

FILOS J.D.O.O.
Beli Manastir
Školska 2
OIB: 06053347641

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU
OSIJEK, ZAGREBAČKA 2

U Belom Manastiru, 27.01.2022

Vaš broj predmeta: **Poslovni broj: 6 St-911/2021-9**

ZAPISNIK O ARHIVIRANJU DOKUMENTACIJE

Ovim zapisnikom ja, Nikola Filipović, Beli Manastir, Školska 52, OIB: 91608925694, potvrđujem da ću svu poslovnu dokumentaciju (poslovne i knjigovodstvene isprave i evidencije) firme FILOS j.d.o.o. Beli Manastir, Školska 52, OIB: 06053347641 čuvati na adresi prebivališta direktora u Belom Manastiru 31300, Školska 52.

Nikola Filipović
OIB: 91608925694



FILOS J.D.O.O.
Beli Manastir
Školska 52
OIB: 06053347641

IZVJEŠĆE O FINANCIJSKO-GOSPODARSKOM STANJU

DRUŠTVA FILOS J.D.O.O., OIB 06053347641

FILOS J.D.O.O.
Beli Manastir
Školska 52
OIB: 06053347641

Sadržaj:

- 1. Financijska izvješća u skladu sa Zakonom o računovodstvu za 2019, 2020 i 2021 godinu**
- 2. Opis poslovanja i financijskog stanja**
- 3. Popis obveza po vjerovnicima**
- 4. Knjigovodstvena kartica poreznog duga**
- 5. Suglasnost direktora/vlasnika o provedbi stečajnog postupka**

FILOS J.D.O.O.
 Beli Manastir
 Školska 52
 OIB: 06053347641

1. Financijska izvješća u skladu sa Zakonom o računovodstvu za 2019, 2020 i 2021 godinu

BILANCA stanje na dan 31.12.2021

u kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	2019.	2020.	2021.
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLACENI KAPITAL	001		0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002		0	0
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003		0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010		0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 030)	020		0	0
IV. POTRAŽIVANJA (032 do 035)	031		0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036		0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (038+046+053+063)	037	40.775	17.169	635
I. ZALIHE	038	30.294	15.662	0
1. Sirovine i materijal	039		0	0
2. Proizvodnja u tijeku	040		0	0
3. Gotovi proizvodi	041		0	0
4. Trgovачka roba	042	30.294	15.662	0
II. POTRAŽIVANJA (047 do 052)	046	0	1.500	635
3. Potraživanja od kupaca	049	0	1.500	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	0	0	635
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (054 do 062)	053	0	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	10.481	7	0
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA	064	0	0	0
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+037+064)	065	40.775	17.169	635
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (068+069+070+076+077+083+086+089)	067	-30.585	-99.455	-120.344
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	10	10	10
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (071+072-073+074+075)	070	0	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (078 do 082)	077	0	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	083	-30.595	-30.595	-99.464
2. Preneseni gubitak	085	30.595	30.595	99.464
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	086	0	-68.870	-20.890
2. Gubitak poslovne godine	088	0	68.870	20.890
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0	0
B) REZERVIRANJA (091 do 096)	090	0	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (098 do 108)	097	0	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (110 do 123)	109	71.360	116.624	101.522
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	723	42.703	41.196
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	20.000	19.457	19.457
8. Obveze prema dobavljačima	117	29.728	30.280	33.620
10. Obveze prema zaposlenicima	119	12.286	2.808	2.808
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	7.395	3.166	3.455
14. Ostale kratkoročne obveze	123	1.228	18.210	20.443
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA	124	0	0	0
F) UKUPNO PASIVA (067+090+097+109+124)	125	40.775	17.169	635

RAČUN DOBITI I GUBITKA

u kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	2019.	2020.	2021.
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (128 do 132)	125	389.417	104.260	0
2. Prihodi od prodaje	127	334.222	69.223	0
5. Ostali poslovni prihodi	130	55.195	35.037	0
II. POSLOVNI RASHODI (134+135+139+143+145+148+155)	133	420.004	173.084	20.717
2. Materijalni troškovi (136 do 138)	135	266.089	111.178	4.551
a) Troškovi sirovina i materijala	136	63.305	29.563	0
b) Troškovi prodane robe	137	78.919	37.299	0
c) Ostali vanjski troškovi	138	123.865	44.316	4.551
3. Troškovi osoblja (140 do 142)	139	123.305	49.482	0
5. Ostali troškovi	144	30.610	12.424	504
8. Ostali poslovni rashodi	155	0	0	15.662
III. FINANCIJSKI PRIHODI (157 do 166)	156	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (168 do 174)	167	8	46	173
3. Rashodi s osnova kamata i slični rashodi	170	8	46	173
IX. UKUPNI PRIHODI (127+156+175+176)	179	389.417	104.260	0
X. UKUPNI RASHODI (133+167+177+178)	180	420.012	173.130	20.890
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (179-180)	181	-30.595	-68.870	-20.890
2. Gubitak prije oporezivanja (180-179)	183	30.595	68.870	20.890
XII. POREZ NA DOBIT	184	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (181-184)	185	-30.595	-68.870	-20.890
2. Gubitak razdoblja (184-181)	187	30.595	68.870	20.890

FILOS J.D.O.O.

Beli Manastir

Školska 52

OIB: 06053347641

2. Opis poslovanja i financijskog stanja

FILOS J.D.O.O. je osnovan 12.03.2019 godine, kao jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću, pod matičnim brojem subjekta 030215989, OIB 030215989, sa sjedištem u Belom Manastiru, na adresi Školska 2.

Član Uprave je Nikola Filipović, OIB 91608925694, zastupa društvo samostalno i pojedinačno.

Prema izvratku iz registracije trgovačkog suda društvo ima upisane sljedeće djelatnosti:

- pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- pružanje usluga smještaja
- pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
- pružanje usluga turističkog vodiča, voditelja putovanja, turističkog animatora i turističkog predstavnika
- usluge u posebnim oblicima turističke ponude (turističke usluge u nautičkom turizmu, turističke - usluge zdravstvenog turizma, turističke usluge u kongresnom turizmu, usluge aktivnog i pustolovnog turizma, turističke usluge ribolovnog turizma, turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika, usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car), usluge turističkog ronjenja)
- usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima
- kupnja i prodaja robe
- pružanje usluga u trgovini
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- pružanje usluga informacijskog društva
- projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- prijevoz za vlastite potrebe
- knjigovodstvene usluge
- istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- zastupanje inozemnih tvrtki
- Promidžba (reklama i propaganda)
- računalne i srodne djelatnosti
- poljoprivredna djelatnost
- integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
- poljoprivredno-savjetodavna djelatnost
- Čišćenje svih vrsta objekata
- poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- posredovanje u prometu nekretnina
- Poslovanje nekretninama

Temeljni kapital društva je 10,00 kuna.

FILOS J.D.O.O.

Beli Manastir

Školska 2

OIB: 06053347641

POPIS OBVEZA PREMA VJEROVNICIMA NA DAN 31.12.2021

Rbr	Naziv	Sjedište	Adresa	OIB	Osnov	Iznos	Datum	Učesće
1	TINGE D.O.O.	Beli Manastir	Trg slobode 29f	21592965213	Računi	1.125,00	2020/2021	0,93%
2	TRIGLAV OSIGURANJE D.D.	Osijek	Lava Mirskog3	29743547503	Računi	1.603,11	2019	1,32%
3	HRVATSKI TELEKOM D.O.O.	Zagreb	R.F. Mihanovića 9	81793146560	Računi	3.174,35	2020	2,62%
4	ROTO DINAMICA D.O.O.	Zagreb	Samoborska ceste 102	24723122482	Računi	15.734,13	2020	12,98%
5	PROMAC D.O.O.	Zagreb	Dragutina Golika 38	00151836278	Računi	1.749,00	2020	1,44%
6	IJAR OBRT	Osijek	Kolodvorska 25	41808748487	Računi	650,00	2019	0,54%
7	GRAD OSIJEK KOMUNALNA NAKNADA	Osijek		30050049642	Računi	4.589,50	2019/2020	3,78%
8	STYRIA MEDIJSKI SERVIS	Zagreb	Oreškovića 6h/1	29005509482	Računi	805,99	2019/2020	0,66%
9	SKRIPTA D.O.O.	Osijek	Ulica Jablanova 43	73175348971	Računi	200,00	2019	0,16%
10	HRT	Zagreb	Prisavlje 3	68419124305	Računi	239,00	2020	0,20%
11	ZAMP HDS	Zagreb	Berisavljevićeva 9	566668956985	Računi	396,99	2020	0,33%
12	PRINT STUDIO D.O.O.	Osijek	Vukovarska 155	91301374608	Računi	125,00	2019	0,10%
13	FRERSE VL. DRAŽEN KNEŽEVIĆ	Tenja	Fra Grge Martića	20459202839	Računi	397,50	2020	0,33%
14	TELEMACH D.O.O.	Zagreb	Josipa Marohnića 1	70133616033	Računi	2.903,08	2021	2,39%
15	FERVI CO D.O.O.	Tenja	Osječka 188	13270123807	Računi	623,42	2020	0,51%
16	NIKOLA FILIPOVIĆ	Beli Manastir	Školska 52	91608925694	Ugovor o pozajmici	41.196,00	2020	33,97%
17	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	Zagreb	Trg bana Josipa Jelačića	92963223473	Ugovor o kreditu	19.457,00	2020	16,05%
18	NIKOLA FILIPOVIĆ	Beli Manastir	Školska 52	91608925694	Ugovor o radu – plaća	2.808,00	2020	2,32%
19	OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SL.				Kartica porezne uprave	3.043,92	2020	2,51%
20	NIKOLA FILIPOVIĆ	Beli Manastir	Školska 52	91608925694	Obveze prema direktoru za račune plaćene gotovinom	20.443,00	2019,2020,2021	16,86%
					UKUPNO	121.263,99		100,00%

Izvyjeće o finansijsko-gospodarskom stanju dužnika
siječanj 2022

FILOS J.D.O.O.

Beli Manastir

Školska 2

OIB: 06053347641

4. Knjigovodstvena kartica poreznog duga

Pregled po računima Pregled po ispostavama

KNJIGOVODSTVENA KARTICA					
OIB:	06053347641	Knjigovodstvena godina:	2021		
Naziv poreznog obveznika:	FILOS J.D.O.O.	Datum obratuna:	31.12.2021.		
Adresa obveznika:	BELI MANASTIR, ŠKOLSKA 0052	Nadležna ispostava:	3301, Beli Manastir		

Računi								
Račun	Duguje	Potražuje	Ukupni saldo	Glavnica	Zadužene nenaplaćene kamate	Dosp. dug	Obracunate tekuće kamate	Ukupno dospjelo
1201 porez na dodanu vrijed.	-6,21	271,16	-277,37	-317,18	39,81	-277,37	0,00	-277,37
1651 porez na dobit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880 por.i pri.na doh.nes.rad	294,00	0,01	293,99	275,10	18,89	293,99	0,00	293,99
2283 dopr.mirov-ll-radni odn.	421,34	0,00	421,34	394,25	27,09	421,34	0,00	421,34
2715 članama turiz.zajedn.	1.189,13	0,00	1.189,13	1.114,98	74,15	1.189,13	0,00	1.189,13
5262 članarina H.G.K.	433,35	0,00	433,35	419,00	14,35	433,35	0,00	433,35
8168 dopr.mirov.gen.sol.rad.	611,54	611,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8486 dopr.zdrav.radni odn.	1.122,03	138,55	983,48	980,02	3,46	983,48	0,00	983,48
SVEUKUPNO:	4.065,18	1.021,26	3.043,92	2.866,17	177,75	3.043,92	0,00	3.043,92

Pozitivan "+", stanje preplata | "Bez pozitivne" stanje duga

Odaberite vrstu prihoda za generiranje podataka za uplatu:

Unesite odaberite



Generiraj podatke za uplatu

Izvyjeće o finansijsko-gospodarskom stanju dužnika
siječanj 2022

FILOS J.D.O.O.
Beli Manastir
Školska 52
OIB: 06053347641

Vlasnička strukutra društva na dan 31.12.2021

Vlasnik:	Postotak vlasništva:
Nikola Filipović, OIB 91608925694	100%

Društvo ima otvoren račun u Zagrebačkoj banci d.d. IBAN HR6123600001102767343.

Na dan 31.12.2021 društvo nema zaposlenika.

Društvo je u 2019 godini otvorilo caffe bar na lokaciji Trg Lava Mirskog 3 u Osijeku, u iznajmljenom prostoru s visokom mjesečnom cijenom najma od 9.200,00 kn mjesečno.

Društvo kontinuirano ostvaruje gubitak u poslovanju koji je rezultat visokih fiksnih troškova (najma, komunalnih i ostalih naknada Gradu Osijeku) i već u prvoj godini ostvaruje gubitak iznad visine temeljnog kapitala u iznosu 30.595,00 kn.

S početkom COVID pandemije u zimu 2020 godine poslovanje se potpuno urušava i društvo posluje s gubitkom, te ubrzo i zatvara caffe bar kako ne bi dalje stvarao dugove prema dobavljačima.

FILOS J.D.O.O.
Beli Manastir
Školska 52
OIB: 06053347641

5. Suglasnost direktora/vlasnika o provedbi stečajnog postupka

Ja, Nikola Filipović, OIB 91608925694, iz Belog Manastira, Školska 52, kao vlasnik i direktor društva FILOS J.D.O.O., OIB: 06053347641, Beli Manastir, Školska 52, suglasan sam da se nad navedenim društvom provede stečajni postupak.

Nikola Filipović
OIB 91608925694


