



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA
POREZNA UPRAVA
PODRUČNI URED OSIJEK
KLASA: 423-09/2017-01/1
URBROJ: 513-07-14-0702/008-2017-21

Osijek, 17. kolovoz 2017. godine

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC OSIJEK

1

18-08-2017

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA: 110-02/17-06/59
UR. BROJ: 01-06-17-20

FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR OSIJEK
LORENZA JAGER 1
31000 OSIJEK

Predmet: ROOMBAR D.O.O.Belišće, Radnička 14, OIB: 47851045163

Vezano za postupak predstečajne nagodbe nad dužnikom Roombar d.o.o., Belišće, Radnička 14, OIB: 47851045163, u privitku dopisa dostavljamo vam ovjerene knjigovodstvene kartice ur. 3 primjerka koje nismo bili u mogućnosti dostaviti zbog tehničke nemogućnosti knjiženja.



STANJE RAČUNA POREZNOG OBVEZNIKA NA DAN 03.07.2017.
(ZBROJNO NA RAZINI ISPOSTAVE 3387 VALPOVO)

NAZIV : ROOMBAR D.O.O. OIB : 47851045163
JMBG/MB : 0000004627903
ADRESA : BELIŠĆE, RADNIČKA 14
DJE LATNOST : 5610 Djel.restorana i ost.za prip. i usluživ.hrane
ŽIRO RAČUNI : HR5224120091138003571

RAČUN	DUGUJE	POTRAŽUJE	DOSPJELO
KNJIGOVODSTVENO PRAĆENJE			
1201 pdv	152.777,04	0,00	155.903,23
1651 por.na dobit	111.413,09	0,00	114.287,68
1708 por.na potroš.	27.201,78	0,00	27.827,62
1880 p.doh.nes.pla.	18.120,71	0,00	18.544,17
1945 p.doh.dr.doho.	307,99	0,00	319,86
2283 MO-II-rad.odn.	36.832,87	0,00	37.665,63
2715 članar.tur.zaj	1.299,06	0,00	1.332,46
5262 članarina HGK	1.266,07	0,00	1.296,37
8168 MO-gen.rad.od	110.498,74	0,00	112.997,03
8486 ZO-radni odnos	51.371,63	0,00	52.536,70
8630 ZO-zašt.rada	1.712,41	0,00	1.751,25
8753 dopr.zapoš.	5.822,11	0,00	5.954,15
UKUPNO	518.623,50	0,00	530.416,15
KONTROLNO PRAĆENJE			
4251 tro.prisil.nap	400,00	0,00	400,00
UKUPNO	400,00	0,00	400,00
SVEUKUPNO	519.023,50	0,00	530.816,15



Uvid u stanje računa poreznog obveznika

OIB : 47851045163
JMBG/MB: 0000004627903
ROOMBAR D.O.O.

Ispostava: 3387 VALPOVO
Račun : 8753 DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE

Br.dok	Datv	Datk	Opc	Vrsta	Knjiženja	God	Duguje	Potražuje
000-000-047	28.02	04.08	016	137	* God.obrač...	17	4544,07	
000-000-048	28.02	04.08	016	138	* Zad.kamat...	17	194,68	
387-17090-1	31.03	03.04	016	133	# JOPPD-I.....	17	286,13	
387-17118-1	28.04	28.04	016	133	# JOPPD-I.....	17	278,08	
387-17151-1	31.05	01.06	016	133	# JOPPD-I.....	17	256,24	
387-17181-1	30.06	30.06	016	133	# JOPPD-I.....	17	262,91	

Godina: 2017	Dat.obrač.: 03.07.	PROMET ----->	*****5822,11	*****0,00
Ispost: 3387	Obr.kamati: *****132,04	Predujam: *****0,00	Saldo :	*****5822,11
Račun : 8753			Dospjeli dug :	*****5822,11
			Ukupno dospjelo:	*****5954,15



Uvid u stanje računa poreznog obveznika

OIB : 47851045163
JMBG/MB: 0000004627903
ROOMBAR D.O.O.

Ispostava: 3387 VALPOVO
Račun : 4251 TROŠKOVI POSTUPKA PRISILNE
NAPLATE KOJU PROVODI PU

Br.dok	Datv	Datk	Opc	Vrsta	Knjiženja	God	Duguje	Potražuje
210-000-008	28.02	24.07	016	137	* God.obrač...	17	200,00	
227-000-004	28.02	11.08	471	137	* God.obrač...	17	200,00	

Godina: 2017	Dat.obrač.: 03.07.	PROMET ----->	*****400,00	*****0,00
Ispost: 3387	Obr.kamati: *****0,00	Predujam: *****0,00	Saldo :	*****400,00
Račun : 4251			Dospjeli dug :	*****400,00
			Ukupno dospjelo:	*****400,00



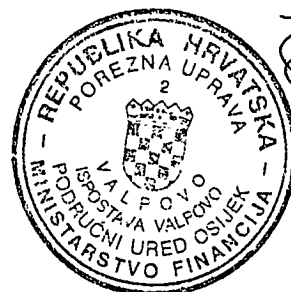
Uvid u stanje računa poreznog obveznika

OIB : 47851045163
JMBG/MB: 0000004627903
ROOMBAR D.O.O.

Ispostava: 3387 VALPOVO
Račun : 1201 POREZ NA DODANU VRIJEDNOST

Br.dok	Datv	Datk	Opc	Vrsta	Knjiženja	God	Duguje	Potražuje
387-056-001	28.02	20.02	016	131	# PDV-01.....	17	0,00	
210-000-001	28.02	24.07	016	137	* God.obrač...	17	107094,53	
227-000-003	28.02	11.08	471	137	* God.obrač...	17	4637,00	
387-056-002	24.04	25.04	016	231	# ST-PDV-02...	17	9292,13-	
387-056-003	02.05	25.04	016	131	# PDV-03.....	17	12165,57	
387-056-004	31.05	20.06	016	131	# PDV-04.....	17	17870,91	
387-056-005	30.06	23.06	016	131	# PDV-05.....	17	20301,16	

Godina: 2017	Dat.obrač.: 03.07.	PROMET ----->	*****152777,04	*****0,00
Ispost: 3387	Obr.kamati: *****3126,19	Predujam: *****0,00	Saldo :	*****152777,04
Račun : 1201			Dospjeli dug :	*****152777,04
			Ukupno dospjelo:	*****155903,23



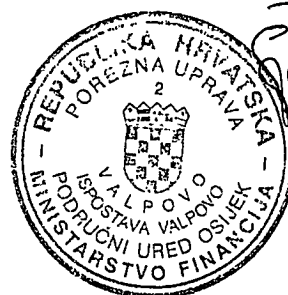
Uvid u stanje računa poreznog obveznika

OIB : 47851045163
JMBG/MB: 0000004627903
ROOMBAR D.O.O.

Ispostava: 3387 VALPOVO
Račun : 1651 POREZ NA DOBIT

Br.dok	Datv	Datk	Opc	Vrsta	Knjiženja	God	Duguje	Potražuje
210-000-002	28.02	24.07	016	137	* God.obrač...	17	108517,73	
210-000-003	28.02	24.07	016	138	* Zad.kamat...	17	2895,36	
387-024-001	02.05	10.07	016	133	# God.obrač...	16	0,00	
387-024-001	02.05	10.07	016	136	# R.zad.upl...	16	0,00	
387-024-001	02.05	10.07	016	236	# ST-R.zad.upl	16	0,00	
387-024-004	31.05	10.07	016	131	# Pred.04.....	17	0,00	

Godina: 2017	Dat.obrač.: 03.07.	PROMET ----->	*****111413,09	*****0,00
Ispost: 3387	Obr.kamati: *****2874,59	Predugjam: *****0,00	Saldo :	*****111413,09
Račun : 1651			Dospjeli dug :	*****111413,09
			Ukupno dospjelo:	*****114287,68



Uvid u stanje računa poreznog obveznika

OIB : 47851045163
JMBG/MB: 0000004627903
ROOMBAR D.O.O.

Ispostava: 3387 VALPOVO
Račun : 8630 DOPRINOS ZA ZDRAVST.OSIGURANJE
ZAŠT.ZDR.TEMELJ.RADN.ODNOSA

Br.dok	Datv	Datk	Opc	Vrsta	Knjiženja	God	Duguje	Potražuje
000-000-045	28.02	04.08	016	137	* God.obrač...	17	1336,52	
000-000-046	28.02	04.08	016	138	* Zad.kamat...	17	57,27	
387-17090-1	31.03	03.04	016	133	# JOPPD-I.....	17	84,14	
387-17118-1	28.04	28.04	016	133	# JOPPD-I.....	17	81,79	
387-17151-1	31.05	01.06	016	133	# JOPPD-I.....	17	75,36	
387-17181-1	30.06	30.06	016	133	# JOPPD-I.....	17	77,33	

Godina: 2017	Dat.obrač.: 03.07.	PROMET ----->	*****1712,41	*****0,00
Ispost: 3387	Obr.kamati: *****38,84	Predugjam: *****0,00	Saldo :	*****1712,41
Račun : 8630			Dospjeli dug :	*****1712,41
			Ukupno dospjelo:	*****1751,25



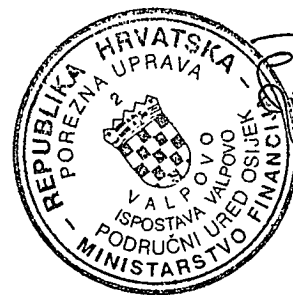
Uvid u stanje računa poreznog obveznika

OIB : 47851045163
JMBG/MB: 0000004627903
ROOMEAR D.O.O.

Ispostava: 3387 VALPOVO
Račun : 8486 DOPRINOS ZA ZDRAVST.OSIGURANJE
NA TEMELJU RADNOG ODNOSA

Br.dok	Datv	Datk	Opc	Vrsta	Knjiženja	God	Duguje	Potražuje
000-000-049	28.02	04.08	016	137	* God.obrač...	17	40094,85	
000-000-050	28.02	04.08	016	138	* Zad.kamat...	17	1717,91	
387-17090-1	31.03	03.04	016	133	# JOPPD-I.....	17	2524,56	
387-17118-1	28.04	28.04	016	133	# JOPPD-I.....	17	2453,64	
387-17151-1	31.05	01.06	016	133	# JOPPD-I.....	17	2260,92	
387-17181-1	30.06	30.06	016	133	# JOPPD-I.....	17	2319,75	

Godina: 2017	Dat.obrač.: 03.07.	PROMET ----->	*****51371,63	*****0,00
Ispost: 3387	Obr.kamati: *****1165,07	Predujam: *****0,00	Saldo :	*****51371,63
Račun : 8486			Dospjeli dug :	*****51371,63
			Ukupno dospjelo:	*****52536,70



Uvid u stanje računa poreznog obveznika

OIB : 47851045163
JMBG/MB: 0000004627903
ROOMBAR D.O.O.

Ispostava: 3387 VALPOVO
Račun : 8168 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIG.NA
TEM.GEN.SOLID.TEMELJEM RADNOG O

Br.dok	Datv	Datk	Opc	Vrsta	Knjiženja	God	Duguje	Potražuje
000-000-043	28.02	04.08	016	137	* God.obrač...	17	85656,18	
000-000-044	28.02	04.08	016	138	* Zad.kamat...	17	3714,78	
387-17090-1	31.03	03.04	016	133	# JOPPD-I.....	17	5473,68	
387-17118-1	28.04	28.04	016	133	# JOPPD-I.....	17	5734,72	
387-17151-1	31.05	01.06	016	133	# JOPPD-I.....	17	4934,12	
387-17181-1	30.06	30.06	016	133	# JOPPD-I.....	17	4985,26	

Godina: 2017	Dat.obrač.: 03.07.	PROMET ----->	*****110498,74	*****0,00
Ispost: 3387	Obr.kamati: *****2498,29	Predujam: *****0,00	Saldo :	*****110498,74
Račun : 8168			Dospjeli dug :	*****110498,74
			Ukupno dospjelo:	*****112997,03



Uvid u stanje računa poreznog obveznika

OIB : 47851045163
JMBG/MB: 0000004627903
ROČMEAR D.O.O.

Ispostava: 3387 VALPOVO
Račun : 5262 ČLANARINA HRVATSKOJ
GOSPODARSKOJ KOMORI

Br.dok	Datv	Datk	Opc	Vrsta	Knjiženja	God	Duguje	Potražuje
000-001-001	01.01	01.01	016	130	Dug.....	16	42,00	
000-001-001	01.01	01.01	016	139	Z.kam.pog...	16	0,01	
000-000-001	31.01	06.03	016	131	Pred.01.....	17	42,00	
000-000-002	28.02	07.03	016	131	Pred.02.....	17	42,00	
210-000-006	28.02	24.07	016	137	* God.obrač...	17	924,00	
210-000-007	28.02	24.07	016	138	* Zad.kamat...	17	48,06	
000-000-003	31.03	05.04	016	131	Pred.03.....	17	42,00	
000-000-004	02.05	10.05	016	131	Pred.04.....	17	42,00	
000-000-005	31.05	09.06	016	131	Pred.05.....	17	42,00	
000-000-006	30.06	10.07	016	131	Pred.06.....	17	42,00	

Godina: 2017	Dat.obrač.: 03.07.	PROMET ----->	*****1266,07	*****0,00
Ispost: 3387	Obr.kamati: *****30,30	Predujam: *****0,00	Saldo :	*****1266,07
Račun : 5262			Dospjeli dug :	*****1266,07
			Ukupno dospjelo:	*****1296,37



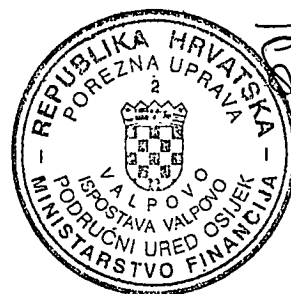
Uvid u stanje računa poreznog obveznika

OIB : 47851045163
JMBG/MB: 0000004627903
ROOMBAR D.O.O.

Ispostava: 3387 VALPOVO
Račun : 2715 ČLANARINA TURISTIČKIM
ZAJEDNICAMA

Br.dok	Datv	Datk	Opc	Vrsta	Knjiženja	God	Duguje	Potražuje
210-000-009	28.02	24.07	016	137	* God.obrač...	17	1260,96	
210-000-010	28.02	24.07	016	138	* Zad.kamat...	17	38,10	

Godina: 2017	Dat.obrač.: 03.07.	PROMET ----->	*****1299,06	*****0,00
Ispost: 3387	Obr.kamati: *****33,40	Predujam: *****0,00	Saldo :	*****1299,06
Račun : 2715			Dospjeli dug :	*****1299,06
			Ukupno dospjelo:	*****1332,46



Uvid u stanje računa poreznog obveznika

OIB : 47851045163
JMBG/MB: 0000004627903
ROOMBAR D.O.O.

Ispostava: 3387 VALPOVO
Račun : 2283 DOPRINOS ZA MIROV.OSIG.II-STUP
TEMELJEM RADNOG ODNOSA

Br.dok	Datv	Datk	Opc	Vrsta	Knjiženja	God	Duguje	Potražuje
000-000-041	28.02	04.08	016	137	* God.obrač...	17	28552,02	
000-000-042	28.02	04.08	016	138	* Zad.kamat...	17	1238,25	
387-17090-1	31.03	03.04	016	133	# JOPPD-I.....	17	1824,56	
387-17118-1	28.04	28.04	016	133	# JOPPD-I.....	17	1911,57	
387-17151-1	31.05	01.06	016	133	# JOPPD-I.....	17	1644,71	
387-17181-1	30.06	30.06	016	133	# JOPPD-I.....	17	1661,76	

Godina: 2017
Ispost: 3387
Račun : 2283

Dat.obrač.: 03.07.
Obr.kamati: *****832,76

PROMET ----->
Predujam: *****0,00

*****36832,87 *****0,00
Saldo : *****36832,87
Dospjeli dug : *****36832,87
Ukupno dospjelo: *****37665,63



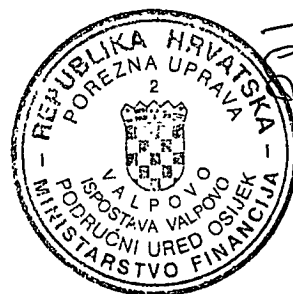
Uvid u stanje računa poreznog obveznika

OIB : 47851045163
JMBG/MB: 0000004627903
ROOMBAR D.O.O.

Ispostava: 3387 VALPOVO
Račun : 1945 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK PO
OSNOVI PRIMITKA OD DRUGOG DOHOT

Br.dok	Datv	Datk	Opc	Vrsta Knjiženja	God	Duguje	Potražuje
000-000-051	01.01	04.08	016	137 * God.obrač...	17	306,74	
000-000-052	01.01	04.08	016	138 * Zad.kamat...	17	1,25	

Godina: 2017	Dat.obrač.: 03.07.	PROMET ----->	*****307,99	*****0,00
Ispost: 3387	Obr.kamati: *****11,87	Predujam: *****0,00	Saldo :	*****307,99
Račun : 1945			Dospjeli dug :	*****307,99
			Ukupno dospjelo:	*****319,86



Uvid u stanje računa poreznog obveznika

OIB : 47851045163
JMBG/MB: 0000004627903
ROOMBAR D.O.O.

Ispostava: 3387 VALPOVO
Račun : 1880 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD
NESAMOSTALNOG RADA - PLAĆA

Br.dok	Datv	Datk	Opc	Vrsta Knjiženja	God	Duguje	Potražuje
000-000-039	28.02	04.08	016	137 * God.obrač...	17	15183,96	
000-000-040	28.02	04.08	016	138 * Zad.kamat...	17	677,21	
387-17090-1	31.03	03.04	016	133 # JOPPD-I.....	17	475,20	
387-17118-1	28.04	28.04	016	133 # JOPPD-I.....	17	475,07	
387-17151-1	31.05	01.06	016	133 # JOPPD-I.....	17	633,20	
387-17181-1	30.06	30.06	016	133 # JOPPD-I.....	17	676,07	

Godina: 2017	Dat.obrač.: 03.07.	PROMET ----->	*****18120,71	*****0,00
Ispost: 3387	Obr.kamati: *****423,46	Predujam: *****0,00	Saldo :	*****18120,71
Račun : 1880			Dospjeli dug :	*****18120,71
			Ukupno dospjelo:	*****18544,17



Uvid u stanje računa poreznog obveznika

OIB : 47851045163
JMBG/MB: 0000004627903
ROOMBAR D.O.O.

Ispostava: 3387 VALPOVO
Račun : 1708 POREZ NA POTROŠNJU

Br.dok	Datv	Datk	Opc	Vrsta	Knjiženja	God	Duguje	Potražuje
210-000-004	28.02	24.07	471	137	* God.obrač...	17	22732,75	
210-000-005	28.02	24.07	471	138	* Zad.kamat...	17	841,39	
387-035-003	02.05	26.04	471	133	PEMIPO-03...	17	1067,18	
387-035-004	31.05	06.06	471	133	PEMIPO-04...	17	1177,58	
387-035-005	30.06	06.06	471	133	PEMIPO-05...	17	1382,88	

Godina: 2017	Dat.obrač.: 03.07.	PROMET ----->	*****27201,78	*****0,00
Ispost: 3387	Obr.kamati: *****625,84	Predujam: *****0,00	Saldo :	*****27201,78
Račun : 1708			Dospjeli dug :	*****27201,78
			Ukupno dospjelo:	*****27827,62

