

BILANCA
stanje na dan 16.01.2024.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 71129326721; STEČAJNA MASA IZA BILJEMERKANT D.O.O. U STEČAJU				Iznosi u EUR	
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)	
1	2	3	4	5	
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001				
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		5.433.487,79		0,00
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0,00		0,00
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		0,00		0,00
1. Zemljište	011				
2. Građevinski objekti	012				
3. Postrojenja i oprema	013				
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014				
5. Biološka imovina	015				
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016				
7. Materijalna imovina u pripremi	017				
8. Ostala materijalna imovina	018				
9. Ulaganje u nekretnine	019				
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		5.433.487,79		0,00
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		5.433.487,79		0,00
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		0,00		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028		0,00		
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029				
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030				
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0,00		0,00
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		21.035,15		1.430,21
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		0,00		0,00
1. Sirovine i materijal	039				
2. Proizvodnja u tijeku	040				
3. Gotovi proizvodi	041				
4. Trgovačka roba	042				
5. Predujmovi za zalihe	043				
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044				
7. Biološka imovina	045				

BILANCA
stanje na dan 16.01.2024.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 71129326721; STEČAJNA MASA IZA BILJEMERKANT D.O.O. U STEČAJU

Iznosi u EUR

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Rbr. bilješke 3	Prethodna godina (neto) 4	Tekuća godina (neto) 5
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)				
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	046		99,00	147,34
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	047			
3. Potraživanja od kupaca	048			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	049		0,00	0,00
5. Potraživanja od države i drugih institucija	050			
6. Ostala potraživanja	051		99,00	147,34
	052			0,00
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)				
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	053		0,00	1.282,87
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	054			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	055			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	056			1.282,87
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	058			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	059			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	060			
9. Ostala financijska imovina	061			
	062			
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063		20.936,15	0,00
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		5.454.522,94	1.430,21
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067			
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		-26.836.382,99	-32.270.577,28
II. KAPITALNE REZERVE	069		133.253,70	133.253,70
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070			
1. Zakonske rezerve	071		0,00	0,00
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
	076			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	077			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077		0,00	0,00
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			
1. Zadržana dobit	084		-26.880.175,77	-26.969.636,69
2. Preneseni gubitak	085			
	085		26.880.175,77	26.969.636,69
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086			
1. Dobit poslovne godine	087		-89.460,92	-5.434.194,29
2. Gubitak poslovne godine	088		0,00	0,00
	088		89.460,92	5.434.194,29

BILANCA
stanje na dan 16.01.2024.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 71129326721, STEČAJNA MASA IZA BILJEMERKANT D.O.O. U STEČAJU				
Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Rbr. bilješke 3	Iznosi u EUR	
			Prethodna godina (neto) 4	Tekuća godina (neto) 5
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089			
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090		0,00	0,00
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		3.430.550,62	0,00
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		3.430.550,62	0,00
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		28.860.349,77	32.272.007,49
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111		17.623.903,59	17.623.903,59
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		9.676.873,42	9.676.873,42
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115		437.254,70	437.254,70
7. Obveze za predujmove	116			
8. Obveze prema dobavljačima	117		948.130,08	4.365.947,54
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118			
10. Obveze prema zaposlenicima	119			
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120		173.210,13	167.050,39
12. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	121			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122			
14. Ostale kratkoročne obveze	123		977,85	977,85
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124		5,54	0,00
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125			
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126			

Šauković

STEČAJNA MASA IZA
BILJEMERKANT d.o.o. u stečaju
Osijek, Ilirska 48
OIB : 71129326721