

Privremena stečajna upraviteljica

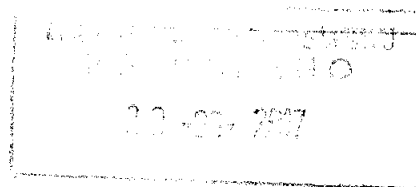
dužnika ARTIFEX d.o.o.Čepin,

Medvednička 11

OIB 06028130905

Margareta Bondža, diplomirana ekonomistica

Vinkovci, Lapovačka 30



Na broj: 7 St-2916/16-8

Republika Hrvatska

Trgovačkom sudu u Osijeku

Stečajnom sucu

Predmet: Izvješće u prethodnom postupku za dužnika

ARTIFEX d.o.o.Čepin

u tri primjerka s privicima

1) Uvodni dio

Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku broj 7 St-2916/16-8 od 03.ožujka 2017.godine pokrenut je prethodni postupak radi utvrđenja postojanja razloga za stečaj trgovačkog društva ARTIFEX d.o.o. Čepin(u daljnjem tekstu: Dužnik) te činjenica o mogućnosti pokrića troškova stečajnog postupka imovinom Dužnika.

2.) Osnovni podaci o Dužniku

Dužnik je registriran kao društvo s ograničenom odgovornošću MBS 030118236, OIB 06028130905 sa sjedištem u Čepinu, Medvednička 11. Osnivanje registrirano 08. Prosinca 2011.godine. Temeljni kapital 39.400,00 kn. Jedini član, istovremeno i osoba ovlaštena za zastupanje je Sandra Marinović.

Poslovni prihod Dužnik je ostvarivao poslovima projektiranja (građevina). Djelatnost je obavljana u poslovnom prostoru u najmu. Prema podacima iz godišnjih financijskih izvještaja zapošljavao je 4 djelatnika, i bio poslovno aktivan sve do kraja 2016.godine.

Na dan pisanja ovog izvještaja nema zaposlenih. Sandra Marinović, kao posljednji zaposleni odjavljena je 16.prosinca 2016.godine. Sjedište Dužnika registrirano je na adresi stanovanja Sandre Marinović.

Prijedlog za otvaranje stečajnog postupka podnijela je FINA dana 14. Prosinca 2016.godine i to zbog blokade računa u neprekinutom razdoblju od 120 dana u ukupnom iznosu 45.401,98 kn.

Na Zaključak suda broj 7 St-2916/16-4 kojim je pozvana osoba ovlaštena za zastupanje da uplati predujam za troškove stečajnog postupka i dostavi izvješće o finansijsko-gospodarskom stanju Dužnika, Sandra Marinović je izvršila nalog, te sudu podneskom dostavila dokaze o uplati i pisano izvješće o stanju dužnika.

Na poziv privremene stečajne upraviteljice za dostavu dodatno potrebnih podataka, iste je dostavila u ostavljenom roku i u potpunosti. Također je bez zadržke dozvolila pregled opreme (dugotrajne imovine Dužnika).

3.) Imovina dužnika

3.1.) Dugotrajna imovina

Sveukupna nabavna vrijednost dugotrajne imovine Dužnika iznosila je 48.350,00 kn. Sastojala se od uredskog namještaja i uredske opreme.

Na da 28.02.2017. stanje materijalne imovine je:

Red. br.	Opis	Nabavna vrijednost	Knjigovodstvena vrijednost
1.	Fax uređaj-Canon	1.000,00	0,00
2.	Ploter designjet	15.000,00	0,00
3.	Printer HP Laserjet 4300	500,00	0,00
4.	Konica Minolta C253	20.000,00	0,00
5.	Konferencijski stol i stolice	2.000,00	0,00
6.	Ormari za knjige	300,00	0,00
7.	Stolovi radni	200,00	0,00
8.	Stolice uredske	400,00	0,00
9.	Del Optiplex (paradigma)	8.950,00	0,00
	UKUPNO	48.350,00	0,00

Sva oprema i namještaj uskladištena je na adresi stanovanja osobe ovlaštene za zastupanje, namještaj je rastavljen. I oprema i namještaj je u upotrebljivom stanju, ali vrlo upitne prodajne cijene i utrživosti uopće.

3.2.) Kratkotrajna imovina na dan 28.02.2017.godine

1, Novac na računu	0,00
2. Kupci	75.250,00
- Agroprodukt Lovas d.o.o. (u sporu)	40.000,00
- Bioplin Rovišće d.o.o. (u sporu)	30.000,00

- Neven Strmečki	3.500,00
- Nova Natura Đurđevac	1.250,00
- Mesna ind. Natura Đurđevac	500,00

3. Potraživanja za pozajmice(vlasnik-kamate) 9.114,93

4.Ostala potraživanja(po cesiji) 2.976,00

UKUPNO kratkotrajna imovina 87.340,93

Od ukupno 87.340,93 kn knjigovodstvene vrijednosti kratkotrajne imovine 70.000,00 kn je u sporu, 8.226,00 kn teško naplativo. Potraživanja za kamate po pozajmici vlasniku su također teško naplativa(vlasnik nezaposlen, bez primanja i imovine).

Sveukupna knjigovodstvena vrijednost imovine Dužnika iznosi 87.340,93 kn

4.) Obveze Dužnika:

U poslovnim knjiga Dužnika na dan 28.02.2017.g stanje obveza je :

Dugoročne obveze 0,00

Kratkoročne obveze 233.012,71

Sveukupne obveze Dužnika 233.012,71 kn, od čega se 46.287,22 kn odnosi na dug koji vodi Porezna uprava,

5.) Stanje blokade poslovnog računa

Društvo još uvijek ima dva poslovna računa, oba u blokadi i to:

HR7623300031151979356 Splitska banka i

HR4923900011100887491 Hrvatska poštanska banka

Prema Očevidniku o redoslijedu plaćanja od 14.03.2017.godine stanje nepodmirenih osnova za plaćanje je **43.777,08 kn**

Ovrhovoditelji su:

Sandra Marinović za iznos 9.488,23 (plaća za 09., 10. i 11.mjesec 2016.)

Marija Bartolić za iznos 4.231,37 (plaća za 9.mjesec 2016.godine)

Porezna uprava za iznos 23.254,64 (doprinosi i porezi na i iz plaće, PDV, članarina HGK)

FINA za iznos 5.000,00 kn (predujam za namirenje)

FINA za iznos 1.803,00 kn (naknade)

6.)Prometi nekretninama

U poslovnim knjigama Dužnika nema od 2011.godine do 2016.godine nije bilo zabilježeno vlasništvo na nekretninama.

7.) Pobojne pravne radnje

Pobojnih pravnih radnji nije bilo.

8.) Zaključak

Dužnik je nesposoban za plaćanje i prezadužen.

Postoje dva zakonom predviđena stečajna razloga (čl. 5. Stečajnog zakona).

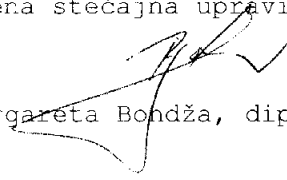
Ukupna vrijednost Dužnikove imovine je 87.340,93 čine ju utužena ili teško naplativa potraživanja i rashodovani uredski namještaj i oprema.

Od ukupne imovine vrijednosti 87.340,93 kn, 70.000,00 kn je u sporu, neizvjesnog ishoda.

Imovina društva nije dostatna za namirenje predvidivih troškova unovčenja i stečajnog postupka.

U Vinkovcima, 20. ožujka 2017. godine

Privremena stečajna upraviteljica:


Margareta Bondža, dipl.oec.

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

ARTIFEX d.o.o. - mat.br.: 2829860 - OIB: 06028130905

Broj osnove: ZPN-30260950203-082016-01								
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 14.03.2017.	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.	
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.	
1.	22	glavnica	HR7610010051700036001	270,00	9,33	0,00	30.09.2016.	
		11.10.2016. 11:51	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE 68-2283-06028130905-16270					
					7,90	35,84	14.02.2017	
					Stanje blokade :			243,49
2.	0	glavnica	HR8110010051731212002	233,23	0,00	0,00	11.10.2016.	
		11.10.2016. 11:51	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 68-1880-06028130905-16270					
					Stanje blokade :			233,23
Osnova: ZPN-30260950203-082016-01 - uk.stanje blokade:								476,72
Broj osnove: ZPN-16787761903-082016-01								
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 14.03.2017.	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.	
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.	
3.	0	naknada		196,00	0,00	0,00	11.10.2016.	
		11.10.2016. 11:55						
					Stanje blokade :			196,00
4.	22	glavnica	HR1824840083234219809	4.092,96	144,82	0,00	30.09.2016.	
		11.10.2016. 11:55	SANDRA MARINOVIĆ 67-06028130905-16270-0					
					Stanje blokade :			4.237,78
5.	22	glavnica	HR1210010051863000160	810,00	28,66	0,00	30.09.2016.	
		11.10.2016. 11:55	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE 68-8168-06028130905-16270					
					Stanje blokade :			838,66
6.	22	glavnica	HR7610010051700036001	270,00	9,56	0,00	30.09.2016.	
		11.10.2016. 11:55	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE 68-2283-06028130905-16270					
					Stanje blokade :			279,56
7.	0	glavnica	HR4410010051706512006	227,04	0,00	0,00	11.10.2016.	
		11.10.2016. 11:55	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 68-1880-06028130905-16270					
					Stanje blokade :			227,04
Osnova: ZPN-16787761903-082016-01 - uk.stanje blokade:								5.779,04
Broj osnove: ZPN-08742399430-082016-01								
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 14.03.2017.	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.	
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.	
8.	0	naknada		196,00	0,00	0,00	25.10.2016.	
		25.10.2016. 12:50						
					Stanje blokade :			196,00

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

ARTIFEX d.o.o. - mat.br.: 2829860 - OIB: 06028130905

9.	22	glavnica	HR7323400093217615888	4.086,77	144,60	0,00	30.09.2016.
	25.10.2016.	12:50	MARIJA BARTOLIĆ 67-06028130905-16270-0				
						Stanje blokade :	4.231,37
10.	22	glavnica	HR1210010051863000160	810,00	28,66	0,00	30.09.2016.
	25.10.2016.	12:50	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE 68-8168-06028130905-16270				
						Stanje blokade :	838,66
11.	22	glavnica	HR7610010051700036001	270,00	9,56	0,00	30.09.2016.
	25.10.2016.	12:50	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE 68-2283-06028130905-16270				
						Stanje blokade :	279,56
12.	0	glavnica	HR8110010051731212002	233,23	0,00	0,00	25.10.2016.
	25.10.2016.	12:50	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 68-1880-06028130905-16270				
						Stanje blokade :	233,23
						Osnova: ZPN-08742399430-082016-01 - uk.stanje blokade:	5.778,82

Broj osnove: ZPN-16787761903-092016-01							
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 14.03.2017.	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
		Primjedba					
13.	0	naknada		196,00	0,00	0,00	09.11.2016.
	08.11.2016.	12:13					
						Stanje blokade :	196,00
14.	22	glavnica	HR1824840083234219809	2.560,00	73,49	0,00	31.10.2016.
	08.11.2016.	12:13	SANDRA MARINOVIĆ 00-06028130905-16300-0				
						Stanje blokade :	2.633,49
15.	22	glavnica	HR1210010051863000160	480,00	13,78	0,00	31.10.2016.
	08.11.2016.	12:13	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE 68-8168-06028130905-16300				
						Stanje blokade :	493,78
16.	22	glavnica	HR7610010051700036001	160,00	4,60	0,00	31.10.2016.
	08.11.2016.	12:13	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE 68-2283-06028130905-16300				
						Stanje blokade :	164,60
						Osnova: ZPN-16787761903-092016-01 - uk.stanje blokade:	3.487,87

Broj osnove: ZPN-16787761903-102016-01							
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 14.03.2017.	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
		Primjedba					
17.	0	naknada		196,00	0,00	0,00	19.12.2016.
	16.12.2016.	13:17					
						Stanje blokade :	196,00

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

ARTIFEX d.o.o. - mat.br.: 2829860 - OIB: 06028130905

18.	22	glavnica	HR1824840083234219809	2.560,00	56,96	0,00	30.11.2016.
	16.12.2016.	13:17	SANDRA MARINOVIĆ 67-06028130905-16334-0				
						Stanje blokade :	2.616,96
19.	22	glavnica	HR1210010051863000160	480,00	10,68	0,00	30.11.2016.
	16.12.2016.	13:17	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE 68-8168-06028130905-16334				
						Stanje blokade :	490,68
20.	22	glavnica	HR7610010051700036001	160,00	3,56	0,00	30.11.2016.
	16.12.2016.	13:17	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE 68-2283-06028130905-16334				
						Stanje blokade :	163,56
						Osnova: ZPN-16787761903-102016-01 - uk.stanje blokade:	3.467,20

Broj osnove: PNTSP-4							
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 14.03.2017.	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
		Primjedba					
21.	0	naknada		175,00	0,00	0,00	17.08.2016.
		17.08.2016. 13:44					
						Stanje blokade :	175,00
22.	0	trošak		5.000,00	0,00	0,00	17.08.2016.
		17.08.2016. 13:44					
		Predujam za namirenje					
						Stanje blokade :	5.000,00
						Osnova: PNTSP-4 - uk.stanje blokade:	5.175,00

Broj osnove: UP/I-415-02/2016-001/05374							
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 14.03.2017.	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
		Primjedba					
23.	0	naknada		182,00	0,00	0,00	17.08.2016.
		17.08.2016. 11:16					
						Stanje blokade :	182,00
24.	0	trošak	HR1210010051863000160	200,00	0,00	0,00	17.08.2016.
		17.08.2016. 11:16	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE 68-4251-06028130905				
						Stanje blokade :	200,00
25.	22	glavnica	HR1210010051863000160	17.240,30	857,97	0,00	22.07.2016.
		17.08.2016. 11:16	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE 68-1201-06028130905				
						Stanje blokade :	18.098,27
						Osnova: UP/I-415-02/2016-001/05374 - uk.stanje blokade:	18.480,27

Broj osnove: UP/I-415-02/2016-001/05375							
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 14.03.2017.	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
		Primjedba					

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

ARTIFEX d.o.o. - mat.br.: 2829860 - OIB: 06028130905

26.	0	naknada			182,00	0,00	0,00	17.08.2016.
		17.08.2016. 11:17						
27.	0	trošak	HR1210010051863000160	200,00		0,00	0,00	17.08.2016.
		17.08.2016. 11:17	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE 68-4251-06028130905					
28.	22	glavnica	HR8510010051700052620	257,39		12,77	0,00	22.07.2016.
		17.08.2016. 11:17	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI 67-06028130905-002-9999					
					Stanje blokade :		182,00	
					Stanje blokade :		200,00	
					Stanje blokade :		270,16	
					Osnova: UP/I-415-02/2016-001/05375 - uk.stanje blokade:		652,16	

Broj osnove: UP/I-116-01/16-04/1399								
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata do	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.	
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja		14.03.2017.			
		Primjedba			Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.	
29.	0	naknada		240,00	0,00	0,00	27.10.2016.	
		19.10.2016. 06:58						

Stanje blokade : **240,00**
Osnova: UP/I-116-01/16-04/1399 - uk.stanje blokade: **240,00**

Broj osnove: UP/I-116-01/16-04/1616								
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata do	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.	
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja		14.03.2017.			
		Primjedba			Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.	
30.	0	naknada		240,00	0,00	0,00	20.12.2016.	
		19.12.2016. 12:42						

Stanje blokade : **240,00**
Osnova: UP/I-116-01/16-04/1616 - uk.stanje blokade: **240,00**

Ukupna obveza po osnovama:	42.403,92
Ukupna zapljena:	0,00
Ukupna kamata naplate:	1.409,00
Ukupna naplaćena sredstva:	35,84
Stanje blokade:	43.777,08

HZMO

5

117. OSIGURANICI PRIJAVLJENI NA REG.BR. 3060350921

17.03.2017.

OD 01012012 DO 17032017

STRANA: 1

028298600000

ARTI FEX DOO GRADIT USL I TRG
ČEPIN MEDVEDNIČKA

11

POČ/PRES 01012012
RADNO VR 40,0/012012

RB	OSOBNI BROJ	PREZIME I IME	OD	DO	OSN	RV	ZAN	SS
1.	03329579760	MARINOVIĆ ZDRAVKO16	01032012	08102015	01	80	214221	1
2.	03499547012	MARINOVIĆ SANDRA	01012012	16122016	01	80	121011	3
3.	03528662307	METEŠ DRAŽEN	01012012	31082016	01	80	214221	1
4.	03542390896	FARKAŠ MARIO	01012012	05022016	01	80	214221	1
5.	03548745132	BARTOLIĆ MARIJA	01112014	31082016	01	80	214221	9

RN:

RGB:

OD:

DO:

OB:

KRAJ
SORT:

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNI SALDO		KUMULATIVNI PROMET		SALDO
		duguje	potrazuje	duguje	potrazuje	
02000-01	FAKS UREDAJ CANON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02000-02	PLOTER DESIGNJET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02000-03	PRINTER HP LASERJER 4300	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
02000-04	KONICA MINOLTA C253	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02000-05	KONFERENCIJSKI STOL I STOLICE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
02000-06	ORHARI ZA KNJIGE	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00
02000-07	STOLOVI RADNI	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00
02000-08	STOLICE UREDske OKRETNE	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00
02000-09	DELL OPTIPLEX 990HT+MONITOR U2412HM (PARADIGMA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020		3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
02900-01	IV FAKS UREDAJ CANON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02900-02	IV PLOTER DESIGNJET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02900-03	IV PRINTER HP LASERJER 4300	0.00	500.00	0.00	500.00	-500.00
02900-04	IV KONICA MINOLTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02900-05	IV KONFERENCIJSKI STOL	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
02900-06	IV ORHARI ZA KNJIGE	0.00	300.00	0.00	300.00	-300.00
02900-07	IV STOLOVI RADNI	0.00	200.00	0.00	200.00	-200.00
02900-08	IV STOLICE UREDske OKRETNE	0.00	400.00	0.00	400.00	-400.00
02900-09	IV DELL OPTIPLEX 990 MONITOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029		0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	-3,400.00
09000-00	GUBITAK IZMAO VISINE KAPITALA	139,908.39	0.00	139,908.39	0.00	139,908.39
090		139,908.39	0.00	139,908.39	0.00	139,908.39
	KLASA 0	143,308.39	3,400.00	143,308.39	3,400.00	139,908.39
10000-00	ŽIRO R. SPLITSKA BANKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000-01	ŽIRO R. HRVATSKA POŠTANSKA BANKA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	-0.00
10090-00	PRIJELAZNI KONTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	-0.00
12000-01	OPĆINA SATHICA BAKOVACKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-02	HERETINE DOO ŽUPANJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-03	GEOLAB DOO VARAZDIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-04	BIOPLIN ROVIŠĆE DOO BJELOVAR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
12000-05	ŠKOLA ZA TEKSTIL, DIZAJN OSIJEK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-06	AGROPRODUKT LOVAS DOO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
12000-07	OS Y. NAZOR ČEPIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-08	OS ERNESTINOV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-09	OS JJ STROSSMAYERA BURENOVAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-10	OS BREHJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-11	OS J. KOZARCA SEMELICI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-12	OS JJ STROSSMAYERA TRNAVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-13	OS B. KLAICA BIZOVAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-14	OS D. PEJACEVIC NAŠICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-15	OS KRALJA TOMISLAVA NAŠICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-16	OS BILJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-17	OS DRAŽ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-18	OS JARODNJAK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-19	OS LUG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-20	OS ANTUNOVAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-21	OS I. KUKULJEVIĆA BELIŠĆE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-22	II GIMNAZIJA OSIJEK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-23	ELEKTROT. PROMETNA ŠK. OSIJEK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-24	GRADITELJ. GEODETSKA ŠK. OSIJEK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-25	GLAZBENA ŠK. F. KUHAČ OSIJEK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-26	OBRTNIČKA ŠK. A. HORVATA BAKOVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-27	SŠ I. KRŠNJAVOG NAŠICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BILANCA STANJA NA DAN 28.02.2017

Strana: 2

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNI SALDO		KUMULATIVNI PROMET		SALDO
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	
12000-28	SŠ J.KOZARCA BURBENOVAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-29	PRAVA SŠ BELI MANASTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-30	ŠKOLA VINKO BEK OSIJEK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-31	ORUŽJA SŠ BELI MANASTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-32	UČENIČKI DOM HR.RADIŠE OSIJEK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-33	UGOST.TURISTIČKA ŠK OSIJEK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-34	OŠ ŠEĆERANA BELI MANASTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-35	BRAD NAŠICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-36	OŠ A.STARČEVIĆA VILJEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-37	OŠ H.GUBEC MARADENOVAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-38	OŠ DR.F.TUDMAN BELI MANASTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-39	STROJARSKO TEHNIČKA ŠK OSIJEK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-40	OŠ MINKA JUHNA PODGORAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-41	OŠ A.HARABAŠIĆ D.MIHOLJAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-42	OŠ J.A.ČOLMIĆA BAKOVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-43	OŠ V.NAZORA FERICANCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-44	OŠ ZHAJEVAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-45	OŠ HR.SOKOL PODHAJCI P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-46	OPĆINA MARJANCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-47	NOVA VILA DOO BAKOVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-48	OŠ POPOVAC POPOVAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-49	LACTIS DOO BUDROVCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-50	MILKOS DOO LIVNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-51	VUKOVIĆ CPMFANY DOO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-52	ZUBER DOO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-53	BRADUNJA DOO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-54	TVORNICA ULJA ČEPIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-55	OPĆINA ERDUJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-56	OŠ MIROSLAV KREŽA ČEPIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-57	CIRCULUS DOO BAKOVO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
12000-58	OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-59	SŠ DONJI MIHOLJAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-60	PIKINJAŠ DUBRAVKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-61	CIKAŠ ZDENKO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-62	SVEĐURUŽIA STJEPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-63	NARAVIA MILON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-64	MIRJANA JERKIĆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-65	SREĆKO VRANJEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-66	PRUGOVEŠKI STJEPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-67	ZADRAVEC VLATKO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-68	RENETAR KRUNOSLAV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-69	KLEVNJAK MARIJAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-70	NEVEN ŠIRMEŠKI	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
12000-71	HUZANIĆ ZORAYKO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-72	KRPIĆ ZVONIMIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-73	ANA PROKOPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-74	POLJAREVIĆ DALIBORKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-75	OPĆINA JEMINAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-76	SARA ZARVOZDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-77	ORJANA MIHANOVIĆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-78	MIRJANA HORVAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-79	OS IVANA BELIĆ KOPKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-80	III GIMNAZIJA OSIJEK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-81	MESNA INDUSTRIJA NATURA TURTEVAC	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
12000-82	NOVA NATURA D.O.O. TURTEVAC	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00

BILANCA STANJA NA DAN 28.02.2017

Strana: 3

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNI SALDO		KUMULATIVNI PROMET		SALDO
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	
12000-83	PERO KOVČIĆA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-84	BP CONSULTING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-90	PROMET GRAĐENJE D.O.O.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-91	OS TAKOVAJKA SATNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-92	MEHANOIDEHNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-93	INEL D.O.O.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-94	MASSA D.O.O.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120		75,250.00	0.00	81,250.00	6,000.00	75,250.00
13000-00	POTRAŽIVANJA ZA BOLOVANJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13000-01	POTRAŽIVANJA ZA POZAJNICE VLASKIUV	351.45	0.00	351.45	0.00	351.45
13000-02	POTRAŽIVANJA ZA KAHATE NA POZAJNICE	8,763.48	0.00	8,763.48	0.00	8,763.48
130		9,114.93	0.00	9,114.93	0.00	9,114.93
13100-00	POTRAŽIVANJA PO CESIJAMA LABOR	2,976.00	0.00	2,976.00	0.00	2,976.00
13100-01	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE GEO-OSIJEK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131		2,976.00	0.00	2,976.00	0.00	2,976.00
14100-00	POTRAŽIVANJA ZA VISE PLAĆENI POREZ NA DOBIT	1,772.49	0.00	1,772.49	0.00	1,772.49
141		1,772.49	0.00	1,772.49	0.00	1,772.49
16000-23	PRETPOREZ R1 23%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16000-25	PRETPOREZ 25% PDV	1,095.05	0.00	1,095.05	0.00	1,095.05
160		1,095.05	0.00	1,095.05	0.00	1,095.05
16220-25	PRETPOREZ OD PRIJENOSA GRUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	KLASA 1	90,208.47	0.00	102,208.47	12,000.09	90,208.38
22000-01	GALDUM DOO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22000-02	GLAS SLAVONIJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22000-03	SAJERA DOO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22000-04	HKIG EDUCA DOO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22000-05	HR.TELEKOMUNIKACIJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22000-06	STUDENTSKI CENTAR OSIJEK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22000-07	POETA DOO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22000-08	WRASSING DOO	1.25	0.00	1.25	0.00	1.25
22000-09	HYKO SAN-ZDRAVLJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22000-10	MEHANOIDEHNA DOO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22000-11	INEL DOO	0.00	92,250.00	0.00	92,250.00	-92,250.00
22000-12	VALENCIA DOO	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	-1,800.00
22000-13	FRIGO-KOR DOO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22000-14	SIGURNOST DOO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22000-15	PLAN-B DOO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22000-16	Hrvatski Zavod za Norve	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22000-17	HR.KONORA INŽENJERA GRADJEVINARSTVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22000-18	PARADIGMA DOO	0.00	151.88	0.00	151.88	-151.88
22000-19	EPICENTAR DOO	0.00	49.27	0.00	49.27	-49.27
22000-20	HEP PLIN DOO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22000-21	KONICA HINDITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22000-22	VODOVOD DOO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22000-23	OPĆINA ČEPIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22000-24	AUTO SERVIS RUDEČ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22000-25	PRIVLAČICA -SLAVONSKA MAKLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22000-26	H1 TELEKOM	0.00	32.09	0.00	32.09	-32.09
22000-27	VIP NET DOO	0.00	4,882.76	0.00	4,907.76	-4,907.76
22000-28	ELIGO DOO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22000-29	ADITON DOO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22000-30	INTEGRA GROUP DOO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22000-31	BIMEL DOO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNI SALDO		KUMULATIVNI PROMET		SALDO
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	
22000-32	Z.K.BIRD DOO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22000-33	FINA ZAGREB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22000-34	HRVATSKE AUTOCESIE DOO	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
22000-35	IV NAKLADNIŠTVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22000-36	N.M.S. STUDIO (SL.BURZA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22000-37	PLANAR DOO -SAHOBOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22000-38	LYING DOO -OSIJEK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22000-39	SPLITSKA BANKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22000-40	JB LIDIJA PERIC	0.00	62.50	0.00	62.50	-62.50
22000-41	ODVJETNIČKI URED REŠETAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22000-42	PLASTOMET -MARIO KROLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22000-43	TONIN INŽENJERING DOO OSIJEK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22000-44	BP CONSULTING DOO ČEPIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22000-45	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22000-46	UPL-ZN PLUS DOO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22000-47	JB DRAGICA ĐUMANČIĆ	0.00	7.50	0.00	7.50	-7.50
22000-48	GEOLAB DOO VARAŽDIN	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	-15,000.00
22000-53	GRADNJA DOO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22000-54	GEO-OSIJEK	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
22000-55	FINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22000-56	LIBURNIA RIVIERA HOTELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22000-57	HAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22000-58	BRIEFING SERVICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22000-59	ELING D.O.O.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22000-98	EDUCA D.O.O.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22000-99	HPB	0.00	156.25	0.00	156.25	-156.25
220		1.26	117,392.25	1.26	117,417.25	-117,415.99
23600-00	OBEZA ZA KRATKOROČNI KREDIT HPB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
236		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23700-00	OBEZE ZA GOT.RACUNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23700-02	OBEZE ZA NAJMA GULIĆ DRAGICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
237		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23800-00	OBEZE ZA PUTNE TROŠKOVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23800-01	OBEZE ZA PUT.TROŠKOVE-LOCCO VOZNJA	0.00	11,589.40	0.00	11,589.40	-11,589.40
238		0.00	11,589.40	0.00	11,589.40	-11,589.40
25900-00	OBEZE ZA POZAJMICE "ZITEX DOO"	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	-30,000.00
25900-02	OBEZA ZA POZAJMICE -SANDRA NARINOVIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
259		0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	-30,000.00
26000-01	CLANARINA HAK	0.00	361.57	0.00	361.57	-361.57
26000-03	DOPRINOSI ZA SURE	0.00	849.20	0.00	849.20	-849.20
26000-04	OBEZE ZA DOPRINOSI HAK	0.00	315.24	0.00	315.24	-315.24
26000-23	OBEZE ZA POV	0.00	34,598.23	0.00	35,598.23	-35,598.23
260		0.00	36,524.24	0.00	37,124.24	-37,124.24
26100-00	OBEZE ZA POREZ NA DOBIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27000-00	OBEZE ZA BRUTO PLAĆE	0.00	9.00	0.00	9.00	-9.00
270		0.00	9.00	0.00	9.00	-9.00
27100-00	NETO PLAĆE	0.00	11,690.88	4,206.41	11,690.88	-7,484.47
271		0.00	11,690.88	4,206.41	11,690.88	-7,484.47
27400-00	DOPRINOSI IZ I NA PLACU	0.00	12,977.02	1,048.90	12,977.02	-11,928.12
27400-01	NIO II STUP	0.00	1,643.60	315.55	1,643.60	-1,328.05
274		0.00	14,620.62	1,364.45	14,620.62	-13,256.17
27500-00	POREZ NA DOHODAK	460.27	0.00	693.50	0.00	693.50
275		460.27	0.00	693.50	0.00	693.50
28000-23	OBEZE ZA POV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNI SALDO		KUMULATIVNI PROMET		SALDO
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	
28000-25	OBEZI ZA PDV 25%	0.00	6,752.00	600.00	7,352.00	-6,752.00
280		0.00	6,752.00	600.00	7,352.00	-6,752.00
28200-25	OBEZI ZA PDV PO PRIJEMSU OBEZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	KLASA 2	461.53	230,578.39	6,863.62	231,803.39	-224,937.77
35100-00	SITAN INVENTAR U UPOTREBI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	KLASA 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000-00	TROŠKOVI POM. MATER.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40500-00	OTPIŠ SITNOG INVENTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41000-00	TROŠKOVI KANC MATER.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41100-00	TROŠKOVI TELEFONA	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00
411		0.00	0.00	25.00	0.00	25.00
41200-00	TROŠKOVI POŠTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41900-00	TROŠAK OSMIVANJA PODUZEĆA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41900-01	TROŠKOVI LITERATURE, ČASOPISA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41900-02	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41900-03	TROŠKOVI OGLAŠAVANJA I REKLAME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42000-00	TROŠKOVI ZDRAV PREGLEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42100-00	TROŠAK NAJMA POSL. PROSTORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42100-01	TROŠAK NAJMA RADA STUDENATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42200-00	TROŠAK KUHINJALNE NAKNADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42200-01	TROŠAK NAKNADE ZA UREĐENJE VODA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42300-00	TROŠAK USLUGA ZA IZRADU PROJEKATA, NADZOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42300-01	TROŠAK IZRADU PROGRAMA I INSTALIRANJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42400-00	TROŠKOVI POP. I ODRŽAVANJA OPREME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42400-01	TROŠKOVI ODRŽAVANJA VOZILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
424		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42500-00	TROŠAK TEHNIČKE ZAŠTITE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
425		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43000-00	AMORTIZACIJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
430		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44700-00	NAKNADE BANCI	0.00	0.00	196.00	0.00	196.00
44710-00	KNJIHOVODSTVENE USLUGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44720-00	NOVČANE KAZNE I SUDSKI TROŠKOVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44730-00	TROŠKOVI JAVNOG BILJEŽNIKA, DOVJETNIKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
447		0.00	0.00	196.00	0.00	196.00
45000-00	RASHODI KOJI SE NE PRIZNAJU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45000-01	RASHODI KOJI SE NE PRIZNAJU KAMATE PROSTOROM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45000-02	RASHODI KOJI SE NE PRIZNAJU OSTALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
450		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45100-00	TROŠAK REPREZENTACIJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
451		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46000-00	TROŠAK DONACIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNI SALDO		KUMULATIVNI PROMET		SALDO
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	
46000-01	CLANARINA HGK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46000-02	CLANARINA TUR.ZAJEDNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46000-03	DOPRINOS ZA SURE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46000-04	DOPRINOS HGK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46000-05	POREZ NA TVRTKU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
460		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47000-00	BRUTO PLACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47000-01	DOPRINOSI NA PLACE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47000-02	TROŠAK MJESEČNE KARTE DJELATNIKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47000-03	TROŠAK ZA POTPORE DJELATNIKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47000-04	PRIRODNE HANDBE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47000-05	TROŠAK ŠKOLOVANJA RADNIKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47000-06	POTPORA ZBOG DUG.BOL. Z.MARINOVIĆA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
470		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47100-00	PUTNI TROŠKOVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47100-01	PUTNI TROŠKOVI-LOCO VOZINJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47100-02	TROŠKOVI SMJEŠTAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47100-03	TROŠKOVI MJESEČNE KARTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
471		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49000-00	RASPORED ALASE 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
490		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	KLASA 4	0.00	0.00	221.00	0.00	221.00
71000-01	TROŠAK PRODAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72000-00	NEOTPISANA VRIJEDNOST OSNOVNIH SREDSTAVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
720		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73000-00	OTPISANA POTRAŽIVANJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73800-00	TROŠKOVI KAMATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
738		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73900-00	RASHODI IZ PROSLIH GODINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
739		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75000-00	PRIHODI OD USLUGE	0.00	0.00	0.00	2,400.00	-2,400.00
75000-01	PRIHOD OD USLUGA- PRIJENOS OBEVEZE	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
75000-02	PRIHODI OD PRODAJE PRATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750		0.00	0.00	0.00	5,400.00	-5,400.00
75100-00	PRIHODI OD KAMATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
751		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75200-00	PRIHODI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
752		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78700-00	IZVANREDNI PRIHODI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
787		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79000-00	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
790		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	KLASA 7	0.00	0.00	0.00	5,400.00	-5,400.00
80000-00	DOBIT ILI GUBITAK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
800		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81000-00	POREZ NA DOBIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81800-00	NETO DOBIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
818		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	KLASA 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BILANCA STANJA NA DAN 28.02.2017

Strana: 7

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNI SALDO		KUMULATIVNI PROJEKT		SALDO
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	
71000-00	UPISANI KAPITAL	0.00	39,400.00	0.00	39,400.00	-39,400.00
910		0.00	39,400.00	0.00	39,400.00	-39,400.00
95000-00	GUBITAK 2012 GODINE	37,948.32	0.00	37,948.32	0.00	37,948.32
95000-01	GUBITAK 2014	34,802.32	0.00	34,802.32	0.00	34,802.32
950		72,750.64	0.00	72,750.64	0.00	72,750.64
96000-01	DOBIT 2011 GODINE	0.00	24,201.36	0.00	24,201.36	-24,201.36
96000-02	DOBIT 2013 GODINA	0.00	9,149.48	0.00	9,149.48	-9,149.48
960		0.00	33,350.84	0.00	33,350.84	-33,350.84
	KLASA 9	72,750.64	72,750.84	72,750.64	72,750.84	0.00
UKUPNO:		306,729.23	306,729.23	325,354.32	325,354.32	0.00