

REVIZOR plus d.o.o.

Zrinski vrt 35

33000 Virovitica

OIB: 15667370615

STEAČUNA MASA IZA ČAZMATRANS D.D. U STEČAJU - BRUTO BILANCA 01.01.2008.-28.06.2023. (ZBIRNA - EURO)

GR	KL	KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE 1.1.2008.		PROMET 1.1.2008.-28.6.2023.		UKUPNO		SALDO
				DUGUJE	POTRAZUJE	DUGUJE	POTRAZUJE	DUGUJE	POTRAZUJE	
010	0	010	ZEMLJIŠTA	439.458,61	0,00	0,00	0,00	439.458,61	0,00	439.458,61
020	0	020	GRADEVINSKI OBJEKTI	2.638.080,77	0,00	0,00	0,00	2.638.080,77	0,00	2.638.080,77
029	0	029	ISPRAVAK VRIJ. SREDSTAVA ZA RAD	0,00	1.444.184,66	0,00	0,00	0,00	1.444.184,66	-1.444.184,66
090	0	090	GUBITAK PROT. GOD. IZN. VIS. KAP.	38.313.041,70	0,00	0,00	0,00	38.313.041,70	0,00	38.313.041,70
				41.390.581,08	1.444.184,66	0,00	0,00	41.390.581,08	1.444.184,66	39.946.396,42

GR	KL	KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE 1.1.2008.		PROMET 1.1.2008.-28.6.2023.		UKUPNO		SALDO
				DUGUJE	POTRAZUJE	DUGUJE	POTRAZUJE	DUGUJE	POTRAZUJE	
100	1	100	ZIRO RAČUNI I TEKUĆI RAČUNI	277,86	0,00	1.842.231,54	1.842.231,54	1.842.509,40	1.842.231,54	277,86
102	1	102	BLAGAJNA	0,32	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,32
120	1	120	KUPCI U ZEMLJI	136.066,83	0,00	0,00	0,00	136.066,83	0,00	136.066,83
128	1	128901	DOZNAKE IZ DRUGE BANKE, POŠTE I ZAP-A	0,00	0,00	0,00	44.545,91	0,00	44.545,91	-44.545,91
128	1	128902	OSTALE UPLETE	0,00	0,00	0,00	198.366,38	0,00	198.366,38	-198.366,38
128	1	128903	UPLETE GOTOVINOM	0,00	0,00	0,00	4.946,54	0,00	4.946,54	-4.946,54
128	1	128904	UPL. ZA NAM. TRAZBINE U Z-285/94	0,00	0,00	0,00	1.990,31	0,00	1.990,31	-1.990,31
128	1	128905	PBZ ZAPLJENA - RETAIL	0,00	0,00	0,00	4.431,41	0,00	4.431,41	-4.431,41
128	1	128906	ISPL. PO RJ.ST. 42/99 990-TS BJ	0,00	0,00	0,00	62.967,76	0,00	62.967,76	-62.967,76
128	1	128907	POVRAT POZAJMICE-FINAG D.D.	0,00	0,00	0,00	13.272,28	0,00	13.272,28	-13.272,28
128	1	128908	PL.RN. PO SPEC.-ČAZNATRANS NOVA D.O.O.	0,00	0,00	0,00	7.181,14	0,00	7.181,14	-7.181,14
128	1	128909	POZAJMICA-NITRO D.O.O. U STEČAJU	0,00	0,00	0,00	35.835,16	0,00	35.835,16	-35.835,16
128	1	128910	IN. P747/11 TS ZADAR-FRANE NEGRO	0,00	0,00	0,00	175.963,49	0,00	175.963,49	-175.963,49
128	1	128911	POVRAT PREDUJMA U P-1302/00-OS BJ	0,00	0,00	0,00	32,30	0,00	32,30	-32,30
128	1	128912	ISP.POT. PO NAK.DIOBI/KLEPAČ STM DIK	0,00	0,00	0,00	187,62	0,00	187,62	-187,62
128	1	128913	PRILIENOS SREDSTAVA OVRT.-655/2016-PBZ	0,00	0,00	0,00	8,27	0,00	8,27	-8,27
128	1	128914	POVRAT ZAPLJENE IVR-655/2016	0,00	0,00	0,00	345,57	0,00	345,57	-345,57

STEĆAJNA MASA IZA ČAZMATRANS D.D. U STEĆAJU - BRUTO BILANCA 01.01.2008.-28.06.2023. (ZBIRNA - EURO)

GR	KL	KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE 1.1.2008.		PROMET 1.1.2008.-28.6.2023.		UKUPNO		SALDO
				DUGUJE	POTRAZUJE	DUGUJE	POTRAZUJE	DUGUJE	POTRAZUJE	
128	1	128915	POVRAT PREDUJMA / OS BJ	0,00	0,00	0,00	119,45	0,00	119,45	-119,45
128	1	128916	PRIJENOS SRED. IZ OVR-89/09	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	1,79	-1,79
128	1	128917	DIO KUP.CIJE NEK.ŠK	0,00	0,00	0,00	132.722,81	0,00	132.722,81	-132.722,81
128	1	128918	UPLATA PO UGOVORU/ŠKOLSKA KNJIGA	0,00	0,00	0,00	663.614,04	0,00	663.614,04	-663.614,04
128	1	128919	POVRAT PREDUJMA U OVR-768/00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20	-1,20
128	1	128920	OTPR.STEĆ.MASE-ZBIRNO	0,00	0,00	0,00	2.200,87	0,00	2.200,87	-2.200,87
128	1	128921	DIO KUP. CIJE NE ANEX BR.1 KUP.NEK.ŠK	0,00	0,00	0,00	143.483,10	0,00	143.483,10	-143.483,10
128	1	128922	RAZLIKA DO KUP.CIJE ANEX BR.1 KUP.NEK.ŠK	0,00	0,00	0,00	265.445,62	0,00	265.445,62	-265.445,62
128	1	128923	PRIJENOS SRED. P-53/14/PBZ-ZAPLJENA RET.	0,00	0,00	0,00	10.151,14	0,00	10.151,14	-10.151,14
128	1	128924	UPL. PO SUD. NAG. OD 29.11.2021./ŠK	0,00	0,00	0,00	73.624,21	0,00	73.624,21	-73.624,21
128	1	128925	POVRAT PREDUJMA P-348/17	0,00	0,00	0,00	530,89	0,00	530,89	-530,89
129	1	129	ISPR. VRJU. POTR. OD KUPAČA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.263,87
130	1	130	DANI AVANSI	20.631,37	0,00	0,00	0,00	0,00	20.631,37	20.631,37
140	1	140	POTRAŽ. OD POVEZANIH PODUZEĆA	30.423,95	0,00	0,00	0,00	0,00	30.423,95	30.423,95
149	1	149	ISPR. VRJU. OST. KRAT. POT. IZ POS.	0,00	24.353,39	0,00	0,00	0,00	24.353,39	-24.353,39
153	1	153	KREDITI DANI U ZEMLJI	134.948,51	0,00	0,00	0,00	0,00	134.948,51	134.948,51
160	1	160	POTR. OD DRŽ. I DRUGIH INSTIT.	1.724.764,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724.764,67	1.724.764,67
169	1	169	ISPR. VRJU. OSTALIH POTR. KRATK.	0,00	2.993,46	0,00	0,00	0,00	2.993,46	-2.993,46
				2.047.113,54	155.610,72	1.842.231,54	3.684.200,80	3.689.345,05	3.839.811,52	49.533,53

GR	KL	KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE 1.1.2008.		PROMET 1.1.2008.-28.6.2023.		UKUPNO		SALDO
				DUGUJE	POTRAZUJE	DUGUJE	POTRAZUJE	DUGUJE	POTRAZUJE	
219	2	219001	ISPLATE DOZNAKOM	0,00	0,00	221.146,40	0,00	221.146,40	0,00	221.146,40
219	2	219002	OSTALE ISPLATE	0,00	0,00	28,14	0,00	28,14	0,00	28,14
219	2	219003	PL. RAČUNA PUTEM PBZ 365	0,00	0,00	11.060,24	0,00	11.060,24	0,00	11.060,24
219	2	219004	SUDSKI TROŠKOVI RN 48/12	0,00	0,00	1.667,70	0,00	1.667,70	0,00	1.667,70
219	2	219005	OVR-501/2012-2/NAKNADA ZA PR.NAPL.	0,00	0,00	15,26	0,00	15,26	0,00	15,26
219	2	219006	ZAPLJENA OVR-501/2012-2	0,00	0,00	4.431,41	0,00	4.431,41	0,00	4.431,41
219	2	219007	OV-1730/11 ZADUŽNICA, NN KRIŽEVCI	0,00	0,00	1.088,90	0,00	1.088,90	0,00	1.088,90
219	2	219008	OVR-501/2012-2 MARKO ČOJO	0,00	0,00	4.446,18	0,00	4.446,18	0,00	4.446,18
219	2	219009	TROŠKOVI VJEŠTAČENJA	0,00	0,00	1.327,23	0,00	1.327,23	0,00	1.327,23
219	2	219010	PL.RN.-ODVJETNIK A. BLAŽINČIĆ	0,00	0,00	1.659,04	0,00	1.659,04	0,00	1.659,04

STEĆAJNA MASA IZA ČAZMATRANS D.D. U STEĆAJU - BRUTO BILANCA 01.01.2008.-28.06.2023. (ZBIRNA - EURO)

GR	KL	KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE 1.1.2008.		PROMET 1.1.2008.-28.6.2023.		UKUPNO		SALDO
				DUGUJE	POTRAZUJE	DUGUJE	POTRAZUJE	DUGUJE	POTRAZUJE	
219	2	219011	POZAJMICA-PANPRODUKT D.O.O.	0,00	0,00	26.544,56	0,00	26.544,56	0,00	26.544,56
219	2	219012	POZAJMICA-FINAG D.D.	0,00	0,00	37.162,39	0,00	37.162,39	0,00	37.162,39
219	2	219013	DUG PBZ D.D.	0,00	0,00	23.890,11	0,00	23.890,11	0,00	23.890,11
219	2	219014	PREDUJAM ZA VJEŠT.-T.S ZADAR	0,00	0,00	1.327,23	0,00	1.327,23	0,00	1.327,23
219	2	219015	UPL. OD PRODAJE NEKRET.-DUG/PBZ	0,00	0,00	32.780,88	0,00	32.780,88	0,00	32.780,88
219	2	219016	UPLATA-MARIJAN BELANI	0,00	0,00	3.318,07	0,00	3.318,07	0,00	3.318,07
219	2	219017	ZAPLJENA OVR-655/2016	0,00	0,00	353,84	0,00	353,84	0,00	353,84
219	2	219018	RJ. OVR.-655/2016. OS BJ. ODVJETNIK E.ZAD.	0,00	0,00	176.529,00	0,00	176.529,00	0,00	176.529,00
219	2	219019	RJ. OVR-655/2016. OS BJ. ODV. ZADRAVEC	0,00	0,00	58.622,73	0,00	58.622,73	0,00	58.622,73
219	2	219020	PL.RN./ ODVJETNIK ZADRAVEC	0,00	0,00	5.567,04	0,00	5.567,04	0,00	5.567,04
219	2	219021	PL. RN. / ODVJETNIK BLAŽINČIĆ	0,00	0,00	1.161,32	0,00	1.161,32	0,00	1.161,32
219	2	219022	PL. RN. / HABIGO D.O.O.	0,00	0,00	2.488,55	0,00	2.488,55	0,00	2.488,55
219	2	219023	PL. TROŠKOVI VJEŠT. 42.9-348/2017 TS ZG	0,00	0,00	530,89	0,00	530,89	0,00	530,89
219	2	219024	UPLATA PO PRESUDI P.-29/02-25 KTA	0,00	0,00	3.228,28	0,00	3.228,28	0,00	3.228,28
219	2	219025	UPLATA PO PRESUD P.-29/02-25	0,00	0,00	23.720,73	0,00	23.720,73	0,00	23.720,73
219	2	219026	NERASPOREĐENA ISPLATA	0,00	0,00	2.159,38	0,00	2.159,38	0,00	2.159,38
219	2	219027	IN. GŽ-652/15-2, OVR-2892/14	0,00	0,00	480,11	0,00	480,11	0,00	480,11
219	2	219028	OTPR. STEĆ. MASE-ZBIRNO	0,00	0,00	632.704,11	0,00	632.704,11	0,00	632.704,11
219	2	219029	RN 1-1-12 / ODVJETNIK ZADRAVEC	0,00	0,00	15.160,07	0,00	15.160,07	0,00	15.160,07
219	2	219030	PLAĆANJE FAKTURA / PBZ	0,00	0,00	2.520,74	0,00	2.520,74	0,00	2.520,74
219	2	219031	PRISTOJBE IZ PREDMETA P-348/2017 TS ZG	0,00	0,00	1.340,50	0,00	1.340,50	0,00	1.340,50
219	2	219032	PL. VJEŠTAČENJA	0,00	0,00	1.813,82	0,00	1.813,82	0,00	1.813,82
219	2	219033	ZAPLJENA P-53/14	0,00	0,00	10.151,14	0,00	10.151,14	0,00	10.151,14
219	2	219034	PL. PO RN. BR.183 ODVJETNIK KLADARIĆ	0,00	0,00	82.877,93	0,00	82.877,93	0,00	82.877,93
219	2	219035	IN.P-53/14.T.ZADAR / JURJEVIĆ D. ODVJETNIK	0,00	0,00	10.255,30	0,00	10.255,30	0,00	10.255,30
219	2	219036	ODVJET.USLUGE / ODVJ. ZADRAVEC	0,00	0,00	4.737,52	0,00	4.737,52	0,00	4.737,52
219	2	219037	PRISTOJBA TUŽBA	0,00	0,00	331,81	0,00	331,81	0,00	331,81
219	2	219038	PRISTOJBA POUVR-162/2021 TS BJ	0,00	0,00	19,91	0,00	19,91	0,00	19,91
219	2	219039	RN.BR. 180 / ODVJETNICA STRUČIĆ	0,00	0,00	109,83	0,00	109,83	0,00	109,83
219	2	219040	PL. PO RN. 201/ ODVJETNIK PURAN	0,00	0,00	3.318,07	0,00	3.318,07	0,00	3.318,07
219	2	219041	SUDSKI POSTUPAK/TS BJ RN DEPOZIT	0,00	0,00	428.595,00	0,00	428.595,00	0,00	428.595,00
219	2	219042	ISPLATA / M. BELANI	0,00	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00	1,29
220	2	220	DOBIJAJAČI U ZEMLJI	0,00	3.282.133,51	0,00	0,00	3.282.133,51	0,00	-3.282.133,51

STEČAJNA MASA IZA ČAZMATRANS D.D. U STEČAJU - BRUTO BILANCA 01.01.2008.-28.06.2023. (ZBIRNA - EURO)

GR	KL	KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE 1.1.2008.		PROMET 1.1.2008.-28.6.2023.		UKUPNO		SALDO
				DUGUJE	POTRAZUJE	DUGUJE	POTRAZUJE	DUGUJE	POTRAZUJE	
221	2	221	DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU	0,00	26.967,24	0,00	0,00	0,00	26.967,24	-26.967,24
224	2	224	OBVEZE ZA NEFAK. ROBU I USLUGE	0,00	13.532,12	0,00	0,00	0,00	13.532,12	-13.532,12
240	2	240	OBVEZE PREMA POVEZ. PODUZETCIMA	0,00	474,84	0,00	0,00	0,00	474,84	-474,84
252	2	252	KREDITI OD BANAKA U ZEMLJI	0,00	1.960.757,76	0,00	0,00	0,00	1.960.757,76	-1.960.757,76
253	2	253	OSTALI KREDITI U ZEMLJI	0,00	1.585.301,11	0,00	0,00	0,00	1.585.301,11	-1.585.301,11
260	2	260	OBVEZE ZA POR. DOP. I DR. PRIST.	0,00	3.976.267,47	0,00	0,00	0,00	3.976.267,47	-3.976.267,47
264	2	264	OBVEZE PREMA RADNICIMA	0,00	124.017,28	0,00	0,00	0,00	124.017,28	-124.017,28
267	2	267	RAZNE KRATKOROČNE OBVEZE	0,00	21.404.954,70	0,00	0,00	0,00	21.404.954,73	-21.404.954,73
270	2	270	OBVEZE ZA NETTO PLAĆE I NAKN.	0,00	794.998,48	0,00	0,00	0,00	794.998,48	-794.998,48
271	2	271	POR. I DOPR. IZ I NA PLAĆE	0,00	8.668.494,73	0,00	0,00	0,00	8.668.494,73	-8.668.494,73
				0,00	41.837.899,24	1.840.672,65	0,00	1.840.672,65	41.837.899,27	-39.997.226,62

GR	KL	KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE 1.1.2008.		PROMET 1.1.2008.-28.6.2023.		UKUPNO		SALDO
				DUGUJE	POTRAZUJE	DUGUJE	POTRAZUJE	DUGUJE	POTRAZUJE	
465	4	465	FINANCIJSKE NAKNADE	0,00	0,00	536,93	0,00	536,93	0,00	1,62
469	4	469	SUDSKE PRISTOJBE	0,00	0,00	1.021,97	0,00	1.021,97	0,00	0,00
				0,00	0,00	1.558,90	0,00	1.558,90	0,00	1,62


GR	KL	KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE 1.1.2008.		PROMET 1.1.2008.-28.6.2023.		UKUPNO		SALDO
				DUGUJE	POTRAZUJE	DUGUJE	POTRAZUJE	DUGUJE	POTRAZUJE	
771	7	771	PRIHOD OD KAMATA	0,00	0,00	0,00	262,77	0,00	262,77	-15,26
				0,00	0,00	0,00	262,77	0,00	262,77	-15,26

GR	KL	KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE 1.1.2008.		PROMET 1.1.2008.-28.6.2023.		UKUPNO		SALDO
				DUGUJE	POTRAZUJE	DUGUJE	POTRAZUJE	DUGUJE	POTRAZUJE	
910	9	910	DIONIČKA GLAVNICA	0,00	4.542.955,74	0,00	0,00	0,00	4.542.955,74	-4.542.955,74
924	9	924	OSTALE REZERVE	0,00	247.933,16	0,00	0,00	0,00	247.933,16	-247.933,16
950	9	95001	DOBITAK 2015	0,00	0,00	0,00	3,62	0,00	3,62	-3,62
950	9	95002	DOBITAK 2019	0,00	0,00	0,00	10,28	0,00	10,28	-10,28
950	9	95003	DOBITAK 2020	0,00	0,00	0,00	26,20	0,00	26,20	-26,20
950	9	95004	DOBITAK 2021	0,00	0,00	0,00	20,99	0,00	20,99	-20,99

STEĆAJNA MASA IZA ČAZMATRANS D.D. U STEĆAJU - BRUTO BILANCA 01.01.2008.-28.06.2023. (ZBIRNA - EURO)

GR	KL	KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE 1.1.2008.		PROMET 1.1.2008.-28.6.2023.		UKUPNO		SALDO
				DUGUJE	POTRAZUJE	DUGUJE	POTRAZUJE	DUGUJE	POTRAZUJE	
950	9	95005	DOBITAK 2022	0,00	0,00	0,00	2,37	0,00	2,37	-2,37
951	9	951	PRENESENI GUBITAK	1.637.110,01	0,00	0,00	0,00	1.637.110,01	0,00	1.637.110,01
951	9	95101	GUBITAK 2008	0,00	0,00	3,78	0,00	3,78	0,00	3,78
951	9	95102	GUBITAK 2009	0,00	0,00	114,81	0,00	114,81	0,00	114,81
951	9	95103	GUBITAK 2010	0,00	0,00	39,84	0,00	39,84	0,00	39,84
951	9	95104	GUBITAK 2011	0,00	0,00	55,95	0,00	55,95	0,00	55,95
951	9	95105	GUBITAK 2012	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
951	9	95106	GUBITAK 2013	0,00	0,00	362,52	0,00	362,52	0,00	362,52
951	9	95107	GUBITAK 2014	0,00	0,00	714,65	0,00	714,65	0,00	714,65
951	9	95108	GUBITAK 2016	0,00	0,00	9,56	0,00	9,56	0,00	9,56
951	9	95109	GUBITAK 2017	0,00	0,00	49,82	0,00	56,45	0,00	49,82
951	9	95110	GUBITAK 2018	0,00	0,00	22,74	0,00	22,73	0,00	22,74
961	9	961	GUBITAK TEKUĆE GODINE	3.153.778,89	0,00	0,00	0,00	3.153.778,89	0,00	3.153.778,89
				4.790.888,90	4.790.888,90	1.373,77	63,46	4.792.269,29	4.790.952,36	1.310,31
SVEUKUPNO				48.228.583,52	48.228.583,52	3.685.836,86	3.684.527,03	51.914.426,97	51.913.110,58	0,00

Virovitica, 14.02.2024.

Direktor

 Svyetlana Milanović Topolovčan, dipl. oec. i ovl. rev.

REVIZOR plus d.o.o.
 za reviziju i računovodstvo
 Ulica Zrinski vrt 35, Virovitica