



SAVIA SISAK d.o.o.
Mihanovićeveva obala 33, 44000 Sisak
OIB: 55208846738
IBAN: HR2124070001188004168

5

Prilog 5 list 1-4

Brutto bilanca

Od: 01.01.2024 do: 31.03.2024

Grupa: 012 Klasa: 0

Konto	Nazivkonta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0124	Ulaganje u računalni software	6.561,82	0,00	0,00	0,00	6.561,82	0,00	6.561,82
0125	Ulaganja u tuđu imovinu	9.194,40	0,00	0,00	0,00	9.194,40	0,00	9.194,40
		15.756,22	0,00	0,00	0,00	15.756,22	0,00	15.756,22

Grupa: 019 Klasa: 0

Konto	Nazivkonta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0194	Akumulirana amortizacija računalnog softwarea	0,00	1.503,75	0,00	0,00	0,00	1.503,75	-1.503,75
		0,00	1.503,75	0,00	0,00	0,00	1.503,75	-1.503,75

Grupa: 030 Klasa: 0

Konto	Nazivkonta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0300	Poslovni prostor - S. i A. Radića 15	225.604,00	0,00	0,00	0,00	225.604,00	0,00	225.604,00
		225.604,00	0,00	0,00	0,00	225.604,00	0,00	225.604,00

Grupa: 034 Klasa: 0

Konto	Nazivkonta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0340	Dugotrajna imovina u pripremi	0,00	3.280,91	0,00	0,00	0,00	3.280,91	-3.280,91

12.04.2024 13:32:33

SAVIA SISAK d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Savia Sisak d.o.o.

Stranica: 1

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	3.280,91	0,00	0,00	0,00	3.280,91	-3.280,91

Grupa: 039 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0390	Akum.amort.grad.objekata	0,00	93.673,90	0,00	0,00	0,00	93.673,90	-93.673,90
0394	Akumulirana amortizacija tuđe imovine	0,00	5.593,26	0,00	0,00	0,00	5.593,26	-5.593,26
		0,00	99.267,16	0,00	0,00	0,00	99.267,16	-99.267,16

Grupa: 062 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0621	Udio u I.G.K. Reciklaža d.o.o.	208.432,00	0,00	0,00	0,00	208.432,00	0,00	208.432,00
		208.432,00	0,00	0,00	0,00	208.432,00	0,00	208.432,00
Ukupno Klasa: 0		449.792,22	104.051,82	0,00	0,00	449.792,22	104.051,82	345.740,40

Grupa: 100 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	Žiro - račun u OTP banki	0,00	0,00	46.229,09	46.229,09	46.229,09	46.229,09	0,00
		0,00	0,00	46.229,09	46.229,09	46.229,09	46.229,09	0,00

Grupa: 113 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
11304	Kratkoročni zajam - Popović Vjenceslav - 5900000661	8.328,28	0,00	0,00	0,00	8.328,28	0,00	8.328,28
11314	Kratkoročni zajam - SENSAMED d.o.o. 5900000741	658,89	0,00	0,00	658,89	658,89	658,89	0,00
11316	Kratkoročni zajam - Albak 5900000172	4.233,67	0,00	0,00	1.592,70	4.233,67	1.592,70	2.640,97
11317	Kratkoročni zajam - SENSAMED d.o.o. 5900000752	2.389,01	0,00	0,00	2.389,01	2.389,01	2.389,01	0,00
11318	Kratkoročni zajam - SENSAMED d.o.o. 5900000763	1.327,23	0,00	0,00	1.327,23	1.327,23	1.327,23	0,00
11323	Kratkoročni zajam - Matijević Željko - 5900000547	5.429,78	0,00	0,00	0,00	5.429,78	0,00	5.429,78
11329	Kratkoročni zajam - SENSAMED 5900000785	1.990,84	0,00	0,00	1.990,84	1.990,84	1.990,84	0,00
11330	Kratkoročni zajam - SENSAMED 5900000796	1.990,84	0,00	0,00	1.990,84	1.990,84	1.990,84	0,00
11333	Kratkoročni zajam - SENSAMED 5900000821	1.327,23	0,00	0,00	1.327,23	1.327,23	1.327,23	0,00
11334	Kratkoročni zajam - SENSAMED 5900000832	1.990,84	0,00	0,00	1.990,84	1.990,84	1.990,84	0,00
11337	Kratkoročni zajam - SENSAMED d.o.o. 5900000865	4.645,30	0,00	0,00	4.645,30	4.645,30	4.645,30	0,00
11338	Kratkoročni zajam - Kovač Zoran	4.272,09	0,00	0,00	490,10	4.272,09	490,10	3.781,99

12.04.2024 13:32:33

SAVIA SISAK d.o.o.

Brutto bilanca

>>>

Stranica: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		38.584,00	0,00	0,00	18.402,98	38.584,00	18.402,98	20.181,02

Grupa: 114 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
11417	Kratkoročni zajam - Trkulja Katica - 5900000401	5.333,29	0,00	0,00	0,00	5.333,29	0,00	5.333,29
11423	Kratkoročni zajam - Kukuruzović Goran - 5900000467	2.173,79	0,00	0,00	0,00	2.173,79	0,00	2.173,79
11424	Kratkoročni zajam - Hrenar Dario - 5900000478	10.687,00	0,00	0,00	0,00	10.687,00	0,00	10.687,00
		18.194,08	0,00	0,00	0,00	18.194,08	0,00	18.194,08

Grupa: 120 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	Potraživanja od kupaca	72.778,77	0,00	0,00	42,43	72.778,77	42,43	72.736,34
1201	Potraživanje od kupaca - poslovi vezani uz nekretnine	19.908,42	19.908,42	0,00	0,00	19.908,42	19.908,42	0,00
		92.687,19	19.908,42	0,00	42,43	92.687,19	19.950,85	72.736,34

Grupa: 129 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1290	Vrijednosno usklađenje potraživanja	0,00	13.839,44	0,00	0,00	0,00	13.839,44	-13.839,44
		0,00	13.839,44	0,00	0,00	0,00	13.839,44	-13.839,44

Grupa: 143 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1431	Potraživanje za više uplaćen porez na dobit	2.524,41	0,00	0,00	0,00	2.524,41	0,00	2.524,41
		2.524,41	0,00	0,00	0,00	2.524,41	0,00	2.524,41

Grupa: 145 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1450	Potraživanja za članarinu TZ	34,59	0,00	0,00	0,00	34,59	0,00	34,59
		34,59	0,00	0,00	0,00	34,59	0,00	34,59
Ukupno Klasa: 1		152.024,27	33.747,86	46.229,09	64.674,50	198.253,36	98.422,36	99.831,00

12.04.2024 13:32:33

SAVIA SISAK d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Savia Sisak d.o.o.

Stranica: 3

>>>

Grupa: 213 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2136	Obveze za zajmove - Sensamed d.o.o.	0,00	0,00	0,00	25.879,82	0,00	25.879,82	-25.879,82
		0,00	0,00	0,00	25.879,82	0,00	25.879,82	-25.879,82

Grupa: 220 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	Obveze prema dobavljačima	0,00	173,92	259,05	92,81	259,05	266,73	-7,68
		0,00	173,92	259,05	92,81	259,05	266,73	-7,68

Grupa: 243 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2430	Obveza poreza na dobit	0,00	0,00	226,43	0,00	226,43	0,00	226,43
		0,00	0,00	226,43	0,00	226,43	0,00	226,43

Grupa: 260 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2600	Odgođena porez. obveza - udio u I.G.K. Reciklaža d.o.o.	0,00	16.470,35	0,00	0,00	0,00	16.470,35	-16.470,35
2601	Odgođena porez. obveza - nekretnina Lađarska 28d	0,00	32.266,50	0,00	0,00	0,00	32.266,50	-32.266,50
2602	Odgođena porez. obveza - posl. prostor S. I.A. Radića 15	0,00	4.819,33	0,00	0,00	0,00	4.819,33	-4.819,33
		0,00	53.556,18	0,00	0,00	0,00	53.556,18	-53.556,18

Grupa: 282 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2820	Rezerviranja za gubitke po započ. sudskim sporovima	0,00	41.298,42	43.372,38	0,00	43.372,38	41.298,42	2.073,96
		0,00	41.298,42	43.372,38	0,00	43.372,38	41.298,42	2.073,96
Ukupno Klasa: 2		0,00	95.028,52	43.857,86	25.972,63	43.857,86	121.001,15	-77.143,29

Grupa: 417 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4172	Voda i odvodnja	0,00	0,00	11,61	0,00	11,61	0,00	11,61

12.04.2024 13:32:33

SAVIA SISAK d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Savia Sisak d.o.o.

Stranica: 4

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	11,61	0,00	11,61	0,00	11,61
Grupa: 451 Klasa: 4								

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4510	Troš. dugoroč. rezerv. za gubitke po započ. sud. spor.	0,00	0,00	290,47	0,00	290,47	0,00	290,47
		0,00	0,00	290,47	0,00	290,47	0,00	290,47
Grupa: 464 Klasa: 4								

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava	0,00	0,00	81,20	0,00	81,20	0,00	81,20
		0,00	0,00	81,20	0,00	81,20	0,00	81,20
Grupa: 465 Klasa: 4								

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	Bankovne usluge - troškovi platnog prometa	0,00	0,00	84,24	0,00	84,24	0,00	84,24
		0,00	0,00	84,24	0,00	84,24	0,00	84,24
Grupa: 466 Klasa: 4								

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4661	Članarina turističkoj zajednici	0,00	0,00	9,43	0,00	9,43	0,00	9,43
		0,00	0,00	9,43	0,00	9,43	0,00	9,43
Grupa: 469 Klasa: 4								

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4692	Sudski troškovi i pristojbe	0,00	0,00	83,23	0,00	83,23	0,00	83,23
		0,00	0,00	83,23	0,00	83,23	0,00	83,23
Ukupno Klasa: 4								
		0,00	0,00	560,18	0,00	560,18	0,00	560,18
Grupa: 680 Klasa: 6								

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6800	Nekretnina - Lađarska 28d	711.112,38	0,00	0,00	0,00	711.112,38	0,00	711.112,38

12.04.2024 13:32:33

SAVIA SISAK d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Savia Sisak d.o.o.

>>>

Stranica: 5

Grupa: 960 Klasa: 9

Konto	Nazivkonta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9600	Neupisani temeljni kapital - tajno društvo JG	0,00	6.977,69	0,00	0,00	0,00	6.977,69	-6.977,69
9603	Neupisani temeljni kapital - tajno društvo SV	0,00	470.422,15	0,00	0,00	0,00	470.422,15	-470.422,15
9604	Neupisani temeljni kapital - tajno društvo DJ	0,00	21.921,41	0,00	0,00	0,00	21.921,41	-21.921,41
9605	Neupisani temeljni kapital - tajno društvo VV	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
Ukupno Klasa: 9		0,00	529.321,25	0,00	0,00	0,00	529.321,25	-529.321,25
		9.597,21	1.089.697,88	0,00	0,00	9.597,21	1.089.697,88	-1.080.100,67
Sveukupno:		1.322.526,08	1.322.526,08	90.647,13	90.647,13	1.413.173,21	1.413.173,21	0,00

12.04.2024 13:32:33

SAVIA SISAK d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Savia Sisak d.o.o.

<knj>

Stranica: 7



SAVIA SISAK d.o.o.
Mihanovićeve obala 33, 44000 Sisak
OIB: 55208846738
IBAN: HR2124070001188004168

34

Temeljnica 11

Datum

31.12.2023.

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Datum m.	Ospjeleća
0621	0	Udio u I.G.K. Reciklaža d.o.o.	obračun revaloriz. 2023	164.703,52	0,00		
9300	0	Revalorizac. rezerve - udio u I.G.K. Reciklaža d.o.o.		0,00	148.233,17		
2600	0	Odgodena porez. obveza - udio u I.G.K. Reciklaža d.o.o.		0,00	16.470,35		
8800	0	Nekretnina - Laderska 28d	obračun revaloriz. 2023	322.884,98	0,00		
9301	0	Revalorizac. rezerve - nekretnine Laderska 28d		0,00	290.398,48		
2601	0	Odgodena porez. obveza - nekretnina Laderska 28d		0,00	32.266,50		
0300	0	Poslovni prostor - S. i A. Radića 15	obračun revaloriz. 2023	48.193,27	0,00		
9302	0	Revalorizac. rezerve - posl. prostor S. i A. Radića 15		0,00	43.373,94		
2602	0	Odgodena porez. obveza - posl. prostor S. i A. Radića 15		0,00	4.819,33		
				535.561,77	535.561,77		

35.

Definitivni otpis potraživanja od kupaca provodi se za potraživanja za koja se sa sigurnošću može procijeniti da su nenaplativa. Pritom je moguće provesti i djelomični otpis – kada se na temelju nagodbe s kupcem dio potraživanja naplaćuje u skladu s novim rokovima dospijeća, a dio se otpisuje.

Kod otpisa potraživanja od kupaca treba razlikovati porezni položaj otpisa potraživanja od kupaca građana i kupaca – poduzetnika, obveznika poreza na dobitak i dohodak, i to ovisno o tome je li riječ o povezanim ili nepovezanim osobama.¹²

II.3. OBVEZE DUŽNIKA

Obveze dužnika čine dugoročne i kratkoročne obveze kako slijedi:

KONTO	OPIS	Početno stanje	Promet u 2023.	Saldo
220	Kratkoročne obveze	3,82	170,10	173,92
260	Dugoročne obveze	0,00	53.556,18	53.556,00
	Ukupno obveze			53.729,92

Ukupne obveze društva iznose 53.729,92 EUR.

U predmetnim obvezama nisu iskazane obveze prema predlagatelju tj. društvu VIDAR j.d.o.o. kao niti njegovim pravnim prethodnicima.

PP
012.2PP

Potraživanje društva VIDAR j.d.o.o. predmet je više sudskih sporova kao i kaznenog postupka te vještak nije ovlašten očitovati se o tom potraživanju.

U 2023. godini isknjižena je dugoročna obveza prema VABA banci u iznosu od 150.000,00 EUR, a na temelju Potvrde J & t BANKE OD 05.04.2023. da je s danom 31.03.2023. kredit broj /020008965 (korisnik kredita SAVIA SISAK d.o.o. a jamac platac Zoran Kovač u cijelosti zatvoren).



SAVIA SISAK d.o.o.
Mihanovićeva obala 33, 44000 Sisak
OIB: 55208415738
IBAN: HR2124070001188004168

Temeljnica 2

Datum
31.03.2023

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Ustavni m.	Uspjehe
2520	0	Dugoročni financijski kredit kod VABA d.d. banke	zatvaranje kredita	150.000,00	0,00		
1200	20B	MEDITERRANICO d.o.o.	plaćanje najamnine	0,00	102.460,30		
2820	0	Rezerviranja za gubitke po započ. sudskim sporovima		0,00	53.446,93		
7300	0	Izvanredni nepredviđeni rashodi		5.907,23	0,00		
				155.907,23	155.907,23		

Izvor: Temeljnica – u prilogu nalaza i mišljenja

² RRIF 11/23