

BILANCA

Obrazac POD-BIL

stanje na dan 31.12.2019

Obveznik: TD SQUASH 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		165.329	163.562	
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		2.034	267	
1. Izdaci za razvoj	004		0	0	
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		2.034	267	
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		0	0	
1. Zemljište	011		0	0	
2. Građevinski objekti	012		0	0	
3. Postrojenja i oprema	013		0	0	
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		0	0	
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		163.295	163.295	
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		0	0	
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022		0	0	
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023		0	0	
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024		0	0	
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025		0	0	
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanih sudjelujućim interesom	026		0	0	
7. Ulaganja u vrijednosne papira	027		0	0	
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028		163.295	163.295	
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		860.189	884.511	
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		61.821	77.799	
1. Sirovine i materijal	039		46.121	53.947	
2. Proizvodnja u tijeku	040		0	0	
3. Gotovi proizvodi	041		0	0	
4. Trgovačka roba	042		15.700	23.852	
5. Predujmovi za zalihe	043		0	0	

BILANCA

Obrazac POD-BIL

stanje na dan 31.12.2019

Obveznik: TD SQUASH d.o.o.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		0	0
7. Biološka imovina	045		0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		18.068	22.059
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesima	048		0	0
3. Potraživanja od kupaca	049		8.635	7.735
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		6.406	11.297
6. Ostala potraživanja	052		3.027	3.027
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		780.300	780.300
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 interesima	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 papira	060		0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		780.300	780.300
9. Ostala financijska imovina	062		0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		0	4.353
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		0	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		1.025.518	1.048.073
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		0	0
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		-517.224	-778.331
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 (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine 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
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		-544.350	-537.224
1. Zadržana dobit	082		0	0
2. Preneseni gubitak	083		544.350	537.224
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		7.126	-261.107
1. Dobit poslovne godine	085		7.126	0
2. Gubitak poslovne godine	086		0	261.107

BILANCA

Obrazac POD-BIL

stanje na dan 31.12.2019

Obveznik: TD SQUASH d.o.o.					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)	
1	2	3	4	5	
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087		0	0	
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0	0	
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089		0	0	
2. Rezerviranja za porezne obveze	090		0	0	
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091		0	0	
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogastava	092		0	0	
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093		0	0	
6. Druga rezerviranja	094		0	0	
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		0	0	
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096		0	0	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097		0	0	
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098		0	0	
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava sudjelujućim interesom	099		0	0	
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100		0	0	
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101		0	0	
7. Obveze za predujmove	102		0	0	
8. Obveze prema dobavljačima	103		0	0	
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104		0	0	
10. Ostale dugoročne obveze	105		0	0	
11. Odgođena porezna obveza	106		0	0	
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		1.542.742	1.826.404	
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		0	0	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnicima unutar grupe	109		0	0	
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110		0	0	
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111		0	0	
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112		1.227.264	1.449.409	
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		8.582	0	
7. Obveze za predujmove	114		0	0	
8. Obveze prema dobavljačima	115		209.204	302.575	
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		0	0	
10. Obveze prema zaposlenima	117		13.900	13.152	
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		19.574	2.489	
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119		0	0	
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaju	120		0	0	
14. Ostale kratkoročne obveze	121		64.218	58.779	
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHODA BUDUĆEG RAZDOBLJA	122		0	0	
F) UKUPNO - PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		1.025.518	1.048.073	
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124		0	0	

U RIJEKA, dana 31.12.2019

T. D. SQUASH
d.o.o., RIJEKA

112/11.
Potpis

Konto kartice

Konto : 11500

Konto: 11500		Naziv konta: KRATKOTRAJNI ZAJMOVI DANI PODUZETNICIMA		Šifra: 77		Naziv: KARLOVAČKA BANKA d.d.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1	KARLOVAČKA BANKA	1.000,00	0,00	1.000,00
2	01.01.2020	Početno stanje	1	KARLOVAČKA BANKA	1.000,00	0,00	2.000,00
2	01.01.2020	Početno stanje	1	IZV 3 Pl.kredita	1.000,00	0,00	2.000,00
Konto: 11500							
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1	IZV 123 Pozajmica	16.100,00	0,00	16.100,00
2	01.01.2020	Početno stanje	1	IZV 141 Pozajmica	380.000,00	0,00	396.100,00
3	01.01.2020	Početno stanje	1	IZV 146 Pozajmica	43.000,00	0,00	439.100,00
4	01.01.2020	Početno stanje	1	IZV 155 Pozajmica	100.000,00	0,00	779.100,00
5	01.01.2020	Početno stanje	1	IZV 165 Pozajmica	75.000,00	0,00	954.100,00
Konto: 11500							
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1	IZV 123 Pozajmica	16.100,00	0,00	16.100,00
2	01.01.2020	Početno stanje	1	IZV 141 Pozajmica	380.000,00	0,00	396.100,00
3	01.01.2020	Početno stanje	1	IZV 146 Pozajmica	43.000,00	0,00	439.100,00
4	01.01.2020	Početno stanje	1	IZV 155 Pozajmica	100.000,00	0,00	779.100,00
5	01.01.2020	Početno stanje	1	IZV 165 Pozajmica	75.000,00	0,00	954.100,00

17.02.2021 16:22:33

TD SQUASH d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 1

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
7	01.01.2020	Početno stanje	1		IZV 168 Pozajmica	10.000,00	0,00	964.100,00
8	01.01.2020	Početno stanje	1	KARLOVAČKA BANKA	IZV 141 Povrat pozajmice	0,00	76.000,00	888.100,00
9	01.01.2020	Početno stanje	1	KARLOVAČKA BANKA	IZV 151 Povrat pozajmice	0,00	100.000,00	788.100,00
10	01.01.2020	Početno stanje	1	KARLOVAČKA BANKA	IZV 159 Povrat pozajmice	0,00	100.000,00	688.100,00
11	01.01.2020	Početno stanje	1	KARLOVAČKA BANKA	IZV 160 Povrat pozajmice	0,00	10.000,00	678.100,00
						964.100,00	286.000,00	678.100,00

Konto: **11500** Naziv konta: **KRATKOTRAJNI ZAJMOVI DANI PODUZETNICIMA** Šifra: **147** Naziv: **AS PIK**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		IZV 190 Kredit od AS pika	1.000,00	0,00	1.000,00
2	01.01.2020	Početno stanje	1		IZV 193 Kredit-preuzet	1.000,00	0,00	2.000,00
3	01.01.2020	Početno stanje	1	KARLOVAČKA BANKA	IZV 13 Kredit	1.000,00	0,00	3.000,00
4	01.01.2020	Početno stanje	1	KARLOVAČKA BANKA	IZV 26 Kredit	1.000,00	0,00	4.000,00
5	01.01.2020	Početno stanje	1	KARLOVAČKA BANKA	IZV 39 Kredit	1.000,00	0,00	5.000,00
						5.000,00	0,00	5.000,00

Konto: **11500** Naziv konta: **KRATKOTRAJNI ZAJMOVI DANI PODUZETNICIMA** Šifra: **165** Naziv: **LAURETUM d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1	KARLOVAČKA BANKA	IZV 104 Pozajmica	7.000,00	0,00	7.000,00
2	01.01.2020	Početno stanje	1	KARLOVAČKA BANKA	IZV 110 Pozajmica	7.000,00	0,00	14.000,00
3	01.01.2020	Početno stanje	1	KARLOVAČKA BANKA	IZV 112 POzajmica	9.000,00	0,00	23.000,00
4	01.01.2020	Početno stanje	1	KARLOVAČKA BANKA	IZV 115 Pozajmica	5.000,00	0,00	28.000,00
5	01.01.2020	Početno stanje	1	KARLOVAČKA BANKA	IZV 118 Pozajmica	2.500,00	0,00	30.500,00
6	01.01.2020	Početno stanje	1	KARLOVAČKA BANKA	IZV 130 Pozajmica	3.200,00	0,00	33.700,00
7	01.01.2020	Početno stanje	1	KARLOVAČKA BANKA	IZV 160 Pozajmica	10.000,00	0,00	43.700,00
8	01.01.2020	Početno stanje	1	KARLOVAČKA BANKA	IZV 38 Pozajmica	38.000,00	0,00	81.700,00
9	01.01.2020	Početno stanje	1	KARLOVAČKA BANKA	IZV 39 Pozajmica	31.000,00	0,00	112.700,00
10	01.01.2020	Početno stanje	1	KARLOVAČKA BANKA	IZV 78 Pozajmica	13.000,00	0,00	125.700,00
11	01.01.2020	Početno stanje	1	KARLOVAČKA BANKA	IZV 83 Pozajmica	7.500,00	0,00	133.200,00
12	01.01.2020	Početno stanje	1	KARLOVAČKA BANKA	IZV 87 Povrat pozajmice	0,00	30.000,00	103.200,00
13	01.01.2020	Početno stanje	1	KARLOVAČKA BANKA	IZV 88 Povrat pozajmice	0,00	8.000,00	95.200,00
						133.200,00	38.000,00	95.200,00
						1.104.300,00	324.000,00	780.300,00

Ukupno Konto: 11500

Sveukupno:

1.104.300,00 324.000,00 780.300,00

17.02.2021 16:22:33

TD SQUASH d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 2

KNJIGOVODSTVENA KARTICA

OIB:	52160321502	Knjigovodstvena godina:	2021.
Naziv poreznog obveznika:	T.D. SQUASH D.O.O.	Datum obračuna:	17.2.2021.
Adresa obveznika:	RIJEKA, JANKA POLIĆA KAMOVA 0103	Nadležna ispostava:	3372, Rijeka

Računi

Račun	Duguje	Potražuje	Ukupni saldo	Glavnica	Zadužene nenaplaćene kamate	Dosp. dug	Obračunate tekuće kamate	Ukupno dosp.
1201 porez na dodanu vrijed.	0,00	5.403,23	- 5.403,23	- 5.403,23	0,00	- 5.403,23	0,00	- 5.403,23
1651 porez na dobit	0,00	122,00	- 122,00	- 122,00	0,00	- 122,00	0,00	- 122,00
1708 porez na potrošnju	0,00	206,86	- 206,86	- 206,86	0,00	- 206,86	0,00	- 206,86
1880 por.i pri.na doh.nes.rad	1.010,76	0,00	1.010,76	1.002,78	7,98	1.010,76	7,05	1.017,81
2003 MO-II-posloda.pravna os.	0,00	0,07	- 0,07	- 0,07	0,00	- 0,07	0,00	- 0,07
2283 dopr.mirov-II-radni odn.	3.091,50	0,00	3.091,50	3.066,25	25,25	3.091,50	21,80	3.113,30
2715 članarina turis.zajedn.	280,69	0,00	280,69	279,07	1,62	280,69	1,86	282,55
2870 prihod od spomen. rente	0,00	31,76	- 31,76	- 31,76	0,00	- 31,76	0,00	- 31,76
5262 članarina H.G.K.	0,00	209,99	- 209,99	- 209,99	0,00	- 209,99	0,00	- 209,99
8168 dopr.mirov.gen.sol.rad.	7.917,81	0,00	7.917,81	7.858,04	59,77	7.917,81	55,25	7.973,06
8486 dopr.zdrav.radni odn.	8.709,57	0,00	8.709,57	8.643,82	65,75	8.709,57	60,78	8.770,35
8559 ZO-zaš.rad-posl.prav.os.	0,00	0,19	- 0,19	- 0,19	0,00	- 0,19	0,00	- 0,19
4251 troškovi pris.naplate PU	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
SVEUKUPNO:	21.210,33	5.974,10	15.236,23	15.075,86	160,37	15.236,23	146,74	15.382,97

Predznak '-': stanje preplate

'Bez predznaka': stanje duga