJ.ZA TEKUĆU LIK.POD.OPAČAK	3.981,68 P	0,00	0,00	0,00 D	3.981,68 P
2134 Obveze za zajmove prema građanima	6.636,14 P	2.998,71	0,00	2.998,71 D	3.637,43 P
213 Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje	6.636,14 P	2.998,71	0,00	2.998,71 D	3.637,43 P
2140-0004 POZAJMICA Peović i Petrić	1.327,23 P	0,00	0,00	0,00 D	1.327,23 P
2140 Obveze za fina. zajmove od društava	1.327,23 P	0,00	0,00	0,00 D	1.327,23 P
214 Obveze s osnove zajmova,depozita i sl.	1.327,23 P	0,00	0,00	0,00 D	1.327,23 P
21 Kratkoročne financijske obveze	7.963,37 P	2.998,71	0,00	2.998,71 D	4.964,66 P
2200-0002 IZOFORMA PANELI D.O.O.	0,00 D	0,00	61,92	61,92 P	61,92 P
2200-0004 VODOVOD I KANALIZACIJA	669,71 P	0,00	0,00	0,00 D	669,71 P
2200-0005 KAMENMONTAŽA-KOMERC D.O.O.	1.028,60 P	5.772,30	4.279,40	1.492,90 D	464,30 D
2200-0006 ILIRIC-DSW D.O.O.	1.567,79 P	0,00	0,00	0,00 D	1.567,79 P
2200-0010 IMEX BANKA D.D.	0,00 D	75,46	0,00	75,46 D	75,46 D
2200-0012 A1 HRVATSKA D.O.O. / VIPNET D.O.O. /	330,64 P	0,00	72,15	72,15 P	402,79 P
2200-0015 ARMIRAČ VL. MARKO MESIĆ	6.404,78 P	6.404,78	0,00	6.404,78 D	0,00 D
2200-0019 AKSIOM D.O.O.	1.002,06 P	0,00	289,38	289,38 P	1.291,44 P
2200-0020 PODOVI OPAČAK D.O.O.	12.729,40 P	0,00	14.128,62	14.128,62 P	26.858,02 P
2200-0021 ATESTI I ZAŠTITA D.O.O.	623,80 P	0,00	199,08	199,08 P	822,88 P
2200-0022 ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK	139,46 P	384,45	357,10	27,35 D	112,11 P
2200-0027 KAPALJKA j.d.o.o.	1.801,05 P	0,00	0,00	0,00 D	1.801,05 P
2200-0029 NOVAK COMMERCE D.O.O.O.	0,00 D	563,51	563,51	0,00 D	0,00 D
2200-0034 JELA TRGOVINA D.O.O.	0,00 D	133,73	133,73	0,00 D	0,00 D
2200-0036 CROATIA OSIGURANJE D.D.	939,58 P	0,00	0,00	0,00 D	939,58 P
2200-0038 ALAS SEGET D.O.O.	0,00 D	9.448,20	9.302,06	146,14 D	146,14 D
2200-0040 GLOBO d.o.o.	80,91 P	0,00	0,00	0,00 D	80,91 P
2200-0041 BETON TROGIR D.O.O.	0,00 D	5.000,00	5.014,38	14,38 P	14,38 P
2200-0044 PETROL D.O.O.	322,50 D	145,51	145,51	0,00 D	322,50 D
2200-0046 MERITOURS D.O.O.	21.567,46 P	21.567,46	0,00	21.567,46 D	0,00 D
2200-0048 EUROHERC	238,90 P	0,00	0,00	0,00 D	238,90 P
2200-0052 BETON PINTAR D.O.O.	10.988,78 P	0,00	788,38	788,38 P	11.777,16 P
2200-0054 RADIĆ DAVOR ODVJETNIK	995,42 P	0,00	0,00	0,00 D	995,42 P
2200-0062 BRODOMERKUR D.D.	0,00 D	30,69	30,69	0,00 D	0,00 D
2200-0066 STELA GRADNJA d.o.o.	1.546,98 P	0,00	0,00	0,00 D	1.546,98 P
2200-0078 BAUHAUS KOMANDITNO DRUŠTVO ZA TRG.I U	5,68 P	0,00	0,00	0,00 D	5,68 P
2200-0083 MPB D.O.O.	1.353,80 P	0,00	0,00	0,00 D	1.353,80 P
2200-0086 HAJDI NAJEV	2.654,46 P	0,00	0,00	0,00 D	2.654,46 P
2200-0092 ANPE GRADNJA D.O.O.	4.392,81 P	0,00	0,00	0,00 D	4.392,81 P
2200-0096 PRAEVENIRE D.O.O.	663,61 P	0,00	0,00	0,00 D	663,61 P
2200-0100 GORAN-MONTING	3.968,41 P	0,00	0,00	0,00 D	3.968,41 P
2200-0107 JAGO KOMERC D.O.O.SPLIT	22.991,81 P	22.991,81	0,00	22.991,81 D	0,00 D
2200-0108 CEMEX HRVATSKA D.D.	28,96 P	0,00	0,00	0,00 D	28,96 P
2200-0119 LAURA HOTELI D.O.O.	1.462,43 P	0,00	0,00	0,00 D	1.462,43 P

VESTIBUL GRAĐENJE D.O.O.

STOCI 8

SPLIT

Telefon:

Fax:

e-Mail: vestibul.gradenje@st.t-com.hr

OIB: 18757279352

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.23 do 30.06.23

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
2200-0122 SKLOPKA D.O.O.	1.493,13 P	0,00	0,00	0,00 D	1.493,13 P
2200-0149 OPLATE ŠITUM d.o.o. /ŠITUM GRAĐEVINARSTV	0,00 D	0,00	15.148,92	15.148,92 P	15.148,92 P
2200-0157 UGRIN TRADE D.O.O.	120,45 P	222,01	222,01	0,00 D	120,45 P
2200-0170 REPENDO D.O.O.	119,45 P	0,00	0,00	0,00 D	119,45 P
2200-0171 ZELEN DVOR-obrt za ugostitelj.	161,66 P	0,00	0,00	0,00 D	161,66 P
2200-0186 TIFON D.O.O.	0,00 D	276,50	276,50	0,00 D	0,00 D
2200-0197 INTER S.T.E.E.L. D.O.O.	148,27 P	0,00	0,00	0,00 D	148,27 P
2200-0198 ARMIRAČ KAŠTELA D.O.O.	0,00 D	8.249,14	8.406,57	157,43 P	157,43 P
2200-0202 Z.O. ASTRA TROGIR	0,00 D	223,86	223,86	0,00 D	0,00 D
2200-0207 EXPORTDRVO PROJEKTI D.O.O.HOTEL ACADE	294,37 D	0,00	0,00	0,00 D	294,37 D
2200-0208 ZLATA 55 D.O.O.	5.806,62 P	5.806,62	0,00	5.806,62 D	0,00 D
2200-0210 CRIVAC SKELE d.o.o.	8.122,64 P	0,00	0,00	0,00 D	8.122,64 P
2200-0211 MUČIĆ D.O.O.	0,00 D	1.929,38	1.929,38	0,00 D	0,00 D
2200-0219 Kula commerce-94 d.o.o.	0,00 D	17,23	17,23	0,00 D	0,00 D
2200-0221 Zeleno I modro d.o.o.	908,82 P	0,00	0,00	0,00 D	908,82 P
2200-0224 KIKI-CESTA PLANO 24	1.874,71 P	0,00	0,00	0,00 D	1.874,71 P
2200-0243 ZIDAR D.O.O.	580,66 P	0,00	0,00	0,00 D	580,66 P
2200-0244 MINERI D.O.O.	180,59 P	0,00	0,00	0,00 D	180,59 P
2200-0246 PEVEC D.D. PEVEX	0,00 D	85,41	0,00	85,41 D	85,41 D
2200-0247 Javni bilježnik Tatjana Perić	0,00 D	17,58	17,58	0,00 D	0,00 D
2200-0250 Coral Croatia d.o.o.	0,00 D	1.929,15	1.869,74	59,41 D	59,41 D
2200-0253 PRIMORAC OPLATE D.O.O.	1.512,80 P	0,00	1.711,95	1.711,95 P	3.224,75 P
2200-0254 TOPLO I HLADNO D.O.O.	4.724,99 P	0,00	0,00	0,00 D	4.724,99 P
2200-0255 HOK OSIGURANJE	179,17 P	0,00	0,00	0,00 D	179,17 P
2200-0256 LJOLJINICA D.O.O.	0,00 D	149,55	0,00	149,55 D	149,55 D
2200-0257 KAŠTEL PROJEKT J.D.O.O.	7.299,75 P	0,00	0,00	0,00 D	7.299,75 P
2200-0259 SEMMLER d.o.o.	0,00 D	1.961,77	1.521,98	439,79 D	439,79 D
2200-0267 PRIJEVOZNIČKO-GRAĐEVINSKI OBRT VLJIVICA	132,72 P	0,00	0,00	0,00 D	132,72 P
2200-0271 TOP START d.o.o.	90,12 P	0,00	0,00	0,00 D	90,12 P
2200-0272 WURTH HRVATSKA D.O.O.	1.130,35 P	0,00	0,00	0,00 D	1.130,35 P
2200-0273 TOKIĆ d.o.o.	0,00 D	50,27	50,27	0,00 D	0,00 D
2200-0274 KAMEN PLANO D.O.O.	0,00 D	0,00	41,18	41,18 P	41,18 P
2200-0275 MARIJO MALEŠ	0,00 D	3.000,00	3.000,00	0,00 D	0,00 D
2200-0276 PORAT d.o.o.	0,00 D	1.407,14	0,00	1.407,14 D	1.407,14 D
2200-0277 ANGIE D.O.O.	0,00 D	2.629,27	1.906,65	722,62 D	722,62 D
2200-0279 BONIĆ j.d.o.o.	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00 D
2200-0280 VODICE D.O.O.	0,00 D	280,10	0,00	280,10 D	280,10 D
2200-0281 TRGOSTAL-LUBENJAK d.o.o.	0,00 D	2.143,00	10.505,61	8.362,61 P	8.362,61 P
2200-0282 UVODIĆ BUILDING D.O.O.	0,00 D	0,00	10.187,07	10.187,07 P	10.187,07 P
2200-0283 JOSTI obrt za prijev.vl.S.Vučić	0,00 D	0,00	1.133,98	1.133,98 P	1.133,98 P
2200-0284 BIT PROMET D.O.O.	0,00 D	66,24	66,24	0,00 D	0,00 D
2200-0285 V.D.Javnog bilježnika Snježana Ludvajlić	0,00 D	93,91	93,91	0,00 D	0,00 D
2200-0287 SARAĐEN d.o.o.	0,00 D	0,00	6.233,91	6.233,91 P	6.233,91 P
2200 Dobavljači dobara	134.147,32 P	104.056,03	99.930,45	4.125,58 D	130.021,74 P

VESTIBUL GRAĐENJE D.O.O.

STOCI 8

SPLIT

Telefon:

Fax:

e-Mail: vestibul.gradenje@st.t-com.hr

OIB: 18757279352

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.23 do 30.06.23

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
2208-0002 LUKOIL CROATIA D.O.O.	0,00 D	288,66	288,66	0,00 D	0,00 D
2208-0003 GRAĐA D.D.	0,00 D	4.686,84	3.410,73	1.276,11 D	1.276,11 D
2208-0004 INA	0,00 D	94,98	30,00	64,98 D	64,98 D
2208-0008 VIMAB TRGOVINA D.O.O.	0,00 D	62,10	360,62	298,52 P	298,52 P
2208-0010 BRODOMETALURGIJA D.O.O.	0,00 D	11.400,00	11.400,00	0,00 D	0,00 D
2208-0013 ERA COMMERCE D.O.O.	0,00 D	38,59	38,59	0,00 D	0,00 D
2208-0017 FRAGA D.O.O.	18.458,29 P	13.793,56	13.310,15	483,41 D	17.974,88 P
2208-0018 BENZIN PERIĆ D.O.O.	0,00 D	350,00	350,00	0,00 D	0,00 D
2208 Dobavljači plaćeni gotovinom	18.458,29 P	30.714,73	29.188,75	1.525,98 D	16.932,31 P
220 Obveze prema dobavljačima u zemlji	152.605,61 P	134.770,76	129.119,20	5.651,56 D	146.954,05 P
2250-0007 ANTE NAJEV	5.711,94 P	0,00	0,00	0,00 D	5.711,94 P
2250-0009 BEŠLIĆ D.O.O. CRIVAC Preduj	5.732,67 P	0,00	0,00	0,00 D	5.732,67 P
2250-0014 ART MEDICA d.o.o.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2250-0017 Marija Spajić Vrdoljak	0,00 D	0,00	1.360,00	1.360,00 P	1.360,00 P
2250-0018 Dražen Vrdoljak	0,00 D	0,00	219,65	219,65 P	219,65 P
2250 Primljeni predu.za koje su izdani računi s PDV-om	11.444,61 P	0,00	1.579,65	1.579,65 P	13.024,26 P
225 Primljeni predujmovi	11.444,61 P	0,00	1.579,65	1.579,65 P	13.024,26 P
22 Kratkoročne obveze prema dobavljačima	164.050,22 P	134.770,76	130.698,85	4.071,91 D	159.978,31 P
2300- Obveze za neto-plaća	27.436,96 P	16.266,54	22.904,34	6.637,80 P	34.074,76 P
2300 Obveze za neto-plaća	27.436,96 P	16.266,54	22.904,34	6.637,80 P	34.074,76 P
2301- Nadoknade plaća koje se refundiraju	979,35 P	1.859,54	1.848,98	10,56 D	968,79 P
2301 Nadoknade plaća koje se refundiraju	979,35 P	1.859,54	1.848,98	10,56 D	968,79 P
230 Obveze prema zaposlenima	28.416,31 P	18.126,08	24.753,32	6.627,24 P	35.043,55 P
2310- Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	2,75 P	3.571,87	8.649,86	5.077,99 P	5.080,74 P
2310-0002 Obveze s temelja tekuće nabave Sin.V.	6,90 P	0,00	85,82	85,82 P	92,72 P
2310 Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	9,65 P	3.571,87	8.735,68	5.163,81 P	5.173,46 P
2312- Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o	6.509,18 P	0,00	0,00	0,00 D	6.509,18 P
2312 Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o	6.509,18 P	0,00	0,00	0,00 D	6.509,18 P
231 Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	6.518,83 P	3.571,87	8.735,68	5.163,81 P	11.682,64 P
2321- Obveze za zateznu kamatu	1,83 D	0,00	0,00	0,00 D	1,83 D
2321 Obveze za zateznu kamatu	1,83 D	0,00	0,00	0,00 D	1,83 D
232 Obveze za kamate	1,83 D	0,00	0,00	0,00 D	1,83 D
2331-10 Obveze pla.gotv.Mes.	30,95 P	0,00	0,00	0,00 D	30,95 P
2331 Obveze za isplatu komitentu	30,95 P	0,00	0,00	0,00 D	30,95 P
233 Obveze po obra. prodanih dobara	30,95 P	0,00	0,00	0,00 D	30,95 P
2397- Obveze za tuđa sredstva	1.393,59 P	0,00	0,00	0,00 D	1.393,59 P
2397 Obveze za tuđa sredstva	1.393,59 P	0,00	0,00	0,00 D	1.393,59 P
239 Ostale kratkoročne obveze	1.393,59 P	0,00	0,00	0,00 D	1.393,59 P
23 Obveze prema zaposlenima i ostale obveze	36.357,85 P	21.697,95	33.489,00	11.791,05 P	48.148,90 P
2400-0002 Obveza za PDV -25%	0,00 D	15.600,00	15.600,00	0,00 D	0,00 D
2400-0003 Obveza za PDV - PPO - 25%	0,00 D	9.171,48	10.116,22	944,74 P	944,74 P
2400 Obveze za PDV po isporukama	0,00 D	24.771,48	25.716,22	944,74 P	944,74 P
2407- Obveza za razliku poreza i predporeza	0,00 D	11.704,88	11.704,88	0,00 D	0,00 D
2407 Obveza za razliku poreza i predporeza	0,00 D	11.704,88	11.704,88	0,00 D	0,00 D

VESTIBUL GRAĐENJE D.O.O.

STOCI 8

SPLIT

Telefon:

Fax:

e-Mail: vestibul.gradenje@st.t-com.hr

OIB: 18757279352

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.23 do 30.06.23

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
240 Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00 D	36.476,36	37.421,10	944,74 P	944,74 P
2410- Obveze za porez na dohodak iz plaća	111,85 P	1.022,52	1.316,49	293,97 P	405,82 P
2410 Obveze za porez na dohodak iz plaća	111,85 P	1.022,52	1.316,49	293,97 P	405,82 P
241 Obveze za porez i prirez na dohodak	111,85 P	1.022,52	1.316,49	293,97 P	405,82 P
2420- Doprinos za MO iz plaća (I.stup)	1.347,87 P	3.640,97	4.406,45	765,48 P	2.113,35 P
2420 Doprinos za MO iz plaća (I.stup)	1.347,87 P	3.640,97	4.406,45	765,48 P	2.113,35 P
2421- Doprinos za MO iz plaća (II.stup)	446,24 P	1.398,68	1.320,87	77,81 D	368,43 P
2421 Doprinos za MO iz plaća (II.stup)	446,24 P	1.398,68	1.320,87	77,81 D	368,43 P
2423- Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	1.482,29 P	4.617,09	4.730,56	113,47 P	1.595,76 P
2423 Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	1.482,29 P	4.617,09	4.730,56	113,47 P	1.595,76 P
2424- Poseban doprinos za zdrav.osig. na plaće za ozljede	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2424 Poseban doprinos za zdrav.osig. na plaće za ozljede	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
242 Obveze za doprinose za osiguranja	3.276,40 P	9.656,74	10.457,88	801,14 P	4.077,54 P
24 Kratkoročne obveze za poreze, doprin. i dr.prisi	3.388,25 P	47.155,62	49.195,47	2.039,85 P	5.428,10 P
2939-0002 Ostali odgođeni prihodi budu.razd.Atest-Mag	3.318,07 P	0,00	0,00	0,00 D	3.318,07 P
2939 Ostali odgođeni prihodi budućeg razdoblja	3.318,07 P	0,00	0,00	0,00 D	3.318,07 P
293 Obračunani prihod budućeg razdoblja	3.318,07 P	0,00	0,00	0,00 D	3.318,07 P
2999-0003 OBRAČUNATI tr.Primerac Oplate nije kor.pdv	1.711,95 P	1.711,95	0,00	1.711,95 D	0,00 D
2999 Ostala pasivna vremenska razgraničenja troškova	1.711,95 P	1.711,95	0,00	1.711,95 D	0,00 D
299 Ostala pasivna vremenska razgraničenja	1.711,95 P	1.711,95	0,00	1.711,95 D	0,00 D
29 Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg	5.030,02 P	1.711,95	0,00	1.711,95 D	3.318,07 P
2 Kratkoročne obveze i pasivni obračunski konti	216.789,71 P	208.334,99	213.383,32	5.048,33 P	221.838,04 P
3100- Zalihe sirovina i materijala	0,00 D	23.479,00	0,00	23.479,00 D	23.479,00 D
3100-0011 Sirovine i materijal Barada-seg.	0,00 D	1.260,75	0,00	1.260,75 D	1.260,75 D
3100-0012 Zalihe materijala Art Medica	0,00 D	12.025,16	0,00	12.025,16 D	12.025,16 D
3100-0014 Sirovine i materijal sin	38.111,84 D	33.874,96	0,00	33.874,96 D	71.986,80 D
3100 Zalihe sirovina i materijala	38.111,84 D	70.639,87	0,00	70.639,87 D	108.751,71 D
310 Sirovine i materijal u skladištu	38.111,84 D	70.639,87	0,00	70.639,87 D	108.751,71 D
31 Sirovine i materijal na zalih	38.111,84 D	70.639,87	0,00	70.639,87 D	108.751,71 D
3500- Sitan inventar na zalih	3.561,57 D	5.892,40	0,00	5.892,40 D	9.453,97 D
3500 Sitan inventar na zalih	3.561,57 D	5.892,40	0,00	5.892,40 D	9.453,97 D
350 Sitan inventar na zalih	3.561,57 D	5.892,40	0,00	5.892,40 D	9.453,97 D
35 Zalihe sitnog inventara	3.561,57 D	5.892,40	0,00	5.892,40 D	9.453,97 D
3600- Sitan inventar u upotrebi	5.622,06 D	12.084,78	0,00	12.084,78 D	17.706,84 D
3600 Sitan inventar u upotrebi	5.622,06 D	12.084,78	0,00	12.084,78 D	17.706,84 D
360 Sitan Inv.u uporabi	5.622,06 D	12.084,78	0,00	12.084,78 D	17.706,84 D
3630- OTPIS SITNOG INV. I AUTOGUMA	5.258,27 P	0,00	12.084,78	12.084,78 P	17.343,05 P
3630 OTPIS SITNOG INV. I AUTOGUMA	5.258,27 P	0,00	12.084,78	12.084,78 P	17.343,05 P
363 Otpis sitnog inventara	5.258,27 P	0,00	12.084,78	12.084,78 P	17.343,05 P
36 Zalihe sitnog Inv.u upotrebi	363,79 D	12.084,78	12.084,78	0,00 D	363,79 D
3700-0010 Predujam Dražen Krcmar Zagreb	1.387,09 D	0,00	0,00	0,00 D	1.387,09 D
3700-0017 Predujam Projekt Ciglenica j.d.o.o.	3.981,68 D	0,00	3.981,68	3.981,68 P	0,00 D
3700-0018 Predujam za stan Marina Maleš	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
3700-0019 Predujam materijala Brodometalurgija	0,00 D	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D

VESTIBUL, GRAĐENJE D.O.O.

STOCI 8

SPLIT

Telefon:

Fax:

e-Mail: vestibul.gradenje@st.t-com.hr

OIB: 18757279352

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.23 do 30.06.23

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
3700 PREDUJMOVI DOB. ZA MATERIJAL	5.368,77 D	0,01	3.981,68	3.981,67 P	1.387,10 D
370 Predujmovi dobavljačima materijala	5.368,77 D	0,01	3.981,68	3.981,67 P	1.387,10 D
37 Predujmovi dob.sirovina i mater.rez.dij.sit.inv.	5.368,77 D	0,01	3.981,68	3.981,67 P	1.387,10 D
3 Zalihe sirovina i materijala, sitnog inventara	47.405,97 D	88.617,06	16.066,46	72.550,60 D	119.956,57 D
4003- Pomoćni materijali	0,00 D	1.205,94	0,00	1.205,94 D	1.205,94 D
4003-0002 Pomoćni alat i sredstva za rad	0,00 D	3.825,56	0,00	3.825,56 D	3.825,56 D
4003 Pomoćni materijali	0,00 D	5.031,50	0,00	5.031,50 D	5.031,50 D
4004- Materijal za čišćenje i održavanje	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00 D
4004 Materijal za čišćenje i održavanje	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00 D
4005- Potrošni materijal za HTZ zaštitu	0,00 D	169,05	0,00	169,05 D	169,05 D
4005-0002 Potrošni materijal gradilišta	0,00 D	155,05	0,00	155,05 D	155,05 D
4005 Potrošni materijal za HTZ zaštitu	0,00 D	324,10	0,00	324,10 D	324,10 D
400 Troškovi sirovina i mat. za proizvo	0,00 D	8.355,60	0,00	8.355,60 D	8.355,60 D
4015- Uniformirana radna odjeća i obuća za trgovce i slu	0,00 D	58,30	0,00	58,30 D	58,30 D
4015 Uniformirana radna odjeća i obuća za trgovce i slu	0,00 D	58,30	0,00	58,30 D	58,30 D
4016- Troškovi opomena	0,00 D	3,32	0,00	3,32 D	3,32 D
4016 Troškovi opomena	0,00 D	3,32	0,00	3,32 D	3,32 D
401 Materijalni troškovi administracije, uprave i pro	0,00 D	61,62	0,00	61,62 D	61,62 D
4040- Trošak sitnog inventara	0,00 D	12.084,78	0,00	12.084,78 D	12.084,78 D
4040 Trošak sitnog inventara	0,00 D	12.084,78	0,00	12.084,78 D	12.084,78 D
4045-0002 trošak auto guma i montaža 50% priznato	0,00 D	88,80	0,00	88,80 D	88,80 D
4045 70% troška autoguma za osobne automoto. i dr.sred	0,00 D	88,80	0,00	88,80 D	88,80 D
4046-0002 trošak auto guma 50% Nepriznato s pdv-om	0,00 D	111,01	0,00	111,01 D	111,01 D
4046 30% troška inventara i autoguma za os. autom.	0,00 D	111,01	0,00	111,01 D	111,01 D
404 Trošak sitnog inv. ambalaže i auto guma	0,00 D	12.284,59	0,00	12.284,59 D	12.284,59 D
4067-0002 GORIVO DIZEL ZA OSTAKI PRIJEV.	0,00 D	784,02	0,00	784,02 D	784,02 D
4067 Trošak goriva za teretna vozila, strojeve i brodove	0,00 D	784,02	0,00	784,02 D	784,02 D
406 Potrošena energija u proizvodnji dobara i uslug	0,00 D	784,02	0,00	784,02 D	784,02 D
4075-0005 TROŠAK GORIVA PRIZNAT 50%	0,00 D	792,18	0,00	792,18 D	792,18 D
4075 70% troškova diesela i benzina za pogon automob	0,00 D	792,18	0,00	792,18 D	792,18 D
4076-0003 TROŠAK GORIVA 50% nepriznat sPDV-om	0,00 D	990,22	0,00	990,22 D	990,22 D
4076 30% goriva za osobni prijevoz + 30% PDV-a	0,00 D	990,22	0,00	990,22 D	990,22 D
407 Potrošena energija u administraciji, upravi i prc	0,00 D	1.782,40	0,00	1.782,40 D	1.782,40 D
40 Materijalni troškovi	0,00 D	23.268,23	0,00	23.268,23 D	23.268,23 D
4100- Usluge telefona, interneta i sl.	0,00 D	54,34	0,00	54,34 D	54,34 D
4100 Usluge telefona, interneta i sl.	0,00 D	54,34	0,00	54,34 D	54,34 D
410 Usluge telefona,pošte i prijevoza	0,00 D	54,34	0,00	54,34 D	54,34 D
4111- Usluge kooperanata na zajedničkim usl.prema treć	0,00 D	231,50	0,00	231,50 D	231,50 D
4111 Usluge kooperanata na zajedničkim usl.prema treć	0,00 D	231,50	0,00	231,50 D	231,50 D
411 Vanjske usluge na izradi i prodaji dobara i uslug	0,00 D	231,50	0,00	231,50 D	231,50 D
4127- Usluge zaštite na na radu i održavanje okoliša	0,00 D	132,70	0,00	132,70 D	132,70 D
4127 Usluge zaštite na na radu i održavanje okoliša	0,00 D	132,70	0,00	132,70 D	132,70 D
4128- Usluge zaštitara na čuvanju imovine i osoba	0,00 D	26,54	0,00	26,54 D	26,54 D
4128 Usluge zaštitara na čuvanju imovine i osoba	0,00 D	26,54	0,00	26,54 D	26,54 D

VESTIBUL GRAĐENJE D.O.O.

STOCI 8

SPLIT

Telefon:

Fax:

e-Mail: vestibul.gradenje@st.t-com.hr

OIB: 18757279352

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.23 do 30.06.23

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
412 Usluge održavanja i zaštite	0,00 D	159,24	0,00	159,24 D	159,24 D
4149-0002 Najam strojeva i opreme	0,00 D	842,61	0,00	842,61 D	842,61 D
4149 Usluge najma informatičke opreme	0,00 D	842,61	0,00	842,61 D	842,61 D
414 Usluge zakupa-lizinga	0,00 D	842,61	0,00	842,61 D	842,61 D
4164- Knjigovodstvene usluge vođenja posl.knjiga	0,00 D	3.423,52	0,00	3.423,52 D	3.423,52 D
4164 Knjigovodstvene usluge vođenja posl.knjiga	0,00 D	3.423,52	0,00	3.423,52 D	3.423,52 D
4167- Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade prav.akat	0,00 D	89,99	0,00	89,99 D	89,99 D
4167 Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade prav.akat	0,00 D	89,99	0,00	89,99 D	89,99 D
416 Intelektualne i osobne usluge	0,00 D	3.513,51	0,00	3.513,51 D	3.513,51 D
41 Ostali vanjski troškovi - usluga	0,00 D	4.801,20	0,00	4.801,20 D	4.801,20 D
4200- Neto plaće uprave i prodaje	0,00 D	22.904,34	0,00	22.904,34 D	22.904,34 D
4200 Neto plaće uprave i prodaje	0,00 D	22.904,34	0,00	22.904,34 D	22.904,34 D
420 Bruto-plaće i nadoknade zaposlenima	0,00 D	22.904,34	0,00	22.904,34 D	22.904,34 D
4260-0002 Doprinos MIO I stup iz plće	0,00 D	4.405,25	0,00	4.405,25 D	4.405,25 D
4260-0003 Doprinos za MIO II stup iz plaće	0,00 D	1.320,87	0,00	1.320,87 D	1.320,87 D
4260 Doprinos za MIO iz plaća zaposlenih u pogonu	0,00 D	5.726,12	0,00	5.726,12 D	5.726,12 D
426 Troškovi mirovinskog osiguranja zaposlenih	0,00 D	5.726,12	0,00	5.726,12 D	5.726,12 D
4270-0005 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00 D	4.724,08	0,00	4.724,08 D	4.724,08 D
4270 Doprinos za zdravstveno osiguranje iz i na plaće	0,00 D	4.724,08	0,00	4.724,08 D	4.724,08 D
427 Troškovi socijalnog osiguranja zaposlenih	0,00 D	4.724,08	0,00	4.724,08 D	4.724,08 D
42 Troškovi osoblja - nadnice i plaće	0,00 D	33.354,54	0,00	33.354,54 D	33.354,54 D
4650- Troškovi platnog prometa	0,00 D	356,87	0,00	356,87 D	356,87 D
4650 Troškovi platnog prometa	0,00 D	356,87	0,00	356,87 D	356,87 D
465 Bankovne usluge i troškovi pl.prometa	0,00 D	356,87	0,00	356,87 D	356,87 D
4679- Ostali porezi i takse	0,00 D	98,94	0,00	98,94 D	98,94 D
4679 Ostali porezi i takse	0,00 D	98,94	0,00	98,94 D	98,94 D
467 Porezi koji ne ovise o dobitku i takse	0,00 D	98,94	0,00	98,94 D	98,94 D
46 Ostali troškovi poslovanja	0,00 D	455,81	0,00	455,81 D	455,81 D
4701- Zatezne kamate	0,00 D	0,90	0,00	0,90 D	0,90 D
4701 Zatezne kamate	0,00 D	0,90	0,00	0,90 D	0,90 D
4702- Kamate -porezno nepriznate	0,00 D	175,56	0,00	175,56 D	175,56 D
4702 Kamate -porezno nepriznate	0,00 D	175,56	0,00	175,56 D	175,56 D
470 Kamate od povezanih društava	0,00 D	176,46	0,00	176,46 D	176,46 D
4740- Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	0,00 D	788,38	0,00	788,38 D	788,38 D
4740 Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	0,00 D	788,38	0,00	788,38 D	788,38 D
4741- Zatezne kamate na poreze,doprinos i dr.davanja	0,00 D	7,68	0,00	7,68 D	7,68 D
4741 Zatezne kamate na poreze,doprinos i dr.davanja	0,00 D	7,68	0,00	7,68 D	7,68 D
4742- Zatezne kamate između povezanih osoba (por. nej	0,00 D	30,30	0,00	30,30 D	30,30 D
4742 Zatezne kamate između povezanih osoba (por. nej	0,00 D	30,30	0,00	30,30 D	30,30 D
474 Zatezne kamate	0,00 D	826,36	0,00	826,36 D	826,36 D
4799- Ostali nespomenuti financijski troškovi	0,00 D	0,02	0,00	0,02 D	0,02 D
4799 Ostali nespomenuti financijski troškovi	0,00 D	0,02	0,00	0,02 D	0,02 D
479 Ostali troškovi iz transakcija s nepovezanim dr	0,00 D	0,02	0,00	0,02 D	0,02 D
47 Financijski rashodi	0,00 D	1.002,84	0,00	1.002,84 D	1.002,84 D

VESTIBUL. GRAĐENJE D.O.O.

STOCI 8

SPLIT

Telefon:

Fax:

e-Mail: vestibul.gradenje@st.t-com.hr

OIB: 18757279352

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.23 do 30.06.23

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
4811- Izravni otpisi nenaplaćenih potraživanja od kupaca	0,00 D	52.591,30	0,00	52.591,30 D	52.591,30 D
4811 Izravni otpisi nenaplaćenih potraživanja od kupaca	0,00 D	52.591,30	0,00	52.591,30 D	52.591,30 D
481 Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja	0,00 D	52.591,30	0,00	52.591,30 D	52.591,30 D
4820- Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene rc	0,00 D	39.112,58	0,00	39.112,58 D	39.112,58 D
4820 Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene rc	0,00 D	39.112,58	0,00	39.112,58 D	39.112,58 D
482 Rashodi - otpisi nematerijalne i mater. imovine	0,00 D	39.112,58	0,00	39.112,58 D	39.112,58 D
48 Ostali poslovni rashodi	0,00 D	91.703,88	0,00	91.703,88 D	91.703,88 D
4	0,00 D	154.586,50	0,00	154.586,50 D	154.586,50 D
6601-0001 Roba u veleprodajnom skladištu	18.719,83 D	0,00	0,00	0,00 D	18.719,83 D
6601 Zaliha otpadaka od robe	18.719,83 D	0,00	0,00	0,00 D	18.719,83 D
660 Roba u skladištu	18.719,83 D	0,00	0,00	0,00 D	18.719,83 D
66 Roba	18.719,83 D	0,00	0,00	0,00 D	18.719,83 D
6800-0002 Nekretnine - oporezivi dio za garažu	14.356,57 D	0,00	0,00	0,00 D	14.356,57 D
6800-0003 Nekretnine - neoporezivi dio za garažu	7.230,11 D	0,00	0,00	0,00 D	7.230,11 D
6800 Nabavna vrijednost nekretnina za daljnju prodaju	21.586,68 D	0,00	0,00	0,00 D	21.586,68 D
680 Nabavna vrijednost nekretnina za daljnju prod	21.586,68 D	0,00	0,00	0,00 D	21.586,68 D
68 Promet nekretnina i umjetnina	21.586,68 D	0,00	0,00	0,00 D	21.586,68 D
6	40.306,51 D	0,00	0,00	0,00 D	40.306,51 D
7520-0002 Prihod od građevinskih usluga - PRIJENOS POR.C	0,00 D	0,00	35.561,78	35.561,78 P	35.561,78 P
7520-0005 Prihodi od graditeljskih usluga oporezivi PDV-om	0,00 D	0,00	11.780,35	11.780,35 P	11.780,35 P
7520 Prihod od graditeljskih usluga	0,00 D	0,00	47.342,13	47.342,13 P	47.342,13 P
752 Prihodi od graditeljskih usluga-iz ugovora o izg	0,00 D	0,00	47.342,13	47.342,13 P	47.342,13 P
7551-0002 Prihodi od prodaje osnovnog sredstva	0,00 D	0,00	7.540,00	7.540,00 P	7.540,00 P
7551 Prih. osn. uporabe vl. proizv. i usl. za sitan inv.	0,00 D	0,00	7.540,00	7.540,00 P	7.540,00 P
755 Prihodi od prodaje poduzetnic sudjel. inte do :	0,00 D	0,00	7.540,00	7.540,00 P	7.540,00 P
75 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	0,00 D	0,00	54.882,13	54.882,13 P	54.882,13 P
7608- prihodi od prometa nekretnina	0,00 D	0,00	41.600,00	41.600,00 P	41.600,00 P
7608 prihodi od prometa nekretnina	0,00 D	0,00	41.600,00	41.600,00 P	41.600,00 P
760 Prihodi od prodaje robe	0,00 D	0,00	41.600,00	41.600,00 P	41.600,00 P
76 Prihodi od prodaje trgovačke robe	0,00 D	0,00	41.600,00	41.600,00 P	41.600,00 P
7712- Prihodi od kamata iz financijske imovine i dr	0,00 D	0,00	9,87	9,87 P	9,87 P
7712 Prihodi od kamata iz financijske imovine i dr	0,00 D	0,00	9,87	9,87 P	9,87 P
771 Prihodi od kamata	0,00 D	0,00	9,87	9,87 P	9,87 P
77 Financijski prihodi	0,00 D	0,00	9,87	9,87 P	9,87 P
7803- Prihodi od zastare obveza	0,00 D	0,00	56.770,67	56.770,67 P	56.770,67 P
7803 Prihodi od zastare obveza	0,00 D	0,00	56.770,67	56.770,67 P	56.770,67 P
780 Prihodi od otpisa obveza i popusta	0,00 D	0,00	56.770,67	56.770,67 P	56.770,67 P
78 Ostali poslovni i izvanredni prihodi	0,00 D	0,00	56.770,67	56.770,67 P	56.770,67 P
7	0,00 D	0,00	153.262,67	153.262,67 P	153.262,67 P
8000-0002 Obveze poreza na dobit	0,00 D	193,00	0,00	193,00 D	193,00 D
8000 Dobitak iz redovitog poslovanja prije oporezivanja	0,00 D	193,00	0,00	193,00 D	193,00 D
800 Dobitak prije oporezivanja	0,00 D	193,00	0,00	193,00 D	193,00 D
80 Dobitak ili gubitak iz redovitog poslovanja	0,00 D	193,00	0,00	193,00 D	193,00 D
8 Financijski rezultat poslovanja	0,00 D	193,00	0,00	193,00 D	193,00 D

VESTIBUL.GRAĐENJE D.O.O.

STOCI 8

SPLIT

Telefon:

Fax:

e-Mail: vestibul.gradenje@st.t-com.hr


OIB: 18757279352

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.23 do 30.06.23

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
9000-0001 Upisani temeljni kapital člana društva Vlastel.	100.802,97 P	0,00	0,00	0,00 D	100.802,97 P
9000-0002 Upisni temeljni kapital Jelović Nikola	100.802,97 P	0,00	0,00	0,00 D	100.802,97 P
9000	201.605,94 P	0,00	0,00	0,00 D	201.605,94 P
900 Upisani kapital koji je plaćen	201.605,94 P	0,00	0,00	0,00 D	201.605,94 P
90 Temeljni - (upisani) kapital	201.605,94 P	0,00	0,00	0,00 D	201.605,94 P
9140- Kapitalne pričuve iz drugih izvora	24.709,73 P	0,00	0,00	0,00 D	24.709,73 P
9140 Kapitalne pričuve iz drugih izvora	24.709,73 P	0,00	0,00	0,00 D	24.709,73 P
914	24.709,73 P	0,00	0,00	0,00 D	24.709,73 P
91 Kapitalne pričuve	24.709,73 P	0,00	0,00	0,00 D	24.709,73 P
9500- Dobitak tekuće godine	293.995,47 P	0,00	0,00	0,00 D	293.995,47 P
9500-0020 DOBITAK ZA 2021.GOD.	13.722,01 P	0,00	0,00	0,00 D	13.722,01 P
9500 Dobitak tekuće godine	307.717,48 P	0,00	0,00	0,00 D	307.717,48 P
950 Dobitak tekuće godine	307.717,48 P	0,00	0,00	0,00 D	307.717,48 P
9510- Gubitak financijske god.	264.474,20 D	0,00	0,00	0,00 D	264.474,20 D
9510 Gubitak financijske god.	264.474,20 D	0,00	0,00	0,00 D	264.474,20 D
951	264.474,20 D	0,00	0,00	0,00 D	264.474,20 D
95 Dobitak tekuće godine	43.243,28 P	0,00	0,00	0,00 D	43.243,28 P
9 Kapital i pričuve	269.558,95 P	0,00	0,00	0,00 D	269.558,95 P
UKUPNO:	0,00 D	1.152.396,99	1.152.396,99	0,00 D	0,00 D



VESTIBUL.GRAĐENJE
D.O.O.
SPLIT, STOCI 8

VESTIBUL GRAĐENJE d.o.o.

Stoci 8

21000 Split

POPIS DUGOTRAJNE IMOVINE NA DAN 30.06.2023. (iznos u €)

Naziv:	Nabav.vrijed.	Knjižna vrijed.
1. Flamax oplata /Meriton/	17.253,96	1.639,12
2. Računalna oprema	753,16	-
3. Multi linerlaser MLPG-22	578,53	578,53
4. Oplata	993,03	993,03
5. Alati	700,77	321,18
6. Oplata	3.368,50	1.824,50
7. Oplata	1.141,68	856,26
8. Transportna imovina	10.339,10	5.765,08
9. Aku čavlerica	1.022,99	1.022,99
10. Pištolj 2 kom	1.495,44	1.495,44
11. Laser linijski	610,02	610,02
12. Pila lančana	406,62	406,62
13. Set alata	459,00	459,00
14. Akumulatorski alat	1.502,10	1.502,10
15. Oplata	2.654,45	2.583,89

UKUPNO:

54.563,12

20.057,75

VESTIBUL GRAĐENJE
d.o.o.
SPLIT, STOCI 8

VESTIBUL GRAĐENJE d.o.o.

Obveznikov OIB: 18757279352

Obveznikov MB: 1706926

STOCI 8

21000 SPLIT

POTVRDA O PRIMITKU DOKUMENTACIJE ZA 2022. GODINU• **STATISTIKA I JAVNA OBJAVA****Zaprimljena dokumentacija pod brojem ID: 7469813**

- Bilanca za poduzetnike
- Račun dobiti i gubitka za poduzetnike
- Dodatni podaci za poduzetnike
- Bilješke uz financijske izvještaje
- Odluka o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitaka
- Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Potvrda se izdaje u svrhu potvrde primitka godišnjega financijskog izvještaja i druge dokumentacije u Registar godišnjih financijskih izvještaja (dalje u tekstu: Registar).

Ako se naknadnom kontrolom utvrdi da je dokumentacija dostavljena u Registar nepotpuna, Registar o tome obavještava podnositelja radi dostave potpune dokumentacije. Sve dok se u Registar ne dostavi potpuna dokumentacija, smatra se da nije podnesena.

Registar, na zahtjev svakog tražitelja, izdaje izvadak iz Registra s temeljnim podacima o obvezniku i podacima o zaprimljenoj dokumentaciji.

Iz Registra se izdaje i ispis i preslika financijskog izvještaja sa svim javnim podacima te preslika i ispis druge dokumentacije zaprimljene u Registar.

Datum evidentiranja u Registru: **30.04.2023.**Datum preuzimanja potvrde: **30.04.2023.**

Potvrda izdana u elektroničkom obliku punovaljana je bez žiga i potpisa.

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2022 . godinu

Kontrolni broj

337.306.137,54

Evidencijski broj (popunjava Registar)

Vrsta izvještaja: 10

Izvještaj kojeg ispunjava obveznik kome je kalendarska godina jednaka poslovnoj godini i kod kojeg u godini za koju se izvještaj podnosi nije bilo statusnih promjena, stečaja ili likvidacije.

Šifra svrhe predaje: 3

Predaja i za statističke svrhe i za javnu objavu

Primjena računovodstvenih standarda: HSKI

Izvještaj je konsolidiran: NE (DA/NE)

Izvještaj je revidiran (DA/NE): NE

OIB revizora:

Obveznost predaje nefinancijskog izvješća: 1

Poduzetnik nije obveznik izrade nefinancijskog izvješća

OIB subjekta: 18757279352

Matični broj (MB): 01706926

Matični broj subjekta (MBS): 060190029

(dodijeljen od DZS-a)

(dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: VESTIBUL GRAĐENJE d.o.o.

Poštanski broj: 21000

Naziv naselja: SPLIT

Ulica i kućni broj: STOCI 8

Adresa e-pošte obveznika: vestibul.gradenje@gmail.com

Telefon: 091/9588610

Internet adresa:

Šifra grada/općine: 409

Split

Županija:

17 SPLITSKO-DALMATINSKA

Šifra NKD-a: 4120

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

Status autonomnosti: 1

Autonomno društvo, nije bilo član grupe u izvještajnom razdoblju

Zemlja sjedišta nadređenog matičnog društva:

Matični broj nadređenog matičnog društva:

Oznaka veličine: 1

Mikro poduzetnik

Oznaka vlasništva: 21

Privatno od osnivanja

Porijeklo kapitala (%): 100 (domaći)

0 (strani)

Prosjeck broj zaposlenih tijekom razdoblja: 7 (prethodna godina) 7 (tekuća godina)

Broj zaposlenih prema satima rada: 6 (prethodna godina) 6 (tekuća godina)

Broj mjeseci poslovanja: 12 (prethodna godina) 12 (tekuća godina)

Popis dokumentacije

DA

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

DA

Dodatni podaci

DA

Bilješke uz financijske izvještaje

NE

Izvještaj o novčanim tokovima

NE

Izvještaj o promjenama kapitala

NE

Revizorsko izvješće

NE

Godišnje izvješće

DA

Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

DA

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvješća

Knjigovodstveni servis/kontakt osoba:

Matični broj: 03729648 (matični broj servisa dodijeljen od DZS-a)

Naziv: KAMENMONTAŽA-KOMERC d.o.o.

Osoba za kontaktiranje: Perinka Juričević

(unosi se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: 021/380-742

(unosi se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: kamenmontaza@gmail.com

(unosi se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Verzija Excel datoteke: 4.0.2.

VLASTELICA SINIŠA

(Prezime i ime ovlaštene osobe)

VESTIBUL GRAĐENJE
d.o.o.
SPLIT, STOCI 8

BILANCA
stanje na dan 31.12.2022.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 18757279352; VESTIBUL GRAĐENJE d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (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		466.770	404.408
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		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			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		466.770	404.408
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013		466.770	404.408
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
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
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		3.068.120	3.247.503
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		334.561	660.869
1. Sirovine i materijal	039		2.741	316.729
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041		162.645	162.645
4. Trgovačka roba	042		141.044	141.044
5. Predujmovi za zalihe	043		28.131	40.451
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2022.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 18757279352; VESTIBUL GRAĐENJE d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		2.517.482	2.387.821
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		2.401.810	2.262.837
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		936	936
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		102.998	112.310
6. Ostala potraživanja	052		11.738	11.738
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		207.585	185.090
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		183.050	160.555
9. Ostala financijska imovina	062		24.535	24.535
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		8.492	13.723
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		3.933	12.483
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		3.538.823	3.664.394
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067		2.141.242	2.030.992
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		1.519.000	1.519.000
II. KAPITALNE REZERVE	069		186.175	186.175
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		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			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077		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		332.678	436.067
1. Zadržana dobit	084		332.678	436.067
2. Preneseni gubitak	085			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086		103.389	-110.250

BILANCA
stanje na dan 31.12.2022.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 18757279352; VESTIBUL GRAĐENJE d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
1. Dobit poslovne godine	087		103.389	
2. Gubitak poslovne godine	088			110.250
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089			
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090		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	0
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			
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		1.397.581	1.595.503
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114		30.000	60.000
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115			
7. Obveze za predujmove	116		86.229	86.229
8. Obveze prema dobavljačima	117		1.037.532	1.149.807
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118			
10. Obveze prema zaposlenicima	119		220.342	214.103
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120		23.478	25.529
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122			
14. Ostale kratkoročne obveze	123			59.835
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124			37.899
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125		3.538.823	3.664.394
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 18757279352; VESTIBUL GRAĐENJE d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 128 do 132)	127		1.900.251	2.111.558
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	128			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	129		1.898.314	2.099.606
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	130			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	131			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	132		1.937	11.952
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155)	133		1.779.115	2.216.857
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	134			
2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138)	135		686.952	1.435.030
a) Troškovi sirovina i materijala	136		534.317	1.289.093
b) Troškovi prodane robe	137			
c) Ostali vanjski troškovi	138		152.635	145.937
3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)	139		563.227	521.864
a) Neto plaće i nadnice	140		386.765	346.602
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	141		96.691	97.945
c) Doprinosi na plaće	142		79.771	77.317
4. Amortizacija	143		99.982	76.266
5. Ostali troškovi	144		66.565	115.987
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 146+147)	145		330.552	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	146			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	147		330.552	
7. Rezerviranja (AOP 149 do 154)	148		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	149			
b) Rezerviranja za porezne obveze	150			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	151			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	152			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	153			
f) Druga rezerviranja	154			
8. Ostali poslovni rashodi	155		31.837	67.710
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166)	156		2	1.979
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	157			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	158			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	159			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	160			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	161			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	162			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	163		2	
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	164			
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	165			
10. Ostali financijski prihodi	166			1.979
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174)	167		90	6.930
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	168			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	169			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	170		90	6.930
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	171			
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	172			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	173			
7. Ostali financijski rashodi	174			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 18757279352; VESTIBUL GRAĐENJE d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	177			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	178			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 127+156+175 + 176)	179		1.900.253	2.113.537
X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177 + 178)	180		1.779.205	2.223.787
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)	181		121.048	-110.250
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)	182		121.048	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)	183		0	110.250
XII. POREZ NA DOBIT	184		17.659	
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)	185		103.389	-110.250
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)	186		103.389	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181)	187		0	110.250
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznik MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 189-190)	188		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	189			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	190			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	191			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 188-191)	192		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 191-188)	193		0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 181+188)	194		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 194)	195		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 194)	196		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 184+191)	197		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 194-197)	198		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 194-197)	199		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 197-194)	200		0	0
DODATAK RDG-a (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+203)	201		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	202			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	203			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. Dobit ili gubitak razdoblja	204			
II. Ostala sveobuhvatna dobit / gubitak prije poreza (AOP 207 do 211 + 214 do 221)	205		0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 207 do 212)	206		0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	207			
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	208			
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	209			
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	211			
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	212			
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 214 do 222)	213		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	214			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 18757279352; VESTIBUL GRAĐENJE d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	215			
3. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	216			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	217			
5. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	218			
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	219			
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	220			
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	221			
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	222			
V. Neto ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak (AOP 206+213)	223		0	0
VI. Ukupna sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 204+223)	224		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 226+227)	225		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	226			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	227			

VEŠTIBUL GRAĐENJE D.O.O.

STOCI 8

SPLIT

Telefon:

Fax:

e-Mail: vestibul.gradenje@st.t-com.hr

OIB: 18757279352

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.22 do 31.12.22

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
0208- Zemljišta ispod građevina	90.791,31 D	0,00	0,00	0,00 D	90.791,31 D
0208 Zemljišta ispod građevina	90.791,31 D	0,00	0,00	0,00 D	90.791,31 D
020 Zemljišta	90.791,31 D	0,00	0,00	0,00 D	90.791,31 D
0290-0002 Akumulirana amortizacija građev.dugop.	25.487,81 P	0,00	25.487,81	25.487,81 P	50.975,62 P
0290 Akumulirana amortizacija građevina	25.487,81 P	0,00	25.487,81	25.487,81 P	50.975,62 P
029 Akumulirana amortizacija građevina	25.487,81 P	0,00	25.487,81	25.487,81 P	50.975,62 P
02 MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE	65.303,50 D	0,00	25.487,81	25.487,81 P	39.815,69 D
0301- Strojovi i alati u svezi sa strojevima u pogonima	5.280,00 D	0,00	0,00	0,00 D	5.280,00 D
0301 Strojovi i alati u svezi sa strojevima u pogonima	5.280,00 D	0,00	0,00	0,00 D	5.280,00 D
030 Postrojenja	5.280,00 D	0,00	0,00	0,00 D	5.280,00 D
0310- Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefoni)	8.442,62 D	0,00	0,00	0,00 D	8.442,62 D
0310 Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefoni)	8.442,62 D	0,00	0,00	0,00 D	8.442,62 D
0311- Računalna oprema	25.405,14 D	0,00	0,00	0,00 D	25.405,14 D
0311-0002 Računalna oprema Laptop	11.480,74 D	0,00	0,00	0,00 D	11.480,74 D
0311 Računalna oprema	36.885,88 D	0,00	0,00	0,00 D	36.885,88 D
0312- Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel.centra.)	6.146,72 D	0,00	0,00	0,00 D	6.146,72 D
0312 Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel.centra.)	6.146,72 D	0,00	0,00	0,00 D	6.146,72 D
0316- Oprema za graditeljstvo (kranovi, bageri, skele)	295.909,66 D	4.359,00	0,00	4.359,00 D	300.268,66 D
0316-0002 Oprema za graditelj.	383.441,20 D	0,00	0,00	0,00 D	383.441,20 D
0316 Oprema za graditeljstvo (kranovi, bageri, skele)	679.350,86 D	4.359,00	0,00	4.359,00 D	683.709,86 D
031 Oprema	730.826,08 D	4.359,00	0,00	4.359,00 D	735.185,08 D
0320- Transportna imovina	129.323,77 D	0,00	63.750,00	63.750,00 P	65.573,77 D
0320-0002 OSOBNA AUTA	54.267,70 D	0,00	0,00	0,00 D	54.267,70 D
0320-0003 Osobni auto - PEUGEOT 607 / ST4678P/	44.900,00 D	0,00	0,00	0,00 D	44.900,00 D
0320-10 TERETNO VOZILO IVECO DALY	178.850,00 D	0,00	0,00	0,00 D	178.850,00 D
0320-11 KAMION KIPER CR.	903.529,72 D	0,00	0,00	0,00 D	903.529,72 D
0320 Transportna imovina	1.310.871,19 D	0,00	63.750,00	63.750,00 P	1.247.121,19 D
0322- Pogonski i skladišni inventar (stalaže, zatvo.orna.)	33.892,00 D	37.513,20	0,00	37.513,20 D	71.405,20 D
0322 Pogonski i skladišni inventar (stalaže, zatvo.orna.)	33.892,00 D	37.513,20	0,00	37.513,20 D	71.405,20 D
0323- Alati, mjerni i kontrolni instru. i pomoćna oprema	1.214,73 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	21.214,73 D
0323-0003 Građevinski kompresor -zrak	45.000,00 D	0,00	45.000,00	45.000,00 P	0,00 D
0323 Alati, mjerni i kontrolni instru. i pomoćna oprema	46.214,73 D	20.000,00	45.000,00	25.000,00 P	21.214,73 D
032 Alati, pogonski inventar i transportna imovina	1.390.977,92 D	57.513,20	108.750,00	51.236,80 P	1.339.741,12 D
0391- Akumul. amortiz. opreme	1.958.793,68 P	60.781,26	41.797,77	18.983,49 D	1.939.810,19 P
0391-0002 Ispravka vrijed.priznato 50% osob.auta	10.850,83 P	0,00	4.490,00	4.490,00 P	15.340,83 P
0391-0003 Ispravka amortiz.50% Nepriznato	10.850,84 P	0,00	4.490,00	4.490,00 P	15.340,84 P
0391 Akumul. amortiz. opreme	1.980.495,35 P	60.781,26	50.777,77	10.003,49 D	1.970.491,86 P
039 Akumulirana amortizacija materijalne imovine	1.980.495,35 P	60.781,26	50.777,77	10.003,49 D	1.970.491,86 P
03 POSTOJENJA, OPREMA, ALTI, INVENTAR I TRAI	146.588,65 D	122.653,46	159.527,77	36.874,31 P	109.714,34 D
0510- Građevine u najmovima (zgrade, stanovi, apartmani)	254.878,07 D	0,00	0,00	0,00 D	254.878,07 D
0510 Građevine u najmovima (zgrade, stanovi, apartmani)	254.878,07 D	0,00	0,00	0,00 D	254.878,07 D
051 Ulaganje u nekretnine - građevine	254.878,07 D	0,00	0,00	0,00 D	254.878,07 D
05 Ulaganja u nekretnine	254.878,07 D	0,00	0,00	0,00 D	254.878,07 D
0 Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital	466.770,22 D	122.653,46	185.015,58	62.362,12 P	404.408,10 D

VESTIBUL GRAĐENJE D.O.O.

STOCI 8

SPLIT

Telefon:

Fax:

e-Mail: vestibul.gradenje@st.t-com.hr

OIB: 18757279352

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.22 do 31.12.22

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
1000-0002 ŽR - IMEX BANKA	489,03 D	292.920,87	293.409,90	489,03 P	0,00 D
1000-0003 ŽR - ERSTE BANKA	217,12 D	2.571.081,93	2.571.299,05	217,12 P	0,00 D
1000-0004 Ovrha erste zaplj.sred.	0,00 D	213.376,63	205.259,42	8.117,21 D	8.117,21 D
1000-0005 žiro imex Ovrha	0,00 D	4.981,65	4.981,65	0,00 D	0,00 D
1000 Žiro račun u banci (analitika po tran.računima u b	706,15 D	3.082.361,08	3.074.950,02	7.411,06 D	8.117,21 D
1009- Žiro račun prijelazni konto	0,00 D	401.667,44	396.305,64	5.361,80 D	5.361,80 D
1009 Žiro račun prijelazni konto	0,00 D	401.667,44	396.305,64	5.361,80 D	5.361,80 D
100 Novčani računi u bankama i štedionicama	706,15 D	3.484.028,52	3.471.255,66	12.772,86 D	13.479,01 D
1020- Glavna blagajna	7.785,70 D	312.700,00	320.242,01	7.542,01 P	243,69 D
1020 Glavna blagajna	7.785,70 D	312.700,00	320.242,01	7.542,01 P	243,69 D
102 Blagajne	7.785,70 D	312.700,00	320.242,01	7.542,01 P	243,69 D
10 Novac u banci i blagajni	8.491,85 D	3.796.728,52	3.791.497,67	5.230,85 D	13.722,70 D
1143-0003 Kratkoročni zajmovi čla.uprave V.Siniša	120.600,00 D	180.000,00	144.496,00	35.504,00 D	156.104,00 D
1143-0005 Data pozaj.Amina Grande j.d.o.o. Zagreb	4.450,00 D	0,00	0,00	0,00 D	4.450,00 D
1143-0007 Pozajmica za tekuću likvid.Jelavić nikola	58.000,00 D	35.000,00	93.000,00	58.000,00 P	0,00 D
1143 Kratkotrajne obveze poduzetnika	183.050,00 D	215.000,00	237.496,00	22.496,00 P	160.554,00 D
114 Ulaganja u vrijednosne papire	183.050,00 D	215.000,00	237.496,00	22.496,00 P	160.554,00 D
1180-0002 Potraživanja u stečaju praktika po ovr.	24.535,19 D	0,00	0,00	0,00 D	24.535,19 D
1180	24.535,19 D	0,00	0,00	0,00 D	24.535,19 D
118 Potraživanja u sporu	24.535,19 D	0,00	0,00	0,00 D	24.535,19 D
11 Financijska imovina kratkotrajna	207.585,19 D	215.000,00	237.496,00	22.496,00 P	185.089,19 D
1200-0002 MARINA MALEŠ	53.250,00 D	9.000,00	50.000,00	41.000,00 P	12.250,00 D
1200-0005 G-GRAĐENJE d.o.o.	4.702,21 D	0,00	0,00	0,00 D	4.702,21 D
1200-0011 BIG BASS D.O.O.	149.910,40 D	0,00	0,00	0,00 D	149.910,40 D
1200-0015 DARKO BALTA I DRUGI	72.233,75 D	0,00	0,00	0,00 D	72.233,75 D
1200-0018 PRAKTIKA d.o.o.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
1200-0020 ZORAN DAJAK	10.923,96 D	0,00	0,00	0,00 D	10.923,96 D
1200-0021 CRIVAC D.O.O.	5.583,13 D	0,00	0,00	0,00 D	5.583,13 D
1200-0022 ILIJA MRKONJIĆ	29.305,00 D	0,00	0,00	0,00 D	29.305,00 D
1200-0025 CACAO D.O.O.	27.200,00 D	0,00	0,00	0,00 D	27.200,00 D
1200-0026 MARIĆ SINIŠA	30.649,89 D	0,00	0,00	0,00 D	30.649,89 D
1200-0028 MONT KOMERC D.O.O.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
1200-0037 ANDREJ ŠOLAJA	117.600,00 D	0,00	0,00	0,00 D	117.600,00 D
1200-0039 LUKA BOŠNJAK	403,50 D	0,00	0,00	0,00 D	403,50 D
1200-0040 KUVEK TRADE D.O.O.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
1200-0042 LINIR D.O.O.	908.391,82 D	0,00	11.000,00	11.000,00 P	897.391,82 D
1200-0046 ELABORATUS D.O.O.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
1200-0047 ART MEDICA d.o.o.	0,00 D	1.747.861,59	1.747.861,59	0,00 D	0,00 D
1200-0049 JELA GRADNJA j.d.o.o.	0,00 D	25.000,00	20.000,00	5.000,00 D	5.000,00 D
1200-0231 Praktika u stečaju	1.652.761,24 D	0,00	96.973,48	96.973,48 P	1.555.787,76 D
1200-0232 IVICA ZULIM	0,00 D	75.000,00	75.000,00	0,00 D	0,00 D
1200-0233 BETON PINTAR D.O.O.	0,00 D	31.500,00	31.500,00	0,00 D	0,00 D
1200-0234 NAĐA ARAČIĆ	0,00 D	155.000,00	155.000,00	0,00 D	0,00 D
1200-0235 PALAČA d.o.o.	0,00 D	75.345,00	75.345,00	0,00 D	0,00 D

VESTIBUL GRAĐENJE D.O.O.

STOCI 8

SPLIT

Telefon:

Fax:

e-Mail: vestibul.gradenje@st.t-com.hr

OIB: 18757279352

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.22 do 31.12.22

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
1200-0237 KRISTINA ČABRAJA	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D	5.000,00 D
1200-0238 UVODIĆ BUILDING D.O.O.	0,00 D	40.000,00	40.000,00	0,00 D	0,00 D
1200 Potraživanja od kupaca dobra	3.062.914,90 D	2.163.706,59	2.302.680,07	138.973,48 P	2.923.941,42 D
1209-0237 UVODIĆ BUILDING D.O.O.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
1209 Potraživanja za nefakturiranu isporuku dobara	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
120 Potraživanja od kupaca	3.062.914,90 D	2.163.706,59	2.302.680,07	138.973,48 P	2.923.941,42 D
1244-0002 Potraživanje za bolovanje-refundacija HZZO	9.867,80 D	0,00	0,00	0,00 D	9.867,80 D
1244	9.867,80 D	0,00	0,00	0,00 D	9.867,80 D
124 Potraživanja za kamate	9.867,80 D	0,00	0,00	0,00 D	9.867,80 D
1250-0006 ATAVUS D.O.O.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
1250-0007 LINIR D.O.O.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
1250-0010 ANTE BARADA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
1250-0011 ART MEDICA d.o.o.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
1250 Potraživanja za predujmove	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
125 Potraživanja za predujmove za usluge	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
1289-1003 potraž.od Lukoil Split	3.804,12 D	0,00	0,00	0,00 D	3.804,12 D
1289-4 Potraživanje za više pl.Moenium	7.933,67 D	0,00	0,00	0,00 D	7.933,67 D
1289 Ostala potraživanja	11.737,79 D	0,00	0,00	0,00 D	11.737,79 D
128 Ostala kratkoročna potraživanja	11.737,79 D	0,00	0,00	0,00 D	11.737,79 D
1290-0003 Vrijednosno usklađ.potraž.Praktika u steč.	661.104,50 P	0,00	0,00	0,00 D	661.104,50 P
1290 Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	661.104,50 P	0,00	0,00	0,00 D	661.104,50 P
129 Vrijednosno usklađenje potraživanja	661.104,50 P	0,00	0,00	0,00 D	661.104,50 P
12 Potraživanja kratkoročna	2.423.415,99 D	2.163.706,59	2.302.680,07	138.973,48 P	2.284.442,51 D
1302-0002 Potraživanje za pretplate dobavljača	588,01 D	0,00	0,00	0,00 D	588,01 D
1302 Potraživanja za dane novčane svote za nabave	588,01 D	0,00	0,00	0,00 D	588,01 D
1309-10 Potraživ.za više pl.KR.POR.	348,04 D	0,00	0,00	0,00 D	348,04 D
1309 Ostala potraživanja od zaposlenih	348,04 D	0,00	0,00	0,00 D	348,04 D
130 Potraživanja od zaposlenih	936,05 D	0,00	0,00	0,00 D	936,05 D
13 Potraživanja od zaposlenih i ostala potraživanja	936,05 D	0,00	0,00	0,00 D	936,05 D
1400-0002 Pretporez - 25%	0,00 D	212.167,80	212.167,80	0,00 D	0,00 D
1400-0003 Pretporez -PPO -25%	0,00 D	210.586,95	210.586,95	0,00 D	0,00 D
1400-0004 Pretporez - 13%	0,00 D	18,12	18,12	0,00 D	0,00 D
1400 Pretporez po ulaznim računima	0,00 D	422.772,87	422.772,87	0,00 D	0,00 D
1407- Potr.za razliku većeg pretp.od obveze u obrač. raz	81.959,13 D	170.110,62	198.142,13	28.031,51 P	53.927,62 D
1407 Potr.za razliku većeg pretp.od obveze u obrač. raz	81.959,13 D	170.110,62	198.142,13	28.031,51 P	53.927,62 D
1408- Pretporez koji još nije priznat (uklju.i nepla.R2)	2.750,00 D	2.579,74	0,00	2.579,74 D	5.329,74 D
1408 Pretporez koji još nije priznat (uklju.i nepla.R2)	2.750,00 D	2.579,74	0,00	2.579,74 D	5.329,74 D
140 Porez na dodanu vrijednost	84.709,13 D	595.463,23	620.915,00	25.451,77 P	59.257,36 D
1430- Potraživanja za plaćene predujmove por na dobital	2.416,55 D	19.558,23	2.416,55	17.141,68 D	19.558,23 D
1430 Potraživanja za plaćene predujmove por na dobital	2.416,55 D	19.558,23	2.416,55	17.141,68 D	19.558,23 D
143 Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	2.416,55 D	19.558,23	2.416,55	17.141,68 D	19.558,23 D
14 Potraživ.od države za poreze, prirez, carinu	87.125,68 D	615.021,46	623.331,55	8.310,09 P	78.815,59 D
1500-0002 POTRAŽIVANJA OD HZZO njega djeteta	6.005,04 D	0,00	0,00	0,00 D	6.005,04 D
1500-0003 Bolovanje koje se refundira HZZO	0,00 D	23.233,68	5.611,56	17.622,12 D	17.622,12 D

VESTIBUL GRAĐENJE D.O.O.

STOCI 8

SPLIT

Telefon:

Fax:

e-Mail: vestibul.gradenje@st.t-com.hr

OIB: 18757279352

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.22 do 31.12.22

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
1500	6.005,04 D	23.233,68	5.611,56	17.622,12 D	23.627,16 D
150 Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	6.005,04 D	23.233,68	5.611,56	17.622,12 D	23.627,16 D
15 Potraživanja od državnih institucija	6.005,04 D	23.233,68	5.611,56	17.622,12 D	23.627,16 D
1904- Unapri.pla.tro. osi. imovi. i osoba na opasnim pos	3.933,61 D	8.549,22	0,00	8.549,22 D	12.482,83 D
1904 Unapri.pla.tro. osi. imovi. i osoba na opasnim pos	3.933,61 D	8.549,22	0,00	8.549,22 D	12.482,83 D
190 Unaprijed plaćeni troškovi	3.933,61 D	8.549,22	0,00	8.549,22 D	12.482,83 D
19 Plaćeni tro. budućeg razdoblja i obraču.prihodi	3.933,61 D	8.549,22	0,00	8.549,22 D	12.482,83 D
1 Novac kratkotrajna imovina	2.737.493,41 D	6.822.239,47	6.960.616,85	138.377,38 P	2.599.116,03 D
2134-0015 Pozajmica Ljoljnica d.o.o.	0,00 D	0,00	20.000,00	20.000,00 P	20.000,00 P
2134-4000 POZAJ.ZA TEKUĆU LIK.POD.OPAČAK	30.000,00 P	0,00	0,00	0,00 D	30.000,00 P
2134 Obveze za zajmove prema građanima	30.000,00 P	0,00	20.000,00	20.000,00 P	50.000,00 P
213 Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje	30.000,00 P	0,00	20.000,00	20.000,00 P	50.000,00 P
2140-0004 POZAJMICA Peović i Petrić	0,00 D	0,00	10.000,00	10.000,00 P	10.000,00 P
2140 Obveze za fina. zajmove od društava	0,00 D	0,00	10.000,00	10.000,00 P	10.000,00 P
214 Obveze s osnove zajmova,depozita i sl.	0,00 D	0,00	10.000,00	10.000,00 P	10.000,00 P
21 Kratkoročne financijske obveze	30.000,00 P	0,00	30.000,00	30.000,00 P	60.000,00 P
2200-0001 STUDENAC	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2200-0004 VODOVOD I KANALIZACIJA	4.679,61 P	0,00	366,31	366,31 P	5.045,92 P
2200-0005 KAMENMONTAŽA-KOMERC D.O.O.	0,00 D	89.125,00	96.875,00	7.750,00 P	7.750,00 P
2200-0006 ILIRIC-DSW D.O.O.	11.812,50 P	0,00	0,00	0,00 D	11.812,50 P
2200-0007 SALONA LIBER D.O.O.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2200-0008 KOLNOA VRATA D.O.O.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2200-0009 GRGUŠA D.O.O.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2200-0010 IMEX BANKA D.D.	2,10 P	681,20	679,10	2,10 D	0,00 D
2200-0012 A1 HRVATSKA D.O.O. / VIPNET D.O.O. /	145,19 P	3.370,19	5.716,23	2.346,04 P	2.491,23 P
2200-0013 FINANCIJSKA AGENCIJA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2200-0015 ARMIRAČ VL. MARKO MESIĆ	48.256,80 P	0,00	0,00	0,00 D	48.256,80 P
2200-0019 AKSIOM D.O.O.	7.550,00 P	0,00	0,00	0,00 D	7.550,00 P
2200-0020 PODOVI OPAČAK D.O.O.	95.909,64 P	0,00	0,00	0,00 D	95.909,64 P
2200-0021 ATESTI I ZAŠTITA D.O.O.	3.700,00 P	2.000,00	3.000,00	1.000,00 P	4.700,00 P
2200-0022 ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK	1.160,17 P	4.389,85	4.280,41	109,44 D	1.050,73 P
2200-0023 ZDRAV.USTANOVA ZA MED.RADA DR.WAGNEF	0,00 D	900,00	900,00	0,00 D	0,00 D
2200-0026 EURO DAUS D.D.	0,00 D	153,55	153,55	0,00 D	0,00 D
2200-0027 KAPALJKA j.d.o.o.	13.570,00 P	0,00	0,00	0,00 D	13.570,00 P
2200-0028 ALAS-ZA DOM D.O.O.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2200-0029 NOVAK COMMERCE D.O.O.O.	0,00 D	8.040,94	8.040,94	0,00 D	0,00 D
2200-0030 METALIA AUTO D.O.O.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2200-0032 TOMMY D.O.O.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2200-0033 DISKONT TONI	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2200-0034 JELA TRGOVINA D.O.O.	0,00 D	2.309,45	2.309,45	0,00 D	0,00 D
2200-0036 CROATIA OSIGURANJE D.D.	7.079,29 P	0,00	0,00	0,00 D	7.079,29 P
2200-0037 ADRIATIC osiguranje d.d. Podružnica Split	26.692,64 P	32.042,84	5.350,20	26.692,64 D	0,00 D
2200-0039 AWACH D.O.O.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2200-0040 GLOBO d.o.o.	609,60 P	0,00	0,00	0,00 D	609,60 P

VESTIBUL GRAĐENJE D.O.O.

STOCI 8

SPLIT

Telefon:

Fax:

e-Mail: vestibul.gradenje@st.t-com.hr

OIB: 18757279352

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.22 do 31.12.22

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
2200-0041 BETON TROGIR D.O.O.	0,00 D	436.448,80	436.448,80	0,00 D	0,00 D
2200-0044 PETROL D.O.O.	0,00 D	2.910,35	480,44	2.429,91 D	2.429,91 D
2200-0046 MERITOURS D.O.O.	162.500,00 P	0,00	0,00	0,00 D	162.500,00 P
2200-0047 LINIR D.O.O.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2200-0048 EUROHERC	11.908,69 P	13.307,70	3.199,02	10.108,68 D	1.800,01 P
2200-0049 INA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2200-0050 MOŠUNJ D.O.O.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2200-0052 BETON PINTAR D.O.O.	49.469,48 P	87.217,32	120.542,83	33.325,51 P	82.794,99 P
2200-0054 RADIĆ DAVOR ODVJETNIK	7.500,00 P	0,00	0,00	0,00 D	7.500,00 P
2200-0056 TAHO ST d.o.o.	0,00 D	1.057,50	1.057,50	0,00 D	0,00 D
2200-0060 MONT KOMERC D.O.O.	51.433,75 P	51.433,75	0,00	51.433,75 D	0,00 D
2200-0062 BRODOMERKUR D.D.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2200-0066 STELA GRADNJA d.o.o.	8.595,40 P	0,00	3.060,33	3.060,33 P	11.655,73 P
2200-0069 SUHAČ COMMERCE D.O.O.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2200-0075 TRIGLAV OSIGURANJE D.D.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2200-0078 BAUHAUS KOMANDITNO DRUŠTVO ZA TRG.I U	0,00 D	2.123,70	2.166,50	42,80 P	42,80 P
2200-0079 JEMATVA ZORNI D.O.O.	0,00 D	176,90	176,90	0,00 D	0,00 D
2200-0083 MPB D.O.O.	10.200,18 P	0,00	0,00	0,00 D	10.200,18 P
2200-0086 HAJDI NAJEV	20.000,00 P	0,00	0,00	0,00 D	20.000,00 P
2200-0091 GRAFIČKI OBRT VL.IVICA ANTUN	0,00 D	187,50	187,50	0,00 D	0,00 D
2200-0092 ANPE GRADNJA D.O.O.	33.097,63 P	0,00	0,00	0,00 D	33.097,63 P
2200-0096 PRAEVENIRE D.O.O.	5.000,00 P	0,00	0,00	0,00 D	5.000,00 P
2200-0099 KINGTRADE D.O.O.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2200-0100 GORAN-MONTING	29.900,00 P	0,00	0,00	0,00 D	29.900,00 P
2200-0101 CRODUX DERIVATI DVA D.O.O.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2200-0102 AEDILIS D.O.O.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2200-0106 T.U.O.BALETNA ŠKOLA VL.ANTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2200-0107 JAGO KOMERC D.O.O.SPLIT	173.231,78 P	0,00	0,00	0,00 D	173.231,78 P
2200-0108 CEMEX HRVATSKA D.D.	218,21 P	0,00	0,00	0,00 D	218,21 P
2200-0109 MERLINCOMPANY SPLIT	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2200-0114 ČULIĆ ELEKTRO CENTAR D.O.O.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2200-0119 LAURA HOTELI D.O.O.	11.018,66 P	0,00	0,00	0,00 D	11.018,66 P
2200-0122 SKLOPKA D.O.O.	11.250,00 P	0,00	0,00	0,00 D	11.250,00 P
2200-0137 PATRON J.D.O.O.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2200-0142 TRAMAX D.O.O.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2200-0148 BENDIĆ PAPIR D.O.O.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2200-0149 OPLATE ŠITUM d.o.o. /ŠITUM GRAĐEVINARSTV	0,00 D	2.288,21	2.288,21	0,00 D	0,00 D
2200-0150 ERAZMO D.O.O.	0,00 D	437,94	437,94	0,00 D	0,00 D
2200-0156 TIMEK D.O.O.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2200-0157 UGRIN TRADE D.O.O.	0,00 D	0,00	907,50	907,50 P	907,50 P
2200-0158 ADRIATIC osiguranje d.d. Podružnica Split	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2200-0160 ARMIRAČKI RADOVI BULJAN D.O.O.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2200-0161 MARKET BAKY	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2200-0162 JADRANŠPED IMOTSKI D.O.O.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D

VEŠTIBUL GRAĐENJE D.O.O.

STOCI 8

SPLIT

Telefon:

Fax:

e-Mail: vestibul.gradenje@st.t-com.hr

OIB: 18757279352

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.22 do 31.12.22

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
2200-0163 ŠARE ŠPED D.O.O.ZMIJAVCI	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2200-0164 JUKIČ-DAM D.O.O.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2200-0166 Ribola d.o.o.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2200-0167 KONZUM	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2200-0168 INTERSPORT CCO SPLIT	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2200-0169 Medicinsko Biokemijski Laboratorij Stela TOMIĆ	0,00 D	289,83	289,83	0,00 D	0,00 D
2200-0170 REPENDO D.O.O.	900,00 P	0,00	0,00	0,00 D	900,00 P
2200-0171 ZELEN DVOR-obrt za ugostitelj.	1.609,00 P	1.609,00	1.218,00	391,00 D	1.218,00 P
2200-0173 KAMEN MG D.O.O.	0,00 D	373,85	373,85	0,00 D	0,00 D
2200-0175 CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2200-0176 V.D.Javnog bilježnika Snježana Ludvajić	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2200-0177 NIKE RETAIL B.V. Glavna podruž.Zagreb	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2200-0179 AUTO DAVOR D.O.O.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2200-0180 DENUO d.o.o. Konoba - pizzeria Gurman	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2200-0181 CAPELANTE D.O.O.Restoran EPETIUM	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2200-0182 Peek & Cloppenburg d.o.o.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2200-0183 Ancoris d.o.o.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2200-0184 UGOST.GRAĐ.OBRT " SAN " VI.Mate Santrić	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2200-0185 STARI PODRUM D.O.O.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2200-0186 TIFON D.O.O.	0,00 D	500,33	500,33	0,00 D	0,00 D
2200-0187 GIRASOLE Ugostiteljski obrt vl.Slaven Šubašić	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2200-0188 DOUGLAS PARFUMERIJE D.O.O.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2200-0190 CIAK TRUCK D.O.O.	0,00 D	687,28	687,28	0,00 D	0,00 D
2200-0197 INTER S.T.E.E.L. D.O.O.	1.276,57 P	79.290,08	79.130,66	159,42 D	1.117,15 P
2200-0198 ARMIRAČ KAŠTELA D.O.O.	0,00 D	65.858,65	65.858,65	0,00 D	0,00 D
2200-0200 APIOS d.o.o. OMV brend	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2200-0201 KONTROL BIRO D.O.O.	0,00 D	1.000,00	1.000,00	0,00 D	0,00 D
2200-0202 Z.O. ASTRA TROGIR	0,00 D	3.030,45	3.030,45	0,00 D	0,00 D
2200-0203 KUVEK TRADE D.O.O.	2.158,75 P	3.954,25	1.795,50	2.158,75 D	0,00 D
2200-0204 TRGOPROMET -MARIĆ D.O.O.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2200-0205 SKUBA HRVATSKA D.O.O. Poslovnica Split	0,00 D	11.928,04	11.928,04	0,00 D	0,00 D
2200-0207 EXPORTDRVO PROJEKTI D.O.O.HOTEL ACADE	2.217,96 D	0,00	0,00	0,00 D	2.217,96 D
2200-0208 ZLATA 55 D.O.O.	43.750,00 P	0,00	0,00	0,00 D	43.750,00 P
2200-0209 INTER BLOC D.O.O. Split	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2200-0210 CRIVAC SKELE d.o.o.	61.200,00 P	0,00	0,00	0,00 D	61.200,00 P
2200-0211 MUČIĆ D.O.O.	0,00 D	1.716,75	1.716,75	0,00 D	0,00 D
2200-0214 JADRANKAMEN d.d. u stečaju	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2200-0215 Restoran Perlica	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2200-0218 SPM HERMES	0,00 D	353,81	353,81	0,00 D	0,00 D
2200-0219 Kula commerce-94 d.o.o.	0,00 D	3.260,12	3.260,12	0,00 D	0,00 D
2200-0221 Zeleno i modro d.o.o.	6.847,50 P	0,00	0,00	0,00 D	6.847,50 P
2200-0223 Žama d.o.o.Restoran Lučica	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2200-0224 KIKI-CESTA PLANO 24	14.125,00 P	0,00	0,00	0,00 D	14.125,00 P
2200-0225 U.O.PAPALINA VL. Snježana Grbeša	411,27 P	411,27	0,00	411,27 D	0,00 D

VEŠTIBUL GRAĐENJE D.O.O.

STOCI 8

SPLIT

Telefon:

Fax:

e-Mail: vestibul.gradenje@st.t-com.hr

OIB: 18757279352

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.22 do 31.12.22

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
2200-0233 Benussi IVECO D.O.O.	305,41 P	305,41	0,00	305,41 D	0,00 D
2200-0234 Konoba-pizzeria " INTRADA"	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2200-0236 "LAPIŠ" obrt za trg.i usluge Vl.Jerko Žaja	0,00 D	289,10	289,10	0,00 D	0,00 D
2200-0239 ADRIAKAMEN D.O.O.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2200-0242 NAVIS ARMATURA D.O.O.	98,74 P	98,74	0,00	98,74 D	0,00 D
2200-0243 ZIDAR D.O.O.	4.375,00 P	0,00	0,00	0,00 D	4.375,00 P
2200-0244 MINERI D.O.O.	1.360,63 P	0,00	0,00	0,00 D	1.360,63 P
2200-0245 ADRIATIC STONE D.O.O.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2200-0247 Javni bilježnik Tatjana Perić	0,00 D	117,50	117,50	0,00 D	0,00 D
2200-0248 FERIN d.o.o.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2200-0250 Coral Croatia d.o.o.	0,00 D	66.003,43	66.003,43	0,00 D	0,00 D
2200-0251 HD UČILIŠTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2200-0252 MORLAK D.O.O.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2200-0253 PRIMORAC OPLATE D.O.O.	0,00 D	59.074,19	70.472,35	11.398,16 P	11.398,16 P
2200-0254 TOPLO I HLADNO D.O.O.	35.600,43 P	0,00	0,00	0,00 D	35.600,43 P
2200-0255 HOK OSIGURANJE	1.349,94 P	0,00	0,00	0,00 D	1.349,94 P
2200-0257 KAŠTEL PROJEKT J.D.O.O.	55.000,00 P	0,00	0,00	0,00 D	55.000,00 P
2200-0258 REMEX d.o.o.	0,00 D	4.993,44	4.993,44	0,00 D	0,00 D
2200-0259 SEMMLER d.o.o.	299,93 P	3.349,17	3.049,24	299,93 D	0,00 D
2200-0260 BP ETRADEX-Sošići	0,00 D	639,80	639,80	0,00 D	0,00 D
2200-0262 QUICK BRICK D.O.O.	0,00 D	2.090,75	2.090,75	0,00 D	0,00 D
2200-0263 JELA GRADNJA j.d.o.o.	0,00 D	20.000,00	20.000,00	0,00 D	0,00 D
2200-0264 EXTRAMETAL d.o.o.	0,00 D	302,00	302,00	0,00 D	0,00 D
2200-0265 FIBIS D.O.O.	0,00 D	3.176,00	3.176,00	0,00 D	0,00 D
2200-0266 Ino restoran	0,00 D	1.501,00	1.501,00	0,00 D	0,00 D
2200-0267 PRIJEVOZNIČKO-GRAĐEVINSKI OBRT VL.IVICA	0,00 D	0,00	1.000,00	1.000,00 P	1.000,00 P
2200-0268 JOLLY AUTOline d.o.o.	0,00 D	754,04	754,04	0,00 D	0,00 D
2200-0270 RIVALITAS D.O.O.	0,00 D	174,13	174,13	0,00 D	0,00 D
2200-0271 TOP START d.o.o.	0,00 D	0,00	679,00	679,00 P	679,00 P
2200-0272 WURTH HRVATSKA D.O.O.	0,00 D	0,00	8.516,63	8.516,63 P	8.516,63 P
2200 Dobavljači dobara	1.034.941,53 P	1.077.735,10	1.053.526,34	24.208,76 D	1.010.732,77 P
2208-0002 LUKOIL CROATIA D.O.O.	0,00 D	16.248,60	16.248,60	0,00 D	0,00 D
2208-0003 GRADA D.D.	0,00 D	13.762,41	13.762,41	0,00 D	0,00 D
2208-0004 INA	0,00 D	7.454,80	7.454,80	0,00 D	0,00 D
2208-0005 CRODUX DERIVATI DVA D.O.O.	0,00 D	2.982,50	2.982,50	0,00 D	0,00 D
2208-0006 DONIT SPLIT D.O.O.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2208-0008 VIMAB TRGOVINA D.O.O.	751,02 P	3.759,91	3.008,89	751,02 D	0,00 D
2208-0009 HANSA FLEX CROATIA D.O.O.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2208-0010 BRODOMETALURGIJA D.O.O.	0,00 D	528.067,32	528.067,32	0,00 D	0,00 D
2208-0012 ASTOR TRGOVINA D.O.O.	1.225,82 P	1.225,82	0,00	1.225,82 D	0,00 D
2208-0013 ERA COMMERCE D.O.O.	0,00 D	4.215,17	4.215,17	0,00 D	0,00 D
2208-0014 KOVA PROMET obrt vl. Z.I LJ.Kovačić	0,00 D	3.624,42	3.624,42	0,00 D	0,00 D
2208-0016 TRAGURIUM COMMERCE D.O.O.	0,00 D	15.229,11	15.229,11	0,00 D	0,00 D
2208-0017 FRAGA D.O.O.	0,00 D	135.370,89	274.444,88	139.073,99 P	139.073,99 P

VESTIBUL GRAĐENJE D.O.O.

STOCI 8

SPLIT

Telefon:

Fax:

e-Mail: vestibul.gradenje@st.t-com.hr

OIB: 18757279352

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.22 do 31.12.22

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
2208-0018 BENZIN PERIĆ D.O.O.	0,00 D	3.807,89	3.807,89	0,00 D	0,00 D
2208-0020 TENA-G D.O.O.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2208-0021 TERMODINAMIKA D.O.O.	613,80 P	30.698,72	30.084,92	613,80 D	0,00 D
2208-0024 SJEME d.o.o.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2208-0027 EUROAGRAM TIS D.O.O.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2208 Dobavljači plaćeni gotovinom	2.590,64 P	766.447,56	902.930,91	136.483,35 P	139.073,99 P
220 Obveze prema dobavljačima u zemlji	1.037.532,17 P	1.844.182,66	1.956.457,25	112.274,59 P	1.149.806,76 P
2210-0002 LIHNIDOS-MO D.O.O.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2210-0007 PREMIUM hotel s.r.o.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2210 Dobavljači dobara iz inozemstva	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
221 Dobavljači iz inozemstva	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2250-0007 ANTE NAJEV	43.036,59 P	0,00	0,00	0,00 D	43.036,59 P
2250-0009 BEŠLIĆ D.O.O. CRIVAC Preduj	43.192,77 P	0,00	0,00	0,00 D	43.192,77 P
2250-0010 LINIR D.O.O.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2250-0011 ATAVUS D.O.O.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2250-0012 CEMEX HRVATSKA D.D.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2250-0013 ANTE BARADA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2250-0014 ART MEDICA d.o.o.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2250-0015 PRIMORAC OPLATE D.O.O.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2250-0016 UVODIĆ BUILDING D.O.O.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2250 Primljeni predu.za koje su izdani računi s PDV-om	86.229,36 P	0,00	0,00	0,00 D	86.229,36 P
225 Primljeni predujmovi	86.229,36 P	0,00	0,00	0,00 D	86.229,36 P
22 Kratkoročne obveze prema dobavljačima	1.123.761,53 P	1.844.182,66	1.956.457,25	112.274,59 P	1.236.036,12 P
2300- Obveze za neto-plaće	181.575,70 P	348.312,94	373.461,03	25.148,09 P	206.723,79 P
2300 Obveze za neto-plaće	181.575,70 P	348.312,94	373.461,03	25.148,09 P	206.723,79 P
2301- Nadoknade plaća koje se refundiraju	2.932,69 P	18.787,47	23.233,68	4.446,21 P	7.378,90 P
2301 Nadoknade plaća koje se refundiraju	2.932,69 P	18.787,47	23.233,68	4.446,21 P	7.378,90 P
2302- Obveze za nadoknade troškova	0,00 D	61.120,00	61.120,00	0,00 D	0,00 D
2302 Obveze za nadoknade troškova	0,00 D	61.120,00	61.120,00	0,00 D	0,00 D
230 Obveze prema zaposlenima	184.508,39 P	428.220,41	457.814,71	29.594,30 P	214.102,69 P
2310- Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	25.114,22 P	211.822,01	186.728,53	25.093,48 D	20,74 P
2310-0002 Obveze s temelja tekuće nabave Sin.V.	0,00 D	92.200,00	92.251,98	51,98 P	51,98 P
2310 Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	25.114,22 P	304.022,01	278.980,51	25.041,50 D	72,72 P
2312- Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o	0,00 D	0,00	49.043,43	49.043,43 P	49.043,43 P
2312 Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o	0,00 D	0,00	49.043,43	49.043,43 P	49.043,43 P
231 Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	25.114,22 P	304.022,01	328.023,94	24.001,93 P	49.116,15 P
2321- Obveze za zateznu kamatu	13,76 D	0,00	0,00	0,00 D	13,76 D
2321 Obveze za zateznu kamatu	13,76 D	0,00	0,00	0,00 D	13,76 D
232 Obveze za kamate	13,76 D	0,00	0,00	0,00 D	13,76 D
2331-10 Obveze pla.gotv.Mes.	233,23 P	0,00	0,00	0,00 D	233,23 P
2331 Obveze za isplatu komlntentu	233,23 P	0,00	0,00	0,00 D	233,23 P
233 Obveze po obra. prodanih dobara	233,23 P	0,00	0,00	0,00 D	233,23 P
2397- Obveze za tuđa sredstva	10.500,00 P	0,00	0,00	0,00 D	10.500,00 P
2397 Obveze za tuđa sredstva	10.500,00 P	0,00	0,00	0,00 D	10.500,00 P

VESTIBUL GRAĐENJE D.O.O.

STOCI 8

SPLIT

Telefon:

Fax:

e-Mail: vestibul.gradenje@st.t-com.hr

OIB: 18757279352

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.22 do 31.12.22

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
239 Ostale kratkoročne obveze	10.500,00 P	0,00	0,00	0,00 D	10.500,00 P
23 Obveze prema zaposlenima i ostale obveze	220.342,08 P	732.242,42	785.838,65	53.596,23 P	273.938,31 P
2400-0002 Obveza za PDV -25%	0,00 D	60.100,00	60.100,00	0,00 D	0,00 D
2400-0003 Obveza za PDV - PPO - 25%	0,00 D	210.586,95	210.586,95	0,00 D	0,00 D
2400 Obveze za PDV po isporukama	0,00 D	270.686,95	270.686,95	0,00 D	0,00 D
2407- Obveza za razliku poreza i predporeza	0,00 D	18.024,70	18.024,70	0,00 D	0,00 D
2407 Obveza za razliku poreza i predporeza	0,00 D	18.024,70	18.024,70	0,00 D	0,00 D
240 Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00 D	288.711,65	288.711,65	0,00 D	0,00 D
2410- Obveze za porez na dohodak iz plaća	1.409,04 P	14.748,31	14.181,99	566,32 D	842,72 P
2410 Obveze za porez na dohodak iz plaća	1.409,04 P	14.748,31	14.181,99	566,32 D	842,72 P
241 Obveze za porez i priloz na dohodak	1.409,04 P	14.748,31	14.181,99	566,32 D	842,72 P
2420- Doprinos za MO iz plaća (I.stup)	5.685,23 P	65.945,89	70.416,18	4.470,29 P	10.155,52 P
2420 Doprinos za MO iz plaća (I.stup)	5.685,23 P	65.945,89	70.416,18	4.470,29 P	10.155,52 P
2421- Doprinos za MO iz plaća (II.stup)	2.180,05 P	22.119,58	23.301,71	1.182,13 P	3.362,18 P
2421 Doprinos za MO iz plaća (II.stup)	2.180,05 P	22.119,58	23.301,71	1.182,13 P	3.362,18 P
2423- Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	6.253,20 P	72.402,02	77.317,17	4.915,15 P	11.168,35 P
2423 Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	6.253,20 P	72.402,02	77.317,17	4.915,15 P	11.168,35 P
2424- Poseban doprinos za zdrav.osig. na plaće za ozljede	0,01 P	0,00	0,00	0,00 D	0,01 P
2424 Poseban doprinos za zdrav.osig. na plaće za ozljede	0,01 P	0,00	0,00	0,00 D	0,01 P
242 Obveze za doprinose za osiguranja	14.118,49 P	160.467,49	171.035,06	10.567,57 P	24.686,06 P
2490- Obveze za naknadu za šume	7.952,04 P	7.952,04	0,00	7.952,04 D	0,00 D
2490 Obveze za naknadu za šume	7.952,04 P	7.952,04	0,00	7.952,04 D	0,00 D
249 Ostale obveze javnih davanja	7.952,04 P	7.952,04	0,00	7.952,04 D	0,00 D
24 Kratkoročne obveze za poreze, doprin. i dr.prisi	23.479,57 P	471.879,49	473.928,70	2.049,21 P	25.528,78 P
2939-0002 Ostali odgođeni prihodi budu.razd.Atest-Mag	0,00 D	0,00	25.000,00	25.000,00 P	25.000,00 P
2939 Ostali odgođeni prihodi budućeg razdoblja	0,00 D	0,00	25.000,00	25.000,00 P	25.000,00 P
293 Obračunani prihod budućeg razdoblja	0,00 D	0,00	25.000,00	25.000,00 P	25.000,00 P
2999-0003 OBRAČUNATI tr.Primorac Oplate nije kor.pdv	0,00 D	0,00	12.898,70	12.898,70 P	12.898,70 P
2999 Ostala pasivna vremenska razgraničenja troškova	0,00 D	0,00	12.898,70	12.898,70 P	12.898,70 P
299 Ostala pasivna vremenska razgraničenja	0,00 D	0,00	12.898,70	12.898,70 P	12.898,70 P
29 Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg	0,00 D	0,00	37.898,70	37.898,70 P	37.898,70 P
2 Kratkoročne obveze i pasivni obračunski konti	1.397.583,18 P	3.048.304,57	3.284.123,30	235.818,73 P	1.633.401,91 P
3100- Zalihe sirovina i materijala	0,00 D	165.919,52	165.919,52	0,00 D	0,00 D
3100-0002 Zalihe sirovina i materijala- MEZANOVAC OBJEKTI	0,00 D	135,58	135,58	0,00 D	0,00 D
3100-0011 Sirovine i materijal Barada-seg.	0,00 D	754.702,88	754.702,88	0,00 D	0,00 D
3100-0012 Zalihe materijala Art Medica	0,00 D	226.433,22	226.433,22	0,00 D	0,00 D
3100-0013 Materijal Oplate za gradilišta	0,00 D	3.324,96	3.324,96	0,00 D	0,00 D
3100-0014 Sirovine i materijal sin	0,00 D	287.153,68	0,00	287.153,68 D	287.153,68 D
3100 Zalihe sirovina i materijala	0,00 D	1.437.669,84	1.150.516,16	287.153,68 D	287.153,68 D
3101- Zalihe goriva i maziva	0,00 D	4.243,04	4.243,04	0,00 D	0,00 D
3101 Zalihe goriva i maziva	0,00 D	4.243,04	4.243,04	0,00 D	0,00 D
3104-0003 Zalihe potrošnog materijala	0,00 D	1.969,66	1.969,66	0,00 D	0,00 D
3104 Zalihe materijala s temelja povezane proizvodnje	0,00 D	1.969,66	1.969,66	0,00 D	0,00 D
310 Sirovine i materijal u skladištu	0,00 D	1.443.882,54	1.156.728,86	287.153,68 D	287.153,68 D

VESTIBUL GRAĐENJE D.O.O.

STOCI 8

SPLIT

Telefon:

Fax:

e-Mail: vestibul.gradenje@st.t-com.hr

OIB: 18757279352

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.22 do 31.12.22

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
31 Sirovine i materijal na zalihi	0,00 D	1.443.882,54	1.156.728,86	287.153,68 D	287.153,68 D
3500- Sitan inventar na zalihi	0,00 D	26.834,68	0,00	26.834,68 D	26.834,68 D
3500 Sitan inventar na zalihi	0,00 D	26.834,68	0,00	26.834,68 D	26.834,68 D
350 Sitan inventar na zalihi	0,00 D	26.834,68	0,00	26.834,68 D	26.834,68 D
35 Zalihe sitnog inventara	0,00 D	26.834,68	0,00	26.834,68 D	26.834,68 D
3600- Sitan inventar u upotrebi	93.192,97 D	16.507,72	67.341,26	50.833,54 P	42.359,43 D
3600 Sitan inventar u upotrebi	93.192,97 D	16.507,72	67.341,26	50.833,54 P	42.359,43 D
360 Sitan inv.u uporabi	93.192,97 D	16.507,72	67.341,26	50.833,54 P	42.359,43 D
3620-0002 auto gume u upotrebi	12.807,15 D	0,00	12.807,15	12.807,15 P	0,00 D
3620	12.807,15 D	0,00	12.807,15	12.807,15 P	0,00 D
362 Autogume u uporabi	12.807,15 D	0,00	12.807,15	12.807,15 P	0,00 D
3630- OTPIS SITNOG INV. I AUTOGUMA	90.451,97 P	66.278,01	15.444,47	50.833,54 D	39.618,43 P
3630 OTPIS SITNOG INV. I AUTOGUMA	90.451,97 P	66.278,01	15.444,47	50.833,54 D	39.618,43 P
363 Otpis sitnog inventara	90.451,97 P	66.278,01	15.444,47	50.833,54 D	39.618,43 P
3650-1 Otpis auto guma 100%	12.807,15 P	12.807,15	0,00	12.807,15 D	0,00 D
3650	12.807,15 P	12.807,15	0,00	12.807,15 D	0,00 D
365 Otpis autoguma	12.807,15 P	12.807,15	0,00	12.807,15 D	0,00 D
36 Zalihe sitnog inv.u upotrebi	2.741,00 D	95.592,88	95.592,88	0,00 D	2.741,00 D
3700-0010 Predujam Dražen Krcmar Zagreb	10.451,00 D	0,00	0,00	0,00 D	10.451,00 D
3700-0013 Pred.nixos pera hot.insta	17.679,75 D	0,00	17.679,75	17.679,75 P	0,00 D
3700-0016 Predujam Primorac oplata d.o.o.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
3700-0017 Predujam Projekt Ciglenica j.d.o.o.	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D	30.000,00 D
3700 PREDUJMOVI DOB. ZA MATERIJAL	28.130,75 D	30.000,00	17.679,75	12.320,25 D	40.451,00 D
370 Predujmovi dobavljačima materijala	28.130,75 D	30.000,00	17.679,75	12.320,25 D	40.451,00 D
37 Predujmovi dob.sirovina i mater.rez.dlj.sit.inv.	28.130,75 D	30.000,00	17.679,75	12.320,25 D	40.451,00 D
3 Zalihe sirovina i materijala, sitnog inventara	30.871,75 D	1.596.310,10	1.270.001,49	326.308,61 D	357.180,36 D
4000- Osnovni materijali i sirovine	0,00 D	26.858,48	26.858,48	0,00 D	0,00 D
4000-0011 Trošak materijala art medica	0,00 D	1.147.055,62	1.147.055,62	0,00 D	0,00 D
4000 Osnovni materijali i sirovine	0,00 D	1.173.914,10	1.173.914,10	0,00 D	0,00 D
4003- Pomoćni materijali	0,00 D	10.712,88	10.712,88	0,00 D	0,00 D
4003 Pomoćni materijali	0,00 D	10.712,88	10.712,88	0,00 D	0,00 D
4004- Materijal za čišćenje i održavanje	0,00 D	288,27	288,27	0,00 D	0,00 D
4004 Materijal za čišćenje i održavanje	0,00 D	288,27	288,27	0,00 D	0,00 D
4005- Potrošni materijal za HTZ zaštitu	0,00 D	1.753,55	1.753,55	0,00 D	0,00 D
4005-0002 Potrošni materijal gradilišta	0,00 D	414,66	414,66	0,00 D	0,00 D
4005 Potrošni materijal za HTZ zaštitu	0,00 D	2.168,21	2.168,21	0,00 D	0,00 D
400 Troškovi sirovina i mat. za proizvo	0,00 D	1.187.083,46	1.187.083,46	0,00 D	0,00 D
4010- Uredski materijal (papir, pisaće vrpce, olovke..)	0,00 D	231,28	231,28	0,00 D	0,00 D
4010 Uredski materijal (papir, pisaće vrpce, olovke..)	0,00 D	231,28	231,28	0,00 D	0,00 D
4016- Troškovi opomena	0,00 D	125,00	125,00	0,00 D	0,00 D
4016 Troškovi opomena	0,00 D	125,00	125,00	0,00 D	0,00 D
401 Materijalni troškovi administracije, uprave i pro	0,00 D	356,28	356,28	0,00 D	0,00 D
4040- Trošak sitnog inventara	0,00 D	17.186,72	17.186,72	0,00 D	0,00 D
4040 Trošak sitnog inventara	0,00 D	17.186,72	17.186,72	0,00 D	0,00 D

VESTIBUL GRAĐENJE D.O.O.

STOCI 8

SPLIT

Telefon:

Fax:

e-Mail: vestibul.gradenje@st.t-com.hr

OIB: 18757279352

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.22 do 31.12.22

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
4042-0002 Trošak auto guma i montaža Iveko i dr.	0,00 D	726,00	726,00	0,00 D	0,00 D
4042 Troškovi autoguma (za kamione, autobuse, teretna)	0,00 D	726,00	726,00	0,00 D	0,00 D
404 Trošak sitnog inv. ambalaže i auto guma	0,00 D	17.912,72	17.912,72	0,00 D	0,00 D
4050- Potrošeni rezervni dijelovi za održavanje i poprava	0,00 D	1.857,61	1.857,61	0,00 D	0,00 D
4050 Potrošeni rezervni dijelovi za održavanje i poprava	0,00 D	1.857,61	1.857,61	0,00 D	0,00 D
4053- Ostali troškovi rezervnih dijelova	0,00 D	834,36	834,36	0,00 D	0,00 D
4053 Ostali troškovi rezervnih dijelova	0,00 D	834,36	834,36	0,00 D	0,00 D
405 Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održava	0,00 D	2.691,97	2.691,97	0,00 D	0,00 D
4063- Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje	0,00 D	4.409,86	4.409,86	0,00 D	0,00 D
4063 Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje	0,00 D	4.409,86	4.409,86	0,00 D	0,00 D
4067- Trošak goriva za teretna vozila, strojeve i brodove	0,00 D	19.105,15	19.105,15	0,00 D	0,00 D
4067-0002 GORIVO DIZEL ZA OSTAKI PRIJEV.	0,00 D	35.959,70	35.959,70	0,00 D	0,00 D
4067 Trošak goriva za teretna vozila, strojeve i brodove	0,00 D	55.064,85	55.064,85	0,00 D	0,00 D
406 Potrošena energija u proizvodnji dobara i uslug	0,00 D	59.474,71	59.474,71	0,00 D	0,00 D
4075-0005 TROŠAK GORIVA PRIZNAT 50%	0,00 D	9.980,65	9.980,65	0,00 D	0,00 D
4075 70% troškova diesela i benzina za pogon automob	0,00 D	9.980,65	9.980,65	0,00 D	0,00 D
4076-0003 TROŠAK GORIVA 50% nepriznat sPDV-om	0,00 D	11.593,52	11.593,52	0,00 D	0,00 D
4076 30% goriva za osobni prijevoz + 30% PDV-a	0,00 D	11.593,52	11.593,52	0,00 D	0,00 D
407 Potrošena energija u administraciji, upravi i prc	0,00 D	21.574,17	21.574,17	0,00 D	0,00 D
40 Materijalni troškovi	0,00 D	1.289.093,31	1.289.093,31	0,00 D	0,00 D
4100- Usluge telefona, interneta i sl.	0,00 D	5.572,46	5.572,46	0,00 D	0,00 D
4100 Usluge telefona, interneta i sl.	0,00 D	5.572,46	5.572,46	0,00 D	0,00 D
4102- Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00 D	989,00	989,00	0,00 D	0,00 D
4102 Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00 D	989,00	989,00	0,00 D	0,00 D
410 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00 D	6.561,46	6.561,46	0,00 D	0,00 D
4120- Nabavljene usluge tekućeg održavanja	0,00 D	7.944,46	7.944,46	0,00 D	0,00 D
4120 Nabavljene usluge tekućeg održavanja	0,00 D	7.944,46	7.944,46	0,00 D	0,00 D
4127- Usluge zaštite na na radu i održavanje okoliša	0,00 D	2.200,00	2.200,00	0,00 D	0,00 D
4127 Usluge zaštite na na radu i održavanje okoliša	0,00 D	2.200,00	2.200,00	0,00 D	0,00 D
4129- Ostale servisne usluge i usluge osoba	0,00 D	800,00	800,00	0,00 D	0,00 D
4129 Ostale servisne usluge i usluge osoba	0,00 D	800,00	800,00	0,00 D	0,00 D
412 Usluge održavanja i zaštite	0,00 D	10.944,46	10.944,46	0,00 D	0,00 D
4132- Troškovi registracije dostavnih i teretn. vozila i	0,00 D	122,84	122,84	0,00 D	0,00 D
4132 Troškovi registracije dostavnih i teretn. vozila i	0,00 D	122,84	122,84	0,00 D	0,00 D
413 Usluge registracije prijevoznih sreds. i troškovi	0,00 D	122,84	122,84	0,00 D	0,00 D
4140- Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00 D	1.500,00	1.500,00	0,00 D	0,00 D
4140 Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00 D	1.500,00	1.500,00	0,00 D	0,00 D
4149-0002 Najam strojeva i opreme	0,00 D	2.439,39	2.439,39	0,00 D	0,00 D
4149 Usluge najma informatičke opreme	0,00 D	2.439,39	2.439,39	0,00 D	0,00 D
414 Usluge zakupa-lizinga	0,00 D	3.939,39	3.939,39	0,00 D	0,00 D
4160-0002 Intelektualne usluge ZR.	0,00 D	3.100,00	3.100,00	0,00 D	0,00 D
4160 Troškovi drugih dohodaka na koje se plaćaju dopri	0,00 D	3.100,00	3.100,00	0,00 D	0,00 D
4164- Knjigovodstvene usluge vođenja posl.knjiga	0,00 D	74.400,00	74.400,00	0,00 D	0,00 D
4164 Knjigovodstvene usluge vođenja posl.knjiga	0,00 D	74.400,00	74.400,00	0,00 D	0,00 D

VESTIBUL GRAĐENJE D.O.O.

STOCI 8

SPLIT

Telefon:

Fax:

e-Mail: vestibul.gradenje@st.t-com.hr

OIB: 18757279352

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.22 do 31.12.22

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
4167- Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade prav.akat	0,00 D	5.858,71	5.858,71	0,00 D	0,00 D
4167 Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade prav.akat	0,00 D	5.858,71	5.858,71	0,00 D	0,00 D
416 Intelektualne i osobne usluge	0,00 D	83.358,71	83.358,71	0,00 D	0,00 D
4172- Voda i odvodnja	0,00 D	348,19	348,19	0,00 D	0,00 D
4172 Voda i odvodnja	0,00 D	348,19	348,19	0,00 D	0,00 D
417 Komunalne usluge	0,00 D	348,19	348,19	0,00 D	0,00 D
4180-0002 troškovi reprezentacije 50 % priznat trošak	0,00 D	1.359,50	1.359,50	0,00 D	0,00 D
4180-0003 Trošak reprezentacije 50% nepriznat trošak	0,00 D	1.359,50	1.359,50	0,00 D	0,00 D
4180 70% +70% vanjskih usluga ugošćenja (reprezenta	0,00 D	2.719,00	2.719,00	0,00 D	0,00 D
418 Usluge repr.- ugošćivanja i posredovanja	0,00 D	2.719,00	2.719,00	0,00 D	0,00 D
4190- Usluge kontrole kakvoće i atestiranja	0,00 D	1.046,00	1.046,00	0,00 D	0,00 D
4190 Usluge kontrole kakvoće i atestiranja	0,00 D	1.046,00	1.046,00	0,00 D	0,00 D
4199- Ostali nespomenuti vanjski troškovi	0,00 D	36.897,00	36.897,00	0,00 D	0,00 D
4199 Ostali nespomenuti vanjski troškovi	0,00 D	36.897,00	36.897,00	0,00 D	0,00 D
419 Ostali vanjski troškovi - usluge	0,00 D	37.943,00	37.943,00	0,00 D	0,00 D
41 Ostali vanjski troškovi - usluga	0,00 D	145.937,05	145.937,05	0,00 D	0,00 D
4200- Neto plaće uprave i prodaje	0,00 D	346.602,55	346.602,55	0,00 D	0,00 D
4200 Neto plaće uprave i prodaje	0,00 D	346.602,55	346.602,55	0,00 D	0,00 D
420 Bruto-plaće i nadoknade zaposlenima	0,00 D	346.602,55	346.602,55	0,00 D	0,00 D
4250- Porez na dohodak iz plaća i nadoknada zaposlenih	0,00 D	4.227,12	4.227,12	0,00 D	0,00 D
4250 Porez na dohodak iz plaća i nadoknada zaposlenih	0,00 D	4.227,12	4.227,12	0,00 D	0,00 D
425 Bruto plaće novih zaposlenika + doprinosi na p	0,00 D	4.227,12	4.227,12	0,00 D	0,00 D
4260-0002 Doprinos MIO I stup iz plaće	0,00 D	70.416,18	70.416,18	0,00 D	0,00 D
4260-0003 Doprinos za MIO II stup iz plaće	0,00 D	23.301,71	23.301,71	0,00 D	0,00 D
4260 Doprinos za MIO iz plaća zaposlenih u pogonu	0,00 D	93.717,89	93.717,89	0,00 D	0,00 D
426 Troškovi mirovinskog osiguranja zaposlenih	0,00 D	93.717,89	93.717,89	0,00 D	0,00 D
4270- Doprinos za zdravstveno osiguranje iz I na plaće	0,00 D	77.317,17	77.317,17	0,00 D	0,00 D
4270 Doprinos za zdravstveno osiguranje iz I na plaće	0,00 D	77.317,17	77.317,17	0,00 D	0,00 D
427 Troškovi socijalnog osiguranja zaposlenih	0,00 D	77.317,17	77.317,17	0,00 D	0,00 D
42 Troškovi osoblja - nadnice i plaće	0,00 D	521.864,73	521.864,73	0,00 D	0,00 D
4310-0002 Amortizacija stana Dugopo.	0,00 D	25.487,81	25.487,81	0,00 D	0,00 D
4310 Amortizacija građevina	0,00 D	25.487,81	25.487,81	0,00 D	0,00 D
4311- Amortizacija postrojenja	0,00 D	41.797,77	41.797,77	0,00 D	0,00 D
4311 Amortizacija postrojenja	0,00 D	41.797,77	41.797,77	0,00 D	0,00 D
431 Amortizacija materijalne imovine	0,00 D	67.285,58	67.285,58	0,00 D	0,00 D
4320-0002 Amortizacija osob.auta 50% Priznato	0,00 D	4.490,00	4.490,00	0,00 D	0,00 D
4320 70% amortizacije osob.aut.i dr. sredstv	0,00 D	4.490,00	4.490,00	0,00 D	0,00 D
4323-0003 Amortizacija 50% Nepriznato	0,00 D	4.490,00	4.490,00	0,00 D	0,00 D
4323 Amortizacija (otpis) nepriznatog PDV-a	0,00 D	4.490,00	4.490,00	0,00 D	0,00 D
432 Amortizacija osobnih automobila	0,00 D	8.980,00	8.980,00	0,00 D	0,00 D
43 Amortizacija	0,00 D	76.265,58	76.265,58	0,00 D	0,00 D
4603- Nadokn.za uporabu privat.automo.u poslovne svrh	0,00 D	9.920,00	9.920,00	0,00 D	0,00 D
4603 Nadokn.za uporabu privat.automo.u poslovne svrh	0,00 D	9.920,00	9.920,00	0,00 D	0,00 D
460 Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	0,00 D	9.920,00	9.920,00	0,00 D	0,00 D

VESTIBUL GRAĐENJE D.O.O.

STOCI 8

SPLIT

Telefon:

Fax:

e-Mail: vestibul.gradenje@st.t-com.hr

OIB: 18757279352

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.22 do 31.12.22

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
4611- Terenski dodatak	0,00 D	51.200,00	51.200,00	0,00 D	0,00 D
4611 Terenski dodatak	0,00 D	51.200,00	51.200,00	0,00 D	0,00 D
4616- Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice...)	0,00 D	3.000,00	3.000,00	0,00 D	0,00 D
4616 Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice...)	0,00 D	3.000,00	3.000,00	0,00 D	0,00 D
4619-0003 Nagrade i potp.priz troš. do 5000.00	0,00 D	15.000,00	15.000,00	0,00 D	0,00 D
4619-0004 Nagrada-potpورا zapos-Priznat trošak	0,00 D	9.000,00	9.000,00	0,00 D	0,00 D
4619-0005 topli obrok do 5000	0,00 D	15.000,00	15.000,00	0,00 D	0,00 D
4619 Ostali troškova zaposlenika	0,00 D	39.000,00	39.000,00	0,00 D	0,00 D
461 Nadoknade trošk.,darovi i potpore	0,00 D	93.200,00	93.200,00	0,00 D	0,00 D
4650- Troškovi platnog prometa	0,00 D	7.301,33	7.301,33	0,00 D	0,00 D
4650 Troškovi platnog prometa	0,00 D	7.301,33	7.301,33	0,00 D	0,00 D
4652- Bankovne usluge (za inozemni platn	0,00 D	128,31	128,31	0,00 D	0,00 D
4652 Bankovne usluge (za inozemni platn	0,00 D	128,31	128,31	0,00 D	0,00 D
4657- Ostali bankovni troškovi	0,00 D	84,03	84,03	0,00 D	0,00 D
4657 Ostali bankovni troškovi	0,00 D	84,03	84,03	0,00 D	0,00 D
465 Bankovne usluge i troškovi pl.prometa	0,00 D	7.513,67	7.513,67	0,00 D	0,00 D
4660- Članarine komori HGK	0,00 D	212,65	212,65	0,00 D	0,00 D
4660 Članarine komori HGK	0,00 D	212,65	212,65	0,00 D	0,00 D
4665- Pričuva za održavanje zgrade	0,00 D	1.710,27	1.710,27	0,00 D	0,00 D
4665 Pričuva za održavanje zgrade	0,00 D	1.710,27	1.710,27	0,00 D	0,00 D
466 Doprinosi, članarine i dr.davanja	0,00 D	1.922,92	1.922,92	0,00 D	0,00 D
4693-0003 Troškovi državnog proračuna za boravak i rad str.ra	0,00 D	2.240,00	2.240,00	0,00 D	0,00 D
4693 Sudski troškovi i pristojbe	0,00 D	2.240,00	2.240,00	0,00 D	0,00 D
4695- Troškovi obveznih liječničkih pregleda	0,00 D	1.189,83	1.189,83	0,00 D	0,00 D
4695 Troškovi obveznih liječničkih pregleda	0,00 D	1.189,83	1.189,83	0,00 D	0,00 D
469 Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	0,00 D	3.429,83	3.429,83	0,00 D	0,00 D
46 Ostali troškovi poslovanja	0,00 D	115.986,42	115.986,42	0,00 D	0,00 D
4701- Zatezne kamate	0,00 D	1.013,37	1.013,37	0,00 D	0,00 D
4701 Zatezne kamate	0,00 D	1.013,37	1.013,37	0,00 D	0,00 D
4702- Kamate -porezno nepriznate	0,00 D	5.873,50	5.873,50	0,00 D	0,00 D
4702 Kamate -porezno nepriznate	0,00 D	5.873,50	5.873,50	0,00 D	0,00 D
470 Kamate od povezanih društava	0,00 D	6.886,87	6.886,87	0,00 D	0,00 D
4740- Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	0,00 D	43,41	43,41	0,00 D	0,00 D
4740 Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	0,00 D	43,41	43,41	0,00 D	0,00 D
474 Zatezne kamate	0,00 D	43,41	43,41	0,00 D	0,00 D
47 Financijski rashodi	0,00 D	6.930,28	6.930,28	0,00 D	0,00 D
4820- Neamortizirana vrijednost rashodovane,uništene rc	0,00 D	47.968,74	47.968,74	0,00 D	0,00 D
4820 Neamortizirana vrijednost rashodovane,uništene rc	0,00 D	47.968,74	47.968,74	0,00 D	0,00 D
482 Rashodi - otpisi nematerijalne i mater.imovine	0,00 D	47.968,74	47.968,74	0,00 D	0,00 D
4849- Ostali izdaci za štete	0,00 D	881,07	881,07	0,00 D	0,00 D
4849 Ostali izdaci za štete	0,00 D	881,07	881,07	0,00 D	0,00 D
484 Kazne,penali,nadoknade šteta	0,00 D	881,07	881,07	0,00 D	0,00 D
4891- Troškovi koji nisu izravno u svezi s os	0,00 D	18.592,10	18.592,10	0,00 D	0,00 D
4891 Troškovi koji nisu izravno u svezi s os	0,00 D	18.592,10	18.592,10	0,00 D	0,00 D

VESTIBUL GRAĐENJE D.O.O.

STOCI 8

SPLIT

Telefon:

Fax:

e-Mail: vestibul.gradenje@st.t-com.hr

OIB: 18757279352

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.22 do 31.12.22

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
4893- izuzimanja-porezno nepriznata	0,00 D	209,96	209,96	0,00 D	0,00 D
4893-2 Ostali porezno nepriznati privatni troško.	0,00 D	58,00	58,00	0,00 D	0,00 D
4893 izuzimanja-porezno nepriznata	0,00 D	267,96	267,96	0,00 D	0,00 D
489 Ostali troškovi - rashodi (čl. 7 ZoPD)	0,00 D	18.860,06	18.860,06	0,00 D	0,00 D
48 Ostali poslovni rashodi	0,00 D	67.709,87	67.709,87	0,00 D	0,00 D
4900- Raspo. trošk.za obračun proizv.i usluga- uskališ	0,00 D	2.223.787,24	2.223.787,24	0,00 D	0,00 D
4900 Raspo. trošk.za obračun proizv.i usluga- uskališ	0,00 D	2.223.787,24	2.223.787,24	0,00 D	0,00 D
490 Raspored trošk.za obračun proizv.i usluga	0,00 D	2.223.787,24	2.223.787,24	0,00 D	0,00 D
49 Raspored troškova	0,00 D	2.223.787,24	2.223.787,24	0,00 D	0,00 D
4	0,00 D	4.447.574,48	4.447.574,48	0,00 D	0,00 D
6601-0001 Roba u veleprodajnom skladištu	141.044,57 D	0,00	0,00	0,00 D	141.044,57 D
6601 Zaliha otpadaka od robe	141.044,57 D	0,00	0,00	0,00 D	141.044,57 D
660 Roba u skladištu	141.044,57 D	0,00	0,00	0,00 D	141.044,57 D
66 Roba	141.044,57 D	0,00	0,00	0,00 D	141.044,57 D
6800-0002 Nekretnine - oporezivi dio za garažu	108.169,58 D	0,00	0,00	0,00 D	108.169,58 D
6800-0003 Nekretnine - neoporezivi dio za garažu	54.475,26 D	0,00	0,00	0,00 D	54.475,26 D
6800 Nabavna vrijednost nekretnina za daljnju prodaju	162.644,84 D	0,00	0,00	0,00 D	162.644,84 D
680 Nabavna vrijednost nekretnina za daljnju prod	162.644,84 D	0,00	0,00	0,00 D	162.644,84 D
68 Promet nekretnina i umjetnina	162.644,84 D	0,00	0,00	0,00 D	162.644,84 D
6	303.689,41 D	0,00	0,00	0,00 D	303.689,41 D
7010- Troškovi poslovanja	0,00 D	2.223.787,24	2.223.787,24	0,00 D	0,00 D
7010 Troškovi poslovanja	0,00 D	2.223.787,24	2.223.787,24	0,00 D	0,00 D
701 Troškovi realiziranih usluga	0,00 D	2.223.787,24	2.223.787,24	0,00 D	0,00 D
70 Troškovi prodanih proizvoda i usluga	0,00 D	2.223.787,24	2.223.787,24	0,00 D	0,00 D
7519- Prihodi od prodaje ostalih usluga	0,00 D	20.000,00	20.000,00	0,00 D	0,00 D
7519 Prihodi od prodaje ostalih usluga	0,00 D	20.000,00	20.000,00	0,00 D	0,00 D
751 Prihodi od prodaje usluga	0,00 D	20.000,00	20.000,00	0,00 D	0,00 D
7520-0002 Prihod od građevinskih usluga - PRIJENOS POR.C	0,00 D	1.863.206,59	1.863.206,59	0,00 D	0,00 D
7520-0005 Prihodi od graditeljskih usluga oporezivi PDV-om	0,00 D	209.200,00	209.200,00	0,00 D	0,00 D
7520 Prihod od graditeljskih usluga	0,00 D	2.072.406,59	2.072.406,59	0,00 D	0,00 D
752 Prihodi od graditeljskih usluga-iz ugovora o izg	0,00 D	2.072.406,59	2.072.406,59	0,00 D	0,00 D
7570- Prihod od najma	0,00 D	7.200,00	7.200,00	0,00 D	0,00 D
7570 Prihod od najma	0,00 D	7.200,00	7.200,00	0,00 D	0,00 D
757 Prihodi od najмова	0,00 D	7.200,00	7.200,00	0,00 D	0,00 D
75 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	0,00 D	2.099.606,59	2.099.606,59	0,00 D	0,00 D
7712- Prihodi od kamata iz financijske imovine i dr	0,00 D	0,07	0,07	0,00 D	0,00 D
7712 Prihodi od kamata iz financijske imovine i dr	0,00 D	0,07	0,07	0,00 D	0,00 D
771 Prihodi od kamata	0,00 D	0,07	0,07	0,00 D	0,00 D
7743- Ostali financijski prihodi iz odnosa s nepove. pod	0,00 D	1.978,87	1.978,87	0,00 D	0,00 D
7743 Ostali financijski prihodi iz odnosa s nepove. pod	0,00 D	1.978,87	1.978,87	0,00 D	0,00 D
774 Ostali financijski prihodi	0,00 D	1.978,87	1.978,87	0,00 D	0,00 D
77 Financijski prihodi	0,00 D	1.978,94	1.978,94	0,00 D	0,00 D
7803- Prihodi od zastare obveza	0,00 D	7.952,04	7.952,04	0,00 D	0,00 D
7803 Prihodi od zastare obveza	0,00 D	7.952,04	7.952,04	0,00 D	0,00 D

VESTIBUL GRAĐENJE D.O.O.

STOCI 8

SPLIT

Telefon:

Fax:

e-Mail: vestibul.gradenje@st.t-com.hr

OIB: 18757279352

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.22 do 31.12.22

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
7805- Otpis ostalih obveza	0,00 D	0,05	0,05	0,00 D	0,00 D
7805 Otpis ostalih obveza	0,00 D	0,05	0,05	0,00 D	0,00 D
780 Prihodi od otpisa obveza i popusta	0,00 D	7.952,09	7.952,09	0,00 D	0,00 D
7810- Prihodi od prodaje otpisanih i rash. sredstva rada	0,00 D	4.000,00	4.000,00	0,00 D	0,00 D
7810 Prihodi od prodaje otpisanih i rash. sredstva rada	0,00 D	4.000,00	4.000,00	0,00 D	0,00 D
781 Prihodi od rezidualnih stavki viškova i procjena	0,00 D	4.000,00	4.000,00	0,00 D	0,00 D
78 Ostali poslovn i izvanredni prihodi	0,00 D	11.952,09	11.952,09	0,00 D	0,00 D
7900- Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslova	0,00 D	2.223.787,24	2.223.787,24	0,00 D	0,00 D
7900 Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslova	0,00 D	2.223.787,24	2.223.787,24	0,00 D	0,00 D
790 Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslo	0,00 D	2.223.787,24	2.223.787,24	0,00 D	0,00 D
79 Razlika prihoda i rashoda financijske godine	0,00 D	2.223.787,24	2.223.787,24	0,00 D	0,00 D
7	0,00 D	6.561.112,10	6.561.112,10	0,00 D	0,00 D
8000-0002 Obveze poreza na dobit	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
8000 Dobitak iz redovitog poslovanja prije oporezivanja	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
800 Dobitak prije oporezivanja	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
8010- Gubitak iz redovitog poslovanja prije oporezivanja	0,00 D	110.249,62	110.249,62	0,00 D	0,00 D
8010 Gubitak iz redovitog poslovanja prije oporezivanja	0,00 D	110.249,62	110.249,62	0,00 D	0,00 D
801 Gubitak prije oporezivanja	0,00 D	110.249,62	110.249,62	0,00 D	0,00 D
80 Dobitak ili gubitak iz redovitog poslovanja	0,00 D	110.249,62	110.249,62	0,00 D	0,00 D
8340- Gubitak financijske godine poslije oporezivanja	0,00 D	110.249,62	110.249,62	0,00 D	0,00 D
8340 Gubitak financijske godine poslije oporezivanja	0,00 D	110.249,62	110.249,62	0,00 D	0,00 D
834 Gubitak financijske godine poslije oporezivanja	0,00 D	110.249,62	110.249,62	0,00 D	0,00 D
83 Dobitak ili gubitak financijske godine	0,00 D	110.249,62	110.249,62	0,00 D	0,00 D
8 Financijski rezultat poslovanja	0,00 D	220.499,24	220.499,24	0,00 D	0,00 D
9000-0001 Upisani temeljni kapital člana društva Vlastel.	759.500,00 P	0,00	0,00	0,00 D	759.500,00 P
9000-0002 Upisni temeljni kapital Jelović Nikola	759.500,00 P	0,00	0,00	0,00 D	759.500,00 P
9000	1.519.000,00 P	0,00	0,00	0,00 D	1.519.000,00 P
900 Upisani kapital koji je plaćen	1.519.000,00 P	0,00	0,00	0,00 D	1.519.000,00 P
90 Temeljni - (upisani) kapital	1.519.000,00 P	0,00	0,00	0,00 D	1.519.000,00 P
9140- Kapitalne pričuve iz drugih izvora	186.175,45 P	0,00	0,00	0,00 D	186.175,45 P
9140 Kapitalne pričuve iz drugih izvora	186.175,45 P	0,00	0,00	0,00 D	186.175,45 P
914	186.175,45 P	0,00	0,00	0,00 D	186.175,45 P
91 Kapitalne pričuve	186.175,45 P	0,00	0,00	0,00 D	186.175,45 P
9500- Dobitak tekuće godine	2.215.108,89 P	0,00	0,00	0,00 D	2.215.108,89 P
9500-0020 DOBITAK ZA 2021.GOD.	103.388,49 P	0,00	0,00	0,00 D	103.388,49 P
9500 Dobitak tekuće godine	2.318.497,38 P	0,00	0,00	0,00 D	2.318.497,38 P
950 Dobitak tekuće godine	2.318.497,38 P	0,00	0,00	0,00 D	2.318.497,38 P
9510- Gubitak financijske god.	1.882.431,22 D	110.249,62	0,00	110.249,62 D	1.992.680,84 D
9510 Gubitak financijske god.	1.882.431,22 D	110.249,62	0,00	110.249,62 D	1.992.680,84 D
951	1.882.431,22 D	110.249,62	0,00	110.249,62 D	1.992.680,84 D
95 Dobitak tekuće godine	436.066,16 P	110.249,62	0,00	110.249,62 D	325.816,54 P
9 Kapital i pričuve	2.141.241,61 P	110.249,62	0,00	110.249,62 D	2.030.991,99 P
UKUPNO:	0,00 D	22.928.943,04	22.928.943,04	0,00 D	0,00 D

VESTIBUL GRAĐENJE
d.o.o.
SPLIT, STOCI 8

NAZIV PODUZECA:

VESTIBUL GRAĐENJE d.o.o. Split

AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTAVA (DUGOTRAJNA IMOVINA)
ZA GODINU 2022.g.

Red.br.	Naziv sredstva	Nabavna vrijednost	AM ranijih god.	stopa AM	AM u godini	ukupna AM	dat.nabav.			Knjižna vrijednost
							dd	m	god	
1.	Flamax oplata /Meriton/	130.000,00	100.750,00	13%	16.900,00	117.650,00				12.350,00
2.	Makita ud.čekič HM 1203C	5.020,80	5.020,80	25%	-	5.020,80				-
3.	Peagout 607 osob.autom.	44.900,00	21.701,67	20%	8.980,00	30.681,67				14.218,33
4.				25%	-	-				-
5.	Stan S2 prizemlje Dugopolje	254.878,07	25.487,81	10%	25.487,81	50.975,62				203.902,45
6.	Zemljište	90.791,31		0%	-	-				90.791,31
7.				10%	-	-				-
8.	Građevinski kompresor	45.000,00	45.000,00	50%	-	45.000,00				-
9.	Teret.aut.IVECO-Daily višeb.	63.750,00	19.921,88	25%	14.609,38	34.531,26				29.218,74
10.	Računalna oprema	5.674,74	5.201,85	50%	472,89	5.674,74				-
11.	Alati	5.280,00	1.540,00	25%	1.320,00	2.860,00				2.420,00
12.				10%	-	-				-
13.	Oplata	25.380,00	5.287,50	25%	6.345,00	11.632,50				13.747,50
14.	Oplata	8.602,00		25%	2.150,50	2.150,50				6.451,50
15.				10%	-	-				-
16.	Multi-linerlaser MLPG-22	4.359,00		25%	-	-	30	12	22	4.359,00
17.	Oplata	7.482,00		25%	-	-	31	12	22	7.482,00
18.				10%	-	-				-
19.				10%	-	-				-
20.				10%	-	-				-
21.				10%	-	-				-
22.				10%	-	-				-
23.				10%	-	-				-
24.				10%	-	-				-
25.				10%	-	-				-
26.				10%	-	-				-
27.				10%	-	-				-
28.				10%	-	-				-
29.				10%	-	-				-
30.				10%	-	-				-
31.				10%	-	-				-
32.				10%	-	-				-
33.		-		0%	-	-				-
34.		-	-	0%	-	-				-
35.		-	-	0%	-	-				-
36.		-	-	0%	-	-				-
37.		-	-	0%	-	-				-
38.		-	-	0%	-	-				-
39.				0%	-	-				-
40.				0%	-	-				-
41.				0%	-	-				-
42.		-	-	0%	-	-				-
43.		-	-	0%	-	-				-
44.		-	-	0%	-	-				-
45.		-	-	0%	-	-				-

VESTIBUL GRAĐENJE d.o.o.

Stoci 8, 21 000 SPLIT

OIB: 18757279352

TRGOVAČKI SUD U SPLITU

Sukolišanska 6, 21 000 SPLIT

Split, 14.08.2023. godine


PREDMET: Izjava o broju zaposlenih na zadnji dan u mjesecu koji prethodi danu podnošenja prijedloga

Poštovani,

ovim putem izjavljujem da je **broj zaposlenih na 31.07.2023. godine bio 5.**

Također, u privitku šaljem na uvid zadnji JOPPD obrazac sastavljen na 31.07.2023. a koji se odnosi na razdoblje od 01.06.2023 – 30.06.2023. godine gdje je broj zaposlenih iznosio 6. Trenutno još nije sastavljen i predan obrazac za 7.mjesec.

S poštovanjem,



Siniša Vlastelica
direktor
VESTIBUL GRAĐENJE d.o.o.
SPLIT, STOCI 8

POTVRDA ZAPRIMANJA OBRASCA

Tip zaprimljenog obrasca: Obrazac JOPPD

OIB: 18757279352

Naziv: VESTIBUL GRAĐENJE D.O.O.

Datum izvješća: 31.7.2023.

Oznaka: 23212 Vrsta izvješća: 1

Identifikator zaprimanja: 5205048b-cbe1-43ce-882d-0a53468f914d

Identifikator zaprimljenog obrasca: 266468f4-0082-48d4-a687-5f43b441962c

Vrijeme zaprimanja: 31.7.2023. 12:44

Potpisnik: ANICA BALIĆ , OIB: 46933368324

IZVJEŠĆE

o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja
na dan 31.7.2023

I.	OZNAKA IZVJEŠĆA	23212	II.	VRSTA IZVJEŠĆA	1
III.	PODACI O:		III.1. PODNOSITELJU IZVJEŠĆA	III.2. OBVEZNIKU PLAĆANJA	
1.	Naziv/ime i prezime	VESTIBUL GRAĐENJE D.O.O.			
2.	Adresa	Split, Stoci 8			
3.	Adresa elektroničke pošte	kamenmontaza@gmail.com			
4.	OIB	18757279352			
5.	Oznaka podnositelja	1			
IV.1.	BROJ OSOBA ZA KOJE SE PODNOŠI IZVJEŠĆE	6	IV.2.	BROJ REDAKA NA POPISU POJEDINAČNIH OBRAČUNA SA STRANICE B	7
V.	PODACI O UKUPNOM IZNOSU OBRAČUNANOG PREDUJMA POREZA NA DOHODAK I PRIREZA POREZU NA DOHODAK				IZNOS
1.	Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi neamostalnog rada (1.1. + 1.2.)				224,58
1.1.	Ukupan zbroj stupaca 14.1. i 14.2. sa stranice B pod oznakom stjecatelja primitka/osiguranika (plaća)				224,58
1.2.	Ukupan zbroj stupaca 14.1. i 14.2. sa stranice B pod oznakom stjecatelja primitka/osiguranika (mirovina)				0,00
2.	Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od kapitala				0,00
3.	Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od imovinskih prava				0,00
4.	Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od osiguranja				0,00
5.	Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi primitka od kojeg se utvrđuje drugi dohodak				0,00
6.	Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od kamata				0,00
VI.	PODACI O UKUPNOM IZNOSU OBRAČUNANOG DOPRINOSA				
VI.1.	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE NA TEMELJU GENERACIJSKE SOLIDARNOSTI				
1.	Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po osnovi radnog odnosa				780,56
2.	Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po osnovi drugog dohotka				0,00
3.	Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po osnovi poduzetničke plaće				0,00
4.	Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima				0,00
5.	Ukupan iznos posebnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za osobe osigurane u određenim okolnostima				0,00
6.	Ukupan iznos dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem				0,00
7.	Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezni obračunati doprinose				
VI.2.	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE				
1.	Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po osnovi radnog odnosa				202,66
2.	Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po osnovi drugog dohotka				0,00

3.	Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po osnovi poduzetničke plaće	0,00
4.	Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima	0,00
5.	Ukupan iznos dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem	0,00
6.	Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezni obračunati doprinose	
VI.3. DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		
1.	Ukupan iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje po osnovi radnog odnosa	811,17
2.	Ukupan iznos doprinosa za zaštitu zdravlja na radu po osnovi radnog odnosa	0,00
3.	Ukupan iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje po osnovi poduzetničke plaće	0,00
4.	Ukupan iznos doprinosa za zaštitu zdravlja na radu po osnovi poduzetničke plaće	0,00
5.	Ukupan iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje po osnovi drugog dohotka	0,00
6.	Ukupan iznos posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu	0,00
7.	Ukupan iznos dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje – za obveznike po osnovi korisnika mirovina	0,00
8.	Ukupan iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje - za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima	0,00
9.	Ukupan iznos doprinosa za zaštitu zdravlja na radu - za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima	0,00
10.	Ukupan iznos posebnog doprinosa za zaštitu zdravlja na radu - za osobe osigurane u određenim okolnostima	0,00
11.	Ukupan iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezni obračunati doprinose	
12.	Ukupan iznos doprinosa za zaštitu zdravlja na radu po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezni obračunati doprinose	
VI.4. DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE		
1.	Ukupan iznos doprinosa za zapošljavanje	0,00
2.	Ukupan iznos posebnog doprinosa za zapošljavanje osoba s invaliditetom	0,00
3.	Ukupan iznos doprinosa za zapošljavanje prema poduzetničkoj plaći	0,00
4.	Ukupan iznos doprinosa za zapošljavanje po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezni obračunati doprinose	0,00
VII. ISPLAĆENI NEOPOREZIVI PRIMICI		
		77,85
VIII. NAPLAĆENA KAMATA ZA DOPRINOSE ZA MIROVINSKO OSIGURANJE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE		
		0,00
IX. UKUPAN IZNOS NEOPOREZIVIH PRIMITAKA FIZIČKIH OSOBA - NEREZIDENATA REPUBLIKE HRVATSKE KOJE ISPLAĆUJU NEPROFITNE ORGANIZACIJE DO PROPISANOG IZNOSA		
		0,00
X. PODACI O NAKNADI UTVRĐENOJ SUKLADNO ODREDBAMA ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOSŁJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM		
1.	Broj osoba s invaliditetom koje je obveznik bio dužan zaposłiti	0
2.	Iznos obračunane naknade	0,00

IZVJEŠĆE SASTAVIO
(IME, PREZIME I POTPIS)

Anica Balić

POTPIS SLUŽBENIKA PU

POTPIS I PEČAT
OVLAŠTENE OSOBE
OBVEZNIKA
PODNOŠENJA
DATUM PRIMITKA

ANICA BALIĆ
HR46933368324.1.2

VESTIBUL GRAĐEVINE
d.o.o.
SPLIT, STOCI 8

I. OIB podnositelja izvješća

18757279352

II. Oznaka izvješća

23212

III. Vrsta izvješća

1

- stranica B -

IV. Redni broj stranice

1/1

1. Redni broj	2. Šifra općine/grada prijavitelja /boraonika	4. OIB sjedilašta/ osiguranika	6.1. Oznaka sjedilašta/ osiguranika	7.1. Obveza dodatnog doprinosa za MO za staž s povećanim trajanjem	8. Oznaka prvog/zadnjeg mjeseca u osiguranju po istoj osnovi	10. Ukupni sat rada tjedna kojim se radi obračun	10.0. Ukupni neodređeni sat rada (10. - određeni sat rada)	11. Iznos primika (oporezivi)	12.1. Doprinosa za mirovinsko osiguranje	12.3. Doprinosa za zdravstveno osiguranje	12.6. Doprinosa za zapošljavanje	12.7. Dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem - II STUP	12.8. Poseban doprinos za mirovinsko osiguranje osoba s invaliditetom	13.2. Izdatak - uplaćeni doprinosi za mirovinsko osiguranje	13.4. Osobni odbitak	14.1. Iznos obračunatog poreza na dohodak	15.1. Oznaka neoporezovog primika	16.1. Oznaka načina isplate	17. Obračunani primik od neposrednog rada (plaća)
3. Šifra općine/grada rada	5. Ime i prezime sjedilašta/ osiguranika	6.2. Oznaka pristupa/ poveza doprinosa	7.2. Obveza posebnog doprinosa za postizanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	9. Oznaka punog/ nepunog radnog vremena ili rada s polovicom radnog vremena	10.1. Razdoblje obračuna od	10.2. Razdoblje obračuna do	12. Danovita za obračun doprinosa	12.2. Doprinosa za mirovinsko osiguranje - II STUP	12.4. Doprinosa za zaštitu zdravlja na radu	12.5. Dodatni doprinos za mirovinsko osig. za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem	12.8. Poseban doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu	13.1. Izdatak	13.3. Dohodak	13.5. Porezna osnovica	14.2. Iznos obračunatog primika porezu na dohodak	15.2. Iznos neoporezovog primika	16.2. Iznos za isplatu		
1	04090	42930509470	0001	0	3	176	000	1.138,00	170,70	187,77	0,00	0,00	0,00	227,80	530,90	75,90	0	1	1.138,00
	04065	SINIŠA VLASTELICA	0001	0	1	1.6.2023.	30.6.2023.	1.138,00	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	910,40	379,50	11,39	0,00	823,11	
2	00878	76169291181	0001	0	2	096	000	339,35	50,90	55,99	0,00	0,00	0,00	67,87	271,46	0,00	0	1	339,35
	04090	MARIO KROLO	0001	0	1	8.8.2023	23.6.2023.	339,35	18,97	0,00	0,00	0,00	0,00	271,46	0,00	0,00	0,00	271,46	
3	00878	76169291181	5201	0	2	040	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	1	0,00
	00000	MARIO KROLO	0000	0	0	1.6.2023	7.6.2023.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,85	77,85	
4	03824	63150474144	0001	0	3	176	000	849,73	127,46	140,21	0,00	0,00	0,00	169,95	530,90	29,78	0	1	849,73
	04090	SHER BAHADUR SYANTAN	0001	0	1	1.6.2023.	30.6.2023.	849,73	42,49	0,00	0,00	0,00	0,00	679,78	148,88	0,00	0,00	850,00	
5	01813	16025979957	0001	0	3	176	000	863,00	129,45	142,40	0,00	0,00	0,00	172,60	530,90	31,90	0	1	863,00
	01813	BERNARD KOMAR	0001	0	1	1.5.2023.	30.6.2023.	863,00	43,15	0,00	0,00	0,00	0,00	690,40	159,50	3,83	0,00	854,67	
6	04090	44548033292	0001	0	3	176	000	863,00	172,60	142,40	0,00	0,00	0,00	172,60	530,90	31,90	0	1	863,00
	04090	ANTE SELAK	0001	0	1	1.6.2023.	30.6.2023.	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,40	159,50	4,79	0,00	853,71	
7	04065	30385665342	0001	0	3	176	000	863,00	129,45	142,40	0,00	0,00	0,00	172,60	530,90	31,90	0	1	863,00
	04065	MILE KOMAR	0001	0	1	1.6.2023.	30.6.2023.	863,00	43,15	0,00	0,00	0,00	0,00	690,40	159,50	3,19	0,00	855,31	

M.P./ ANICA BALIĆ HR46933368324.1.2

(POTPIS I PEČAT OVLAŠTENE OSOBE OBVEZNIKA PODNOŠENJA)

VESTIBUL GRAĐENJE
d.o.o.
SPLIT, SVOCI 8

VESTIBUL GRAĐENJE d.o.o.

Stoci 8

21 000 Split

OIB: 18757279352

II. POPIS IMOVINE I OBVEZA DUŽNIKA PREMA
čl. 17 STEČAJNOG ZAKONA

▪ **Nekretnine i pokretne dužnika**

(opis svake pojedine nekretnine ili pokretne s podacima potrebnim za identifikaciju)

NEKRETNINE:

- Društvo nema nekrenina u vlasništvu

Tablica 1: Popis nekretnina

Rb	Opis imovine	Čes.zem.	m ²	Sud
1.	/	/	/	/

POKRETNINE:**➤ VOZILA:***Tablica 2: Popis vozila na 30.06.2023.*

	Marka vozila i tip vozila	Broj šasije	Registarska oznaka
Vozilo br. 1	Peugot 207	VF3WCNFUC33723170	ST-693-PC, nije registriran
Vozilo br. 2	Peugot 607	VF39UUHZJ92238608	tablice odjavljene, nije registriran

Tablica 3: Ukupna dugotrajna imovina na 30.06.2023.

POPIS DUGOTRAJNE IMOVINE NA DAN 30.06.2023. (iznos u €)

Naziv:	Nabav.vrijed.	Knjižna vrijed.
1. Flamax oplata /Meriton/	17.253,96	1.639,12
2. Računalna oprema	753,16	-
3. Multi linerlaser MLPG-22	578,53	578,53
4. Oplata	993,03	993,03
5. Alati	700,77	321,18
6. Oplata	3.368,50	1.824,50
7. Oplata	1.141,68	856,26
8. Transportna imovina	10.339,10	5.765,08
9. Aku čavlerica	1.022,99	1.022,99
10. Pištolj 2 kom	1.495,44	1.495,44
11. Laser linijski	610,02	610,02
12. Pila lančana	406,62	406,62
13. Set alata	459,00	459,00
14. Akumulatorski alat	1.502,10	1.502,10
15. Oplata	2.654,45	2.583,89
 UKUPNO:	 54.563,12	 20.057,75

▪ Imovinska prava dužnika na tuđim stvarima

(opis svake pojedine nekretnine ili pokretnine s podacima potrebnim za identifikaciju)

Društvo VESTIBUL GRAĐENJE d.o.o. nema imovinskih prava na tuđim stvarima.

Tablica 4: Popis izlučnih vjerovnika

Rb	VJEROVNIK	Adresa	OIB	Visina tražbine	Pravna osnova	Predmet izlučnog prava
1	/	/	/	/	/	/
2	/	/	/	/	/	/
3	/	/	/	/	/	/
UKUPNO						

■ Novčane tražbine dužnika prema dužnikovim dužnicima

(iznos, ime i prezime/naziv, OIB i adresa dužnikovog dužnika, pravna osnova, datum dospeljeća)

Tablica 5: Potraživanja od kupaca

Rb	Naziv vjerovnika	Adresa	OIB	Iznos tražbine u €	Iznos tražbine u kn	Pravna osnova	Datum dospeljeća
1	Crivac d.o.o.	Kralja Zvonimira 75, 21210 Solin	36335585782	741,01	5.583,14	račun za uslugu	30.06.2023.
2	G-gradnje d.o.o.	Put Majdana 35, 21 204 Klis	50419172668	624,09	4.702,21	račun za uslugu	30.06.2023.
3	Jela gradnja j.d.o.o.	Ninčevići 9, 21210 Solin	24237874112	663,61	4.999,97	račun za uslugu	30.06.2023.
4	Kristina Čabreja	Put Sv. Jurja 10, Kaštel Novi	29390926680	663,61	4.999,97	račun za uslugu	30.06.2023.
5	Linir d.o.o.	Ivana Mažuranića 16, 21311 Podstrana	47243075939	119.104,36	897.391,80	račun za uslugu	30.06.2023.
6	Luka Bošnjak	Velebitska 143, 21000 Split	93347733437	53,55	403,47	račun za uslugu	30.06.2023.
7	Marina Maleš	Podgradina 5A, Prugovo, Klis	90028132759	1.625,85	12.249,97	račun za uslugu	30.06.2023.
8	Palača d.o.o.	Iva Dulčića 23, 20000 Dubrovnik	85031896602	10.000,00	75.345,00	račun za uslugu	30.06.2023.
9	Podovi Opačak d.o.o.	Trondheimska 4/D, 21000 Split	72656809791	7.061,78	53.206,98	račun za uslugu	30.06.2023.
10	PRAKTIKA, d.o.o., "u stečaju"	Stoci 8, 21000 Split	58531605796	118.744,87	894.683,22	račun za uslugu	30.06.2023.
11	Siniša Marić	Ante Starčevića br. 112, 21 210 Solin	62182210827	4.067,94	30.649,89	račun za uslugu	30.06.2023.
12	Zoran Dajak	Dr. Franje Tuđmana 13, 21 210 Solin	00571816025	1.449,86	10.923,97	račun za uslugu	30.06.2023.
UKUPNO				264.800,53	1.995.139,59		

Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika:

- bilanca AOP 050 - Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika u iznosu od **124 € / 936 kn**
 - *kto 1302 - Potraživanja za dane novčane svote za nabavu – 78,04 € / 587,99 kn*
 - *kto 1309 - Ostala potraživanja od zaposlenih – 46,19 € / 348,02 kn*

Potraživanja od države i drugih institucija:

- bilanca AOP 051 - Potraživanja od države i drugih institucija u iznosu od **16.229 € / 122.277 kn**
 - *kto 1400 – Pretporez po ulaznim računima – 25% – iznos 947,74 € / 7.140,75 kn*
 - *kto 1407 – Potraživanje za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunskom razdoblju – iznos 10.695,20 € / 80.582,98 kn*
 - *kto 1408 – Preporez koji još nije priznat – 591,79 € / 4.458,84 kn*

Ostala potraživanja:

- bilanca AOP 052 – Ostala potraživanja u iznosu od **3.062 € / 23.071 kn**
 - *kto 150 – Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO – iznos 1.397,04 € / 10.526,00 kn*
 - *kto 159 – Vrijednosno usklađenje potraživanja od države i dr. institucija – iznos 0,06 € / 0,45 kn*
 - *kto 190 – Unaprijed plaćeni troškovi – 1.656,76 € / 12.482,86 kn*

▪ **Nenovčane tražbine dužnika**

(opis tražbine, ime i prezime/naziv, OIB i adresa dužnikovog dužnika, pravna osnova, datum dospelja)

Navedeno društvo nema nenovčanih tražbina.

▪ **Druga prava koja čine imovinu dužnika**

(opis prava, procijenjena vrijednost prava ako se radi o imovinskom pravu)

Društvo nema drugih prava koja čine imovinu dužnika poput npr. koncesije, patenata, licencije, robne i usl. marke, softvera i ostala prava.

■ Novčana sredstva na računima dužnika

(ukupan iznos novčanih sredstava po svim računima dužnika, uz naznaku broja računa i banke te popis svih računa otvorenih u bankama uključujući i popis računa štednih uloga)

Tablica 6: Pregled poslovnih računa

Rb	Naziv poslovne banke	IBAN	Datum otvaranja računa	Stanje na računu
1	Imex banka d.d.	HR9124920081100039604	20.03.2012.	0,00
2	Erste & Steiermarkische Bank d.d.	HR5724020061100612121	28.11.2011.	0,00

▪ Druga imovina dužnika

(opis i vrsta imovine s podacima potrebnim za identifikaciju)

Društvo VESTIBUL GRAĐENJE d.o.o. pored prethodno navedene dugotrajne (pokretnine, ostala imovina) i kratkotrajne imovine (zalihe, potraživanja, kratkotrajne financijske imovine, novca) nema druge značajnije imovine.

Tablica 7: Dugotrajna + kratkotrajna imovina

Rb	Opis	Iznos u €	Iznos u kn
1	Dugotrajna imovina	20.058,00	151.127,00
-	Nematerijalna imovina	0,00	0,00
-	Materijalna imovina	20.058,00	151.127,00
2	Kratkotrajna imovina	468.361,00	3.528.865,95
-	Zalihe	160.263,00	1.207.501,57
-	Potraživanja	284.215,00	2.141.417,92
	Potraživanje od kupaca	264.800,00	1.995.135,60
	Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	124,00	934,28
	Potraživanja od države i drugih institucija	16.229,00	122.277,40
	Ostala potraživanja	3.062,00	23.070,64
-	Kratkotrajna financijska imovina	16.838,00	126.865,91
-	Novac u banci	7.045,00	53.080,55

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja – 3.318 € / 25.000 kn – ATEST -MAG d.o.o., Zdihovska ulica 18, 10 000 Zagreb, OIB: 45917145178

▪ Obveze dužnika unesenih u poslovne knjige dužnika

(popis svih obveza pojedinačno s naznakom iznosa, ime i prezime/naziv, OIB i adresa vjerovnika, datum dospijeća tražbine, vrsta i visina kamatne stope koja se obračunava na iznos obveze)

Ukupne obveze društva VESTIBUL GRAĐENJE d.o.o. očitane iz bilance na dan 30.06.2023. godine iznose **218.523 € / 1.646.462 kn.**

Tablica 8: Ukupne obveze društva

Opis	Iznos u €	Iznos u kn
DUGOROČNE OBVEZE	0	0
/	0	0
KRA TKOROČNE OBVEZE	218.523	1.646.462
Obveze za zajmove, depozite i slično	4.965	37.409
Obveze za predujmove	13.024	98.129
Obveze prema dobavljačima	146.954	1.107.225
Obveze prema zaposlenicima	35.043	264.031
Obveze za poreze, doprinose i sl. davanja	5.428	40.897
Ostale kratkoročne obveze	13.109	98.770
<u>UKUPNO</u>	<u>218.523</u>	<u>1.646.462</u>

U nastavku slijedi analitika prethodno navedenih dugoročnih i kratkoročnih obveza.

Tablica 9: *Kratkoročne obveze za zajmove, depozite i slično*

Rb	Naziv vjerovnika	Adresa	OIB	Iznos u €	Iznos u kn	Datum dospjeća	Visina kamatne stope
1	Peović i Petrić d.o.o.	Ulica 141. brigade hrvatske vojske 14, 21000 Split	17395609754	1.327,00	9.998,28	30.06.2023	/
2	Podovi Opačak d.o.o.	Trondheimska 4/D, 21000 Split	72656809791	3.982,00	30.002,38	30.06.2023	/
3	Ljoljnica d.o.o.	Hektorovićeve ulica 27/B, 21210 Solin	06985910828	-344,00	-2.591,87	30.06.2023	/
UKUPNO				4.965,00	37.408,79		

Tablica 10: *Obveze za predujmove*

Rb	Naziv vjerovnika	Adresa	OIB	Iznos u €	Iznos u kn	Datum dospjeća	Visina kamatne stope
1	Ante Najev	Ruđera Boškovića 15, 21 000 Split	20907625541	5.712	43.037	30.06.2023	/
2	Bešlić d.o.o.	Crivac 1, 21203 Crivac	81639648259	5.733	43.193	30.06.2023	/
3	Dražen Vrdoljak	Ulica Domovinskog rata 104a, 21 000 Split	49320110936	219,65	1.655	30.06.2023	/
4	Marija Spajić Vrdoljak	Dračevac 0, Drinovci, Bosna i Hercegovina	11977626910	1.360	10.247	30.06.2023	/
UKUPNO				13.024,26	98.131,29		

Tablica 11: Obveze prema dobavljačima

Rb	Naziv vjerovnika	Adresa	OIB	Iznos u €	Iznos u kn	Datum dospijeca	Visina kamatne stope
1	A1 HRVATSKA d.o.o.	Vrtni put 1, 10000 Zagreb	29524210204	402,79	3.034,82	30.06.2023	/
2	AKSIOM d.o.o.	Ulica Hrvatske neovisnosti 4/A, 21000 Split	79638842962	1.291,44	9.730,35	30.06.2023	/
3	ANPE GRADNJA d.o.o. u stečaju	Radmilovićeve 49, 21000 Split	25563703938	4.392,81	33.097,63	30.06.2023	/
4	ARMIRAČ KAŠTELA d.o.o.	Ulica fra Fulgencija Careva 59, 21214 Kaštel Gomilica	55251638971	157,43	1.186,16	30.06.2023	/
5	ATESTI I ZAŠTITA d.o.o.	Gundulićeva 26/A, 21000 Split	12338109450	822,88	6.199,99	30.06.2023	/
6	BAUHAUS-ZAGREB, k.d.	Ulica Velimira Škorpika 27, 10000 Zagreb	71642207963	5,68	42,80	30.06.2023	/
7	BETON PINTAR d.o.o.	Vrbanj 221, 21460 Vrbanj	09162779272	11.777,16	88.735,01	30.06.2023	/
8	BETON TROGIR d.o.o.	Plano 9 A, 21220 Trogir	09137541185	14,38	108,35	30.06.2023	/
9	CEMEX HRVATSKA d.d.	Cesta dr. Franje Tuđmana 45, 21212 Kaštel Sućurac	94136335132	28,96	218,20	30.06.2023	/
10	CRIVAC-SKELE d.o.o.	Kralja Zvonimira 75, 21210 Solin	75058604842	8.122,64	61.200,03	30.06.2023	/
11	CROATIA OSIGURANJE d.d.	Ulica Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb	26187994862	939,58	7.079,27	30.06.2023	/
12	DAVOR RADIĆ - ODVJETNIK DAVOR RADIĆ	VJEKOSLAVA PARAČA 102, 21000 SPLIT	40327108684	995,42	7.499,99	30.06.2023	/
13	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d.	Jadranski trg 3/a, 51000 Rijeka	23057039320	112,11	844,69	30.06.2023	/
14	EUROHERC OSIGURANJE d.d.	Ulica grada Vukovara 282, 10000 Zagreb	22694857747	238,90	1.799,99	30.06.2023	/
15	FRAGA d.o.o.	Cesta dr. Franje Tuđmana 156, 21212 Kaštel Sućurac	15201873284	17.974,88	135.431,73	30.06.2023	/
16	GLOBO d.o.o.	Rudarska 1, 52220 Labin	35252723331	80,91	609,62	30.06.2023	/
17	HAJDI NAJEV	Ruđera Boškovića 15, 21 000 Split	92980119234	2.654,46	20.000,03	30.06.2023	/
18	HOK-OSIGURANJE d.d.	Capraška ulica 6, 10000 Zagreb	00432869176	179,17	1.349,96	30.06.2023	/
19	ILIRIC - DSW d.o.o.	Put Petrića 45/d, 23000 Zadar	47725377076	1.567,79	11.812,51	30.06.2023	/
20	INTER S.T.E.E.L. d.o.o.	Turjaci 348, 21230 Turjaci	98771145271	148,27	1.117,14	30.06.2023	/
21	IZOFORMA - PANELI d. o. o.	Rupa 71/b, 51211 Šapjane	78003730312	61,92	466,54	30.06.2023	/
22	JOSTI, obrt za proizvodnju, prijevoz i trgovinu, vl. Stipan Vučić	Vukovarska ulica 28, 21204 KOPRIVNO	86137181628	1.133,98	8.543,97	30.06.2023	/
23	KAMEN PLANO d.o.o.	Plano 9 A, 21220 Trogir	06946438018	41,18	310,27	30.06.2023	/
24	KAPALJKA j.d.o.o.	Kralja Zvonimira 75, 21210 Solin	99686443262	1.801,05	13.570,01	30.06.2023	/

25	KAŠTEL PROJEKT j.d.o.o.	Cesta dr. Franje Tuđmana 481/A, 21214 Kaštel Kambelovac	21187315549	7.299,75	54.999,97	30.06.2023	/
26	KIKI, obrt za prijevoz i zemljane radove, vl. Kristijan Hasić	CESTA PLANO 24, 21220 PLANO	82150937095	1.874,71	14.125,00	30.06.2023	/
27	LAURA HOTELI d.o.o.	Petra Preradovića 7, 22000 Šibenik	99267433214	1.462,43	11.018,68	30.06.2023	/
28	MINERI d.o.o.	Murvica zapad 3, 23000 Murvica	16543385939	180,59	1.360,66	30.06.2023	/
29	OBRT ZA USLUGE I TRGOVINU "GORAN MONTING" vl. GORAN UGRINA	CETINSKA 9, 21210 SOLIN	61271965924	3.968,41	29.899,99	30.06.2023	/
30	OPLATE ŠITUM d.o.o.	Čubića put 12, 21256 Cista Provo	87627449944	15.148,92	114.139,54	30.06.2023	/
31	PODOVI OPAČAK d.o.o.	Trondheimska 4/D, 21000 Split	72656809791	26.858,02	202.361,75	30.06.2023	/
32	PRAEVENIRE d.o.o.	Mosečka 78, 21000 Split	98008125662	663,61	4.999,97	30.06.2023	/
33	PRIJEVOZNIČKO-GRAĐEVINSKI OBRT, vl. IVICA TEŠIJA	GIZDIĆI 35, 21231 KLIS	87738631343	132,72	999,98	30.06.2023	/
34	PRIMORAC OPLATE d.o.o.	Ulica hrvatskih žrtava 30/A, 21220 Seget Donji	51860014675	3.224,75	24.296,88	30.06.2023	/
35	REPENDO d.o.o.	Vilajska ulica 19, 31000 Osijek	82372979327	119,45	900,00	30.06.2023	/
36	SARAĐEN d.o.o.	Stankovci 82, 23422 Stankovci	59578167745	6.233,91	46.969,39	30.06.2023	/
37	SKLOPKA d.o.o.	Franina ulica 13, 21210 Kučine	03366432728	1.493,13	11.249,99	30.06.2023	/
38	STELA GRADNJA d.o.o.	Bilice II 46/C, 21000 Split	19698188151	1.546,98	11.655,72	30.06.2023	/
39	TBG BETON SPLIT d.o.o.	Ivana Lučića 2A, 10 000 Zagreb	38047712261	1.353,80	10.200,21	30.06.2023	/
40	TOP START d.o.o.	Ribnjak 5, 10000 Zagreb	92652872761	90,12	679,01	30.06.2023	/
41	TOPLO I HLADNO d.o.o.	Ulica don Ivana Vuletina 31/A, 21217 Kaštel Novi	15400196006	4.724,99	35.600,44	30.06.2023	/
42	TRGOSTAL-LUBENJAK d.o.o.	Krčelićeva ulica 27, 10000 Zagreb	99176359078	8.362,61	63.008,09	30.06.2023	/
43	UGRIN-TRADE d.o.o.	Ivekovićeve 2, 21000 Split	22913833808	120,45	907,53	30.06.2023	/
44	UVODIĆ BUILDING d.o.o.	Ulica Blace 9, 21469 Sućuraj	26240022847	10.187,07	76.754,48	30.06.2023	/
45	VIMAB TRGOVINA d.o.o.	Solinska 78/A, 21000 Split	44367205799	298,52	2.249,20	30.06.2023	/
46	VODOVOD I KANALIZACIJA, d.o.o.	Hercegovačka 8, 21000 Split	56826138353	669,71	5.045,93	30.06.2023	/
47	WÜRTH-HRVATSKA d.o.o.	Lužec 1, 49210 Veliko Trgovišće	52641439848	1.130,35	8.516,62	30.06.2023	/
48	ZELEN DVOR, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO VL. IVAN I ANTE BRKIĆ	SAMOBORSKA CESTA 170, 10090 ZAGREB	79242480689	161,66	1.218,03	30.06.2023	/
49	ZELENO I MODRO d.o.o.	Cesta pape Ivana Pavla II. 404, 21217 Kaštel Štafilić	44813350399	908,82	6.847,50	30.06.2023	/
50	ZIDAR d.o.o.	Blajburška ulica 131, 21260 Imotski	48753799142	580,66	4.374,98	30.06.2023	/

Pretplata dobavljači:								
51	ALAS SEGET d.o.o.	Ulica Hrvatske neovisnosti 3, 21000 Split	43392136378	-146,14	-1.101,09	30.06.2023	/	
52	ANGIE d.o.o.	Male Vruje 2, 22211 Vodice	34715295306	-722,62	-5.444,58	30.06.2023	/	
53	BONIĆ j.d.o.o.	Zagrebačka 4, 22211 Vodice	05195391479	-1.000,00	-7.534,50	30.06.2023	/	
54	CORAL CROATIA d.o.o.	Ulica Pere Budmanija 5, 10000 Zagreb	72594208197	-59,41	-447,62	30.06.2023	/	
55	EXPORTDRVO PROJEKTI d.o.o.	Tkalčičeva ulica 88, 10000 Zagreb	06192319594	-294,37	-2.217,93	30.06.2023	/	
56	GRADA d.d.	Vranjički put 2, 21210 Solin	75628884500	-1.276,11	-9.614,85	30.06.2023	/	
57	IMEX BANKA d.d.	Tolstojeva 6, 21000 Split	99326633206	-75,46	-568,55	30.06.2023	/	
58	INA d.d.	Avenija Većeslava Holjevca 10, 10000 Zagreb	27759560625	-64,98	-489,59	30.06.2023	/	
59	KAMENMONTAŽA-KOMERC d.o.o.	Zrinsko-Frankopanska 62, 21000 Split	76263935822	-464,30	-3.498,27	30.06.2023	/	
60	LJOLJINICA d.o.o.	Hektorovićeve ulica 27/B, 21210 Solin	06985910828	-149,55	-1.126,78	30.06.2023	/	
61	PETROL d.o.o.	Savska Opatovina 36, 10000 Zagreb	75550985023	-322,50	-2.429,88	30.06.2023	/	
62	PEVEX d.d.	Savska cesta 84, 10360 Sesvete	73660371074	-85,41	-643,52	30.06.2023	/	
63	PORAT d.o.o.	Braće Ivanda 1, 22000 Zaton	61485350266	-1.407,14	-10.602,10	30.06.2023	/	
64	SEMMLER d.o.o.	Put pod Rebar 1, 51000 Rijeka	26312382997	-439,79	-3.313,60	30.06.2023	/	
65	VODICE d.o.o.	Put Gaćezeza br. 1, 22211 Vodice	15449982602	-280,10	-2.110,41	30.06.2023	/	
UKUPNO				146.954,05	1.158.368,57			

Tablica 12: Obveze prema zaposlenicima

Rb	Ime i prezime	Adresa	OIB	Iznos u €	Iznos u kn	Datum dospijeca	Visina kamatne stope
1	Chhantal Prem Bahadur	Seget Donji, Put Čarijića 30	83150474144	1.300,00	9.795	30.06.2023.	/
2	Bernard Komar	K.Stari, Sv.Jurja 32	16095979957	1.964,00	14.798	30.06.2023.	/
3	Ante Selak	Split, Barišićeva 14	44548033292	1.044,00	7.866	30.06.2023.	/
4	Mile Komar	Solin, Ul.kneza Domagoja 25	30585665342	1.045,00	7.874	30.06.2023.	/
5	Mario Krolo	Muč, Gornji Muć 43	76169291181	1.240,00	9.343	30.06.2023.	/
6	Hrvoje Dobrić	Split, Mažuranićeva 16	51141406464	8.007,00	60.329	30.06.2023.	/
7	Siniša Vlastelica	Split, Stoci 8	42936909470	20.443,00	154.028	30.06.2023.	/
UKUPNO				35.043,00	264.031		

Tablica 13: Obveze za poreze, doprinose i slična davanja

Rb	Naziv vjerovnika	Adresa	OIB	Iznos u €	Iznos u kn	Datum dospijeća	Visina kamatne stope
1	Ministarstvo financija	Katančićeva 5, Zagreb	18683136487	5.428,10	40.898,02		
-	Obveza za PDV-PPO 25%			944,74	7.118,14	30.06.2023	/
-	Obveza porez i prirez na plaću			405,82	3.057,65	30.06.2023	/
-	Obveza za doprinos MO I stup			2.113,35	15.923,04	30.06.2023	/
-	Obveza za doprinos MO II stup			368,43	2.775,94	30.06.2023	/
-	Obveza za doprinos za zdrav.osig.			1.595,76	12.023,25	30.06.2023	/
UKUPNO				5.428,10	40.898,02		

Tablica 14: Ostale kratkoročne obveze

Rb	Naziv vjerovnika	Adresa	OIB	Iznos u €	Iznos u kn	Datum dospijeca	Visina kamatne stope
1	Siniša Vlastelica	Stoci 8, Split	42936909470	5.173,46	38.979,43	30.06.2023.	/
2	Iskopi Čigra d.o.o.	Biokovska 4, 21260 Imotski	86652112498	6.509,18	49.043,42	30.06.2022.	/
3	A1 Hrvatska d.o.o.	Vrtni put 1, 10000 Zagreb	2952421020	1,83	13,79	31.12.2021.	/
4	Siniša Vlastelica	Stoci 8, 21000 Split	42936909470	30,95	233,19	31.12.2021.	/
5	Nikola Jelović	Podgradina 5a, Prugovo	36953988834	1.393,59	10.500,00	31.12.2021.	/
UKUPNO				13.109,01	59.790,40		

▪ Druge novčane i nenovčane obveze dužnika

(opis obveze, vrsta – novčane ili nenovčane, ime i prezime/naziv, OIB i adresa vjerovnika, datum dospijeca tražbine, vrsta i visina kamatne stope koja se obračunava na iznos obveze ako se radi o novčanoj obvezi)

Društvo nema drugih novčanih i nenovčanih obveza.

▪ Razlučna prava na imovini dužnika

(podaci o razlučnom pravu, pravna osnova, dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo, je li razlučno pravo upisano u javne knjige, iznos u visini kojega postoji razlučno pravo)

Društvo nema razlučnih vjerovnika.

Tablica 15: Razlučni vjerovnici

Rb	Vjerovnik	Adresa	OIB	Visina tražbine	Pravna osnova	Pokrenuti vršnojavnobilježnički ili dr. sudski odnosno izvansudski postupci na stvarima ili pravima dužnika na kojima postoji razlučno pravo
1	/	/	/	/ /		/
UKUPNO				/		

Tablica 16: Nekretnine na kojima su upisana razlučna prava

Rb	Opis imovine	Čes.zem.	m ²	Hipoteka	Sud
1.	/	/	/	/	/

▪ Izlučna prava

(podaci o izlučnom pravu, pravna osnova i dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo)

Društvo nema izlučnih vjerovnika.

Tablica 17: Izlučni vjerovnik

Rb	VJEROVNIK	Adresa	OIB	Visina tražbine	Pravna osnova	Datum dospljeća	Visina kamatne stope	Predmet izlučnog prava	Instrument osiguranja
1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
UKUPNO				0,00					

■ Prosječni mjesečni troškovi redovnog poslovanja dužnika u posljednjih godinu dana (iznos u kunama, specifikacija troškova)

Prosječni mjesečni troškovi društva VESTIBUL GRAĐENJE d.o.o. u razdoblju siječnja 2022.
– prosinca 2022. god iznose cca. 25.000 €.

Tablica 18: Specifikacija troškova

Konto	Naziv konta	Iznos u kn	Iznos u €
400-	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	1.187.083,46	157.553,05
401-	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	356,28	47,29
404-	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	17.912,72	2.377,43
405-	Potrošeni rezervni dijelovi i materijala za održavanje	2.691,97	357,29
406-	Potrošena energija u proizvodnji	59.474,71	7.893,65
407-	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	21.574,17	2.863,38
40 -	MATERIJALNI TROŠKOVI	1.289.093,31	171.092,08
410-	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	6.561,46	870,86
412-	Usluge održavanja i zaštite	10.944,46	1.452,58
413-	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola	122,84	16,30
414-	Usluge zakupa - lizinga	3.939,39	522,85
416-	Intelektualne i osobne usluge	83.358,71	11.063,60
417-	Troškovi komunalnih i sličnih usluga	348,19	46,21
418-	Usluge reprezentacije - ugošćivanja i posredovanja	2.719,00	360,87
419-	Troškovi ostalih vanjskih usluga	37.943,00	5.035,90
41 -	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	145.937,05	19.369,18
420-	Bruto plaće	346.602,55	46.002,06
425-	Bruto plaće novih zaposlenika + doprinosi na plaće	4.227,12	561,04
426-	Trpškovi miorvinskog	93.717,89	12.438,50
427-	Troškovi socijalnog osiguranja zaposlenih	77.317,17	10.261,75
42 -	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	521.864,73	69.263,35

Popis imovine i obveza dužnika prema članku 17. Stečajnog zakona

431-	Amortizacija imovine	76.265,58	10.122,18
43 -	AMORTIZACIJA	76.265,58	10.122,18
460-	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	9.920,00	1.316,61
461-	Nadoknade troškova, darovi i potpore	93.200,00	12.369,77
465-	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	7.513,67	997,24
466-	Članarine, nadoknade i slična davanja	1.922,92	255,22
469-	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	3.429,83	455,22
46 -	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	115.986,42	15.394,04
470-	Kamate od povezanih društava	6.886,87	914,04
474-	Zatezne kamate	43,41	5,76
47 -	FINANCIJSKI RASHODI	6.930,28	919,81
482-	Rashodi - otpisi mat. i nemat. imovine	47.968,74	6.366,55
484-	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	881,07	116,94
489-	Ostali troškovi - rashodi	18.860,06	2.503,16
48 -	OSTALI POSLOVNI RASHODI	67.709,87	8.986,64
491-	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova	2.223.787,24	295.147,29
49 -	RASPORED TROŠKOVA	2.223.787,24	295.147,29
UKUPNI RASHODI ZA 2022		2.223.787,24 kn	295.147,29 €
PROSJEČNI MJESEČNI TROŠKOVI		185.315,60 kn	24.595,61 €

▪ **Postupci pred sudovima ili javnopravnim tijelima u kojima je dužnik stranka i visinu ili opis tražbine koja je predmet postupka**

(naziv suda/javnopravnog tijela, vrsta postupka, poslovni broj predmeta, podaci o strankama u postupku, vrijednost predmeta spora)

Aktivni predmeti:

OPĆINSKI SUD U SPLITU

Ovrhovoditelj: Siniša Vlastelica i VESTIBUL GRAĐENJE d.o.o.

Ovršenik: Josip Poljak, OIB: 48662677293

Iznos: 100.078,12 (50.039,06 kn – Siniša Vlastelica i 50.039,06 kn – VESTIBUL GRAĐENJE d.o.o.)

Poslovni broj: 3062/20

TRGOVAČKI SUD U SPLITU

Tužitelj: Stečajna masa iza ANPE gradnja d.o.o. u stečaju, Zagreb

Tuženik: VESTIBUL GRAĐENJE d.o.o. Split

Poslovni broj: Povrv-195/2022-9

Stanje ovrha prema Očevidniku:

- *Predujam za namirenje troškova stečajnog postupka: PNTSP-17*
- *Zadužnica OV-180/23-2 – Fraga d.o.o., OIB: 15201873284*
- *Zadužnica OV-4842/23 – OPLATE ŠITUM d.o.o., OIB: 87627449944*
- *Zadužnica OV-10298/22-2 – BETON PINTAR d.o.o., OIB: 09162779272*

- Tražbine radnika i prijašnjih radnika dužnika te Ministarstva financija – Porezna uprava iz radnog odnosa, otpremnine do iznosa propisanog zakonom, odnosno kolektivnim ugovorom i tražbine po osnovi naknade štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti

(članak 17. stavci 1. i 2. Stečajnog zakona)

➤ PRIORITETNE TRAŽBINE

Tablica 19: Pregled prioritetnih tražbina

PRIORITETNE TRAŽBINE	IZNOS u €	IZNOS u kn
Obveze za MIO I	2.133,35	16.073,73
Obveze za MIO II	368,43	2.775,94
Obveze za neto plaće	35.043,00	264.031,48
UKUPNO	37.544,78	282.881,14

Prava radnika isključena su iz predstečajnog postupka i prioritetna su za podmirenje što znači da predstečajni postupak ne utječe na namirenje potraživanja radnika već će oni iz tekućeg poslovanja biti namireni.

Tablica 20: Popis obveza prema radnicima

Rb	Ime i prezime	Adresa	OIB	Iznos u €	Iznos u kn	Datum dospijeca	Visina kamatne stope
1	Chhantal Prem Bahadur	Seget Donji, Put Čarijića 30	83150474144	1.300,00	9.795	30.06.2023.	/
2	Bernard Komar	K.Stari, Sv.Jurja 32	16095979957	1.964,00	14.798	30.06.2023.	/
3	Ante Selak	Split, Barišićeva 14	44548033292	1.044,00	7.866	30.06.2023.	/
4	Mile Komar	Solin, Ul.kneza Domagoja 25	30585665342	1.045,00	7.874	30.06.2023.	/
5	Mario Krolo	Muč, Gornji Muć 43	76169291181	1.240,00	9.343	30.06.2023.	/
6	Hrvoje Dobrić	Split, Mažuranićeva 16	51141406464	8.007,00	60.329	30.06.2023.	/
7	Siniša Vlastelica	Split, Stoci 8	42936909470	20.443,00	154.028	30.06.2023.	/
UKUPNO				35.043,00	264.031		

VESTIBUL GRAĐENJE
d.o.o.
SPLIT, STOCI 8

46.	-	-	0%	-	-	-	-
47.	-	-	0%	-	-	-	-
48.	-	-	0%	-	-	-	-
49.	-	-	0%	-	-	-	-
50.	-	-	0%	-	-	-	-
51.	-	-	0%	-	-	-	-
52.	-	-	0%	-	-	-	-
53.	-	-	0%	-	-	-	-
54.	-	-	0%	-	-	-	-
55.	-	-	0%	-	-	-	-
56.	-	-	0%	-	-	-	-
57.	-	-	0%	-	-	-	-
58.	-	-	0%	-	-	-	-
59.	-	-	0%	-	-	-	-
60.	-	-	0%	-	-	-	-
61.	-	-	0%	-	-	-	-
62.	-	-	0%	-	-	-	-
63.	-	-	0%	-	-	-	-
64.	-	-	0%	-	-	-	-
65.	-	-	0%	-	-	-	-
66.	-	-	0%	-	-	-	-
67.	-	-	0%	-	-	-	-
68.	-	-	0%	-	-	-	-
69.	-	-	0%	-	-	-	-
70.	-	-	0%	-	-	-	-
71.	UKUPNO:	691.117,92	229.911,51		76.265,58	306.177,09	384.940,83

M.P.

U _____, dana _____.

Obracun sastavo:

VESTIBUL GRADENJE
d.o.o.
SPLIT, STOKA