ERSTE Bank

Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka
Tel: 072 37 5000
Fax: 072 37 6000

Ivana Lučića 2, 10000 Zagreb

Tel: 072 37 1000
Fax: 072 37 2000

www.erstebank.hr
erstebank@erstebank.hr

Potvrda - Nalog za nacionalno plaćanje

Platitelj

Naziv platitelja	**Vallis grupa d.o.o.**
IBAN platitelja	HR6424020061100814531
Model i poziv na broj platitelja	HR99

Primatelj

Naziv primatelja	**TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU**
IBAN primatelja	HR4623900011100016970
Model i poziv na broj primatelja	HR00 221-01799228754

Detalji transakcije

Iznos	**663,61 EUR**
Šifra namjene	—
Opis plaćanja	Predujam za predstečajnu nagodbu za trgovačko društvo Brod konzalting d.o.o., Zagreb, OIB: 01799228754
Datum izvršenja	08.03.2023
Datum valute	08.03.2023

Provjera naloga

Status naloga	**Izvršen**
Transakcijski broj	**W16000316579039**

Navedeni transakcijski broj možete dati primatelju uplate koji je zatim može provjeriti na info telefon **072 555 555** ili na internetskoj stranici **https://netbanking.erstebank.hr/provjera?lang=hr**

Vallis grupa

SADRŽAJ

1. UVOD

1.1. Svrha, temelj i struktura plana financijskog i operativnog restrukturiranja i poslovnog plana
1.2. Osnovni podaci o društvu
1.3. Vlasnička struktura

2. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE UVJETA ZA OTVARANJE POSTUPKA PREDSTEČAJNE NAGODBE

2.1 Uzroci financijske krize
2.2 Swot analiza

3. UTVRĐIVANJE TRAŽBINE

3.3. Pravo glasa pri odlučivanju o planu financijskog restrukturiranja
3.4. Podjela tražbina po kategorijama

4. PLAN RESTRUKTURIRANJA

4.1. Preduvjet nastavka poslovanja
4.2. Plan financijskog restrukturiranja
4.3. Plan restrukturiranja obveza prema financijskim institucijama
4.4. Plan restrukturiranja obveza prema dobavljačima
4.5. Broj zaposlenih, plaće i novo zapošljavanje
4.6. Naplata potraživanja

5. PLAN POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE OD 4 GODINE 2024. – 2028. GODINE

6. PRIJEDLOG PREDSTEČAJNE NAGODBE

7. ANALIZA TRAŽBINA

8. LISTA VJEROVNIKA NOSITELJA RAZLUČNIH PRAVA

1. UVOD

1.1. SVRHA, TEMELJ I STRUKTURA PLANA FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I POSLOVNOG PLANA

Trgovačko društvo Brod Konzalting d.o.o. pristupilo je sveobuhvatnoj analizi povijesnog, sadašnjeg i budućeg poslovanja, a sve sa ciljem pronalaženja rješenja za daljnji održiv nastavak poslovanja, podmirenje kumulativnih obveza iz redovnog poslovanja bez potrebe za pokretanjem stečajnog postupka za zadržavanje postojećih radnih mjesta sa potrebom otvaranja novih, po utvrđivanju i donošenju plana održivog poslovanja.

Polaznu točku plana financijskog i operativnog restrukturiranja i poslovnog plana čini analiza trenutnog stanja i analiza povijesnih podataka i organizacije poslovanja. Na bazi provedenih analiza, utvrđen je plan budućeg poslovanja kroz naredno četverogodišnje razdoblje. Plan poslovanja obuhvaća elemente financijskog i operativnog restrukturiranja, koji su nužni za stabilizaciju novčanih tokova, uspostavljanje nesmetanog toka poslovanja, redovito podmirenje obveza, uspostavljanje veće razine produktivnosti i profitabilnosti poslovanja i racionalnog korištenja resursa.

Sijedom navedenog, sastavljen je i ovaj izvještaj sa ciljem davanja sveobuhvatnih informacija vjerovnicima, koji su ključni za donošenje i usvajanje procesa restrukturiranja.

Baza za izradu plana su financijski podaci za 2020, 2021 i 2022. godinu. Pored navedenih financijskih izvještaja korištene su projekcije Uprave koje su nužne za uspostavljanje održivog četverogodišnjeg plana poslovanja.

Svi financijski podaci u ovom poslovnom planu iskazani su u kunama (HRK) osim ako nije drugačije navedeno.

- **Temelj za sastavljanje popisa obveza**

Sadašnja obveza društva, proizašla je iz prošlih transakcija i prošlih događaja za čije se podmirenje očekuje da će doći do odljeva resursa.

Početno mjerenje:

Obveza se priznaje u bilanci kada je vjerojatno da će zbog podmirivanja sadašnje obveze nastati odljev resursa i kada se iznos kojem će se ona podmiriti može pouzdano izmjeriti.

Tekuće porezne obveze za tekuća i ranija razdoblja vrednuju se iznosom koji se očekuje platiti ili povratiti od porezne uprave, primjenjujući porezne stope i porezne zakone koji su na snazi na datum bilance.

Financijske obveze se vrednuju po fer vrijednosti. Nepredviđena obveza ne priznaje se nego se samo objavljuje u bilješkama.

- **Naknadno mjerenje**

Financijske obveze se vrednuju po amortiziranom trošku primjenom metode efektivne kamatne stope tijekom trajanja osim:

- Financijskih obveza čija se promjena fer vrijednosti priznaje u računu dobiti i gubitka
- Financijske obveze koje nastaju ako prijenos financijske imovine ne udovoljava zahtjevima prestanka priznavanja ili se računovdstveno tretiraju primjenom pristupa nastavka kontinuiranog sudjelovanja u imovini

➢ **Sve ostale obveze se vrednuju po fer vrijednosti**

Obveza se prestaje priznavati ako je ona nestala tj. ako je ona podmirena, istekla ili ako se vjerovnik odrekao svojih prava ili ih je izgubio.

1.2. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

BROD KONZALTING d.o.o.,

Vladimira Špoljarića 1,

10 000 Zagreb

OIB: 01799228754

1.3. VLASNIČKA STRUKTURA

Potpisom Ugovora o prijenosu poslovnog udjela u iznosu od 20.000,00 kuna što čini 100% udjela gdje je prenositelj udjela Dragan Garić, a stjecatelj Željko Šmider, OIB:21835273153, Đakovo, Josifa Runjanina 90.

Ugovor je pravovaljan i ovjeren kod javnog bilježnika Dubravke Rakitničan 02.12.2022. godine pod poslovnim brojem : OV-75/2022.

2. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZILAZI POSTOJANJE UVJETA ZA OTVARANJE POSTUPKA PREDSTEČAJNE NAGODBE

Financijski problemi Društva započeli su početkom 2021. godine nakon nemogućnosti naplate u graditeljstvu. Veliki broj građevinskih društava je uslijed krize i recesije prestao s radom, a na tržištu su nastala nova društva.

Osim gore navedenih činjenica Društvo je pogođeno nepravovremenom naplatom koja još uvijek nije upitna, a koja se pokušava riješiti dogovorno, a posebno se odrazila na sektor gradnje i razvoja nekretninskih projekata kako u Hrvatskoj tako i u europskom okruženju.

Uprava Društva kontinuirano je bila vođena principima socijalne osjetljivosti i nije posezala za mjerama smanjenja broja radnika dok god je bilo razumno predviđanje i očekivanje oživljavanja gospodarske aktivnosti. Trenutno stanje sugerira neodrživost daljnjega održavanja tog poslovnog modela.

Na dan donošenja Zakona o financijskom poslovanju i pred stečajnoj nagodbi Društvo je steklo uvjete za pokretanje predstečajne nagodbe sukladno čl. 89 Zakona o financijskom poslovanju i pred stečajnoj nagodbi.

Prema Stečajnom zakonu (NN 71/15, 104/14, 36/22), društvo Brod konzalting d.o.o. podliježe postojećim nesposobnostima za plaćanje te odgovara većini pred stečajnih razloga prema Zakonu. Prema Očevidniku Fine neizvršene osnove za plaćanje odnose se na otplatu kredita u BKS banci u iznosu od 339.522,60 eura (Prilog 1. – Očevidnik Fina). Iznos uključuje glavnicu i kamate kredita te trošak Fine. Dug prema Poreznoj upravi odnosi se na konta poreza na dodanu vrijednost, poreza na dobit, poreza na promet nekretnina , poreza i prireza na dohodak od kapitala i članarinu HGK te u ukupnom iznosu iznosi 334.768,04 eura (Prilog 2. – PK kartica – na dan 27.02.2023.). Uz obveze prema financijskim institucijama i državi, Društvo ima i dug prema dobavljačima u iznosu od približno 900.000 eura (Prilog 3. – na dan 27.02.2023.)

Unatoč obvezama Društva, uprava smatra kako je u narednom razdoblju moguće postići izvršenje podmirenja obveza, uz mjere koje su izložene u nastavku.

2.1. UZROCI FINANCIJSKE KRIZE

Od 2010. godine trgovačko društvo Brod Konzalting d.o.o. posluje u uvjetima gospodarske krize koja se odrazila u svim područjima poslovanja i aktivnosti:

- u području prodaje; povećanje tržišnog udjela, povećanje narudžbi, povećanje cijena, kvalitetna konkurencija sa sličnim proizvodima izrazito visokih cijena i kvalitete, povećanje ulaganja u građevinski sektor,
- u području proizvodnosti; povećanje proizvodnje, povećanje stupnja iskorištenja kapaciteta,
- u tehnološkom području; povećanje investiranja, povećanje istraživanja i razvoja, smanjenje neefikasnih radnih procesa,
- u području ljudskih potencijala; kadrovska potražnja kvalificirane radne snage u građevinskom sektoru, smanjena mogućnost zapošljavanja obrazovanih i osposobljenih radnika u potrebnim segmentima zbog ograničenja ponude, a sve uvjetovano smanjenjem obrazovanog kadra na tržištu rada. Zbog toga smo prisiljeni uvoziti građevinske radnike iz trećih zemalja te Azije i Afrike.

Kriteriji za klasifikaciju obveza

Tražbine su sukladno zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi podijeljene u tri grupe:

- banke
- država
- ostali vjerovnici

U grupi banaka i financijskih institucija te države vjerovnici su BKS BANK d.d., te Ministarstvo financija – Porezna uprava. Društvo ima obvezu po kreditu u banci te obvezu za poreze i članarine prema Poreznoj upravi. Iznosi su prikazani u Prilogu 1. i 2. ovoga Plana.

U trećoj grupi ostalih vjerovnika nalaze se dobavljači čija dugovanja su prikazana u tablici.

2.2. SWOT ANALIZA

Uzimajući u obzir postojeće stanje i pretpostavku ostvarivanja kontinuiteta poslovanja, izdvajamo snage, stabilnosti, prilike i prijetnje, koje uvjetuju njegovu budućnost:

➢ **SNAGE:**

- prisutnost na tržištu više od 10 godina,
- prepoznatljivost
- stručnost i znanje
- inovativnost u novim proizvodima
- dugi vijek trajanje proizvoda
- proizvodnja po narudžbi, zahtjevima kupca
- individualan pristup kupcu
- nagrađivani proizvodi i usluge u energetici

➢ **PRILIKE:**

- poboljšanje upravljačkih procesa
- očekivani porast investicija u obnovljive izvore energije
- subvencije države i lokalne uprave za ugradnju i korištenje opreme obnovljivih izvora

➢ **SLABOSTI:**

- trenutna prezaduženost
- mali broj zaposlenih
- neulaganja u marketing i promociju

PRIJETNJE:

- stečaj
- nastavak problema nelikvidnosti u gospodarstvu

3. UTVRĐIVANJE TRAŽBINE

3.1. PRAVO GLASA PRI ODLUČIVANJU O PLANU FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA

Vjerovnici predstečajne nagodbe čije su tražbine utvrđene imaju pravo glasa sukladno iznosu (visini) svoje utvrđene tražbine. Razlučni vjerovnici koji su se odrekli prava na odvojeno namirenje i čije su tražbine utvrđene rješenjem također imaju pravo glasa sukladno (visini) svoje utvrđene tražbine.

Razlučni vjerovnici koji se nisu odrekli prava na odvojeno namirenje, vjerovnici na čije tražbine predstečajna nagodba ne djeluje ni vjerovnici osporenih tražbina nemaju pravo glasa.

Tablica vjerovnika pred stečajne nagodbe čije su tražbine utvrđene i koji imaju pravo glasa priložena je kao prilog ovog plana restruktuiranja i čini njegov sastavni dio.

Od dana otvaranja postupka nad dužnikom do dana pravomoćnosti rješenja o potvrdi ove nagodbe, na iznose utvrđenih tražbina ne teku kamate.

Sukladno čl.63. st.1. zakona, izvršena je podjela vjerovnika predstečajne nagodbe za potrebe glasovanja na tri grupe, od kojih jednu čine tijela javne uprave i trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu, drugu financijske institucije, a treću ostali vjerovnici.

3.2. PODJELA TRAŽBINA PO KATEGORIJAMA

Utvrđene tražbine na koje se ova nagodba odnosi dijele se na kategorije ovisno o svojim specifičnim objektivnim karakteristikama (vrsta obveze, sredstva osiguranja, iznos obveze) i za svaku kategoriju tražbina predviđen je način namirenja.

Navedene kategorije utvrđenih tražbina su slijedeće:

a) Tražbine Republike Hrvatske i tijela uprave po osnovi zakonom propisanih davanja (u prilogu 2. - PK Porezna uprava),
b) Tražbine po osnovi jamstva dužnika (u prilogu 1. - izvod banke),
c) Tražbine iz kreditnih poslova koje su osigurane založnim pravom/financijske institucije
d) Tražbine vjerovnika po osnovi ugovora za kupnju robe ili usluga/ostali vjerovnici (Prilog 3. – Tablica dobavljača)

Mjere financijskog restrukturiranja pripremljene su na temelju obavljenih pregovora s vjerovnicima, a sve sukladno Zakona o stečaju.

Na izbor mjera u najvećoj mjeri utjecala je činjenica da Društvo ima stabilnu tržišnu poziciju, ali je dovedeno u situaciju moguće nelikvidnosti i insolventnosti ponajviše zbog nefleksibilnosti banaka za refinanciranje novih projekata za koje nema naznaka da bi bili riješeni u slijedećem kratkoročnom razdoblju, a poslovanje u tim uvjetima Društvo vodi u stagnaciju i stečaj.

➢ SMANJENJE I ODGODA DOSPJELOSTI DUŽNIKOVIH OBVEZA

Sukladno Zakona o stečaju kao vodeća mjera restrukturiranja, a za koju su provedeni razgovori s najvećim vjerovnicima, predlaže se slijedeće:

- otpis svih kamata sukladno Zakonu,
- smanjenje obveza prema vjerovnicima

- odgoda dospjelosti dužnikovih obveza

Ukupnim smanjenjem obveza prema vjerovnicima, povećati će se ekonomska stabilnost Društva tako što će se u kapitalnim pričuvama smanjiti obveza, a povećati ekonomska likvidnost. Pokrit će se gubitak tekućeg razdoblja i formirati kapitalne pričuve u bilanci društva.

➢ OTPLATA U RATAMA, IZMJENA ROKOVA DOSPJELOSTI, KAMATNIH STOPA ILI DRUGIH UVJETA KREDITA, ZAJMA ILI DRUGE TRAŽBINE ILI INSTRUMENATA OSIGURANJA

Sukladno Zakonu o stečaju obveze prema vjerovnicima predstečajne nagodbe bi se podmirile u četiri jednogodišnje rate u periodu od 1.7.2024 – 31.12. 2028. kako bi se postigao reprogram. Prva mjera financijskog restrukturiranja bila bi prodaja imovine i već pripremljenih projekata.

Reprogramom bi se društvu omogućilo redovito poslovanje, a vjerovnicima sigurnost naplate potraživanja bez provođenja ovršnih postupaka na nekretninama. Novim ugovorom o kreditu trebalo bi obaviti i promjenu osiguranja povrata, nove procjene kolaterala i točno odrediti iznose po kojima bi se otpuštao koleteral u slučaju prodaje.

➢ UNOVČENJE ILI PRIJENOS IMOVINE RADI NAMIRENJA TRAŽBINA

Na temelju obavljenih pregovora može se zaključiti da razlučni vjerovnik neće zatražiti odvojeno namirenje, odnosno da će biti vjerovnik predstečajne nagodbe.

➢ NAPLATA POTRAŽIVANJA DRUŠTVA

Društvo u svojoj bilanci ima nenaplaćenih dospjelih i nedospjelih potraživanja. Kod većine nenaplaćenih dospjelih potraživanja radi se o dužnicima koji su uslijed gospodarske krize zapali u nelikvidnost. Moguće je očekivati da će se naplata tih potraživanja ostvarivati u roku od 3 godine.

➢ KUMULATIVNI IZRAČUN EFEKATA MJERA NA LIKVIDNA SREDSTVA

Sukladno Zakonu o stečaju nakon deblokade žiro-računa društvo će na temelju mjera financijskog restrukturiranja moći podmirivati nove obveze u roku od 60 dana kao što predviđa Zakon.

Obveze prethodnog razdoblja koje će ući u predstečajnu nagodbu društvo će podmirivati u jednakim godišnjim obrocima sukladno planu.

U koliko dođe do prihvaćanja pred stečajne nagodbe od strane vjerovnika postoji mogućnost da će Društvo imati dovoljno likvidnih sredstava kako bi moglo podmirivati redovite obveze sukladno rokovima plaćanja predviđenim u Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi i preuzimati nove obveze koje su potrebne za razvoj projekata na način da ne bude ugrožena likvidnost i potraživanja vjerovnika iz prethodnog razdoblja.

4. PLAN RESTRUKTURIRANJA

Društvo je već djelomično provelo određene mjere operativnog restrukturiranja. U nastavku se prikazuju mjere operativnog restrukturiranja koje su već poduzete odnosno one koje će biti poduzete nakon sklapanja predstečajne nagodbe.

4.1 PREDUVJET NASTAVKA POSLOVANJA

Slijedom izloženih analiza vidljivo je da budućnost Društva utječe i na brojne druge gospodarske subjekte s kojima je Društvo u poslovnom odnosu, bilo kao vjerovnik, bilo kao dužnik. Izostanak restrukturiranja financijskog i operativnog ostavlja opciju stečaja, zbog činjenice da društvo ne može bez značajnih mjera i konsenzusa svih uključenih strana, ponovno uspostaviti kontinurano poslovanje. Prijedlog tih mjera dan je u nastavku.

4.2 PLAN FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA

Plan financijskog restrukturiranja sastoji se od dvije faze, koje uključuju:

- utvrđivanje i provođenje mjera za otplatu aktualnog duga društva, kroz donošenje modela predstečajne nagodbe za sve skupine vjerovnika,
- uspostavljanje održivog modela tekućeg poslovanja koji će omogućiti nesmetano servisiranje dogovorenih uvjeta iz nagodbe te nesmetano odvijanje svih ciklusa budućeg redovnog poslovanja (osiguranje dostatnih obrtnih sredstava za planiranu proizvodnju i prodaju, podmirenje tekućih obveza, redovita isplata plaća...).

Uzimajući u obzir oboje, u nastavku dajemo nagodbe po skupinama vjerovnika, kao temeljnu pretpostavku održivog modela financiranja i nastavka poslovanja, koje čine:

- Financijske institucije
- Dobavljači
- Država
- I zaposleni, ne kao nagodbena skupina, već kao izvršenje prioritetnih obveza.

4.3 PLAN RESTRUKTURIRANJA OBVEZA PREMA FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA

Obveze prema financijskim institucijama iskazane u evidencijama Društva obuhvaćaju obveze temeljem kratkoročnog kredita, vjerovnika BKS BANK d.d.

S obzirom na navedeno te uzimajući u obzir instrumente osiguranja naplate, za potrebe provođenja postupka predstečajne nagodbe financijska institucija BKS BANK d.d. nalazi se kao razlučni vjerovnik.

BKS BANK d.d. koja se u ulozi razlučnog vjerovnika nalazi temeljem kreditnog plasmana osiguranog zalogom na nekretninama u vlasništvu Društva, značajniji je vjerovnik u strukturi ukupnog duga.

Obzirom na činjenicu da je Društvo koristilo kreditni plasman za stjecanje imovine koju koristi za potrebe obavljanja osnovne djelatnosti proizvodnje, plan namirenja vezan je uz daljnje raspolaganje navedenom

nekretninom ili nakon prodaje navedene nekretnine ulaganje u nove odgovarajuće nekretnine sukladno potrebama plana nastavka poslovanja kroz naredno četverogodišnje razdoblje.

4.4 PLAN RESTRUKTURIRANJA OBVEZA PREMA VJEROVNICIMA

Obveze prema vjerovnicima obuhvaćaju utvrđen dug prema Ministarstvu financija temeljem poreznih davanja, obveze prema zaposlenima, te dug prema trgovačkim društvima temeljem obavljenih usluga.

a) Davanje temeljem poreza i doprinosa u Državni proračun

b) Davanja prema ostalim trgovačkim društvima

Plan financijskog restrukturiranja i plan predstečajne nagodbe za skupinu vjerovnika pod b), uključuje otpis 100% kamate i dijela glavnice u iznosu od 40%, te obročnu otplatu u razdoblju od 48 mjeseci, uz obračun kamata po stopi 4,5%.

U slučaju da dođe do prihvaćanja pred stečajne nagodbe Ministarstvo financija će izraditi novi otplatni plan umanjen za kamate na glavnicu, a ostatak glavnice u iznosu od 100% će se otplatiti sukladno prihvaćanju pred stečajne nagodbe.

Obveze prema zaposlenima bit će izmirene nakon datuma bilance.

4.5 BROJ ZAPOSLENIH , PLAĆE I NOVO ZAPOŠLJAVANJE

Broj zaposlenih je smanjen na 1 zaposlenog, smanjene su plaće, te su smanjeni operativni troškovi poslovanja na način da se ne povećavaju obveze.

Na kraju razdoblja od 4 godine očekuje se porast broja zaposlenika temeljem ulaska strateškog partnera i pokretanje proizvodnje hrane.

4.6 NAPLATA POTRAŽIVANJA

Naplata potraživanja iz razdoblja prije otvaranja predstečajne nagodbe odvijati će se kroz razdoblje od tri godine.

U novčanom tijeku 2024. – 2028. će se godišnje naplaćivati stara potraživanja, jer su dužnici Društva uslijed gospodarskog stanj0a u slabijem financijskom razdoblju te se očekuje sporo podmirivanje obveza.

5. PLAN POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE OD 4 GODINE (2024. – 2028.)

Planom poslovanja za naredno razdoblje od 4 godine u okolnostima u kojim se nalazi Društvo, podrazumijeva ponovno sveobuhvatno redizajniranje organizacije.

Aktualno funkcioniranje sustava rezultat je poslovanja društva u izvanrednim okolnostima, gdje se poslovni ciklusi odvijaju u uvjetima koji značajno odstupaju od onih poželjnih i nužnih za maksimiziranje ekonomskih koristi subjekta.

Mjere koje će Društvo poduzeti u svrhu poboljšanja poslovanja su sljedeće:

- **Plan poslovanja u prodaji obuhvaća slijedeća područja:**
  - Koncentrirati prodaju na sigurna i stabilna tržišta,
  - Pročišćavanje asortimana proizvoda, forsiranje traženih proizvoda,
  - Unapređenje marketinga, propagande te korištenje suvremenijih metoda prodaje.
  - Racionalno upravljati kratkoročnim i dugoročnim potraživanjima radi brže naplate,
  - Prodati nepotrebnu opremu i objekte

- **Plan poslovanja u nabavi obuhvaća slijedeća područja:**
  - Racionalno upravljanje narudžbama, sprečavanje prekovremenih zaliha,
  - Pravodobno osiguranje kvalitetnog materijala, robe i rezervnih dijelova,
  - Aktivno djelovanje na supstituiranju dobavljača jeftinijima, bez obaranja kvalitete materijala, robe i sirovina.

- **Plan poslovanja u kadrovima obuhvatit će slijedeća područja:**
  - Ulaganje u novo zapošljavanje na upražnjenim radnim mjestima obrazovanim i stručnim kadrom,
  - Provoditi permanentno obrazovanje i edukaciju radnika, posebice u prodaji radi stjecanja novih spoznaja, vještina i sposobnosti za učinkovitiji rad.

6. PRIJEDLOG PREDSTEČAJNE NAGODBE

Društvo daje prijedlog otvaranja postupka predstečajne nagodbe sukladno članku 39. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (u daljnjem tekstu: Zakon).

Uvjete za pokretanje postupka predstečajne nagodbe Društvo ispunjava sukladno odredbama članka 15. stavak 2. Zakona, te isti nisu otklonjeni poduzetim mjerama predviđenim sukladno članku 18. Zakona pa je stav uprave Društva da bi daljnje poslovanje u sadašnjim okolnostima i uvjetima novonastale blokade u vrlo kratkom roku onemogućilo normalno odvijanje poslovnog procesa, plaćanje dobavljačima, kreditorima i isplatu plaća, te dovelo do stečaja i gašenja Društva.

Na temelju svega prethodno izloženog, uvjereni smo kako financijski pokazatelji i plan restrukturiranja, u svim svojim značajnim odrednicama, osiguravaju nastavak poslovanja Društva i održava dugoročno pozitivan utjecaj kako na mikrorazini društva, tako i na šire okružje, koje uključuje poslovne partnere i gospodarske subjekte povezane s njima.

Aktualno stanje Društva rezultat je upravljačkih i operativnih propusta koji su u kombinaciji sa tržišnim trendovima dovele do krajnje nelikvidnosti i nemogućnosti provođenja kratkoročnih rješenja sa ciljem uspostavljanja brzih promjena. Uz provođenje radikalnih mjera financijskog i operativnog restruktuiranja, dugoročna prisutnost na tržištu, razvijen snažan brand i stečena iskustva kroz više od 10 godina poslovanja, ponovno mogu doprinijeti stvaranju likvidnog, solventnog i profitabilnog gospodarskog subjekta, orijentiranog na temeljnu djelatnost.

Otvaranjem stečajnog postupka, Društvo ne bi moglo nastaviti s poslovanjem na tržištu, raskinuli bi se postojeći Ugovori o radu, prekinula bi se svaka započeta ili planirana poslovna aktivnost što bi značilo nemogućnost namirenja iz tekućih poslova, već isključivo iz imovine Društva koja je znatno manja od obveza.

U mogućem stečajnom postupku izvjesna je naplata jedino založnog vjerovnika na nekretnini, odnosno BKS BANK d.d. Ostala potraživanja Društva u slučaju naplate sukladno rokovima dospijeća dijelit će se prema odredbama stečajnog zakona razmjerno prema svim vjerovnicima, te će opet u prednosti biti banka kao najveći vjerovnik Društva. Uprava Društva pretpostavlja da je nemoguće namirenje ostalih vjerovnika u iznosu veće od 20% njihovih tražbina, s obzirom da se prema dosadašnjoj praksi vođenja stečajnih postupaka imovina prodaje znatno ispod tržišne cijene u prilično dugačkim rokovima, pri čemu se značajan dio sredstava troši na provedbu stečajnog postupka, dok je sukladno izloženom planu predstečajne nagodbe izvjesna naplata tražbina svih vjerovnika.

Vallis grupa

Prilikom izrade plana financijskog restrukturiranja Društvo je bilo vođeno principima etičnosti u poslovanju, te je u ponudi vjerovnicima u pogledu načina i roka ispunjenja tražbina odlučilo iste podmiriti na slijedeći način, što je mogućnost koju nudi Zakon;

- Otpis svih kamata sukladno Zakonu
- Odgoda dospjelosti dužnikovih obveza sukladno Zakonu, do 31.12.2028.
- Smanjenje dužnikovih obveza na 40% iznosa utvrđenih tražbina, te otplata tako smanjenih dužnikovih obveza u šest jednakih godišnje rata na način:

a) 1. obrok dospijeva najkasnije do 31.12.2024. godine
b) 2. obrok dospijeva najkasnije do 31.12.2025. godine
c) 3. obrok dospijeva najkasnije do 31.06.2026. godine
d) 4. obrok dospijeva najkasnije do 31.12.2026. godine
e) 5. obrok dospijeva najkasnije do 31.12.2027. godine
f) 6. obrok dospijeva najkasnije do 31.12.2028. godine

S obzirom na tržišnu situaciju, vrijeme oporavka gospodarstva dovoljno je za uspostavu zdravih temelja poslovanja i prodaju neoperativnih nekretnina i zatvaranje duga sa svrhom oslobađanja poslovanja od poslovno neuvjetovanih velikih troškova financiranja i usmjeravanje svih aktivnosti na generiranje dostatnih operativnih rezultata za podmirenje kumuliranih obveza i nesmetano odvijanje tekućeg poslovanja.

7. ANALIZA TRAŽBINA

Tražbine su sukladno Zakonu o stečaju podijeljene u tri grupe.

- Tražbine osigurane razlučnim pravom

  U grupi banaka i financijskih institucija značajniji vjerovnik je BKS BANK d.d. koja je imatelj razlučnih prava na temelju sporazuma o osiguranju tražbina na nekretnine.

- Neosigurane tražbine

U grupi koja obuhvaća državna potraživanja i potraživanja od javnih poduzeća, odnosno poduzeća u većinskom vlasništvu države i jedinica lokalne samouprave najveći vjerovnik je Porezna uprava.

U trećoj grupi ostalih vjerovnika je Vallis grupa d.o.o. i Panonia Sjeme d.o.o.

➢ **Tražbine radnika**

Tražbine radnika neće doći u pitanje provođenjem predstečajne nagodbe što se potvrđuje izjavom koja je prilog plana.

➢ **Razlučno pravo**

BKS BANK d.d. ima razlučno pravo kao založno prava na temelju sporazuma o osigu

ranju tražbine na nekretnini.

➢ **Usporedba izvjesnosti naplate vjerovnika u stečajnom postupku**

Otvaranjem stečajnog postupka, Društvo ne bi moglo nastaviti s poslovanjem na tržištu, raskidaju se ugovori o radu, te se prekida svaka započeta ili nova poslovna aktivnost što znači da je nemoguće namirenje vjerovnika iz već započetih i novih poslova.

U slučaju otvaranja stečajnog postupka nekretnine se mogu prodavati po bilo kojoj cijeni jer nema ograničenja iz Ovršnog zakona da se nekretnina ne smije prodati ispod ½ procijenjene vrijednosti (odnosno 1/3 procijenjene vrijednosti za ovršene postupke započete po starom Ovršnom zakonu), te prema dosadašnjoj praksi u vođenju stečajnih postupaka niti založni vjerovnici neće biti namireni u cijelosti iako imovina ima znatno veću tržišnu vrijednost.

Ostala potraživanja Društva u slučaju naplate sukladno rokovima dospijeća dijeliti će se sukladno Stečajnom zakonu razmjerno prema svim vjerovnicima.

Uprava Društva pretpostavlja da je nemoguće namirenje vjerovnika preko 20 % njihovih tražbina s obzirom da se prema dosadašnjoj praksi vođenja stečajnih postupaka imovina prodaje znatno ispod tržišne cijene u prilično dugačkim rokovima. Značajan dio sredstava se troši na troškove vođenja stečajnog postupka, dok je u predstečajnoj nagodbi izvjesna naplata minimalno 50 % tražbina svih vjerovnika.

➢ **Troškovi restruktuiranja**

Troškovi financijskog i operativnog restruktuiranja za potrebne predstečajne nagodbe iznose 54.900,00 kuna + PDV za usluge izrade revizorskog izvješća sukladno Zakonu o stečaju, što se uvećava na nagradu povjerenika predstečajne nagodbe sukladno članku 38. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi.

8. PONUDA UZ PRILOŽENU LISTU VJEROVNIKA NOSITELJA RAZLUČNIH PRAVA

Sukladno Zakona o stečaju društvo prijedlogom predstečajne nagodbe nudi svim vjerovnicima slijedeći način te rokove ispunjenja tražbina:

- Otpis svih kamata sukladno Zakonu o stečaju
- Odgoda dospjelosti dužnikovih obveza sukladno zakona o stečaju, do 31.12.2028.
- Smanjenje dužnikovih obveza za 40% iznosa utvrđenih tražbina, te otplata tako smanjenih dužnikovih obveza u šest jednakih godišnjih rata, izuzev 2026. godine kada će svoje obveze Društvo platiti u dvije polugodišnje rate sukladno Zakonu o stečaju.

➢ **Mišljenje**

Temeljeno na našem ispitivanju dokaza koji podupiru pretpostavke, ništa nije skrenulo našu pozornost što bi uzrokovalo da povjerujemo kako slijedeće pretpostavke ne osiguravaju razumnu osnovu za planiranu bilancu društva

BROD KONZALTING d.o.o. na zadnji dan četverogodišnjeg razdoblja za koje je sastavljen plan:

- Razlučni vjerovnici neće koristiti svoja prava i namirivati će se u sklopu predstečajne nagodbe
- Vjerovnici predstečajne nagodbe će prihvatiti smanjivanje tražbina za 40% stvarnih tražbina
- Prema procjeni operativnog iz financijskih pokazatelja i plana restrukturiranja Društvo će biti likvidno tijekom cijelog četverogodišnjeg razdoblja, te će ostvarivati dobit iz poslovanja.
- Plan operativnog restrukturiranja neće značajno odstupati od očekivanog.

Na temelju Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi daje se pozitivno mišljenje na mjere financijskog restruktuiranja, koje će omogućiti likvidnost i solventnost dužnika.

Čak i ako nastanu događaji predviđeni na osnovi hipotetskih pretpostavki, stvarni će rezultati i dalje, biti drugačiji od projekcije, s obzirom na to što drugi anticipirani događaji često ipak ne nastaju onako kako se očekuju pa i odstupanje ne može biti značajno.

Stoga, prema našem mišljenju, financijske informacije u popisu obveza društva BROD KONZALTING d.o.o. sastavljene su, u svim značajnim odrednicama, u skladu sa zahtjevima iz Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi.

Vallis grupa

PRILOZI:

1. **OČEVIDNIK FINA**
2. **PK KARTICA – POREZNA UPRAVA**
3. **LISTA VJEROVNIKA**
4. **LISTA DUŽNIKA**
5. **GFI POD 2020.**
6. **GFI POD 2021.**
7. **GFI POD 2022.**
8. **BRUTO BILANCA NA DAN 31.12.2022.**
9. **BRUTO BILANCA NA DAN 28.02.2023.**
10. **UPITNIK**

PRILOG 1.

Fina

ONOP-SN

Sektor poslovne mreže
RC ZAGREB

Datum: 13.02.2023.

OČEVIDNIK NEIZVRŠENIH OSNOVA ZA PLAĆANJE SA SPECIFIKACIJOM NAPLATE

BROD KONZALTING d.o.o., OIB: 01799228754

Redni broj duga	Vrsta duga, Kamatna stopa				
Model i PNB primatelja, Broj računa primatelja, Ovrhovoditelj/Primatelj					
		Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)[4]	**Ukupno obračunata kamata**[5]	Ukupan iznos zapljene/ Ukupan iznos naplate	Datum poč. obr. kamate
Status duga					
		Iznos na koji se obračunava kamata	Kamata do naplate	Iznos zapljene/ Iznos naplate	Datum zapljene/ Datum naplate
Ostatak duga:		Iznos ostatka glavnice	Iznos ostatka kamate		

1. Predujam za namirenje troškova stečajnog postupka: PNTSP- 1
Datum i vrijeme primitka: 10.02.2023., 10:14, Izdavatelj: Izdavatelj nije u šifarniku

1. trošak, nema obračuna kamate				
	663,61 €		*0,00 €*	
Ostatak duga:	663,61 €	0,00 €		
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:				**663,61 €**

2. Zadužnica: OV-12758/21
Datum i vrijeme primitka: 10.02.2023., 07:59, Izdavatelj: Javni bilježnik

1. trošak, nema obračuna kamate				
HR00 100300510-510038202, HR6124880011900000032, BKS BANK AG				
	663,61 €		*663,61 €*	
			663,61 €	10.02.2023.
Ostatak duga:	0,00 €	0,00 €		
2. trošak, nema obračuna kamate				
HR00 100300510-510038202, HR6124880011900000032, BKS BANK AG				
	19,90 €		*19,90 €*	
			19,90 €	10.02.2023.
Ostatak duga:	0,00 €	0,00 €		
3. kamata, nema obračuna kamate				
HR00 100300510-510038202, HR6124880011900000032, BKS BANK AG				
	6.240,81 €		*6.240,81 €*	
			6.240,81 €	10.02.2023.
Ostatak duga:	0,00 €	0,00 €		
4. kamata, nema obračuna kamate				
HR00 100300510-510038202, HR6124880011900000032, BKS BANK AG				
	473,90 €		*473,90 €*	
			473,90 €	10.02.2023.
Ostatak duga:	0,00 €	0,00 €		
5. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora				
HR00 100300510-510038202, HR6124880011900000032, BKS BANK AG				
	399.687,25 €	**782,95 €**	*1.611,21 €*	01.02.2023.
	399.687,25 €	602,27 €	*369,66 €*	10.02.2023.

	399.687,25 €	0,00 €	*1.241,55 €*	10.02.2023.
Ostatak duga:	398.678,31 €	180,68 €		
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:				**398.858,99 €**

Napomene:
Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.
Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.
Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 12.04.2023.

	Ukupan početni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan naplaćeni i/ili zaplijenjeni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan obustavljeni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan preostali iznos duga za naplatu / zapljenu po svim neizvršenim osnovama za plaćanje [1]
Naknada	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	1.347,12 €	683,51 €	0,00 €	663,61 €
Kamata [2]	6.714,71 €	7.316,98 €	0,00 €	180,68 €
Glavnica	399.687,25 €	1.008,94 €	0,00 €	398.678,31 €
Ukupno	407.749,08 €	9.009,43 €	0,00 €	399.522,60 €

[1] Ukupan preostali iznos duga za naplatu / zapljenu iskazan je s obračunatom kamatom na dan izdavanja potvrde.

[2] U koloni 'Početni iznos duga' u retku 'Kamata' prikazuje se ukupan iznos početne kamate iz osnove za plaćanje za sve vrste dugova (trošak, glavnica).

[4] U koloni 'Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)' prikazuje se iznos glavnice iz osnove i obračunati iznos kamate naveden u osnovi za plaćanje.

[5] U koloni 'Ukupno obračunata kamata' prikazuje se obračunati iznos kamate naveden u osnovi i obračunata kamata na iznos glavnice iz osnove za plaćanje.

Napomene:

Ako su iznosi u koloni 'Iznos zapljene/Iznos naplate' iskazani *ukošeno*, iznos duga je zapljenjen i nije prenesen na račun ovrhovoditelja.

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.

FINANCIJSKA AGENCIJA, RIJEKA
Datum i vrijeme primitka: 10.02.2023. 07:59

ZAHTJEV ZA IZRAVNU NAPLATU

Ovrhovoditelj/podnositelj:

BKS BANK AG

(ime i prezime/naziv/tvrtka)

ST. VEITER RING 43

(adresa/sjedište)

KLAGENFURT, AUSTRIJA

9 5 2 0 2 3 4 8 9 2 5

(osobni identifikacijski broj/OIB)

(račun specifične namjene)*

(ime i prezime/adresa punomoćnika)

Ovršenik:

BROD KONZALTING d.o.o.

(ime i prezime/naziv/tvrtka

Ulica Vladimira Špoljarića 1

(adresa/sjedište)

Zagreb (Grad Zagreb)

0 1 7 9 9 2 2 8 7 5 4

(osobni identifikacijski broj/OIB)

(račun specifične namjene)*

z a h t i j e v a s e

izravna naplata novčane tražbine na temelju:

a) ovršne odluke suda

(sud/poslovni broj/nadnevak donošenja)

b) ovršne nagodbe suda

(sud/poslovni broj/nadnevak sklapanja)

c) ovršne odluke upravnog tijela

(upravno tijelo/oznaka predmeta/nadnevak donošenja)

d) ovršne nagodbe upravnog tijela

(upravno tijelo/oznaka predmeta/nadnevak sklapanja)

e) ovršne nagodbe postignute u postupku mirnog rješenja spora na temelju članka 186.a Zakona o parničnom postupku

(nadležno državno odvjetništvo/oznaka predmeta/nadnevak sklapanja)

f) zadužnice JAVNI BILJEŽNIK DARJA BOŠNJAK, OV-12758/2021 od 12.11.2021.

(javni bilježnik/broj upisnika i nadnevak/mjesto i nadnevak izdavanja)

g) bjanko zadužnice

(javni bilježnik/broj upisnika i nadnevak/mjesto i nadnevak izdavanja)

h) ovršnog naloga za plaćanje Hrvatske radiotelevizije

(oznaka predmeta/nadnevak donošenja)

i) europskog ovršnog naslova

(sud/poslovni broj/nadnevak donošenja)

j) europskog platnog naloga

(sud/poslovni broj/nadnevak donošenja)

k) obračuna poslodavca o neisplati dospjelog iznosa plaće, naknade plaće ili otpremnine

(poslodavac/nadnevak obračuna)

* Podatak koji se upisuje u slučaju kada su ovrhovoditelj/ovršenik novčana sredstva na računu s oznakom specifične namjene (npr: račun novčanih sredstva stečajne mase, račun pričuve stambene zgrade).

Ovršna odluka/nagodba/nalog ovršan/na je dana [ ] i na nju je stavljena potvrda ovršnosti.

1. Predmetnu ispravu podnosim sa zahtjevom da se novčana sredstva radi naplate tražbine iz priložene ovršne isprave prenesu (*zaokružiti odgovarajuću opciju)*:

a) u cijelosti prema ovršnoj ispravi u privitku

b) u dijelu prema specifikaciji u privitku,

s računa ovršenika na račun ovrhovoditelja: BKS BANK AG, IBAN HR6124880011900000032

POZIV NA BROJ HR00 100300510-510038202

(za ovrhovoditelja upisati broj računa/SWIFT/IBAN/poslovna banka/poziv na broj)

2. Na temelju isprave iz točke 1. zahtijevam naplatu *(zaokružiti odgovarajuću opciju)*:

a) zateznih kamata na troškove postupka koje nisu određene osnovom za plaćanje, po propisanoj stopi od dana donošenja odluke odnosno sklapanja nagodbe do isplate

b) zateznih kamata koje nisu određene u obračunu poslodavca o neisplati dospjelog iznosa plaće, naknade plaće ili otpremnine, po propisanoj stopi od dana dospijeća do isplate.

Naplatu zateznih kamata zahtijevam *(zaokružiti odgovarajuću opciju)*:

a) u cijelosti

b) u dijelu prema specifikaciji u privitku.

3. Osnovu za plaćanje dostavljam radi naplate na teret više solidarnih ovršenika.*

Pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su uneseni podaci istiniti.

Ovrhovoditelj/podnositelj/
punomoćnik

[ ]

DAMIR JAGIĆ (potpis) KSENIJA HCÚL

09.02.2023., Rijeka

(nadnevak i mjesto)

Prilog**:
- izvornik ili otpravak ovršne odluke /nagodbe ili izvornik obračuna poslodavca
- specifikacija tražbina
- izvornik punomoći
- potvrda Porezne uprave o obračunu poreza, prireza i doprinosa

* Zaokružiti u slučaju kada se dostavlja više zahtjeva za izravnu naplatu radi istovremene naplate na teret više solidarnih ovršenika uz obvezni dodatni dopis s podacima o ostalim ovršenicima (naziv i OIB).

** Zaokružiti i/ili dopisati koji su dokumenti dostavljeni u prilogu.

BKS Bank AG,
St. Veiter Ring 43
A-9020 Klagenfurt
Austrija
e-mail: roberta.cucic@bks.hr
tel.: +385 051 353-563
www.bks.hr

POSLOVNICA FINA U RIJECI
Odjel za opće poslove
Rijeka

Datum: 09.02.2023.

PREDMET: PODNOŠENJE ZADUŽNICE NA NAPLATU OV- 12758/2021

Uvodno Vas obavještavamo:

- kako je dana 01.10.2016. godine provedeno pripajanje društva BKS Bank d.d., Rijeka (Grad Rijeka), Mljekarski trg 3, OIB: 61436608168 društvu BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, Klagenfurt, Austrija, OIB: 95202348925. Temeljem navedenog BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, Klagenfurt, Austrija, OIB: 95202348925 univerzalni je pravni slijednik društva BKS Bank d.d., te preuzima sva njegova prava i obveze. Trgovačko društvo BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, Klagenfurt, Austrija, OIB: 95202348925 osnivač je BKS Bank AG, Glavne podružnice Rijeka, sa sjedištem u Rijeci (Grad Rijeka), Mljekarski trg 3, OIB: 02138784111, putem koje djeluje u Republici Hrvatskoj. Djelovanjem podružnice prava i obveze stječe odnosno preuzima Osnivač;
- da sva prava namirenja iz već izdanih instrumenata osiguranja potraživanja, temeljem univerzalnog pravnog sljedništva prelaze na BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, Klagenfurt, Austrija, OIB: 95202348925, koji je ovlašten pravo na namirenje iz istih ostvarivati kroz poslovanje BKS Bank AG, Glavne podružnice Rijeka, sa sjedištem u Rijeci (Grad Rijeka), Mljekarski trg 3, OIB: 02138784111;
- kako je temeljem Rješenja Trgovačkog suda u Rijeci poslovni broj Tt-17/4010-2, promijenjena je tvrtka podružnica (ranije: BKS Bank AG, Glavna podružnica Rijeka) na način da nova tvrtka od dana 01.07.2017. godine glasi: BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska.

Molimo da se radi naplate tražbine vjerovnika putem obične zadužnice, zaplijene svi računi Dužnika **BROD KONZALTING d.o.o., Ulica Vladimira Špoljarića 1, Zagreb, OIB 01799228754,** solemniziranu pod brojem OV – 12758/2021 od 11.12.2021. godine.

Novčana sredstva s tih računa molimo da isplatite IBAN HR6124880011900000032 poziv na broj HR00 100300510-510038202

1. Naziv i OIB Dužnika	**BROD KONZALTING d.o.o., Ulica Vladimira Špoljarića 1, Zagreb, OIB: 01799228754**
2. Vrsta potraživanja:	**Potraživanja po kreditu 030-51003820**
1. 3. Iznos potraživanja: 2.	**408.548,46 EUR od čega su:** - 19,90 EUR troškova u razdoblju od 30.11.2022. do 20.12.2022. - 8.367,41 EUR zateznih kamata obračunatih u razdoblju od 30.11.2022. do 01.02.2023. na glavnicu od 399.687,25 EUR - 473,90 EUR redovnih kamata obračunatih u razdoblju od 01.11.2022 do 02.11.2022. na glavnicu od 399.687,25 EUR - 399.687,25 EUR dospjela glavnica na dan 02.11.2022
4. Datum dospijeća:	01.02.2023.
5. Vjerovnik:	BKS BANK AG, St. Veiter Ring 43, Klagenfurt, Austrija

Gore navedeni izračun napravljen je na dan 01.02.2023. i traži se i daljnja naplata zateznih kamata do ukupnog namirenja dospjelih tražbina.

Molimo da nas izvijestite ukoliko zadužnica bude zavedena u očevidnik o redoslijedu plaćanja.

Unaprijed zahvaljujemo,

BKS Bank AG

Davor Jagić

Ksenija Licul

Prilog:
- Zadužnica

Molimo da se dostava vrši na adresu: **BKS Bank Ag, Glavna podružnica Hrvatska, 51000 Rijeka, Mljekarski trg 3.**

ZADUŽNICA

Dužnik: Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: **BROD KONZALTING d.o.o.**

Sjedište/mjesto i adresa: Zagreb (Grad Zagreb), Ulica Drage Ivaniševića 4

OIB: 01799228754

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine Vjerovnika: Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: **BKS BANK AG**

Sjedište/mjesto i adresa: AUSTRIJA, KLAGENFURT, ST.VEITER RING 43

OIB: 95202348925

u iznosu glavnice od: [1] EUR 400.000,00 (SLOVIMA: ČETIRISTOTISUĆAEURA) U KUNSKOJ PROTUVRIJEDNOSTI PRERAČUNATO PO SREDNJEM TEČAJU ZA ISTU VALUTU TEČAJNE LISTE HNB NA DAN DOSPIJEĆA

uvećanom za: [2] REDOVNU KAMATU PO STOPI OD 3M EURIBOR + 3,00 (SLOVIMA: TRI) POSTOTNIH POENA GODIŠNJE, PROMJENJIVO, TE UGOVORENE NAKNADE I TROŠKOVE

te sa zateznom kamatom po stopi od: [3] 7,61% (SLOVIMA: SEDAMZAREZŠEZDESETJEDANPOSTO) GODIŠNJE, PROMJENJIVA a koja teče od dana dospijeća određenog od strane vjerovnika prilikom podnošenja zadužnice na naplatu, do namirenja, zaplijene svi računi koje ima kod banaka te da se novac s tih računa, u skladu s izjavom sadržanom u ovoj zadužnici, isplaćuje vjerovniku.

Vjerovnik je ovlašten sam odrediti opseg ili vrijeme ispunjenja tražbine prilikom podnošenja zadužnice na naplatu, odnosno u prijedlogu za provedbu ovrhe ili prijedlogu za ovrhu.

Ova zadužnica izdaje se u jednom primjerku i ima učinak rješenja o ovrsi kojim se zapljenjuje tražbina po računu i prenosi na ovrhovoditelja po proteku roka od 60 dana od dana kada je isprava dostavljena Financijskoj agenciji (u daljnjem tekstu: Agencija), ako Agencija u tom roku ne zaprimi drukčiju odluku suda

Na ovoj zadužnici ili u dodatnim ispravama uz ovu zadužnicu, istodobno kad i dužnik ili naknadno, obvezu prema vjerovniku mogu preuzeti i druge osobe u svojstvu jamaca platača, davanjem pisane izjave koja je po svojem sadržaju i obliku ista s izjavom dužnika.

Ovu zadužnicu Agenciji dostavlja vjerovnik u izvorniku s učincima dostave sudskog rješenja o ovrsi izravno, putem davatelja poštanskih usluga preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom neposrednom dostavom ili preko javnog bilježnika.

Vjerovnik može svoja prava iz ove zadužnice prenositi ispravom na kojoj je javno ovjerovljen njegov potpis na druge osobe, koje u tom slučaju stječu prava koja je po ovoj zadužnici imao vjerovnik.

Na temelju isprava iz članka 214. stavak 1. i 2. Ovršnog zakona, vjerovnik može po svom izboru zahtijevati na način propisan Ovršnim zakonom od Agencije naplatu svoje tražbine od dužnika ili jamaca platača, ili i od dužnika i jamaca platača.

Vjerovnik može od Agencije zahtijevati da mu vrati ovu zadužnicu ako njegova tražbina nije u cijelosti namirena. U tom će slučaju Agencija naznačiti na ovoj zadužnici iznos troškova, kamata i glavnice koji je naplaćen. Ako je vjerovnik u cijelosti namirio svoju tražbinu prema ispravi iz članka 214. stavak 1. i 2. Ovršnog zakona, Agencija će obavijestiti o tome dužnika ili jamca platca i na njegov mu je zahtjev predati.

Isprave iz članka 214. stavak 1. i 2. Ovršnog zakona imaju svojstvo ovršnih isprava na temelju kojih se može tražiti ovrha protiv dužnika ili jamaca platača na drugim predmetima ovrhe.

Dužnik odnosno jamac platac je suglasan i pristaje da mu javni bilježnik, nakon potvrde, izda izvornik ove zadužnice u skladu s odredbom članka 50. stavak 2. Zakona o javnom bilježništvu (»Narodne novine« 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16.).

Mjesto i datum izdavanja:

12.10.2021

ZAGREB

Potpis dužnika:

BROD KONZALTING
za gradenja i
Trg Ivane Brlić Mažuranić
Slavonski Brod

Pragun Ćuć

Napomena: Iznos tražbine upisuje se slovima i brojevima. Ostali brojevi i datumi upisuju se samo brojevima. Rođeno ime i datum rođenja se ne upisuju. Prazna mjesta u tekstu nije potrebno popuniti crtama.

[1] Upisati tražbinu u kunama ili u kunama uz valutnu klauzulu ili u stranoj valuti, brojkom i slovima

[2] Upisati ugovorne kamate i ostale sporedne tražbine ako ih ima, ili upisati riječi „bez uvećanja"

[3] Upisati stopu zatezne kamate

Jamac platac: Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: _____

Sjedište/mjesto i adresa: _____

OIB: _____

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novac s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj zadužnici, isplaćuje vjerovniku _____

_____

Mjesto i datum izdavanja:

_____

Potpis jamca platca:

_____

Jamac platac: Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: _____

Sjedište/mjesto i adresa: _____

OIB: _____

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novac s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj zadužnici, isplaćuje vjerovniku. _____

_____

Mjesto i datum izdavanja:

_____

Potpis jamca platca:

_____

Jamac platac: Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: _____

Sjedište/mjesto i adresa: _____

OIB: _____

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novac s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj zadužnici, isplaćuje vjerovniku _____

_____

Mjesto i datum izdavanja:

_____

Potpis jamca platca:

_____

REPUBLIKA HRVATSKA
Javni bilježnik
Darja Bošnjak
Zagreb, Ivana Lučića 2a

Poslovni broj: OV-12758/2021

Ja, javni bilježnik **Darja Bošnjak**, Zagreb, Ivana Lučića 2a, potvrđujem da je stranka:

BROD KONZALTING d.o.o., MBS 050049497, OIB 01799228754, Zagreb (Grad Zagreb), ULICA DRAGE IVANIŠEVIĆA 4, društvo zastupano po direktoru: **DRAGAN GARIĆ, OIB 11424717561, ZAGREB, GRAD ZAGREB, PODBREŽJE VIII. 5**, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu br. 114520889 izdanu od PU zagrebačka, a ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan, kao **dužnik,**

podnijela prednju privatnu ispravu: **Zadužnica** na potvrdu.

Potvrđujem da sam prednju privatnu ispravu ispitala i utvrdila da ona po svom obliku odgovara propisima o javnobilježničkim ispravama, a po svom sadržaju propisima o sadržaju ovršnog javnobilježničkog akta.

Sudioniku pravnog posla sam ispravu pročitala te ga upozorila da potvrđena privatna isprava ima snagu ovršnog javnobilježničkog akta. Sudionik izjavljuje da prihvaća pravne posljedice koje iz toga proizlaze za njega i da to odgovara njegovoj volji.

Javnobilježnička nagrada zaračunata po čl. 8. Pravilnika o naknadi i nagradi javnih bilježnika u ovršnom postupku u iznosu od 500,00 kn uvećana za PDV u iznosu od 125,00 kn.

Zagreb, 12.11.2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREB
DARJA BOŠNJAK
JAVNI BILJEŽNIK

Javni bilježnik
Darja Bošnjak



BKS Bank

BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska
Mljekarski trg 3, HR-51000 Rijeka

Osnivač: BKS Bank AG
St.Veiter Ring 43, A-9020 Klagenfurt, Austrija

Tel.:++385 51 353-555
Fax.:++385 51 353-560
info@bks.hr
www.bks.hr

IBAN: HR5724880011011111116 kod HNB
SWIFT: BFKKHR22
OIB: 02138784111
VAT ID: HR 02138784111
IBAN osnivača: AT210090000000921505 kod OENB
OIB osnivača: 95202348925

09.02.2023 - 13:09:27

POTVRDA O NALOGU ZA PLAĆANJE

transakcija br. 17263604 8605328

Naziv platitelja:	BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska
Stvarni platitelj:	/
Sjedište platitelja:	RIJEKA
IBAN/Broj računa platitelja:	HR5724880011011111116
Naziv primatelja:	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA
Stvarni primatelj:	/
Sjedište primatelja:	ZAGREB
IBAN/Broj računa primatelja:	HR7023400091510946338
Poziv na broj primatelja:	HR192303519330-95202348925
Iznos plaćanja:	EUR 663,61
Šifra namjene:	/
Datum prijema:	09.02.2023
Traženi datum plaćanja:	09.02.2023
Opis plaćanja:	UPLATA IZNOSA PREDUJMA - BKS BANK AG

10 -02- 2023

0752

OVJERA BANKE

BKS Bank AG
Glavna podružnica Hrvatska
18

Prilog 2.

KNJIGOVODSTVENA KARTICA

OIB:	01799228754	**Knjigovodstvena godina:**	2023.
Naziv poreznog obveznika:	BROD KONZALTING D.O.O.	**Datum obračuna:**	27.2.2023.
Adresa obveznika:	ZAGREB, SAVSKA CESTA 0041	**Nadležna ispostava:**	3410, Zagreb - Trešnjevka
Valuta:	EUR		

Računi

Račun		Duguje	Potražuje	Ukupni saldo	Glavnica	Zadužene nenaplaćene kamate	Dosp. dug	Obračunate tekuće kamate	Ukupno dosp.
1201	porez na dodanu vrijed.	233.511,90	559,91	232.951,99	182.464,23	273,83	182.738,06	1.468,30	184.206,36
1651	porez na dobit	90.995,36	0,00	90.995,36	53.115,94	786,94	53.902,88	394,99	54.297,87
1783	p.p. nekretnina	1.768,47	882,52	885,95	885,95	0,00	885,95	4,27	890,22
1880	por.i pri.na doh.nes.rad	20,36	20,72	- 0,36	- 0,36	0,00	- 0,36	0,00	- 0,36
1910	por.i pri.na doh.kapital	100.010,89	0,00	100.010,89	93.572,92	813,93	94.386,85	809,64	95.196,49
2283	dopr.mirov-II-radni odn.	84,20	190,40	- 106,20	- 106,20	0,00	- 106,20	0,00	- 106,20
5262	članarina H.G.K.	727,99	363,29	364,70	364,70	0,00	364,70	1,76	366,46
8168	dopr.mirov.gen.sol.rad.	252,59	252,84	- 0,25	- 0,25	0,00	- 0,25	0,00	- 0,25
8486	dopr.zdrav.radni odn.	277,84	278,04	- 0,20	- 0,20	0,00	- 0,20	0,00	- 0,20
8630	dop.zdrav.zašt.radni.od.	0,00	0,26	- 0,26	- 0,26	0,00	- 0,26	0,00	- 0,26
8753	doprinos za zapošlj.	0,00	0,68	- 0,68	- 0,68	0,00	- 0,68	0,00	- 0,68
4251	troškovi pris.naplate PU	26,54	0,00	26,54	26,54	0,00	26,54	0,00	26,54
	SVEUKUPNO:	**427.676,14**	**2.548,66**	**425.127,48**	**330.322,33**	**1.874,70**	**332.197,03**	**2.678,96**	**334.875,99**

Predznak '–': stanje preplate

'Bez predznaka': stanje duga

prilog 2.

KNJIGOVODSTVENA KARTICA

OIB:	01799228754	**Knjigovodstvena godina:**	2023.
Naziv poreznog obveznika:	BROD KONZALTING D.O.O.	**Datum obračuna:**	27.2.2023.
Adresa obveznika:	ZAGREB, SAVSKA CESTA 0041	**Nadležna ispostava:**	3410, Zagreb - Trešnjevka
Valuta:	HRK		

Računi

Račun		Duguje	Potražuje	Ukupni saldo	Glavnica	Zadužene nenaplaćene kamate	Dosp. dug	Obračunate tekuće kamate	Ukupno dosp.
1201	porez na dodanu vrijed.	1.759.395,40	4.218,64	1.755.176,76	1.374.776,73	2.063,17	1.376.839,90	11.062,91	1.387.902,81
1651	porez na dobit	685.604,53	0,00	685.604,53	400.202,05	5.929,19	406.131,24	2.976,11	409.107,35
1783	p.p. nekretnina	13.324,56	6.649,35	6.675,21	6.675,21	0,00	6.675,21	32,19	6.707,40
1880	por.i pri.na doh.nes.rad	153,40	156,11	- 2,71	- 2,71	0,00	- 2,71	0,00	- 2,71
1910	por.i pri.na doh.kapital	753.532,05	0,00	753.532,05	705.025,17	6.132,55	711.157,72	6.100,30	717.258,02
2283	dopr.mirov-II-radni odn.	634,40	1.434,56	- 800,16	- 800,16	0,00	- 800,16	0,00	- 800,16
5262	članarina H.G.K.	5.485,00	2.737,21	2.747,79	2.747,79	0,00	2.747,79	13,25	2.761,04
8168	dopr.mirov.gen.sol.rad.	1.903,14	1.905,02	- 1,88	- 1,88	0,00	- 1,88	0,00	- 1,88
8486	dopr.zdrav.radni odn.	2.093,39	2.094,90	- 1,51	- 1,51	0,00	- 1,51	0,00	- 1,51
8630	dop.zdrav.zašt.radni.od.	0,00	1,96	- 1,96	- 1,96	0,00	- 1,96	0,00	- 1,96
8753	doprinos za zapošlj.	0,00	5,12	- 5,12	- 5,12	0,00	- 5,12	0,00	- 5,12
4251	troškovi pris.naplate PU	199,97	0,00	199,97	199,97	0,00	199,97	0,00	199,97
	SVEUKUPNO:	**3.222.325,84**	**19.202,87**	**3.203.122,97**	**2.488.813,58**	**14.124,91**	**2.502.938,49**	**20.184,76**	**2.523.123,25**

Predznak '–': stanje preplate

'Bez predznaka': stanje duga

PRILOG 3.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA (oni kojima dugujemo)	ADRESA	IZNOS OBVEZE	IZNOS U EURIMA	VRSTA TRAŽBINE
2	61050809268	AGOARHITEKT d.o.o.	Ulica Nikole Pavića 26, Zagreb	21.500,00	2.853,54	dobavljači
3	58635878532	KLARA PROJEKT d.o.o.	Savski gaj V. 8, Zagreb	38.000,00	5.043,47	dobavljači
4	34171326689	NPS PROJEKT d.o.o.	Dračevička ulica 2, Veliko Polje	11.212,73	1.488,19	dobavljači
5	13916262627	MATICON d.o.o.	Ulica Matije Gupca 17, Pojatno	15.856,00	2.104,45	dobavljači
6	53149109818	SAMOBORKA d.d.	Zagrebačka ulica 32, Samobor	426.587,49	56.617,89	dobavljači
7	80578154509	PROJEKT KONSTRUKCIJA – F.I. d.o.o.	VI Južna obala 15, Zagreb	16.000,00	2.123,56	dobavljači
8	49361551381	ZK-SVE 5 d.o.o.	Drinska ulica 23, Zagreb	189.007,40	25.085,59	dobavljači
9	66100352340	NDM PROJEKT d.o.o.	Ulica Mile Cipre 4, Zagreb	367.518,44	48.778,08	dobavljači
10	75488043837	GAVROPROM d.o.o.	Avenija Većeslava Holjevca 42/b, Zagreb	905,76	120,22	dobavljači
11	91975472524	ELEKTROTEHNIKA PAVIĆ d.o.o.	Samoborska cesta 217B, Zagreb	29.019,20	3.851,51	dobavljači
12	12968327063	ETERLUX SISTEMI d.o.o.	Ulice Ive Mikaca 2/A, Zagreb	3.840,00	509,66	dobavljači
13	78617622207	STOLARIJA CENTAR d.o.o.	Hrvatske Mladeži 60, Zaprešić	127.887,98	16.973,65	dobavljači
14	69324404629	GTP IZVOĐENJE d.o.o.	Ulica Vlade Teofilovića 1/A, Zaprešić	105.814,76	14.044,03	dobavljači
15	85987220986	KRALJ-COMMERCE d.o.o.	Čulinečka cesta 81, Zagreb	10.780,40	1.430,80	dobavljači
16	46520613235	UNIJABETON d.o.o.	Čulinečka 271, Zagreb	23.368,26	3.101,50	dobavljači
17	98611931145	ECO PROJEKT d.o.o.	Varaždinske Toplice, Duga ulica 35	86.000,00	11.414,16	dobavljači
18	26951172814	GEO-NIS d.o.o.	Đuke Begovića 20, Zagreb	4.000,00	530,89	dobavljači
19	94472454976	ADRIATIC OSIGURANJE d.d.	Listopadska ulica 2, Zagreb	14.319,22	1.900,49	dobavljači
20	47127628868	HISTRIA ATEST d.o.o.	Krležina 27/2, Pula	12.700,00	1.685,58	dobavljači
21	14576723897	MAJO-DOM d.o.o.	Puškarićeva 102/L, Lučko	20.000,00	2.654,46	dobavljači
22	31206452221	FURNIR DRVNI CENTAR d.o.o.	Heinzelova 34, Zagreb	14.338,00	1.902,98	dobavljači
23	36645378888	VALLIS GRUPA d.o.o.	Savska cesta 41, Zagreb	525.330,00	69.723,27	dobavljači
24	61339675465	RB UNIGENITO d.o.o.	Nikole Pavića 26, Zagreb	3.000,00	398,17	dobavljači
25	82795981569	ADING 94 d.o.o.	Pete Poljanice 20, Zagreb	6.000,00	796,34	dobavljači
26	PL6640000822	P.P.U.H. PERFOPOL SP ZOO	Poljska	626.566,09	83.159,61	dobavljači
27	SK2023673597	LUMTURI S.R.O.	Slovačka	1.058.737,20	140.518,57	dobavljači
28	PL5742065552	K.BRZECZEK SPOLKA	Poljska	559.811,61	74.299,77	dobavljači
29	PL6290005870	REMONTOWO-HANDLOW	Poljska	188.111,01	24.966,62	dobavljači
30	25385146697	PANONIA SJEME d.o.o.	Vlaška ulica 64, Zagreb	1.709.692,50	226.915,19	dobavljači
31	26187994862	CROATIA OSIGURANJE d.d.	Ulica Vatroslava Jagića 33, Zagreb	175.042,88	23.232,18	dobavljači
32	FI23894457	SSAB EUROPE	Finska	212.773,67	28.239,92	dobavljači
33	93572453653	BROD PLIN d.o.o.	Trg Pobjede 5, Slavonski Brod	3.292,26	436,96	dobavljači
34	80863777832	LUSSO COMPETIZIONE d.o.o.	Vrapčanska ulica 98, Zagreb	4.874,50	646,96	dobavljači
35	74238522430	GEOGAMA j.d.o.o.	Topolje 6l, Novaki	23.300,00	3.092,44	dobavljači
36		OSTALI*		-130.204,00	-17.281,04	dobavljači
* računi koji su plaćeni, ali nedostaju ulazni računi pa su tretirani kao preplate po kontima						
		UKUPNO		6.504.983,36	863.359,66	

NA DAN 20.02.2023.

PRILOG 4.

RB	OIB	NAZIV DUŽNIKA (oni koji nama duguju)	ADRESA	IZNOS OBVEZE	IZNOS U EURIMA	VRSTA TRAŽBINE
1	69572665391	**SLAV-ING d.o.o.**	Bilogorska 11 A, Zagreb	85.000,00 kn	11.281,44 €	potraživanje od kupaca
2	37583457007	**GIRUS d.o.o.**	Tavelićeva 50, Split	98.550,00 kn	13.079,83 €	potraživanje od kupaca
3	9175547191	**ARHITEKTURA d.o.o.**	Ive Vojnovića 5, Daruvar	5.000,00 kn	663,61 €	potraživanje od kupaca
4	74246504609	**GRAPRO d.o.o.**	Ulica kneza Ratimira 2B	5.000,00 kn	663,61 €	potraživanje od kupaca
5	43001352153	**ARHIV ARHITEKTURA I URBANIZAM d.o.o.**	Zeleni trg 6A, Zagreb	27.000,00 kn	3.583,52 €	potraživanje od kupaca
6	85567638306	**ANDA GRADNJA d.o.o.**	Čulinečka 271, Zagreb	98.000,00 kn	13.006,84 €	potraživanje od kupaca
7	2781760226	**STUDIO LISICA d.o.o.**	Ulica Hrvoja Macanovića 22, Zagreb	36.000,00 kn	4.778,02 €	potraživanje od kupaca
8	26189348054	**DEX SPIN d.o.o.**	Volme 130, Pula	18.000,00 kn	2.389,01 €	potraživanje od kupaca
9	60760557980	**QUADELI & COMMODO d.o.o.**	Korčulanska 4, Zagreb	80.000,00 kn	10.617,82 €	potraživanje od kupaca
10	82201625224	**J.M. d.o.o.**	Marulićeva ulica – Via Marko Marulić 3, Pula	12.000,00 kn	1.592,67 €	potraživanje od kupaca
11	93998238772	**PROJEKT OMLADINSKA d.o.o.**	Mutilska ulica – Via Mutila, Pula	23.000,00 kn	3.052,62 €	potraživanje od kupaca
12	87818746940	**MITA-PROJEKT d.o.o.**	Dudovec 22, Zagreb	28.500,00 kn	3.782,60 €	potraživanje od kupaca
13	91809980306	**ELKAZ GRADNJA d.o.o.**	Ulica Ante Topić – Mimare 39, Zagreb	25.000,00 kn	3.318,07 €	potraživanje od kupaca
14	44891419501	**AB LIVING d.o.o.**	Remetinec 48D, Zagreb	10.000,00 kn	1.327,23 €	potraživanje od kupaca
15	30121281150	**D&J d.o.o.**	Domovinskog rata 43, Split	87.000,00 kn	11.546,88 €	potraživanje od kupaca
16	66100352340	**NDM TROKUT PROJEKT d.o.o.**	Ulica Mile Cipre 4, Zagreb	478.100,00 kn	63.454,77 €	potraživanje od kupaca
19		**ALEKSANDRA MITIĆ**		43.113,26 kn	5.722,11 €	potraživanje od kupaca
20	69001179034	**LUXURIUS PROMET d.o.o.**	1. odvojak Purgarije 17, Kerestinec	548.000,00 kn	72.732,10 €	potraživanje od kupaca
21	87289736530	**BAJT METALI d.o.o.**	Jaruščica 5, Zagreb	108.032,00 kn	14.338,31 €	potraživanje od kupaca
22	24306874799	**CONEX GRAD d.o.o.**	Dudovec 36, Zagreb	516.972,50 kn	68.614,04 €	potraživanje od kupaca
23	39537015878	**VALIDA NEKRETNINE d.o.o.**	Radnička cesta 1/A, Zagreb	17.000,00 kn	2.256,29 €	potraživanje od kupaca
24	39013752668	**LADONJA d.o.o.**	De Franceschijeva 82, Pula	5.000,00 kn	663,61 €	potraživanje od kupaca
		OSTALI		1.727.864,37 kn	229.327,01 €	
	UKUPNO			**4.082.132,13 kn**	**541.792,04 €**	

NA DAN 20.02.2023.

Prilog 5.

Fina

REGISTAR GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

BROD KONZALTING D.O.O.
Obveznikov OIB: 01799228754
Obveznikov MB: 02709708
TRG I.BRLIĆ MAŽURANIĆ 6/6
35000 SLAVONSKI BROD

POTVRDA O PRIMITKU DOKUMENTACIJE ZA 2020. GODINU

- STATISTIKA I JAVNA OBJAVA

Zaprimljena dokumentacija pod brojem ID: 6981826

- Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja
- Odluka o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitaka
- Bilješke uz financijske izvještaje
- Dodatni podaci za poduzetnike
- Račun dobiti i gubitka za poduzetnike
- Bilanca za poduzetnike

Potvrda se izdaje u svrhu potvrde primitka financijskog izvještaja i druge dokumentacije u Registar godišnjih financijskih izvještaja (dalje u tekstu: Registar).

Ako se naknadnom kontrolom utvrdi da je dokumentacija dostavljena u Registar nepotpuna, Registar o tome obavještava podnositelja radi dostave potpune dokumentacije. Sve dok se u Registar ne dostavi potpuna dokumentacija, smatra se da ona nije podnesena.

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u Registar dostavljena netočna dokumentacija, Registar o tome obavještava obveznika radi ispravljanja nedostataka. Obveznik je u tom slučaju dužan ispraviti financijski izvještaj i predati ga u Registar u roku od osam dana od dana primitka obavijesti Registra (st. 4., čl. 18. Pravilnika o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća[1]).

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je financijski izvještaj potpun i točan, on se upisuje u Registar. Registar, na zahtjev svakog tražitelja, izdaje izvadak iz Registra s temeljnim podacima o obvezniku i podacima o registriranoj dokumentaciji. Iz Registra se izdaje i ispis i preslika financijskog izvještaja sa svim javnim podacima te preslika i ispis druge dokumentacije zaprimljene u Registar.

Datum predaje Registru: **25.06.2021.**

Datum izdavanja potvrde: **25.06.2021.**

PRIMLJENO
FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR OSIJEK
PODRUŽNICA SLAVONSKI BROD 8

Ovjera Fine

25 -06- 2021

Potpis:

[1] "Narodne novine" br. 1/16

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za **2020** . godinu

Kontrolni broj 664.425.683,32

Evidencijski broj (popunjava Registar)

Vrsta izvještaja: **10** Izvještaj kojeg ispunjava obveznik kome je kalendarska godina jednaka poslovnoj godini i kod kojeg u godini za koju se izvještaj podnosi nije bilo statusnih promjena, stečaja ili likvidacije

Šifra svrhe predaje: **3** Predaja i za statističke svrhe i za javnu objavu

Primjena računovodstvenih standarda: **HSFI**

Izvještaj je konsolidiran: **NE** (DA/NE)

Izvještaj je revidiran (DA/NE): **NE**

OIB revizora:

Obveznost predaje nefinancijskog izvješća: **1** Poduzetnik nije obveznik izrade nefinancijskog izvješća

OIB subjekta: **01799228754**

Matični broj (MB): **02709708** (dodijeljen od DZS-a)

Matični broj subjekta (MBS): **050049497** (dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: **BROD KONZALTING D.O.O.**

Poštanski broj: **35000**

Naziv naselja: **SLAVONSKI BROD**

Ulica i kućni broj: **TRG I.BRLIĆ MAŽURANIĆ 6/6**

Adresa e-pošte obveznika: **brodkonzalting@gmail.com**

Telefon: **035452094**

Internet adresa:

Šifra grada/općine: **396** Slavonski Brod

Županija: **12** BRODSKO-POSAVSKA

Šifra NKD-a: **4339** Ostali završni građevinski radovi

Status autonomnosti: **1** Autonomno društvo, nije bilo član grupe u izvještajnom razdoblju

Zemlja sjedišta nadređenog matičnog društva:

Matični broj nadređenog matičnog društva:

Oznaka veličine: **1** Mikro poduzetnik

Oznaka vlasništva: **21** Privatno od osnivanja

Porijeklo kapitala (%): **100** (domaći) **0** (strani)

Prosjek broja zaposlenih tijekom razdoblja: **5** (prethodna godina) **5** (tekuća godina)

Broj zaposlenih prema satima rada: **5** (prethodna godina) **3** (tekuća godina)

Broj mjeseci poslovanja: **12** (prethodna godina) **12** (tekuća godina)

Popis dokumentacije

DA	Bilanca i Račun dobiti i gubitka
DA	Dodatni podaci
DA	Bilješke uz financijske izvještaje
NE	Izvještaj o novčanim tokovima
NE	Izvještaj o promjenama kapitala
NE	Revizorsko izvješće
NE	Godišnje izvješće
DA	Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka
DA	Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Knjigovodstveni servis:

Matični broj: (matični broj servisa dodijeljen od DZS-a)

Naziv

Osoba za kontaktiranje: **Ankica Kučak**
(unosi se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: **035452094**
(unosi se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: **knjigovodstvokucak@gmail.com**
(unosi se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Verzija Excel datoteke: 3.0.4.

GARIĆ DRAGAN
(Prezime i ime ovlaštene osobe)

(potpis ovlaštene osobe)

BILANCA

stanje na dan 31.12.2020.

Obrazac POD-BIL

Obveznik: 01799228754; BROD KONZALTING 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		463.199	6.915.681
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		463.199	6.915.681
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			6.232.751
3. Postrojenja i oprema	013			
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		463.199	682.930
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 FINANCIJSKA 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		2.239.596	5.515.789
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		0	0
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			

BILANCA

stanje na dan 31.12.2020.

Obrazac POD-BIL

Obveznik: 01799228754; BROD KONZALTING D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		544.456	2.370.862
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		525.583	1.375.304
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		18.873	995.558
6. Ostala potraživanja	052			
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		325.000	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		325.000	
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063		1.370.140	3.144.927
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		2.702.795	12.431.470
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		2.213.925	6.284.009
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 (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		784.369	2.166.589
1. Zadržana dobit	082		784.369	2.166.589
2. Preneseni gubitak	083			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		1.409.556	4.097.420
1. Dobit poslovne godine	085		1.409.556	4.097.420
2. Gubitak poslovne godine	086			
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0	161.240

BILANCA

stanje na dan 31.12.2020.

Obrazac POD-BIL

Obveznik: 01799228754; BROD KONZALTING 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	089			
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			161.240
6. Druga rezerviranja	094			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		0	307.214
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101			307.214
7. Obveze za predujmove	102			
8. Obveze prema dobavljačima	103			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoročne obveze	105			
11. Odgođena porezna obveza	106			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		488.870	5.679.007
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113			
7. Obveze za predujmove	114			33.412
8. Obveze prema dobavljačima	115		186.655	3.976.875
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117		38.783	29.265
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		263.432	783.455
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121			856.000
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122			
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		2.702.795	12.431.470
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124			

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020.

Obrazac POD-RDG

Obveznik: 01799228754; BROD KONZALTING D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	**125**		3.363.559	15.249.222
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	**126**			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	**127**		3.311.581	15.249.184
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	**128**			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	**129**			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	**130**		51.978	38
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	**131**		1.604.010	10.210.234
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	**132**			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	**133**		483.909	8.637.384
a) Troškovi sirovina i materijala	**134**			6.808.145
b) Troškovi prodane robe	**135**			1.829.239
c) Ostali vanjski troškovi	**136**		483.909	
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	**137**		496.337	369.960
a) Neto plaće i nadnice	**138**		308.195	247.973
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	**139**		117.846	69.590
c) Doprinosi na plaće	**140**		70.296	52.397
4. Amortizacija	**141**		161.844	283.817
5. Ostali troškovi	**142**		461.920	459.225
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	**143**		0	298.608
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	**144**			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	**145**			298.608
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	**146**		0	161.240
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	**147**			
b) Rezerviranja za porezne obveze	**148**			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	**149**			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	**150**			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	**151**			161.240
f) Druga rezerviranja	**152**			
8. Ostali poslovni rashodi	**153**			
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	**154**		0	0
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	**155**			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	**156**			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	**157**			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	**158**			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	**159**			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	**160**			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	**161**			
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	**162**			
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	**163**			
10. Ostali financijski prihodi	**164**			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	**165**		0	0
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	**166**			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	**167**			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	**168**			
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	**169**			
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	**170**			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	**171**			
7. Ostali financijski rashodi	**172**			

V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177		3.363.559	15.249.222
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		1.604.010	10.210.234
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		1.759.549	5.038.988
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		1.759.549	5.038.988
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182		349.993	941.568
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		1.409.556	4.097.420
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		1.409.556	4.097.420
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188			
POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191		0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198		0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202			
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205			
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	212			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213		0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217			

DODATNI PODACI

za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020.

Obrazac POD-DOP

Obveznik: 01799228754; BROD KONZALTING D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
Bilanca - aktiva			
1. Zalihe energetskih proizvoda (ugljen, nafta, derivati, plin i dr.) - bruto	218		
2. Zajmovi dani kućanstvima i obrtima	219		
3. Zajmovi dani nefinancijskim poduzećima	220		
4. Zajmovi dani nerezidentima	221		
5. Trgovački krediti i predujmovi dani kućanstvima i obrtima	222		
6. Trgovački krediti i predujmovi dani nefinancijskim poduzećima	223		
7. Trgovački krediti i predujmovi dani nerezidentima	224		
Bilanca - pasiva			
8. Krediti i zajmovi primljeni od nerezidenata	225		
9. Zajmovi primljeni od kućanstva i obrta	226		
10. Zajmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	227		
11. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od kućanstva i obrta	228		
12. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	229		
Račun dobiti i gubitka - poslovni prihodi			
13. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	230		
Prihodi od prodaje prema djelatnostima			
14. Prihod od industrijskih djelatnosti	231		
15. Prihod od trgovine (prodaje roba i usluga nabavljenih isključivo za daljnju prodaju i trgovačkih usluga) - ukupni	232	3.311.581	15.249.184
16. Prihod od trgovine ostvaren s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	233		
17. Prihod od posredništva (provizija od posredovanja)	234		
18. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na zgradama	235		
19. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na ostalim građevinama	236		
20. Prihod od građevinske djelatnosti kao podugovaratelj (podizvođač)	237		
21. Prihod od poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	238		
22. Prihodi od djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića	239		
23. Prihod od djelatnosti prijevoza i skladištenja, izdavačkih, filmskih, telekomunikacijskih, informacijskih i djelatnosti računalnog programiranja te emitiranja programa	240		
24. Prihod od ostalih djelatnosti (financija, osiguranja, nekretnina, inženjerstva, znanosti, promidžbe, putničkih agencija, obrazovanja, zdravstva, umjetnosti i dr. prema uputama)	241		
Prihodi od prodaje prema rezidentnosti kupca			
25. Prihodi od prodaje u zemlji	242	3.311.581	15.249.184
26. Prihodi od prodaje u inozemstvu	243		
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga			
27. Kapitalizirana proizvodnja za vlastite potrebe	244		
Ostali poslovni prihodi			
28. Ostali poslovni prihodi ostvareni s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	245		
29. Prihodi od subvencija ukupno	246		
29.1. u tome: subvencije na proizvode	247		
30. Prihodi od poslovnog najma nekretnina, opreme i slično	248		
31. Prihodi od najma zemljišta i prihodi od tantijema za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	249		
32. Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	250		
Poslovni rashodi			
33. Troškovi prodane robe s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	251		
34. Troškovi energije	252		

DODATNI PODACI

za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020.

Obrazac POD-DOP

Obveznik: 01799228754; BROD KONZALTING D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
35. Tekući izdaci za odvoz i zbrinjavanje otpada, odvodnju i tretman otpadnih voda te ostali tekući izdaci za zaštitu okoliša	253		
36. Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge	254		
37. Troškovi usluga podugovaratelja za industrijsku robu i usluge	255		
38. Troškovi usluga podugovaratelja (podizvođača) za građevinske radove	256		
39. Troškovi usluga investicijskog održavanja	257		
40. Troškovi usluga dugoročnog i operativnog leasinga materijalne imovine	258		
41. Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost	259		
42. Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa	260		
43. Troškovi agencijskih radnika	261		
44. Premije osiguranja (bruto)	262		
44.1. u tome: premije neživotnog osiguranja (bruto)	263		
45. Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	264	504	504
46. Stipendije	265		
47. Nadoknade članovima uprave	266		
48. Nadoknade troškova, darovi i potpore zaposlenicima i primici u naravi	267		
48.1. u tome: otpremnine	268		
49. Troškovi od najma zemljišta i plaćeni tantijemi za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	269		
50. Vrijednosno usklađivanje zaliha sirovina i materijala	270		
51. Vrijednosno usklađivanje predujmova za zalihe	271		
52. Vrijednosno usklađivanje zaliha trgovačke robe (robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju)	272		
53. Uvoz (uključuje i stjecanje) u razdoblju	273		
Financijski prihodi i rashodi			
54. Prihodi s osnove kamata	274		
55. Prihodi od dividendi	275		
56. Prihodi od udjela u dobiti	276		
57. Rashodi s osnove kamata	277		
Investicije (samo ulaganje u izvještajnoj godini)			
58. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu - ukupno (AOP 279 do 282)	278	0	0
59. Bruto investicije u građevine	279		
60. Bruto investicije u strojeve i opremu	280		
61. Bruto investicije u prijevozna sredstva	281		
62. Bruto investicije u ostalu materijalnu imovinu i nematerijalnu imovinu (biološka imovina, investicije u istraživanje i razvoj, softver, baze podataka i druga nematerijalna imovina)	282		
63. Nabava zemljišta ukupno (građevinskog i negrađevinskog)	283		
64. Bruto investicije samo u novu dugotrajnu imovinu	284		
65. Bruto investicije u opremu, tehnologije, pogone i procese povezane sa zaštitom okoliša (za prevenciju, tretman i kontrolu zagađenja)	285		
66. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, stečenu od poduzetnika unutar grupe, rezidenata RH	286		
Podaci o zaposlenima			
67. Broj neplaćenih osoba (neplaćeni obiteljski radnici, vlasnici bez ugovora o radu, volonteri, privremeno odsutne osobe kojima naknadu ne osigurava poslodavac i drugi prema uputama)	287		

prilog 6.

Fina
REGISTAR GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

BROD KONZALTING D.O.O.
Obveznikov OIB: 01799228754
Obveznikov MB: 02709708
ULICA DRAGE IVANIŠEVIĆA 4
10000 ZAGREB

POTVRDA O PRIMITKU DOKUMENTACIJE ZA 2021. GODINU

- STATISTIKA I JAVNA OBJAVA

Zaprimljena dokumentacija pod brojem ID: 7111764

- Bilanca za poduzetnike
- Račun dobiti i gubitka za poduzetnike
- Dodatni podaci za poduzetnike
- Bilješke uz financijske izvještaje
- Odluka o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitaka
- Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Potvrda se izdaje u svrhu potvrde primitka financijskog izvještaja i druge dokumentacije u Registar godišnjih financijskih izvještaja (dalje u tekstu: Registar).

Ako se naknadnom kontrolom utvrdi da je dokumentacija dostavljena u Registar nepotpuna, Registar o tome obavještava podnositelja radi dostave potpune dokumentacije. Sve dok se u Registar ne dostavi potpuna dokumentacija, smatra se da ona nije podnesena.

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u Registar dostavljena netočna dokumentacija, Registar o tome obavještava obveznika radi ispravljanja nedostataka. Obveznik je u tom slučaju dužan ispraviti financijski izvještaj i predati ga u Registar u roku od osam dana od dana primitka obavijesti Registra (st. 4., čl. 18. Pravilnika o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća[1]).

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je financijski izvještaj potpun i točan, on se upisuje u Registar. Registar, na zahtjev svakog tražitelja, izdaje izvadak iz Registra s temeljnim podacima o obvezniku i podacima o registriranoj dokumentaciji. Iz Registra se izdaje i ispis i preslika financijskog izvještaja sa svim javnim podacima te preslika i ispis druge dokumentacije zaprimljene u Registar.

Datum predaje Registru: **09.03.2022.**

Datum izdavanja potvrde: **09.03.2022.**

PRIMLJENO
FINANCIJSKA AGENCIJA
KORISNIČKI CENTAR OSIJEK
PODRUŽNICA SLAVONSKI BROD 8
09.03.2022
Ovjera Fine
Potpis:

[1] "Narodne novine" br. 1/16

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2021 . godinu

Kontrolni broj
738.813.515,58

Evidencijski broj (popunjava Registar)

Vrsta izvještaja: 10 — Izvještaj kojeg ispunjava obveznik kome je kalendarska godina jednaka poslovnoj godini i kod kojeg u godini za koju se izvještaj podnosi nije bilo statusnih promjena, stečaja ili likvidacije.

Šifra svrhe predaje: 3 — Predaja i za statističke svrhe i za javnu objavu

Primjena računovodstvenih standarda: HSFI

Izvještaj je konsolidiran: NE (DA/NE)

Izvještaj je revidiran (DA/NE): NE

OIB revizora:

Obveznost predaje nefinancijskog izvješća: 1 — Poduzetnik nije obveznik izrade nefinancijskog izvješća

OIB subjekta: 01799228754

Matični broj (MB): 02709708 (dodijeljen od DZS-a)

Matični broj subjekta (MBS): 050049497 (dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: BROD KONZALTING D.O.O.

Poštanski broj: 10000

Naziv naselja: ZAGREB

Ulica i kućni broj: ULICA DRAGE IVANIŠEVIĆA 4

Adresa e-pošte obveznika: knjigovodstvokucak@gmail.com

Telefon: 035452094

Internet adresa:

Šifra grada/općine: 133 — Zagreb

Županija: 21 GRAD ZAGREB

Šifra NKD-a: 4339 — Ostali završni građevinski radovi

Status autonomnosti: 1 — Autonomno društvo, nije bilo član grupe u izvještajnom razdoblju

Zemlja sjedišta nadređenog matičnog društva:

Matični broj nadređenog matičnog društva:

Oznaka veličine: 2 — Mali poduzetnik

Oznaka vlasništva: 21 — Privatno od osnivanja

Porijeklo kapitala (%): 100 (domaći) 0 (strani)

Prosjek broja zaposlenih tijekom razdoblja: 5 (prethodna godina) 3 (tekuća godina)

Broj zaposlenih prema satima rada: 3 (prethodna godina) 1 (tekuća godina)

Broj mjeseci poslovanja: 12 (prethodna godina) 12 (tekuća godina)

Popis dokumentacije

DA	Bilanca i Račun dobiti i gubitka
DA	Dodatni podaci
DA	Bilješke uz financijske izvještaje
NE	Izvještaj o novčanim tokovima
NE	Izvještaj o promjenama kapitala
NE	Revizorsko izvješće
NE	Godišnje izvješće
DA	Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka
DA	Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Knjigovodstveni servis/kontakt osoba:

Matični broj: (matični broj servisa dodijeljen od DZS-a)

Naziv

Osoba za kontaktiranje: Ankica Kučak
(unosi se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: 035452094
(unosi se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: knjigovodstvokucak@gmail.com
(unosi se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Verzija Excel datoteke: 4.0.2.

Garić Dragan
(Prezime i ime ovlaštene osobe)

(potpis ovlaštene osobe)

BILANCA

stanje na dan 31.12.2021.

Obrazac POD-BIL

Obveznik: 01799228754; BROD KONZALTING 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		6.915.681	13.410.953
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		6.915.681	9.717.536
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012		6.232.751	2.940.000
3. Postrojenja i oprema	013			
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		682.930	650.432
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			6.127.104
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0	3.693.417
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			3.693.417
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		5.515.789	2.521.270
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		0	0
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			

BILANCA

stanje na dan 31.12.2021.

Obrazac POD-BIL

Obveznik: 01799228754; BROD KONZALTING D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		2.370.862	1.074.665
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		1.375.304	1.010.940
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		995.558	63.725
6. Ostala potraživanja	052			
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		0	1.301.990
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			1.301.990
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063		3.144.927	144.615
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		12.431.470	15.932.223
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067		6.284.009	6.695.061
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		2.166.589	4.704.940
1. Zadržana dobit	084		2.166.589	4.704.940
2. Preneseni gubitak	085			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086		4.097.420	1.970.121

BILANCA

stanje na dan 31.12.2021.

Obrazac POD-BIL

Obveznik: 01799228754; BROD KONZALTING D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
1. Dobit poslovne godine	087		4.097.420	1.970.121
2. Gubitak poslovne godine	088			
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089			
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090		161.240	150.503
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091			
2. Rezerviranja za porezne obveze	092			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093		161.240	150.503
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		307.214	4.451.067
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		307.214	3.325.656
7. Obveze za predujmove	104			
8. Obveze prema dobavljačima	105			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106			
10. Ostale dugoročne obveze	107			1.125.411
11. Odgođena porezna obveza	108			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109		5.679.007	4.635.592
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			105.541
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115			
7. Obveze za predujmove	116		33.412	
8. Obveze prema dobavljačima	117		3.976.875	4.296.752
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118			
10. Obveze prema zaposlenicima	119		29.265	9.689
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120		783.455	23.610
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122			
14. Ostale kratkoročne obveze	123		856.000	200.000
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124			
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125		12.431.470	15.932.223
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126			

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

Obrazac POD-RDG

Obveznik: 01799228754; BROD KONZALTING 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		15.249.222	9.004.712
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	128			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	129		15.249.184	8.992.538
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		38	12.174
II. **POSLOVNI RASHODI** (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155)	133		10.210.234	6.553.489
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	134			
2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138)	135		8.637.384	5.389.785
a) Troškovi sirovina i materijala	136		6.808.145	
b) Troškovi prodane robe	137		1.829.239	5.389.785
c) Ostali vanjski troškovi	138			
3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)	139		369.960	185.239
a) Neto plaće i nadnice	140		247.973	128.139
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	141		69.590	30.865
c) Doprinosi na plaće	142		52.397	26.235
4. Amortizacija	143		283.817	367.297
5. Ostali troškovi	144		459.225	611.168
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 146+147)	145		298.608	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	146			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	147		298.608	
7. Rezerviranja (AOP 149 do 154)	148		161.240	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		161.240	
f) Druga rezerviranja	154			
8. Ostali poslovni rashodi	155			
III. **FINANCIJSKI PRIHODI** (AOP 157 do 166)	156		0	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			
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	165			
10. Ostali financijski prihodi	166			
IV. **FINANCIJSKI RASHODI** (AOP 168 do 174)	167		0	0
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			
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	171			
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	172			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	173			
7. Ostali financijski rashodi	174			

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

Obrazac POD-RDG

Obveznik: 01799228754; BROD KONZALTING D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
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		15.249.222	9.004.712
X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177 + 178)	180		10.210.234	6.553.489
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)	181		5.038.988	2.451.223
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)	182		5.038.988	2.451.223
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)	183		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	184		941.568	481.102
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)	185		4.097.420	1.970.121
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)	186		4.097.420	1.970.121
2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181)	187		0	0
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 SVEOBUHVATNOJ 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			

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

Obrazac POD-RDG

Obveznik: 01799228754; BROD KONZALTING D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
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			
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)				
VII. Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 226+227)	225		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	226			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	227			

DODATNI PODACI

za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

Obrazac POD-DOP

Obveznik: 01799228754; BROD KONZALTING D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
Bilanca - aktiva			
1. Zalihe energetskih proizvoda (ugljen, nafta, derivati, plin i dr.) - bruto	228		
2. Zajmovi dani kućanstvima i obrtima	229		
3. Zajmovi dani nefinancijskim poduzećima	230		
4. Zajmovi dani nerezidentima	231		
5. Trgovački krediti i predujmovi dani kućanstvima i obrtima	232		
6. Trgovački krediti i predujmovi dani nefinancijskim poduzećima	233		
7. Trgovački krediti i predujmovi dani nerezidentima	234		
Bilanca - pasiva			
8. Krediti i zajmovi primljeni od nerezidenata	235		
9. Zajmovi primljeni od kućanstva i obrta	236		
10. Zajmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	237		
11. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od kućanstva i obrta	238		
12. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	239		
Račun dobiti i gubitka - poslovni prihodi			
13. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	240		
Prihodi od prodaje prema djelatnostima			
14. Prihod od industrijskih djelatnosti	241		
15. Prihod od trgovine (prodaje roba i usluga nabavljenih isključivo za daljnju prodaju i trgovačkih usluga) - ukupni	242	15.249.184	8.992.537
16. Prihod od trgovine ostvaren s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	243		
17. Prihod od posredništva (provizija od posredovanja)	244		
18. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na zgradama	245		
19. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na ostalim građevinama	246		
20. Prihod od građevinske djelatnosti kao podugovaratelj (podizvođač)	247		
21. Prihod od poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	248		
22. Prihodi od djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića	249		
23. Prihod od djelatnosti prijevoza i skladištenja, izdavačkih, filmskih, telekomunikacijskih, informacijskih i djelatnosti računalnog programiranja te emitiranja programa	250		
24. Prihod od ostalih djelatnosti (financija, osiguranja, nekretnina, inženjerstva, znanosti, promidžbe, putničkih agencija, obrazovanja, zdravstva, umjetnosti i dr. prema uputama)	251		
Prihodi od prodaje prema rezidentnosti kupca			
25. Prihodi od prodaje u zemlji	252	15.249.184	8.992.537
26. Prihodi od prodaje u inozemstvu	253		
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga			
27. Kapitalizirana proizvodnja za vlastite potrebe	254		
Ostali poslovni prihodi			
28. Ostali poslovni prihodi ostvareni s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	255		
29. Prihodi od subvencija ukupno	256		
29.1. u tome: subvencije na proizvode	257		
30. Prihodi od poslovnog najma nekretnina, opreme i slično	258		
31. Prihodi od najma zemljišta i prihodi od tantijema za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	259		
32. Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	260		
Poslovni rashodi			
33. Troškovi prodane robe s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	261		
34. Troškovi energije	262	1.985	3.407

DODATNI PODACI

za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

Obrazac POD-DOP

Obveznik: 01799228754; BROD KONZALTING D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
35. Tekući izdaci za odvoz i zbrinjavanje otpada, odvodnju i tretman otpadnih voda te ostali tekući izdaci za zaštitu okoliša	263	895	2.839
36. Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge	264		
37. Troškovi usluga podugovaratelja za industrijsku robu i usluge	265		
38. Troškovi usluga podugovaratelja (podizvođača) za građevinske radove	266		
39. Troškovi usluga investicijskog održavanja	267		
40. Troškovi usluga dugoročnog i operativnog leasinga materijalne imovine	268		
41. Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost	269		
42. Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa	270		
43. Troškovi agencijskih radnika	271		
44. Premije osiguranja (bruto)	272		
44.1. u tome: premije neživotnog osiguranja (bruto)	273		
45. Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	274	504	504
46. Stipendije	275		
47. Nadoknade članovima uprave	276		
48. Nadoknade troškova, darovi i potpore zaposlenicima i primici u naravi	277		
48.1. u tome: otpremnine	278		
49. Troškovi od najma zemljišta i plaćeni tantijemi za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	279		
50. Vrijednosno usklađivanje zaliha sirovina i materijala	280		
51. Vrijednosno usklađivanje predujmova za zalihe	281		
52. Vrijednosno usklađivanje zaliha trgovačke robe (robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju)	282		
53. Uvoz (uključuje i stjecanje) u razdoblju	283		
Financijski prihodi i rashodi			
54. Prihodi s osnove kamata	284		
55. Prihodi od dividendi	285		
56. Prihodi od udjela u dobiti	286		
57. Rashodi s osnove kamata	287		
Investicije (samo ulaganje u izvještajnoj godini)			
58. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu - ukupno (AOP 289 do 292)	288	0	0
59. Bruto investicije u građevine	289		
60. Bruto investicije u strojeve i opremu	290		
61. Bruto investicije u prijevozna sredstva	291		
62. Bruto investicije u ostalu materijalnu imovinu i nematerijalnu imovinu (biološka imovina, investicije u istraživanje i razvoj, softver, baze podataka i druga nematerijalna imovina)	292		
63. Nabava zemljišta ukupno (građevinskog i negrađevinskog)	293		
64. Bruto investicije samo u novu dugotrajnu imovinu	294		
65. Bruto investicije u opremu, tehnologije, pogone i procese povezane sa zaštitom okoliša (za prevenciju, tretman i kontrolu zagađenja)	295		
66. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, stečenu od poduzetnika unutar grupe, rezidenata RH	296		
Podaci o zaposlenima			
67. Broj neplaćenih osoba (neplaćeni obiteljski radnici, vlasnici bez ugovora o radu, volonteri, privremeno odsutne osobe kojima naknadu ne osigurava poslodavac i drugi prema uputama)	297		

prilog 7.

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za **2022** . godinu

Kontrolni broj
943.939.100,48

Evidencijski broj (popunjava Registar)

Vrsta izvještaja: **10** Izvještaj kojeg ispunjava obveznik kome je kalendarska godina jednaka poslovnoj godini i kod kojeg u godini za koju se izvještaj podnosi nije bilo statusnih promjena, stečaja ili likvidacije.

Šifra svrhe predaje: **3** Predaja i za statističke svrhe i za javnu objavu

Primjena računovodstvenih standarda: **HSFI**

Izvještaj je konsolidiran: **NE** (DA/NE)

Izvještaj je revidiran (DA/NE): **NE**

OIB revizora:

Obveznost predaje nefinancijskog izvješća: **1** Poduzetnik nije obveznik izrade nefinancijskog izvješća

OIB subjekta: **01799228754**

Matični broj (MB): **02709708** (dodijeljen od DZS-a)

Matični broj subjekta (MBS): **050049497** (dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: **BROD KONZALTING D.O.O.**

Poštanski broj: **10000** Naziv naselja: **ZAGREB**

Ulica i kućni broj: **ULICA DRAGE IVANIŠEVIĆA 4**

Adresa e-pošte obveznika: **zeljkoschmieder@gmail.com**

Telefon: **0912777762**

Internet adresa:

Šifra grada/općine: **133** Zagreb

Županija: **21** GRAD ZAGREB

Šifra NKD-a: **4339** Ostali završni građevinski radovi

Status autonomnosti: **1** Autonomno društvo, nije bilo član grupe u izvještajnom razdoblju

Zemlja sjedišta nadređenog matičnog društva:

Matični broj nadređenog matičnog društva:

Oznaka veličine: **2** Mali poduzetnik

Oznaka vlasništva: **21** Privatno od osnivanja

Porijeklo kapitala (%): **100** (domaći) **0** (strani)

Prosjek broja zaposlenih tijekom razdoblja: **5** (prethodna godina) **3** (tekuća godina)

Broj zaposlenih prema satima rada: **3** (prethodna godina) **1** (tekuća godina)

Broj mjeseci poslovanja: **12** (prethodna godina) **12** (tekuća godina)

Popis dokumentacije

DA	Bilanca i Račun dobiti i gubitka
DA	Dodatni podaci
DA	Bilješke uz financijske izvještaje
NE	Izvještaj o novčanim tokovima
NE	Izvještaj o promjenama kapitala
NE	Revizorsko izvješće
NE	Godišnje izvješće
DA	Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka
DA	Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Knjigovodstveni servis/kontakt osoba:

Matični broj: (matični broj servisa dodijeljen od DZS-a)

Naziv

Osoba za kontaktiranje: **Zdravko Raguž**
(unosi se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: **0912777764**
(unosi se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: **zdravko@vallis-grupa.hr**
(unosi se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Verzija Excel datoteke: 4.0.2.

Šmider Željko
(Prezime i ime ovlaštene osobe)

(potpis ovlaštene osobe)

BILANCA

stanje na dan 31.12.2022.

Obrazac POD-BIL

Obveznik: 01799228754; BROD KONZALTING 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		13.410.953	2.477.993
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		9.717.536	2.477.993
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012		2.940.000	2.185.106
3. Postrojenja i oprema	013			69.706
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		650.432	223.181
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		6.127.104	
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		3.693.417	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		3.693.417	
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		2.521.270	16.877.894
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		0	11.983.861
1. Sirovine i materijal	039			
2. Proizvodnja u tijeku	040			7.970.106
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			4.013.755
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			

BILANCA

stanje na dan 31.12.2022.

Obrazac POD-BIL

Obveznik: 01799228754; BROD KONZALTING D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		1.074.665	4.097.838
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		1.010.940	3.039.701
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		63.725	167
6. Ostala potraživanja	052			1.057.970
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		1.301.990	705.853
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		1.301.990	498.552
9. Ostala financijska imovina	062			207.301
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063		144.615	90.342
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		15.932.223	19.355.887
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067		6.695.061	5.111.642
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		4.704.940	-1.193.389
1. Zadržana dobit	084		4.704.940	
2. Preneseni gubitak	085			1.193.389
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086		1.970.121	6.285.031

BILANCA

stanje na dan 31.12.2022.

Obrazac POD-BIL

Obveznik: 01799228754; BROD KONZALTING D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
1. Dobit poslovne godine	087		1.970.121	6.285.031
2. Gubitak poslovne godine	088			
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089			
B) **REZERVIRANJA** (AOP 091 do 096)	090		150.503	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091			
2. Rezerviranja za porezne obveze	092			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093		150.503	
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		4.451.067	3.631.755
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		3.325.656	3.631.755
7. Obveze za predujmove	104			
8. Obveze prema dobavljačima	105			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106			
10. Ostale dugoročne obveze	107		1.125.411	
11. Odgođena porezna obveza	108			
D) **KRATKOROČNE OBVEZE** (AOP 110 do 123)	109		4.635.592	10.612.490
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		105.541	27.493
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115			
7. Obveze za predujmove	116			
8. Obveze prema dobavljačima	117		4.296.752	6.802.170
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118			
10. Obveze prema zaposlenicima	119		9.689	9.997
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120		23.610	3.772.830
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122			
14. Ostale kratkoročne obveze	123		200.000	
E) **ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA**	124			
F) **UKUPNO – PASIVA** (AOP 067+090+097+109+124)	125		15.932.223	19.355.887
G) **IZVANBILANČNI ZAPISI**	126			

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

Obrazac POD-RDG

Obveznik: 01799228754; BROD KONZALTING 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**		9.004.712	15.220.909
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	**128**			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	**129**		8.992.538	15.220.909
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**		12.174	
II. **POSLOVNI RASHODI** (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155)	**133**		6.553.489	8.387.041
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	**134**			
2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138)	**135**		5.389.785	7.194.683
a) Troškovi sirovina i materijala	**136**			100.469
b) Troškovi prodane robe	**137**		5.389.785	5.752.899
c) Ostali vanjski troškovi	**138**			1.341.315
3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)	**139**		185.239	142.814
a) Neto plaće i nadnice	**140**		128.139	106.104
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	**141**		30.865	17.777
c) Doprinosi na plaće	**142**		26.235	18.933
4. Amortizacija	**143**		367.297	771.088
5. Ostali troškovi	**144**		611.168	278.456
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**			
III. **FINANCIJSKI PRIHODI** (AOP 157 do 166)	**156**		0	1.411.107
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**			1
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	**164**			647
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	**165**			
10. Ostali financijski prihodi	**166**			1.410.459
IV. **FINANCIJSKI RASHODI** (AOP 168 do 174)	**167**		0	524.361
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**			49.243
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	**171**			184
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	**172**			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	**173**			
7. Ostali financijski rashodi	**174**			474.934

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

Obrazac POD-RDG

Obveznik: 01799228754; BROD KONZALTING D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
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		9.004.712	16.632.016
X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177 + 178)	180		6.553.489	8.911.402
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)	181		2.451.223	7.720.614
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)	182		2.451.223	7.720.614
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)	183		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	184		481.102	1.435.583
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)	185		1.970.121	6.285.031
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)	186		1.970.121	6.285.031
2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181)	187		0	0
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 SVEOBUHVATNOJ 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			

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

Obrazac POD-RDG

Obveznik: 01799228754; BROD KONZALTING D.O.O.

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

Prilog 8.

BROD KONZALTING d.o.o.
Ulica Vladimira Šoljarića 1, Zagreb
OIB: 01799228754

Brutto bilanca

Od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Grupa: **020** Klasa: **0**

		Pocetno stanje		Promet		Ukupno		
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
0206	Poslovni prostor	2.940.000,00	0,00	0,00	0,00	2.940.000,00	0,00	2.940.000,00
		2.940.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.940.000,00**	**0,00**	**2.940.000,00**

Grupa: **021** Klasa: **0**

		Pocetno stanje		Promet		Ukupno		
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
0212	Pisaci, rac. i dr.strojevi	54.066,09	0,00	0,00	0,00	54.066,09	0,00	54.066,09
		54.066,09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.066,09**	**0,00**	**54.066,09**

Licenca za Vallis grupa d.o.o.

Grupa: **022** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
02211	Računala i sl. oprema	9.755,64	0,00	0,00	0,00	9.755,64	0,00	9.755,64
0223	osobni automobil KIA Stigner	233.312,50	0,00	0,00	233.312,50	233.312,50	233.312,50	0,00
0224	Osobni automobil - BMW	0,00	0,00	297.346,76	0,00	297.346,76	0,00	297.346,76
		243.068,14	**0,00**	**297.346,76**	**233.312,50**	**540.414,90**	**233.312,50**	**307.102,40**

Grupa: **023** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
0233	Građ. objekt - Novigrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Grupa: **025** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
0250	Uredski inventar	5.439,99	0,00	0,00	0,00	5.439,99	0,00	5.439,99
		5.439,99	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.439,99**	**0,00**	**5.439,99**

Grupa: **027** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
0270	Zemljište u pripremi	0,00	0,00	5.037.691,97	5.037.691,97	5.037.691,97	5.037.691,97	0,00
		0,00	**0,00**	**5.037.691,97**	**5.037.691,97**	**5.037.691,97**	**5.037.691,97**	**0,00**

Grupa: **029** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
0290	Ispravak vrijednosti opreme	0,00	166.893,79	0,00	589.088,00	0,00	755.981,79	-755.981,79
		0,00	**166.893,79**	**0,00**	**589.088,00**	**0,00**	**755.981,79**	**-755.981,79**

Grupa: **031** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
0312	Telekomunikacijska oprema	0,00	0,00	5.839,20	0,00	5.839,20	0,00	5.839,20
		0,00	**0,00**	**5.839,20**	**0,00**	**5.839,20**	**0,00**	**5.839,20**

Licenca za Vallis grupa d.o.o.

Grupa: **032** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
0320	Audi A7	440.743,41	0,00	0,00	440.743,41	440.743,41	440.743,41	0,00
03201	Porsche panorama 4	0,00	0,00	331.798,30	331.798,30	331.798,30	331.798,30	0,00
		440.743,41	**0,00**	**331.798,30**	**772.541,71**	**772.541,71**	**772.541,71**	**0,00**

Grupa: **033** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
0330	50% PRETPOREZA OD OSOBNOG AUTOMOBILA	0,00	0,00	78.643,14	41.474,79	78.643,14	41.474,79	37.168,35
0331	50 % pretporeza od osobnih automobila	74.008,55	0,00	0,00	74.008,55	74.008,55	74.008,55	0,00
		74.008,55	**0,00**	**78.643,14**	**115.483,34**	**152.651,69**	**115.483,34**	**37.168,35**

Grupa: **034** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
0340	Invest. u tijeku - građ.objekti	6.127.103,83	0,00	1.456.225,13	7.583.328,96	7.583.328,96	7.583.328,96	0,00
		6.127.103,83	**0,00**	**1.456.225,13**	**7.583.328,96**	**7.583.328,96**	**7.583.328,96**	**0,00**

Grupa: **039** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
0393	Akumulirana amort. osobnih automobila	0,00	0,00	66.359,66	182.000,34	66.359,66	182.000,34	-115.640,68
		0,00	**0,00**	**66.359,66**	**182.000,34**	**66.359,66**	**182.000,34**	**-115.640,68**

Grupa: **062** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
0620	Ulaganje u udjele - Vrbik gradnja d.o.o.	3.693.417,00	0,00	0,00	3.693.417,00	3.693.417,00	3.693.417,00	0,00
		3.693.417,00	**0,00**	**0,00**	**3.693.417,00**	**3.693.417,00**	**3.693.417,00**	**0,00**
Ukupno Klasa: 0		**13.577.847,01**	**166.893,79**	**7.273.904,16**	**18.206.863,82**	**20.851.751,17**	**18.373.757,61**	**2.477.993,56**

Grupa: **100** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
1000	žiro račun RBA	144.615,25	0,00	10.680.204,58	10.735.551,43	10.824.819,83	10.735.551,43	89.268,40

Licenca za Vallis grupa d.o.o.

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
10001	Žiro račun - pripojeno društvo	0,00	0,00	764,11	0,00	764,11	0,00	764,11
10009	Prijelazni - osnovna sredstva	0,00	0,00	5.166.313,41	5.166.313,41	5.166.313,41	5.166.313,41	0,00
1001	žiro račun NHB	0,00	0,00	731.806,28	731.547,23	731.806,28	731.547,23	259,05
1009	Žiro račun - prijelazni konto	0,00	0,00	207.300,78	0,00	207.300,78	0,00	207.300,78
		144.615,25	**0,00**	**16.786.389,16**	**16.633.412,07**	**16.931.004,41**	**16.633.412,07**	**297.592,34**

Grupa: **103** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
1030	Devizni žiro račun	0,00	0,00	33.804,13	33.753,80	33.804,13	33.753,80	50,33
		0,00	**0,00**	**33.804,13**	**33.753,80**	**33.804,13**	**33.753,80**	**50,33**

Grupa: **115** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
11500	Potraživanja za dane zajmove poduzetnicima	1.301.990,00	0,00	843.288,18	2.080.190,00	2.145.278,18	2.080.190,00	65.088,18
11506	Zajmovi dani članovima uprave	0,00	0,00	34.071,34	34.071,34	34.071,34	34.071,34	0,00
1151	Potraživanja za depozite	0,00	0,00	93.830,24	0,00	93.830,24	0,00	93.830,24
1152	Potraživanja za kapare	0,00	0,00	33.702,83	33.702,83	33.702,83	33.702,83	0,00
1153	Potraživanja za plaćanje - cesije	0,00	0,00	433.464,23	0,00	433.464,23	0,00	433.464,23
		1.301.990,00	**0,00**	**1.438.356,82**	**2.147.964,17**	**2.740.346,82**	**2.147.964,17**	**592.382,65**

Grupa: **120** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
1200	Potraživanja od kupaca	1.028.440,00	17.500,00	18.350.413,02	16.321.651,88	19.378.853,02	16.339.151,88	3.039.701,14
		1.028.440,00	**17.500,00**	**18.350.413,02**	**16.321.651,88**	**19.378.853,02**	**16.339.151,88**	**3.039.701,14**

Grupa: **125** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
1250	Potraživanje za predujmove	0,00	0,00	190.084,75	0,00	190.084,75	0,00	190.084,75
		0,00	**0,00**	**190.084,75**	**0,00**	**190.084,75**	**0,00**	**190.084,75**

Grupa: **128** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
1283	Potraživanja po cesiji, preuz.duga	0,00	0,00	774.055,61	0,00	774.055,61	0,00	774.055,61

Licenca za Vallis grupa d.o.o.

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
		0,00	**0,00**	**774.055,61**	**0,00**	**774.055,61**	**0,00**	**774.055,61**

Grupa: **140** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
140010	Pretporez 5%	0,00	0,00	1.358,09	1.358,09	1.358,09	1.358,09	0,00
140011	Pretporez 13%	0,00	0,00	654,16	654,16	654,16	654,16	0,00
140012	Pretporez 25%	0,00	0,00	1.575.189,62	1.575.189,62	1.575.189,62	1.575.189,62	0,00
14003	Ispravci pretporeza zbog prenamjene dobara	0,00	0,00	32.857,57	32.857,57	32.857,57	32.857,57	0,00
1401	Pretporez po primljenim isporukama PPO	0,00	0,00	113.023,84	113.023,84	113.023,84	113.023,84	0,00
14022	Potraživanje za pretporez - stjecanje doabara iz EU	0,00	0,00	661.499,91	661.499,91	661.499,91	661.499,91	0,00
1407	Potraživanje za pretporez	63.724,44	0,00	1.839.460,76	1.903.185,20	1.903.185,20	1.903.185,20	0,00
		63.724,44	**0,00**	**4.224.043,95**	**4.287.768,39**	**4.287.768,39**	**4.287.768,39**	**0,00**

Grupa: **142** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
1420	Potraživanja za više plaćene doprinose MO	0,00	0,00	166,62	0,00	166,62	0,00	166,62
		0,00	**0,00**	**166,62**	**0,00**	**166,62**	**0,00**	**166,62**

Grupa: **143** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
1430	Potraživanja za predujmove poreza na dobit	0,00	0,00	528.638,05	528.638,05	528.638,05	528.638,05	0,00
		0,00	**0,00**	**528.638,05**	**528.638,05**	**528.638,05**	**528.638,05**	**0,00**
Ukupno Klasa: 1		**2.538.769,69**	**17.500,00**	**42.325.952,11**	**39.953.188,36**	**44.864.721,80**	**39.970.688,36**	**4.894.033,44**

Grupa: **201** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
2011	Obveza za dividendu dioničarima	0,00	0,00	5.009.699,16	5.009.699,16	5.009.699,16	5.009.699,16	0,00
		0,00	**0,00**	**5.009.699,16**	**5.009.699,16**	**5.009.699,16**	**5.009.699,16**	**0,00**

Grupa: **214** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
2140	Obveze za pozajmice	0,00	0,00	1.878.085,00	1.905.578,18	1.878.085,00	1.905.578,18	-27.493,18

Licenca za Vallis grupa d.o.o.

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
2147	Obveze za depozite, jamčevine, kapare	0,00	105.542,84	263.042,84	157.500,00	263.042,84	263.042,84	0,00
		0,00	**105.542,84**	**2.141.127,84**	**2.063.078,18**	**2.141.127,84**	**2.168.621,02**	**-27.493,18**

Grupa: **220** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
2200	Obveze prema dobavljačima	32.000,00	4.328.752,43	6.465.563,28	6.324.981,30	6.497.563,28	10.653.733,73	-4.156.170,45
2202	Dobavljači gotovina	0,00	0,00	12.197,83	12.197,83	12.197,83	12.197,83	0,00
		32.000,00	**4.328.752,43**	**6.477.761,11**	**6.337.179,13**	**6.509.761,11**	**10.665.931,56**	**-4.156.170,45**

Grupa: **221** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
2210	Obveze prema inozemnim dobavljačima	0,00	0,00	0,00	2.645.999,58	0,00	2.645.999,58	-2.645.999,58
		0,00	**0,00**	**0,00**	**2.645.999,58**	**0,00**	**2.645.999,58**	**-2.645.999,58**

Grupa: **225** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
2250	Primljeni predujmovi za koje su izdani računi s PDVom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251	Primljeni predujmovi BK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Grupa: **230** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
2300	Neto plaće	0,00	6.246,60	65.433,17	66.215,20	65.433,17	72.461,80	-7.028,63
2306	Obustave iz neto plaće	0,00	0,00	20.776,00	23.744,00	20.776,00	23.744,00	-2.968,00
2309	Obveze prema radnicima	0,00	3.443,00	36.304,00	32.861,00	36.304,00	36.304,00	0,00
		0,00	**9.689,60**	**122.513,17**	**122.820,20**	**122.513,17**	**132.509,80**	**-9.996,63**

Grupa: **231** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
2310	Obveze s temeljem nabave u gotovini	0,00	0,00	41.571,02	41.571,02	41.571,02	41.571,02	0,00
		0,00	**0,00**	**41.571,02**	**41.571,02**	**41.571,02**	**41.571,02**	**0,00**

Licenca za Vallis grupa d.o.o.

Grupa: **240** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
240012	Obveza za PDV 25%	0,00	0,00	2.679.182,76	2.679.182,76	2.679.182,76	2.679.182,76	0,00
2401	Obveza za PPO	0,00	0,00	113.023,84	113.023,84	113.023,84	113.023,84	0,00
24022	Obveze za PDV - stjecanje iz EU	0,00	0,00	661.499,91	661.499,91	661.499,91	661.499,91	0,00
2407	Obveze ze uplatu PDV - a	0,00	0,00	2.297.084,96	3.655.032,92	2.297.084,96	3.655.032,92	-1.357.947,96
		0,00	**0,00**	**5.750.791,47**	**7.108.739,43**	**5.750.791,47**	**7.108.739,43**	**-1.357.947,96**

Grupa: **241** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
2410	Obveze za porez i prirez na dohodak	1.708,41	0,00	-20,01	1.840,80	1.688,40	1.840,80	-152,40
		1.708,41	**0,00**	**-20,01**	**1.840,80**	**1.688,40**	**1.840,80**	**-152,40**

Grupa: **242** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
2420	MIO 1.	0,00	1.200,00	16.492,13	17.212,52	16.492,13	18.412,52	-1.920,39
2421	MIO 2.	0,00	400,00	6.137,52	5.737,52	6.137,52	6.137,52	0,00
2423	Obveze za zdravstveno osiguranje	0,00	1.320,00	18.115,44	18.933,76	18.115,44	20.253,76	-2.138,32
		0,00	**2.920,00**	**40.745,09**	**41.883,80**	**40.745,09**	**44.803,80**	**-4.058,71**

Grupa: **243** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
2430	Obveze za porez na dobit	0,00	22.398,86	551.036,91	1.766.899,11	551.036,91	1.789.297,97	-1.238.261,06
2431	Obveze za porez na dohodak od kapitala	0,00	0,00	117.425,38	787.657,24	117.425,38	787.657,24	-670.231,86
		0,00	**22.398,86**	**668.462,29**	**2.554.556,35**	**668.462,29**	**2.576.955,21**	**-1.908.492,92**

Grupa: **246** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
2460	HGK	0,00	0,00	4.335,85	9.877,63	4.335,85	9.877,63	-5.541,78
		0,00	**0,00**	**4.335,85**	**9.877,63**	**4.335,85**	**9.877,63**	**-5.541,78**

Grupa: **247** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
2472	Obveze za reprogram	0,00	1.125.411,66	635.385,66	0,00	635.385,66	1.125.411,66	-490.026,00

Licenca za Vallis grupa d.o.o.

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
		0,00	**1.125.411,66**	**635.385,66**	**0,00**	**635.385,66**	**1.125.411,66**	**-490.026,00**

Grupa: **248** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
2489	Obveze za ostale poreze županiji, gradu ili općini	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40	-0,40
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,40**	**0,00**	**0,40**	**-0,40**

Grupa: **249** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
2490	Obveza naknade za šume	0,00	0,00	4.932,38	11.542,14	4.932,38	11.542,14	-6.609,76
		0,00	**0,00**	**4.932,38**	**11.542,14**	**4.932,38**	**11.542,14**	**-6.609,76**

Grupa: **252** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
2520	Obveze za dugoročni kredit - BKS banka	0,00	3.000.000,00	73.873,04	0,00	73.873,04	3.000.000,00	-2.926.126,96
		0,00	**3.000.000,00**	**73.873,04**	**0,00**	**73.873,04**	**3.000.000,00**	**-2.926.126,96**

Grupa: **253** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
2530	Obveze za financijski najam - Porsche leasing	0,00	325.651,75	46.417,43	0,00	46.417,43	325.651,75	-279.234,32
25300	Obveze za lizing Agram Leasing	0,00	0,00	68.354,35	414.747,88	68.354,35	414.747,88	-346.393,53
2532	Obveze za dug.pozajmice	0,00	200.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	200.000,00	-80.000,00
		0,00	**525.651,75**	**234.771,78**	**414.747,88**	**234.771,78**	**940.399,63**	**-705.627,85**

Grupa: **284** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
2840	Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	0,00	150.502,82	150.502,82	0,00	150.502,82	150.502,82	0,00
		0,00	**150.502,82**	**150.502,82**	**0,00**	**150.502,82**	**150.502,82**	**0,00**
Ukupno Klasa: 2		**33.708,41**	**9.270.869,96**	**21.356.452,67**	**26.363.535,70**	**21.390.161,08**	**35.634.405,66**	**-14.244.244,58**

Grupa: **360** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
3600	Sitan inventar u upotrebi	35.362,59	0,00	2.516,23	0,00	37.878,82	0,00	37.878,82
		35.362,59	**0,00**	**2.516,23**	**0,00**	**37.878,82**	**0,00**	**37.878,82**

Grupa: **361** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
3610	Otpis sitnog inventara	0,00	35.362,59	0,00	516,73	0,00	35.879,32	-35.879,32
		0,00	**35.362,59**	**0,00**	**516,73**	**0,00**	**35.879,32**	**-35.879,32**

Grupa: **369** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
3690	Vrijednosno usklađenje sitnog inventara, ambalaže	0,00	0,00	0,00	1.999,50	0,00	1.999,50	-1.999,50
		0,00	**0,00**	**0,00**	**1.999,50**	**0,00**	**1.999,50**	**-1.999,50**
Ukupno Klasa: 3		**35.362,59**	**35.362,59**	**2.516,23**	**2.516,23**	**37.878,82**	**37.878,82**	**0,00**

Grupa: **400** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4000	Trošak materijala i sirovina	0,00	0,00	7.221,95	7.221,95	7.221,95	7.221,95	0,00
4001	Potrošni materijal	0,00	0,00	740,88	740,88	740,88	740,88	0,00
4003	Pomoćni materijal	0,00	0,00	755,62	755,62	755,62	755,62	0,00
4004	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	100,17	100,17	100,17	100,17	0,00
4005	Materijal za HTZ zaštitu	0,00	0,00	95,92	95,92	95,92	95,92	0,00
		0,00	**0,00**	**8.914,54**	**8.914,54**	**8.914,54**	**8.914,54**	**0,00**

Grupa: **401** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4010	Uredski materijal	0,00	0,00	2.481,82	2.481,82	2.481,82	2.481,82	0,00
4011	Plin	0,00	0,00	15.644,48	15.644,48	15.644,48	15.644,48	0,00
4012	El. energija - ugovorni račun	0,00	0,00	589,80	589,80	589,80	589,80	0,00
		0,00	**0,00**	**18.716,10**	**18.716,10**	**18.716,10**	**18.716,10**	**0,00**

Licenca za Vallis grupa d.o.o.

Grupa: **404** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4040	Troškovi sitnog inventara	0,00	0,00	5.692,20	5.692,20	5.692,20	5.692,20	0,00
4042	Otpis sitnog inventara	0,00	0,00	516,73	516,73	516,73	516,73	0,00
4044	50% Troškovi autoguma za osobni auto	0,00	0,00	9.795,23	9.795,23	9.795,23	9.795,23	0,00
4045	50% troškovi autoguma za osobni auto s PDV-om	0,00	0,00	10.995,23	10.995,23	10.995,23	10.995,23	0,00
		0,00	**0,00**	**26.999,39**	**26.999,39**	**26.999,39**	**26.999,39**	**0,00**

Grupa: **407** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4070	Troškovi elektične energije	0,00	0,00	6.970,41	6.970,41	6.970,41	6.970,41	0,00
4071	Troškovi plina, toplinske energije, briketi, drva	0,00	0,00	11.513,84	11.513,84	11.513,84	11.513,84	0,00
4073	Voda	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
4075	50% troškova goriva za osobni prijevoz	0,00	0,00	11.914,09	11.914,09	11.914,09	11.914,09	0,00
4076	50% goriva za osobni prijevoz s 50% PDV-a	0,00	0,00	14.241,02	14.241,02	14.241,02	14.241,02	0,00
		0,00	**0,00**	**45.839,36**	**45.839,36**	**45.839,36**	**45.839,36**	**0,00**

Grupa: **410** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4100	Troškovi telefona, interneta	0,00	0,00	16.687,36	16.687,36	16.687,36	16.687,36	0,00
4101	Poštanski troškovi	0,00	0,00	14,14	14,14	14,14	14,14	0,00
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	0,00
		0,00	**0,00**	**57.001,50**	**57.001,50**	**57.001,50**	**57.001,50**	**0,00**

Grupa: **411** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4111	Usluge kooperanata	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
4115	Usluge hotela i smještaja radnika na terenu	0,00	0,00	5.979,84	5.979,84	5.979,84	5.979,84	0,00
		0,00	**0,00**	**105.979,84**	**105.979,84**	**105.979,84**	**105.979,84**	**0,00**

Grupa: **412** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4120	Usluge tekućeg održavanja	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4121	50 % TROŠKOVA PRIZNATO	0,00	0,00	4.989,32	4.989,32	4.989,32	4.989,32	0,00
4125	50% usluga servisa za održavanje automobila	0,00	0,00	1.949,80	1.949,80	1.949,80	1.949,80	0,00

Licenca za Vallis grupa d.o.o.

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4126	50% usluga održavanja prij. sred. za osob. auto +50%PDV	0,00	0,00	2.437,25	2.437,25	2.437,25	2.437,25	0,00
		0,00	**0,00**	**10.376,37**	**10.376,37**	**10.376,37**	**10.376,37**	**0,00**

Grupa: **413** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4130	50% troška registracije osobnog vozila	0,00	0,00	340,50	340,50	340,50	340,50	0,00
4131	50% troška registracije za osobni prijevoz s 50% PDV-a	0,00	0,00	375,13	375,13	375,13	375,13	0,00
		0,00	**0,00**	**715,63**	**715,63**	**715,63**	**715,63**	**0,00**

Grupa: **416** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	1.013.000,00	1.013.000,00	1.013.000,00	1.013.000,00	0,00
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	7.424,60	7.424,60	7.424,60	7.424,60	0,00
4169	Ostale intelektualne usluge	0,00	0,00	4.410,47	4.410,47	4.410,47	4.410,47	0,00
		0,00	**0,00**	**1.024.835,07**	**1.024.835,07**	**1.024.835,07**	**1.024.835,07**	**0,00**

Grupa: **417** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4172	Voda i odvodnja	0,00	0,00	2.117,75	2.117,75	2.117,75	2.117,75	0,00
4175	Garažiranje i parkiranje vozila	0,00	0,00	168,00	168,00	168,00	168,00	0,00
4179	Ostale komunalne usluge (pričuva)	0,00	0,00	1.750,07	1.750,07	1.750,07	1.750,07	0,00
		0,00	**0,00**	**4.035,82**	**4.035,82**	**4.035,82**	**4.035,82**	**0,00**

Grupa: **418** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4180	50% reprezentacije s 50% PDV-a - porezno priznato	0,00	0,00	16.349,19	16.349,19	16.349,19	16.349,19	0,00
4181	50% reprezentacije s 50% PDV-a - porezno nepriznato	0,00	0,00	16.349,19	16.349,19	16.349,19	16.349,19	0,00
		0,00	**0,00**	**32.698,38**	**32.698,38**	**32.698,38**	**32.698,38**	**0,00**

Grupa: **419** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4193	Bankarska provizija	0,00	0,00	723,40	723,40	723,40	723,40	0,00

Licenca za Vallis grupa d.o.o.

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4197	Ostali troškovi	0,00	0,00	7.724,97	7.724,97	7.724,97	7.724,97	0,00
41971	Trošak autoputa, tunela i mostarina	0,00	0,00	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00
4198	Troškovi fotokopiranja, izrada naljepnica i fotografija	0,00	0,00	970,93	970,93	970,93	970,93	0,00
41999	Troškovi posredovanja	0,00	0,00	96.179,03	96.179,03	96.179,03	96.179,03	0,00
		0,00	**0,00**	**105.672,33**	**105.672,33**	**105.672,33**	**105.672,33**	**0,00**

Grupa: **420** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4200	Troškovi neto plaća	0,00	0,00	88.295,80	88.295,80	88.295,80	88.295,80	0,00
4201	Trošak plaće - obustava	0,00	0,00	17.808,00	17.808,00	17.808,00	17.808,00	0,00
		0,00	**0,00**	**106.103,80**	**106.103,80**	**106.103,80**	**106.103,80**	**0,00**

Grupa: **421** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4210	Troškovi prireza i poreza	0,00	0,00	1.227,20	1.227,20	1.227,20	1.227,20	0,00
		0,00	**0,00**	**1.227,20**	**1.227,20**	**1.227,20**	**1.227,20**	**0,00**

Grupa: **422** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4220	Troškovi doprinosa iz plaća	0,00	0,00	16.550,04	16.550,04	16.550,04	16.550,04	0,00
		0,00	**0,00**	**16.550,04**	**16.550,04**	**16.550,04**	**16.550,04**	**0,00**

Grupa: **423** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4230	Troškovi doprinosa na plaće	0,00	0,00	18.933,76	18.933,76	18.933,76	18.933,76	0,00
		0,00	**0,00**	**18.933,76**	**18.933,76**	**18.933,76**	**18.933,76**	**0,00**

Grupa: **430** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4300	Amortizacija	0,00	0,00	771.088,34	771.088,34	771.088,34	771.088,34	0,00
		0,00	**0,00**	**771.088,34**	**771.088,34**	**771.088,34**	**771.088,34**	**0,00**

Licenca za Vallis grupa d.o.o.

Grupa: **440** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4400	Dnevnice ta službena putovanja	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
4409	Režije po ugovoru	0,00	0,00	3.196,44	3.196,44	3.196,44	3.196,44	0,00
		0,00	**0,00**	**3.996,44**	**3.996,44**	**3.996,44**	**3.996,44**	**0,00**

Grupa: **441** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4411	Trošak mobitela i telefona	0,00	0,00	4.151,01	4.151,01	4.151,01	4.151,01	0,00
4412	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
		0,00	**0,00**	**12.151,01**	**12.151,01**	**12.151,01**	**12.151,01**	**0,00**

Grupa: **445** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4453	Najamnina	0,00	0,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	0,00
		0,00	**0,00**	**5.670,00**	**5.670,00**	**5.670,00**	**5.670,00**	**0,00**

Grupa: **446** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4466	HGK	0,00	0,00	17.121,78	17.121,78	17.121,78	17.121,78	0,00
4467	Nepriznati troškovi 50%+50%PDV - a	0,00	0,00	6.116,69	6.116,69	6.116,69	6.116,69	0,00
		0,00	**0,00**	**23.238,47**	**23.238,47**	**23.238,47**	**23.238,47**	**0,00**

Grupa: **460** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4603	Nadoknada za upotrebu privatnog automobila	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00
		0,00	**0,00**	**1.780,00**	**1.780,00**	**1.780,00**	**1.780,00**	**0,00**

Grupa: **461** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4615	Troškovi redovne skrbi djeteta	0,00	0,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	0,00
		0,00	**0,00**	**8.150,00**	**8.150,00**	**8.150,00**	**8.150,00**	**0,00**

Grupa: **463** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4630	50% reprezentacije u dobrima+pdv priznato	0,00	0,00	264,00	264,00	264,00	264,00	0,00
4631	50% reprezentacije u dobrima + pdv nepriznato	0,00	0,00	264,00	264,00	264,00	264,00	0,00
		0,00	**0,00**	**528,00**	**528,00**	**528,00**	**528,00**	**0,00**

Grupa: **464** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4642	Premija osiguranja prometnih sredstava	0,00	0,00	24.008,18	24.008,18	24.008,18	24.008,18	0,00
4644	Premija osiguranja	0,00	0,00	175.042,88	175.042,88	175.042,88	175.042,88	0,00
		0,00	**0,00**	**199.051,06**	**199.051,06**	**199.051,06**	**199.051,06**	**0,00**

Grupa: **465** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	3.432,22	3.432,22	3.432,22	3.432,22	0,00
4654	Troškovi obrade kredita, leasinga	0,00	0,00	3.932,16	3.932,16	3.932,16	3.932,16	0,00
		0,00	**0,00**	**7.364,38**	**7.364,38**	**7.364,38**	**7.364,38**	**0,00**

Grupa: **466** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4660	HGK	0,00	0,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	0,00
4661	Članarine udrugama i strukovnim komorama	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
4662	Naknade za opće korisnu funkciju šume	0,00	0,00	8.887,94	8.887,94	8.887,94	8.887,94	0,00
		0,00	**0,00**	**11.803,94**	**11.803,94**	**11.803,94**	**11.803,94**	**0,00**

Grupa: **467** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4676	Trošak PDV-a koji se ne može priznati	0,00	0,00	1.933,57	1.933,57	1.933,57	1.933,57	0,00
		0,00	**0,00**	**1.933,57**	**1.933,57**	**1.933,57**	**1.933,57**	**0,00**

Grupa: **469** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4693	Sudski troškovi i pristojbe	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
46981	Troškovi opomene	0,00	0,00	138,55	138,55	138,55	138,55	0,00
		0,00	**0,00**	**2.788,55**	**2.788,55**	**2.788,55**	**2.788,55**	**0,00**

Grupa: **473** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4730	Kamate na kredite banaka	0,00	0,00	41.531,25	41.531,25	41.531,25	41.531,25	0,00
4731	Kamata lizinške poslove	0,00	0,00	7.643,19	7.643,19	7.643,19	7.643,19	0,00
		0,00	**0,00**	**49.174,44**	**49.174,44**	**49.174,44**	**49.174,44**	**0,00**

Grupa: **474** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4740	Zakonske zatezne kamate	0,00	0,00	68,67	68,67	68,67	68,67	0,00
		0,00	**0,00**	**68,67**	**68,67**	**68,67**	**68,67**	**0,00**

Grupa: **475** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4750	Negativne tečajne razlike	0,00	0,00	183,89	183,89	183,89	183,89	0,00
		0,00	**0,00**	**183,89**	**183,89**	**183,89**	**183,89**	**0,00**

Grupa: **482** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4820	Neamortizirana vrijednost imovine	0,00	0,00	306.913,43	306.913,43	306.913,43	306.913,43	0,00
4826	Bozicnica, regres, nagrada, topli obrok	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
		0,00	**0,00**	**319.913,43**	**319.913,43**	**319.913,43**	**319.913,43**	**0,00**

Grupa: **484** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4845	Ugovoreni penali-povrat kapare-neizvršenje ugovora	0,00	0,00	30.457,16	30.457,16	30.457,16	30.457,16	0,00
4847	Kazne za parkiranje	0,00	0,00	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00
		0,00	**0,00**	**30.553,16**	**30.553,16**	**30.553,16**	**30.553,16**	**0,00**

Grupa: **485** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4850	naknadno utvrđeni troškovi - prethodne godine	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		0,00	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**

Grupa: **489** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4891	Troškovi koji nisu izravno u svezi s ostvarenjem dobiti	0,00	0,00	120.967,39	120.967,39	120.967,39	120.967,39	0,00
		0,00	**0,00**	**120.967,39**	**120.967,39**	**120.967,39**	**120.967,39**	**0,00**

Grupa: **490** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4900	Raspored troškova	0,00	0,00	3.158.503,87	3.158.503,87	3.158.503,87	3.158.503,87	0,00
		0,00	**0,00**	**3.158.503,87**	**3.158.503,87**	**3.158.503,87**	**3.158.503,87**	**0,00**
Ukupno Klasa: 4		**0,00**	**0,00**	**6.317.007,74**	**6.317.007,74**	**6.317.007,74**	**6.317.007,74**	**0,00**

Grupa: **600** Klasa: **6**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
6000	Gradilište Blato - Remetinec	0,00	0,00	149.776,80	0,00	149.776,80	0,00	149.776,80
60001	Gradilište - Ilica 89	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
60002	Stanovi - Vladimira Špoljarića 1	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
60003	Gradilište Trokut	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
6001	proizvodnja u tijeku - Vrbik gradnja prijenos	0,00	0,00	7.683.328,96	0,00	7.683.328,96	0,00	7.683.328,96
		0,00	**0,00**	**7.970.105,76**	**0,00**	**7.970.105,76**	**0,00**	**7.970.105,76**

Grupa: **660** Klasa: **6**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
6600	Roba na skladištu	0,00	0,00	4.013.753,58	0,00	4.013.753,58	0,00	4.013.753,58
		0,00	**0,00**	**4.013.753,58**	**0,00**	**4.013.753,58**	**0,00**	**4.013.753,58**

Grupa: **680** Klasa: **6**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
6800	Nabavna vrijendost zemljišta	0,00	0,00	5.037.691,97	5.037.691,97	5.037.691,97	5.037.691,97	0,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
		0,00	**0,00**	**5.037.691,97**	**5.037.691,97**	**5.037.691,97**	**5.037.691,97**	**0,00**

Grupa: **690** Klasa: **6**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
6900	DI namijenjena prodaji	0,00	0,00	715.206,89	715.206,89	715.206,89	715.206,89	0,00
		0,00	**0,00**	**715.206,89**	**715.206,89**	**715.206,89**	**715.206,89**	**0,00**
Ukupno Klasa: 6		**0,00**	**0,00**	**17.736.758,20**	**5.752.898,86**	**17.736.758,20**	**5.752.898,86**	**11.983.859,34**

Grupa: **701** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
7010	Troškovi real.usluga	0,00	0,00	3.158.503,87	3.158.503,87	3.158.503,87	3.158.503,87	0,00
		0,00	**0,00**	**3.158.503,87**	**3.158.503,87**	**3.158.503,87**	**3.158.503,87**	**0,00**

Grupa: **710** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
7100	Trošak prodane robe	0,00	0,00	715.206,89	715.206,89	715.206,89	715.206,89	0,00
7101	Trošak prodanog zemljišta	0,00	0,00	5.037.691,97	5.037.691,97	5.037.691,97	5.037.691,97	0,00
		0,00	**0,00**	**5.752.898,86**	**5.752.898,86**	**5.752.898,86**	**5.752.898,86**	**0,00**

Grupa: **751** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
7510	Prihodi od usluga	0,00	0,00	1.675.100,00	1.675.100,00	1.675.100,00	1.675.100,00	0,00
7511	Prihodi od prodaje roba	0,00	0,00	1.605.198,00	1.605.198,00	1.605.198,00	1.605.198,00	0,00
		0,00	**0,00**	**3.280.298,00**	**3.280.298,00**	**3.280.298,00**	**3.280.298,00**	**0,00**

Grupa: **760** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
7600	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	597.600,00	597.600,00	597.600,00	597.600,00	0,00
7603	Prihodi od prodaje nekretnina	0,00	0,00	718.636,77	718.636,77	718.636,77	718.636,77	0,00
7608	Prihodi od prodaje nekretnina	0,00	0,00	6.424.374,37	6.424.374,37	6.424.374,37	6.424.374,37	0,00

Licenca za Vallis grupa d.o.o.

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
76081	Prihodi od prodaje nekretnina - zemljiste	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
		0,00	**0,00**	**11.940.611,14**	**11.940.611,14**	**11.940.611,14**	**11.940.611,14**	**0,00**

Grupa: **771** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	1,15	1,15	1,15	1,15	0,00
		0,00	**0,00**	**1,15**	**1,15**	**1,15**	**1,15**	**0,00**

Grupa: **774** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
7740	Prihodi od tecjanih razlika	0,00	0,00	647,30	647,30	647,30	647,30	0,00
		0,00	**0,00**	**647,30**	**647,30**	**647,30**	**647,30**	**0,00**

Grupa: **777** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
7770	Prihodi negativnog goodwilla	0,00	0,00	526.583,00	526.583,00	526.583,00	526.583,00	0,00
		0,00	**0,00**	**526.583,00**	**526.583,00**	**526.583,00**	**526.583,00**	**0,00**

Grupa: **781** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
7811	Prihodi od prodaje DMI (iz uporabe)	0,00	0,00	673.561,27	673.561,27	673.561,27	673.561,27	0,00
		0,00	**0,00**	**673.561,27**	**673.561,27**	**673.561,27**	**673.561,27**	**0,00**

Grupa: **782** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
7820	PRIHODI OD UKIDANJA DUG.REZERVIRANJA	0,00	0,00	150.502,82	150.502,82	150.502,82	150.502,82	0,00
		0,00	**0,00**	**150.502,82**	**150.502,82**	**150.502,82**	**150.502,82**	**0,00**

Grupa: **785** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
78501	Prihod s osnove povrata	0,00	0,00	41.474,79	41.474,79	41.474,79	41.474,79	0,00

Licenca za Vallis grupa d.o.o.

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
		0,00	**0,00**	**41.474,79**	**41.474,79**	**41.474,79**	**41.474,79**	**0,00**

Grupa: **789** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
7890	Ostali prihodi	0,00	0,00	18.332,80	18.332,80	18.332,80	18.332,80	0,00
7891	Prihodi od kamata	0,00	0,00	4,25	4,25	4,25	4,25	0,00
		0,00	**0,00**	**18.337,05**	**18.337,05**	**18.337,05**	**18.337,05**	**0,00**

Grupa: **790** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
7900	Razlika prihoda i rashoda	0,00	0,00	16.632.016,52	16.632.016,52	16.632.016,52	16.632.016,52	0,00
		0,00	**0,00**	**16.632.016,52**	**16.632.016,52**	**16.632.016,52**	**16.632.016,52**	**0,00**
Ukupno Klasa: 7		**0,00**	**0,00**	**42.175.435,77**	**42.175.435,77**	**42.175.435,77**	**42.175.435,77**	**0,00**

Grupa: **800** Klasa: **8**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
8000	Dobit prije oporezivanja	0,00	0,00	7.720.613,79	7.720.613,79	7.720.613,79	7.720.613,79	0,00
		0,00	**0,00**	**7.720.613,79**	**7.720.613,79**	**7.720.613,79**	**7.720.613,79**	**0,00**

Grupa: **803** Klasa: **8**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
8030	Porez na dobit	0,00	0,00	1.435.582,74	1.435.582,74	1.435.582,74	1.435.582,74	0,00
		0,00	**0,00**	**1.435.582,74**	**1.435.582,74**	**1.435.582,74**	**1.435.582,74**	**0,00**

Grupa: **823** Klasa: **8**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
8230	dobit razdoblja	0,00	0,00	6.285.031,05	6.285.031,05	6.285.031,05	6.285.031,05	0,00
		0,00	**0,00**	**6.285.031,05**	**6.285.031,05**	**6.285.031,05**	**6.285.031,05**	**0,00**
Ukupno Klasa: 8		**0,00**	**0,00**	**15.441.227,58**	**15.441.227,58**	**15.441.227,58**	**15.441.227,58**	**0,00**

Licenca za Vallis grupa d.o.o.

Grupa: **900** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
90003	Upisani temeljni kapital Brod konzalting d.o.o.	0,00	0,00	4.220.000,00	4.220.000,00	4.220.000,00	4.220.000,00	0,00
		0,00	**0,00**	**4.220.000,00**	**4.220.000,00**	**4.220.000,00**	**4.220.000,00**	**0,00**

Grupa: **910** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
9100	Temeljni kapital	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
		0,00	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**-20.000,00**

Grupa: **930** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
9300	Zadržana dobit	0,00	4.704.940,16	6.675.061,36	1.970.121,20	6.675.061,36	6.675.061,36	0,00
		0,00	**4.704.940,16**	**6.675.061,36**	**1.970.121,20**	**6.675.061,36**	**6.675.061,36**	**0,00**

Grupa: **941** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
9411	Preneseni gubitak	0,00	0,00	1.187.429,88	0,00	1.187.429,88	0,00	1.187.429,88
		0,00	**0,00**	**1.187.429,88**	**0,00**	**1.187.429,88**	**0,00**	**1.187.429,88**

Grupa: **950** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
9500	Dobit tekuće godine	0,00	1.970.121,20	1.970.121,20	6.285.031,05	1.970.121,20	8.255.152,25	-6.285.031,05
		0,00	**1.970.121,20**	**1.970.121,20**	**6.285.031,05**	**1.970.121,20**	**8.255.152,25**	**-6.285.031,05**

Grupa: **951** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
9510	Gubitak koji se pokriva	0,00	0,00	5.959,41	0,00	5.959,41	0,00	5.959,41
		0,00	**0,00**	**5.959,41**	**0,00**	**5.959,41**	**0,00**	**5.959,41**
Ukupno Klasa: 9		**0,00**	**6.695.061,36**	**14.058.571,85**	**12.475.152,25**	**14.058.571,85**	**19.170.213,61**	**-5.111.641,76**

Licenca za Vallis grupa d.o.o.

Sveukupno:	**16.185.687,70**	**16.185.687,70**	**166.687.826,31**	**166.687.826,31**	**182.873.514,01**	**182.873.514,01**	**0,00**

Licenca za Vallis grupa d.o.o.

prilog 9.

Brutto bilanca

Od: 01.01.2023 do: 28.02.2023

Grupa: **020** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0206	Poslovni prostor	390.205,06	0,00	0,00	0,00	390.205,06	0,00	390.205,06
		390.205,06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**390.205,06**	**0,00**	**390.205,06**

Grupa: **021** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0212	Pisači, rač. i dr.strojevi	7.175,80	0,00	0,00	0,00	7.175,80	0,00	7.175,80
		7.175,80	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.175,80**	**0,00**	**7.175,80**

Licenca za Vallis grupa d.o.o.

Grupa: **022** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
02211	Računala i sl. oprema	1.294,80	0,00	0,00	0,00	1.294,80	0,00	1.294,80
0224	Osobni automobil - BMW	39.464,70	0,00	0,00	0,00	39.464,70	0,00	39.464,70
		40.759,50	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.759,50**	**0,00**	**40.759,50**

Grupa: **025** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
0250	Uredski inventar	722,01	0,00	0,00	0,00	722,01	0,00	722,01
		722,01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**722,01**	**0,00**	**722,01**

Grupa: **029** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
0290	Ispravak vrijednosti opreme	0,00	100.336,03	0,00	0,00	0,00	100.336,03	-100.336,03
		0,00	**100.336,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.336,03**	**-100.336,03**

Grupa: **031** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
0312	Telekomunikacijska oprema	775,00	0,00	0,00	0,00	775,00	0,00	775,00
		775,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**775,00**	**0,00**	**775,00**

Grupa: **033** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
0330	50% PRETPOREZA OD OSOBNOG AUTOMOBILA	4.933,09	0,00	0,00	0,00	4.933,09	0,00	4.933,09
		4.933,09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.933,09**	**0,00**	**4.933,09**

Grupa: **039** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
0393	Akumulirana amort. osobnih automobila	0,00	24.155,60	0,00	0,00	0,00	24.155,60	-24.155,60
		0,00	**24.155,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.155,60**	**-24.155,60**
Ukupno Klasa: 0		**444.570,46**	**124.491,63**	**0,00**	**0,00**	**444.570,46**	**124.491,63**	**320.078,83**

Licenca za Vallis grupa d.o.o.

Grupa: **100** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
1000	žiro račun RBA	11.847,95	0,00	0,00	0,00	11.847,95	0,00	11.847,95
10001	Žiro račun - pripojeno društvo	101,41	0,00	0,00	0,00	101,41	0,00	101,41
1001	žiro račun NHB	34,38	0,00	0,00	0,00	34,38	0,00	34,38
1009	Žiro račun - prijelazni konto	27.513,54	0,00	0,00	0,00	27.513,54	0,00	27.513,54
		39.497,28	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.497,28**	**0,00**	**39.497,28**

Grupa: **103** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
1030	Devizni žiro račun	6,68	0,00	0,00	0,00	6,68	0,00	6,68
		6,68	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,68**	**0,00**	**6,68**

Grupa: **115** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
11500	Potraživanja za dane zajmove poduzetnicima	284.727,34	276.088,66	0,00	0,00	284.727,34	276.088,66	8.638,68
1151	Potraživanja za depozite	12.453,41	0,00	0,00	0,00	12.453,41	0,00	12.453,41
1153	Potraživanja za plaćanje - cesije	57.530,59	0,00	0,00	0,00	57.530,59	0,00	57.530,59
		354.711,34	**276.088,66**	**0,00**	**0,00**	**354.711,34**	**276.088,66**	**78.622,68**

Grupa: **120** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
1200	Potraživanja od kupaca	1.589.407,52	1.170.043,16	176.480,29	54.052,61	1.765.887,81	1.224.095,77	541.792,04
		1.589.407,52	**1.170.043,16**	**176.480,29**	**54.052,61**	**1.765.887,81**	**1.224.095,77**	**541.792,04**

Grupa: **125** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
1250	Potraživanje za predujmove	25.228,58	0,00	0,00	0,00	25.228,58	0,00	25.228,58
		25.228,58	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.228,58**	**0,00**	**25.228,58**

Grupa: **128** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
1283	Potraživanja po cesiji, preuz.duga	102.734,83	0,00	0,00	0,00	102.734,83	0,00	102.734,83

Licenca za Vallis grupa d.o.o.

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
		102.734,83	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.734,83**	**0,00**	**102.734,83**

Grupa: **140** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
140010	Pretporez 5%	0,00	0,00	53,42	0,00	53,42	0,00	53,42
140012	Pretporez 25%	0,00	0,00	458,18	0,00	458,18	0,00	458,18
		0,00	**0,00**	**511,60**	**0,00**	**511,60**	**0,00**	**511,60**

Grupa: **142** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
1420	Potraživanja za više plaćene doprinose MO	22,11	0,00	0,00	0,00	22,11	0,00	22,11
		22,11	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,11**	**0,00**	**22,11**
Ukupno Klasa: 1		**2.111.608,34**	**1.446.131,82**	**176.991,89**	**54.052,61**	**2.288.600,23**	**1.500.184,43**	**788.415,80**

Grupa: **214** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
2140	Obveze za pozajmice	249.264,72	252.913,68	0,00	0,00	249.264,72	252.913,68	-3.648,96
2147	Obveze za depozite, jamčevine, kapare	20.903,84	20.903,84	0,00	0,00	20.903,84	20.903,84	0,00
		270.168,56	**273.817,52**	**0,00**	**0,00**	**270.168,56**	**273.817,52**	**-3.648,96**

Grupa: **220** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
2200	Obveze prema dobavljačima	802.628,42	1.354.247,05	48.692,76	9.249,30	851.321,18	1.363.496,35	-512.175,17
2202	Dobavljači gotovina	1.618,94	1.618,94	1,31	1,31	1.620,25	1.620,25	0,00
		804.247,36	**1.355.865,99**	**48.694,07**	**9.250,61**	**852.941,43**	**1.365.116,60**	**-512.175,17**

Grupa: **221** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
2210	Obveze prema inozemnim dobavljačima	0,00	351.184,49	0,00	0,00	0,00	351.184,49	-351.184,49
		0,00	**351.184,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**351.184,49**	**-351.184,49**

Licenca za Vallis grupa d.o.o.

Grupa: **230** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
2300	Neto plaće	0,00	932,86	0,00	0,00	0,00	932,86	-932,86
2306	Obustave iz neto plaće	0,00	393,92	0,00	0,00	0,00	393,92	-393,92
		0,00	**1.326,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.326,78**	**-1.326,78**

Grupa: **231** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
2310	Obveze s temeljem nabave u gotovini	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	1,31	-1,31
		0,00	**0,00**	**0,00**	**1,31**	**0,00**	**1,31**	**-1,31**

Grupa: **240** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
240012	Obveza za PDV 25%	0,00	0,00	0,00	35.296,06	0,00	35.296,06	-35.296,06
2407	Obveze ze uplatu PDV - a	0,00	180.230,67	0,00	0,00	0,00	180.230,67	-180.230,67
		0,00	**180.230,67**	**0,00**	**35.296,06**	**0,00**	**215.526,73**	**-215.526,73**

Grupa: **241** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
2410	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	20,23	0,00	0,00	0,00	20,23	-20,23
		0,00	**20,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,23**	**-20,23**

Grupa: **242** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
2420	MIO 1.	0,00	254,88	0,00	0,00	0,00	254,88	-254,88
2423	Obveze za zdravstveno osiguranje	0,00	283,80	0,00	0,00	0,00	283,80	-283,80
		0,00	**538,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**538,68**	**-538,68**

Grupa: **243** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
2430	Obveze za porez na dobit	0,00	162.760,15	0,00	0,00	0,00	162.760,15	-162.760,15
2431	Obveze za porez na dohodak od kapitala	0,00	88.955,05	0,00	0,00	0,00	88.955,05	-88.955,05

Licenca za Vallis grupa d.o.o.

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
		0,00	**251.715,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**251.715,20**	**-251.715,20**

Grupa: **246** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
2460	HGK	0,00	735,52	0,00	0,00	0,00	735,52	-735,52
		0,00	**735,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**735,52**	**-735,52**

Grupa: **247** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
2472	Obveze za reprogram	0,00	65.037,63	0,00	0,00	0,00	65.037,63	-65.037,63
		0,00	**65.037,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.037,63**	**-65.037,63**

Grupa: **248** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
2489	Obveze za ostale poreze županiji, gradu ili općini	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,05
		0,00	**0,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,05**	**-0,05**

Grupa: **249** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
2490	Obveza naknade za šume	0,00	877,27	0,00	0,00	0,00	877,27	-877,27
		0,00	**877,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**877,27**	**-877,27**

Grupa: **252** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
2520	Obveze za dugoročni kredit - BKS banka	0,00	388.363,79	0,00	0,00	0,00	388.363,79	-388.363,79
		0,00	**388.363,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**388.363,79**	**-388.363,79**

Grupa: **253** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
2530	Obveze za financijski najam - Porsche leasing	0,00	37.060,76	0,00	0,00	0,00	37.060,76	-37.060,76

Licenca za Vallis grupa d.o.o.

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
25300	Obveze za lizing Agram Leasing	9.072,17	55.046,50	6.872,93	0,00	15.945,10	55.046,50	-39.101,40
2532	Obveze za dug.pozajmice	0,00	26.544,56	0,00	0,00	0,00	26.544,56	-26.544,56
		9.072,17	**118.651,82**	**6.872,93**	**0,00**	**15.945,10**	**118.651,82**	**-102.706,72**
Ukupno Klasa: 2		**1.083.488,09**	**2.988.365,64**	**55.567,00**	**44.547,98**	**1.139.055,09**	**3.032.913,62**	**-1.893.858,53**

Grupa: **360** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
3600	Sitan inventar u upotrebi	5.027,38	0,00	0,00	0,00	5.027,38	0,00	5.027,38
		5.027,38	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.027,38**	**0,00**	**5.027,38**

Grupa: **361** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
3610	Otpis sitnog inventara	0,00	4.762,00	0,00	0,00	0,00	4.762,00	-4.762,00
		0,00	**4.762,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.762,00**	**-4.762,00**

Grupa: **369** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
3690	Vrijednosno usklađenje sitnog inventara, ambalaže	0,00	265,38	0,00	0,00	0,00	265,38	-265,38
		0,00	**265,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265,38**	**-265,38**
Ukupno Klasa: 3		**5.027,38**	**5.027,38**	**0,00**	**0,00**	**5.027,38**	**5.027,38**	**0,00**

Grupa: **401** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4010	Uredski materijal	0,00	0,00	120,93	0,00	120,93	0,00	120,93
		0,00	**0,00**	**120,93**	**0,00**	**120,93**	**0,00**	**120,93**

Grupa: **407** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4071	Troškovi plina, toplinske energije, briketi, drva	0,00	0,00	1.071,20	0,00	1.071,20	0,00	1.071,20

Licenca za Vallis grupa d.o.o.

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4075	50% troškova goriva za osobni prijevoz	0,00	0,00	203,45	0,00	203,45	0,00	203,45
4076	50% goriva za osobni prijevoz s 50% PDV-a	0,00	0,00	254,32	0,00	254,32	0,00	254,32
		0,00	**0,00**	**1.528,97**	**0,00**	**1.528,97**	**0,00**	**1.528,97**

Grupa: **410** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4100	Troškovi telefona, interneta	0,00	0,00	758,80	0,00	758,80	0,00	758,80
4101	Poštanski troškovi	0,00	0,00	6,53	0,00	6,53	0,00	6,53
		0,00	**0,00**	**765,33**	**0,00**	**765,33**	**0,00**	**765,33**

Grupa: **411** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4111	Usluge kooperanata	0,00	0,00	3.092,44	0,00	3.092,44	0,00	3.092,44
		0,00	**0,00**	**3.092,44**	**0,00**	**3.092,44**	**0,00**	**3.092,44**

Grupa: **416** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4169	Ostale intelektualne usluge	0,00	0,00	155,60	0,00	155,60	0,00	155,60
		0,00	**0,00**	**155,60**	**0,00**	**155,60**	**0,00**	**155,60**

Grupa: **465** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	85,65	0,00	85,65	0,00	85,65
4654	Troškovi obrade kredita, leasinga	0,00	0,00	1.157,39	0,00	1.157,39	0,00	1.157,39
		0,00	**0,00**	**1.243,04**	**0,00**	**1.243,04**	**0,00**	**1.243,04**

Grupa: **473** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4731	Kamata lizinške poslove	0,00	0,00	309,02	0,00	309,02	0,00	309,02
		0,00	**0,00**	**309,02**	**0,00**	**309,02**	**0,00**	**309,02**

Licenca za Vallis grupa d.o.o.

Grupa: **479** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4799	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08
		0,08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,08**	**0,00**	**0,08**

Grupa: **489** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4891	Troškovi koji nisu izravno u svezi s ostvarenjem dobiti	0,00	0,00	10,60	0,00	10,60	0,00	10,60
		0,00	**0,00**	**10,60**	**0,00**	**10,60**	**0,00**	**10,60**
Ukupno Klasa: 4		**0,08**	**0,00**	**7.225,93**	**0,00**	**7.226,01**	**0,00**	**7.226,01**

Grupa: **600** Klasa: **6**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
6000	Gradilište Blato - Remetinec	19.878,80	0,00	0,00	0,00	19.878,80	0,00	19.878,80
60001	Gradilište - Ilica 89	2.787,18	0,00	0,00	0,00	2.787,18	0,00	2.787,18
60002	Stanovi - Vladimira Špoljarića 1	4.778,02	0,00	0,00	0,00	4.778,02	0,00	4.778,02
60003	Gradilište Trokut	10.617,82	0,00	0,00	0,00	10.617,82	0,00	10.617,82
6001	proizvodnja u tijeku - Vrbik gradnja prijenos	1.019.753,00	0,00	0,00	0,00	1.019.753,00	0,00	1.019.753,00
		1.057.814,82	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.057.814,82**	**0,00**	**1.057.814,82**

Grupa: **660** Klasa: **6**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
6600	Roba na skladištu	532.716,65	0,00	0,00	0,00	532.716,65	0,00	532.716,65
		532.716,65	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**532.716,65**	**0,00**	**532.716,65**
Ukupno Klasa: 6		**1.590.531,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.590.531,47**	**0,00**	**1.590.531,47**

Grupa: **750** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
7500	Prihodi od prodaje	0,00	0,00	0,00	112.384,00	0,00	112.384,00	-112.384,00
		0,00	**0,00**	**0,00**	**112.384,00**	**0,00**	**112.384,00**	**-112.384,00**

Licenca za Vallis grupa d.o.o.

Grupa: **781** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
7811	Prihodi od prodaje DMI (iz uporabe)	0,00	0,00	0,00	28.800,23	0,00	28.800,23	-28.800,23
		0,00	**0,00**	**0,00**	**28.800,23**	**0,00**	**28.800,23**	**-28.800,23**
Ukupno Klasa: 7		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141.184,23**	**0,00**	**141.184,23**	**-141.184,23**

Grupa: **910** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
9100	Temeljni kapital	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	-2.654,46
		0,00	**2.654,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.654,46**	**-2.654,46**

Grupa: **941** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
9411	Preneseni gubitak	157.599,03	0,00	0,00	0,00	157.599,03	0,00	157.599,03
		157.599,03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157.599,03**	**0,00**	**157.599,03**

Grupa: **950** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
9500	Dobit tekuće godine 2021	0,00	826.944,87	0,00	0,00	0,00	826.944,87	-826.944,87
		0,00	**826.944,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**826.944,87**	**-826.944,87**

Grupa: **951** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
9510	Gubitak koji se pokriva	790,95	0,00	0,00	0,00	790,95	0,00	790,95
		790,95	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**790,95**	**0,00**	**790,95**
Ukupno Klasa: 9		**158.389,98**	**829.599,33**	**0,00**	**0,00**	**158.389,98**	**829.599,33**	**-671.209,35**

Sveukupno:		**5.393.615,80**	**5.393.615,80**	**239.784,82**	**239.784,82**	**5.633.400,62**	**5.633.400,62**	**0,00**

Licenca za Vallis grupa d.o.o.

prilog 10.

Vallis grupa

UPITNIK ZA PLAN OPERATIVNOG I FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA

Vallis grupa d.o.o. za savjetovanje
Savska cesta 41 | 10000 Zagreb
MBPS: 081075005 | OIB: 36645378888
IBAN (Erste): HR6424020061100814531 | IBAN (Zaba): HR4123600001102760622

1. Ime tvrtke, adresa i OIB:

   BROD KONZALTING d.o.o.

   Vladimira Špoljarića 1

   10000 Zagreb

   OIB: 01799228754

2. Uprava tvrtke/direktor

Potpisom Ugovora o prijenosu poslovnog udjela u iznosu od 20.000,00 kuna što čini 100% udjela gdje je prenositelj udjela Dragan Garić, a stjecatelj Željko Šmider, OIB:21835273153, Đakovo, Josifa Runjanina 90.

Ugovor je pravovaljan i ovjeren kod javnog bilježnika Dubravke Rakitničan 02.12.2022. godine pod poslovnim brojem : OV-75/2022.

3. Vlasnička struktura i udjeli - prije i nakon restrukturiranja

100% privatno vlasništvo u vlasništvu Željka Šmidera

4. Broj zaposlenih prije i nakon restrukturiranja

Jedan zaposlenik

5. Broj zaposlenih, nazivi radnih mjesta , organizacijska struktura – prije i nakon restrukturiranja

1 zaposlenik - Direktor – Željko Šmider

6. Da li tvrtka kasni s isplatom plaće duže od 30 dana i da li ima dug prema državi za plaću?

Kasni plaća za prosinac i siječanj te ima dug prema državi za članarine, poreze i prireze.

7. Predmet poslovanja ukratko u 3, 4 rečenice - opis; čime se tvrtka bavi. Tko su glavni kupci?

Društvo se bavi projektiranjem, građenjem, ugradnjom, održavanjem, popravkom i servisiranje instalacijskih poslova, završni i izolacijski radovi u građevinarstvu, izrada investicijske dokumentacije, poslovanje nekretninama i svi ostali poslovi koji su vezani za izgradnju, kupovinu i prodaju u građevinarstvu.

LUXURIUS PROMET d.o.o. poduzeće za usluge i trgovinu, OIB:69001179034, Kerestinec, Hrvatska

- HOLDING ANDERS d.o.o. za proizvodnju, OIB: 98594743140, Prelog, Hrvatska

- SALV - ING d.o.o. za projektiranje, trgovinu i usluge, OIB: 69572665391, Zagreb, Hrvatska

- GIRUS d.o.o. za geodetske usluge, OIB: 69572665391, Split

8. Kratki opis nastanka problema koji je doveo do postupka predstečajne nagodbe :

- ***Dug prema bankama***
- ***Dug prema Poreznoj upravi***
- ***Ekonomska kriza***
- ***Visoka ulaganja***

9. Što će tvrtka poduzeti u cilju restrukturiranja :

- ***Povećanje prodaje***
- ***Povećanje profitabilnosti***
- ***Prodaja neoperativne imovine***
- ***Smanjenje troškova nabave***
- ***Povećanje broja zaposlenih***
- ***Dokapitalizacija***

10. Nekretnine u vlasništvu tvrtke :

Poslovni prostor u stambenoj zgradi koja se nalazi k.č.br. 2496/3 k.o. Slavonski Brod

11. Popis svih pokretnina :

- ***nema***

12. Razlučna prava – prava banaka i trećih osoba na pokretninama/nekretninama u vlasništvu tvrtke (npr. hipoteka na zgradu...).

BKS banka hipotekarni kredit na poslovni prostor u Slavonskom Brodu

13. Popis svih sudužništva po bilo kojoj osnovi, dakle sva solidarna jamstva, mjenice, zadužnice i sl..

Nema

14. Izlučna prava - nekretnine i pokretnine koje koristite, a nisu u Vašem vlasništvu (npr. leasing)

- ***nema***

15. Svi sudski postupci u kojima je tvrtka stranka i javnobilježničke ovrhe

Nema sudske sporove.

16. Imovinska prava dužnika na tuđim stvarima

Nema

17. Druga prava koja čine imovinu dužnika (patenti, licence)

Nema

18. Novčana sredstva na računima dužnika:

- ***RBA banka – na dan 31.12.2022. godine - 10.918,89 eura a 13.02.2023. stanje računa 0,00eura***
- ***HNB banka – na dan 31.12.2022. godine 34,38 eura a 13.02.2023. stanje računa 0,00eura***
- ***BKS banka – na dan 31.12.2022. godine 0,0 eura***

Dana 13.02.2023.godine Fina – Financijska agencija je blokirala sve račune po nalogu BKS banke zbog zaduženja po kreditu, te je stanje na svim računima 0,00 eura

19. Druge novčane i nenovčane obveze dužnika:

- ***Porezna Uprava 334.768,04 eura***

20. Prosječni mjesečni troškovi redovnog poslovanja dužnika u posljednjih godinu dana:

- ***Prosječni mjesečni troškovi – 10.000,00 eura***

Direktor Željko Šmider: _____