nternational outsourcing services d.o.o.
Vukovarska 44
20207 Mlini
Račun(i): HR3324020061100632341
OIB: 60317203648

Bilanca analitike za period

Na dan: **31.12.2019**

onto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
120	Ulaganja - patenti	22.692,13	0,00	0,00	0,00	22.692,13	0,00	22.692,13	
1200	Ulaganje u računalni softver	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	
12	**Softver i ostala prava**	**23.492,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.492,13**	**0,00**	**23.492,13**	
193	Akumulirana amortizacija softvera	0,00	18.800,41	0,00	4.691,72	0,00	23.492,13		23.492,13
19	**Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine**	**0,00**	**18.800,41**	**0,00**	**4.691,72**	**0,00**	**23.492,13**		**23.492,13**
	NEMATERIJALNA IMOVINA	**4.691,72**	**0,00**	**0,00**	**4.691,72**	**23.492,13**	**23.492,13**		
230	Poslovne zgrade, uredi i lokali	95.817,67	0,00	0,00	0,00	95.817,67	0,00	95.817,67	
231	Tvorničke zgrade, hale i radionice	309.816,82	0,00	0,00	0,00	309.816,82	0,00	309.816,82	
23	**Građevinski objekti (za vlastite potrebe)**	**405.634,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**405.634,49**	**0,00**	**405.634,49**	
290	Akumulirana amortizacija građevina (analitika prema pojedinim građevinama)	0,00	0,00	0,00	95.817,67	0,00	95.817,67		95.817,67
29	**Akumulirana amortizacija građevina**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.817,67**	**0,00**	**95.817,67**		**95.817,67**
	MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE	**405.634,49**	**0,00**	**0,00**	**95.817,67**	**405.634,49**	**95.817,67**	**309.816,82**	
300	Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici, pogonski motori, platforme i dr.	751.472,53	0,00	0,00	0,00	751.472,53	0,00	751.472,53	
301	Strojevi i alati u svezi sa strojevima u pogonima i radionicama za obradu i preradu	2.307.866,08	0,00	0,00	0,00	2.307.866,08	0,00	2.307.866,08	
30	**Postrojenja**	**3.059.338,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.059.338,61**	**0,00**	**3.059.338,61**	
310	Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefaksi, blagajne, alarmi, klimatizacijski uređaji, hladnjaci, televizori, i dr.)	36.265,20	0,00	0,00	0,00	36.265,20	0,00	36.265,20	
311	Računalna oprema	0,00	0,00	15.511,95	0,00	15.511,95	0,00	15.511,95	
312	Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale, antene i sl.)	5.800,00	0,00	9.118,40	0,00	14.918,40	0,00	14.918,40	
319	Ostala oprema i oprema izvan uporabe	84.235,90	0,00	0,00	0,00	84.235,90	0,00	84.235,90	
31	**Oprema**	**126.301,10**	**0,00**	**24.630,35**	**0,00**	**150.931,45**	**0,00**	**150.931,45**	
320	Transportna imovina	203.879,28	0,00	0,00	0,00	203.879,28	0,00	203.879,28	
3200	Putnička vozila (osobna i putnički kombi) i motor kotači	68.542,65	0,00	0,00	0,00	68.542,65	0,00	68.542,65	
3201	Osobni automobili za osobni prijevoz	28.645,07	0,00	0,00	0,00	28.645,07	0,00	28.645,07	
	Osobni automobili za obavljanje djelatnosti (iznajmljivanje, servisna služba itd.)	245.534,95	0,00	0,00	0,00	245.534,95	0,00	245.534,95	
3208	Brodice, jahte i ost. plovila								
3	Pokućstvo - inventar	382.594,65	0,00	0,00	0,00	382.594,65	0,00	382.594,65	
310	Uredsko pokućstvo, sagovi, zavjese i sl.	67.576,50	0,00	0,00	0,00	67.576,50	0,00	67.576,50	
4	Audio i video aparati, kamere, parkir. rampe i sl.	42.065,34	0,00	0,00	0,00	42.065,34	0,00	42.065,34	
	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	567,48	0,00	0,00	0,00	567,48	0,00	567,48	
0	Umjetnine, slike i sl.	**1.039.405,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.039.405,92**	**0,00**	**1.039.405,92**	
	Ostala materijalna imovina	1.219,52	0,00	0,00	0,00	1.219,52	0,00	1.219,52	
		1.219,52	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.219,52**	**0,00**	**1.219,52**	

onto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
360	Predujmovi za postrojenja i opremu	397.280,89	0,00	0,00	0,00	397.280,89	0,00	397.280,89	
36	**Predujmovi za materijalnu imovinu**	**397.280,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**397.280,89**	**0,00**	**397.280,89**	
371	Oprema u pripremi	701.079,51	0,00	0,00	0,00	701.079,51	0,00	701.079,51	
375	Ostala imovina u pripremi	0,00	0,00	519.961,03	0,00	519.961,03	0,00	519.961,03	
37	**Materijalna imovina u pripremi**	**701.079,51**	**0,00**	**519.961,03**	**0,00**	**1.221.040,54**	**0,00**	**1.221.040,54**	
390	Akumulirana amortiz. postrojenja	0,00	399.613,32	0,00	751.472,53	0,00	1.151.085,85		1.151.085,85
391	Akumulirana amortiz. opreme	0,00	404.348,42	0,00	0,00	0,00	404.348,42		404.348,42
392	Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara i transportnih sredstava	0,00	149.821,77	0,00	2.307.866,08	0,00	2.457.687,85		2.457.687,85
393	Akumulirana amortiz. osobnih automobila, plovila i zrakoplova (nabavna vrijednost bez PDV-a)	0,00	58.905,11	0,00	0,00	0,00	58.905,11		58.905,11
397	Akumulirana amortiz. 50% od pretporeza od brodova, jahti i dr. sred. za osobni prijevoz	0,00	0,00	0,00	305.936,85	0,00	305.936,85		305.936,85
399	Ostala akumulirana amortizacija za opremu	0,00	202.748,24	0,00	1.618.321,43	0,00	1.821.069,67		1.821.069,67
39	**Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme**	**0,00**	**1.215.436,86**	**0,00**	**4.983.596,89**	**0,00**	**6.199.033,75**		**6.199.033,75**
	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	**4.109.188,69**	**0,00**	**544.591,38**	**4.983.596,89**	**5.869.216,93**	**6.199.033,75**		**329.816,82**
101	Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
10	**Ulaganja u udjele (dionice) i ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	
	DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (s povratom dužim od jedne godine)	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	
	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	**4.539.514,90**	**0,00**	**544.591,38**	**5.084.106,28**	**6.318.343,55**	**6.318.343,55**		
100	Žiro račun OTP banka - zatvoren 3.5.2019.	0,00	0,00	50.758,58	50.758,58	50.758,58	50.758,58		
101	Žiro račun Zagrebačka banka	0,00	500.000,00	3.148.964,56	2.648.964,56	3.148.964,56	3.148.964,56		
102	Žiro račun RBA banka - zatvoren 12.2.2019.	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
104	Žiro račun Erste banka	4.281,41	0,00	12.457.609,65	12.461.891,06	12.461.891,06	12.461.891,06		
105	Žiro račun Kent banka	115,59	0,00	266.120,72	266.236,31	266.236,31	266.236,31		
106	Novčani račun okvirnog kredita	4,81	0,00	0,00	4,81	4,81	4,81		
109	Transakcijski prijelazni račun	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01		
191	Prijenos sredstava	0,00	0,00	1.172.144,03	1.172.144,03	1.172.144,03	1.172.144,03		
	Transakcijski računi u bankama	**0,00**	**495.598,19**	**17.096.097,55**	**16.600.499,36**	**17.100.499,36**	**17.100.499,36**		
10	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	0,00	0,00	19.310,00	19.310,00	19.310,00	19.310,00		
	Blagajne	**0,00**	**0,00**	**19.310,00**	**19.310,00**	**19.310,00**	**19.310,00**		
10	Devizni račun u domaćoj banci EUR (analitika po devizama)	0,00	0,00	191,78	191,78	191,78	191,78		
19	Prijelazni devizni račun	0,00	0,00	385.769,79	385.769,79	385.769,79	385.769,79		
	Devizni računi	**0,00**	**0,00**	**385.961,57**	**385.961,57**	**385.961,57**	**385.961,57**		
	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	**0,00**	**495.598,19**	**17.501.369,12**	**17.005.770,93**	**17.505.770,93**	**17.505.770,93**		
10	Dani kratkotrajni zajmovi Stijepo Car	0,00	0,00	421.000,00	421.000,00	421.000,00	421.000,00		
	Dani zajmovi, depoziti i sl.	**0,00**	**0,00**	**421.000,00**	**421.000,00**	**421.000,00**	**421.000,00**		
	KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	**0,00**	**0,00**	**421.000,00**	**421.000,00**	**421.000,00**	**421.000,00**		
	Potraživanja od kupaca dobara	1.813.135,90	0,00	10.198.370,03	10.434.922,96	12.194.197,95	10.617.614,98	1.576.582,97	
	Kupci građani i prodaja na potrošački kredit	138.349,43	0,00	0,00	0,00	141.328,55	2.979,12	138.349,43	

INTERNATIONAL OUTSOURCING SERVICES d.o.o., Vukovarska 44, 20207 Mlini, M.B. 1412345, OIB 60317203648

e-mail: info@ios.hr , Uprava Zagreb: Ulica V. Škorpika 24/1, 4. kat, 10 000 Zagreb, Tel: 01-2657 559

IBAN Zagrebačka banka HR7523600001102049097, Erste banka HR3324020061100632341

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr

vo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS 060136170. Temeljni kapital društva iznosi 19.600,00 kuna i uplaćen je u cijelosti. Uprava: Stijepo Car, Ivica Pavetić

onto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
204	Sporni Kupci imovinskih sredstava, inventara, materijala, otpadaka i sl.	300.263,52	0,00	0,00	1.092,00	332.837,48	33.665,96	299.171,52	
205	Potraživanja od kupaca za prodanu robu iz komisije	299.328,02	0,00	0,00	0,00	299.328,02	0,00	299.328,02	
20	**Potraživanja od kupaca**	**2.551.076,87**	**0,00**	**10.198.370,03**	**10.436.014,96**	**12.967.692,00**	**10.654.260,06**	**2.313.431,94**	
210	Kupci dobara iz EU	1.213.940,39	0,00	0,00	251.944,57	1.213.940,39	251.944,57	961.995,82	
21	**Kupci iz EU i iz trećih zemalja**	**1.213.940,39**	**0,00**	**0,00**	**251.944,57**	**1.213.940,39**	**251.944,57**	**961.995,82**	
250	Potraživanja za predujmljene usluge s PDV-om	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotr. imov.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	**3.765.017,26**	**0,00**	**10.198.370,03**	**10.687.959,53**	**14.181.632,39**	**10.906.204,63**	**3.275.427,76**	
201	Potraživanja za isplaćeni predujam za službeni put	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
209	Ostala potraživanja od zaposlenih	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
20	**Potraživanja od zaposlenih**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**		
	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA (kratkotrajna)	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**		
2011	Pretporez - 13%	0,00	0,00	1.886,77	1.886,77	1.886,77	1.886,77		
2012	Pretporez - 25%	0,00	0,00	331.341,04	331.341,04	331.341,04	331.341,04		
2002	Pretporez iz predujmova	0,00	0,00	1.563,25	1.563,25	1.563,25	1.563,25		
0	**Porez na dodanu vrijednost**	**0,00**	**0,00**	**334.791,06**	**334.791,06**	**334.791,06**	**334.791,06**		
	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	**0,00**	**0,00**	**334.791,06**	**334.791,06**	**334.791,06**	**334.791,06**		
00	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	36.580,55	0,00	2.100,00	0,00	38.680,55	0,00	38.680,55	
0	**Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO**	**36.580,55**	**0,00**	**2.100,00**	**0,00**	**38.680,55**	**0,00**	**38.680,55**	
	OSTALA POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH I DRUGIH INSTITUCIJA	**36.580,55**	**0,00**	**2.100,00**	**0,00**	**38.680,55**	**0,00**	**38.680,55**	
	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	**3.309.999,62**	**0,00**	**28.457.630,21**	**28.453.521,52**	**32.485.874,93**	**29.171.766,62**	**3.314.108,31**	
0	Obveze za financijske zajmove od društava Great media d.o.o.	0,00	0,00	39.000,00	195.000,00	39.000,00	195.000,00		156.000,00
01	Obveze za zajmove - Nautika d.o.o.	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00		
02	Obveze za zajmove - Finalmente d.o.o. Srebreno	0,00	0,00	0,00	101.200,00	0,00	101.200,00		101.200,00
1	Obveze za zajmove od ustanova Powerhouse d.o.o.	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00		150.000,00
2	Obveze za zajmove Lovorno d.o.o.	0,00	122.111,93	0,00	150.000,00	0,00	272.111,93		272.111,93
3	Obveze za zajmove - Afrika, vl. Lukša Franković	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		100.000,00
4	Obveze za zajmove Ljekarna Srebreno	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00		
5	Obveze za zajmove članova društva Stijepo Car	0,00	215.729,75	1.036.206,25	984.450,35	1.036.206,25	1.200.180,10		163.973,85
6	Obveze za zajmove Pero Kapetanović	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		40.000,00
7	Obveze za zajmove članova društva Ivica Pavetić	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
8	Obveze za zajmove Ivo Car	0,00	0,00	48.750,00	650.000,00	48.750,00	650.000,00		601.250,00
	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	**0,00**	**367.841,68**	**1.804.956,25**	**3.021.650,35**	**1.804.956,25**	**3.389.492,03**		**1.584.535,78**
2	Kratkoročni kredit Zagrebačka banka br. 5701538566	0,00	431.371,72	1.034.474,12	647.043,66	1.034.474,12	1.078.415,38		43.941,26
3	Revolving krediti Erste banka	0,00	492.006,95	103.355,08	196.747,39	103.355,08	688.754,34		585.399,26
	Obveze za kreditne kartice VISA/BMC Zagrebačka banka	0,00	0,00	477.884,26	477.884,26	477.884,26	477.884,26		
	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	**0,00**	**923.378,67**	**1.615.713,46**	**1.321.675,31**	**1.615.713,46**	**2.245.053,98**		**629.340,52**

onto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
1	**KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE**	**0,00**	**1.291.220,35**	**3.420.669,71**	**4.343.325,66**	**3.420.669,71**	**5.634.546,01**		**2.213.876,30**
200	Dobavljači dobara	0,00	677.541,67	4.152.689,33	3.680.582,66	4.509.431,83	4.714.866,83		205.435,00
20	**Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)**	**0,00**	**677.541,67**	**4.152.689,33**	**3.680.582,66**	**4.509.431,83**	**4.714.866,83**		**205.435,00**
210	Dobavljači dobara iz EU	20.999,46	0,00	44.790,00	65.789,46	65.789,46	65.789,46		
21	**Dobavljači iz EU i inozemstva (analitika prema dobavljačima)**	**20.999,46**	**0,00**	**44.790,00**	**65.789,46**	**65.789,46**	**65.789,46**		
2	**OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE**	**0,00**	**656.542,21**	**4.197.479,33**	**3.746.372,12**	**4.575.221,29**	**4.780.656,29**		**205.435,00**
00	Obveze za neto-plaće	0,00	315.149,60	4.471.982,25	4.493.636,66	4.471.982,25	4.808.786,26		336.804,01
01	Nadoknade plaća koje se refundiraju (od državnih institucija, od HZZO, od lokalne samoupr.)	0,00	10.310,85	0,00	0,00	0,00	10.310,85		10.310,85
02	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade troškova službenog puta, uključivo i kilometraža, na	0,00	0,00	66.322,85	66.322,85	66.322,85	66.322,85		
0200	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak troškova sl. putu)	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
03	Obveze za darove i potpore (božićnica, dar djeci, potpora zbog bolesti, regres za g. o. i sl.)	0,00	0,00	8.622,44	8.622,44	8.622,44	8.622,44		
05	Obveze prema zaposlenima s temelja otpremnine, jubilarne nagrade, nadoknade za odvojeni život, pomoći obitelji umrlog po	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
062	Obveze iz ovrha na neto-plaći	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00		
08	Obveza prema zaposlenima za naknadu šteta: zbog ozljede na radu, neiskorištenog godišnjeg odmora i sl.	0,00	0,00	375.795,97	567.274,75	375.795,97	567.274,75		191.478,78
)	**Obveze prema zaposlenicima**	**0,00**	**325.460,45**	**4.931.773,51**	**5.144.906,70**	**4.931.773,51**	**5.470.367,15**		**538.593,64**
0	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	0,00	7.188,15	7.188,15	7.188,15	7.188,15		
5	Obveze za nadoknadu troškova (refundacije)	0,00	306.035,31	422.643,37	116.608,06	422.643,37	422.643,37		
	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	**0,00**	**306.035,31**	**429.831,52**	**123.796,21**	**429.831,52**	**429.831,52**		
0	Obveze za uplaćeni a neupisani temeljni kapital	0,00	0,00	157,04	157,04	157,04	157,04		
	Obveze iz stjecanja udjela	**0,00**	**0,00**	**157,04**	**157,04**	**157,04**	**157,04**		
	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	**0,00**	**631.495,76**	**5.361.762,07**	**5.268.859,95**	**5.361.762,07**	**5.900.355,71**		**538.593,64**
012	Obveza za PDV - 25%	0,00	0,00	1.998.924,10	1.998.924,10	1.998.924,10	1.998.924,10		
7	Obveza za razliku poreza i pretporeza u razdoblju oporezivanja	0,00	405.594,94	718.165,55	1.664.133,04	718.165,55	2.069.727,98		1.351.562,43
	Obveze za porez na dodanu vrijednost	**0,00**	**405.594,94**	**2.717.089,65**	**3.663.057,14**	**2.717.089,65**	**4.068.652,08**		**1.351.562,43**
0	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	0,00	34.586,88	117.304,84	93.454,44	117.304,84	128.041,32		10.736,48
	Obveze za porez i prirez na dohodak	**0,00**	**34.586,88**	**117.304,84**	**93.454,44**	**117.304,84**	**128.041,32**		**10.736,48**
0	Doprinos za MO iz plaća I. stup	0,00	857.661,36	642.537,05	871.150,12	642.537,05	1.728.811,48		1.086.274,43
1	Doprinos za MO iz plaća (II. stup)	0,00	119.180,98	245.024,68	218.311,82	245.024,68	337.492,80		92.468,12
2	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	679.799,18	1.457.228,33	873.492,51	1.457.228,33	1.553.291,69		96.063,36
4	Doprinos za zapošljavanje	0,00	61.630,88	75.099,81	0,00	75.099,81	61.630,88	13.468,93	
5	Doprinos za zaštitu zdravlja na radu	0,00	19.611,70	22.007,48	0,00	22.007,48	19.611,70	2.395,78	
	Obveze za doprinose za osiguranja	**0,00**	**1.737.884,10**	**2.441.897,35**	**1.962.954,45**	**2.441.897,35**	**3.700.838,55**		**1.258.941,20**
)	Obveze za porez na dobitak	0,00	35.658,21	14.677,85	0,00	14.677,85	35.658,21		20.980,36
	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i	**0,00**	**35.658,21**	**14.677,85**	**0,00**	**14.677,85**	**35.658,21**		**20.980,36**

INTERNATIONAL OUTSOURCING SERVICES d.o.o., Vukovarska 44, 20207 Mlini, M.B. 1412345, OIB 60317203648

e-mail: info@ios.hr , Uprava Zagreb: Ulica V. Škorpika 24/1, 4. kat, 10 000 Zagreb, Tel: 01-2657 559

IBAN Zagrebačka banka HR7523600001102049097, Erste banka HR3324020061100632341

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr

vo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS 060136170. Temeljni kapital društva iznosi 19.600,00 kuna i uplaćen je u cijelosti. Uprava: Stijepo Car, Ivica Pavetić

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
	porez po odbitku								
490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	5.175,88	0,00	0,00	0,00	5.175,88		5.175,88
492	Obveze za zakonske kazne	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00		
49	**Ostale obveze javnih davanja**	**0,00**	**5.175,88**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**5.425,88**		**5.175,88**
4	**KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA**	**0,00**	**2.218.900,01**	**5.291.219,69**	**5.719.716,03**	**5.291.219,69**	**7.938.616,04**		**2.647.396,35**
530	Unicredit leasing br. 51509/15 - dospjeva 26.08.2020.	0,00	57.570,14	24.522,15	0,00	24.522,15	57.570,14		
531	Dugoročni kredit za robu/opremu IOS Adria	0,00	985.606,03	985.606,03	0,00	985.606,03	985.606,03		33.047,99
532	Hypo leasing 8370/15 - dospjeva 4.11.2019.	0,00	8.889,63	5.377,53	0,00	5.377,53	8.889,63		
533	VB Leasing br. 51904/13 dospjeva 19.2.2019. Clio	0,00	26.828,49	26.828,49	0,00	26.828,49	26.828,49		3.512,10
534	VB Leasing br. 51906/13 - dospjeva 15.06.2019. Nemo	0,00	32.356,89	32.356,89	0,00	32.356,89	32.356,89		
535	VB Leasing br. 61203 - dospjeva 15.06.2020. Nissan X-trial	0,00	40.764,26	15.048,14	0,00	31.128,45	56.844,57		25.716,12
53	**Dugoročne obveze iz financijskog lizinga**	**0,00**	**1.152.015,44**	**1.089.739,23**	**0,00**	**1.105.819,54**	**1.168.095,75**		**62.276,21**
591	Upravni ugovor PDV	0,00	872.936,25	0,00	0,00	0,00	872.936,25		872.936,25
592	Upravni ugovor Porez i prirez na dohodak	0,00	111.758,42	0,00	0,00	0,00	111.758,42		111.758,42
593	Upravni ugovor MIO	0,00	461.404,70	0,00	0,00	0,00	461.404,70		461.404,70
594	Upravni ugovor ZO	0,00	543.397,40	0,00	0,00	0,00	543.397,40		543.397,40
59	**Ostale dugoročne obveze**	**0,00**	**1.989.496,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.989.496,77**		**1.989.496,77**
	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)	**0,00**	**3.141.512,21**	**1.089.739,23**	**0,00**	**1.105.819,54**	**3.157.592,52**		**2.051.772,98**
	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENO PLAĆANJE I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	**0,00**	**7.939.670,54**	**19.360.870,03**	**19.078.273,76**	**19.754.692,30**	**27.411.766,57**		**7.657.074,27**
00	Zalihe sirovina i materijala	608.741,50	0,00	22.914,63	0,00	631.656,13	0,00	631.656,13	
0	**Sirovine i materijal u skladištu**	**608.741,50**	**0,00**	**22.914,63**	**0,00**	**631.656,13**	**0,00**	**631.656,13**	
	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI	**608.741,50**	**0,00**	**22.914,63**	**0,00**	**631.656,13**	**0,00**	**631.656,13**	
	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	**608.741,50**	**0,00**	**22.914,63**	**0,00**	**631.656,13**	**0,00**	**631.656,13**	
04	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	126.387,25	0,00	126.387,25	0,00	126.387,25	
05	Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	273,75	0,00	273,75	0,00	273,75	
	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	**0,00**	**0,00**	**126.661,00**	**0,00**	**126.661,00**	**0,00**	**126.661,00**	
0	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskanice, toneri, USB stick-ovi, ulošci, kalendari, rokovnici, kuverte	0,00	0,00	3.521,14	0,00	3.521,14	0,00	3.521,14	
1	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	244,04	0,00	244,04	0,00	244,04	
5	Ostali napici (sokovi, kava, čaj) za potrebe zaposlenika s PDV-om	0,00	0,00	304,64	0,00	304,64	0,00	304,64	
7	Uniformirana radna odjeća i obuća	0,00	0,00	3.068,30	0,00	3.068,30	0,00	3.068,30	
0	**Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje**	**0,00**	**0,00**	**7.138,12**	**0,00**	**7.138,12**	**0,00**	**7.138,12**	
	Troškovi sitnog inventara,	0,00	0,00	1.538,78	0,00	1.538,78	0,00	1.538,78	
	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	**0,00**	**0,00**	**1.538,78**	**0,00**	**1.538,78**	**0,00**	**1.538,78**	
7	Trošak goriva za teretna vozila (kamione, autobuse, strojeve, brodove i sl.)	0,00	0,00	13.783,96	0,00	13.783,96	0,00	13.783,96	
	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	**0,00**	**0,00**	**13.783,96**	**0,00**	**13.783,96**	**0,00**	**13.783,96**	
	Trošak električne energije	0,00	0,00	9.218,77	0,00	9.218,77	0,00	9.218,77	
	50% troškova diesela i benzina za pogon automobila,	0,00	0,00	24.186,54	0,00	24.186,54	0,00	24.186,54	

INTERNATIONAL OUTSOURCING SERVICES d.o.o., Vukovarska 44, 20207 Mlini, M.B. 1412345, OIB 60317203648

e-mail: info@ios.hr , Uprava Zagreb: Ulica V. Škorpika 24/1, 4. kat, 10 000 Zagreb, Tel: 01-2657 559

IBAN Zagrebačka banka HR7523600001102049097, Erste banka HR3324020061100632341

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr

vo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS 060136170. Temeljni kapital društva iznosi 19.600,00 kuna i uplaćen je u cijelosti. Uprava: Stijepo Car, Ivica Pavetić

onto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
	plovila i zrakoplova za osobni prijevoz								
076	50% goriva za osobni prijevoz s 50% PDV-a	0,00	0,00	30.232,42	0,00	30.232,42	0,00	30.232,42	
07	**Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji**	**0,00**	**0,00**	**63.637,73**	**0,00**	**63.637,73**	**0,00**	**63.637,73**	
0	**MATERIJALNI TROŠKOVI**	**0,00**	**0,00**	**212.759,59**	**0,00**	**212.759,59**	**0,00**	**212.759,59**	
00	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	48.785,85	0,00	48.785,85	0,00	48.785,85	
01	Poštanski troškovi	0,00	0,00	16.362,33	0,00	16.362,33	0,00	16.362,33	
07	Usluge taksi- prijevoza	0,00	0,00	102,15	0,00	102,15	0,00	102,15	
0	**Troškovi telefona, prijevoza i sl.**	**0,00**	**0,00**	**65.250,33**	**0,00**	**65.250,33**	**0,00**	**65.250,33**	
20	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	14.329,77	0,00	14.329,77	0,00	14.329,77	
22	Usluge čišćenja i pranja	0,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	
23	Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	19.416,87	0,00	19.416,87	0,00	19.416,87	
29	Ostale servisne usluge i usluge osoba	0,00	0,00	261,47	0,00	261,47	0,00	261,47	
2	**Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)**	**0,00**	**0,00**	**35.988,11**	**0,00**	**35.988,11**	**0,00**	**35.988,11**	
40	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	349.721,85	0,00	349.721,85	0,00	349.721,85	
41	Zakupnine opreme	0,00	0,00	27.192,60	0,00	27.192,60	0,00	27.192,60	
42	Usluge operativnog (poslovnog) leasinga opreme	0,00	0,00	3.229,24	0,00	3.229,24	0,00	3.229,24	
43	50% usluga operativnog leasinga automobila, brodova i zrakoplova za osobni prijevoz	0,00	0,00	13.189,56	0,00	13.189,56	0,00	13.189,56	
44	50% usluga operativnog leasinga sred. za osobni prijevoz (s 50% PDV-a)	0,00	0,00	14.764,83	0,00	14.764,83	0,00	14.764,83	
46	50% rent-á-car usluge prijevoza osoba	0,00	0,00	16.229,11	0,00	16.229,11	0,00	16.229,11	
47	50% rent-á-car usluga prijevoza osoba (s 50% PDV-a)	0,00	0,00	4.578,30	0,00	4.578,30	0,00	4.578,30	
4	**Usluge zakupa - leasinga**	**0,00**	**0,00**	**428.905,49**	**0,00**	**428.905,49**	**0,00**	**428.905,49**	
52	Troškovi promidžbe u inozemstvu	0,00	0,00	1.758,61	0,00	1.758,61	0,00	1.758,61	
56	Usluge objave oglasa za posao	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
5	**Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajmova**	**0,00**	**0,00**	**6.258,61**	**0,00**	**6.258,61**	**0,00**	**6.258,61**	
63	Konzultantske i savjetničke usluge	0,00	0,00	115.250,00	0,00	115.250,00	0,00	115.250,00	
64	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	66.632,00	0,00	66.632,00	0,00	66.632,00	
65	Usluge financijskih savjetnika	0,00	0,00	47.464,00	0,00	47.464,00	0,00	47.464,00	
67	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	
	Intelektualne i osobne usluge	**0,00**	**0,00**	**230.726,00**	**0,00**	**230.726,00**	**0,00**	**230.726,00**	
0	Komunalna naknada	0,00	0,00	463,75	0,00	463,75	0,00	463,75	
1	Odvoz smeća i fekalija	0,00	0,00	1.172,60	0,00	1.172,60	0,00	1.172,60	
2	Voda i odvodnja	0,00	0,00	239,44	0,00	239,44	0,00	239,44	
5	Garažiranje i parkiranje vozila	0,00	0,00	504,60	0,00	504,60	0,00	504,60	
	Troškovi komunalnih i sličnih usluga	**0,00**	**0,00**	**2.380,39**	**0,00**	**2.380,39**	**0,00**	**2.380,39**	
1	Usluge studentskog servisa	0,00	0,00	2.756,25	0,00	2.756,25	0,00	2.756,25	
9	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	
	Troškovi ostalih vanjskih usluga	**0,00**	**0,00**	**2.826,25**	**0,00**	**2.826,25**	**0,00**	**2.826,25**	
	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	**0,00**	**0,00**	**772.335,18**	**0,00**	**772.335,18**	**0,00**	**772.335,18**	
0	Troškovi neto plaća	0,00	0,00	4.287.745,93	6.050,00	4.287.745,93	6.050,00	4.281.695,93	
1	Troškovi neto plaća proizvodnje	0,00	0,00	19.523,62	0,00	19.523,62	0,00	19.523,62	
	Neto plaće i nadoknade	**0,00**	**0,00**	**4.307.269,55**	**6.050,00**	**4.307.269,55**	**6.050,00**	**4.301.219,55**	
0	Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	350.963,58	0,00	350.963,58	0,00	350.963,58	
1	Proizvodnja	0,00	0,00	279.944,44	0,00	279.944,44	0,00	279.944,44	
	Troškovi poreza i prireza	**0,00**	**0,00**	**630.908,02**	**0,00**	**630.908,02**	**0,00**	**630.908,02**	

INTERNATIONAL OUTSOURCING SERVICES d.o.o., Vukovarska 44, 20207 Mlini, M.B. 1412345, OIB 60317203648

e-mail: info@ios.hr , Uprava Zagreb: Ulica V. Škorpika 24/1, 4. kat, 10 000 Zagreb, Tel: 01-2657 559

IBAN Zagrebačka banka HR7523600001102049097, Erste banka HR3324020061100632341

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr

vo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS 060136170. Temeljni kapital društva iznosi 19.600,00 kuna i uplaćen je u cijelosti. Uprava: Stijepo Car, Ivica Pavetić

onto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
220	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	0,00	576.415,16	0,00	576.415,16	0,00	576.415,16	
221	Doprinos za MO iz plaća (II. stup)	0,00	0,00	212.911,06	0,00	212.911,06	0,00	212.911,06	
223	Doprinosi MIO I	0,00	0,00	16.202,20	0,00	16.202,20	0,00	16.202,20	
224	Doprinosi MIO II	0,00	0,00	5.400,76	0,00	5.400,76	0,00	5.400,76	
22	**Troškovi doprinosa iz plaća**	**0,00**	**0,00**	**810.929,18**	**0,00**	**810.929,18**	**0,00**	**810.929,18**	
230	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	593.548,07	0,00	593.548,07	0,00	593.548,07	
23	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**0,00**	**593.548,07**	**0,00**	**593.548,07**	**0,00**	**593.548,07**	
	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	**0,00**	**0,00**	**6.342.654,82**	**6.050,00**	**6.342.654,82**	**6.050,00**	**6.336.604,82**	
002	Amortizacija softvera i ost. prava	0,00	0,00	4.691,72	0,00	4.691,72	0,00	4.691,72	
00	**Amortizacija nematerijalne imovine**	**0,00**	**0,00**	**4.691,72**	**0,00**	**4.691,72**	**0,00**	**4.691,72**	
010	Amortizacija građevina	0,00	0,00	95.817,67	0,00	95.817,67	0,00	95.817,67	
015	Amortizacija brodova	0,00	0,00	305.936,85	0,00	305.936,85	0,00	305.936,85	
01	**Amortizacija materijalne imovine**	**0,00**	**0,00**	**401.754,52**	**0,00**	**401.754,52**	**0,00**	**401.754,52**	
	AMORTIZACIJA	**0,00**	**0,00**	**406.446,24**	**0,00**	**406.446,24**	**0,00**	**406.446,24**	
000	Dnevnice za službena putovanja	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	
004	Terenski dodatak - pomorski dodatak	0,00	0,00	267.319,26	0,00	267.319,26	0,00	267.319,26	
005	Troškovi smještaja radnika	0,00	0,00	28.367,52	0,00	28.367,52	0,00	28.367,52	
006	Troškovi noćenja i prehrane na službenom putu (po računu hotela i dr.)	0,00	0,00	15.730,07	0,00	15.730,07	0,00	15.730,07	
007	Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste, tunela, parkiranja, trajekta i dr.)	0,00	0,00	26.189,99	0,00	26.189,99	0,00	26.189,99	
008	Troškovi avionskih karata	0,00	0,00	3.644,00	0,00	3.644,00	0,00	3.644,00	
0	**Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi**	**0,00**	**0,00**	**342.950,84**	**0,00**	**342.950,84**	**0,00**	**342.950,84**	
010	Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	430.989,00	0,00	430.989,00	0,00	430.989,00	
011	Trošak loko-vožnje (nadoknada za uporabu privatnog automobila u poslovne svrhe)	0,00	0,00	40.175,00	10.148,10	40.175,00	10.148,10	30.026,90	
014	Otpremnine (zbog odlaska radnika u mirovinu i otpremnine zbog danih otkaza i tehnološkog viška - čl. 119. ZOR-a, te otpr	0,00	0,00	18.270,60	0,00	18.270,60	0,00	18.270,60	
016	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice), dar u naravi do 600,00 kn god., regres za god. odmor, jubilarne nagrade i sl.,	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	
	Nadoknade troškova, darovi i potpore	**0,00**	**0,00**	**490.134,60**	**10.148,10**	**490.134,60**	**10.148,10**	**479.986,50**	
0	Bonus, nagrada	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
0	**Troškovi članova uprave**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	
0	50% troškova reprezentacije u darovima (robi i proizvodima) s PDV-om	0,00	0,00	3.408,01	0,00	3.408,01	0,00	3.408,01	
3	50% od svih neto-troškova reprezentacije (vlastitih) s PDV-om	0,00	0,00	3.721,98	0,00	3.721,98	0,00	3.721,98	
	Troškovi reprezentacije i promidžbe (interne)	**0,00**	**0,00**	**7.129,99**	**0,00**	**7.129,99**	**0,00**	**7.129,99**	
9	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0,00	0,00	10.889,86	0,00	10.889,86	0,00	10.889,86	
	Premije osiguranja osoba (opasni poslovi, prenošenje novca, putnici i sl.)	0,00	0,00	8.397,00	0,00	8.397,00	0,00	8.397,00	
	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)	0,00	0,00	1.219,80	0,00	1.219,80	0,00	1.219,80	
	Premije osiguranja	**0,00**	**0,00**	**20.506,66**	**0,00**	**20.506,66**	**0,00**	**20.506,66**	

onto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	23.139,61	0,00	23.139,61	0,00	23.139,61	
651	Troškovi korištenja FINA kartice	0,00	0,00	668,00	0,00	668,00	0,00	668,00	
652	Bankovne usluge (za inozemni platni promet, tečajnu maržu i sl.)	0,00	0,00	716,42	0,00	716,42	0,00	716,42	
659	Ostali bankovni troškovi	0,00	0,00	67.585,71	0,00	67.585,71	0,00	67.585,71	
65	**Bankovne usluge i troškovi platnog prometa**	**0,00**	**0,00**	**92.109,74**	**0,00**	**92.109,74**	**0,00**	**92.109,74**	
660	Članarine komori (HGK ili HOK) i dopr. za javne ovlasti	0,00	0,00	3.358,92	0,00	3.358,92	0,00	3.358,92	
669	Članarine za BMC/VISA kartice	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
66	**Članarine, nadoknade i slična davanja**	**0,00**	**0,00**	**3.558,92**	**0,00**	**3.558,92**	**0,00**	**3.558,92**	
689	Ostali troškovi prava korištenja	0,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	
68	**Troškovi prava korištenja (osim najmova)**	**0,00**	**0,00**	**1.760,00**	**0,00**	**1.760,00**	**0,00**	**1.760,00**	
691	Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	
693	Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.)	0,00	0,00	19.742,15	0,00	19.742,15	0,00	19.742,15	
695	Troškovi obveznih liječničkih pregleda	0,00	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00	
69	**Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni**	**0,00**	**0,00**	**23.282,15**	**0,00**	**23.282,15**	**0,00**	**23.282,15**	
	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	**0,00**	**0,00**	**984.932,90**	**10.148,10**	**984.932,90**	**10.148,10**	**974.784,80**	
701	Zatezne kamate	0,00	0,00	1.956,69	0,00	1.956,69	0,00	1.956,69	
70	**Kamate s poduzetnicima unutar grupe**	**0,00**	**0,00**	**1.956,69**	**0,00**	**1.956,69**	**0,00**	**1.956,69**	
730	Kamate na kredite banaka	0,00	0,00	7.105,00	0,00	7.105,00	0,00	7.105,00	
731	Kamate iz lizing poslova	0,00	0,00	1.791,65	0,00	1.791,65	0,00	1.791,65	
73	**Kamate iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima**	**0,00**	**0,00**	**8.896,65**	**0,00**	**8.896,65**	**0,00**	**8.896,65**	
740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	0,00	0,00	4.988,41	0,00	4.988,41	0,00	4.988,41	
74	**Zatezne kamate**	**0,00**	**0,00**	**4.988,41**	**0,00**	**4.988,41**	**0,00**	**4.988,41**	
750	Negativne tečajne razlike iz obveza za nabave u inozemstvu	0,00	0,00	1.525,61	0,00	1.525,61	0,00	1.525,61	
751	Negativne tečajne razlike iz kreditnih obveza	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,12	
75	**Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima**	**0,00**	**0,00**	**1.525,73**	**0,00**	**1.525,73**	**0,00**	**1.525,73**	
770	Troškovi diskonta pri prodaji potraživanja (faktoring)	0,00	0,00	15.112,31	0,00	15.112,31	0,00	15.112,31	
	Troškovi diskonta i nagodbi	**0,00**	**0,00**	**15.112,31**	**0,00**	**15.112,31**	**0,00**	**15.112,31**	
	FINANCIJSKI RASHODI	**0,00**	**0,00**	**32.479,79**	**0,00**	**32.479,79**	**0,00**	**32.479,79**	
810	Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene ili otuđene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.059.338,61	0,00	3.059.338,61	0,00	3.059.338,61	
811	Otpisi imovine izvan uporabe - rashod	0,00	0,00	632.715,40	0,00	632.715,40	0,00	632.715,40	
	Rashodi - otpisi nematerijalne i materijalne imovine	**0,00**	**0,00**	**3.692.054,01**	**0,00**	**3.692.054,01**	**0,00**	**3.692.054,01**	
820	Troškovi kazni za prijestupe i prekršaje i sl. (čl. 7. st. 1. t. 7. ZoPD-a)	0,00	0,00	2.011,28	0,00	2.011,28	0,00	2.011,28	
821	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7. st. 1. t. 6. ZoPD-a)	0,00	0,00	735,27	0,00	735,27	0,00	735,27	
822	Troškovi prisilne naplate	0,00	0,00	8.430,61	0,00	8.430,61	0,00	8.430,61	
824	Nadoknade štete - troškovi po nagodbama i sudskim presudama - tužbama	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	
	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	**0,00**	**0,00**	**12.077,16**	**0,00**	**12.077,16**	**0,00**	**12.077,16**	
	OSTALI POSLOVNI RASHODI	**0,00**	**0,00**	**3.704.131,17**	**0,00**	**3.704.131,17**	**0,00**	**3.704.131,17**	
	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I	**0,00**	**0,00**	**12.455.739,69**	**16.198,10**	**12.455.739,69**	**16.198,10**	**12.439.541,59**	

onto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
	OSTALI RASHODI								
500	Prihodi od prodaje proizvoda od redovne prodaje	0,00	0,00	0,00	8.044.445,93	0,00	8.044.445,93		8.044.445,93
50	**Prihodi od prodaje proizvoda (analitika po proizvodima ili profitnim centrima)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.044.445,93**	**0,00**	**8.044.445,93**		**8.044.445,93**
5	**PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.044.445,93**	**0,00**	**8.044.445,93**		**8.044.445,93**
710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35		0,35
71	**Prihodi od kamata**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,35**	**0,00**	**0,35**		**0,35**
781	Prihodi od ovršne naknade	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00		10.200,00
78	**Prihodi od financijskih naknada**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.200,00**	**0,00**	**10.200,00**		**10.200,00**
	FINANCIJSKI PRIHODI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.200,35**	**0,00**	**10.200,35**		**10.200,35**
758	Prihodi od naplate šteta uništene imovine (požarom, poplavom i dr. višom silom)	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00		155.000,00
75	**Ostali poslovni prihodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155.000,00**	**0,00**	**155.000,00**		**155.000,00**
	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155.000,00**	**0,00**	**155.000,00**		**155.000,00**
	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.209.646,28**	**0,00**	**8.209.646,28**		**8.209.646,28**
900	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00		19.600,00
90	**Upisani temeljni kapital koji je plaćen**	**0,00**	**19.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.600,00**		**19.600,00**
	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	**0,00**	**19.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.600,00**		**19.600,00**
900	Zadržani dobitci ostvareni do kraja 2000.	0,00	438.868,57	0,00	0,00	0,00	438.868,57		438.868,57
9	**Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)**	**0,00**	**438.868,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**438.868,57**		**438.868,57**
	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	**0,00**	**438.868,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**438.868,57**		**438.868,57**
900	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	60.116,91	0,00	0,00	0,00	60.116,91		60.116,91
9	**Dobitak poslovne godine**	**0,00**	**60.116,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.116,91**		**60.116,91**
	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	**0,00**	**60.116,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.116,91**		**60.116,91**
	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	**0,00**	**518.585,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**518.585,48**		**518.585,48**
	UKUPAN PROMET:	**8.458.256,02**	**8.458.256,02**	**60.841.745,94**	**60.841.745,94**	**71.646.306,60**	**71.646.306,60**	**16.385.306,03**	**16.385.306,03**

International outsourcing services d.o.o.
Vukovarska 44
20207 Mlini
Račun(i): HR3324020061100632341
OIB: 60317203648

Otvorene stavke za konto - stanje na dan

1204 - Sporni Kupci imovinskih sredstava, inventara, materijala, otpadaka i sl.

Na dan: **31/12/2019**

Datum dokumenta	Nalog/ Stavka	Klasa	Lok. dok.	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
ARFA Services d.o.o. (001158), (OIB:34030497273)					**Vrtni put 5 ,10000 Zagreb, (1) /**					
01/01/2019	1/372 PPS					01/01/2019	16.335,50		16.335,50	16.335,50
Ukupno:							**16.335,50**		**16.335,50**	
Atlanska plovidba d.d. (000008), (OIB:61063868086)					**Dr. Ante Starčevića 24 ,20000 Dubrovnik, (20) /**					
01/01/2019	1/270 PPS					01/01/2019		16.590,07	-16.590,07	-16.590,07
Ukupno:								**16.590,07**	**-16.590,07**	
Croatia osiguranje d.d. (000061), (OIB:26187994862)					**Vatroslava Jagića 33 ,10000 Zagreb, (1) /**					
01/01/2019	1/276 PPS					01/01/2019		2.377,00	-2.377,00	-2.377,00
Ukupno:								**2.377,00**	**-2.377,00**	
Domouprava Dubrovnik d.o.o. - SZPZ Čira Carića 7 (000551), (OIB:17463546225)					**Ul. Iva Vojnovića 31 ,20000 Dubrovnik, (20) /**					
01/01/2019	1/304 PPS									
Ukupno:						01/01/2019	2.250,00		2.250,00	2.250,00
							2.250,00		**2.250,00**	
Domouprava Dubrovnik d.o.o. - SZPZ Vatroslava Lisinskog 5 (000550), (OIB:17463546225)					**Ul. Iva Vojnovića 31 ,20000 Dubrovnik, (20) /**					
01/01/2019	1/303 PPS									
Ukupno:						01/01/2019	2.250,00		2.250,00	2.250,00
							2.250,00		**2.250,00**	
FELICIO, obrt za turizam, vl.Željka Rakuljić (001070), (OIB:88871689211)					**Poljička cesta 57 , 67,+ () /**					
01/01/2019	1/355 PPS									
Ukupno:						01/01/2019		990,07	-990,07	-990,07
								990,07	**-990,07**	
Fina klopica d.o.o. (001104), (OIB:26685252852)					**Hektorovica 2 ,10000 Zagreb, (1) /**					
01/01/2019	1/363 PPS									
Ukupno:						01/01/2019		2.616,82	-2.616,82	-2.616,82
								2.616,82	**-2.616,82**	
Finalmente d.o.o. (001056), (OIB:44392060088)					**Šetalište dr.Franje Tuđmana 9 ,20000 Dubrovnik, (20) /**					
01/01/2019	1/353 PPS									
Ukupno:						01/01/2019	10.842,88		10.842,88	10.842,88
							10.842,88		**10.842,88**	
Hrvatske ceste d.o.o. - ispostava Dubrovnik (000324), (OIB:55545787885)					**Vladimira Nazora 8 ,20000 Dubrovnik, (20) /**					
01/01/2019	1/291 PPS									
Ukupno:						01/01/2019	1.618,78		1.618,78	1.618,78
							1.618,78		**1.618,78**	
INGRA d.d. (000200), (OIB:14049708426)					**Alexandera Von Humboldta 4b ,10000 Zagreb, (1) /**					
01/01/2019	1/283 PPS									
Ukupno:						01/01/2019	76.251,32		76.251,32	76.251,32
							76.251,32		**76.251,32**	
Konzum d.d. (000401), (OIB:29955634590)					**Ulica Marijana Čavića 1A ,10000 Zagreb, (1) /**					
01/01/2019	1/296 PPS									
16/04/2019	5/54 IZV	16	16		Novc. isplata sukl. cl. 23.4. Nagodbe	01/01/2019 16/04/2019	169.162,50	1.092,00	169.162,50 -1.092,00	169.162,50 168.070,50
Ukupno:							**169.162,50**	**1.092,00**	**168.070,50**	
Lumiss d.o.o. (000175), (OIB:84135539206)					**Vukovarska 9 ,20000 Dubrovnik, (20) /**					
01/01/2019	1/282 PPS									
Ukupno:						01/01/2019	2.872,50		2.872,50	2.872,50
							2.872,50		**2.872,50**	
MADISON LUXURY APARTMENTS (000825), (OIB:5808335703)					**Pokornoga 1a ,10000 Zagreb, (1) /**					
01/01/2019	1/344 PPS									
Ukupno:						01/01/2019	14.562,50		14.562,50	14.562,50
							14.562,50		**14.562,50**	
Nest Plus d.o.o. (001042), (OIB:01207474152)					**Trpinjska 9 ,10000 Zagreb, (1) /**					
01/01/2019	1/352 PPS									
Ukupno:						01/01/2019		10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
								10.000,00	**-10.000,00**	

Datum dokumenta	Nalog/ Stavka	Klasa	Lok. dok.	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
PIK VRBOVEC - MESNA INDUSTRIJA D.D. (001185), (OIB:78909170415)					**ZAGREBAČKA 148 ,10340 Vrbovec, (1) /**					
01/01/2019	1/376	PPS				01/01/2019	1.187,50		1.187,50	1.187,50
Ukupno:							**1.187,50**		**1.187,50**	
TISAK d.d. (000024), (OIB:75917721668)					**Slavonska avenija 11a ,10000 Zagreb, (1) /**					
01/01/2019	1/274	PPS				01/01/2019	5.000,00		5.000,00	5.000,00
Ukupno:							**5.000,00**		**5.000,00**	
VIAM D.O.O. (000155), (OIB:61581848671)					**Josipa Kosor 40 ,20000 Dubrovnik, (20) /**					
01/01/2019	1/280	PPS				01/01/2019	30.504,00		30.504,00	30.504,00
Ukupno:							**30.504,00**		**30.504,00**	
Ukupno:							**332.837,48**	**33.665,96**	**299.171,52**	

International outsourcing services d.o.o.
Vukovarska 44
20207 Mlini
Račun(i): HR3324020061100632341
OIB: 60317203648

Analitička kartica konta

1205 - Potraživanja od kupaca za prodanu robu iz komisije

Na dan: **31/12/2019**

Datum poslovnog događaja	Nal/St	Klasa dok.	Lokalni dok.	Mjesto troška	Vezni dokument	Opis knjiženja	Datum dokumenta	Datum valute	Duguje	Potražuje	Saldo
Promet do:	/ /										
01/01/2019	1/36	PPS			1	Stanje 01.01.2019.	01/01/2019	01/01/2019	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Promet za period od	/ /	**do 31/12/2019**							299.328,02	0,00	299.328,02
UKUPNI PROMET:									**299.328,02**	**0,00**	**299.328,02**
									299.328,02	**0,00**	**299.328,02**

KONTO KARTICA

Knjiga / org. jedinica: **GM**

Račun broj: **22000**

Partner: **IOS**

Razdoblje: 01.01.19 - 29.05.20

Great Media d.o.o.
Velimira Škorpika 24-1 10000 Zagreb

Dobavljači

IOS-International Outsoursing Services d.o.o.

(K)

kn

R. br.	Nad.knj.	Temeljnica	Stavka	Dokument	Mj. tr.	Vr.knj.	Nad.izd.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje
1.	28.05.19	URA/002-9	2	GMURA002-9M002	GM		28.05.19	RA0000213-19 GM/URN/002-9 Citroen Nemo HDI 75	0,00	4.375,00
2.	31.05.19	KOM/001-9	2	GMKOM001-90002	GM		31.05.19	komp	4.375,00	0,00
UKUPNO:									**4.375,00**	**4.375,00**
SALDO:										**0,00**

Na poslovni broj: ST-503/2019

TRGOVAČKOM sudu u DUBROVNIKU

Ovršni predmet:

Ovrhovoditelj:

Ovršenik: INTERNATIONAL OUTSOURCING SERVICES d.o.o.

PROKAZNI POPIS IMOVINE

I. *U ovom se predmetu vodi ovrha radi isplate*[1]

II. *U skladu s rješenjem ovoga suda broj*[2] ST-503/2019 *podnosim sudu popis svoje imovine na obrascima dodataka prokaznom popisu imovine - listovima koji su sastavni dio ovoga popisa, i to:*[3]

— *obrazac dodatka prokaznom popisu imovine -* ***list A*** *- nekretnine, na:* 1 *lista,*

— *obrazac dodatka prokaznom popisu imovine -* ***list B*** *- pokretnine, na:* 1 *lista,*

— *obrazac dodatka prokaznom popisu imovine -* ***list C*** *- imovinska prava na tuđim stvarima, na:* 1 *lista,*

— *obrazac dodatka prokaznom popisu imovine -* ***list D*** *- novčane tražbine, na:* 1 *lista,*

— *obrazac dodatka prokaznom popisu imovine -* ***list E*** *- nenovčane tražbine, na:* 1 *lista,*

— *obrazac dodatka prokaznom popisu imovine -* ***list F*** *- novčana sredstva na računima, na:* 1 *lista,*

— *obrazac dodatka prokaznom popisu imovine -* ***list G*** *- druga imovina, na:* 1 *lista.*

III. *Potpisom na svakom od priloženih listova koje ću potpisati pred sudom potvrđujem da su upisani podaci točni i potpuni i da ništa od svoje imovine nisam zatajio.*

Mjesto i datum davanja izjave

OSIJEK, 19.02.2020.

Potpis ovršenika[4]

Napomene:

1. *Navesti novčanu tražbinu radi čije se naplate ovrha vodi.*
2. *Navesti poslovni broj i datum rješenja kojim je ovršeniku naloženo davanje prokaznoga popisa imovine.*
3. *Ovisno o vrsti imovine koju ovršenik ima potrebno je upisati broj listova koji se prilažu — npr. ako se prilažu dva lista A — upisati slovima: dva, ako se ne prilaže niti jedan list E (jer ovršenik nema nenovčanih tražbina) upisati slovima: ništa.*
4. *Prokazni popis imovine ovršenik potpisuje pred sudom.*

LIST A — NEKRETNINE

Moja se imovina sastoji od sljedećih ***nekretnina:*** NEMA

riložiti
bitnim
jerice:
i sl.),
nakit,
rojeve,

vine -
ti gdje
ma im-
zakup,
osno B.

vine -
včanim
j visini
navodi
laću ili
alne ili
odatke
binama
ravnih
zasno-
ionici i
n ulogu
ajućim

vine -
ršenika
okretna
oličina

vine -
ovčana
poslove
obavlja
jedinim

vine -
ivaćena
hnička
i, udjeli

Potpis ovršenika

LIST B — POKRETNINE

Moja se imovina sastoji od sljedećih **pokretnina:**

VOZILO WOLKSWAGEN UP, DU-405 H2
VOZILO CITROEN NEMO, DU-809 FT

SITNI INVENTAR (METLE, KRPE, SLIČNO)
NALAZI SE NA OBJEKTIMA GDJE SE
SE OBAVLJALE USLUGE ODRŽAVANJA

Potpis ovršenika

LIST C — IMOVINSKA PRAVA NA TUĐIM STVARIMA

Moju imovinu čine sljedeća ***imovinska prava na tuđim stvarima:***

Potpis ovršenika

LIST D — NOVČANE TRAŽBINE

Moju imovinu čine sljedeće ***novčane tražbine:***

POTRAŽIVANJA U IZNOSU 4.011.100,00 KN
POTRAŽIVANJA SU VEĆINOM U ZAOSTATKU I
NENAPLATIVA

Potpis ovršenika

LIST E — NENOVČANE TRAŽBINE

Moju imovinu čine sljedeće ***nenovčane tražbine:*** NEMA

Potpis ovršenika

LIST F — NOVČANA SREDSTVA NA RAČUNIMA

Moju imovinu čine ***novčana sredstva na računima,*** *i to:* NEMA

Potpis ovršenika

Ja, javni bilježnik **MANDICA POPOVIĆ**, Osijek, Trg A. Starčevića 10,
potvrđujem da je stranka:

STIJEPO CAR, OIB 60941710592, ZAGREB, Ulica Frana Folnegovića 6F, u mojoj nazočnosti priznala potpis na pismenu kao svoj. Potpis na pismenu je istinit. Istovjetnost podnositelja pismena utvrdila sam temeljem putovnice br. 047344264 PU ZAGREB.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 4. ZJP naplaćena u iznosu 10,00 kn.
Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 1. PPJT zaračunata u iznosu od 30,00 kn uvećana za PDV u iznosu od 7,50 kn.

Broj: OV-1242/2020
Osijek, 19.02.2020.

Javni bilježnik
MANDICA POPOVIĆ
za javnog bilježnika javnobilježnički prisjednik
Sanja Popović



International outsourcing services d.o.o.

Vukovarska 44, 20207 Mlini

OIB: 60317203648

Zagreb, 30.6.2019.

Na temelju internog akta „Pravilnik o računovodstvu" direktor društva donosi ovu Odluku:

ODLUKA

o rashodovanju dugotrajne materijalne imovine

Sa danom ove Odluke Društvo rashoduje imovinu, kako slijedi:

1. Tehnička postrojenja; trošak nabave 751.472,53; akumulirana amortizacija 751.472,53; knjigovodstvena vrijednost: 0,00
2. Strojevi i alati; trošak nabave 2.307.866,08; akumulirana amortizacija 2.307.866,08; knjigovodstvena vrijednost: 0,00
3. Oprema i ostala imovina u pripremi; 1.618.321,43kn; akumulirana amortizacija 1.618.321,43; knjigovodstvena vrijednost: 0,00

Obrazloženje:

Strojevi i alati, te oprema vezana za djelatnost čišćenja i održavanja zastarjeli su i u cijelosti amortizirani pa se predlaže njihovo isključenje iz uporabe zbog nemogućnosti daljnje uporabe.

Budući da je riječ o opremi, predlaže se njezina predaja na uništenje ovlaštenom sakupljaču elektroničkog otpada ili drugačija za Društvo najpovoljnija opcija.

INTERNATIONAL OUTSOURCING SERVICES d.o.o. IOS 1 Vukovarska 44 Mlini

Stijepo Car, direktor

Gmail SNJEŽANA SUDAREVIĆ <snjezana.sudarevic@gmail.com>

Fwd: Rješenje - pokretanje prethodnog postupka radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka.pdf

SNJEŽANA SUDAREVIĆ <snjezana.sudarevic@gmail.com> 8. lipnja 2020. u 09:47
Prima: mail <pepocar39@gmail.com>

Poštovani,
molim hitno očitovanje o odluci o rashodovanju dugotrajne materijalne imovine od 30.06.2019. godine za:
1. tehnička postrojenja čija vrijednost je 751.472,53 kn
2. strojevi i alati - 2.307.866,08 kn
3. oprema i ostala imovina u pripremi 1.618.321, 43 kn.

U obrazloženju navodi se da je zastarjela te se isključuje iz upotrebe zbog nemogućnosti daljnje upotrebe i predaju na uništenje sakupljaču otpada. Molim dostavu dokaza da je predana na uništenje iz kojeg je vidljivo kome i kada je predana radi zbrinjavanja. Osim toga, potreban mi je zapisnik Porezne uprave da je odobrila uništenje i da li je teretila IOS d.o.o. za PDV ili je priznala isto za navedene iznose kao porezno priznat rashod.
Nadalje, molim specifikaciju imovine po točkama od 1-3, odnosno popis imovine s iskazanim nabavnim vrijednostima.
Lijep pozdrav,
Snježana

[Citirani tekst je skriven]

BKS Bank

BKS Bank AG
Direktion Klagenfurt- Neuer Platz
9020 Klagenfurt
Dr. A. Lemisch Platz 5

Telefon (+43 463) 5858-224
Telefax (+43 463) 5858-259
Mobil 0664 805567421
E-Mail bahrudin.kovacevic@bks.at
www.bks.at

LANIŠTE d.o.o.
Alexandera von Humboldta 4/b
HR-10000 Zagreb
i
INGRA d.d.
Alexandera von Humboldta 4/b
HR-10000 Zagreb

Unser Zeichen: brg Ansprechpartner: Hr. Mag. Kovacevic Ihr Zeichen: Klagenfurt, 06.04.2020

Predmet: Nadopuna pisma namjere od 5. veljače 2020. godine

Poštovani,

nastavno na Pismo namjere za isplatu namjenskih sredstava od 5. veljače 2020. godine, ovime i dalje potvrđujemo našu spremnost na realizaciju predmetne transakcije sukladno uvjetima navedenih u Ugovoru o jednokratnom gotovinskom kreditu od dana 28.10.2019. godine i po predočenju Ugovora o kupoprodaji i prijenosu obveznica oznake LNGU-O-31AE, ISIN broj: HRLNGUO31AE3 u nominalnoj vrijednosti od najmanje EUR 21.600.000 (slovima: dvadeset jedan milijun šesto tisuća EUR), sklopljenih između imatelja obveznica/vjerovnika društva Lanište d.o.o. kao prodavatelja i društva INGRA d.d. kao kupca.

Uvažavajući poremećaje na tržištu uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19, a osobito mjere koje se poduzimaju u cilju prevencije širenja zaraze, očekujemo da se predmetna transakcija, odnosno isplata kupoprodajne cijene realizira najkasnije do 30. lipnja 2020. godine.

Ovo pismo izdaje se u dobroj vjeri, služi isključivo za svrhu otkupa obveznica, te se ne može koristiti u druge svrhe.

S poštovanjem,
BKS Bank AG
BKS Bank AG

Firmenname: BKS Bank AG, Firmensitz: 9020 Klagenfurt, St. Veiter Ring 43

International Outsourcing Services d.o.o. u stečaju sa sjedištem u Mlini (Općina Župa Dubrovačka), Vukovarska 44,OIB: 60317203648, koje zastupa stečajni upravitelj Snježana Sudarević (u daljnjem tekstu: **Prodavatelj**);

i

INGRA d.d., Zagreb, Alexandera von Humboldta 4b, OIB 14049708426, koje zastupaju predsjednik Uprave Danko Deban i član Uprave Dinko Pejković (u daljnjem tekstu: **Stjecatelj**),

zajedno u tekstu: **Stranke**,

sklopili su dana XX. svibnja 2020. godine sljedeći

UGOVOR O PRIJENOSU I KUPOPRODAJI OBVEZNICA

Članak 1.

Stranke suglasno utvrđuju da je Prenositelj vlasnik 11.031 (jedanaest tisuća trideset i jedne) obveznice izdavatelja društva Lanište d.o.o., Zagreb, Alexandera von Humboldta 4b, OIB 37553848651 (u daljnjem tekstu: **Obveznice**).

Ovim Ugovorom Prenositelj prodaje i prenosi, a Stjecatelj prihvaća prijenos i stječe Obveznice, koje se vode kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., pod oznakom LNGU-O-31AE, ISIN: HRLNGUO31AE3 na računu Prenositelja i koje su slobodne od bilo kakvih tereta i prava trećih osoba.

Članak 2.

Stranke suglasno utvrđuju da se Obveznice prenose uz ukupnu naknadu u iznosu od **4.743,00 EUR** (u daljnjem tekstu: **Cijena**).

Članak 3.

Stranke suglasno utvrđuju da će Cijena iz članka 2. Ugovora, preračunata u HRK po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate, biti plaćena najkasnije do 30. lipnja 2020., na način da će BKS Bank AG uplatiti novčana sredstva izravno na transakcijski račun Prenositelja IBAN:

Stranke suglasno utvrđuju da je uplata Cijene u roku bitan sastojak ovog ugovora u smislu članka 361. Zakona o obveznim odnosima. U slučaju da Stjecatelj ne isplati Cijenu u roku, ovaj Ugovor se smatra raskinutim i kao da nikad nije bio zaključen među strankama.

Članak 4.

Prenositelj se obvezuje po proteku roka od 3 (tri) radna dana od uplate Cijene na račun Prenositelja naveden u članku 3. Ugovora izdati javnobilježnički ovjerenu izjavu u kojoj će ovlastiti Stjecatelja da zatraži od Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. preknjižbu Obveznica s računa vrijednosnih papira Prenositelja na skrbnički račun Stjecatelja otvoren kod društva Zagrebačka banka d.d. iz Zagreba, Trg bana J. Jelačića 10, OIB: 92963223473, broj računa: 999195-01-03277267-000, a koji račun u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. nosi oznaku ***5199832***.

Članak 5.

Stranke su obvezne do dana plaćanja Cijene, tj. do realizacije ovog Ugovora, čuvati u tajnosti prema trećim osobama povjerljive dokumente i informacije koje su saznale u svojstvu Stranaka ovog Ugovora, posebice o pregovorima i odlukama Stranaka s time u vezi.

Obveza čuvanja tajne ne vrijedi u slučaju predočenja ovog Ugovora, i/ili s njim povezanih dokumenata, BKS Bank AG. Osim toga, svaka Stranka smije povjeriti povjerljive informacije pripadnicima pravne, gospodarske ili porezno-savjetničke struke koji su obvezani na čuvanje profesionalne tajne, ako i ukoliko je to potrebno za zaštitu njihovih vlastitih interesa. Daljnje iznimke od obveze čuvanja tajne mogu biti dopuštene samo u pojedinačnom slučaju temeljem posebnog sporazuma.

Članak 6.

Prenositelj će ovjeriti potpis kod javnog bilježnika na ovom ugovoru i izjavi iz članka 4. za potrebe prijenosa i preknjižbe obveznica. Ovaj Ugovor je sastavljen i potpisan u 2 (dva) izvornika, jedan za Stjecatelja, a jedan za potrebe javnobilježničke ovjere potpisa, uz 2(dvije) ovjerene preslike.

Prenositelj:

International Outsourcing Services d.o.o. u stečaju

Snježana Sudarević, stečajni upravitelj

_____

Stjecatelj:

INGRA d.d.

Danko Deban, predsjednik Uprave

_____

Dinko Pejković, član Uprave

_____

BKS Bank
3 Banken Gruppe

BKS Bank AG
Direktion Klagenfurt- Neuer Platz
9020 Klagenfurt
Dr. A. Lemisch Platz 5

Telefon (+43 463) 5858-224
Telefax (+43 463) 5858-259
Mobil 0664 805567421
E-Mail bahrudin.kovacevic@bks.at
www.bks.at

LANIŠTE d.o.o.
Alexandera von Humboldta 4/b
HR-10000 Zagreb
i
INGRA d.d.
Alexandera von Humboldta 4/b
HR-10000 Zagreb

Unser Zeichen: brg Ansprechpartner: Hr. Mag. Kovacevic Ihr Zeichen: Klagenfurt, 05.02.2020

Predmet: Pismo namjere za isplatu namjenskih sredstava

Poštovani,

upoznali ste nas o tijeku pregovora o kupoprodaji i prijenosu obveznica, koje vodite s imateljima obveznica oznake LNGU-O-31AE, ISIN broj: HRLNGUO31AE3, izdanih od strane društva Lanište d.o.o. dana 24.07.2015. godine u okviru i za svrhu predstečajne nagodbe društva INGRA d.d.

Ovim Pismom potvrđujemo da je BKS Bank AG (u nastavku Banka) sklopila Ugovor o namjenskom kreditu sa društvom LANIŠTE d.o.o. kao korisnikom kredita i društvom Ingra d.o.o. kao Sudužnikom I, temeljem kojeg će Banka nakon

- ispunjenja uvjeta navedenih u Kreditnom ugovoru, izmedu ostalih i
- predočenja Ugovora o kupoprodaji i prijenosu obveznica oznake LNGU-O-31AE, ISIN broj: HRLNGUO31AE3, u nominalnoj vrijednosti od najmanje EUR 21.600.000,00 (dvadesetjedan milijun šestotisuća Eura), sklopljenih između imatelja obveznica/vjerovnika društva Lanište d.o.o. kao prodavatelja i društva INGRA d.d. kao kupca

isplatiti sredstva za otkup obveznica.

Ovo pismo namjere izdaje se u dobroj vjeri i služi isključivo za svrhu otkupa obveznica, te se ne može koristiti u druge svrhe.

S poštovanjem,

BKS Bank AG
BKS Bank AG

INTERNATIONAL OUTSOURCING VUKOVARSKA 44 **MB:** 001412345 **OIB:** HR60317203648	**SLATINSKA BANKA D.D.** **VBDI banke** 2412009 **Broj računa** 1133007580 **Broj izvoda/str.** 2/1 **Datum izvoda** 17.04.2020 IBAN: HR2024120091133007580 SWIFT: SBSLHR2X

DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
17.04.2020	HR0724840081103286177 BONO MODO LEASING D.O.O. U LIKVIDAC	HR99 HR01999-090933-00083690 P000B9L4	dug po ugovoru o fin.leasingu	3.831,67	0,00

INTERNATIONAL OUTSOURCING SERVICES D.O.O	ZBROJ PROMETA	3.831,67	0,00
	STARO STANJE		4.000,00
	NOVO STANJE		168,33
	IZNOS OKVIRNOG KREDITA		0,00
	IZNOS ZA RASPOLAGANJE		168,33

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE

BONO MODO LEASING d.o.o. - u likvidaciji
Garićgradska 18
10000 Zagreb
Tel.: 00385/ 1 3090 400, Fax.: 00385/ 1 3090 404
IBAN: HR0724840081103286177
OIB: 64646464586
PDV identifikacijski broj: HR64646464586

BONO MODO
LEASING u likvidaciji

IZJAVA

Davatelj leasinga BONO MODO LEASING d.o.o. - u likvidaciji, Garićgradska 18, Zagreb na temelju Ugovora o leasingu br. 8370/15 od dana 01.10.2015 sklopljenog s: INTERNAT. OUTS. SERVICES D.O.O U STEČAJU, MLINI, Vukovarska 44, u daljnjem tekstu: Primatelj leasinga, za objekt leasinga CITROEN NEMO FURGON HDI 75 BVM daje slijedeću

i z j a v u

Primatelj leasinga podmirio je sve svoje obveze u naslovu navedenog Ugovora o leasingu što znači da su ispunjeni svi zakonski uvjeti za prijenos prava vlasništva na objektu leasinga na Primatelja leasinga koji je tako postao jedini i isključivi vlasnik objekta leasinga:

Vrsta:	TERETNO VOZILO
Marka:	CITROEN
Tip:	NEMO FURGON HDI 75 BVM
Br. šasije:	VF7AAFHZ0F8643520
Registarski broj:	ZG 8766FP
Godina proizvodnje:	2015

Vlasništvo na predmetu leasinga ovime istovremeno prelazi na Primatelja leasinga.

Davatelj leasinga i nakon izdavanja ove Izjave zadržava pravo obračunati Primatelju leasinga troškove za naknadno dospjela potraživanja koja proizlaze iz Ugovora o leasingu i/ili Općih uvjeta.

Sastavio-la: Ivana Stjepanović
Zagreb, dana 20.04.2020.

BONO MODO LEASING d.o.o. - u likvidaciji

BONO MODO
LEASING d.o.o. - u likvidaciji
Zagreb, Garićgradska 18
OIB: 64646464586

BONO MODO
LEASING u likvidaciji

BONO MODO LEASING d.o.o. - u likvidaciji
Garićgradska 18
10000, Zagreb
Odjel: Zagreb
Ivana Stjepanović
tel:
fax:
e-mail: ivana.stjepanovic@bmleasing.hr

U Zagrebu, dana 20.04.2020 godine

Predmet: PUNOMOĆ ZA ODJAVU VOZILA

Ovom punomoći trgovačko društvo BONO MODO LEASING d.o.o. - u likvidaciji sa sjedištem u Zagreb, Garićgradska 18 (ranije Gajeva 57), OIB: 64646464586, MBS: 080403602, opunomoćuje _____ iz _____, OIB: _____, br. osobne iskaznice _____ izdane u _____, da u ime trgovačkog društva BONO MODO LEASING d.o.o. - u likvidaciji može obaviti sve radnje potrebne za odjavu motornog vozila:

Podaci o objektu leasinga:	Vrsta vozila:	TERETNO VOZILO
	Marka vozila	CITROEN
	Tip vozila:	NEMO FURGON HDI 75 BVM
	Godina proizvodnje:	2015
	Broj šasije	VF7AAFHZ0F8643520
	Registarski broj:	ZG 8766FP

Napomena: Ova je punomoć jednokratna i vrijedi 15 (slovima: petnaest) dana od dana izdavanja.

Ova punomoć izdaje se samo za odjavu gore navedenog vozila te se ne može koristiti u nikakve druge svrhe.
Odjavu gore navedenog vozila opunomoćenik može obaviti isključivo temeljem izvornika ove punomoći.

Ova punomoć sačinjena je u 2 (slovima: dva) istovjetna primjerka od kojih 1 (slovima: jedan) primjerak zadržava BONO MODO LEASING d.o.o. - u likvidaciji, 1 (slovima: jedan) primjerak zadržava opunomoćenik.

BONO MODO
LEASING d.o.o. - u likvidaciji
Zagreb, Garićgradska 18
OIB: 64646464586

M. P.