

Prilog 3. Popis nekretnina

CANEO, d.o.o.

OIB: 14319400642

Vinjani Donji 592

21260 Donji Vinjani

TRGOVAČKI SUD U SPLITU

Sukoišanska 6

21000 Split

**POPIS NEKRETNINA
upisanih u odgovarajuće upisnike**

Uprava društva **CANEO, d.o.o.**, OIB: 14319400642, Vinjani Donji 592, 21260 Donji Vinjani, ovom izjavom izjavljuje da nema nekretnina u vlasništvu društva.

U Donjim Vinjanima, 31.03.2022.

CANEO, d.o.o.



Čušić, direktor

CANEO d.o.o. za marketing, internet i usluge
Donji Vinjani bb, Imotski

Prilog 4. Popis pokretnina

CANEO, d.o.o.

OIB: 14319400642

Vinjani Donji 592

21260 Donji Vinjani

TRGOVAČKI SUD U SPLITU

Sukoišanska 6

21000 Split


**POPIS POKRETNINA DUŽNIKA
upisanih u odgovarajuće upisnike**

Uprava društva **CANEO, d.o.o.**, OIB: 14319400642, Vinjani Donji 592, 21260 Donji Vinjani, ovom izjavom izjavljuje da nema pokretnina u vlasništvu društva.

U Solinu, 31.03.2021.

CANEO, d.o.o.

Ivan Bušić, direktor


CANEO d.o.o. za marketing, internet i usluge
Donji Vinjani bb, Imotakj

CANEO, d.o.o.

OIB: 14319400642

Vinjani Donji 592

21260 Donji Vinjani

TRGOVAČKI SUD U SPLITU

Sukošanska 6

21000 Split

IMOVINSKA PRAVA DUŽNIKA NA TUĐIM STVARIMA

Uprava društva **CANEO, d.o.o.**, OIB: 14319400642, **Vinjani Donji 592, 21260 Donji Vinjani**, ovom izjavom izjavljuje da nema imovinskih prava na tuđim stvarima.

U Donjim Vinjanima, 31.03.2022.

CANEO, d.o.o.

Ivan Bušić, direktor

CANEO d.o.o. za marketing, internet i usluge
Donji Vinjani bb, Imotski

CANEO, d.o.o.

OIB: 14319400642

Vinjani Donji 592

21260 Donji Vinjani

TRGOVAČKI SUD U SPLITU

Sukoišanska 6

21000 Split

NOVČANE I NENOVČANE TRAŽBINE DUŽNIKA

| RB | OIB | NAZIV DUŽNIKOVIH DUŽNIKA | ADRESA | IZNOS POTRAŽIVANJA | STRUKTURA |
|-----------|-------------|-------------------------------------|--|-------------------------------|------------------|
| 1 | 60379012458 | BENZIN PERIĆ d.o.o. | Trogirska cesta 1/a, 21220 Trogir | 1.816,38 | 0,59% |
| 2 | 64632714615 | CAR GROUP d.o.o. | Ul. fra. Rajmunda Rudeža 37, 21260 Imotski | 237.483,90 | 77,53% |
| 3 | 50419069376 | FINE FOOD d.o.o. | HRVATSKIH VELIKANA 4, 21262 Kamenmost | 1.117,78 | 0,36% |
| 4 | 32680795529 | IZVOĐAČ - NISKOGRADNJA d.o.o. | Ulica 3. Imotske bojne 6, 21262 Grubine (Općina Podbablje) | 1.374,38 | 0,45% |
| 5 | 08402307593 | MARITIM BETONI d.o.o. | PUT GAJA 3, 21260 Imotski | 34.806,84 | 11,36% |
| 6 | 70748151333 | OPĆINA DUGI RAT | POLJIČKA CESTA 133, 21315 Dugi Rat | 937,50 | 0,31% |
| 7 | 32113560047 | PEK - PEK d.o.o. | Šetalište Stjepana Radića 18, 21260 Imotski | 2.790,00 | 0,91% |
| 8 | 08289581177 | PROVIDEO j.d.o.o. | Ul. Hrvatskog proljeća 2, 21260 Imotski | 5.510,00 | 1,80% |
| 9 | 24723122482 | ROTODINAMIC d.o.o. | ULICA GRADA WIRGESA 14, 10430 Samobor | 11.937,50 | 3,90% |
| 10 | 16124476820 | UKRAS SLIVNO d.o.o. | Slivno 221A, 21272 Slivno | -3,20 | 0,00% |
| 11 | 41272392545 | VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o. | Blajburška ulica 133, 21260 Imotski | 8.524,50 | 2,78% |
| | | | Ukupno: | 306.295,58 | 100,00% |

U Donjim Vinjanima, 31.03.2022.

CANEO, d.o.o.

Ivan Bušić, direktor

CANEO d.o.o. za marketing, internet i usluge

21260 Imotski

Prilog 6. Popis novcanih i nenovcanih trazbina duznika

Prilog 7. Izjava o broju zaposlenih

CANEO, d.o.o.

OIB: 14319400642

Vinjani Donji 592

21260 Donji Vinjani

TRGOVAČKI SUD U SPLITU

Sukoišanska 6

21000 Split


IZJAVA

CANEO, d.o.o., OIB: 14319400642, Vinjani Donji 592, 21260 Donji Vinjani, ovom izjavom izjavljuje da na dan 28.02.2022. ima 1 zaposlenog.

U Donjim Vinjanima, 31.03.2022.

CANEO, d.o.o.

Ivan Bušić, direktor


CANEO
CANEO d.o.o. za marketing, internet i usluge
Donji Vinjani bb, Imotski

CANEO, d.o.o.

OIB: 14319400642

Vinjani Donji 592

21260 Donji Vinjani

TRGOVAČKI SUD U SPLITU

Sukoišanska 6

21000 Split

DRUGA IMOVINA DUŽNIKA

| <i>R.br.</i> | Naziv stroja | Serijski broj | Godina proizvodnje |
|--------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1 | FM Varilica | | 2014. |
| 2 | UV LED Printer | | 2014. |
| 3 | HP Latex 330-0 + namatalica | SN MY61M6903R | 2016. |
| 4 | MacBook Pro 13" i5 2014. | | 2014. |
| 5 | Printer s perifernom opremom | SN 102009-10025 | 2020. |
| 6 | CAT S+S | | 2020. |
| 7 | Konica Minolta c224e | SN A5C4021006163 | 2015. |
| 8 | CAMPUS 072-001 | | 2020. |
| 9 | Printer HP scitex fb 750 | SN SG86211001 | 2018. |
| 10 | Notebook Asus f17 | | 2021. |
| 11 | Dron DJI Air 2s | | 2021. |

U Donjim Vinjanima, 31.03.2022.

CANEO, d.o.o.

Iron Bušić, direktor



CANEO d.o.o. za marketing, internet i usluge
Donji Vinjani bb, Imotsko

Prilog 9. Popis drugih prava koja cine imovinu duznika

CANEO, d.o.o.

OIB: 14319400642

Vinjani Donji 592

21260 Donji Vinjani

TRGOVAČKI SUD U SPLITU

Sukoišanska 6

21000 Split

DRUGA PRAVA KOJA ČINE IMOVINU DUŽNIKA

Uprava društva **CANEO, d.o.o.**, OIB: 14319400642, Vinjani Donji 592, 21260 Donji Vinjani, ovom izjavom izjavljuje da nema drugih prava koja čine imovinu društva.

U Donjim Vinjanima, 31.03.2022.

CANEO, d.o.o.

Ivan Bušić, direktor



CANEO d.o.o. za marketing, internet i usluge
Donji Vinjani bb, Imotakj

CANEO, d.o.o.

OIB: 14319400642

Vinjani Donji 592

21260 Donji Vinjani

TRGOVAČKI SUD U SPLITU

Sukoišanska 6

21000 Split

DRUGE NOVČANE I NENOVČANE OBVEZE DUŽNIKA

Uprava društva **CANEO, d.o.o.**, OIB: 14319400642, **Vinjani Donji 592, 21260 Donji Vinjani**, ovom izjavom izjavljuje da nema drugih novčanih i nenovčanih obveza.

U Donjim Vinjanima, 31.03.2022.

CANEO **CANEO, d.o.o.**
Ivan Bušić, direktor
CANEO d.o.o. za marketing, internet i usluge
Donji Vinjani bb, Imotski

CANEO, d.o.o.

OIB: 14319400642

Vinjani Donji 592

21260 Donji Vinjani

TRGOVAČKI SUD U SPLITU

Sukoišanska 6

21000 Split

IZJAVA

da sklapanje predstečajnog postupka neće utjecati na tražbine radnika

Uprava društva **CANEO, d.o.o.**, OIB: 14319400642, Vinjani Donji 592, 21260 Donji Vinjani, ovom izjavom izjavljuje da sklapanje predstečajnog postupka neće utjecati na tražbine radnika iz radnog odnosa kod dužnika CANEO, d.o.o.

U Donjim Vinjanima, 31.03.2022.

CANEO, d.o.o.

Ivan Bušić, direktor

CANEO

CANEO d.o.o. za marketing, internet i usluge
Donji Vinjani bb, Imotski

CANEO, d.o.o.

OIB: 14319400642

Vinjani Donji 592

21260 Donji Vinjani

TRGOVAČKI SUD U SPLITU

Sukoišanska 6

21000 Split

IZLUČNA PRAVA

| RB | OIB | NAZIV VJEROVNIKA | ADRESA VJEROVNIKA | IZNOS OBVEZE | STRUKTURA |
|----|-------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|
| I | 75346450537 | Raiffeisen Leasing d.o.o. | Magarinska cesta 69, 10000 Zagreb | 69.932,71 | 100,00% |
| | | | UKUPNO: | 69.932,71 | 100,00% |

U Donjim Vinjanima, 31.03.2022.

CANEO, d.o.o.

 CANEO

Juan Bušić, direktor

CANEO d.o.o. za marketing, internet i usluge
Donji Vinjani bb, županijski

CANEO, d.o.o.

OIB: 14319400642

Vinjani Donji 592

21260 Donji Vinjani

TRGOVAČKI SUD U SPLITU

Sukošanska 6

21000 Split

RAZLUČNA PRAVA NA IMOVINI DUŽNIKA

Uprava društva **CANEO, d.o.o.**, OIB: 14319400642, Vinjani Donji 592, 21260 Donji Vinjani, ovom izjavom izjavljuje da nema vjerovnika s razlučnim pravom.

U Donjim Vinjanima, 31.03.2022.

CANEO, d.o.o.
Miroslav Babić, direktor
CANEO d.o.o. za marketing, internet i usluge
Donji Vinjani bb Imotski.

Prilog 14. Iznos novčanih sredstava na računima

CANEO, d.o.o.

OIB: 14319400642

Vinjani Donji 592

21260 Donji Vinjani

TRGOVAČKI SUD U SPLITU

Sukoišanska 6

21000 Split

NOVČANA SREDSTVA NA RAČUNIMA

Uprava društva **CANEO, d.o.o.**, OIB: 14319400642, **Vinjani Donji 592, 21260 Donji Vinjani**, ovom izjavom izjavljuje da nema novčanih sredstava na računima.

U Donjim Vinjanima, 31.03.2022.

CANEO, d.o.o.

Ivan Bušić, direktor


CANEO

CANEO d.o.o. za marketing, internet i usluge
Donji Vinjani bb, Imotski

CANEO, d.o.o.

OIB: 14319400642

Vinjani Donji 592

21260 Donji Vinjani

TRGOVAČKI SUD U SPLITU

Sukoišanska 6

21000 Split

**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 Splitu, nalazi se Obavijest vjerovnicima o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka sljedećeg sadržaja: *«Uprava društva CANEO, 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 CANEO, d.o.o. bit će javno dostupne na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči. Ovim putem pozivamo sve vjerovnike tvrtke CANEO, 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 CANEO, 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.*

U Donjim Vinjanima, 31.03.2022.

CANEO, d.o.o.

Ivan Bušić, direktor

CANEO

CANEO d.o.o. za marketing, internet i usluge
Donji Vinjani bb, Imotski

CANEO, d.o.o.

OIB: 14319400642

Vinjani Donji 592

21260 Donji Vinjani

TRGOVAČKI SUD U SPLITU

Sukoišanska 6

21000 Split

VISINA PROSJEČNIH MJESEČNIH TROŠKOVA REDOVNOG POSLOVANJA

Prosječni mjesečni troškovi:

| POZICIJA | PROSJEČNI MJESEČNI TROŠAK |
|---|--|
| <i>1. Troškovi sirovina i materijala</i> | 27.724,50 |
| <i>2. Troškovi prodane robe</i> | 3.388,17 |
| <i>3. Ostali vanjski troškovi</i> | 13.933,00 |
| <i>4. Neto plaće i nadnice</i> | 4.399,75 |
| <i>5. Troškovi poreza i doprinosa iz plaća</i> | 1.965,67 |
| <i>6. Doprinosi na plaće</i> | 1.246,42 |
| <i>7. Amortizacija</i> | 35.351,58 |
| <i>8. Ostali troškovi</i> | 1.316,42 |
| <i>10. Ostali poslovni rashodi</i> | 5.626,00 |
| <i>11. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi</i> | 9.019,25 |
| UKUPNO | 103.970,75 |

U Donjim Vinjanima, 31.03.2022.

CANEO, d.o.o.

Ivan Bušić, direktor

CANEO d.o.o. za marketing, internet i usluge
Donji Vinjani bb, Imotski

CANEO, d.o.o.

OIB: 14319400642

Vinjani Donji 592

21260 Donji Vinjani

TRGOVAČKI SUD U SPLITU

Sukoišanska 6

21000 Split

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

| R.B. | Naziv suda ili drugog tijela | Vrsta postupka | Poslovni broj / Klasa | Predmet postupka | Podaci o drugoj stranci(naziv / ime i prezime, adresa i OIB) | Pravna pozicija dužnika | Vrijednost predmeta spora / iznos kazne |
|------|------------------------------|----------------|----------------------------|------------------|--|-------------------------|---|
| 1 | Trgovački sud u Split | Ovršni | Povrv-327/2021 | Ovrha | MATO MATIĆ, vlasnik obrta "Matić", ŽUPANJA, Obla odvojak IV 16 | Ovršenik | |
| 2 | FINA | Ovršni | OV-5688/18-NSD2 | Ovrha | Raiffeisen leasing d.o.o., OIB:75346450537, Magazinska cesta 69, 10000, Zagreb | Ovršenik | 38.080,04 kn |
| 3 | FINA | Ovršni | UP/I-415-02/2022-001/00403 | Ovrha | Ministarstvo financija, Porezna uprava, OIB:18683136487, Katančičeva 5, Zagreb | Ovršenik | 331.347,13 kn |
| 4 | FINA | Ovršni | UP/I-415-02/2022-001/00404 | Ovrha | Ministarstvo financija, Porezna uprava, OIB:18683136487, Katančičeva 5, Zagreb | Ovršenik | 529,68 kn |
| 5 | FINA | Ovršni | OV-2765/18-Z003 | Ovrha | HAMAH BICRO, Ksaver 208, Zagreb, OIB:25609559342 | Ovršenik | 62.541,80 kn |
| 6 | FINA | Ovršni | UP/I-740-04/22-02/78 | Ovrha | Ministarstvo financija, Porezna uprava, OIB:18683136487, Katančičeva 5, Zagreb | Ovršenik | 21.200,00 kn |

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

U Donjim Vinjanima, 31.03.2022.

CANEO, d.o.o.

Ivan Bušić, direktor

CANEO

CANEO d.o.o. za marketing, internet i usluge
Donji Vinjani i hrv. Imensk.

Prilog 17. Popis sudskih postupaka pred sudovima ili javnopravnim tijelima

Prilog 18. Popis tražbina radnika

CANEO, d.o.o.

OIB: 14319400642

Vinjani Donji 592

21260 Donji Vinjani

TRGOVAČKI SUD U SPLITU

Sukoišanska 6

21000 Split

POPIS TRAŽBINA RADNIKA

Uprava društva **CANEO, d.o.o.**, OIB: 14319400642, Vinjani Donji 592, 21260 Donji Vinjani, ovom izjavom izjavljuje da nema tražbina radnika, odnosno da nema neisplaćenih plaća radnicima.

U Donjim Vinjanima, 31.03.2022.

CANEO, d.o.o.

Bušić, direktor

CANEO
CANEO d.o.o. za marketing, internet i usluge
Donji Vinjani bb, Imotski

CANEO, d.o.o.

OIB: 14319400642

Vinjani Donji 592

21260 Donji Vinjani

TRGOVAČKI SUD U SPLITU

Sukošanska 6

21000 Split

OBVEZE DUŽNIKA UNESENE U POSLOVNE KNJIGE**Tražbine koje sudjeluju u predstečajnom postupku****Tablica 1:**

| RB | OIB | NAZIV VJEROVNIKA | ADRESA VJEROVNIKA | IZNOS OBVEZE | STRUKTURA |
|-----------|-------------|---|--|-------------------------|------------------|
| 1 | 51096480550 | AGRO - SHOP | Gornje Selo 191, Oštarije | 3.874,61 | 0,26% |
| 2 | 16850912527 | BISTABIL d.o.o. | Ul. Dinka Štambaka bb, 21260 Imotski | 1.574,05 | 0,10% |
| 3 | 64632714615 | CAR GROUP d.o.o. | Ul. fra. Rajmunda Rudeža 37, 21260 Imotski | 242.765,34 | 16,06% |
| 4 | 55598686871 | ELEKTROMATERIJAL BAGO, obrt za trgovinu, vl. Luka Bago | UL. KRALJA ZVONIMIRA 23, 21260 IMOTSKI | 6.412,09 | 0,42% |
| 5 | | FENIX K.O. | | 4.945,30 | 0,33% |
| 6 | 30241456408 | FORTUNA DIGITAL d.o.o. | Stinice br. 12, 21000 Split | 3.137,50 | 0,21% |
| 7 | 57704055740 | FORTUNA KOMERS d.o.o. | Stinice 12, 21000 Split | 18.355,98 | 1,21% |
| 8 | 57704055740 | FORTUNA KOMERS d.o.o. | Stinice 12, 21000 Split | 269.000,00 | 17,80% |
| 9 | 18919978758 | GRAD IMOTSKI | Ante Starčevića 23, 21260 Imotski | 2.536,72 | 0,17% |
| 10 | 14449903837 | KOMPLIMENT 19 j.d.o.o. | Ul. Fra Rajmunda Rudeža 1, 21260 Imotski | 506.117,85 | 33,48% |
| 11 | 13768167508 | KOMUNALNO DRUŠTVO GRADA IMOTSKOG | Glavina Donja 493/A, 21260 Imotski | 2.232,88 | 0,15% |
| 12 | 15564590056 | LED CENTAR d.o.o. | Topolje 22, 10431 Novaki (Grad Sveta Nedjelja) | 13.899,50 | 0,92% |
| 13 | 08402307593 | MARITIM BETONI d.o.o. | PUT GAJA 3, 21260 Imotski | 10.637,35 | 0,70% |
| 14 | 18683136487 | MINISTARSTVO FINANCIJA | KATANČIĆEVA 5, 10000 ZAGREB | 351.492,00 | 23,25% |

Prilog 19. Popis obveza dužnika unesenih u njegove poslovne knjige

| | | | | | |
|----------------|-------------|--|--|---------------------|----------------|
| 15 | 89017150505 | NOVE VIBRACIJE d.o.o. | Solinska 49, 21000 Split | 1.083,48 | 0,07% |
| 16 | 74964605113 | PAKO ZAGREB d.o.o. | Karlovačka cesta 50a, 10000 Zagreb | 22.018,69 | 1,46% |
| 17 | 76550888858 | PERUNGRAF d.o.o. | Starčevićeva 15, 21000 Žrnovnica (Grad Split) | 2.892,00 | 0,19% |
| 18 | 51934286030 | RADIN d.o.o. | Gospodarska ulica 9, 10431 Sveta Nedjelja | 197,13 | 0,01% |
| 19 | 63693671750 | ROST ŠPORT d.o.o. | II Poljanice 8, 10000 Zagreb | 2.877,25 | 0,19% |
| 20 | 25878895282 | SIGMA PLUS d.o.o. | Splitska UL. 38, 21300 Makarska | 2.500,00 | 0,17% |
| 21 | 54229813516 | TERMIN d.o.o. | Glavina Donja 471C, 21260 Glavina Donja, Imotski | 14.564,56 | 0,96% |
| 22 | 48626798291 | VOKEL d.o.o. | Blejburška ulica 131, 21260 Imotski | 19.541,93 | 1,29% |
| 23 | 97961306945 | Instalatersko-linarski obrt ZMIJAVCI, vl. Ivica Gudelj | JUREZIĆI 13, 21266 Zmijavci | 9.117,97 | 0,60% |
| UKUPNO: | | | | 1.511.577,05 | 100,01% |

Neosigurani vjerovnici

Tablica2:

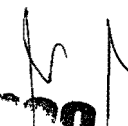
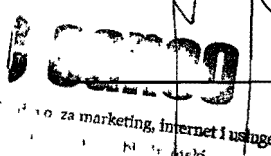
| RB | OIB | NAZIV VJEROVNIKA | ADRESA VJEROVNIKA | IZNOS OBVEZE | STRUKTURA |
|----------------|-------------|------------------|--------------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 25609559342 | HAMAG BICRO | Ksaver 208, 10000 Zagreb | 334.963,72 | 100,00% |
| UKUPNO: | | | | 334.963,72 | 100,00% |

Osigurani vjerovnici

U Donjim Vinjanima, 31.03.2022.

CANEO, d.o.o.

Ivan Bušić, direktor



 CANEO d.o.o. za marketing, internet i usluge
 Imotski

CANEO d.o.o.
IMOTSKI, Donji Vinjani 592

**Bilješke uz financijske izvještaje poduzetnika za razdoblje
01.01.2021. do 31.12.2021. godine**

I. INFORMACIJE O DRUŠTVU

CANEO d.o.o., IMOTSKI (u nastavku: Društvo), OIB 14319400642, MBS 060252375 osnovano je prema zakonima i propisima Republike Hrvatske kao društvo s ograničenom odgovornošću.

Sjedište: IMOTSKI, Donji Vinjani 592

Uprava: BUŠIĆ IVAN, direktor Društva

Osnovna djelatnost: Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima

Prosječan broj zaposlenih tijekom izvještajnog razdoblja: 2

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 2021. 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

Nematerijalna imovina je nemonetarna imovina bez fizičkih obilježja koja se može identificirati, a čine ju izdaci za razvoj, patenti, licence, koncesije, zaštitni znaci, računalni programi (softver), dozvole, franšize i ostala prava, goodwill, predujmovi za nematerijalnu imovinu te ostala nematerijalna imovina. Nematerijalna imovina priznaje se samo ako:

- je vjerojatno će pritijecati očekivane buduće ekonomske koristi, i
- da se trošak nabave može pouzdano izmjeriti.

Nakon početnog priznavanja nematerijalna imovina se mjeri po trošku nabave umanjenom za ispravak vrijednosti i akumulirane gubitke od umanjenja. Društvo može odlučiti da dugotrajnu nematerijalnu imovinu čija se fer vrijednost može pouzdano mjeriti iskazuje po revaloriziranom iznosu nakon početnog priznavanja imovine. Ako se pojedina dugotrajna nematerijalna imovina revalorizira, sva dugotrajna nematerijalna imovina iz iste skupine također se mjeri metodom revalorizacije.

Amortizacija dugotrajne nematerijalne imovine obračunava se primjenom linearne metode u korisnom vijeku trajanja od 4 godine (stopa 25%). Ako Društvo donese odluku, primjenjuju se uvećane amortizacijske stope sukladno odredbama Zakona o porezu na dobit. Iznimno, nematerijalna imovina s neodređenim korisnim vijekom upotrebe se ne amortizira već se testira na umanjenje.

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 HSF1 6. Društvo može odlučiti da dugotrajnu materijalnu imovinu čija se fer vrijednost može pouzdano mjeriti iskazuje po revaloriziranom iznosu nakon početnog priznavanja imovine. Ako se pojedina dugotrajna materijalna imovina revalorizira, sva dugotrajna materijalna imovina iz iste skupine također se mjeri metodom revalorizacije.

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% |
| 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.

Biološka imovina

Biološka imovina i poljoprivredni proizvodi mjere se prema fer vrijednosti. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja vrše se prema odredbama HSFI 17. Ako se fer vrijednost ne može pouzdano izmjeriti, biološka imovina mjeri se po trošku nabave umanjene za ispravak vrijednosti i za gubitke od umanjenja vrijednosti sukladno HSFI 6.

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.

Dugotrajna imovina namijenjena prodaji

Dugotrajna imovina namijenjena prodaji je imovina čija će se knjigovodstvena vrijednost nadoknaditi putem prodaje, a ne putem korištenja pod uvjetom da je ta prodaja vrlo vjerojatna unutar perioda od jedne godine. Priznavanje i mjerenje obavlja se u skladu s odredbama HSFI 8.

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.

Rezerviranja

Rezerviranje je obveza čija je priroda jasno određena i za koju je na datum bilance vjerojatno ili sigurno da će nastati, ali postoji neizvjesnost u pogledu iznosa ili datuma kada će nastati. Priznavanje i mjerenje se provodi u skladu s HSFI 13.

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.

Odgodena porezna imovina

Odgodena porezna imovina i obveze mjere se primjenom poreznih stopa (i poreznih zakona) koji su na snazi na datum bilance. Odgođena porezna imovina se priznaje za prenesene neiskorištene porezne gubitke, neiskorištene porezne olakšice i sve odbitne privremene razlike u visini za koju je vjerojatno da će oporeziva dobit biti raspoloživa i za koju se preneseni porezni gubitak, neiskorištene porezne olakšice i odbitne privremene razlike mogu iskoristiti, sukladno odredbama HSFI 14.

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 2021. 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.

Na datum bilance, zalihe i dugotrajna imovina u stranoj valuti iskazuju se primjenom srednjeg tečaja HNB-a na datum transakcije, a potraživanja i obveze u stranoj valuti primjenom srednjeg tečaja HNB-a na dan bilance.

IV. *PODUZETNICI UNUTAR GRUPE I OSOBE SA SUDJELUJUĆIM INTERESIMA*

Poduzetnicima unutar grupe smatraju se dva ili više poduzetnika koji su međusobno vlasnički povezana, a koji imaju ulaganje u udjele/dionice više od 50 % ili su taj kapital primili (ovisna društva).

Društva povezana sudjelujućim interesom su društva čiji udio u kapitalu nekog drugog poduzetnika iznosi od 20-50% ili društva koja su kapital do te visine primila od drugog poduzetnika (sudjelujući interesi).

Sve eventualne transakcije s povezanim društvima po osnovi primljenih/danih zajmova i kredita te isporuka/nabava roba i usluga iskazuju se PD-IPO obrascu s detaljnim opisom transakcija.

V. BILANCA

AKTIVA

DUGOTRAJNA IMOVINA

Bilješka br. 1

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 1.920.508 kn.

Nematerijalna imovina

Bilješka br. 2

Nematerijalna imovina sastoji se od izdataka za razvoj, koncesija, patenata, licencija, robnih i uslužnih marki, softvera i ostalih prava, goodwilla, predujmova za nabavku nematerijalne imovine, nematerijalne imovine u pripremi i ostale nematerijalne imovine.

Knjigovodstvena vrijednost nematerijalne imovine na dan izvještavanja iznosila je 53.833 kn.

Materijalna imovina

Bilješka br. 3

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 1.866.675 kn.

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

Dugotrajna financijska imovina

Bilješka br. 4

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 na dan izvještavanja nije imalo dugotrajnu financijsku imovinu.

Dugoročna potraživanja

Bilješka br. 5

Dugoročna potraživanja obuhvaćaju sva potraživanja s rokom dospjeća dužim od 12 mjeseci.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo dugoročnih potraživanja.

KRA TKOTRAJNA IMOVINA

Bilješka br. 6

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 383.793 kn.

Zalihe

Bilješka br. 7

Stanje zaliha na dan izvještavanja iznosilo je 48.200 kn.

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

Kratkoročna potraživanja

Bilješka br. 8

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 306.832 kn.

Kratkoročna potraživanja za isporučenu robu i usluge

Bilješka br. 8a

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 na dan izvještavanja iznosila su ukupno 306.296 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 zaposlenika i članova poduzetnika

Bilješka br. 8b

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkoročna potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika.

Kratkoročna potraživanja od države i drugih institucija

Bilješka br. 8c

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 536 kn.

Ostala kratkoročna potraživanja

Bilješka br. 8d

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

Društvo na dan izvještavanja nije imalo ostalih kratkoročnih potraživanja.

Kratkotrajna financijska imovina

Bilješka br. 9

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 pretvoriti u novčani oblik unutar jedne godine.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkotrajnu financijsku imovinu.

Novac u banci i blagajni

Bilješka br. 10

Na dan izvještavanja iznos novca u banci kojeg čine salda na kunskim i/ili deviznim računima te novac u blagajni iznosio je 28.761 kn.

Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi

Bilješka br. 11

Na dan izvještavanja plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi iznosili su 37.569 kn.

PASIVA

Kapital i rezerve

Bilješka br. 12

Prema standardima financijskog izvještavanja kapital i rezerve se sastoje od upisanog kapitala, kapitalnih rezervi, rezervi iz dobiti, revalorizacijskih rezervi, rezervi fer vrijednosti, zadržane dobiti ili prenesenog gubitka, dobiti ili gubitka tekućeg razdoblja te manjinskog interesa.

Na dan izvještavanja kapital Društva iznosio je 408.488 kn.

Temeljni (upisani) kapital

Bilješka br. 13

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

Kapitalne rezerve

Bilješka br. 14

Kapitalne rezerve odnose se na kapitalni dobitak na prodane dionice, kapitalni dobitak iz prodaje otkupljenih vlastitih dionica i udjela te kapitalne pričuve iz drugih izvora. Kapitalne rezerve mogu sačinjavati povećanje kapitala društva od ulaganja novca, stvari ili prava od strane vlasnika ili dioničara u neupisani kapital društva.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kapitalnih rezervi.

Rezerve iz dobiti

Bilješka br. 15

Rezerve iz dobiti obuhvaćaju zakonske rezerve, rezerve za vlastite udjele te statutarne i ostale rezerve.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo rezervi iz dobiti.

Revalorizacijske rezerve

Bilješka br. 16

Revalorizacijske rezerve nastaju ponovnom procjenom imovine iznad troškova nabave dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo revalorizacijskih rezervi.

Rezerve fer vrijednosti

Bilješka br. 17

Rezerve fer vrijednosti sastoje se od fer vrijednosti financijske imovine raspoložive za prodaju, učinkovitog dijela zaštite novčanih tijekova i učinkovitog dijela zaštite ulaganja u inozemstvu.

Društvo na dan izvještavanja nije oformilo rezerve fer vrijednosti.

Zadržana dobit ili preneseni gubitak

Bilješka br. 18

Društvo na dan izvještavanja nije imalo zadržanu dobit niti preneseni gubitak.

Dobit ili gubitak poslovne godine

Bilješka br. 19

Društvo je u poslovnoj godini ostvarilo neto dobit u iznosu 388.488 kn. Predloženu raspodjelu dobiti Društvo je donijelo Odlukom o raspodjeli dobiti koja je dio javne objave godišnjih financijskih izvještaja za promatranu poslovnu godinu te je javno dostupna.

Manjinski (nekontrolirajući) interes

Bilješka br. 20

Manjinski interesi odnose se na ostvarenu dobit koja pripada Društvu po osnovi udjela u dobiti od društava kod kojih je postotak udjela u vlasništvu manji od 20%.

Društvo nije ostvarilo interes iz odnosa s nekontroliranim društvima.

Rezerviranja

Bilješka br. 21

Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove su rashodi za rizike za koje se procjenjuje da će nastati u sljedećim godinama, a imaju sadašnje učinke. Dugoročna rezerviranja sastoje se od rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obaveze, rezerviranja za porezne obaveze, rezerviranja za započete sudske sporove, rezerviranja za obnavljanje prirodnih bogatstava, rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima te druga rezerviranja.

Rezerviranja se provode u skladu s računovodstvenim politikama i standardima financijskog izvještavanja.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo provedena rezerviranja.

Dugoročne obveze

Bilješka br. 22

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

Društvo je na dan izvještavanja imalo dugoročne obveze u visini od 404.896 kn.

Dugoročne obveze za primljene robe i usluge

Bilješka br. 22a

Društvo na dan izvještavanja nije imalo dugoročnih obveza za primljene robe i usluge.

Dugoročne obveze po osnovi zajmova, depozita i sličnog

Bilješka br. 22b

Društvo na dan izvještavanja nije imalo dugoročnih obveza po osnovi primljenih zajmova, depozita i sličnog.

Dugoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama

Bilješka br. 22c

Dugoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama na dan izvještavanja iznosile su ukupno 404.896 kn.

Dugoročne obveze za predujmove

Bilješka br. 22d

Društvo na dan izvještavanja nije imalo obaveza za primljene predujmove (avanse) u kojima se roba ili usluga treba isporučiti u roku koji je duži od godine dana.

Dugoročne obveze po vrijednosnim papirima

Bilješka br. 22e

Društvo na dan izvještavanja nije imalo dugoročnih obveza po vrijednosnim papirima.

Ostale dugoročne obveze

Bilješka br. 22f

Društvo na dan izvještavanja nije imalo ostalih dugoročnih obveza.

Odgođena porezna obveza

Bilješka br. 22g

Društvo na dan izvještavanja nije imalo dugoročne obveze po osnovi odgođene porezne obveze.

Kratkoročne obveze

Bilješka br. 23

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

Društvo je na dan izvještavanja imalo kratkoročne obveze u visini od 1.528.486 kn.

Kratkoročne obveze za primljenu robu i usluge

Bilješka br. 23a

Ukupne kratkoročne obveze za primljenu robu i usluge iznosile su 853.551 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 po osnovi zajmova, depozita i sličnog

Bilješka br. 23b

Ukupne kratkoročne obveze po osnovi primljenih zajmova, depozita i sličnog iznosile su 272.600 kn.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkoročne obveze prema poduzetnicima unutar grupe i/ili prema društvima povezanim sudjelujućim interesima po osnovi primljenih zajmova, depozita i sličnog.

Kratkoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama

Bilješka br. 23c

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama.

Kratkoročne obveze za predujmove

Bilješka br. 23d

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

Kratkoročne obveze po vrijednosnim papirima

Bilješka br. 23e

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkoročne obveze po vrijednosnim papirima.

Kratkoročne obveze prema zaposlenicima

Bilješka br. 23f

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

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkoročne obveze prema zaposlenicima.

Kratkoročne obveze za poreze, doprinose i slična davanja

Bilješka br. 23g

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 351.492 kn.

Kratkoročne obveze s osnove udjela u rezultatu

Bilješka br. 23h

Kratkoročne obveze s osnove udjela u rezultatu odnose se na obračunate, a neplaćene obveze vezane za obvezu isplate dobiti povezanim društvima.

Kratkoročne obveze s osnove udjela u rezultatu na dan izvještavanja iznosile su ukupno 50.843 kn.

Kratkoročne obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji

Bilješka br. 23i

Kratkoročne obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji odnose se na obračunate, a neplaćene obveze vezane uz dugotrajnu imovinu namijenjenu prodaji.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkoročne obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji.

Ostale kratkoročne obaveze

Bilješka br. 23j

Društvo na dan izvještavanja nije imalo drugih kratkoročnih obveza.

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja

Bilješka br. 24

Društvo na dan izvještavanja nije imalo odgođenih plaćanja troškova i/ili prihoda budućeg razdoblja.

Poslovni događaji nakon zaključivanja bilance

Društvo nije imalo značajnije događaje nakon datuma bilance koji bi imali utjecaja na poslovni rezultat poslovne godine niti događaja koji bi imali utjecaja na strukturu bilance Društva.

VI. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Poslovni prihodi

Bilješka br. 25

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

Poslovni prihodi Društva u 2021. godini ukupno su iznosili 1.679.302 kn.

Prihodi od prodaje

Bilješka br. 25a

Društvo je u poslovnoj godini 2021. ostvarilo prihode od prodaje u visini od 1.197.213 kn.

U poslovnoj godini nije bilo ostvarenih prihoda od prodaje poduzetnicima unutar grupe.

Prema odredbama Zakona o računovodstvu i standardima financijskog izvještavanja, iznos bruto nastalih prihoda s osnove otuđenja dugotrajne imovine iskazuje se na poziciji prihoda od prodaje.

Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga

Bilješka br. 25b

Društvo u poslovnoj godini nije ostvarilo prihode s osnove upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga.

Ostali poslovni prihodi

Bilješka br. 25c

Ostali poslovni prihodi su svi prethodno nespomenuti prihodi ostvareni iz poslovnih aktivnosti, osim financijskih prihoda. Na poziciji ostalih poslovnih prihoda iskazuju se prihodi od ukidanja rezerviranja, državne potpore i potpore vezane za prevladavanje poteškoća u poslovanju izazvanog pandemijom COVID-19, viškovi, prihodi od otpisanih (ispravljenih) potraživanja, naknadno utvrđeni prihodi iz proteklih godina, prihodi od naplate penala i štete, naknadno odobreni popusti i sl.

Društvo je u poslovnoj godini 2021. ostvarilo ostalih poslovnih prihoda u visini od 482.089 kn.

U poslovnoj godini nije bilo ostalih prihoda ostvarenih s poduzetnicima unutar grupe.

Poslovni rashodi

Bilješka br. 26

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 2021. godini iskazalo poslovne rashode u visini od 1.139.418 kn.

Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda

Bilješka br. 26a

Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje odnosi se samo na ona društva koja obavljaju proizvodnu djelatnost. U vrijednost zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda uključuju se izravni troškovi proizvodnje (troškovi utrošenog materijala i izravni troškovi rada), te raspoređeni opći troškovi proizvodnje. Smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda rezultira povećanjem rashoda u odnosu na proteklo razdoblje, dok povećanje vrijednosti zaliha rezultira smanjenjem rashoda u odnosu na proteklo razdoblje.

Društvo u poslovnoj godini nije imalo poslovnih rashoda po osnovi promjene zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda.

Materijalni troškovi

Bilješka br. 26b

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

Tijekom poslovne godine materijalni troškovi iznosili su 540.548 kn.

Troškovi sirovina i materijala uključuju utrošene sirovine i materijal, utrošenu energiju, utrošene rezervne dijelove, otpis sitnog inventara i sl.

Troškovi sirovina i materijala ukupno su iznosili 332.694 kn.

Troškovi prodane robe podrazumijevaju nabavnu vrijednost prodane robe. Trošak nabavne vrijednosti prodane robe priznaje se u razdoblju u kojem se priznaje prihod predmetne prodane robe.

Troškovi prodane robe ukupno su iznosili 40.658 kn.

Vanjski troškovi podrazumijevaju troškove kao što su prijevozne usluge, poštanske i telekomunikacijske usluge, trošak vanjskih dorada, trošak servisnih usluga i održavanja, trošak zakupa i leasinga, troškovi promidžbe, sajmovi i sponzorstava,

trošak intelektualnih i drugih usluga, trošak komunalnih usluga, trošak usluga posredovanja i druge slične usluge.

Ostali vanjski troškovi su iznosili 167.196 kn.

Troškovi osoblja

Bilješka br. 26c

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

U 2021. godini troškovi osoblja iznosili su 91.342 kn.

Amortizacija

Bilješka br. 26d

Amortizacija je rađena u skladu s računovodstvenim politikama Društva i odlukama uprave Društva.

U poslovnoj godini trošak amortizacije iznosio je 424.219 kn.

Ostali troškovi

Bilješka br. 26e

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 imalo ukupno 15.797 kn ostalih troškova.

Vrijednosna usklađenja

Bilješka br. 26f

Društvo u poslovnoj godini nije provodilo vrijednosna usklađenja nefinancijske imovine.

Rezerviranja

Bilješka br. 26g

Društvo tijekom sastavljanja financijskih izvještaja, a u skladu s odredbama Zakona o porezu na dobit te standarada financijskog izvještavanja, nije imalo potrebe niti obavezu izvršiti rezerviranja.

Ostali poslovni rashodi

Bilješka br. 26h

Društvo je u poslovnoj godini imalo ostale poslovne rashode u iznosu 67.512 kn.

Financijski prihodi

Bilješka br. 27

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 u poslovnoj godini nije ostvarilo financijske prihode.

Financijski rashodi

Bilješka br. 28

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 u 2021. godini imalo financijskih rashoda u iznosu 108.231 kn.

Financijski rashodi s poduzetnicima unutar grupe

Bilješka br. 28a

Društvo nije ostvarilo financijske rashode iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe.

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

Bilješka br. 28b

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 108.231 kn.

Nerealizirani gubici od financijske imovine

Bilješka br. 28c

Društvo ne posjeduje financijsku imovinu koja se svodi na prodajnu vrijednost prema tržišnoj vrijednosti izlistanoj na burzi i/ili uređenom tržištu vrijednosnih papira odnosno nije ostvarilo gubitke na dionicama iz vlastitog portfelja.

Neto vrijednosna usklađenja financijske imovine

Bilješka br. 28d

Neto vrijednosno usklađenje financijske imovine proizlazi iz promjene njene vrijednosti prema mjerenju po fer vrijednosti.

Društvo nije provodilo neto vrijednosna usklađenja u poslovnoj godini.

Ostali financijski rashodi

Bilješka br. 28e

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.

Društvo nije imalo ostalih financijskih rashoda u poslovnoj godini.

UKUPNI PRIHODI

Bilješka br. 29

Društvo je u poslovnoj godini 2021. ostvarilo ukupne prihode u visini od 1.679.302 kn.

UKUPNI RASHODI

Bilješka br. 30

Društvo je u poslovnoj godini 2021. imalo ukupnih rashoda u iznosu od 1.247.649 kn.

POREZ NA DOBIT

Bilješka br. 31

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.

VII. PRIHVAĆANJE I OBJAVA FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA OD STRANE UPRAVE DRUŠTVA

Objava financijskih izvještaja

Uprava društva, na temelju odluke Skupštine o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za poslovnu godinu 2021., svojom ovjerom odobrava njihovu objavu.

Direktor:
Bušić Ivan

CANEO

CANEO d.o.o. za marketing, internet i usluge

~~Dunaj Vinjani bb, ImotSKI~~



Od 2021. godine izmijenjeni su struktura i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja. Dodano je nekoliko pozicija u Bilancu i RDG. Obrazac Dodatni podaci je ostao neizmijenjen s time da su se promijenili samo brojevi AOP pozicija. 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 4.0.0.

| Verzija | Promjene u odnosu na prethodnu verziju |
|---------|--|
| 4.0.0. | Nova izmijenjena verzija obrasca za 2021. godinu |

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2021 . godinu

Kontrolni broj

267.436.848.04

Evidencijski broj (popunjava Registar)

Vrsta izvještaja: 10

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

Šifra svrhe predaje: 3

Predaja i za statističke svrhe i za javnu objavu

Primjena računovodstvenih standarda: HSF1

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: 14319400642

Matični broj (MB): 02489821

Matični broj subjekta (MBS): 060252375

(dodijeljen od DZS-a)

(dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: CANEO d.o.o.

Poštanski broj: 21260

Naziv naselja: IMOTSKI

Ulica i kućni broj: Donji Vinjani 592

Adresa e-pošte obveznika: Ivan@caneo.hr

Telefon: 021/842944

Internet adresa:

Šifra grada/općine: 155

Imotski

Županija:

17 SPLITSKO-DALMATINSKA

Šifra NKD-a: 6311

Obrada podataka, usluge poslužitelja i...

Status autonomnosti: 1

Autonomno društvo, nije bilo član grupe u izvještajnom razdoblju

Zemlja sjedišta nadređenog matičnog društva:

Matični broj nadređenog matičnog društva:

Oznaka veličine: 1

Mikro poduzetnik

Popis dokumentacije

Oznaka vlasništva: 21

Privatno od osnivanja

DA

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

Porijeklo kapitala (%): 100 (domaći)

0 (strani)

DA

Dodatni podaci

Prosjeck broj zaposlenih tijekom razdoblja: 2 (prethodna godina)

2 (tekuća godina)

DA

Bilješke uz financijske izvještaje

Broj zaposlenih prema satima rada: 2 (prethodna godina)

1 (tekuća godina)

NE

Izvještaj o novčanim tokovima

Broj mjeseci poslovanja: 12 (prethodna godina)

12 (tekuća godina)

NE

Izvještaj o promjenama kapitala

Knjigovodstveni servis/kontakt osoba:

Matični broj: 92026419 (matični broj servisa dodijeljen od DZS-a)

Naziv: FENIX k.o.

Osoba za kontaktiranje: Ivan Medvidović

(unosi se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: 842944

(unosi se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: im.finance@gmail.com

(unosi se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

NE

Revizorsko izvješće

NE

Godišnje izvješće

DA

Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

DA

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Verzija Excel datoteke: 4.0.1.

BUŠIĆ IVAN

(Prezime i ime ovlaštene osobe)

(potpis ovlaštene osobe)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2021.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 14319400642; CANEO 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 | | 0 | 0 |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) | 002 | | 1.793.079 | 1.920.508 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) | 003 | | 0 | 53.833 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | | 0 | 0 |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | | 0 | 53.833 |
| 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 | | 0 | 0 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) | 010 | | 1.793.079 | 1.866.675 |
| 1. Zemljište | 011 | | 0 | 0 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | | 0 | 0 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | | 1.670.654 | 1.810.493 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | | 122.425 | 56.182 |
| 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 povezanim sudjelujućim interesom | 026 | | 0 | 0 |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 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. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 036 | | 0 | 0 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) | 037 | | 174.526 | 383.793 |
| I. ZALIHE (AOP 039 do 045) | 038 | | 0 | 48.200 |
| 1. Sirovine i materijal | 039 | | 0 | 0 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 040 | | 0 | 0 |
| 3. Gotovi proizvodi | 041 | | 0 | 0 |
| 4. Trgovačka roba | 042 | | 0 | 48.200 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 043 | | 0 | 0 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 044 | | 0 | 0 |
| 7. Biološka imovina | 045 | | 0 | 0 |

BILANCA
stanje na dan 31.12.2021.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 14319400642; CANEO d.o.o.

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Rbr. bilješke | Prethodna godina (neto) | Tekuća godina (neto) |
|---|---------------|------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) | 046 | | 166.781 | 306.832 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 047 | | 0 | 0 |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 048 | | 0 | 0 |
| 3. Potraživanja od kupaca | 049 | | 104.781 | 306.296 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 050 | | 0 | 0 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 051 | | 0 | 536 |
| 6. Ostala potraživanja | 052 | | 62.000 | 0 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) | 053 | | 0 | 0 |
| 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 slično poduzetnicima unutar grupe | 056 | | 0 | 0 |
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom | 057 | | 0 | 0 |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom | 058 | | 0 | 0 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom | 059 | | 0 | 0 |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 060 | | 0 | 0 |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 061 | | 0 | 0 |
| 9. Ostala financijska imovina | 062 | | 0 | 0 |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 063 | | 7.745 | 28.761 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 064 | | 0 | 37.569 |
| E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) | 065 | | 1.967.605 | 2.341.870 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 066 | | 0 | 0 |
| PASIVA | | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089) | 067 | | 659.505 | 408.488 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 068 | | 20.000 | 20.000 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 069 | | 0 | 0 |
| 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 I OSTALO (AOP 078 do 082) | 077 | | 0 | 0 |
| 1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju) | 078 | | 0 | 0 |
| 2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova | 079 | | 0 | 0 |
| 3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 080 | | 0 | 0 |
| 4. Ostale rezerve fer vrijednosti | 081 | | 0 | 0 |
| 5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija) | 082 | | 0 | 0 |
| VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085) | 083 | | 184.449 | 0 |
| 1. Zadržana dobit | 084 | | 184.449 | 0 |
| 2. Preneseni gubitak | 085 | | 0 | 0 |
| VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088) | 086 | | 455.056 | 388.488 |
| 1. Dobit poslovne godine | 087 | | 455.056 | 388.488 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 088 | | 0 | 0 |
| VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES | 089 | | 0 | 0 |

BILANCA
stanje na dan 31.12.2021.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 14319400642; CANEO d.o.o.

| Naziv pozicije 1 | AOP oznaka 2 | Rbr. bilješke 3 | Prethodna godina (neto) 4 | Tekuća godina (neto) 5 |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|
| B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096) | 090 | | 0 | 0 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 091 | | 0 | 0 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 092 | | 0 | 0 |
| 3. Rezerviranja za započete sudske sporove | 093 | | 0 | 0 |
| 4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 094 | | 0 | 0 |
| 5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 095 | | 0 | 0 |
| 6. Druga rezerviranja | 096 | | 0 | 0 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108) | 097 | | 472.615 | 404.896 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 098 | | 0 | 0 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 099 | | 0 | 0 |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 100 | | 0 | 0 |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | 101 | | 0 | 0 |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 102 | | 0 | 0 |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 103 | | 472.615 | 404.896 |
| 7. Obveze za predujmove | 104 | | 0 | 0 |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 105 | | 0 | 0 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 106 | | 0 | 0 |
| 10. Ostale dugoročne obveze | 107 | | 0 | 0 |
| 11. Odgođena porezna obveza | 108 | | 0 | 0 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123) | 109 | | 637.514 | 1.528.486 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 110 | | 0 | 0 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 111 | | 0 | 0 |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 112 | | 0 | 0 |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | 113 | | 0 | 0 |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 114 | | 272.600 | 272.600 |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 115 | | 0 | 0 |
| 7. Obveze za predujmove | 116 | | 0 | 0 |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 117 | | 115.732 | 853.551 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 118 | | 0 | 0 |
| 10. Obveze prema zaposlenicima | 119 | | 44.265 | 0 |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja | 120 | | 204.917 | 351.492 |
| 12. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 121 | | 0 | 50.843 |
| 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 122 | | 0 | 0 |
| 14. Ostale kratkoročne obveze | 123 | | 0 | 0 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 124 | | 197.971 | 0 |
| F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124) | 125 | | 1.967.605 | 2.341.870 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 126 | | 0 | 0 |

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 14319400642; CANEO d.o.o.

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Rbr. bilješke | Prethodna godina | Tekuća godina |
|--|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 128 do 132) | 127 | | 1.571.304 | 1.679.302 |
| 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe | 128 | | 0 | 0 |
| 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) | 129 | | 1.566.952 | 1.197.213 |
| 3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga | 130 | | 0 | 0 |
| 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe | 131 | | 0 | 0 |
| 5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) | 132 | | 4.352 | 482.089 |
| II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155) | 133 | | 1.045.890 | 1.139.418 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 134 | | 0 | 0 |
| 2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138) | 135 | | 577.764 | 540.548 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 136 | | 275.089 | 332.694 |
| b) Troškovi prodane robe | 137 | | 48.592 | 40.658 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 138 | | 254.083 | 167.196 |
| 3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142) | 139 | | 79.438 | 91.342 |
| a) Neto plaće i nadnice | 140 | | 52.797 | 52.797 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 141 | | 15.390 | 23.588 |
| c) Doprinosi na plaće | 142 | | 11.251 | 14.957 |
| 4. Amortizacija | 143 | | 348.353 | 424.219 |
| 5. Ostali troškovi | 144 | | 17.891 | 15.797 |
| 6. Vrijednosna usklađenja (AOP 146+147) | 145 | | 0 | 0 |
| a) dugotrajne imovine osim financijske imovine | 146 | | 0 | 0 |
| b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine | 147 | | 0 | 0 |
| 7. Rezerviranja (AOP 149 do 154) | 148 | | 0 | 0 |
| a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 149 | | 0 | 0 |
| b) Rezerviranja za porezne obveze | 150 | | 0 | 0 |
| c) Rezerviranja za započete sudske sporove | 151 | | 0 | 0 |
| d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 152 | | 0 | 0 |
| e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 153 | | 0 | 0 |
| f) Druga rezerviranja | 154 | | 0 | 0 |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 155 | | 22.444 | 67.512 |
| III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166) | 156 | | 0 | 0 |
| 1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 157 | | 0 | 0 |
| 2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima | 158 | | 0 | 0 |
| 3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe | 159 | | 0 | 0 |
| 4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe | 160 | | 0 | 0 |
| 5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe | 161 | | 0 | 0 |
| 6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova | 162 | | 0 | 0 |
| 7. Ostali prihodi s osnove kamata | 163 | | 0 | 0 |
| 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi | 164 | | 0 | 0 |
| 9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine | 165 | | 0 | 0 |
| 10. Ostali financijski prihodi | 166 | | 0 | 0 |
| IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174) | 167 | | 8.305 | 108.231 |
| 1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe | 168 | | 0 | 0 |
| 2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe | 169 | | 0 | 0 |
| 3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi | 170 | | 8.305 | 108.231 |
| 4. Tečajne razlike i drugi rashodi | 171 | | 0 | 0 |
| 5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 172 | | 0 | 0 |
| 6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) | 173 | | 0 | 0 |
| 7. Ostali financijski rashodi | 174 | | 0 | 0 |
| V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM | 175 | | 0 | 0 |

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 14319400642; CANEO d.o.o.

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Rbr. bilješke | Prethodna godina | Tekuća godina |
|---|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | 176 | | 0 | 0 |
| VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM | 177 | | 0 | 0 |
| VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | 178 | | 0 | 0 |
| IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 127+156+175 + 176) | 179 | | 1.571.304 | 1.679.302 |
| X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177 + 178) | 180 | | 1.054.195 | 1.247.649 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180) | 181 | | 517.109 | 431.653 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180) | 182 | | 517.109 | 431.653 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179) | 183 | | 0 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 184 | | 62.053 | 43.165 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184) | 185 | | 455.056 | 388.488 |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 181-184) | 186 | | 455.056 | 388.488 |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181) | 187 | | 0 | 0 |
| PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika iSH-a uzročnik bitnog prekinutog poslovanja) | | | | |
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 189-190) | 188 | | 0 | 0 |
| 1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja | 189 | | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja | 190 | | 0 | 0 |
| XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA | 191 | | 0 | 0 |
| 1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 188-191) | 192 | | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 191-188) | 193 | | 0 | 0 |
| UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik iSH-a koji ima prekinuto poslovanje) | | | | |
| XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 181+188) | 194 | | 0 | 0 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 194) | 195 | | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 194) | 196 | | 0 | 0 |
| XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 184+191) | 197 | | 0 | 0 |
| XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 194-197) | 198 | | 0 | 0 |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 194-197) | 199 | | 0 | 0 |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 197-194) | 200 | | 0 | 0 |
| PODATAK RDS-a (popunjava poduzetnik koji učestuje konsolidirano s drugim poduzetnicima iz RDS-a) | | | | |
| XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+203) | 201 | | 0 | 0 |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 202 | | 0 | 0 |
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu | 203 | | 0 | 0 |
| IZVJEŠTAJO O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik prikladan iSH-a) | | | | |
| I. Dobit ili gubitak razdoblja | 204 | | 0 | 0 |
| II. Ostala sveobuhvatna dobit / gubitak prije poreza (AOP 207 do 211 + 214 do 221) | 205 | | 0 | 0 |
| III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 207 do 212) | 206 | | 0 | 0 |
| 1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 207 | | 0 | 0 |
| 2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | 208 | | 0 | 0 |
| 3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze | 209 | | 0 | 0 |
| 4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja | 210 | | 0 | 0 |
| 5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane | 211 | | 0 | 0 |
| 6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane | 212 | | 0 | 0 |
| IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 214 do 222) | 213 | | 0 | 0 |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 214 | | 0 | 0 |
| 2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | 215 | | 0 | 0 |
| 3. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova | 216 | | 0 | 0 |
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 217 | | 0 | 0 |

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 14319400642; CANEO d.o.o.

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Rbr. bilješke | Prethodna godina | Teuća godina |
|--|---------------|------------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom | 218 | | 0 | 0 |
| 6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije | 219 | | 0 | 0 |
| 7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora | 220 | | 0 | 0 |
| 8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak | 221 | | 0 | 0 |
| 9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak | 222 | | 0 | 0 |
| V. Neto ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak (AOP 206+213) | 223 | | 0 | 0 |
| VI. Ukupna sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 204+223) | 224 | | 0 | 0 |
| PODACI ZA POKAZIVANJE O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (pripisana podvratna dobit razdoblja na nekontrolirani izdaci.) | | | | |
| VI. Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 226+227) | 225 | | 0 | 0 |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 226 | | 0 | 0 |
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu | 227 | | 0 | 0 |

DODATNI PODACI
za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

**Obrazac
POD-DOP**

Obveznik: 14319400642; CANEO d.o.o.

| Naziv pozicije 1 | AOP oznaka 2 | Prethodna godina 3 | Tekuća godina 4 |
|--|--------------------|-----------------------|--------------------|
| Bilanca - aktiva | | | |
| 1. Zalihe energetskih proizvoda (ugljen, nafta, derivati, plin i dr.) - bruto | 228 | 0 | 0 |
| 2. Zajmovi dani kućanstvima i obrtima | 229 | 0 | 0 |
| 3. Zajmovi dani nefinancijskim poduzećima | 230 | 0 | 0 |
| 4. Zajmovi dani nerezidentima | 231 | 0 | 0 |
| 5. Trgovački krediti i predujmovi dani kućanstvima i obrtima | 232 | 0 | 0 |
| 6. Trgovački krediti i predujmovi dani nefinancijskim poduzećima | 233 | 166.781 | 306.296 |
| 7. Trgovački krediti i predujmovi dani nerezidentima | 234 | 0 | 0 |
| Bilanca - pasiva | | | |
| 8. Krediti i zajmovi primljeni od nerezidenata | 235 | 0 | 0 |
| 9. Zajmovi primljeni od kućanstva i obrta | 236 | 0 | 0 |
| 10. Zajmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća | 237 | 272.600 | 272.600 |
| 11. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od kućanstva i obrta | 238 | 0 | 0 |
| 12. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća | 239 | 115.732 | 853.550 |
| Račun dobiti i gubitka - poslovni prihodi | | | |
| 13. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH | 240 | 0 | 0 |
| Prihodi od prodaje prema djelatnostima | | | |
| 14. Prihod od industrijskih djelatnosti | 241 | 0 | 0 |
| 15. Prihod od trgovine (prodaje roba i usluga nabavljenih isključivo za daljnju prodaju i trgovačkih usluga) - ukupni | 242 | 174.308 | 53.104 |
| 16. Prihod od trgovine ostvaren s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH | 243 | 0 | 0 |
| 17. Prihod od posredništva (provizija od posredovanja) | 244 | 0 | 0 |
| 18. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na zgradama | 245 | 384.730 | 103.272 |
| 19. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na ostalim građevinama | 246 | 0 | 0 |
| 20. Prihod od građevinske djelatnosti kao podgovaratelj (podizvođač) | 247 | 0 | 0 |
| 21. Prihod od poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | 248 | 0 | 0 |
| 22. Prihodi od djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića | 249 | 0 | 0 |
| 23. Prihod od djelatnosti prijevoza i skladištenja, izdavačkih, filmskih, telekomunikacijskih, informacijskih i djelatnosti računalnog programiranja te emitiranja programa | 250 | 0 | 0 |
| 24. Prihod od ostalih djelatnosti (financija, osiguranja, nekretnina, inženjerstva, znanosti, promidžbe, putničkih agencija, obrazovanja, zdravstva, umjetnosti i dr. prema uputama) | 251 | 1.007.914 | 1.040.836 |
| Prihodi od prodaje prema rezidentnosti kupca | | | |
| 25. Prihodi od prodaje u zemlji | 252 | 1.566.952 | 1.197.212 |
| 26. Prihodi od prodaje u inozemstvu | 253 | 0 | 0 |
| Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga | | | |
| 27. Kapitalizirana proizvodnja za vlastite potrebe | 254 | 0 | 0 |
| Ostali poslovni prihodi | | | |
| 28. Ostali poslovni prihodi ostvareni s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH | 255 | 0 | 0 |
| 29. Prihodi od subvencija ukupno | 256 | 0 | 477.538 |
| 29.1. u tome: subvencije na proizvode | 257 | 0 | 0 |
| 30. Prihodi od poslovnog najma nekretnina, opreme i slično | 258 | 0 | 0 |
| 31. Prihodi od najma zemljišta i prihodi od tantijema za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara | 259 | 0 | 0 |
| 32. Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja | 260 | 0 | 0 |
| Poslovni rashodi | | | |
| 33. Troškovi prodane robe s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH | 261 | 0 | 0 |
| 34. Troškovi energije | 262 | 26.273 | 559 |
| 35. Tekući izdaci za odvoz i zbrinjavanje otpada, odvodnju i tretman otpadnih voda te ostali tekući izdaci za zaštitu okoliša | 263 | 1.210 | 4.770 |

DODATNI PODACI
za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

**Obrazac
POD-DOP**

Obveznik: 14319400642; CANEO d.o.o.

| Naziv pozicije 1 | AOP oznaka 2 | Prethodna godina 3 | Tekuća godina 4 |
|--|--------------------|-----------------------|--------------------|
| 36. Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge | 264 | 0 | 0 |
| 37. Troškovi usluga podugovaratelja za industrijsku robu i usluge | 265 | 0 | 0 |
| 38. Troškovi usluga podugovaratelja (podizvođača) za građevinske radove | 266 | 0 | 0 |
| 39. Troškovi usluga investicijskog održavanja | 267 | 0 | 0 |
| 40. Troškovi usluga dugoročnog i operativnog leasinga materijalne imovine | 268 | 0 | 116.340 |
| 41. Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost | 269 | 0 | 0 |
| 42. Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa | 270 | 0 | 0 |
| 43. Troškovi agencijskih radnika | 271 | 0 | 0 |
| 44. Premije osiguranja (bruto) | 272 | 2.546 | 2.187 |
| 44.1. u tome: premije neživotnog osiguranja (bruto) | 273 | 2.546 | 2.187 |
| 45. Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe | 274 | 0 | 0 |
| 46. Stipendije | 275 | 0 | 0 |
| 47. Nadoknade članovima uprave | 276 | 6.850 | 2.652 |
| 48. Nadoknade troškova, darovi i potpore zaposlenicima i primici u naravi | 277 | 0 | 0 |
| 48.1. u tome: otpremnine | 278 | 0 | 0 |
| 49. Troškovi od najma zemljišta i plaćeni tantijemi za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara | 279 | 0 | 0 |
| 50. Vrijednosno usklađivanje zaliha sirovina i materijala | 280 | 0 | 0 |
| 51. Vrijednosno usklađivanje predujmova za zalihe | 281 | 0 | 0 |
| 52. Vrijednosno usklađivanje zaliha trgovačke robe (robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju) | 282 | 0 | 0 |
| 53. Uvoz (uključuje i stjecanje) u razdoblju | 283 | 0 | 3.684 |
| Financijski prihodi i rashodi | | | |
| 54. Prihodi s osnove kamata | 284 | 0 | 0 |
| 55. Prihodi od dividendi | 285 | 0 | 0 |
| 56. Prihodi od udjela u dobiti | 286 | 0 | 0 |
| 57. Rashodi s osnove kamata | 287 | 8.305 | 108.231 |
| Investicije (samo ulaganje u izvještajnoj godini) | | | |
| 58. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu - ukupno (AOP 289 do 292) | 288 | 785.990 | 541.892 |
| 59. Bruto investicije u građevine | 289 | 0 | 0 |
| 60. Bruto investicije u strojeve i opremu | 290 | 785.990 | 541.892 |
| 61. Bruto investicije u prijevozna sredstva | 291 | 0 | 0 |
| 62. Bruto investicije u ostalu materijalnu imovinu i nematerijalnu imovinu (biološka imovina, investicije u istraživanje i razvoj, softver, baze podataka i druga nematerijalna imovina) | 292 | 0 | 0 |
| 63. Nabava zemljišta ukupno (građevinskog i negrađevinskog) | 293 | 0 | 0 |
| 64. Bruto investicije samo u novu dugotrajnu imovinu | 294 | 0 | 0 |
| 65. Bruto investicije u opremu, tehnologije, pogone i procese povezane sa zaštitom okoliša (za prevenciju, tretman i kontrolu zagađenja) | 295 | 0 | 0 |
| 66. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, stečenu od poduzetnika unutar grupe, rezidenata RH | 296 | 0 | 0 |
| Podaci o zaposlenima | | | |
| 67. Broj neplaćenih osoba (neplaćeni obiteljski radnici, vlasnici bez ugovora o radu, volonteri, privremeno odsutne osobe kojima naknadu ne osigurava poslodavac i drugi prema uputama) | 297 | 0 | 0 |

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2021. do 31.12.2021.

**Obrazac
POD-NTI**

Obveznik: 14319400642; CANEO d.o.o.

| Naziv pozicije 1 | AOP oznaka 2 | Rbr. bilješke 3 | Prethodna godina 4 | Tekuća godina 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 dobiti 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. Novčani 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. Novčani 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 NOVČANIH 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 01.01.2021. do 31.12.2021.

Obrazac
POD-NTD

Obveznik: 14319400642; CANEO 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. Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti | 005 | | | |
| I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (AOP 001 do 005) | 006 | | 0 | 0 |
| 1. Novčani izdaci dobavljačima | 007 | | | |
| 2. Novčani izdaci za zaposlene | 008 | | | |
| 3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta | 009 | | | |
| 4. Novčani izdaci za kamate | 010 | | | |
| 5. Plaćeni porez na dobit | 011 | | | |
| 6. Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti | 012 | | | |
| II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (AOP 007 do 012) | 013 | | 0 | 0 |
| A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 006 + 013) | 014 | | 0 | 0 |
| Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti | | | | |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 015 | | | |
| 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata | 016 | | | |
| 3. Novčani primici od kamata | 017 | | | |
| 4. Novčani primici od dividendi | 018 | | | |
| 5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga | 019 | | | |
| 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 020 | | | |
| II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 015 do 020) | 021 | | 0 | 0 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 022 | | | |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata | 023 | | | |
| 3. Novčani izdaci s osnove danizh zajmova i štednih uloga | 024 | | | |
| 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac | 025 | | | |
| 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 026 | | | |
| III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 022 do 026) | 027 | | 0 | 0 |
| B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 021 + 027) | 028 | | 0 | 0 |
| Novčani tokovi od financijskih aktivnosti | | | | |
| 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala | 029 | | | |
| 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 030 | | | |
| 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi | 031 | | | |
| 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti | 032 | | | |
| IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 029 do 032) | 033 | | 0 | 0 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata | 034 | | | |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 035 | | | |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 036 | | | |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala | 037 | | | |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 038 | | | |
| V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 034 do 038) | 039 | | 0 | 0 |
| C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 033+039) | 040 | | 0 | 0 |
| 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima | 041 | | | |
| D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 014 + 028 + 040 + 041) | 042 | | 0 | 0 |
| E) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA | 043 | | | |
| F) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 042+043) | 044 | | 0 | 0 |

| Redni broj i rezultat kontrole | Opis koja polja kontrola provjerava i koji podatak treba popraviti ako kontrola javlja pogrešku |
|--|---|
| Kontrole potpunosti i ispravnosti upisanih podataka na Referentnoj stranici | |
| 1 | OK Pogreška signalizira da Datum Od i/ili Datum Do izvještajnog razdoblja nisu popunjeni ili nisu ispravno popunjeni. |
| 2 | OK Pogreška signalizira da oznaka primjene MSF/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 Ako se predaje izvještaj u likvidaciji (vrsta izvještaja 30) - nije moguće predaja izvještaja sa svrhom predaje 3 (statistika i javna objava). Za društva u likvidaciji za statističke i druge potrebe financijski izvještaj predaje se za svaku kalendarsku godinu, a u svrhu javne objave vrsta izvještaja 30 predaje se za razdoblje od datuma početka do datuma kraja likvidacije - bez obzira koliko dugo ona trajala. S obzirom da ta dva razdoblja ne mogu po definiciji biti ista - nije moguća predaja izvještaja sa svrhom 3. Isto tako, za izvještaj u likvidaciji koji se predaje u svrhu javne objave, s obzirom da stupac "tekuća" godina predstavlja ukupno razdoblje likvidacije, a ne samo tekuću godinu - podaci za prethodnu godinu se ne unose pa će u slučaju da kod takvog izvještaja popunite prethodnu godinu kontrola javiti pogrešku. S obzirom da likvidacija u pravilu ne počinje 1.1. i ne završava 31.12. kontrola će upozoriti ako je takav datum početka ili datum kraja razdoblja kod javne objave. |
| 7 | OK Pogreška signalizira da polje Obveznost predaje nefinancijskog izvješća nije popunjena ili je pogrešno popunjena. 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 velik i nema 500 zaposlenih označi nešto drugo osim 1, kontrola javlja pogrešku. Kontrola će također javiti i upozorenje ako je obveznik velik, ima više od 500 zaposlenih, a nije označio da je obveznik predaje nefinancijskog izvješća. |
| 8 | 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". |
| 9 | OK Pogreška signalizira da OIB nije upisan ili je pogrešna duljina OIB-a. |
| 10 | 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. |
| 11 | 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) |
| 12 | OK Pogreška signalizira da Naziv poslovnog subjekta nije popunjen ili je pogrešno popunjen |
| 13 | 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. |
| 14 | OK Pogreška signalizira da adresa (ulica i broj) ili telefon poduzetnika nisu popunjeni ili nisu ispravno popunjeni. |
| 15 | 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. |
| 16 | OK Pogreška signalizira da šifra grada/općine nije upisana ili je pogrešno upisana |
| 17 | OK Pogreška signalizira da šifra Statusa autonomnosti nije upisana ili je upisana nepostojeća šifra. |
| 18 | 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 vrsta subjekta ili šifra autonomnosti. |
| 19 | 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. |
| 20 | 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. |
| 21 | 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). |
| 22 | OK Status autonomnosti različit od 10 mogu imati samo poduzetnici koji su obveznici javne objave. Svi ostali obveznici poreza na dobit (obrnici, 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. |
| 23 | OK Ova pogreška signalizira da je upisana nepostojeća šifra države nadređenog (matičnog) društva ako je upisana. |
| 24 | OK Pogreška signalizira da šifra djelatnosti nije upisana ili je upisana pogrešna (ili je upisana za vrstu subjekta koji je nema) |
| 25 | OK Pogreška signalizira da oznaka veličine nije upisana ili je upisana nepostojeća šifra. |

| | | |
|----|----|---|
| 20 | OK | Pogreška signalizira da oznaka vlasništva nije upisana ili je upisana nepostojeća šifra. |
| 21 | OK | Pogreška signalizira da postotak domaćeg i stranog kapitala nije dobro popunjen. Zbrojno moraju dati 100 i moraju biti upisani cijeli brojevi. |
| 22 | OK | Pogreška signalizira da je broj mjeseci poslovanja izvan granica dopuštenog ili nije upisan za one kolone podataka koje su popunjene u Bilanci. |
| 23 | OK | Pogreška signalizira da nije popunjen ili je pogrešno popunjen podataka o osobi za kontaktiranje, telefonu, adresi e-pošte. Kod adrese e-pošte osobe za kontakt provjerava se ispravnost adrese (ne smije imati razmake, slova čžšđ, specijalne znakove itd.) |
| 24 | OK | Matični broj i naziv knjigovodstvenog servisa unose se samo ako je vanjski servis sastavio finansijski 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 ist. Obje adrese e-pošte su obvezne zbog komunikacije i zbog slanja potvrde o predaji putem web-a. |
| 25 | 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)

| | | |
|----|----|---|
| 26 | OK | Pozicije ukupno aktiva (AOP 065) i ukupno pasiva (AOP 125) 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. Ukupno aktiva i ukupno pasiva mogu biti nula samo kod završne likvidacijske bilance za javnu objavu (svrha predaje 2 i vrsta izvještaja 30). |
| 27 | OK | Pozicije izvanbilančni zapisi u aktivi (AOP 066) moraju biti jednaki izvanbilančnim zapisima u pasivi (AOP 126) u obje kolone podataka - tekuća godina i prethodna godina. Zbog zaokruživanja iznosa, kontrola dozvoljava razliku od 1. |
| 28 | OK | Stavka Dobit poslovne godine (AOP 087) i Gubitak poslovne godine (AOP 088) ne mogu biti istovremeno popunjene u koloni prethodne ili tekuće godine. Isto tako, ni pozicije Zadržana dobit (AOP084) i Preneseni gubitak (AOP085) - ne mogu biti popunjene istovremeno, ako tvrtka u jednoj godini ima preneseni gubitak, a u drugoj zadržanu dobit, u sljedećoj godini se prikazuje samo razlika, tj. ako je gubitak bio veći samo gubitak umanjen za iznos zadržane dobiti ili obrnuto. |
| 29 | OK | Stavka Dobit poslovne godine (AOP 087) u i Gubitak poslovne godine (AOP 088) u Bilanci moraju biti jednake stavkama Dobit razdoblja (AOP 186) i Gubitak razdoblja (AOP 187) u Računu dobiti i gubitka. Iznimka su obveznici primjene MSFI-a kod kojih su imali prekinuto poslovanje. Kod njih vrijedi da AOP 087 mora biti jednak AOP-u 199, a AOP 088 mora biti jednak AOP-u 200. Zbog zaokruživanja iznosa dopušteno je odstupanje od 1kn. Ova kontrola ne vrijedi kod konsolidiranih izvještaja. |
| 30 | OK | Kod obveznika organizacijskog oblika d.d., d.o.o ili j.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. |
| 31 | OK | AOP 089 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. |
| 32 | 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 javlja pogrešku. Prema upisanim podacima, izračunata veličina je 1, a upisana veličina je 1. |
| 33 | 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. |
| 34 | OK | Pogreška u ovoj kontroli signalizira da je obveznik uz izvještaj obavezan 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. |
| 35 | 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. |
| 36 | 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: 128, 131, 157, 159, 160, 161, 168 i 169 u koloni tekućeg razdoblja. |
| 37 | 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: 240, 243, 261 i 296 u koloni tekućeg razdoblja. |
| 38 | 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. |
| 39 | OK | U Bilanci samo AOP oznake 067, 069 do 083, 086 i 089 mogu biti negativne. Kontrola javlja pogrešku ako je bilo koja druga AOP oznaka osim ovih negativna. |
| 40 | OK | U Računu dobiti i gubitka samo AOP oznake 134, 145 do 154, 173, 181, 184, 185, 188, 191, 194, 197, 198, 201 do 227 mogu biti negativne. Kontrola javlja pogrešku ako je bilo koja druga AOP oznaka negativna. |
| 41 | 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. |
| 42 | OK | U Izvještaju o novčanim tokovima po indirektnoj metodi AOP oznake 006, 018, 028 do 030, 032, 040 do 045 mogu biti nula ili negativne. Kontrola javlja pogrešku ako je u neku od ovih AOP oznaka upisana pozitivna vrijednost. |
| 43 | OK | U Izvještaju o novčanim tokovima po direktnoj metodi AOP oznake 001 do 006, 015 do 021, 029 do 033, 043 i 044 mogu biti nula ili pozitivne. Kontrola će javiti pogrešku ako je u neku od ovih AOP oznaka upisan negativan podatak. |

| | | |
|----|----|--|
| 00 | OK | U izvještaju o novčanim tokovima po direktnoj metodi AOP oznake 007 do 013, 022 do 024, 026, 027 i 034 do 039 mogu biti nula ili negativne. Kontrola će javiti pogrešku ako je u neku od ovih AOP oznaka upisan pozitivan podatak. |
| 01 | OK | Ako je izvještaj konsolidiran, AOP oznaka 185 u obrascu Račun dobiti i gubitka mora biti jednaka AOP oznaci 201 uz dopušteno odstupanje od 1 kn zbog zaokruživanja iznosa. Kod obveznika MSFI-a koji su imali prekinuto poslovanje AOP 198 mora biti jednak AOP oznaci 201 uz dopušteno odstupanje od 1kn. |
| 02 | OK | AOP oznaka 185 u obrascu Račun dobiti i gubitka mora biti jednaka AOP oznaci 204 kod obveznika primjene MSFI-a, uz dopušteno odstupanje od 1 kn zbog zaokruživanja iznosa. Ako je subjekt obveznik MSFI-a i ima prekinuto poslovanje tada AOP 198 mora biti jednak AOP-u 204 uz dopušteno odstupanje od 1 kn. |
| 03 | OK | AOP oznaka 224 u obrascu Račun dobiti i gubitka mora biti jednaka AOP oznaci 225 u konsolidiranom izvještaju obveznika primjene MSFI-a, uz dopušteno odstupanje od 1 kn zbog zaokruživanja iznosa. |
| 04 | OK | U konsolidiranom izvještaju svi obveznici moraju imati popunjenu AOP oznaku 201 (a obveznici primjene MSFI standarda i AOP 225) u koloni svake godine u kojoj je poslovni subjekt poslovaoc (broj mjeseci poslovanja veći od nula). |
| 05 | OK | Svi obveznici primjene MSFI-a moraju popuniti i izvještaj o Sveobuhvatnoj dobiti tj. moraju popuniti AOP oznake 204 do 224. Obveznici primjene HSF-a ne mogu popuniti ovaj izvještaj. |
| 06 | OK | Veliki poduzetnici su obveznici primjene MSFI-a, ne mogu odabrati primjenu HSF-a na Referentnoj stranici, osim ako je konsolidirani izvještaj, tada i za izvještaj velike grupe može označiti i HSF. |
| 07 | OK | Podatke koji se odnose na prekinuto poslovanje mogu popuniti samo obveznici primjene MSFI-a. Ova pogreška se javlja ako je obveznik primjene HSF-a popunio bilo koju od AOP oznaka 188 do 200. |
| 08 | OK | Ako je popunjen izvještaj o novčanim tokovima po indirektnoj metodi tada AOP oznaka 001 mora biti jednaka AOP oznaci 181 u Računu dobiti i gubitka, a AOP oznaka 003 mora biti jednaka AOP oznaci 143 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. |
| 09 | OK | Ako je obrazac Promjene Kapitala popunjen, vrijednost upisanih podataka u obrascu Promjene kapitala mora i u prethodnoj i u tekućoj godini odgovarati istovrsnim pozicijama u Bilanci. U obrascu Promjene kapitala AOP oznaka 24 za podatke iz kolone prethodne godine, a AOP 51 za podatke iz kolone tekuće godine stupci 4 do 16, moraju odgovarati AOP oznakama Bilance (redom): 068, 069, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 086 a stupac 20 mora odgovarati AOP oznaci 089. Dopušteno je odstupanje od 1kn zbog zaokruživanja. |
| 10 | OK | Ni jedan iznos u dodatnim podacima ne može biti negativan. Iznimno, na AOP oznakama 280 do 282 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

| | | |
|----|----|---|
| 11 | OK | Prihod od posredništva (provizija od posredovanja), AOP 244 mora biti manji ili jednak stavci Prihod od trgovine (prodaje roba i usluga nabavljenih isključivo za daljnju prodaju i trgovačkih usluga) - ukupni, AOP 242. |
| 12 | OK | Prihod od građevinske djelatnosti kao podgovaratelj (podizvođač) (AOP 247) mora biti manji ili jednak zbroju stavki Prihod od građevinske djelatnosti - radova na zgradama (AOP 245) + Prihod od građevinske djelatnosti - radova na ostalim građevinama (AOP 246). |
| 13 | OK | Zbroj AOP oznaka 241+242+245+246+248 do 251 (prihodi po djelatnostima) mora biti jednak zbroju ukupnih prihoda od prodaje (AOP 128+129). 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. |
| 14 | OK | AOP oznaka 258 mora biti manja ili jednaka AOP oznaci 251. |
| 15 | OK | Ako su dodatni podaci popunjeni, zbroj AOP oznaka 252+253 mora biti jednak zbroju AOP oznaka 128+129 u RDG-u uz dopušteno odstupanje od 1 kn. |
| 16 | OK | AOP 278 mora biti manji ili jednak AOP-u 277. |
| 17 | OK | AOP 240 ne smije biti veći od AOP oznake 128. |
| 18 | OK | AOP 243 ne smije biti veći od AOP oznake 242. |
| 19 | OK | AOP 243 ne smije biti veći od AOP oznake 240. |
| 20 | OK | AOP 254 ne smije biti veći od AOP oznake 130. |
| 21 | OK | AOP 255 ne smije biti veći od AOP oznake 131. |
| 22 | OK | AOP 257 ne smije biti veći od AOP oznake 256. |
| 23 | OK | AOP 261 ne smije biti veći od AOP oznake 137. |
| 24 | OK | AOP 273 ne smije biti veći od AOP oznake 272. |
| 25 | OK | AOP 284 ne smije biti veći od AOP oznake 156. |
| 26 | OK | AOP 287 ne smije biti veći od AOP oznake 167. |
| 27 | OK | AOP 294 ne smije biti veći od AOP oznake 288. |
| 28 | OK | Troškovi energije (AOP 262) trebali bi biti veći od nule ako je poslovni subjekt aktivan. |
| 29 | OK | Tekući izdaci za odvoz i zbrinjavanje otpada, odvodnju i tretman otpadnih voda te ostali tekući izdaci za zaštitu okoliša (AOP 263) trebali bi biti veći od nule. |

| Upisani podatak na koji kontrola upozorava te ako je upisani podatak neispravno ispravan, upozorenje zanemarite | | Broj upozorenja: 1 |
|---|----|---|
| 01 | OK | Iznos na stavci Prihodi od subvencija-ukupni (AOP 256), u pravilu ne bi smio biti veći od zbroja AOP oznaka 131 + 132. |
| 02 | OK | Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključeni u vlastite proizvode i/ili usluge (AOP 264) ne bi smjeli biti veći od zbroja prihoda svih djelatnosti (osim prihoda od trgovine - AOP 242). Kontrola upozorava ako je AOP 264 veći od zbroja AOP-a 241 + 245 + 246 + 248 do 251. |
| 03 | OK | Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključeni u vlastite proizvode i/ili usluge (AOP 264) trebali bi biti manji ili jednaki AOP oznaci 137. |
| 04 | 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. |
| 05 | 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 297. |
| 06 | OK | Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe (AOP 274) trebali bi biti veći od nule. |
| 07 | OK | AOP 295 mora biti manji ili jednak AOP oznaci 288 osim u iznimnim situacijama. Ako se kontrola javlja, provjerite upisane podatke pod navedenim AOP oznakama. |
| 08 | OK | AOP 296 mora biti manji ili jednak sumi AOP oznaka 288 i 293 osim u iznimnim situacijama. Ako se kontrola javlja, provjerite upisane podatke pod navedenim AOP oznakama. |
| 09 | 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 128 ili 131). Ako zaista nisu realizirani poslovni prihodi unutar grupe kontrolu zanemarite. |
| 10 | OK | Ako su dodatni podaci popunjeni, zbroj AOP oznaka 229 do 231 trebao bi biti manji ili jednak zbroju AOP oznaka 023+026+028+030+056+059+061+062. |
| 11 | OK | Ako su dodatni podaci popunjeni, zbroj AOP oznaka 232 do 234 trebao bi biti manji ili jednak zbroju AOP oznaka 031+046+124. |
| 12 | OK | Ako su dodatni podaci popunjeni, zbroj AOP oznaka 235 do 237 trebao bi biti manji ili jednak zbroju AOP oznaka 099+101+102+103+111+113+114+115. |
| 13 | OK | Ako su dodatni podaci popunjeni, zbroj AOP oznaka 238 i 239 trebao bi biti manji ili jednak zbroju AOP oznaka 064+104+105+116+117. |
| 14 | OK | Ako su Dodatni podaci popunjeni, Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH, AOP 240 moraju biti manji ili jednaki stavci Prihodi od prodaje u zemlji, AOP 252. Ako je iznos na AOP poziciji 240 veći - javlja se pogreška. |
| 15 | OK | Ako su Dodatni podaci popunjeni, Prihodi od prodaje unutar grupe ostvareni s nerezidentima RH (razlika AOP oznaka 128 i 240) moraju biti manji ili jednaki stavci Prihodi od prodaje u inozemstvu, AOP 253. |
| 16 | OK | Postavke Regional Settings 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 | | |
| 17 | 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. |
| 18 | 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 popunjen 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. |
| 19 | 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". |
| 20 | 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. |
| 21 | 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. |
| 22 | 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. |
| 23 | OK | Odluka o raspodjeli dobiti ili pokrću 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. |

| | | |
|-----|----|---|
| 105 | 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). |
| 106 | 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. |
| 108 | OK | 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. osim u iznimnim slučajevima kad se tvrtka zatvara po ubrzanom postupku bez stečaja ili likvidacije. U tom slučaju, kontrola javlja upozorenje. 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. |
| 109 | OK | Pogrešan tip datoteke. Kako je moguće da i novije i starije verzije Microsoft Excel-a rade sa starijim tipom datoteka, za predaju u Finu zadržan je stariji tip Excel datoteka jer je kompatibilan i sa svim verzijama Excel-a te je s te strane pogodan za rad i korisnicima s novim i sa starijim verzijama Microsoft Excel-a. Noviji format Excel datoteka ima u nazivu nastavak ".xlsx", dok stari tip ima nastavak ".xls". Ako je ova kontrola pogrešna, znači da datoteka u nazivu ima tekst ".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. |
| 107 | OK | Niti jedan iznos ne smije biti upisan s lipama. Kod ručnog unosa Excel datoteka tu mogućnost ne dozvoljava, ali kod programskog punjenja 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 nelspravan i ne može biti učitani. Ako podatke kopirate iz nekog drugog Excel-a, obavezno ih prije kopiranja zaokružite da budu bez decimala. |

HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE

Ksaver 208
10 000 Zagreb
Zagreb, 18. prosinca 2020.

Naziv poduzetnika CANEO Doo

Adresa VILJANI DOMI 392

OIB 14319402647

Predmet: Pristanak na odgodu otplate zajma postojećih zajmova u HAMAG-BICRO-u do 30.06.2021.

Poštovani,

Nastavno na obavijest od strane HAMAG-BICRO-a zaprimljenu 18.12.2020. godine o mogućnosti dogovaranja odgode otplate postojećih zajmova koje ja kao poduzetnik imam u HAMAG-BICRO-u, a nastavno na izvanrednu situaciju uzrokovanu epidemijom COVID 19 virusa, ovim putem izražavam suglasnosti da se navedena odgoda otplate primjeni na moja dugovanja koja imam u HAMAG-BICRO-u.

Shvaćam kako se obustava plaćanja odnosi na sve nedospjele obveze (glavnicu i kamatu), dok za sva potencijalna ranije dospjela dugovanja ostaje obveza urednog podmirenja.

Također izražavam suglasnost HAMAG-BICRO-u kako može dijeliti podatke sa drugim Agencijama, javnim tijelima, sudovima, nadležnim ministarstvima; tijelima EU, tijelima koja provode reviziju kao i drugim pravnim subjektima u svrhu odgode otplate postojećih zajmova.

S poštovanjem,

Ime i prezime ovlaštene osobe poduzetnika

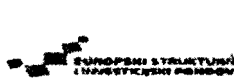
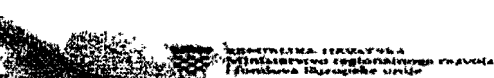
Leon Buzić

Potpis i pečat poduzetnika

 CANEO

CANEO d.o.o. za marketing, internet i usluge
Donji Viljani 992, HR-31460 Imotski

u Imotskom Datum 31.12.2020





HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE

Ksaver 208
10 000 Zagreb
Zagreb, 17. ožujak 2020.

CANEO D.O.O.

VINJANI DONJI 592, HR 21260 IMOTSKI

OIB: 14319400642

Predmet: Pristanak na odgodu otplate zajma postojećih zajmova u HAMAG-BICRO-u od 31.12.2020.

Poštovani,

Nastavno na obavijest od strane HAMAG-BICRO-a zaprimljenu 17.3.2020. godine o mogućnosti dogovaranja odgode otplate postojećih zajmova koje ja kao poduzetnik imam u HAMAG-BICRO-u, a nastavno na izvanrednu situaciju uzrokovanu epidemijom COVID 19 virusa, ovim putem izražavam suglasnost da se navedena odgoda otplate primjeni na moja dugovanja koja imam u HAMAG-BICRO-u.

Shvaćam kako se obustava plaćanja odnosi na sve nedospjele obveze (glavnicu i kamatu), dok za sva potencijalna ranije dospjela dugovanja ostaje obveza urednog podmirenja.

Suglasan sam da se za vrijeme odgode plaćanja na nedospjelu glavnica obračunava ugovorena redovna kamata, koja će se pri početku ponovne otplate podijeliti na ostatak otplatnog perioda.

S poštovanjem,

Ime i prezime ovlaštene osobe poduzetnika

Ivan Bušić, direktor

Potpis i pečat poduzetnika

caneo

CANEO d.o.o. za marketing, internet i usluge
Donji Vinjani 592, HR-21260 Imotski

U Imotskom, Datum 31.03.2020.



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva
i vodoprivrede

EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FOND

Operativni program
INOVACIJSKI HRVATSKA
I INOVACIJA

Naziv poduzetnika: CANEO d.o.o.
 OIB poduzetnika: 14319400642
 Adresa poduzetnika: Donji Vinjani 592, Donji Vinjani
 Iznos kredita: 370.048,85 kn
 Trajanje otplate (broj rata): 28
 Trajanje počeka (broj rata): 0
 Ukupno trajanje: 28 rata
 Kamatna stopa: 1,50 %



OTPLATNI PLAN

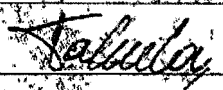
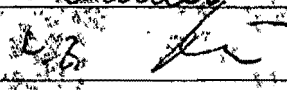

| | | Datumi Rate | Iznos Rate | Glavnica | Kamata | Priostali iznos glavnice kredita | Opis |
|-------------------------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| OTPLATNA RATA BROJ | 1 | 1.12.2018 | 14.595,98 | 13.216,03 | 1.379,95 | 356.832,82 | Redovna otplata |
| OTPLATNA RATA BROJ | 2 | 1.3.2019 | 14.546,69 | 13.216,03 | 1.330,66 | 343.616,79 | Redovna otplata |
| OTPLATNA RATA BROJ | 3 | 1.6.2019 | 14.497,41 | 13.216,03 | 1.281,38 | 330.400,76 | Redovna otplata |
| OTPLATNA RATA BROJ | 4 | 1.9.2019 | 14.448,12 | 13.216,03 | 1.232,09 | 317.184,73 | Redovna otplata |
| OTPLATNA RATA BROJ | 5 | 1.12.2019 | 14.398,84 | 13.216,03 | 1.182,81 | 303.968,70 | Redovna otplata |
| OTPLATNA RATA BROJ | 6 | 1.3.2020 | 14.349,56 | 13.216,03 | 1.133,53 | 290.752,67 | Redovna otplata |
| OTPLATNA RATA BROJ | 7 | 1.6.2020 | 14.300,27 | 13.216,03 | 1.084,24 | 277.536,64 | Redovna otplata |
| OTPLATNA RATA BROJ | 8 | 1.9.2020 | 14.250,99 | 13.216,03 | 1.034,96 | 264.320,61 | Redovna otplata |
| OTPLATNA RATA BROJ | 9 | 1.12.2020 | 14.201,71 | 13.216,03 | 985,68 | 251.104,58 | Redovna otplata |
| OTPLATNA RATA BROJ | 10 | 1.3.2021 | 14.152,42 | 13.216,03 | 936,39 | 237.888,55 | Redovna otplata |
| OTPLATNA RATA BROJ | 11 | 1.6.2021 | 14.103,14 | 13.216,03 | 887,11 | 224.672,52 | Redovna otplata |
| OTPLATNA RATA BROJ | 12 | 1.9.2021 | 14.053,85 | 13.216,03 | 837,82 | 211.456,49 | Redovna otplata |
| OTPLATNA RATA BROJ | 13 | 1.12.2021 | 14.004,57 | 13.216,03 | 788,54 | 198.240,46 | Redovna otplata |
| OTPLATNA RATA BROJ | 14 | 1.3.2022 | 13.955,29 | 13.216,03 | 739,26 | 185.024,43 | Redovna otplata |
| OTPLATNA RATA BROJ | 15 | 1.6.2022 | 13.906,00 | 13.216,03 | 689,97 | 171.808,40 | Redovna otplata |
| OTPLATNA RATA BROJ | 16 | 1.9.2022 | 13.856,72 | 13.216,03 | 640,69 | 158.592,37 | Redovna otplata |
| OTPLATNA RATA BROJ | 17 | 1.12.2022 | 13.807,44 | 13.216,03 | 591,41 | 145.376,34 | Redovna otplata |
| OTPLATNA RATA BROJ | 18 | 1.3.2023 | 13.758,15 | 13.216,03 | 542,12 | 132.160,31 | Redovna otplata |
| OTPLATNA RATA BROJ | 19 | 1.6.2023 | 13.708,87 | 13.216,03 | 492,84 | 118.944,28 | Redovna otplata |
| OTPLATNA RATA BROJ | 20 | 1.9.2023 | 13.659,58 | 13.216,03 | 443,55 | 105.728,25 | Redovna otplata |
| OTPLATNA RATA BROJ | 21 | 1.12.2023 | 13.610,30 | 13.216,03 | 394,27 | 92.512,22 | Redovna otplata |
| OTPLATNA RATA BROJ | 22 | 1.3.2024 | 13.561,02 | 13.216,03 | 344,99 | 79.296,19 | Redovna otplata |
| OTPLATNA RATA BROJ | 23 | 1.6.2024 | 13.511,73 | 13.216,03 | 295,70 | 66.080,16 | Redovna otplata |
| OTPLATNA RATA BROJ | 24 | 1.9.2024 | 13.462,45 | 13.216,03 | 246,42 | 52.864,13 | Redovna otplata |
| OTPLATNA RATA BROJ | 25 | 1.12.2024 | 13.413,17 | 13.216,03 | 197,14 | 39.648,10 | Redovna otplata |
| OTPLATNA RATA BROJ | 26 | 1.3.2025 | 13.363,88 | 13.216,03 | 147,85 | 26.432,07 | Redovna otplata |
| OTPLATNA RATA BROJ | 27 | 1.6.2025 | 13.314,60 | 13.216,03 | 98,57 | 13.216,04 | Redovna otplata |
| OTPLATNA RATA BROJ | 28 | 1.9.2025 | 13.265,32 | 13.216,04 | 49,28 | 0,00 | Redovna otplata |
| UKUPNO | | | 390.056,07 | 370.048,85 | 20.007,22 | | |

Molimo da uplate vršite uz model 00 na naznačeni broj računa : HR4123900011500107625 uz poziv na broj: 7010407-2018

| | |
|---------------------------------|--|
| Broj i datum Ugovora o kreditu: | 70/10407 od 29.06.2018.g |
| Program HAMAG-BICRO-a: | ESIF Mali investicijski zajam |
| Iznos kredita: | 370.048,85 HRK |
| Naziv projekta: | Nabava printera za ispit velikih formata |
| Kreditor: | HAMAG-BICRO |
| Datum terenske provjere: | 04.02.2020 |

| | | | |
|--|---|--------------------------|--------------------------|
| Naziv korisnika: | CANEO d.o.o. | | |
| Adresa: | Donji Vinjani 592, Imotski (kontrola na lokaciji: Fra Rajmunda Rudeža 1) | | |
| OIB: | 14319400642 | | |
| Odgovorna osoba: | Ivan Bušić | | |
| Kontakti: | Telefon: | Fax: | E-mail: |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Temeljna djelatnost (NKD): | NKD 2007: 63.11. djelatnost obrade podataka, usluge poslužitelja i povezane djelatnosti | | |
| Ovlaštenik korisnika za sudjelovanje u terenskoj provjeri: | Ime i prezime: | Funkcija: | |
| | | | |

| | |
|---|--|
| Datum otpreme Obavijesti o provedbi terenske provjere: | 29.1.2020. |
| Kontakt ostvaren: | <input checked="" type="checkbox"/> telefon <input type="checkbox"/> fax <input type="checkbox"/> e-mail |
| Osobe s kojima je ostvaren kontakt (ime, prezime i funkcija): | Ivan Bušić |

| | Ime i prezime | Potpis |
|--|---------------|---|
| Kontrolor 1: | Iva Tabula |  |
| Kontrolor 2: | Iva Liković |  |
| Voditelj projekta / Nezavisni stručnjak: | | |
| Odgovorna osoba / Ovlaštena osoba: | Ivan Bušić |  |

CANEO
CANEO d.o.o. za marketing, internet i usluge
Donji Vinjani 592, HR-21260 Imotski

CANEO, društvo s ograničenom odgovornošću za marketing, internet i usluge
Donji Vinjani 592
21260 Imotski

KLASA: 403-02/18-70/25
URBROJ: 567-14-18-3

Zagreb, 14.06.2018 godine

PREDMET: Dostava Ugovora o zajmu broj 70/10407
- obavijest, dostavlja se

U prilogu Vam dostavljam o Ugovore o zajmu broj 70/10407 i instrumente osiguranja.

Molimo Vas da u roku 8 dana nam dostavite 1 (jedan) izvornik Ugovora o zajmu ovjeren od strane javnog bilježnika i 1 (jedan) primjerak ovjerene preslike Ugovora o zajmu.

Također molimo dostavite nam instrumente osiguranja predviđene Ugovorom o zajmu 70/10407.

Ukoliko u zadanom roku dokumenti nisu dostavljeni smatra se da je poduzetnik odustao od zahtjeva za zajam.

S poštovanjem,

Voditelj službe za pravne i opće poslove
Alen Zrinjski Bečan



Program ESIF (Europski strukturni i investicijski fondovi) mali zajmovi je namijenjen subjektima malog gospodarstva, a isti se financira iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u skladu sa Operativnim programom konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014.-2020.

HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE, Zagreb, Ksaver 208, OIB: 25609559342, koju skupno zastupaju predsjednik Uprave Vjeran Vrbanc i članica Uprave Marijana Oreb (u daljnjem tekstu: HAMAG-BICRO)

CANEO, d.o.o., Donji Vinjani (Grad Imotski), Donji Vinjani 592, OIB: 14319400642, koga zastupa član uprave, direktor Ivan Bušić (u daljnjem tekstu: Korisnik zajma)

IVAN BUŠIĆ, Donji Vinjani, Donji Vinjani bb, OIB: 31917941881 (u daljnjem tekstu: Sudužnik)

zaključuju

**UGOVOR O ZAJMU
BROJ 70/10407**

Uvjeti zajma

Članak 1.

Ovim se ugovorom HAMAG-BICRO obvezuje staviti na raspolaganje Korisniku zajma novčana sredstva, u iznosu i za namjene utvrđene ovim ugovorom, a Korisnik zajma se obvezuje HAMAG-BICRO-u platiti ugovorenu kamatu i vratiti dobiveni iznos novca u vrijeme i na način utvrđen ovim ugovorom, a sukladno Programu ESIF – mikro i mali zajmovi Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (Narodne novine br. 62/2016).

1.1. **Iznos zajma:** 371.894,75 kn (slovima: tristosedamdesetjednatisućaosamsto-
devedesetčetiri kune i sedamdesetpet lipa), što ne smije prijeći iznos od 50.000,00
EUR u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan isplate zajma.

Od čega se odobravaju iznosi za namjene kako slijedi:

1.2. **Namjena:**

Osnovna sredstva 371.894,75 kn (slovima: tristosedamdesetjednatisućaosamsto-
devedesetčetiri kune i sedamdesetpet lipa).

U slučaju isplate manjeg iznosa zajma od navedenog u ovom ugovoru, a zbog razlika u tečaju na dan podnošenja zahtjeva za zajam i dana isplate zajma, Korisnik zajma se obvezuje razliku namiriti iz vlastitih sredstava.

1.3. **Rok, način i uvjeti korištenja:**

Krajnji rok korištenja zajma: po odobrenju zajma, a najkasnije 1 (jedan) mjesec od potpisivanja ovog ugovora, bez mogućnosti produljenja roka.

Zajam se može odobriti samo na temelju podnesenog pisanog zahtjeva Korisnika zajma, potpisanog od osobe ovlaštene za zastupanje Korisnika zajma i propisane odgovarajuće



Europska unija

HAMAG-BICRO sudjeluje u provedbi financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u skladu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija".



dokumentacije za koju HAMAG-BICRO nakon provjere utvrdi kako zadovoljava sve potrebne uvjete.

HAMAG-BICRO će sredstva zajma izravno isplatiti na žiro – račun Korisnika zajma koji je otvoren samo za tu namjenu, sukladno poslovnom planu koji je Korisnik zajma dostavio HAMAG-BICRO-u, a na temelju kojeg je HAMAG-BICRO odobrio zajam.

Sredstva zajma se ne mogu isplatiti na blokirani žiro-račun.

Zajam se može koristiti pod uvjetom da su prethodno provedeni i pribavljeni svi ugovoreni instrumenti osiguranja u korist HAMAG-BICRO-a, da Korisnik zajma kod HAMAG-BICRO-a nema dospjelih, a nepodmirenih obveza po bilo kojoj osnovi.

Korisnik zajma je dužan zajam koristiti isključivo za svrhu i namjenu za koje je zajam odobren pridržavajući se pri tome poslovnog plana, ovog ugovora te Otvorenog Javnog poziva za Program ESIF – mikro i mali zajmovi, Odluke Vlade Republike Hrvatske o usvajanju Programa ESIF – mikro i mali zajmovi od 06. srpnja 2016. godine, KLASA: 022-03/16-04/187; URBROJ: 50301-05/05-16-2.

Iznimno, Korisnik zajma zbog opravdano izmijenjenih okolnosti može zatražiti izmjene u korištenju i namjeni odobrenog zajma, a HAMAG-BICRO može odobriti zatražene izmjene u korištenju i namjeni zajma, ali ne u iznosu koji prelazi 10% vrijednosti odobrene glavnice zajma.

Za izmjene u iznosu do maksimalno 5% unutar vrijednosti odobrene glavnice zajma, nije potrebno tražiti suglasnost HAMAG-BICRO-a.

1.4. Rok i način otplate zajma:

Kada je zajam u cijelosti iskorišten, a najkasnije istekom krajnjeg roka korištenja zajma, počinje teći period počeka otplate zajma, nakon čega se zajam prenosi u otplatu.

Rok otplate zajma s uključenim počekom je 84 (slovima: osamdesetčetiri) mjeseca od prijensa zajma u otplatu.

Zajam se otplaćuje u kvartalnim ratama u iznosu i s dospijećem određenim otplatnim planom koji je sastavni dio ovog ugovora (Prilog 1), a koji će biti dostavljen Korisniku zajma nakon što HAMAG-BICRO zaprimi Ugovor o zajmu potpisan od strane Korisnika zajma zajedno sa instrumentima osiguranja sukladno članku 4. ovog Ugovora. Otplatni plan izraditi će se na temelju zahtjeva za zajam Korisnika zajma i/ili na temelju podataka važećih u vrijeme zaključenja ovog ugovora.

Ukoliko zajam neće biti u cijelosti iskorišten u krajnjem roku korištenja zajma, u otplatu se prenosi samo iskorišteni iznos zajma u kojem slučaju će HAMAG-BICRO Korisniku zajma dostaviti novi otplatni plan.

U vrijeme počeka, Korisnik zajma nije obvezan otplaćivati glavnice zajma, već samo kamatu. Prijevremena otplata zajma moguća je uz prethodnu pisanu obavijest HAMAG-BICRO-u i bez plaćanja naknade za prijevremeni povrat zajma.

1.5. Kamatna stopa:

Redovna kamata: 1,5 % godišnje, fiksna na iznos zajma. Na obračun kamate primjenjuje se proporcionalna metoda prema kojoj godina ima 360 dana, a mjesec ima 30 dana. Kamata se naplaćuje kvartalno.



Europska unija

HAMAG-BICRO sudjeluje u provedbi financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija".



Kamatna stopa je nepromjenjiva za cijelo vrijeme otplate zajma.

Kamata u razdoblju počeka: jednaka ugovorenoj redovnoj kamatnoj stopi, obračunava se i naplaćuje kvartalno.

Zatezna kamata: na sva dospjela, a neaplaćena potraživanja, kao i na iznos zajma koji se koristi protivno ovom ugovoru, HAMAG-BICRO će zaračunati kamatu u visini zakonom propisane zatezne kamate.

1.6. Poticajna kamatna stopa i potpora male vrijednosti

Zajam je odobren pod povoljnijim uvjetima od tržišnih te se Korisniku zajma isplatom sredstava zajma dodjeljuje potpora male vrijednosti o čemu će HAMAG-BICRO poslati Korisniku zajma posebnu obavijest.

Iznos potpore male vrijednosti izračunava se na temelju Uredbe Komisije EU, broj 1407/2013, od 18. prosinca 2013. godine, a primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na *de minimis* potpore.

Korisnik zajma potpisom ovog ugovora potvrđuje kako je upoznat sa činjenicom kako je zajam iz ovog ugovora, sukladno Uredbi Komisije EU, iz stavka 2. ove točke, plasiran uz potporu male vrijednosti koja se dodjeljuje korisnicima kroz poticajnu kamatnu stopu.

PRAĆENJE I KONTROLA NAMJENSKOG KORIŠTENJA ZAJMA TE NADZOR

Članak 2.

2.1. Praćenje i kontrola namjenskog korištenja zajma

HAMAG-BICRO je odobrio namjenski zajam. Prihvatljiva namjena ovog zajma utvrđena je u članku 1. ovog ugovora.

U ovom ugovoru o zajmu utvrđuje se namjena i pripadajući iznosi.

HAMAG-BICRO ima pravo kontrole namjenskog korištenja zajma kod krajnjeg korisnika tijekom trajanja Ugovora o zajmu ili do povrata cjelokupnog iznosa glavnice uvećanog za pripadajuće kamate. Korisnik zajma ne može za vrijeme trajanja ugovora bez suglasnosti HAMAG-BICRO-a rashodovati nabavljenu imovinu koja je bila predmet odobravanja Ugovora o zajmu.

Korisnik zajma u obvezi je namjenski koristiti zajam. Najkasnije u roku od 15 dana od iskorištenja ukupnog iznosa zajma Korisnik se obvezuje dostaviti HAMAG-BICRO-u ispis računa posebne namjene i preslike plaćenih računa, temeljem čega HAMAG-BICRO utvrđuje namjensko korištenje.

Korisnik zajma se obvezuje na zahtjev HAMAG-BICRO-a dostaviti traženu dokumentaciju kao i dokaze o ostvarenju rezultata provedbe projekta.

U slučaju nenamjenskog korištenja zajma HAMAG-BICRO ima pravo otkazati ugovor o zajmu i zatražiti povrat cjelokupnog potraživanja po zajmu, uvećan za pripadajuću zakonsku zateznu kamatu.



2.2. Nadzor

U svrhu provođenja kontrola namjenskog korištenja sredstava HAMAG-BICRO je ovlašten izvršiti provjeru korištenja odobrenog zajma obilaskom korisnika i njegovih poslovnih objekata, te uvidom u dokumentaciju na temelju koje je odobren zajam.

Korisnicima kod kojih se prilikom kontrole utvrdi nenamjensko trošenje sredstava, bit će otkazan ugovor o zajmu te cijeli iznos zajma istovremeno dospijeva na naplatu, a korisnika će se uvrstiti na popis korisnika koji nisu namjenski koristili sredstva.

Ukoliko korisnici ne izvrše sve obveze preuzete Ugovorom o zajmu, Zahtjevom za zajam, Otvorenim javnim pozivom i dokumentacijom koja je sastavni dio Otvorenog javnog poziva ili ne izvrši povrat nenamjenski odnosno neopravdano iskorištenih sredstava, HAMAG-BICRO ima pravo podnijeti na prisilnu naplatu zadužnicu.

Raskid ili otkaz ugovora o zajmu

Članak 3.

HAMAG-BICRO može otkazati ili raskinuti ovaj ugovor o zajmu u slučajevima koji su predviđeni Zakonom o obveznim odnosima (nenamjensko korištenje zajma, insolventnost korisnika zajma, prestanak pravne osobe, smrt korisnika i dr.), ugovorom o zajmu HAMAG-BICRO-a, a i u svakom od sljedećih slučajeva:

- Kašnjenja u ispunjenju (smatra se da je nastupilo kašnjenje u ispunjavanju obveza po zajmu u slučaju neplaćene 2 uzastopne rate zajma s pripadajućim kamatama) ili neispunjenja bilo koje obveze iz ugovora o zajmu,
- Dostavljanja neistinite dokumentacije kod odobrenja zajma ili tijekom realizacije zajma,
- Onemogućavanja obavljanja nadzora i namjenske kontrole korištenja zajma,
- Povrede obveze obavještanja o promjenama koje se upisuju u sudski i obrtni registar, karton deponiranih potpisa,
- Nepridržavanja bilo koje obveze ili odredbe iz ugovora o zajmu ili ovog programa ili nekorisćenja sredstava zajma za ugovorene namjene i na način predviđen poslovnim planom.

HAMAG-BICRO je ovlašten otkazati daljnje korištenje zajma, odnosno tražiti povrat danog, odnosno preostalog dijela zajma u slučaju otvaranja postupka predstečajne nagodbe, stečaja, redovne likvidacije, odnosno duže nelikvidnosti korisnika zajma.

Instrumenti osiguranja

Članak 4.

Za osiguranje urednog podmirenja svih preuzetih obveza iz ovog ugovora, Korisnik zajma obvezuje se dostaviti HAMAG-BICRO-u:

- 1 (jednu) zadužnicu Korisnika zajma, potpisanu od ovlaštene osobe i potvrđenu kod javnog bilježnika, na iznos od 371.894,75 kn (slovima: tristosedamdesetjednatisućao samstodevedesetčetiri kune i sedamdesetpet lipa), uvećano za zakonske zatezne kamate i pripadajuće troškove.



Europska unija

HAMAG-BICRO sudjeluje u provedbi financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija".



- 1 (jednu) zadužnicu **Sudužnika**, potpisanu i potvrđenu kod javnog bilježnika, na iznos od 371.894,75 kn (slovima: tristosedamdesetjednatisučaosaamstodevedesetčetiri kune i sedamdesetpet lipa), uvećanog za zakonske zatezne kamate i pripadajuće troškove.

- Korisnik zajma se obvezuje zasnovati založno pravó - izvršiti upis založnog prava u korist HAMAG-BICRO-a na pokretninama:

- na predmetu financiranja koji je u naravi printer za ispis velikih formata, a prema specifikaciji iz računa/ugovora koje Korisnik zajma dostavi kao praviđanje namjenskog korištenja sredstava na iznos od 371.894,75 kn (slovima: tristosedamdesetjednatisučaosaamstodevedesetčetiri kune i sedamdesetpet lipa), uvećanog za zakonske zatezne kamate i pripadajuće troškove

Upis založnog prava izvršit će se na temelju Sporazuma o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na pokretninama, kojeg se Korisnik zajma obvezuje zaključiti s HAMAG-BICRO-om nakon kupnje i stjecanja punopravnog vlasništva na istoj, sukladno odredbama Ovršnog zakona. Korisnik zajma se obvezuje odmah po upisu pokretnina u odgovarajuće registre i u popis osnovnih sredstava dostaviti HAMAG-BICRO-u dokumentaciju (inventurni broj, izjavu o vlasništvu i sl.) potrebnu za izradu Sporazuma o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na pokretninama.

Korisnik zajma se obvezuje zasnovati založno pravó navedeno u ovoj točki u roku od 60 dana od dana potpisivanja ovog Ugovora.

Odmah po upisu založnog prava, Poduzetnik će dostaviti HAMAG-BICRO-u dokaz o zasnovanom založnom pravu (Zaključak o glavnom upisu u Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima).

Ukoliko Korisnik zajma bez opravdanog razloga ne dostavi svu dokumentaciju potrebnu za izradu Sporazuma o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na pokretnini HAMAG-BICRO može otkazati ovaj Ugovor.

Trenutkom otkaza Ugovora dospijevaju na naplatu svi iznosi koje Korisnik zajma duguje ili će dugovati HAMAG-BICRO-u, a koji iznos uključuje glavnice, kamate, troškove i druge naknade, a HAMAG-BICRO ima pravo pokrenuti bilo koji instrument osiguranja predviđen ovim Ugovorom o zajmu.

U slučaju pristupanja novih članova trgovačkog društva i/ili prestankom postojećih članova trgovačkog društva Korisnik zajma je obvezan bez odgode dostaviti dokaz o pristupanju i/ili prestanku (imenik članova zadruge, knjiga poslovnih udjela itd.) te dostaviti nove zadužnice koje će predstavljati novi razmjerni udio svih članova. Ukupna vrijednost svih zadužnica od svih pojedinih članova mora biti najmanje u visini iznosa odobrenog zajma.

Za slučaj da HAMAG-BICRO iskoristi jednu od zadužnica iz prethodnog stavka ili dođe do promjene osnivača/ vlasnika kod Korisnika zajma, Korisnik zajma je dužan dostaviti HAMAG-BICRO-u na njegov prvi poziv novu zadužnicu.

Troškove u vezi pribavljanja instrumenata osiguranja i javnobilježničke ovjere potpisa na ovom ugovoru snosi isključivo Korisnik zajma.

Dostava ugovornih instrumenata osiguranja uvjet je za korištenje zajma.



Europska unija

HAMAG-BICRO sudjeluje u provedbi financijskog instrumenta, sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija".



8

Ostale obveze

Članak 5.

Za vrijeme trajanja zajma, odnosno, do otplate zajma, poređ navedenog u ugovoru o zajmu, korisnik zajma/krajnji korisnik zajma u obvezi je i sljedeće:

- Dostavljati HAMAG-BICRO-u temeljna godišnja financijska izvješća, a po pisanom zahtjevu HAMAG-BICRO-a i drugu financijsku, poslovnu i ostalu dokumentaciju koju HAMAG-BICRO zatraži,
- Voditi poslovne knjige sukladno Zakonu o računovodstvu kad se steknu za to zakonski uvjeti,
- Kod pripajanja nekom drugom društvu i/ili spajanja s drugim društvom, donošenja odluke o ukidanju društva i za bilo koju drugu sličnu statusnu promjenu potrebno je zatražiti prethodnu pisanu suglasnost HAMAG-BICRO-a,
- Kod svih promjena: u vlasničkoj strukturi, povezanim osobama, osobama ovlaštenima za zastupanje, sjedišta, promjeni računa i slično, odmah po njihovoj provedbi obavijestiti HAMAG-BICRO,
- O svakoj promjeni adrese dostave odmah pisanim putem izvijestiti HAMAG-BICRO o novoj adresi dostave,
- Ishoditi sve potrebne dozvole propisane važećim propisima Republike Hrvatske,
- Dugotrajnu imovinu financiranu zajmom HAMAG-BICRO-a zadržati u svom vlasništvu i posjedu do konačne otplate zajma te je održavati, popravljati, servisirati i obnavljati kako bi se održala u dobrom stanju u skladu sa svojom izvornom namjenom, osim ako HAMAG-BICRO ne da svoju pisanu suglasnost za suprotno,
- Izvijestiti HAMAG-BICRO o svakom eventualnom znatnijem otuđenju ili daljnjem terećenju svoje imovine,
- Ishoditi suglasnost HAMAG-BICRO-a za dodatno zaduživanje u iznosu većem od 100.000,00 kuna,
- U svom poslovanju postupati u skladu sa svim zakonskim i podzakonskim propisima, odlukama i uputama te naredbama i drugim aktima nadležnih tijela koji se odnose na njihovo poslovanje, zaštitu okoliša, zdravlje i zaštitu ljudi i imovine.
- Obvezuje se da neće isplaćivati vlasničke pozajmice u periodu otplate zajma.
- Obvezuje se dokumentirati sredstva za PDV i vlastito učešće u investiciji – 288.105,25 kn

Po potpisivanju ugovora o zajmu korisnik zajma je dužan omogućiti predstavnicima HAMAG-BICRO-a da u svakom trenutku imaju pravo na posjet lokaciji izvršenja projekta za čije izvršenje se odobrio zajam.

Zaštita podataka

Članak 6.

Potpisom ovog ugovora, Korisnik zajma daje pristanak da HAMAG-BICRO prikuplja, obrađuje



Europska unija

HAMAG-BICRO sudjeluje u provedbi financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija".



i koristi podatke iz ovog ugovora, kao i iz cjelokupne suradnje ostvarene s Korisnikom zajma u svrhu promidžbenih aktivnosti Programa ESIF (Europski strukturni i investicijski fondovi) mikro i mali zajmovi kao i u svrhu ispunjavanja propisanih standarda o transparentnosti podataka vezanih uz dodjelu potpora malih vrijednosti te ostalih obveza koje HAMAG-BICRO ima prema nadležnim institucijama; te pristaje na sudjelovanje u medijskom praćenju provedbe projekta (pristup poslovnim objektima, intervju, snimanje i sl.) bez naknade.

Korisnik svojim potpisom ovog ugovora pristaje na javnu objavu svojih podataka te objavu podataka iz članka 2.2. ovog ugovora.

Obveza vidljivosti

Članak 7.

Kad god je primjenjivo, Korisnik zajma je dužan u javnim i medijskim nastupima, obznaniti kako je krajnji primatelj financijskog instrumenta "ESIF - mikro i mali zajmovi" sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."

Ukoliko Korisnik zajma ima odgovarajuću mrežnu stranicu i odgovarajuće tehničke funkcionalnosti, dužan je na istoj objaviti logotip "ESIF FINANCIJSKI INSTRUMENTI", s pripadajućom izjavom o sufinanciranju, koji je sadržan u prilogu ovog Ugovora.

Korisnik zajma je dužan odazvati se pozivu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i/ili Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta i/ili HAMAG-BICRO-a za sudjelovanjem na organiziranim događanjima informiranja i vidljivosti.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije i/ili Ministarstvo gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva i obrta i/ili HAMAG-BICRO obavještavaju Korisnika zajma o organiziranim događanjima informiranja i vidljivosti pravovremeno, najkasnije 3 radna dana prije dana njihova planiranog održavanja.

Korisnik zajma prihvaća javnu objavu svojih podataka u popisu krajnjih primatelja financijskih instrumenata.

Revizijski trag i čuvanje dokumentacije

Članak 8.

Krajnji primatelj je obavezan čuvati sve podatke i dokumentaciju vezano uz projekt i financiranje istog kako bi se ispunili zahtjevi o reviziji i revizorskom tragu u skladu s čl. 125. st. 4. Uredbe (EU) br. 1303/2013, a radi omogućavanja provjere i usklađenost s nacionalnom zakonskom regulativom i regulativom EU te sa svim uvjetima financiranja.

Krajnji primatelj je obavezan osobito čuvati sve podatke i dokumentaciju vezano uz Subvenciju iz čl. 1.6. ovog Ugovora.

Krajnji primatelj je suglasan da će za potrebe provedbe revizije i/ili kako bi Ministarstvo regionalnog razvoja i fondove Europske unije moglo izvršiti evaluaciju u skladu s člancima 56. i 57. Uredbe (EU) br. 1303/2013., na zahtjev HAMAG-BICRO-a i/ili Ministarstva regionalnog razvoja i fondove Europske unije, svakodobno omogućiti pristup svojim internim revizorskim izvješćima kada su ona relevantna za revizorsku misiju / evaluaciju provedbe Financijskih instrumenata u okviru OPKK odnosno bez odgođe pripremiti tražene i ostale relevantne informacije o statusu provedbe Financijskih instrumenata.



Europska unija

HAMAG-BICRO sudjeluje u provedbi financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija".



8

Krajnji primatelj je suglasan da se u svrhu revizije zatraženi/utvrđeni podaci mogu proslijediti nadležnim tijelima, osobito Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, revizorskim tijelima RH, revizorima EK, Europskom revizorskom sudu, OLAF-u i ostalim tijelima koja imaju ovlasti revidiranja provedbe Financijskih instrumenata, te je suglasan istima po potrebi dopustiti pristup svojim poslovnim prostorijama, knjigama i evidencijama tijekom uobičajenog radnog vremena (ograničen pristup pojedinim podacima ne sprječava ovlaštena tijela u provođenju revizije).

Ugovorne strane potvrđuju da su svjesne ovlasti OLAF-a da provodi istrage, uključujući provjere i preglede na terenu, u skladu s odredbama i postupcima utvrđenima u Uredbi (EU, Euratom) br. 883/2013, Uredbi (Euratom, EZ) br. 2185/96 i Uredbi (EZ, Euratom) br. 2988/95, uključujući njihove povremene izmjene i dopune, radi zaštite financijskih interesa EU, kako bi se utvrdilo je li došlo do prijevare, korupcije ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti kojom se utječe na financijske interese EU u vezi s bilo kojom financijskom operacijom koja podliježe ovom Sporazumu.

Sukladno članku 140. Uredbe (EU) 1303/2013, sva popratna dokumentacija vezana uz izdatke za koje se prima potpora iz fondova za operacije mora se čuvati:

- najmanje 3 godine od 31. prosinca nakon predaje računa u kojima su uključeni izdaci operacije za koje su ukupni prihvatljivi izdaci manji od 1 milijun eura;

- u slučaju operacija, osim onih navedenih u prethodnom stavku, svi popratni dokumenti moraju biti raspoloživi u roku od 2 godine od 31. prosinca nakon predaje računa u koje su uključeni završni izdaci dovršene operacije.

Dokumentacija se čuva ili u originalu ili, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, kao ovjerena preslika originala, odnosno u opće prihvaćenim medijima za pohranu podataka poput elektroničkih inačica originala ili dokumenata koji postoje samo u elektroničkoj verziji.

Ako dokumenti postoje samo u elektronskom obliku, korišteni računalni sustavi moraju zadovoljavati prihvaćene sigurnosne standarde koji osiguravaju da pohranjeni dokumenti udovoljavaju nacionalnim pravnim zahtjevima kako bi bili pouzdani za potrebe revizije.

Završne odredbe

Članak 9.

Ugovorne strane su suglasne da rok za prihvrat i potpis ovog ugovora od strane Korisnika zajma te rok za dostavu ugovorenih instrumenata osiguravajućeg HAMAG-BICRO-u iznosi 8 (osam) dana od dana dostave ovog ugovora Korisniku zajma na potpis.

Ako Korisnik zajma ne vrati HAMAG-BICRO-u potpisani Ugovor o zajmu s instrumentima osiguranja u roku iz stavka 1. ovog članka, smatrat će se kako je odustao od zahtjeva za zajam te se HAMAG-BICRO oslobađa obveze isplate sredstava zajma.

Članak 10.

Stranke će sve eventualne sporove iz ovog ugovora rješavati sporazumno. U slučaju da se ne postigne sporazum, ugovara se mjesna nadležnost suda u Zagrebu.



Europska unija

HAMAG-BICRO sudjeluje u provedbi financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija".



Članak 11.

Ako se za neku od odredaba ovog ugovora naknadno utvrdi da je ništetna, ta činjenica neće imati utjecaja na valjanost njegovih ostalih odredaba, odnosno na valjanost ugovora kao cjeline, a strane ovog ugovora obvezuju se ništetnu odredbu zamijeniti valjanom koja će omogućiti ostvarenje svrhe radi koje je ovaj ugovor zaključen.

Članak 12.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 2 (dva) istovjetna primjerka (izvornika) od kojih je 1 (jedan) primjerak za HAMAG-BICRO, a 1 (jedan) za javnog bilježnika.

Poduzetnik se obvezuje napraviti još 2 (dvije) ovjerene preslike ovog Ugovora te 1 (jednu) zadržati za svoje potrebe, a 1 (jedan) primjerak ovjerene preslike i izvornik dostaviti HAMAG-BICRO-u.

Zakonski zastupnik Korisnika zajma i Sudužnik obvezuju se ovjeriti svoj potpis na ovom Ugovoru kod javnog bilježnika.

HAMAG-BICRO

Članica Uprave
Marijana Orešković

Predsjednik Uprave
Vjekoslav Vrbanec

Datum popisa

13-06-2018.



ANEQ d.o.o. marketing, internet i usluge
Dolni Vinjani 592, HR-21260 Imotski

KORISNIK ZAJMA:

datum potpisa

20/06/2018

SUDUŽNIK:

datum potpisa

20/06/2018



Evropska unija

HAMAG-BICRO sudjeluje u provedbi financijskog instrumenta sufinanciranog iz Evropskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija".



12.10.2014
12.10.2014
12.10.2014



Europska unija

HAMAG-BICRO sudjeluje u provedbi finansijskog Instrumenta sufinanciranog iz Evropskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija".



Ja, javni bilježnik Mate Juroš, Imotski, Šetalište Stjepana Radića 8,
potvrđujem da je stranka:

**CANEQ, d.o.o., MBS 060252375, OIB 14319400642, DONJI VINJANI (GRAD IMOTSKI),
Donji Vinjani 592,** zastupano po direktoru **IVAN BUŠIĆ, OIB 31917941881, DONJI
VINJANI, VINJANI DONJI 592,** u mojoj nazočnosti priznala potpis na pismenu kao svoj.
Potpis na pismenu je istinit. Istovjetnost podnosioca pismena utvrdio sam temeljem osobne
iskaznice br. 110076616 PP Imotski, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar
elektroničkim putem na današnji dan.

IVAN BUŠIĆ, OIB 31917941881, DONJI VINJANI, VINJANI DONJI 592, u mojoj
nazočnosti priznala potpis na pismenu kao svoj. Potpis na pismenu je istinit. Istovjetnost
podnosioca pismena utvrdio sam temeljem osobne iskaznice br. 110076616 PP Imotski.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 4. ZJP naplaćena u iznosu 20,00 kn.
Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 1. PPJT zaračunata u iznosu od 50,00 kn uvećana za PDV
u iznosu od 15,00 kn.

Broj: OV-2762/2018
Imotski, 29.06.2018.



Javni bilježnik
Mate Juroš

Ja, javni bilježnik Mate Juroš, Imotski, Šetalište Stjepana Radića 8,
potvrđujem da je ovo preslika izvome isprave nakon ovjere potpiša:

**UGOVOR O ZAJMU BROJ 70/10407 - ovjerena pod brojem OV-2762/2018 dana
29.06.2018.**

Isprava čija se preslika ovjerava sastoji se od 10 stranica i ovjerava se u 2 primjeka. Podnositelj
isprave je **IVAN BUŠIĆ, OIB 31917941881, DONJI VINJANI, VINJANI DONJI 592.**

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 1. ZJP naplaćena u iznosu 25,00 kn.
Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 2. PPJT zaračunata u iznosu od 20,00 kn uvećana za PDV
u iznosu od 5,00 kn.

Broj: OV-2763/2018
Imotski, 29.06.2018.



Javni bilježnik
Mate Juroš



Ralffelsen Leasing d.o.o.

Radnička cesta 43, 10000 Zagreb

Tel.: (01) 6595-000, 6595-010, Fax.: (01) 6595-050,

IBAN: HR4724840081100159923

OIB: 75346450537

Adresa dostave:

CANEO, D.O.O

Donji Vinjani 592, Donji Vinjani

HR-21260 Imotski

Predmet: OBAVIJEST O PROMJENI SADRŽAJA OTPLATNE TABLICE

Poštovani,

ovim putem Vas pismeno obavještavamo da je nakon isporuke objekta leasinga došlo do promjene sadržaja
otplatne tablice.

Temeljem čl. 6. Općih uvjeta Ugovora o leasingu br. 58068/18 istu šaljem u prilogu .

S poštovanjem,

Ralffelsen Leasing d.o.o.

Zagreb: 27.12.2018

Jgovor broj: 58068/18

OTPLATNA TABLICA PRIMATELJA LEASINGA GANEO D.O.O.

035497

Nominalna kamatna stopa iznosi 8,99% (ukupna kamatna stopa 3,99%)

Efektivna kamatna stopa iznosi 4,74%

prodajni tečaj EUR RBA

| Datum | Opis | Dos. plaćanja | Rata | Za plaćanje | Glavnica | Kamata | Valuta |
|------------|---------------|---------------|------|-------------|-----------|--------|--------|
| 27.12.2018 | UČEŠĆE | 13.12.2018 | 0 | 32.939,24 | 32.939,24 | 0,00 | EUR |
| 19.12.2018 | TROŠAK OBRADE | 19.12.2018 | 0 | 941,12 | 941,12 | 0,00 | EUR |
| 01.01.2019 | RATA | 09.01.2019 | 1 | 1.113,28 | 911,38 | 201,90 | EUR |
| 01.02.2019 | RATA | 11.02.2019 | 2 | 1.113,28 | 914,58 | 198,70 | EUR |
| 01.03.2019 | RATA | 11.03.2019 | 3 | 1.113,28 | 917,63 | 195,65 | EUR |
| 01.04.2019 | RATA | 09.04.2019 | 4 | 1.113,28 | 920,68 | 192,60 | EUR |
| 01.05.2019 | RATA | 09.05.2019 | 5 | 1.113,28 | 923,74 | 189,54 | EUR |
| 01.06.2019 | RATA | 10.06.2019 | 6 | 1.113,28 | 926,81 | 186,47 | EUR |
| 01.07.2019 | RATA | 09.07.2019 | 7 | 1.113,28 | 929,89 | 183,39 | EUR |
| 01.08.2019 | RATA | 09.08.2019 | 8 | 1.113,28 | 932,98 | 180,30 | EUR |
| 01.09.2019 | RATA | 09.09.2019 | 9 | 1.113,28 | 936,08 | 177,20 | EUR |
| 01.10.2019 | RATA | 09.10.2019 | 10 | 1.113,28 | 939,20 | 174,08 | EUR |
| 01.11.2019 | RATA | 11.11.2019 | 11 | 1.113,28 | 942,32 | 170,96 | EUR |
| 01.12.2019 | RATA | 09.12.2019 | 12 | 1.113,28 | 945,45 | 167,83 | EUR |
| 01.01.2020 | RATA | 09.01.2020 | 13 | 1.113,28 | 948,60 | 164,68 | EUR |
| 01.02.2020 | RATA | 10.02.2020 | 14 | 1.113,28 | 951,75 | 161,53 | EUR |
| 01.03.2020 | RATA | 09.03.2020 | 15 | 1.113,28 | 954,92 | 158,36 | EUR |
| 01.04.2020 | RATA | 09.04.2020 | 16 | 1.113,28 | 958,09 | 155,19 | EUR |
| 01.05.2020 | RATA | 11.05.2020 | 17 | 1.113,28 | 961,28 | 152,00 | EUR |
| 01.06.2020 | RATA | 09.06.2020 | 18 | 1.113,28 | 964,47 | 148,81 | EUR |
| 01.07.2020 | RATA | 09.07.2020 | 19 | 1.113,28 | 967,68 | 145,60 | EUR |
| 01.08.2020 | RATA | 10.08.2020 | 20 | 1.113,28 | 970,90 | 142,38 | EUR |
| 01.09.2020 | RATA | 09.09.2020 | 21 | 1.113,28 | 974,13 | 139,15 | EUR |
| 01.10.2020 | RATA | 09.10.2020 | 22 | 1.113,28 | 977,36 | 135,92 | EUR |
| 01.11.2020 | RATA | 09.11.2020 | 23 | 1.113,28 | 980,61 | 132,67 | EUR |
| 01.12.2020 | RATA | 09.12.2020 | 24 | 1.113,28 | 983,87 | 129,41 | EUR |
| 01.01.2021 | RATA | 11.01.2021 | 25 | 1.113,28 | 987,15 | 126,13 | EUR |
| 01.02.2021 | RATA | 09.02.2021 | 26 | 1.113,28 | 990,43 | 122,85 | EUR |
| 01.03.2021 | RATA | 09.03.2021 | 27 | 1.113,28 | 993,72 | 119,56 | EUR |
| 01.04.2021 | RATA | 09.04.2021 | 28 | 1.113,28 | 997,03 | 116,25 | EUR |
| 01.05.2021 | RATA | 10.05.2021 | 29 | 1.113,28 | 1.000,34 | 112,94 | EUR |
| 01.06.2021 | RATA | 09.06.2021 | 30 | 1.113,28 | 1.003,67 | 109,61 | EUR |
| 01.07.2021 | RATA | 09.07.2021 | 31 | 1.113,28 | 1.007,00 | 106,28 | EUR |
| 01.08.2021 | RATA | 09.08.2021 | 32 | 1.113,28 | 1.010,35 | 102,93 | EUR |
| 01.09.2021 | RATA | 09.09.2021 | 33 | 1.113,28 | 1.013,71 | 99,57 | EUR |
| 01.10.2021 | RATA | 11.10.2021 | 34 | 1.113,28 | 1.017,08 | 96,20 | EUR |
| 01.11.2021 | RATA | 09.11.2021 | 35 | 1.113,28 | 1.020,46 | 92,82 | EUR |
| 01.12.2021 | RATA | 09.12.2021 | 36 | 1.113,28 | 1.023,86 | 89,42 | EUR |
| 01.01.2022 | RATA | 10.01.2022 | 37 | 1.113,28 | 1.027,26 | 86,02 | EUR |
| 01.02.2022 | RATA | 09.02.2022 | 38 | 1.113,28 | 1.030,68 | 82,60 | EUR |
| 01.03.2022 | RATA | 09.03.2022 | 39 | 1.113,28 | 1.034,10 | 79,18 | EUR |
| 01.04.2022 | RATA | 11.04.2022 | 40 | 1.113,28 | 1.037,54 | 75,74 | EUR |
| 01.05.2022 | RATA | 09.05.2022 | 41 | 1.113,28 | 1.040,99 | 72,29 | EUR |
| 01.06.2022 | RATA | 09.06.2022 | 42 | 1.113,28 | 1.044,45 | 68,83 | EUR |
| 01.07.2022 | RATA | 11.07.2022 | 43 | 1.113,28 | 1.047,93 | 65,35 | EUR |
| 01.08.2022 | RATA | 09.08.2022 | 44 | 1.113,28 | 1.051,41 | 61,87 | EUR |
| 01.09.2022 | RATA | 09.09.2022 | 45 | 1.113,28 | 1.054,91 | 58,37 | EUR |
| 01.10.2022 | RATA | 10.10.2022 | 46 | 1.113,28 | 1.058,41 | 54,87 | EUR |
| 01.11.2022 | RATA | 09.11.2022 | 47 | 1.113,28 | 1.061,93 | 51,35 | EUR |

Ugovor broj: 58068/18

OTPLATNA TABLICA PRIMATELJA LEASINGA CANEO D.O.O

035497

Nominalna kamatna stopa iznosi 3,99% (ukupna kamatna stopa 3,99%).

Efektivna kamatna stopa iznosi 4,74 %.

Podajni tečaj EUR RBA

| Datum | Opis | Dos. plaćanja | Rata | Za plaćanje | Glavnica | Kamata | Valuta |
|------------|-------------------------------------|---------------|------|-------------|----------|--------|--------|
| 31.12.2022 | RATA | 09.12.2022 | 48 | 1.113,28 | 1.065,46 | 47,82 | EUR |
| 31.01.2023 | RATA | 09.01.2023 | 49 | 1.113,28 | 1.069,01 | 44,27 | EUR |
| 31.02.2023 | RATA | 09.02.2023 | 50 | 1.113,28 | 1.072,56 | 40,72 | EUR |
| 31.03.2023 | RATA | 09.03.2023 | 51 | 1.113,28 | 1.076,13 | 37,15 | EUR |
| 31.04.2023 | RATA | 10.04.2023 | 52 | 1.113,28 | 1.079,71 | 33,57 | EUR |
| 31.05.2023 | RATA | 09.05.2023 | 53 | 1.113,28 | 1.083,30 | 29,98 | EUR |
| 31.06.2023 | RATA | 09.06.2023 | 54 | 1.113,28 | 1.086,90 | 26,38 | EUR |
| 31.07.2023 | RATA | 10.07.2023 | 55 | 1.113,28 | 1.090,51 | 22,77 | EUR |
| 31.08.2023 | RATA | 09.08.2023 | 56 | 1.113,28 | 1.094,14 | 19,14 | EUR |
| 31.09.2023 | RATA | 11.09.2023 | 57 | 1.113,28 | 1.097,78 | 15,50 | EUR |
| 31.10.2023 | RATA | 09.10.2023 | 58 | 1.113,28 | 1.101,43 | 11,85 | EUR |
| 31.11.2023 | RATA | 09.11.2023 | 59 | 1.113,28 | 1.105,09 | 8,19 | EUR |
| 31.12.2023 | RATA | 11.12.2023 | 60 | 1.113,28 | 1.108,76 | 4,52 | EUR |
| 31.01.2024 | Otkupna vrijednost objekta leasinga | 09.01.2024 | 61 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | EUR |

Zagreb, 27.12.2018

Primateelj leasinga:

Davatelj leasinga:



Raiffeisen Leasing d.o.o., Radnička cesta 43, 10000 Zagreb, OIB 75346450537 (u daljnjem tekstu: Davatelj leasinga)

X CANEO, društvo s ograničenom odgovornošću za marketing, internet i usluge, Donji Vinjani 592, Donji Vinjani, HR-21260 Imotski, OIB 14319400642, koje zastupa Ivan Bušić (u daljnjem tekstu: Primateelj leasinga)

sklapaju

UGOVOR O FINACIJSKOM LEASINGU BROJ 58068/18

Objekt leasinga

Članak 1.

Davatelj leasinga daje, a Primateelj leasinga stječe pravo korištenja objekta leasinga (u daljnjem tekstu: Objekt leasinga):

HP SCITEX FB750 printer

Sukladno Ponudi dobavljača FORTUNA KOMERS D.O.O., STINICE 12, HR-21000 Split br. 597 od 20.11.2018, i ponudi Raiffeisen leasinga br. 0238656 od 10.12.2018. kao i švu dodatnu opremu ugrađenu u Objekt leasinga.

Nabavna vrijednost Objekta leasinga bez PDV-a iznosi 75.289,68 EUR PDV iznosi 18.822,42 EUR.

Trajanje ugovora

Članak 2.

Leasing traje 60 mjeseci od dana preuzimanja Objekta leasinga.

Naknade

Članak 3.

Primateelj leasinga se obvezuje plaćati mjesečnu ratu u iznosu od 1.122,54 EUR, temeljem otplatne tablice koja predstavlja specifikaciju rata naknade za leasing i sastavlja je dio ovog Ugovora.

Ukupni iznos naknade je 101.482,76 EUR. Učešće po ovom ugovoru je 32.939,24 EUR, otkupna vrijednost iznosi 250,00 EUR, a trošak obrade po ugovoru iznosi 941,12 EUR.

PDV na Objekt leasinga obračunava se i fakturira u trenutku ispostuke na vrijednost Objekta leasinga bez PDV-a.

Uporaba Objekta leasinga

Članak 4.

Primateelj leasinga ovlašten je upotrebljavati Objekt leasinga na uobičajeni način pažnjom dobrog gospodarstvenika i isključivo za provedbu svrhe za koju je namijenjen tijekom cijelog trajanja Ugovora.

Sredstva osiguranja

Članak 5.

Primateelj leasinga se obvezuje dostaviti Davatelju leasinga prije preuzimanja Objekta leasinga slijedeća sredstva osiguranja:

OBIČNA ZADUŽNICA PRIMATELJA LEASINGA
OBIČNA ZADUŽNICA JAMGA PLATCA

1 kom (CANEO, D.O.O)
1 kom (BUŠIĆ IVAN)

a nakon preuzimanja Objekta leasinga slijedeća sredstva osiguranja:

POLICA OSIGURANJA OD POŽARA I ELEM. NEPOGODA 1 kom
POLICA OSIGURANJA OD PROVALNE KRAĐE I RAZBOJSTVA 1 kom

Ugovor o financijskom leasingu broj 58068/18

Raiffeisen Leasing d.o.o.

- 1/5 -

(Poslovna tajna) W

Na zahtjev Davatelja leasinga ugovorne strane će zaključiti bilo koje dodatne ugovore i/ili pravne dokumente potrebne da bi bilo koje sredstvo osiguranja bilo pravno valjano.

Članak 6.

Kao dodatno sredstvo osiguranja, Primatelj leasinga i Davatelj leasinga će odmah prilikom potpisa ovoga ugovora sklopiti Sporazum, u obliku solemnizirane Isprave s klauzulom ovršnosti kojim će suglasno utvrditi da se Primatelj leasinga obvezuje bez ikakve odgode i pitanja, a odmah po pozivu Davatelju leasinga omogućiti nesmetani ulazak u svoje poslovne prostorije u kojima se nalazi objekt leasinga, kao i da poduzme sve radnje koje su potrebne radi fizičkog izmiještanja i preuzimanja objekta leasinga, a sve kako bi navedeni objekt leasinga Davatelj leasinga preuzeo u nesmetani posjed ukoliko se za navedeno preuzimanje ispune uvjeti, odnosno ukoliko Davatelj leasinga donese takvu poslovnu odluku

Jamci

Članak 7.

Kao jamac platac ovaj Ugovor supotpisuje:
BUŠIĆ IVAN, VJNJANI DONJI 592, HR-21260 Imotski, OIB: 31917941881

Jamac platac potpisom ovog Ugovora jamči i odgovara solidarno za ispunjenje svih obveza koje proizlaze iz ili su u svezi s ovim Ugovorom, te izjavljuje da je upoznat sa sadržajem te da prihvaća Opće uvjete br. EIB 0918 ugovora o financijskom leasingu koji čine sastavni dio ovog Ugovora.

Ugovorna ovlast

Članak 8.

Primatelj leasinga i Jamac platac ovlašćuju Davatelja leasinga da bez ikakve njihove daljnje suglasnosti ili privole za sve dospjele obveze iz ovog Ugovora podnese nadležnim institucijama za platni promet kod kojih se vode računi Primatelja leasinga i Jamca platca, nalog za naplatu dužnog iznosa na teret svih računa Primatelja leasinga i Jamca platca u skladu sa Ovršnim zakonom i Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima.

Ostale odredbe

Članak 9.

Sastavni dio ovog Ugovora je otplatna tablica u kojoj je iskazana nominalna i efektivna kamatna stopa, iznos, broj i rokovi plaćanja pojedinih rata.

Potpisom ovog Ugovora Primatelj leasinga izjavljuje da je upoznat sa efektivnom kamatnom stopom te potvrđuje da mu je otplatna tablica uručena.

Potpisom ovog Ugovora Primatelj leasinga izjavljuje da je upoznat sa sadržajem te da prihvaća Opće uvjete br. EIB 0918 ugovora o financijskom leasingu koji čine sastavni dio ovog Ugovora i potpisom ovog Ugovora to potvrđuje.

Davatelj leasinga, Primatelj leasinga i Jamci platci suglasno utvrđuju da je (unatoč odredbi točke 12. Općih uvjeta br. EIB 0918 ugovora o financijskom leasingu koja obvezuje Primatelja leasinga na plaćanje učešća u roku od 10 (deset) dana nakon potpisivanja Ugovora o leasingu i Općih uvjeta Primatelj leasinga dužan iznos učešća iz članka 3. ovog Ugovora uplatiti u korist računa Davatelja leasinga i to:

- iznos u visini od 23.528,03 EUR odmah prilikom potpisa Ugovora o leasingu i Općih uvjeta
- preostali iznos učešća u visini od 9.411,21 EUR po povratu PDV-a Primatelju leasinga (koje pravo na povrat Primatelj leasinga ostvaruje temeljem računa R-1 koji će mu biti izdan od strane Davatelja leasinga po osnovi zaključenog Ugovora o financijskom leasingu), a najkasnije u roku od 60 dana (+8 dana dospjeće) računajući od dana preuzimanja objekta leasinga (tzv. dana aktivacije/stupanja na snagu ugovora o leasingu) u svoj posjed.

Ugovor o financijskom leasingu broj 58066/18

Primatelj leasinga će Davatelju leasinga za period od datuma preuzimanja objekta leasinga (tzv. dana aktivacije/stupanja na snagu ugovora o leasingu) u svoj posjed pa do dana uplate preostalog iznosa učešća u visini od 9.411,21 EUR, platiti naknadu za odobrenu odgodu plaćanja učešća u visini interkalarne kamate koja odgovara visini ugovorene kamate, sukladno obračunu predmetne naknade od strane Davatelja leasinga, koji obračun će biti sačinjen odmah po uplati odgođenog dijela učešća, a najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana (+8 dana dopijeeće) od dana preuzimanja objekta leasinga (tzv. dana aktivacije/stupanja na snagu ugovora o leasingu) u posjed Primatelja leasinga.

Primatelj leasinga suglasan je da je Davatelj leasinga ovlašten izmjeniti i dopuniti Opće uvjete ugovora o financijskom leasingu, a o kojim će izmjenama i dopunama Davatelj leasinga obavjestiti Primatelja leasinga u pismenom obliku, putem pošte ili objavom na internet stranicama Davatelja leasinga. Primatelj leasinga pridržava pravo prigovora na izmjenjene dijelove u roku od 8. dana od dana primitka obavjesti.

Primatelj leasinga izjavljuje da je upoznat s vrstama i visinom ostalih naknada (posebne naknade, ostali troškovi, izdaci) za koje Davatelj leasinga može teretiti Primatelja leasinga u trenutku sklapanja Ugovora ili tijekom njegova trajanja, pored pojedinih naknada iz Članka 3. ovog Ugovora. Vrsta i visina ostalih naknada određena je Općim uvjetima i/ili Odlukom o kamatama i naknadama koja je dostupna na internetskim stranicama Davatelja leasinga (www.raiffeisen-leasing.hr), kao i na Oglasnoj ploči u poslovnim prostorijama Davatelja leasinga u njegovom sjedištu i podružnicama.

U slučaju obveze Primatelja leasinga na povrat Objekta leasinga u posjed Davatelja leasinga uslijed raskida ili drugog načina prestanka Ugovora o financijskom leasingu broj 58068/18, kao i uslijed činjenice da nakon isteka Ugovora Primatelj leasinga nije stekao pravo na prijenos prava vlasništva, odnosno nije iskoristio opciju kupnje Objekta leasinga sukladno točki 2. Općih uvjeta, Primatelj leasinga je dužan prilikom predaje tj. isporuke/povrata Objekta leasinga izdati i ispostaviti Davatelju leasinga račun za isporuku predmetnog Objekta leasinga u visini „neiskorištenog dijela Objekta leasinga“ tj. preostale buduće glavnice dospjele od trenutka raskida do predviđenog redovnog isteka Ugovora i otkupne vrijednosti Objekta leasinga, po Ugovoru o leasingu i pripadajućem otplatnom planu, kao i predmetni

Objekt leasinga isknjižiti iz svojih poslovnih knjiga. Primatelj leasinga je svjestan svih štetnih posljedica neizdavanja opisanog računa te obveze naknade svake štete koja bi time nastala za Davatelja leasinga.

Ukoliko Primatelj leasinga ne izda Davatelju Leasinga račun za isporuku Objekta leasinga, odnosno ne ispuni svoju obvezu iz prethodnog stavka ovog članka Ugovora, a u svezi sa svojom obvezom predaje Objekta leasinga u posjed Davatelja leasinga po raskidu/prestanku ugovora o leasingu, Davatelj leasinga i Primatelj leasinga su suglasni i ovime se sporazumijevaju da je Davatelj leasinga sukladno članku 78. stavak 6. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ovlašten za tako nastalu isporuku predmetnog Objekta leasinga sam izdati račun (»samolzdavanje računa - Čl. 78. st. 6. spomenutog Zakona: » (6) Račun može izdati i primatelj za dobra i usluge koje mu je porezni obveznik isporučio, odnosno obavio, pod uvjetom da o tome postoji sporazum između tih dviju strana i pod uvjetom da je utvrđen postupak za prihvaćanje svakog računa kod poreznog obveznika koji obavlja isporuku dobara i usluga. «).

Osoba ovlaštena za zastupanje opunomoćuje _____
da u ime Primatelja leasinga preuzme Objekt leasinga.

Sudjelovanje Europske investicijske banke

Europska investicijska banka (u daljnjem tekstu: EIB), financijska institucija Europske unije osnovana 1958. godine Rimskim ugovorom, zajedno s lokalnim financijskim institucijama sudjeluje u financiranju investicijskih programa obuhvaćenih ciljevima Europske unije. Obkle god leasing po ovom Ugovoru udovoljava svim kriterijima prihvatljivosti za financiranje od strane Europske investicijske banke, Davatelj leasinga daje Primatelju leasinga financijsku prednost u vidu kamatne stope, a sukladno odredbama i uvjetima odgovarajućih članaka Ugovora. Ta financijska prednost iznosi minimalno 25 bp (dvadesetpet baznih bodova) u odnosu na godišnju kamatnu stopu koju bi Davatelj leasinga naplatio za ovaj kredit bez sudjelovanja EIB-a.

Ugovor o financijskom leasingu broj 58068/18

Primatelj leasinga obvezuje se, ako je tako predviđeno odgovarajućim obveznim odredbama prava EU, omogućiti osobama ovlaštenima od strane EIB-a te osobama ovlaštenima od strane drugih institucija ili tijela EU:

- (i) da pregledavaju Objekt leasinga i provode kontrole prema vlastitom izboru;
- (ii) da razgovaraju s predstavnicima Primatelja leasinga te da isti pritom neće ometati kontakte s drugim osobama koje sudjeluju u Objektu leasinga ili na koje isti utječe;
- (iii) uvid u poslovne knjige i evidencije Primatelja leasinga u vezi Objekta leasinga te izradu preslika pripadajuće dokumentacije ukoliko je dopušteno zakonom

te EIB-u pružiti svu potrebnu pomoć ili se pobrinuti da mu se pruži sva potrebna pomoć u svrhu opisanu u ovom stavku.

Primatelj leasinga potvrđuje da će EIB možda biti u obvezi obznaniti informacije vezane uz Davatelja leasinga, Primatelja leasinga i Objekt leasinga bilo kojoj nadležnoj instituciji ili tijelu EU u skladu s odgovarajućim obveznim odredbama prava EU.

Primatelj leasinga obvezuje se da neće koristiti sredstva iz drugih financiranja od strane EIB-a za financiranje Objekta leasinga.

Ako financiranje Objekta leasinga obuhvaća državne subvencije ili bespovratna sredstva, Primatelj leasinga dužan se uvjeriti da je stavljanje tih sredstava na raspolaganje uredno odobreno i provedeno u skladu s pravom EU.

Članak 10.

Ovaj Ugovor je sklopljen i stupa na snagu na dan potpisa Ugovora od strane svih Ugovornih strana, točnije i Davatelja leasinga i Primatelja leasinga i Jamca-plaća.

Ugovor o financijskom leasingu broj 58068/18

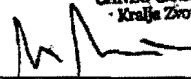
Raiffeisen Leasing d.o.o.

(Poslovna tajna) W

Članak 11.

Ovaj Ugovor je potpisan u dovoljnom broju istovjetnih i jednakovaljanih primjerka, od čega su 2 (dva) primjerka za Davatelja leasinga te po 1 (jedan) za Primatelja leasinga i svakog Jamca-plaća.

CANEO
Primateelj leasinga:
CANEO d.o.o. za marketing, internet i usluge
Kralja Zvonimira 34, HR-21260 Imotski




(vlastoručni potpis)

Split, 18. 12. 2018.


(mjesto i datum potpisa)

Jamac platak:




Split,
(mjesto i datum potpisa)

Ugovor izradio/la:


Ksenija Turčin


Datum, 18. 12. 2018.

Davatelj leasinga:



(vlastoručni potpis)
SUZANA PETRINIĆ
Split, 18. 12. 2018.
(mjesto i datum potpisa)

 **Raiffeisen**
LEASING d.o.o.
AGREB
DUBRAVKA GAŠPARIĆ

Ugovor o financijskom leasingu broj 58068/18

Raiffeisen Leasing d.o.o., Radnička cesta 43, iz HR-10000 ZAGREB, OIB: 75346450537, zastupan po predsjedniku Uprave Krešimiru Periću i članu Uprave Krunoslavu Paviću, (u daljnjem tekstu: RAIFFEISEN LEASING d.o.o.)

CANEO d.o.o., Donji Vinjani 592, Donji Vinjani, Imotski, OIB 14319400642, koje zastupa član Uprave Ivan Bušić (u daljnjem tekstu: CANEO d.o.o.)

sklopili su sljedeći

SPORAZUM

Članak 1. (prvi)

Strane ovoga Sporazuma suglasno utvrđuju da je dana 18.12.2018. godine između RAIFFEISEN LEASINGA d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 43 kao Davatelja leasinga i društva CANEO d.o.o. kao Primatelja leasinga zaključen Ugovor o financijskom leasingu broj 58068/18 objekt kojeg Ugovora je HP SCITEX FB750 printer, (dalje u tekstu: Objekt leasinga).

Članak 2. (drugi)

Strane ovoga Sporazuma suglasno utvrđuju da će Objekt leasinga opisan u članku 1. ovoga Sporazuma, a nakon što isti bude preuzet u posjed primatelja leasinga CANEO d.o.o. sukladno primopredajnom zapisniku koji će biti potpisani u trenutku primopredaje istog po osnovi ugovora o leasingu iz članka 1. ovog Sporazuma, biti smješten na adresi Kralja Zvonimira 32, 21260 Imotski.

Članak 3. (treći)

Sporazumne strane suglasno utvrđuju da se CANEO d.o.o. obvezuje bez ikakve odgode i pitanja, a odmah po prvom pozivu (usmeni, pisani, e-mail i sl.) društva RAIFFEISEN LEASING d.o.o. omogućiti istome nesmetani ulazak u prostor iz članka 2. ovoga Sporazuma, kao i u bilo koji drugi prostor, u kojem će biti smješten Objekt leasinga, kao i da poduzme sve radnje koje su potrebne radi fizičkog izmještanja i preuzimanja Objekta leasinga, a sve kako bi navedeni Objekt leasinga RAIFFEISEN LEASING d.o.o., preuzeo u nesmetani posjed ukoliko se za navedeno preuzimanje ispune uvjeti, odnosno ukoliko predmetni ugovor o leasingu iz članka 1. ovog Sporazuma bude prijevremeno raskinut ili navedeni ugovor o leasingu redovno istekne, a primatelj leasinga ne iskoristi opciju kupnje objekta leasinga iz članka 1. ovog Sporazuma.

CANEO d.o.o. se obvezuje na svaki poziv (usmeni, pisani, e-mail ili sl) omogućiti društvu RAIFFEISEN LEASING d.o.o. i/ili osobi koju RAIFFEISEN LEASING d.o.o. odredi, u svako doba nesmetan pristup i pregled Objekta leasinga.

Članak 4. (četvrti)

Ovaj Sporazum se sklapa kao ovršna isprava.

CANEO d.o.o. ovime izričito i neopozivo pristaje i daje ovlaštenje da RAIFFEISEN LEASING d.o.o. na temelju ovog Sporazuma, a u skladu s odredbama Ovršnog zakona i Zakona o javnom bilježništvu, može pokrenuti i voditi te provesti prisilnu ovrhu radi preuzimanja u neposredni posjed Objekta leasinga iz članka 1. ovog Sporazuma koji se nalazi na adresi Kralja Zvonimira 32, 21260 Imotski, kao i u bilo kojem drugom prostoru, ukoliko bi društvo CANEO d.o.o. na bilo koji način onemogućilo društvu RAIFFEISEN LEASING d.o.o. nesmetani ulazak u navedeni prostor u kojem se nalazi Objekt leasinga ili poduzimanje bilo

koje radnje potrebne za preuzimanje Objekta leasinga. _____

CANEO d.o.o. je suglasan da će javni bilježnik biti ovlašten staviti potvrdu ovršnosti na ovaj Sporazum uz uvjet da RAIFFEISEN LEASING d.o.o. izjavi kako mu CANEO d.o.o. temeljem ovog Sporazuma u dogovorenom roku nije omogućio nesmetani ulazak u prostor na adresi Kralja Zvonimira 32, 21260 Imotski, ili u bilo koji drugi prostor u kojem se nalazi Objekt leasinga, a radi preuzimanja u neposredni posjed Objekta leasinga. –

Članak 5. (peti) _____

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će ovaj Sporazum, po njegovoj solemnizaciji od strane javnog bilježnika, smatrati ovršnom ispravom u smislu Zakona o javnom bilježništvu te će imati učinak rješenja o ovrši u smislu odredbi Ovršnog zakona. _____

Članak 6. (šesti) _____

Sve troškove povezane sa sklapanjem ovog Sporazuma i ostvarivanjem prava društva RAIFFEISEN LEASING d.o.o. iz ovog Sporazuma, troškove eventualnog vođenja sudskog postupka, kao i prisilne ovrhe, što uključuje javnobilježničke troškove i pristojbe, sudske troškove i pristojbe, troškove zastupanja i slično, snosi CANEO d.o.o. _____

Članak 7. (sedmi) _____

U slučaju spora u vezi s obvezama i odredbama ovog Sporazuma, nadležan je sud u Zagrebu. _____

Članak 8. (osmi) _____

CANEO d.o.o. ovlašćuje RAIFFEISEN LEASING d.o.o. da podatke o ovom Sporazumu, proslijedi u centralnu bazu podataka Raiffeisen grupe u zemlji i inozemstvu, s time da se ti podaci mogu koristiti samo unutar navedene grupe. _____

Članak 9. (deveti) _____

Strankama je Sporazum pročitani i protumačen, te su upozorene da potvrđena privatna isprava ima snagu ovršnog javnobilježničkog akta. _____

Stranke prihvaćaju pravne posljedice koje iz toga za njih proizlaze te u znak prihvata vlastoručno potpisuju. _____

Ovaj Sporazum sklopljen je u Zagrebu, na dan javnobilježničke solemnizacije. _____

CANEO d.o.o.

CANEO d.o.o. za marketin. int.
Kralja Zvonimira 32, HR-21260

Joga
081

Ivan Bušić
član Uprave

RAIFFEISEN LEASING d.o.o.

Krunoslav Pavić
član Uprave

Krešimir Perić
predsjednik Uprave



Raiffeisen
LEASING d.o.o.
ZAGREB



REPUBLIKA HRVATSKA
Javni bilježnik
BORICA KOVAČEVIĆ
Split, Ivana Gundulića 44/II

Poslovni broj: QV-5733/2018

Ja, javni bilježnik BORICA KOVAČEVIĆ, Split, Ivana Gundulića 44/II, potvrđujem da je
~~stranka~~

CANEO, društvo s ograničenom odgovornošću za marketing, internet i usluge, MBS
060252375, OIB 14319400642, DONJI VINJANI (Grad Imotski), Donji Vinjani 592,
zastupano po direktoru IVAN BUŠIĆ, OIB 31917941881, DONJI VINJANI, VINJANI DONJI
592 čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu br. 110076616 PP Imotski,
ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan

podnijela prednju privatnu ispravu: SPORAZUM na potvrdu prilogom:

~~Izvadak~~ iz sudskog registra za CANEO, društvo s ograničenom odgovornošću za marketing,
~~internet~~ i usluge, MBS 060252375, OIB 14319400642, DONJI VINJANI (Grad Imotski), Donji
Vinjani 592,

Nakon što sam pregledala prednju privatnu ispravu, upozorila sam stranku da je u
ugovoru navedeno da se isti sklapa u Zagrebu na dan javnobilježničke
solemnizacije, umjesto da piše u Splitu, dana 19.12.2018.godine (devetnaestog
prosinca dvijetisućeiosamnaeste godine).

Stranka izjavljuje da je razumjela upozorenje, te da ustraje u solemnizaciji privatne
isprave.

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

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

Javnobilježnička pristojba naplaćena po tar. br. 7. i 1. ZJP u iznosu od 40,00 kn. Javnobilježnička
~~naplata~~ naplaćena po čl. 16. u vezi s čl. 12. PPJT-a u iznosu od 200,00 kn uvećana za PDV u
iznosu od 50,00 kn.

Split, 19.12.2018.



Javni bilježnik
BORICA KOVAČEVIĆ

9

RAIFFEISEN LEASING d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 43, OIB: 75346450537, s jedne strane kao vjerovnik (u daljnjem tekstu: Vjerovnik)

i

CANEO d.o.o., Donji Vinjani, Imotski, Donji Vinjani 592, OIB 14319400642 zastupan po direktoru Ivanu Bušiću, s druge strane kao dužnik (u daljnjem tekstu: Dužnik),

sklopili su dana 27.03.2020.g. sljedeći

SPORAZUM O OTPLATI DUGA (dalje u tekstu: Sporazum)

Članak 1.

Sporazumne strane suglasno utvrđuju da trgovačko društvo Raiffeisen Leasing d.o.o. ima prema Dužniku potraživanje temeljem Ugovora o financijskom leasingu 58068/18 (dalje u tekstu: Ugovor/Ugovor o leasingu) s osnove neplaćenih mjesečnih rata/naknade štete te nastalih troškova, odnosno s osnove povrata objekta leasinga uz dodatne obveze sve sukladno uvjetima iz sklopljenog ugovora o leasingu.

Članak 2.

Strane ovog Sporazuma suglasno utvrđuju da je Vjerovnik radi povrata stvari - objekta leasinga po predmetnom Ugovoru o leasingu pokrenuo sudski - ovršni postupak protiv Dužnika pred Općinskim sudom u Makarskoj, Stalna služba u Imotskom, i koji postupak je u tijeku.

Članak 3.

Strane ovog Sporazuma, a imajući u vidu utvrđeno u članku 2. ovog Sporazuma, suglasno utvrđuju kao nesporno da:

- Vjerovnik na dan sastavljanja ovog Sporazuma ima dospjelo potraživanje prema Dužniku u ukupnom iznosu od **49.528,85 EUR** na ime glavnice po predmetnom Ugovoru o leasingu, u protuvrijednosti u hrvatskim kunama po prodajnom tečaju za EUR Raiffeisenbank Austria d.d. na dan plaćanja, zajedno s **pripadajućim zakonskim zateznim kamatama** tekućim od dana dospijea svakog pojednog iznosa koji čini glavnice potraživanja po predmetnom Ugovoru te u iznosu od **4.900,00 kn** na ime troškova koje je Vjerovnik imao vezano za opisan sudski postupak pokrenut protiv Dužnika;
- Dužnik ima prema Vjerovniku obvezu povrata objekta leasinga po Ugovoru o financijskom leasingu broj 58068/18.

Članak 4.

U svrhu obročne otplate preostalog duga, a u obostranom interesu, strane suglasno sačinjavaju ovaj Sporazum, s pravima i obvezama kako je navedeno u slijedećim člancima ovog Sporazuma.

Članak 5.

Dužnik CANEO d.o.o. se obvezuje platiti vjerovniku RAIFFEISEN LEASING d.o.o. iznos od **49.528,85 EUR** na ime glavnice po predmetnom Ugovoru o leasingu, u **protuvrijednosti** u hrvatskim kunama po prodajnom tečaju za EUR Raiffeisenbank Austria d.d. na dan

anija, kao i iznos od 4.900,00 kn na ime troškova, u mjesečnim obrocima s iznosom i kom plaćanja određenim ovim Sporazumom, i to na način da se potpisom ovog Sporazuma, u korist transakcijskog računa vjerovnika RAIFFEISEN LEASING d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 43, IBAN: HR4724840081100159923 koji se vodi kod Raiffeisenbank Austria d.d., obvezuje platiti:

- iznos od 9.905,77 EUR u protuvrijednosti u hrvatskim kunama po prodajnom tečaju za EUR Raiffeisenbank Austria d.d. na dan plaćanja najkasnije do dana 30.04.2020.g.,
- iznos od 9.905,77 EUR u protuvrijednosti u hrvatskim kunama po prodajnom tečaju za EUR Raiffeisenbank Austria d.d. na dan plaćanja najkasnije do dana 30.05.2020.g.,
- iznos od 9.905,77 EUR u protuvrijednosti u hrvatskim kunama po prodajnom tečaju za EUR Raiffeisenbank Austria d.d. na dan plaćanja najkasnije do dana 30.06.2020.g.,
- iznos od 9.905,77 EUR u protuvrijednosti u hrvatskim kunama po prodajnom tečaju za EUR Raiffeisenbank Austria d.d. na dan plaćanja najkasnije do dana 30.07.2020.g.,
- iznos od 9.905,77 EUR u protuvrijednosti u hrvatskim kunama po prodajnom tečaju za EUR Raiffeisenbank Austria d.d. na dan plaćanja najkasnije do dana 30.08.2020.g.,
- iznos od 4.900,00 kn najkasnije do dana 30.08.2020.g.

Kada i ukoliko Dužnik u rokovima i na način iz prethodnog stavka ovog članka Sporazuma uredno podmiri sve iznose navedene u istome stavku ovog članka Sporazuma, vjerovnik se obvezuje sporazumno osloboditi Dužnika plaćanja cjelokupnog iznosa zakonskih zatezних kamata opisanih u članku 3. ovog Sporazuma.

Po potpisu ovog Sporazuma vjerovnik društvo RAIFFEISEN LEASING d.o.o. bez odgađanja će zastati s ovršnim postupkom iz članka 2. ovog Sporazuma koji se vodi pred Općinskim sudom u Makarskoj, Stalnom službom u Imotskom toliko dugo dok Dužnik bude uredno i u roku podmirivao dug iz stavka 1. ovog članka Sporazuma, a na način određen stavkom 1. ovog članka Sporazuma.

Ukoliko Dužnik zakasni s plaćanjem bilo koje od rata određenih stavkom 1. ovog članka Sporazuma odnosno ukoliko izostane uplata bilo kojeg od iznosa na način i u roku određenom stavkom 1. ovog članka Sporazuma, ovaj Sporazum ne proizvodi nikakav pravni učinak, sva nepodmirena potraživanja zajedno s pripadajućim zakonskim zatezним kamatama smatraju se u cijelosti dospjelima te će vjerovnik, društvo RAIFFEISEN LEASING d.o.o. bez odgađanja nastaviti postupak ovrhe radi povrata stvari - objekta leasinga koji se vodi pred Općinskim sudom u Makarskoj, Stalnom službom u Imotskom, kao i pokrenuti sve druge odgovarajuće sudske postupke u svrhu naplate potraživanja i povrata stvari po predmetnom Ugovoru o leasingu.

Članak 6.

Pravovremenim izvršenjem svih obveza navedenih u članku 5. ovog Sporazuma, strane nemaju više nikakvih međusobnih potraživanja u vezi predmeta ovog Sporazuma.

Nadalje, u slučaju da Dužnik uredno izvrši svoje obveze sukladno ovom Sporazumu, Vjerovnik se obvezuje povući ovršni prijedlog iz članka 2. ovog Sporazuma te predati Dužniku svu potrebnu dokumentaciju temeljem koje će Dužnik postati vlasnik objekta leasinga iz Ugovora o financijskom leasingu broj 58068/18.

Članak 7.

Ugovorne strane su suglasne da sve eventualne sporove iz ovog Sporazuma rješavaju sporazumno, u protivnom ugovaraju nadležnost suda u Zagrebu.

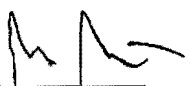
Članak 8.

Strane su odredbe ovog Sporazuma razumjele, izjavljuju da iste predstavljaju njihovu pravu volju, te ga u znak pristanka i prihvaćanja pravnih posljedica koje iz njega proizlaze vlastoručno potpisuju.

Članak 9.

Ovaj Sporazum sačinjen je u 2 (dva) istovjetna primjerka od kojih svaka strana zadržava po 1 (jedan) primjerak.

Dužnik:
CANE0 d.o.o.




direktor Iyan Bušić

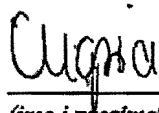


CANE0 d.o.o. za marketing, internet i usluge
Donji Vinjani 592, HR-21260 Imotski 04

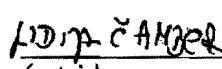
Vjerovnik po zz:
RAIFFEISEN LEASING d.o.o.



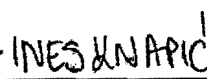
(ime i prezime/funkc.)



INES KNAPIC
(ime i prezime/funkc.)



(potpis)



INES KNAPIC, ČLAN UPRAVE
(potpis)

 Raiffeisen
LEASING d.o.o.
16 ZAGREB



**Raiffeisen
LEASING**

CANEO d.o.o.
Donji Vinjani 592
Donji Vinjani
21 260 Imotski

Zagreb, 19.12.2019.g.

Predmet: Raskid Ugovora o financijskom leasingu broj 58068/18 od dana 18.12.2018.g.

Raiffeisen Leasing d.o.o. dana 19.12.2019. godine, a temeljem članka 9. Općih uvjeta Ugovora o financijskom leasingu, raskida Ugovor o financijskom leasingu broj 58068/18 te su dospjela sva potraživanja Davatelja leasinga obračunata do dana 19.12.2019.g., u ukupnom iznosu od

55.233,58 EUR

(slovima: pedesetpettisučađvjestotridesettri eurapedesetosamlipa)

sve po prodajnom tečaju Raiffeisenbank Austria d.d., a koji iznos će biti uvećan za zateznu kamatu od datuma dospjeća sve do dana plaćanja.

Predmetni se raskid temelji na opetovanim pisanim opomenama, telefonskim i osobnim kontaktima, na kršenju ugovornih odredbi u svezi plaćanja rata leasinga i na drugim okolnostima, sve temeljem **Članka 9.** Općih uvjeta ugovora o financijskom leasingu, a koji uvjeti su sastavni dio predmetnog Ugovora.

Kako bi izbjegli daljnje neugodnosti i troškove prisilne naplate dospjelog potraživanja te eventualne sudske troškove pozivamo Vas kao dužnika da u roku od 8 (osam) dana podmirite istaknuti iznos dospjelog potraživanja po naznačenom Ugovoru i ovom raskidu, odnosno predate objekt leasinga Davatelju leasinga slobodan od osoba i stvari radi prodaje i namirenja potraživanja Davatelja leasinga.

Obzirom na činjenicu raskida ugovora o leasingu, u prilogu također dostavljamo račun na ime naknade štete zbog prijevremenog prestanka ugovora o leasingu, izdanog s danom raskida predmetnog ugovora, a iznos kojeg računa je uključen u ovdje navedeni iznos ukupnog potraživanja po naznačenom Ugovoru o leasingu, kao i PPO (promjenu porezne osnove za buduću glavnici) po predmetnom Ugovoru o leasingu te Vas molimo da se isti dokument potpiše i ovjeri od strane ovlaštene osobe i ovjeri pečatom društva te u originalu vrati na adresu Davatelja leasinga društvo Raiffeisen Leasing d.o.o.

Za Raiffeisen Leasing d.o.o.
Odjel pravnih poslova Raiffeisen
LEASING d.o.o.



LIDVA ČAMBER

KRISTINA FILIPAN

Raiffeisen LEASING d.o.o.

Radnička c. 43, HR - 10000 Zagreb, tel.: 01/6595 000, fax: 01/6595 050

Sektor prodaje – tel.: 01/6595 010, e-mail: leasing@rl-hr.hr, internet: www.raiffeisen-leasing.hr
MB: 1464477, MBS: 080315223, OIB: 75346460537, IBAN HR4724840081100159923 - Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb

Sektor poslovne mreže
 RC SPLIT

Datum: 09.03.2022.

OČEVIDNIK NEIZVRŠENIH OSNOVA ZA PLAĆANJE SA SPECIFIKACIJOM NAPLATE

CANEO, d.o.o., OIB: 14319400642

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

| | | | | | |
|--|--|--------------|---------|--------------|--------------|
| 1. Zadužnica: OV-5688/18-NSD2 | | | | | |
| Datum i vrijeme primitka: 12.01.2022., 09:55, izdavatelj: Javni bilježnik | | | | | |
| 1. trošak, nema obračuna kamate | | | | | |
| HR00 996-035497-00589193, HR4724840081100159923, RAIFFEISEN LEASING D.O.O. | | | | | |
| | | 1.000,00 kn | | 1.000,00 kn | |
| | | | | 1.000,00 kn | 18.01.2022. |
| Ostatak duga: | | 0,00 kn | 0,00 kn | | |
| 2. glavnica, nema obračuna kamate | | | | | |
| HR00 996-035497-00589193, HR4724840081100159923, RAIFFEISEN LEASING D.O.O. | | | | | |
| | | 69.932,72 kn | 0,00 kn | 28.627,68 kn | |
| | | | 0,00 kn | 5.976,22 kn | 18.01.2022. |
| | | | 0,00 kn | 5.727,50 kn | 19.01.2022. |
| | | | 0,00 kn | 3.289,38 kn | 24.01.2022. |
| | | | 0,00 kn | 720,00 kn | 24.01.2022. |
| | | | 0,00 kn | 7.245,00 kn | 25.01.2022. |
| | | | 0,00 kn | 525,70 kn | 10.02.2022. |
| | | | 0,00 kn | 2.602,50 kn | 21.02.2022. |
| | | | 0,00 kn | 725,00 kn | 23.02.2022. |
| | | | 0,00 kn | 1.816,38 kn | 08.03.2022. |
| Ostatak duga: | | 41.305,04 kn | 0,00 kn | | |
| Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu: | | | | | 41.305,04 kn |

| | | | | | |
|---|--|---------------|--------------|---------|-------------|
| 2. Rješenje o ovrši: UP/I-415-02/2022-001/00403 | | | | | |
| Datum i vrijeme primitka: 25.01.2022., 12:56, izdavatelj: Porezna uprava | | | | | |
| 1. naknada, nema obračuna kamate, FINA | | | | | |
| | | 2.000,00 kn | | 0,00 kn | |
| Ostatak duga: | | 2.000,00 kn | | | |
| 2. trošak, nema obračuna kamate | | | | | |
| HR68 4251-14319400642, HR1210010051863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | | | | | |
| | | 200,00 kn | | 0,00 kn | |
| Ostatak duga: | | 200,00 kn | 0,00 kn | | |
| 3. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora | | | | | |
| HR68 1201-14319400642, HR1210010051863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | | | | | |
| | | 229.492,59 kn | 16.284,04 kn | 0,00 kn | 26.01.2022. |

| | | | | |
|---|---------------|--------------|---------|----------------------|
| Ostatak duga: | 214.596,49 kn | 16.284,04 kn | | |
| 4. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora HR68 1651-14319400642, HR1510010051715516068, POREŽ NA DOBIT | 81.092,30 kn | 2.165,07 kn | 0,00 kn | 26.01.2022. |
| Ostatak duga: | 79.441,03 kn | 2.165,07 kn | | |
| 5. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora HR68 2283-14319400642-22501, HR7610010051700036001, DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE | 2.095,13 kn | 48,35 kn | 0,00 kn | 26.01.2022. |
| Ostatak duga: | 2.060,10 kn | 48,35 kn | | |
| 6. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora HR67 14319400642, HR3510010051715527154, ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-IMOTSKI | 82,82 kn | 1,11 kn | 0,00 kn | 26.01.2022. |
| Ostatak duga: | 82,24 kn | 1,11 kn | | |
| 7. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora HR68 8168-14319400642-22501, HR1210010051863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | 6.332,84 kn | 146,83 kn | 0,00 kn | 26.01.2022. |
| Ostatak duga: | 6.226,28 kn | 146,83 kn | | |
| 8. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora HR68 8486-14319400642-22501, HR6510010051550100001, HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE | 6.981,28 kn | 162,08 kn | 0,00 kn | 26.01.2022. |
| Ostatak duga: | 6.863,59 kn | 162,08 kn | | |
| Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu: | | | | 330.277,21 kn |

Napomena:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

| | | | | |
|---|-----------|---------|---------|------------------|
| 3. Rješenje o ovrsi: UP/I-415-02/2022-001/00404 | | | | |
| Datum i vrijeme primitka: 18.02.2022., 11:53, izdavatelj: Porezna uprava | | | | |
| 1. naknada, nema obračuna kamate, FINA | 70,00 kn | | 0,00 kn | |
| Ostatak duga: | 70,00 kn | | | |
| 2. trošak, nema obračuna kamate HR68 4251-14319400642, HR1210010051863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | 200,00 kn | | 0,00 kn | |
| Ostatak duga: | 200,00 kn | 0,00 kn | | |
| 3. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora HR67 14319400642-002-9999, HR8510010051700052620, ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI | 257,17 kn | 5,61 kn | 0,00 kn | 26.01.2022. |
| Ostatak duga: | 253,20 kn | 5,61 kn | | |
| Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu: | | | | 528,81 kn |

Napomena:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

| | Ukupan početni iznos duga po svim osnovama za plaćanje | Ukupan naplaćeni i/ili zaplijenjeni iznos duga po svim osnovama za plaćanje | Ukupan obustavljeni iznos duga po svim osnovama za plaćanje | Ukupan preostali iznos duga za naplatu / zapljenu po svim neizvršenim osnovama za plaćanje ⁽¹⁾ |
|-----------------------|--|---|---|---|
| Naknada | 2.070,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 2.070,00 kn |
| Trošak | 1.400,00 kn | 1.000,00 kn | 0,00 kn | 400,00 kn |
| Kamata ⁽²⁾ | 16.811,20 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 18.813,09 kn |
| Glavnica | 379.455,65 kn | 28.627,68 kn | 0,00 kn | 350.827,97 kn |
| Ukupno | 399.736,85 kn | 29.627,68 kn | 0,00 kn | 372.111,06 kn |

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

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

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

⁽⁵⁾ U koloni 'Ukupno obračunata kamata/tečajna razlika' prikazuje se obračunati iznos kamate naveden u osnovi i obračunata kamata na iznos glavnice iz osnove za plaćanje.

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Sektor poslovne mreže
 RC SPLIT

Datum: 01.04.2022.

OČEVIDNIK NEIZVRŠENIH OSNOVA ZA PLAĆANJE SA SPECIFIKACIJOM NAPLATE

CANEO, d.o.o., OIB: 14319400642

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

| | | | | | |
|--|--|--------------|---------|--------------|---------------------|
| 1. Zadužnica: QV-5688/18-NSD2 | | | | | |
| Datum i vrijeme primitka: 12.01.2022., 09:55, izdavatelj: Javni bilježnik | | | | | |
| 1. trošak, nema obračuna kamate | | | | | |
| HR00 996-035497-00589193, HR4724840081100159923, RAIFFEISEN LEASING D.O.O. | | | | | |
| | | 1.000,00 kn | | 1.000,00 kn | |
| | | | | 1.000,00 kn | 18.01.2022. |
| Ostatak duga: | | 0,00 kn | 0,00 kn | | |
| 2. glavnica, nema obračuna kamate | | | | | |
| HR00 996-035497-00589193, HR4724840081100159923, RAIFFEISEN LEASING D.O.O. | | | | | |
| | | 69.932,72 kn | 0,00 kn | 31.852,68 kn | |
| | | | 0,00 kn | 5.976,22 kn | 18.01.2022. |
| | | | 0,00 kn | 5.727,50 kn | 19.01.2022. |
| | | | 0,00 kn | 3.289,38 kn | 24.01.2022. |
| | | | 0,00 kn | 720,00 kn | 24.01.2022. |
| | | | 0,00 kn | 7.245,00 kn | 25.01.2022. |
| | | | 0,00 kn | 525,70 kn | 10.02.2022. |
| | | | 0,00 kn | 2.602,50 kn | 21.02.2022. |
| | | | 0,00 kn | 725,00 kn | 23.02.2022. |
| | | | 0,00 kn | 1.816,38 kn | 08.03.2022. |
| | | | 0,00 kn | 750,00 kn | 22.03.2022. |
| | | | 0,00 kn | 2.475,00 kn | 31.03.2022. |
| Ostatak duga: | | 38.080,04 kn | 0,00 kn | | |
| Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu: | | | | | 38.080,04 kn |

| | | | | | |
|---|--|-------------|---------|---------|--|
| 2. Rješenje o ovrsl: UP/I-415-02/2022-001/00403 | | | | | |
| Datum i vrijeme primitka: 25.01.2022., 12:56, izdavatelj: Porezna uprava | | | | | |
| 1. naknada, nema obračuna kamate, FINA | | | | | |
| | | 2.000,00 kn | | 0,00 kn | |
| Ostatak duga: | | 2.000,00 kn | | | |
| 2. trošak, nema obračuna kamate | | | | | |
| HR68 4251-14319400642, HR1210010051863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | | | | | |
| | | 200,00 kn | | 0,00 kn | |
| Ostatak duga: | | 200,00 kn | 0,00 kn | | |
| 3. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora | | | | | |

| | | | | |
|---|---------------|--------------|---------|----------------------|
| HR68 1201-14319400642, HR1210010051863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | | | | |
| | 229.492,59 kn | 17.026,43 kn | 0,00 kn | 26.01.2022. |
| Ostatak duga: | 214.596,49 kn | 17.026,43 kn | | |
| 4. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora HR68 1651-14319400642, HR1510010051715516068, POREZ NA DOBIT | | | | |
| | 81.092,30 kn | 2.439,89 kn | 0,00 kn | 26.01.2022. |
| Ostatak duga: | 79.441,03 kn | 2.439,89 kn | | |
| 5. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora HR68 2283-14319400642-22501, HR7610010051700036001, DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE | | | | |
| | 2.095,13 kn | 55,48 kn | 0,00 kn | 26.01.2022. |
| Ostatak duga: | 2.060,10 kn | 55,48 kn | | |
| 6. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora HR67 14319400642, HR3510010051715527154, ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-IMOTSKI | | | | |
| | 82,82 kn | 1,40 kn | 0,00 kn | 26.01.2022. |
| Ostatak duga: | 82,24 kn | 1,40 kn | | |
| 7. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora HR68 8168-14319400642-22501, HR1210010051863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | | | | |
| | 6.332,84 kn | 168,37 kn | 0,00 kn | 26.01.2022. |
| Ostatak duga: | 6.226,28 kn | 168,37 kn | | |
| 8. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora HR68 8486-14319400642-22501, HR6510010051550100001, HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE | | | | |
| | 6.981,28 kn | 185,83 kn | 0,00 kn | 26.01.2022. |
| Ostatak duga: | 6.863,59 kn | 185,83 kn | | |
| Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu: | | | | 331.347,13 kn |

Napomena:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

| | | | | |
|---|-----------|---------|---------|------------------|
| 3. Rješenje o ovrsi: UP/I-415-02/2022-001/00404 | | | | |
| Datum i vrijeme primitka: 18.02.2022., 11:53, izdavatelj: Porezna uprava | | | | |
| 1. naknada, nema obračuna kamate, FINA | | | | |
| | 70,00 kn | | 0,00 kn | |
| Ostatak duga: | 70,00 kn | | | |
| 2. trošak, nema obračuna kamate HR68 4251-14319400642, HR1210010051863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | | | | |
| | 200,00 kn | | 0,00 kn | |
| Ostatak duga: | 200,00 kn | 0,00 kn | | |
| 3. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora HR67 14319400642-002-9999, HR8510010051700052620, ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI | | | | |
| | 257,17 kn | 6,48 kn | 0,00 kn | 26.01.2022. |
| Ostatak duga: | 253,20 kn | 6,48 kn | | |
| Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu: | | | | 528,68 kn |

Napomena:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

| | | | | |
|--|-------------|---------|---------|--|
| 4. Zadužnica: OV-2765/18-Z003 | | | | |
| Datum i vrijeme primitka: 10.03.2022., 14:44, izdavatelj: Javni bilježnik | | | | |
| 1. trošak, nema obračuna kamate HR00 7010407, HR1923900011500107633, HAMAG-BICRO - ESIF MIKRO ZAJMOVI | | | | |
| | 1.000,00 kn | | 0,00 kn | |
| Ostatak duga: | 1.000,00 kn | 0,00 kn | | |
| 2. kamata, nema obračuna kamate | | | | |

| | | | | |
|---|--------------|-------------|---------|---------------------|
| HR00 7010407, HR1923900011500107633, HAMAG-BICRO - ESIF MIKRO ZAJMOVI | | | | |
| | 4.435,54 kn | | 0,00 kn | |
| Ostatak duga: | 0,00 kn | 4.435,54 kn | | |
| 3. glavnica, kamata po ZOO za tražbine iz trgovačkih ugovora | | | | |
| HR00 7010407, HR1923900011500107633, HAMAG-BICRO - ESIF MIKRO ZAJMOVI | | | | |
| | 13.216,03 kn | 1.881,96 kn | 0,00 kn | 01.12.2019. |
| Ostatak duga: | 13.216,03 kn | 1.881,96 kn | | |
| 4. glavnica, kamata po ZOO za tražbine iz trgovačkih ugovora | | | | |
| HR00 7010407, HR1923900011500107633, HAMAG-BICRO - ESIF MIKRO ZAJMOVI | | | | |
| | 13.216,03 kn | 1.613,10 kn | 0,00 kn | 01.03.2020. |
| Ostatak duga: | 13.216,03 kn | 1.613,10 kn | | |
| 5. glavnica, kamata po ZOO za tražbine iz trgovačkih ugovora | | | | |
| HR00 7010407, HR1923900011500107633, HAMAG-BICRO - ESIF MIKRO ZAJMOVI | | | | |
| | 13.216,03 kn | 500,29 kn | 0,00 kn | 01.10.2021. |
| Ostatak duga: | 13.216,03 kn | 500,29 kn | | |
| 6. glavnica, kamata po ZOO za tražbine iz trgovačkih ugovora | | | | |
| HR00 7010407, HR1923900011500107633, HAMAG-BICRO - ESIF MIKRO ZAJMOVI | | | | |
| | 13.216,03 kn | 246,79 kn | 0,00 kn | 01.01.2022. |
| Ostatak duga: | 13.216,03 kn | 246,79 kn | | |
| Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu: | | | | 62.541,80 kn |

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.

Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 10.05.2022.

| | | | | |
|---|--------------|-----------|---------|---------------------|
| 5. Prekršajni nalog za naplatu: UP/1-740-04/22-02/78 | | | | |
| Datum i vrijeme primitka: 12.03.2022., 08:51, izdavatelj: Porezna uprava | | | | |
| 1. naknada, nema obračuna kamate, FINA | | | | |
| | 1.000,00 kn | | 0,00 kn | |
| Ostatak duga: | 1.000,00 kn | | | |
| 2. nov.kazna, nema obračuna kamate | | | | |
| HR68 6025-14319400642-22010, HR1210010051863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | | | | |
| | 20.000,00 kn | | 0,00 kn | |
| Ostatak duga: | 20.000,00 kn | 0,00 kn | | |
| 3. kamata, nema obračuna kamate | | | | |
| HR68 6025-14319400642-22110, HR1210010051863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | | | | |
| | 200,00 kn | | 0,00 kn | |
| Ostatak duga: | 0,00 kn | 200,00 kn | | |
| Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu: | | | | 21.200,00 kn |

| | Ukupan početni iznos duga po svim osnovama za plaćanje | Ukupan naplaćeni /ili zaplijenjeni iznos duga po svim osnovama za plaćanje | Ukupan obustavljeni iznos duga po svim osnovama za plaćanje | Ukupan preostali iznos duga za naplatu / zapljenu po svim neizvršenim osnovama za plaćanje ⁽¹⁾ |
|-----------------------|--|--|---|---|
| Naknada | 3.070,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 3.070,00 kn |
| Trošak | 2.400,00 kn | 1.000,00 kn | 0,00 kn | 1.400,00 kn |
| Kamata ⁽²⁾ | 21.446,74 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 28.761,56 kn |
| Glavnica | 452.319,77 kn | 31.852,68 kn | 0,00 kn | 420.467,09 kn |
| Ukupno | 479.236,51 kn | 32.852,68 kn | 0,00 kn | 453.698,65 kn |

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

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

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

⁽⁵⁾ U koloni 'Ukupno obračunata kamata/tečajna razlika' prikazuje se obračunati iznos kamate naveden u osnovi i obračunata kamata na iznos glavnice iz osnove za plaćanje.

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.

KNJIGOVODSTVENA KARTICA

| | | | |
|----------------------------------|--|--------------------------------|---------------|
| OIB: | 14319400642 | Knjigovodstvena godina: | 2021. |
| Naziv poreznog obveznika: | CANEO D.O.O ZA MARKETING, INERNET I USLUGE, | Datum obračuna: | 31.12.2021. |
| Adresa obveznika: | DONJI VINJANI, VINJANI DONJI 0592 | Nadležna ispostava: | 3330, Imotski |

Računi

| Račun | Duguje | Potražuje | Ukupni saldo | Glavnica | Zadužene nenaplaćene kamate | Dosp. dug | Obračunate tekuće kamate | Ukupno dosp. |
|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| 1201 porez na dodanu vrijed. | 228.685,65 | 0,00 | 228.685,65 | 214.596,49 | 14.089,16 | 228.685,65 | 0,00 | 228.685,65 |
| 1651 porez na dobit | 96.039,29 | 15.245,71 | 80.793,58 | 79.441,03 | 1.352,55 | 80.793,58 | 0,00 | 80.793,58 |
| 1880 por.i pri.na doh.nes.rad | 7.092,18 | 7.747,27 | - 655,09 | - 655,09 | 0,00 | - 655,09 | 0,00 | - 655,09 |
| 2003 MO-II-posloda.pravna os. | 0,00 | 19,63 | - 19,63 | - 19,63 | 0,00 | - 19,63 | 0,00 | - 19,63 |
| 2283 dopr.mirov-II-radni odn. | 9.253,06 | 7.463,02 | 1.790,04 | 1.761,72 | 28,32 | 1.790,04 | 0,00 | 1.790,04 |
| 2715 članarina turis.zajedn. | - 252,34 | - 334,85 | 82,51 | 82,24 | 0,27 | 82,51 | 0,00 | 82,51 |
| 5262 članarina H.G.K. | 1.276,15 | 1.019,93 | 256,22 | 253,20 | 3,02 | 256,22 | 0,00 | 256,22 |
| 8168 dopr.mirov.gen.sol.rad. | 27.713,20 | 22.295,82 | 5.417,38 | 5.331,13 | 86,25 | 5.417,38 | 0,00 | 5.417,38 |
| 8486 dopr.zdrav.radni odn. | 30.469,63 | 24.495,41 | 5.974,22 | 5.878,93 | 95,29 | 5.974,22 | 0,00 | 5.974,22 |
| 4251 troškovi pris.naplate PU | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNO: | 400.476,82 | 78.151,94 | 322.324,88 | 306.670,02 | 15.654,86 | 322.324,88 | 0,00 | 322.324,88 |

Predznak '-': stanje preplate

'Bez predznaka': stanje duga

**HRVATSKI ZAVOD ZA
MIROVINSKO OSIGURANJE
PODRUČNA SLUŽBA U SPLITU
ODJEL ZA MIROVINSKO OSIGURANJE**

Klasa: 034-04/21-03/21
Urbroj: 341-25-11/6-21-1775

Split, 10.3.2022.

Na temelju članka 159. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", broj 47/09.)
izdaje se

POTVRDA

Na temelju uvida u službene evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje potvrđuje se da obveznik doprinosa CANEO D.O.O. DONJI VINJANI registarski broj 3030066706, matični broj poslovnog subjekta 24898210000, OIB 14319400642, na dan 10.3.2022. ima prijavljeno 1 radnika.

Potvrda se izdaje za potrebe obveznika u svrhu TRGOVAČKOG SUDA i oslobođena je od plaćanja pristojbe.

OVLAŠTENI RADNIK

JORDANKA PIJANOVIĆ



Promet dobavljača po kontima

Do: 31/12/2021

Konto: 1250 Naziv konta: Potraživanja za dane predujmove

| Dobavljač | Šifra | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----------------|-------|------------------|------------------|-------------|
| TERMIN doo | 103 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| NOVI OBLIK doo | 477 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| | | 62.000,00 | 62.000,00 | 0,00 |

Konto: 2140 Naziv konta: Obveze za zajmove od društava

| Dobavljač | Šifra | Duguje | Potražuje | Saldo |
|-----------------------|-------|-------------------|-------------------|--------------------|
| CAR GROUP d.o.o. | 48 | 123.078,88 | 123.078,88 | 0,00 |
| FORTUNA KOMERS doo | 59 | 0,00 | 269.000,00 | -269.000,00 |
| ELEKTROMATERIJAL BAGO | 74 | 0,00 | 3.600,00 | -3.600,00 |
| | | 123.078,88 | 395.678,88 | -272.600,00 |

Konto: 2200 Naziv konta: Obveze prema dobavljačima

| Dobavljač | Šifra | Duguje | Potražuje | Saldo |
|-------------------------|-------|------------|------------|-------------|
| FENIX K.O. | 5 | 675,00 | 5.620,30 | -4.945,30 |
| IGEPA PLANA d.o.o. | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MICROLINE d.o.o. | 15 | 4.447,50 | 4.447,50 | 0,00 |
| NARODNE NOVINE d.d. | 20 | 952,00 | 952,00 | 0,00 |
| AVALON d.o.o. | 21 | 105.002,71 | 105.002,71 | 0,00 |
| A1 Hrvatska d.o.o. | 31 | 2.583,76 | 2.583,76 | 0,00 |
| HEP ELEKTRA d.o.o. | 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EUROTRADE d.o.o. | 40 | 474,83 | 474,83 | 0,00 |
| CAR GROUP d.o.o. | 48 | 624.042,78 | 866.808,12 | -242.765,34 |
| AGRO-SHOP | 53 | 3.250,00 | 7.124,61 | -3.874,61 |
| FORTUNA KOMERS doo | 59 | 214.466,89 | 232.822,87 | -18.355,98 |
| ELEKTROMATERIJAL BAGO | 74 | 7.750,80 | 10.562,89 | -2.812,09 |
| ZAOBLAZNICA doo | 81 | 1.584,00 | 1.584,00 | 0,00 |
| PROVIDEO jdo | 87 | 317,45 | 317,45 | 0,00 |
| GRAD IMOTSKI | 92 | 0,00 | 2.536,72 | -2.536,72 |
| DRUGI KLIK doo | 94 | 2.517,28 | 2.517,28 | 0,00 |
| EUROCOM doo | 99 | 49.142,06 | 49.142,06 | 0,00 |
| TERMIN doo | 103 | 79.758,41 | 65.193,85 | 14.564,56 |
| UKRAS SLIVNO doo | 113 | 0,00 | -3,20 | 3,20 |
| PLEXI vl. Zoran Ralevic | 118 | 1.814,50 | 1.814,50 | 0,00 |
| NORT doo | 124 | 444,39 | 444,39 | 0,00 |
| BRODOMERKUR dd | 145 | 2.140,33 | 2.140,33 | 0,00 |
| ARKOR TRGOVINA doo | 157 | 6.316,72 | 6.316,72 | 0,00 |

| Dobavljač | Šifra | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----------------------------------|-------|---------------------|---------------------|--------------------|
| ROST ŠPORT doo | 179 | 0,00 | 2.877,25 | -2.877,25 |
| ADRIACINK doo | 201 | 8.881,25 | 8.881,25 | 0,00 |
| JADRO dd | 203 | 1.012,50 | 1.012,50 | 0,00 |
| SANCTA DOMENICA doo | 205 | 13.395,00 | 13.395,00 | 0,00 |
| SIGMA PLUS doo | 218 | 53.498,90 | 50.998,90 | 2.500,00 |
| PRISTAN doo | 231 | 184,00 | 184,00 | 0,00 |
| PRIMA COMMERCE doo | 233 | 2.608,45 | 2.608,45 | 0,00 |
| VOKEL doo | 240 | 341,57 | 19.883,50 | -19.541,93 |
| LINKS doo | 244 | 10.398,00 | 10.398,00 | 0,00 |
| FLIBA doo EMMEZETA | 246 | 849,99 | 849,99 | 0,00 |
| TEHNOGUMA doo | 259 | 430,63 | 430,63 | 0,00 |
| BAUHAUS-ZAGREB | 261 | 970,80 | 970,80 | 0,00 |
| INSTAR INFORMATIKA doo | 262 | 8.838,50 | 8.838,50 | 0,00 |
| ZMIJAVCI Instal-lim. obrt | 296 | 3.593,78 | 12.711,75 | -9.117,97 |
| VAR V.I.T.O.R. doo | 297 | 2.083,00 | 2.083,00 | 0,00 |
| ZNAOR METAL doo | 306 | 2.550,00 | 2.550,00 | 0,00 |
| BISTABIL doo | 316 | 0,00 | 1.574,05 | -1.574,05 |
| LESNINA doo | 321 | 3.149,10 | 3.149,10 | 0,00 |
| MAKRO doo | 363 | -0,01 | -0,01 | 0,00 |
| ELEKTRO KATANUŠIĆ | 383 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| METRO doo | 401 | 322,40 | 322,40 | 0,00 |
| NOVE VIBRACIJE doo | 405 | 2.500,49 | 3.583,97 | -1.083,48 |
| LED CENTAR doo | 417 | 0,00 | 13.899,50 | -13.899,50 |
| KOMUNALNO DRUŠTVO GRADA IMOTSKOG | 431 | 0,00 | 2.232,88 | -2.232,88 |
| PAKO ZAGREB doo | 439 | 3.500,00 | 25.518,69 | -22.018,69 |
| VELEKEM | 452 | 1.801,53 | 1.801,53 | 0,00 |
| MARITIM BETONI doo | 458 | 1.857,60 | 12.494,95 | -10.637,35 |
| PEVEC dd | 461 | 4.898,00 | 4.898,00 | 0,00 |
| NOVI OBLIK doo | 477 | 73.128,00 | 73.128,00 | 0,00 |
| DRVOTEHNIKA | 478 | 47.811,40 | 47.811,40 | 0,00 |
| MAT-STI doo | 483 | 4.717,48 | 4.717,48 | 0,00 |
| SVIJET STOLICA doo | 488 | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 |
| PERUNGRAF doo | 489 | 0,00 | 2.892,00 | -2.892,00 |
| FORTUNA DIGITAL doo | 490 | 0,00 | 3.137,50 | -3.137,50 |
| ISERVICE doo | 493 | 540,00 | 540,00 | 0,00 |
| ADIUMENTA jdo | 494 | 3.799,00 | 3.799,00 | 0,00 |
| KW GRIJANJE doo | 498 | 2.073,16 | 2.073,16 | 0,00 |
| BAUSTOFF+METALL HRVATSKA doo | 499 | 12.341,74 | 12.341,74 | 0,00 |
| GRADA dd | 500 | 255,00 | 255,00 | 0,00 |
| TIM TRADE RELJIĆ | 503 | 790,00 | 790,00 | 0,00 |
| FRIGOTEHNIKA doo | 504 | 7.371,00 | 7.371,00 | 0,00 |
| STROJOPROMET ZAGREB doo | 505 | 19.962,07 | 19.962,07 | 0,00 |
| HAC doo | 506 | 234,78 | 234,78 | 0,00 |
| TEXTOR doo | 508 | 15.986,78 | 15.986,78 | 0,00 |
| AQUA SPA doo | 511 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| KINGTRADE | 512 | 7.197,01 | 7.197,01 | 0,00 |
| 1 KLIK doo | 514 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| TELEMACH HRVATSKA doo | 518 | 5.055,00 | 5.055,00 | 0,00 |
| MAKITA doo | 519 | 308,00 | 308,00 | 0,00 |
| SVIJET STAKLA vl. Mijo Tolić | 520 | 2.604,00 | 2.604,00 | 0,00 |
| KOMPLIMENT 19 jdo | 522 | 290.956,00 | 797.073,85 | -506.117,85 |
| RADIN doo | 524 | 1.039,48 | 1.236,61 | -197,13 |
| DIPA doo | 532 | 362,50 | 362,50 | 0,00 |
| SEVA DUTY FREE doo | 533 | 60.199,92 | 60.199,92 | 0,00 |
| | | 1.847.129,21 | 2.700.679,07 | -853.549,86 |

Konto: 2210 Nazivkonta: Dobavljači iz EU

| Dobavljač | Šifra | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--------------|-------|-----------------|-----------------|-------------|
| ZAVERSKI doo | 523 | 3.684,16 | 3.684,16 | 0,00 |
| | | 3.684,16 | 3.684,16 | 0,00 |

Konto: 2520 Nazivkonta: Obveze po dugoročnim kreditima banaka

| Dobavljač | Šifra | Duguje | Potražuje | Saldo |
|-------------------------|-------|-----------------|-------------------|--------------------|
| SBERBANK Kredit | 413 | 8.803,16 | 8.803,16 | 0,00 |
| HAMAG-BICRO-ESIF kredit | 432 | 0,00 | 334.963,72 | -334.963,72 |
| | | 8.803,16 | 343.766,88 | -334.963,72 |

Konto: 2530 Nazivkonta: Obveze po financijskom leasingu

| Dobavljač | Šifra | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------------------|-------|------------|------------|------------|
| RAIFFEISEN LEASING doo | 409 | 113.300,00 | 183.232,71 | -69.932,71 |

31/03/2022 9:09:26

>>>

| Dobavljač | Šifra | Duguje | Potražuje | Saldo |
|-------------------|-------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | 113.300,00 | 183.232,71 | -69.932,71 |
| Sveukupno: | | 2.157.995,41 | 3.689.041,70 | -1.531.046,29 |

Promet dobavljača po kontima

Konto : 2200
Do: 31/12/2021

Konto: 2200 Nazivkonta: Obveze prema dobavljačima

| Dobavljač | Šifra | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|-------|------------|------------|-------------|
| FENIX K.O. | 5 | 675,00 | 5.620,30 | -4.945,30 |
| IGEPA PLANA d.o.o. | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MICROLINE d.o.o. | 15 | 4.447,50 | 4.447,50 | 0,00 |
| NARODNE NOVINE d.d. | 20 | 952,00 | 952,00 | 0,00 |
| AVALON d.o.o. | 21 | 105.002,71 | 105.002,71 | 0,00 |
| A1 Hrvatska d.o.o. | 31 | 2.583,76 | 2.583,76 | 0,00 |
| HEP ELEKTRA d.o.o. | 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EUROTRADE d.o.o. | 40 | 474,83 | 474,83 | 0,00 |
| CAR GROUP d.o.o. | 48 | 624.042,78 | 866.808,12 | -242.765,34 |
| AGRO-SHOP | 53 | 3.250,00 | 7.124,61 | -3.874,61 |
| FORTUNA KOMERS doo | 59 | 214.466,89 | 232.822,87 | -18.355,98 |
| ELEKTROMATERIJAL BAGO | 74 | 7.750,80 | 10.562,89 | -2.812,09 |
| ZAOBILAZNICA doo | 81 | 1.584,00 | 1.584,00 | 0,00 |
| PROVIDEO jdo | 87 | 317,45 | 317,45 | 0,00 |
| GRAD IMOTSKI | 92 | 0,00 | 2.536,72 | -2.536,72 |
| DRUGI KLIK doo | 94 | 2.517,28 | 2.517,28 | 0,00 |
| EUROCOM doo | 99 | 49.142,06 | 49.142,06 | 0,00 |
| TERMIN doo | 103 | 79.758,41 | 65.193,85 | 14.564,56 |
| UKRAS SLIVNO doo | 113 | 0,00 | -3,20 | 3,20 |
| PLEXI vl. Zoran Ralevic | 118 | 1.814,50 | 1.814,50 | 0,00 |
| NORT doo | 124 | 444,39 | 444,39 | 0,00 |
| BRODOMERKUR dd | 145 | 2.140,33 | 2.140,33 | 0,00 |
| ARKOR TRGOVINA doo | 157 | 6.316,72 | 6.316,72 | 0,00 |
| ROST ŠPORT doo | 179 | 0,00 | 2.877,25 | -2.877,25 |
| ADRIACINK doo | 201 | 8.881,25 | 8.881,25 | 0,00 |
| JADRO dd | 203 | 1.012,50 | 1.012,50 | 0,00 |
| SANCTA DOMENICA doo | 205 | 13.395,00 | 13.395,00 | 0,00 |
| SIGMA PLUS doo | 218 | 53.498,90 | 50.998,90 | 2.500,00 |
| PRISTAN doo | 231 | 184,00 | 184,00 | 0,00 |
| PRIMA COMMERCE doo | 233 | 2.608,45 | 2.608,45 | 0,00 |
| VOKEL doo | 240 | 341,57 | 19.883,50 | -19.541,93 |
| LINKS doo | 244 | 10.398,00 | 10.398,00 | 0,00 |
| FLIBA doo EMMEZETA | 246 | 849,99 | 849,99 | 0,00 |
| TEHNOGUMA doo | 259 | 430,63 | 430,63 | 0,00 |
| BAUHAUS-ZAGREB | 261 | 970,80 | 970,80 | 0,00 |
| INSTAR INFORMATIKA doo | 262 | 8.838,50 | 8.838,50 | 0,00 |
| ZMIJAVCI Instal-lim. obrt | 296 | 3.593,78 | 12.711,75 | -9.117,97 |
| VAR V.I.T.O.R. doo | 297 | 2.083,00 | 2.083,00 | 0,00 |
| ZNAOR METAL doo | 306 | 2.550,00 | 2.550,00 | 0,00 |
| BISTABIL doo | 316 | 0,00 | 1.574,05 | -1.574,05 |

| Dobavljač | Šifra | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----------------------------------|-------|---------------------|---------------------|--------------------|
| LESNINA doo | 321 | 3.149,10 | 3.149,10 | 0,00 |
| MAKRO doo | 363 | -0,01 | -0,01 | 0,00 |
| ELEKTRO KATANUŠIĆ | 383 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| METRO doo | 401 | 322,40 | 322,40 | 0,00 |
| NOVE VIBRACIJE doo | 405 | 2.500,49 | 3.583,97 | -1.083,48 |
| LED CENTAR doo | 417 | 0,00 | 13.899,50 | -13.899,50 |
| KOMUNALNO DRUŠTVO GRADA IMOTSKOG | 431 | 0,00 | 2.232,88 | -2.232,88 |
| PAKO ZAGREB doo | 439 | 3.500,00 | 25.518,69 | -22.018,69 |
| VELEKEM | 452 | 1.801,53 | 1.801,53 | 0,00 |
| MARITIM BETONI doo | 458 | 1.857,60 | 12.494,95 | -10.637,35 |
| PEVEC dd | 461 | 4.898,00 | 4.898,00 | 0,00 |
| NOVI OBLIK doo | 477 | 73.128,00 | 73.128,00 | 0,00 |
| DRVOTEHNIKA | 478 | 47.811,40 | 47.811,40 | 0,00 |
| MAT-STI doo | 483 | 4.717,48 | 4.717,48 | 0,00 |
| SVIJET STOLICA doo | 488 | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 |
| PERUNGRAF doo | 489 | 0,00 | 2.892,00 | -2.892,00 |
| FORTUNA DIGITAL doo | 490 | 0,00 | 3.137,50 | -3.137,50 |
| ISERVICE doo | 493 | 540,00 | 540,00 | 0,00 |
| ADIUMENTA jdo | 494 | 3.799,00 | 3.799,00 | 0,00 |
| KW GRIJANJE doo | 498 | 2.073,16 | 2.073,16 | 0,00 |
| BAUSTOFF+METALL HRVATSKA doo | 499 | 12.341,74 | 12.341,74 | 0,00 |
| GRADA dd | 500 | 255,00 | 255,00 | 0,00 |
| TIM TRADE RELJIĆ | 503 | 790,00 | 790,00 | 0,00 |
| FRIGOTEHNIKA doo | 504 | 7.371,00 | 7.371,00 | 0,00 |
| STROJOPROMET ZAGREB doo | 505 | 19.962,07 | 19.962,07 | 0,00 |
| HAC doo | 506 | 234,78 | 234,78 | 0,00 |
| TEXTOR doo | 508 | 15.986,78 | 15.986,78 | 0,00 |
| AQUA SPA doo | 511 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| KINGTRADE | 512 | 7.197,01 | 7.197,01 | 0,00 |
| 1 KLIK doo | 514 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| TELEMACH HRVATSKA doo | 518 | 5.055,00 | 5.055,00 | 0,00 |
| MAKITA doo | 519 | 308,00 | 308,00 | 0,00 |
| SVIJET STAKLA vl. Mijo Tolić | 520 | 2.604,00 | 2.604,00 | 0,00 |
| KOMPLIMENT 19 jdo | 522 | 290.956,00 | 797.073,85 | -506.117,85 |
| RADIN doo | 524 | 1.039,48 | 1.236,61 | -197,13 |
| DIPA doo | 532 | 362,50 | 362,50 | 0,00 |
| SEVA DUTY FREE doo | 533 | 60.199,92 | 60.199,92 | 0,00 |
| | | 1.847.129,21 | 2.700.679,07 | -853.549,86 |

Promet kupaca po kontima

Konto : 1200
Do: 31/12/2021

Konto: 1200 Nazivkonta: Potraživanja od kupaca

| Šifra Kupac | Duguje | Potražuje | Saldo |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| 5 FENIX K.O. | 675,00 | 675,00 | 0,00 |
| 11 MILARDOVIC Bravarski obrt | 1.323,00 | 1.323,00 | 0,00 |
| 12 CISTOCA IMOTSKE KRAJINE d.o.o. | 9.425,38 | 9.425,38 | 0,00 |
| 16 INTEGRAL PROJEKT d.o.o. | 675,00 | 675,00 | 0,00 |
| 24 OPCINA ZMIJAVCI | 124,90 | 124,90 | 0,00 |
| 26 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI | 6.650,00 | 6.650,00 | 0,00 |
| 28 VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o. | 22.937,20 | 14.412,70 | 8.524,50 |
| 36 PIVAC d.o.o. | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| 41 ŠM-CUBRIC d.o.o. | 3.405,00 | 3.405,00 | 0,00 |
| 42 TEMP-INGRAD d.o.o. | 1.637,50 | 1.637,50 | 0,00 |
| 46 FINE FOOD d.o.o. | 2.617,78 | 1.500,00 | 1.117,78 |
| 48 CAR GROUP d.o.o. | 360.784,97 | 123.301,07 | 237.483,90 |
| 53 AGRO-SHOP | 34.561,56 | 34.561,56 | 0,00 |
| 59 FORTUNA KOMERS doo | 108.606,72 | 108.606,72 | 0,00 |
| 62 OPCINA DUGI RAT | 20.200,75 | 19.263,25 | 937,50 |
| 65 PEK-PEK doo | 32.835,50 | 30.045,50 | 2.790,00 |
| 69 TRAVEL FREE doo | 429.156,40 | 429.156,40 | 0,00 |
| 73 PATRLJI doo | 20.194,04 | 20.194,04 | 0,00 |
| 74 ELEKTROMATERIJAL BAGO | 4.430,80 | 4.430,80 | 0,00 |
| 75 ZOVNICA IMOTA doo | 4.684,69 | 4.684,69 | 0,00 |
| 79 IZVOĐAC-NISKOGRADNJA doo | 14.271,51 | 12.897,13 | 1.374,38 |
| 83 TOLO TRADE doo | 2.025,00 | 2.025,00 | 0,00 |
| 85 ROTO DINAMIC doo | 11.937,50 | 0,00 | 11.937,50 |
| 87 PROVIDEO jdoo | 38.496,94 | 32.986,94 | 5.510,00 |
| 91 HOK-OSIGURANJE dd | 3.487,50 | 3.487,50 | 0,00 |
| 94 DRUGI KLIK doo | 601,70 | 601,70 | 0,00 |
| 101 FORTUNA DESIGN doo | 975,00 | 975,00 | 0,00 |
| 102 DESTEŽO doo | 3.335,00 | 3.335,00 | 0,00 |
| 103 TERMIN doo | 20.627,13 | 20.627,13 | 0,00 |
| 113 UKRAS SLIVNO doo | 2.730,29 | 2.733,49 | -3,20 |
| 134 BIRANJ doo | 3.340,00 | 3.340,00 | 0,00 |
| 147 BETONSKI ELEMENTI doo | 979,60 | 979,60 | 0,00 |
| 165 OPCINA LOVREC | 675,00 | 675,00 | 0,00 |
| 168 INDIVIDUAL doo | 2.550,00 | 2.550,00 | 0,00 |
| 174 JVP IMOTSKI | 675,00 | 675,00 | 0,00 |
| 175 PACTUM doo | 675,00 | 675,00 | 0,00 |
| 176 TOPIC Svadbeni salon | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| 180 AGRO VIR doo | 1.425,00 | 1.425,00 | 0,00 |
| 181 IMOTSKI PLIN jdoo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 GRADITELJ doo | 675,00 | 675,00 | 0,00 |

| Šifra Kupac | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 183 VUČAK DARIO Arhitekt | 675,00 | 675,00 | 0,00 |
| 271 HDZ OPĆINA PODBABLJE | 3.906,25 | 3.906,25 | 0,00 |
| 296 ZMIJAVCI Instal-lim. obrt | 3.593,78 | 3.593,78 | 0,00 |
| 300 AGRO SJEME doo | 4.969,03 | 4.969,03 | 0,00 |
| 309 BRACO COMPANY doo | 675,00 | 675,00 | 0,00 |
| 310 MRGA doo | 825,00 | 825,00 | 0,00 |
| 313 DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI | 2.499,75 | 2.499,75 | 0,00 |
| 341 NK IMOTSKI | 27.625,58 | 27.625,58 | 0,00 |
| 365 ZRNO KAVE doo | 1.231,50 | 1.231,50 | 0,00 |
| 374 AMEROPA ŽITNI TERMINAL doo | 5.885,00 | 5.885,00 | 0,00 |
| 388 NIGMIS Obrt za proiz.namj. | 2.620,00 | 2.620,00 | 0,00 |
| 393 TOPIĆ USLUGE doo | 675,00 | 675,00 | 0,00 |
| 411 LAG ADRION | 4.771,25 | 4.771,25 | 0,00 |
| 429 HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO | 675,00 | 675,00 | 0,00 |
| 441 EKO IMOTSKI jdoo | 1.870,00 | 1.870,00 | 0,00 |
| 456 FANCY Kozmetički salon | 675,00 | 675,00 | 0,00 |
| 458 MARITIM BETON! doo | 39.806,84 | 5.000,00 | 34.806,84 |
| 463 AGORA doo | 22.976,66 | 22.976,66 | 0,00 |
| 467 TORAL doo | 197,48 | 197,48 | 0,00 |
| 470 GK GRUPA doo | 2.152,50 | 2.152,50 | 0,00 |
| 472 TRIBE INŽENJERING doo | 5.119,63 | 5.119,63 | 0,00 |
| 480 LUČKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKA | 2.245,00 | 2.245,00 | 0,00 |
| 486 KALDRMA doo | 985,33 | 985,33 | 0,00 |
| 488 SVIJET STOLICA doo | 11.725,00 | 11.725,00 | 0,00 |
| 492 IKO GRADNJA | 2.269,00 | 2.269,00 | 0,00 |
| 495 ZIDAR doo | 244,50 | 244,50 | 0,00 |
| 496 LUKA dd | 3.897,50 | 3.897,50 | 0,00 |
| 497 KAVELJ doo | 567,00 | 567,00 | 0,00 |
| 501 PETRIČEVIĆ PETAR | 3.906,25 | 3.906,25 | 0,00 |
| 502 JURE Obrt za iznajmlj.nekretn. | 1.825,75 | 1.825,75 | 0,00 |
| 509 BIOČIĆ ANTE | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| 510 ZALEĐE doo | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 |
| 515 KUŠU LOVREĆ | 6.743,75 | 6.743,75 | 0,00 |
| 516 NEW CONCRETE TECHNOLOGIES | 3.680,00 | 3.680,00 | 0,00 |
| 517 PLUTEUM jdoo | 3.365,00 | 3.365,00 | 0,00 |
| 521 TRANSEUROPEAN PROPERTIES | 6.127,20 | 6.127,20 | 0,00 |
| 522 KOMPLIMENT 19 jdoo | 103.272,45 | 103.272,45 | 0,00 |
| 525 Dječji vrtić PČELICA | 4.430,00 | 4.430,00 | 0,00 |
| 526 FORMEL ART doo | 882,50 | 882,50 | 0,00 |
| 527 BARTULOVIĆ-PULJIZ PROJEKTIR. | 1.240,00 | 1.240,00 | 0,00 |
| 528 BRETANIDE RESORT doo | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 529 BENZIN PERIĆ doo | 14.341,38 | 12.525,00 | 1.816,38 |
| 530 PERIĆ ENERGY doo | 2.171,00 | 2.171,00 | 0,00 |
| 531 HRVATSKA DRUŽBA POVJESNIČARA | 23.026,00 | 23.026,00 | 0,00 |
| | 1.517.078,22 | 1.210.782,64 | 306.295,58 |

FORTUNA KOMERS d.o.o., Split, Staniće 12, OIB: 57704055740 zastupano po
direktoru Vice Stanić
(u daljnjem tekstu: Zajmodavač),

i

CANEO d.o.o. Donji Vinjani (Grad Imotski), Donji Vinjani 592, OIB: 14319400642
zastupano po direktoru Ivānu Bušiću
(u daljnjem tekstu: Zajmoprimac)

zaključili su u Splitu, dana 28.10.2020

UGOVOR O POZAJMICI

Članak 1.

Zajmodavač daje pozajmicu Zajmoprimcu u iznosu od 555.000,00 kn (službeno
petstotinapadesetpetisućai0/100kuna). Navedeni iznos bit će isplaćen na žiro račun
Zajmoprimatea dana 22.10.2020 godine.

Članak 2.

Pozajmica se ugovara na rok od 70 dana od dana uplate sredstava. Ugovorena kamata
iznosi 5% godišnje.

Članak 3.

Po dospijeću glavnice, sredstva će se doznati na žiro račun Zajmodavača.

Članak 4.

Za moguće nastale špofove iz ovog ugovora ugovorne strane sporazumno utvrđuju
nadležnost suda u Splitu.

Članak 5.

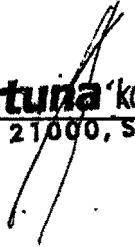
Kao sredstva osiguranja povrata pozajmice sukladno ovom Ugovoru Zajmoprimac je
dužan Zajmodavcu izdati jednu bjaniko mjenicu Zajmoprimatea.

Članak 6.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 2 (dva) primjerka, za svaku ugovornu stranu po jedan

ZAJMODAVAC:

ZAJMOPRIMAC:


Fortuna komers d.o.o.
Split 21000, Staniće 12


CANEO

CANEO d.o.o. Donji Vinjani (Grad Imotski)
Donji Vinjani 592, Hrvatska
OIB: 14319400642



Detalji transakcije

Plaćanje putem direktnih kanala

REFERENTNI BROJ
20220311000710855496

IME PLATITELJA
TVRTKO BUŠIĆ

RAČUN PLATITELJA
HR4823400093218677324

IZNOS I VALUTA TRANSAKCIJE
5.000,00 HRK

IZNOS I VALUTA TRANSAKCIJE
5.000,00 HRK

Opis transakcije
UPLATA PREDUJMA ZA PSP ZA CANEO D.O.O.

Datum izvršenja
11.03.2022.

TEČAJ PLATITELJA
1.000000

DATUM ZAPRIMANJA
11.03.2022.

PRIMATELJ
RN DEPOZITA-TRGOVAČKI SUD U SPLITU

RAČUN PRIMATELJA
HR1623900011300000664

IDENTIFIKACIJA PLATITELJA

Stvari dužnik

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

IDENTIFIKACIJA PRIMATELJA

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 14319400642

BROJ AUTORIZACIJE

TEČAJ PRIMATELJA
1.000000

KRAJNI PRIMATELJ

Šifra namjene