

THERMO FITTING j.d.o.o.

OIB: 15449509590

MB: 05893526

MBS: 030285875

Stjepana Radića 21

34000 POŽEGA

Poslovna banka: PRIVREDNA BANKA ZAGRED DD

Broj poslovnog računa: HR6223400091111268264

Član Društva: Karlo Chedid

Direktor (osoba ovlaštena za zastupanje Društva): Oliver Pudić

Prokurist: Karlo Chedid

Datum osnivanja: 24.01.2024.

IZVJEŠĆE O FINANCIJSKO-GOSPODARSKOM STANJU DUŽNIKA I PREGLED IMOVINE O OBVEZA DUŽNIKA

Prema zaključku Trgovačkog suda u Osijeku od 09. travnja 2026. godine poslovni broj: St-207/2026-6:

Društvo THERMO FITTING j.d.o.o. posluje od 24.01.2024. godine te mu je glavna djelatnost trgovina na veliko.

U 2024. godini društvo je imalo sljedeće financijske podatke:

- Potraživanja od države 153,75 EUR
- Obvezu prema članu 555,00 EUR
- Obveze prema dobavljačima 140,24 EUR
- Obveze prema državi za poreze i doprinose 1.782,72 EUR
- Poslovne prihode 61.200,00 EUR
- Poslovne rashode 62.630,89 EUR
- Gubitak godine u iznosu 1.430,89 EUR

Sa 31.12.2025. stanje u bruto bilanci je bilo sljedeće:

- Društvo nema dugotrajne imovine, ima samo uknjižen neuplaćeni kapital 10,00 EUR

- Društvo ima na žiro računu novčana sredstva u iznosu 0,17 EUR
- Struktura potraživanja je sljedeća:

1. Pozajmica prema direktoru : 15.371,66 eur, konto 11506:

Konto 11506
Pozajmica-Oliver Pudić
(na dan 20.04.2026)
Za mjesto troška:

R.b.	Datum knj	Nalog	Opis	Duguje	Potražuje	SALDO
1	31.01.2025	4-1 (IZVOD)	ZAJAM			
2	28.02.2025	2-1 (TEMEJNICA)		1.070,00		1.070,00
3	28.02.2025	4-2 (IZVOD)	ZAJAM		1.120,00	-50,00
4	31.03.2025	4-3 (IZVOD)	pozajmica	50,00		0,00
5	31.03.2025	4-3 (IZVOD)	pozajmica	395,00		395,00
6	31.03.2025	4-3 (IZVOD)	pozajmica	232,50		627,50
7	31.03.2025	4-3 (IZVOD)	pozajmica		20,00	607,50
8	31.03.2025	4-3 (IZVOD)	pozajmica	1.000,00		1.607,50
9	31.03.2025	4-3 (IZVOD)	pozajmica	60,00		1.667,50
10	31.03.2025	4-3 (IZVOD)	pozajmica	100,00		1.767,50
11	31.03.2025	4-3 (IZVOD)	POZAJMICA	28,92		1.794,42
12	31.03.2025	4-3 (IZVOD)	pozajmica	51,36		1.845,78
13	31.03.2025	4-3 (IZVOD)	pozajmica	100,00		1.945,78
14	31.03.2025	4-3 (IZVOD)	pozajmica	194,27		2.140,05
15	31.03.2025	4-3 (IZVOD)	pozajmica	1.297,68		3.437,73
16	31.03.2025	4-3 (IZVOD)	pozajmica	750,00		4.187,73
17	30.04.2025	4-4 (IZVOD)	pozajmica	735,93		4.923,66
18	30.04.2025	4-4 (IZVOD)		10,00		4.933,66
19	30.04.2025	4-4 (IZVOD)		1.500,00		6.433,66
20	30.04.2025	4-4 (IZVOD)		553,00		6.986,66
21	30.04.2025	4-4 (IZVOD)		20,00		7.006,66
22	30.04.2025	4-4 (IZVOD)		100,00		7.106,66
23	30.04.2025	4-4 (IZVOD)		800,00		7.906,66
24	30.04.2025	4-4 (IZVOD)		2.500,00		10.406,66
25	30.04.2025	4-4 (IZVOD)		700,00		11.106,66
26	30.04.2025	4-4 (IZVOD)		100,00		11.206,66
27	30.04.2025	4-4 (IZVOD)		10,00		11.216,66
28	30.04.2025	4-4 (IZVOD)		1.300,00		12.516,66
29	31.05.2025	4-5 (IZVOD)		1.055,00		13.571,66
30	31.05.2025	4-5 (IZVOD)		400,00		13.971,66
31	31.05.2025	4-5 (IZVOD)		1.130,00		15.101,66
				270,00		15.371,66
UKUPNO: KONTO 11506				16.511,66	1.140,00	15.371,66

2. Potraživanja od kupaca (konto 120): 292.144,17 eur:

Konto 120
Potraživanja od kupaca
Na dan 20.04.2026

R.b.	Šifra	Partner	Duguje	Potražuje	SALDO
1	10	NADUDVARI HANDELS GMBH	727.955,44	440.398,16	287.557,28
2	14	MOBIL MEDIA DOO	94.842,89		94.842,89
3	15	TEMENOS DOO	4.040,00	4.040,00	0,00
4	16	Lahiku Handel GmbH	91.800,00	182.056,00	-90.256,00
UKUPNO			918.638,33	626.494,16	292.144,17

3. Kamata na pozajmicu od direktora: 263,72 eur

4. Dani predujam za koji nije zaprimljen račun (konto 1250): 2.210,00 eur

5. Potraživanja od države za pretporez i PDV (konto 140012 i 14070): 19.286,32 eur

6. Preplata dobavljača iz EU(plaćena roba za koju nije stigao račun): 29.700,00 eur:

Konto 2210
Dobavljači dobara iz EU
Na dan 20.04.2026

R.b.	Šifra	Partner	Duguje	Potražuje	SALDO
1	8	IMMOBILIENRRICHTUNGS UND VERWERTUNGSGMBH	59.400,00	59.400,00	0,00
2	12	GOLDGRUBE GMBH	237.297,60	237.297,60	0,00
3	13	LIMONADE BRANTL GMBH	532.785,60	503.085,60	29.700,00
UKUPNO			829.483,20	799.783,20	29.700,00

7. Potraživanje za kartična plaćanja: 474,95 eur

- Struktura obveza je sljedeća:

1. Pozajmica prema Salona Dom d.o.o.: 130.000,00 eur

Konto 2141
Pozajmica-Salona Dom d.o.o.
(na dan 20.04.2026)
Za mjesto troška:

R.b.	Datum knj	Nalog	Opis	Duguje	Potražuje	SALDO
1	28.02.2025	4-2 (IZVOD)	POZAJMICA		25.000,00	-25.000,00
2	28.02.2025	4-2 (IZVOD)	POZAJMICA		35.000,00	-60.000,00
3	28.02.2025	4-2 (IZVOD)	POZAJMICA		30.000,00	-90.000,00
4	28.02.2025	4-2 (IZVOD)	POZAJMICA		40.000,00	-130.000,00
UKUPNO: KONTO 2141				0,00	130.000,00	-130.000,00

2. Pozajmica prema Mobil media d.o.o. (ovdje ima prostora za kompenzirati potraživabe u iznosu 94.842,89 eur) : 189.534,00 eur:

Konto 2142
Pozajmica-MOBIL MEDIA DOO
(na dan 20.04.2026)
Za mjesto troška:

R.b.	Datum knj	Nalog	Opis	Duguje	Potražuje	SALDO
1	31.03.2025	4-3 (IZVOD)	POZAJMICA		420.400,00	-420.400,00
2	31.03.2025	4-3 (IZVOD)	POVRAT POZAJMICE	227.478,00		-192.922,00
3	30.04.2025	4-4 (IZVOD)		5.100,00		-187.822,00
4	31.05.2025	4-5 (IZVOD)			6.750,00	-194.572,00
5	31.05.2025	4-5 (IZVOD)		5.038,00		-189.534,00
UKUPNO: KONTO 2142				237.616,00	427.150,00	-189.534,00

3. Obveza prema dobavljačima: 1.778,46 eur:

Konto 2200
Dobavljači dobara
Na dan 20.04.2026

R.b.	Šifra	Partner	Duguje	Potražuje	SALDO
1	1	SVIJET T-KONTA D.O.O.	256,25	281,25	-25,00
2	2	JAVNI BILJEŽNIK ANTE BREKALO		1.053,46	-1.053,46
3	9	LA BEAUTEQUE	1.100,00	1.800,00	-700,00
4	11	STAR TREK d.o.o.	95.300,37	95.300,37	0,00
UKUPNO			96.656,62	98.435,08	-1.778,46

4. Obveza prema državi za poreze i doprinose: 24.191,28

- Društvo je imalo prihode: 899.126,37 eur, od toga:
 1. Prihodi od prodaje: 898.861,75 eur
 2. Financijski prihodi: 264,62 eur
- Društvo je imalo rashode: 882.198,54 eur, od toga:
 1. Troškovi nabavne vrijednosti prodane robe: 873.823,50 eur
 2. Troškovi usluga: 4.180,00 eur
 3. Troškovi doprinosa direktora: 3.038,75 eur
 4. Ostali poslovni troškovi: 1.156,29 eur
- Društvo je na kraju godine imalo dobit nakon poreza na dobit u iznosu od 15.378,14, te se 25% iznosa dobiti društva formiralo u zakonske rezerve j.d.o.o.-a

U 2026. godini društvo nije imalo nikakve promjene u bilanci.

Požega, 15.04.2026.

Direktor:

Oliver Pudić