

Brutto bilanca 01.01.20 - 31.12.20

period : 01.01.20 - 31.12.20
 od konta : 000 - 9994
 RJ :

konto	opis konta	prethodno duguje	prethodno potražuje	PROMET duguje	PROMET potražuje	UKUPNO duguje	UKUPNO potražuje	SALDO	
10004	žiro račun addiko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	Novčani računi u bankama i štedionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	... zbroj za grupu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11101	balnice-kratkoročna pozajmica	1996445,41	0,00	0,00	2220,00	1996445,41	2220,00	1994225,41	D
11102	kamate na poz. balnice d.o.o.	54464,11	0,00	68178,89	0,00	122643,00	0,00	122643,00	D
111	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	2050909,52	0,00	68178,89	2220,00	2119088,41	2220,00	2116868,41	D
11	... zbroj za grupu	2050909,52	0,00	68178,89	2220,00	2119088,41	2220,00	2116868,41	D
1	UKUPNO KLASA 1	2050909,52	0,00	68178,89	2220,00	2119088,41	2220,00	2116868,41	D

2200	dobavljači dobara	0,00	0,00	2220,00	2220,00	2220,00	2220,00	0,00	
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prem	0,00	0,00	2220,00	2220,00	2220,00	2220,00	0,00	
22	... zbroj za grupu	0,00	0,00	2220,00	2220,00	2220,00	2220,00	0,00	
2300	obveze za neto-plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230	Obveze prema zaposlenicima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	... zbroj za grupu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2426	doprinosi za zapošljavanje na plaću	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	P
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	P
2430	obveze za porez na dobitak	0,00	378648,79	0,00	7915,07	0,00	386563,86	386563,86	P
243	Obveze za porez na dobitak	0,00	378648,79	0,00	7915,07	0,00	386563,86	386563,86	P
245	obveze za članarinu turist. zajednicama	119,99	0,00	0,00	0,00	119,99	0,00	119,99	D
245	Obveze za članarinu turist. zajednicama	119,99	0,00	0,00	0,00	119,99	0,00	119,99	D
2460	obveza za hgk za paušalnu naknadu	0,00	255,32	0,00	0,00	0,00	255,32	255,32	P
246	Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)	0,00	255,32	0,00	0,00	0,00	255,32	255,32	P
2490	obveze za nadoknadu za šume	0,00	2019,71	0,00	0,00	0,00	2019,71	2019,71	P
249	Ostale obveze javnih davanja	0,00	2019,71	0,00	0,00	0,00	2019,71	2019,71	P
24	... zbroj za grupu	119,99	380923,83	0,00	7915,07	119,99	388838,90	388718,91	P
2	UKUPNO KLASA 2	119,99	380923,83	2220,00	10135,07	2339,99	391058,90	388718,91	P

4741	zatezne kamate na poreze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
474	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	... zbroj za grupu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4850	naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih	0,00	0,00	2220,00	2220,00	2220,00	2220,00	0,00	
485	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	0,00	0,00	2220,00	2220,00	2220,00	2220,00	0,00	
48	... zbroj za grupu	0,00	0,00	2220,00	2220,00	2220,00	2220,00	0,00	
491	raspored troškova za pokriće upravnih	0,00	0,00	2220,00	2220,00	2220,00	2220,00	0,00	
491	Raspored troškova za pokriće upravnih	0,00	0,00	2220,00	2220,00	2220,00	2220,00	0,00	
49	... zbroj za grupu	0,00	0,00	2220,00	2220,00	2220,00	2220,00	0,00	
4	UKUPNO KLASA 4	0,00	0,00	4440,00	4440,00	4440,00	4440,00	0,00	

720	troškovi uprave	0,00	0,00	2220,00	0,00	2220,00	0,00	2220,00	D
720	Troškovi uprave	0,00	0,00	2220,00	0,00	2220,00	0,00	2220,00	D
721	ostali poslovni rashodi - nespomenuti	0,00	0,00	0,00	2220,00	0,00	2220,00	2220,00	P
721	Ostali poslovni rashodi - nespomenuti	0,00	0,00	0,00	2220,00	0,00	2220,00	2220,00	P
72	... zbroj za grupu	0,00	0,00	2220,00	2220,00	2220,00	2220,00	0,00	
7700	prihodi od kamata od povezanih poduzetnika	0,00	0,00	68178,89	68178,89	68178,89	68178,89	0,00	
770	Kamate	0,00	0,00	68178,89	68178,89	68178,89	68178,89	0,00	
77	... zbroj za grupu	0,00	0,00	68178,89	68178,89	68178,89	68178,89	0,00	
790	razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovan	0,00	0,00	65958,89	65958,89	65958,89	65958,89	0,00	
790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovan	0,00	0,00	65958,89	65958,89	65958,89	65958,89	0,00	
79	... zbroj za grupu	0,00	0,00	65958,89	65958,89	65958,89	65958,89	0,00	
7	UKUPNO KLASA 7	0,00	0,00	136357,78	136357,78	136357,78	136357,78	0,00	

800	dobitak prije oporezivanja	0,00	0,00	65958,89	65958,89	65958,89	65958,89	0,00	
-----	----------------------------	------	------	----------	----------	----------	----------	------	--

opis konta	prethodno duguje	prethodno potražuje	PROMET duguje	PROMET potražuje	UKUPNO duguje	UKUPNO potražuje	SALDO	
000 Dobitak prije oporezivanja	0,00	0,00	65958,89	65958,89	65958,89	65958,89	0,00	
80 ... zbroj za grupu	0,00	0,00	65958,89	65958,89	65958,89	65958,89	0,00	
8 UKUPNO KLASA 8	0,00	0,00	65958,89	65958,89	65958,89	65958,89	0,00	
9000 upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika)	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	P
900 Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	P
90 ... zbroj za grupu	0,00	1664251,68	0,00	-14146,00	0,00	1650105,68	1650105,68	P
94003 zadržani dobitak koji čeka raspored	0,00	1664251,68	0,00	-14146,00	0,00	1650105,68	1650105,68	P
940 Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	14146,00	0,00	0,00	14146,00	14146,00	14146,00	0,00	
9410 preneseni gubitak (iz godine 200...)	14146,00	0,00	0,00	14146,00	14146,00	14146,00	0,00	
941 Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama)	14146,00	1664251,68	0,00	0,00	14146,00	1664251,68	1650105,68	P
94 ... zbroj za grupu	0,00	0,00	0,00	58043,82	0,00	58043,82	58043,82	P
9500 dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	0,00	0,00	58043,82	0,00	58043,82	58043,82	P
950 Dobitak poslovne godine	0,00	0,00	0,00	58043,82	0,00	58043,82	58043,82	P
95 ... zbroj za grupu	14146,00	1664251,68	0,00	58043,82	14146,00	1742295,50	1728149,50	P
9 UKUPNO KLASA 9	14146,00	1664251,68	0,00	58043,82	14146,00	1742295,50	1728149,50	P
UKUPNO SVA KONTA	2065175,51	2065175,51	277155,56	277155,56	2342331,07	2342331,07	0,00	

PROLETNI DAN d.o.o.

Naziv/ime i prezime poreznog
obveznika

VARAŽDINSKA 44, SPLIT

Adresa sjedišta / prebivališta

22437590557

Osobni identifikacijski broj (OIB)

IZVJEŠĆE O POSLOVNIM DOGAĐAJIMA S POVEZANIM OSOBAMA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 31.12.2020.

I.1. Obveze prema povezanim osobama po osnovi primljenih zajmova i kredita									
1. Naziv/ime i prezime R. br. vjerovnika	2. Oznaka identifikacijskog broja	3. Sjedište/ prebivalište	4. Država	5. Povašteni porezni status	6. Preneseni porezni gubitak	7. Udio vjerovnika u dionicama ili kapitalu	8. Udio vjerovnika u glasničkom pravu	9. druga osnova povezanosti	10. Četverostruka svota udjela u kapitalu ili glasničkom pravu
Sveukupno									

1.2. Potraživanja od povezanih osoba po osnovi danih zajmova i kredita									
1. Naziv/ime i prezime R. br. vjerovnika	2. Oznaka identifikacijskog broja	3. Sjedište/ prebivalište	4. Država	5. Povlašteni porezni status	6. Preneseni porezni gubitak	7. Udio vjerovnika u dionicama ili kapitalu	8. Udio vjerovnika u glasaočkom pravu	9. druga osnovna povezanosti	
BALINICE D.O.O.	60432485269	OTOK, SEGET 85	HRVATSKA			0,00	0,00	U	
1.	10. Datum nastanka potraživanja	11. Iznos potraživanja na datum nastanka potraživanja	12. Stanje potraživanja (glavnice) na prvi dan poreznog razdoblja	13. Stanje potraživanja (glavnice) na zadnji dan poreznog razdoblja	14. Kamatna stopa	15. Potraživanja za kamate (tijekom poreznog razdoblja)	16. Povećanje porezne osnovice za kamate iz čl. 14. Zakona	17. Potraživanja za kamate na zadnji dan poreznog razdoblja	
	08.09.2018.	60.000,00	37.471,59	35.251,59	3,42	1.278,03	0,00	1.278,03	
	10.09.2018.	41.000,00	41.000,00	41.000,00	3,42	1.398,37	0,00	1.398,37	
	13.09.2018.	44.000,00	44.000,00	44.000,00	3,42	1.500,69	0,00	1.500,69	
	03.10.2018.	45.000,00	45.000,00	45.000,00	3,42	1.534,80	0,00	1.534,80	
	05.10.2018.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	3,42	1.705,33	0,00	1.705,33	
	09.10.2018.	148.000,00	148.000,00	148.000,00	3,42	5.047,77	0,00	5.047,77	
	10.10.2018.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	3,42	1.023,20	0,00	1.023,20	
	12.10.2018.	48.000,00	48.000,00	48.000,00	3,42	1.637,11	0,00	1.637,11	
	24.10.2018.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	3,42	511,60	0,00	511,60	
	31.12.2018.	237.886,20	237.886,20	237.886,20	3,42	8.113,48	0,00	8.113,48	
	25.01.2019.	18.000,00	18.000,00	18.000,00	3,42	613,92	0,00	613,92	
	11.02.2019.	112.000,00	112.000,00	112.000,00	3,42	3.819,93	0,00	3.819,93	
	18.02.2019.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	3,42	2.046,39	0,00	2.046,39	
	19.02.2019.	23.000,00	23.000,00	23.000,00	3,42	784,45	0,00	784,45	
UKUPNO	10.05.2019.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	3,42	1.705,33	0,00	1.705,33	
	13.05.2019.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	3,42	1.705,33	0,00	1.705,33	
	27.05.2019.	57.000,00	57.000,00	57.000,00	3,42	1.944,07	0,00	1.944,07	
	31.12.2019.	930.090,28	930.090,28	930.090,28	3,42	31.809,09	0,00	31.809,09	
SVEUKUPNO		2.018.976,48	1.996.448,07	1.994.228,07		68.178,89		68.178,89	
		2.018.976,48	1.996.448,07	1.994.228,07		68.178,89		68.178,89	

II.1. Obveze prema povezanim osobama po osnovi navave robe i usluga								
R. br.	1.Naziv/ime i prezime vjerovnika	2.Oznaka identifikacijskog broja	3.Sjedište/ prebivalište	4.Država	5.Povlašteni porezni status	6.Preneseni porezni gubitak	7.Udio vjerovnika u dionicama ili kapitalu	8.Udio vjerovnika u glasačkom pravu
	UKUPNO							9. druga osnova povezanosti
	SVEUKUPNO							

II.2. Potraživanja od povezanih osoba po osnovi isporuke roba i usluga								
R. br.	1.Naziv/ime i prezime vjerovnika	2.Oznaka identifikacijskog broja	3.Sjedište/ prebivalište	4.Država	5.Povlašteni porezni status	6.Preneseni porezni gubitak	7.Udio vjerovnika u dionicama ili kapitalu	8.Udio vjerovnika u glasačkom pravu
	UKUPNO							9. druga osnova povezanosti
	SVEUKUPNO							

* U dijelu obrasca I.1. na rednom broju 7. i 8. udio vjerovnika u kapitalu i glasačkom pravu u postotku upisuju i vjerovnici iz članka 8. stavka 2. Zakona o porezu na dobit, uzimajući u obzir broj dionica ili udjela u kapitalu ili u glasačkom pravu poreznog obveznika koje drži osoba koja je osnova povezanosti, odnosno preko koje su povezani. ** U točki 9. (druga osnova povezanosti) upisuje se slova oznaka povezanosti: U – za člana uprave, S – za srodnika, P – za pravnu osobu koja nije član uprave ili srodnik, O – za ostale osobe. Ukoliko porezni obveznik ima udjele u kapitalu ili glasačkom pravu dužnika/vjerovnika upisuje se slova oznaka D. *** U točki 2. se iznimno ukoliko osoba nema dodijeljen OIB upisuje se PDV identifikacijski broj (PDV ID) ili iznimno ukoliko osoba nema OIB ili PDV ID broj upisuje se porezni broj.

NADNEVAK: 05.07.2021.

MILENKO VUGDELJA

VLASNIK DRUŠTVA Miljenko Vugdelija, Varaždinska 44, Split. OIB: 60924972019 kao ustupatelj
potraživanja (u daljnjem tekstu: Cedent) s jedne strane,

PROLJETNI DAN D.O.O. , Varaždinska 44, Split, OIB: 22437590557 (u daljnjem tekstu :Cesionar), s
druge strane,

BALINICE D.O.O., Seget 85, Otok, OIB: 60432485269, kao dužnik (u daljnjem tekstu: Cesus) streće
strane , sklopili su u Splitu dana 31.12.2019.

UGOVOR O CESIJI

Čl. 1.

Cedent svoje dospjelo potraživanje od Cesusa s naslova danih pozajmica u iznosu od 930.090,28 kn
ustupa Cesionaru radi namirenja svog dugovanja po osnovi primljenih pozajmica .

Čl. 2.

Cesus prihvaća ustupanje potraživanja iz čl. 1. ovog ugovora i obvezuje se platiti iznos od 930.090,28
kn uvećano za ugovorene kamate na temelju ovog Ugovora.

Čl. 3.

Obveza Cedenta prema Cesionaru smatra se podmirenom potpisivanjem ovog UGOVORA O CESIJI.

Čl. 4.

Sve nesporazume proizašle iz ovog ugovora stranke će pokušati riješiti mirnim putem, a u
suprotnome nadležan je Općinski sud u Splitu.

Čl. 5.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 3 (tri) istovjetna primjerka od kojih svakoj strani po jedan primjerak.

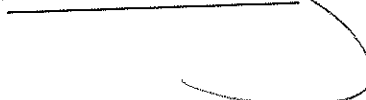
VLASNIK DRUŠTVA

MILJENKO VUGDELIJA



PROLJETNI DAN D.O.O.

PROLJETNI DAN d.o.o.
SPLIT



BALINICE D.O.O.

BALINICE
MV
d.o.o. OTOK



Addiko Bank

BALINICE d.o.o.
OIB: 60432485269
OTOK, SEGET 85

Split, 30.06.2021.

P O T V R D A

Poštovani g. Vugdelija,

sukladno Vašem upitu ovim putem potvrđujemo da obveze društva Balinice d.o.o. po Ugovoru o kreditu 515/509-2013 s pripadajućim aneksima, Ugovoru o odobrenju okvira za financijsko praćenje broj 215-69000741 s pripadajućim aneksima, Podugovoru broj 21/215-69000741, Podugovoru broj 22/215-69000741, Podugovoru broj 23/215-69000741 i Podugovoru broj 24/215-69000741, a po kojima je društvo PROLJETNI DAN d.o.o., OIB: 22437590557, Varaždinska 44, Split, Jamac platac se podmiruju uredno.



ADDIKO BANK d.d.

Addiko Bank

Addiko Bank d.d., Slavenska avenija 6, HR-10000 Zagreb 78.