(72)

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU
PRIJEMNA PISARNICA
Primljeno iz ruke-preko pošte, dne 27. 12. 2018
Predato na poštu-obično, prep., dne 24. 12. 2018
Pošta ZAPREŠIĆ u 21 710 3530
Broj primjeraka 1 priloga 1x nz
Pristojba lez Primio:

27

St-3120/18
17.1. 2018

-5

ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o.
OIB: 16018547100
Gajeva 8
10294 Dubrava Pušćanska (Pušća)

Trgovački sud u Zagrebu
Amruševa 2/II
10000 Zagreb

U Dubravi Pušćanskoj, 21.12.2018.

PREDMET: pokretanje predstečajnog postupka

Uprava **ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o.**, OIB: 16018547100, predaje dokumentaciju za pokretanje predstečajnog postupka sukladno nadopuni od 17. prosinca 2018.: Prijedlog plana financijskog i operativnog restrukturiranja sa svim pripadajućim prilozima:

1. Popis nekretnina dužnika + zk izvaci
2. Popis pokretnina dužnika
3. Popis imovinskih prava dužnika na tuđim stvarima
4. Popis novčanih i nenovčanih tražbina dužnika
5. Popis drugih prava koja čine imovinu dužnika
6. Popis novčanih sredstava na računima
7. Popis druge imovine dužnika
8. Popis obveza dužnika unesenih u poslovne knjige
9. Popis drugih novčanih i nenovčanih obveza dužnika
10. Popis razlučnih prava na imovini dužnika
11. Popis izlučnih prava
12. Popis mjesečnih troškova redovnog poslovanja
13. Popis svih postupaka pred sudovima ili javnopravnim tijelima u kojima je dužnik stranka te visina I opis tražbine koja je predmet postupka

- **Ostalo**

1. Obavijest vjerovnicima o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka
2. GFI – podaci

ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o.

Ivan Šeničnjak, direktor

ŠENIČNJAK PROJEKT
d.o.o. za građenje i trgovinu
Dubrava Pušćanska

ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o.

PRIJEDLOG PLANA FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA (2018.-2023.)



U Dubravi Pušćanskoj, 21.12.2018.

SADRŽAJ

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA 3

1. UVOD 4

1.1. OPĆI PODACI 5
1.2. PREDMET POSLOVANJA 6
1.3. UPRAVA TVRTKE I VLASNIČKA STRUKTURA 7
1.4. ANALIZA ZAPOSLENIH 7
1.5. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE NA 31.10.2018. GODINE 8
1.6. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE UVJETA ZA OTVARANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA 13
1.7. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE 13
1.8. UKUPNE OBVEZE DRUŠTVA 14

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA 16

3. MJERE FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA 17

3.1. IZRAČUN FINANCIJSKIH MJERA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA 20

4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE 21

4.1 IZRAČUN UČINKA OPERATIVNIH MJERA NA POSLOVANJE 22

5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA 23

6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA 26

7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI 27

8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU 28

9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA 30

- **Popis imovine i obveza dužnika:**

1. Popis nekretnina dužnika + zk izvaci
2. Popis pokretnina dužnika
3. Popis imovinskih prava dužnika na tuđim stvarima
4. Popis novčanih i nenovčanih tražbina dužnika
5. Popis drugih prava koja čine imovinu dužnika
6. Popis novčanih sredstava na računima
7. Popis druge imovine dužnika
8. Popis obveza dužnika unesenih u poslovne knjige
9. Popis drugih novčanih i nenovčanih obveza dužnika
10. Popis razlučnih prava na imovini dužnika
11. Popis izlučnih prava
12. Popis mjesečnih troškova redovnog poslovanja
13. Popis svih postupaka pred sudovima ili javnopravnim tijelima u kojima je dužnik stranka te visina I opis tražbine koja je predmet postupka

- **Ostalo**

1. Obavijest vjerovnicima o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka
2. GFI – podaci

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA

Uprava društva ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o., ovom izjavom, koja će biti objavljena putem javne objave na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči, obavještava sve vjerovnike o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka. Cilj pokretanja predstečajnog postupka je nastavak poslovanja i namirenje vjerovnika sukladno pravilu jednakosti i pravednosti poštujući sve odredbe Stečajnog zakona.

Sve obavijesti i dokumentacija vezane uz predstečajni postupak tvrtke ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o. bit će javno dostupne na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči. Ovim putem pozivamo sve vjerovnike tvrtke ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o. da podrže naš Plan restrukturiranja, a sve u svrhu nastavka poslovanja i namirenja tražbina vjerovnika te omogućavanja poslovanja našeg Društva.

Nakon prihvaćanja Prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka za tvrtku ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o. od strane Trgovačkog suda, kontaktirat će se vjerovnici kako bi se pribavila zakonom propisana većina potrebna za prihvaćanje Plana financijskog i operativnog restrukturiranja.

U Dubravi Pušćanskoj, 21.12.2018.

ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o.

Ivan Šeničnjak, direktor

ŠENIČNJAK PROJEKT
d.o.o. za građenje i trgovinu
Dubrava Pušćanska

1. UVOD

Tvrtka ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o. pokreće predstečajni postupak radi nenaplativih potraživanja i nelikvidnosti poslovanja, te blokade poslovnog računa. Daljnja blokada računa uzrokovala bi dugoročnu nelikvidnost što bi nedvojbeno imalo dalekosežne negativne posljedice za nastavak poslovanja, a u konačnici bi vjerojatno dovelo i do prekida poslovanja, odnosno stečaja.

ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o. planira pokretanjem predstečajnog postupka prema Stečajnom Zakonu (NN 71/15, 104/17) deblokirati svoj poslovni račun, što je ujedno i preduvjet za nastavak redovnog poslovanja. Deblokada računa omogućit će nastavak dosadašnjeg poslovanja, odnosno građevinskim radovima.

Deblokada računa i odgoda plaćanja starih obaveza za vrijeme trajanja postupka te reprogram istih, vratit će tvrtku u stanje likvidnosti, a kroz program operativnog i financijskog restrukturiranja stvorit će se preduvjeti za daljni održivi nastavak poslovanja i nakon završetka predstečajnog postupka.

Glavni cilj za pokretanja postupka je nastavak poslovanja i podmirenje dugovanja prema vjerovnicima u najvećoj mogućoj mjeri.
Dodatni argument za donošenje Rješenja o otvaranju predstečajnog postupka kao preduvjeta za nastavak poslovanja je i činjenica da je dužnik ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o. i u blokadi nastavio poslovati te i u blokadi svakim danom smanjuje svoje obaveze. No, bez provođenja predstečajnog postupka, dužnik nije u mogućnosti restrukturirati tvrtku i podmiriti obaveze vjerovnicima.

Procjenjuje se da bi društvo kroz predstečajni postupak podmirilo velik dio svojih obaveza te stvorilo povoljne preduvijete za pozitivno poslovanje i očuvanje što većeg broja radnih mjesta.

U slučaju stečaja koji će neminovno nastupiti neprovođenja predstečajnog postupka realni izgledi za daljnje poslovanje i podmirenje vjerovnika ne postoje.

U nastavku je Plan financijskog i operativnog restrukturiranja, čiju polaznu točku čini analiza aktualnog stanja i analiza povijesnih podataka te organizacija poslovanja. Na bazi provedenih analiza utvrđen je plan budućeg poslovanja. Isti obuhvaća elemente financijskog i operativnog restrukturiranja, koji su nužni za stabilizaciju novčanih tijekova, uspostavljanje nesmetanog poslovanja, redovito podmirenje obveza, uspostavljanje veće razine produktivnosti i profitabilnosti poslovanja i racionalnijeg korištenja resursa.

Svi podaci u daljnjem tekstu usklađeni su s financijskim izvješćima na dan 31.10.2018. godine.

1.1. Opći podaci

ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o. poduzeće je sa sjedištem na adresi Ljudevita Gaja 8, Dubrava Pušćanska,
OIB: 16018547100,
MB: 04066995
Naziv: ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o. za građenje I trgovinu
Sjedište: Ljudevita Gaja 8, Dubrava Pušćanska
OIB: 16018547100
Godina osnivanja: 2013
Temeljni kapital: 20.000,00 kuna
Osoba ovlaštena za zastupanje: Ivan Šeničnjak, OIB: 62694592012, Dubrava Pušćanska, ULICA LJUDEVITA GAJA 8, direktor, zastupa pojedinačno i samostalno od 22.07.2015. godine
Broj zaposlenih na dan 11.12.2018. godine: 12 zaposlenih.

1.2. Predmet poslovanja

Izjavom o osnivanju od 05.07.2013. tvrtka je registrirana za:

* stručni poslovi prostornog uređenja
* projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
* nadzor nad gradnjom
* poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
* upravljanje i održavanje športskom građevinom
* tehničko ispitivanje i analiza
* obavljanje djelatnosti i upravljanja projektom gradnje
* kupnja i prodaja robe
* obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
* zastupanje inozemnih tvrtki
* djelatnosti javnoga prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
* djelatnost pružanja kolodvorskih usluga
* prijevoz za vlastite potrebe
* djelatnost prijevoza opasnih tvari
* djelatnost otpremništva
* skladištenje robe
* posredovanje u prometu nekretnina
* poslovanje nekretninama
* savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
* promidžba (reklama i propaganda)
* istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
* iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
* djelatnost iznajmljivanja plovila

1.3. Uprava tvrtke i vlasnička struktura

Osoba ovlaštena za zastupanje je Ivan Šeničnjak, direktor koji tvrtku zastupa pojedinačno i samostalno. Nakon restrukturiranja uprava tvrtke neće se mijenjati.

Tvrtka ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o. je 100 % u vlasništvu Ivana Šeničnjak i nakon restrukturiranja neće se mijenjati.

1.4. Analiza zaposlenih

Tvrtka prije pokretanja predstečajnog postupka ima 12 zaposlenih. Nakon restrukturiranja planiraju smanjti broj zaposlenih za 2 djelatnika u naredne četiri godine.

Planirano kretanje broja zaposlenih prikazano je grafičkim prikazom u nastavku, a odnosi se na period od 2018. g. - 2023. g. Grafički prikaz prikazuje povećanje broja zaposlenih u odnosu na prethodne godine (prosječan broj zaposlenih) što je rezultat restrukturiranja tvrtke i povećanja prodaje do kojeg je došlo kroz projekciju budućeg poslovanja tvrtke.



Grafički prikaz: Plan kretanja broja zaposlenih po godinama

1.5. Financijsko izvješće na 31.10.2018. godine

Bilanca na dan 31.10.2018. pokazuje da je potraživanje tvrtke ukupno 1.479.012,00 kn, dok obveze iznose 9.662.219,00 kn, a prioritetne tražbine 221.291,00 kn. Istovremeno tvrtka ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti 83.876.612,00

Rezultati poslovanja dati su u računu dobiti i gubitka (31.10.2018.) u nastavku.

Navigacija	Naslovna	RefStr	Bilanca	RDG	Dodatni	NT_I	NT_D	PK	Kont

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2017. do 31.10.2018.

Obrazac POD-RDG

Obveznik: 16018547100; ŠENIČNJAK- PROJEKT 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		9.918.502	8.442.016
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		9.918.105	8.293.664
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		397	148.352
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		8.588.838	9.004.790
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132		1.264.313	2.090.000
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		5.426.332	3.247.944
a) Troškovi sirovina i materijala	134		3.047.587	1.705.103
b) Troškovi prodane robe	135		162.752	1.057
c) Ostali vanjski troškovi	136		2.215.993	1.541.784
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		1.204.266	1.536.453
a) Neto plaće i nadnice	138		796.321	997.965
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		231.210	306.244
c) Doprinosi na plaće	140		176.735	232.244
4. Amortizacija	141			1.243.265
5. Ostali troškovi	142		509.200	589.592
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145			
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		0	0
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			
f) Druga rezerviranja	152			
8. Ostali poslovni rashodi	153		184.727	297.536
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		7	168
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		6	1
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		1	167
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164			

IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		119.578	144.212
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		119.324	143.743
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169			216
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172		254	253
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		9.918.509	8.442.184
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		8.708.416	9.149.002
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		1.210.093	-706.818
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		1.210.093	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		0	706.818
XII. POREZ NA DOBIT	182		0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		1.210.093	-706.818
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		1.210.093	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		0	706.818
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			
XV. 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			

U nastavku slijedi bilanca tvrtke na dan 31.10.2018.

Navigacija	Naslovna	RefStr	Bilanca	RDG	Dodatni	NT_I	NT_D	PK	Kont

BILANCA

stanje na dan 31.10.2018.

Obrazac POD-BIL

Obveznik: 160185471 00; ŠENIČNJAK- PROJEKT 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		4.589.290	3.876.612
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		4.521.477	3.808.799
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013		1.271.201	522.942
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		3.003.521	3.039.102
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017		246.755	246.755
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		67.813	67.813
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		67.813	67.813
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		5.330.597	5.146.750
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		3.249.404	2.854.761
1. Sirovine i materijal	039		2.907.485	1.827.260
2. Proizvodnja u tijeku	040		257.832	943.414
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			
5. Predujmovi za zalihe	043		84.087	84.087
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		1.467.859	1.479.012
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		638.035	1.086.786
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		791.931	207.708
6. Ostala potraživanja	052		37.893	184.518
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		439.400	270.335
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		439.400	270.335
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061			
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063		173.934	542.642
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		588.416	592.767
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		10.508.303	9.616.129
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		1.590.251	-46.090
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		360.158	640.728
1. Zadržana dobit	082		360.158	640.728

2. Preneseni gubitak	083			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		1.210.093	-706.818
1. Dobit poslovne godine	085		1.210.093	
2. Gubitak poslovne godine	086			706.818
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0	0
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			
6. Druga rezerviranja	094			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		3.534.784	3.738.309
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		3.534.784	3.738.309
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		5.383.268	5.923.910
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		61.601	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113			
7. Obveze za predujmove	114		57.152	260.170
8. Obveze prema dobavljačima	115		5.062.554	4.825.604
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117		143.129	221.291
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		58.832	435.352
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121			181.493
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122			
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		10.508.303	9.616.129
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124			

1.6. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje predstečajnog postupka

Tvrtka ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o. bavi se građevinskim radovima. U višegodišnjem poslovanju, tvrtka je stekla brojne zadovoljne klijente, no stanje na tržištu i nenaplata potraživanja uzrokovali su nemogućnost podmirenja vlastitih obveza, a naposlijetku je blokada računa potpuno onemogućila redovno poslovanje.

Tvrtka u uvjetima nelikvidnosti, nesolventnosti i u konačnici s blokadom računa, nije u mogućnosti poslovati i podmirivati dugove. Svejedno, tvrtka uvijek nastoji ići u korak s vremenom i osluškivati želje i potrebe tržišta. Poduzimaju sve moguće mjere kako bi povećali promet, vratili dugove i nastavili s redovnim poslovanjem.

Tvrtka ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o. odlučila se za pokretanje predstečajnog postupka sukladno Stečajnom zakonu zbog postojanja prijeteće nesposobnosti za plaćanje što je dokazano potvrdom Financijske agencije o danima blokade i Očevidnikom o redoslijedu plaćanja, koji su priloženi Prijedlogu za otvaranje predstečajnog postupka.

1.7. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijeteće nesposobnosti za plaćanje

Sukladno čl. 4. Stečajnog Zakona, u uvjetima nastupa nelikvidnosti koje se ogleda u nemogućnosti da ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o. poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka sama uspostavi stanje likvidnosti, tvrtka ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o. pokreće predstečajni postupak. Prijeteća nesposobnost za plaćanje ogleda se u činjenici da dužnik u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje, odnosno da je na dan predaje Prijedloga za pokretanje predstečajnog postupka do 60 dana u blokadi što je dokazao potvrdom sa Fine o danima blokade i Očevidnikom o redosljedu plaćanja koji su priloženi Prijedlogu za pokretanje predstečajnog postupka.
Bez provedba mjera financijskog i operativnog restrukturiranja, tvrtka neće biti u mogućnosti podmirivati obaveze u skladu sa zakonskim rokovima.

1.8. Ukupne obveze društva

Obveze društva ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o. na dan 31.10.2018. prikazane su kako slijedi:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS	STRUKTURA
1.	49314919793	BEGAMONT d.o.o.	886.617,06	19%
2.		DANIJEL ŠENIČNJAK	159.893,46	3%
3.	25940944046	DOKA HRVATSKA d.o.o.	195.764,93	4%
4.	86317065016	GOLUBIĆ -TRGOVINA d.o.o.	704.647,74	15%
5.	62694592012	IVAN ŠENIČNJAK	21.600,00	0%
6.	50122329920	KMAG D.O.O.	260.170,00	6%
7.	30383677903	MAKSIMA TRGOVINA d.o.o.	346.029,75	7%
8.	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA	435.351,77	9%
9.	75550982023	PETROL d.o.o.	136.387,08	3%
10.	70155272984	RESNIK BETON D.O.O.	493.987,33	11%
11.	53149109818	SAMOBORKA	340.313,93	7%
12.	81138928414	T.T.M.K. SMART PROJEKTI	433.477,87	9%
13.	32586117369	TBG-STRABAG d.o.o.	69.700,13	2%
14.	10443801840	ZAGREB RENT d.o.o.	155.000,00	3%
		Ukupno:	**4.638.941,05**	**100%**

Obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku

RB	OIB	IME I PREZIME ZAPOSLENIKA	IZNOS OBVEZE
1.	ZVONKO PLAHUTAR	89645479146	394,01
2.	JOZO SABOLIĆ	63538190918	219,76
3.	TOMISLAV BREZEC	72757071812	2.620,44
4.	BRANIMIR PLEVKO	66202957338	3.869,15
5.	ADAM NIKOLIĆ	39936915354	8.062,90
6.	BORIS KOVAČ	32529151017	10.255,02
7.	DAMIR BRKIĆ	01577851567	8.062,90
8.	MIRKO TOMIĆ	58353729202	4.395,00
9.	MILJANOVIĆ IVO	85479108879	8.790,00
10.	STIPO ČAVLOVIĆ	88231008006	16.039,10
11.	MILJENKO KRIZMANIĆ	31806577202	8.062,90
12.	NIKOLA ŠVIGIR	63848241077	11.930,18
13.	ROBERT ŠVEC	02329246009	11.930,18
14.	IVAN ŠENIČNJAK	62694592012	12.219,28
15.	MODRIĆ ZORAN	29276397349	15.942,52
16.	ZDESLAV KOKIĆ	70295107277	20.126,72
17.	MARTIN DOMITROVIĆ	50146226428	13.995,30
18.	KRISTIJAN PAVLOVIĆ	04672380992	8.019,55
19.	JAKOV PAVLOVIĆ	91590070100	10.460,40
		UKUPNO:	**175.395,31**

Prioritetne tražbin

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS	STRUKTURA
1.	57270798205.	PBZ LEASING d.o.o.	2.032.020,98	69%
2.	8745492574.	SG LEASING	136.629,06	5%
3.	90275854576.	PORSCHE LEASING d.o.o.	207.644,44	7%
4.	65918029671.	IMPULS LEASING d.o.o.	154.647,67	5%
5.	18736141210.	UNICREDIT LEASING CROATIA d.d.	423.473,76	14%
		Ukupno:	**2.954.415,91**	**100%**

Izlučni vjerovnici



2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

U nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 31.10.2018. godine

POZICIJA	IZNOS
1. Sirovine i materijal	1.827.260
2. Proizvodnja u tijeku	943.414
3. Predujmovi za zalihe	84.087
4. Potraživanja od kupaca	1.086.786
5. Potraživanja od države i drugih institucija	207.708
6. Ostala potraživanja	184.518
7. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	270.335
8. Novac u banci i blagajni	542.642
9. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	592.767
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	5.739.517,00
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	3.738.309
2. Obveze za predujmove	260.170
3. Obveze prema dobavljačima	4.825.604
4. Obveze prema zaposlenicima	221.291
5. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	435.352
6. Ostale kratkoročne obveze	181.493
UKUPNO OBVEZE	9.662.219,00
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-3.922.702,00

Izračun manjka likvidnih sredstava

Manjak likvidnih sredstava na dan 31.10.2018. godine prema bilančnim pozicijama iznosi -3.922.702,00 kn a isti je iskazan kao razlika obveza i likvidne imovine (brzo unovčive).

3. MJERE FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA

Vjerovnici koji sudjeluju u predstečajnom postupku, svrstani su u grupu A sukladno tablici u nastavku.

SKUPINA	VJEROVNICI	SALDO	UDIO	OTPIS(%)	OTPIS(kn)	SALDO ZA OTPLATU	KAMATNA STOPA	POČEK OTPLATE	ROK OTPLATE
A	Vjerovnici s neosiguranim tražbinama	4.638.941,05	60%	50% ukupne tražbine	2.319.471	2.319.470,53	-	12 mjeseci	48 mjeseci
B	Izlučni vjerovnici	2.954.415,91	38%	-	-	2.954.415,91	-		
C	Prioritetne tražbine	175.395,31	2%	-	-	175.395,31	-		
	Ukupne obveze Društva	7.768.752,27	100%			5.449.281,75			

Analiza tražbina prema veličini, kategoriji, razini očekivanog namirenja i prijedlog rokova za njihovo namirenje

- **Vjerovnici koji imaju neosiguranu tražbinu**. Za njih je predložena otplata 50% od utvrđenih tražbina u 48 jednakih mjesečnih anuiteta, nakon isteka 12 mjeseci počeka, bez kamata.

- **Vjerovnici s izlučnim pravom**. Navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isti nastaviti plaćati prema unaprijed dogovorenim ratama, sukladno Ugovoru o leasingu, obzirom da izlučni vjerovnici nisu dio predstečajnog postupka.

- **Prioritetne tražbine** – Tražbine po osnovi bruto plaća radnika nisu predmet predstečajnog postupka i iste će se namiriti prioritetno.

U svrhu financijskog restrukturiranja društva potrebno je poduzeti određene mjere financijskog restrukturiranja, sukladno prijedlogu predstečajnog postupka. Na taj način tvrtka će stabilizirati poslovanje, te će joj se omogućiti provedba mjera operativnog restrukturiranja s ciljem uspostave održivog modela poslovanja. Mjere financijskog restrukturiranja odnose se na otpis dijela obaveza i reprogram ostatka duga.

Prijedlog predstečajnog postupka po grupama vjerovnika:

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** na dan 31.10.2018. godine iznosi 4.638.941,05 kn. Predlaže se otpis tražbina za 50%. Preostalih 50% tražbina otplatiti će se na 48 mjeseci uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA
1.	49314919793	BEGAMONT d.o.o.	886.617,06	443.308,53	443.308,53	19%
2.		DANIJEL ŠENIČNJAK	159.893,46	79.946,73	79.946,73	3%
3.	25940944046	DOKA HRVATSKA d.o.o.	195.764,93	97.882,47	97.882,47	4%
4.	86317065016	GOLUBIĆ -TRGOVINA d.o.o.	704.647,74	352.323,87	352.323,87	15%
5.	62694592012	IVAN ŠENIČNJAK	21.600,00	10.800,00	10.800,00	0%
6.	50122329920	KMAG D.O.O.	260.170,00	130.085,00	130.085,00	6%
7.	30383677903	MAKSIMA TRGOVINA d.o.o.	346.029,75	173.014,88	173.014,88	7%
8.	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA	435.351,77	217.675,89	217.675,89	9%
9.	75550982023	PETROL d.o.o.	136.387,08	68.193,54	68.193,54	3%
10.	70155272984	RESNIK BETON D.O.O.	493.987,33	246.993,67	246.993,67	11%
11.	53149109818	SAMOBORKA	340.313,93	170.156,97	170.156,97	7%
12.	81138928414	T.T.M.K. SMART PROJEKTI	433.477,87	216.738,94	216.738,94	9%
13.	32586117369	TBG-STRABAG d.o.o.	69.700,13	34.850,07	34.850,07	2%
14.	10443801840	ZAGREB RENT d.o.o.	155.000,00	77.500,00	77.500,00	3%
		Ukupno:	**4.638.941,05**	**2.319.470,53**	**2.319.470,53**	**100%**

Obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku

- **Izlučni vjerovnici**. Navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isti nastaviti plaćati prema unaprijed dogovorenim ratama, sukladno Ugovoru o leasingu, obzirom da izlučni vjerovnici nisu dio predstečajnog postupka.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS	STRUKTURA
1.	57270798205.	PBZ LEASING d.o.o.	2.032.020,98	69%
2.	8745492574.	SG LEASING	136.629,06	5%
3.	90275854576.	PORSCHE LEASING d.o.o.	207.644,44	7%
4.	65918029671.	IMPULS LEASING d.o.o.	154.647,67	5%
5.	18736141210.	UNICREDIT LEASING CROATIA d.d.	423.473,76	14%
		Ukupno:	**2.954.415,91**	**100%**

Izlučni vjerovnici

Prioritetne tražbine: Obveze po osnovu prioritetnih tražbina ne sudjeluju u predstečajnom postupku i iste će se prioritetno namiriti.

RB	OIB	IME I PREZIME ZAPOSLENIKA	IZNOS OBVEZE
1.	ZVONKO PLAHUTAR	89645479146	394,01
2.	JOZO SABOLIĆ	63538190918	219,76
3.	TOMISLAV BREZEC	72757071812	2.620,44
4.	BRANIMIR PLEVKO	66202957338	3.869,15
5.	ADAM NIKOLIĆ	39936915354	8.062,90
6.	BORIS KOVAČ	32529151017	10.255,02
7.	DAMIR BRKIĆ	01577851567	8.062,90
8.	MIRKO TOMIĆ	58353729202	4.395,00
9.	MILJANOVIĆ IVO	85479108879	8.790,00
10.	STIPO ČAVLOVIĆ	88231008006	16.039,10
11.	MILJENKO KRIZMANIĆ	31806577202	8.062,90
12.	NIKOLA ŠVIGIR	63848241077	11.930,18
13.	ROBERT ŠVEC	02329246009	11.930,18
14.	IVAN ŠENIČNJAK	62694592012	12.219,28
15.	MODRIĆ ZORAN	29276397349	15.942,52
16.	ZDESLAV KOKIĆ	70295107277	20.126,72
17.	MARTIN DOMITROVIĆ	50146226428	13.995,30
18.	KRISTIJAN PAVLOVIĆ	04672380992	8.019,55
19.	JAKOV PAVLOVIĆ	91590070100	10.460,40
		UKUPNO:	**175.395,31**

Prioritetne tražbine

Efekt financijskog restrukturiranja očekuje se kroz poček od 12 mjeseci, čime će se društvu omogućiti ponovno uspostavljanje likvidnosti kroz dovršetak ugovorenih poslova i naplatu potraživanja u iznosu od 1.479.012,00 kn. Kroz otpis obveza očekuje se financijsko rasterećenje u iznosu od 2.319.470,53 kn. Sve ovo omogućit će tvrtki lakše vraćanje ostatka obveza.

3.1. Izračun financijskih mjera na manjak likvidnih sredstava

Nakon provedenih mjera financijskog restrukturiranja, društvo će sanirati manjak likvidnih sredstava tako da će nastati višak likvidnih sredstava od 212.784,53 kn, što će uz provedbu operativnih mjera omogućiti dugoročnu financijsku likvidnost jer će sve kratkoročne obveze dijelomočno otpisati, a razliku pretvoriti u dugoročne obveze. U efekt financijskog restrukturiranja uključen je utjecaj operativnih mjera te prodaja dugoročne imovine društva.

Tablica:

POZICIJA	IZNOS
1. Sirovine i materijal	1.827.260
2. Proizvodnja u tijeku	943.414
3. Predujmovi za zalihe	84.087
4. Potraživanja od kupaca	1.086.786
5. Potraživanja od države i drugih institucija	207.708
6. Ostala potraživanja	184.518
7. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	270.335
8. Novac u banci i blagajni	542.642
9. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	592.767
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	5.739.517,00
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	3.738.309
2. Obveze za predujmove	260.170
3. Obveze prema dobavljačima	4.825.604
4. Obveze prema zaposlenicima	221.291
5. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	435.352
6. Ostale kratkoročne obveze	181.493
UKUPNO OBVEZE	9.662.219,00
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-3.922.702,00
UTJECAJ FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	2.319.470,53
VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA NAKON MJERA FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA:	-1.603.231,48
VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA NAKON MJERA OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA:	2.103.459,00
VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA NAKON MJERA FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA:	**500.227,53**

Višak likvidnih sredstava

4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE

Operativno restrukturiranje prvenstveno je usmjereno na povećanje efikasnosti i racionalizaciju internih procesa radi postizanja što boljih rezultata. Osim financijskog restrukturiranja, čime će se obveze društva reprogamirati na duži vremenski period te time društvo dovesti u stanje likvidnosti, Plan restrukturiranja uključuje i određenje mjere operativnog restrukturiranja:

- Smanjenje broja zaposlenih

  Sukladno planovima, tvrtka će smanjiti broj djelatnika u naredne četiri godine.
- Optimizacija radnih procesa

  Odnosi se na smanjenje troškova u svim segmentima poslovanja (nabava, prodaja, administracija...) i povećanje iskorištenosti radne snage, ulaganje u nova stručna i upravljačka znanja te kao posljedica svega ovog povećanje efikasnosti.
- Povećanje prihoda

  Tvrtka će tražiti dodatne izvore prihoda i usmjeriti nove napore na tržišta koja imaju interes za njihovu usluge.
- Povećanje profitabilnosti

  Sukladno povećanju prodaje planira se i povećanje profitabilnosti koja će imati značajan učinak na poslovanje poduzeća.
- Oglašavanje

  Najvažnija stavka u poslovanju je oglašavanje i informiranje klijenata o vlastitim proizvodima i uslugama, što već intenzivno provode, te će nastaviti u tom smjeru.

Sve navedene aktivnosti u funkciji su boljeg financijskog rezultata i ostalih financijskih ciljeva (veće operativne dobiti, profitabilnosti kapitala i imovine te ekonomske dodane vrijednosti).

4.1 Izračun učinka operativnih mjera na poslovanje

Kroz segment operativnih mjera restrukturiranja, društvo će povećati profitabilnost za ukupno 2.103.459,00, u odnosu na prethodno razdoblje, čime će se postići optimalno, profitabilno poslovanje.

RB	OPIS	IZNOS
1	Povećanje profitabilnosti kroz Optimizaciju radnih procesa	675.650,00
2	Povećanje profitabilnosti kroz novi segment nabave	929.350,00
3	Povećanje profitabilnosti kroz operativne poslovne procese	498.459,00
	UKUPNO:	**2.103.459,00**

Operativne mjere

5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA

Plan poslovanja temelji se na postojećim tržišnim i organizacijskim te mjerama operativnog i financijskog restrukturiranja koje su uključene u izradu ovog izvještaja. Ključne pretpostavke projekcije poslovanja:

- Projekcija računa dobiti i gubitka utvrđena je za pet godina poslovanja, a podlogu za izračun čine utvrđene kategorije u Planu restrukturiranja (tržišne okolnosti, utjecaj na prodajnu i troškovnu učinkovitost, utjecaj financijskog restrukturiranja).

- Prihodi i bruto marža - Projekcija prihoda unutar prikazanog računa dobiti i gubitka temelji se na projekcijama za sve djelatnosti kojima se Društvo bavi, a interpretira se kroz ključne pokazatelje ekonomske efikasnosti od kojih su najvažniji:
  - Stabilizacija prihoda, povećanje bruto marže i poboljšanje naplate dodatnim instrumentima osiguranja, a zasnivaju se na predviđenom utjecaju projekta restrukturiranja kao i na likvidnom poslovanju do kojeg se došlo putem reprograma obveza
  - Rast prihoda kroz povećanje kanala prodaje (novi kupci, povećanje suradnje s postojećim kupcima, nova tržišta)

- Troškovi - projekcija troškova unutar prikazanog računa dobiti i gubitka temelji se na projiciranju svake pojedine stavke troškova, od kojih su ključni:

  - Smanjenje operativnih troškova koje će se ostvariti kroz povećan opseg posla i veće marže

Projekcija poslovanja (2018. - 2023.)

Planirani prihod

R.b.	Opis	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Prihod	9.125.334,00	9.545.821,00	9.982.741,00	10.359.210,00	10.845.339,00	11.436.712,00
	Ukupno Prihod	**9.125.334,00**	**9.545.821,00**	**9.982.741,00**	**10.359.210,00**	**10.845.339,00**	**11.436.712,00**

Planirani troškovi poslovanja

R.b.	Opis	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Sirovina i materijal	4.195.116,00	4.104.703,03	3.893.268,99	3.625.723,50	3.687.415,26	3.659.747,84
2	Bruto plaće	1.814.400,00	792.000,00	792.000,00	726.000,00	726.000,00	660.000,00
3	Financijski izdaci (kta)	221.358,00	201.234,55	182.940,50	166.309,54	151.190,49	137.445,90
4	Amortizacija	2.123.115,00	2.335.426,50	2.568.969,15	2.825.866,07	3.108.452,67	3.419.297,94
5	Ostalo	831.115,00	914.226,50	1.005.649,15	1.106.214,07	1.216.835,47	1.338.519,02
	Ukupni troškovi	**9.185.104,00**	**8.347.590,58**	**8.442.827,79**	**8.450.113,17**	**8.889.893,90**	**9.215.010,70**

Projekcija računa dobiti i gubitka

R.b.	Opis	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I	**Prihod**	**9.125.334,00**	**9.545.821,00**	**9.982.741,00**	**10.359.210,00**	**10.845.339,00**	**11.436.712,00**
II	**Rashod**	**9.185.104,00**	**8.347.590,58**	**8.442.827,79**	**8.450.113,17**	**8.889.893,90**	**9.215.010,70**
a	Materijalni troškovi	5.026.231,00	5.018.929,53	4.898.918,14	4.731.937,57	4.904.250,73	4.998.266,86
b	Bruto plaće	1.814.400,00	792.000,00	792.000,00	726.000,00	726.000,00	660.000,00
c	Amortizacija	2.123.115,00	2.335.426,50	2.568.969,15	2.825.866,07	3.108.452,67	3.419.297,94
d	Rashod financiranja	221.358,00	201.234,55	182.940,50	166.309,54	151.190,49	137.445,90
III	**Dobit prije oporezivanja**	**-59.770,00**	**1.198.230,42**	**1.539.913,21**	**1.909.096,83**	**1.955.445,10**	**2.221.701,30**
IV	**Porez na dobit**	**-10.758,60**	**215.681,48**	**277.184,38**	**343.637,43**	**351.980,12**	**399.906,23**
V	**Neto dobit**	**-49.011,40**	**982.548,95**	**1.262.728,84**	**1.565.459,40**	**1.603.464,99**	**1.821.795,07**

Projekcija budućeg poslovanja

Projicirani račun dobiti i gubitka iskazuje održivost predloženog poslovnog modela na razini neto dobiti. Tvrtka prihode temelji na povećanju prodaje.

U 2019. godini uz stabilizaciju prihoda te povećanje bruto marže i smanjenjem operativnih troškova, poslovanje tvrtke biti će pozitivno.

U nastavku prikazujemo prosječne mjesečne troškove za nesmetano poslovanje, a odnose se na osnovne troškove poslovanja tvrtke. U navedene troškove uključeni su samo minimalni troškovi bruto plaća, režijski troškovi (plin, struja, voda, naknade, telefoni i sl.) i ostali osnovni troškovi nužni za poslovanje. Navedeni troškovi ne uključuju financiranje materijala potrebnih za obavljanje poslovanja kao i ostale direktne troškove.

RB	OPIS	IZNOS
1	Režijski troškovi	8.367,00
2	Bruto plaće	148.500,00
3	Ostali troškovi	7.945,00
	Ukupno:	**164.812,00**

Minimalni mjesečni troškovi

6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA

Tvrtka će ostvarenjem navedenog Plana operativnog i financijskog restrukturiranja biti dovedena u stanje stabilnog, održivog i neograničenog poslovanja, sa stanjem obveza kako je prikazano u Bilanci na dan 31.12.2023. godine, kao zadnjeg dana za koji je sastavljen plan.

POZICIJA	31.10.2018.	31.12.2023.
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	3.738.309	2.102.335
2. Obveze za predujmove	260.170	145.398
3. Obveze prema dobavljačima	4.825.604	2.896.330
4. Obveze prema zaposlenicima	221.291	158.267
5. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	435.352	245.059
6. Ostale kratkoročne obveze	181.493	94.738
Ukupno:	**9.662.219**	**5.642.127**

Planirana bilanca

7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI

Obveze društva ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o. na dan 31.10.2018. prema visini i vrsti prikazane su kako slijedi:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS	VRSTA TRAŽBINE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA
1.	49314919793	BEGAMONT d.o.o.	886.617,06	dobavljač	443.308,53	443.308,53	19%
2.		DANIJEL ŠENIČNJAK	159.893,46		79.946,73	79.946,73	3%
3.	25940944046	DOKA HRVATSKA d.o.o.	195.764,93	dobavljač	97.882,47	97.882,47	4%
4.	86317065016	GOLUBIĆ -TRGOVINA d.o.o.	704.647,74	dobavljač	352.323,87	352.323,87	15%
5.	62694592012	IVAN ŠENIČNJAK	21.600,00		10.800,00	10.800,00	0%
6.	50122329920	KMAG D.O.O.	260.170,00	dobavljač	130.085,00	130.085,00	6%
7.	30383677903	MAKSIMA TRGOVINA d.o.o.	346.029,75	dobavljač	173.014,88	173.014,88	7%
8.	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA	435.351,77	dobavljač	217.675,89	217.675,89	9%
9.	75550982023	PETROL d.o.o.	136.387,08	dobavljač	68.193,54	68.193,54	3%
10.	70155272984	RESNIK BETON D.O.O.	493.987,33	dobavljač	246.993,67	246.993,67	11%
11.	53149109818	SAMOBORKA	340.313,93	dobavljač	170.156,97	170.156,97	7%
12.	81138928414	T.T.M.K. SMART PROJEKTI	433.477,87	dobavljač	216.738,94	216.738,94	9%
13.	32586117369	TBG-STRABAG d.o.o.	69.700,13	dobavljač	34.850,07	34.850,07	2%
14.	10443801840	ZAGREB RENT d.o.o.	155.000,00	dobavljač	77.500,00	77.500,00	3%
		Ukupno:	**4.638.941,05**		**2.319.470,53**	**2.319.470,53**	**100%**

Analiza tražbina prema visini i vrsti

57

8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

Visina i uvijeti namirenja vjerovnika u predstečajnom postupku za svaku su skupinu vjerovnika povoljniji od procijenjene visine namirenja tih vjerovika u uvjetima unovčenja imovine u stečajnom postupku. Sukladno prethodno opisanom modelu, prijedlog predstečajnog postupka bazira se na otpisu dijela tražbina. Vjerovnici društva podijeljeni su u skupine, a u nastavku donosimo prijedlog namirenja istih.

Tražbine vjerovnika:

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** na dan 31.10.2018. godine iznosi 4.638.941,05 kn. Predlaže se otpis tražbina za 50%. Preostalih 50% tražbina otplatiti će se na 48 mjeseci uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA
1.	49314919793	BEGAMONT d.o.o.	886.617,06	443.308,53	443.308,53	19%
2.		DANIJEL ŠENIČNJAK	159.893,46	79.946,73	79.946,73	3%
3.	25940944046	DOKA HRVATSKA d.o.o.	195.764,93	97.882,47	97.882,47	4%
4.	86317065016	GOLUBIĆ -TRGOVINA d.o.o.	704.647,74	352.323,87	352.323,87	15%
5.	62694592012	IVAN ŠENIČNJAK	21.600,00	10.800,00	10.800,00	0%
6.	50122329920	KMAG D.O.O.	260.170,00	130.085,00	130.085,00	6%
7.	30383677903	MAKSIMA TRGOVINA d.o.o.	346.029,75	173.014,88	173.014,88	7%
8.	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA	435.351,77	217.675,89	217.675,89	9%
9.	75550982023	PETROL d.o.o.	136.387,08	68.193,54	68.193,54	3%
10.	70155272984	RESNIK BETON D.O.O.	493.987,33	246.993,67	246.993,67	11%
11.	53149109818	SAMOBORKA	340.313,93	170.156,97	170.156,97	7%
12.	81138928414	T.T.M.K. SMART PROJEKTI	433.477,87	216.738,94	216.738,94	9%
13.	32586117369	TBG-STRABAG d.o.o.	69.700,13	34.850,07	34.850,07	2%
14.	10443801840	ZAGREB RENT d.o.o.	155.000,00	77.500,00	77.500,00	3%
		Ukupno:	**4.638.941,05**	**2.319.470,53**	**2.319.470,53**	**100%**

Obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku

- **Izlučni vjerovnici**. Navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isti nastaviti plaćati prema unaprijed dogovorenim ratama, sukladno Ugovoru o leasingu, obzirom da izlučni vjerovnici nisu dio predstečajnog postupka.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS	STRUKTURA
1.	57270798205.	PBZ LEASING d.o.o.	2.032.020,98	69%
2.	8745492574.	SG LEASING	136.629,06	5%
3.	90275854576.	PORSCHE LEASING d.o.o.	207.644,44	7%
4.	65918029671.	IMPULS LEASING d.o.o.	154.647,67	5%
5.	18736141210.	UNICREDIT LEASING CROATIA d.d.	423.473,76	14%
		Ukupno:	**2.954.415,91**	**100%**

Izlučni vjerovnici

Prioritetne tražbine: Obveze po osnovu prioritetnih tražbina ne sudjeluju u predstečajnom postupku i iste će se prioritetno namiriti.

RB	OIB	IME I PREZIME ZAPOSLENIKA	IZNOS OBVEZE
1.	ZVONKO PLAHUTAR	89645479146	394,01
2.	JOZO SABOLIĆ	63538190918	219,76
3.	TOMISLAV BREZEC	72757071812	2.620,44
4.	BRANIMIR PLEVKO	66202957338	3.869,15
5.	ADAM NIKOLIĆ	39936915354	8.062,90
6.	BORIS KOVAČ	32529151017	10.255,02
7.	DAMIR BRKIĆ	01577851567	8.062,90
8.	MIRKO TOMIĆ	58353729202	4.395,00
9.	MILJANOVIĆ IVO	85479108879	8.790,00
10.	STIPO ČAVLOVIĆ	88231008006	16.039,10
11.	MILJENKO KRIZMANIĆ	31806577202	8.062,90
12.	NIKOLA ŠVIGIR	63848241077	11.930,18
13.	ROBERT ŠVEC	02329246009	11.930,18
14.	IVAN ŠENIČNJAK	62694592012	12.219,28
15.	MODRIĆ ZORAN	29276397349	15.942,52
16.	ZDESLAV KOKIĆ	70295107277	20.126,72
17.	MARTIN DOMITROVIĆ	50146226428	13.995,30
18.	KRISTIJAN PAVLOVIĆ	04672380992	8.019,55
19.	JAKOV PAVLOVIĆ	91590070100	10.460,40
		UKUPNO:	**175.395,31**

Prioritetne tražbine

9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA

Troškovi restrukturiranja podijeljeni su u skupine koji uključuju sljedeće grupe troškova:

- Administrativni troškovi - 30.000 kn
- Operativni troškovi restrukturiranja - 50.000 kn
- Ostali troškovi – 10.000 kn

Ukupno očekivani troškovi postupka restrukturiranja procijenjuju se na 90.000,00 kn.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja tvrtke ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o. za 2018. - 2023. godinu usvojio je i odobrio zakonski zastupnik tvrtke ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o. dana 21.12.2018. godine.

ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o.
Ivan Šeničnjak, direktor

ŠENIČNJAK PROJEKT
d.o.o. za građenje i trgovinu
Dubrava Pušćanska

60

ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o.
OIB: 16018547100
Gajeva 8
10294 Dubrava Pušćanska (Pušća)

Trgovački sud u Zagrebu
Amruševa 2/II
10000 Zagreb

U Dubravi Pušćanskoj, 21.12.2018.

POPIS NEKRETNINA
upisanih u odgovarajuće upisnike

Uprava društva ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o., OIB: 16018547100, Gajeva 8, 10294 Dubrava Pušćanska (Pušća) ovom izjavom izjavljuje da nema nekretnina upisanih u odgovarajuće upisnike.

ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o.
Ivan Šeničnjak, direktor
ŠENIČNJAK PROJEKT
d.o.o. za građenje i trgovinu
Dubrava Pušćanska

61

ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o.
OIB: 16018547100
Gajeva 8
10294 Dubrava Pušćanska (Pušća)

Trgovački sud u Zagrebu
Amruševa 2/II
10000 Zagreb

U Dubravi Pušćanskoj, 21.12.2018.

IMOVINSKA PRAVA DUŽNIKA NA TUĐIM STVARIMA

Uprava društva ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o., OIB: 16018547100, Gajeva 8, 10294 Dubrava Pušćanska (Pušća) ovom izjavom izjavljuje da nema imovinskih prava na tuđim stvarima.

ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o.
Ivan Šenični[illegible], direktor

ŠENIČNJAK PROJEKT
d.o.o. za građenje i trgovinu
Dubrava Pušćanska

A2

ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o.
OIB: 16018547100
Gajeva 8
10294 Dubrava Pušćanska (Pušća)

Trgovački sud u Zagrebu
Amruševa 2/II
10000 Zagreb

U Dubravi Pušćanskoj, 21.12.2018.

NOVČANE I NENOVČANE TRAŽBINE DUŽNIKA

RB	OIB	NAZIV DUŽNIKOVIH DUŽNIKA	IZNOS POTRAŽIVANJA	STRUKTURA
1.	96081670557	Grad-z-projekt d.o.o.	652.000,00	47%
2.	28653086196	INCOP PROJEKT d.o.o.	285.756,96	21%
3.	30383677903	MAKSIMA TRGOVINA d.o.o.	105.837,50	8%
4.	70155272894	RESNIK BETON D.O.O.	72.911,75	5%
5.	80739623528	AB GRADNJA d.o.o.	68.884,91	5%
6.	20992200280	ZAGORJEGRADNJA d.o.o.	51.000,00	4%
7.	13530191392	TEH-GRADNJA d.o.o.	32.675,00	2%
8.	69419011883	PRESSING D.O.O.	29.456,25	2%
9.	193677284	EMIL FREY AUTO CENTAR	20.988,50	2%
10.	49128479289	MAMTAN-PROJEKT d.o.o.	16.010,00	1%
11.	86314065016	GOLUBIĆ -TRGOVINA d.o.o.	14.757,50	1%
12.	68767790614	OBRT ZA PRIJEVOZ BRUNO K.	12.350,00	1%
13.	32586117369	TBG-STRABAG d.o.o.	6.443,81	0%
14.	66848653422	ND EXPORT d.o.o.	5.625,00	0%
15.	60919184501	FALČEC D.O.O.	2.500,00	0%
	Ukupno:		**1.377.197,18**	**100%**

ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o.
Ivan Šenicnjak, direktor

ŠENIČNJAK PROJEKT
d.o.o. za građenje i trgovinu
Dubrava Pušćanska

ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o.
OIB: 16018547100
Gajeva 8
10294 Dubrava Pušćanska (Pušća)

Trgovački sud u Zagrebu
Amruševa 2/II
10000 Zagreb

U Dubravi Pušćanskoj, 21.12.2018.

OBVEZE DUŽNIKA UNESENE U POSLOVNE KNJIGE

RBR	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS	STRUKTURA
1.	49314919793	BEGAMONT d.o.o.	886.617,06	19%
2.		DANIJEL ŠENIČNJAK	159.893,46	3%
3.	25940944046	DOKA HRVATSKA d.o.o.	195.764,93	4%
4.	86317065016	GOLUBIĆ -TRGOVINA d.o.o.	704.647,74	15%
5.	62694592012	IVAN ŠENIČNJAK	21.600,00	0%
6.	50122329920	KMAG D.O.O.	260.170,00	6%
7.	30383677903	MAKSIMA TRGOVINA d.o.o.	346.029,75	7%
8.	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA	435.351,77	9%
9.	75550982023	PETROL d.o.o.	136.387,08	3%
10.	70155272984	RESNIK BETON D.O.O.	493.987,33	11%
11.	53149109818	SAMOBORKA	340.313,93	7%
12.	81138928414	T.T.M.K. SMART PROJEKTI	433.477,87	9%
13.	32586117369	TBG-STRABAG d.o.o.	69.700,13	2%
14.	10443801840	ZAGREB RENT d.o.o.	155.000,00	3%
		Ukupno:	**4.638.941,05**	**100%**

ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o.
Ivan Šenićnjak, direktor

ŠENIČNJAK PROJEKT
d.o.o. za građenje i trgovinu
Dubrava Pušćanska

69

ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o.
OIB: 16018547100
Gajeva 8
10294 Dubrava Pušćanska (Pušća)

Trgovački sud u Zagrebu
Amruševa 2/II
10000 Zagreb

U Dubravi Pušćanskoj, 21.12.2018.

POPIS TRAŽBINA RADNIKA

RB	OIB	IME I PREZIME ZAPOSLENIKA	IZNOS OBVEZE
1.	ZVONKO PLAHUTAR	89645479146	394,01
2.	JOZO SABOLIĆ	63538190918	219,76
3.	TOMISLAV BREZEC	72757071812	2.620,44
4.	BRANIMIR PLEVKO	66202957338	3.869,15
5.	ADAM NIKOLIĆ	39936915354	8.062,90
6.	BORIS KOVAČ	32529151017	10.255,02
7.	DAMIR BRKIĆ	01577851567	8.062,90
8.	MIRKO TOMIĆ	58353729202	4.395,00
9.	MILJANOVIĆ IVO	85479108879	8.790,00
10.	STIPO ČAVLOVIĆ	88231008006	16.039,10
11.	MILJENKO KRIZMANIĆ	31806577202	8.062,90
12.	NIKOLA ŠVIGIR	63848241077	11.930,18
13.	ROBERT ŠVEC	02329246009	11.930,18
14.	IVAN ŠENIČNJAK	62694592012	12.219,28
15.	MODRIĆ ZORAN	29276397349	15.942,52
16.	ZDESLAV KOKIĆ	70295107277	20.126,72
17.	MARTIN DOMITROVIĆ	50146226428	13.995,30
18.	KRISTIJAN PAVLOVIĆ	04672380992	8.019,55
19.	JAKOV PAVLOVIĆ	91590070100	10.460,40
		UKUPNO:	**175.395,31**

ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o.
ŠENIČNJAK PROJEKT
d.o.o. za građenje i trgovinu
Dubrava Pušćanska
Ivan Šeničnjak, direktor

65

ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o.
OIB: 16018547100
Gajeva 8
10294 Dubrava Pušćanska (Pušća)

Trgovački sud u Zagrebu
Amruševa 2/II
10000 Zagreb

U Dubravi Pušćanskoj, 21.12.2018.

DRUGA PRAVA KOJA ČINE IMOVINU DUŽNIKA

Uprava društva ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o., OIB: 16018547100, Gajeva 8, 10294 Dubrava Pušćanska (Pušća) ovom izjavom izjavljuje da nema drugih prava koja čine imovinu dužnika.

ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o.
Ivan Šeničnjak, direktor

ŠENIČNJAK PROJEKT
d.o.o. za građenje i trgovinu
Dubrava Pušćanska

66

ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o.
OIB: 16018547100
Gajeva 8
10294 Dubrava Pušćanska (Pušća)

Trgovački sud u Zagrebu
Amruševa 2/II
10000 Zagreb

U Dubravi Pušćanskoj, 21.12.2018.

NOVČANA SREDSTVA NA RAČUNIMA

Uprava društva ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o., OIB: 16018547100, Gajeva 8, 10294 Dubrava Pušćanska (Pušća) ovom izjavom izjavljuje da nema novčanih sredstava na računima.

ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o.
Ivan Šeničnjak, direktor

ŠENIČNJAK PROJEKT
d.o.o. za građenje i trgovinu
Dubrava Pušćanska

67

ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o.
OIB: 16018547100
Gajeva 8
10294 Dubrava Pušćanska (Pušća)

Trgovački sud u Zagrebu
Amruševa 2/II
10000 Zagreb

U Dubravi Pušćanskoj, 21.12.2018.

DRUGA IMOVINA DUŽNIKA

Uprava društva ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o., OIB: 16018547100, Gajeva 8, 10294 Dubrava Pušćanska (Pušća) ovom izjavom izjavljuje da nema druge imovine.

ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o.
Ivan Šeničnjak, direktor

ŠENIČNJAK PROJEKT
d.o.o. za građenje i trgovinu
Dubrava Pušćanska

ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o.
OIB: 16018547100
Gajeva 8
10294 Dubrava Pušćanska (Pušća)

Trgovački sud u Zagrebu
Amruševa 2/II
10000 Zagreb

U Dubravi Pušćanskoj, 21.12.2018.

DRUGE NOVČANE I NENOVČANE OBVEZE DUŽNIKA

Uprava društva ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o., OIB: 16018547100, Gajeva 8, 10294 Dubrava Pušćanska (Pušća) ovom izjavom izjavljuje da nema drugih novčanih i nenovčanih obveza.

ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o.

ŠENIČNJAK PROJEKT
d.o.o. za građenje i trgovinu
Dubrava Pušćanska

Ivan Šeničnjak, direktor

69

ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o.
OIB: 16018547100
Gajeva 8
10294 Dubrava Pušćanska (Pušća)

Trgovački sud u Zagrebu
Amruševa 2/II
10000 Zagreb

U Dubravi Pušćanskoj, 21.12.2018.

RAZLUČNA PRAVA NA IMOVINI DUŽNIKA

Uprava društva ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o., OIB: 16018547100, Gajeva 8, 10294 Dubrava Pušćanska (Pušća) ovom izjavom izjavljuje da nema vjerovnika s razlučnim pravom.

ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o.
ŠENIČNJAK PROJEKT direktor
d.o.o. za građenje i trgovinu
Dubrava Pušćanska

ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o.
OIB: 16018547100
Gajeva 8
10294 Dubrava Pušćanska (Pušća)

Trgovački sud u Zagrebu
Amruševa 2/II
10000 Zagreb

U Dubravi Pušćanskoj, 21.12.2018.

IZLUČNA PRAVA

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS	STRUKTURA
1.	57270798205.	PBZ LEASING d.o.o.	2.032.020,98	69%
2.	8745492574.	SG LEASING	136.629,06	5%
3.	90275854576.	PORSCHE LEASING d.o.o.	207.644,44	7%
4.	65918029671.	IMPULS LEASING d.o.o.	154.647,67	5%
5.	18736141210.	UNICREDIT LEASING CROATIA d.d.	423.473,76	14%
		Ukupno:	**2.954.415,91**	**100%**

ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o.

ŠENIČNJAK ŠPROJEKT, direktor
d.o.o. za građenje i trgovinu
Dubrava Pušćanska

ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o.
OIB: 16018547100
Gajeva 8
10294 Dubrava Puščanska (Pušća)

Trgovački sud u Zagrebu
Amruševa 2/II
10000 Zagreb

U Dubravi Puščanskoj, 21.12.2018.

VISINA PROSJEČNIH MJESEČNIH TROŠKOVA REDOVNOG POSLOVANJA

Prosječni mjesečni troškovi:

POZICIJA	PROSJEČNI MJESEČNI TROŠAK
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	209.000
2. Troškovi sirovina i materijala	170.510
3. Troškovi prodane robe	105
4. Ostali vanjski troškovi	154.178
5. Neto plaće i nadnice	99.796
6. Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	30.624
7. Doprinosi na plaće	23.224
8. Amortizacija	124.326
9. Ostali troškovi	58.959
10. Ostali poslovni rashodi	29.753
11. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	14.374
12. Tečajne razlike i drugi rashodi	21
13. Ostali financijski rashodi	25
Ukupno:	**914.895**

ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o.
Ivan Šeničnjak, direktor

ŠENIČNJAK PROJEKT
d.o.o. za građenje i trgovinu
Dubrava Puščanska

72

ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o.
OIB: 16018547100
Gajeva 8
10294 Dubrava Pušćanska (Pušća)

Trgovački sud u Zagrebu
Amruševa 2/II
10000 Zagreb

U Dubravi Pušćanskoj, 21.12.2018.

POPIS SVIH POSTUPAKA POKRENUTIH PRED SUDOVIMA ILI JAVNOPRAVNIM TIJELIMA U KOJIMA JE DUŽNIK STRANKA

Uprava društva ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o., OIB: 16018547100, Gajeva 8, 10294 Dubrava Pušćanska (Pušća) ovom izjavom izjavljuje da nema sudskih postupaka pred sudovima.

**U prilogu dostavljamo Očevidnik o redoslijedu plaćanja sa navedenim ovrhama*

ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o.
Ivan Šeničnjak, direktor

ŠENIČNJAK PROJEKT
d.o.o. za građenje i trgovinu
Dubrava Pušćanska

ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o.
OIB: 16018547100
Gajeva 8
10294 Dubrava Pušćanska (Pušća)

Trgovački sud u Zagrebu
Amruševa 2/II
10000 Zagreb

U Dubravi Pušćanskoj, 21.12.2018.

IZJAVA

ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o., OIB: 16018547100, Gajeva 8, 10294 Dubrava Pušćanska (Pušća) ovom izjavom izjavljuje da na dan 11. prosinca 2018. godine ima 12 zaposlenih.

ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o.
Ivan Šeničnjak, direktor

ŠENIČNJAK PROJEKT
d.o.o. za građenje i trgovinu
Dubrava Pušćanska

ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o.
OIB: 16018547100
Gajeva 8
10294 Dubrava Pušćanska (Pušća)

Trgovački sud u Zagrebu
Amruševa 2/II
10000 Zagreb

U Dubravi Pušćanskoj, 21.12.2018.

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA

Uz usmene obavijesti vjerovnicima prije pokretanja predstečajnog postupka na prvoj stranici Plana financijskog i operativnog restrukturiranja, koji je objavljen na e-oglasnoj ploči Trgovačkog suda u Zagrebu, nalazi se Obavijest vjerovnicima o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka slijedećeg sadržaja:

«Uprava društva ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o., ovom izjavom, koja će biti objavljena putem javne objave na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči, obavještava sve vjerovnike o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka. Cilj pokretanja predstečajnog postupka je nastavak poslovanja i namirenje vjerovnika sukladno pravilu jednakosti i pravednosti poštujući sve odredbe Stečajnog zakona.

Sve obavijesti i dokumentacija vezane uz predstečajni postupak tvrtke ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o. bit će javno dostupne na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči.

Ovim putem pozivamo sve vjerovnike tvrtke ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o. da podrže naš Plan restrukturiranja, a sve u svrhu nastavka poslovanja i namirenja tražbina vjerovnika te omogućavanja poslovanja našeg Društva.

Nakon prihvaćanja Prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka za tvrtku ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o. od strane Trgovačkog suda, kontaktirat će se vjerovnici kako bi se pribavila zakonom propisana potrebna većina potrebna za prihvaćanje Plana financijskog i operativnog restrukturiranja. «

Vjerovnike molimo da prate javne objave na navedenoj stranici i da pravovremeno prijave svoje tražbine. Također molimo da daju potporu Planu operativnog i financijskog restrukturiranja kojemu je cilj podmirenje tražbina vjerovnika i radnika, uspostava likvidnosti i solventnosti te u konačnosti opstanak tvrtke.

ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o.

Ivan Šeničnjak, direktor

ŠENIČNJAK PROJEKT
d.o.o. za građenje i trgovinu
Dubrava Pušćanska

76

ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o.
OIB: 16018547100
Gajeva 8
10294 Dubrava Pušćanska (Pušća)

Trgovački sud u Zagrebu
Amruševa 2/II
10000 Zagreb

U Dubravi Pušćanskoj, 21.12.2018.

I Z J A V A

da sklapanje predstečajnog postupka neće utjecati na tražbine radnika

Uprava društva **ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o.**, OIB: 16018547100, Gajeva 8 10294 Dubrava Pušćanska (Pušća), ovom izjavom izjavljuje da sklapanje predstečajnog postupka neće utjecati na tražbine radnika iz radnog odnosa kod dužnika ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o.

ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o.
Ivan Šeničnjak, direktor

ŠENIČNJAK PROJEKT
d.o.o. za građenje i trgovinu
Dubrava Pušćanska

ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o.
DONJA PUŠĆA, LJUDEVITA GAJA 8, DUBRAVA PUŠČANSKA

Bilješke uz financijske izvještaje poduzetnika za razdoblje 01.01.2018. do 31.10.2018. godine

I. INFORMACIJE O DRUŠTVU

ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o., DONJA PUŠĆA (u nastavku: Društvo), OIB 16018547100, osnovano je prema zakonima i propisima Republike Hrvatske kao društvo s ograničenom odgovornošću.

Sjedište Društva: DONJA PUŠĆA, LJUDEVITA GAJA 8, DUBRAVA PUŠČANSKA

Uprava društva: Ivan Šeničnjak, direktor Društva.

Osnovna djelatnost društva je: Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

II. OSNOVE SASTAVLJANJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja koje je donio Odbor za standarde financijskog izvještavanja na temelju odredbi Zakona o računovodstvu. Na financijske izvještaje u 2018. godini primjenjuju se odredbe važećeg Zakona o računovodstvu te Hrvatskih računovodstvenih standarda. Financijski izvještaji sastavljeni su na osnovi povijesnog troška, a detaljnija određenja dana su uz pojedine pozicije izvještaja.

Financijski izvještaji prezentiraju istinito i fer financijski položaj, financijsku uspješnost i novčane tijekove poduzetnika.

Vjerno su predočeni učinci transakcija i drugih poslovnih događaja, a u skladu s kriterijima priznavanja imovine, obveza, kapitala, prihoda i rashoda.

III. SAŽETAK ZNAČAJNIJIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Slijedi prikaz značajnijih računovodstvenih politika usvojenih za pripremu ovih financijskih izvještaja. Ove računovodstvene politike dosljedno su primjenjivane za sva razdoblja uključena u ove izvještaje osim tamo gdje je drugačije navedeno.

Budući događaji i njihov utjecaj nisu predvidivi sa sigurnošću i sukladno tome računovodstvene procjene zahtijevaju prosudbu, a one korištene pri izradi financijskih izvještaja podložne su promjenama nastankom novih događaja, dobivanjem dodatnih informacija i promjenom okruženja u kojem društvo posluje što može rezultirati odstupanjima od izvršenih procjena.

Dugotrajna nematerijalna imovina

Nematerijalnu imovinu čine ulaganja na tuđim sredstvima i ulaganja u računalne programe. Amortizira se tijekom korisnog vijeka trajanja od 4 godine linearnom metodom (stopa 25%). Amortizacijska stopa može se uvećati, sukladno odredbama Zakona o porezu na dobit, na temelju odluke uprave društva. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se u skladu s odredbama HSFI 5.

Dugotrajna materijalna imovina

Dugotrajna materijalna imovina obuhvaća sredstva koja Društvo koristi pri isporuci roba i usluga te u administrativne svrhe i čiji je procijenjeni vijek upotrebe duži od godine dana. Ova imovina početno se priznaje u bilanci po trošku nabave koji obuhvaća neto kupovnu cijenu i sve druge ovisne troškove do stavljanja sredstva u upotrebu. Nakon početnog priznavanja dugotrajna imovina se mjeri po trošku nabave umanjenom za ispravak vrijednosti i akumulirane gubitke od umanjenja sukladno HSFI 6.

Amortizacija dugotrajne materijalne imovine obračunava se primjenom linearne metode u procijenjenom vijeku upotrebe svakog pojedinog sredstva primjenom sljedećih stopa:

Građevinski objekti	5%
Brodovi veći od 1000 BRT	5%
Osobni automobili	20%
Osnovno stado	20%
Oprema	25%
Dostavna vozila	25%
Mehanička oprema	25%
Računalna oprema	50%
Telekomunikacijska oprema	50%
Software	50%
Ostala nespomenuta imovina	10%

Ako Društvo donese odluku, primjenjuju se uvećane amortizacijske stope sukladno odredbama Zakona o porezu na dobit.

Zemljište i druga imovina koja ima neograničen vijek trajanja (umjetnički radovi i sl.) te imovina u pripremi se ne amortizira.

Naknadni izdaci uključuju se u knjigovodstvenu vrijednost imovine ili se prema potrebi priznaju kao zasebna imovina samo ako će Društvo imati buduće ekonomske koristi od imovine te ako se trošak nabave može pouzdano mjeriti. Knjigovodstvena vrijednost zamijenjenog dijela prestaje se priznavati. Svi ostali troškovi investicijskog i tekućeg održavanja terete račun dobitka i gubitka u razdoblju u kojem su nastali. Amortizacija se obračunava primjenom linearne metode.

Dobici ili gubici od prestanka priznavanja dugotrajne materijalne imovine (prodaja, rashodovanje i sl.) utvrđuju se kao razlika ostvarene prodajne cijene i knjigovodstvene vrijednosti i uključuju u stavku poslovni prihodi odnosno poslovni rashodi u računu dobiti u gubitka.

Ulaganja u nekretnine

Nekretnine (zemljište ili zgrada, ili dio zgrade, ili oboje) koje društvo drži radi ostvarivanja prihoda od najma ili radi porasta tržišne vrijednosti tretira se kao ulaganje u nekretnine sukladno HSFI 7. Prilikom utvrđivanja vrijednosti ulaganja u nekretnine primjenjuje se model troška nabave.

Financijska imovina

Financijska imovina obuhvaća dionice i udjele, dane zajmove, sudjelujuće interese, ulaganja u vrijednosne papire, dane kredite, depozite i jamstvene pologe te ostalu financijsku imovinu. Financijska imovina se ne amortizira. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se u skladu s odredbama HSFI 9.

Zalihe

Zalihe obuhvaćaju zalihe sitnog inventara, auto guma, ambalaže i trgovačke robe. Mjere se po trošku nabave ili neto utrživoj vrijednosti, u skladu s HSFI 10. Obračun utroška zaliha provodi se po metodi prosječne ponderirane cijene. Knjigovodstveni iznos zaliha priznaje se kao rashod razdoblja u kojem su te zalihe prodane ili izuzete. Zalihe sitnog inventara i auto guma otpisuju se prilikom stavljanja u upotrebu u 100%-tnom iznosu.

Potraživanja

Potraživanja se početno mjere po fer vrijednosti. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se prema odredbama HSFI 11.

Ispravak vrijednosti potraživanja provodi se kada postoje objektivni dokazi da društvo neće moći naplatiti sva svoja potraživanja u skladu s dogovorenim uvjetima. Značajne financijske poteškoće dužnika, vjerojatnost dužnikovog stečaja te neizvršenje ili propusti u plaćanjima smatraju se pokazateljima umanjenja vrijednosti potraživanja od kupaca.

Iznos ispravka vrijednosti utvrđuje se kao razlika između knjigovodstvene vrijednosti i nadoknadivog iznosa potraživanja. Knjigovodstvena vrijednost imovine je smanjena korištenjem izračuna rezerviranja za umanjenjem vrijednosti te je iznos gubitka priznat u računu dobiti i gubitka u „vrijednosnim usklađivanjima". Kada potraživanje nije naplativo otpisuje se na teret izračuna rezerviranja za potraživanja od kupaca.

Kapital i rezerve

Kapital se sastoji od upisanog kapitala, kapitalnih rezervi, rezervi iz dobiti, revalorizacijskih rezervi, rezervi fer vrijednosti, zadržane dobiti ili prenesenog gubitka, dobiti ili gubitka tekuće godine i manjinskih (nekontrolirajućih) interesa. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se prema odredbama HSFI 12.

Obveze

Obveze se početno mjere po fer vrijednosti. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se prema odredbama HSFI 13.

Obveze se klasificiraju kao kratkotrajne i dugotrajne. Obveze se klasificiraju kao kratkoročne obveze, osim ako Društvo ima pravo odgoditi podmirenje obveze na rok duži od 12 mjeseci. Obveze se priznaju kada je vjerojatno da će zbog podmirenja sadašnje obveze doći do odlijevanja resursa poduzetnika. Obveze prema dobavljačima i zaposlenima te obveze za predujmove mjere se po iznosu kojim će se podmiriti.

Vremenska razgraničenja

Vremenska razgraničenja obuhvaćaju unaprijed plaćene troškove, nedospjelu naplatu prihoda, odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja. Vremenska razgraničenja mjere se sukladno HSFI 14. Unaprijed plaćeni troškovi priznaju se kao imovina kada se odnose na iznose plaćene u tekućem razdoblju, a koji se odnose na buduća razdoblja. Odgođeno plaćanje troškova priznaje se kao obveza kada se odnosi na troškove nastale u tekućem razdoblju, a za koje nisu ispunjeni uvjeti za priznavanje obveza.

Tekući porez na dobit

Iznos poreza na dobit za tekuću godinu obračunava se na temelju poreznog zakona koji je na snazi u Republici Hrvatskoj na dan bilance. Tekući porez knjižit će se na teret kapitala ako se porez odnosi na stavke koje se direktno knjiže na teret kapitala u istom razdoblju.

Porez na dodanu vrijednost

Porezni propisi zahtijevaju bilježenje PDV-a na neto osnovi. PDV koji proizlazi iz transakcija prodaje i kupnje priznaje se i iskazuje u bilanci na neto osnovi.

Prihodi

Prihodi se priznaju kada je vjerojatno da će buduće ekonomske koristi ulaziti kod poduzetnika i kada se mogu pouzdano mjeriti. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se prema odredbama HSFI 15.

Prihodi po HSFI 15 podijeljeni su na poslovne prihode i financijske prihode. Prihodi se sastoje od fer vrijednosti primljene naknade ili potraživanja za prodane usluge tijekom redovnog poslovanja društva. Prihodi su iskazani u iznosima koji su umanjeni za porez na dodanu vrijednost. Društvo priznaje prihode kada se iznos prihoda može pouzdano mjeriti i kada je izvjesno da će društvo imati buduće ekonomske koristi.

Odredbe Zakona o računovodstvu, kao i HSFI 15, od izvještaja za 2017. godinu propisuju da se izvanredni prihodi ne iskazuju zasebno te su izvanredni prihodi iz prijašnjih godina iskazani u poslovnim prihodima.

Rashodi

Rashodi se priznaju kada smanjenje budućih ekonomskih koristi proizlazi iz smanjenja imovine ili povećanja obaveza koje se može pouzdano izmjeriti, odnosno kada isti nastaju istodobno s priznavanjem ili smanjenjem imovine, a na temelju izravne povezanosti između nastalih troškova i određenih prihoda. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se prema odredbama HSFI 16.

Vrijednosti iskazane u financijskim izvještajima (iznosi)

Stavke uključene u financijske izvještaje društva iskazane su u valuti primarnog gospodarskog okruženja u kojem društvo posluje (funkcionalna valuta). Financijski izvještaji prikazani su u hrvatskim kunama, što predstavlja funkcionalnu i izvještajnu valutu Društva.

V. RAČUN DOBITI I GUBITKA

PRIHODI

Bilješka br. 1

Društvo je u poslovnoj godini 2017. ostvarilo ukupne prihode u visini od 8.442.184 kn.

Poslovni prihodi

Bilješka br. 2

Poslovni prihodi sastoje se od prihoda od prodaje, prihod na temelju uporabe vlastitih proizvoda i ostalih poslovnih prihoda.

Poslovni prihodi Društva u 2018. godini ukupno su iznosili 8.442.016 kn.

Naziv pozicije	2017.	2018.	Indeks 2018/2017
Prihodi od prodaje	9.918.105 kn	8.293.664 kn	83,62
Ostali poslovni prihodi	397 kn	148.352 kn	37368,26
UKUPNO	9.918.502 kn	8.442.016 kn	

Prihodi od prodaje

Bilješka br. 2a

Prema odredbama Zakona o računovodstvu iznos bruto nastalih prihoda s osnove otuđenja dugotrajne imovine u godinama koje su prethodile 2018. godini iskazivao se na poziciji izvanrednih prihoda, a od 2018. godine iskazuje se na poziciji prihoda od prodaje.

Društvo je u poslovnoj godini 2018. ostvarilo prihode od prodaje u visini od 8.293.664 kn.

Naziv pozicije	2017.	2018.	Indeks 2018/2017
Prihodi od prodaje	9.918.105 kn	8.293.664 kn	83,62
UKUPNO	9.918.105 kn	8.293.664 kn	

Ostali poslovni prihodi

Bilješka br. 2b

Društvo je u poslovnoj godini 2018. ostvarilo ostalih poslovnih prihoda u visini od 148.352 kn.

Naziv pozicije	2017.	2018.	Indeks 2018/2017
Ostali poslovni prihodi	397 kn	148.352 kn	37368,26
UKUPNO	397 kn	148.352 kn	

Financijski prihodi

Bilješka br. 3

Financijski prihodi sastoje se od prihoda od ulaganja u dionice/udjele poduzetnika, kamata, tečajnih razlika i ostalih financijskih prihoda iz odnosa s poduzetnicima i financijskim institucijama.

Društvo je 2018. godini ostvarilo financijske prihode u iznosu 168 kn.

Bilješka br. 3a

Financijski prihodi koji su ostvareni iz poslovnog odnosa s poduzetnicima koji nisu unutar grupe te financijskih institucija, a koji se sastoje od prihoda od dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova, ostalih financijskih prihoda od kamata, tečajnih razlika i ostalih financijskih prihoda iznosili su 168 kn.

RASHODI

Bilješka br. 4

Društvo je u poslovnoj godini 2018. ostvarilo ukupne rashode u visini od 9.149.002 kn.

Poslovni rashodi

Bilješka br. 5

Poslovni rashodi sastoje se od promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda, materijalnih troškova, troškova osoblja, amortizacije, ostalih troškova, vrijednosnih usklađenja, rezerviranja i ostalih poslovnih rashoda.

Društvo je u 2018. godini iskazalo poslovne rashode u visini od 9.004.790 kn.

Naziv pozicije	2017.	2018.	Indeks 2018/2017
Promjene vrijednosti	1.264.313 kn	2.090.000 kn	165,31
Materijalni troškovi	5.426.332 kn	3.247.944 kn	59,86
Troškovi osoblja	1.204.266 kn	1.536.453 kn	127,58
Amortizacija	- kn	1.243.265 kn	
Ostali troškovi	509.200 kn	589.592 kn	115,79
Ostali poslovni rashodi	184.727 kn	297.536 kn	161,07
UKUPNO	8.588.838 kn	9.004.790 kn	

Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda

Bilješka br. 5a

Društvo je u poslovnoj godini 2018. ostvarilo rashode po osnovi promjene zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda u visini od 2.090.000 kn.

Materijalni troškovi

Bilješka br. 5b

Materijalni troškovi sastoje se od troškova sirovina i materijala, troškova prodane robe i ostalih vanjskih troškova.

U 2018. godini materijalni troškovi iznosili su 3.247.944 kn.

Naziv pozicije	2017.	2018.	Indeks 2018/2017
Troškovi sirovina i materijala	3.047.587 kn	1.705.103 kn	55,95
Troškovi prodane robe	162.752 kn	1.057 kn	0,65
Ostali vanjski troškovi	2.215.993 kn	1.541.784 kn	69,58
UKUPNO	5.426.332 kn	3.247.944 kn	

Na poziciji vanjskih troškova prikazani su troškovi kao što su prijevozne usluge, poštanske i telekomunikacijske usluge, trošak vanjskih dorada, trošak servisnih usluga i održavanja, trošak zakupa i leasinga, troškovi promidžbe, sajmova i sponzorstava, trošak intelektualnih i drugih usluga, trošak komunalnih usluga, trošak usluga posredovanja i druge slične usluge.

Troškovi osoblja

Bilješka br. 5c

Troškovi osoblja se odnose na troškove neto plaća i nadnica, troškova poreza i doprinosa iz plaća i troškova doprinosa na plaće.

U 2017. godini troškovi osoblja iznosili su 1.536.453 kn.

Naziv pozicije	2017.	2018.	Indeks 2018/2017
Neto plaće i nadnice	796.321 kn	997.965 kn	125,32
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	231.210 kn	306.244 kn	132,45
Doprinosi na plaće	176.735 kn	232.244 kn	131,41
UKUPNO	1.204.266 kn	1.536.453 kn	

Amortizacija

Bilješka br. 5d

U 2018. godini trošak amortizacije iznosio je 1.243.265 kn. Amortizacija je rađena u skladu s računovodstvenim politikama Društva i odlukama uprave Društva.

Ostali troškovi

Bilješka br. 5e

Ostale troškove čine premije osiguranja, bankarske usluge i troškovi platnog prometa, zdravstvene usluge, troškovi prava korištenja, troškovi članarina, troškovi poreza koji ne ovise o dobitku i ostali nematerijalni troškovi poslovanja.

Društvo je u poslovnoj godini 2017. godini imalo ukupno 589.592 kn ostalih troškova.

Ostali poslovni rashodi

Bilješka br. 5f

Društvo je 2018. godini imalo ostale poslovne rashode u iznosu 297.536 kn.

Financijski rashodi

Bilješka br. 6

Financijski rashodi se odnose na kamate, tečajne razlike i druge rashode, nerealizirane gubitke (rashode) od financijske imovine, neto vrijednosna usklađenja financijske imovine i ostale financijske rashode.

Društvo je 2018. godini ostvarilo financijske rashode u iznosu 144.212 kn.

Naziv pozicije	2017.	2018.	Indeks 2018/2017
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	119.324 kn	143.743 kn	120,46
Tečajne razlike i drugi rashodi	- kn	216 kn	
Ostali financijski rashodi	254 kn	253 kn	99,61
UKUPNO	119.578 kn	144.212 kn	

Financijski rashodi s osnove kamata i sličnih rashoda, tečajnih razlika i drugih rashoda s društvima koji nisu unutar grupe

Bilješka br. 6a

Financijski rashodi koji su ostvareni iz poslovnog odnosa s poduzetnicima koji nisu unutar grupe ili iz odnosa s financijskim institucijama, a koji se sastoje od rashoda kamata, tečajnih razlika i ostalih financijskih rashoda iznosili su 144.212 kn.

Ostali financijski rashodi

Bilješka br. 6b

Ostali financijski rashodi se odnose na financijske rashode koji su ostvareni od ulaganja u udjele i dionice društava s udjelom vlasništva manjim od 20% (realizirani gubici) te drugih financijskih rashoda koji se ne odnose na kamate zajmova i tečajne razlike.Ostali financijski rashodi u 2017. godini iznosili su 253 kn.

POREZ NA DOBIT

Bilješka br. 7

Porez na dobit sukladno hrvatskom Zakonu o porezu na dobit izračunava se primjenom propisane stope na oporezivu osnovicu. Porezna osnovica uvećava se i umanjuje prema propisima navedenim u Zakonu o porezu na dobit.

Naziv pozicije	2017.	2018.	Indeks 2018/2017
Dobit prije oporezivanja	1.210.093 kn	- kn	0,00
Gubitak prije oporezivanja	- kn	706.818 kn	
Dobit razdoblja	1.210.093 kn	- kn	0,00
Gubitak razdoblja	- kn	706.818 kn	

VI. BILANCA

AKTIVA

DUGOTRAJNA IMOVINA

Bilješka br. 8

Dugotrajna imovina društva sastoji se od nematerijalne imovine, dugotrajne materijalne imovine, dugotrajne financijske imovine, dugoročnih potraživanja i odgođene porezne imovine.

Dugotrajna imovina na dan izvještavanja iznosila je 3.876.612 kn.

Materijalna imovina

Bilješka br. 9

Materijalna imovina sastoji se od zemljišta, građevinskih objekata, postrojenja i oprema, alata, pogonskog inventara i transportne imovine, biološke imovine, predujmova za materijalnu imovinu, materijalne imovine u pripremi, ostale materijalne imovine i ulaganja u nekretnine.

Knjigovodstvena vrijednost materijalne imovine na dan sastavljanja financijskih izvještaja iznosila je 3.808.799 kn.

Opis	Knjigovodstvena vrijednost 31.12.2017.	Ispravak vrijednosti	Knjigovodstvena vrijednost 31.10.2018.
Postrojenja i oprema	1.271.201 kn	- 748.259 kn	522.942 kn
Alati, pogonski inventar i transportna imovina	3.003.521 kn	35.581 kn	3.039.102 kn
Materijalna imovina u pripremi	246.755 kn	-	246.755 kn
UKUPNO	4.521.477 kn	- 712.678 kn	3.808.799 kn

Amortizacija materijalne imovine (ispravak vrijednosti) obračunava se sukladno korisnom vijeku uporabe, linearnom metodom i primjenom stopa u skladu s računovodstvenim politikama.

Knjigovodstvena vrijednost nekretnina koja je utvrđena u skladu sa standardima financijskog izvještavanja (tj. neto amortizirane vrijednosti) i njezine fer vrijednosti na datum promjene njezine namjene u ulaganja u nekretnine. Ova početna razlika evidentirala se kao revalorizacijska rezerva u skladu sa standardima financijskog izvještavanja.

Prilikom prijenosa nekretnine mjerene po fer vrijednosti na nekretninu koju koristi vlasnik (*druga mogućnost koja je stavljena na zalihu*) fer vrijednost na datum prijenosa jest trošak nabave.

Dugotrajna financijska imovina

Bilješka br. 11

Dugotrajna financijska imovina sastoji se od dugoročnih ulaganja u udjele (dionice), ulaganja u vrijednosne papire, danih dugoročnih zajmova, depozita i sličnog, ostalih dugoročnih ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela i ostalih ulaganja u dugotrajnu financijsku imovinu.

Društvo je na kraju poslovne godine imalo dugotrajnu financijsku imovinu u visini od 67.813 kn.

Dani zajmovi, depoziti i slično

Bilješka br. 11a

Društvo je na dan izvještavanja imalo dane zajmove, depozite i slično u iznosu 67.813 kn.

Opis	31.12.2017.	31.10.2018.	Indeks 2018/2017
Dani zajmovi, depoziti i slično	67.813 kn	67.813 kn	100,00
UKUPNO	67.813 kn	67.813 kn	

Društvo na dan izvještavanja nije imalo danih zajmova, depozita ili sličnog poduzetnicima unutar grupe i/ili društvima povezanim sudjelujućim interesima.

KRATKOTRAJNA IMOVINA

Bilješka br. 12

Kratkotrajna imovina društva sastoji se od imovine koja je naplativa unutar roka od godinu dana, a sastoji se od zaliha, potraživanja, kratkotrajne financijske imovine i novca u banci i blagajni.

Kratkotrajna imovina na dan izvještavanja iznosila je 5.146.750 kn.

Zalihe

Bilješka br. 13

Stanje zaliha na dan izvještavanja iznosilo je 2.854.761 kn.

Opis	31.12.2017.	31.10.2018.	Indeks 2018/2017
Sirovine i materijal	2.907.485 kn	1.827.260 kn	62,85
Proizvodnja u tijeku	257.832 kn	943.414 kn	365,90
Predujmovi za zalihe	84.087 kn	84.087 kn	100,00
UKUPNO	3.249.404 kn	2.854.761 kn	

Zalihe se vode po metodama u skladu s računovodstvenim politikama, računovodstvenim standardima i zakonskim propisima.

Kratkoročna potraživanja

Bilješka br. 14

Kratkoročna potraživanja sastoje se od potraživanja za isporučenu robu i usluge, potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika, potraživanja od države i drugih institucija i ostalih potraživanja za koja se očekuje da će se pretvoriti u novčani oblik u roku do jedne godine.

Kratkoročna potraživanja na dan izvještavanja iznosila su 1.479.012 kn.

Kratkoročna potraživanja za isporučenu robu i usluge

Bilješka br. 15a

Kratkoročna potraživanja za isporučenu robu i usluge i ostala potraživanja razrađuju se na potraživanja od poduzetnika unutar grupe, od društava povezanih sudjelujućim interesom i od nepovezanih osoba.

Kratkoročna potraživanja za isporučenu robu i usluge da dan izvještavanja iznosila su ukupno 1.086.786 kn.

Opis	31.12.2016.	31.12.2017.	Indeks 2017/2016
Potraživanja od kupaca	638.035 kn	1.086.786 kn	170,33
UKUPNO	638.035 kn	1.086.786 kn	

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkoročna potraživanja od poduzetnika unutar grupe i/ili od društava povezanih sudjelujućim interesima po osnovi isporučenih roba i usluga.

Kratkoročna potraživanja od države i drugih institucija

Bilješka br. 15b

Kratkoročna potraživanja od države i drugih institucija odnose se na potraživanja za porez na dobit, potraživanja za PDV, potraživanja za više plaćene članarine i slična potraživanja.

Društvo je na dan izvještavanja imalo kratkoročna potraživanja od države i drugih institucija u iznosu 207.708 kn.

Ostala kratkoročna potraživanja

Bilješka br. 15b

Ostala kratkoročna potraživanja sačinjavaju potraživanja stečena cesijom ili nekom drugom vrstom ugovora (otkup tražbine, prijenos i sl.) te potraživanja za dane predujmove.

Ostala kratkoročna potraživanja Društva na dan izvještavanja iznosila su ukupno 184.518 kn.

Kratkotrajna financijska imovina

Bilješka br. 16

Kratkotrajnu financijsku imovinu sačinjavaju ulaganja u udjele/dionice i vrijednosne papire, dani zajmovi, depoziti i slično te ostala financijska imovina za koju se očekuje da će se pretvori u novčani oblik unutar jedne godine.

Na dan izvještavanja, kratkotrajna financijska imovina Društva iznosila je ukupno 270.335 kn.

Bilješka br. 16a

Društvo je na dan izvještavanja imalo ulaganja u dane zajmove, depozite i slično u iznosu 270.335 kn.

Opis	31.12.2016.	31.12.2017.	Indeks 2017/2016
Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	439.400 kn	270.335 kn	61,52
UKUPNO	439.400 kn	270.335 kn	

Zajmovi, depoziti i slično dani poduzetnicima unutar grupe i/ili društvima povezanim sudjelujućim interesima iznosili su 270.335 kn.

Novac u banci i blagajni

Bilješka br. 17

Na dan izvještavanja iznos novca u banci kojeg čine salda na kunskim i/ili deviznim računima te novac u blagajni iznosio je 542.642 kn.

Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi

Bilješka br. 18

Na dan izvještavanja plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi iznosili su 592.767 kn.

PASIVA

Kapital i rezerve

Temeljni (upisani) kapital

Bilješka br. 19

Na dan izvještavanja temeljni kapital Društva iznosio je 20.000 kn i u cijelosti je upisan u sudski registar kod nadležnog trgovačkog suda.

Zadržana dobit ili preneseni gubitak

Bilješka br. 21

Stanje zadržane dobiti na dan izvještavanja kao rezultat prijašnjeg poslovanja društva iznosilo je 640.728 kn.

Dobit ili gubitak poslovne godine

Bilješka br. 22

Društvo je u poslovnoj godini 2017. poslovalo s gubitkom u iznosu 706.818 kn.

Dugoročne obveze

Bilješka br. 22

Dugoročne obveze odnose se na obveze s rokom dospijeća dužim od godinu dana.

Društvo je na dan izvještavanja imalo dugoročne obveze u visini od 3.738.309 kn.

Dugoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama

Bilješka br. 22a

Dugoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama na dan izvještavanja iznosile su ukupno 3.738.309 kn.

Kratkoročne obveze

Bilješka br. 23

Kratkoročne obveze odnose se na obveze s rokom dospijeća kraćim od godinu dana.

Društvo je na dan izvještavanja imalo kratkoročne obveze u visini od 5.923.910 kn.

Kratkoročne obveze za primljenu robu i usluge

Bilješka br. 23a

Ukupne kratkoročne obveze za primljenu robu i usluge iznosile su 4.825.604 kn.

Društvo nije imalo kratkoročne obveze prema poduzetnicima unutar grupe i/ili prema društvima povezanim sudjelujućim interesima po osnovi primljenih roba i usluga.

Kratkoročne obveze za predujmove

Bilješka br.23b

Društvo je na dan izvještavanja imalo 260.170 kn obveza za primljene predujmove (avanse) u kojima se roba ili usluga treba isporučiti u roku koji je manji od godine dana.

Kratkoročne obveze prema zaposlenicima

Bilješka br. 23b

Kratkoročne obveze prema zaposlenicima odnose se na obračunate, a neisplaćene neto plaće, naknade i slične obveze.

Kratkoročne obveze prema zaposlenicima na dan izvještavanja iznosile su ukupno 221.291 kn.

Kratkoročne obveze za poreze, doprinose i slična davanja

Bilješka br. 23c

Kratkoročne obveze za poreze, doprinose i slična davanja odnose se na obračunate, a neplaćene obveze.

Kratkoročne obveze za poreze, doprinose i slična davanja na dan izvještavanja iznosile su ukupno 435.352 kn.

Ostale kratkoročne obaveze

Bilješka br. 23d

Ostale kratkoročne obveze Društva na dan izvještavanja iznosile su 181.493 kn.

VII. PRIHVAĆANJE I OBJAVA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA OD STRANE UPRAVE DRUŠTVA

Objava financijskih izvještaja

Uprava društva je svojom odlukom i ovjerom financijskih izvještaja prihvatila financijske izvještaje za 2018. godinu i odobrila njihovu objavu.

Direktor:

Ivan Šeničnjak

ŠENIČNJAK PROJEKT
d.o.o. za građenje i trgovinu
Dubrava Pušćanska

Od 2016. godine izmijenjeni su struktura i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja. Osim financijskog dijela izvještaja izmijenjen je i sadržaj Referentne stranice, neki dijelovi su izbačeni, a dodane su neke nove oznake. Iz nove Excel datoteke izbačene su sve upute i šifrarnici kako bi se smanjila veličina datoteke, a samim time i ubrzalo slanje putem Web-a. Upute o načinu popunjavanja općih podataka na Referentnoj stranici i dodatnih podataka za statističke i druge potrebe, upute za rad s Excel datotekom i šifrarnici sadržani su u posebnom dokumentu objavljenome uz obrazac i možete ga preuzeti s Finine web stranice. Navigacija između radnih listova i dalje je omogućena kao i u prijašnjim Excel datotekama.

Link na stranicu obrasca i uputa: http://www.fina.hr/Default.aspx?sec=915

U nastavku će biti navedene sve ispravke i promjene u odnosu na inicijalnu verziju Excel datoteke 3.0.0.

Verzija	Promjene po verzijama
3.0.0.	Prva verzija obrasca za 2016. godinu

96

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2018 . godinu

Kontrolni broj
573.160.549,00

Evidencijski broj (popunjava Registar)

Vrsta izvještaja: 11 Izvještaj kojeg ispunjava obveznik kome se poslovna godina razlikuje od kalendarske.

Šifra svrhe predaje: 2 Predaja samo u svrhu javne objave

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: 16018547100

Matični broj (MB): 04066995 (dodijeljen od DZS-a)

Matični broj subjekta (MBS): 080859414 (dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: ŠENIČNJAK- PROJEKT d.o.o.

Poštanski broj: 10294 Naziv naselja: DONJA PUŠĆA

Ulica i kućni broj: LJUDEVITA GAJA 8, DUBRAVA PUŠČANSKA

Adresa e-pošte obveznika: senicnjak.gradnja@gmail.com

Telefon: 0998063216

Internet adresa:

Šifra grada/općine: 362 Pušća

Županija: 1 ZAGREBAČKA

Šifra NKD-a: 4120 Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

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: 21 (prethodna godina) 27 (tekuća godina)

Broj zaposlenih prema satima rada: 21 (prethodna godina) 27 (tekuća godina)

Broj mjeseci poslovanja: 12 (prethodna godina) 10 (tekuća godina)

Popis dokumentacije

DA	Bilanca i Račun dobiti i gubitka
NE	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: 00458015 (matični broj servisa dodijeljen od DZS-a)

Naziv: M-TOTH d.o.o.

Osoba za kontaktiranje: Branko Rakić
(unosi se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: 013319410
(unosi se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: branko.rakic@m-toth.hr
(unosi se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Verzija Excel datoteke: 3.0.4.

ŠENIČNJAK PROJEKT
d.o.o. za građenje i trgovinu
Dubrava Pušćanska

Daniel Šeničnjak
(Prezime i ime ovlaštene osobe)

(potpis ovlaštene osobe)

Obrazac još uvijek sadrži neke pogreške! Ako ste završili s popunjavanjem, provjerite radni list Kont. Broj pogreški: 2

BILANCA

stanje na dan 31.10.2018.

Obrazac POD-BIL

Obveznik: 16018547100; ŠENIČNJAK- PROJEKT 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		4.589.290	3.876.612
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		4.521.477	3.808.799
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013		1.271.201	522.942
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		3.003.521	3.039.102
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017		246.755	246.755
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		67.813	67.813
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		67.813	67.813
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		5.330.597	5.146.750
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		3.249.404	2.854.761
1. Sirovine i materijal	039		2.907.485	1.827.260
2. Proizvodnja u tijeku	040		257.832	943.414
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			
5. Predujmovi za zalihe	043		84.087	84.087

BILANCA

stanje na dan 31.10.2018.

Obrazac POD-BIL

Obveznik: 16018547100; ŠENIČNJAK- PROJEKT d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		1.467.859	1.479.012
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		638.035	1.086.786
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		791.931	207.708
6. Ostala potraživanja	052		37.893	184.518
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		439.400	270.335
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		439.400	270.335
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061			
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063		173.934	542.642
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		588.416	592.767
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		10.508.303	9.616.129
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		1.590.251	-46.090
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		360.158	640.728
1. Zadržana dobit	082		360.158	640.728
2. Preneseni gubitak	083			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		1.210.093	-706.818
1. Dobit poslovne godine	085		1.210.093	
2. Gubitak poslovne godine	086			706.818

BILANCA

stanje na dan 31.10.2018.

Obrazac POD-BIL

Obveznik: 16018547100; ŠENIČNJAK- PROJEKT d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0	0
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			
6. Druga rezerviranja	094			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		3.534.784	3.738.309
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		3.534.784	3.738.309
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		5.383.268	5.923.910
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		61.601	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113			
7. Obveze za predujmove	114		57.152	260.170
8. Obveze prema dobavljačima	115		5.062.554	4.825.604
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117		143.129	221.291
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		58.832	435.352
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121			181.493
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122			
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		10.508.303	9.616.129
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124			

100

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 01.01.2017. do 31.10.2018.

Obrazac POD-RDG

Obveznik: 16018547100; ŠENIČNJAK- PROJEKT 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		9.918.502	8.442.016
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		9.918.105	8.293.664
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		397	148.352
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		8.588.838	9.004.790
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132		1.264.313	2.090.000
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		5.426.332	3.247.944
a) Troškovi sirovina i materijala	134		3.047.587	1.705.103
b) Troškovi prodane robe	135		162.752	1.057
c) Ostali vanjski troškovi	136		2.215.993	1.541.784
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		1.204.266	1.536.453
a) Neto plaće i nadnice	138		796.321	997.965
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		231.210	306.244
c) Doprinosi na plaće	140		176.735	232.244
4. Amortizacija	141			1.243.265
5. Ostali troškovi	142		509.200	589.592
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145			
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		0	0
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			
f) Druga rezerviranja	152			
8. Ostali poslovni rashodi	153		184.727	297.536
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		7	168
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		6	1
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		1	167
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		119.578	144.212
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		119.324	143.743
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169			216
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172		254	253

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		9.918.509	8.442.184
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		8.708.416	9.149.002
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		1.210.093	-706.818
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		1.210.093	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		0	706.818
XII. POREZ NA DOBIT	182		0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		1.210.093	-706.818
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		1.210.093	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		0	706.818
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			
XV. 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 01.01.2017. do 31.10.2018.

Obrazac POD-DOP

Obveznik: 16018547100; ŠENIČNJAK- PROJEKT 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		0
3. Zajmovi dani nefinancijskim poduzećima	220		0
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	0	0
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	0	0
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	0	0
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	0	0
Prihodi od prodaje prema rezidentnosti kupca			
25. Prihodi od prodaje u zemlji	242	0	0
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	0	
Poslovni rashodi			
33. Troškovi prodane robe s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	251		
34. Troškovi energije	252		

DODATNI PODACI

za razdoblje 01.01.2017. do 31.10.2018.

Obrazac POD-DOP

Obveznik: 16018547100; ŠENIČNJAK- PROJEKT 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		
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	0	0
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		

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2017. do 31.10.2018.

Obrazac POD-NTI

Obveznik: 16018547100; ŠENIČNJAK- PROJEKT d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti				
1. Dobit prije oporezivanja	001			
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002		0	0
a) Amortizacija	003			
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004			
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005			
d) Prihodi od kamata i dividendi	006			
e) Rashodi od kamata	007			
f) Rezerviranja	008			
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009			
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010			
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011		0	0
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012		0	0
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013			
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014			
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015			
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016			
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017		0	0
4. Novčani izdaci za kamate	018			
5. Plaćeni porez na dobit	019			
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020		0	0
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021			
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022			
3. Novčani primici od kamata	023			
4. Novčani primici od dividendi	024			
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025			
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026			
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027		0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028			
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029			
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030			
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031			
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032			
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033		0	0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034		0	0
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035			
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036			
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037			
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038			
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039		0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040			
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041			
3. Novčani izdaci za financijski najam	042			
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043			
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044			
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045		0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046		0	0
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047			
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048		0	0
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049			
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050		0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Direktna metoda

u razdoblju 01.01.2017. do 31.10.2018.

Obrazac POD-NTD

Obveznik: 16018547100; ŠENIČNJAK- PROJEKT d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti				
1. Novčani primici od kupaca	001			
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002			
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003			
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004			
5. Novčani izdaci dobavljačima	005			
6. Novčani izdaci za zaposlene	006			
7. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	007			
8. Ostali novčani primici i izdaci	008			
I. Novac iz poslovanja (AOP 001 do 008)	009		0	0
9. Novčani izdaci za kamate	010			
10. Plaćeni porez na dobit	011			
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 009 do 011)	012		0	0
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	013			
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	014			
3. Novčani primici od kamata	015			
4. Novčani primici od dividendi	016			
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	017			
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	018			
II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 013 do 018)	019		0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	020			
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	021			
3. Novčani izdaci s osnove danizh zajmova i štednih uloga	022			
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	023			
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024			
III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 020 do 024)	025		0	0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 019 + 025)	026		0	0
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	027			
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028			
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	029			
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	030			
IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 027 do 030)	031		0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	032			
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033			
3. Novčani izdaci za financijski najam	034			
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	035			
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036			
V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 032 do 036)	037		0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 031+037)	038		0	0
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	039			
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 012 + 026 + 038 + 039)	040		0	0
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	041			
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 040+041)	042		0	0

Izvještaj o promjenama kapitala

za razdoblje od 01.01.2017. do 31.10.2018.

Obrazac POD-PK

Obveznik: 16018547100; ŠENIČNJAK- PROJEKT d.o.o.

Opis pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice							
			Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Prethodno razdoblje										
1. Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja	01									
2. Promjene računovodstvenih politika	02									
3. Ispravak pogreški	03									
4. Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja (AOP 01 do 03)	04		0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dobit/gubitak razdoblja	05									
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06									
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07									
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08									
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09									
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10									
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11									
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	12									
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	13									
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14									
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe	15									
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16									
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	17									
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18									
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	19									
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20									
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21									
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	22									
23. Stanje 31. prosinca prethodnog razdoblja (04 do 22)	23		0	0	0	0	0	0	0	0
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)										
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	24		0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	25		0	0	0	0	0	0	0	0
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26		0	0	0	0	0	0	0	0

Izvještaj o promjenama kapitala

za razdoblje od 01.01.2017. do 31.10.2018.

Obrazac POD-PK

Obveznik: 160185471 00; ŠENIČNJAK- PROJEKT d.o.o.

Opis pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice							
			Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tekuće razdoblje										
1. Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja	27									
2. Promjene računovodstvenih politika	28									
3. Ispravak pogreški	29									
4. Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja (AOP 27 do 29)	30		0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dobit/gubitak razdoblja	31									
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32									
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	33									
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	34									
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	35									
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36									
11. Udio u ostalој sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	37									
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	38									
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	39									
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40									
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	41									
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42									
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43									
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	44									
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	45									
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46									
21. Prijenos u poziciju rezervi po godišnjem rasporedu	47									
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	48									
23. Stanje 31. prosinca tekućeg razdoblja (AOP 30 do 48)	49		0	0	0	0	0	0	0	0
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)										
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)	50		0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)	51		0	0	0	0	0	0	0	0
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)	52		0	0	0	0	0	0	0	0

Izvještaj o promjenama kapitala

za razdoblje od 01.01.2017. do 31.10.2018.

Obrazac POD-PK

Obveznik: 160185471000; ŠENIČNJAK- PROJEKT d.o.o.

Opis pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice	Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
1	2	3	12	13	14	15	16	17 (4 do 7 - 8 + 9 do 16)	18	19 (17+18)
Prethodno razdoblje										
1. Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja	01							0		0
2. Promjene računovodstvenih politika	02							0		0
3. Ispravak pogreški	03							0		0
4. Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja (AOP 01 do 03)	04		0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dobit/gubitak razdoblja	05							0		0
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06							0		0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07							0		0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08							0		0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09							0		0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10							0		0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11							0		0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	12							0		0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	13							0		0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14							0		0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe	15							0		0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16							0		0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	17							0		0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18							0		0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	19							0		0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20							0		0
21. Prijenos u poziciju rezervi po godišnjem rasporedu	21							0		0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	22							0		0
23. Stanje 31. prosinca prethodnog razdoblja (04 do 22)	23		0	0	0	0	0	0	0	0
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik										
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	24		0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	25		0	0	0	0	0	0	0	0
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26		0	0	0	0	0	0	0	0

Izvještaj o promjenama kapitala

za razdoblje od 01.01.2017. do 31.10.2018.

Obrazac POD-PK

Obveznik: 16018547100; ŠENIČNJAK- PROJEKT d.o.o.

Opis pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice	Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
1	2	3	12	13	14	15	16	17 (4 do 7 - 8 + 9 do 16)	18	19 (17+18)
Tekuće razdoblje										
1. Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja	27							0		0
2. Promjene računovodstvenih politika	28							0		0
3. Ispravak pogrešaka	29							0		0
4. Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja (AOP 27 do 29)	30		0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dobit/gubitak razdoblja	31							0		0
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32							0		0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	33							0		0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	34							0		0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	35							0		0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36							0		0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	37							0		0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	38							0		0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	39							0		0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40							0		0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	41							0		0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42							0		0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43							0		0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	44							0		0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	45							0		0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46							0		0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47							0		0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	48							0		0
23. Stanje 31. prosinca tekućeg razdoblja (AOP 30 do 48)	49		0	0	0	0	0	0	0	0
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik										
I. **OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE** (AOP 32 do 40)	50		0	0	0	0	0	0	0	0
II. **SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA** (AOP 31 + 50)	51		0	0	0	0	0	0	0	0
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)	52		0	0	0	0	0	0	0	0

upisani podatak na koji kontrola upozorava te ako je upisani podatak netočno ispravan, upozorenje zanemarite.

Broj upozorenja: 0

Redni broj i rezultat kontrole		Opis koja polja kontrola provjerava i koji podatak treba popraviti ako kontrola javlja pogrešku
Kontrole popunjenosti i ispravnosti upisanih podataka na Referentnoj stranici		
1	Pogreška	Pogreška signalizira da Datum Od i/ili Datum Do izvještajnog razdoblja nisu popunjeni ili nisu ispravno popunjeni.
2	OK	Pogreška signalizira da oznaka primjene MSFI/HSFI, Vrste poslovnog subjekta ili oznaka poslovne aktivnosti nije ispravno popunjena.
3	OK	Pogreška signalizira da Vrsta izvještaja nije popunjena ili je pogrešno popunjena
4	OK	Pogreška signalizira da oznaka konsolidacije nije upisana (DA ili NE) ili da je označeno da je izvještaj konsolidiran, a vrsta poslovnog subjekta je takva da ne može imati konsolidaciju. Konsolidirani izvještaj se ne predaje za statističke potrebe, može imati samo šifru svrhe predaje 2 (javna objava).
5	OK	Pogreška signalizira da Šifra svrhe predaje nije popunjena ili je pogrešno popunjena. Kontrola također javlja grešku ako je odabrana javna objava za vrstu subjekta koji ne može imati javnu objavu. U tom slučaju ispravite svrhu ili ispravite vrstu subjekta.
6	OK	Pogreška signalizira da polje Obveznost predaje nefinancijskog izvješća nije popunjena ili je pogrešno popunjena. Ova oznaka je u primjeni tek od 2017. godine. Ako je obrazac popunjen za 2016. godinu, smije biti upisana samo oznaka 1, bez obzira na to da li je tvrtka obveznik od 2017. nadalje. Obveznost predaje nefinancijskog izvješća različitu od 1 mogu imati samo trgovačka društva pod uvjetom da su veliki, da imaju više od 500 zaposlenih u koloni prethodne godine i da spadaju u grupu od posebnog državnog interesa. Ako obveznik koji nije trgovačko društvo ili obveznik koji nije veliki i nema 500 zaposlenih označi nešto drugo osim 1, kontrola javlja pogrešku. Kontrola će također javiti i upozorenje ako je obveznik veliki, ima više od 500 zaposlenih, a nije označio da je obveznik predaje nefinancijskog izvješća.
7	OK	Pogreška signalizira da Oznaka revizije i/ili OIB revizora nisu popunjeni ili su pogrešno popunjeni (ako je izvještaj revidiran mora biti popunjen i OIB revizora, a ako nije revidiran polje OIB revizora mora biti prazan). Ako je predaja samo u statističke svrhe, ne predaje se revidiran izvještaj pa se u oznaku revizije i pored Revizorskog izvješća na popisu dokumentacije obavezno upisuje "NE".
8	OK	Pogreška signalizira da OIB nije upisan ili je pogrešna duljina OIB-a.
9	OK	Pogreška signalizira da Matični broj nije upisan ili je pogrešan. Moguće je da je pogrešno odabrana i Vrsta poslovnog subjekta (privatne osobe bez djelatnosti nemaju matični broj, obrtnici moraju imati matični koji počinje s brojem 9, slobodna zanimanja s brojem 8, a OPG-ovi s brojem 5.
10	OK	Pogreška signalizira da Matični broj subjekta nije upisan ili je pogrešno označena Vrsta poslovnog subjekta (ako je Trgovački sud registarsko tijelo mora biti upisan u suprotnom polje mora biti prazno)
11	OK	Pogreška signalizira da Naziv poslovnog subjekta nije popunjen ili je pogrešno popunjen
12	OK	Pogreška signalizira da Poštanski broj i/ili mjesto nisu popunjeni ili su pogrešno popunjeni. Broj pošte je zasebno polje i upisuje se tamo, ne smije se upisivati u naziv naselja.
13	OK	Pogreška signalizira da adresa (ulica i broj) ili telefon poduzetnika nisu popunjeni ili nisu ispravno popunjeni.
14	OK	Pogreška signalizira da adresa e-pošte obveznika nije popunjena ili je pogrešno popunjena, a to znači da sadrži razmak ili neki specijalni znak koji adresa e-pošte ne bi smjela sadržavati. U polje adrese e-pošte upišite samo jednu adresu.
15	OK	Pogreška signalizira da šifra grada/općine nije upisana ili je pogrešno upisana
16	OK	Pogreška signalizira da šifra Statusa autonomnosti nije upisana ili je upisana nepostojeća šifra.
17	OK	Kontrola uspoređuje vrstu subjekta u zaglavlju referentne stranice i šifru autonomnosti. Samo trgovačka društva mogu imati autonomnost različitu od 10. Obrtnici, slobodna zanimanja, zadruge, ustanove i ostali obveznici poreza na dobit mogu imati samo šifru autonomnosti 10. Ako ova kontrola javlja pogrešku pogrešno je upisana vrstu subjekta ili šifra autonomnosti.
18	OK	Kontrola provjerava da li je za ovisna društva pod kontrolom matice izvan RH (šifra autonomnosti 3 ili 6) upisana postojeća šifra zemlje sjedišta nadređenog društva. Isto tako kontrola javlja pogrešku ako je šifra autonomnosti drugačija od 3 ili 6, a upisana je šifra zemlje sjedišta nadređenog društva.
19	OK	Matični broj nadređenog društva (odnosno dostupni identifikator za nadređena društva iz inozemstva) može biti upisan samo kod šifri autonomnosti 2, 3, 5 i 6. Kontrola javlja pogrešku ako je matični broj nadređenog društva upisan, a šifra autonomnosti je različita od ove četiri. Isto tako, kontrola javlja pogrešku ako je šifra autonomnosti jedna od navedenih, a matični broj nadređenog društva nije upisan. Matični broj nadređenog društva (ako je upisan) mora biti različit od matičnog broja poslovnog subjekta za koji se izvještaj predaje.
20	OK	Ova kontrola javlja pogrešku ako je izvještaj konsolidiran, a upisan je oznaka autonomnosti uz koju se ne popunjava konsolidirani izvještaj (obveznik nije matično društvo u grupi).
21	OK	Status autonomnosti različit od 10 mogu imati samo poduzetnici koji su obveznici javne objave. Svi ostali obveznici poreza na dobit (obrtnici, slobodna zanimanja, OPG-ovi, zadruge, ustanove...) moraju imati status autonomnosti 10. Pogreška na ovoj kontroli znači da je upisana ili pogrešna šifra autonomnosti ili je odabrana pogrešna vrsta poslovnog subjekta.
22	OK	Ova pogreška signalizira da je upisana nepostojeća šifra države nadređenog (matičnog) društva ako je upisana.
23	OK	Pogreška signalizira da šifra djelatnosti nije upisana ili je upisana pogrešna (ili je upisana za vrstu subjekta koji je nema)
24	OK	Pogreška signalizira da oznaka veličine nije upisana ili je upisana nepostojeća šifra.
25	OK	Pogreška signalizira da oznaka vlasništva nije upisana ili je upisana nepostojeća šifra.
26	OK	Pogreška signalizira da postotak domaćeg i stranog kapitala nije dobro popunjen. Zbrojno moraju dati 100 i moraju biti upisani cijeli brojevi.

upisani podatak na koji kontrola upozorava te ako je upisani podatak neispravan, upozorenje zanemarite

Broj upozorenja: 0

27	OK	Pogreška signalizira da je broj mjeseci poslovanja izvan granica dopuštenog ili nije upisan za one kolone podataka koje su popunjene u Bilanci.
28	OK	Pogreška signalizira da nije popunjen ili je pogrešno popunjen podataka o osobi za kontaktiranje, telefonu, adresa e-pošte. Kod adrese e-pošte osobe za kontakt provjerava se ispravnost adrese (ne smije imati razmake, slova čžšđ, specijalne znakove itd.)
29	OK	Matični broj i naziv knjigovodstvenog servisa unose se samo ako je vanjski servis sastavio financijski izvještaj, ako je izvještaj sastavljen u računovodstvu obveznika, ova polja se ne popunjavaju. Ako postoji servis, adresa e-pošte obveznika i e-pošte za kontakt ne može biti isti. Obje adrese e-pošte su obvezne zbog komunikacije i zbog slanja potvrde o predaji putem web-a.
30	OK	Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje mora biti upisano u za to predviđeno polje na Referentnoj stranici.
Matematičko - logičke obvezne kontrole (kontrole koje u svim uvjetima moraju biti zadovoljene)		
31	OK	Pozicije ukupno aktiva (AOP 065) i ukupno pasiva (AOP 123) moraju biti jednake uz dopušteno odstupanje od 1kn zbog zaokruživanja i veće od nule u svakoj godini u kojoj je poslovni subjekt poslovao, tj. gdje je broj mjeseci poslovanja veći od nule.
32	OK	Pozicije izvanbilančni zapisi u aktivi (AOP 066) moraju biti jednaki izvanbilančnim zapisima u pasivi (AOP 124) u obje kolone podataka - tekuća godina i prethodna godina. Zbog zaokruživanja iznosa, kontrola dozvoljava razliku od 1.
33	OK	Stavka Dobit poslovne godine (AOP 085) i Gubitak poslovne godine (AOP 086) ne mogu biti istovremeno popunjene u koloni prethodne ili tekuće godine.
34	OK	Stavka Dobit poslovne godine (AOP 085) u Bilanci mora biti jednake stavci Dobit razdoblja (AOP 184) u Računu dobiti i gubitka uz dopušteno odstupanje od 1kn zbog zaokruživanja. Ova kontrola ne vrijedi samo kod konsolidiranih izvještaja.
35	OK	Stavka Gubitak poslovne godine (AOP 086) u Bilanci mora biti jednake stavci Gubitak razdoblja (AOP 185) u Računu dobiti i gubitka uz dopušteno odstupanje od 1kn zbog zaokruživanja. Ova kontrola ne vrijedi samo kod konsolidiranih izvještaja.
36	OK	Kod obveznika organizacijskog oblika D.D. ili D.O.O. AOP oznaka 068 mora biti veća od nule za svaku kolonu u kojoj je broj mjeseci poslovanja veći od nula (za godine u kojima je subjekt poslovao). Ako ova kontrola javlja pogrešku, moguće je da je krivo označena vrsta obveznika na Referentnoj stranici ili podaci nisu upisani.
37	OK	AOP 087 u Bilanci se popunjava samo u konsolidiranom izvještaju. Kontrola javlja pogrešku ako je ova AOP oznaka popunjena, a izvještaj nije konsolidiran, a upozorenje ako izvještaj jeste konsolidiran, a ova stavka je jednaka nuli. Provjeravaju se podaci u obje kolone podataka ako je u obje broj mjeseci poslovanja veći od nule.
38	OK	Oznaka veličine može biti: 1-mikro, 2-mali, 3-srednji i 4-veliki. Ova kontrola javlja pogrešku ako se izračunata i upisana veličina ne slažu. Uvjeti veličine za konsolidirane grupe su isti kao za pojedinačne izvještaje, razlika je samo u tome da konsolidirana grupa po definiciji ne može imati veličinu mikro. Ako izračunata veličina nije jednaka upisanoj ili oznaka veličine nije upisana u opće podatke ova kontrola je neispravna. Prema upisanim podacima, izračunata veličina je 2, a upisana veličina je 2.
39	OK	Samo neaktivni poduzetnik može imati nepopunjen RDG i PodDop za kolonu prethodne ili tekuće godine, a istovremeno imati broj mjeseci poslovanja veći od nule u istoj toj koloni. Aktivni poduzetnik mora imati podatke u svakoj koloni u kojoj je broj mjeseci poslovanja veći od nule. Ako obveznik ima podatke u RDG-u i/ili Dodatnim podacima, ne može biti poslovno neaktivan.
40	OK	Pogreška u ovoj kontroli signalizira da je obveznik uz izvještaj obvezan predati i revizorsko izvješće jer je obveznik revizije. Kontrola upozorava ako je označeno da je poduzetnik podnio revizorsko izvješće a nije obveznik što je dopušteno iz razloga što može biti obveznik iz nekih razloga koji se ne odnose na ovaj izvještaj (npr. obveznik od državnog interesa). Revizorsko izvješće obavezno je uz vrste izvještaja 10 i 11.
41	OK	Samo vrste izvještaja 10, 11, 20 i 30 mogu biti konsolidirane. Kontrola javlja pogrešku ako je označeno da je neka druga vrsta izvještaja konsolidirana. Konsolidirani izvještaj može se predati samo za javnu objavu.
42	OK	Kod obveznika koji imaju šifru autonomnosti 1 ne smiju biti popunjene AOP oznake RDG-a koje se odnose na pozicije vezane uz grupu, tj. AOP oznake: 126, 129, 155, 157, 158, 159, 166 i 167 u koloni tekućeg razdoblja.
43	OK	Kod obveznika koji imaju šifru autonomnosti 1 ne smiju biti popunjene AOP oznake Dodatnih podataka koje se odnose na pozicije vezane uz grupu, tj. AOP oznake: 230, 233, 251 i 286 u koloni tekućeg razdoblja.
44	OK	Broj zaposlenih ne može biti veći od 30.000 (u konsolidaciji 65.000). Isto tako, kontrola upozorava ako je broj zaposlenih u bilo kojem polju veći od 1000.
45	OK	U Bilanci samo AOP oznake 067, 069, 070, 076 do 081, 084 i 087 mogu biti negativne. Kontrola javlja pogrešku ako je bilo koja druga AOP oznaka osim ovih negativna.
46	OK	U Računu dobiti i gubitka samo AOP oznake 132, 143 do 152, 171, 179, 182, 183, 186, 189, 192, 195, 196, 199 do 217 mogu biti negativne. Kontrola javlja pogrešku ako je bilo koja druga AOP oznaka negativna.
47	OK	U Izvještaju o novčanim tokovima po indirektnoj metodi AOP oznake 003, 007, 021 do 027, 035 do 039, 049 i 050 mogu biti nula ili pozitivne. Kontrola će javiti pogrešku ako je u neku od ovih AOP oznaka upisan negativan podatak.
48	OK	U Izvještaju o novčanim tokovima po indirektnoj metodi AOP oznake 006, 018, 028 do 030, 032, 033, 040 do 045 mogu biti nula ili negativne. Kontrola javlja pogrešku ako je u neku od ovih AOP oznaka upisana pozitivna vrijednost.
49	OK	U Izvještaju o novčanim tokovima po direktnoj metodi AOP oznake 001 do 004, 013 do 019, 027 do 031, 041 i 042 mogu biti nula ili pozitivne. Kontrola će javiti pogrešku ako je u neku od ovih AOP oznaka upisan negativan podatak.
50	OK	U Izvještaju o novčanim tokovima po direktnoj metodi AOP oznake 005 do 007, 010, 020 do 022, 024, 025 i 032 do 037 mogu biti nula ili negativne. Kontrola će javiti pogrešku ako je u neku od ovih AOP oznaka upisan pozitivan podatak.
51	OK	Ako je izvještaj konsolidiran, AOP oznaka 183 u obrascu Račun dobiti i gubitka mora biti jednaka AOP oznaci 199 uz dopušteno odstupanje od 1 kn zbog zaokruživanja iznosa.

upozorenje zanemarite | Broj upozorenja: 0

52	OK	AOP oznaka 183 u obrascu Račun dobiti i gubitka mora biti jednaka AOP oznaci 202 kod obveznika primjene MSFI-a, uz dopušteno odstupanje od 1 kn zbog zaokruživanja iznosa.
53	OK	AOP oznaka 214 u obrascu Račun dobiti i gubitka mora biti jednaka AOP oznaci 215 u konsolidiranom izvještaju obveznika primjene MSFI-a, uz dopušteno odstupanje od 1 kn zbog zaokruživanja iznosa.
54	OK	U konsolidiranom izvještaju svi obveznici moraju imati popunjenu AOP oznaku 199 (a obveznici primjene MSFI standarda i AOP 215) u koloni svake godine u kojoj je poslovni subjekt poslovao (broj mjeseci poslovanja veći od nula).
55	OK	Svi obveznici primjene MSFI-a moraju popuniti i izvještaj o Sveobuhvatnoj dobiti tj. moraju popuniti AOP oznake 202 do 214. Obveznici primjene HSFI-a ne mogu popuniti ovaj izvještaj.
56	OK	Veliki poduzetnici su obveznici primjene MSFI-a, ne mogu odabrati primjenu HSFI-a na Referentnoj stranici, osim ako je konsolidirani izještaj, tada i za izvještaj velike grupe može označiti i HSFI.
57	OK	Podatke koji se odnose na prekinuto poslovanje mogu popuniti samo obveznici primjene MSFI-a. Ova pogreška se javlja ako je obveznik primjene HSFI-a popunio bilo koju od AOP oznaka 186 do 198.
58	OK	Ako je popunjen izvještaj o novčanim tokovima po indirektnoj metodi tada AOP oznaka 001 mora biti jednaka AOP oznaci 179 u Računu dobiti i gubitka, a AOP oznaka 003 mora biti jednaka AOP oznaci 141 u Računu dobiti i gubitka. Dopuštena je razlika od 1 kn zbog zaokruživanja. Kontrola javlja pogrešku ako je razlika u bilo kojoj koloni veća od 1.
59	OK	Ako je obrazac Promjene Kapitala popunjen, vrijednost upisanih podataka u obrascu Promjene kapitala mora u obje kolone odgovarati istovrsnim pozicijama u Bilanci. AOP oznaka 23 za podatke iz kolone prethodne godine, a AOP 49 za podatke iz kolone tekuće godine. Za navedene AOP oznake, stupci 4 do 16, mora odgovarati AOP oznakama Bilance (redom): 068, 069, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 078, 079, 080, 081, 084 a stupac 18 mora odgovarati AOP oznaci 087. Dopušteno je odstupanje od 1kn zbog zaokruživanja.
60	OK	Ni jedan iznos u dodatnim podacima ne može biti negativan. Iznimno, na AOP oznakama 270 do 272 moguć je i negativan iznos. U slučajnu negativnog iznosa na ovim AOP oznakama kontrola će javiti upozorenje, a u slučaju negativnog iznosa na bilo kojem drugom AOP-u u Dodatnim podacima kontrola javlja pogrešku jer negativni iznosi nisu dopušteni.
Kontrole dodatnih podataka		
61	OK	Prihod od posredništva (provizija od posredovanja), AOP 234 mora biti manji ili jednak stavci Prihod od trgovine (prodaje roba i usluga nabavljenih isključivo za daljnju prodaju i trgovačkih usluga) - ukupni, AOP 232.
62	OK	Prihod od građevinske djelatnosti kao podugovaratelj (podizvođač) (AOP 237) mora biti manji ili jednak zbroju stavki Prihod od građevinske djelatnosti - radova na zgradama (AOP 235) + Prihod od građevinske djelatnosti - radova na ostalim građevinama (AOP 236).
63	OK	Zbroj AOP oznaka 231+232+235+236+238 do 241 (prihodi po djelatnostima) mora biti jednak zbroju ukupnih prihoda od prodaje (AOP 126+127). U iznimnim slučajevima zbroj prihoda po djelatnosti može biti i veći. Kontrola javlja pogrešku ako je zbroj prihoda po djelatnosti manji od prihoda od prodaje, a upozorenje ako je veći. Kontrola zanemaruje razliku od 1kn zbog zaokruživanja.
64	OK	AOP oznaka 248 mora biti manja ili jednaka AOP oznaci 241.
65	OK	Ako su dodatni podaci popunjeni, zbroj AOP oznaka 242+243 mora biti jednak zbroju AOP oznaka 126+127 uz dopušteno odstupanje od 1 kn.
66	OK	AOP 268 mora biti manji ili jednak AOP-u 267.
67	OK	AOP 230 ne smije biti veći od AOP oznake 126.
68	OK	AOP 233 ne smije biti veći od AOP oznake 232.
69	OK	AOP 233 ne smije biti veći od AOP oznake 230.
70	OK	AOP 244 ne smije biti veći od AOP oznake 128.
71	OK	AOP 245 ne smije biti veći od AOP oznake 129.
72	OK	AOP 247 ne smije biti veći od AOP oznake 246.
73	OK	AOP 251 ne smije biti veći od AOP oznake 135.
74	OK	AOP 263 ne smije biti veći od AOP oznake 262.
75	OK	AOP 274 ne smije biti veći od AOP oznake 154.
76	OK	AOP 277 ne smije biti veći od AOP oznake 165.
77	OK	AOP 284 ne smije biti veći od AOP oznake 278.
78	OK	Troškovi energije (AOP 252) trebali bi biti veći od nule ako je poslovni subjekt aktivan.
79	OK	Tekući izdaci za odvoz i zbrinjavanje otpada, odvodnju i tretman otpadnih voda te ostali tekući izdaci za zaštitu okoliša (AOP 253) trebali bi biti veći od nule.
80	OK	Iznos na stavci Prihodi od subvencija-ukupni (AOP 246), u pravilu ne bi smio biti veći od zbroja AOP oznaka 129 + 130.
81	OK	Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge (AOP 254) ne bi smjeli biti veći od zbroja prihoda svih djelatnosti (osim prihoda od trgovine - AOP 232). Kontrola upozorava ako je AOP 254 veći od zbroja AOP-a 231 + 235 + 236 + 238 do 241.

upozorenje zanemarite | Broj upozorenja: 0

82	OK	Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge (AOP 254) trebali bi biti manji ili jednaki AOP oznaci 135.
83	OK	Kontrola upozorenja na broj zaposlenih upozorava ako je promjena broja zaposlenih iz godine u godinu neuobičajeno velika ili ako je razlika između broja zaposlenih prema satima rada i prosjeka broja zaposlenih veća od 20%. Ako se javi ovo upozorenje, provjerite upisane podatke jer postoji mogućnost da je broj zaposlenih u nekom polju pogrešno upisan.
84	OK	Kontrola broja neplaćenih osoba upozorava ako je broj neplaćenih osoba neuobičajeno velik (veći od 3 i veći od 10% prosjeka broja zaposlenih na referentnoj stranici). Provjerite upisani broj neplaćenih osoba pod AOP oznakom 287.
85	OK	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe (AOP 264) trebali bi biti veći od nule.
86	OK	AOP 285 mora biti manji ili jednak AOP oznaci 278 osim u iznimnim situacijama. Ako se kontrola javlja, provjerite upisane podatke pod navedenim AOP oznakama.
87	OK	AOP 286 mora biti manji ili jednak AOP oznaci 278 osim u iznimnim situacijama. Ako se kontrola javlja, provjerite upisane podatke pod navedenim AOP oznakama.
88	OK	Poslovni subjekt koji je u stavci Status autonomnosti odabrao 2, 3, 5, 6 ili 7, (član grupe), trebao bi imati neki od poslovnih prihoda ostvaren unutar grupe (AOP 126 ili 129). Ako zaista nisu realizirani poslovni prihodi unutar grupe kontrolu zanemarite.
89	OK	Ako su dodatni podaci popunjeni, zbroj AOP oznaka 219 do 221 trebao bi biti manji ili jednak zbroju AOP oznaka 023+026+028+030+056+059+061+062.
90	OK	Ako su dodatni podaci popunjeni, zbroj AOP oznaka 222 do 224 trebao bi biti manji ili jednak zbroju AOP oznaka 031+046+122.
91	OK	Ako su dodatni podaci popunjeni, zbroj AOP oznaka 225 do 227 trebao bi biti manji ili jednak zbroju AOP oznaka 097+099+100+101+109+111+112+113.
92	OK	Ako su dodatni podaci popunjeni, zbroj AOP oznaka 228+229 trebao bi biti manji ili jednak zbroju AOP oznaka 064+102+103+114+115.
93	OK	Postavke Reginal Settingsa na ovom računalu su pogrešne. Ako je ova kontrola pogrešna znači da postavke na računalu nisu primjerene hrvatskom pravopisu. Prema hrvatskom pravopisu, tisuće se odvajaju točkom, a decimalna mjesta se odvajaju zarezom. Ova pogreška ne znači da je obrazac matematičke ili logički neispravan, već da zbog postavke ovog računala obrazac neće biti moguće učitati kroz aplikaciju. Potrebno je u Control Panel-u, opcija Regional Settings ili Regional And Language Options postaviti formate brojeva na način da se tisuće odvajaju točkom (digit group symbol), a decimalna mjesta zarezom (decimal symbol). Datoteku snimljenu na računalu sa ovakvim postavkama biti će moguće učitati.
Kontrole popunjenosti podataka i primjene poslovnih pravila - moraju biti zadovoljene		
94	OK	Bilanca i Račun dobiti i gubitka predaju se u svim slučajevima. Podaci moraju biti popunjeni u onim kolonama u kojima je broj mjeseci poslovanja veći od nule. Izuzetak su poduzetnici koji nisu bili poslovno aktivni. Oni na Referentnoj stranici upisuju broj mjeseci poslovanja, ali moraju označiti da su bili poslovno neaktivni te tada mogu Račun dobiti i gubitka imati prazan i za kolonu u kojoj je broj mjeseci poslovanja veći od nule, ali se smatra kao da je popunjen.
95	OK	Obrazac Dodatni podaci obavezno se popunjava ako se izvještaj predaje za statističke svrhe ili istovremeno za statističke svrhe i za javnu objavu. Dodatni podaci se popunjavaju uz vrste izvještaja 10, 11, 20, 30 i 40. Obveznici koji su na referentnoj stranici označili da su poslovno neaktivni ne moraju popuniti dodatne podatke. U tom će slučaju kontrola upozoriti da su Dodatni podaci prazni. Kontrola javlja pogrešku ako obrazac Dodatni podaci nije popunjeni kada je predaja u statističke svrhe ili je popunjen, a predaja je samo u svrhu javne objave. Dodatni podaci mora biti popunjen u svim kolonama u kojima je broj mjeseci poslovanja veći od nule.
96	OK	Bilješke uz financijske izvještaje predaju se u svrhu javne objave (samo za javnu objavu ili za javnu objavu i statistiku) uz sve vrste izvještaja, a ne predaju se ako je svrha predaje samo u statističke potrebe. Pogreška je kada je u Općim podacima označeno "NE", a treba biti "DA" ili nije upisano ni "NE" ni "DA".
97	OK	Izvještaj o novčanim tokovima moraju popuniti srednji i veliki poduzetnici ako predaju izvještaj u svrhu javne objave. Ovisno o primjeni računovodstvenih politika poduzetnik popunjava jedan izvještaj, po indirektnoj ili direktnoj metodi. Kontrola javlja pogrešku ako su popunjena oba izvještaja, ili nije ni jedan, a poduzetnik ga je dužan popuniti. Ovaj izvještaj se ne popunjava ako je svrha predaje samo statistika te ako je veličina poduzetnika mikro ili mali. U svakoj godini (tekuća ili prethodna) gdje je broj mjeseci poslovanja veći od nule, moraju biti upisani podaci i u ovaj izvještaj.
98	OK	Izvještaj o promjenama kapitala moraju popuniti svi srednji i veliki poduzetnici koji predaju izvještaj u svrhu javne objave. Ovaj izvještaj se ne popunjava ako je svrha predaje samo za statističke potrebe te ako je veličina poduzetnika mikro ili mali.
99	OK	Godišnje izvješće dužni su dostaviti srednji i veliki poduzetnici i to kada se izvještaj predaje za potrebe javne objave, i za vrste izvještaja 10 i 11.
100	OK	Odluka o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka predaje se za sve veličine poduzetnika, uz izvještaje s oznakom vrste izvještaja 10 i 11. Za vrste izvještaja 20 i 30 ova odluka može se predati, ali nije obvezna dok se uz ostale vrste izvještaja kao ni uz konsolidirane izvještaje ne predaje.
101	OK	Odluka o utvrđivanju godišnjeg izvještaja predaje se za sve veličine poduzetnika, i to za izvještaje s oznakom vrste izvještaja 10 i 11 - ako je svrha predaje javna objava. Kod vrsta izvještaja 20 i 30 odluka se može predati ali i ne mora (zavisi od stečajnog ili likvidacijskog upravitelja).
102	OK	Izvještaji s oznakom vrste izvještaja 11 ne mogu biti istovremeno predani u svrhu javne objave i statistike jer se izvještaj za statistiku predaje za kalendarsku godinu, dok se izvještaj za javnu objavu predaje za poslovnu godinu koja je kod vrste izvještaja 11 različita od kalendarske, pa shodno tome podaci za dva različita razdoblja ne mogu biti identični.

upisan podatak na koji kontrola upozorava te ako je upisani podatak neispravan, upozorenje zanemarite

Broj upozorenja: 0

103	Pogreška	Kontrola na datum od i datum do te na broj mjeseci poslovanja. Ako izvještaj nije vrste izvještaja 30 te za svrhu javne objave, broj mjeseci poslovanja ne može biti veći od 12 i ne može biti nula u koloni tekuće godine. Ako stvarno razdoblje poslovanja u tekućoj godini nije 1.1. do 31.12., broj mjeseci poslovanja mora odgovarati trajanju razdoblja datuma od i datuma do Računa dobiti u gubitka. Ako su u kolonu prethodne godine upisani podaci i broj mjeseci poslovanja mora biti veći od nule (vrijedi i obratno). Samo kod predaje vrste izvještaja 30 u svrhu javne objave datum od i datum do razdoblja mogu biti i duži od godine dana, pa može i broj mjeseci poslovanja biti veći od 12, a u tom slučaju kolona prethodne godine mora biti prazna. Vrsta izvještaja 10 ne može imati završni datum drugačiji od 31.12. Vrsta izvještaja 11 kod predaje za javnu objavu ne može imati završni datum 31.12., ali kod predaje za statistiku mora imati 31.12. Ni u jednom obrascu ne mogu biti popunjeni podaci za kolonu godine u kojoj je broj mjeseci poslovanja nula.
104	OK	Pogrešan tip datoteke. Pojavom Office-a 2007. i 2010. uveden je novi format Excel datoteka. Kako je moguće da i novije verzije Microsoft Excel-a rade sa starijim tipom datoteka, za predaju u Finu zadržan je stariji tip Excel datoteka jer je kompatibilan i s OpenOffice-om te je s te strane pogodan za rad i korisnicima s novim i sa starim verzijama Microsoft Excel-a. Noviji tip Excel datoteka ima u nazivu nastavak ".xlsx", dok stari tip ima nastavak ".xls". Ako je ova kontrola pogrešna, znači da datoteka u nazivu ima ".xlsx" tj. da je pretvorena u novi format. Da bi se datoteka mogla učitati u Finine aplikacije potrebno ju je prije predaje snimiti u stariju verziju. Potrebno je odabrati "File" > "Save As" te pod "File Type" odabrati "Microsoft Excel 97-2003 workbook" (za englesku verziju Excel-a) ili "Datoteka" > "Spremi kao..." te odabrati "Microsoft Excel 97-2003 radna knjiga" u hrvatskoj verziji Office-a. U tom slučaju će se i u nazivu datoteke ".xlsx" pretvoriti u ".xls", datoteku će biti moguće poslati putem web-a ili učitati u poslovnici Fine, a ova kontrola neće javljati pogrešku.
105	OK	Niti jedan iznos ne smije biti upisan s lipama. Kod ručnog unosa Excel datoteka tu mogućnost ne dozvoljava, ali kod programskog punjena Excel datoteke moguće je "ugurati" i lipe. Isto tako ko Copy/Paste (kopiraj/zalijepi) metode moguće je prebaciti podatke s lipama (nezaokružene iznose). Iako se podaci prikazuju kao zaokružene vrijednosti one to nisu i takav obrazac je neispravan i ne može biti učitan. Ako podatke kopirate iz nekog drugog Excel-a, obavezno ih prije kopiranja zaokružite da budu bez decimala.

Fina
Sektor poslovne mreže
ZAGREB

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o. - mat.br.: 4066995 - OIB: 16018547100

Broj osnove: **OV-2471/18-JAM**

Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga / Datum i vrijeme primitka / Primjedba	Ovrhovoditelj / Poz.na br.odobrenja	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 06.12.2018. / Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos zapljene / Iznos naplate	Poc.obr.razd. / Dat.nap.
1.	21	glavnica 22.08.2018. 08:34	HR1125030071100065760 KAMEN SIRAČ dioničko društvo za proizvodnju i promet građevnim materij 00-21192-01	3.929,63	70,48	0,00	20.08.2018.
					60,77	0,00	22.10.2018
					0,00	3.097,09	22.10.2018
					Stanje blokade :		**903,02**
					Osnova: OV-2471/18-JAM - uk.stanje blokade:		**903,02**

Broj osnove: **OVRV-1777/18**

Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga / Datum i vrijeme primitka / Primjedba	Ovrhovoditelj / Poz.na br.odobrenja	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 06.12.2018. / Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos zapljene / Iznos naplate	Poc.obr.razd. / Dat.nap.
2.	21	glavnica 04.09.2018. 13:05	HR4223400091110279806 PUP D.O.O. 00-1777-18	5.250,00	323,87	0,00	03.03.2018.
					319,28	0,00	05.11.2018
					0,00	4.956,08	05.11.2018
					Stanje blokade :		**617,79**
					Osnova: OVRV-1777/18 - uk.stanje blokade:		**617,79**

Broj osnove: **OV-14561/17 JAM-1**

Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga / Datum i vrijeme primitka / Primjedba	Ovrhovoditelj / Poz.na br.odobrenja	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 06.12.2018. / Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos zapljene / Iznos naplate	Poc.obr.razd. / Dat.nap.
3.	21	glavnica 12.10.2018. 09:20	HR5524840081100455435 TBG-STRABAG D.O.O. 00-14561	204.195,00	5.773,06	0,00	12.08.2018.
					3.207,26	93.000,00	15.10.2018
					0,00	8.125,00	15.10.2018
					98,68	13.821,18	17.10.2018
					Stanje blokade :		**95.021,88**
					Osnova: OV-14561/17 JAM-1 - uk.stanje blokade:		**95.021,88**

Broj osnove: **OV-13739/17**

Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga / Datum i vrijeme primitka / Primjedba	Ovrhovoditelj / Poz.na br.odobrenja	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 06.12.2018. / Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos zapljene / Iznos naplate	Poc.obr.razd. / Dat.nap.
4.	0	trošak 23.10.2018. 10:09	HR3924070001100568238 BEGAMONT D.O.O. ZA GRADITELJSTVO I USLUGE 00-16018547100	2.000,00	0,00	0,00	23.10.2018.
					Stanje blokade :		**2.000,00**
5.	0	glavnica 23.10.2018. 10:09	HR3924070001100568238 BEGAMONT D.O.O. ZA GRADITELJSTVO I USLUGE 00-16018547100	423.147,39	0,00	0,00	23.10.2018.
					Stanje blokade :		**423.147,39**
					Osnova: OV-13739/17 - uk.stanje blokade:		**425.147,39**

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o. - mat.br.: 4066995 - OIB: 16018547100

Broj osnove: **OVRV-1278/18**

Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga / Datum i vrijeme primitka / Primjedba	Ovrhovoditelj / Poz.na br.odobrenja	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 06.12.2018. / Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos zapljene / Iznos naplate	Poc.obr.razd. / Dat.nap.
6.	0	trošak 23.10.2018. 11:28	HR5524840081100483856 TERRA JASKA D.O.O. 00-16018547100	1.245,00	0,00	0,00	23.10.2018.
7.	12	trošak 23.10.2018. 11:28	HR5524840081100483856 TERRA JASKA D.O.O. 00-16018547100	1.787,50	Stanje blokade : 162,04	0,00	**1.245,00** 27.08.2017.
8.	12	trošak 23.10.2018. 11:28	HR5524840081100483856 TERRA JASKA D.O.O. 00-16018547100	1.025,00	Stanje blokade : 15,13	0,00	**1.949,54** 19.09.2018.
9.	21	glavnica 23.10.2018. 11:28	HR5524840081100483856 TERRA JASKA D.O.O. 00-16018547100	8.939,10	Stanje blokade : 623,95	0,00	**1.040,13** 25.02.2018.
10.	21	glavnica 23.10.2018. 11:28	HR5524840081100483856 TERRA JASKA D.O.O. 00-16018547100	5.952,41	Stanje blokade : 387,32	0,00	**9.563,05** 16.03.2018.
					Stanje blokade :		**6.339,73**
					Osnova: OVRV-1278/18 - uk.stanje blokade:		**20.137,45**

Broj osnove: **511-19-37/5-OP-891/18**

Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga / Datum i vrijeme primitka / Primjedba	Ovrhovoditelj / Poz.na br.odobrenja	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 06.12.2018. / Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos zapljene / Iznos naplate	Poc.obr.razd. / Dat.nap.
11.	0	naknada 29.10.2018. 14:05		175,00	0,00	0,00	29.10.2018.
12.	0	Novčana kazna 29.10.2018. 14:05	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE 27-6041-000220032033	4.000,00	Stanje blokade : 0,00	0,00	**175,00** 29.10.2018.
13.	0	Troškovi prekršaja 29.10.2018. 14:05	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE 63-7005-713-000220032033	100,00	Stanje blokade : 0,00	0,00	**4.000,00** 29.10.2018.
					Stanje blokade :		**100,00**
					Osnova: 511-19-37/5-OP-891/18 - uk.stanje blokade:		**4.275,00**

Broj osnove: **OV-13740/17 JAM1**

Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga / Datum i vrijeme primitka / Primjedba	Ovrhovoditelj / Poz.na br.odobrenja	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 06.12.2018. / Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos zapljene / Iznos naplate	Poc.obr.razd. / Dat.nap.

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o. - mat.br.: 4066995 - OIB: 16018547100

14.	0 trošak 30.10.2018. 09:32	HR3924070001100568238 BEGAMONT D.O.O. ZA GRADITELJSTVO I USLUGE 67-16018547100	2.000,00	0,00	0,00	30.10.2018.	
				Stanje blokade :			**2.000,00**
15.	21 glavnica 30.10.2018. 09:32	HR3924070001100568238 BEGAMONT D.O.O. ZA GRADITELJSTVO I USLUGE 67-16018547100	3.957,09	206,24	0,00	07.05.2018.	
				Stanje blokade :			**4.163,33**
16.	21 glavnica 30.10.2018. 09:32	HR3924070001100568238 BEGAMONT D.O.O. ZA GRADITELJSTVO I USLUGE 67-16018547100	26.107,50	1.276,17	0,00	20.05.2018.	
				Stanje blokade :			**27.383,67**
17.	21 glavnica 30.10.2018. 09:32	HR3924070001100568238 BEGAMONT D.O.O. ZA GRADITELJSTVO I USLUGE 67-16018547100	47.499,84	2.310,02	0,00	21.05.2018.	
				Stanje blokade :			**49.809,86**
18.	21 glavnica 30.10.2018. 09:32	HR3924070001100568238 BEGAMONT D.O.O. ZA GRADITELJSTVO I USLUGE 67-16018547100	37.869,44	1.690,78	0,00	06.06.2018.	
				Stanje blokade :			**39.560,22**
19.	21 glavnica 30.10.2018. 09:32	HR3924070001100568238 BEGAMONT D.O.O. ZA GRADITELJSTVO I USLUGE 67-16018547100	2.658,60	118,70	0,00	06.06.2018.	
				Stanje blokade :			**2.777,30**
20.	21 glavnica 30.10.2018. 09:32	HR3924070001100568238 BEGAMONT D.O.O. ZA GRADITELJSTVO I USLUGE 67-16018547100	4.910,11	198,43	0,00	23.06.2018.	
				Stanje blokade :			**5.108,54**
21.	21 glavnica 30.10.2018. 09:32	HR3924070001100568238 BEGAMONT D.O.O. ZA GRADITELJSTVO I USLUGE 67-16018547100	244.128,28	9.202,77	0,00	04.07.2018.	
				Stanje blokade :			**253.331,05**
22.	21 glavnica 30.10.2018. 09:32	HR3924070001100568238 BEGAMONT D.O.O. ZA GRADITELJSTVO I USLUGE 67-16018547100	26.808,05	952,27	0,00	13.07.2018.	
				Stanje blokade :			**27.760,32**
23.	21 glavnica 30.10.2018. 09:32	HR3924070001100568238 BEGAMONT D.O.O. ZA GRADITELJSTVO I USLUGE 67-16018547100	3.276,00	112,41	0,00	18.07.2018.	
				Stanje blokade :			**3.388,41**
24.	21 glavnica 30.10.2018. 09:32	HR3924070001100568238 BEGAMONT D.O.O. ZA GRADITELJSTVO I USLUGE 67-16018547100	27.632,28	874,71	0,00	29.07.2018.	
				Stanje blokade :			**28.506,99**
				Osnova: OV-13740/17 JAM1 - uk.stanje blokade:			**443.789,69**

Fina
Sektor poslovne mreže
ZAGREB

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o. - mat.br.: 4066995 - OIB: 16018547100

Broj osnove: **OV-3845/18-1**

Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga / Datum i vrijeme primitka / Primjedba	Ovrhovoditelj / Poz.na br.odobrenja	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 06.12.2018. / Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos zapljene / Iznos naplate	Poc.obr.razd. / Dat.nap.
25.	0	trošak 30.10.2018. 12:05	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. 05-40100-5010673167	1.245,00	0,00	0,00	30.10.2018.
26.	0	trošak 30.10.2018. 12:05	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. 05-40100-5010673167	2.000,00	Stanje blokade : 0,00	0,00	**1.245,00** 30.10.2018.
27.	0	glavnica 30.10.2018. 12:05	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. 05-40100-5010673167	1.979,18	Stanje blokade : 0,00	0,00	**2.000,00** 30.10.2018.
28.	0	glavnica 30.10.2018. 12:05	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. 05-40100-5010673167	465,09	Stanje blokade : 0,00	0,00	**1.979,18** 30.10.2018.
29.	0	glavnica 30.10.2018. 12:05	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. 05-40100-5010673167	81.333,33	Stanje blokade : 0,00	0,00	**465,09** 30.10.2018.
					Stanje blokade :		**81.333,33**
					Osnova: OV-3845/18-1 - uk.stanje blokade:		**87.022,60**

Broj osnove: **OV-11818/17 NSD**

Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga / Datum i vrijeme primitka / Primjedba	Ovrhovoditelj / Poz.na br.odobrenja	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 06.12.2018. / Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos zapljene / Iznos naplate	Poc.obr.razd. / Dat.nap.
30.	0	trošak 30.10.2018. 12:06	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. 05-40100-5010643855	1.245,00	0,00	0,00	30.10.2018.
31.	0	trošak 30.10.2018. 12:06	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. 05-40100-5010643855	1.245,00	Stanje blokade : 0,00	0,00	**1.245,00** 30.10.2018.
32.	0	glavnica 30.10.2018. 12:06	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. 05-40100-5010643855	231,33	Stanje blokade : 0,00	0,00	**1.245,00** 30.10.2018.
33.	0	glavnica 30.10.2018. 12:06	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. 05-40100-5010643855	114,58	Stanje blokade : 0,00	0,00	**231,33** 30.10.2018.
					Stanje blokade :		**114,58**

119

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o. - mat.br.: 4066995 - OIB: 16018547100

34.	0 glavnica 30.10.2018. 12:06	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. 05-40100-5010643855	52.109,28	0,00	0,00	30.10.2018.	
				Stanje blokade :			**52.109,28**
		Osnova: OV-11818/17 NSD - uk.stanje blokade:					**54.945,19**

Broj osnove: **OV-15885/16-1**						
Red.br.	Šif.kte Vrsta duga Datum i vrijeme primitka Primjedba	Ovrhovoditelj Poz.na br.odobrenja	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 06.12.2018. Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos zapljene Iznos naplate	Poc.obr.razd. Dat.nap.
35.	0 trošak 30.10.2018. 12:07	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. 05-40100-5010604949	1.245,00	0,00	0,00	30.10.2018.
				Stanje blokade :		**1.245,00**
36.	0 trošak 30.10.2018. 12:07	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. 05-40100-5010604949	1.245,00	0,00	0,00	30.10.2018.
				Stanje blokade :		**1.245,00**
37.	0 glavnica 30.10.2018. 12:07	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. 05-40100-5010604949	195,12	0,00	0,00	30.10.2018.
				Stanje blokade :		**195,12**
38.	0 glavnica 30.10.2018. 12:07	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. 05-40100-5010604949	157,59	0,00	0,00	30.10.2018.
				Stanje blokade :		**157,59**
39.	0 glavnica 30.10.2018. 12:07	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. 05-40100-5010604949	21.739,13	0,00	0,00	30.10.2018.
				Stanje blokade :		**21.739,13**
		Osnova: OV-15885/16-1 - uk.stanje blokade:					**24.581,84**

Broj osnove: **OV-4195/17-1**						
Red.br.	Šif.kte Vrsta duga Datum i vrijeme primitka Primjedba	Ovrhovoditelj Poz.na br.odobrenja	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 06.12.2018. Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos zapljene Iznos naplate	Poc.obr.razd. Dat.nap.
40.	0 trošak 05.11.2018. 12:10	HR2824840081100671455 PETROL D.O.O. 00-293618	1.245,00	0,00	0,00	05.11.2018.
				Stanje blokade :		**1.245,00**
41.	21 glavnica 05.11.2018. 12:10	HR2824840081100671455 PETROL D.O.O. 00-293618	13.333,78	103,10	0,00	05.11.2018.
				Stanje blokade :		**13.436,88**
42.	21 glavnica 05.11.2018. 12:10	HR2824840081100671455 PETROL D.O.O. 00-293618	22.840,52	176,62	0,00	05.11.2018.
				Stanje blokade :		**23.017,14**

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o. - mat.br.: 4066995 - OIB: 16018547100

43.	21 glavnica 05.11.2018. 12:10	HR2824840081100671455 PETROL D.O.O. 00-293618	2.547,53	19,70	0,00	05.11.2018.	
				Stanje blokade :			**2.567,23**
		Osnova: OV-4195/17-1 - uk.stanje blokade:					**40.266,25**
Broj osnove: **OV-9981/17**							
Red.br.	Šif.kte Vrsta duga Datum i vrijeme primitka Primjedba	Ovrhovoditelj Poz.na br.odobrenja	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 06.12.2018. Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos zapljene Iznos naplate	Poc.obr.razd. Dat.nap.	
44.	0 trošak 05.11.2018. 13:19	HR4723600001101285047 PER-MIG D.O.O. 00-16018547100	1.245,00	0,00	0,00	05.11.2018.	
				Stanje blokade :			**1.245,00**
45.	0 glavnica 05.11.2018. 13:19	HR4723600001101285047 PER-MIG D.O.O. 00-16018547100	65.045,19	0,00	0,00	05.11.2018.	
				Stanje blokade :			**65.045,19**
		Osnova: OV-9981/17 - uk.stanje blokade:					**66.290,19**
Broj osnove: **OVRV-2062/18**							
Red.br.	Šif.kte Vrsta duga Datum i vrijeme primitka Primjedba	Ovrhovoditelj Poz.na br.odobrenja	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 06.12.2018. Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos zapljene Iznos naplate	Poc.obr.razd. Dat.nap.	
46.	0 trošak 12.11.2018. 10:31	HR6123400091100208148 VULKAL D.O.O. ZA PROZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE 00-16018547100	1.245,00	0,00	0,00	12.11.2018.	
				Stanje blokade :			**1.245,00**
47.	73 trošak 12.11.2018. 10:31	HR6123400091100208148 VULKAL D.O.O. ZA PROZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE 00-16018547100	2.599,36	37,06	0,00	09.10.2018.	
				Stanje blokade :			**2.636,42**
48.	73 trošak 12.11.2018. 10:31	HR6123400091100208148 VULKAL D.O.O. ZA PROZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE 00-16018547100	1.341,50	14,26	0,00	24.10.2018.	
				Stanje blokade :			**1.355,76**
49.	73 glavnica 12.11.2018. 10:31	HR6123400091100208148 VULKAL D.O.O. ZA PROZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE 00-16018547100	9.196,00	621,27	0,00	06.03.2018.	
				Stanje blokade :			**9.817,27**
50.	73 glavnica 12.11.2018. 10:31	HR6123400091100208148 VULKAL D.O.O. ZA PROZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE 00-16018547100	15.000,00	1.013,39	0,00	06.03.2018.	
				Stanje blokade :			**16.013,39**
51.	73 glavnica 12.11.2018. 10:31	HR6123400091100208148 VULKAL D.O.O. ZA PROZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE 00-16018547100	23.868,00	1.553,06	0,00	16.03.2018.	
				Stanje blokade :			**25.421,06**

Fina
Sektor poslovne mreže
ZAGREB

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o. - mat.br.: 4066995 - OIB: 16018547100

52.	73 glavnica 12.11.2018. 10:31	HR6123400091100208148 VULKAL D.O.O. ZA PROZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE 00-16018547100	5.965,00	400,02	0,00	08.03.2018.
				Stanje blokade :		**6.365,02**
53.	73 glavnica 12.11.2018. 10:31	HR6123400091100208148 VULKAL D.O.O. ZA PROZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE 00-16018547100	6.386,50	426,70	0,00	09.03.2018.
				Stanje blokade :		**6.813,20**
54.	73 glavnica 12.11.2018. 10:31	HR6123400091100208148 VULKAL D.O.O. ZA PROZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE 00-16018547100	6.053,51	320,02	0,00	04.05.2018.
				Stanje blokade :		**6.373,53**
				Osnova: OVRV-2062/18 - uk.stanje blokade:		**76.040,65**

Broj osnove: **UP/I-415-02/2018-001/02460**

Red.br.	Šif.kte Vrsta duga Datum i vrijeme primitka Primjedba	Ovrhovoditelj Poz.na br.odobrenja	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 06.12.2018. Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos zapljene Iznos naplate	Poc.obr.razd. Dat.nap.
55.	0 naknada 13.11.2018. 09:12		2.000,00	0,00	0,00	13.11.2018.
				Stanje blokade :		**2.000,00**
56.	0 trošak 13.11.2018. 09:12	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE 68-4251-16018547100	200,00	0,00	0,00	13.11.2018.
				Stanje blokade :		**200,00**
57.	12 glavnica 13.11.2018. 09:12	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE 68-1201-16018547100	62.372,22	749,07	0,00	22.09.2018.
				Stanje blokade :		**63.121,29**
58.	12 glavnica 13.11.2018. 09:12	HR0410010051736216066 POREZ NA DOBIT 68-1651-16018547100	149.605,41	2.020,82	0,00	22.09.2018.
				Stanje blokade :		**151.626,23**
				Osnova: UP/I-415-02/2018-001/02460 - uk.stanje blokade:		**216.947,52**

Broj osnove: **OVRV-1612/18**

Red.br.	Šif.kte Vrsta duga Datum i vrijeme primitka Primjedba	Ovrhovoditelj Poz.na br.odobrenja	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 06.12.2018. Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos zapljene Iznos naplate	Poc.obr.razd. Dat.nap.
59.	0 trošak 20.11.2018. 11:52	HR4623600001101212218 GOLUBOVEČKI KAMENOLOMI D.O.O. 67-16018547100	2.000,00	0,00	0,00	20.11.2018.
				Stanje blokade :		**2.000,00**
60.	21 trošak 20.11.2018. 11:52	HR4623600001101212218 GOLUBOVEČKI KAMENOLOMI D.O.O. 67-16018547100	4.987,09	84,36	0,00	28.09.2018.
				Stanje blokade :		**5.071,45**

Fina
Sektor poslovne mreže
ZAGREB

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o. - mat.br.: 4066995 - OIB: 16018547100

61.	21 trošak 20.11.2018. 11:52	HR4623600001101212218 3.950,00 GOLUBOVEČKI KAMENOLOMI D.O.O. 67-16018547100		42,00	0,00	24.10.2018.	
62.	21 glavnica 20.11.2018. 11:52	HR4623600001101212218 3.964,95 GOLUBOVEČKI KAMENOLOMI D.O.O. 67-16018547100	Stanje blokade : 431,25		0,00	25.09.2017.	**3.992,00**
63.	21 glavnica 20.11.2018. 11:52	HR4623600001101212218 10.369,70 GOLUBOVEČKI KAMENOLOMI D.O.O. 67-16018547100	Stanje blokade : 1.071,70		0,00	16.10.2017.	**4.396,20**
64.	21 glavnica 20.11.2018. 11:52	HR4623600001101212218 11.634,70 GOLUBOVEČKI KAMENOLOMI D.O.O. 67-16018547100	Stanje blokade : 1.181,44		0,00	23.10.2017.	**11.441,40**
65.	21 glavnica 20.11.2018. 11:52	HR4623600001101212218 8.503,55 GOLUBOVEČKI KAMENOLOMI D.O.O. 67-16018547100	Stanje blokade : 848,14		0,00	30.10.2017.	**12.816,14**
66.	21 glavnica 20.11.2018. 11:52	HR4623600001101212218 1.943,15 GOLUBOVEČKI KAMENOLOMI D.O.O. 67-16018547100	Stanje blokade : 189,30		0,00	08.11.2017.	**9.351,69**
67.	21 glavnica 20.11.2018. 11:52	HR4623600001101212218 4.217,95 GOLUBOVEČKI KAMENOLOMI D.O.O. 67-16018547100	Stanje blokade : 397,86		0,00	20.11.2017.	**2.132,45**
68.	21 glavnica 20.11.2018. 11:52	HR4623600001101212218 20.957,20 GOLUBOVEČKI KAMENOLOMI D.O.O. 67-16018547100	Stanje blokade : 1.938,98		0,00	27.11.2017.	**4.615,81**
69.	21 glavnica 20.11.2018. 11:52	HR4623600001101212218 735,90 GOLUBOVEČKI KAMENOLOMI D.O.O. 67-16018547100	Stanje blokade : 64,48		0,00	16.12.2017.	**22.896,18**
70.	21 glavnica 20.11.2018. 11:52	HR4623600001101212218 3.390,20 GOLUBOVEČKI KAMENOLOMI D.O.O. 67-16018547100	Stanje blokade : 289,20		0,00	25.12.2017.	**800,38**
71.	21 glavnica 20.11.2018. 11:52	HR4623600001101212218 14.823,60 GOLUBOVEČKI KAMENOLOMI D.O.O. 67-16018547100	Stanje blokade : 1.134,37		0,00	29.01.2018.	**3.679,40**
72.	21 glavnica 20.11.2018. 11:52	HR4623600001101212218 1.395,35 GOLUBOVEČKI KAMENOLOMI D.O.O. 67-16018547100	Stanje blokade : 104,34		0,00	05.02.2018.	**15.957,97**

Fina
Sektor poslovne mreže
ZAGREB

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o. - mat.br.: 4066995 - OIB: 16018547100

				Stanje blokade :		**1.499,69**
73.	21 glavnica 20.11.2018. 11:52	HR4623600001101212218 7.546,45 GOLUBOVEČKI KAMENOLOMI D.O.O. 67-16018547100		551,17	0,00	12.02.2018.
				Stanje blokade :		**8.097,62**
74.	21 glavnica 20.11.2018. 11:52	HR4623600001101212218 1.471,80 GOLUBOVEČKI KAMENOLOMI D.O.O. 67-16018547100		106,03	0,00	16.02.2018.
				Stanje blokade :		**1.577,83**
75.	21 glavnica 20.11.2018. 11:52	HR4623600001101212218 4.886,75 GOLUBOVEČKI KAMENOLOMI D.O.O. 67-16018547100		339,89	0,00	26.02.2018.
				Stanje blokade :		**5.226,64**
76.	21 glavnica 20.11.2018. 11:52	HR4623600001101212218 5.581,95 GOLUBOVEČKI KAMENOLOMI D.O.O. 67-16018547100		349,31	0,00	26.03.2018.
				Stanje blokade :		**5.931,26**
77.	21 glavnica 20.11.2018. 11:52	HR4623600001101212218 5.070,45 GOLUBOVEČKI KAMENOLOMI D.O.O. 67-16018547100		308,46	0,00	02.04.2018.
				Stanje blokade :		**5.378,91**
78.	21 glavnica 20.11.2018. 11:52	HR4623600001101212218 2.973,30 GOLUBOVEČKI KAMENOLOMI D.O.O. 67-16018547100		175,70	0,00	09.04.2018.
				Stanje blokade :		**3.149,00**
			Osnova: OVRV-1612/18 - uk.stanje blokade:			**130.012,02**

Broj osnove: **OV-15885/16 NSD**

Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga Datum i vrijeme primitka Primjedba	Ovrhovoditelj Poz.na br.odobrenja	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 06.12.2018. Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos zapljene Iznos naplate	Poc.obr.razd. Dat.nap.
79.	0	trošak 27.11.2018. 11:49	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. 05-40100-5010604949	1.245,00	0,00	0,00	27.11.2018.
					Stanje blokade :		**1.245,00**
80.	0	trošak 27.11.2018. 11:49	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. 05-40100-5010604949	1.245,00	0,00	0,00	27.11.2018.
					Stanje blokade :		**1.245,00**
81.	0	glavnica 27.11.2018. 11:49	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. 05-40100-5010604949	125,92	0,00	0,00	27.11.2018.
					Stanje blokade :		**125,92**
82.	0	glavnica 27.11.2018. 11:49	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. 05-40100-5010604949	100,81	0,00	0,00	27.11.2018.
					Stanje blokade :		**100,81**

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o. - mat.br.: 4066995 - OIB: 16018547100

83. 0 glavnica
27.11.2018. 11:49
HR6423400091000000013 21.739,14
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.
05-40100-5010604949
0,00 0,00 27.11.2018.

Stanje blokade : **21.739,14**

Osnova: OV-15885/16 NSD - uk.stanje blokade: **24.455,87**

Broj osnove: **OV-11818/17 NSD**

Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 06.12.2018.	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
		Primjedba					

84. 0 trošak
27.11.2018. 11:50
HR6423400091000000013 175,00
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.
05-40100-5010643855
0,00 0,00 27.11.2018.

Stanje blokade : **175,00**

85. 0 trošak
27.11.2018. 11:50
HR6423400091000000013 1.245,00
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.
05-40100-5010643855
0,00 0,00 27.11.2018.

Stanje blokade : **1.245,00**

86. 0 glavnica
27.11.2018. 11:50
HR6423400091000000013 383,97
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.
05-40100-5010643855
0,00 0,00 27.11.2018.

Stanje blokade : **383,97**

Osnova: OV-11818/17 NSD - uk.stanje blokade: **1.803,97**

Broj osnove: **OV-3845/18 NSD**

Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 06.12.2018.	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
		Primjedba					

87. 0 trošak
27.11.2018. 11:50
HR6423400091000000013 1.245,00
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.
05-40100-5010673167
0,00 0,00 27.11.2018.

Stanje blokade : **1.245,00**

88. 0 trošak
27.11.2018. 11:50
HR6423400091000000013 1.245,00
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.
05-40100-5010673167
0,00 0,00 27.11.2018.

Stanje blokade : **1.245,00**

89. 0 glavnica
27.11.2018. 11:50
HR6423400091000000013 1.789,51
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.
05-40100-5010673167
0,00 0,00 27.11.2018.

Stanje blokade : **1.789,51**

90. 0 glavnica
27.11.2018. 11:50
HR6423400091000000013 436,97
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.
05-40100-5010673167
0,00 0,00 27.11.2018.

Stanje blokade : **436,97**

91. 0 glavnica
27.11.2018. 11:50
HR6423400091000000013 58.333,33
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.
05-40100-5010673167
0,00 0,00 27.11.2018.

Stanje blokade : **58.333,33**

Osnova: OV-3845/18 NSD - uk.stanje blokade: **63.049,81**

Fina

Sektor poslovne mreže
ZAGREB

Datum: 06.12.2018.

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o. - mat.br.: 4066995 - OIB: 16018547100

Ukupna obveza po osnovama:	**1.856.946,06**
Ukupna zapljena:	**114.946,18**
Ukupna kamata naplate:	**41.361,42**
Ukupna naplaćena sredstva:	**8.053,17**
Stanje blokade:	**1.775.308,13**

FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI FINANCIJSKI
PODRUŽNICA

ŠENIČNJAK PROJEKT
d.o.o. za građenje i trgovinu
Dubrava Pušćanska

126

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
Područna služba u Zagrebu
Odjel za mirovinsko osiguranje
Odsjek za matičnu evidenciju
TRPIMIROVA 4 , ZAGREB
Klasa: 035-06/18-03/1
Ur.broj: 341-25-11/6-18-1841

Zagreb, 11.12.2018.

ŠENIČNJAK PROJEKT DOO
LJUDEVITA GAJA 8
PUŠĆA

PREDMET: Dostava podataka o osiguranicima

Poštovani,

Zahtjevom od 11.12.2018.] zatražili ste podatke o radnicima prijavljenim na osiguranje u društvu ŠENIČNJAK PROJEKT DOO OIB: 16018547100 REGISTARSKI BROJ OBVEZNIKA 3102102206.

Na Vaše traženje u prilogu dopisa dostavljamo podatke koji su evidentirani u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o osiguranicima/radnicima prijavljenim kod navedenog obveznika/poslodavca.

S poštovanjem,

OVLAŠTENI RADNIK:

KARAULA NATAŠA

HZMO 79

117. OSIGURANICI PRIJAVLJENI NA REG.BR. 3102102206
OD 11122018 DO 11122018

11.12.2018.
STRANA: 1

127

ŠENIČNJAK PROJEKT DOO, ZAST. DANIEL ŠENIČNJAK
DUBRAVA PUŠĆANSKA LJUDEVITA GAJA 8

040669950000
POČ/PRES 16072013
RADNO VR 40,0/072013

RB	OSOBNI BROJ	PREZIME I IME	OD	DO	OSN	RV	ZAN	SS
1.	01023739827	MILJANOVIĆ IVO	11052017		01	80	833353	3
2.	03391313363	ŠVEC ROBERT	07022018		01	80	832411	3
3.	03394482271	KOKIĆ ZDESLAV	08052017		01	80	214221	2
4.	03410653320	BRKIĆ DAMIR	13042015		01	80	413121	8
5.	03437565993	TOMIĆ MIRKO	06122016		01	80	931313	8
6.	03449266053	KRIZMANIĆ MILJENKO	10072017		01	80	931313	3
7.	03449923427	NIKOLIĆ ADAM	13042015		01	80	991111	8
8.	03454285699	MODRIĆ ZORAN	02092013		01	80	931313	8
9.	03477453745	KOVAČ BORIS	10022016		01	80	712311	7
10.	03517178636	ŠENIČNJAK IVAN	12042018		01	80	832411	3
11.	03581840831	DOMITROVIĆ MARTIN	08092017		01	80	833231	3
12.	08091682711	PAVLOVIĆ JAKOV	28112017		01	80	712412	6

RN: RGB: OD: DO: OB: **KRAJ** SORT:

ŠENIČNJAK PROJEKT
d.o.o. za građenje i trgovinu
Dubrava Pušćanska

128

ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o.
OIB: 16018547100
Gajeva 8
10294 Dubrava Pušćanska (Pušća)

Trgovački sud u Zagrebu
Amruševa 2/II
10000 Zagreb

U Dubravi Pušćanskoj, 21.12.2018.

POPIS POKRETNINA DUŽNIKA

upisanih u odgovarajuće upisnike

POPIS POKRETNINA	
MINI BAGER BOBCAT 322 (god.nab.2004)	08.04.2014
TERETNO VOZILO FORD -TRANSIT V363	20.04.2015
PRIKLJUČNO VOZILO (Reg. ZG6193 fn)	30.09.2015
GUSJENIČAR -HYUNDAI RONEX250 NLC-7A	23.09.2015
PRIKLJUČNO VOZILA -marka SCHWARZMULLER	14.04.2015
MINIBAGER 65R SA ŽLICOM	21.03.2016
POLUPRIKOLICA SCHWARZMULLER HKS 2/E-21	23.05.2016
KAMION MAN GTA G.P.2007	21.06.2016
DIZALICA - LIEBHERR-	15.11.2016
BMV-318 D (GOD. PR. 2012)-RABLJENO	06.01.2017
MERCEDES BENZ AROCS 2646K- TERETNO	27.02.2017
TANDEM PRIKOLICA SCHWARZMUELLER TIP Z2	24.02.2017
VOLKSWAGENCADDY (ZG 641 ER) terteno	15.05.2017
OSOBNO VOUILO PEUGEOT (zg 8743 66)	27.06.2017
MAN TGX18.440 4x 2 BLS -tegljač	20.04.2017
SCHWARZMULLER 3 OS.KIPER POLUPRIKOLICA TVP SK	27.04.2017
ROVOKOPAČ JCB 4CXAECV (nova kombinirka)	29.08.2017
PRIKLJUČNO VOZILO POLUPRIKOLICA KOGEL	09.10.2017
PRETVARAČ FU 1,5/200W	25.10.2017
VALJAK-BOMAG BW120AD-4	31.10.2017
VOLKSWAGEN CADAY MAXI 1.6 TDI	29.12.2017
MERCEDES BENZH AROLS 1842Ž	29.12.2017

ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o.

Ivan Šeničnjak, direktor

ŠENIČNJAK PROJEKT
d.o.o. za građenje i trgovinu
Dubrava Pušćanska