

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 po verzijama
4.0.0.	Nova izmijenjena verzija obrasca za 2021. godinu

13

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za **2023** . godinu

Kontrolni broj

449,665,376.04

Evidencijski broj (popunjava Registar)

Vrsta izvještaja: **20**

Izvještaj kojeg ispunjava obveznik u stečaju.

Šifra svrhe predaje: **1**

Predaja samo u statističke svrhe

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: **36114963935**

Matični broj (MB): **02629283**

Matični broj subjekta (MBS): **080726433**

(dodijeljen od DZS-a)

(dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: **EKSID D.O.O.**

Poštanski broj: **10000**

Naziv naselja: **ZAGREB**

Ulica i kućni broj: **FALLEROVO ŠETALIŠTE 16**

Adresa e-pošte obveznika: **ivan.salopek@eksid.eu**

Telefon: **0994732191**

Internet adresa:

Šifra grada/općine: **133**

Zagreb

Županija: **21 GRAD ZAGREB**

Šifra NKD-a: **7112**

Inženjerstvo i s njim povezano tehničk...

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: **5** (prethodna godina) **4** (tekuća godina)

Broj zaposlenih prema satima rada: **4** (prethodna godina) **3** (tekuća godina)

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

Popis dokumentacije

DA

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

DA

Dodatni podaci

NE

Bilješke uz financijske izvještaje

NE

Izvještaj o novčanim tokovima

NE

Izvještaj o promjenama kapitala

NE

Revizorsko izvješće

NE

Godišnje izvješće

NE

Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

NE

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Knjigovodstveni servis/kontakt osoba:

Matični broj: **04981449** (matični broj servisa dodijeljen od DZS-a)

Naziv: **KONTO EXPERT D.O.O.**

Osoba za kontaktiranje: **PATRICIA PERIĆ**

(unos se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: **0994732190**

(unos se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: **info@kontoexpert.hr**

(unos se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Verzija Excel datoteke: 4.0.4.

IVAN SALOPEK

(Prezime i ime ovlaštene osobe)

(potpis ovlaštene osobe)

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2023. do 30.06.2023.

Obrazac
POD-RDG

14

Obveznik: 36114963935; EKSID D.O.O.

Iznosi u EUR

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		0.00	0.00
VI. Ukupna sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 204+223)	224		0.00	0.00
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 226+227)	225		0.00	0.00
1. Pripisana imateljima kapitala matice	226			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	227			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2023. do 30.06.2023.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 36114963935; EKSID D.O.O.

Iznosi u EUR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 128 do 132)	127		237,916.96	443,231.61
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	128			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	129		237,916.96	443,231.61
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			
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155)	133		168,529.23	202,172.37
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	134			
2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138)	135		58,615.12	47,963.82
a) Troškovi sirovina i materijala	136		8,032.37	15,725.33
b) Troškovi prodane robe	137			
c) Ostali vanjski troškovi	138		50,582.75	32,238.49
3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)	139		36,979.88	25,578.94
a) Neto plaće i nadnice	140		24,636.57	16,302.04
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	141		9,061.03	6,192.63
c) Doprinosi na plaće	142		3,282.28	3,084.27
4. Amortizacija	143		62,351.84	124,568.46
5. Ostali troškovi	144		10,582.39	4,061.15
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 146+147)	145		0.00	0.00
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	146			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	147			
7. Rezerviranja (AOP 149 do 154)	148		0.00	0.00
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			
III. FINACIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166)	156		2.76	6,277.06
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		2.76	3.83
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	164			
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	165			
10. Ostali financijski prihodi	166			6,273.23
IV. FINACIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174)	167		904.36	400.66
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		544.42	313.99
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		359.94	86.67

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2023. do 30.06.2023.

Obrazac
POD-RDG

16

Obveznik: 36114963935; EKSID D.O.O.

Iznosi u EUR

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		237,919.72	449,508.67
X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177 + 178)	180		169,433.59	202,573.03
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)	181		68,486.13	246,935.64
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)	182		68,486.13	246,935.64
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)	183		0.00	0.00
XII. POREZ NA DOBIT	184		12,327.50	44,448.42
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)	185		56,158.63	202,487.22
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)	186		56,158.63	202,487.22
2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181)	187		0.00	0.00
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 189-190)	188		0.00	0.00
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		0.00	0.00
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 191-188)	193		0.00	0.00
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 181+188)	194		0.00	0.00
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 194)	195		0.00	0.00
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 194)	196		0.00	0.00
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 184+191)	197		0.00	0.00
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 194-197)	198		0.00	0.00
1. Dobit razdoblja (AOP 194-197)	199		0.00	0.00
2. Gubitak razdoblja (AOP 197-194)	200		0.00	0.00
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+203)	201		0.00	0.00
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		0.00	0.00
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 207 do 212)	206		0.00	0.00
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		0.00	0.00
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	214			

BILANCA
stanje na dan 30.06.2023.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 36114963935; EKSID D.O.O.

Iznosi u EUR

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		1,125,487.03	897,645.41
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0.00	0.00
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		1,125,487.03	897,645.41
1. Zemljište	011		86,545.89	86,545.89
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013		941,403.48	783,884.67
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		97,537.66	21,214.85
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			6,000.00
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0.00	0.00
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			
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			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0.00	0.00
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		3,290,291.04	3,694,203.47
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		111,698.53	30,225.38
1. Sirovine i materijal	039			
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041		111,698.53	30,225.38
4. Trgovačka roba	042			
5. Predujmovi za zalihe	043			

BILANCA
stanje na dan 30.06.2023.

18

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 36114963935; EKSID D.O.O.

Iznosi u EUR

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		2,918,370.12	3,445,815.38
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		24,770.87	505,168.58
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		13,669.97	26,568.35
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		96,015.01	50,766.83
6. Ostala potraživanja	052		2,783,914.27	2,863,311.62
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		160,239.44	179,952.44
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			
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			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		160,239.44	179,952.44
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		99,982.95	38,210.27
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		4,415,778.07	4,591,848.88
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067		384,790.22	470,668.16
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		39,896.48	39,896.48
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		23.71	23.71
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074		23.71	23.71
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077		0.00	0.00
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		288,711.40	228,260.75
1. Zadržana dobit	084		288,711.40	263,882.30
2. Preneseni gubitak	085			35,621.55

BILANCA
stanje na dan 30.06.2023.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 36114963935; EKSID D.O.O.

Iznosi u EUR

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		56,158.63	202,487.22
1. Dobit poslovne godine	087		56,158.63	202,487.22
2. Gubitak poslovne godine	088			
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089			
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090		0.00	0.00
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		3,289,550.91	3,486,389.52
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		117,755.76	192,907.86
7. Obveze za predujmove	104			
8. Obveze prema dobavljačima	105		2,475,165.40	2,615,079.14
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106			
10. Ostale dugoročne obveze	107			
11. Odgođena porezna obveza	108		696,629.75	678,402.52
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109		178,607.56	190,217.65
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113		18,504.20	18,504.20
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114		84,370.69	108,837.43
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115			
7. Obveze za predujmove	116			
8. Obveze prema dobavljačima	117			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118			
10. Obveze prema zaposlenicima	119		5,650.62	3,591.45
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120		68,497.41	58,710.13
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122			
14. Ostale kratkoročne obveze	123		1,584.64	574.44
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124		562,829.38	444,573.55
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125		4,415,778.07	4,591,848.88
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126			

20

EKSID d.o.o.
Fallerovo šetalište 16
10000 Zagreb

Račun(i): HR0725030071110000766
HR6825000091101320928
HR0725030071110000766
HR6825000091101320928
OIB: 36114963935

Pregled stanja osnovnih sredstava na dan 30.06.2023

Prikaz osnovnih sredstava.

Sortirano po nazivima.

Prikaz neamortiziranih, amortiziranih osnovnih sredstava.

R. br.	Inv.broj	Smještaj	Naziv/opis	Kol. mj.	Jed. mj.	Nab. konto	Otp. konto	Nabavna cijena	Nabavna vrijednost	% amort.	Mj.	Otpisana vrijednost	Povećanje vrijednosti	Smanjenje vrijednosti	Sadašnja vrijednost	Pre. nab. vrijednost	Datum nabave	Datum stavljanja u uporabu	Datum prodaje
16	16		50% NEPRIZNATO PDV-A BMW X5 3.0D	1,00	KOM	03200	0393	1.526,31	1.526,31	20,000%	9	228,95			1.297,36		05.09.2022	05.09.2022	
2	2	1	Audi A6 2.0 TDI	1,00	kom	03200	0393	33.746,71	33.746,71	25,000%	43	33.746,71			0,00		18.07.2018	18.07.2018	
10	10		Automatika i dio ulaz sirovina	1,00	kom	0300	0390	27.800,65	27.800,65	25,000%	43	27.800,65			0,00		01.10.2017	01.10.2017	
15	15		BMW X5 3.0D	1,00	KOM	03200	0393	12.210,50	12.210,50	20,000%	9	1.831,57			10.378,93		05.09.2022	05.09.2022	
14	14		IPHONE 13 MINI	1,00	KOM	0311	0391	804,61	804,61	50,000%	10	335,25			469,36		26.08.2022	26.08.2022	
17	17		LINIJA ZA PROIZVODNJU NAPREDNIH BIOADHESIVA NA BAZI UTEKUĆENOG DRVA	1,00	KOM	0300	0390	744.574,96	744.574,96	25,000%	14	217.167,70			527.407,26		07.04.2022	07.04.2022	
13	13		NEPRIZNATI PDV-VW POLO 2.0 TDI	1,00	KOM	03200	0393	2.937,73	2.937,73	20,000%	18	881,32			2.056,41		02.12.2021	02.12.2021	
4	4	1	Ormar jake struje	1,00	kom	0301	0390	29.252,11	29.252,11	5,000%	68	11.458,91			17.793,20		01.10.2017	01.10.2017	
7	7		PELLETIERUNG-ELEKTISCHE AUSRUSTUNG POWERCOLOR 6800 XT	1,00	KOM	0300	0390	145.832,83	145.832,83	25,000%	41	124.565,54			21.267,29		29.01.2020	29.01.2020	
11	11		Poljoprivredno zemljište	1,00	KOM	0311	0391	2.229,53	2.229,53	50,000%	21	1.950,84			278,69		16.09.2021	16.09.2021	
1	1	1	Rampa za prihvrat trupaca	1,00	kom	0201	0290	86.545,89	86.545,89	0,000%	54	0,00			86.545,89		01.01.2019	01.01.2019	
9	9		STROJ ZA ŽBUKANJE	1,00	KOM	0300	0390	45.077,97	45.077,97	25,000%	37	45.077,97			0,00		01.04.2017	01.04.2017	
6	6		SURFLAP 17161T MIC.DOC	1,00	KOM	0300	0390	8.029,73	8.029,73	25,000%	40	6.691,45			1.338,28		03.02.2020	03.02.2020	
5	5	1	Stroj Press 37-850 cpl.	1,00	kom	0311	0391	1.751,73	1.751,73	50,000%	24	1.751,73			0,00		28.01.2019	28.01.2019	
3	3	1	VW POLO 2.0 TDI	1,00	kom	0300	0390	307.872,23	307.872,23	5,000%	48	94.927,28			212.944,95		01.06.2017	01.06.2019	
12	12		UKUPNO:	16,00				1.464.290,31	1.464.290,31			572.644,91			891.645,40		02.12.2021	02.12.2021	

EKSID d.o.o.

Fallerovo šetalište 16, 10 000 Zagreb, Hrvatska, OIB 36114963935

IBAN: 0725030071110000766

Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod br. Tt-15/38492-2

Temeljni kapital 300.600,00 kn, uplaćen u cijelosti

Član uprave: Ivan Salopek

24

EKSID d.o.o.

Fallerovo šetalište 16

10000 Zagreb

Račun(i): HR0725030071110000766

HR6825000091101320928

HR0725030071110000766

HR6825000091101320928

OIB: 36114963935

Bilanca analitike za period

Period: 01.01.2023 - 30.06.2023

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug	Poč.stanje pot	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
0201	Poljoprivredno zemljište	86.545,89	0,00	0,00	0,00	86.545,89	0,00	86.545,89	
020	Zemljišta	86.545,89	0,00	0,00	0,00	86.545,89	0,00	86.545,89	
02	MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE	86.545,89	0,00	0,00	0,00	86.545,89	0,00	86.545,89	
0300	Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici, pogonski motori i platforme i dr.	1.224.976,79	0,00	0,00	0,00	1.224.976,79	0,00	1.224.976,79	
0301	Strojevi i alati u svezi sa strojevima u pogonima i radionicama za obradu i preradu	53.702,26	0,00	0,00	0,00	53.702,26	0,00	53.702,26	
030	Postrojenja	1.278.679,05	0,00	0,00	0,00	1.278.679,05	0,00	1.278.679,05	
0311	Računalna oprema	4.785,87	0,00	0,00	0,00	4.785,87	0,00	4.785,87	
031	Oprema	4.785,87	0,00	0,00	0,00	4.785,87	0,00	4.785,87	
03200	Putnička vozila (osobna i putnički kombi) i motor kotači	62.991,76	0,00	0,00	0,00	62.991,76	0,00	62.991,76	
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	62.991,76	0,00	0,00	0,00	62.991,76	0,00	62.991,76	
0330	50% pretporeza od osobnih automobila (n. v. do 400.000,00 kn)	1.526,31	0,00	0,00	0,00	1.526,31	0,00	1.526,31	
033	Pretporez koji se ne može odbiti (kao dio vrijednosti osobnih automobila za nabave od 1.1. 2018.)	1.526,31	0,00	0,00	0,00	1.526,31	0,00	1.526,31	
0370	Postrojenja u pripremi	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
037	Materijalna imovina u pripremi	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
0390	Akumulirana amortiz. postrojenja	0,00	374.809,63	0,00	120.732,80	0,00	495.542,43		495.542,43
0391	Akumulirana amortiz. opreme	0,00	3.279,29	0,00	758,53	0,00	4.037,82		4.037,82
0393	Akumulirana amortiz. osobnih automobila, plovila i zrakoplova (nabavna vrijednost bez PDV-a)	0,00	40.226,09	0,00	3.077,13	0,00	43.303,22		43.303,22
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	0,00	418.315,01	0,00	124.568,46	0,00	542.883,47		542.883,47
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	929.667,98	0,00	6.000,00	124.568,46	1.353.982,99	542.883,47	811.099,52	
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	1.016.213,87	0,00	6.000,00	124.568,46	1.440.528,88	542.883,47	897.645,41	
1000	Transakcijski račun u banci (SBERBANK HR0725030071110000766)	39.859,92	0,00	515.985,64	551.226,66	555.845,56	551.226,66	4.818,90	
100001	Transakcijski račun u banci (PODRAVSKA BANKA HR0523860021119041844)	51.068,93	0,00	129.294,04	180.205,96	180.362,97	180.205,96	157,01	
100002	Transakcijski račun u banci - (SBERBANK HR0825030071510000909)	32.293,58	0,00	150.335,49	181.812,43	182.629,07	181.812,43	816,64	
100003	Transakcijski račun u banci (SBERBANK HR5125030071510000329)	1,99	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	1,99	

EKSID d.o.o.

Fallerovo šetalište 16, 10 000 Zagreb, Hrvatska, OIB 36114963935

IBAN: 0725030071110000766

Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod br. TI-15/38492-2

Temeljni kapital 300.600,00 kn, uplaćen u cijelosti

Član uprave: Ivan Salopek

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug	Poč.stanje pot	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
100004	Transakcijski račun u banci (SBERBANK HR3925030071110000642)	62,65	0,00	0,00	0,00	62,65	0,00	62,65	
1009	Transakcijski prijelazni račun	0,00	0,00	210.228,61	178.693,37	210.228,61	178.693,37	31.535,24	
100	Transakcijski računi u bankama	123.287,07	0,00	1.005.843,78	1.091.938,42	1.129.130,85	1.091.938,42	37.192,43	
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	702,16	0,00	0,00	0,00	702,16	0,00	702,16	
102	Blagajne	702,16	0,00	0,00	0,00	702,16	0,00	702,16	
1030	Devizni račun u domaćoj banci (SBERBANK HR0725030071110000766)	191.486,06	0,00	0,00	191.486,06	191.486,06	191.486,06		
103001	Devizni račun u domaćoj banci (PODRAVSKA BANKA HR0523860021119041844)	5.787,22	0,00	0,00	5.787,22	5.787,22	5.787,22		
103003	Devizni račun u domaćoj banci (SBERBANK HR3925030071110000642)	315,68	0,00	0,00	0,00	315,68	0,00	315,68	
103	Devizni računi	197.588,96	0,00	0,00	197.273,28	197.588,96	197.273,28	315,68	
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	321.578,19	0,00	1.005.843,78	1.289.211,70	1.327.421,97	1.289.211,70	38.210,27	
1130	Dani zajmovi društvima povezanim sudjelujućim interesom-TESKOM ENERTECH D.O.O.	57.070,81	0,00	0,00	0,00	57.070,81	0,00	57.070,81	
113001	Dani zajmovi društvima povezanim sudjelujućim interesom-EKSID TECH D.O.O.	14.861,15	0,00	0,00	0,00	14.861,15	0,00	14.861,15	
113	Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	71.931,96	0,00	0,00	0,00	71.931,96	0,00	71.931,96	
1150	Dani kratkotrajni zajmovi - Ivan Salopek	11.386,70	0,00	0,00	0,00	11.386,70	0,00	11.386,70	
1150010	Dani zajmovi-EKSID TECH D.O.O.	15.926,74	0,00	800,00	0,00	16.726,74	0,00	16.726,74	
1150011	Dani zajmovi-CATCH 22 TIGER J.D.O.O.	2.389,01	0,00	0,00	0,00	2.389,01	0,00	2.389,01	
1150012	Dani zajmovi-EKO SOLAR ENERGIJA J.D.O.O.	265,45	0,00	0,00	265,45	265,45	265,45		
115007	Dani kratkotrajni zajmovi - Zoran Sablić	398,17	0,00	0,00	0,00	398,17	0,00	398,17	
115008	Dani kratkotrajni zajmovi - Maja Fugošić	53.069,22	0,00	0,00	0,00	53.069,22	0,00	53.069,22	
115009	Dani kratkotrajni zajmovi - Danijel Kordić	11.854,80	0,00	0,00	0,00	11.854,80	0,00	11.854,80	
115010	Dani kratkotrajni zajmovi - Irena Salopek	1.194,51	0,00	0,00	1.194,51	1.194,51	1.194,51		
115011	Dani kratkotrajni zajmovi - Matija Despot	1.592,67	0,00	0,00	0,00	1.592,67	0,00	1.592,67	
1150111	NOVI KONTO U NALOGU 1	1.791,76	0,00	0,00	0,00	1.791,76	0,00	1.791,76	
1152	Kaucije i jamčevine (do jedne godine)	2.588,09	0,00	0,00	0,00	2.588,09	0,00	2.588,09	
11523	Dane jamčevine za natječaje	6.223,32	0,00	0,00	0,00	6.223,32	0,00	6.223,32	
115	Dani zajmovi, depoziti i sl.	108.680,44	0,00	800,00	1.459,96	109.480,44	1.459,96	108.020,48	
11	KRA TKOTRAJNA FINANC IJSKA IMOVINA (do jedne godine)	180.612,40	0,00	800,00	1.459,96	181.412,40	1.459,96	179.952,44	
1200	Potraživanja od kupaca dobara	95.169,51	0,00	396.567,43	90.879,63	817.863,40	417.006,09	400.857,31	
120	Potraživanja od kupaca	95.169,51	0,00	396.567,43	90.879,63	817.863,40	417.006,09	400.857,31	
1210	Kupci dobara iz EU	52.300,61	0,00	133.448,01	125.869,45	448.675,34	388.796,17	59.879,17	
1211	Kupci dobara iz trećih zemalja	21.660,30	0,00	27.111,15	4.339,35	49.778,45	5.346,35	44.432,10	
121	Kupci iz EU i iz trećih zemalja	73.960,91	0,00	160.559,16	130.208,80	498.453,79	394.142,52	104.311,27	
1220	Potraživanja za dane predujmove	78.732,88	0,00	0,00	0,00	78.732,88	0,00	78.732,88	
122	Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	78.732,88	0,00	0,00	0,00	78.732,88	0,00	78.732,88	
1243	Potraživanje za kamatu iz danih zajmova	4.281,31	0,00	0,00	0,00	4.281,31	0,00	4.281,31	
124	Potraživanja za kamate	4.281,31	0,00	0,00	0,00	4.281,31	0,00	4.281,31	
1250	Potraživanja za predujmljene usluge s PDV-om	1.293.226,61	0,00	90.188,44	0,00	1.383.415,05	0,00	1.383.415,05	
1251	Potraživanja za predujmljene usluge bez PDV-a (npr. graditeljske)	1.396.882,38	0,00	0,00	0,00	1.396.882,38	0,00	1.396.882,38	

EKSID d.o.o.

Fallerovo šetaliste 16, 10 000 Zagreb, Hrvatska, OIB 36114963935

IBAN: 0725030071110000766

Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod br. T1-15/38492-2

Temeljni kapital 300.600,00 kn, uplaćen u cijelosti

Član uprave: Ivan Salopek

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
125	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotr. imov.)	2.690.108,99	0,00	90.188,44	0,00	2.780.297,43	0,00	2.780.297,43	
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	2.942.253,60	0,00	647.315,03	221.088,43	4.179.628,81	811.148,61	3.368.480,20	
1300	Potraživanja od zaposlenih za više isplaćenu plaću	355,16	0,00	0,00	0,00	355,16	0,00	355,16	
1309	Ostala potraživanja od zaposlenih	6.773,17	0,00	0,00	0,00	6.773,17	0,00	6.773,17	
130	Potraživanja od zaposlenih	7.128,33	0,00	0,00	0,00	7.128,33	0,00	7.128,33	
1331	Potraživanja od članova društva za privatne troškove	14.356,64	0,00	5.083,38	0,00	19.440,02	0,00	19.440,02	
133	Potraživanja od članova poduzetnika	14.356,64	0,00	5.083,38	0,00	19.440,02	0,00	19.440,02	
13	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLJENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA (kratkotrajna)	21.484,97	0,00	5.083,38	0,00	26.568,35	0,00	26.568,35	
140011	Pret porez - 13%	0,00	0,00	44,75	44,75	44,75	44,75		
140012	Pret porez - 25%	257,15	0,00	10.797,34	10.151,17	11.054,49	10.151,17	903,32	
14002	Pret porez iz predujmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14010	Pret porez od predujmova iz prenesene porezne obveze - 25%	0,00	0,00	21.646,75	21.646,75	21.646,75	21.646,75		
14022	Pret porez od stjecanja dobara iz EU - 25%	0,00	0,00	4.701,94	4.701,94	4.701,94	4.701,94		
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza u razdoblju oporezivanja	0,00	0,00	41.005,93	29.756,56	41.005,93	29.756,56	11.249,37	
140	Porez na dodanu vrijednost	257,15	0,00	78.196,71	66.301,17	78.453,86	66.301,17	12.152,69	
1420	Potraživanja za više plaćene doprinose za MO iz plaće	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,24	
142	Potraživanja za više plaćene doprinose iz plaća i na plaće	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,24	
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak	33.892,21	0,00	5.804,67	3.190,12	39.696,88	3.190,12	36.506,76	
143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	33.892,21	0,00	5.804,67	3.190,12	39.696,88	3.190,12	36.506,76	
1447	Potraživanja za 4% poreza na promet nekretnina	12,47	0,00	0,00	12,47	12,47	12,47		
144	Potraživanja za posebne poreze, trošarine i druge poreze od države	12,47	0,00	0,00	12,47	12,47	12,47		
1450	Potraživanja za više plaćenu članarinu TZ	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40	
145	Potraživanja za plaćenu članarinu turističkim zajed.	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40	
1460	Potraživanja za više plaćenu članarinu HGK	0,00	0,00	289,75	0,96	289,75	0,96	288,79	
146	Potraživanja za članarine komori (HGK ili HOK i dr.)	0,00	0,00	289,75	0,96	289,75	0,96	288,79	
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	34.162,47	0,00	84.291,13	69.504,72	118.453,60	69.504,72	48.948,88	
1500	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	0,00	0,00	1.869,32	51,37	1.869,32	51,37	1.817,95	
150	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	0,00	0,00	1.869,32	51,37	1.869,32	51,37	1.817,95	
15	OSTALA POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH I DRUGIH INSTITUCIJA	0,00	0,00	1.869,32	51,37	1.869,32	51,37	1.817,95	
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	3.500.091,63	0,00	1.745.202,64	1.581.316,18	5.835.354,45	2.171.376,36	3.663.978,09	
2130	Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	0,00	9.274,26	0,00	0,00	0,00	9.274,26		9.274,26
2135	Obveze za zajmove članova društva	0,00	9.229,94	0,00	0,00	0,00	9.229,94		9.229,94
213	Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	0,00	18.504,20	0,00	0,00	0,00	18.504,20		18.504,20
2140	Obveze za financijske zajmove od društava-ENERTECH SOLUTIONS D.O.O.	0,00	23.226,49	73.000,00	93.736,07	73.000,00	116.962,56		43.962,56

EKSID d.o.o.

Fallerovo šetalište 16, 10 000 Zagreb, Hrvatska, OIB 36114963935

IBAN: 0725030071110000766

Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod br. T1-15/38492-2

Temeljni kapital 300.600,00 kn, uplaćen u cijelosti

Član uprave: Ivan Salopek

42

Konto	Naziv konti	Početanje dug.	Početanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Dugovje	Potražnje	Dugovni saldo	Potražni saldo
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	808,53	3.483,31	3.374,22	3.483,31	4.182,75	699,44	
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup)	0,00	269,51	1.161,09	1.124,73	1.161,09	1.394,24	233,15	
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	622,21	2.937,09	3.084,27	2.937,09	3.706,48	769,39	
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	1.700,25	7.581,49	7.583,22	7.581,49	9.283,47	1.701,98	
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	2.319,86	0,00	44.448,42	0,00	46.768,28	46.768,28	
243	Porez po odbitku	0,00	2.319,86	0,00	44.448,42	0,00	46.768,28	46.768,28	
2460	Obveza za članarinu HGK	0,00	288,27	0,00	0,00	0,00	288,27	288,27	
246	Obveze za članarinu komori	0,00	288,27	0,00	0,00	0,00	288,27	288,27	
24	KRAJKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSI I Slična davanja	0,00	14.387,97	38.627,99	82.950,15	38.627,99	97.338,12	58.710,13	
2520	Dugoročni financijski banaka (analitika po bankama a unutar toga po sklopljenim ugovorima o kreditu)	0,00	3.078,04	0,00	0,00	0,00	3.078,04	3.078,04	
252002	Dugoročni kredit-diz. proračun (012102-0236)	0,00	0,00	0,00	68.834,94	0,00	68.834,94	68.834,94	
2522	Dugoročni krediti od ostalih domaćih kreditnih institucija (HAMAAG-BICRO)	0,00	74.310,87	72.969,13	0,00	72.969,13	74.310,87	1.341,74	
252	Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama	0,00	77.388,91	72.969,13	68.834,94	72.969,13	146.223,85	73.254,72	
253002	Financijski najam VW Polo-Ug. 148746	0,00	1.758,11	524,07	0,00	524,07	1.758,11	1.234,04	
25301	Financijski najam Audi A6 Ug. 100-20197	0,00	25.700,87	0,00	0,00	0,00	25.700,87	25.700,87	
253	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga	0,00	27.458,98	524,07	0,00	524,07	27.458,98	26.934,91	
25	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)	0,00	104.847,89	73.493,20	68.834,94	73.493,20	173.682,83	100.189,63	
2940	Odgodeni prihodi iz državnih i lokalnih potpora za dugotajnu nematerijalnu i materijalnu imovinu (analitika po namjenu)	1.321,84	0,00	0,00	0,00	1.321,84	0,00	1.321,84	
29401	Odgodeni prihodi - Fond za zaštitu okoliša	0,00	40.696,92	0,00	0,00	0,00	40.696,92	40.696,92	
29402	Odgodeni prihodi - PROJEKT -diz. proračun	0,00	477.127,96	113.200,00	0,00	113.200,00	477.127,96	363.927,96	
29403	Odgodeni prihodi-Habov-Ekaid lech	0,00	3.178,07	72,00	0,00	72,00	3.178,07	3.106,07	
29404	Odgodeni prihodi-Zagrebak banka-Verbenicum	0,00	38.114,67	0,00	0,00	0,00	38.114,67	38.114,67	
2942	Odgodeni prihodi iz potpora za zapošljavanje	0,00	49,77	0,00	0,00	0,00	49,77	49,77	
294	Odgodeni prihodi iz državnih potpora (HSFI L 15.37 i MRS 20. L 12. i 24.)	0,00	557.845,55	113.272,00	0,00	114.593,84	559.167,39	444.573,55	
29	ODGOBENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	557.845,55	113.272,00	0,00	114.593,84	559.167,39	444.573,55	
2	KRAJKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOBENO PLAĆANJE I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	4.265.459,14	585.210,73	440.932,31	2.453.153,80	6.574.334,52	4.121.180,72	
4000	Osnovni materijal i sirovine	0,00	166,47	5.938,10	166,47	5.938,10	166,47	5.938,10	
4001	Djelovi i sklopovi	0,00	0,00	5.938,10	5.938,10	5.938,10	5.938,10	5.938,10	
4003	Pomoćni materijal (mazivo, ljepila, svrdla, pile, noževi, brusne ploče i dr.)	0,00	0,00	937,34	937,34	937,34	937,34	937,34	
4004	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	0,00	36,77	7.078,68	36,77	7.078,68	7.078,68	7.078,68	
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju)	0,00	36,77	7.078,68	36,77	7.078,68	7.078,68	7.078,68	
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, iskanice, toner, USB stick-ovi, ušolci, kalendar, rokovnici, kuverte	0,00	0,00	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	

EKSID d.o.o.
 Falterovo šetalište 16, 10 000 Zagreb, Hrvatska, OIB 36114963935
 IBAN: 0725030071110000766
 Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod br. 15-15/36492-2
 Temeljni kapital 300 600,00 kn, uplaćen u cijelosti
 Član uprave: Ivan Salopek

25

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pok.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
4015	Ostali napici (sokovi, kava, čaj) za potrebe zaposlenika	0,00	0,00	34,08	34,08	34,08	34,08		
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	0,00	0,00	39,34	39,34	39,34	39,34		
4020	Troškovi projekta za temeljita istraživanja i razvoja	0,00	0,00	109,72	109,72	109,72	109,72		
402	Materijalni troškovi istraživanja i razvoja	0,00	0,00	109,72	109,72	109,72	109,72		
4040	Troškovi sitnog inventara	0,00	0,00	5.422,20	5.422,20	5.422,20	5.422,20		
4045	50% troška autoguma za osobne automobile i dr.	0,00	0,00	212,61	212,61	212,61	212,61		
4046	50% troška autoguma za osobne automobile i dr. sred.	0,00	0,00	265,77	265,77	265,77	265,77		
404	Trošak sitnog inventara, ambalaze i autoguma	0,00	0,00	5.900,58	5.900,58	5.900,58	5.900,58		
4055	50% troškova rezervnih dijelova i materijala za popravak automobila i zrakoplova za osobni prijevoz	0,00	0,00	106,25	106,25	106,25	106,25		
4056	50% troška rezervnih dijelova i materijala za održavanje automobila i dr. za osobni prijevoz - s 50% PDV-a	0,00	0,00	132,81	132,81	132,81	132,81		
405	Rezervni dijelovi i materijal za održavanje	0,00	0,00	239,06	239,06	239,06	239,06		
4075	50% troškova diesela i benzina za pogon automobila, zrakoplova za osobni prijevoz	0,00	0,00	1.102,37	1.102,37	1.102,37	1.102,37		
4076	50% goriva za osobni prijevoz s 50% PDV-a	0,00	0,00	1.255,58	1.255,58	1.255,58	1.255,58		
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	0,00	0,00	2.357,95	2.357,95	2.357,95	2.357,95		
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	15.725,33	15.725,33	15.725,33	15.725,33		
4100	Troškovi telefona, interneta i sl	0,00	0,00	1.738,33	1.738,33	1.738,33	1.738,33		
4102	Prevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00		
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl	0,00	0,00	3.908,33	3.908,33	3.908,33	3.908,33		
4119	Ostale vanjske usluge na izradi dobara i proizvodnih usluga	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00		
411	Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i usluga	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00		
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	740,00	740,00	740,00	740,00		
4125	50% usluga servisa za održavanje automobila, plova i zrakoplova koji služe za osobni prijevoz poduzetnika i zaposlenih	0,00	0,00	998,41	998,41	998,41	998,41		
4126	50% usluga održavanja prijevoznih sredstava za osobni prijevoz (s PDV-om)	0,00	0,00	339,95	339,95	339,95	339,95		
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	0,00	0,00	10.065,15	10.065,15	10.065,15	10.065,15		
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	12.143,51	12.143,51	12.143,51	12.143,51		
4136	Troškovi nadoknada za ceste, takse i sl.	0,00	0,00	34,80	34,80	34,80	34,80		
413	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola	0,00	0,00	34,80	34,80	34,80	34,80		
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	3.756,06	3.756,06	3.756,06	3.756,06		
414	Usluge zakupa - leasinga	0,00	0,00	3.756,06	3.756,06	3.756,06	3.756,06		
4163	Konzultantske i savjetničke usluge	0,00	0,00	6.636,15	6.636,15	6.636,15	6.636,15		
4164	Književne usluge	0,00	0,00	2.229,72	2.229,72	2.229,72	2.229,72		
4169	Usluge vještčenja, administrativne usluge (npr. prijepis), i dr. intelektualne usluge	0,00	0,00	2.117,26	2.117,26	2.117,26	2.117,26		
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	10.983,13	10.983,13	10.983,13	10.983,13		

EKSID d.o.o.

Faljevo šetalište 16, 10 000 Zagreb, Hrvatska, OIB 36114963935
IBAN: 0725030071110000766
Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod br. Tt-15/39492-Z
Temeljni kapital 300 600,00 kn, uplaćen u cijelosti
Član uprave: Ivan Salopek

27

Konto	Naziv konta	Pot. stanje dug.	Pot. stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Dugovje	Potražnje	Dugovni saldo	Potražni saldo
4180	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) (s 50% PDV-a) - porezno priznato	0,00	0,00	458,39	458,39	458,39	458,39		
4181	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) (s 50% PDV-a) - porezno nepriznato	0,00	0,00	544,27	544,27	544,27	544,27		
418	Usluge reprezentacije - ugošćenja	0,00	0,00	1.012,66	1.012,66	1.012,66	1.012,66		
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	32.238,49	32.238,49	32.238,49	32.238,49		
4200	Troškovi neto plaća	0,00	0,00	16.302,04	16.302,04	16.302,04	16.302,04		
420	Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	16.302,04	16.302,04	16.302,04	16.302,04		
4210	Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	1.693,68	1.693,68	1.693,68	1.693,68		
421	Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	1.693,68	1.693,68	1.693,68	1.693,68		
4220	Doprinos za MO iz plaća (i, stup)	0,00	0,00	3.374,22	3.374,22	3.374,22	3.374,22		
4221	Doprinos za MO iz plaća (II, stup)	0,00	0,00	1.124,73	1.124,73	1.124,73	1.124,73		
422	Troškovi doprinosa iz plaća	0,00	0,00	4.498,95	4.498,95	4.498,95	4.498,95		
4230	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	3.084,27	3.084,27	3.084,27	3.084,27		
423	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	3.084,27	3.084,27	3.084,27	3.084,27		
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,00	0,00	25.578,94	25.578,94	25.578,94	25.578,94		
4311	Amortizacija postrojenja	0,00	0,00	112.304,69	112.304,69	112.304,69	112.304,69		
4312	Amortizacija opreme	0,00	0,00	9.196,64	9.196,64	9.196,64	9.196,64		
431	Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	121.491,33	121.491,33	121.491,33	121.491,33		
4320	50% amortizacije osob. aut. i dr. sred. prijevoza	0,00	0,00	1.538,56	1.538,56	1.538,56	1.538,56		
4321	50% amortizacije osob. aut. i dr. sred. prijevoza	0,00	0,00	1.538,57	1.538,57	1.538,57	1.538,57		
432	Amortizacija osobnih automobila i dr. sredstava za osobni prijevoz	0,00	0,00	3.077,13	3.077,13	3.077,13	3.077,13		
43	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	124.568,46	124.568,46	124.568,46	124.568,46		
4600	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	0,00	0,00	396,62	396,62	396,62	396,62		
4610	Troškovi nagrade na posao i s posla	0,00	0,00	382,24	382,24	382,24	382,24		
4616	Prihodne nagrade (božnice, uskrnice), dar u naravi do 600,00 kn god., regres za god. odmor, jubilarne nagrade i sl.	0,00	0,00	2.057,25	2.057,25	2.057,25	2.057,25		
461	Nadoknade troškova, darovi i potpore	0,00	0,00	2.439,49	2.439,49	2.439,49	2.439,49		
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	353,28	353,28	353,28	353,28		
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	353,28	353,28	353,28	353,28		
4666	Dozvole za korištenje autocesta, cesta, certifikata i sl.	0,00	0,00	473,74	473,74	473,74	473,74		
466	Članarine, nadoknade i slična davanja	0,00	0,00	473,74	473,74	473,74	473,74		
4685	Troškovi licenciranih prava i certifikata	0,00	0,00	374,70	374,70	374,70	374,70		
468	Troškovi prava korištenja (osim najmova)	0,00	0,00	374,70	374,70	374,70	374,70		
4698	Troškovi ZAMP-a, opomena i dr.	0,00	0,00	23,32	23,32	23,32	23,32		
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	0,00	0,00	23,32	23,32	23,32	23,32		
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	4.061,15	4.061,15	4.061,15	4.061,15		
4731	Kamate iz izluzg poslova	0,00	0,00	197,29	197,29	197,29	197,29		
473	Kamate iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima	0,00	0,00	197,29	197,29	197,29	197,29		
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	99,81	99,81	99,81	99,81		
4744	Ostale zatezne kamate	0,00	0,00	16,89	16,89	16,89	16,89		
474	Zatezne kamate	0,00	0,00	116,70	116,70	116,70	116,70		
47	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	313,99	313,99	313,99	313,99		

EKSID d.o.o.
 Faličovo šetalište 16, 10 000 Zagreb, Hrvatska, OIB 36114963935
 IBAN: 072503007110000766
 Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod br. T-15/38492-2
 Temeljni kapital 300 600,00 kn, uplaćen u cijelosti
 Član uprave: Ivan Salopek

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
4811	Izravni otpisi nenaplaćenih potraživanja od kupaca i drugih koja nisu vrijednosno usklađena	0,00	0,00	86,67	86,67	86,67	86,67		
481	Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja	0,00	0,00	86,67	86,67	86,67	86,67		
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	86,67	86,67	86,67	86,67		
4910	Raspored troškova za pokrivanje upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i 71)	0,00	0,00	202.573,03	202.573,03	202.573,03	202.573,03		
491	Raspored troškova za pokrivanje upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i 71)	0,00	0,00	202.573,03	202.573,03	202.573,03	202.573,03		
49	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	202.573,03	202.573,03	202.573,03	202.573,03		
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	405.146,06	405.146,06	405.146,06	405.146,06		
6600	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika po skladištima)	12.237,98	0,00	12.890,80	0,00	25.128,78	0,00	25.128,78	
66001	Roba u skladištu - VERBENICUM	5.096,60	0,00	0,00	0,00	5.096,60	0,00	5.096,60	
660	Roba u skladištu	17.334,58	0,00	12.890,80	0,00	30.225,38	0,00	30.225,38	
66	ROBA	17.334,58	0,00	12.890,80	0,00	30.225,38	0,00	30.225,38	
6	PROIZVODNJA, BIOLOŠKA IMOVINA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI	17.334,58	0,00	12.890,80	0,00	30.225,38	0,00	30.225,38	
7500	Prihodi od prodaje proizvoda od redovne prodaje	0,00	0,00	372.360,74	372.360,74	372.360,74	372.360,74		
750	Prihodi od prodaje proizvoda (analitika po proizvodima ili profitnim centrima)	0,00	0,00	372.360,74	372.360,74	372.360,74	372.360,74		
7519	Prihodi od prodaje ostalih usluga	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00		
751	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00		
7530	Prihodi od prodaje dobara u EU	0,00	0,00	2.763,15	2.763,15	2.763,15	2.763,15		
7531	Prihodi od prodaje dobara u "treće" zemlje	0,00	0,00	22.771,80	22.771,80	22.771,80	22.771,80		
753	Prihodi od prodaje dobara u inozemstvo	0,00	0,00	25.534,95	25.534,95	25.534,95	25.534,95		
7540	Prihodi od prodaje usluga u EU	0,00	0,00	17.447,18	17.447,18	17.447,18	17.447,18		
754	Prihodi od prodaje usluga u inozemstvo	0,00	0,00	17.447,18	17.447,18	17.447,18	17.447,18		
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	422.142,87	422.142,87	422.142,87	422.142,87		
7622	Prihodi od usluge posredovanja	0,00	0,00	21.088,74	21.088,74	21.088,74	21.088,74		
762	Prihodi od trgovačkih usluga	0,00	0,00	21.088,74	21.088,74	21.088,74	21.088,74		
76	PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE	0,00	0,00	21.088,74	21.088,74	21.088,74	21.088,74		
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	3,83	3,83	3,83	3,83		
771	Prihodi od kamata	0,00	0,00	3,83	3,83	3,83	3,83		
7723	Ostali prihodi	0,00	0,00	523,23	523,23	523,23	523,23		
772	Prihodi od tečajnih razlika i ostali prihodi	0,00	0,00	523,23	523,23	523,23	523,23		
77	FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	527,06	527,06	527,06	527,06		
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine (iz uporabe, a amortizirane)	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00		
781	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova i procjena	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00		
78	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00		
7900	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0,00	0,00	652.081,70	652.081,70	652.081,70	652.081,70		

EKSID d.o.o.

Fallerovo šetalište 16, 10 000 Zagreb, Hrvatska, OIB 36114963935

IBAN: 0725030071110000786

Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod br. T1-15/38492-2

Temejni kapital 300.600,00 kn, uplaćen u cijelosti

Član uprave: Ivan Salopek

Konto	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	Početno stanje dug.	Početno stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
790	0,00	0,00	652.081,70	652.081,70	652.081,70	652.081,70	652.081,70		
79	RAZIKA PRIHODA I RASHODA FINANCISKE GODINE	0,00	0,00	652.081,70	652.081,70	652.081,70	652.081,70		
7	POKRICE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA GODINE	0,00	0,00	1.101.590,37	1.101.590,37	1.101.590,37	1.101.590,37		
8000	Dobitak prije oporezivanja	0,00	0,00	246.935,64	246.935,64	246.935,64	246.935,64		
800	DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA	0,00	0,00	246.935,64	246.935,64	246.935,64	246.935,64		
8	FINANCISKI REZULTAT POSLOVANJA	0,00	0,00	246.935,64	246.935,64	246.935,64	246.935,64		
90001	Uprisan temeljni kapital koji je plaćen - osnivač 1	0,00	19.948,24	0,00	0,00	0,00	19.948,24		19.948,24
90002	Uprisan temeljni kapital koji je plaćen - osnivač 2	0,00	19.948,24	0,00	0,00	0,00	19.948,24		19.948,24
900	Uprisan temeljni kapital koji je plaćen	0,00	39.896,48	0,00	0,00	0,00	39.896,48		39.896,48
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	39.896,48	0,00	0,00	0,00	39.896,48		39.896,48
9230	Statutarne pričuve	0,00	23,71	0,00	0,00	0,00	23,71		23,71
923	Statutarne pričuve	0,00	23,71	0,00	0,00	0,00	23,71		23,71
92	PRIČUVE IZ DOBITKA	0,00	23,71	0,00	0,00	0,00	23,71		23,71
9403	Zadržani dobitak iz 2012. i poslije	0,00	194.480,69	0,00	0,00	0,00	194.480,69		194.480,69
94031	Zadržani dobitak 2019.	0,00	40.865,07	0,00	0,00	0,00	40.865,07		40.865,07
94032	Zadržani dobitak 2020.	0,00	8.419,18	0,00	0,00	0,00	8.419,18		8.419,18
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0,00	243.764,94	0,00	0,00	0,00	243.764,94		243.764,94
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	0,00	243.764,94	0,00	0,00	0,00	243.764,94		243.764,94
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	20.117,36	0,00	0,00	0,00	222.604,58		222.604,58
950	Dobitak poslovene godine	0,00	20.117,36	0,00	0,00	0,00	222.604,58		222.604,58
9510	Gubitak koji se pokriva	35.621,55	0,00	0,00	0,00	35.621,55	0,00		35.621,55
951	Gubitak poslovene godine (analitika po članovima)	35.621,55	0,00	0,00	0,00	35.621,55	0,00		35.621,55
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	15.504,19	0,00	0,00	0,00	35.621,55	222.604,58		222.604,58
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	268.180,94	0,00	202.487,22	35.621,55	506.289,71		4.591.848,88
UKUPAN PROMET:		4.533.640,08	4.533.640,08	4.102.976,24	4.102.976,24	11.548.556,13	11.548.556,13		4.591.848,88

EKSID d.o.o.
 Filijerno sjedište 16, 10 000 Zagreb, Hrvatska, OIB 36114963935
 IBAN: 0725030071110000766
 Uprisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod br. T-15/38492-2
 Temeljni kapital 300.000,00 kn, uplaćen u cijelosti
 Član uprave: Ivan Salopek

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 po verzijama
4.0.0.	Nova izmijenjena verzija obrasca za 2021. godinu

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2022 . godinu

Kontrolni broj

1,213,248,268.51

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: 36114963935

Matični broj (MB): 02629283

Matični broj subjekta (MBS): 080726433

(dodijeljen od DZS-a)

(dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: EKSID d.o.o.

Poštanski broj: 10000

Naziv naselja: Zagreb

Ulica i kućni broj: Fallerovo šetalište 16

Adresa e-pošte obveznika: ivan.salopek@eksid.eu

Telefon: 0994732191

Internet adresa:

Šifra grada/općine: 133

Zagreb

Županija: 21 GRAD ZAGREB

Šifra NKD-a: 7112

Inženjerstvo i s njim povezano tehničk...

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: 4 (prethodna godina) 5 (tekuća godina)

Broj zaposlenih prema satima rada: 3 (prethodna godina) 4 (tekuća godina)

Broj mjeseci poslovanja: 12 (prethodna godina) 12 (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: 04981449 (matični broj servisa dodijeljen od DZS-a)

Naziv: KONTO EXPERT d.o.o.

Osoba za kontaktiranje: PATRICIA PERIĆ

(unosi se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: 0994732190

(unosi se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: info@kontoexpert.hr

(unosi se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Verzija Excel datoteke: 4.0.2.

IVAN SALOPEK

(Prezime i ime ovlaštene osobe)

(potpis ovlaštene osobe)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2022.

32

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 36114963935; EKSID 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			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		3,339,772	7,656,664
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. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		3,339,772	7,656,664
1. Zemljište	011		652,080	652,080
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013		2,566,725	6,821,556
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		120,967	183,028
5. Biološka imovina	015			
6. Predumovi 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	0
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			
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			
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		19,181,354	26,460,361
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		42,604	38,400
1. Sirovine i materijal	039			
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042		42,604	38,400

BILANCA
stanje na dan 31.12.2022.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 36114963935; EKSID d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
5. Predumovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		17,872,588	22,638,206
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		384,759	1,324,850
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		79,704	161,879
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		93,628	257,380
6. Ostala potraživanja	052		17,314,497	20,894,097
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		1,208,324	1,360,824
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			
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			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		1,208,324	1,360,824
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		57,838	2,422,931
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		22,521,126	34,117,025
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067		2,476,075	2,020,609
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		300,600	300,600
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		179	179
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		179	179
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			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2022.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 36114963935; EKSID d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083		2,023,722	1,988,221
1. Zadržana dobit	084		2,023,722	1,988,221
2. Preneseni gubitak	085			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086		151,574	-268,391
1. Dobit poslovne godine	087		151,574	
2. Gubitak poslovne godine	088			268,391
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		2,443,744	1,563,908
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		1,970,494	1,563,908
7. Obveze za predujmove	104			
8. Obveze prema dobavljačima	105			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106			
10. Ostale dugoročne obveze	107		473,250	
11. Odgođena porezna obveza	108			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109		17,601,307	26,329,421
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114		792,528	803,220
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115			
7. Obveze za predujmove	116		2,129,309	5,088,387
8. Obveze prema dobavljačima	117		14,574,153	20,316,574
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118			
10. Obveze prema zaposlenicima	119		34,483	12,834
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120		70,834	108,406
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122			
14. Ostale kratkoročne obveze	123			
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124			4,203,087
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125		22,521,126	34,117,025
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 36114963935; EKSID 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		3,509,275	8,406,062
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	128			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	129		3,240,228	7,285,836
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		269,047	1,120,226
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155)	133		3,332,042	8,650,966
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	134			
2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138)	135		1,998,703	6,442,359
a) Troškovi sirovina i materijala	136		326,950	2,054,458
b) Troškovi prodane robe	137		1,004,457	3,136,826
c) Ostali vanjski troškovi	138		667,296	1,251,075
3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)	139		427,013	564,830
a) Neto plaće i nadnice	140		276,605	364,829
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	141		107,822	145,103
c) Doprinosi na plaće	142		42,586	54,898
4. Amortizacija	143		505,092	1,402,671
5. Ostali troškovi	144		188,338	237,275
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		212,896	3,831
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166)	156		2,312	1,332
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		21	97
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	164		11	1,235
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	165			
10. Ostali financijski prihodi	166		2,280	
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174)	167		11,129	24,819
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		5,163	13,087
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	171		5,966	11,732
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	172			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 36114963935; EKSID d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	173			
7. Ostali financijski rashodi	174			
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		3,511,587	8,407,394
X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177 + 178)	180		3,343,171	8,675,785
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)	181		168,416	-268,391
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)	182		168,416	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)	183		0	268,391
XII. POREZ NA DOBIT	184		16,842	
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)	185		151,574	-268,391
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)	186		151,574	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181)	187		0	268,391
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			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 36114963935; EKSID d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
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			
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			

EKSID d.o.o.

Fallerovo šetalište 16

10000 Zagreb

Račun(i): HR0725030071110000766

HR6825000091101320928

HR0725030071110000766

HR6825000091101320928

OIB: 36114963935

Bilanca analitike za period

Period:

01.01.2022 - 31.12.2022

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
0201	Pojoprivredno zemljište	652.080,00	0,00	0,00	0,00	652.080,00	0,00	652.080,00	
020	Zemljišta	652.080,00	0,00	0,00	0,00	652.080,00	0,00	652.080,00	
02	MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE	652.080,00	0,00	0,00	0,00	652.080,00	0,00	652.080,00	
0300	Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici, pogonski motori, platforme i dr.	3.619.587,63	0,00	5.610.000,00	0,00	9.229.587,63	0,00	9.229.587,63	
0301	Strojevi i alati u svezi sa strojevima u pogonima i radionicama za obradu i preradu	404.619,66	0,00	0,00	0,00	404.619,66	0,00	404.619,66	
030	Postrojenja	4.024.207,29	0,00	5.610.000,00	0,00	9.634.207,29	0,00	9.634.207,29	
0311	Računalna oprema	29.996,81	0,00	6.062,32	0,00	36.059,13	0,00	36.059,13	
031	Oprema	29.996,81	0,00	6.062,32	0,00	36.059,13	0,00	36.059,13	
03200	Putnička vozila (osobna i putnički kombi) i motor kotači	382.611,44	0,00	92.000,00	0,00	474.611,44	0,00	474.611,44	
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	382.611,44	0,00	92.000,00	0,00	474.611,44	0,00	474.611,44	
0330	50% pretporeza od osobnih automobila (n. v. do 400.000,00 kn)	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	
033	Pretporez koji se ne može odbiti (kao dio vrijednosti osobnih automobila za nabave od 1.1. 2018.)	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	
0370	Postrojenja u pripremi	0,00	0,00	5.610.000,00	5.610.000,00	5.610.000,00	5.610.000,00		
0371	Oprema u pripremi	0,00	0,00	6.062,32	6.062,32	6.062,32	6.062,32		
0373	Osobni automobili i transportna sredstva u pripremi	0,00	0,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00		
037	Materijalna imovina u pripremi	0,00	0,00	5.719.562,32	5.719.562,32	5.719.562,32	5.719.562,32		
0390	Akumulirana amortiz. postrojenja	0,00	1.472.180,64	0,00	1.351.822,54	0,00	2.824.003,18		2.824.003,18
0391	Akumulirana amortiz. opreme	0,00	15.298,20	0,00	9.409,59	0,00	24.707,79		24.707,79
0393	Akumulirana amortiz. osobnih automobila, plovila i zrakoplova (nabavna vrijednost bez PDV-a)	0,00	261.644,73	0,00	41.438,73	0,00	303.083,46		303.083,46
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	0,00	1.749.123,57	0,00	1.402.670,86	0,00	3.151.794,43		3.151.794,43
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	2.687.691,97	0,00	11.439.124,64	7.122.233,18	15.875.940,18	8.871.356,75	7.004.583,43	
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	3.339.771,97	0,00	11.439.124,64	7.122.233,18	16.528.020,18	8.871.356,75	7.656.663,43	
1000	Transakcijski račun u banci (SBERBANK HR0725030071110000766)	46.698,46	0,00	11.269.621,49	11.015.996,41	11.316.319,95	11.015.995,41	300.324,54	
100001	Transakcijski račun u banci (PODRAVSKA BANKA HR0523860021119041844)	0,00	0,00	2.730.679,56	2.345.900,71	2.730.679,56	2.345.900,71	384.778,85	
100002	Transakcijski račun u banci (SBERBANK HR0825030071510000909)	2.723,92	0,00	8.610.134,58	8.369.542,54	8.612.858,50	8.369.542,54	243.315,96	

EKSID d.o.o.

Fallerovo šetalište 16, 10 000 Zagreb, Hrvatska, OIB 36114963935

IBAN: 0725030071110000766

Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod br. Tt-15/38492-2

Temeljni kapital 300.600,00 kn, uplaćen u cijelosti

Član uprave: Ivan Salopek

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
100003	Transakcijski račun u banci (SBERBANK HR5125030071510000329)	14,98	0,00	0,00	0,00	14,98	0,00	14,98	
100004	Transakcijski račun u banci (SBERBANK HR3925030071510000642)	735,77	0,00	0,06	263,79	735,83	263,79	472,04	
1009	Transakcijski prijelazni račun	0,00	0,00	6.635.753,02	6.635.753,02	6.635.753,02	6.635.753,02		
100	Transakcijski računi u bankama	50.173,13	0,00	29.246.188,71	28.367.455,47	29.296.361,84	28.367.455,47	928.906,37	
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	5.290,45	0,00	0,00	0,00	5.290,45	0,00	5.290,45	
102	Blagajne	5.290,45	0,00	0,00	0,00	5.290,45	0,00	5.290,45	
1030	Devizni račun u domaćoj banci (SBERBANK HR0725030071110000766)	1,13	0,00	5.701.552,85	4.258.802,26	5.701.553,98	4.258.802,26	1.442.751,72	
103001	Devizni račun u domaćoj banci (PODRAVSKA BANKA HR0523860021119041844)	0,00	0,00	825.925,49	782.321,71	825.925,49	782.321,71	43.603,78	
103003	Devizni račun u domaćoj banci (SBERBANK HR3925030071510000642)	2.372,80	0,00	5,69	0,00	2.378,49	0,00	2.378,49	
1039	Prijelazni devizni račun	0,00	0,00	3.547.304,56	3.547.304,56	3.547.304,56	3.547.304,56		
103901	Prijelazni devizni račun-PODRAVSKA BANKA	0,00	0,00	829.089,45	829.089,45	829.089,45	829.089,45		
103	Devizni računi	2.373,93	0,00	10.903.878,04	9.417.517,98	10.906.251,97	9.417.517,98	1.488.733,99	
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	57.837,51	0,00	40.150.066,75	37.784.973,45	40.207.904,26	37.784.973,45	2.422.930,81	
1130	Dani zajmovi društvima povezanim sudjeljujućim interesom-TESKOM ENERTECH D.O.O.	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	
113001	Dani zajmovi društvima povezanim sudjeljujućim interesom-EKSID TECH D.O.O.	111.971,34	0,00	0,00	0,00	111.971,34	0,00	111.971,34	
113	Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjeljujućim interesom	541.971,34	0,00	0,00	0,00	541.971,34	0,00	541.971,34	
1150	Dani kratkotrajni zajmovi - Ivan Salopek	100.793,12	0,00	0,00	15.000,00	100.793,12	15.000,00	85.793,12	
1150010	Dani zajmovi-EKSID TECH D.O.O.	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
1150011	Dani zajmovi-CATCH 22 TIGER J.D.O.O.	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
1150012	Dani zajmovi-EKO SOLAR ENERGIJA J.D.O.O.	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
115007	Dani kratkotrajni zajmovi - Zoran Sablić	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
115008	Dani kratkotrajni zajmovi - Maja Fugošić	385.850,00	0,00	14.000,00	0,00	399.850,00	0,00	399.850,00	
115009	Dani kratkotrajni zajmovi - Danijel Kordić	89.320,00	0,00	0,00	0,00	89.320,00	0,00	89.320,00	
115010	Dani kratkotrajni zajmovi - Irena Salopek	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
115011	Dani kratkotrajni zajmovi - Matija Despot	12.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	22.000,00	10.000,00	12.000,00	
1150111	Dani kratkotrajni zajmovi - Domagoj Salopek	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	
115012	Dani kratkotrajni zajmovi - SINITECH INDUSTRIES D.O.O.	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00		
1152	Kaucije i jamčevine (do jedne godine)	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	
11523	Dane jamčevine za natječe	46.889,58	0,00	0,00	0,00	46.889,58	0,00	46.889,58	
115	Dani zajmovi, depoziti i sl.	666.352,70	0,00	627.500,00	475.000,00	1.293.852,70	475.000,00	818.852,70	
11	KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	1.208.324,04	0,00	627.500,00	475.000,00	1.835.824,04	475.000,00	1.360.824,04	
1200	Potraživanja od kupaca dobara	303.486,85	0,00	5.991.357,72	5.577.790,13	7.171.574,00	6.454.519,56	717.054,44	
120	Potraživanja od kupaca	303.486,85	0,00	5.991.357,72	5.577.790,13	7.171.574,00	6.454.519,56	717.054,44	
1210	Kupci dobara iz EU	122.914,78	0,00	3.118.222,92	2.795.789,14	5.215.592,51	4.770.243,95	445.348,56	
1211	Kupci dobara iz trećih zemalja	0,00	0,00	252.893,32	90.445,96	252.893,32	90.445,96	162.447,36	
121	Kupci iz EU i iz trećih zemalja	122.914,78	0,00	3.371.116,24	2.886.235,10	5.468.485,83	4.860.689,91	607.795,92	
1220	Potraživanja za dane predujmove	593.212,87	0,00	0,00	0,00	593.212,87	0,00	593.212,87	
122	Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	593.212,87	0,00	0,00	0,00	593.212,87	0,00	593.212,87	

EKSID d.o.o.

Fallerovo šetalište 16, 10 000 Zagreb, Hrvatska, OIB 36114963935

IBAN: 0725030071110000766

Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod br. Tt-15/38492-2

Temeljni kapital 300.600,00 kn, uplaćen u cijelosti

Član uprave: Ivan Salopek

Konto	Naziv konta	Poč. stanje dug.	Poč. stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Dugule	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
1243	Potraživanje za kamatu iz danih zajmova	32.257,56	0,00	0,00	0,00	32.257,56	0,00	32.257,56	
124	Potraživanja za kamate	32.257,56	0,00	0,00	0,00	32.257,56	0,00	32.257,56	
1250	Potraživanja za predumjenu uslugu s PDV-om	6.177.815,90	0,00	3.566.000,00	0,00	9.743.815,90	0,00	9.743.815,90	
1251	Potraživanja za predumjenu uslugu bez PDV-a (npr. graditeljstvo)	10.511.210,96	0,00	13.599,32	0,00	10.524.810,28	0,00	10.524.810,28	
125	Potraživanja za predumjenu za usluge (koje nisu u svezi sa salisima i dugotr. imov.)	16.689.026,86	0,00	3.579.599,32	0,00	20.268.626,18	0,00	20.268.626,18	
12	POTRAŽIVANJA (KRAKOTRAJNA)	17.740.898,92	0,00	12.942.073,28	8.464.026,23	33.534.166,44	11.315.209,47	22.215.946,97	
1300	Potraživanja od zaposlenih za više isplaćenu plaću	1.675,94	0,00	1.000,00	0,00	2.675,94	0,00	2.675,94	
1309	Ostala potraživanja od zaposlenih	51.032,45	0,00	0,00	0,00	51.032,45	0,00	51.032,45	
130	Potraživanja od zaposlenih	52.708,39	0,00	1.000,00	0,00	53.708,39	0,00	53.708,39	
1331	Potraživanja od članova društva za privatne troškove	26.965,57	0,00	68.850,52	7.676,00	115.946,09	7.676,00	108.170,09	
133	Potraživanja od članova poduzetnika	26.965,57	0,00	88.850,52	7.676,00	115.946,09	7.676,00	108.170,09	
13	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA	79.703,96	0,00	89.850,52	7.676,00	169.554,48	7.676,00	161.878,48	
140010	POTRAŽIVANJA (kratkotrajna)								
140011	Priprema - 5%	0,00	0,00	761,13	761,13	761,13	761,13		
140012	Priprema - 13%	0,00	0,00	4.076,37	4.076,37	4.076,37	4.076,37		
14002	Priprema - 25%	0,00	0,00	802.173,03	802.173,03	802.173,03	802.173,03		
1401	Priprema iz predujmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,50	
14011	Priprema iz prenesene porezne obveze u tužemstvu - 25%	0,00	0,00	1.861.775,00	1.861.775,00	1.861.775,00	1.861.775,00		
14010	Priprema od predujmova iz prenesene porezne obveze - 25%	0,00	0,00	390.750,00	390.750,00	390.750,00	390.750,00		
14022	Priprema od slijecanja dobara iz EU - 25%	0,00	0,00	242.508,42	242.508,42	242.508,42	242.508,42		
14032	Priprema od primljenih usluga iz EU - 25%	0,00	0,00	53.189,31	53.189,31	53.189,31	53.189,31		
1407	Potraživanja za razliku većeg priprema od obveza u razdoblju opozivanja	0,00	0,00	989.691,28	989.691,28	989.691,28	989.691,28		
140	Porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	4.344.924,54	4.342.987,04	4.344.924,54	4.342.987,04	1.937,50	
1420	Potraživanja za više plaćene doprinose za MO iz plaće	1.82	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	1,82	
1424	Potraživanja za više plaćeni doprinos za zaposljavanje na plaće	1.126,82	0,00	0,00	1.126,82	1.126,82	1.126,82		
1429	Potraživanja za ostale nespomenute doprinose	9,41	0,00	0,00	9,41	9,41	9,41		
142901	Potraživanja za ostale nespomenute doprinose-por. i pir od dr. dohot. (1945)	17,18	0,00	0,00	17,18	17,18	17,18		
142902	Potraživanja za ostale nespomenute doprinose-dopr. mirov. g. sol. dr. doh. (8176)	18,75	0,00	0,00	18,75	18,75	18,75		
142903	Potraživanja za ostale nespomenute doprinose-dopr. mirov. li-dr. doh. (2291)	9,59	0,00	0,00	9,59	9,59	9,59		
142904	Potraživanja za ostale nespomenute doprinose-dopr. zdrav.-drug. doh. (8540)	8,75	0,00	0,00	8,75	8,75	8,75		
142	Potraživanja za više plaćene doprinose iz plaća i na plaće	1.192,32	0,00	0,00	1.190,50	1.192,32	1.190,50	1,82	
1430	Potraživanja za plaćene predujmova poreza na dobitak	92.355,35	0,00	163.005,51	0,00	255.360,86	0,00	255.360,86	
143	Potraživanja za porez na dobitak po odbitku	92.355,35	0,00	163.005,51	0,00	255.360,86	0,00	255.360,86	
1447	Potraživanja za 4% poreza na promet nekretnosti	76,83	0,00	0,00	0,00	76,83	0,00	76,83	
144	Potraživanja za posebne poreze, trošarine i druge poreze od države	76,83	0,00	0,00	0,00	76,83	0,00	76,83	
1450	Potraživanja za više plaćenu članarinu TZ	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	

EKSID d.o.o.

Fallerovo šetalište 16, 10 000 Zagreb, Hrvatska, OIB 36114963935
 IBAN: 072503007110000766
 Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod br. TI-15/38482-2
 Temeljni kapital 300.600,00 kn, uplaćen u cijelosti
 Član uprave: Ivan Salopek

91

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug	Poč.stanje pot	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
145	Potraživanja za plaćenu članarinu turističkim zajed.	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	
1460	Potraživanja za više plaćenu članarinu HGK	0,00	0,00	11.938,46	11.938,46	11.938,46	11.938,46		
146	Potraživanja za članarine komori (HGK ili HOK i dr.)	0,00	0,00	11.938,46	11.938,46	11.938,46	11.938,46		
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	93.627,50	0,00	4.519.868,51	4.356.116,00	4.613.496,01	4.356.116,00	257.380,01	
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	19.180.391,93	0,00	58.329.359,06	51.087.790,68	80.360.935,23	53.938.974,92	26.421.960,31	
2010	Obveze s osnove udjela u dobitku (analitika prema članovima)	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00		
201	Obveze s osnove udjela u rezultatu	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00		
20	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA PODUZETNICIMA UNUTAR GRUPE I S OSNOVE UDJELA U REZULTATU (do jedne godine)	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00		
2130	Obveze prema društvima povezanim sudjeljujućim interesom	0,00	69.876,88	0,00	0,00	0,00	69.876,88		69.876,88
2135	Obveze za zajmove članova društva	0,00	69.542,99	0,00	0,00	0,00	69.542,99		69.542,99
213	Obveze prema društvima povezanim sudjeljujućim interesom	0,00	139.419,87	0,00	0,00	0,00	139.419,87		139.419,87
2140	Obveze za financijske zajmove od društava-ENERTECH SOLUTIONS D.O.O.	0,00	350.000,00	1.275.000,00	1.100.000,00	1.275.000,00	1.450.000,00		175.000,00
214001	Obveze za financijske zajmove od društva-EKSID TECH UG	0,00	177.857,72	376.891,31	302.583,28	376.891,31	480.441,00		103.549,69
2144	Obveze za zajmove prema građanima-BORNA SALOPEK	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
2145	Obveze za zajmove članova društva	0,00	75.250,00	0,00	0,00	0,00	75.250,00		75.250,00
214501	Obveze za zajmove-Promid d.o.o.	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00		310.000,00
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	0,00	653.107,72	1.701.891,31	1.712.583,28	1.701.891,31	2.365.691,00		663.799,69
2150	Obveze za kratkoročne kredite u banci (analitika po bankama a unutar banke po ugovorima o kreditu)	0,00	0,00	28.691,81	802.622,30	28.691,81	802.622,30		773.930,49
215	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0,00	0,00	28.691,81	802.622,30	28.691,81	802.622,30		773.930,49
21	KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE	0,00	792.527,59	1.730.583,12	2.515.205,58	1.730.583,12	3.307.733,17		1.577.150,05
2200	Dobavljači dobara	0,00	2.349.873,11	7.762.302,70	13.710.315,13	9.072.275,97	17.370.161,51		8.297.885,54
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	0,00	2.349.873,11	7.762.302,70	13.710.315,13	9.072.275,97	17.370.161,51		8.297.885,54
2210	Dobavljači dobara iz EU	0,00	12.224.280,09	1.535.379,39	1.329.787,42	12.558.878,63	24.577.566,75		12.018.688,12
221	Dobavljači iz EU i inozemstva (analitika prema dobavljačima)	0,00	12.224.280,09	1.535.379,39	1.329.787,42	12.558.878,63	24.577.566,75		12.018.688,12
2250	Primljeni predujmovi za koje su izdani računi s PDV-om	0,00	1.264.480,07	0,00	1.043.262,78	0,00	2.307.742,85		2.307.742,85
2251	Primljeni predujmovi koji nisu pod PDV-om	0,00	906.471,93	0,00	1.874.173,01	0,00	2.780.644,94		2.780.644,94
225	Obveze za predujmove	0,00	2.170.952,00	0,00	2.917.435,79	0,00	5.088.387,79		5.088.387,79
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	0,00	16.745.105,20	9.297.682,09	17.957.538,34	21.631.154,60	47.036.116,05		25.404.961,45
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	33.762,49	370.052,20	364.828,93	370.052,20	398.591,42		28.539,22
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade troškova službenog puta, uključivo	0,00	720,00	154.749,87	137.603,87	154.749,87	138.323,87	16.426,00	

EKSID d.o.o.

Fallerovo šetalište 16, 10 000 Zagreb, Hrvatska, OIB 36114963935

IBAN: 0725030071110000766

Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod br. T1-15/38492-2

Temejni kapital 300.600,00 kn, uplaćen u cijelosti

Član uprave: Ivan Salopek

42

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
23020	Obveze za nadoknade troškova prijevoza na posao i kilometraža, na	0,00	0,00	7.920,00	8.640,00	7.920,00	8.640,00		720,00
2303	Obveze za darove i potpore (božićnica, dar djeci, potpora zbog bolesti, regres za g. o. i sl.)	0,00	0,00	51.499,90	51.499,90	51.499,90	51.499,90		
230	Obveze prema zaposlenicima	0,00	34.482,49	584.221,97	562.572,70	584.221,97	597.055,19		12.833,22
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	0,00	34.002,15	34.002,15	34.002,15	34.002,15		
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	0,00	0,00	34.002,15	34.002,15	34.002,15	34.002,15		
23	OBEVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBEVEZE	0,00	34.482,49	618.224,12	596.574,85	618.224,12	631.057,34		12.833,22
240012	Obveza za PDV - 25%	0,00	0,00	996.551,43	996.551,43	996.551,43	996.551,43		
240022	Obveza za PDV za predujam - 25%	0,00	0,00	5.086,33	5.086,33	5.086,33	5.086,33		
2401	Obveza za PDV iz prenesene porezne obveze iz luženja - 25%	0,00	0,00	1.861.775,00	1.861.775,00	1.861.775,00	1.861.775,00		
24010	Obveza PDV-a po predujmu iz prenesene porezne obveze - 25%	0,00	0,00	390.750,00	390.750,00	390.750,00	390.750,00		
24022	Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%	0,00	0,00	242.508,42	242.508,42	242.508,42	242.508,42		
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza u razdoblju oporezivanja	0,00	35.402,51	671.565,30	708.156,87	671.565,30	743.559,38		71.994,08
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	35.402,51	4.168.236,48	4.204.828,05	4.168.236,48	4.240.230,56		71.994,08
2410	Obveze za porez i pririz na dohodak iz plaća	0,00	3.291,92	36.485,28	36.541,32	36.485,28	39.833,24		3.347,96
2411	Obveze za pririz iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćama	0,00	594,31	6.568,73	6.577,05	6.568,73	7.171,36		602,63
241	Obveze za porez i pririz na dohodak	0,00	3.886,23	43.054,01	43.118,37	43.054,01	47.004,60		3.950,59
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	7.048,17	77.450,32	76.494,00	77.450,32	83.542,17		6.091,85
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup)	0,00	2.346,06	25.813,45	25.498,01	25.813,45	27.844,07		2.030,62
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	4.246,33	54.459,26	54.900,95	54.459,26	59.147,28		4.688,02
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	13.640,56	157.723,03	156.892,96	157.723,03	170.533,52		12.810,49
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	16.841,59	0,00	637,39	0,00	17.478,98		17.478,98
2431	Obveze za porez na dohotke od kapitala	0,00	0,00	22.074,83	22.074,83	22.074,83	22.074,83		
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	0,00	16.841,59	22.074,83	22.712,22	22.074,83	39.553,81		17.478,98
2460	Obveza za članarinu HGK	0,00	1.063,77	11.938,46	13.046,69	11.938,46	14.110,46		2.172,00
246	Obveze za članarinu komori	0,00	1.063,77	11.938,46	13.046,69	11.938,46	14.110,46		2.172,00
24	KRA TKOROČNE OBEVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA	0,00	70.834,66	4.403.026,81	4.440.598,29	4.403.026,81	4.511.432,95		108.406,14
2520	Dugoročni financijski krediti banaka (analitika po bankama a unutar toga po sklopljenim ugovorima o kreditu)	0,00	23.191,52	0,00	0,00	0,00	23.191,52		23.191,52
2522	Dugoročni krediti od ostalih domaćih kreditnih institucija (HAMAG-BICRO)	0,00	694.622,31	134.727,03	0,00	134.727,03	694.622,31		559.895,28
252	Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama	0,00	717.813,83	134.727,03	0,00	134.727,03	717.813,83		583.086,80
253002	Financijski najam VW Polo-UG. 148746	0,00	119.743,73	106.497,22	0,00	106.497,22	119.743,73		13.246,51
25301	Financijski najam Audi A6 Ug. 100-20197	0,00	210.574,72	16.931,51	0,00	16.931,51	210.574,72		193.643,21
253	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga	0,00	330.318,45	123.428,73	0,00	123.428,73	330.318,45		206.889,72
25	DUGOROČNE OBEVEZE (za duže od jedne godine)	0,00	1.048.132,28	258.155,76	0,00	258.155,76	1.048.132,28		789.976,52
2940	Odgodeni prihodi iz državnih i lokalnih potpora za	0,00	121.393,01	131.352,42	0,00	131.352,42	121.393,01	9.959,41	

EKSID d.o.o.

Fallerovo šetalište 16, 10 000 Zagreb, Hrvatska, OIB 36114963935
 IBAN: 0725030071110000766
 Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod br. Tt-15/38492-2
 Temeljni kapital 300.600,00 kn, uplaćen u cijelosti
 Član uprave: Ivan Salopek

43

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
	dugotrajnu nematerijalnu i materijalnu imovinu (analitike po namjenski)								
29401	Odgodeni prihodi - Fond za zaštitu okoliša	0,00	351.856,79	45.225,83	0,00	45.225,83	351.856,79		306.630,96
29402	Odgodeni prihodi-IRI PROJEKT-drž.proračun	0,00	567.304,67	1.075.000,00	4.102.615,92	1.075.000,00	4.669.920,59		3.594.920,59
29403	Odgodeni prihodi-Habor-Eskid tech	0,00	67.882,28	43.937,12	0,00	43.937,12	67.882,28		23.945,16
29404	Odgodeni prihodi-Zagrebačka banka-Verbenicum	0,00	287.175,00	0,00	0,00	0,00	287.175,00		287.175,00
2942	Odgodeni prihodi iz potpora za zapošljavanje	0,00	0,00	1.625,00	2.000,00	1.625,00	2.000,00		375,00
294	Odgodeni prihodi iz državnih potpora (HSFI t. 15.37 i MRS 20, t. 12. i 24.)	0,00	1.395.611,75	1.297.140,37	4.104.615,92	1.297.140,37	5.500.227,67		4.203.087,30
29	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	1.395.611,75	1.297.140,37	4.104.615,92	1.297.140,37	5.500.227,67		4.203.087,30
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENO PLAĆANJE I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	20.086.693,97	17.769.812,27	29.779.532,98	30.103.284,78	62.199.699,46		32.096.414,68
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	1.901.037,91	1.901.037,91	1.901.037,91	1.901.037,91		
4001	Dijelovi i sklopovi	0,00	0,00	30.930,90	30.930,90	30.930,90	30.930,90		
4003	Pomoćni materijali (mazivo, ljepljiva, svrdla, pile, noževi, brusne ploče i dr.)	0,00	0,00	15.379,79	15.379,79	15.379,79	15.379,79		
4004	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	1.043,18	1.043,18	1.043,18	1.043,18		
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	0,00	0,00	1.948.391,78	1.948.391,78	1.948.391,78	1.948.391,78		
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskanice, toneri, USB stick-ovi, ulošci, kalendari, rokovnici, kuverte	0,00	0,00	3.860,62	3.860,62	3.860,62	3.860,62		
4014	Voda (izvorska) za piće	0,00	0,00	1.142,50	1.142,50	1.142,50	1.142,50		
4015	Ostali napici (sokovi, kava, čaj) za potrebe zaposlenika s PDV-om	0,00	0,00	578,40	578,40	578,40	578,40		
4017	Uniformirana radna odjeća i obuća	0,00	0,00	1.267,20	1.267,20	1.267,20	1.267,20		
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	0,00	0,00	6.848,72	6.848,72	6.848,72	6.848,72		
4040	Troškovi sitnog inventara,	0,00	0,00	15.249,88	15.249,88	15.249,88	15.249,88		
4045	50% troška autoguma za osobne automobile i dr. sredstva za osobni prijevoz	0,00	0,00	5.862,03	5.862,03	5.862,03	5.862,03		
4046	50% troška autoguma za osobne automobile i dr. sred. za osob. prijevoz (s PDV-om)	0,00	0,00	7.327,54	7.327,54	7.327,54	7.327,54		
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	0,00	28.439,45	28.439,45	28.439,45	28.439,45		
4055	50% troškova rezervnih dijelova i materijala za popravak automob., plovila i zrakopl. za osobni prijevoz	0,00	0,00	5.121,46	5.121,46	5.121,46	5.121,46		
4056	50% troška rezervnih dijelova i materijala za održavanje automobila i dr. za osobni prijevoz - s 50% PDV-a	0,00	0,00	6.401,82	6.401,82	6.401,82	6.401,82		
405	Rezervni dijelovi i materijal za održavanje	0,00	0,00	11.523,28	11.523,28	11.523,28	11.523,28		
4071	Plin, toplinska energija, briketi, drva	0,00	0,00	31,99	31,99	31,99	31,99		
4075	50% troškova diesela i benzina za pogon automobila, plovila i zrakoplova za osobni prijevoz	0,00	0,00	28.877,40	28.877,40	28.877,40	28.877,40		
4076	50% goriva za osobni prijevoz s 50% PDV-a	0,00	0,00	30.345,14	30.345,14	30.345,14	30.345,14		
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	0,00	0,00	59.254,53	59.254,53	59.254,53	59.254,53		
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	2.054.457,76	2.054.457,76	2.054.457,76	2.054.457,76		
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	25.906,56	25.906,56	25.906,56	25.906,56		

EKSID d.o.o.

Fallerovo šetalište 16, 10 000 Zagreb, Hrvatska, OIB 38114963935
 IBAN: 0725030071110000766
 Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod br. Tt-15/38492-2
 Temeljni kapital 300.600,00 kn, uplaćen u cijelosti
 Član uprave: Ivan Salopek

44

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
4101	Poljarski troškovi	0,00	0,00	896,10	896,10	896,10	896,10		
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	69.994,53	69.994,53	69.994,53	69.994,53		
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	0,00	0,00	96.797,19	96.797,19	96.797,19	96.797,19		
4114	Grafičke usluge tiska i uveza	0,00	0,00	154.598,58	154.598,58	154.598,58	154.598,58		
411	Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga	0,00	0,00	154.598,58	154.598,58	154.598,58	154.598,58		
4122	Usluge čišćenja i pranja	0,00	0,00	52,00	52,00	52,00	52,00		
4125	50% usluga servisa za održavanje automobila, plovila i zrakoplova koji služe za osobni prijevoz poduzetnika i zaposlenih	0,00	0,00	3.063,02	3.063,02	3.063,02	3.063,02		
4126	50% usluga održavanja prijevoznih sredstava za osobni prijevoz (s PDV-om)	0,00	0,00	3.828,76	3.828,76	3.828,76	3.828,76		
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	0,00	0,00	355.065,16	355.065,16	355.065,16	355.065,16		
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	362.008,94	362.008,94	362.008,94	362.008,94		
4130	50% troška registracije osobnih automobila, plovila i zrakoplova za prijevoz osoba poduzetnika (osim osiguranja)	0,00	0,00	84,48	84,48	84,48	84,48		
4131	50% troška registracije sred. za osobni prijevoz (s 50% PDV-aj (osim troškova osiguranja)	0,00	0,00	93,10	93,10	93,10	93,10		
4138	Troškovi nadoknada za ceste, takse i sl.	0,00	0,00	1.349,18	1.349,18	1.349,18	1.349,18		
413	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola	0,00	0,00	1.526,76	1.526,76	1.526,76	1.526,76		
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	29.719,32	29.719,32	29.719,32	29.719,32		
4141	Zakupnine opreme	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
414	Usluge zakupa - leasinga	0,00	0,00	29.819,32	29.819,32	29.819,32	29.819,32		
4162	Usluge specijalističkog obrazovanja, znanstvenoistraživačke usluge, usluge informacija i sl.	0,00	0,00	31.640,00	31.640,00	31.640,00	31.640,00		
4163	Konzultantske i savjetničke usluge	0,00	0,00	232.692,10	232.692,10	232.692,10	232.692,10		
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	36.350,00	36.350,00	36.350,00	36.350,00		
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	6.255,00	6.255,00	6.255,00	6.255,00		
4168	Naknade za korištenje prava intelektualnog vlasništva (licencije, ind. prava., robni znak i sl.)	0,00	0,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00		
4169	Usluge vještačenja, administrativne usluge (npr. prijepis), i dr. intelektualne usluge	0,00	0,00	172.092,80	172.092,80	172.092,80	172.092,80		
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	484.209,90	484.209,90	484.209,90	484.209,90		
4175	Garažiranje i parkiranje vozila	0,00	0,00	2.558,00	2.558,00	2.558,00	2.558,00		
417	Troškovi komunalnih i sličnih usluga	0,00	0,00	2.558,00	2.558,00	2.558,00	2.558,00		
4180	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) (s 50% PDV-aj - porezno priznato	0,00	0,00	7.831,05	7.831,05	7.831,05	7.831,05		
4181	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) (s 50% PDV-aj - porezno nepriznato	0,00	0,00	8.683,49	8.683,49	8.683,49	8.683,49		
418	Usluge reprezentacije - ugošćivanja	0,00	0,00	16.514,54	16.514,54	16.514,54	16.514,54		
4194	Špeditorske usluge pri uvozu i izvozu i sl.	0,00	0,00	3.145,76	3.145,76	3.145,76	3.145,76		
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	0,00	0,00	99.896,00	99.896,00	99.896,00	99.896,00		
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	0,00	0,00	103.041,76	103.041,76	103.041,76	103.041,76		
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	1.251.074,99	1.251.074,99	1.251.074,99	1.251.074,99		
4200	Troškovi neto plaća	0,00	0,00	364.828,93	364.828,93	364.828,93	364.828,93		

EKSID d.o.o.

Fallerovo šetalište 16, 10 000 Zagreb, Hrvatska, OIB 36114963935

IBAN: 0725030071110000766

Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod br. T1-15/38492-2

Temejni kapital: 300.600,00 kn, uplaćen u cijelosti

Član uprave: Ivan Salopek

45

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
420	Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	364.828,93	364.828,93	364.828,93	364.828,93		
4210	Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	43.116,05	43.116,05	43.116,05	43.116,05		
421	Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	43.116,05	43.116,05	43.116,05	43.116,05		
4220	Doprinosi za MO iz plaća (I. stup)	0,00	0,00	76.489,80	76.489,80	76.489,80	76.489,80		
4221	Doprinosi za MO iz plaća (II. stup)	0,00	0,00	25.496,61	25.496,61	25.496,61	25.496,61		
422	Troškovi doprinosa iz plaća	0,00	0,00	101.986,41	101.986,41	101.986,41	101.986,41		
4230	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	54.898,38	54.898,38	54.898,38	54.898,38		
423	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	54.898,38	54.898,38	54.898,38	54.898,38		
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,00	0,00	564.829,77	564.829,77	564.829,77	564.829,77		
4311	Amortizacija postrojenja	0,00	0,00	1.224.819,37	1.224.819,37	1.224.819,37	1.224.819,37		
4312	Amortizacija opreme	0,00	0,00	136.412,76	136.412,76	136.412,76	136.412,76		
431	Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	1.361.232,13	1.361.232,13	1.361.232,13	1.361.232,13		
4320	50% amortizacije osob. aut. i dr. sred. prijevoza	0,00	0,00	20.719,36	20.719,36	20.719,36	20.719,36		
4321	50% amortizacije osob. aut. i dr. sred. prijevoza	0,00	0,00	20.719,37	20.719,37	20.719,37	20.719,37		
432	Amortizacija osobnih automobila i dr. sredstava za osobni prijevoz	0,00	0,00	41.438,73	41.438,73	41.438,73	41.438,73		
43	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	1.402.670,86	1.402.670,86	1.402.670,86	1.402.670,86		
4600	Dnevnice za službena putovanja	0,00	0,00	137.603,87	137.603,87	137.603,87	137.603,87		
460	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	0,00	0,00	137.603,87	137.603,87	137.603,87	137.603,87		
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00		
4616	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice), dar u naravi do 600,00 kn god., regres za god. odmor, jubilarne nagrade i sl.	0,00	0,00	51.499,90	51.499,90	51.499,90	51.499,90		
461	Nadoknade troškova, darovi i potpore	0,00	0,00	60.139,90	60.139,90	60.139,90	60.139,90		
4630	50% troškova reprezentacije u darovima (robi i proizvodima) s PDV-om	0,00	0,00	292,39	292,39	292,39	292,39		
4633	50% od svih neto-troškova reprezentacije (vlastitih) s PDV-om	0,00	0,00	365,13	365,13	365,13	365,13		
463	Troškovi reprezentacije i promidžbe (interne)	0,00	0,00	657,52	657,52	657,52	657,52		
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)	0,00	0,00	8.189,03	8.189,03	8.189,03	8.189,03		
464	Premije osiguranja	0,00	0,00	8.189,03	8.189,03	8.189,03	8.189,03		
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	5.344,79	5.344,79	5.344,79	5.344,79		
4652	Bankovne usluge (za inozemni platni promet, tečajnu maržu i sl.)	0,00	0,00	3.656,90	3.656,90	3.656,90	3.656,90		
4659	Ostali bankovni troškovi	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00		
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	9.031,69	9.031,69	9.031,69	9.031,69		
4660	Članarine komori (HGK ili HOK) i dopr. za javne ovlasti	0,00	0,00	12.996,00	12.996,00	12.996,00	12.996,00		
4666	Dozvole za korištenje autocesta, atesta, certifikata i sl.	0,00	0,00	1.555,80	1.555,80	1.555,80	1.555,80		
466	Članarine, nadoknade i slična davanja	0,00	0,00	14.551,80	14.551,80	14.551,80	14.551,80		
4685	Troškovi licenciranih prava i certifikati	0,00	0,00	6.671,29	6.671,29	6.671,29	6.671,29		
468	Troškovi prava korištenja (osim najмова)	0,00	0,00	6.671,29	6.671,29	6.671,29	6.671,29		
4696	Troškovi sistematskih kontrolnih liječničkih pregleda zaposlenika	0,00	0,00	392,00	392,00	392,00	392,00		
4698	Troškovi ZAMP-a, opomena i dr.	0,00	0,00	37,93	37,93	37,93	37,93		
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	0,00	0,00	429,93	429,93	429,93	429,93		
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	237.275,03	237.275,03	237.275,03	237.275,03		

EKSID d.o.o.

Fallerovo šetalište 16, 10 000 Zagreb, Hrvatska, OIB 36114963935

IBAN: 0725030071110000766

Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod br. TI-15/38492-2

Temeljni kapital 300.600,00 kn, uplaćen u cijelosti

Član uprave: Ivan Salopek

46

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
4731	Kamate iz lizing poslova	0,00	0,00	6.533,32	6.533,32	6.533,32	6.533,32		
473	Kamate iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima	0,00	0,00	6.533,32	6.533,32	6.533,32	6.533,32		
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	2.188,99	2.188,99	2.188,99	2.188,99		
4744	Ostale zatezne kamate	0,00	0,00	4.364,46	4.364,46	4.364,46	4.364,46		
474	Zatezne kamate	0,00	0,00	6.553,45	6.553,45	6.553,45	6.553,45		
4750	Negativne tečajne razlike iz obveza za nabave u inozemstvu	0,00	0,00	1.828,70	1.828,70	1.828,70	1.828,70		
4753	Negativne tečajne razlike za ostalo (npr. iz blagajničkog poslovanja, razlika između kupovnog i srednjeg tečaja banke i	0,00	0,00	8.782,00	8.782,00	8.782,00	8.782,00		
4754	Negativne tečajne razlike nastale na stanjima deviznog računa i devizne blagajne	0,00	0,00	1.121,52	1.121,52	1.121,52	1.121,52		
475	Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima	0,00	0,00	11.732,22	11.732,22	11.732,22	11.732,22		
47	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	24.818,99	24.818,99	24.818,99	24.818,99		
4812	Troškovi ostalih otpisa	0,00	0,00	1.118,83	1.118,83	1.118,83	1.118,83		
481	Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja	0,00	0,00	1.118,83	1.118,83	1.118,83	1.118,83		
4847	Kazne za parkiranje	0,00	0,00	172,00	172,00	172,00	172,00		
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	0,00	0,00	172,00	172,00	172,00	172,00		
4860	Darovanje za općekorisne namjene (Darovi u novcu ili naravi do 2% od ukupnog prihoda prethodne godine za kulturu, znanos	0,00	0,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00		
486	Darovanje do 2% od ukupnog prihoda	0,00	0,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00		
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	3.830,83	3.830,83	3.830,83	3.830,83		
4910	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i 71)	0,00	0,00	5.538.958,23	5.538.958,23	5.538.958,23	5.538.958,23		
491	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i 71)	0,00	0,00	5.538.958,23	5.538.958,23	5.538.958,23	5.538.958,23		
49	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	5.538.958,23	5.538.958,23	5.538.958,23	5.538.958,23		
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	11.077.916,46	11.077.916,46	11.077.916,46	11.077.916,46		
6600	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika po skladištima)	4.204,53	0,00	3.132.621,89	3.136.826,42	3.136.826,42	3.136.826,42		
66001	Roba u skladištu - VERBENICUM	38.400,31	0,00	0,00	0,00	38.400,31	0,00	38.400,31	
660	Roba u skladištu	42.604,84	0,00	3.132.621,89	3.136.826,42	3.175.226,73	3.136.826,42	38.400,31	
66	ROBA	42.604,84	0,00	3.132.621,89	3.136.826,42	3.175.226,73	3.136.826,42	38.400,31	
6	PROIZVODNJA, BIOLOŠKA IMOVINA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI	42.604,84	0,00	3.132.621,89	3.136.826,42	3.175.226,73	3.136.826,42	38.400,31	
7100	Trošak prodane robe u tužemstvu	0,00	0,00	3.136.826,42	3.136.826,42	3.136.826,42	3.136.826,42		
710	Nabavna vrijednost prodane robe	0,00	0,00	3.136.826,42	3.136.826,42	3.136.826,42	3.136.826,42		
71	TROŠKOVI PRODAJE ROBE	0,00	0,00	3.136.826,42	3.136.826,42	3.136.826,42	3.136.826,42		
7500	Prihodi od prodaje proizvoda od redovne prodaje	0,00	0,00	2.587.480,81	2.587.480,81	2.587.480,81	2.587.480,81		
750	Prihodi od prodaje proizvoda (analitika po	0,00	0,00	2.587.480,81	2.587.480,81	2.587.480,81	2.587.480,81		

EKSID d.o.o.

Fallerovo šetalište 16, 10 000 Zagreb, Hrvatska, OIB 36114963935
IBAN: 0725030071110000766
Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod br. T1-15/38492-2
Temejni kapital 300.600,00 kn, uplaćen u cijelosti
Član uprave: Ivan Salopek

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
	proizvodima ili profitnim centrima)								
7512	Prihodi od intelektualnih usluga	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00		
7519	Prihodi od prodaje ostalih usluga	0,00	0,00	371.280,00	371.280,00	371.280,00	371.280,00		
751	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	376.530,00	376.530,00	376.530,00	376.530,00		
7530	Prihodi od prodaje dobara u EU	0,00	0,00	2.855.199,00	2.855.199,00	2.855.199,00	2.855.199,00		
7531	Prihodi od prodaje dobara u "treće" zemlje	0,00	0,00	198.128,38	198.128,38	198.128,38	198.128,38		
753	Prihodi od prodaje dobara u inozemstvo	0,00	0,00	3.053.327,38	3.053.327,38	3.053.327,38	3.053.327,38		
7540	Prihodi od prodaje usluga u EU	0,00	0,00	69.672,61	69.672,61	69.672,61	69.672,61		
754	Prihodi od prodaje usluga u inozemstvo	0,00	0,00	69.672,61	69.672,61	69.672,61	69.672,61		
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	6.087.010,80	6.087.010,80	6.087.010,80	6.087.010,80		
7622	Prihodi od usluge posredovanja	0,00	0,00	1.198.825,27	1.198.825,27	1.198.825,27	1.198.825,27		
762	Prihodi od trgovačkih usluga	0,00	0,00	1.198.825,27	1.198.825,27	1.198.825,27	1.198.825,27		
76	PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE	0,00	0,00	1.198.825,27	1.198.825,27	1.198.825,27	1.198.825,27		
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	97,08	97,08	97,08	97,08		
771	Prihodi od kamata	0,00	0,00	97,08	97,08	97,08	97,08		
7720	Pozitivne tečajne razlike iz tražbina i stanja deviza na računu	0,00	0,00	5,53	5,53	5,53	5,53		
7721	Pozitivne tečajne razlike iz nižih obveza prema inozemstvu	0,00	0,00	1.229,55	1.229,55	1.229,55	1.229,55		
7723	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02		
772	Prihodi od tečajnih razlika i ostali prihodi	0,00	0,00	1.235,10	1.235,10	1.235,10	1.235,10		
77	FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	1.332,18	1.332,18	1.332,18	1.332,18		
7861	Prihodi od državnih potpora za investicije (imovinu)	0,00	0,00	45.225,83	45.225,83	45.225,83	45.225,83		
7862	Prihodi od državnih potpora za ostale određene namjene	0,00	0,00	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00		
786	Prihodi od državnih potpora (HSFI 15 i MRS 20)	0,00	0,00	1.120.225,83	1.120.225,83	1.120.225,83	1.120.225,83		
78	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0,00	0,00	1.120.225,83	1.120.225,83	1.120.225,83	1.120.225,83		
7900	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0,00	0,00	14.214.742,88	14.214.742,88	14.214.742,88	14.214.742,88		
790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0,00	0,00	14.214.742,88	14.214.742,88	14.214.742,88	14.214.742,88		
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE	0,00	0,00	14.214.742,88	14.214.742,88	14.214.742,88	14.214.742,88		
7	POKRICE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	25.758.963,38	25.758.963,38	25.758.963,38	25.758.963,38		
8010	Gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00	268.390,57	268.390,57	268.390,57	268.390,57		
801	Gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00	268.390,57	268.390,57	268.390,57	268.390,57		
80	DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA	0,00	0,00	268.390,57	268.390,57	268.390,57	268.390,57		
8	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	0,00	0,00	268.390,57	268.390,57	268.390,57	268.390,57		
90001	Upisani temeljni kapital koji je plaćen - osnivač 1	0,00	150.300,00	0,00	0,00	0,00	150.300,00		150.300,00
90002	Upisani temeljni kapital koji je plaćen - osnivač 2	0,00	150.300,00	0,00	0,00	0,00	150.300,00		150.300,00
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	300.600,00	0,00	0,00	0,00	300.600,00		300.600,00
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	300.600,00	0,00	0,00	0,00	300.600,00		300.600,00
9230	Statutarne pričuve	0,00	178,68	0,00	0,00	0,00	178,68		178,68
923	Statutarne pričuve	0,00	178,68	0,00	0,00	0,00	178,68		178,68
92	PRIČUVE IZ DOBITKA	0,00	178,68	0,00	0,00	0,00	178,68		178,68
9403	Zadržani dobitak iz 2012. i poslije	0,00	1.465.314,77	0,00	0,00	0,00	1.465.314,77		1.465.314,77
94031	Zadržani dobitak 2019.	0,00	307.897,90	0,00	0,00	0,00	307.897,90		307.897,90

EKSID d.o.o.

Fallerovo šetalište 16, 10 000 Zagreb, Hrvatska, OIB 36114963935

IBAN: 0725030071110000786

Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod br. T1-15/38492-2

Temeljni kapital 300.600,00 kn, uplaćen u cijelosti

Član uprave: Ivan Salopek

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
94032	Zadržani dobitak 2020.	0,00	250.509,16	187.074,83	0,00	187.074,83	250.509,16		63.434,33
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0,00	2.023.721,83	187.074,83	0,00	187.074,83	2.023.721,83		1.836.647,00
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	0,00	2.023.721,83	187.074,83	0,00	187.074,83	2.023.721,83		1.836.647,00
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	151.574,26	0,00	0,00	0,00	151.574,26		151.574,26
950	Dobitak poslovne godine	0,00	151.574,26	0,00	0,00	0,00	151.574,26		151.574,26
9510	Gubitak koji se pokriva	0,00	0,00	268.390,57	0,00	268.390,57	0,00	268.390,57	
951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)	0,00	0,00	268.390,57	0,00	268.390,57	0,00	268.390,57	
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	0,00	151.574,26	268.390,57	0,00	268.390,57	151.574,26	116.816,31	
9	KAPITAL I PRICUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	2.476.074,77	455.465,40	0,00	455.465,40	2.476.074,77		2.020.609,37
	UKUPAN PROMET:	22.562.768,74	22.562.768,74	128.231.653,67	128.231.653,67	167.728.202,73	167.728.202,73	34.117.024,05	34.117.024,05

EKSID d.o.o.

Fallerovo šetalište 16, 10 000 Zagreb, Hrvatska, OIB 36114963935

IBAN: 0725030071110000766

Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod br. T1-15/38492-2

Temejni kapital 300.600,00 kn, uplaćen u cijelosti

Član uprave: Ivan Salopek



REGISTAR GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

EKSID d.o.o.

Obveznikov OIB: 36114963935

Obveznikov MB: 02629283

Fallerovo šetalište 16

10000 ZAGREB

POTVRDA O PRIMITKU DOKUMENTACIJE ZA 2022. GODINU

- STATISTIKA I JAVNA OBJAVA

Zaprimljena dokumentacija pod brojem ID: 7491876

- 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 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 ona nije podnesena.

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u Registar dostavljena netočna dokumentacija, Registar o tome obavještava obveznika radi ispravljanja nedostataka. Obveznik je u tom slučaju dužan ispraviti financijski izvještaj i predati ga u Registar u roku od osam dana od dana primitka obavijesti Registra (st. 4., čl. 18. Pravilnika o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća¹).

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je financijski izvještaj potpun i točan, on se upisuje u Registar. Registar, na zahtjev svakog tražitelja, izdaje izvadak iz Registra s temeljnim podacima o obvezniku i podacima o registriranoj 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 predaje Registru: 29.04.2023.

Datum izdavanja potvrde: 03.05.2023.

PRIMILJEN
FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR ZAGREB
POSLOVNICA ARNA

Ovjera Fina

03-05-2023

¹ "Narodne novine" br. 1/16

Financijska agencija | Ulica grada Vukovara 70 | 10000 Zagreb | telefon: (01) 612 8375 | telefaks: (01) 612 8383

adresa e-pošte: rgfi@fina.hr

Call centar - besplatni telefon: 0800 0080 | adresa e-pošte: info@fina.hr

50
Tvrtka: Eksid doo
OIB: 36114963935
Adresa: Fallerovo šetalište 16, 10000 Zagreb

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU
Amruševa ul. 2, 10000 Zagreb
OIB: 37388188772

Predmet: I Z J A V A

Kojom ja, dolje potpisani Ivan Salopek, direktor društva Eksid d.o.o. izjavljujem da Društvo na zadnji dan u mjesecu koji prethodi danu podnošenja Prijedloga dužnika za otvaranje predstečajnog postupka, odnosno na 31.srpnja 2023. godine ima 4 zaposlena radnika.

Na dan potpisivanja ove izjave Društvo ima 4 zaposlenog radnika.

Ova izjava služi kao prilog Prijedlogu dužnika za otvaranje predstečajnog postupka.

U Zagrebu, 18. Kolovoz 2023. godine.


direktor

EKSID d.o.o.
Zagreb



Sektor poslovne mreže
RC Zagreb

Obrazac Pdb

Datum: 17.08.2023.
Klasa: 034-011/23-07/3
Ur. broj: 118-08-2012-23

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 17.08.2023. godine izdaje se

POTVRDA
o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika

Ovršenik: EKSID d.o.o.

OIB ovršenika: 36114963935

Na računima i novčanim sredstvima ovršenika evidentirano je 41 dana neprekidne blokade odnosno 41 dana blokade u prethodnih 6 mjeseci zbog neizvršenih osnova za plaćanje evidentiranih u Očevidniku redosljeda osnova za plaćanje.

Ovršenik u Očevidniku redosljeda osnova za plaćanje ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u iznosu od 79.975,40 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: 17.08.2023.

OČEVIDNIK NEIZVRŠENIH OSNOVA ZA PLAĆANJE BEZ SPECIFIKACIJE NAPLATE

EKSID d.o.o., OIB: 36114963935

1. Izravna naplata - presuda: P-135/23 IZ NA

Datum i vrijeme primitka: 07.07.2023., 11:18, Izdavatelj: Trgovački sud
Naziv i OIB ovrhovoditelja: SOURCE SIMPLE d.o.o., OIB:58503993982

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	1.841,53 €	1.841,53 €	0,00 €	0,00 €
Kamata ⁽²⁾	0,00 €	2.144,23 €	0,00 €	13.441,19 €
Glavnica	66.361,40 €	0,00 €	0,00 €	66.361,40 €
Ukupno	68.202,93 €	3.985,76 €	0,00 €	79.802,59 €

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 06.09.2023.

2. Rješenje o ovrši: POVRV-1923/21-2

Datum i vrijeme primitka: 28.07.2023., 14:01, Izdavatelj: Trgovački sud
Naziv i OIB ovrhovoditelja: REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA, OIB:18683136487

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	19,91 €	0,00 €	0,00 €	19,91 €
Trošak	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kamata ⁽²⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Glavnica	152,90 €	0,00 €	0,00 €	152,90 €
Ukupno	172,81 €	0,00 €	0,00 €	172,81 €

	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	19,91 €	0,00 €	0,00 €	19,91 €
Trošak	1.841,53 €	1.841,53 €	0,00 €	0,00 €
Kamata ⁽²⁾	0,00 €	2.144,23 €	0,00 €	13.441,19 €
Glavnica	66.514,30 €	0,00 €	0,00 €	66.514,30 €
Ukupno	68.375,74 €	3.985,76 €	0,00 €	79.975,40 €

⁽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.

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.

174

KNJIGOVODSTVENA KARTICA			
OIB:	36114963935	Knjigovodstvena godina:	2023.
Naziv poreznog obveznika:	EKSID D.O.O.	Datum obračuna:	16.8.2023.
Adresa obveznika:	ZAGREB, FALLEROVO ŠETALIŠTE 0016	Nadležna ispostava:	3410, Trešnjevka
Valuta:	EUR		

Računi									
	Račun	Duguje	Potražuje	Ukupni saldo	Glavnica	Zadužene nenaplaćene kamate	Dosp. dug	Obračunate tekuće kamate	Ukupno dosp.
1201	porez na dodanu vrijed.	2.283,14	3.929,59	- 1.646,45	- 1.646,45	0,00	- 1.646,45	0,01	- 1.646,44
1406	por.na doh.nesamost.rad	5,36	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1651	porez na dobit	2.612,18	2.614,55	- 2,37	- 2,37	0,00	- 2,37	2,37	0,00
1783	p.p. nekretnina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880	por.i pri.na doh.nes.rad	2.218,01	2.218,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910	por.i pri.na doh.kapital	3.551,31	3.551,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	MO-II-posloda.pravna os.	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2283	dopr.mirov-II-radni odn.	1.394,24	1.394,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2715	članarina turis.zajedn.	0,00	0,40	- 0,40	- 0,40	0,00	- 0,40	0,00	- 0,40
5262	članarina H.G.K.	288,79	288,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8168	dopr.mirov.gen.sol.rad.	4.182,75	4.182,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8486	dopr.zdrav.radni odn.	3.706,47	3.706,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO:	20.242,49	21.891,71	- 1.649,22	- 1.649,22	0,00	- 1.649,22	2,38	- 1.646,84
									Predznak '-': stanje preplate
									'Bez predznaka': stanje duga

EKSID d.o.o.

OIB: 36114963935

Fallerovo šetalište 16, 10000 Zagreb

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Trg Johna Fitzgeralda Kennedyja 11.

10000 ZAGREB

PREDMET: Dostava dokumentacije za pokretanje predstečajnog postupka

Poštovani,

Dostavljamo dokumentaciju za pokretanje predstečajnog postupka društva EKSID d.o.o. iz Zagreba, OIB: 36114963935.

Priložena dokumentacija:

- Obrazac 1. Prijedlog dužnika za otvaranje predstečajnog postupka
- Popis imovine i obveza dužnika prema članku 17. Stečajnog zakona
- Financijski izvještaji u skladu sa Zakonom o računovodstvu, ne stariji od tri mjeseca od dana podnošenja prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka,
- Izjava o broju zaposlenih na zadnji dan u mjesecu koji prethodi danu podnošenja prijedloga
- Potvrda o uplati predujma
- Očevidnik neizvršenih osnova za plaćanje bez specifikacije naplate na dan 17.08.2023.
- Potvrda o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika na dan 17.08.2023.
- Poreznu karticu na 16.08.2023.

S poštovanjem,

Ivan Salopek, direktor

OIB: 01829793347

