

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2019. GODINU
PODUZETNIKA (GFI-POD)

10-Kalendarska godina jednaka poslovnoj godini
- BILANCA (stanje na dan 31.12.2019.) -

izraženo u kunama

Naziv /Ime i prezime obveznika		KASA D.O.O.	
OIB		81271968665	
Adresa obveznika		OSIJEK, DUBROVAČKA 98	
Oznaka	Naziv stavke	2018.god.	2019.god.
A)	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI I NEUPLAĆENI KAPITAL	0	0
B)	DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 033+010+020+031+036)	300.435	300.435
I.	NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	0	0
1.	Izdaci za razvoj	0	0
2.	Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0	0
3.	Goodwill	0	0
4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	0	0
5.	Nematerijalna imovina u pripremi	0	0
6.	Ostala nematerijalna imovina	0	0
II.	MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	300.435	300.435
1.	Zemljište	26.176	26.176
2.	Gradevinski objekti	272.059	272.059
3.	Postrojenja i oprema	0	0
4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	2.200	2.200
5.	Biološka imovina	0	0
6.	Predujmovi za materijalnu imovinu	0	0
7.	Materijalna imovina u pripremi	0	0
8.	Ostala materijalna imovina	0	0
9.	Ulaganje u nekretnine	0	0
III.	DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 030)	0	0
1.	Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	0	0
2.	Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	0	0
3.	Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	0	0
4.	Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
5.	Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
6.	Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	0	0
7.	Ulaganja u vrijednosne papire	0	0
8.	Dani zajmovi, depoziti i slično	0	0
9.	Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	0	0
10.	Ostala dugotrajna financijska imovina	0	0
IV.	POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	0	0
1.	Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	0	0
2.	Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
3.	Potraživanja od kupaca	0	0
4.	Ostala potraživanja	0	0
V.	ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	0	0
C)	KRA TKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	323.726	319.562
I.	ZALIHE (AOP 039 do 045)	0	0
1.	Sirovine i materijal	0	0
2.	Proizvodnja u tijeku	0	0
3.	Gotovi proizvodi	0	0
4.	Trgovačka roba	0	0
5.	Predujmovi za zalihe	0	0
6.	Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	0	0
7.	Biološka imovina	0	0
II.	POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	314.123	314.123
1.	Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	0	0
2.	Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
3.	Potraživanja od kupaca	296.819	296.819
4.	Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	0	0
5.	Potraživanja od države i drugih institucija	0	0
6.	Ostala potraživanja	17.304	17.304
III.	KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	5.000	5.000
1.	Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	0	0
2.	Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	0	0
3.	Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	0	0
4.	Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
5.	Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2019. GODINU
PODUZETNIKA (GFI-POD)
10-Kalendarska godina jednaka poslovnoj godini
- BILANCA (stanje na dan 31.12.2019.) -

izraženo u kunama

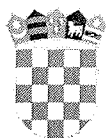
Naziv /Ime i prezime obveznika		KASA D.O.O.	
OIB		81271968665	
Adresa obveznika		OSIJEK, DUBROVAČKA 98	
Oznaka	Naziv stavke	2018.god.	2019.god.
6.	Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	0	0
7.	Ulaganja u vrijednosne papire	0	0
8.	Dani zajmovi, depoziti i slično	5.000	5.000
9.	Ostala financijska imovina	0	0
IV.	NOVAC U BANC I BLAGAJNI	4.603	439
D)	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	0	0
E)	UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	624.161	619.997
F)	IZVANBILANČNI ZAPISI	0	0
A)	KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076-077+081+084+087)	-291.539	-300.477
I.	TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	20.000	20.000
II.	KAPITALNE REZERVE	0	0
III.	REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	0	0
1.	Zakonske rezerve	0	0
2.	Rezerve za vlastite dionice	0	0
3.	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	0	0
4.	Statutarne rezerve	0	0
5.	Ostale rezerve	0	0
IV.	REVALORIZACIJSKE REZERVE	0	0
V.	REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 DO 080)	0	0
1.	Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	0	0
2.	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	0	0
3.	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	0	0
VI.	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	-306.944	-311.539
1.	Zadržana dobit	0	0
2.	Preneseni gubitak	306.944	311.539
VII.	DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	-4.595	-8.938
1.	Dobit poslovne godine	0	0
2.	Gubitak poslovne godine	4.595	8.938
VIII.	MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	0	0
B)	REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	0	0
1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	0	0
2.	Rezerviranja za porezne obveze	0	0
3.	Rezerviranja za započete sudske sporove	0	0
4.	Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0	0
5.	Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	0	0
6.	Druga rezerviranja	0	0
C)	DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	514.795	514.795
1.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	0	0
2.	Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	0	0
3.	Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	0	0
4.	Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
5.	Obveze za zajmove, depozite i slično	514.795	514.795
6.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0	0
7.	Obveze za predujmove	0	0
8.	Obveze prema dobavljačima	0	0
9.	Obveze po vrijednosnim papirima	0	0
10.	Ostale dugoročne obveze	0	0
11.	Odgodena porezna obveza	0	0
D)	KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	400.905	405.679
1.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	0	0
2.	Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	0	0
3.	Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	0	0
4.	Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
5.	Obveze za zajmove, depozite i slično	0	0
6.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0	0
7.	Obveze za predujmove	1.500	1.500
8.	Obveze prema dobavljačima	386.171	390.441
9.	Obveze po vrijednosnim papirima	0	0

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2019. GODINU
 PODUZETNIKA (GFI-POD)

10-Kalendarska godina jednaka poslovnoj godini
 - BILANCA (stanje na dan 31.12.2019.) -

izraženo u kunama

Naziv /Ime i prezime obveznika		KASA D.O.O.	
OIB		81271968665	
Adresa obveznika		OSIJEK, DUBROVAČKA 98	
Oznaka	Naziv stavke	2018.god.	2019.god.
10.	Obveze prema zaposlenicima	8.449	8.449
11.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	297	801
12.	Obveze s osnove udjela u rezultatu	0	0
13.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	0	0
14.	Ostale kratkoročne obveze	4.488	4.488
E)	ODGODENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	0	0
F)	UKUPNO - PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	624.161	619.997
G)	IZVANBILANČNI ZAPISI	0	0



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINACIJA
POREZNA UPRAVA
PODRUČNI URED OSIJEK

Klasa: 418-01/2020-001/003954
Ur. broj: 321-2020-0020

OSIJEK, ŽUPANIJSKA 0004, 11. prosinca 2020.

PREDMET: KASA D.O.O., OIB: 81271968665
- upit o imovini

Temeljem postavljenog upita za KASA D.O.O., OIB: 81271968665, za vrstu imovine "OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA" dana 11. prosinca 2020., svrha upita OSTALO: uPIT, nadležne institucije su dostavile podatak o vlasništvu imovine na dan postavljenog upita kako slijedi u nastavku teksta:

Vrsta imovine: OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA
Nadležna institucija: FINACIJSKA AGENCIJA
Poslovna jedinica: OSIJEK

Ukupno stanje 11.528,14 kn

Rbr.	Dat. i vrijeme primitka Ovrhovoditelj Model PBO/PBO Vrsta naplate	Broj osnove Rač. ovrhovoditelja Iznos iz osnove Kamata naplate	Vrsta duga Izdavatelj Obračunata kamata Iznos naplate	Poč. obr. razd. Dat. naplate
1.	05.02.2020. 11:54 JEŽINAC D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI 0 306-2019	OVRV-306/2019 HR3524070001100345210 450,00	TROŠKOVI IZVRŠENJA JB OSIJEK 0,00	05.02.2020.
	PRIJENOS	0,00	146,67	06.04.2020.
Stanje blokade: 303,33				
2.	05.02.2020. 11:54 JEŽINAC D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI 0 306-2019	OVRV-306/2019 HR3524070001100345210 543,75	TROŠKOVI IZVRŠENJA JB OSIJEK 31,89	28.12.2019.
	PRIJENOS	0,00	12,18	06.04.2020.
Stanje blokade: 563,46				
3.	05.02.2020. 11:54 JEŽINAC D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI 0 306-2019	OVRV-306/2019 HR3524070001100345210 678,00	GLAVNICA JB OSIJEK 109,87	16.05.2019.
Stanje blokade: 787,87				

ISPIS: 11. prosinca 2020.

Rbr.	Dat. i vrijeme primitka Ovrhovoditelj Model PBO/PBO Vrsta naplate	Broj osnove Rač. ovrhovoditelja Iznos iz osnove Kamata naplate	Vrsta duga Izdavatelj Obračunata kamata Iznos naplate	Poč. obr. razd. Dat. naplate
4.	05.02.2020. 11:54 JEŽINAC D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI 0 306-2019	OVRV-306/2019 HR3524070001100345210 743,09	GLAVNICA JB OSIJEK 99,35	16.07.2019.
Stanje blokade: 842,44				
5.	05.02.2020. 11:54 JEŽINAC D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI 0 306-2019	OVRV-306/2019 HR3524070001100345210 922,08	GLAVNICA JB OSIJEK 97,29	16.09.2019.
Stanje blokade: 1.019,37				
6.	05.02.2020. 13:34 - 0 -	PNTSP-1 - 5.000,00	TROŠKOVI POSTUPKA NN NEPOZNATO 0,00	05.02.2020.
Stanje blokade: 5.000,00				
7.	09.12.2020. 09:11 - 99 -	UP/I-410-23/20-06/297 - 150,00	NAKNADA GR TISNO 0,00	09.12.2020.
Stanje blokade: 150,00				
8.	09.12.2020. 09:11 OPĆINA TISNO OPĆINSKO VIJEĆE 24 7706-0026468	UP/I-410-23/20-06/297 HR8224070001845400006 200,00	TROŠKOVI IZVRŠENJA GR TISNO 0,00	09.12.2020.
Stanje blokade: 200,00				
9.	09.12.2020. 09:11 OPĆINA TISNO OPĆINSKO VIJEĆE 68 1716-81271968665	UP/I-410-23/20-06/297 HR8224070001845400006 1.289,10	GLAVNICA GR TISNO 72,27	15.07.2019.
Stanje blokade: 1.361,37				
10.	09.12.2020. 09:11 OPĆINA TISNO OPĆINSKO VIJEĆE 68 1716-81271968665	UP/I-410-23/20-06/297 HR8224070001845400006 1.289,10	GLAVNICA GR TISNO 11,20	31.07.2020.
Stanje blokade: 1.300,30				

Podaci su razmijenjeni primjenom elektroničke razmjene podataka između Porezne uprave i FINA-e, temeljem Sporazuma o suradnji Klasa: 410-01/11-01/7, Ur. broj: 513-07-21-12/11-2 i Protokola Klasa: 410-01/11-01/07, Ur. broj: 513-07-21-12/11-03. Iskazani podaci predstavljaju ispis preslike elektroničke isprave sukladno članku 10. i 11. Zakona o elektroničkoj ispravi (NN 150/05). Ovjeru preslike elektroničke isprave izvršila je ovlaštena osoba Porezne uprave pečatom i potpisom sukladno članku 10. stavak 2. Zakona o elektroničkoj ispravi (NN 150/05).

SLUŽBENA OSOBA

