

BILANCA

Obrazac POD-BIL

stanje na dan 30.11.2020

Obveznik: VELIS MARKETING 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 NEUPLA ENI KAPITAL	001		0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		71.201	64.340
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		17.713	21.633
1. Izdaci za razvoj	004		0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		6.329	7.329
3. Goodwill	006		0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009		11.384	14.304
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		53.488	42.707
1. Zemljište	011		0	0
2. Građevinski objekti	012		7.334	5.501
3. Postrojenja i oprema	013		0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		46.154	37.206
5. Biološka imovina	015		0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017		0	0
8. Ostala materijalna imovina	018		0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019		0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022		0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023		0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024		0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025		0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanih sudjelujućim interesom	026		0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papira	027		0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028		0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033		0	0
3. Potraživanja od kupaca	034		0	0
4. Ostala potraživanja	035		0	0
V. ODGOVORNA POREZNA IMOVINA	036		0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		639.844	729.367
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		19.680	90.624
1. Sirovine i materijal	039		19.680	90.624
2. Proizvodnja u tijeku	040		0	0
3. Gotovi proizvodi	041		0	0
4. Trgovna roba	042		0	0
5. Predujmovi za zalihe	043		0	0

BILANCA

Obrazac POD-BIL

stanje na dan 30.11.2020

Obveznik: VELIS MARKETING d.o.o.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Teku a godina (neto)
1	2	3	4	5
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		0	0
7. Biološka imovina	045		0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		448.731	468.460
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjeluju im interesima	048		0	0
3. Potraživanja od kupaca	049		322.106	362.508
4. Potraživanja od zaposlenika i lanova poduzetnika	050		0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		0	0
6. Ostala potraživanja	052		126.625	105.952
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		165.082	165.517
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054		0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055		0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i sli no poduzetnicima unutar grupe	056		0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjeluju im interesima	057		0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjeluju im interesom	058		0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i sli no društvima povezanim sudjeluju im interesom	059		0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papira	060		0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i sli no	061		165.082	165.517
9. Ostala financijska imovina	062		0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		6.351	4.766
D) PLA ENI TROŠKOVI BUDU EG RAZDOBLJA I OBRA UNATI PRIHODI	064		48.358	46.369
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		759.403	840.076
F) IZVANBILAN NI ZAPISI	066		0	0
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		-322.778	-363.549
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		20.000	20.000
II. KAPITALNE REZERVE	069		0	229.293
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071		0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072		0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073		0	0
4. Statutarne rezerve	074		0	0
5. Ostale rezerve	075		0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078		0	0
2. U inkoviti dio zaštite nov anih tokova	079		0	0
3. U inkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080		0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		-342.778	-342.778
1. Zadržana dobit	082		0	0
2. Preneseni gubitak	083		342.778	342.778
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		0	-270.064
1. Dobit poslovne godine	085		0	0
2. Gubitak poslovne godine	086		0	270.064

BILANCA

Obrazac POD-BIL

stanje na dan 30.11.2020

Obveznik: VELIS MARKETING d.o.o.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Teku a godina (neto)
1	2	3	4	5
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJU I) INTERES	087		0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sli ne obveze	089		0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	090		0	0
3. Rezerviranja za zapo ete sudske sporove	091		0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogastava	092		0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093		0	0
6. Druga rezerviranja	094		0	0
C) DUGORO NE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		166.777	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i sli no poduzetnika unutar grupe	097		0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjeluju im interesom	098		166.777	0
4. Obveze za zajmove, depozite i sli no društava sudjeluju im interesom	099		0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i sli no	100		0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101		0	0
7. Obveze za predujmove	102		0	0
8. Obveze prema dobavlja ima	103		0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104		0	0
10. Ostale dugoro ne obveze	105		0	0
11. Odgo ena porezna obveza	106		0	0
D) KRATKORO NE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		900.622	1.203.625
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i sli no poduzetnicima unutar grupe	109		0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjeluju im interesom	110		0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i sli no društava povezanih sudjeluju im interesom	111		0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i sli no	112		0	266.723
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		0	0
7. Obveze za predujmove	114		0	0
8. Obveze prema dobavlja ima	115		398.158	564.241
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		0	0
10. Obveze prema zaposlenima	117		212.018	44.410
11. Obveze za poreze, doprinose i sli na davanja	118		290.446	328.251
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119		0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaju	120		0	0
14. Ostale kratkoro ne obveze	121		0	0
E) ODGO ENO PLA ANJE TROŠKOVA I PRIHODA BUDU EG RAZDOBLJA	122		14.782	0
F) UKUPNO - PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		759.403	840.076
G) IZVANBILAN NI ZAPISI	124		0	0

U Varaždin , dana 30.11.2020

M.P.

Potpis