

Datum: 11.05.2023.
Klasa: 034-011/23-07/3
Ur. broj: 118-08-2012-23

EXPLATNA USLUGE DOO
UL. GRADA VUKOVARA 20
ZGB

Na temelju članka 20. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ("Narodne novine" broj 68/2018, 2/2020, 46/2020, 47/2020, 133/2020) i zahtjeva podnositelja od dana 11.05.2023. godine izdaje se

POTVRDA
o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika

Ovršenik: **EXPLANTA USLUGE d.o.o.**

OIB ovršenika: **42785022958**

Na računima i novčanim sredstvima ovršenika evidentirano je 59 dana neprekidne blokade odnosno 59 dana blokade u prethodnih 6 mjeseci zbog neizvršenih osnova za plaćanje evidentiranih u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje.

Ovršenik u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u iznosu od 16.484,14 EUR.

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa

Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK).

Sektor poslovne mreže
RC ZAGREB

Datum: 11.05.2023.

OČEVIDNIK NEIZVRŠENIH OSNOVA ZA PLAĆANJE SA SPECIFIKACIJOM NAPLATE

EXPLANTA USLUGE d.o.o., OIB: 42785022958

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 ⁽⁵⁾	Ukupan iznos zapljene/ Ukupan iznos naplate	Datum poč. obr. kamate
Status duga					
		Iznos na koji se obračunava kamata	Kamata do naplate	Iznos zapljene/ Iznos naplate	Datum zapljene/ Datum naplate
Ostatak duga:		Iznos ostatka glavnice	Iznos ostatka kamate		

1. Predujem za namirenje troškova stečajnog postupka: PNTSP- 1

Datum i vrijeme primitka: 13.03.2023., 13:20, Izdavatelj: Izdavatelj nije u šifarniku

1. trošak, nema obračuna kamate	663,61 €	213,95 €		
		101,68 €	20.03.2023.	
		112,27 €	18.04.2023.	
Ostatak duga:	449,66 €	0,00 €		
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:				449,66 €

2. Rješenje o ovrši: UP/I-415-02/2023-001/02148

Datum i vrijeme primitka: 13.03.2023., 13:03, Izdavatelj: Porezna uprava

1. naknada, nema obračuna kamate, FINA	265,45 €	4,44 €		
		4,44 €	13.03.2023.	
Ostatak duga:	261,01 €			
2. trošak, nema obračuna kamate				
HR68 4251-42785022958, HR1210010051863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	26,54 €	0,00 €		
Ostatak duga:	26,54 €	0,00 €		
3. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora				
HR68 1201-42785022958, HR1210010051863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	11.271,98 €	170,78 €	0,00 €	02.03.2023.
Ostatak duga:	11.221,25 €	170,78 €		
4. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora				
HR68 2283-42785022958-23501, HR7610010051700036001, DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	590,32 €	12,97 €	0,00 €	02.03.2023.
Ostatak duga:	583,59 €	12,97 €		
5. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora				
HR68 8168-42785022958-23501, HR1210010051863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	1.770,95 €	38,91 €	0,00 €	02.03.2023.
Ostatak duga:	1.750,77 €	38,91 €		
6. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora				
HR68 8486-42785022958-23501, HR6510010051550100001, HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO				

OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE

	1.948,06 €	42,82 €	0,00 €	02.03.2023.
Ostatak duga:	1.925,84 €	42,82 €		
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:				16.034,48 €

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 zapljenjeni 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	265,45 €	4,44 €	0,00 €	261,01 €
Trošak	690,15 €	213,95 €	0,00 €	476,20 €
Kamata ⁽²⁾	99,86 €	0,00 €	0,00 €	265,48 €
Glavnica	15.481,45 €	0,00 €	0,00 €	15.481,45 €
Ukupno	16.536,91 €	218,39 €	0,00 €	16.484,14 €

⁽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' prikazuje se obračunati iznos kamate naveden u osnovi i obračunata kamata na iznos glavnice iz osnove za plaćanje.

Napomene:

Ako su iznosi u koloni 'Iznos zapljene/Iznos naplate' iskazani *ukošeno*, iznos duga je zapljenjen i nije prenesen na račun ovrhovoditelja.

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Promet kupaca

Od: 01.01.2023 do: 12.05.2023

Šifra Kupac	Duguje	Potražuje	Saldo
7 HP-Hrvatska pošta d.d.	46,23	0,00	46,23
12 EXPLANTA LOGISTICS j.d.o.o. <i>DUG</i>	60.479,56	156.150,57	-95.671,01
14 Move On Mobility Solutions d.o.o.	1.326,40	0,00	1.326,40
15 Hrvatske autoceste d.o.o.	1.074,33	1.074,33	0,00
29 EXPLANTA MALI SERVISI j.d.o.o.	4.708,24	0,00	4.708,24
30 ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.	0,12	0,00	0,12
31 Saša Brlek	165,90	0,00	165,90
32 MIVEGRA d.o.o.	967,45	0,00	967,45
33 Nezavisna lista boljih - NLB	103,19	0,00	103,19
34 OPG IVANIČANKA, vl.Mislav Lukša	134,98	0,00	134,98
35 NEPOZNAT PARTNER	19,91	0,00	19,91
36 ZAGORJE-TEHNOBETON d.d.	17.489,39	0,00	17.489,39
37 ZDRAVKO PAVKOVIĆ	1.377,40	0,00	1.377,40
38 Obrt vl.Mirko Glogovski	1.633,90	0,00	1.633,90
39 MARIJAN VIDOVIĆ	331,81	0,00	331,81
40 Mislav Lukša <i>DUG</i>	0,00	96.300,54	-96.300,54
41 LUXOR PLASTIKA d.o.o. <i>DUG</i>	0,00	1.191,19	-1.191,19
59 Facebook Ireland Limited	173,06	0,00	173,06
67 LUXOR GRUPA d.o.o.	41.400,45	0,00	41.400,45
	131.432,32	254.716,63	-123.284,31

Promet dobavljača

Od: 01.01.2023 do: 12.05.2023

Šifra Dobavljač	Duguje	Potražuje	Saldo
1 JB Željica Kirin	11,91	11,91	0,00
2 VD JB Valerija Pernar	906,66	906,66	0,00
3 INA d.d.	496,38	793,16	-296,78
4 Lidl Hrvatska d.o.o.k.d.	5,30	5,30	0,00
5 Jakopović d.o.o.	43,90	43,92	-0,02
6 PRVČA PZ	4,22	4,22	0,00
7 HP-Hrvatska pošta d.d.	85,42	96,42	-11,00
8 KOS d.o.o.	59,88	59,88	0,00
9 M.P.S. d.o.o.	83,20	83,20	0,00
10 POLJOVRT d.o.o.	43,60	43,60	0,00
11 TIFON d.o.o.	26,37	26,37	0,00
12 EXPLANTA LOGISTICS j.d.o.o.	2.820,36	74.126,69	-71.306,33
13 Erste&Steiermarkische Bank d.d.	0,00	1.030,07	-1.030,07
14 Move On MobilitySolutions d.o.o.	2.210,65	5.323,87	-3.113,22
15 Hrvatske autoceste d.o.o.	392,26	502,23	-109,97
16 BAUHAUS-ZAGREB, k.d.	638,39	667,14	-28,75
17 PLODINE d. d.	12,20	12,20	0,00
18 TRGOVINA-PAULIĆ d.o.o.	23,89	155,01	-131,12
19 BIMUS d.o.o.	0,00	520,11	-520,11
20 HT d.d.	86,10	1.155,77	-1.069,67
21 FINA	1,99	181,33	-179,34
22 IVAKOP, d.o.o.	0,00	282,98	-282,98
23 MINISTARSTVO FINACIJA	0,00	175,86	-175,86
24 CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, d.d.	439,57	439,56	0,01
25 METRO Cash & Carry, d.o.o.	507,30	507,29	0,01
26 ADRIATIC OSIGURANJE d.d.	188,58	188,58	0,00
27 Telemach Hrvatska d.o.o.	28,39	85,27	-56,88
28 KSU d.o.o.	89,20	304,89	-215,69
29 EXPLANTA MALI SERVISI j.d.o.o.	0,00	17.711,29	-17.711,29
30 ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.	0,00	1.115,37	-1.115,37
41 LUXOR PLASTIKA d.o.o.	0,00	4.396,45	-4.396,45
42 Odvjetnik Z.Badovinac	0,00	2.880,01	-2.880,01
43 BETON-KUKEC d.o.o.	0,00	1.967,85	-1.967,85
44 AUDAX d.o.o.	0,00	265,45	-265,45
45 Rasadnik IVA d.o.o.	0,00	2.151,24	-2.151,24
46 FLORA-KAMENIKA d.o.o.	0,00	956,10	-956,10
47 Jav bilj. Željka Horvat-Pernar	0,00	8,63	-8,63
48 Autopr.i polj.usluge LACKOVIĆ	0,00	11.099,77	-11.099,77
49 TRGOVINA I USLUGE BLAŽEVIĆ, vl. Željko Blažević	0,00	984,65	-984,65
50 K.R.I. PROMET d.o.o.	0,00	731,63	-731,63
51 JAKOPIC, d.o.o.	0,00	133,23	-133,23
	9.205,72	132.135,16	-122.929,44

Šifra Dobavljač	Duguje	Potražuje	Saldo
donos:	9.205,72	132.135,16	-122.929,44
52 VRTNI CENTAR-GORICA d.o.o.	0,00	149,31	-149,31
53 EFFECTUS d.o.o.	0,00	15,26	-15,26
54 EKO-FLOR PLUS d.o.o.	0,00	38,82	-38,82
55 ZELENI HIT d.o.o.	0,00	1.067,10	-1.067,10
56 Stolarija Čekić, Obrt za izradu proiz.od drveta	0,00	0,10	-0,10
57 Azut Digital d.o.o.	0,00	56,24	-56,24
58 POLJOPRIVREDNA ZADRUGA PLODOVI MOSLAVINE	0,00	1.447,82	-1.447,82
60 EXPLANTA LUXOR	0,00	375,41	-375,41
61 HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE	0,00	491,07	-491,07
62 CENTAR BANKA d.d. u stečaju	0,00	39.738,84	-39.738,84
63 HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK	0,00	6.731,99	-6.731,99
~~64 Bajro Behtić~~ <i>PREPLATA-RADNICI</i>	524,26	0,00	524,26
~~65 Djalel Zeglit~~ <i>"</i>	630,43	0,00	630,43
~~66 Vesna Jaković~~ <i>"</i>	331,80	0,00	331,80
67 LUXOR GRUPA d.o.o.	0,00	15.176,84	-15.176,84
~~68 Goran Trogrlić~~ <i>"</i>	265,44	0,00	265,44
69 SB-S d.d.	76,66	76,66	0,00
	11.034,31	197.500,62	-186.466,31





Pregled predmeta

U slučaju primjedbi i pitanja u vezi prikazanih podataka, potrebno se obratiti sudu pred kojim se vodi postupak.

Opunomoćitelj: Sud:

Stranka/protustranka:

Predmet:

Unesite točnu oznaku upisnika i punu godinu
(npr. "P-123/2018").

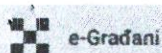
Ime: Naziv: Prezime: Status: ☐ svi statusi ☒ u radu ☐ arhiviran **Pretraži**

Unesite kriterije za pretragu i kliknite "Pretraži". Predmeti su sortirani po godini, sudu, oznaci upisnika i broju.

Sud	Predmet	Status	Datum početka procesa	Datum osnivanja	Datum rješavanja	Referada
TS OS	St-397/2022	u radu	30.06.2022.	30.06.2022.	14.04.2023.	24. Referada
TS OS	Povrv-290/2017	u radu	08.05.2017.	10.05.2017.	15.12.2017.	4. Referada



ukupno zapisa: 2

Početna stranica Moji podnesci Moj pretnac **Moji predmeti**

MISLAV LUKŠA, OIB: 68736884055 | Opunomoćenik | ODJAVA |

Pregled predmeta

U slučaju primjedbi i pitanja u vezi prikazanih podataka, potrebno se obratiti sudu pred kojim se vodi postupak.

Opunomoćitelj: **EXPLANTA GRUPA d.o.o. (OIB: 20392641756) - Pravna osoba**Sud: **Svi sudovi**

Stranka/protustranka:

Predmet:

Unesite točnu oznaku upisnika i punu godinu
(npr. "P-123/2018").

Ime: Naziv: Prezime: Status: ☐ svi statusi ☒ u radu ☐ arhiviran**Pretraži**

Unesite kriterije za pretragu i kliknite "Pretraži". Predmeti su sortirani po godini, sudu, oznaci upisnika i broju.

Sud	Predmet	Status	Datum početka procesa	Datum osnivanja	Datum rješavanja	Referada
TS OS	Povrv-131/2023	u radu	23.01.2022.	28.03.2023.	29.03.2023.	19. Referada
OS VU	Ovrv-1711/2022	u radu	20.05.2022.	20.05.2022.	30.06.2022.	Referada Š 2
OS VU	Ovrv-1015/2022	u radu	06.04.2022.	06.04.2022.	24.11.2022.	
OS VU	Ovrv-108/2022	u radu	23.01.2022.	23.01.2022.	24.01.2023.	Referada T 4
TS OS	Povrv-146/2022	u radu	20.05.2022.	24.10.2022.	14.11.2022.	Referada 7 SS SB
OS VU	Povrv-23/2022	u radu	20.05.2022.	29.08.2022.	15.09.2022.	Referada 2
OS VU	Ovrv-148/2021	u radu	06.10.2021.	06.10.2021.	02.08.2022.	
TS OS	Povrv-49/2020	u radu	03.12.2018.	24.01.2020.	27.01.2020.	10. Referada
TS OS	Povrv-290/2017	u radu	08.05.2017.	10.05.2017.	15.12.2017.	4. Referada

ukupno zapisa: 9

KNJIGOVODSTVENA KARTICA

OIB:	42785022958	Knjigovodstvena godina:	2023.
Naziv poreznog obveznika:	EXPLANTA USLUGE D.O.O.	Datum obračuna:	12.5.2023.
Adresa obveznika:	ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 0020	Nadležna ispostava:	3410, Zagreb - Trešnjevka
Valuta:	EUR		

Računi								
Račun	Duguje	Potražuje	Ukupni saldo	Glavnica	Zadužene nenaplaćene kamate	Dosp. dug	Obracunate tekuće kamate	Ukupno dosp.
1201 porez na dodanu vrijed.	37.168,99	0,06	37.168,93	37.168,93	0,00	37.168,93	610,49	37.779,42
1651 porez na dobit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1732 porez na tvrtku	- 6,98	0,00	- 6,98	- 9,48	0,21	- 9,27	0,00	- 9,27
1880 por. i pri. na doh. nes. rad	30,35	0,00	30,35	30,35	0,00	30,35	0,23	30,58
2283 dopr. mirov.-II-radni odn.	3.849,08	0,00	3.849,08	3.794,58	54,50	3.849,08	70,42	3.919,50
2715 članarina turis. zajedn.	153,57	0,00	153,57	51,19	0,00	51,19	0,08	51,27
5262 članarina H.G.K.	35,00	0,00	35,00	33,39	1,61	35,00	0,66	35,66
7560 prih. plać. po programu	- 1.227,79	0,00	- 1.227,79	- 1.543,62	31,90	- 1.511,72	0,00	- 1.511,72
8168 dopr. mirov. gen. sol. rad.	11.531,19	0,00	11.531,19	11.383,49	147,70	11.531,19	211,23	11.742,42
8486 dopr. zdrav. radni odn.	12.100,65	0,00	12.100,65	11.717,64	195,78	11.913,42	215,50	12.128,92
8630 dop. zdrav. zašt. radni. od.	- 22,64	0,00	- 22,64	- 29,43	0,55	- 28,88	0,00	- 28,88
8753 doprinos za zapošlj.	39,93	0,00	39,93	- 86,87	1,85	- 85,02	0,00	- 85,02
4251 troškovi pris. naplate PU	26,54	0,00	26,54	26,54	0,00	26,54	0,00	26,54
SVEUKUPNO:	63.677,89	0,06	63.677,83	62.536,71	434,10	62.970,81	1.108,61	64.079,42

Predznak " " stanje preplate

'Bez predznaka' stanje duga

EXPLANTA USLUGE d.o.o. za održavanje

Obveznikov OIB: 42785022958

Obveznikov MB: 5635560

Ulica grada Vukovara 20

10000 ZAGREB

POTVRDA O PRIMITKU DOKUMENTACIJE ZA 2022. GODINU

• STATISTIKA I JAVNA OBJAVA

Zaprimljena dokumentacija pod brojem ID: 7486522

- Bilanca za poduzetnike
- Račun dobiti i gubitka za poduzetnike
- Dodatni podaci za poduzetnike
- Bilješke uz financijske izvještaje
- Odluka o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitaka
- Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Potvrda se izdaje u svrhu potvrde primitka godišnjega financijskog izvještaja i druge dokumentacije u Registar godišnjih financijskih izvještaja (dalje u tekstu: Registar).

Ako se naknadnom kontrolom utvrdi da je dokumentacija dostavljena u Registar nepotpuna, Registar o tome obavještava podnositelja radi dostave potpune dokumentacije. Sve dok se u Registar ne dostavi potpuna dokumentacija, smatra se da nije podnesena.

Registar, na zahtjev svakog tražitelja, izdaje izvadak iz Registra s temeljnim podacima o obvezniku i podacima o zaprimljenoj dokumentaciji.

Iz Registra se izdaje i ispis i preslika financijskog izvještaja sa svim javnim podacima te preslika i ispis druge dokumentacije zaprimljene u Registar.

Datum evidentiranja u Registru: **02.05.2023.**Datum preuzimanja potvrde: **03.05.2023.**

Potvrda izdana u elektroničkom obliku punovaljana je bez žiga i potpisa.

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2022 . godinu

Kontrolni broj

478.140.949,80

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: HSFI

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: 42785022958

Matični broj (MB): 05635560

Matični broj subjekta (MBS): 081452169

(dodijeljen od DZS-a)

(dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: EXPLANTA USLUGE d.o.o. za održavanje

Poštanski broj: 10000

Naziv naselja: Zagreb

Ulica i kućni broj: Ulica grada Vukovara 20

Adresa e-pošte obveznika: financije@explanta.hr

Telefon: 01/2892645

Internet adresa:

Šifra grada/općine: 133

Zagreb

Županija:

21 GRAD ZAGREB

Šifra NKD-a: 8130

Uslužne djelatnosti uređenja i održava...

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

Oznaka vlasništva: 21

Privatno od osnivanja

Porijeklo kapitala (%): 100 (domaći) 0 (strani)

Prosjeck broj zaposlenih tijekom razdoblja: 0 (prethodna godina) 4 (tekuća godina)

Broj zaposlenih prema satima rada: 0 (prethodna godina) 4 (tekuća godina)

Broj mjeseci poslovanja: 0 (prethodna godina) 6 (tekuća godina)

Popis dokumentacije

DA Bilanca i Račun dobiti i gubitka

DA Dodatni podaci

DA Bilješke uz financijske izvještaje

NE Izvještaj o novčanim tokovima

NE Izvještaj o promjenama kapitala

NE Revizorsko izvješće

NE Godišnje izvješće

DA Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

DA Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Knjigovodstveni servis/kontakt osoba:

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

Naziv

Osoba za kontaktiranje: Mislav Lukša

(unosi se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: 012892645

(unosi se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: info@explanta.hr

(unosi se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Verzija Excel datoteke: 4.0.2.

Mislav Lukša

(Prezime i ime ovlaštene osobe)



(potpis ovlaštene osobe)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2022.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 42785022958; EXPLANTA USLUGE d.o.o. za održavanje

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			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		0	2.250.822
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0	0
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		0	2.239.822
1. Zemljište	011			2.162.960
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013			10.841
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014			66.021
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0	11.000
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			1.000
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			10.000
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		0	926.134
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		0	97.345
1. Sirovine i materijal	039			
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			97.345
5. Predujmovi za zalihe	043			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2022.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 42785022958; EXPLANTA USLUGE d.o.o. za održavanje

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		0	736.559
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049			476.966
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051			247.797
6. Ostala potraživanja	052			11.796
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		0	92.144
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			91.694
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			450
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061			
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063			86
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		0	3.176.956
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067		0	-585.848
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068			20.000
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
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			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081			
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083		0	-704.882
1. Zadržana dobit	084			
2. Preneseni gubitak	085			704.882

BILANCA
stanje na dan 31.12.2022.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 42785022958; EXPLANTA USLUGE d.o.o. za održavanje

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086		0	99.034
1. Dobit poslovne godine	087			99.034
2. Gubitak poslovne godine	088			
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089			
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091			
2. Rezerviranja za porezne obveze	092			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095			
6. Druga rezerviranja	096			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097		0	502.092
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103			
7. Obveze za predujmove	104			
8. Obveze prema dobavljačima	105			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106			
10. Ostale dugoročne obveze	107			356.339
11. Odgođena porezna obveza	108			145.753
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109		0	3.260.712
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111			733.576
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112			1.282.941
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115			
7. Obveze za predujmove	116			
8. Obveze prema dobavljačima	117			242.535
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118			
10. Obveze prema zaposlenicima	119			39.702
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120			279.076
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122			
14. Ostale kratkoročne obveze	123			682.882
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124			
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125		0	3.176.956
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.07.2022. do 31.12.2022.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 42785022958; EXPLANTA USLUGE d.o.o. za održavanje

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 128 do 132)	127		0	452.298
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	128			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	129			346.073
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	130			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	131			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	132			106.225
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155)	133		0	342.147
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	134			
2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138)	135		0	66.229
a) Troškovi sirovina i materijala	136			10.572
b) Troškovi prodane robe	137			
c) Ostali vanjski troškovi	138			55.657
3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)	139		0	79.146
a) Neto plaće i nadnice	140			54.349
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	141			13.587
c) Doprinosi na plaće	142			11.210
4. Amortizacija	143			
5. Ostali troškovi	144			16.734
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 146+147)	145		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	146			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	147			
7. Rezerviranja (AOP 149 do 154)	148		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	149			
b) Rezerviranja za porezne obveze	150			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	151			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	152			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	153			
f) Druga rezerviranja	154			
8. Ostali poslovni rashodi	155			180.038
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166)	156		0	0
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	157			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	158			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	159			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	160			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	161			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	162			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	163			
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	164			
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	165			
10. Ostali financijski prihodi	166			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174)	167		0	113
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	168			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	169			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	170			113
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	171			
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	172			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	173			
7. Ostali financijski rashodi	174			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.07.2022. do 31.12.2022.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 42785022958; EXPLANTA USLUGE d.o.o. za održavanje

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	177			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	178			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 127+156+175 + 176)	179		0	452.298
X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177 + 178)	180		0	342.260
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)	181		0	110.038
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)	182		0	110.038
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)	183		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	184			11.004
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)	185		0	99.034
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)	186		0	99.034
2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181)	187		0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 189-190)	188		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	189			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	190			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	191			
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 MSFI-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
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+203)	201		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	202			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	203			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. Dobit ili gubitak razdoblja	204			
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			
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	208			
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	209			
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	211			
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	212			
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			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.07.2022. do 31.12.2022.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 42785022958; EXPLANTA USLUGE d.o.o. za održavanje

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	215			
3. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	216			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	217			
5. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	218			
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	219			
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	220			
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	221			
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	222			
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
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 226+227)	225		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	226			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	227			

DODATNI PODACI
za razdoblje 01.07.2022. do 31.12.2022.

Obrazac
POD-DOP

Obveznik: 42785022958; EXPLANTA USLUGE d.o.o. za održavanje

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
Bilanca - aktiva			
1. Zalihe energetskih proizvoda (ugljen, nafta, derivati, plin i dr.) - bruto	228		
2. Zajmovi dani kućanstvima i obrtima	229		
3. Zajmovi dani nefinancijskim poduzećima	230		450
4. Zajmovi dani nerezidentima	231		
5. Trgovački krediti i predujmovi dani kućanstvima i obrtima	232		
6. Trgovački krediti i predujmovi dani nefinancijskim poduzećima	233		488.762
7. Trgovački krediti i predujmovi dani nerezidentima	234		
Bilanca - pasiva			
8. Krediti i zajmovi primljeni od nerezidenata	235		
9. Zajmovi primljeni od kućanstva i obrta	236		
10. Zajmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	237		
11. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od kućanstva i obrta	238		
12. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	239		242.535
Račun dobiti i gubitka - poslovni prihodi			
13. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	240		
Prihodi od prodaje prema djelatnostima			
14. Prihod od industrijskih djelatnosti	241		
15. Prihod od trgovine (prodaje roba i usluga nabavljenih isključivo za daljnju prodaju i trgovačkih usluga) - ukupni	242		
16. Prihod od trgovine ostvaren s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	243		
17. Prihod od posredništva (provizija od posredovanja)	244		
18. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na zgradama	245		
19. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na ostalim građevinama	246		
20. Prihod od građevinske djelatnosti kao podugovaratelj (podizvođač)	247		
21. Prihod od poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	248		
22. Prihodi od djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića	249		
23. Prihod od djelatnosti prijevoza i skladištenja, izdavačkih, filmskih, telekomunikacijskih, informacijskih i djelatnosti računalnog programiranja te emitiranja programa	250		
24. Prihod od ostalih djelatnosti (financija, osiguranja, nekretnina, inženjerstva, znanosti, promidžbe, putničkih agencija, obrazovanja, zdravstva, umjetnosti i dr. prema uputama)	251		346.073
Prihodi od prodaje prema rezidentnosti kupca			
25. Prihodi od prodaje u zemlji	252		346.073
26. Prihodi od prodaje u inozemstvu	253		
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga			
27. Kapitalizirana proizvodnja za vlastite potrebe	254		
Ostali poslovni prihodi			
28. Ostali poslovni prihodi ostvareni s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	255		
29. Prihodi od subvencija ukupno	256		
29.1. u tome: subvencije na proizvode	257		
30. Prihodi od poslovnog najma nekretnina, opreme i slično	258		
31. Prihodi od najma zemljišta i prihodi od tantijema za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	259		
32. Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	260		
Poslovni rashodi			
33. Troškovi prodane robe s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	261		
34. Troškovi energije	262		3.512

DODATNI PODACI

za razdoblje 01.07.2022. do 31.12.2022.

Obrazac
POD-DOP

Obveznik: 42785022958; EXPLANTA USLUGE d.o.o. za održavanje

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
35. Tekući izdaci za odvoz i zbrinjavanje otpada, odvodnju i tretman otpadnih voda te ostali tekući izdaci za zaštitu okoliša	263		
36. Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge	264		
37. Troškovi usluga podugovaratelja za industrijsku robu i usluge	265		
38. Troškovi usluga podugovaratelja (podizvođača) za građevinske radove	266		
39. Troškovi usluga investicijskog održavanja	267		
40. Troškovi usluga dugoročnog i operativnog leasinga materijalne imovine	268		24.417
41. Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost	269		
42. Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa	270		
43. Troškovi agencijskih radnika	271		
44. Premije osiguranja (bruto)	272		1.421
44.1. u tome: premije neživotnog osiguranja (bruto)	273		1.421
45. Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	274		
46. Stipendije	275		
47. Nadoknade članovima uprave	276		
48. Nadoknade troškova, darovi i potpore zaposlenicima i primici u naravi	277		14.058
48.1. u tome: otpremnine	278		
49. Troškovi od najma zemljišta i plaćeni tantijemi za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	279		
50. Vrijednosno usklađivanje zaliha sirovina i materijala	280		
51. Vrijednosno usklađivanje predujmova za zalihe	281		
52. Vrijednosno usklađivanje zaliha trgovačke robe (robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju)	282		
53. Uvoz (uključuje i stjecanje) u razdoblju	283		
Financijski prihodi i rashodi			
54. Prihodi s osnove kamata	284		
55. Prihodi od dividendi	285		
56. Prihodi od udjela u dobiti	286		
57. Rashodi s osnove kamata	287		113
Investicije (samo ulaganje u izvještajnoj godini)			
58. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu - ukupno (AOP 289 do 292)	288	0	0
59. Bruto investicije u građevine	289		
60. Bruto investicije u strojeve i opremu	290		
61. Bruto investicije u prijevozna sredstva	291		
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		
63. Nabava zemljišta ukupno (građevinskog i negrađevinskog)	293		
64. Bruto investicije samo u novu dugotrajnu imovinu	294		
65. Bruto investicije u opremu, tehnologije, pogone i procese povezane sa zaštitom okoliša (za prevenciju, tretman i kontrolu zagađenja)	295		
66. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, stečenu od poduzetnika unutar grupe, rezidenata RH	296		
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		

EXPLANTA USLUGE d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 20
OIB:42785022958

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 2022.

OPĆI PODACI O DRUŠTVU

Trgovačko društvo **EXPLANTA USLUGE d.o.o.** sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 20, upisano je u sudskom registru Trgovačkog suda pod MBS: 081452169. Društvo se nalazi 100% u privatnom vlasništvu hrvatskih državljana.

Poslovna godina Društva je od 01.srpnja 2022. do 31. prosinca 2022.

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 2022. 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 predloženi učinci transakcija i drugih poslovnih događaja, a u skladu s kriterijima priznavanja imovine, obveza, kapitala, prihoda i rashoda.

SAŽETAK ZNAČAJNIH 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.

Upisom u sudski registar, 29. kolovoza Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu, TD EXPLANTA GRUPA d.o.o. pripojeno je TD EXPLANTA USLUGE d.o.o.

BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE BILANCE

Bilješka br. 1. Dugotrajna materijalna imovina

Društvo ima dugotrajnu materijalnu imovinu u iznosu 2.239.822,00 kn.

Bilješka br. 2. Dugotrajna financijska imovina

Dugotrajna financijska imovina odnosi se na udjele društva poveznih sudjelujućim interesima i dane kapare i osiguranja u iznosu od 11.000,00 kn.

Bilješka br.3. Zalihe

Na dan 31.12.2022. Društvo ima zalihe u iznosu 97.345,13 kn.

Bilješka br.4. Potraživanja

Društvo ima kratkotrajna potraživanja u iznosu 736.559,34 kn.

Bilješka br.5. Kratkotrajna financijska imovina

Kratkotrajna financijska imovina odnosi se na pozajmice društvima s povezanim interesom u iznosu 92.144,23 kn.

Bilješka br. 6. Novac u banci i blagajni

Stanje poslovnog računa na dan 31.12.2022. je 86,14 kn.

Bilješka br. 7. Kapital i rezerve

Društvo ima temeljni (upisani) kapital u iznosu 20.000,00 kn.

Preneseni gubitak (kod pripajanja TD Explanta Grupe d.o.o.) je 704.882,43 kn.

Dobit TD nakon oporezivanja je 99.034,22 kn.

Bilješka br. 8. Dugoročne obveze

Društvo ima dugoročne obveze za reprogram poreznog duga i predstečajni postupak u iznosu 502.092,08 kn

Na dan 31.12.2022. Društvo ima i kratkoročne obveze u iznosu 3.260.712,97 kn.

BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE RAČUNA DOBITI I GUBITKA

Bilješka br. 9. Prihodi

U razdoblju od 01.07.2022. do 31.12.2022. Društvo je ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 452.297,78 kn.

Bilješka br. 10. Rashodi

U 2022. rashodi su 342.259,76 kn.

Bilješka br. 10. Dobit

Društvo bilježi bruto dobit u iznosu 110.038,02 kn.

Zakonski predstavnik

Mislav Lukša



Sukladno čl.390.a i 441. Zakona o trgovačkim društvima (Nar.nov., br.111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), čl., 30. st. 4. Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15, 134/15, 120/16 i 116/18, 42/20 i 47/20) i društvenog ugovora trgovačko društvo

EXPLANTA USLUGE d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 20
OIB:42785022958

Donijela je dana 31.12.2022.

ODLUKA O RASPODJELI DOBITI ZA POSLOVNU GODINU 2022.

Točka 1.

Prema usvojenim financijskim izvještajima dobit prije oporezivanja poslovne godine iznosi 110.038,02 kune.

Točka 2.

Dobit nakon oporezivanja od 99.034,22 kn raspoređuje se na obvezne pričuve u visini 25% tj. na konto pričuve temeljem ZTD, proknjižit će se iznos 24.758,55 kn.

Točka 3.

Preostala dobit od 74.275,66 kn u potpunosti se raspoređuje na zadržanu dobit.

Dobit se smatra zadržanom sve dok se zahtjevom pojedinog člana društva, a po ispunjenim uvjetima (likvidnost društva), ne zatraži i ne izvrši isplata (djelomična ili cjelokupna) na način definiran u zahtjevu člana društva.

Ova odluka je donesena jednoglasno uz prisustvo svih članova uprave.

Zakonski predstavnik

(Mislav Lukša)



Sukladno čl. 441. Zakona o trgovačkim društvima (Nar.nov., br.111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), čl.30. st. 4. Zakona o računovodstvu (Nar.nov., br. 78/15, 134/15, 120/16 i 116/18, 42/20 i 47/20) i društvenog ugovora trgovačko društvo

EXPLANTA USLUGE d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 20

OIB:42785022958

donijela je dana 31.12.2022.

ODLUKU

o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja za 2022.godinu

Točka 1.

Uprava Društva, sukladno propisima za 2022. godinu, sastavila je i upravi Društva predočila na prihvaćanje sljedeće temeljne financijske i porezne izvještaje:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Bilancu sa zbrojem pozicije aktive, odnosno pasive | 3.176.956,84 kn |
| 2. Račun dobiti i gubitka s pozicijama: | |
| Ukupni prihodi | 452.297,78 kn |
| Ukupni rashodi | 342.259,76 kn |
| Dobit prije oporezivanja | 110.038,02 kn |
| Porez na dobit | 11.003,80 kn |
| Dobit nakon oporezivanja | 99.034,22 kn |
| 3. Bilješke uz temeljne financijske izvještaje, | |
| 4. Prijava poreza na dobit za 2022. godinu, | |
| 5. Obrazac GFI-POD za potrebe statistike i javne objave. | |

Točka 2.

Ova odluka je donesena jednoglasno uz prisustvo svih članova uprave.

Zakonski predstavnik

(Mislav Lukša)



EXPLANTA USLUGE d.o.o.

OIB: 42785022958

Zagreb (Grad Zagreb)

Ulica grada Vukovara 20

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Trg Johna Fitzgeralda Kennedya 11

10000 Zagreb

IZJAVA

Uprava društva **EXPLANTA USLUGE d.o.o.**, OIB: 42785022958, Zagreb (Grad Zagreb), Ulica grada Vukovara 20, ovom izjavom izjavljuje da na dan 30.04.2023. godine ima troje (3) zaposlenih.

U Zagrebu, 12.05.2023.

EXPLANTA USLUGE d.o.o.

Mislav Lukša, direktor



LL.