

Privremeni stečajni upravitelj
Jelena Kordić
Eugena Kvaternika 44a
31220 Višnjevac
tel: 091-500-8639
e-mail: jelenakordic.os@gmail.com

Višnjevac, 10.08.2024.

Dragan Dimitrijević
La Martinova 10
VRANJE, Srbija

Filip Stojiljković
Ustanička 40
VRANJE, Srbija

e-pošta: simpo-eu@simpo-eu.hr

PREDMET: Poziv za dostavu dokumentacije

Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku, Republika Hrvatska posl.br. St-441/2024-12 od 11.07.2024. godine pokrenut je prethodni postupak, te sam imenovana privremenom stečajnom upraviteljicom dužnika **SIMPO EU d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge. Ulica Josipa Rimca 7, Slavonski Brod, OIB 62623925318, MBS 030227878** s obvezom izraditi i sudu podnijeti pisano izvješće o financijsko-gospodarskom stanju dužnika, postojanju stečajnih razloga i mogućnosti provođenja stečaja nad imovinom dužnika.

Pozivam Vas da mi sukladno Stečajnom zakonu i točki 5. gore navedenog rješenja kao zakonski zastupnici dužnika, za potrebe provođenja prethodnog postupka i izradu izvješća za sud dostavite sljedeće:

- **kratko pisano izvješće o uzrocima i razlozima koji su navedenu tvrtku doveli u financijske probleme**
- **financijsku dokumentaciju društva**, posebice godišnje financijsko izvješće za 2022. i 2023. godinu
 - analitičku bruto bilancu za 2022. i 2023. godinu
 - ažuriranu bilancu i analitičku bruto bilancu na današnji dan (01.08.2024.)
 - obveze prema zaposlenicima na današnji dan (01.08.2024.)
 - stanje duga prema poreznoj upravi po knjigovodstvenoj evidenciji
 - karticu kupaca i karticu dobavljača
 - popis dugotrajne imovine
 - analitiku stanja zaliha, te sitnog inventara
- **podatke o imovini društva (nekretnine, pokretnine, novčana sredstva, potraživanja prema trećim osobama i dr.) u obliku javnobilježnički ovjerenog prokaznog popisa imovine**
- naznaku razlučnih prava na imovini dužnika i izlučnih prava
- **podatke o obvezama društva**
- **podatak o prosječnim mjesečnim troškovima poslovanja društva u posljednjih godinu dana**
- **popis postupaka pred sudovima ili javnopravnim tijelima u kojima je dužnik stranka s visinom ili opisom tražbine koja je predmet postupka**
- **ažurirani očevidnik neizvršenih osnova za plaćanje (Fina)**
- **podatak o broju trenutno zaposlenih radnika u društvu**
- **podatak o fizičkoj/pravnoj osobi koja za dužnika obavlja knjigovodstvene usluge.**

Navedenu dokumentaciju i podatke molim da mi dostavite što prije, a najkasnije **u roku 8 dana** na e-mail: **jelenakordic.os@gmail.com** ili poštom na adresu **Eugena Kvaternika 44a, 31220 Višnjevac, Republika Hrvatska**.

Također, pozivam Vas da mi se javite telefonom na broj **+385 915008639** odmah po primitku ovog dopisa, kako bismo svoje obveze prema sudu izvršili u zadanim rokovima. Za sva pitanja i pojašnjenja stojim Vam na raspolaganju.

S poštovanjem,

PRIVREMENI STEČAJNI UPRAVITELJ
Jelena Kordić, dipl.iur.

Zahtjev za dostavu podataka

Jelena Kordić <jelenakordic.os@gmail.com>
Prima: simpo-eu@simpo-eu.hr

12. kolovoza 2024. u 07:20

Poštovani,
u privitku dostavljam rješenje o pokretanju prethodnog postupka i zahtjev za dostavu podataka.
Molim da mi tražene podatke i dokumentaciju dostavite žurno.

Napominjem da u zadnje objavljenoj bilanci za 2022. godinu postoji određena imovina. Molim da me obavijestite što se s tom imovinom dogodilo, postoji li i gdje se nalazi?

U privitku Vam dostavljam i obrazac prokaznog popisa u koji je potrebno unijeti podatke, potpisati i ovjeriti kod javnog bilježnika.





Također, potreban mi je i podatak gdje se nalazi i koliko ima knjigovodstvene, radno-pravnoj i druge dokumentacije koje je potrebno čuvati. U tu svrhu šaljem i obrazac izjave o arhiviranju.

S poštovanjem,

--
Stečajni upravitelj
Jelena Kordić, dipl.iur.

Kontakt:
tel: 091-500-8639
jelenakordic.os@gmail.com
Eugena Kvaternika 44a, 31220 Višnjevac

Broj priloga: 4

-  **2024-08-10 dopis zz dužnikap.pdf**
532K
-  **2024-07-11 Rješenje o pokretanju preth postupka.pdf**
273K
-  **2024-08-10 SIMPO_popis_imovine_i_obveza.doc**
35K
-  **2024-08-10 SIMPO Izjava o arhiviranju.doc**
34K

Privremeni stečajni upravitelj
Jelena Kordić
Eugena Kvaternika 44a
31220 Višnjevac
tel: 091-500-8639
e-mail: jelenakordic.os@gmail.com

Višnjevac, 10.08.2024.

SIMPO AD VRANJE
Radnička 12
17500 Vranje
Srbija

e-pošta: office@simpo.rs

PREDMET: Poziv za dostavu dokumentacije

Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku, Republika Hrvatska posl.br. St-441/2024-12 od 11.07.2024. godine pokrenut je prethodni postupak, te sam imenovana privremenom stečajnom upraviteljicom dužnika **SIMPO EU d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge. Ulica Josipa Rimca 7, Slavonski Brod, OIB 62623925318, MBS 030227878** s obvezom izraditi i sudu podnijeti pisano izvješće o financijsko-gospodarskom stanju dužnika, postojanju stečajnih razloga i mogućnosti provođenja stečaja nad imovinom dužnika.

Pozivam Vas da mi sukladno Stečajnom zakonu i točki 5. gore navedenog rješenja kao osnivač dužnika, za potrebe provođenja prethodnog postupka i izradu izvješća za sud dostavite sljedeće:

- **kratko pisano izvješće o uzrocima i razlozima koji su navedenu tvrtku doveli u financijske probleme**
- **financijsku dokumentaciju društva**, posebice godišnje financijsko izvješće za 2022. i 2023. godinu
 - analitičku bruto bilancu za 2022. i 2023. godinu
 - ažuriranu bilancu i analitičku bruto bilancu na današnji dan (01.08.2024.)
 - obveze prema zaposlenicima na današnji dan (01.08.2024.)
 - stanje duga prema poreznoj upravi po knjigovodstvenoj evidenciji
 - karticu kupaca i karticu dobavljača
 - popis dugotrajne imovine
 - analitiku stanja zaliha, te sitnog inventara
- **podatke o imovini društva (nekretnine, pokretnine, novčana sredstva, potraživanja prema trećim osobama i dr.) u obliku javnobilježnički ovjerenog prokaznog popisa imovine**
- naznaku razlučnih prava na imovini dužnika i izlučnih prava
- **podatke o obvezama društva**
- **podatak o prosječnim mjesečnim troškovima poslovanja društva u posljednjih godinu dana**
- **popis postupaka pred sudovima ili javnopravnim tijelima u kojima je dužnik stranka s visinom ili opisom tražbine koja je predmet postupka**
- **ažurirani očevidnik neizvršenih osnova za plaćanje (Fina)**
- **podatak o broju trenutno zaposlenih radnika u društvu**
- **podatak o fizičkoj/pravnoj osobi koja za dužnika obavlja knjigovodstvene usluge.**

Navedenu dokumentaciju i podatke molim da mi dostavite što prije, a najkasnije **u roku 8 dana** na e-mail: **jelenakordic.os@gmail.com** ili poštom na adresu **Eugena Kvaternika 44a, 31220 Višnjevac, Republika Hrvatska**.

Također, pozivam Vas da mi se javite telefonom na broj **+385 915008639** odmah po primitku ovog dopisa, kako bismo svoje obveze prema sudu izvršili u zadanim rokovima. Za sva pitanja i pojašnjenja stojim Vam na raspolaganju.

S poštovanjem,

PRIVREMENI STEČAJNI UPRAVITELJ
Jelena Kordić

Upit o tvrtki SIMPO EU doo i dopis za dostav podataka

Jelena Kordić <jelenakordic.os@gmail.com>
Prima: office@simpo.rs

12. kolovoza 2024. u 07:44

office@simpo.rs

Poštovani,
obraćam Vam se kao osnivaču trgovačkog društva SIMPO EU d.o.o. u Slavonskom Brodu nad kojim je pokrenut prethodni postupak radi utvrđenja imovine navedenog društva i mogućnosti provođenja stečajnog postupka.

U privitku vam dostavljam rješenje suda o pokretanju postupka kojim sam imenovana privremenim stečajnim upraviteljem, te zahtjev za dostavu podataka.

Molim da mi žurno dostavite tražene podatke. U zadnje objavljenoj bilanci za 2022. godinu navedeni subjekt ima određenu imovinu, pa je potrebno očitovati se postoji li ta imovina, gdje se nalazi, je li prodana i kome. Potreban mi je i podatak o knjigovodstvu koje je vodilo poslovne knjige društva.

Također dostavljam obrazac popisa imovine i izjave o arhiviranju koje bi upisane osobe za zastupanje trebale popuniti, ovjeriti kod javnog bilježnika i poslati mi skenirano na ovaj e-mail, a original poštom.

Ukoliko u Republici Hrvatskoj postoji osoba koja mi može dostaviti tražene podatke, molim kontakt podatke iste.

S poštovanjem,


stečajni upravitelj
Jelena Kordić, dipl.iur.

Kontakt:
tel: 091-500-8639
jelenakordic.os@gmail.com
Eugena Kvaternika 44a, 31220 Višnjevac


Broj priloga: 4

 **2024-07-11 Rješenje o pokretanju preth postupka.pdf**
273K

 **2024-08-10 dopis osnivaču dužnikap.pdf**
532K

 **2024-08-10 SIMPO Izjava o arhiviranju.doc**
34K

 **2024-08-10 SIMPO_popis_imovine_i_obveza.doc**
35K

	Potvrda o primitku	P-10m
<input type="checkbox"/> preporučene pošiljke	<input type="checkbox"/> paketa	
<input type="checkbox"/> vrijednosne pošiljke	<input type="checkbox"/> praćene pošiljke	
POŠILJATELJ	<i>STEDNI UPRAVLJE PRAT KATOL</i>	
	tel./mob./e-mail:	
PRIMATELJ	<i>SINPO AD VRANJE</i>	
	<i>12500 VRANJE, SRBIJA</i>	
tel./mob./e-mail:		
Dopunske usluge		
<input type="checkbox"/> Povratnica	<input type="checkbox"/> Plus	<input type="checkbox"/> PU2PU paket
<input type="checkbox"/> Vrijednost	EUR	<input type="checkbox"/> Nestandardni format
<input type="checkbox"/> Plaćanje pouzecom	EUR	<input type="checkbox"/> Uručiti osobno primatelju
Prostor za ovjeru		
Prijamni broj:	<i>R RG 63099065 9 HR</i>	
Masa:	20g	
Poštarina:	<i>45.40</i>	1 01
Datum/vrijeme prijma:	<i>13.08.24 12:35:00</i>	0854
	51260 Crikvenica	
Ozn. za narudžbu: 100/2023		
		



Jelena Kordić <jelenakordic.os@gmail.com>

Poziv za dostavu podataka

Robert Marić <robert.maric@simpo-eu.hr>
Prima: Jelena Kordić <jelenakordic.os@gmail.com>

12. kolovoza 2024. u 10:15

Poštovana,

U trgovačkom društvu SIMPO EU vršio sam ulogu predsjednika uprave sve do mjeseca rujna 2023.g kada sam tražio brisanje iz sudskog registra jer sam ostao sam prijavljen u poduzeću. Nakon više upita 100% vlasniku(SIMPO AD VRANJE) što ćemo činiti jer više nismo mogli poslovati,gomilali su se troškovi a promet je bio mali. SIMPO EU potražuje negdje oko 10 000 € od poduzeća GARNITURA ZAGREB gdje smo i pustili zadužnicu ali nisu imali novaca na računu tako da to visi u zraku. Istina je za COLOSEUM i dug prema njima samo mislim da imamo polog od 10 000 € koji smo uplatili pri sklapanju ugovora. Nema duga prema radnicima niti poreznog duga. Sve što je bilo od pokretne i nepokretne imovine je otišlo za Vranje u 8 mj.2023.g. Poduzeće Fit d.o.o. je vršilo knjigovodstvene usluge ali su i oni otkazali suradnju zbog neispunjena obveza prema njima(Lidija Kuzmić Majcen). Imali smo 2 maloprodajna mjesta,u Zagrebu i Sl.Brodu i oba su zatvorena i ispražnjena. Trenutnu radim na moru i vraćam se 1.11.2024. Ako Vam mogu još kako pomoći nazovite me na mob.telefon.

Lijep pozdrav.

[Citirani tekst je skriven]

SUPERNOVA 

SUPERNOVA COLOSSEUM d.o.o.

Avenija Većeslava Holjevca 62

HR-10010 Zagreb

Tel.: +385-1-6290-940

Fax: +385-1-6290-950

MBS: 081106992

OIB: 38271760211

**ÜBERNAHMEPROTOKOLL FÜR GESCHÄFTSLOKAL
ZAPIŠNIK O POVRATU POSLOVNOG PROSTORA**

Datum /
Datum: 15.12.2023.

Uhrzeit /
Vrijeme: 10:00 H

Geschäftslokal/
Poslovni prostor: ex Wedding 2/14

Fläche:
Površina: m2 504,66

Vermieter /
Zakupodavac: Supernova Colosseum d.o.o. Av. Većeslava Holjevca 62, 10010 Zagreb

vertreten durch /
zastupan po: Damir Krajnović, ABM facility management d.o.o.

Mieter /
Zakupnik: SIMPO EU d.o.o. Trg Pobjede 13, 35000 Slavonski Brod

vertreten durch /
zastupan po: Robert Marić

Sonstige Anwesende /
Ostali prisutni: Katica Marić, Igor Arambašić

Mietvertrag vom /
Ugovor o zakupu od: 09.08.2021.

samt Ergänzung vom /
sa dopunom od: 15.12.2023.

Nach vorgenommener Besichtigung wird festgestellt, dass die Leistung vertragsgemäß und

fristgerecht erbracht wurde mit Ausnahme folgender Mängel, die anlässlich der gegenständlichen Übernahme festgestellt wurden:

Nakon provedenog obilaska je uočeno, da su pravodobno ispunjeni svi uvjeti prema ugovoru izuzev slijedećih nedostataka, koji su uočeni tokom predmetne primopredaje:

/

/

/

/

Die oben angeführten Mängel sind bis zum _____ zu beheben.
Gore navedeni nedostaci trebaju do _____ biti otklonjeni.

Sonstige Hinweise / Ostale napomene: električna energija isključena

Beilagen: (1)

Prilozi: (1)

Festgehalten wird, dass das Mietobjekt gemäß Mietvertrag ohne wesentliche Mängel mit dem heutigen Tage fertiggestellt ist und vom Vermieter an den Mieter übergeben und von diesem übernommen wird.

Utvrđuje se da je predmet najma prema Ugovoru o najmu s današnjim danom predan najmodavcu. Nadalje se zaključuje da na predmetu najma nisu utvrđeni bitni nedostaci. Najmodavac predaje, a najmodajac preuzima lokal.

Unterschrift des Vermieters bzw. Vertreter
Potpis zakupodavac odnosno zastupnika

SUPERNOVA COLOSSEUM d.o.o.
Avenija Većestava Holjeva 62
Zagreb
OIB: 38271760211

Unterschrift des Mieters bzw.
Potpis zakupnik-a odnosno zastupnika

VLAK, UPLAVE FILIP STOSILKOWIC

Sonstige Anwesende / Ostali prisutni:

2/14

Beilage Nr. / Prilog br. 1

Gesch. Lokal / Poslovni prostor

Übergabeliste und Zählerstände / Primopredajni popis i stanja brojača:

Zählerstand Wasser / Stanje brojača vode:

s/n _____ / _____ stanje: _____ 48,49 m³

Zählerstand Elektro / Stanje brojača elektro:

s/n _____ / _____ stanje: _____ / _____

VT: 37597, 3 kWh

NT: 30400, 3 kWh

Zählerstand Kühlung / Stanje hlađenje:

s/n _____ stanje: _____

Zählerstand heizung / Stanje grijanje :

s/n _____ stanje: _____

Übergebene Schlüssel / Predani ključevi:

2

Übergebene Materialien / Predani materijali:

/

/

Übergebene Dokumentation / Predana dokumentacija:

/

/

Unterschrift des Vermieters bzw. Vertreter
Potpis zakupodavac odnosno zastupnika

SUPERNOVA COLOSSEUM d.o.o.
Avenija Većeslava Holjevcica 62
Zagreb

OIB: 38271760211

Unterschrift des Mieters bzw.
Potpis zakupnik-a odnosno zastupnika

ČLAN UPRAVE Filip Storičević



U Slavonskom Brodu, 21.08.2023.g.

ZAPISNIK

Zbog loših finansijskih rezultata i teških uslova poslovanja kao i slabe prodaje robe iz Simpovog asortimana proizvoda prisiljeni smo zatvoriti maloprodajni salon u Slavonskom Brodu i izvršiti povrat robe prema matičnom poduzeću SIMPO AD, Vranje, RS.

Ovim Zapisnikom pod materijalnom i krivičnim odgovornošću smo suglasni da se sva roba koja nije prodana u prethodne tri godine (po specifikaciji iz priloga) vrati na adresu poduzeća SIMPO AD VRANJE.

Popis robe izvršen je tijekom Kolovoza 2023.g. u prisustvu komisije od tri člana koji su svojeručno potpisali ovaj Zapisnik.

Članovi komisije:

- 1/ Robert Marić
- 2/ Vjekoslav Majić
- 3/ Igor Kovačević

simpo eu d.o.o.
Slavonski Brod

**SIMPO EU D.O.O.**

Trg pobjede 13

35000 Slavonski brod


Republika Hrvatska

OIB 62623925318**INVOICE No****Date of loading:** 21.08.2023**Lorry/Wagon/S/S/M/S:****Loading place:** "SIMPO EU" SLAVONSKI BROD**Destination:** Vranje**Parity:** CPT**Contract No:** 50/20

MERCHANDISE		QUANTITY	PACKET
	9403609000		
1	"FRAME" Viseci	2	2
2	"NICA" Nocnik	2	2
3	"ANJA" Nocnik	2	2
4	"KELN" Ormar 5K	1	10
5	"HARMONIJA" Nocnik	5	5
6	"ART" Klub sto 50x50	5	5
7	"ART" Klub sto 120	5	5
8	"IRIS" Klub sto	1	2
9	"PRIZMA" Klub sto	2	2
10	"N3" Klub sto	1	1
	9403910000		
11	"HARMONIJA" Vrata	6	6
12	"HARMONIJA" Korpus siri	2	8
	9401610000		
13	"PARISKA NOC" Fotelja, stof, "A"	2	2
14	"AMIKA" dvosed fix. Stof "B"	1	1
	7009920000		
15	"KELN" Ogledao	1	1
16	"VIKTORIJA" Ogledao	1	1
17	"HARMONIJA" Ogledao	3	3
	9405299000		
18	Lampa SERGIO	9	9
19	Lampa LUCA	10	10
20	Lampa DOMENICO 220	10	10
21	Lampa DOMENICO P400	8	8

	9405199000				
22	Luster MIA			3	3
23	Luster KENDALL			3	3
24	Luster KENDALL T290			3	3
25	Luster KENDALL 600			3	3
26	Luster SHELDON			3	3
27	Luster DOMENECO			2	2
	4911910000				
28	Stampana slika 1000x1300			8	1
TOTAL				104	113
	regular export				

[illegible]

EXPORT				SIMPO A.D.			
				Radnicka 12, 17500 Vranje, Serbia			
				VRANJE: TEL.017/422-280, TELEX 16766, TELEF.			
				BEOGRAD: TEL. 011/3282-361, TELEX 12554			
IMPORT				PIB.	100549457		M.B.
				INVOICE No		5/22	Vranje,
Date of loading:		06.05.2022.g.		SIMPO EU D.O.O.			
Lorry/Wagon/S/S/M/S:		VR 004 CF		Trg pobjede 13			
Loading place:		"SIMPO" VRANJE		35000 Slavonski bro			
Destination:		SLAVONSKI BROD		Republika Hrvatska			
Parity:		EXW		OIB 62623925318			
Contract No:		50/20		PDV ID: HR626239253			
MERCHANDISE				QUANTITY	PACKET	GROSS WEIGHT	PRICE-EUR
9401610000							
1 "MONROE" fotelja - stof B					5	95	184,00
2 "STEFANY" Stolica - stof B					75	900	109,00
3 "KOKTEL PUFF" taburet - stof B					3	57	35,00
4 "ANGELINA", Trosed.meh - stof B					12	768	525,00
5 "ANGELINA", Fotelja - stof B					9	360	189,00
6 "ANGELINA", Fotelja meh - stof B					28	770	383,00
TOTAL				112	132	2.950	EUR

AX 017/424-136,424-90
5, TELEFAX 011/624
7105681
06.05.2022.g.

.O.
od
ska
3
318

TOTAL
EUR
920,00
8.175,00
105,00
3.150,00
1.701,00
5.362,00
19.413,00

						"S I M P O" AD	
	regular export						

Roba oslobođena PDV (porez na dodatu vrednost) prema Članu 24. Stav 1., Tačka 2. Zakona o P

56:Intermediary : BCITITMM INTESA SANPAOLO SPA MILANO, ITALY

57. Account with Institution: DBDBRSBG BANCA INTESA AD, BEOGRAD MILENTIJA POPOVIĆA 7B BEOGRA

59: Beneficiary: /RS35160005010005395887 SIMPO AD, RADNIČKA 12, REPUBLIC OF SERBIA

	Delivery:						
	Payment (plaćanje): u roku od 60 dana						

Izvoznik proizvoda obuhvacenih ovom ispravom izjavljuje da su, osim ako je drugacije izricito proizvodi, srpskog preferencijalnog porekla.

DV

--

JD, REPUBLIKA SR

--

--

--

navedeno, ovi


--

--

--

--

--

EXPORT				SIMPO A.D.
				Radnicka 12, 17500 Vranje, S
				VRANJE: TEL.017/422-280,
				BEOGRAD: TEL. 011/32
IMPORT				PIB. 1005494
			INVOICE No	11/23
Date of loading:	18.01.2023			SIM
Lorry/Wagon/S/S/M/S:	VR 001 CR			
Loading place:	"SIMPO" VRANJE			3500
Destination:	SLAVONSKI BROD			Repu
Parity:	EXW			OI
Contract No:	50/20			PDV
M E R C H A N D I S E		Q	AMT	PACKET
				GROSS WEIGHT
9401610000				
1	Grt."MONTANA" D1/2 1str. fix + D.meridijan1str.DX/SX - Koza "B"	2		153
2	Grt."POLARNA NOC" T1str meh.+Tmer DX/SX - Stof "B"	4		402
3	Grt."METROPOLITEN" TfixDF - Stof "B"	6		394
4	Grt."PARISKA NOC" T1str fix.+Tmer DX/SX Stof "B"	2		145
5	Grt."CONTESSA" T1str.meh+Fot.prod..1str. SX/DX - Stof "B"	2		150
6	"MARGO" Cetvorosed fix. - Stof "B"	1		78
7	"ANGELINA" Dvosed meh. - Stof "B"	4		204
8	"LOPEZ" Fotelja - Stof "B"	1		41
9	"ALDO" Fotelja - Koza "B"	1		29
10	"ALDO" Taburet - Koza "B"	1		19
11	"MERLYN LUX" Fotelja - Koza "B"	1		32
12	"MERLYN LUX" Taburet - Koza "B"	1		20
13	"MONTANA" Taburet - Stof "B"	1		21
14	Lezaj "LUBI" fix. 200x180 - stof "B"	3		97
TOTAL		17	30	1.785
				"S I M

Serbia	
, TELEX 16766, TELEFAX 017/424-136	
82-361, TELEX 12555, TELEFAX 0	
M.B.	7105681
Vranje,	18.01.2023

PO EU D.O.O.	
Trg pobjede 13	
00 Slavonski brod	
iblika Hrvatska	
B 62623925318	
ID: HR62623925318	

PRICE-EUR	TOTAL
	EUR
1015,00	1.015,00
731,00	1.462,00
601,00	1.202,00
500,00	500,00
679,00	679,00
297,00	297,00
399,00	798,00
166,00	166,00
293,00	293,00
135,00	135,00
401,00	401,00
164,00	164,00
82,00	82,00
389,00	389,00
EUR	7.583,00
P O" AD	

	regular export					
Roba oslobođena PDV (porez na dodatu vrednost) prema Članu 24. Stav 1., Tačka 2. 2						
56:Intermediary : BCITITMM INTESA SANPAOLO SPA MILANO, ITALY						
57. Account with Institution: DBDBRSBG BANCA INTESA AD, BEOGRAD MILENTIJA POPOVIĆA 7B B						
59: Beneficiary: /RS35160005010005395887 SIMPO AD, RADNIČKA 12, REPUBLIC OF SERBIA						
	Delivery:					
	Payment (plaćanje): u roku od 60 dana					
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom izjavljuje da su, osim ako je drugacij proizvodi, srpskog preferencijalnog porekla.						

Zakona o PDV	
EOGRAD, REPUBLIKA SRBIJA	
e izricito navedeno, ovi	



R.br	Naziv Proizvoda	Kolekta	Paket	Faktura po kojoj je isporucena roba	Datum fakture
1	Drveni pult SIMPO - 100390 - 29.09.2021	1	24	100390	29.09.2021
2	"FRED" TV komoda - 100390- 01.10.2020	1	1	100390	01.10.2020
3	"FRED" trp.sto 2000x1000 - 100390 - 01.10.2020	1	2	100390	01.10.2020
4	"VORTEX" Klub sto - 4/22 - 25.03.2022	1	1	4/22	25.03.2022
5	"KLOE" Klub sto - 100287 - 23.07.2021	1	1	100287	23.07.2021
6	"ELA" Klub sto f60 - 100235 - 25.06.2021	1	1	100235	25.06.2021
7	"ELA" Klub sto f 120 - 100235 - 25.06.2021	1	1	100235	25.06.2021
8	"LIRA" Klub sto f 80 - 100235 - 25.06.2021	1	1	100235	25.06.2021
9	"DABLIN" Klub sto - 100235 - 25.06.2021	1	1	100235	25.06.2021
10	"SAFIRA" Klub sto 50x50 2 kom - 100108 - 31.03.2021	2	2	100108	31.03.2021
11	"SAFIRA" Klub sto 50x50 2kom-311/21.- 04.08.2021	2	2	311/21	04.08.2021
12	"SAHARA" Komoda 2V2F 100439- 28.10.2021	1	1	100439	28.10.2021
13	"SAHARA" Viseci - 100439- 28.10.2021	1	2	100439	28.10.2021
14	"SAHARA" TV Komoda -100439 - 28.10.2021	1	1	100439	28.10.2021
15	"SAHARA" Vitrina 2V2F - 100439- 28.10.2021	1	2	100439	28.10.2021
16	"SAHARA" Horizontalni 2V - 100439- 28.10.2021	1	2	100439	28.10.2021
17	"LUNA" Civiluk - 100390 - 01.10.2020	1	2	100390	01.10.2020
18	"LUNA" Cipelar 1V - 100390 - 01.10.2020	1	1	100390	01.10.2020
19	Grt. "GALAXY" Dvosed fix. + Fotelja fix. Stof "B" - 29/23 - 01.02.2023	1	2	29/23	01.02.2023
20	Grt. "ANGELINA" Dvosed fix., stof "B" -1kom-29/23 - 01.02.2023	1	1	29/23	01.02.2023
21	Grt. "NEVENA" Fotelja, stof. "B" - 422/22 - 02.12.2022	1	1	422/22	02.12.2022
22	Grt. "DE MARCO" Dvosed fix., Stof "B" - 100390 - 29.09.2021	1	1	100390	29.09.2021
23	"MAGGY" Taburet manji - Stof "A" - 3/22 - 24.02.2022	2	2	3/22	24.02.2022
24	"MAGGY" Taburet veci - Stof "C" 3/22- 24.02.2022	3	3	3/22	24.02.2022
25	"CONTESSA" Taburet - Stof "B" - 311/21 - 04.8.2021	1	1	311/21	04.08.2021
26	"MERLYN LUX" Taburet - Stof "B" - 29/23- 01.02.2023	3	3	29/23	01.02.2023
27	"MERLYN LUX" Taburet - Stof "A" - 66/23 - 27.02.2023	1	1	66/23	27.02.2023
28	"ANGELINA" dvosed fix., stof "B" - 1 kom 3/22 - 24.02.2022	1	1	3/22	24.02.2022
29	"ANGELINA" Fotelja fix., stof "B" -3kom-5/22 - 06.05.2022	3	3	5/22	06.05.2022
30	"EUPHORIA" Fotelja, stof. "B" - 100423 - 18.10.2021	2	1	100423	18.10.2021
31	"KORAL" fotelja, Koza "B" - 8/22 - 26.09.2022	1	1	8/22	26.09.2022
32	"STIL" Stolica - stof B - 100274 - 16.07.2021	8	8	100274	16.07.2021
33	"STIL" Stolica - stof A - 100274 - 16.07.2021	4	4	100274	16.07.2021
34	"ZULU" Stolica - stof B - 100402 - 08.10.2020	3	3	100402	08.10.2020
35	"DEVON" Stolica - stof B - 100108 - 31.03.2021	8	8	100108	31.03.2021
36	"BEA" Stolica - stof B - 100439 - 28.10.2021	6	6	100439	28.10.2021
37	"EMA" Stolica - stof B - 66/23 - 27.02.2023	6	6	66/23	27.02.2023
38	Lezaj "FIONA" - stof "B" - 100423 - 18.10.2021	1	4	100423	18.10.2021
39	Dekoratívni jastuk 40x40 - Stof "B" 100439 - 28.10.2021	10	5	100439	28.10.2021
40	Dekoratívni jastuk 50x50 - Stof "B" 100439 - 28.10.2021	1	1	100439	28.10.2021
41	Dekoratívni jastuk 45x45 - Stof "B" 11 kom - 100242 - 29.06.2021	11	5	100242	29.06.2021
42	Dekoratívni jastuk 45x45 - Stof "S" - 100242 - 29.06.2021	1	1	100242	29.06.2021





R.br	Naziv Proizvoda	Kolicina	Paket	Faktura po kojoj je isporucena roba	Datum fakture
1	"FRAME" Viseci	2	2	100291	28.07.2020
2	"NICA" Noćnik	2	2	100074	24.02.2020
3	"ANJA" Noćnik	2	2	100096	04.03.2020
4	"KELN" Ormar 5K	1	10	100160	13.05.2020
5	"HARMONIJA" Noćnik	5	5	100291	28.07.2020
6	"ART" Klub sto 50x50	5	5	100074	24.02.2020
7	"ART" Klub sto 120	5	5	100074	24.02.2020
8	"IRIS" Klub sto	1	2	100092	03.03.2020
9	"PRIZMA" Klub sto	2	2	100074	24.02.2020
10	"N3" Klub sto	1	1	100074	24.02.2020
11	"HARMONIJA" Vrata	6	6	100291	28.07.2020
12	"HARMONIJA" Korpus siri	2	8	100291	28.07.2020
13	"PARISKA NOC" Fotelja, stof, "A"	2	2	100092	03.03.2020
14	"AMIKA" dvosed fix. Stof "B"	1	0	100089	02.03.2020
15	"KELN" Ogledao	1	1	100074	24.02.2020
16	"VIKTORIJA" Ogledao	1	1	100074	24.02.2020
17	"HARMONIJA" Ogledao	3	3	100291	28.07.2020
18	Lampa SERGIO	9	9	100092	03.03.2020
19	Lampa LUCA	10	10	100092	03.03.2020
20	Lampa DOMENICO 220	10	10	100092	03.03.2020
21	Lampa DOMENICO P400	8	8	100092	03.03.2020
22	Luster MIA	3	3	100092	03.03.2020
23	Luster KENDALL	3	3	100092	03.03.2020
24	Luster KENDALL T290	3	3	100092	03.03.2020
25	Luster KENDALL 600	3	3	100092	03.03.2020
26	Luster SHELDON	3	3	100092	03.03.2020
27	Luster DOMENECO	2	2	100092	03.03.2020
28	Stampana slika 1000x1300	8	1	100279	22.07.2022





Jelena Kordić <jelenakordic.os@gmail.com>

Simpo - popis imovine

Robert Marić <robert.maric@simpo-eu.hr>

29. kolovoza 2024. u 11:13

Prima: Jelena Kordić <jelenakordic.os@gmail.com>, nada.roso@tsos.pravosudje.hr

Poštovana Jelena,

nastavno na naš telefonski razgovor i ovu pismenu korespondenciju želim Vam još jednom naglasiti da sam ja još u Rujnu 2023.g.podnio ostavku na mjesto predsjednika Uprave Simpo EU(vidljivo iz Sudskog registra) i od toga dana ne radim u navedenom poduzeću, što Vam jasno govori o tome da niti smijem niti želim potpisivati bilo što vezano za Simpo EU.

Svu dokumentaciju sam (u vidu dobrog gospodarstvenika i bivšeg zaposlenika) zbrinuo na adresi na kojoj se još uvijek nalazi a o svemu sam pismenim putem obavijestio člana Uprave.

Moram još jednom naglasiti da navedeno poduzeće NEMA NEPOKRETNE NITI POKRETNE IMOVINE kao što nema ni potraživanja u bilo kojem obliku. Sve obveze prema zaposlenicima u RH su izmirene kao i PDV.

Iz svega napisanog vjerujem da Vam je jasno kako ja nemam uvid u dokumentaciju niti bilo što traženo od mene ali Vam stojim na raspolaganju oko nekih informacija(molim samo na telefonski poziv jer mi je zbog novog posla pristup e mail ograničen).

Lijep pozdrav,

Robert Marić

[Citirani tekst je skriven]



Jelena Kordić <jelenakordic.os@gmail.com>

SIMPO EU

Filip Stoiljkovic <filip.s@simpo.rs>
Prima: jelenakordic.os@gmail.com

16. kolovoza 2024. u 15:36

Postovana gospodjo Kodric,

1. Saljem Vam u nastavku mail-a informacije vezane za poslovanje firme SIMPO EU Slavonski brod.

- Registrovanjem firme krajem 2019. godine postavljen je biznis plan za naredne 5 godine uz povecanje planova za svaku godinu (od 200.000 eur prometa za prvu godinu do 5.000.000 eur za poslednju godinu iz biznis plana). Biznis plan dostavljen od strane Roberta Marica koji je tada izabran za prdsednika uprave I Tihomira Jakovine koji je bio prokurist.
- Maloprodajni salon sa magacinskim prostorom otvoren je 07.03.2020 godine, koji je veoma brzo, 19.03.2020 zbog virusa Covid-a 19 zatvoren. Kakao salon nije radio nekoliko meseci troskovi koji su bili fiksni, najam, takese, plate I ostali troskovi su se gomilali I sa pocetkom ponovnog rada salona trebalo je zaraditi u novom salonu I pokriti stare obaveze I uspeti obavljati tekuce poslovanje.
- Podrska od SIMPA AD je bila u vidu slanja robe sa uslovima odlozenog placanja. Visoke mesecne troskove koje je Simpo EU imao nisu pokriveni iz redovne prodaje namestaja. Opremanja koja su bila u biznis planu nisu realizovana, tako da je moralo da se nesto menja.
- Nakon 2 godine raskinut je ugovor za najam (koji je bio previsok), smanjen je broj radnika, raskinut je ugovor sa Prokuristickom agencijom, a sve u cilju odrzavanja firme Simpo EU. Otvaranje salona u Zagrebu I prelazak u lokalnu sa jeftinijom kirijom u Slavonskom Brodu, kao I svodjenje radne snage na 2 radnik nije donelo rezultate.
- Slanje robe I povecavanje potrazivanja od strane SIMPO AD Vranje Srbija nije bilo opravdano. Krenulo se u zatvaranju objekta I otpustanju radnika. Firma SIMPO EU je zadržana sa ciljem da radi opremanja I da nadje VP kupce I na taj nacin isplati zaostale obaveze za najam I porez (dugovanja koja su ostala po informaciji Roberta Marica), ali I to nije imalo rezultata.
- Ostale obaveze su izmirene (knjigovodja, najam kancelarij, plate radnika...)

2. Stanje Simpo EU – SIMPO AD

- Sto se tice ucesca u kapitalu, na dan 31.12.2023, konto 04000 Ucesce u kapitalu zavisnih pravnih lica – SIMPO EU Hrvatska je 1.577.642,12 dinara (isto stanje I na 16.08.2024)
- Na dan 31.12.2023 konto 23010 Kratkoročni plasmani I zajmovi, SIMPO EU Hrvatska 2.757.459,4 dinara, 08.03.2020 pozajmica od 10.000 eur I 25.10.2023 ugovor o zajmu 13.500 eur
- Kao kupac Simpo EU Hrvatska duguje 581.507,45 eur SIMPO AD.

3. Celokupna dokumentacija firme SIMPO EU se nalazi u Slavonskom Brodu, bila je u kancelariji koju je Robert Maric iznajmio od gospodje Vide Mutic, [Vinogradska cesta 123](#), kontakt 099 2415 807.

4. Do 26.02.2024.godine zakonski zastupnik bio je predsednik uprave Robert Maric koji je imao obavezu da organizuje I skladišti dokumentaciju koja ce biti dostupna svim organima Hrvatske. Nakon njegovog brisanja iz registra kao odgovorna lica javljaju se Filip Stoiljkovic I Dragan Dimitrijevic.

- Robert Maric – 091 508 3189
- Robert Marić robertmaric1971@gmail.com
- Robert Marić robert.maric@simpo-eu.hr

5. Knjigovodstvene usluge do kraja 2023. Godine obavljala je gospodja Lidija Kuzmic Majcen

- Lidija Kuzmic – Majcen 098 915 1159
- Lidija Kuzmić-Majcen lyddia38@gmail.com

Ovo su neke od informacija koje mogu da Vam dostavim. Za sve ostale informacije potrebno je stupiti u kontakt sa Robertom Maricem I Lidijom Kuzmic.

S postovanjem.

Filip Stojiljkovic

00 381 65 888 0 343

SIMPO EU doo, Slavonski Brod - imovina molim pojašnjenja, ŽURNO

Filip Stoiljkovic <filip.s@simpo.rs>

29. kolovoza 2024. u 15:03

Prima: Jelena Kordić <jelenakordic.os@gmail.com>

Postovani,

U nastavku mail-a saljem Vam odgovore po stavkama.

S postovanjem.

From: Jelena Kordić <jelenakordic.os@gmail.com>**Sent:** 27 August, 2024 12:55**To:** Robert Marić <robert.maric@simpo-eu.hr>; filip.s@simpo.rs; Lidija Kuzmić-Majcen <lyddia38@gmail.com>**Subject:** SIMPO EU doo, Slavonski Brod - imovina molim pojašnjenja, ŽURNO

Poštovani svi,

nakon pregleda dostavljene mi dokumentacije potrebna su mi dodatna pojašnjenja u svezi imovine društva SIMPO EU doo. Molim da mi se očitujete o svakoj stavci:

- konto 0311 i 0312 - oprema (4 kom HP laptopa i 1kom Acer Spin, te 1 kom Iphone 13) sadašnje vrijednosti 817,49 EUR. **Gdje je navedena oprema, što se sa istom dogodilo? Je li isto poklonjeno, izgubljeno, uništeno? Nemamo informaciju gde su završile navedene stavke. Informaciju treba da dostavi Robert Maric (verovatno za neke od informacija moze da dopuni I Tihomir Jakovina koji je u bio prokurista firme - Tihomir Jakovina <jakovina.tihomir@gmail.com>**

- konto 06510 - depoziti iz poslovnih aktivnosti s iznosom 9.539,31 EUR - knjigovodstvo navodi da nema saznanja na što se odnosi jer je to stanje preuzeto od ranijeg knjigovodstva. Konto se vodi i kao dani zajmovi, depoziti i slično, pa molim očitovati se **kome je dan zajam/depozit, za što, je li vraćen (ako je vraćen, molim dokaz)? Nemamo informaciju kome su dali zajam I da li je isti vraćen. Robert Maric I Tihomir Jakovina**

- konto 1302 - potraživanja za dane novčane svote za nabavu u gotovini - iznos 8.803,49 EUR - **o čemu se tu radi, kome, za što, je li to naknadno riješeno i kako (dokaz)? Isto vazi kao I za predhodnu stavku.**

- konto 1207 - potraživanja za prodaju na kreditne kartice - 6.065,34 EUR – **o čemu se radi i je li to riješeno s bankom? Potrebna provera da li je sve naplaceno od kupaca koji su kupovali na kredit ili se ceka jos koja uplata.**

- konto 1210 - kupci iz inozemstva - radi se o potraživanju prema SIMPO SIK DOO GRADIŠKA, BIH u iznosu od 18.820,65 EUR - **je li navedeno potraživanje naplaćeno i kada, kako i postoji li dokaz? Plaćeno u celosti od strane SIMPO SIK Gradiska – BIH – u prilogu finansijska kartica koju su dosatavili iz Gradiske.**

- konto 360 - sitni inventar u uporabi s iznosom od 13.302,29 EUR - o kakvom se sitnom inventaru radi, knjigovodstvo navodi da nema analitiku ali s obzirom da se radi o značajnom iznosu molim da se izjasnite o čemu se tu radilo i što se s time dogodilo, je li i to preuzeo SIMPO AD VRANJE? **Ne znamo o čemu se radi, a sem gotovih proizvoda koji su ostali u salonu, a koje smo isporučili iz Vranja, nista nismo drugo povlačili prilikom povracaja robe.**

-konto 650 - kupovna cijena robe od dobavljača - u knjigama je vrijednost robe u iznosu od **88.216,72 EUR**. Radi se o vrijednosti robe bez marže. **Dostaviti podatak o postotku MARŽE. Knjigovodja.**

Gosp. Marić se očitovao da je sva roba koja je preostala u Hrvatskoj odvezena od strane SIMPO AD Vranje nazad u Srbiju u kolovozu 2023. godine. Iz dostavljene dokumentacije ne može se točno utvrditi o kojoj se robi radilo. Naime, dostavljen mi je dokument koji nosi naziv ZAPISNIK od 21.08.2023. godine u kojim je navedeno da je roba popisana i da se vraća matičnom poduzeću, ali popis nije naveden u zapisniku. Dostavljen je poseban popis koji sadrži 42 stavke robe u kojem nije navedena vrijednost robe, te su dostavljena tri računa za povrat. Roba na dva od ukupno tri računa se ne podudara sa robom u popisu.

Stoga je nužno **dostaviti službene dokumente o navedenom povratu, odnosno carinski dokument kao dokaz da je roba prešla granicu sa točnim popisom robe i njihovim vrijednostima, te kako je to provedeno u knjigama SIMPO AD VRANJE.** (Poslovne knjige SIMPO EU nisu vođene u 2023. godini ali je SIMPO AD VRANJE moralo u svojim knjigama provesti povrat robe, za koji iznos, kako je to papirnatu odrađeno, je li umanjena tražbina SIMPO AD VRANJE prema SIMPO EU?) **U prilogu dostavljamo dva dokumenta na osnovu kojih je roba vraćena, jedn je vezan za povracaj robe, a drugi redovan uvoz I Hrvatske jer je ta roba izvezena sa rokom dužim od 2 godine I nije bila obuhvacena zajedno sa robom za koju je moglo da se radi povracaj.**

[Citirani tekst je skriven]

Broj priloga: 3



Simpo EU	Simpo SIK	Simpo EU	Simpo SIK	Simpo EU	Simpo SIK
121	121	121	121	121	121
122	122	122	122	122	122
123	123	123	123	123	123
124	124	124	124	124	124
125	125	125	125	125	125
126	126	126	126	126	126
127	127	127	127	127	127
128	128	128	128	128	128
129	129	129	129	129	129
130	130	130	130	130	130
131	131	131	131	131	131
132	132	132	132	132	132
133	133	133	133	133	133
134	134	134	134	134	134
135	135	135	135	135	135
136	136	136	136	136	136
137	137	137	137	137	137
138	138	138	138	138	138
139	139	139	139	139	139
140	140	140	140	140	140
141	141	141	141	141	141
142	142	142	142	142	142
143	143	143	143	143	143
144	144	144	144	144	144
145	145	145	145	145	145
146	146	146	146	146	146
147	147	147	147	147	147
148	148	148	148	148	148
149	149	149	149	149	149
150	150	150	150	150	150

Analiticka kartica Simpo EU - Simpo SIK.jpg
240K

 **Simpo EU 121.pdf**
1766K

 **Simpo EU 120.pdf**
800K

Datum	RJ	Dokument Vrsta i broj	Dospijece Opis knji'enja	KF broj	Veza	Zatvoreno	Duguje	Potra'uje	Saldo
-------	----	--------------------------	-----------------------------	---------	------	-----------	--------	-----------	-------

Partner: 507249 SIMPO Slavonski Brod

Trg pobjede 13

Konto:4312		DOBAVLJACI-POVEZANA		Prethodno stanje:			0,00	0,00	0,00
26.04.2023	101	VPK	71	..		Ne	0,00	14650,25	-14650,25
04.05.2023	101	DI	31 DI	..	IZVOD 034/2023	Ne	7000,00	0,00	-7650,25
12.05.2023	100	DI	32 DI	..	IZVOD 036/2023	Ne	3000,00	0,00	-4650,25
22.05.2023	100	DI	35 DI	..	IZVOD 039/2023	Ne	4650,25	0,00	0,00
09.06.2023	101	VPK	108	..		Ne	0,00	18820,65	-18820,65
27.06.2023	100	DI	40 DI	..	IZVOD 044/2023	Ne	3000,00	0,00	-15820,65
06.07.2023	100	DI	43 DI	..	IZVOD 047/2023	Ne	3000,00	0,00	-12820,65
18.07.2023	100	DI	48 DI	..	IZVOD 052/2023	Ne	3000,00	0,00	-9820,65
24.07.2023	100	DI	49 DI	..	IZVOD 054/2023	Ne	3000,00	0,00	-6820,65
26.07.2023	100	DI	51 DI	..	IZVOD 056/2023	Ne	1500,00	0,00	-5320,65
14.08.2023	100	DI	57 DI	..	IZVOD 062/2023	Ne	2500,00	0,00	-2820,65
18.08.2023	100	DI	58 DI	..	IZVOD 063/2023	Ne	1000,00	0,00	-1820,65
31.08.2023	100	DI	60 DI	..	IZVOD 069/2023	Ne	1820,65	0,00	0,00
Ukupno konto:4312		DOBAVLJACI-POVEZANA PRAV. LICA U					33470,90	33470,90	0,00
Ukupno partner:507249		SIMPO Slavonski Brod					33470,90	33470,90	0,00
Sve ukupno:							33470,90	33470,90	0,00



SIMPO EU D.O.O.

Trg poljole 13
35000 Slavonski brod
Republika Hrvatska
OIB 62623925318

PDV ID: HR62623925318

INVOICE No 120/P1/2

Vranje, 22.08.2023

Date of loading: 22.08.2023
Lorry/Wagon/S/S/M/S: J96K580/Q98T338
Loading place: "SIMPO EU" SLAVONSKI BROD
Destination: Vranje
Parity: CPT
Contract No: 50/20

SIMPO A.D.

Radnicka 12

17500 Vranje

SRBIJA

PIB 100549457

MBL 7105681

MERCHANDISE		QUANTITY	PACKET	GROSS WEIGHT	PRICE-EUR	TOTAL EUR
9401610008						
1	"GALAXY" Fotelja fix, stof, "B"	1	1	45	218.00	218.00
2	"GALAXY" Divsed fix, Stof "B"	1	1	68	298.00	298.00
3	"ANGELINA" Divsed fix, Stof "B"	1	1	65	245.00	245.00
4	"NEVENA" Fotelja, stof, "B"	1	1	45	101.00	101.00
5	"DE MARCO" divsed fix, Stof "B"	1	1	68	184.00	184.00
TOTAL		5	5	291.00	EUR	1,046.00
regular export						

simpo eu d.o.o.
Slavonski Brod

Carinac

OBRAČUN CARINSKOG DUGA BR. 15121-3304-014784

23.08

**498*

CARINA	12.260,44
Ukupno 1	12.260,44
POREZ NA DODATU VREDNOST	26.972,96
Ukupno 2	26.972,96
SVEGA	39.233,50

Carinski dužnik
100549457 SIMPO AD VRANJE
RADNICKA 12
Vranje


Plaćanje carinskog duga je u roku od 8 dana od dana obaveštenja, na račun 840-955845-10 sa pozivom na broj: 42-15121-3304-014784 po modelu 97.

* Nakon ovog roka zaračunavamo kamatu u skladu sa carinskim zakonom.

Podnosilac isprave:


Datum obaveštenja: 23/08/23

Obračun carinskog duga izvršen prema podacima iz JCI i njen je sastavni deo.

1 ДЕКЛАРАЦИЈА					CI VRANJE 15121 / 14784 / 23.08.2023 09:24:33						
UV		4			 15121C4202314784						
3 Обрасци		4 Тов. лист									
1		1									
5 Наимен.		6 Број пакета			7 Референтни број						
1		5			50/20						
9 Лице одговорно за финансијско пословање											
10 3. слања одред.					11 3. трговца / произ.		12 Подаци о вредности		13 ЗПП		
14 Подносилац исправе SIMPO AD VRANJE					15 Земља отпреме/извоза HRVATSKA		16 3. отпр. изв./шиф а HR б		17 Зем. одред./шиф а б		
16 Земља порекла RS REPUBLIKA SRBIJA					17 Земља одредишта						
18 Идент. и нав. превозног средства у приспећу J96K580/O98T338					19 Кон BA		20 Услови испоруке CPT VRANJE		1		
21 Идент. и нав. активног превозног средства које прелази границу					22 Валута и укупан износ из фактуре EUR 1.046,00		23 Курс валуте 117,212600		24 Врста спољнотр. послова 1 1		
25 Врста саобр. на граници 33		26 Унутрашња врста саобраћаја		27 Место истоваара		28 Финансијски и банкарски подаци					
29 Царинока испостава улаза 21342		30 Место робе									
32 Наим. бр. 1					33 Шифра робе 94016100		0000 KD LB/03		2320		
34 Шифра з. порек. а б					35 Бруто маса у kg 291,00		36 Повласти				
37 ПОСТУПАК 40					38 Нето маса у kg 291,00		39 Квота				
40 Сажета декларација / претходни документ 23RS021342N6LZEMJ2/1					41 Допунска јединица 5,00		42 Цена робе 1.046,00		43 М.В. 1		
44 Приложене исправе и додатне информације (F01)(120/P1/2/23)/(O06)(121/23)/(I46)(37/23)/(I99)(BB/23) 5/KOLETA Sedišta (osim onih iz tar. broja 9402), uključujući ona koja se mogu pretvoriti u ležajeve, i njihovi delovi: - Ostala sedišta s drvenim kosturima: - Tapacirana FOTELJA,DVOSED:GALAXY,ANGELINA,NEVENA,DE MARCO					45 Прилагођавање Шифра		46 Статистичка вредност 122.604,38				
47 Обрачун дажбина		Врста		Основица		Стопа		Износ		НП	
		01		122.604,38		10,00				A	
		09		134.864,82		20,00					
		Укупно:									
50 Главни обвезник		Б.Р.		Потпис		Ц ПОЛАЗНА ЦАРИНАРНИЦА					
51 Царинар. трансита (у земљи)		Васпућен од стране:		Место и датум:							
52 Царинар. трансита (из земљи)											
53 Одредишна царинарница (и земља)		Шифра		54 Место и датум:		VRANJE, 23.08.2023		Потпис и име подносиоца исправе 100549457 SIMPO AD VRANJE 11274 PALINKAŠ TAMARA			

КОНТРОЛА ПОЛАЗНЕ И ОДРЕДИШНЕ ЦАРИНАРНИЦЕ

Печат:





SIMPO EU D.O.O.

Josipa Ratica 7

35100 Slavonski brod

Republika Hrvatska

OIB 62623925318

PDV ID: HR62623925318

INVOICE No 121/P1/1

Vranje, 21.08.2023

Date of loading: 21.08.2023
Lorry/Wagon/S/S/M/S:
Loading place: "SIMPO EU" SLAVONSKI BROD
Destination: Vranje
Parity: CPT
Contract No: 50/20

SIMPO A.D.

Radnicka 12

17500 Vranje

SRBIJA

PIB 100549457

MB. 7105681

MERCHANDISE	QUANTITY	PACKET	GROSS WEIGHT	PRICE-EUR	TOTAL EUR
9403609000					
1 "FRAME" Viseci	2 ✓	2	50	53,00	106,00
2 "NICA" Noćnik	2 ✓	2	48	74,00	148,00
3 "ANJA" Noćnik	2 ✓	2	36	30,00	60,00
4 "KELN" Ormar 5K	1 ✓	10	144	174,00	174,00
5 "HARMONIJA" Noćnik	5 ✓	5	250	45,00	225,00
6 "ART" Klub sto 50x50	5 ✓	5	95	81,00	405,00
7 "ART" Klub sto 120	5 ✓	5	125	169,00	845,00
8 "IRIS" Klub sto	1 ✓	2	98	480,00	480,00
9 "PRIZMA" Klub sto	2 ✓	2	36	136,00	272,00
10 "N3" Klub sto	1 ✓	1	20	297,00	297,00
9403910000					
11 "HARMONIJA" Vrata	6 ✓	6	90	24,00	144,00
12 "HARMONIJA" Korpus siri	2 ✓	8	152	83,00	166,00
9401610000					
13 "PARISKA NOC" Fotelja, stof, "A"	2 ✓	2	84	113,00	226,00
14 "AMIKA" dvosed fix. Stof "B"	1 ✓	1	72	347,00	347,00
7009920000					
15 "KELN" Ogledao	1 ✓	1	20	22,00	22,00
16 "VIKTORIJA" Ogledao	1 ✓	1	25	68,00	68,00
17 "HARMONIJA" Ogledao	3 ✓	3	24	15,00	45,00
9405299000					
18 Lampa SERGIO	9 ✓	9	20,7	64,00	576,00
19 Lampa LUCA	10 ✓	10	17	32,00	320,00
20 Lampa DOMENICO 220	10 ✓	10	25	42,00	420,00
21 Lampa DOMENICO P400	8 ✓	8	20	78,50	628,00
9405199000					
22 Luster MIA	3 ✓	3	9	25,00	75,00
23 Luster KENDALL	3 ✓	3	9	78,00	234,00
24 Luster KENDALL T290	3 ✓	3	9	24,00	72,00
25 Luster KENDALL 600	3 ✓	3	9	104,00	312,00
26 Luster SHELDON	3 ✓	3	9	87,00	261,00
27 Luster DOMENECO	2 ✓	2	6	84,00	168,00
4911910000					
28 Stampna slika 1000x1300	8 ✓	1	16	50,00	400,00
TOTAL	104	113	1.518,70	EUR	7.496,00
regular export					

* 407

OBRAČUN CARINSKOG DUGA BR. 15121-3304-014758

CARINA
Ukupno 1

22.08. 407

128.353,66

POREZ NA DODATU VREDNOST
Ukupno 2

22.08. 407

128.353,66

201.395,86

201.395,86

SVEGA

329.749,50

Carinski dužnik
100549457
RADNICKA 12
Vranje

SIMPO AD VRANJE

Plaćanje carinskog duga je u roku od 8 dana od dana obaveštenja, na račun 840-955845-10 sa pozivom na broj: 23-15121-3304-014758 po modelu 97.

* Nakon ovog roka zaračunavamo kamatu u skladu sa carinskim zakonom.

Podnosilac isprave:

Datum obaveštenja: 22/08/23

Obračun carinskog duga izvršen prema podacima iz JCI i njen je sastavni deo.

ЦИРИНСКА ИСПРАВА

Исправка/Исправка Б.Р.
SIMPO EU D.O.O. SLOVENSKI BROD/HR

1 ДЕКЛАРАЦИЈА

UV 4

CI VRANJE
15121 / 14758 / 22.08.2023
15:47:08



3 Обрасци 1 3

4 Тов. лист

5 Наимен. 7

6 Број пакета 113

7 Референтни број 50/20

8 Прималац Б.Р. 100549457

SIMPO AD VRANJE

9 Лице одговорно за финансијско пословање

10 3. слања одред.

11 3. трговца / произ.

12 Подаци о вредности

13 ЗПП

14 Подносилац исправе Б.Р. 100549457

PRIMALAC

15 Земља отпрема/извоза HRVATSKA

15 3. отпр. изв./шиф а HR 6

17 3ем. одред./шиф а 6

16 Земља порекла RS REPUBLIKA SRBIJA

17 Земља одредишта

18 Идент. и нац. превозног средства у приспећу J96K580/O98T338

BA

19 Кон 0

20 Услови испоруке CPT VRANJE

21 Идент. и нац. активног превозног средства које прелази границу

22 Валута и укупан износ из фактуре EUR 7.496,00

23 Курс валута 117,212600

24 Врста спољног послова 1 1

25 Врста саобр. на граници 33

26 Унутрашња врста саобраћаја

27 Место истоуара

28 Финансијски и банкарски подаци

29 Царинска испостава улаза 21342

30 Место робе

31 Паковање и наименовање робе

Ознаке и бројеви - контејнер бр. - број и врста
113/KOLETA
Ostali nameštaj i njegovi delovi: - Ostali drveni nameštaj: - - ostali drveni nameštaj
"FRAME,NICA,ANJA,KELN,HARMONIJA,ART,IRIS,PRIZMA;N3"-VISECI ELEMENT,NOCNIK,ORMAR, KLUB STO (VRACENA ROBA)

32 Наим. бр. 1

33 Шифра робе 94036090

0000 KD LB/03

2320

34 Шифра з. порек. а 6

35 Бруто маса у kg 1.518,70

36 Повласт

37 ПОСТУПАК 40

38 Нето маса у kg 902,00

39 Квота

40 Сажета декларација / претходни документ 23RS021342N6LZEMJ2/1

41 Допунска јединица 26,00

42 Цена робе 3.012,00

43 М.Б. 1

Шифра

45 Прилагођавање

44 Приложене исправе и додатне информације

S(F01)(121/P/1/1/23) /S(O06)(121/23) /(I46)(36/23) /S(I99)(BB,BB/23)

47 Обрачун дажбина

Врста	Основица	Стопа	Износ	НП
01	353.044,35	20,00		A
09	423.653,22	20,00		
Укупно:				

48 Одложено плаћање

49 идентификација складишта

Б ДЕТАЉИ ОБРАЧУНА

46 Статистичка вредност 353.044,35

50 Главни обвезник

Б.Р.

Потпис

Ц ПОЛАЗНА ЦАРИНАРНИЦА

51 Царинар. транзита (и земља)

Заступљен од стране: Место и датум:

Шифра

53 Одредишна царинарница (и земља)

64 Место и датум:

VRANJE, 22.08.2023

Потпис и име подносиоца исправе

100549457 SIMPO AD VRANJE

11274 PALINKAŠ TAMARA



ЦАРИНИЦЕ

Печат:



FORNITU
CALZATI
PELLETTI
TARPEZZ
ABBIGLIA

CATEGORIA 19
ZONA BXT

ИЗВОЗНИК 8 Прималац Б.Р.

100549457

SIMPO AD VRANJE

1 ДЕКЛАРАЦИЈА

CI VRANJE

15121 / 14758 / 22.08.2023

UV 4

3 Обрасци

2 3

Ознаке и бројеви - контејнер бр. - број и врста

32 Наим.
бр.
2

33 Шифра робе

94039100

0000

KD

LB/03

2320

34 Шифра з. порек.

ај

35 Бруто маса у kg

36 Повласт

37 ПОСТУПАК

40

38 Нето маса у kg

242,00

39 Квота

40 Сажета декларација / претходни документ

41 Допунска јединица

8,00

42 Цена робе

310,00

43 М.В.

1

Шифра

45 Прилагођавање

46 Статистичка вредност

36.335,91

44 Приложе-
не исправе
и додатне
информа-
ције31 Паковање
и наимено-
вање робе

Ознаке и бројеви - контејнер бр. - број и врста

32 Наим.
бр.
3

33 Шифра робе

94016100

0000

KD

LB/03

2320

34 Шифра з. порек.

ај

35 Бруто маса у kg

36 Повласт

37 ПОСТУПАК

40

38 Нето маса у kg

156,00

39 Квота

40 Сажета декларација / претходни документ

41 Допунска јединица

3,00

42 Цена робе

573,00

43 М.В.

1

Шифра

45 Прилагођавање

46 Статистичка вредност

67.162,82

44 Приложе-
не исправе
и додатне
информа-
ције

(146)(36/23)

31 Паковање
и наимено-
вање робе

Ознаке и бројеви - контејнер бр. - број и врста

32 Наим.
бр.
4

33 Шифра робе

70099200

0000

KD

LB/03

2320

34 Шифра з. порек.

ај

35 Бруто маса у kg

36 Повласт

37 ПОСТУПАК

40

38 Нето маса у kg

69,00

39 Квота

40 Сажета декларација / претходни документ

41 Допунска јединица

5,00

42 Цена робе

135,00

43 М.В.

1

Шифра

45 Прилагођавање

46 Статистичка вредност

15.823,70

44 Приложе-
не исправе
и додатне
информа-
ције47 Обрачун
дажбина

Врста	Основица	Стопа	Износ	НП	Врста	Основица	Стопа	Износ	НП
01	36.335,91	20,00			01	67.162,82	10,00		
09	43.603,09	20,00			09	73.879,10	20,00		
Укупно:					Укупно:				
Врста	Основица	Стопа	Износ	НП	Врста	Износ	НП		
01	15.823,70	5,00							
09	16.614,89	20,00							

Ц ПОЛАЗНА ЦАРИНАРНИЦА

FIT d.o.o. vodio je knjigovodstvo SIMPO EU d.o.o. u razdoblju od 01.11.2021. do 30.06.2023. godine. Uz to, obračun PDV-a i plaća je izvršen do 31.08.2023. godine (predan 20.09.2023. godine).

Na molbu odgovornih osoba, slala sam obrasce vezane za PDV 06.02.2024. godine (obrasce za 09., 10., 11., i 12. mjesec) s nekoliko ulaznih računa, a bez izlaznih računa. Navedeni nisu knjiženi, jer kako je i ranije navedeno, ništa nije knjiženo nakon 30.06.2023. godine sukladno sporazumu o raskidu usluga. Iako sam slala obrasce, nakon 20.09.2023. godine nisam dalje upoznata s poslovnim aktivnostima poduzeća.

Neki od razloga raskida ugovora uključuju neurednu dostavu dokumentaciju i neplaćanja za uslugu.

Bruto bilanca 2022 – Predana na PU uz završni račun 2022. godine

- **Konto 06510 (Depoziti iz poslovnih aktivnosti)** – stanje je preuzeto od prethodnog računovodstva na dan 31.10.2021. godine. Navedeno je ostalo nepromjenjeno.
- **Konto 360 (Sitni inventar u uporabi)** – stanje je preuzet od prethodnog računovodstva na dan 31.10.2021. godine. Navedeno je ostalo nepromjenjeno. Analitike ne posjedujem.
- **Konto 3600 (Sitni inventar u upotrebi)** – uveden 01.11.2021. godine i vode se analitike. Ispis u prilogu.
- **Konto 650 (Kupovna cijena robe od dobavljača)** – sav ulaz robe vodi se preko navedenog konta po nabavnoj vrijednosti. Takav način je preuzet od prethodnog računovodstva. Odgovorna osoba je upozorena kako navedeni način nije ispravan, te kako bi trebali promijeniti i voditi maloprodaju kako je i zakonski propisano. Odgovorne osobe bez obzira na upozorenje nisu dostavljale potrebnu dokumentaciju kako bi se ispravio način vođenja robe po svakom maloprodajnom mjestu iako je ugovorom (Ugovor o obavljanju knjigovodstvenih usluga sklopljen dana 16.12.2021. godine) potvrđeno da će od 01.01.2022 godine navedeno činiti. Stanja robe a 30.06.2023. godine su nedovršena iz razloga što odgovorne osobe nisu dostavljale potrebnu dokumentaciju o izlazu robe iz skladišta. Navedeno su činili jednom godišnje, na dan 31.12.

Kupci i dobavljači

- Stanja na kupcima i dobavljačima treba uzet u obzir s rezervom s obzirom da odgovorne osobe nisu dostavljale svu potrebnu dokumentaciju. Navedena knjiženja su rađena isključivo po računima koji su mi bili dostavljeni.

Porezni dug

- Uvid u stanje poreznog duga više nemam. Navedeno stanje je moguće provjeriti s Poreznom upravom, s obzirom da stanje na karticama nije aktualno.

Plaće

- Prema meni dostupnoj dokumentaciji plaće za 5. i 6. mjesec jesu obračunate, ali nisu isplaćene. S mogućom isplatom nakon 31.08.2023. godine nisam upoznata.

B I L A N C A

Po kontima
U periodu : 01.01.2022 - 31.12.2022

Konto	Poč.Stanje	T e k u ć i P r o m e t		U k u p n i P r o m e t		S a l d o	
	Saldo	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Ostala nematerijalna imovina							
0142	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
014	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
Akumulirana amort. ostale nematerijalne imovine							
0195	-3.354,17	0,00	1.750,04	0,00	5.104,21	0,00	5.104,21
019	-3.354,17	0,00	1.750,04	0,00	5.104,21	0,00	5.104,21
Računalna oprema							
0311	17.595,20	0,00	0,00	17.595,20	0,00	17.595,20	0,00
Telekomunikacijska oprema							
0312	0,00	5.024,00	0,00	5.024,00	0,00	5.024,00	0,00
031	17.595,20	5.024,00	0,00	22.619,20	0,00	22.619,20	0,00
Akumulirana amortiz. opreme							
0391	-14.662,60	0,00	3.692,96	0,00	18.355,56	0,00	18.355,56
039	-14.662,60	0,00	3.692,96	0,00	18.355,56	0,00	18.355,56
Depoziti iz poslovnih aktivnosti							
06510	71.873,94	0,00	0,00	71.873,94	0,00	71.873,94	0,00
065	71.873,94	0,00	0,00	71.873,94	0,00	71.873,94	0,00
0	78.452,37	5.024,00	5.443,00	101.493,14	23.459,77	78.033,37	0,00
Žiro račun							
1000	15.932,60	2.560.855,48	2.563.273,18	2.576.788,08	2.563.273,18	13.514,90	0,00
100	15.932,60	2.560.855,48	2.563.273,18	2.576.788,08	2.563.273,18	13.514,90	0,00
Prijelazni račun blagajne prodavaonice							
1029	53,33	891.907,67	891.776,90	891.961,00	891.776,90	184,10	0,00
Prijelazni račun blagajne prod. ZG							
1029-1	0,00	527.049,04	527.049,04	527.049,04	527.049,04	0,00	0,00
102	53,33	1.418.956,71	1.418.825,94	1.419.010,04	1.418.825,94	184,10	0,00
Devizni račun EUR							
1030	0,00	12.802,18	12.139,45	12.802,18	12.139,45	662,73	0,00
103	0,00	12.802,18	12.139,45	12.802,18	12.139,45	662,73	0,00
Kupci							
1200	208.109,14	976.288,08	1.073.895,02	1.184.397,22	1.073.895,02	110.502,20	0,00
Potraživanja za prodaju na kreditne kartice							
1207	49.034,58	273.174,62	262.228,26	329.165,34	269.184,40	59.980,94	0,00
120	257.143,72	1.249.462,70	1.336.123,28	1.513.562,56	1.343.079,42	170.483,14	0,00
Kupci iz EU							
1210	0,00	11.797,61	11.797,61	11.797,61	11.797,61	0,00	0,00
121	0,00	11.797,61	11.797,61	11.797,61	11.797,61	0,00	0,00
Potraživanja za dane novčane svote za nabave u got							
1302	0,00	67.000,00	670,09	67.000,00	670,09	66.329,91	0,00
Ostala potraživanja od zaposlenih							
1309	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
130	25,00	67.000,00	695,09	67.025,00	695,09	66.329,91	0,00
Pretporez koji još nije prinat R-2							
1400	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Pretporez 5 %							
1400-05	0,00	2,43	2,43	2,43	2,43	0,00	0,00
Pretporez 13%							
1400-13	0,00	4.136,11	4.136,11	4.136,11	4.136,11	0,00	0,00
Pretporez 25 %							
1400-25	0,00	193.498,79	193.498,79	193.498,79	193.498,79	0,00	0,00
PDV pri uvozu dobara - 25%							
14052	0,00	216.318,73	216.318,73	216.318,73	216.318,73	0,00	0,00
140	0,00	414.706,06	414.706,06	414.706,06	414.706,06	0,00	0,00
Unaprijed plaćeni troškovi održavanja, opreme, pos							
1900	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
190	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1	273.654,65	5.735.580,74	5.758.060,61	6.016.191,53	5.765.016,75	251.174,78	0,00

B I L A N C A

Po kontima
U periodu : 01.01.2022 - 31.12.2022

Konto	Poč.Stanje Saldo	T e k u ć i P r o m e t		U k u p n i P r o m e t		S a l d o	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Obveze za financijske zajmove od društava							
2140	-105.303,55	0,00	41,45	0,00	105.345,00	0,00	105.345,00
Obveze za zajmove prema građanima							
2144	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
214	-105.303,55	4.000,00	4.041,45	4.000,00	109.345,00	0,00	105.345,00
Dobavljači							
2200	-557.362,05	997.516,01	1.013.101,15	1.050.902,80	1.623.849,99	0,00	572.947,19
220	-557.362,05	997.516,01	1.013.101,15	1.050.902,80	1.623.849,99	0,00	572.947,19
Dobavljači iz inozemstva							
2210	-3.190.975,19	530.802,28	876.705,61	530.802,28	4.067.680,80	0,00	3.536.878,52
221	-3.190.975,19	530.802,28	876.705,61	530.802,28	4.067.680,80	0,00	3.536.878,52
Primljeni predumovi za koje su izdani računi s PD							
2250	-68.562,24	132.632,00	79.452,00	145.448,34	160.830,58	0,00	15.382,24
225	-68.562,24	132.632,00	79.452,00	145.448,34	160.830,58	0,00	15.382,24
Obveze za neto-plaće							
2300	-47.279,76	430.217,38	403.800,51	430.217,38	451.080,27	0,00	20.862,89
Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski d							
2302	-2.800,00	95.322,60	91.794,79	95.322,60	94.594,79	727,81	0,00
230	-50.079,76	525.539,98	495.595,30	525.539,98	545.675,06	0,00	20.135,08
Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini							
2310	75,20	895,09	812,09	1.028,29	870,09	158,20	0,00
231	75,20	895,09	812,09	1.028,29	870,09	158,20	0,00
Obveza za PDV 25%							
2400-25	0,00	516.256,66	516.256,66	516.256,66	516.256,66	0,00	0,00
Obveza za obračunani PDV pri uvozu							
2405	0,00	216.318,73	216.318,73	216.318,73	216.318,73	0,00	0,00
Obveza za razliku poreza i pretporeza							
2407	-176.238,11	295.675,02	235.088,76	295.675,02	411.326,87	0,00	115.651,85
Reprogam obveza -pdv							
24071	0,00	7.816,83	98.515,81	7.816,83	98.515,81	0,00	90.698,98
240	-176.238,11	1.036.067,24	1.066.179,96	1.036.067,24	1.242.418,07	0,00	206.350,83
Porez i prirez Brbrina							
2410-010	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Porez i prirez Zagreb							
2410-133	0,00	4.245,56	4.245,56	4.245,56	4.245,56	0,00	0,00
Porez iprirez Klakar							
2410-185	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Porez i prirez Slav.Brod							
2410-396	-424,45	8.068,51	4.542,25	8.068,51	4.966,70	3.101,81	0,00
Porez i prirez Zaprešić							
2410-543	-179,01	358,02	179,01	358,02	358,02	0,00	0,00
Porez i prirez Bukovlje							
2410-567	-420,63	2.508,56	2.087,93	2.508,56	2.508,56	0,00	0,00
241	-1.024,09	16.780,65	12.654,75	16.780,65	13.678,84	3.101,81	0,00
Doprinos za MO iz plaća (I. stup)							
2420	-9.047,53	83.590,59	78.010,47	83.590,59	87.058,00	0,00	3.467,41
Doprinos za MO iz plaća (II. stup - analitika prem							
2421	-5.142,73	27.863,57	26.003,65	27.863,57	31.146,38	0,00	3.282,81
Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće							
2423	-7.039,09	76.350,60	73.954,12	76.350,60	80.993,21	0,00	4.642,61
242	-21.229,35	187.804,76	177.968,24	187.804,76	199.197,59	0,00	11.392,83
Obveze za članarinu turističkim zajednicama							
245	-759,57	1.240,08	611,10	1.240,08	1.370,67	0,00	130,59
245	-759,57	1.240,08	611,10	1.240,08	1.370,67	0,00	130,59
Obveza za HGK za paušalnu naknadu							
2460	-82,09	82,41	0,32	82,41	82,41	0,00	0,00
246	-82,09	82,41	0,32	82,41	82,41	0,00	0,00

B I L A N C A

Po kontima

U periodu : 01.01.2022 - 31.12.2022

Konto	Poč.Stanje Saldo	T e k u ć i P r o m e t		U k u p n i P r o m e t		S a l d o	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2	-4.171.540,80	3.433.360,50	3.727.121,97	3.499.696,83	7.964.999,10	0,00	4.465.302,27
Sitan inventar u uporabi-preuzeto							
360	100.226,08	0,00	0,00	100.226,08	0,00	100.226,08	0,00
Sitan inventar u upotrebi							
3600	0,00	4.431,87	0,00	4.431,87	0,00	4.431,87	0,00
360	100.226,08	4.431,87	0,00	104.657,95	0,00	104.657,95	0,00
Amortiziranje sitnog inventara							
363	0,00	0,00	4.431,87	0,00	4.431,87	0,00	4.431,87
363	0,00	0,00	4.431,87	0,00	4.431,87	0,00	4.431,87
Vrijednosno usklađenje sitnog inventara,preuzeto							
369	-2.126,63	0,00	0,00	0,00	2.126,63	0,00	2.126,63
369	-2.126,63	0,00	0,00	0,00	2.126,63	0,00	2.126,63
3	98.099,45	4.431,87	4.431,87	104.657,95	6.558,50	98.099,45	0,00
Potrošni materijali za uređenje i ukrašavanje							
4003	0,00	28.146,73	28.146,73	28.146,73	28.146,73	0,00	0,00
Potrošni materijal za čišćenje i održavanje							
4004	0,00	1.656,66	1.656,66	1.656,66	1.656,66	0,00	0,00
400	0,00	29.803,39	29.803,39	29.803,39	29.803,39	0,00	0,00
Uredski materijal (papir, registratori, olovke, ti							
4010	0,00	2.957,01	2.957,01	2.957,01	2.957,01	0,00	0,00
Ambalažni materijal i dr. potrošni materijal u trg							
4013	0,00	3.077,63	3.077,63	3.077,63	3.077,63	0,00	0,00
Voda za piće							
4014	0,00	1.427,50	1.427,50	1.427,50	1.427,50	0,00	0,00
Troškovi opomena							
4016	0,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00
401	0,00	7.527,14	7.527,14	7.527,14	7.527,14	0,00	0,00
Troškovi sitnog inventara,							
4040	0,00	4.431,87	4.431,87	4.431,87	4.431,87	0,00	0,00
404	0,00	4.431,87	4.431,87	4.431,87	4.431,87	0,00	0,00
Električna energija							
4060	0,00	13.545,08	13.545,08	13.545,08	13.545,08	0,00	0,00
Plin, para, briketi i drva							
4061	0,00	1.522,50	1.522,50	1.522,50	1.522,50	0,00	0,00
406	0,00	15.067,58	15.067,58	15.067,58	15.067,58	0,00	0,00
Trošak električne energije							
4070	0,00	16.672,68	16.672,68	16.672,68	16.672,68	0,00	0,00
Plin, toplinska energija, briketi, drva							
4071	0,00	1.727,50	1.727,50	1.727,50	1.727,50	0,00	0,00
407	0,00	18.400,18	18.400,18	18.400,18	18.400,18	0,00	0,00
Troškovi telefona, interneta i sl.							
4100	0,00	18.209,76	18.209,76	18.209,76	18.209,76	0,00	0,00
Poštanski troškovi							
4101	0,00	323,16	323,16	323,16	323,16	0,00	0,00
Prijevozne usluge u cestovnom prometu							
4102	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
410	0,00	25.732,92	25.732,92	25.732,92	25.732,92	0,00	0,00
Usluge održavanja softvera i web stranica							
4123	0,00	2.903,00	2.903,00	2.903,00	2.903,00	0,00	0,00
Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša							
4127	0,00	1.982,40	1.982,40	1.982,40	1.982,40	0,00	0,00
412	0,00	4.885,40	4.885,40	4.885,40	4.885,40	0,00	0,00
Zakupnine - najamnine nekretnina							
4140	0,00	563.690,49	563.690,49	563.690,49	563.690,49	0,00	0,00
50 % rent-á-car usluge prijevoza osoba							
4146	0,00	1.244,70	1.244,70	1.244,70	1.244,70	0,00	0,00
50 % rent-á-car usluge prijevoza osoba							

B I L A N C A

Po kontima

U periodu : 01.01.2022 - 31.12.2022

Konto	Poč.Stanje Saldo	T e k u ć i P r o m e t		U k u p n i P r o m e t		S a l d o	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4146-1	0,00	1.363,37	1.363,37	1.363,37	1.363,37	0,00	0,00
Rent-á-car za prijevoz tereta							
4148	0,00	52.051,80	52.051,80	52.051,80	52.051,80	0,00	0,00
414	0,00	618.350,36	618.350,36	618.350,36	618.350,36	0,00	0,00
Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i							
4150	0,00	19.557,28	19.557,28	19.557,28	19.557,28	0,00	0,00
Usluge oblikovanja i uređenja izložbenog i prodajni							
4157	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
415	0,00	19.707,28	19.707,28	19.707,28	19.707,28	0,00	0,00
Knjigovodstvene usluge							
4164	0,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00
Odvjetničke, bilježničke i usluge sudskih tumača							
4167	0,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00
416	0,00	37.150,00	37.150,00	37.150,00	37.150,00	0,00	0,00
Komunalna naknada							
4170	0,00	8.923,24	8.923,24	8.923,24	8.923,24	0,00	0,00
417	0,00	8.923,24	8.923,24	8.923,24	8.923,24	0,00	0,00
50%vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije)							
4180	0,00	4.972,65	4.972,65	4.972,65	4.972,65	0,00	0,00
50%vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije)							
4180-1	0,00	4.972,67	4.972,67	4.972,67	4.972,67	0,00	0,00
418	0,00	9.945,32	9.945,32	9.945,32	9.945,32	0,00	0,00
Trošak autoputa, tunela i mostarina, osobni automoto							
4196	0,00	417,74	417,74	417,74	417,74	0,00	0,00
Trošak autoputa, tunela i mostarina, osobni automoto							
4196-1	0,00	522,17	522,17	522,17	522,17	0,00	0,00
Trošak autoputa, tunela i sl. dostavna vozila							
4197	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
419	0,00	6.939,91	6.939,91	6.939,91	6.939,91	0,00	0,00
Troškovi neto plaća uprave i prodaje							
4200	0,00	403.400,51	403.400,51	403.400,51	403.400,51	0,00	0,00
420	0,00	403.400,51	403.400,51	403.400,51	403.400,51	0,00	0,00
Troškovi poreza i doprinosa iz plaće							
4210	0,00	116.668,71	116.668,71	116.668,71	116.668,71	0,00	0,00
421	0,00	116.668,71	116.668,71	116.668,71	116.668,71	0,00	0,00
Troškovi poreza i doprinosa na plaće							
4220	0,00	73.954,12	73.954,12	73.954,12	73.954,12	0,00	0,00
422	0,00	73.954,12	73.954,12	73.954,12	73.954,12	0,00	0,00
Amortizacija nematerijalne imovine							
430	0,00	1.750,04	1.750,04	1.750,04	1.750,04	0,00	0,00
430	0,00	1.750,04	1.750,04	1.750,04	1.750,04	0,00	0,00
Amortizacija materijalne imovine							
431	0,00	3.692,96	3.692,96	3.692,96	3.692,96	0,00	0,00
431	0,00	3.692,96	3.692,96	3.692,96	3.692,96	0,00	0,00
Dnevnice za službena putovanja							
4600	0,00	7.480,23	7.480,23	7.480,23	7.480,23	0,00	0,00
Troškovi vlastitog automobila na službenom putu							
4602	0,00	35.240,00	35.240,00	35.240,00	35.240,00	0,00	0,00
Terenski dodatak							
4603	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00
Ostali troškovi na službenom putu (trošak autocest							
4607	0,00	5.374,56	5.374,56	5.374,56	5.374,56	0,00	0,00
460	0,00	58.494,79	58.494,79	58.494,79	58.494,79	0,00	0,00
Troškovi prehrane							
4612	0,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00
Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice), dar u nar							
4616	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00

B I L A N C A

Po kontima
U periodu : 01.01.2022 - 31.12.2022

Konto	Poč.Stanje Saldo	T e k u ć i P r o m e t		U k u p n i P r o m e t		S a l d o	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Novčane nagrade za radne rezultate							
4617	0,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00
Ostali troškovi zaposlenika							
4619	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
461	0,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	0,00	0,00
Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nemat							
4640	0,00	3.219,12	3.219,12	3.219,12	3.219,12	0,00	0,00
464	0,00	3.219,12	3.219,12	3.219,12	3.219,12	0,00	0,00
Troškovi platnog prometa							
4650	0,00	6.227,29	6.227,29	6.227,29	6.227,29	0,00	0,00
Bankovne usluge (za inozemni platni promet, tečajn							
4652	0,00	4.302,13	4.302,13	4.302,13	4.302,13	0,00	0,00
465	0,00	10.529,42	10.529,42	10.529,42	10.529,42	0,00	0,00
Članarina turističkoj zajednici							
4663	0,00	601,76	601,76	601,76	601,76	0,00	0,00
466	0,00	601,76	601,76	601,76	601,76	0,00	0,00
Troškovi ZAMP							
4685	0,00	869,05	869,05	869,05	869,05	0,00	0,00
468	0,00	869,05	869,05	869,05	869,05	0,00	0,00
Sudski troškovi i pristojbe							
4693	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
469	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Tečajne razlike i drugi rashodi s društvima poveza							
472	0,00	11.472,20	11.472,20	11.472,20	11.472,20	0,00	0,00
472	0,00	11.472,20	11.472,20	11.472,20	11.472,20	0,00	0,00
Redovne kamate							
4730	0,00	858,19	858,19	858,19	858,19	0,00	0,00
473	0,00	858,19	858,19	858,19	858,19	0,00	0,00
Zatezne kamate							
4740	0,00	6.819,16	6.819,16	6.819,16	6.819,16	0,00	0,00
474	0,00	6.819,16	6.819,16	6.819,16	6.819,16	0,00	0,00
Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl							
4841	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
484	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja							
485	0,00	22.537,04	22.537,04	22.537,04	22.537,04	0,00	0,00
485	0,00	22.537,04	22.537,04	22.537,04	22.537,04	0,00	0,00
Darovi (milodari), potpore i dotacije bez protučin							
4871	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
487	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Raspored troškova							
490	0,00	1.567.381,66	1.567.381,66	1.567.381,66	1.567.381,66	0,00	0,00
490	0,00	1.567.381,66	1.567.381,66	1.567.381,66	1.567.381,66	0,00	0,00
4	0,00	3.134.763,32	3.134.763,32	3.134.763,32	3.134.763,32	0,00	0,00
Prijelazni konto zaliha							
5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kupovna cijena robe od dobavljača							
650	1.042.458,00	869.828,28	1.526.363,78	1.912.286,28	1.526.363,78	385.922,50	0,00
650	1.042.458,00	869.828,28	1.526.363,78	1.912.286,28	1.526.363,78	385.922,50	0,00
Troškovi dobave							
6510	0,00	116,00	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Špediterski i bankarski troškovi							
6517	0,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
651	0,00	3.966,00	3.966,00	3.966,00	3.966,00	0,00	0,00
6	1.042.458,00	873.794,28	1.530.329,78	1.916.252,28	1.530.329,78	385.922,50	0,00

B I L A N C A

Po kontima
 U periodu : 01.01.2022 - 31.12.2022

Konto	Poč.Stanje Saldo	T e k u ć i P r o m e t		U k u p n i P r o m e t		S a l d o	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Troškovi realiziranih usluga							
701	0,00	1.567.381,66	1.567.381,66	1.567.381,66	1.567.381,66	0,00	0,00
701	0,00	1.567.381,66	1.567.381,66	1.567.381,66	1.567.381,66	0,00	0,00
Trošak prodane robe u tuzemstvu							
7100	0,00	1.526.363,78	1.526.363,78	1.526.363,78	1.526.363,78	0,00	0,00
710	0,00	1.526.363,78	1.526.363,78	1.526.363,78	1.526.363,78	0,00	0,00
Prihodi od ostalih usluga							
7519	0,00	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00
751	0,00	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00
Prihodi od prodaje robe							
7600	0,00	2.117.386,61	2.117.386,61	2.117.386,61	2.117.386,61	0,00	0,00
Prihodi od prodaje robe unutar EU							
7600-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	0,00	2.117.386,61	2.117.386,61	2.117.386,61	2.117.386,61	0,00	0,00
Pozitivne tečajne razlike							
7720	0,00	628,78	628,78	628,78	628,78	0,00	0,00
772	0,00	628,78	628,78	628,78	628,78	0,00	0,00
Prihodi od državnih potpora za pokriće troškova							
7860	0,00	1.714,21	1.714,21	1.714,21	1.714,21	0,00	0,00
786	0,00	1.714,21	1.714,21	1.714,21	1.714,21	0,00	0,00
Razlika prihoda i rashoda							
790	0,00	973.195,84	973.195,84	973.195,84	973.195,84	0,00	0,00
790	0,00	973.195,84	973.195,84	973.195,84	973.195,84	0,00	0,00
7	0,00	6.187.490,88	6.187.490,88	6.187.490,88	6.187.490,88	0,00	0,00
Dobitak ili gubitak prije oporezivanja							
800	0,00	973.195,84	973.195,84	973.195,84	973.195,84	0,00	0,00
800	0,00	973.195,84	973.195,84	973.195,84	973.195,84	0,00	0,00
Dobitak ili gubitak poslije oporezivanja							
804	0,00	973.195,84	973.195,84	973.195,84	973.195,84	0,00	0,00
804	0,00	973.195,84	973.195,84	973.195,84	973.195,84	0,00	0,00
8	0,00	1.946.391,68	1.946.391,68	1.946.391,68	1.946.391,68	0,00	0,00
Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika)							
9000	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
900	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Preneseni gubitak							
9410	1.113.541,09	1.665.335,24	0,00	2.778.876,33	0,00	2.778.876,33	0,00
941	1.113.541,09	1.665.335,24	0,00	2.778.876,33	0,00	2.778.876,33	0,00
Gubitak tekućeg ratdoblja							
9510	1.665.335,24	973.195,84	1.665.335,24	2.638.531,08	1.665.335,24	973.195,84	0,00
951	1.665.335,24	973.195,84	1.665.335,24	2.638.531,08	1.665.335,24	973.195,84	0,00
9	2.678.876,33	2.638.531,08	1.665.335,24	5.417.407,41	1.765.335,24	3.652.072,17	0,00
	0,00	23.959.368,35	23.959.368,35	28.324.345,02	28.324.345,02	22.514.421,92	22.514.421,92

B I L A N C A

Po kontima
U periodu : 01.01.2023 - 30.06.2023

Konto	Poč.Stanje Saldo	T e k u ć i P r o m e t		U k u p n i P r o m e t		S a l d o	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Ostala nematerijalna imovina							
0142	929,06	0,00	0,00	929,06	0,00	929,06	0,00
014	929,06	0,00	0,00	929,06	0,00	929,06	0,00
Akumulirana amort. ostale nematerijalne imovine							
0195	-677,45	0,00	0,00	0,00	677,45	0,00	677,45
019	-677,45	0,00	0,00	0,00	677,45	0,00	677,45
Računalna oprema							
0311	2.335,28	0,00	0,00	2.335,28	0,00	2.335,28	0,00
Telekomunikacijska oprema							
0312	666,80	0,00	0,00	666,80	0,00	666,80	0,00
031	3.002,08	0,00	0,00	3.002,08	0,00	3.002,08	0,00
Akumulirana amortiz. opreme							
0391	-2.436,20	0,00	0,00	0,00	2.436,20	0,00	2.436,20
039	-2.436,20	0,00	0,00	0,00	2.436,20	0,00	2.436,20
Depoziti iz poslovnih aktivnosti							
06510	9.539,31	0,00	0,00	9.539,31	0,00	9.539,31	0,00
065	9.539,31	0,00	0,00	9.539,31	0,00	9.539,31	0,00
0	10.356,80	0,00	0,00	13.470,45	3.113,65	10.356,80	0,00
Žiro račun							
1000	1.793,74	74.280,48	76.074,22	76.074,22	76.074,22	0,00	0,00
Izdvojeni račun- FINA							
1000-15	0,00	2.758,27	2.266,19	2.758,27	2.266,19	492,08	0,00
100	1.793,74	77.038,75	78.340,41	78.832,49	78.340,41	492,08	0,00
Prijelazni račun blagajne prodavaonice							
1029	24,43	22.422,52	14.936,39	22.446,95	14.936,39	7.510,56	0,00
102	24,43	22.422,52	14.936,39	22.446,95	14.936,39	7.510,56	0,00
Devizni račun EUR							
1030	87,96	0,00	87,96	87,96	87,96	0,00	0,00
103	87,96	0,00	87,96	87,96	87,96	0,00	0,00
Kupci							
1200	14.666,17	33.003,76	31.165,73	49.708,32	33.204,12	16.504,20	0,00
Potraživanja za prodaju na kreditne kartice							
1207	7.960,84	12.553,04	12.448,54	20.513,88	12.448,54	8.065,34	0,00
120	22.627,01	45.556,80	43.614,27	70.222,20	45.652,66	24.569,54	0,00
Kupci iz EU i inozemstva							
1210	0,00	33.470,90	14.650,25	33.475,68	14.655,03	18.820,65	0,00
121	0,00	33.470,90	14.650,25	33.475,68	14.655,03	18.820,65	0,00
Potraživanja za dane novčane svote za nabave u got							
1302	8.803,49	0,00	0,00	8.803,49	0,00	8.803,49	0,00
130	8.803,49	0,00	0,00	8.803,49	0,00	8.803,49	0,00
Pretporez 5 %							
1400-05	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00
Pretporez 13%							
1400-13	0,00	198,06	198,06	198,06	198,06	0,00	0,00
Pretporez 25 %							
1400-25	0,00	6.077,23	6.077,23	6.077,23	6.077,23	0,00	0,00
PDV pri uvozu dobara - 25%							
14052	0,00	9.161,51	11.973,76	9.161,51	11.973,76	0,00	2.812,25
Pretporez koji još nije prinat R-2							
1408	0,00	240,48	59,61	240,48	59,61	180,87	0,00
140	0,00	15.677,40	18.308,78	15.677,40	18.308,78	0,00	2.631,38
1	33.336,63	194.166,37	169.938,06	229.546,17	171.981,23	57.564,94	0,00
Obveze za financijske zajmove od društava							
2140	-13.981,68	0,00	0,00	0,00	13.981,68	0,00	13.981,68
214	-13.981,68	0,00	0,00	0,00	13.981,68	0,00	13.981,68
Dobavljači							
2200	-76.043,17	35.066,33	32.837,54	39.099,00	112.913,38	0,00	73.814,38

B I L A N C A

Po kontima
 U periodu : 01.01.2023 - 30.06.2023

Konto	Poč.Stanje Saldo	T e k u ć i P r o m e t		U k u p n i P r o m e t		S a l d o	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
220	-76.043,17	35.066,33	32.837,54	39.099,00	112.913,38	0,00	73.814,38
Dobavljači iz inozemstva							
2210	-469.424,45	1.500,00	39.646,00	1.500,00	509.070,45	0,00	507.570,45
221	-469.424,45	1.500,00	39.646,00	1.500,00	509.070,45	0,00	507.570,45
Primljeni predumovi za koje su izdani računi s PD							
2250	-2.041,57	1.092,72	2.480,00	4.210,82	7.639,67	0,00	3.428,85
225	-2.041,57	1.092,72	2.480,00	4.210,82	7.639,67	0,00	3.428,85
Obveze za neto-plaće							
2300	-2.768,98	13.118,65	15.647,40	13.118,65	18.416,38	0,00	5.297,73
Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski d							
2302	96,60	2.821,76	3.007,17	2.994,30	3.083,11	0,00	88,81
230	-2.672,38	15.940,41	18.654,57	16.112,95	21.499,49	0,00	5.386,54
Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini							
2310	21,00	0,00	626,83	21,00	626,83	0,00	605,83
231	21,00	0,00	626,83	21,00	626,83	0,00	605,83
Obveza za PDV 25%							
2400-25	0,00	12.755,26	12.740,96	12.755,26	12.740,96	14,30	0,00
Obveza za obračunani PDV pri uvozu							
2405	0,00	11.973,76	9.161,51	11.973,76	9.161,51	2.812,25	0,00
Obveza za razliku poreza i pretporeza							
2407	-15.349,64	8.951,88	6.554,10	8.951,88	21.903,74	0,00	12.951,86
Reprogam obveza -pdv							
24071	-12.037,82	4.000,00	0,00	4.000,00	12.037,82	0,00	8.037,82
240	-27.387,46	37.680,90	28.456,57	37.680,90	55.844,03	0,00	18.163,13
Porez i prirez Slav.Brod							
2410-396	411,68	994,18	1.040,70	1.405,86	1.040,70	365,16	0,00
241	411,68	994,18	1.040,70	1.405,86	1.040,70	365,16	0,00
Doprinos za MO iz plaća (I. stup)							
2420	-460,20	2.646,15	3.129,02	2.646,15	3.589,22	0,00	943,07
Doprinos za MO iz plaća (II. stup - analitika prem							
2421	-435,70	882,08	1.043,02	882,08	1.478,72	0,00	596,64
Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće							
2423	-616,18	2.910,79	3.441,95	2.910,79	4.058,13	0,00	1.147,34
242	-1.512,08	6.439,02	7.613,99	6.439,02	9.126,07	0,00	2.687,05
Obveze za članarinu turističkim zajednicama							
245	-17,33	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00	17,33
245	-17,33	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00	17,33
2	-592.647,44	98.713,56	131.356,20	106.469,55	731.759,63	0,00	625.290,08
Sitan inventar u uporabi							
360	13.302,29	0,00	0,00	13.302,29	0,00	13.302,29	0,00
Sitan inventar u upotrebi							
3600	588,21	0,00	0,00	588,21	0,00	588,21	0,00
360	13.890,50	0,00	0,00	13.890,50	0,00	13.890,50	0,00
Amortiziranje sitnog inventara							
363	-588,21	0,00	0,00	0,00	588,21	0,00	588,21
363	-588,21	0,00	0,00	0,00	588,21	0,00	588,21
Vrijednosno usklađenje sitnog inventara, ambalaže							
369	-282,25	0,00	0,00	0,00	282,25	0,00	282,25
369	-282,25	0,00	0,00	0,00	282,25	0,00	282,25
3	13.020,04	0,00	0,00	13.890,50	870,46	13.020,04	0,00
Potrošni materijal za čišćenje i održavanje							
4004	0,00	104,55	0,00	104,55	0,00	104,55	0,00
400	0,00	104,55	0,00	104,55	0,00	104,55	0,00
Uredski materijal (papir, registratori, olovke, ti							
4010	0,00	66,39	0,00	66,39	0,00	66,39	0,00
Ambalažni materijal i dr. potrošni materijal u trg							
4013	0,00	254,05	0,00	254,05	0,00	254,05	0,00

B I L A N C A

Po kontima
 U periodu : 01.01.2023 - 30.06.2023

Konto	Poč.Stanje Saldo	T e k u ć i P r o m e t		U k u p n i P r o m e t		S a l d o	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
401	0,00	320,44	0,00	320,44	0,00	320,44	0,00
Električna energija							
4060	0,00	1.422,92	0,00	1.422,92	0,00	1.422,92	0,00
406	0,00	1.422,92	0,00	1.422,92	0,00	1.422,92	0,00
Troškovi telefona, interneta i sl.							
4100	0,00	1.198,37	0,00	1.198,37	0,00	1.198,37	0,00
Poštanski troškovi							
4101	0,00	2,79	0,00	2,79	0,00	2,79	0,00
410	0,00	1.201,16	0,00	1.201,16	0,00	1.201,16	0,00
Usluge održavanja softvera i web stranica							
4123	0,00	347,60	0,00	347,60	0,00	347,60	0,00
412	0,00	347,60	0,00	347,60	0,00	347,60	0,00
Zakupnine - najamnine nekretnina							
4140	0,00	18.532,52	0,00	18.532,52	0,00	18.532,52	0,00
Rent-á-car za prijevoz tereta							
4148	0,00	1.338,14	0,00	1.338,14	0,00	1.338,14	0,00
414	0,00	19.870,66	0,00	19.870,66	0,00	19.870,66	0,00
Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i							
4150	0,00	266,00	0,00	266,00	0,00	266,00	0,00
415	0,00	266,00	0,00	266,00	0,00	266,00	0,00
Knjigovodstvene usluge							
4164	0,00	1.990,86	0,00	1.990,86	0,00	1.990,86	0,00
416	0,00	1.990,86	0,00	1.990,86	0,00	1.990,86	0,00
50%vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije)							
4180	0,00	79,45	0,00	79,45	0,00	79,45	0,00
50%vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije)							
4180-1	0,00	79,45	0,00	79,45	0,00	79,45	0,00
418	0,00	158,90	0,00	158,90	0,00	158,90	0,00
Špeditorske usluge pri uvozu i izvozu i sl.							
4194	0,00	79,64	0,00	79,64	0,00	79,64	0,00
419	0,00	79,64	0,00	79,64	0,00	79,64	0,00
Troškovi neto plaća uprave i prodaje							
4200	0,00	15.647,40	0,00	15.647,40	0,00	15.647,40	0,00
420	0,00	15.647,40	0,00	15.647,40	0,00	15.647,40	0,00
Troškovi poreza i doprinosa iz plaće							
4210	0,00	5.212,74	0,00	5.212,74	0,00	5.212,74	0,00
421	0,00	5.212,74	0,00	5.212,74	0,00	5.212,74	0,00
Troškovi poreza i doprinosa na plaće							
4220	0,00	3.441,95	0,00	3.441,95	0,00	3.441,95	0,00
422	0,00	3.441,95	0,00	3.441,95	0,00	3.441,95	0,00
Dnevnice za službena putovanja							
4600	0,00	518,26	0,00	518,26	0,00	518,26	0,00
Troškovi vlastitog automobila na službenom putu							
4602	0,00	1.844,40	0,00	1.844,40	0,00	1.844,40	0,00
Ostali troškovi na službenom putu (trošak autocest							
4607	0,00	169,89	0,00	169,89	0,00	169,89	0,00
460	0,00	2.532,55	0,00	2.532,55	0,00	2.532,55	0,00
Troškovi prehrane							
4612	0,00	398,16	0,00	398,16	0,00	398,16	0,00
461	0,00	398,16	0,00	398,16	0,00	398,16	0,00
Troškovi platnog prometa							
4650	0,00	192,53	0,00	192,53	0,00	192,53	0,00
Bankovne usluge (za inozemni platni promet, tečajn							
4652	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
465	0,00	197,53	0,00	197,53	0,00	197,53	0,00
Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora							
4740	0,00	24,59	0,00	24,59	0,00	24,59	0,00

B I L A N C A

Po kontima
U periodu : 01.01.2023 - 30.06.2023

Konto	Poč.Stanje Saldo	T e k u ć i P r o m e t		U k u p n i P r o m e t		S a l d o	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
474	0,00	24,59	0,00	24,59	0,00	24,59	0,00
Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl							
4841	0,00	291,99	0,00	291,99	0,00	291,99	0,00
484	0,00	291,99	0,00	291,99	0,00	291,99	0,00
Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja							
485	0,00	1.358,72	0,00	1.358,72	0,00	1.358,72	0,00
485	0,00	1.358,72	0,00	1.358,72	0,00	1.358,72	0,00
4	0,00	54.868,36	0,00	54.868,36	0,00	54.868,36	0,00
Kupovna cijena robe od dobavljača							
650	51.220,72	33.996,00	0,00	85.216,72	0,00	85.216,72	0,00
650	51.220,72	33.996,00	0,00	85.216,72	0,00	85.216,72	0,00
Troškovi dobave							
6510	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00
Špeditorski i bankarski troškovi							
6517	0,00	278,70	0,00	278,70	0,00	278,70	0,00
651	0,00	2.928,70	0,00	2.928,70	0,00	2.928,70	0,00
6	51.220,72	36.924,70	0,00	88.145,42	0,00	88.145,42	0,00
Prihodi od prodaje robe na veliko							
7600	0,00	0,00	49.443,62	0,00	49.443,62	0,00	49.443,62
Prihodi od prodaje robe na veliko- izvoz							
7600-2	0,00	0,00	33.470,90	0,00	33.470,90	0,00	33.470,90
760	0,00	0,00	82.914,52	0,00	82.914,52	0,00	82.914,52
Prihodi od kamata iz financijske imovine i dr.							
7712	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,15
771	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,15
Pozitivne tečajne razlike							
7720	-0,03	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,04
772	-0,03	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,04
Naknadno utvrđeni prihodi							
7821	0,00	-13,54	0,00	-13,54	0,00	0,00	13,54
782	0,00	-13,54	0,00	-13,54	0,00	0,00	13,54
Prihodi od državnih potpora za pokriće troškova							
7860	0,00	113,84	564,35	113,84	564,35	0,00	450,51
786	0,00	113,84	564,35	113,84	564,35	0,00	450,51
7	-0,03	100,30	83.479,03	100,30	83.479,06	0,00	83.378,76
Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika							
9000	-13.272,28	0,00	0,00	0,00	13.272,28	0,00	13.272,28
900	-13.272,28	0,00	0,00	0,00	13.272,28	0,00	13.272,28
Preneseni gubitak (iz godine 200_.)							
9410	368.820,27	0,00	0,00	368.820,27	0,00	368.820,27	0,00
941	368.820,27	0,00	0,00	368.820,27	0,00	368.820,27	0,00
Gubitak koji se pokriva							
9510	129.165,29	0,00	0,00	129.165,29	0,00	129.165,29	0,00
951	129.165,29	0,00	0,00	129.165,29	0,00	129.165,29	0,00
9	484.713,28	0,00	0,00	497.985,56	13.272,28	484.713,28	0,00
	0,00	384.773,29	384.773,29	1.004.476,31	1.004.476,31	984.974,39	984.974,39

KNJIGA OSNOVNIH SREDSTAVA

K3. Simpo EU d.o.o. Na dan 30.06.2023.

Šifra		Naziv	%	Datum nabave	Nabavna vrijedn.	Ispravak vrijedn.	Sadašnja vrijed.
1001	0142	Web stranica	25,00	09.01.2020	929,06	677,45	251,61
1002	0311	Laptop HP 250G7 kom 4	50,00	18.12.2019	1.910,68	1.910,68	0,00
1003	0311	Prijenosno računalo Acer Spin	50,00	26.10.2021	424,60	247,69	176,91
1004	0312	iPhone 13 128GB Midnight	50,00	16.02.2022	666,80	277,83	388,97
					3.931,14	3.113,65	817,49

PROMET MATERIJALA
U periodu 01.01.2023. - 30.06.2023.

Šifra	Naziv	JedMj	SadašnjaProsCij	Ulaz_Količina	Izlaz_Količina	Stanje_Količina
			ProsC 30.06.2023	Ulaz_Iznos	Izlaz_Iznos	Stanje_Iznos
1001	Printer Xerox MFP MLJ 3025NI	Kom	192,45000	1,0000		1,0000
			192,45000	192,45		192,45
1002	Zvučnici s instalacijom	Kom	62,42167	6,0000		6,0000
			62,42167	374,53		374,53
1003	kuhalo za vodu	Kom	21,23000	1,0000		1,0000
			21,23000	21,23		21,23
				588,21	0,00	588,21

Simpo EU d.o.o.
Slavonski Brod

Datum: 31.12.2023.

KNJIGOVODSTVENA KARTICA

Za promet od 01.01.2023. do 30.06.2023.

1200 Kupci

O p i s	Dokument	Dat.dokum	Duguje	Potražuje	Saldo
100 GARNITURA j.d.o.o. Zagreb					
Početno stanje 01.01.2023	BIL 1	01.01.2023	10.212,69		10.212,69
			10.212,69	0,00	10.212,69
101 INTERIJERI J.FRANIĆ d.o.o. Split					
Početno stanje 01.01.2023	BIL 1	01.01.2023	760,78		760,78
			760,78	0,00	760,78
127 PUČKO OTBORENO UČILIŠTE LIBAR SLAV. BROD					
p1	IB 33	02.03.2023		136,60	-136,60
p1	IB 33	02.03.2023		136,60	-273,20
Račun 34/P1/1	IR 35	02.03.2023	136,60		-136,60
Račun 35/p1/1	IR 36	02.03.2023	136,60		0,00
			273,20	273,20	0,00
131 MOBILIJA KUHINJE j.d.o.o. Split					
p1	IB 20	08.02.2023		1.100,00	-1.100,00
p1	IB 20	08.02.2023		375,00	-1.475,00
Račun 1	IR 22	08.02.2023	1.475,00		0,00
promet	IB 72	07.06.2023		2.166,50	-2.166,50
Račun 6	IR 110	09.06.2023	2.166,50		0,00
			3.641,50	3.641,50	0,00
135 MOZART UGOSTITELJSTVO j.d.o.o. SLAV.BROD					
p1	IB 27	16.02.2023		660,74	-660,74
Račun 27/p1/1	IR 28	16.02.2023	660,74		0,00
			660,74	660,74	0,00
163 ZVM D.O.O. ZAGREB					
Račun 11/P1/1	IR 11	21.01.2023	522,93		522,93
Račun 12/P1/1	IR 12	21.01.2023	522,93		1.045,86
			1.045,86	0,00	1.045,86
164 FAKTOR X D.O.O. OSIJEK					
p1	IB 12	23.01.2023		764,47	-764,47
Račun 14/P1/1	IR 14	23.01.2023	764,47		0,00
			764,47	764,47	0,00
169 Fia-mont j.d.o.o. Slav. Brod					
p1	IB 49	08.04.2023		1.730,40	-1.730,40
Račun 54/P1/1	IR 56	08.04.2023	1.730,40		0,00
			1.730,40	1.730,40	0,00
170 Studio Ivaniš, obrt za negu kose i tijela Slav. Brod					
Račun 72/p1/1	IR 74	29.04.2023	192,94		192,94
Račun 72/p1/1	IR 74	29.04.2023		192,94	0,00
			192,94	192,94	0,00
171 Lav zaštita d.o.o. Zadar					
Račun 73/p1/1	IR 75	29.04.2023	1.061,19		1.061,19
Račun 73/p1/1	IR 75	29.04.2023		1.061,19	0,00
Račun 74/p1/1	IR 76	29.04.2023	378,00		378,00
Račun 74/p1/1	IR 76	29.04.2023		378,00	0,00
Račun 75/p1/1	IR 77	29.04.2023	378,00		378,00
Račun 75/p1/1	IR 77	29.04.2023		378,00	0,00
Račun 76/p1/1	IR 78	29.04.2023	236,25		236,25
Račun 76/p1/1	IR 78	29.04.2023		236,25	0,00
Račun 81/p1/1	IR 86	06.05.2023	1.551,38		1.551,38
Račun 81/p1/1	IR 86	06.05.2023		1.551,38	0,00
Račun 82/p1/1	IR 87	06.05.2023	77,80		77,80
Račun 82/p1/1	IR 87	06.05.2023		77,80	0,00

Simpo EU d.o.o.
Slavonski Brod

Datum: 31.12.2023.

KNJIGOVODSTVENA KARTICA

Za promet od 01.01.2023. do 30.06.2023.

1200 Kupci

O p i s	Dokument	Dat.dokum	Duguje	Potražuje	Saldo
171 Lav zaštita d.o.o. Zadar					
			3.682,62	3.682,62	0,00
175 MAKSI-KOP d.o.o. Slav.Brod					
Račun 90/P1/1	IR 95	15.06.2023	144,93		144,93
90/p1/1 kartica	IR 95	15.06.2023		144,93	0,00
			144,93	144,93	0,00
176 OBITELJSKI DOM ZELIĆ Pleternica					
Račun 99/P1/1 kartica	IR 104	27.06.2023	654,25		654,25
Račun 99/P1/1 kartica	IR 104	27.06.2023		654,25	0,00
			654,25	654,25	0,00
22 T.O. LAMIR vl. Lahorka Hordi Nova Gradiška					
Početno stanje 01.01.2023	BIL 1	01.01.2023	2.252,80		2.252,80
p1	IB 26	15.02.2023		654,82	1.597,98
polog	IB 31	27.02.2023		743,91	854,07
p1	IB 54	24.04.2023		854,07	0,00
			2.252,80	2.252,80	0,00
23 DANUBIUS obrt za trg.Vera Došen Vukovar					
Početno stanje 01.01.2023	BIL 1	01.01.2023		2.038,39	-2.038,39
			0,00	2.038,39	-2.038,39
24 MOBILIJA INTERIJERI j.d.o.o. Kaštel Sućurac					
Početno stanje 01.01.2023	BIL 1	01.01.2023	490,58		490,58
			490,58	0,00	490,58
41 GRAĐANI-transakcijski					
Početno stanje 01.01.2023	BIL 1	01.01.2023	2.531,41		2.531,41
V.Boranić	IB 5	10.01.2023		1.660,50	870,91
Račun 5/P1/1 V. BORANIĆ	IR 5	10.01.2023	1.660,50		2.531,41
J.Jović	IB 6	12.01.2023		1.425,77	1.105,64
Račun 7/P1/1 J.Jović	IR 7	12.01.2023	1.425,77		2.531,41
A.Martinović	IB 7	13.01.2023		333,54	2.197,87
Račun 8/P1/1 A. MARTINOVIĆ	IR 8	13.01.2023	333,54		2.531,41
Španić	IB 9	17.01.2023		398,17	2.133,24
Z.Mrnjec	IB 10	20.01.2023		522,93	1.610,31
G.Ostojić	IB 10	20.01.2023		1.045,86	564,45
Z.Mrnjec	IB 10	20.01.2023		522,93	41,52
J.Hudić	IB 11	21.01.2023		1.050,77	-1.009,25
Račun 10/P1/1 G. OSTOJIĆ	IR 10	21.01.2023	1.045,86		36,61
Račun 13/P1/1 J. HUDIĆ	IR 13	21.01.2023	1.050,77		1.087,38
J.Vitezić	IB 13	25.01.2023		334,07	753,31
Račun 15/P1/1 J.Vitezović	IR 15	25.01.2023	334,07		1.087,38
I.Petrić	IB 18	06.02.2023		1.002,42	84,96
Račun 18-I.Petric	IR 18	06.02.2023	1.002,42		1.087,38
J.Jović	IB 19	07.02.2023		202,00	885,38
Račun 21 - J. Jović	IR 21	07.02.2023	202,00		1.087,38
R.Čondić	IB 25	14.02.2023		1.430,55	-343,17
Račun 26 - R. Čondić	IR 27	14.02.2023	1.430,55		1.087,38
R.Babić	IB 42	28.03.2023		4.183,20	-3.095,82
M.Štefanović	IB 53	19.04.2023		403,20	-3.499,02
Račun 64/P1/1 M. Stefanovi	IR 66	20.04.2023	403,20		-3.095,82
mersit sinani	IB 62	15.05.2023		1.438,58	-4.534,40
Račun 83/p1/1 Mersit Sinan	IR 88	16.05.2023	1.438,58		-3.095,82
J.Ivanović	IB 64	19.05.2023		276,94	-3.372,76
Račun 85/p1/1 J.Ivanović	IR 90	20.05.2023	276,94		-3.095,82

KNJIGOVODSTVENA KARTICA

Za promet od 01.01.2023. do 30.06.2023.

1200 Kupci

O p i s	Dokument	Dat.dokum	Duguje	Potražuje	Saldo
41 GRAĐANI-transakcijski					
I.Petrić	IB 67	25.05.2023		936,45	-4.032,27
Račun 86/p1/1 Ivan Petrić	IR 91	25.05.2023	936,45		-3.095,82
			14.072,06	17.167,88	-3.095,82
47 PBZ					
Račun 19 - T. Banić	IR 19	07.02.2023	1.325,72		1.325,72
Račun 36/p1/1 M. Jerković	IR 37	03.03.2023	249,28		1.575,00
Račun 44/p1/1	IR 45	18.03.2023	9,60		1.584,60
			1.584,60	0,00	1.584,60
48 ASPIRA d.o.o. Slav.Brod					
Račun 20 /p1/1	IR 20	07.02.2023	2.243,46		2.243,46
Račun 62/P1/1	IR 64	15.04.2023	1.171,15		3.414,61
Račun 84/p1/1	IR 89	17.05.2023	3.672,99		7.087,60
			7.087,60	0,00	7.087,60
54 DUNDO INTERIJERI d.o.o.					
Početno stanje 01.01.2023	BIL 1	01.01.2023	456,30		456,30
			456,30	0,00	456,30

KNJIGOVODSTVENA KARTICA

Za promet od 01.01.2023. do 30.06.2023.

1210 Kupci iz EU i inozemstva

O p i s	Dokument	Dat.dokum	Duguje	Potražuje	Saldo
125 SNAPSTACK SOLUTIONS S.R.O. PRAGUE					
Početno stanje 01.01.2023	BIL 1	01.01.2023		4,78	-4,78
			0,00	4,78	-4,78
145 METRO SESVETE					
Početno stanje 01.01.2023	BIL 1	01.01.2023	4,78		4,78
			4,78	0,00	4,78
172 Simpo Sik d.o.o. B. Gradiška					
Račun 3	IR 80	24.04.2023	14.650,25		14.650,25
p1	IB 58	05.05.2023		7.000,00	7.650,25
p1	IB 65	23.05.2023		4.650,25	3.000,00
Račun 5	IR 109	07.06.2023	18.820,65		21.820,65
p1	IB 77	28.06.2023		3.000,00	18.820,65
			33.470,90	14.650,25	18.820,65

KNJIGOVODSTVENA KARTICA
Za promet od 01.01.2023. do 30.06.2023.

2200 Dobavljači

O p i s	Dokument	Dat.dokum	Duguje	Potražuje	Saldo	
1 Hostel Mali Pariz d.o.o. Slav.Brod						
Početno stanje 01.01.2023	BIL 1	01.01.2023		1.113,25	-1.113,25	
Račun 1/1/2	UR 7	04.01.2023		53,96	-1.167,21	
pl	IB 4	09.01.2023	27,94		-1.139,27	
pl	IB 4	09.01.2023	39,15		-1.100,12	
pl	IB 4	09.01.2023	74,82		-1.025,30	
Račun 8/1/2	UR 8	12.01.2023		191,15	-1.216,45	
pl	IB 12	23.01.2023	52,92		-1.163,53	
Račun 18/1/2	UR 11	24.01.2023		46,25	-1.209,78	
Račun 24/1/2	UR 12	27.01.2023		232,50	-1.442,28	
Račun 34/1/2	UR 23	07.02.2023		35,21	-1.477,49	
pl	IB 24	13.02.2023	232,50		-1.244,99	
Račun 44/1/2	UR 26	14.02.2023		85,75	-1.330,74	
Račun 48/1/2	UR 28	17.02.2023		61,46	-1.392,20	
Račun 50/1/2	UR 29	18.02.2023		102,50	-1.494,70	
Račun 64/1/2	UR 38	02.03.2023		32,21	-1.526,91	
pl	IB 59	08.05.2023	35,21		-1.491,70	
pl	IB 59	08.05.2023	53,96		-1.437,74	
pl	IB 59	08.05.2023	89,06		-1.348,68	
pl	IB 59	08.05.2023	46,25		-1.302,43	
pl	IB 59	08.05.2023	32,21		-1.270,22	
pl	IB 59	08.05.2023	85,75		-1.184,47	
pl	IB 59	08.05.2023	61,46		-1.123,01	
pl	IB 59	08.05.2023	102,50		-1.020,51	
pl	IB 66	24.05.2023	222,28		-798,23	
pl	IB 66	24.05.2023	158,77		-639,46	
pl	IB 66	24.05.2023	178,84		-460,62	
pl	IB 66	24.05.2023	201,84		-258,78	
pl	IB 66	24.05.2023	191,15		-67,63	
Račun 297/1/2	UR 77	31.05.2023		-130,40	62,77	
Račun 32/1/2	UR 78	31.05.2023		-155,48	218,25	
Račun 29/1/2	UR 79	31.05.2023		-231,93	450,18	
Račun 82/1/2	UR 80	31.05.2023		-30,86	481,04	
Račun 76/1/2	UR 81	31.05.2023		-152,63	633,67	
Račun 155/1/2-20	UR 82	31.05.2023		34,91	598,76	
Račun 150/1/2-20	UR 83	31.05.2023		18,18	580,58	
Račun 169/1/2-21	UR 84	31.05.2023		122,44	458,14	
Račun 186/1/2-21	UR 85	31.05.2023		64,90	393,24	
Račun 260/1/2-21	UR 86	31.05.2023		211,03	182,21	
			1.886,61	1.704,40	182,21	
10 MARINIĆ PRIJEVOZ vl.Ivica Marinić Bukovlje						
Početno stanje 01.01.2023	BIL 1	01.01.2023		0,07	-0,07	
			0,00	0,07	-0,07	
105 JYsk d.o.o. Zagreb						
Početno stanje 01.01.2023	BIL 1	01.01.2023	3,32		3,32	
			3,32	0,00	3,32	
106 LINKS d.o.o.						
Početno stanje 01.01.2023	BIL 1	01.01.2023	33,05		33,05	
			33,05	0,00	33,05	
107 MAKROMEDIA						
Početno stanje 01.01.2023	BIL 1	01.01.2023	18,45		18,45	
			18,45	0,00	18,45	
(c) ProMark			Zbroj:	1.941,43	1.704,47	236,96

Simpo EU d.o.o.
Slavonski Brod

Datum: 31.12.2023.

KNJIGOVODSTVENA KARTICA

Za promet od 01.01.2023. do 30.06.2023.

2200 Dobavljači

O p i s	Dokument	Dat.dokum	Duguje	Potražuje	Saldo
108 PEPCO Croatia d.o.o.					
Početno stanje 01.01.2023	BIL 1	01.01.2023	40,24		40,24
			40,24	0,00	40,24
110 SPAR Hrvatska d.o.o.					
Početno stanje 01.01.2023	BIL 1	01.01.2023	36,37		36,37
			36,37	0,00	36,37
111 TERMO-EXPERT d.o.o.					
Početno stanje 01.01.2023	BIL 1	01.01.2023		132,72	-132,72
			0,00	132,72	-132,72
112 Urban d.o.o. Slavonski Brod					
Početno stanje 01.01.2023	BIL 1	01.01.2023		24,89	-24,89
pl	IB 4	09.01.2023	24,89		0,00
			24,89	24,89	0,00
113 VODOVOD d.o.o.					
Početno stanje 01.01.2023	BIL 1	01.01.2023	5,32		5,32
			5,32	0,00	5,32
12 Muller trgovina Zagreb d.o.o. Zagreb					
Početno stanje 01.01.2023	BIL 1	01.01.2023	23,37		23,37
Račun 1877/4950/2	UR 9	14.01.2023		22,74	0,63
pos	IB 8	16.01.2023	22,74		23,37
			46,11	22,74	23,37
124 BOLT SERVICES HR D.O.O. ZAGREB					
Početno stanje 01.01.2023	BIL 1	01.01.2023	8,39		8,39
			8,39	0,00	8,39
126 Grad Slav.Brod -Komunalna naknada					
pl	IB 12	23.01.2023	61,29		61,29
pl 1-23	IB 59	08.05.2023	61,57		122,86
			122,86	0,00	122,86
129 PLODINE d.d. Rijeka					
Početno stanje 01.01.2023	BIL 1	01.01.2023	15,26		15,26
pos	IB 30	24.02.2023	39,10		54,36
Račun 11486-079-5	UR 30	24.02.2023		39,10	15,26
pl	IB 43	29.03.2023	45,48		60,74
Račun 14864-079-1	UR 49	29.03.2023		45,48	15,26
			99,84	84,58	15,26
134 Studentski centar ZG					
Početno stanje 01.01.2023	BIL 1	01.01.2023	372,74		372,74
			372,74	0,00	372,74
137 RENTA BROD , vl.Z.Anušić SLAVONSKI BROD					
Početno stanje 01.01.2023	BIL 1	01.01.2023		11,51	-11,51
pl	IB 28	17.02.2023	140,28		128,77
Račun 23-P1-1	UR 40	18.02.2023		485,49	-356,72
pl	IB 36	09.03.2023	485,49		128,77
			625,77	497,00	128,77
146 KAUF LAND HRVATSKA K.D. ZAGREB					
pos	IB 16	31.01.2023	22,88		22,88
Račun 14743/5930/10	UR 41	01.03.2023		22,88	0,00
			22,88	22,88	0,00
153 RESTORAN JELEN Sl. Brod					
pos	IB 3	07.01.2023	54,00		54,00
Račun 312/1/1	UR 18	01.02.2023		54,00	0,00
			54,00	54,00	0,00

Simpo EU d.o.o.
Slavonski Brod

Datum: 31.12.2023.

KNJIGOVODSTVENA KARTICA
Za promet od 01.01.2023. do 30.06.2023.

2200 Dobavljači

O p i s	Dokument	Dat.dokum	Duguje	Potražuje	Saldo
158 Hep OPSKRBA d.o.o. Zagreb					
Račun 0010303896-22122-0	UR 1	01.01.2023		288,69	-288,69
Početno stanje 01.01.2023	BIL 1	01.01.2023		350,95	-639,64
Račun 0010303896-230120-3	UR 17	01.02.2023		293,08	-932,72
Račun 0010303896-230120-3	UR 17	01.02.2023		-115,76	-816,96
Račun 0010303896-230220-0	UR 42	01.03.2023		275,72	-1.092,68
Račun 0010303896-230220-0	UR 42	01.03.2023		-107,10	-985,58
pl	IB 37	10.03.2023	176,46		-809,12
pl	IB 43	29.03.2023	174,49		-634,63
Račun 0010303896-230320-6	UR 55	01.04.2023		313,08	-947,71
Račun 0010303896-230320-6	UR 55	01.04.2023		-120,11	-827,60
Račun 0010303896-230420-2	UR 67	01.05.2023		281,57	-1.109,17
Račun 0010303896-230420-2	UR 67	01.05.2023		-108,05	-1.001,12
pl	IB 59	08.05.2023	345,94		-655,18
pl	IB 62	15.05.2023	192,97		-462,21
pl	IB 65	23.05.2023	173,52		-288,69
Račun 0010303896-230520-9	UR 93	01.06.2023		288,46	-577,15
Račun 0010303896-230520-9	UR 93	01.06.2023		-113,33	-463,82
			1.063,38	1.527,20	-463,82
165 "GURMAN" Tomi i Bruno d.o.o. Slav. Brod					
Račun 1745/1/1	UR 22	06.02.2023		42,80	-42,80
			0,00	42,80	-42,80
166 Buoni Amici j.d.o.o. Umag					
Račun 2/pos11/1	UR 46	03.03.2023		62,10	-62,10
pos	IB 34	04.03.2023	62,10		0,00
			62,10	62,10	0,00
167 Ezra d.o.o. Slav. Brod					
Račun 30/VP1/1	UR 57	12.04.2023		22,00	-22,00
Račun 33/VP1/1	UR 58	17.04.2023		37,50	-59,50
Račun 35/VP1/1	UR 59	18.04.2023		23,00	-82,50
pl	IB 65	23.05.2023	28,00		-54,50
pl got rn 33,35,30	OT 6	01.06.2023	82,50		28,00
			110,50	82,50	28,00
168 Seyfor Hrvatska d.o.o. Zagreb					
Račun 4483-1-4	UR 63	30.04.2023		37,00	-37,00
pl	IB 61	10.05.2023	37,00		0,00
pl	IB 62	15.05.2023	37,00		37,00
Račun 5639-1-4	UR 74	31.05.2023		37,00	0,00
Račun 6826-1-4	UR 101	30.06.2023		37,00	-37,00
			74,00	111,00	-37,00
174 Gurman restoran Slav.Brod					
pos	IB 19	07.02.2023	42,80		42,80
			42,80	0,00	42,80
18 INTERŠPED VUKOVAR d.o.o. Vukovar					
Račun 163-01-1	UR 15	20.01.2023		58,06	-58,06
pl	IB 13	25.01.2023	58,06		0,00
Račun 326-01-1	UR 21	03.02.2023		58,06	-58,06
pl	IB 18	06.02.2023	58,06		0,00
Račun 399-01-1	UR 25	10.02.2023		58,06	-58,06
Račun 477-01-1	UR 27	16.02.2023		58,06	-116,12
Račun 651-01-1	UR 43	01.03.2023		58,06	-174,18
Račun 1427-03-1	UR 60	27.04.2023		39,82	-214,00
(c) ProMark			Z broj:	4.869,74	4.699,00
Strana: 3.					170,74

Simpo EU d.o.o.
Slavonski Brod

Datum: 31.12.2023.

KNJIGOVODSTVENA KARTICA
Za promet od 01.01.2023. do 30.06.2023.

2200 Dobavljači

O p i s	Dokument	Dat.dokum	Duguje	Potražuje	Saldo
18 INTERŠPED VUKOVAR d.o.o. Vukovar					
p1	IB 59	08.05.2023	58,06		-155,94
p1	IB 59	08.05.2023	58,06		-97,88
p1	IB 59	08.05.2023	58,06		-39,82
p1 1-23	IB 59	08.05.2023	39,82		0,00
Račun 1489-01-1	UR 89	12.05.2023		58,06	-58,06
Račun 2069-03-1	UR 95	09.06.2023		39,82	-97,88
p1	IB 63	17.06.2023	58,06		-39,82
			388,18	428,00	-39,82
2 Saop d.o.o. Zagreb					
Početno stanje 01.01.2023	BIL 1	01.01.2023		37,00	-37,00
p1	IB 4	09.01.2023	37,00		0,00
Račun 962-1-4	UR 13	31.01.2023		37,00	-37,00
p1	IB 18	06.02.2023	37,00		0,00
Račun 3127-1-4	UR 33	28.02.2023		37,00	-37,00
Račun 3302-1-4	UR 50	31.03.2023		37,00	-74,00
p1	IB 46	05.04.2023	37,00		-37,00
p1 2137 i 3302	OT 6	27.04.2023	74,00		37,00
			185,00	148,00	37,00
20 HEP Elektra d.o.o. Zagreb					
Početno stanje 01.01.2023	BIL 1	01.01.2023	429,25		429,25
p1	IB 13	25.01.2023	519,72		948,97
p1	IB 24	13.02.2023	174,85		1.123,82
ovrh 96/23	IB 71	05.06.2023	19,91		1.143,73
ovrh 96/23	IB 71	05.06.2023	20,00		1.163,73
ovrh 96/23 odvj.S.Nedić	IB 71	05.06.2023	124,38		1.288,11
ovrh 96/23 odvj.S.Nedić	IB 71	05.06.2023	7,24		1.295,35
			1.295,35	0,00	1.295,35
26 LOCUS PROJEKT d.o.o. Zagreb					
Početno stanje 01.01.2023	BIL 1	01.01.2023		231,53	-231,53
p1	IB 59	08.05.2023	81,70		-149,83
p1	IB 59	08.05.2023	34,03		-115,80
			115,73	231,53	-115,80
27 Buffet La Vie Slav.Brod					
Početno stanje 01.01.2023	BIL 1	01.01.2023	51,76		51,76
			51,76	0,00	51,76
28 ZELEN DVOR obrt za ugost. Zagreb					
Početno stanje 01.01.2023	BIL 1	01.01.2023		60,12	-60,12
			0,00	60,12	-60,12
29 Kopirex servis i prdaja ured.opreme Slav.Brod					
Početno stanje 01.01.2023	BIL 1	01.01.2023	59,23		59,23
p1	IB 4	09.01.2023	29,88		89,11
Račun 41/1/1	UR 5	09.01.2023		29,88	59,23
Račun 1129/1/1	UR 97	12.06.2023		23,24	35,99
Račun 1188/1/1	UR 99	20.06.2023		29,88	6,11
			89,11	83,00	6,11
3 Family city d.o.o. Zagreb					
Početno stanje 01.01.2023	BIL 1	01.01.2023		10.991,10	-10.991,10
p1	IB 12	23.01.2023	1.500,00		-9.491,10
p1	IB 12	23.01.2023	20,60		-9.470,50
zd.ov 2837/21	IB 50	11.04.2023	132,72		-9.337,78
zd.ov 2837/21	IB 50	11.04.2023	1.298,33		-8.039,45

Datum: 31.12.2023.

Za promet od 01.01.2023. do 30.06.2023.

O p i s	Dokument	Dat.dokum	Duguje	Potražuje	Saldo
3 Family city d.o.o. Zagreb					
zd 2837/21	IB 51	13.04.2023	233,31		-7.806,14
zd 2837/2/1	IB 52	18.04.2023	306,19		-7.499,95
zd ov 2837/21	IB 53	19.04.2023	812,72		-6.687,23
zd ov 2837/21	IB 53	19.04.2023	403,20		-6.284,03
zd ov 2837/21	IB 54	24.04.2023	656,61		-5.627,42
zd ov 2837/21	IB 54	24.04.2023	195,24		-5.432,18
zd ov 2837/21	IB 54	24.04.2023	854,07		-4.578,11
zd ov 2837/21	IB 55	27.04.2023	512,80		-4.065,31
2837/21	IB 56	02.05.2023	446,53		-3.618,78
2837	IB 57	04.05.2023	550,00		-3.068,78
2837	IB 58	05.05.2023	1.046,33		-2.022,45
2837	IB 58	05.05.2023	2.689,29		666,84
			11.657,94	10.991,10	666,84

Početno stanje 01.01.2023	BIL 1	01.01.2023	66,36		66,36
Račun 10-GH1-1	UR 36	01.03.2023		50,00	16,36
pl	IB 33	02.03.2023	50,00		66,36
			116,36	50,00	66,36

Početno stanje 01.01.2023	BIL 1	01.01.2023		13,94	-13,94
pl	IB 4	09.01.2023	13,94		0,00
Račun 119/1/1	UR 10	20.01.2023		-16,93	16,93
			13,94	-2,99	16,93

Račun 18	UR 16	31.01.2023		414,76	-414,76
pl	IB 18	06.02.2023	414,76		0,00
pl	IB 32	28.02.2023	414,76		414,76
Račun 43	UR 35	28.02.2023		414,76	0,00
Račun 51	UR 47	14.03.2023		150,00	-150,00
pl	IB 39	23.03.2023	150,00		0,00
pl	IB 43	29.03.2023	414,76		414,76
Račun 66	UR 52	31.03.2023		414,76	0,00
Račun 91	UR 56	30.04.2023		414,76	-414,76
pl	IB 62	15.05.2023	414,76		0,00
pl	IB 66	24.05.2023	414,76		414,76
Račun 120	UR 73	31.05.2023		414,76	0,00
Račun 146	UR 103	30.06.2023		414,76	-414,76
			2.223,80	2.638,56	-414,76

Početno stanje 01.01.2023	BIL 1	01.01.2023	190,56		190,56
			190,56	0,00	190,56

Početno stanje 01.01.2023	BIL 1	01.01.2023	398,17		398,17
pl	IB 15	27.01.2023	40,00		438,17
			438,17	0,00	438,17

Račun 13415-HCM-99	UR 3	01.01.2023		53,49	-53,49
Početno stanje 01.01.2023	BIL 1	01.01.2023	29,62		-23,87
pl	IB 13	25.01.2023	53,49		29,62
Račun 1261-HCM-99	UR 24	10.02.2023		83,15	-53,53
Račun 2153-HCM-99	UR 39	06.03.2023		32,18	-85,71

KNJIGOVODSTVENA KARTICA
Za promet od 01.01.2023. do 30.06.2023.

2200 Dobavljači

O p i s	Dokument	Dat.dokum	Duguje	Potražuje	Saldo
35 KOŽUL d.o.o. Slav.Brod					
p1	IB 58	05.05.2023	32,18		-53,53
p1	IB 58	05.05.2023	83,15		29,62
Račun 4684-HCM-99 od 10.05.2023 KOŽUL	UR 68	10.05.2023		59,45	-29,83
p1	IB 69	31.05.2023	59,45		29,62
Račun 5535-HCM-99	UR 71	31.05.2023		53,50	-23,88
			257,89	281,77	-23,88
38 Odvjetnički ured Sandra Petrović Jakovina Slav.Brod					
Početno stanje 01.01.2023	BIL 1	01.01.2023	159,27		159,27
			159,27	0,00	159,27
4 Hrvatski Telekom dd Zagreb					
Početno stanje 01.01.2023	BIL 1	01.01.2023		400,24	-400,24
p1	IB 28	17.02.2023	306,56		-93,68
Račun 6300015385-282-6	UR 34	28.02.2023		256,46	-350,14
p1	IB 47	06.04.2023	313,98		-36,16
Račun 6300015385-284-2	UR 64	30.04.2023		277,40	-313,56
p1	IB 60	09.05.2023	334,89		21,33
Račun 6300015395-285-0	UR 72	31.05.2023		242,48	-221,15
Račun 6300015385-281-8	UR 91	01.06.2023		262,82	-483,97
Račun 6300015385-283-4	UR 92	01.06.2023		234,51	-718,48
p1 got ht	OT 6	23.06.2023	300,00		-418,48
Račun 6300015385-286-9	UR 102	30.06.2023		228,89	-647,37
			1.255,43	1.902,80	-647,37
44 Posredovanje Vidović d.o.o. Slav.Brod					
Početno stanje 01.01.2023	BIL 1	01.01.2023		752,87	-752,87
			0,00	752,87	-752,87
47 PBZ					
Početno stanje 01.01.2023	BIL 1	01.01.2023		149,55	-149,55
			0,00	149,55	-149,55
48 ASPIRA d.o.o. Slav.Brod					
Početno stanje 01.01.2023	BIL 1	01.01.2023		53.131,35	-53.131,35
			0,00	53.131,35	-53.131,35
5 Osimpex d.o.o. Osijek					
Račun 171-1-3	UR 2	01.01.2023		57,46	-57,46
Početno stanje 01.01.2023	BIL 1	01.01.2023	530,50		473,04
Račun 04-1-2	UR 4	02.01.2023		995,43	-522,39
Račun 1-1-3	UR 14	31.01.2023		58,50	-580,89
Račun 16-1-2	UR 19	01.02.2023		995,43	-1.576,32
p1	IB 18	06.02.2023	995,43		-580,89
p1	IB 32	28.02.2023	995,42		414,53
p1	IB 32	28.02.2023	90,47		505,00
Račun 16-1-3	UR 32	28.02.2023		58,50	446,50
Račun 37-1-2	UR 37	01.03.2023		995,43	-548,93
Račun 27-1-3	UR 51	31.03.2023		58,50	-607,43
Račun 58-1-2	UR 53	01.04.2023		995,43	-1.602,86
Račun 39-1-3	UR 62	30.04.2023		58,50	-1.661,36
Račun 79-1-2	UR 65	01.05.2023		995,43	-2.656,79
p1	IB 58	05.05.2023	995,43		-1.661,36
p1	IB 58	05.05.2023	58,50		-1.602,86
p1	IB 59	08.05.2023	995,42		-607,44
p1	IB 59	08.05.2023	90,47		-516,97
p1	IB 66	24.05.2023	995,43		478,46
			28.939,18	80.483,15	-51.543,97

Simpo EU d.o.o.
Slavonski Brod

Datum: 31.12.2023.

KNJIGOVODSTVENA KARTICA
Za promet od 01.01.2023. do 30.06.2023.

2200 Dobavljači

O p i s	Dokument	Dat.dokum	Duguje	Potražuje	Saldo
5 Osimpex d.o.o. Osijek					
p1	IB 66	24.05.2023	58,50		536,96
p1	IB 66	24.05.2023	58,50		595,46
Račun 52-1-3 od 31.05.2023 Osimpex	UR 70	31.05.2023		58,50	536,96
Račun 177-1-2/21	UR 87	31.05.2023		1.491,42	-954,46
Račun 107-1-3/21	UR 88	31.05.2023		34,51	-988,97
			5.864,07	6.853,04	-988,97
52 KATAVIĆ-VUKOVIĆ d.o.o.					
Početno stanje 01.01.2023	BIL 1	01.01.2023	328,99		328,99
			328,99	0,00	328,99
53 bez računa					
Početno stanje 01.01.2023	BIL 1	01.01.2023	434,84		434,84
ovrha 98/23	IB 46	05.04.2023	171,53		606,37
			606,37	0,00	606,37
58 WIENER OSIGURANJE ZAGREB					
Početno stanje 01.01.2023	BIL 1	01.01.2023	710,15		710,15
po ovrsi	IB 68	29.05.2023	319,36		1.029,51
po ovrsi-bilježnik	IB 68	29.05.2023	25,00		1.054,51
			1.054,51	0,00	1.054,51
6 Supernova Colosseum d.o.o. Zagreb					
Početno stanje 01.01.2023	BIL 1	01.01.2023		12.210,17	-12.210,17
Račun 57-1-8	UR 6	11.01.2023		4.521,65	-16.731,82
p1	IB 9	17.01.2023	2.015,16		-14.716,66
p1	IB 13	25.01.2023	1.318,07		-13.398,59
Račun 139-1-8	UR 20	01.02.2023		4.526,76	-17.925,35
p1	IB 24	13.02.2023	2.000,00		-15.925,35
p1	IB 25	14.02.2023	1.400,00		-14.525,35
Račun 189-1-8	UR 31	27.02.2023		-1.131,69	-13.393,66
Račun 247-1-8	UR 44	01.03.2023		4.526,76	-17.920,42
Račun 257-1-8	UR 45	01.03.2023		-1.131,69	-16.788,73
Račun 330-1-8	UR 54	03.04.2023		4.526,76	-21.315,49
p1	IB 59	08.05.2023	1.000,00		-20.315,49
Račun 502-1-8	UR 75	31.05.2023		-3.564,03	-16.751,46
Račun 414-1-8	UR 90	01.06.2023		4.564,03	-21.315,49
Račun 489-1-8	UR 94	01.06.2023		4.604,58	-25.920,07
Račun 503-1-8	UR 76	06.06.2023		-3.604,58	-22.315,49
			7.733,23	30.048,72	-22.315,49
65 TREA TRADE d.o.o. Marinići					
Početno stanje 01.01.2023	BIL 1	01.01.2023	66,36		66,36
			66,36	0,00	66,36
68 LINKS d.o.o. Sveta Nedelja					
Početno stanje 01.01.2023	BIL 1	01.01.2023	21,10		21,10
			21,10	0,00	21,10
7 SLAVONSKA POSAVINA d.o.o. Slav.Brod					
Račun 171/1/1	UR 48	14.03.2023		332,50	-332,50
			0,00	332,50	-332,50
73 ORIJENT d.o.o. Slav.Brod					
Početno stanje 01.01.2023	BIL 1	01.01.2023		0,05	-0,05
			0,00	0,05	-0,05
9 Zavod za unapređivanje sigurnosti dd Osijek					
Početno stanje 01.01.2023	BIL 1	01.01.2023		464,53	-464,53
p1	IB 66	24.05.2023	232,26		-232,27

KNJIGOVODSTVENA KARTICA

Za promet od 01.01.2023. do 30.06.2023.

2200 Dobavljači

O p i s	Dokument	Dat.dokum	Duguje	Potražuje	Saldo
9 Zavod za unapređivanje sigurnosti dd Osijek			232,26	464,53	-232,27

KNJIGOVODSTVENA KARTICA

Za promet od 01.01.2023. do 30.06.2023.

2210 Dobavljači iz inozemstva

O p i s	Dokument	Dat.dokum	Duguje	Potražuje	Saldo
17 SIMPO ad Vranje					
Početno stanje 01.01.2023	BIL 1	01.01.2023		469.424,45	-469.424,45
Račun 239000100011 +100156	N19 1	20.01.2023		7.583,00	-477.007,45
Račun 239000100011 +100156	N19 1	20.01.2023		600,00	-477.607,45
Račun 29 I 468	N19 4	01.02.2023		8.049,00	-485.656,45
Račun 29 I 468	N19 4	01.02.2023		600,00	-486.256,45
p1	IB 21	09.02.2023	1.500,00		-484.756,45
Račun 43 I 706	N19 3	10.02.2023		6.964,00	-491.720,45
Račun 43 I 706	N19 3	10.02.2023		600,00	-492.320,45
Račun 51-23 I 892	N19 2	14.02.2023		3.680,00	-496.000,45
Račun 51-23 I 892	N19 2	14.02.2023		250,00	-496.250,45
Račun 66 I 1127	N19 5	01.03.2023		7.720,00	-503.970,45
Račun 66 I 1127	N19 5	01.03.2023		600,00	-504.570,45
			1.500,00	506.070,45	-504.570,45
172 Simpo Sik d.o.o. B. Gradiška					
p1	IB 62	15.05.2023		3.000,00	-3.000,00
			0,00	3.000,00	-3.000,00

HZMO 117. OSIGURANICI PRIJAVLJENI NA REG.BR. 3080303261 12.08.2024.
16 OD 10122019 DO 12082024 STRANA: 1
052052980000
SIMPO EU D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE POČ/PRES 10122019
SLAVONSKI BROD TRG POBJEDE 13 RADNO VR 40,0/122019

RB	OSOBN	BROJ	PREZIME I IME	OD	DO	OSN	RV	ZAN	SS
1.	01147762554	MAJIĆ VJEKOSLAV	23	11102021	30062023	01	80	4321003	3
2.	01232384531	VRDOLJAK MARJANA		01052021	31012022	01	80	5223001	3
3.	03367864887	MRKOBRAĐA GORDAN	22	01052021	23092021	01	80	5223001	3
4.	03391349759	MARIĆ ROBERT		10122019	22092023	01	80	1120002	3
5.	03406827805	KOVAČEVIĆ IGOR		24022020	31032020	01	80	4321003	3
				01042020	30062023	01	80	4321003	3
6.	03419412012	MARTINOVIĆ ALMA		25022020	31032020	01	80	5223001	3
				01042020	30062023	01	80	5223001	3
7.	03420156250	MIKŠA NATAŠA		08122021	31102022	01	80	5223001	3
8.	03458017734	HERBST SANJA		01022022	30092022	01	80	5223001	3
9.	03459717412	NORAC DOMAGOJ		18122019	10042020	01	80	3322004	3
10.	03486586594	GRGETIĆ MARJANA		24022020	31032020	01	80	5223001	3
				01042020	03022021	01	80	5223001	3

RN: RGB: OD: DO: OB: NASTAVAK
SORT:

St - 441/2024

HZMO
16117. OSIGURANICI PRIJAVLJENI NA REG.BR. 3080303261
OD 10122019 DO 1208202412.08.2024.
STRANA: 1SIMPO EU D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE
SLAVONSKI BROD TRG POBJEDE 13052052980000
POČ/PRES 10122019
RADNO VR 40,0/122019

RB	OSOBNI BROJ	PREZIME I IME	OD	DO	OSN	RV	ZAN	SS
1.	01147762554	MAJIĆ VJEKOSLAV 23	11102021	30062023	01	80	4321003	3
2.	01232384531	VRDOLJAK MARJANA	01052021	31012022	01	80	5223001	3
3.	03367864887	MRKOBRAĐA GORDAN22	01052021	23092021	01	80	5223001	3
4.	03391349759	MARIĆ ROBERT	10122019	22092023	01	80	1120002	3
5.	03406827805	KOVAČEVIĆ IGOR	24022020	31032020	01	80	4321003	3
			01042020	30062023	01	80	4321003	3
6.	03419412012	MARTINOVIĆ ALMA	25022020	31032020	01	80	5223001	3
			01042020	30062023	01	80	5223001	3
7.	03420156250	MIKŠA NATAŠA	08122021	31102022	01	80	5223001	3
8.	03458017734	HERBST SANJA	01022022	30092022	01	80	5223001	3
9.	03459717412	NORAC DOMAGOJ	18122019	10042020	01	80	3322004	3
10.	03486586594	GRGETIĆ MARJANA	24022020	31032020	01	80	5223001	3
			01042020	03022021	01	80	5223001	3

RN: RGB:

OD:

DO:

OB:

NASTAVAK
SORT:

St - 441/2024



Jelena Kordić <jelenakordic.os@gmail.com>

SIMPO EU doo - kupci

Jelena Kordić <jelenakordic.os@gmail.com>

21. kolovoza 2024. u 16:20

Prima: info@dundo-interijeri.hr

Poštovani,

obraćam Vam se na kao privremeni stečajni upravitelj tvrtke SIMPO EU doo nad kojom je pokrenut prethodni postupak. Prema prikupljenoj knjigovodstvenoj dokumentaciji postoji potraživanje društva SIMPO EU doo prema društvu Dundo interijeri doo u iznosu od 456,30 Eur.

Molim da se u odgovoru na ovaj e-mail očitujete postoji li navedeni dug ili je isti u međuvremenu podmiren, u kojem slučaju molim dostaviti dokaz o plaćanju.

U slučaju pitanja, slobodno me nazovite.

S poštovanjem,

--

Stečajni upravitelj
Jelena Kordić, dipl.iur.

Kontakt:

tel: 091-500-8639

jelenakordic.os@gmail.com

Eugena Kvaternika 44a, 31220 Višnjevac

Simpo-Dundo interijeri

Željka Horvat <zeljka.horvat@icloud.com>
Prima: jelenakordic.os@gmail.com

22. kolovoza 2024. u 16:17

Poštovana

Što se tiče našeg dugovanja prema Simpu mi ga nemamo jer smo sve platili. Prije nego što je garnitura stigla kod nas mi smo ju morali platiti a kada je garnitura stigla onda smo vidjeli da nije napravljena prema dogovoru pa smo reklamirali i i onda su tu garnituru vratili natrag i napravili nam novu. Radili su sa našim štoфом te smo ga morali slati da novu garnituru naprave

Našla sam neku prepisku razgovora i račun prijevoza za štoф ali da nisam platila garnitura ne bi išla u izradu niti bi ju mogla preuzeti

I Filip i Alen znaju da je sve plaćeno

S poštovanjem

Željka Horvat

Poslano s mojeg iPhonea

Broj priloga: 2




image0.png
98K




image1.png
57K



Jelena Kordić <jelenakordic.os@gmail.com>

Simpo EU doo - kupci

Jelena Kordić <jelenakordic.os@gmail.com>
Prima: interijeri.j.franic@metromail.hr

21. kolovoza 2024. u 16:02

Poštovani,
obraćam Vam se na kao privremeni stečajni upravitelj tvrtke SIMPO EU doo nad kojom je pokrenut prethodni postupak. Prema prikupljenoj knjigovodstvenoj dokumentaciji postoji potraživanje društva SIMPO EU doo prema društvu Interijeri J. Franić doo Split u iznosu od 760,78 Eur.
Molim da se u odgovoru na ovaj e-mail očitujete postoji li navedeni dug ili je isti u međuvremenu podmiren, u kojem slučaju molim dostaviti dokaz o plaćanju.

U slučaju pitanja, slobodno me nazovite.

S poštovanjem,

--

Stečajni upravitelj
Jelena Kordić, dipl.iur.

Kontakt:
tel: 091-500-8639
jelenakordic.os@gmail.com
Eugena Kvaternika 44a, 31220 Višnjevac



Jelena Kordić <jelenakordic.os@gmail.com>

SIMPO EU doo - kupci

Jelena Kordić <jelenakordic.os@gmail.com>
Prima: nova.mobilia@st.t-com.hr

21. kolovoza 2024. u 16:12

Poštovani,
obraćam Vam se na kao privremeni stečajni upravitelj tvrtke SIMPO EU doo nad kojom je pokrenut prethodni postupak. Prema prikupljenoj knjigovodstvenoj dokumentaciji postoji potraživanje društva SIMPO EU doo prema društvu Mobilija interijeri jdo u iznosu od 490,58 Eur.
Molim da se u odgovoru na ovaj e-mail očitujete postoji li navedeni dug ili je isti u međuvremenu podmiren, u kojem slučaju molim dostaviti dokaz o plaćanju.

U slučaju pitanja, slobodno me nazovite.

S poštovanjem,

--

Stečajni upravitelj
Jelena Kordić, dipl.iur.

Kontakt:
tel: 091-500-8639
jelenakordic.os@gmail.com
Eugena Kvaternika 44a, 31220 Višnjevac

Nadležni sud

Trgovački sud u Splitu

MBS

060393281

OIB

89223431822

EUID

HRSR.060393281

Status

Bez postupka

Tvrtka

MOBILIJA INTERIJERI j.d.o.o. za trgovinu i proizvodnju

MOBILIJA INTERIJERI j.d.o.o.

Sjedište/adresa

Kaštel Sućurac (Grad Kaštela)

Cesta dr. Franje Tuđmana 127

Adresa elektroničke pošte

nova.mobilia@st.t-com.hr

Temeljni kapital

10,00 kuna / 1,33 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)

Napomena:

Iznos temeljnog kapitala informativno je prikazan u euru i ne utječe na prava i obveze društva niti članova društva.

Društva su u obvezi temeljni kapital uskladiti sukladno Zakonu o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 114/22.).

Pravni oblik

jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću

Predmet poslovanja

- * kupnja i prodaja robe
- * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * zastupanje inozemnih tvrtki
- * pružanje usluga informacijskog društva
- * proizvodnja proizvoda od metala
- * proizvodnja gotovih metalnih proizvoda
- * proizvodnja namještaja
- * istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- * promidžba (reklama i propaganda)
- * djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- * djelatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu
- * djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
- * agencijske djelatnosti u cestovnom prometu
- * djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga u autobusnom prometu
- * djelatnost pružanja kolodvorskih usluga u teretnom prometu
- * prijevoz za vlastite potrebe
- * iznajmljivanje vozila s vozačem
- * iznajmljivanje motornih vozila (rent a car)
- * pranje i poliranje motornih vozila
- * održavanje i popravak motornih vozila

- * čišćenje svih vrsta objekata
- * turističke usluge u nautičkom turizmu
- * turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma
- * usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima
- organiziranje putovanja (paket-aranžman i izlet), sklapanje ugovora o njemu i provodjenje istih na plovilu koje je
- * kategorizirano kao plovni objekt nautičkog turizma te omogućavanje povezanih putnih aranžmana bez osnivanja turističke agencije
- * turističke usluge u zdravstvenom turizmu
- * turističke usluge u posebnim oblicima turističke ponude
- * turističke usluge u kongresnom turizmu
- * turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu, u šumi šumoposjednika i u ribolovnom turizmu
- * usluge turističkog ronjenja
- * javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu
- * međunarodni linijski pomorski promet
- * povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
- * iznajmljivanje strojeva i opreme, sa i bez rukovatelja
- * usluge upravljanja plovnim objektom turista i nautičara
- * skladištenje robe
- * pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- * pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- * poslovanje nekretninama
- * poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- * posredovanje u prometu nekretnina
- * iznajmljivanje vlastitih nekretnina
- * organiziranje koncerata, kulturnih i zabavnih priredbi, revija, izložbi, festivala, zabavnih igara i obiteljskih svečanosti
- * organiziranje sajmova, kongresa, simpozija, prezentacija i seminara

Osnivači/članovi društva

DRAGAN MANDARIĆ, OIB: 67649405816 [\(Prikaži vezane subjekte\)](#)
 Kaštel Sućurac, Cesta dr. Franje Tuđmana 111
 - jedini član j.d.o.o.

Osobe ovlaštene za zastupanje

DRAGAN MANDARIĆ, OIB: 67649405816 [\(Prikaži vezane subjekte\)](#)
 Kaštel Sućurac, Cesta dr. Franje Tuđmana 111
 - član uprave
 - direktor, zastupa Društvo samostalno i neograničeno

Upravitelji/likvidatori

Hrvoje Kraljičković, OIB: 63875916042 [\(Prikaži vezane subjekte\)](#)
 Zagreb, Sortina Ulica 1E
 Poslovna adresa i sjedište: Zagreb, Kninski trg 13
 - privremeni stečajni upravitelj
 - Rješenjem broj St-593/2022 od 24.10.2023. godine imenovan za privremenog stečajnog upravitelja.

Pravni odnosi

Osnivački akt:

Izjava o osnivanju Društva od 7. rujna 2018. godine

Financijska izvješća

Datum predaje	Godina	Obračunsko razdoblje	Vrsta izvještaja
02.05.2023	2022	01.01.2022 - 31.12.2022	GFI-POD izvještaj

Nadležni sud

Trgovački sud u Zagrebu

MBS

081159695

Trgovački sud u Zagrebu brisao je ovaj subjekt (pod nazivom GARNITURA jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge u stečaju) dana 21.09.2022 rješenjem Tt-22/38096-1.

OIB

12655484095

EUID

HRSR.081159695

Financijska izvješća

Datum predaje	Godina	Obračunsko razdoblje	Vrsta izvještaja
17.04.2022	2021	01.01.2021 - 31.12.2021	GFI-POD izvještaj



REPUBLIKA HRVATSKA

Centar za vozila Hrvatske d.d.

STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA

H-023 CVH STP "CENTAR"

JOSIPOVAC, Ribarska 1a

KLASA: 034-03/24-01/23420

URBROJ: 251-763-023/582-24-2

JOSIPOVAC, 29.08.2024. 13:17



Brojčana oznaka: 251-763 034-03/24-01/23420 2

CVH STP "CENTAR" na zahtjev

JELENA KORDIĆ, OIB: 78573539971

ULICA EUGENA KVATERNIKA 44 A, 31200 VIŠNJEVAC

na osnovu članka 159. Zakona o općem upravnom postupku (NN br. 47/09 i 110/21), iz službene evidencije
Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske izdaje:

UVJERENJE O VLASNIŠTVU VOZILA

Prema službenoj evidenciji registracije cestovnih vozila

SIMPO EU D.O.O., OIB:62623925318, TRG POBJEDE 13 , 35000 SLAVONSKI BROD
u razdoblju od 14.11.2019. do 29.08.2024. nije evidentiran-a kao vlasnik niti korisnik vozila.

NoVozilo

Svrha izdavanja uvjerenja: Za potrebe stranke

Napomena o zahtjevu:

REFERENT ZA POSLOVE REGISTRACIJE VOZILA:

JELENA VRBEŠIĆ



Centar za vozila Hrvatske d.d.

Vrijeme izdavanja: 29.08.2024 13:24:43

Broj zapisa: 6amme-yhdgu

Kontrolni broj: glak6-8tlcx-yflbt

Upute za provjeru dokumenta: Na adresi <https://edokumenti.tehnicki.hr/dokument> možete provjeriti
točnost podataka navedenih u ovom dokumentu. Upisivanjem broja zapisa i kontrolnog broja ili
skeniranjem bar koda, sustav će pokazati izvornik ove isprave.

Izdavatelj certifikata: CN=KIDCA, OID.2.5.4.97=VATHR-58843087891, O=AKD d.o.o., C=HR

Serijski broj certifikata: 486BC2FBE6D648AD Algoritam potpisa: sha256RSA



**REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR
SLAVONSKI BROD**

**KLASA: 938-08/24-04/310
URBROJ: 541-23-02/9-24-2
SLAVONSKI BROD, 14.08.2024**

Na temelju članka 159. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, br. 47/09 i 110/21), a na zahtjev JELENA KORDIĆ -STEČAJNA UPRAVITELJICA, OIB: 78573539971, ULICA EUGENA KVATERNIKA 44A, VIŠNJEVAC 31200 OSIJEK - ZAPAD, HRVATSKA izdaje se:

U V J E R E N J E

Potvrđuje se da SIMPO EU D.O.O. SLAVONSKI BROD ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, OIB:62623925318 nije upisan/a u katastarski operat.

Ovo uvjerenje izdaje se prema stanju podataka upisanih u službenoj evidenciji nositelja prava na nekretninama koja se odnosi na područje Republike Hrvatske, na dan 14.08.2024. godine. Pretraga je izvršena po OIB-u, budući da ostali kriteriji ne određuju osobu jednoznačno. U službenoj evidenciji nositelja prava na nekretninama osobe mogu biti upisane i bez OIB-a.

Uvjerenje se izdaje u svrhu **službenih potreba**, te se u druge svrhe ne smije uporabiti.

Sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 115/16 i 114/22) te Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine«, br. 156/22), upravna pristojba po Tar. br. 1. i Tar. br. 4. ne naplaćuje se.

NAPOMENA: Ovo uvjerenje nije dokaz o pravu vlasništva

Službena osoba: Ivana Duh, geodetski tehničar
Ovlaštena geodetska referentica



Naziv izdavatelja dokumenta

Zajednički
informacijski sustav

**Naziv izdavatelja
certifikata**

Fina RDC-TDU 2015, Financijska agencija, HR

Vrijeme izdavanja dokumenta

14.08.2024 07:42

**Serijski broj
certifikata**

80530709635054625327216443014258331544

Algoritam potpisa

RSA

Kontrolni broj

Z164119162ab9df81

Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elektroničkom zapisu možete provjeriti točnost podataka. Isto možete učiniti i na internet adresi <https://oss.uredjenazemlja.hr/public/preuzmiDokument> unosom kontrolnog broja. U oba slučaja sustav će prikazati izvornik ovog dokumenta. U slučaju da je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Državna geodetska uprava potvrđuje točnost dokumenta i stanje podataka u trenutku izrade isprave.

Napomene

-

Datum: 26.08.2024.
Klasa: 034-011/24-08/25
Ur. broj: 118-08-6012-24

Jelena Kordić
Eugena Kvaternika 44 a
Višnjevac

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 26.08.2024. godine izdaje se

POTVRDA
o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika

Ovršenik: **SIMPO EU d.o.o.**

OIB ovršenika: **62623925318**

Na računima i novčanim sredstvima ovršenika evidentirano je 273 dana neprekidne blokade odnosno 180 dana blokade u prethodnih 6 mjeseci zbog neizvršenih redoslijeda osnova za plaćanje.

Ovršenik u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u iznosu od 23.469,24 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 R novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK).

Sektor poslovne mreže
RC OSIJEK
Datum: 26.08.2024.

OČEVIDNIK NEIZVRŠENIH OSNOVA ZA PLAĆANJE BEZ SPECIFIKACIJE NAPLATE

SIMPO EU d.o.o., OIB: 62623925318

1. Rješenje o ovrši: UP/I-415-02/2023-001/01497

Datum i vrijeme primitka: 27.11.2023., 11:16, Izdavatelj: Porezna uprava
Naziv i OIB ovrhovoditelja:
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA, OIB:18683136487
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, OIB:02958272670

	Početni iznos duga (glavnica kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	132,72 €	132,72 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	26,54 €	26,54 €	0,00 €	0,00 €
Kamata ⁽²⁾	34,54 €	63,03 €	0,00 €	98,22 €
Glavnica	7.877,57 €	5.980,11 €	0,00 €	1.897,46 €
Ukupno	8.071,37 €	6.202,40 €	0,00 €	1.995,68 €

Napomena:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

2. Rješenje o ovrši: Ovr-1602/2023-3

Datum i vrijeme primitka: 13.02.2024., 11:00, Izdavatelj: Općinski sud
Naziv i OIB ovrhovoditelja: SUPERNOVA COLOSSEUM d.o.o., OIB:38271760211

	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	1.002,55 €	0,00 €	0,00 €	1.002,55 €
Kamata ⁽²⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.632,82 €
Glavnica	17.776,19 €	0,00 €	0,00 €	17.776,19 €
Ukupno	18.778,74 €	0,00 €	0,00 €	20.411,56 €

Napomena:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

3. Rješenje o ovrsi: UP/I-415-02/2024-001/00265

Datum i vrijeme primitka: 20.02.2024., 09:32, Izdavatelj: Porezna uprava

Naziv i OIB ovrhovoditelja: REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA, OIB:18683136487

	Početni izno duga (glavn kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	53,09 €	0,00 €	0,00 €	53,09 €
Trošak	26,54 €	0,00 €	0,00 €	26,54 €
Kamata ⁽²⁾	3,30 €	0,00 €	0,00 €	38,43 €
Glavnica	901,80 €	0,00 €	0,00 €	901,80 €
Ukupno	984,73 €	0,00 €	0,00 €	1.019,86 €

Napomena:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

4. Izravna naplata - sudsko rješenje: OVR-608/23-4-IZ.NA.

Datum i vrijeme primitka: 07.08.2024., 12:40, Izdavatelj: Općinski sud

Naziv i OIB ovrhovoditelja: SLAVKO NEDIĆ, OIB:81032229924

	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	40,39 €	0,00 €	0,00 €	40,39 €
Kamata ⁽²⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,75 €
Glavnica	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ukupno	40,39 €	0,00 €	0,00 €	42,14 €

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 07.10.2024.

	Ukupan početni iznos duga p svim osnova za plaćanje	Ukupan naplaćeni i/ili zaplijenjeni iznos du po svim osnovama za plaćanje	Ukupan obustavljeni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan preostali izno duga za naplatu / zapljenu po svim neizvršen osnovama za plaćanje ⁽¹⁾
Naknada	185,81 €	132,72 €	0,00 €	53,09 €
Trošak	1.096,02 €	26,54 €	0,00 €	1.069,48 €
Kamata ⁽²⁾	37,84 €	63,03 €	0,00 €	1.771,22 €
Glavnica	26.555,56 €	5.980,11 €	0,00 €	20.575,45 €
Ukupno	27.875,23 €	6.202,40 €	0,00 €	23.469,24 €

⁽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 kamat plaćanje.

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINACIJA
POREZNA UPRAVA
Područni ured Slavonski Brod
Ispostava Slavonski Brod

KLASA: 415-01/2024-01/334
URBROJ: 513-07-12-01/2024-02
U Slavonskom Brodu, 08. kolovoz 2024.g.

STEČAJNA UPRAVITELJICA
Jelena Kordić, dipl.iur.
Eugena Kvaternika 44a
31220 VIŠNJEVAC

Predmet: SIMPO EU d.o.o., Slavonski Brod, Ulica Josipa Rimca 7
OIB 62623925318
-očitovanje na zahtjev za dostavom dokumentacije

Poštovana,

Vezano uz vaš zahtjev od 10. kolovoz 2024.g. kojim tražite određenu dokumentaciju očitujemo se kako slijedi:

- porezni obveznik SIMPO EU d.o.o. nije imao promet nekretnine u posljednje četiri godine
- stanje poreznog duga na dan 12.08.2024.g. iznosi 2.974,05 €. U privitku dostavljamo obavijest o stanju duga.Posebno napominjemo da nisu predani svi obrasci i to prijava poreza na dobit za 2023.g. i obrasci pdv od 02. do 06. 2024.g.

- knjigovodstvene usluge za poreznog obveznika obavljala je knjigovođa Lidija Majcen Kuzmić, kontakt telefon 098/915-1159, mail: lyddia38@gmail.com

S poštovanjem!

VODITELJ ISPOSTAVE:

Želimir Gusak, dipl.iur.



Dostaviti:

1. Naslovu
2. Dosje poreznog obveznika,
3. Pismohrani, ovdje.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINACIJA
POREZNA UPRAVA
PODRUČNI URED SLAVONSKI BROD
ISPOSTAVA SLAVONSKI BROD
Datum, 12.08.2024

OIB: 62623925318
MBG/MB: 0000005205298
NAZIV/IME I PREZIME: SIMPO EU D.O.O. ZA PROIZVODNJU,
TRGOVINU I USLUGE
ADRESA: SLAVONSKI BROD, Ulica Josipa Rimca 7

Nadležna ispostava: 3555 SLAVONSKI
BROD
Datum obračuna: 12.08.2024

O B A V I J E S T
O S T A N J U D U G A


Poštovani/a

uvidom u evidencije Porezne uprave utvrđeno je da na dan 12.08.2024 godine, postoje dugovanja po osnovi dospjelih, a neplaćenih poreza, doprinosa i drugih javnih davanja o kojima Porezna uprava vodi evidenciju, u ukupnom iznosu od 2.974,05 EUR*.

Uplate na ime podmirenje duga po pojedinim osnovama uplaćuju se na propisane uplatne račune, uz obveznu naznaku pripadajućeg 'modela' i 'poziva na broj primatelja' kako slijedi:

RED. BR.	PODACI O DOSPJELIM NEPLAĆENIM DUGOVIMA				PODACI ZA UPLATU	
	ŠIFRA VRSTE PRIHODA	NAZIV PRIHODA/ OPIS PLAĆANJA	GLAVNICA	UKUPNO	NAZIV PRIMATELJA	IBAN
			KAMATE			MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
1	1201	POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	2.364,67	2.467,60	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160
			102,93			HR68-1201-62623925318
						
2	2715	ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA *	53,30	55,55	ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA	HRxx100100517xxx2715x
			2,25			HR67-62623925318

*fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kn
* Na nalogu za plaćanje je potrebno upisati račun, model i elemente u 'pozivu na broj primatelja' propisane Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba

3	4251	TROŠKOVI POSTUPKA PRISILNE NAPLATE KOJU PROVODI PU	26,54	26,54	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160
			0,00			HR68-4251-62623925318
						
4	8486	DOPRINOS ZA ZDRAVST.OSIGURANJE NA TEMELJU RADNOG ODNOSA *	400,96	424,36	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRASTVENO OSIGURANJE	HR6510010051550100001
			23,40			HR68-8486-62623925318-GGXXX

U slučaju da iznos duga iskazan u ovoj obavijesti ne odgovara dugovanju evidentiranom u Vašim evidencijama, molimo da se javite nadležnoj ispostavi radi usklađenja duga.

S poštovanjem,

* fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kn

* Na nalogu za plaćanje je potrebno upisati račun, model i elemente u 'pozivu na broj primatelja' propisane Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba