

Bruto bilanca
 (kunski iznosi)
 od 01.01.2021 do 31.08.2021

BROJ KONTA	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE + PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
0 - POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA					
0203	Zemljište Tomislavova	5.743.214,40		5.743.214,40	
*** 020	Zemljišta	5.743.214,40		5.743.214,40	
0236	Putovi, parkirališta, staze i dr. građevine (rampe i sl.), nadvožnjaci i dr. betonske ili metalne konstrukcije	43.494,75		43.494,75	
*** 023	Građevinski objekti (za vlastite potrebe)	43.494,75		43.494,75	
0271	Građevinski objekt Tomislavova	6.667.410,36		6.667.410,36	
*** 027	Nekretnine u pripremi	6.667.410,36		6.667.410,36	
0290	Akumulirana amortizacija građevina (analitika prema pojedinim građevinama)		1.695.789,18		1.695.789,18
0291	Ispravak vrijednosti građevinski objekt		546.288,12		546.288,12
0292	Ispravak vrijednosti 0236		9.614,64		9.614,64
*** 029	Akumulirana amortizacija građevina		2.251.691,94		2.251.691,94
*** 02	MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE	12.454.119,51	2.251.691,94	12.454.119,51	2.251.691,94
*** 0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	12.454.119,51	2.251.691,94	12.454.119,51	2.251.691,94

1 - NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA TE TROŠKOVI I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA					
1000	Transakcijski račun Zagrebačka banka	5.125,96	5.125,00	0,96	
1003	Transakcijski račun Privredna banka	15.375,00	15.375,00		
*** 100	Transakcijski računi u bankama	20.500,96	20.500,00	0,96	
*** 10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	20.500,96	20.500,00	0,96	
1123	Jamčevina vlasničkog udjela Kolo d.o.o.	850.000,00		850.000,00	
*** 112	Sudjelujući interesi (udjeli)	850.000,00		850.000,00	
1130 2318	AGROFENIKS D.O.O	3.083.000,00		3.083.000,00	
1130 2370	KORINA -PROIZVODNJA D.O.O	996,62		996,62	
1130 2383	PANPRODUKT D.O.O.	2.315,18		2.315,18	
1130 2532	VICTORIA INVEST D.O.O.	19.532,13		19.532,13	
1130 2548	KOLARIĆ IVAN	46,97		46,97	
1130 2631	ČELIK D.O.O.	2.038,30		2.038,30	
1130 2727	KOLARIĆ OBRT ZA POLJOP. PROIZVODNJU	102,80		102,80	
1130 2753	LES-KOMERC D.O.O.	131.122,06		131.122,06	
1130 3115	JAKŠIĆ DANIJELA	190,47		190,47	
1130 527	PAZDRIJAN VL.SINIŠA PAZDRIJAN	115,07		115,07	
*** 113	Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi (do 20% udjela)	3.239.459,60		3.239.459,60	
11526	Potraživanja za jamčevine	5.125,00		5.125,00	
*** 115	Dani zajmovi, depoziti i sl.	5.125,00		5.125,00	
*** 11	KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	4.094.584,60		4.094.584,60	
1200 2318	AGROFENIKS D.O.O	48.335,35		48.335,35	
1200 2626	S.C.METALNE KONSTRUKCIJE D.O.O.	180.000,00	16.000,00	164.000,00	
1200 2631	ČELIK D.O.O.	217.286,31		217.286,31	
1200 2752	MOLINI J.D.O.O.	58.146,00		58.146,00	
1200 2876	OPG IVAN FORJAN	18.652,05		18.652,05	
1200 2877	OPG NEDELJKO SKAKAVAC	10.595,50		10.595,50	
1200 3223	MARIO RAJN	2.000,00		2.000,00	
1200 796	TEHNODIV-SERVIS	51.750,00	31.500,00	20.250,00	
*** 120	Potraživanja od kupaca	586.765,21	47.500,00	539.265,21	
1210 2427	FRITZ MAÜTHNER HANDELSGES	16.283,88		16.283,88	
1210 2456	POLINA TRADE KFT	57.882,29		57.882,29	
1210 2636	AGRO-SZAB KFT	2.669,52		2.669,52	
1210 2672	MAK MLIN	7.345,57		7.345,57	
*** 121	Kupci iz EU i inozemstva	84.181,26		84.181,26	
1243 2318	AGROFENIKS D.O.O	201.542,58		201.542,58	
1243 2532	VICTORIA INVEST D.O.O.	585,96		585,96	
*** 124	Potraživanja za kamate	202.128,54		202.128,54	
*** 12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	873.075,01	47.500,00	825.575,01	
140912	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza, itd.	742.145,55		742.145,55	
*** 140	Porez na dodanu vrijednost	742.145,55		742.145,55	
*** 14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	742.145,55		742.145,55	
1550	Potraživanja za više uplaćenu turističku članarinu	486,53		486,53	
1551	Potraživanja za više uplaćeni doprinos za šume	11.279,69		11.279,69	
1552	Potraživanja za više uplaćeni porez na dobitak	17.696,27		17.696,27	
*** 155	Ostala potraživanja od državnih institucija	29.462,49		29.462,49	
*** 15	OSTALA POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH I DRUGIH INSTITUCIJA	29.462,49		29.462,49	
*** 1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA TE TROŠKOVI I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	5.759.768,61	68.000,00	5.691.768,61	

2 - KRATKOROCNE I DUGOROCNE OBVEZE, DUGOROCNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLACANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA					
21500	PRIVREDNA BANKA	55.920,94	1.745.796,53		1.689.875,59
5010590478					
21500	PRIVREDNA BANKA	43.750,66	55.850,88		12.100,22
5010590494					
*** 215	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	99.671,60	1.801.647,41		1.701.975,81
*** 21	KRATKOROCNE FINACIJSKE OBVEZE	99.671,60	1.801.647,41		1.701.975,81

Bruto bilanca
(kunski iznosi)
od 01.01.2021 do 31.08.2021

BROJ KONTA	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE + PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
2200 035	ZAGREBAČKA BANKA D.D.		34,10		
2200 297	FINA				34,10
2200 3000	VAL-MED D.O.O		1.056,48		1.056,48
2200 3042	ZIK, OBRT ZA POLJ. PROIZVODNJU I USLUGE		17.750,00		17.750,00
2200 578	INSTRUKTAJNI CENTAR D.O.O		20.625,00		20.625,00
2200 668	ALEGRUM D.O.O.		125,00		125,00
2200 795	Sospita j.d.o.o.		19.875,00		19.875,00
2200 798	SIGNA VL. ANITA SKOKOVIĆ		550,00		550,00
2200 802	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.		7.500,00		7.500,00
2200 803	SAVA OSIGURANJE D.D.D		5.726,36		5.726,36
*** 220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)		4,39		4,39
*** 22	OBVEZE PREMA DOBAVLJACIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE		73.246,33		73.246,33
2300	Obveze za neto-plaće		55,16		55,16
2302 2404	RENATA BUŠIĆ		256,00		256,00
23021	Trošak prijevoza na posao i s posla		10,00		10,00
*** 230	Obveze prema zaposlenicima		10,00		10,00
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		321,16		321,16
*** 231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora		778,23		778,23
*** 23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE		778,23		778,23
240012	Obveza za PDV - 25%		1.099,39		1.099,39
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza		41.000,00		41.000,00
*** 240	Obveze za porez na dodanu vrijednost		123.441,27		123.441,27
2430	Obveze za porez na dobitak		164.441,27		164.441,27
*** 243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku		53.977,79		53.977,79
2450	Obveza za turističku članarinu		52,71		52,71
*** 245	Obveze za članarinu turističkim zajednicama		52,71		52,71
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu		1.088,26		1.088,26
*** 246	Obveze za članarinu komori		1.088,26		1.088,26
*** 24	KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA		219.560,03		219.560,03
2524	Privredna banka	6.750,00	836.307,99		829.557,99
5010527371	Privredna banka	6.750,00	805.934,10		799.184,10
2524	Privredna banka				
5110201851	Privredna banka				
2524 51102019	Privredna banka	13.500,00	990.091,18		976.591,18
*** 252	Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama	27.000,00	2.632.333,27		2.605.333,27
*** 25	DUGOROCNE OBVEZE (za duže od jedne godine)	27.000,00	2.632.333,27		2.605.333,27
*** 2	KRA TKOROČNE I DUGOROCNE OBVEZE, DUGOROCNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	126.671,60	4.727.886,43		4.601.214,83

6 - PROIZVODNJA, BIOLOŠKA IMOVINA, GOTOV I PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI

6700 3042	ZIK, OBRT ZA POLJ. PROIZVODNJU I USLUGE	3.989,51		3.989,51	
6700 754	OPG KORMANIC STJEPAN	1.041,32		1.041,32	
*** 670	Dani predujmovi za nabavu robe	5.030,83		5.030,83	
*** 67	PREDUJMOVI ZA NABAVU ROBE	5.030,83		5.030,83	
*** 6	PROIZVODNJA, BIOLOŠKA IMOVINA, GOTOV I PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI	5.030,83		5.030,83	

7 - POKRICE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA

7518	Prihodi najma i režijska 25%		164.000,00		164.000,00
*** 751	Prihodi od prodaje usluga		164.000,00		164.000,00
*** 75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA		164.000,00		164.000,00
7821	Naknadno utvrđeni prihodi		0,96		0,96
*** 782	Prihodi od ukidanja rezerviranja i naknadno naplaćeni prihodi		0,96		0,96
*** 78	OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI		0,96		0,96
*** 7	POKRICE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA		164.000,96		164.000,96

9 - KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI

9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)		2.905.000,00		2.905.000,00
*** 900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen		2.905.000,00		2.905.000,00
*** 90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL		2.905.000,00		2.905.000,00
9300	Revalorizacijske pričuve iz procjene dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine (HSFI t. 6.36. i MRS 16, t. 39. i MR		6.273.153,72		6.273.153,72
*** 930	Revalorizacijske pričuve		6.273.153,72		6.273.153,72
*** 93	REVALORIZACIJSKE PRIČUVE		6.273.153,72		6.273.153,72
9400	Zadržani dobitci 2012.+2013. godina		1.491.423,08		1.491.423,08
940000	Zadržana dobit 2015. godine		14.454,60		14.454,60
9400000	Zadržana dobit 2016.		13.252,88		13.252,88
94000000	Zadržani dobitak 2017		7.908,51		7.908,51
94014	Zadržani dobitak iz revalorizacijskih pričuva		246.237,42		246.237,42
9402	Zadržani dobitak iz 2012. i poslije		269.010,25		269.010,25
*** 940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)		2.042.286,74		2.042.286,74
*** 94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENEŠENI GUBITAK		2.042.286,74		2.042.286,74
9510	Gubitak koji se pokriva	86.429,24		86.429,24	

Bruto bilanca
(kunski iznosi)
od 01.01.2021 do 31.08.2021

BROJ KONTA	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE + PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
*** 951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)	86.429,24		86.429,24	
*** 95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	86.429,24		86.429,24	
*** 9	KAPITAL I PRICUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	86.429,24	11.220.440,46	86.429,24	11.220.440,46
UKUPNO		18.432.019,79	18.432.019,79	18.237.348,19	18.237.348,19

Privremeni stečajni upravitelj
Branko Valentić
Ferde Rusana 100
Virovitica

Virovitica, 25.10.2021.

TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU
Šetalište dr. I. Lebovića 42
43 000 Bjelovar

Na broj: St-650/2020

PREDMET: Pregled troškova provođenja stečajnog postupka nad dužnikom
VLADEKS-PROMET d.o.o., Križevci, P. Preradovića 3

Red. br.	Vrsta troška	Iznos troška, kuna
1.	Nagrada stečajnog upravitelja, brutto	200.000,00
2.	Naknada stvarnih troškova stečajnog upravitelja, brutto	20.000,00
3.	Osiguranje dužnikove imovine	20.000,00
4.	Bankarske usluge	2.000,00
5.	Usluge FINA-e	5.000,00
6.	Izrada žiga	150,00
7.	Režije i komunalna naknada	75.000,00
8.	Sudske i ostale pristojbe	5.000,00
9.	Procjena vrijednosti i utvrđivanje imovine	10.000,00
10.	Računovodstvene usluge	15.000,00
11.	Poštanske usluge	1.000,00
12.	Porezi i doprinosi	50.000,00
	UKUPNO:	403.150,00

Privremeni stečajni upravitelj
Branko Valentić

Stečajni upravitelj
BRANKO VALENTIĆ
Virovitica, Ferde Rusana 100
OIB: 85378232573