

URIEL-AURORA d.o.o.

Marinići bb

51216 Viškovo

OIB: 54136485179

Financijsko-gospodarsko stanje na dan 28.02.2023.

URIEL-AURORA d.o.o., VIŠKOVO (u nastavku: Društvo), OIB 54136485179, MBS 040270832 osnovano je prema zakonima i propisima Republike Hrvatske 2011. godine kao društvo s ograničenom odgovornošću.

Sjedište Društva je u Viškovu, Marinići bb. Jedini osnivač i direktor Društva je Ines Prosenik Karajčić.

Osnovna djelatnost Društva je Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom.

Društvo ima jednog zaposlenog.

Osnovni kapital Društva je 20.000,00 kn, odnosno 2.654,46 €

Društvo posljednjih 5 godina posluje s gubitkom. Prenesni gubitak iznosi 42.010,61 €. Prema preliminarnim izvještajima za 2022. godinu, Društvo je u 2022. godini ostvarilo gubitak od 26.170,45 €.

Na dan 28.02.2023. Društvo ima ukupno 71.795,20 € obveza i to:

- 9.610,58 € prema dobavljačima u zemlji i inozemstvu
- 9.568,80 € za poreze, doprinose i slična davanja
- 2.641,94 € prema zaposlenicima
- 40.257,62 € za pozajmice vlasnika
- 9.689,73 € temeljem nabave gotovinom i osobnim karticama vlasnika
- 26,54 € za troškove prisilne naplate

Na dan 28.02.2023. Društvo nema dugotrajne imovine ni sitnog inventara na zalihama.

Društvo na 28.02.2023. ima ukupno 2.663,91 € zaliha trgovačke robe, od čega je 239,06 € roba na tuđem skladištu.

Na dan 28.02.2023. Društvo potražuje 2.480,66 € od kupaca u zemlji i inozemstvu.

Od 01.01.2023. do 28.02.2023. Društvo je ostvarilo gubitak u iznosu 1.100,13 €.

U Rijeci, 28.02.2023.

URIEL-AURORA
d.o.o.
viškovo

BILANCA
stanje na dan 31.12.2022.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 54136485179; URIEL-AURORA 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		50.418	29.555
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		50.418	29.555
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013			
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		50.418	29.555
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		179.448	96.376
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		108.725	79.233
1. Sirovine i materijal	039			
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042		108.725	79.233
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		70.674	17.143

BILANCA
stanje na dan 31.12.2022.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 54136485179; URIEL-AURORA d.o.o

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		70.660	16.944
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		14	199
6. Ostala potraživanja	052			
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061			
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		49	0
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		229.866	125.931
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067		-296.529	-493.710
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		20.000	20.000
II. KAPITALNE REZERVE	069			
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		-209.603	-316.529
1. Zadržana dobit	084			
2. Preneseni gubitak	085		209.603	316.529
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086		-106.926	-197.181
1. Dobit poslovne godine	087			
2. Gubitak poslovne godine	088		106.926	197.181
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089			
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090		0	0

BILANCA
stanje na dan 31.12.2022.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 54136485179; URIEL-AURORA d.o.o

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
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		391.984	405.295
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		346.402	377.640
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103		45.582	27.655
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		131.854	213.650
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			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115			
7. Obveze za predujmove	116			
8. Obveze prema dobavljačima	117		30.863	73.230
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118			
10. Obveze prema zaposlenicima	119		18.239	21.924
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120		38.586	51.049
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122			
14. Ostale kratkoročne obveze	123		44.166	67.447
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124		2.557	696
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125		229.866	125.931
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 54136485179; URIEL-AURORA 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		121.913	140.278
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	128			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	129		107.544	139.780
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		14.369	498
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155)	133		223.225	333.015
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	134			
2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138)	135		99.993	152.156
a) Troškovi sirovina i materijala	136		6.141	17.644
b) Troškovi prodane robe	137		51.230	95.955
c) Ostali vanjski troškovi	138		42.622	38.557
3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)	139		83.991	87.815
a) Neto plaće i nadnice	140		55.450	58.041
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	141		16.645	17.500
c) Doprinosi na plaće	142		11.896	12.274
4. Amortizacija	143		20.862	20.863
5. Ostali troškovi	144		14.807	11.189
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		3.572	60.992
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166)	156		0	255
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			255
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	165			
10. Ostali financijski prihodi	166			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174)	167		5.614	4.699
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		5.531	4.624
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	171		83	75
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	172			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	173			
7. Ostali financijski rashodi	174			
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 54136485179; URIEL-AURORA d.o.o

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
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		121.913	140.533
X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177 + 178)	180		228.839	337.714
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)	181		-106.926	-197.181
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)	182		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)	183		106.926	197.181
XII. POREZ NA DOBIT	184			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)	185		-106.926	-197.181
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)	186		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181)	187		106.926	197.181
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			
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			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 54136485179; URIEL-AURORA d.o.o

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
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			

BILANCA
stanje na dan 28.02.2023.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 54136485179; URIEL-AURORA 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		3.923	0
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		3.923	0
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013			
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		3.923	0
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		12.791	5.145
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		10.516	2.664
1. Sirovine i materijal	039			
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042		10.516	2.664
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		2.275	2.481

BILANCA
stanje na dan 28.02.2023.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 54136485179; URIEL-AURORA d.o.o

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		2.249	2.481
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		26	0
6. Ostala potraživanja	052			
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061			
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		0	0
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		16.714	5.145
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067		-65.527	-66.651
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		2.654	2.654
II. KAPITALNE REZERVE	069			
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		-42.011	-68.181
1. Zadržana dobit	084			
2. Preneseni gubitak	085		42.011	68.181
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086		-26.170	-1.124
1. Dobit poslovne godine	087			
2. Gubitak poslovne godine	088		26.170	1.124
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089			
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090		0	0

BILANCA
stanje na dan 28.02.2023.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 54136485179; URIEL-AURORA d.o.o

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
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		53.792	40.258
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		50.121	40.258
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103		3.671	0
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		28.356	31.538
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			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115			
7. Obveze za predujmove	116			
8. Obveze prema dobavljačima	117		9.719	9.611
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118			
10. Obveze prema zaposlenicima	119		2.910	2.642
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120		6.775	9.569
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122			
14. Ostale kratkoročne obveze	123		8.952	9.716
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124		93	
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125		16.714	5.145
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2023. do 28.02.2023.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 54136485179; URIEL-AURORA 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		18.618	9.035
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	128			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	129		18.552	8.026
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		66	1.009
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155)	133		44.198	9.968
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	134			
2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138)	135		20.194	8.134
a) Troškovi sirovina i materijala	136		2.342	49
b) Troškovi prodane robe	137		12.735	7.852
c) Ostali vanjski troškovi	138		5.117	233
3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)	139		11.655	1.036
a) Neto plaće i nadnice	140		7.703	670
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	141		2.323	219
c) Doprinosi na plaće	142		1.629	147
4. Amortizacija	143		2.769	461
5. Ostali troškovi	144		1.485	199
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		8.095	138
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166)	156		34	0
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		34	
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	165			
10. Ostali financijski prihodi	166			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174)	167		624	191
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		614	74
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	171		10	117
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	172			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	173			
7. Ostali financijski rashodi	174			
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2023. do 28.02.2023.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 54136485179; URIEL-AURORA d.o.o

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
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		18.652	9.035
X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177 + 178)	180		44.822	10.159
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)	181		-26.170	-1.124
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)	182		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)	183		26.170	1.124
XII. POREZ NA DOBIT	184			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)	185		-26.170	-1.124
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)	186		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181)	187		26.170	1.124
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			
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			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2023. do 28.02.2023.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 54136485179; URIEL-AURORA d.o.o

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
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			

Otvorene stavke

Konto od: 2200 do: 229

Konto: 2200 Partner: 4 Naziv partnera: VILICUS d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	30.09.2020		15.10.2020	URA 46 57/1/1 VILICUS d.o	0,00	83,16	-83,16
							0,00	83,16	-83,16

Konto: 2200 Partner: 5 Naziv partnera: HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				HRT	0,00	1,40	-1,40
01.01.2023	Početno stanje	1				RAZLIKA PO KARTICI	0,00	0,07	-1,47
01.01.2023	Početno stanje	1	01.06.2020		30.06.2020	URA 29 4047949348-202006-	0,00	0,08	-1,55
01.01.2023	Početno stanje	1	01.07.2022		31.07.2022	URA 95 4047949348-202207-	0,00	10,62	-12,17
01.01.2023	Početno stanje	1	01.09.2022		30.09.2022	URA 175 4047949348-202209	0,00	10,62	-22,79
01.01.2023	Početno stanje	1	01.10.2022		31.10.2022	URA 190 4047949348-202210	0,00	10,62	-33,41
01.01.2023	Početno stanje	1	01.11.2022		01.12.2022	URA 201 4047949348-202211	0,00	10,62	-44,03

27.02.2023 18:51:12

>>>

URIEL-AURORA d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	01.12.2022		31.12.2022	URA 213 4047949348-202212	0,00	10,62	-54,65
01.01.2023	URA	6	01.01.2023		31.01.2023	4047949348-202301-2-HRVAT	0,00	80,00	-134,65
01.02.2023	URA	16	01.02.2023		03.03.2023	4047949348-202302-0-HRVAT	0,00	80,00	-214,65
							0,00	214,65	-214,65

Konto: 2200 Partner: 7 Naziv partnera: **FINANCIJSKA AGENCIJA**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	30.11.2022		30.11.2022	URA 219 33-1122-0735002 F	0,00	79,63	-79,63
							0,00	79,63	-79,63

Konto: 2200 Partner: 8 Naziv partnera: **HRVATSKA POŠTA D.D.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				OBRACUN KAMATA 24090-820-	0,00	2,34	-2,34
01.01.2023	Početno stanje	1				OBRACUN KAMATA 24090-820	0,00	4,24	-6,58
							0,00	6,58	-6,58

Konto: 2200 Partner: 10 Naziv partnera: **E.ON ENERGIJA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	31.08.2022		15.09.2022	URA 139 53463-1-1001 E.ON	0,00	68,96	-68,96
01.01.2023	Početno stanje	1	30.09.2022		15.10.2022	URA 184 60202-1-1001 E.ON	0,00	64,09	-133,05
01.01.2023	Početno stanje	1	31.10.2022		15.11.2022	URA 198 66496-1-1001 E.ON	0,00	14,06	-147,11
01.01.2023	Početno stanje	1	30.11.2022		27.12.2022	URA 211 70682-1-1001 E.ON	0,00	26,71	-173,82
							0,00	173,82	-173,82

Konto: 2200 Partner: 12 Naziv partnera: **ADRIATIC OSIGURANJE**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	21.05.2021		21.05.2021	URA 123 8410213629 ADRIAT	0,00	200,74	-200,74
01.01.2023	Početno stanje	1	21.05.2021		21.05.2021	URA 124 8410213547 ADRIAT	0,00	51,42	-252,16
							0,00	252,16	-252,16

Konto: 2200 Partner: 23 Naziv partnera: **A1 HRVATSKA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	31.12.2022		15.01.2023	URA 224 00006811111012023	0,00	135,60	-135,60
31.01.2023	URA	11	31.01.2023		15.02.2023	0000796823022023 A1 HRVAT	0,00	137,87	-273,47
							0,00	273,47	-273,47

Konto: 2200 Partner: 24 Naziv partnera: **INFOS D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	31.07.2017	57	07.08.2017	RN 57 RN 57 RN 57 POČETNO	0,00	331,81	-331,81

27.02.2023 18:51:12

>>>

URIEL-AURORA d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	31.08.2017	67	07.09.2017	RN 67 RN 67 RN 67 POČETNO	0,00	331,81	-663,62
							0,00	663,62	-663,62

Konto: 2200 Partner: 26 Naziv partnera: POPICIA D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	30.09.2021		25.10.2021	URA 114 14/1/1 POPICIA D.	0,00	26,54	-26,54
01.01.2023	Početno stanje	1	31.10.2021		25.11.2021	URA 127 16/1/1 POPICIA D.	0,00	159,27	-185,81
01.01.2023	Početno stanje	1	30.11.2021		25.12.2021	URA 138 17/1/1 POPICIA D.	0,00	159,27	-345,08
01.01.2023	Početno stanje	1	31.12.2021		25.01.2022	URA 154 19/1/1 POPICIA D.	0,00	159,27	-504,35
01.01.2023	Početno stanje	1	31.01.2022		25.02.2022	URA 12 1/1/1 POPICIA D.O.	0,00	159,27	-663,62
01.01.2023	Početno stanje	1	31.03.2022		25.04.2022	URA 49 21/1 POPICIA D.O.	0,00	159,27	-822,89
01.01.2023	Početno stanje	1	31.03.2022		25.04.2022	URA 50 4/1/1 POPICIA D.O.	0,00	159,27	-982,16
01.01.2023	Početno stanje	1	30.04.2022		25.05.2022	URA 70 6/1/1 POPICIA D.O.	0,00	159,27	-1.141,43
01.01.2023	Početno stanje	1	30.06.2022		25.05.2022	URA 71 6/1/1 POPICIA D.O.	0,00	159,27	-1.300,70
01.01.2023	Početno stanje	1	31.07.2022		25.07.2022	URA 93 9/1/1 POPICIA D.O.	0,00	159,27	-1.459,97
01.01.2023	Početno stanje	1	31.08.2022		25.08.2022	URA 124 10/1/1 POPICIA D.	0,00	159,27	-1.619,24
01.01.2023	Početno stanje	1	30.09.2022		25.09.2022	URA 186 11/1/1 POPICIA D.	0,00	159,27	-1.778,51
01.01.2023	Početno stanje	1	31.10.2022		25.10.2022	URA 187 12/1/1 POPICIA D.	0,00	159,27	-1.937,78
01.01.2023	Početno stanje	1	31.10.2022		25.11.2022	URA 200 13/1/1 POPICIA D.	0,00	159,27	-2.097,05
01.01.2023	Početno stanje	1	30.11.2022		25.12.2022	URA 212 14/1/1 POPICIA D.	0,00	159,27	-2.256,32
							0,00	2.256,32	-2.256,32

Konto: 2200 Partner: 37 Naziv partnera: ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	30.09.2022		14.10.2022	URA 183 553319-AUT305-1-2	0,00	18,90	-18,90
01.01.2023	Početno stanje	1	31.10.2022		14.11.2022	URA 196 623268-AUT305-1-2	0,00	2,62	-21,52
01.01.2023	Početno stanje	1	30.11.2022		14.12.2022	URA 209 693747-aut305-1-E	0,00	14,92	-36,44
01.01.2023	Početno stanje	1	31.12.2022		14.01.2023	URA 222 764795-AUT305-1-2	0,00	45,05	-81,49
31.01.2023	URA	13	31.01.2023		14.02.2023	14029-AUT305-1-2023 ERSTE	0,00	24,93	-106,42
							0,00	106,42	-106,42

Konto: 2200 Partner: 46 Naziv partnera: ROBNA KUĆA RI d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	30.04.2022		15.05.2022	URA 60 471-2699-9009 ROBN	0,00	45,59	-45,59
01.01.2023	Početno stanje	1	01.05.2022		15.05.2022	URA 74 11-4029-9009 ROBN	0,00	19,03	-64,62
01.01.2023	Početno stanje	1	01.05.2022		15.05.2022	URA 73 10-4029-9009 ROBN	0,00	52,94	-117,56
01.01.2023	Početno stanje	1	31.05.2022		15.06.2022	URA 81 579-2699-9009 ROBN	0,00	70,83	-188,39
01.01.2023	Početno stanje	1	01.06.2022		17.06.2022	URA 86 12-4029-9009 ROBN	0,00	52,94	-241,33
01.01.2023	Početno stanje	1	01.06.2022		15.07.2022	URA 87 13-4029-9009 ROBN	0,00	19,03	-260,36
01.01.2023	Početno stanje	1	30.06.2022		15.07.2022	URA 91 690-2699-9009 ROBN	0,00	75,55	-335,91
01.01.2023	Početno stanje	1	01.07.2022		15.07.2022	URA 94 16-4029-9009 ROBN	0,00	19,03	-354,94

27.02.2023 18:51:12

>>>

URIEL-AUFORA d.o.o.

Otvorenostavke

Stranica: 3

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	01.07.2022		15.07.2022	URA 97 15-4029-9009 ROBNA	0,00	52,94	-407,88
01.01.2023	Početno stanje	1	31.07.2022		15.08.2022	URA 104 805-2699-9009 ROB	0,00	84,94	-492,82
01.01.2023	Početno stanje	1	01.08.2022		15.08.2022	URA 126 18-4029-9009 ROBN	0,00	52,94	-545,76
01.01.2023	Početno stanje	1	01.08.2022		15.08.2022	URA 125 19-4029-9009 ROBN	0,00	19,03	-564,79
01.01.2023	Početno stanje	1	31.08.2022		15.09.2022	URA 142 916-2699-9009 ROBN	0,00	83,64	-648,43
01.01.2023	Početno stanje	1	01.09.2022		15.09.2022	URA 174 22-4029-9009 ROBN	0,00	19,03	-667,46
01.01.2023	Početno stanje	1	01.09.2022		15.09.2022	URA 176 21-4029-9009 ROBN	0,00	52,94	-720,40
01.01.2023	Početno stanje	1	30.09.2022		15.10.2022	URA 182 1029-2699-9009 RO	0,00	88,18	-808,58
01.01.2023	Početno stanje	1	01.10.2022		16.10.2022	URA 188 25-4029-9009 ROBN	0,00	19,03	-827,61
01.01.2023	Početno stanje	1	01.10.2022		15.10.2022	URA 189 24-4029-9009 ROBN	0,00	52,94	-880,55
01.01.2023	Početno stanje	1	31.10.2022		15.11.2022	URA 197 1141-2699-9009 RO	0,00	60,79	-941,34
01.01.2023	Početno stanje	1	01.11.2022		15.11.2022	URA 202 28-4029-9009 ROBN	0,00	19,03	-960,37
01.01.2023	Početno stanje	1	01.11.2022		15.11.2022	URA 203 27-4029-9009 ROBN	0,00	52,94	-1.013,31
01.01.2023	Početno stanje	1	30.11.2022		15.12.2022	URA 208 1260-2699-9009 RO	0,00	63,98	-1.077,29
01.01.2023	Početno stanje	1	01.12.2022		15.12.2022	URA 215 30-4029-9009 ROBN	0,00	52,94	-1.130,23
01.01.2023	Početno stanje	1	01.12.2022		15.12.2022	URA 216 31-4029-9009 ROBN	0,00	19,03	-1.149,26
01.01.2023	Početno stanje	1	31.12.2022		14.01.2023	URA 223 1333-2699-9009 RO	0,00	60,16	-1.209,42
01.01.2023	URA	4	01.01.2023		15.01.2023	1-4029-9009 ROBNA KUĆA RI	0,00	52,94	-1.262,36
01.01.2023	URA	5	01.01.2023		15.01.2023	2-4029-9009 ROBNA KUĆA RI	0,00	19,04	-1.281,40
31.01.2023	URA	12	31.01.2023		15.02.2023	145-2699-9009 ROBNA KUĆA	0,00	60,63	-1.342,03
01.02.2023	URA	17	01.02.2023		15.02.2023	4-4029-9009 ROBNA KUĆA RI	0,00	19,04	-1.361,07
01.02.2023	URA	18	01.02.2023		15.02.2023	3-4029-9009 ROBNA KUĆA RI	0,00	52,94	-1.414,01
							0,00	1.414,01	-1.414,01

Konto: **2200** Partner: **52** Naziv partnera: **DPD CROATIA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	31.12.2021		14.01.2022	URA 144 330831/POS11/6003	0,00	44,44	-44,44
01.01.2023	Početno stanje	1	28.02.2022		15.03.2022	URA 19 336158/POS11/60003	0,00	32,24	-76,68
01.01.2023	Početno stanje	1	31.03.2022		15.04.2022	URA 45 337857/pos11/60034	0,00	60,06	-136,74
01.01.2023	Početno stanje	1	30.04.2022		15.05.2022	URA 58 341281/POS11/60034	0,00	76,08	-212,82
							0,00	212,82	-212,82

Konto: **2200** Partner: **53** Naziv partnera: **KUEHN&NAGEL D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	28.10.2015	8002122 OST	28.10.2015	RN 8002122 OST RN 8002122	0,00	170,50	-170,50
							0,00	170,50	-170,50

Konto: **2200** Partner: **66** Naziv partnera: **ALLIANZ ZAGREB D.D.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	26.11.2018	1490-23665-12523808	15.12.2018	RN 1490-23665-125238087 R	0,00	2,22	-2,22
							0,00	2,22	-2,22

27.02.2023 18:51:12

>>>

URIEL-AURORA d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 4

Konto: 2200 Partner: 86 Naziv partnera: HRVATSKI TELEKOM D.D.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	31.12.2022		15.01.2023	URA 226 9000888319-280-5	0,00	5,37	-5,37
31.01.2023	URA	10	20.02.2023		07.03.2023	9000888319-281-3-HRVATSKI	0,00	6,43	-11,80

Ukupno Konto: 2200 0,00 11,80 -11,80 5.921,18 -5.921,18

Konto: 2205 Partner: 46 Naziv partnera: ROBNA KUĆA RI d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				POZIV NA PLAĆANJE 12-402- poziv na plaćanje4	0,00	7,05	-7,05
01.01.2023	Početno stanje	1				POZIV NA PLAĆANJE LJEPOLJE	0,00	7,05	-14,10
01.01.2023	Početno stanje	1				POZIV NA PLAĆANJE 9-40299	0,00	7,05	-21,15
01.01.2023	Početno stanje	1				POZIV NA PLAĆANJE 9-4029-	0,00	7,05	-28,20
01.01.2023	Početno stanje	1				POZIV NA PLAĆANJE 8-4029-	0,00	7,05	-35,25
01.01.2023	Početno stanje	1				POZIV NA PLAĆANJE 7-4029-	0,00	7,05	-42,30
01.01.2023	Početno stanje	1				POZIV NA PLAĆANJE 3-4029-	0,00	7,05	-49,35
01.01.2023	Početno stanje	1				POZIV NA PLAĆANJE 11-4029	0,00	7,05	-56,40
01.01.2023	Početno stanje	1				POZIV NA PLAĆ. 6-4029-994	0,00	7,05	-63,45
01.01.2023	Početno stanje	1				POZIV NA PL. 8-4029-9948	0,00	7,05	-70,50
01.01.2023	Početno stanje	1				POZ. NA PLAĆANJE 2-4029-99	0,00	7,05	-77,55
01.01.2023	Početno stanje	1				POZ.A PLAĆANJE 5-4029-994	0,00	7,05	-84,60
01.01.2023	Početno stanje	1				LJEPOLJEVIĆ 5.MJ.	0,00	12,91	-91,65
01.01.2023	Početno stanje	1				LJEPOLJEVIĆ 4.MJ	0,00	9,32	-104,56
01.01.2023	Početno stanje	1				POZIV NA PLAĆANJE 1-4029-	0,00	7,11	-113,88
01.01.2023	Početno stanje	1				POZIV NA PLAĆANJE 4-4029-	0,00	7,05	-120,99
01.02.2023	Temeljnica	11				POZIV NA PLAĆANJE 2-4029-	0,00	7,11	-128,04
							0,00	7,11	-135,15
							0,00	135,15	-135,15
							0,00	135,15	-135,15

Ukupno Konto: 2205 0,00 135,15 -135,15

Konto: 2210 Partner: 44 Naziv partnera: GLS ITALY SPA

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 80	205,83	0,00	205,83
							205,83	0,00	205,83

Konto: 2210 Partner: 84 Naziv partnera: B-MODEL KFT

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	26.07.2022		26.07.2022	E-BNDLL-2022-48 B-MODEL K	0,00	2.489,05	-2.489,05

27.02.2023 18:51:12

>>>

URIEL-AURORA d.o.o.

Otvorene stavke

Licenca za Putnička agencija Eros Rab d.o.o.

Stranica: 5

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
Ukupno Konto: 2210							0,00	2.489,05	-2.489,05
							205,83	2.489,05	-2.283,22
Sveukupno:							205,83	8.545,38	-8.339,55

27.02.2023 18:51:12

URIEL-AURORA d.o.o.

Otvorene stavke

Licenca za Putnička agencija Eros Rab d.o.o.

Stranica: 6

<pre>

Otvorene stavke

Konto od: 1200 do: 129

| | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------|----------------|--------|-----------|---------|
| Konto: 1200 | | Partner: 3 | Naziv partnera: LJEKARNE MM | | | | | | |
| Datum | Dokument | Broj | Datum m. | Broj računa | Dospjeće | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | | | IZV 85 m 39 | 0,00 | 200,81 | -200,81 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|-------------|------------|----------------------------------|------------|---------------------------|--------|-----------|--------|
| Konto: 1200 | | Partner: 11 | | Naziv partnera: DUBRAVKO SOKOLIĆ | | | | | |
| Datum | Dokument | Broj | Datum m. | Broj računa | Dospjeće | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | 24.11.2022 | 86/1/1 | 24.11.2022 | IRA 98 86/1/1 DUBRAVKO SO | 557,83 | 0,00 | 557,83 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|-------------|------------|-------------------------------------|------------|---------------------------|--------|-----------|-------|
| Konto: 1200 | | Partner: 17 | | Naziv partnera: TAXI ISTRA j.d.o.o. | | | | | |
| Datum | Dokument | Broj | Datum m. | Broj računa | Dospjeće | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | 06.06.2019 | 82 | 06.06.2019 | RN 82 RN 82 RN 82 POČETNO | 40,22 | 0,00 | 40,22 |

27.02.2023 18:51:54

>>>

URIEL-AURORA d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 1

| Datum | Dokument | Broj Datum m. | Broj računa | Dospjeće | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|-------|----------|---------------|-------------|----------|----------------|--------|-----------|-------|
|-------|----------|---------------|-------------|----------|----------------|--------|-----------|-------|

| | | | | | | | | |
|------------|----------------|---|-------------------|------------|---------------------------|-------|------|-------|
| 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | 22.05.2020 40/1/1 | 22.05.2020 | RN 40/1/1 RN 40/1/1 IRA 1 | 40,02 | 0,00 | 80,24 |
|------------|----------------|---|-------------------|------------|---------------------------|-------|------|-------|

80,24 0,00 80,24

Konto: 1200 Partner: 19 Naziv partnera: NAMA D.D. U STEČAJU

| Datum | Dokument | Broj Datum m. | Broj računa | Dospjeće | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|-------|----------|---------------|-------------|----------|----------------|--------|-----------|-------|
|-------|----------|---------------|-------------|----------|----------------|--------|-----------|-------|

| | | | | | | | | |
|------------|----------------|---|--|--|-------|------|-------|--------|
| 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | | IZV 8 | 0,00 | 37,87 | -37,87 |
|------------|----------------|---|--|--|-------|------|-------|--------|

| | | | | | | | | |
|------------|-----|---|------------|-------------------|--------------------------------------|-------|------|--------|
| 02.02.2023 | IRA | 6 | 02.02.2023 | ODOBRENJE 01/2023 | 02.02.2023 ODOBRENJE 01/2023 NAMA D. | -0,01 | 0,00 | -37,88 |
|------------|-----|---|------------|-------------------|--------------------------------------|-------|------|--------|

-0,01 37,87 -37,88

Konto: 1200 Partner: 38 Naziv partnera: CONTESSA TOURS, VL. SAŠA GROZIĆ

| Datum | Dokument | Broj Datum m. | Broj računa | Dospjeće | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|-------|----------|---------------|-------------|----------|----------------|--------|-----------|-------|
|-------|----------|---------------|-------------|----------|----------------|--------|-----------|-------|

| | | | | | | | | |
|------------|----------------|---|-------------------|------------|---------------------------|--------|------|--------|
| 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | 12.02.2020 17/1/1 | 12.02.2020 | RN 17/1/1 RN 17/1/1 IRA 7 | 138,53 | 0,00 | 138,53 |
|------------|----------------|---|-------------------|------------|---------------------------|--------|------|--------|

138,53 0,00 138,53

Konto: 1200 Partner: 48 Naziv partnera: SMILJANA BLAŽINA

| Datum | Dokument | Broj Datum m. | Broj računa | Dospjeće | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|-------|----------|---------------|-------------|----------|----------------|--------|-----------|-------|
|-------|----------|---------------|-------------|----------|----------------|--------|-----------|-------|

| | | | | | | | | |
|------------|----------------|---|------------------|------------|--------------------------|-------|------|-------|
| 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | 17.01.2020 6/1/1 | 17.01.2020 | RN 6/1/1 RN 6/1/1 IRA 66 | 14,83 | 0,00 | 14,83 |
|------------|----------------|---|------------------|------------|--------------------------|-------|------|-------|

14,83 0,00 14,83

Konto: 1200 Partner: 51 Naziv partnera: MAJA KOSIĆ

| Datum | Dokument | Broj Datum m. | Broj računa | Dospjeće | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|-------|----------|---------------|-------------|----------|----------------|--------|-----------|-------|
|-------|----------|---------------|-------------|----------|----------------|--------|-----------|-------|

| | | | | | | | | |
|------------|----------------|---|--|--|--------|------|------|-------|
| 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | | IZV 18 | 0,00 | 2,65 | -2,65 |
|------------|----------------|---|--|--|--------|------|------|-------|

0,00 2,65 -2,65

Konto: 1200 Partner: 57 Naziv partnera: ANTUN BILUŠIĆ

| Datum | Dokument | Broj Datum m. | Broj računa | Dospjeće | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|-------|----------|---------------|-------------|----------|----------------|--------|-----------|-------|
|-------|----------|---------------|-------------|----------|----------------|--------|-----------|-------|

| | | | | | | | | |
|------------|----------------|---|--|--|--------|------|------|-------|
| 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | | IZV 39 | 0,00 | 4,78 | -4,78 |
|------------|----------------|---|--|--|--------|------|------|-------|

0,00 4,78 -4,78

Konto: 1200 Partner: 93 Naziv partnera: AUTOKČA DENI d.o.o.

| Datum | Dokument | Broj Datum m. | Broj računa | Dospjeće | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|-------|----------|---------------|-------------|----------|----------------|--------|-----------|-------|
|-------|----------|---------------|-------------|----------|----------------|--------|-----------|-------|

| | | | | | | | | |
|------------|-----|---|------------------|------------|---------------------------|--------|------|--------|
| 15.02.2023 | IRA | 8 | 15.02.2023 7/1/1 | 16.02.2023 | 7/1/1 AUTOKČA DENI d.o.o. | 985,23 | 0,00 | 985,23 |
|------------|-----|---|------------------|------------|---------------------------|--------|------|--------|

985,23 0,00 985,23

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|----------|--------|----------|
| Ukupno Konto: 1200 | | | | | | 1.776,65 | 246,11 | 1.530,54 |
|--------------------|--|--|--|--|--|----------|--------|----------|

Konto: 1210 Partner: 58 Naziv partnera: MIFOR D.O.O.

| Datum | Dokument | Broj | Datum m. | Broj računa | Dospjeće | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|--------|-----------|--------|
| 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | 04.09.2018 | 126 | 04.12.2018 | RN 126 RN 126 RN 126 POČE | 278,98 | 0,00 | 278,98 |
| 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | 07.12.2018 | 178 | 07.12.2018 | RN 178 RN 178 RN 178 POČE | 49,41 | 0,00 | 328,39 |
| 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | 10.09.2021 | 67/1/1 | 10.09.2021 | RN 67/1/1 IRA 77 67/1/1 M | 286,91 | 0,00 | 615,30 |
| 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | 10.12.2021 | 92/1/1 | 10.12.2021 | RN 92/1/1 IRA 105 92/1/1 | 334,82 | 0,00 | 950,12 |

Ukupno Konto: 1210

| | | |
|--------|------|--------|
| 950,12 | 0,00 | 950,12 |
| 950,12 | 0,00 | 950,12 |

| | | | |
|-------------------|----------|--------|----------|
| Sveukupno: | 2.726,77 | 246,11 | 2.480,66 |
|-------------------|----------|--------|----------|

27.02.2023 18:51:54

URIEL-AURORA d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 3