

OBRAZLOŽENJE STAVAKA U BRUTO BILANCI OD 01.01.2024 DO 05.12.2024  
ZA GASTRO KLUB j.d.o.o U SVRHU VOĐENJA STEČAJNOG POSTUPKA

Za 2024 nemam izvoda ni ikakvih dokumenata osim obračuna plaća, pa vam šaljem novu bruto bilancu i obrazloženje

1. Na dan 31.12.2023. bilo je potraživanje od kupaca 5000,00 eur, odnosilo se na kupca Jamnica plus d.o.o Zagreb. Od kupca sam dobila potvrdu plaćanja 24.01.2024 koju vam šaljem u prilogu.

2. Na dan 31.12. 2023 u blagajni je iznos 1989,42 eur koji se odnosi na nepoloženi utržak prometa kraja 2023 godine. Isti je vjerojatno položen početkom 2024 god., ali nemam izvoda. Novac na žiro računu na dan 31.12.2023 iznosi 349,06 eur koji je u 2024 potrošen, ( prilog stanje žiro računa 31.12.2023)

3. Na dan 31.12.2023 dane pozajmice vlasniku iznosile su 9733,10 eur. Nemam podataka dali je u 2024 vraćao pozajmice. Pozajmice se odnose na razliku između podizanja gotovine u blagajnu i vraćanja na žiro račun kao povrat pozajmice. Ugovora o pozajmici nema.

4. Na dan 31.12.2023 u aktivi bila je dugotrajna materijalna imovina u iznosu na 10800,00, odnosila se na osobni automobil. Automobil je kupljen preko Porsche leasinga. Zbog neplaćanja rata Porsche lesing d.o.o je sredinom 2024 god. uzeo vozilo natrag. Prilog račun za vozilo, ugovor nije nikad došao do mene.

5. U poduzeću su bili zaposleni slijedeći radnici: Dragan Jovanović, Franko Gašprotić, Antonio Vekić i Gabriel Križanac. Svi su odjavljeni sa 17.03.2024. osim Dragana koji je odjavljen sa 28.03.2024. Plaće su uredno obračunavane, predavani JOPPD obrasci, isplaćivane neto plaće, a doprinosi su plaćeni za 11 i 12/23 što se vidi na karticama u poreznoj upravi, a od 1-3/24 doprinosi nisu plaćeni.

Za Dragana Jovanović nije se isplaćivala neto plaća. Po mjesecima je iznosila:  
11/23 =673,13, 12/23 = 1588,58 i 1665,76, 1/24=778,12, 2/24=778,12, 3/24=778,12  
UKUPNO = 6261,83 eur, što se vidi iz JOPPD obrazaca.  
Kontakt mob za Gabriela Križanac : 0953620508

U Medulinu, 05.02.2025



Zagrebačka banka d.d.  
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10  
OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013  
SWIFT: ZBAHR2X

IZVADAK br. 124  
OIB: 47357481207  
MB: 05123178 - 000

014706  
GASTRO KLUB J.D.O.O.  
TOMASINIJEVA ULICA 40 A  
52100 PULA

Zagreb, 31.12.2023.

IBAN:  
HR1723600001102798205  
HR4223600001503311725

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun: HR1723600001102798205 redovan račun vrste 11				Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE: (br. 119/ 25.12.2023.)	0,00
1	31.12.2023.	31.12.2023.	HR8823600001000000013 20231231-HBK01240101260150874706 H180240010280778 ZAGREBACKA BANKA DD TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10	HR99 HR99 ISPLATA PASIVNE KAMATE		0,01
				Ukupan broj plaćanja:	0	1
				Ukupan iznos plaćanja:	0,00	0,01
				NOVO STANJE:		0,01

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun: HR4223600001503311725 redovan račun vrste 15				Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE: (br. 123/ 30.12.2023.)	253,70
1	31.12.2023.	31.12.2023.	HR8823600001000000013 20231231-LU002231231259190041706 B080233653248857 ZAGREBACKA BANKA DD TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 561-5123178001-2281223 HR00 561-5123178001-2281223 Plaćanje po prijemu kartica		95,34
2	31.12.2023.	31.12.2023.	HR8823600001000000013 20231231-HBK01240101260601544706 H182240010049513 ZAGREBACKA BANKA DD TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10	HR99 HR99 ISPLATA PASIVNE KAMATE		0,01
				Ukupan broj plaćanja:	0	2
				Ukupan iznos plaćanja:	0,00	95,35
				NOVO STANJE:		349,05

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 8:00 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.

RAČUN

Stranica 1/2

Tvrtka

PORSCHE LEASING d.o.o.

POSLOVNICA PULA

LAGINJINA 3

52100 PULA

OIB 90275854576 PDV-ID

Konto 21000928

Korisnik GASTRO KLUB J.D.O.O. , TOMASINIJEVA ULICA  
40A, 52100 PULA , OIB: 47357481207

Br.ug. o najmu 173594

Poziv na broj plaćanja 1520000583.

Broj računa 583/11495/20  
Interni broj računa 1520000583  
Mjesto izdavanja PULA  
Datum i vrijeme računa 19.10.2023 09:08:34  
Datum isporuke 19.10.2023  
Način plaćanja Transakcijski račun  
Rok plaćanja 19.10.2023  
Broj predmeta 3771  
Oznaka operatera 495nvlacic  
ZKI fd1da84b29ca4862a52cc3b3cfbbc8d8

Rabljeno vozilo

Marka:	Opel	Model, tip:	Astra GTC 1,6 CDTI Sport Start/Stop
Količina:	1	Vrsta vozila:	Osobno vozilo
Boja:	BIJELA	Interna ozn. modela:	HR354398
Karoserija:	Coupe	Stanje km:	109.804
Broj šasije:	W0LPD2E32FG033193	Broj motora:	
Zemlja proizvodnje:		Godina proizvodnje:	
Registarska oznaka:	NEPOZNATO	Datum prve registracije:	07.09.2015

Tehnički podaci

Gorivo:	Dizel	Broj sjedala:	5
Broj vrata:	5	Obujam motora:	1598 ccm
Snaga motora:	100 kW / 136 KS	EU norma:	Euro 6
Emisija CO2:	109 g/km	Korisna nosivost:	0 kg
Masa vozila:	1428 kg		

Specifikacija cijena

Kód	Opis	Iznos u EUR
Model	Astra GTC 1,6 CDTI Sport Start/Stop	10.800,00
	Cijena vozila (model, boja, dodatna oprema)	10.800,00
	<b>Ukupni iznos diferentno oporeziv</b>	<b>10.800,00</b>
	Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR=7,53450 kn	kn 81.372,60

Porsche Inter Auto doo  
Velimira Škorpika 21-23  
HR-10090 Zagreb  
OIB 67492500921

Podružnica  
Porsche Istra  
Industrijska 2b  
HR-52100 Pula

Telefon: +385/52/300-110  
Telefax: +385/52/300-123  
e-mail:  
info.istra@porsche.hr  
http://www.porscheinterauto.hr

Raiffeisenbank Austria d.d  
IBAN:  
HR5424840081100515496  
Trgovački sud u Zagrebu  
MB 1434454 / MBS  
080283894  
PDV ID: HR67492500921  
SWIFT: RZBHHR2X

PODUZEĆE AUSTRIJSKE  
PORSCHE GRUPE



Datum valute BrSLO 24.01.2024 132 Iznos VK 5.000,00- EUR Prav.knjiž U; A; Dodatne informacije 1 X X 00 108-11169-1  
 Obavijesti o plaćanju K Kupac K 2436190000 2360000/1102798205 GASTRO KLUB J.D.O.O.  
 Tekst stavke  
 PLACANJE NA OSNOVI FAKTURE /DP

132

EUR	Trans.	020
Bnka partn.		2360000
Konto partn.		1102798205
J.D.O.O.		
OVI FAKTURE /DP 00108-11169-1		
983533-5076435773 GASTRO		
odvojeno		

Područje knjiženja 2

Dok.	-
Na ktu	
Pred	