

Pregled zaliha na dan 30.09.22

Orljava d.o.o. u stečaju
06.10.22 , Str: 1NABAVNE VRIJEDNOSTI
Skladišta 10,24,26,29,51
Oznaka artikla V
Knjigovodstvena vrijednost

Artikl	Naziv	Barcode	Zaliha JM	Cijena	Vrijednost
Ukupno vrsta	01101	MUŠKE KOŠULJE DUGI RUKAV	4,137.000		244,734.43
Ukupno vrsta	01102	MUŠKE KOŠULJE KRATKI RUKAV	296.000		22,790.42
Ukupno vrsta	01103	MUŠKE DJEČIJE KOŠULJE	17.000		63.44
Ukupno vrsta	01104	MUŠKE PIDŽAME	165.000		34,665.46
Ukupno vrsta	01105	MUŠKE GAČE	434.000		12,745.97
Ukupno vrsta	01106	MUŠKE HLAČE	15.000		2,939.90
Ukupno vrsta	01201	ŽENSKE BLUZE DUGI RUKAV	48.000		9,291.05
Ukupno vrsta	01202	ŽENSKE BLUZE KRATKI RUKAV	8.000		1,010.20
Ukupno vrsta	01204	ŽENSKE MAJICE DUGI RUKAV	7.000		616.19
Ukupno vrsta	01206	ŽENSKE MAJICE 3 RUKAV	1.000		133.23
Ukupno vrsta	01215	ŽENSKE DUGE HLAČE	7.000		800.34
Ukupno vrsta	01216	ŽENSKE HLAČE 7/8	32.000		1,029.83
Ukupno vrsta	01218	MARAME <i>MARKE</i>	43,381.000		457,615.62
Ukupno vrsta	01219	PLAHE <i>ŠEŠIR</i>	1.000		19.00
UKUPNO			48,549.000 KOM		788,455.08
Ukupno stavaka na ispisu: 1	UKUPNO		48,549.00		788,455.08

Stanje zaliha gotove robe

30. 9. 22.

48 549,00
 minus — 43 381,00

5.168,00 kom

Rekapitulacija realizacije

Razdoblje od 01.07.22 do 30.09.22
Vrsta artikla 01 VLASTITI PROIZVODI sa podvrstama
Po vrsti artikla

	Količina	Prod.iznos	Odobrenje	Cassa sconto	Neto iznos	Porez	PP	Ukupan iznos
01101 MUŠKE KOŠULJE DUGI RUKAV	2,642	265,014.58	-1,455.04		263,559.54	65,889.89		329,449.43
01102 MUŠKE KOŠULJE KRATKI RUKAV	239	18,910.38	-597.51		18,312.87	4,578.10		22,890.97
01104 MUŠKE PIDŽAME	7	256.00			256.00	64.01		320.01
01105 MUŠKE GAČE	33	132.00			132.00	33.00		165.00
01106 MUŠKE HLAČE	2	217.00			217.00	54.25		271.25
01201 ŽENSKE BLUZE DUGI RUKAV	182	9,107.06			9,107.06	2,276.40		11,383.46
01202 ŽENSKE BLUZE KRATKI RUKAV	5	296.32			296.32	74.08		370.40
01204 ŽENSKE MAJICE DUGI RUKAV	6	204.24			204.24	51.06		255.30
01206 ŽENSKE MAJICE 3 RUKAV	3	83.16			83.16	20.79		103.95
01208 ŽENSKE TUNIKE KRATKI RUKAV	4	94.40			94.40	23.60		118.00
01209 ŽENSKE TUNIKE 3 RUKAV	10	424.00			424.00	106.00		530.00
01211 ŽENSKE HALJINE	21	795.60			795.60	198.90		994.50
01213 ŽENSKE SUKNJE	1	20.00			20.00	5.00		25.00
01216 ŽENSKE HLAČE 7/8	5	168.00			168.00	42.00		210.00
01218 MARAME	5	21.20			21.20	5.30		26.50
01219 PLATNE	63	504.00			504.00	126.00		630.00
SVEUKUPNO:	3,228	296,247.94	-2,052.55		294,195.39	73,548.38		367,743.77



Prodano komada
VII-X / 2022

MUŠKE
MAJICE
3 RUKAV
TUNIKE
KRATKI RUKAV
HALJINE
SUKNJE
HLAČE 7/8
MARAME
PLATNE

Rekapitulacija realizacije

Razdoblje od 01.07.22 do 31.07.22
Vrsta artikla 01 VLASTITI PROIZVODI sa podvrstama
Po vrsti artikla

	Količina	Prod.iznos	Odobrenje	Cassa sconto	Neto iznos	Porez	PP	Ukupan iznos
01101	834	84,700.82	-1,218.44		83,482.38	20,870.62		104,353.00
01102	148	12,209.23	-591.91		11,617.32	2,904.25		14,521.57
01104	2	79.20			79.20	19.80		99.00
01105	13	52.00			52.00	13.00		65.00
01106	2	217.00			217.00	54.25		271.25
01201	72	3,739.12			3,739.12	934.62		4,673.74
01202	4	242.32			242.32	60.58		302.90
01204	3	94.80			94.80	23.70		118.50
01208	4	94.40			94.40	23.60		118.00
01209	6	225.60			225.60	56.40		282.00
01211	21	795.60			795.60	198.90		994.50
01213	1	20.00			20.00	5.00		25.00
01216	3	72.00			72.00	18.00		90.00
01218	4	17.20			17.20	4.30		21.50
01219	35	280.00			280.00	70.00		350.00
SVEUKUPNO:	1,152	102,839.29	-1,810.35		101,028.94	25,257.02		126,285.96



Consolidi VII

MARAME MASKE
PEAHTE ŽEŠIRU 170287

Rekapitulacija realizacije

Razdoblje od 01.08.22 do 31.08.22
Vrsta artikla 01 VLASTITI PROIZVODI sa podvrstama
Po vrsti artikla

	Količina	Prod.iznos	Odobrenje	Cassa sconto	Neto iznos	Porez	PP	Ukupan iznos
01101	791	79.599,63	-143,35		79.456,28	19.864,07		99.320,35
01102	58	3.884,17	-5,60		3.878,57	969,61		4.848,18
01105	7	28,00			28,00	7,00		35,00
01201	54	2.693,77			2.693,77	673,33		3.367,10
01202	-1	-64,40			-64,40	-16,10		-80,50
01204	1	38,92			38,92	9,73		48,65
01206	1	27,72			27,72	6,93		34,65
01209	3	166,80			166,80	41,70		208,50
01216	1	48,00			48,00	12,00		60,00
01218	1	4,00			4,00	1,00		5,00
01219	19	152,00			152,00	38,00		190,00
SVEUKUPNO:	935	86.578,61	-148,95		86.429,66	21.607,27		108.036,93

[Handwritten signature]

konradi VIII

*MASKE
ŠEŠIRI I TORBE*

Rekapitulacija realizacije

Razdoblje od 01.09.22 do 30.09.22
Vrsta artikla 01 VLASTITI PROIZVODI sa podvrstama
Po vrsti artikla

	Količina	Prod.iznos	Odobrenje	Cassa sconto	Neto iznos	Porez	PP	Ukupan iznos
01101	1,017	100,714.13	-93.25		100,620.88	25,155.20		125,776.08
01102	33	2,816.98			2,816.98	704.24		3,521.22
01104	5	176.80			176.80	44.21		221.01
01105	13	52.00			52.00	13.00		65.00
01201	56	2,674.17			2,674.17	668.45		3,342.62
01202	2	118.40			118.40	29.60		148.00
01204	2	70.52			70.52	17.63		88.15
01206	2	55.44			55.44	13.86		69.30
01209	1	31.60			31.60	7.90		39.50
01216	1	48.00			48.00	12.00		60.00
01218								
01219	9	72.00			72.00	18.00		90.00
SVEUKUPNO:	1,141	106,830.04	-93.25		106,736.79	26,684.09		133,420.88

MARAME
PEAHTE
MASKE
ŠEŠIRI I TORBE

✓

Kovandi IX

Prodaja maloprodaje za razdoblje od 01.07.22 do 30.09.22

Uvjet: samo prodaja na blag.

Skladišta:

24 PRODAVAONA 5, J.J.Strossmayera 1a

26 PRODAVAONA 7

29 PRODAVAONA 9

Plaćanje		Iznos
13	DINERS ()	
33	POS-ERSTE BANKA ()	2,028.72
4	GOTOVINA (GOT)	66,281.44
		32,575.38
Ukupno skladište 24		100,885.54
13	DINERS ()	
33	POS-ERSTE BANKA ()	4,998.50
4	GOTOVINA (GOT)	95,221.19
		82,401.87
Ukupno skladište 26		182,621.56
26	POS-ZAGREBAČKE BANKE ()	
4	GOTOVINA (GOT)	107,813.47
		36,832.52
Ukupno skladište 29		144,645.99
Rekapitulacija po plaćanjima		
SVEUKUPNO :		428,153.09
13	DINERS ()	
26	POS-ZAGREBAČKE BANKE ()	7,027.22
33	POS-ERSTE BANKA ()	107,813.47
4	GOTOVINA (GOT)	161,502.63
		151,809.77

Rekapitulacija - svi

VII 138.859,88

VIII 128.526,96

IX 160.766,25

428 153,09

Prodaja maloprodaje za razdoblje od 01.09.22 do 30.09.22

Uvjet: samo prodaja na blag.

Skladišta:

24 PRODAVAONA 5, J.J.Strossmayera 1a

Orijek

Plaćanje		Iznos
13	DINERS ()	1,265.50
33	POS-ERSTE BANKA ()	24,772.25
4	GOTOVINA (GOT)	11,438.36

Ukupno skladište 24 37,476.11**Rekapitulacija po plaćanjima****SVEUKUPNO : 37,476.11**

13	DINERS ()	1,265.50
33	POS-ERSTE BANKA ()	24,772.25
4	GOTOVINA (GOT)	11,438.36

Prodaja maloprodaje za razdoblje od 01.08.22 do 31.08.22

Uvjet: samo prodaja na blag.

Skladišta:

24 PRODAVAONA 5, J.J.Strossmayera 1a

Plaćanje		Iznos
13	DINERS ()	420.72
33	POS-ERSTE BANKA ()	18,162.59
4	GOTOVINA (GOT)	5,431.70

Ukupno skladište 24	24,015.01
----------------------------	------------------

Rekapitulacija po plaćanjima		SVEUKUPNO :	24,015.01
13	DINERS ()		420.72
33	POS-ERSTE BANKA ()		18,162.59
4	GOTOVINA (GOT)		5,431.70

Prodaja maloprodaje za razdoblje od 01.07.22 do 31.07.22

Uvjet: samo prodaja na blag.

Skladišta:

24 PRODAVAONA 5, J.J.Strossmayera 1a

Plaćanje		Iznos
13	DINERS ()	342.50
33	POS-ERSTE BANKA ()	23,346.60
4	GOTOVINA (GOT)	15,705.32
Ukupno skladište 24		39,394.42
Rekapitulacija po plaćanjima		SVEUKUPNO : 39,394.42
13	DINERS ()	342.50
33	POS-ERSTE BANKA ()	23,346.60
4	GOTOVINA (GOT)	15,705.32

Prodaja maloprodaje za razdoblje od 01.09.22 do 30.09.22

Uvjet: samo prodaja na blag.

Skladišta:

26 PRODAVAONA 7

Počepa

Plaćanje		Iznos
13	DINERS ()	1,435.00
33	POS-ERSTE BANKA ()	32,319.22
4	GOTOVINA (GOT)	26,216.62
Ukupno skladište 26		59,970.84

Rekapitulacija po plaćanjima		SVEUKUPNO :	59,970.84
13	DINERS ()		1,435.00
33	POS-ERSTE BANKA ()		32,319.22
4	GOTOVINA (GOT)		26,216.62

Prodaja maloprodaje za razdoblje od 01.08.22 do 31.08.22

Uvjet: samo prodaja na blag.

Skladišta:

26 PRODAVAONA 7

Plaćanje		Iznos
13	DINERS ()	1,180.50
33	POS-ERSTE BANKA ()	36,323.38
4	GOTOVINA (GOT)	29,117.69

Ukupno skladište 26	66,621.57
----------------------------	------------------

Rekapitulacija po plaćanjima		SVEUKUPNO :	66,621.57
13	DINERS ()		1,180.50
33	POS-ERSTE BANKA ()		36,323.38
4	GOTOVINA (GOT)		29,117.69

Prodaja maloprodaje za razdoblje od 01.07.22 do 31.07.22

Uvjet: samo prodaja na blag.

Skladišta:

26 PRODAVAONA 7

Plaćanje		Iznos
13	DINERS ()	2,383.00
33	POS-ERSTE BANKA ()	26,578.59
4	GOTOVINA (GOT)	27,067.56

Ukupno skladište 26	56,029.15
----------------------------	------------------

Rekapitulacija po plaćanjima		SVEUKUPNO :	56,029.15
13	DINERS ()	2,383.00	
33	POS-ERSTE BANKA ()	26,578.59	
4	GOTOVINA (GOT)	27,067.56	

Prodaja maloprodaje za razdoblje od 01.09.22 do 30.09.22

Uvjet: samo prodaja na blag.

Skladišta:

29 PRODAVAONA 9

Zagreb

Plaćanje		Iznos
26	POS-ZAGREBAČKE BANKE ()	48,352.21
4	GOTOVINA (GOT)	14,967.09
Ukupno skladište 29		63,319.30
Rekapitulacija po plaćanjima		SVEUKUPNO : 63,319.30
26	POS-ZAGREBAČKE BANKE ()	48,352.21
4	GOTOVINA (GOT)	14,967.09

Prodaja maloprodaje za razdoblje od 01.08.22 do 31.08.22

Uvjet: samo prodaja na blag.

Skladišta:

29 PRODAVAONA 9

Plaćanje		Iznos
26	POS-ZAGREBAČKE BANKE ()	26,871.07
4	GOTOVINA (GOT)	11,019.31
Ukupno skladište 29		37,890.38
Rekapitulacija po plaćanjima		SVEUKUPNO : 37,890.38
26	POS-ZAGREBAČKE BANKE ()	26,871.07
4	GOTOVINA (GOT)	11,019.31

Prodaja maloprodaje za razdoblje od 01.07.22 do 31.07.22

Uvjet: samo prodaja na blag.

Skladišta:

29 PRODAVAONA 9

Plaćanje		Iznos
26	POS-ZAGREBAČKE BANKE ()	32,590.19
4	GOTOVINA (GOT)	10,846.12
Ukupno skladište 29		43,436.31

Rekapitulacija po plaćanjima		SVEUKUPNO :	43,436.31
26	POS-ZAGREBAČKE BANKE ()		32,590.19
4	GOTOVINA (GOT)		10,846.12

KNJIGOVODSTVENA KARTICA

OIB: 28061327329 Knjigovodstvena godina: 2022.

Naziv poreznog obveznika: ORLJAVA D. O. O. U STEČAJU Datum obračuna: 30.9.2022.

Adresa obveznika: POŽEGA, PILANSKI PUT 0002 Nadležna ispostava: 3379, Požega

Valuta: HRK

Računi							
Račun	Duguje	Potražuje	Ukupni saldo	Glavnica	Zadužene nenaplaćene kamate	Dosp. dug	Ukupno dosp.
1201 porez na dodanu vrijed.	512.407,69	512.407,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1651 porez na dobit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880 por.i pri.na doh.nes.rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1945 por.i prir.po dr. dohot.	12.136,64	12.136,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003 MO-ll-posloda.pravna os.	31,89	31,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2283 dopr.mirov-ll-radni odn.	16.911,32	16.988,59	- 77,27	- 77,27	0,00	- 77,27	- 77,27
2291 dopr.mirov-ll-dr.doh	113,33	113,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2715 članarina turis.zajjedn.	503,00	455,29	47,71	47,71	0,00	47,71	47,72
5262 članarina H.G.K.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8168 dopr.mirov.gen.sol.rad.	50.733,35	85.660,06	- 34.926,71	- 34.926,71	0,00	- 34.926,71	- 34.926,71
8176 dopr.mirov.g.sol.dr.doh	6.192,42	6.192,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8486 dopr.zdrav.radni odn.	55.823,52	56.078,52	- 255,00	- 255,00	0,00	- 255,00	- 255,00
8540 dopr.zdrav.drug.doh.	4.729,29	4.729,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO:	659.582,45	694.793,72	- 35.211,27	- 35.211,27	0,00	- 35.211,27	- 35.211,26
Predznak '-': stanje preplate							
'Bez predznaka': stanje duga							