

AGREGAT d.o.o. u stečaju
Kukuljanovo, Industrijska zona bb
Stečajni upravitelj
Boris Debelić, Rijeka, Rastočine 3

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U RIJECI

PRIMLJENO:

27 -11- 2018

Neposredno - predano pošti: _____
Obično-preporučeno: _____ 20 _____
Pošta _____ R _____
Primjeraka 1 (42) priloza _____
Pristojbe: _____ kn, državnim biljezima
Primio: _____

OBRAZAC 22

broj 15 St-1026/13

**Završni račun
stečajnog upravitelja
s računom prihoda i rashoda,
završnom bilancom, završnim izvještajem
i završnim diobnim popisom**

U Rijeci, 23.11.2018.

Obrazac 22

ZAVRŠNI RAČUN AGREGAT D.O.O. U STEČAJU, KUKULJANOVO

UVODNE NAPOMENE

Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci, poslovni broj 15 St-1026/13-11 od 5.lipnja 2014. godine, otvoren je stečajni postupak nad dužnikom, trgovačkim društvom Agregat d.o.o. Kukuljanovo, Industrijska zona Kukuljanovo bb (OIB: 89677303705).

Istim je rješenjem za stečajnog upravitelja imenovan Boris Debelić iz Rijeke, Rastočine 3 (OIB:14888255196).

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA (IZRAČUN OSTATKA)

1.1 PRIHODI (PRIMICI) OD POSLOVANJA OD 05.06.2014. DO 23.11.2018

PRIHODI (PRIMICI)	2014	2015	2016	2017	do 2018-11-23
- NA ŽIRO RAČUN *1	26.634,39	1.694.287,07	1.566.178,50	11.045,04	32.937,06
od potraživanja	21.622,89	4.425,10	1.448,48	8.083,65	6.253,21
od pasivnih kamata	11,50	3.243,27	486,57	211,39	183,85
od primljenih zajmova	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
od prodaja pokretnina	0,00	1.562.500,00	0,00	0,00	0,00
od sudskih parnica	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
od AORP	0,00	69.118,70	0,00	0,00	0,00
od diobe kup.kč.1574/100	0,00	0,00	934.392,03	0,00	0,00
od diobe kup.kč.1574/47 i 1574/134	0,00	0,00	629.851,42	0,00	0,00
od diobe kup.kč.1574/135 ko.Kuk. i 1387/2 ko.Pašac	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
od ostalih primitaka	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
- PROLAZNE STAVKE *2	0,00	24.385.749,50	0,00	0,00	331.250,00
od prod.nekret.kč.1574/100	0,00	11.613.185,33	0,00	0,00	0,00
od prod.nekret.kč.1574/47 i 1574/134	0,00	7.781.000,00	0,00	0,00	0,00
od prod.ne.kč.1574/135 ko.Kuk. i 1387/2 ko.Pašac	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
od potraživanja Mirko Simčić (prijeboj)	0,00	143.017,84	0,00	0,00	0,00

od PDV na prod.nek.kč.1574/100	0,00	2.903.296,33	0,00	0,00	0,00
od PDV na prod.nek.kč.1574/47 i 1574/134	0,00	1.945.250,00	0,00	0,00	0,00
od PDV na prod.nek.kč.1574/135 ko.Kuk. i 1387/2 ko.Pašac	0,00	0,00	0,00	0,00	66.250,00
od ostalih primitaka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- UK.PRIHODI (PRIMICI) *3	26.634,39	26.080.036,57	1.566.178,50	11.045,04	364.187,06
od toga POREZNI PRIHODI	4.344,98	20.671.428,60	489,17	223,84	265.183,85
od toga PRIMICI NEPOREZNE STAVKE	22.289,41	5.408.607,97	1.565.689,33	10.821,20	99.003,21

Napomena :

*1 – prilog 1 – Promet po ž.r. (2014-2015-2016-2017-2018)

*2 – prilog 2 – Analitička bruto bilanca (2014-2015-2016-2017-2018)

*3 – prilog 3 – Račun dobiti i gubitka (2014-2015-2016-2017-2018)

1.2 RASHODI (IZDACI) POSLOVANJA OD 05.06.2014. DO 23.11.2018.

RASHODI (IZDACI)	2014	2015	2016	2017	do 2018-11-23
- SA ŽIRO RAČUNA *1	5.618,60	985.602,42	38.574,89	49.044,55	445.633,28
izravni troškovi - osnovni materijal	400,00	19.682,19	3.986,33	4.830,00	0,00
računovodstvo i administracija	0,00	12.020,00	14.948,56	14.963,20	10.387,20
odvjetnički i bilježnički troškovi	0,00	16.740,00	628,00	6.400,00	0,00
ostale vanjske usluge (FINA itd.)	0,00	1.986,00	442,56	0,00	0,00
platni promet i bankarske naknade	218,60	1.830,10	2.903,80	2.405,40	1.813,10
sudske pristojbe i sudski troškovi	5.000,00	13.000,00	0,00	0,00	2.880,00
povrat zajmova	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
osiguranje	0,00	3.785,00	0,00	0,00	0,00
komunalne naknade	0,00	12.700,38	0,00	0,00	0,00
komunalne usluge	0,00	24.535,67	0,00	0,00	0,00
ostale obveze stečajne mase čl.86 SZ	0,00	58.330,87	0,00	0,00	0,00
troškovi Pred.Ste.Uprav.-neto	0,00	3.053,75	0,00	0,00	0,00
troškovi Ste.Uprav.-neto	0,00	9.607,63	7.745,57	5.334,12	5.822,86
dop/por/prirezi na trošk.Ste.Uprav.	0,00	12.883,50	7.881,47	3.466,03	3.783,61
nagrada Ste.Uprav.do 10.10.2015.-neto	0,00	0,00	0,00	0,00	250.578,75
dop/por/prirezi na nagradu Ste.Uprav.	0,00	0,00	0,00	0,00	162.822,36

Utvrđenje AORP - 1-viši	0,00	455.615,83	0,00	0,00	0,00
obrač.PDV-a	0,00	309.831,50	0,00	8.857,20	7.545,40
zatezne kamate na por/dop/prireze	0,00	0,00	38,60	38,60	0,00
ostali izdaci	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
- PROLAZNE STAVKE *2	3.486,30	19.711.720,13	0,00	0,00	6.419.733,84
troškovi administracije	46,30	0,00	0,00	0,00	0,00
računovodstvo i administracija	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
troškovi OVR u kupovninama	0,00	0,00	0,00	0,00	431.203,91
izdaci isknjiženja DIM	0,00	19.711.720,13	0,00	0,00	709.946,58
troškovi vrij.usklađenja nenapl.potraživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680.711,93
odgođeni troškovi budućeg razdoblja	0,00	0,00	0,00	0,00	605.871,42
ostali izdaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- UK.RASHODI (IZDACI) *3	9.104,90	20.697.322,55	38.574,89	49.044,55	6.873.367,12
od toga POREZNO PRIZNATI	9.104,90	20.697.322,55	38.574,89	40.187,35	6.259.667,10
od toga POREZNO NEPRIZNATI	0,00	0,00	0,00	8.857,20	613.700,02

Napomena :

*1 – prilog 1 – Promet po ž.r. (2014-2015-2016-2017-2018)

*2 – prilog 2 – Analitička bruto bilanca (2014-2015-2016-2017-2018)

*3 – prilog 3 – Račun dobiti i gubitka (2014-2015-2016-2017-2018)

1.3 REZULTAT POSLOVANJA OD 05.06.2014. DO 23.11.2018.

DOBITAK/GUBITAK IZ POSLOVANJA (KN)	-4.759,92	-25.893,95	-38.085,72	-39.963,51	-5.994.483,25
---	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------------

Napomena :

*3 – prilog 3 – Račun dobiti i gubitka (2014-2015-2016-2017-2018)

1.4 STANJE NOVCA NA RAČUNU 05.06.2014. DO 23.11.2018.

STANJE Ž.R. (KN)	21.015,79	729.700,44	2.257.304,05	2.219.304,54	1.200.736,90
-------------------------	------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Napomena :

*1 – prilog 1 – Promet po ž.r. (2014-2015-2016-2017-2018)

1.5 IZRAČUN OSTATKA NA ŽR. NA DAN 23.11.2018

OSTATAK NOVCA ZA STEČAJNU MASU (KN)	1.200.736,90
--	---------------------

1.6 PLAN PRIMITAKA I IZDATAKA ZA TROŠKOVE I ZAVRŠNU DIOBU
VJEROVNIKA DO ZAKLJUČENJA STEČAJNOG POSTUPKA

PLAN PRIMITAKA	0,00
primici do zaključenja postupka	0,00
PLAN IZDATAKA	1.200.736,90
1. TROŠKOVI I OSTALE OBVEZE STEČAJNE MASE	10.736,90
izravni troškovi - osnovni materijal	300,00
računovodstvo i administracija	3.360,00
platni promet i bankarske naknade	450,00
trošk.Ste.Uprav.-neto	1.000,00
dop/por/prirezi na trošk.Ste.Uprav.	600,00
zatvaranje računa	300,00
obračun PDV-a	915,00
ostali nepredviđeni izdaci	3.811,90
2. ZA ZAVRŠNU DIOBU	1.190.000,00
dioba vjerovniku 1. višeg isplatnog reda RH	1.190.000,00
OSTATAK NAKON ZAKLJUČENJA POSTUPKA	0,00

2. ZAVRŠNA (INSOLVENCIJSKA) BILANCA

Aktiva (Imovina) dužnika na dan 04.06.2014, iznosila je :

OPIS AKTIVE (IMOVINE)	2014-06-04
1. Dugotrajna imovina	19.904.106,00
1.1 Nematerijalna imovina	12.978,50
1.2 Materijalna imovina	19.883.127,50
1.3 Financijska	8.000,00
1.4 Potraživanja	0,00
1.5 Odgođena porezna imovina	0,00
2. Kratkotrajna imovina	6.174.551,00
2.1 Zalihe	1.312.294,00
2.2 Potraživanja	4.862.257,00
2.2.1 Potraživanja od kupaca	840.634,70
2.2.2 Potraživanja od države	0,00
2.2.3 Potraživanja od zaposlenih	4.021.622,30
2.2.4 Potraživanja ostala	0,00
2.3 Financijska	0,00
2.4 Novac na računu	0,00
3. Plaćeni troškovi budućeg poslovanja	0,00
4. Ukupna aktiva (imovina) *4	26.078.657,00

Napomena: *4 – prilog 4 – Aktiva (imovina) na dan 5.6.2014.

Unovčena vrijednost imovine i Bilanca ostvarenja na dan 23.11.2018.godine iznose :

OPIS AKTIVE (IMOVINE)	UNOVČENA VRIJEDNOST (KN)	POSTOTAK UNOVČENJA (%)	AKTIVA NA DAN 2018-11-23
1. Dugotrajna imovina	19.659.185,33	98,77%	0,00
1.1 Nematerijalna imovina	0	0,00%	0,00
1.2 Materijalna imovina	19.659.185,33	98,87%	0,00
- nekretnine	19.659.185,33	98,87%	0,00
1.3 Financijska	0	0,00%	0,00
1.4 Potraživanja	----	----	0,00
1.5 Odgođena porezna imovina	----	----	0,00
2. Kratkotrajna imovina	2.659.588,07	43,07%	1.228.612,26
2.1 Zalihe	1.250.000,00	95,3%	0,00
2.2 Potraživanja	208.851,17	4,30%	27.875,36
2.2.1 Potraživanja od kupaca	208.851,17	24,84%	6.727,11
2.2.2 Potraživanja od države	----	----	21.148,25
2.2.3 Potraživanja od zaposlenih	0	0,00%	0,00
2.2.4 Potraživanja ostala	----	----	0,00
2.3 Financijska	----	----	0,00
2.4 Novac na računu	1.200.736,90	----	1.200.736,90
3. Plaćeni troškovi budućeg poslovanja	----	----	605.871,42
4. Ukupna aktiva (imovina)	22.924.644,82	87,91%	1.834.483,68

Napomena: *5 – prilog 5 – Aktiva (imovina) na dan 23.11.2018.

3. ZAVRŠNO IZVJEŠĆE

Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci broj 14 St-625/11 od 28.listopada 2011.godine nad stečajnim dužnikom je pokrenut prvi prethodni postupak radi utvrđenja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka. Rješenjem istog suda od 19.siječnja 2012.godine postupak je obustavljen.

Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci broj 7 St-135/12 od 12.travnja 2012.godine nad stečajnim dužnikom je pokrenut drugi prethodni postupak radi utvrđenja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka. Rješenjem istog suda od 23.listopada 2012.godine postupak je obustavljen.

Rješenjem TS u Rijeci br. 15 St-1026/13 od 29. travnja 2014. godine pokrenut je posljednji prethodni postupak radi utvrđenja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom. Prijedlog za pokretanje stečajnog postupka podnijela je FINA Zagreb 21.kolovoza 2013.godine.

Rješenjem od 5.lipnja 2014.g. nad dužnikom je otvoren stečajni postupak. Istim je rješenjem za stečajnog upravitelja imenovan Boris Debelić iz Rijeke.

Ispitno i izvještajno ročište održani su 03.prosinca 2014.godine. Utvrđene tražbine prvog višeg isplatnog reda iznosile su 13.782.891,93 kn. Utvrđene tražbine drugog višeg isplatnog reda iznosile su 26.510.754,17 kn.

U svezi sa parnicama za utvrđenje stečajni dužnik je protiv H-ABDUCO doo Zagreb pokrenuo parnicu za utvrđenje 14.928.539,83 kn. Parnica je okončana izvan sudskom nagodbom o priznanju tražbine. Podneskom od 28.9.2015.g. stečajni upravitelj je stečajnom sucu podnio prijedlog za ispravak tablice utvrđenih tražbina.

Ostale parnice za utvrđenje, protiv stečajnog dužnika, od strane drugih vjerovnika kojima su tražbine osporene na ispitnom ročištu (INA MAZIVA d.d. Zagreb, PEVEC d.d. Bjelovar, SVILNO A.G. doo Rijeka, MIRKO SIMČIĆ iz Malinske, DANIJELA DASOVIĆ, odvjetnica iz Zagreba, SOCIETA CERAMICHE PREGIATE srl. Padova, Italia) nisu pokrenute.

Unutar roka od tri mjeseca od datuma održanog ispitnog ročišta pristigle su prijave dviju radnica za razliku otpremnine 80.119,64 kn, utvrđene im na ispitnom ročištu održanom 03.12.2014. i otpremnine koja ih pripada u skladu sa Zakonom o radu.

Nakon objave poziva za prodaju otpadnog metalnog i betonskog otpada stečajnom su upravitelju pristigle dvije prijave izlučnih vjerovnika. Imovina je prodana najboljem ponuđaču, Bertone d.o.o. iz Rijeke za **iznos 1.250.000 kn** uvećano za PDV.

Imovina dužnika, k.č. 1574/100, u naravi neplodno, površine 18.300 m², upisano u zk.ul. 2096 k.o.Kukuljanovo prodana je na Ovršnom sudu u Rijeci kupcu Manšped doo Rijeka za iznos **11.613.185,33 kn** uvećana za PDV.

U odnosu na izlučna prava Mirka Simčića iz Malinske, u odnosu na opremu – radne strojeve, smještene u velikoj hali pogona u Kukuljanovu, stečajni upravitelj je nakon provjere preuzete dokumentacije, ista prihvatio i opremu – radne strojeve, vratio izlučnom vjerovniku.

Zapisnik o povratu opreme potpisan je 7.7.2015.godine. Pritom je potpisan i javnobilježnički ovjeren Sporazum između stečajnog dužnika i Mirka Simčića kao vjerovnika prvog višeg isplatnog reda i ujedno ovršenika ili dužnika u sporovima koji su dovršeni ili su tek započeli, a odnose se na potraživanja koje stečajni dužnik ima prema Mirku Simčiću.

Imovina dužnika, k.č. 1574/47, u naravi neplodno, površine 10.944 m², i k.č.1574/134, u naravi neplodno, površine 1328 m², obje upisane u zk.ul. 2381 k.o.Kukuljanovo prodane su na Ovršnom sudu u Rijeci kupcu Manšped d.o.o. Rijeka za iznos **7.613.185,33 kn** uvećana za PDV.

Prva djelomična dioba u iznosu 510.530,44 kn, što predstavlja 3,86% utvrđenih tražbina prvog višeg isplatnog reda provedena je 31.8.2015. i 01.09.2015.godine. Diobom su namireni vjerovnici prvog višeg isplatnog reda (100%) čija potraživanja nisu bila osigurana razlučnim pravima.

Rješenjem Trgovačkog suda od 12.travnja 2016.g. određeno je da se iz kupovnine ostvarene u ovršnoj prodaji nekretnine k.č.br. 1574/100, zkul.2096, ko.Kukuljanovo, umanjene za troškove postupka, u visini **11.484.843,52 kn** namire :

- 1) obračunati troškovi iz čl.170. st.1. i 2. SZ-a u visini **939.442,33 kn**
- 2) djelomično prva tražbina u prvenstvenom redu razlučnog vjerovnika BANKA KOVANICA d.d. Varaždin u ukupnom iznosu od **10.545.401,19 kn**

Rješenjem Trgovačkog suda od 04.travnja 2016.g. određeno je da se iz kupovnine ostvarene u ovršnoj prodaji nekretnine k.č.br. 1574/47 i k.č.br. 1574/134, upisane u zk.ul. 2381, ko.Kukuljanovo, umanjene za troškove postupka, u visini **7.515.214,06 kn** namire :

- 1) obračunati troškovi iz čl.170. st.1. i 2. SZ-a u visini **629.851,42 kn**
- 2) prva tražbina u prvenstvenom redu razlučnog vjerovnika GRAD RIJEKA, u ukupnom iznosu od **1.238.565,73 kn**
- 3) druga tražbina u prvenstvenom redu razlučnog vjerovnika IRENE PERŠIĆ - ŽIVADINOV iz Rijeke u ukupnom iznosu **129.149,85 kn**
- 4) treća tražbina u prvenstvenom redu razlučnog vjerovnika ALENA BOŠKOVIĆ iz Rijeke, u ukupnom iznosu **454.664,85 kn**
- 5) četvrta tražbina u prvenstvenom redu razlučnog vjerovnika CELESTINE BOLIĆ iz Rijeke, u ukupnom iznosu **30.000,00 kn**
- 6) djelomično peta tražbina u prvenstvenom redu razlučnog vjerovnika REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINACIJA, POREZNA UPRAVA, u ukupnom iznosu **5.032.982,21 kn**

Posljednja imovina stečajnog dužnika prodana je na OS u Rijeci u ovršnom postupku pod brojem Ovr-7101/15 dana 26.rujna 2017.godine :

- k.č. 1574/135, površine 243 m², upisano u zk.ul. 2382 k.o.Kukuljanovo u ½ vlasništva prodana je kupcu Scania Hrvatska d.o.o. za **43.000 kn**.
- k.č.1387/2, površine 1.096,96 m², upisano u zk.ul.1118 k.o.Pašac prodana je kupcu JGL d.d. Rijeka za **222.000 kn**.

Rješenjem Trgovačkog suda od 31.kolopvoza 2018.g. određeno je da se iz kupovnine ostvarene u ovršnoj prodaji Ovr-7101/15 umanjene za troškove postupka, u visini **230.803,84 kn** namire :

- 1) obračunati troškovi iz čl.170. st.1. i 2. SZ-a u visini **26.500,00 kn**
- 2) djelomično prva tražbina u prvenstvenom redu razlučnog vjerovnika H-ABDUCO d.o.o. Zagreb u ukupnom iznosu od **204.303,84 kn**.

Imovina dužnika koja se odnosila na udjele u kapitalu drugih društava u međuvremenu je obezvrijeđena stečajem istih te potom i njihovim brisanjem iz trgovačkog registra:

- 1) TERMINALI AG d.o.o. u stečaju brisano je dana 05.10.2015 rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci broj Tt-15/5838-2
- 2) SVILNO AG d.o.o. u stečaju brisano je dana 05.03.2018 rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci broj Tt-18/1379-2

4. ZAVRŠNI (DIOBNI) POPIS

Na ispitnom ročištu održanom 03.prosinca 2014.godine ispitane su sve pristigle prijave vjerovnika. Na naknadnom ispitnom ročištu održanom 20.05.2015.godine ispitane su naknadno pristigle prijave dvoje zaposlenika.

Rješenjem suda od 3.prosinca 2014.godine i rješenjem od 20.svibnja 2015.godine utvrđene su tražbine prvog višeg isplatnog reda :

Nada Smojver	19.320,00
Vladimir Hang	25.774,21
Andriana Deželić	96.833,31
Kata Klepić	130.360,11
Mirko Simčić	169.124,11
RH - Por.uprava	13.352.481,13
AORP	69.118,70
UKUPNO	13.863.011,57

Rješenjem suda od 3.prosinca 2014.godine i izvan sudskom nagodbom od 22.srpnja 2015.godine utvrđene su tražbine drugog višeg isplatnog reda :

ERSTE CARD CLUB D.O.O.	192.831,31
HRVATSKE ŠUME D.O.O.	193.642,37
Odvjetnik ALEN BOŠKOVIĆ	591.875,00
Odvjetnik	49.375,00
ČISTOĆA D.O.O.	358.248,79
HRVATSKE VODE VGO Rijeka	109.184,42
CCS ULAGANJA d.o.o.	486.375,68
HEP ODS D.O.O.	13.703,25
RH - Por.uprava	4.387.350,45
FINA	6.543,55
HRVATSKE ŠUME D.O.O.	92.340,57
INA MAZIVA d.o.o.	0,00
GRAD BAKAR	2.005.952,99
GRAD RIJEKA	3.041.722,66
PEVEC d.d.	0,00
FINA	803,07
SVILNO AG d.o.o.	2.017.069,75

MIRKO SIMČIĆ	0,00
TRIGLAV OSIGURANJE d.d.	61.680,01
Odvjetnica Danijela Dasović	40.500,00
H-ABDUCO d.o.o.	16.810.067,71
HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.	116.901,23
Societa Ceramiche Pregiate s.r.l.	0,00
BANKA KOVANICA d.d.	10.854.801,46
RH - Por.uprava	801,67
HRT javna ustanova	7.523,06
UKUPNO	41.439.294,00

Prva djelomična dioba u ukupnom iznosu **510.530,44 kn** što predstavlja 3,86% ukupno utvrđenih tražbina prvog višeg isplatnog reda, odnosno 100% tražbina namirenih vjerovnika koji nisu imali osigurane tražbine, provedena je 31.kolovoza 2015.godine i 01.rujna 2015.godine :

Nada Smojver	19.320,00
Vladimir Hang	25.774,21
Andriana Deželić	96.833,31
Kata Klepić	130.360,11
Mirko Simčić	169.124,11
AORP	69.118,70
UKUPNO	510.530,44

Raspoloživi iznos stečajne mase za završnu diobu iznosi **1.190.000,00 kn**. ✓

Preostali nenamireni iznos tražbine vjerovnika prvog višeg isplatnog reda Republike Hrvatske iznosi :

Ukupna utvrđena tražbina RH	13.352.481,13 kn	✓
Iznos RH namiren iz kupovnine	5.032.982,21 kn	
Preostali nenamireni iznos RH	8.319.498,92 kn	

Stečajni upravitelj predlaže sudu raspoloživim iznosom stečajne mase za završnu diobu u visini **1.190.000,00 kn**, a što predstavlja **8,5%** utvrđenih tražbina prvog višeg isplatnog reda, djelomično namiriti preostali nenamireni dio tražbina vjerovnika prvog višeg isplatnog reda Republike Hrvatske, koji iznosi **8.319.498,92 kn**.

U Rijeci 23. studenog 2018.godine

Stečajni upravitelj
Boris Debelić

AGREGAT d.o.o.
- u stečaju -
KUKULJANOVO, ŠKRLJEVO
Industrijska zona bb

Prilozi :

1. Promet novca po žiro računu
 - za 2014.
 - za 2015.
 - za 2016.
 - za 2017.
 - za 2018 do 23.11.2018.
2. Analitička bruto bilanca
 - za 2014.
 - za 2015.
 - za 2016.
 - za 2017.
 - za 2018. do 23.11.2018.
3. Račun dobiti i gubitka
 - za 2014.
 - za 2015.
 - za 2016.
 - za 2017.
 - za 2018. do 23.11.2018
4. Aktiva (imovina) dužnika na dan 05.06.2014.godine
5. Aktiva (imovina) dužnika na dan 23.11.2018.godine

PROMET NOVCA PO RAČUNU 2014.

20. studeni 2018.

Za period od : 05. lipanj 2014

do : 31. prosinac 2014

DAT.DOG.	BR.DOK	IZV.	KOMITENT	TEM	DAT.KNJ	ULAZ	IZLAZ
1000	Ž.R. U BANCİ						
17.7.2014.	ROBA	1	MALI PALIT DOO	1	20.12.2014.	709,20	0,00
23.7.2014.	ROBA	2	AQUASUB PZR DOO	2	20.12.2014.	1.065,99	0,00
24.7.2014.	ROBA	3	BB KERAMIKA DOO	3	20.12.2014.	3.858,15	0,00
31.7.2014.	PASIVNA KAMATA	4	IMEX BANKA	4	20.12.2014.	0,41	0,00
4.8.2014.	NAKNADA	5	IMEX BANKA	5	20.12.2014.	0,00	50,00
31.8.2014.	PASIVNA KAMATA	6	IMEX BANKA	6	20.12.2014.	1,42	0,00
4.9.2014.	NAKNADA	7	IMEX BANKA	7	20.12.2014.	0,00	30,00
30.9.2014.	PASIVNA KAMATA	8	IMEX BANKA	8	20.12.2014.	1,37	0,00
4.10.2014.	NAKNADA	9	IMEX BANKA	9	20.12.2014.	0,00	30,00
14.10.2014.	KOPIRANJE OS RIJE	10	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	10	20.12.2014.	0,00	16,00
15.10.2014.	OGLAS	11	NARODNE NOVINE	11	20.12.2014.	0,00	400,00
31.10.2014.	PASIVNA KAMATA	12	IMEX BANKA	12	20.12.2014.	1,35	0,00
4.11.2014.	NAKNADA	13	IMEX BANKA	13	20.12.2014.	0,00	47,60
27.11.2014.	ROBA	14	ARKADA TRGOVINE DOO	14	20.12.2014.	11.656,07	0,00
27.11.2014.	ROBA	14	ARKADA TRGOVINE DOO	15	20.12.2014.	4.333,48	0,00
30.11.2014.	PASIVNA KAMATA	15	IMEX BANKA	16	20.12.2014.	1,78	0,00
4.12.2014.	NAKNADA	16	IMEX BANKA	17	20.12.2014.	0,00	45,00
19.12.2014.	POŽAJM.	17	IGM-TOUNJ D.D.	18	20.12.2014.	5.000,00	0,00
19.12.2014.	AGREGAT - H-ABDU	17	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	19	20.12.2014.	0,00	5.000,00
30.12.2014.	PASIVNA KAMATA	18	IMEX BANKA	21	31.12.2014.	5,17	0,00
Ukupno						26.634,39	5.618,60
Stanje :						21.015,79	

PROMET NOVCA PO RAČUNU 2015.

20. studeni 2018.

Za period od : 01. siječanj 2015

do : 31. prosinac 2015

DAT.DOG.	BR.DOK	IZV.	KOMITENT	TEM	DAT.KNJ	ULAZ	IZLAZ
1000	Ž.R. U BANCI						
1.1.2015.	ABB 2014	0	DONOS IZ PRETHODNE GODINE	0	1.1.2015.	21.015,79	0,00
5.1.2015.	NAKNADA	1	IMEX BANKA	1	5.1.2015.	0,00	46,30
5.1.2015.	214/1361	1	FINA	2	5.1.2015.	0,00	40,00
5.1.2015.	214/435	1	PBIRO d.o.o.	3	5.1.2015.	0,00	4.250,00
31.1.2015.	PASIVNA KAMATA	2	IMEX BANKA	4	31.1.2015.	4,56	0,00
2.2.2015.	NAKNADA	3	IMEX BANKA	5	4.2.2015.	0,00	47,60
4.2.2015.	RAČ.2015/10	4	PBIRO d.o.o.	6	4.2.2015.	0,00	1.000,00
4.2.2015.	OSIG.ST.UPR.2015	4	JADRANSKO OSIGURANJE DD	7	4.2.2015.	0,00	1.285,00
6.2.2015.	KOM.18300-2015/01	5	GRAD BAKAR	10	6.2.2015.	0,00	457,00
5.2.2015.	KOM.12437-2015/01	5	GRAD BAKAR	11	5.2.2015.	0,00	310,94
18.2.2015.	2015/dug 30.01.	6	HRVATSKE VODE	17	18.2.2015.	0,00	2.947,43
18.2.2015.	2015/rata 1.+ rata 2.di	6	HRVATSKE VODE	18	18.2.2015.	0,00	2.947,43
20.2.2015.	OVR-881/14, JB, RIJE	7	BONEFAČIĆ NENAD vi. AUTOROL	19	20.2.2015.	3.378,35	0,00
26.2.2015.	OVR-881/14, JB, RIJE	8	BONEFAČIĆ NENAD vi. AUTOROL	20	26.2.2015.	2.670,84	0,00
28.2.2015.	PASIVNA KAMATA	9	IMEX BANKA	21	2.3.2015.	3,01	0,00
2.3.2015.	NAKNADA	10	IMEX BANKA	22	2.3.2015.	0,00	52,80
2.3.2015.	RAČ.2015/45	10	PBIRO d.o.o.	23	2.3.2015.	0,00	1.000,00
2.3.2015.	OVR.RJE.1.12.2014.	10	HRVATSKE VODE	24	2.3.2015.	0,00	6.306,49
16.3.2015.	KOM.18300-2015/02	11	GRAD BAKAR	25	16.3.2015.	0,00	457,50
16.3.2015.	KOM.12437-2015/02	11	GRAD BAKAR	26	16.3.2015.	0,00	310,94
16.3.2015.	OSIG.ST.UPR.2015-2	11	JADRANSKO OSIGURANJE DD	27	16.3.2015.	0,00	1.250,00
19.3.2015.	POZAJM.	12	IGM-TOUNJ DD U STEČAJU	29	19.3.2015.	15.000,00	0,00
19.3.2015.	MIO I. - PR.ST.UP. Jo	12	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	30	19.3.2015.	0,00	2.444,58
19.3.2015.	POR/PRI - PR.ST.UP.	12	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	30	19.3.2015.	0,00	2.811,26
19.3.2015.	NAKNADA ST.UP.	12	BORIS DEBELIĆ	30	19.3.2015.	0,00	6.967,07
19.3.2015.	ZO - PR.ST.UP.	12	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	30	19.3.2015.	0,00	1.833,44
26.3.2015.	OGLAS	13	NARODNE NOVINE	31	26.3.2015.	0,00	400,00
26.3.2015.	JAVNA OBJAVA GFI	13	FINA	32	26.3.2015.	0,00	230,00
31.3.2015.	PASIVNA KAMATA	14	IMEX BANKA	33	1.4.2015.	1,48	0,00
3.4.2015.	NAKNADA	15	IMEX BANKA	34	4.4.2015.	0,00	66,70
7.4.2015.	RAČ.2015/95	16	PBIRO d.o.o.	35	7.4.2015.	0,00	1.000,00
9.4.2015.	POZAJM.	17	PBIRO d.o.o.	36	10.4.2015.	5.000,00	0,00
10.4.2015.	2015/rata 2.ostatak	18	HRVATSKE VODE	37	10.4.2015.	0,00	2.175,47
10.4.2015.	KOM.18300-2015/03	18	GRAD BAKAR	38	10.4.2015.	0,00	458,41
10.4.2015.	KOM.12437-2015/03	18	GRAD BAKAR	39	10.4.2015.	0,00	311,56
10.4.2015.	OSIG.ST.UPR.2015-3	18	JADRANSKO OSIGURANJE DD	40	10.4.2015.	0,00	1.250,00
30.4.2015.	PASIVNA KAMATA	19	IMEX BANKA	42	7.5.2015.	1,12	0,00
4.5.2015.	NAKNADA	20	IMEX BANKA	43	7.5.2015.	0,00	51,50
7.5.2015.	RAČ.2015/135	21	PBIRO d.o.o.	44	7.5.2015.	0,00	1.000,00

DAT.DOG.	BR.DOK	IZV.	KOMITENT	TEM	DAT.KNJ	ULAZ	IZLAZ
7.5.2015.	POZAJM.	21	PBIRO d.o.o.	45	7.5.2015.	5.000,00	0,00
8.5.2015.	RAČ. Ovr-640/15	22	ODVJETNIK MILENKO ZRILIĆ	46	8.5.2015.	0,00	2.825,00
8.5.2015.	KOM.18300-2015/04	22	GRAD BAKAR	47	8.5.2015.	0,00	457,50
8.5.2015.	RAČ. 710/15	22	JAVNI BILJEŽNIK ZORAN VRSALO	48	8.5.2015.	0,00	37,50
8.5.2015.	Ovr-797/14-POVRAT	22	FINA	49	8.5.2015.	0,00	20,00
11.5.2015.	KOM.12437-2015/04	23	GRAD BAKAR	50	11.5.2015.	0,00	310,94
19.5.2015.	RJEŠ.AORP - za 3 pla	23	UTVRĐ. - 1.viši - AORP	52	21.5.2015.	21.058,88	0,00
22.5.2015.	RJEŠ.AORP - za RH	23	UTVRĐ. - 1.viši - RH	53	21.5.2015.	0,00	8.098,73
22.5.2015.	RJEŠ.AORP - za KLE	23	UTVRĐ. - 1.viši - RAD	54	21.5.2015.	0,00	6.522,39
22.5.2015.	RJEŠ.AORP - za DEŽ	23	UTVRĐ. - 1.viši - RAD	55	21.5.2015.	0,00	6.437,76
31.5.2015.	PASIVNA KAMATA	24	IMEX BANKA	58	2.6.2015.	1,22	0,00
1.6.2015.	OTPAD	25	BERTONE DOO	59	2.6.2015.	156.250,00	0,00
2.6.2015.	NAKNADA	26	IMEX BANKA	60	2.6.2015.	0,00	52,80
3.6.2015.	RAČ.2015/175	27	PBIRO d.o.o.	61	3.6.2015.	0,00	1.000,00
3.6.2015.	PRIJE.PAS.KAM.sa Z	27	IMEX BANKA	62	3.6.2015.	0,52	0,00
8.6.2015.	MIO I. - PR.ST.UP. Jo	28	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	63	8.6.2015.	0,00	513,69
8.6.2015.	POR/PRI - PR.ST.UP.	28	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	63	8.6.2015.	0,00	590,74
8.6.2015.	TROSAK ST.UP.	28	BORIS DEBELIĆ	63	8.6.2015.	0,00	1.464,00
8.6.2015.	ZO - PR.ST.UP.	28	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	63	8.6.2015.	0,00	385,26
10.6.2015.	POVRAT POZAJM.	29	PBIRO d.o.o.	64	14.6.2015.	0,00	4.000,00
10.6.2015.	RJEŠ.AORP - za otpre	29	UTVRĐ. - 1.viši - AORP	65	14.6.2015.	48.059,82	0,00
11.6.2015.	NAKNADA	29	IMEX BANKA	66	14.6.2015.	0,00	50,10
11.6.2015.	PRIJENOS SA ZR	30	IMEX BANKA	67	14.6.2015.	0,00	50,10
11.6.2015.	PRIJENOS NA ZAST.	30	IMEX BANKA	67	14.6.2015.	50,10	0,00
15.6.2015.	KOM.12437-2015/05	31	GRAD BAKAR	68	16.6.2015.	0,00	310,94
15.6.2015.	KOM.18300-2015/05	31	GRAD BAKAR	69	16.6.2015.	0,00	457,50
15.6.2015.	2015/rata 3.	31	HRVATSKE VODE	70	16.6.2015.	0,00	2.561,45
16.6.2015.	RJEŠ.AORP - za KLE	31	UTVRĐ. - 1.viši - RAD	71	16.6.2015.	0,00	28.320,00
16.6.2015.	RJEŠ.AORP - za DEŽ	31	UTVRĐ. - 1.viši - RAD	72	16.6.2015.	0,00	19.739,82
26.6.2015.	OTPAD	32	BERTONE DOO	74	26.6.2015.	1.394.600,00	0,00
30.6.2015.	OTPAD	33	BERTONE DOO	75	2.7.2015.	11.650,00	0,00
30.6.2015.	PASIVNA KAMATA	33	IMEX BANKA	76	2.7.2015.	95,03	0,00
2.7.2015.	NAKNADA	34	IMEX BANKA	78	2.7.2015.	0,00	58,00
7.7.2015.	POVRAT POZAJM.	35	PBIRO d.o.o.	79	7.7.2015.	0,00	6.000,00
7.7.2015.	POVRAT POZAJM.	35	IGM-TOUNJ DD U STEČAJU	80	7.7.2015.	0,00	20.000,00
7.7.2015.	MIO I. - PR.ST.UP. Jo	35	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	81	7.7.2015.	0,00	617,54
7.7.2015.	POR/PRI - PR.ST.UP.	35	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	81	7.7.2015.	0,00	710,17
7.7.2015.	TROSAK ST.UP.	35	BORIS DEBELIĆ	81	7.7.2015.	0,00	1.760,00
7.7.2015.	ZO - PR.ST.UP.	35	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	81	7.7.2015.	0,00	463,16
8.7.2015.	RAČ.2015/215	36	PBIRO d.o.o.	82	8.7.2015.	0,00	1.000,00
17.7.2015.	PRIJENOS NA ZAST.	37	IMEX BANKA	84	19.7.2015.	0,00	510.530,44
21.7.2015.	RAČ. 14	38	LILIĆ JASMINKA ovi.procjenitelj	86	22.7.2015.	0,00	2.250,00
21.7.2015.	OGLAS	39	NARODNE NOVINE	87	22.7.2015.	0,00	400,00
22.7.2015.	RAČ. 1110	39	JAVNI BILJEŽNIK ZORAN VRSALO	88	22.7.2015.	0,00	130,00
29.7.2015.	NAGODBA	40	H-ABDUCO DOO	89	15.8.2015.	30.000,00	0,00

DAT.DOG.	BR.DOK	IZV.	KOMITENT	TEM	DAT.KNJ	ULAZ	IZLAZ
31.7.2015.	2015/06	41	OBR.PDV-a ZA OBR.RAZDOBLJE	90	15.8.2015.	0,00	309.831,50
31.7.2015.	PASIVNA KAMATA	41	IMEX BANKA	91	15.8.2015.	324,72	0,00
3.8.2015.	NAKNADA	42	IMEX BANKA	93	15.8.2015.	0,00	60,60
17.8.2015.	RAČ.2015/255	43	PBIRO d.o.o.	95	17.8.2015.	0,00	1.250,00
17.8.2015.	2015/rata 4.	43	HRVATSKE VODE	96	17.8.2015.	0,00	2.561,45
17.8.2015.	KOM.18300-2015/06	43	GRAD BAKAR	97	17.8.2015.	0,00	458,26
17.8.2015.	KOM.12437-2015/06	43	GRAD BAKAR	98	17.8.2015.	0,00	311,46
17.8.2015.	KOM.18300-2015/07	43	GRAD BAKAR	99	17.8.2015.	0,00	457,50
17.8.2015.	KOM.12437-2015/07	43	GRAD BAKAR	100	17.8.2015.	0,00	310,94
20.8.2015.	RAČ. 1308/15	44	JAVNI BILJEŽNIK ZORAN VRSALO	103	20.8.2015.	0,00	47,50
28.8.2015.	NAKNADA	45	IMEX BANKA	104	8.9.2015.	0,00	186,00
2.9.2015.	RAČ.3593	46	MICK doo	105	8.9.2015.	0,00	90,69
31.8.2015.	PASIVNA KAMATA	46	IMEX BANKA	106	8.9.2015.	185,69	0,00
2.9.2015.	NAKNADA	47	IMEX BANKA	113	8.9.2015.	0,00	104,10
2.9.2015.	RAČ.3653	47	MICK doo	114	8.9.2015.	0,00	842,10
3.9.2015.	RAČ.2015/295	48	PBIRO d.o.o.	116	8.9.2015.	0,00	1.250,00
4.9.2015.	NAKNADA	49	IMEX BANKA	117	8.9.2015.	0,00	150,00
7.9.2015.	PRIJ.1 - Ost.obv.st.ma	50	O.O.S.M.- BOŠKOVIĆ ALEN, odvjet	118	8.9.2015.	0,00	9.375,00
7.9.2015.	PRIJ.1 - Ost.obv.st.ma	50	O.O.S.M.- DASOVIĆ DANIJELA, od	119	8.9.2015.	0,00	29.971,34
10.9.2015.	KOM.18300-2015/08	51	GRAD BAKAR	121	10.9.2015.	0,00	463,15
10.9.2015.	KOM.12437-2015/08	51	GRAD BAKAR	122	10.9.2015.	0,00	314,79
19.9.2015.	NAKNADA	52	IMEX BANKA	123	19.9.2015.	0,00	150,00
23.9.2015.	AGREGAT - H-ABDU	53	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	124	23.9.2015.	0,00	2.500,00
24.9.2015.	CESIJA TUR.ČL.2014	54	SEGI DOO U STEČAJU	125	24.9.2015.	0,00	892,98
24.9.2015.	CESIJA TUR.ČL.2015	54	SEGI DOO U STEČAJU	126	24.9.2015.	0,00	744,20
24.9.2015.	CESIJA RAČ.2015/09	54	SEGI DOO U STEČAJU	128	24.9.2015.	0,00	1.000,00
24.9.2015.	CESIJA RAČ.2015/FI	54	SEGI DOO U STEČAJU	129	24.9.2015.	0,00	1.000,00
28.9.2015.	RAČ. P-2564/14	55	ODVJETNICA RENATA LUKEŽIĆ J	136	28.9.2015.	0,00	12.500,00
30.9.2015.	RAČ.2015/295	56	NOVI LIST d.o.o.	137	30.9.2015.	0,00	2.227,50
30.9.2015.	PASIVNA KAMATA	56	IMEX BANKA	138	30.9.2015.	169,83	0,00
30.9.2015.	2015/08	56	OBR.PDV-a ZA OBR.RAZDOBLJE	139	30.9.2015.	0,00	5.004,36
2.10.2015.	NAKNADA	57	IMEX BANKA	141	6.10.2015.	0,00	61,90
6.10.2015.	MIO I. - PR.ST.UP. Jo	58	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	143	6.10.2015.	0,00	866,78
6.10.2015.	POR/PRI - PR.ST.UP.	58	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	143	6.10.2015.	0,00	996,80
6.10.2015.	TROSAK ST.UP.	58	BORIS DEBELIĆ	143	6.10.2015.	0,00	2.470,31
6.10.2015.	ZO - PR.ST.UP.	58	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	143	6.10.2015.	0,00	650,08
6.10.2015.	RAČ.2015-780	58	BERTONE DOO	144	6.10.2015.	0,00	23.562,50
15.10.2015.	KOM.18300-2015/09	59	GRAD BAKAR	145	15.10.2015.	0,00	457,50
15.10.2015.	KOM.12437-2015/09	59	GRAD BAKAR	146	15.10.2015.	0,00	310,94
15.10.2015.	2015/rata 5.	59	HRVATSKE VODE	147	15.10.2015.	0,00	2.561,45
15.10.2015.	RAČ.2015/430	59	PBIRO d.o.o.	148	15.10.2015.	0,00	1.250,00
16.10.2015.	RAČ.2015/3111	60	RRIF KONZALTING D.O.O.	149	16.10.2015.	0,00	1.125,00
21.10.2015.	AGREGAT	61	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	151	23.10.2015.	0,00	8.000,00
26.10.2015.	NAKNADA	62	IMEX BANKA	152	26.10.2015.	0,00	144,00
29.10.2015.	AGREGAT P-2564/14	63	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	153	31.10.2015.	0,00	2.500,00

DAT.DOG.	BR.DOK	IZV.	KOMITENT	TEM	DAT.KNJ	ULAZ	IZLAZ
31.10.2015.	PASIVNA KAMATA	64	IMEX BANKA	154	31.10.2015.	159,90	0,00
3.11.2015.	NAKNADA	65	IMEX BANKA	156	4.11.2015.	0,00	60,60
5.11.2015.	RAČ.2015/465	66	PBIRO d.o.o.	157	8.11.2015.	0,00	1.650,00
7.11.2015.	NAKNADA	67	IMEX BANKA	158	8.11.2015.	0,00	144,00
13.11.2015.	KOM.12437-2015/10	68	GRAD BAKAR	159	15.11.2015.	0,00	311,20
26.11.2015.	RAČ.2015/12	69	ORGANIZATOR D.O.O.	161	7.12.2015.	0,00	850,00
30.11.2015.	PASIVNA KAMATA	70	IMEX BANKA	162	7.12.2015.	150,67	0,00
2.12.2015.	NAKNADA	71	IMEX BANKA	164	7.12.2015.	0,00	48,90
2.12.2015.	NAKNADA	72	IMEX BANKA	165	15.12.2015.	0,00	129,00
14.12.2015.	RAČ.2015/495	73	PBIRO d.o.o.	170	15.12.2015.	0,00	1.650,00
14.12.2015.	CESIJA OPERTUM	73	OPERTUM SAVJETOVANJA D.O.O.	171	15.12.2015.	0,00	1.000,00
15.12.2015.	KOM.12437-2015/11	74	GRAD BAKAR	172	15.12.2015.	0,00	311,20
15.12.2015.	2015/rata 6	74	HRVATSKE VODE	173	15.12.2015.	0,00	2.561,50
31.12.2015.	PASIVNA KAMATA	75	IMEX BANKA	175	2.1.2016.	154,63	0,00
Ukupno						1.714.986,16	1.109.564,03
Stanje :						605.422,13	

1020 ŽIRO RAČUN - ZAŠTIĆENI

30.6.2015.	PAS.KAMATA ZŽR	9	IMEX BANKA	77	2.7.2015.	2,36	0,00
17.7.2015.	PRIJENOS NA ZAST.	10	IMEX BANKA	84	19.7.2015.	510.530,44	0,00
17.7.2015.	NAKNADA	10	IMEX BANKA	85	19.7.2015.	0,00	18,90
31.7.2015.	PAS.KAMATA ZŽR	11	IMEX BANKA	92	15.8.2015.	62,85	0,00
3.8.2015.	NAKNADA ZŽR	12	IMEX BANKA	94	15.8.2015.	0,00	15,00
31.8.2015.	1.DIOBA	13	UTVRĐ.- 1.viši - RAD - N.SMOJVER	108	8.9.2015.	0,00	19.320,00
31.8.2015.	1.DIOBA	13	UTVRĐ.- 1.viši - RAD - V.HANG	108	8.9.2015.	0,00	25.774,21
31.8.2015.	1.DIOBA	13	UTVRĐ.- 1.viši - RAD - A.DEŽELIĆ	108	8.9.2015.	0,00	96.833,31
31.8.2015.	1.DIOBA	13	UTVRĐ.- 1.viši - RAD - K.KLEPIĆ	108	8.9.2015.	0,00	130.360,11
31.8.2015.	1.DIOBA	13	UTVRĐ.- 1.viši - AORP	109	8.9.2015.	0,00	69.118,70
31.8.2015.	PAS.KAMATA ZŽR	13	IMEX BANKA	109	8.9.2015.	127,11	0,00
1.9.2015.	1.DIOBA	14	UTVRĐ.- 1.viši - RAD - M.SIMČIĆ	111	8.9.2015.	0,00	45.090,80
2.9.2015.	NAKNADA ZŽR	15	IMEX BANKA	115	8.9.2015.	0,00	21,50
30.9.2015.	PAS.KAMATA ZŽR	16	IMEX BANKA	140	30.9.2015.	30,58	0,00
2.10.2015.	NAKNADA ZŽR	17	IMEX BANKA	142	6.10.2015.	0,00	16,30
31.10.2015.	PAS.KAMATA ZŽR	18	IMEX BANKA	155	31.10.2015.	31,60	0,00
30.11.2015.	PAS.KAMATA ZŽR	19	IMEX BANKA	163	7.12.2015.	30,59	0,00
31.12.2015.	PAS.KAMATA ZŽR	20	IMEX BANKA	176	2.1.2016.	31,61	0,00
Ukupno						510.847,14	386.568,83
Stanje :						124.278,31	

PROMET NOVCA PO RAČUNU 2016.

20. studeni 2018.

Za period od : 01. siječanj 2016

do : 31. prosinac 2016

DAT.DOG.	BR.DOK	IZV.	KOMITENT	TEM	DAT.KNJ	ULAZ	IZLAZ
1000	Ž.R. U BANCI						
1.1.2016.	ABB 2015	0	DONOS IZ PRETHODNE GODINE	0	1.1.2016.	605.422,13	0,00
4.1.2016.	NAKNADA	1	IMEX BANKA	1	7.1.2016.	0,00	50,20
6.1.2016.	CESIJA	2	OPERTUM SAVJETOVANJA D.O.O.	2	7.1.2016.	0,00	1.000,00
4.1.2016.	RAČ.2016/10	3	PBIRO d.o.o.	3	7.1.2016.	0,00	1.650,00
11.1.2016.	KOM.12437-2015/12	4	GRAD BAKAR	4	11.1.2016.	0,00	312,18
12.1.2016.	RAČ	5	FINA	5	13.1.2016.	0,00	230,00
15.1.2016.	KOM.18300-2015 - ka	6	GRAD BAKAR	6	17.1.2016.	0,00	226,89
27.1.2016.	RAČ	7	FINA	7	28.1.2016.	0,00	626,00
31.1.2016.	PASIVNA KAMATA	8	IMEX BANKA	8	2.2.2016.	152,92	0,00
1.2.2016.	NAKNADA	9	IMEX BANKA	10	2.2.2016.	0,00	52,80
3.2.2016.	MIO I. - PR.ST.UP. Jo	10	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	11	3.2.2016.	0,00	565,44
3.2.2016.	POR/PRI - PR.ST.UP.	10	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	11	3.2.2016.	0,00	650,26
3.2.2016.	TROSAK ST.UP.	10	BORIS DEBELIĆ	11	3.2.2016.	0,00	1.611,50
3.2.2016.	ZO - PR.ST.UP.	10	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	11	3.2.2016.	0,00	424,08
5.2.2016.	RAČ.2016/40	11	PBIRO d.o.o.	12	9.2.2016.	0,00	1.650,00
11.2.2016.	RAČ.2016/514	12	NOVI INFORMATOR D.O.O.	13	11.2.2016.	0,00	100,00
20.2.2016.	NAKNADA	13	IMEX BANKA	15	20.2.2016.	0,00	144,00
29.2.2016.	PASIVNA KAMATA	14	IMEX BANKA	16	1.3.2016.	47,26	0,00
1.3.2016.	NAKNADA	15	IMEX BANKA	18	6.3.2016.	0,00	52,80
2.3.2016.	RAČ.2016/75	16	PBIRO d.o.o.	19	6.3.2016.	0,00	1.650,00
3.3.2016.	RAČ.2016/98	17	NOVI LIST d.o.o.	20	6.3.2016.	0,00	1.907,13
12.3.2016.	NAKNADA	18	IMEX BANKA	22	4.4.2016.	0,00	144,00
24.3.2016.	ANALIZA GFI	19	FINA	23	4.4.2016.	0,00	553,20
25.3.2016.	MIO I. - PR.ST.UP. Jo	20	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	24	4.4.2016.	0,00	474,95
25.3.2016.	POR/PRI - PR.ST.UP.	20	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	24	4.4.2016.	0,00	546,20
25.3.2016.	TROSAK ST.UP.	20	BORIS DEBELIĆ	24	4.4.2016.	0,00	1.353,62
25.3.2016.	ZO - PR.ST.UP.	20	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	24	4.4.2016.	0,00	356,22
25.3.2016.	ZAT.KAM.NA POR/D	20	OBR.DR.DOHL.,DOP.,POR.I PRIR.,	25	4.4.2016.	0,00	38,60
31.3.2016.	PAS.KAMATA ŽR	21	IMEX BANKA	26	4.4.2016.	50,13	0,00
1.4.2016.	NAKNADA	22	IMEX BANKA	28	4.4.2016.	0,00	59,30
4.4.2016.	RAČ.2016/90	23	PBIRO d.o.o.	29	4.4.2016.	0,00	1.650,00
15.4.2016.	NAKNADA	24	IMEX BANKA	30	17.4.2016.	0,00	144,00
30.4.2016.	PAS.KAMATA ŽR	25	IMEX BANKA	32	5.5.2016.	48,15	0,00
2.5.2016.	NAKNADA	26	IMEX BANKA	34	5.5.2016.	0,00	46,30
11.5.2016.	RAČ.2016/115	27	PBIRO d.o.o.	35	15.5.2016.	0,00	1.650,00
13.5.2016.	NAKNADA	28	IMEX BANKA	36	15.5.2016.	0,00	144,00
16.5.2016.	MIO I. - PR.ST.UP. Jo	29	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	37	16.5.2016.	0,00	503,16
16.5.2016.	POR/PRI - PR.ST.UP.	29	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	37	16.5.2016.	0,00	578,63
16.5.2016.	TROSAK ST.UP.	29	BORIS DEBELIĆ	37	16.5.2016.	0,00	1.434,00

DAT.DOG.	BR.DOK	IZV.	KOMITENT	TEM	DAT.KNJ	ULAZ	IZLAZ
16.5.2016.	ZO - PR.ST.UP.	29	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	37	16.5.2016.	0,00	377,37
31.5.2016.	PAS.KAMATA ŽR	30	IMEX BANKA	39	5.6.2016.	4,95	0,00
1.6.2016.	NAKNADA	31	IMEX BANKA	41	5.6.2016.	0,00	51,50
3.6.2016.	RAČ.2016/150	32	PBIRO d.o.o.	42	5.6.2016.	0,00	1.650,00
10.6.2016.	NAKNADA	33	IMEX BANKA	44	27.6.2016.	0,00	150,00
24.6.2016.	NAKNADA	34	IMEX BANKA	45	27.6.2016.	0,00	150,00
30.6.2016.	DIOBA OD PROD.PO	35	OBR.DIOBE ZA ST.MASU	46	30.6.2016.	939.442,33	0,00
30.6.2016.	DIOBA OD PROD.PO	35	OBR.DIOBE ZA ST.MASU	47	30.6.2016.	629.851,42	0,00
30.6.2016.	PAS.KAMATA ŽR	35	IMEX BANKA	48	30.6.2016.	5,19	0,00
4.7.2016.	NAKNADA	36	IMEX BANKA	50	5.7.2016.	0,00	46,30
4.7.2016.	RAČ.2016/180	36	PBIRO d.o.o.	51	5.7.2016.	0,00	1.650,00
8.7.2016.	NAKNADA	37	IMEX BANKA	52	9.7.2016.	0,00	150,00
31.7.2016.	PAS.KAMATA ŽR	38	IMEX BANKA	54	13.8.2016.	18,19	0,00
2.8.2016.	NAKNADA	39	IMEX BANKA	56	13.8.2016.	0,00	46,30
16.8.2016.	MIO I. - PR.ST.UP. Jo	40	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	57	18.8.2016.	0,00	838,98
16.8.2016.	POR/PRI - PR.ST.UP.	40	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	57	18.8.2016.	0,00	964,83
16.8.2016.	TROSAK ST.UP. 2016	40	BORIS DEBELIČ	57	18.8.2016.	0,00	2.391,10
16.8.2016.	ZO - PR.ST.UP. Jopp	40	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	57	18.8.2016.	0,00	629,24
18.8.2016.	RAČ.2016/210	41	PBIRO d.o.o.	58	18.8.2016.	0,00	1.650,00
19.8.2016.	NAKNADA	42	IMEX BANKA	60	19.8.2016.	0,00	150,00
31.8.2016.	PAS.KAMATA ŽR	43	IMEX BANKA	61	4.9.2016.	18,17	0,00
1.9.2016.	NAKNADA	44	IMEX BANKA	63	4.9.2016.	0,00	56,70
5.9.2016.	RAČ.2016/230	45	PBIRO d.o.o.	64	7.9.2016.	0,00	1.650,00
23.9.2016.	NAKNADA	46	IMEX BANKA	66	30.9.2016.	0,00	150,00
30.9.2016.	PAS.KAMATA ŽR	47	IMEX BANKA	67	2.10.2016.	17,54	0,00
3.10.2016.	NAKNADA	48	IMEX BANKA	69	5.10.2016.	0,00	46,30
4.10.2016.	RAČ.2016/265	49	PBIRO d.o.o.	70	5.10.2016.	0,00	1.650,00
16.10.2016.	MIO I. - PR.ST.UP. Jo	50	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	71	16.10.2016.	0,00	335,21
16.10.2016.	POR/PRI - PR.ST.UP.	50	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	71	16.10.2016.	0,00	385,49
16.10.2016.	TROSAK ST.UP. 2016	50	BORIS DEBELIČ	71	16.10.2016.	0,00	955,35
16.10.2016.	ZO - PR.ST.UP. Jopp	50	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	71	16.10.2016.	0,00	251,41
20.10.2016.	RAČ. 1690/16	51	JAVNI BILJEŽNIK ZORAN VRSALO	73	21.10.2016.	0,00	37,50
31.10.2016.	PAS.KAMATA ŽR	52	IMEX BANKA	74	2.11.2016.	18,09	0,00
2.11.2016.	NAKNADA	53	IMEX BANKA	76	4.11.2016.	0,00	52,80
7.11.2016.	RAČ.2016/310	54	PBIRO d.o.o.	77	9.11.2016.	0,00	1.650,00
7.11.2016.	RAČ. 280/16	54	ODVJETNIK MILENKO ZRILIČ	78	9.11.2016.	0,00	943,75
14.11.2016.	USTEGA - HZMO	55	JURAJ MRAZ	79	20.11.2016.	724,24	0,00
17.11.2016.	NAKNADA	56	IMEX BANKA	80	20.11.2016.	0,00	144,00
30.11.2016.	PAS.KAMATA ŽR	57	IMEX BANKA	82	3.12.2016.	17,50	0,00
1.12.2016.	NAKNADA	58	IMEX BANKA	84	3.12.2016.	0,00	47,60
12.12.2016.	NAKNADA	59	IMEX BANKA	85	19.12.2016.	0,00	144,00
13.12.2016.	USTEGA - HZMO	60	JURAJ MRAZ	86	19.12.2016.	724,24	0,00
19.12.2016.	RAČ.2016/350	61	PBIRO d.o.o.	87	19.12.2016.	0,00	1.650,00
31.12.2016.	PAS.KAMATA ŽR	62	IMEX BANKA	89	31.12.2016.	18,07	0,00
				Ukupno		2.176.580,52	43.625,19

DAT.DOG.	BR.DOK	IZV.	KOMITENT	TEM	DAT.KNJ	ULAZ	IZLAZ
Stanje :						2.132.955,33	
1020	ŽIRO RAČUN - ZAŠTIĆENI						
1.1.2016.	ABB 2015	0	DONOS IZ PRETHODNE GODINE	0	1.1.2016.	124.278,31	0,00
31.1.2016.	PAS.KAMATA ZŽR	1	IMEX BANKA	9	2.2.2016.	31,54	0,00
29.2.2016.	PAS.KAMATA ZŽR	2	IMEX BANKA	17	1.3.2016.	9,85	0,00
31.3.2016.	PAS.KAMATA ZŽR	3	IMEX BANKA	27	4.4.2016.	10,52	0,00
30.4.2016.	PAS.KAMATA ZŽR	4	IMEX BANKA	33	5.5.2016.	10,19	0,00
31.5.2016.	PAS.KAMATA ZŽR	5	IMEX BANKA	40	5.6.2016.	1,05	0,00
30.6.2016.	PAS.KAMATA ZŽR	6	IMEX BANKA	49	30.6.2016.	1,02	0,00
31.7.2016.	PAS.KAMATA ZŽR	7	IMEX BANKA	55	13.8.2016.	1,05	0,00
31.8.2016.	PAS.KAMATA ZŽR	8	IMEX BANKA	62	4.9.2016.	1,05	0,00
30.9.2016.	PAS.KAMATA ZŽR	9	IMEX BANKA	68	2.10.2016.	1,02	0,00
31.10.2016.	PAS.KAMATA ZŽR	10	IMEX BANKA	75	2.11.2016.	1,05	0,00
30.11.2016.	PAS.KAMATA ZŽR	11	IMEX BANKA	83	3.12.2016.	1,02	0,00
31.12.2016.	PAS.KAMATA ZŽR	12	IMEX BANKA	90	31.12.2016.	1,05	0,00
Ukupno						124.348,72	0,00
Stanje :						124.348,72	

PROMET NOVCA PO RAČUNU 2017.

20. studeni 2018.

Za period od : 01. siječanj 2017 do : 31. prosinac 2017

DAT.DOG.	BR.DOK	IZV.	KOMITENT	TEM	DAT.KNJ	ULAZ	IZLAZ
1000	Ž.R. U BANCI						
1.1.2017.	ABB 2016	0	DONOS IZ PRETHODNE GODINE	0	1.1.2017.	2.132.955,33	0,00
2.1.2017.	NAKNADA	1	IMEX BANKA	1	7.1.2017.	0,00	46,30
2.1.2017.	2016/390	1	PBIRO d.o.o.	2	7.1.2017.	0,00	1.650,00
12.1.2017.	USTEGA - HZMO	2	JURAJ MRAZ	3	29.1.2017.	724,24	0,00
26.1.2017.	NAKNADA	3	IMEX BANKA	4	29.1.2017.	0,00	144,00
31.1.2017.	PASIVNA KAMATA	4	IMEX BANKA	5	4.2.2017.	18,10	0,00
2.2.2017.	NAKNADA	5	IMEX BANKA	7	4.2.2017.	0,00	46,30
6.2.2017.	RAČ.2017/015	6	PBIRO d.o.o.	8	6.2.2017.	0,00	1.650,00
6.2.2017.	MIO I. - PR.ST.UP. Jo	6	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	9	6.2.2017.	0,00	201,82
6.2.2017.	POR/PRI - PR.ST.UP.	6	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	9	6.2.2017.	0,00	501,32
6.2.2017.	TROSAK ST.UP. 2016	6	BORIS DEBELIĆ	9	6.2.2017.	0,00	1.315,05
6.2.2017.	ZO - PR.ST.UP. Jopp	6	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	9	6.2.2017.	0,00	151,36
14.2.2017.	USTEGA - HZMO	7	JURAJ MRAZ	10	14.2.2017.	724,24	0,00
20.2.2017.	RAČ.2017/126419	8	RRIF PLUS d.o.o.	12	20.2.2017.	0,00	750,00
28.2.2017.	PASIVNA KAMATA	9	IMEX BANKA	13	2.3.2017.	16,33	0,00
2.3.2017.	NAKNADA	10	IMEX BANKA	15	2.3.2017.	0,00	52,80
6.3.2017.	RAČ.2017/035	11	PBIRO d.o.o.	16	7.3.2017.	0,00	1.650,00
14.3.2017.	NAKNADA	12	IMEX BANKA	17	14.3.2017.	0,00	144,00
14.3.2017.	USTEGA - HZMO	13	JURAJ MRAZ	18	14.3.2017.	724,24	0,00
23.3.2017.	KRIVA UPLATA	14	LILIĆ JASMINKA ovl.procjenitelj	20	23.3.2017.	0,00	2.750,00
30.3.2017.	POVRAT KRIVE UPL	15	LILIĆ JASMINKA ovl.procjenitelj	21	23.3.2017.	2.750,00	0,00
31.3.2017.	PASIVNA KAMATA	16	IMEX BANKA	22	2.4.2017.	18,05	0,00
3.4.2017.	RAČ.2017/035	17	PBIRO d.o.o.	24	3.4.2017.	0,00	1.650,00
3.4.2017.	NAKNADA	17	IMEX BANKA	25	3.4.2017.	0,00	47,60
12.4.2017.	USTEGA - HZMO	18	JURAJ MRAZ	26	13.4.2017.	738,34	0,00
12.4.2017.	MIO I. - PR.ST.UP. Jo	18	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	27	13.4.2017.	0,00	231,14
12.4.2017.	POR/PRI - PR.ST.UP.	18	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	27	13.4.2017.	0,00	574,15
12.4.2017.	TROSAK ST.UP. 2017	18	BORIS DEBELIĆ	27	13.4.2017.	0,00	1.506,10
12.4.2017.	ZO - PR.ST.UP. Jopp	18	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	27	13.4.2017.	0,00	173,35
14.4.2017.	RAČ.2017/00	19	FINA	28	17.4.2017.	0,00	230,00
21.4.2017.	NAKNADA	20	IMEX BANKA	30	23.4.2017.	0,00	144,00
30.4.2017.	PASIVNA KAMATA	21	IMEX BANKA	31	2.5.2017.	17,46	0,00
2.5.2017.	NAKNADA	22	IMEX BANKA	33	6.5.2017.	0,00	52,80
8.5.2017.	RAČ.2017/120	23	PBIRO d.o.o.	34	9.5.2017.	0,00	1.650,00
12.5.2017.	NAKNADA	24	IMEX BANKA	35	16.5.2017.	0,00	144,00
12.5.2017.	USTEGA - HZMO	24	JURAJ MRAZ	36	16.5.2017.	728,94	0,00
31.5.2017.	PASIVNA KAMATA	25	IMEX BANKA	38	2.6.2017.	18,02	0,00
2.6.2017.	NAKNADA	26	IMEX BANKA	40	4.6.2017.	0,00	46,30
5.6.2017.	RAČ.2017/160	27	PBIRO d.o.o.	41	9.6.2017.	0,00	1.650,00

DAT.DOG.	BR.DOK	IZV.	KOMITENT	TEM	DAT.KNJ	ULAZ	IZLAZ
9.6.2017.	NAKNADA	28	IMEX BANKA	42	9.6.2017.	0,00	150,00
13.6.2017.	USTEGA - HZMO	29	JURAJ MRAZ	43	18.6.2017.	728,94	0,00
14.6.2017.	RAČ.2017/145	30	PRIMA BON D.O.O.	44	18.6.2017.	0,00	6.037,50
30.6.2017.	PASIVNA KAMATA	31	IMEX BANKA	46	2.7.2017.	17,39	0,00
3.7.2017.	NAKNADA	32	IMEX BANKA	48	4.7.2017.	0,00	47,60
5.7.2017.	RAČ.2017/210	33	PBIRO d.o.o.	49	5.7.2017.	0,00	1.650,00
7.7.2017.	NAKNADA	34	IMEX BANKA	50	7.7.2017.	0,00	150,00
10.7.2017.	RAČ. 34/17	35	ODVJETNICA JELENA MAJSTORO	51	5.7.2017.	0,00	5.000,00
12.7.2017.	USTEGA - HZMO	36	JURAJ MRAZ	53	12.8.2017.	728,94	0,00
31.7.2017.	PASIVNA KAMATA	37	IMEX BANKA	54	12.8.2017.	17,93	0,00
2.8.2017.	NAKNADA	38	IMEX BANKA	56	12.8.2017.	0,00	47,60
14.8.2017.	RAČ.2017/245	39	PBIRO d.o.o.	57	19.8.2017.	0,00	1.650,00
14.8.2017.	USTEGA - HZMO	39	JURAJ MRAZ	58	19.8.2017.	728,94	0,00
29.8.2017.	MIO I. - PR.ST.UP. Jo	40	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	60	3.9.2017.	0,00	188,29
29.8.2017.	POR/PRI - PR.ST.UP.	40	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	60	3.9.2017.	0,00	467,70
29.8.2017.	TROSAK ST.UP. 2017	40	BORIS DEBELIČ	60	3.9.2017.	0,00	1.226,87
29.8.2017.	ZO - PR.ST.UP. Jopp	40	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	60	3.9.2017.	0,00	141,21
31.8.2017.	PASIVNA KAMATA	41	IMEX BANKA	61	3.9.2017.	17,90	0,00
1.9.2017.	NAKNADA	42	IMEX BANKA	63	3.9.2017.	0,00	51,50
7.9.2017.	RAČ.2017/275	43	PBIRO d.o.o.	64	10.9.2017.	0,00	1.650,00
13.9.2017.	USTEGA - HZMO	44	JURAJ MRAZ	65	17.9.2017.	569,69	0,00
15.9.2017.	NAKNADA	45	IMEX BANKA	66	17.9.2017.	0,00	150,00
30.9.2017.	PASIVNA KAMATA	46	IMEX BANKA	68	3.9.2017.	17,29	0,00
3.10.2017.	RAČ.2017/320	47	PBIRO d.o.o.	70	3.10.2017.	0,00	1.650,00
3.10.2017.	NAKNADA	47	IMEX BANKA	71	3.10.2017.	0,00	46,30
12.10.2017.	USTEGA - HZMO	48	JURAJ MRAZ	72	17.10.2017.	558,23	0,00
16.10.2017.	NAKNADA	49	IMEX BANKA	73	17.10.2017.	0,00	174,00
18.10.2017.	MIO I. - ST.UP. Joppd	50	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	75	18.10.2017.	0,00	197,38
18.10.2017.	POR/PRI - ST.UP. Jop	50	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	75	18.10.2017.	0,00	490,28
18.10.2017.	TROSAK ST.UP. 2017	50	BORIS DEBELIČ	75	18.10.2017.	0,00	1.286,10
18.10.2017.	ZO - ST.UP. Joppd17	50	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	75	18.10.2017.	0,00	148,03
31.10.2017.	PASIVNA KAMATA	51	IMEX BANKA	76	1.11.2017.	17,85	0,00
3.11.2017.	NAKNADA	52	IMEX BANKA	78	6.11.2017.	0,00	51,50
6.11.2017.	RAČ.2017/380	53	PBIRO d.o.o.	79	6.11.2017.	0,00	1.650,00
6.11.2017.	NAKNADA	53	IMEX BANKA	80	6.11.2017.	0,00	144,00
14.11.2017.	USTEGA - HZMO	54	JURAJ MRAZ	81	14.11.2017.	558,23	0,00
30.11.2017.	PASIVNA KAMATA	55	IMEX BANKA	83	1.12.2017.	17,26	0,00
1.12.2017.	NAKNADA	56	IMEX BANKA	85	3.12.2017.	0,00	46,30
8.12.2017.	RAČ.2017/440	57	PBIRO d.o.o.	86	8.12.2017.	0,00	1.650,00
13.12.2017.	USTEGA - HZMO	58	JURAJ MRAZ	87	14.12.2017.	558,23	0,00
15.12.2017.	MIŠLJENJE HAAB	59	ODVJET.DR.BOŠKOVIĆ I PARTNE	88	15.12.2017.	0,00	3.750,00
31.12.2017.	PASIVNA KAMATA	60	IMEX BANKA	91	1.1.2018.	17,81	0,00

Ukupno 2.143.987,92 49.044,55

Stanje : 2.094.943,37

DAT.DOG.	BR.DOK	IZV.	KOMITENT	TEM	DAT.KNJ	ULAZ	IZLAZ
1020	ŽIRO RAČUN - ZAŠTIĆENI						
1.1.2017.	ABB 2016	0	DONOS IZ PRETHODNE GODINE	0	1.1.2017.	124.348,72	0,00
31.1.2017.	PAS.KAMATA ZŽR	1	IMEX BANKA	6	4.2.2017.	1,06	0,00
28.2.2017.	PAS.KAMATA ZŽR	2	IMEX BANKA	14	2.3.2017.	0,95	0,00
31.3.2017.	PAS.KAMATA ZŽR	3	IMEX BANKA	23	2.4.2017.	1,06	0,00
30.4.2017.	PAS.KAMATA ZŽR	4	IMEX BANKA	32	2.5.2017.	1,02	0,00
31.5.2017.	PAS.KAMATA ZŽR	5	IMEX BANKA	39	2.6.2017.	1,06	0,00
30.6.2017.	PAS.KAMATA ZŽR	6	IMEX BANKA	47	2.7.2017.	1,02	0,00
31.7.2017.	PAS.KAMATA ZŽR	7	IMEX BANKA	55	12.8.2017.	1,06	0,00
31.8.2017.	PAS.KAMATA ZŽR	8	IMEX BANKA	62	3.9.2017.	1,06	0,00
30.9.2017.	PAS.KAMATA ZŽR	9	IMEX BANKA	69	3.9.2017.	1,02	0,00
31.10.2017.	PAS.KAMATA ZŽR	10	IMEX BANKA	77	1.11.2017.	1,06	0,00
30.11.2017.	PAS.KAMATA ZŽR	11	IMEX BANKA	84	1.12.2017.	1,02	0,00
31.12.2017.	PAS.KAMATA ZŽR	12	IMEX BANKA	92	1.1.2018.	1,06	0,00
Ukupno						124.361,17	0,00
Stanje :						124.361,17	

PROMET NOVCA PO RAČUNU 2018.

24. studeni 2018.

Za period od : 01. siječanj 2018

do : 31. prosinac 2018

DAT.DOG.	BR.DOK	IZV.	KOMITENT	TEM	DAT.KNJ	ULAZ	IZLAZ
1000 Ž.R. U BANCI							
1.1.2018.	ABB 2017	0	DONOS IZ PRETHODNE GODINE	0	1.1.2018.	2.094.943,37	0,00
3.1.2018.	NAKNADA	1	IMEX BANKA	1	3.1.2018.	0,00	52,60
3.1.2018.	2016/515	1	PBIRO d.o.o.	2	3.1.2018.	0,00	1.650,00
12.1.2018.	USTEGA - HZMO	2	JURAJ MRAZ	3	17.1.2018.	558,23	0,00
24.1.2018.	MIO I. - ST.UP. Joppd	3	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	4	25.1.2018.	0,00	358,90
24.1.2018.	POR/PRI - ST.UP. Jop	3	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	4	25.1.2018.	0,00	891,50
24.1.2018.	TROSAK ST.UP. 2017	3	BORIS DEBELIĆ	4	25.1.2018.	0,00	2.338,56
24.1.2018.	ZO - ST.UP. Joppd18	3	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	4	25.1.2018.	0,00	269,17
31.1.2018.	PASIVNA KAMATA	4	IMEX BANKA	5	3.2.2018.	17,77	0,00
31.1.2018.	TS RIJEKA, P-623/17	4	DRŽ.PRORAČUN - SUD PRISTOJB	6	3.2.2018.	0,00	2.500,00
31.12.2017.	NAKNADA	5	IMEX BANKA	8	3.2.2018.	0,00	57,80
8.2.2018.	RAČ.2018/035	6	PBIRO d.o.o.	9	8.2.2018.	0,00	1.650,00
13.2.2018.	USTEGA - HZMO	7	JURAJ MRAZ	10	15.2.2018.	558,23	0,00
26.2.2018.	NAKNADA	8	IMEX BANKA	12	27.2.2018.	0,00	138,00
28.2.2018.	PASIVNA KAMATA	9	IMEX BANKA	13	28.2.2018.	16,01	0,00
2.3.2018.	NAKNADA	10	IMEX BANKA	15	27.2.2018.	0,00	51,30
5.3.2018.	RAČ.2018/075	11	PBIRO d.o.o.	16	6.3.2018.	0,00	1.650,00
13.3.2018.	USTEGA - HZMO	12	JURAJ MRAZ	17	17.3.2018.	558,23	0,00
31.3.2018.	PASIVNA KAMATA	13	IMEX BANKA	19	31.3.2018.	17,70	0,00
3.4.2018.	NAKNADA	14	IMEX BANKA	21	11.4.2018.	0,00	51,30
6.4.2018.	RAČ.2018/145	15	PBIRO d.o.o.	22	11.4.2018.	0,00	1.650,00
12.4.2018.	USTEGA - HZMO	16	JURAJ MRAZ	23	15.4.2018.	573,83	0,00
17.4.2018.	JAVNA OBJAVA	17	FINA	24	17.4.2018.	0,00	230,00
19.4.2018.	MIO I. - ST.UP. Joppd	18	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	26	22.4.2018.	0,00	220,98
19.4.2018.	POR/PRI - ST.UP. Jop	18	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	26	22.4.2018.	0,00	548,91
19.4.2018.	TROSAK ST.UP. 2018	18	BORIS DEBELIĆ	26	22.4.2018.	0,00	1.439,90
19.4.2018.	ZO - ST.UP. Joppd18	18	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	26	22.4.2018.	0,00	165,73
20.4.2018.	NAKNADA	19	IMEX BANKA	27	22.4.2018.	0,00	150,00
30.4.2018.	PASIVNA KAMATA	20	IMEX BANKA	28	16.5.2018.	17,10	0,00
2.5.2018.	NAKNADA	21	IMEX BANKA	30	16.5.2018.	0,00	57,80
7.5.2018.	RAČ.2018/215	22	PBIRO d.o.o.	31	16.5.2018.	0,00	1.650,00
14.5.2018.	USTEGA - HZMO	23	JURAJ MRAZ	32	16.5.2018.	563,43	0,00
18.5.2018.	NAKNADA	24	IMEX BANKA	34	16.6.2018.	0,00	150,00
31.5.2018.	PASIVNA KAMATA	25	IMEX BANKA	35	16.6.2018.	17,67	0,00
1.6.2018.	NAKNADA	26	IMEX BANKA	37	16.6.2018.	0,00	186,00
1.6.2018.	NAKNADA	26	IMEX BANKA	38	16.6.2018.	0,00	51,30
6.6.2018.	RAČ.2018/260	27	PBIRO d.o.o.	39	16.6.2018.	0,00	1.650,00
13.6.2018.	USTEGA - HZMO	28	JURAJ MRAZ	40	16.6.2018.	563,43	0,00
1.6.2018.	NAKNADA	29	IMEX BANKA	42	16.6.2018.	0,00	150,00

DAT.DOG.	BR.DOK	IZV.	KOMITENT	TEM	DAT.KNJ	ULAZ	IZLAZ
19.6.2018.	PS RIJEKA, IKP-3092/	30	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	43	16.7.2018.	0,00	300,00
19.6.2018.	PS RIJEKA, IKP-3092/	30	FINA	44	16.7.2018.	0,00	80,00
30.6.2018.	PASIVNA KAMATA	31	IMEX BANKA	45	16.7.2018.	17,09	0,00
2.7.2018.	NAKNADA	32	IMEX BANKA	47	16.7.2018.	0,00	60,00
9.7.2018.	RAČ.2018/310	33	PBIRO d.o.o.	48	16.7.2018.	0,00	1.650,00
12.7.2018.	USTEGA - HZMO	34	JURAJ MRAZ	49	16.7.2018.	563,43	0,00
16.7.2018.	MIO I. - ST.UP. Joppd	35	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	50	16.7.2018.	0,00	172,90
16.7.2018.	POR/PRI - ST.UP. Jop	35	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	50	16.7.2018.	0,00	429,48
16.7.2018.	TROSAK ST.UP. 2018	35	BORIS DEBELIĆ	50	16.7.2018.	0,00	1.126,60
16.7.2018.	ZO - ST.UP. Joppd18	35	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	50	16.7.2018.	0,00	129,67
20.7.2018.	NAKNADA	36	IMEX BANKA	52	16.8.2018.	0,00	150,00
31.7.2018.	PASIVNA KAMATA	37	IMEX BANKA	53	16.8.2018.	17,65	0,00
1.8.2018.	NAKNADA	38	IMEX BANKA	54	16.8.2018.	0,00	106,50
6.8.2018.	RAČ.2018/370	39	PBIRO d.o.o.	55	16.8.2018.	0,00	1.650,00
14.8.2018.	USTEGA - HZMO	40	JURAJ MRAZ	56	16.8.2018.	563,43	0,00
31.8.2018.	PASIVNA KAMATA	41	IMEX BANKA	58	5.9.2018.	17,61	0,00
3.9.2018.	NAKNADA	42	IMEX BANKA	60	5.9.2018.	0,00	51,30
7.9.2018.	RAČ.2018/435	43	PBIRO d.o.o.	61	7.9.2018.	0,00	1.650,00
12.9.2018.	USTEGA - HZMO	44	JURAJ MRAZ	56	19.9.2018.	593,77	0,00
17.9.2018.	NAKNADA	45	IMEX BANKA	57	19.9.2018.	0,00	150,00
27.9.2018.	DIOBA OD PROD.138	46	OBR.DIOBE ZA ST.MASU	64	1.10.2018.	22.200,00	0,00
27.9.2018.	DIOBA OD PROD.157	46	OBR.DIOBE ZA ST.MASU	65	1.10.2018.	4.300,00	0,00
30.9.2018.	PASIVNA KAMATA	47	IMEX BANKA	66	1.10.2018.	17,07	0,00
1.10.2018.	NAKNADA	48	IMEX BANKA	68	1.10.2018.	0,00	51,30
9.10.2018.	NAKNADA	49	IMEX BANKA	69	9.10.2018.	0,00	144,00
9.10.2018.	RAČ.2018/515	49	PBIRO d.o.o.	70	9.10.2018.	0,00	1.400,00
10.10.2018.	MIO I. - ST.UP. Joppd	50	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	71	13.10.2018.	0,00	140,85
10.10.2018.	POR/PRI - ST.UP. Jop	50	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	71	13.10.2018.	0,00	349,88
10.10.2018.	TROSAK ST.UP. 2018	50	BORIS DEBELIĆ	71	13.10.2018.	0,00	917,80
10.10.2018.	ZO - ST.UP. Joppd18	50	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	71	13.10.2018.	0,00	105,64
12.10.2018.	USTEGA - HZMO	51	JURAJ MRAZ	72	13.10.2018.	578,60	0,00
31.10.2018.	PASIVNA KAMATA	52	IMEX BANKA	74	11.11.2018.	17,81	0,00
2.11.2018.	NAKNADA	53	IMEX BANKA	76	11.11.2018.	0,00	56,50
9.11.2018.	RAČ.2018/565	54	PBIRO d.o.o.	77	11.11.2018.	0,00	1.400,00
13.11.2018.	USTEGA - HZMO	55	JURAJ MRAZ	78	18.11.2018.	578,60	0,00
23.11.2018.	MIO I. - ST.UP. Joppd	56	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	92	23.11.2018.	0,00	38.455,92
23.11.2018.	POR/PRI - ST.UP. Jop	56	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	92	23.11.2018.	0,00	95.524,50
23.11.2018.	NAGRA.ST.UP. do 10.	56	BORIS DEBELIĆ	92	23.11.2018.	0,00	250.578,75
23.11.2018.	ZO - ST.UP. Joppd18	56	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	92	23.11.2018.	0,00	28.841,94
23.11.2018.	NETO poslije 10.10.20	56	BORIS DEBELIĆ	93	23.11.2018.	0,00	367.242,62
23.11.2018.	MIO I. poslije 10.10.20	56	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	93	23.11.2018.	0,00	56.360,13
23.11.2018.	POR/PRI poslije 10.10	56	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	93	23.11.2018.	0,00	15.627,03
23.11.2018.	ZO poslije 10.10.2015	56	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	93	23.11.2018.	0,00	42.270,10

Ukupno 2.127.870,06 927.133,16

Stanje : 1.200.736,90

DAT.DOG.	BR.DOK	IZV.	KOMITENT	TEM	DAT.KNJ	ULAZ	IZLAZ
1020 RAČUN - ODGOĐENI TROŠKOVI							
1.1.2018.	ABB 2017	0	DONOS IZ PRETHODNE GODINE	0	1.1.2018.	124.361,17	0,00
31.12.2017.	PAS.KAMATA ZŽR	1	IMEX BANKA	7	3.2.2018.	1,06	0,00
28.2.2018.	PAS.KAMATA ZŽR	2	IMEX BANKA	14	28.2.2018.	0,95	0,00
31.3.2018.	PAS.KAMATA ZŽR	3	IMEX BANKA	20	31.3.2018.	1,06	0,00
30.4.2018.	PAS.KAMATA ZŽR	4	IMEX BANKA	29	16.5.2018.	1,02	0,00
31.5.2018.	PAS.KAMATA ZŽR	5	IMEX BANKA	36	16.6.2018.	1,06	0,00
30.6.2018.	PAS.KAMATA ZŽR	6	IMEX BANKA	46	16.7.2018.	1,02	0,00
31.7.2018.	PAS.KAMATA ZŽR	7	IMEX BANKA	53	16.8.2018.	1,06	0,00
31.8.2018.	PAS.KAMATA ZŽR	8	IMEX BANKA	59	5.9.2018.	1,06	0,00
30.9.2018.	PAS.KAMATA ZŽR	9	IMEX BANKA	67	1.10.2018.	1,02	0,00
31.10.2018.	PAS.KAMATA ZŽR	10	IMEX BANKA	75	11.11.2018.	1,06	0,00
23.11.2018.	NETO poslije 10.10.20	11	BORIS DEBELIĆ	93	23.11.2018.	367.242,62	0,00
23.11.2018.	MIO I. poslije 10.10.20	11	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	93	23.11.2018.	56.360,13	0,00
23.11.2018.	POR/PRI poslije 10.10	11	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	93	23.11.2018.	15.627,03	0,00
23.11.2018.	ZO poslije 10.10.2015	11	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	93	23.11.2018.	42.270,10	0,00
23.11.2018.	TROŠK.NAGRADE	11	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	93	23.11.2018.	0,00	605.871,42
Ukupno						605.871,42	605.871,42
Stanje :						0,00	

BRUTO BILANCA - SINTETIKA 2014.

20. studeni 2018.

Za period od : 05. lipanj 2014

do : 31.12.2014.

konto / razred	POČETNO		PROMET		SALDO	
	DUG	POTRAŽ	DUG	POTRAŽ	DUG	POTRAŽ
120 SOFTVER I OSTALA PRAVA	12.978,50	0,00	0,00	0,00	12.978,50	0,00
200 GRADEVINSKO ZEMLJIŠTE (BEZ ZGRADA)	10.322.305,50	0,00	0,00	0,00	10.322.305,50	0,00
230 POSL.ZGRADE, TRGOVINE I ADMINISTRACIJA	9.560.822,00	0,00	0,00	0,00	9.560.822,00	0,00
630 ULAGANJA U DUG.VRIJEDNOSNE PAPIRE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0	19.904.106,00	0,00	0,00	0,00	19.904.106,00	0,00
1000 ŽR. U BANCİ	0,00	0,00	26.634,39	5.618,60	26.634,39	5.618,60
1200 POTRAŽ. OD DOM. KUPACA DOBARA (analit.pu kupcima)	840.634,70	0,00	4.333,48	21.622,89	844.968,18	21.622,89
1330 POTRAŽ OD ČL.DRUŠTVA ZA PREDUJMLJENI DOBITAK	4.021.622,30	0,00	0,00	0,00	4.021.622,30	0,00
1400,3 PRETPOREZ PO UL.RAČ. 25% (RI)	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00
1407 POTRAŽ.ZA RAZL.VEĆEG PRETPOREZA OD OBVEZA U OBRAČ.RAZD.	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
1	4.862.257,00	0,00	32.667,87	28.091,49	4.894.924,87	28.091,49
2140 OBV.ZA FIN.ZAJMOVE OD DRUŠTAVA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2200 OBV.PREMA DOM.DOB.DOBARA	0,00	51.775.402,00	0,00	0,00	0,00	51.775.402,00
2201 OBV.PREMA DOM.DOB.USLUGA	0,00	0,00	5.618,60	9.954,90	5.618,60	9.954,90
2407 OBV.ZA RAZLIKU POREZA I PRETPOREZA ZA OBR.RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	51.775.402,00	5.618,60	14.954,90	5.618,60	51.790.356,90
3100 ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA U SKLADIŠTU	1.312.294,00	0,00	0,00	0,00	1.312.294,00	0,00
3	1.312.294,00	0,00	0,00	0,00	1.312.294,00	0,00
4010 MAT.TROŠAK ADMINISTRACIJE I UPRAVE	0,00	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00
4164 KNJIG.I ADMINISTRAT.USLUGE	0,00	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00

konto / razred	POČETNO		PROMET		SALDO	
	DUG	POTRAŽ	DUG	POTRAŽ	DUG	POTRAŽ
4650 BANK.USL I TROŠK.PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	248,90	0,00	248,90	0,00
4693 SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
4910 RASPOR.TROŠK.NA TERET PRIHODA	0,00	0,00	0,00	9.104,90	0,00	9.104,90
4	0,00	0,00	9.104,90	9.104,90	9.104,90	9.104,90
7200 TROŠKOVI UPRAVE, PRODAJE, ADMINISTRACIJE	0,00	0,00	9.104,90	0,00	9.104,90	0,00
7710 PRIH.OD REDOVNIH KAMATA	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	11,50
7711 PRIH.OD ZAT.KAMATA	0,00	0,00	0,00	4.333,48	0,00	4.333,48
7900 RAZLIKA PRIH. I RASH. IZ CJelokUPNOG POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	4.759,92	0,00	4.759,92
7	0,00	0,00	9.104,90	9.104,90	9.104,90	9.104,90
8010 GUBITAK IZ RED.POSL. PRIJE OPOREZIVANJA	0,00	0,00	4.759,92	4.759,92	4.759,92	4.759,92
8041 GUB.IZ RED.POSLOVANJA POSLIJE OPOREZIVANJA	0,00	0,00	4.759,92	4.759,92	4.759,92	4.759,92
8	0,00	0,00	9.519,84	9.519,84	9.519,84	9.519,84
9000 UPISANI TEM.KAP.ČLANOVA doo	0,00	3.936.500,00	0,00	0,00	0,00	3.936.500,00
9410 PRENESENI GUBITAK	29.633.245,00	0,00	0,00	0,00	29.633.245,00	0,00
9511 GUB.TEKL.GODINE - NEPOKRIVENI	0,00	0,00	4.759,92	0,00	4.759,92	0,00
9	29.633.245,00	3.936.500,00	4.759,92	0,00	29.638.004,92	3.936.500,00
Ukupno	55.711.902,00	55.711.902,00	70.776,03	70.776,03	55.782.678,03	55.782.678,03

BRUTO BILANCA - SINTETIKA 2015.

20. studeni 2018.

Za period od : 01. siječanj 2015 do : 31.12.2015.

konto / razred	POČETNO		PROMET		SALDO	
	DUG	POTRAŽ	DUG	POTRAŽ	DUG	POTRAŽ
120 SOFTVER I OSTALA PRAVA	12.978,50	0,00	0,00	0,00	12.978,50	0,00
200 GRADEVINSKO ZEMLJIŠTE (BEZ ZGRADA)	10.322.305,50	0,00	0,00	9.633.337,42	10.322.305,50	9.633.337,42
230 POSL.ZGRADE, TRGOVINE I ADMINISTRACIJA	9.560.822,00	0,00	0,00	9.560.822,00	9.560.822,00	9.560.822,00
630 ULAGANJA U DUG.VRIJEDNOSNE PAPIRE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0	19.904.106,00	0,00	0,00	19.194.159,42	19.904.106,00	19.194.159,42
1000 Ž.R. U BANCİ	21.015,79	0,00	1.693.970,37	1.109.564,03	1.714.986,16	1.109.564,03
1009 ŽIRO RAČUN - PRIJELAZNI KONTO	0,00	0,00	19.397.822,51	19.397.822,51	19.397.822,51	19.397.822,51
1020 ŽIRO RAČUN - ZAŠTIĆENI	0,00	0,00	510.847,14	386.568,83	510.847,14	386.568,83
1200 POTRAŽ. OD DOM. KUPACA DOBARA (analit.pu kupcima)	823.345,29	0,00	147.655,02	290.410,68	971.000,31	290.410,68
1201 POTRAŽIVANJA OD KUPACA USLUGA	0,00	0,00	20.990.322,51	20.990.322,51	20.990.322,51	20.990.322,51
1330 POTRAŽ OD ČL.DRUŠTVA ZA PREDUJMLJENI DOBITAK	4.021.622,30	0,00	0,00	0,00	4.021.622,30	0,00
1400,3 PRETPOREZ PO UL.RAČ. 25% (RI)	0,00	0,00	9.445,56	9.445,56	9.445,56	9.445,56
1407 POTRAŽ.ZA RAZL.VEĆEG PRETPOREZA OD OBVEZA U OBRAČ.RAZD.	850,00	0,00	8.969,92	3.188,50	9.819,92	3.188,50
1550 OSTALA POTRAŽIVANJA OD DRŽ.INSTITUCIJA	0,00	0,00	19.394.185,33	0,00	19.394.185,33	0,00
1	4.866.833,38	0,00	62.153.218,36	42.187.322,62	67.020.051,74	42.187.322,62
2140 OBV.ZA FIN.ZAJMOVE OD DRUŠTAVA	0,00	5.000,00	30.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
2200 OBV.PREMA DOM.DOB.DOBARA	0,00	51.775.402,00	1.120.500,52	609.970,08	1.120.500,52	52.385.372,08
2201 OBV.PREMA DOM.DOB.USLUGA	0,00	4.336,30	97.930,57	93.647,07	97.930,57	97.983,37
2209 OSTALE OBVEZE ST.MASE čl.87.st.1.t.2. SZ	0,00	0,00	58.330,87	58.330,87	58.330,87	58.330,87
2227 OBVEZE PREMA STEČAJNOM UPRAVITELJU	0,00	0,00	12.661,38	12.661,38	12.661,38	12.661,38
2250 PRIMLJENI PREDUJMOVI ZA KOJE SU IZDANI RAČUNI S PDV-om						

konto / razred	POČETNO		PROMET		SALDO	
	DUG	POTRAŽ	DUG	POTRAŽ	DUG	POTRAŽ
	0,00	0,00	1.592.500,00	1.592.500,00	1.592.500,00	1.592.500,00
2340 OBVEZE PREMA OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA	0,00	0,00	3.785,00	3.785,00	3.785,00	3.785,00
2392 OBVEZE ZA KOMUN.NAKNADE	0,00	0,00	7.550,17	12.700,38	7.550,17	12.700,38
2400,3 OBV.ZA PDV PO IZL.RAČ. I OBRAČUNIMA 25%	0,00	0,00	318.500,00	318.500,00	318.500,00	318.500,00
2407 OBV.ZA RAZLIKU POREZA I PRETPOREZA ZA OBR.RAZDOBLJE	0,00	0,00	318.024,36	318.024,36	318.024,36	318.024,36
2413 OBV.ZA POR/PRIH. NA DOH. STEČAJNOG UPRAVITELJA	0,00	0,00	5.108,97	5.108,97	5.108,97	5.108,97
2427,1 DOPRINOS ZA MO I. stup STEČ. UPRAV.I D.D.	0,00	0,00	4.442,59	4.442,59	4.442,59	4.442,59
2427,3 DOPRINOS ZA ZO STEČ. UPRAV.I D.D.	0,00	0,00	3.331,94	3.331,94	3.331,94	3.331,94
2	0,00	51.784.738,30	3.572.666,37	3.058.002,64	3.572.666,37	54.842.740,94
3100 ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA U SKLADIŠTU	1.312.294,00	0,00	0,00	1.312.294,00	1.312.294,00	1.312.294,00
3	1.312.294,00	0,00	0,00	1.312.294,00	1.312.294,00	1.312.294,00
4000 IZRAV.TROŠ. - OSNOVNI MATERIJAL	0,00	0,00	19.596,23	0,00	19.596,23	0,00
4010 MAT.TROŠAK ADMINISTRACIJE I UPRAVE	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
4164 KNJIG.I ADMINISTRAT.USLUGE	0,00	0,00	12.020,00	0,00	12.020,00	0,00
4166 ODVJET. I BILJEŽN.USLUGE	0,00	0,00	16.740,00	0,00	16.740,00	0,00
4170 KOM.NAKNADA	0,00	0,00	12.700,38	0,00	12.700,38	0,00
4179 OSTALE KOMUN.USLUGE	0,00	0,00	24.535,67	0,00	24.535,67	0,00
4190 OST.VANJSKE USLUGE	0,00	0,00	1.986,00	0,00	1.986,00	0,00
4199 OST.NESPOMENUTE VANJ.USLUGE - OST.OBV.ST.MASE	0,00	0,00	58.330,87	0,00	58.330,87	0,00
4621,1 NAKNADA TROŠKOVA STEČAJNOG UPRAVITELJA	0,00	0,00	9.607,63	0,00	9.607,63	0,00
4621,3 NAKN.TROŠK.I NAGRADA PREDSTEČAJNOG UPRAVITELJA	0,00	0,00	3.053,75	0,00	3.053,75	0,00
4622,1 DOPRINOSI MIO NA NAKNADE STEČAJNOG UPRAVITELJA	0,00	0,00	4.442,59	0,00	4.442,59	0,00
4622,2 POR/PRI NA NAKNADE STEČAJNOG UPRAVITELJA	0,00	0,00	5.108,97	0,00	5.108,97	0,00
4622,3 DOPRINOSI ZO NA NAKNADE STEČAJNOG UPRAVITELJA						

konto / razred	POČETNO		PROMET		SALDO	
	DUG	POTRAŽ	DUG	POTRAŽ	DUG	POTRAŽ
	0,00	0,00	3.331,94	0,00	3.331,94	0,00
4641 PREMIJE OSIGUR. STEČ. UPRAVITELJA	0,00	0,00	3.785,00	0,00	3.785,00	0,00
4650 BANK. USL I TROŠK. PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	1.830,10	0,00	1.830,10	0,00
4693 SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
4699 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	20.506.453,42	0,00	20.506.453,42	0,00
4910 RASPOR. TROŠK. NA TERET PRIHODA	0,00	0,00	0,00	20.697.322,55	0,00	20.697.322,55
4	0,00	0,00	20.697.322,55	20.697.322,55	20.697.322,55	20.697.322,55
7200 TROŠKOVI UPRAVE, PRODAJE, ADMINISTRACIJE	0,00	0,00	20.697.322,55	0,00	20.697.322,55	0,00
7590 OSTALI PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	0,00	19.394.185,33	0,00	19.394.185,33
7710 PRIH. OD REDOVNIH KAMATA	0,00	0,00	0,00	1.569,08	0,00	1.569,08
7711 PRIH. OD ZAT. KAMATA	0,00	0,00	0,00	1.674,19	0,00	1.674,19
7880 PRIHODI OD D.M.I. NAMJENJENE PRODAJI	0,00	0,00	0,00	1.274.000,00	0,00	1.274.000,00
7900 RAZLIKA PRIH. I RASH. IZ CJelokUPNOG POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	25.893,95	0,00	25.893,95
7	0,00	0,00	20.697.322,55	20.697.322,55	20.697.322,55	20.697.322,55
8010 GUBITAK IZ RED. POSL. PRIJE OPOREZIVANJA	0,00	0,00	25.893,95	25.893,95	25.893,95	25.893,95
8041 GUB. IZ RED. POSLOVANJA POSLIJE OPOREZIVANJA	0,00	0,00	25.893,95	25.893,95	25.893,95	25.893,95
8	0,00	0,00	51.787,90	51.787,90	51.787,90	51.787,90
9000 UPISANI TEM. KAP. ČLANOVA doo	0,00	3.936.500,00	0,00	0,00	0,00	3.936.500,00
9410 PRENESENI GUBITAK	29.638.004,92	0,00	0,00	0,00	29.638.004,92	0,00
9511 GUB. TEKL. GODINE - NEPOKRIVENI	0,00	0,00	25.893,95	0,00	25.893,95	0,00
9	29.638.004,92	3.936.500,00	25.893,95	0,00	29.663.898,87	3.936.500,00
Ukupno	55.721.238,30	55.721.238,30	107.198.211,68	107.198.211,68	162.919.449,98	162.919.449,98

BRUTO BILANCA - SINTETIKA 2016.

20. studeni 2018.

Za period od : 01. siječanj 2016 do : 31.12.2016.

konto / razred	POČETNO		PROMET		SALDO	
	DUG	POTRAŽ	DUG	POTRAŽ	DUG	POTRAŽ
120 SOFTVER I OSTALA PRAVA	12.978,50	0,00	0,00	0,00	12.978,50	0,00
200 GRADEVINSKO ZEMLJIŠTE (BEZ ZGRADA)	688.968,08	0,00	0,00	0,00	688.968,08	0,00
630 ULAGANJA U DUG.VRIJEDNOSNE PAPIRE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0	709.946,58	0,00	0,00	0,00	709.946,58	0,00
1000 Ž.R. U BANCI	605.422,13	0,00	1.571.158,39	43.625,19	2.176.580,52	43.625,19
1020 ŽIRO RAČUN - ZAŠTIĆENI	124.278,31	0,00	70,41	0,00	124.348,72	0,00
1200 POTRAŽ. OD DOM. KUPACA DOBARA (analit.po kupcima)	680.589,63	0,00	2.000,00	2.448,48	682.589,63	2.448,48
1289 OSTALA POTRAŽIVANJA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1330 POTRAŽ OD ČL.DRUŠTVA ZA PREDUJMLJENI DOBITAK	4.021.622,30	0,00	0,00	0,00	4.021.622,30	0,00
1400,1 PRETPOREZ PO UL.RAČ. 5% (RI)	0,00	0,00	3,81	3,81	3,81	3,81
1400,3 PRETPOREZ PO UL.RAČ. 25% (RI)	0,00	0,00	5.153,52	5.153,52	5.153,52	5.153,52
1407 POTRAŽ.ZA RAZL.VEĆEG PRETPOREZA OD OBVEZA U OBRAČ.RAZD.	6.631,42	0,00	5.157,33	0,00	11.788,75	0,00
1550 OSTALA POTRAŽIVANJA OD DRŽ.INSTITUCIJA	19.394.185,33	0,00	0,00	0,00	19.394.185,33	0,00
1	24.832.729,12	0,00	1.584.543,46	52.231,00	26.417.272,58	52.231,00
2200 OBV.PREMA DOM.DOB.DOBARA	0,00	51.264.871,56	0,00	0,00	0,00	51.264.871,56
2201 OBV.PREMA DOM.DOB.USLUGA	0,00	52,80	26.423,08	28.066,58	26.423,08	28.119,38
2209 OSTALE OBVEZE ST.MASE čl.87.sl.1.i.2. SZ	0,00	0,00	0,00	1.569.293,75	0,00	1.569.293,75
2227 OBVEZE PREMA STEČAJNOM UPRAVITELJU	0,00	0,00	7.745,57	7.745,57	7.745,57	7.745,57
2321 OBVEZE ZA ZATEZNU KAMATU	0,00	0,00	38,60	38,60	38,60	38,60
2392 OBVEZE ZA KOMUN.NAKNADE	0,00	5.150,21	539,07	0,00	539,07	5.150,21
2407 OBV.ZA RAZLIKU POREZA I PRETPOREZA ZA OBR.RAZDOBLJE						

konto / razred	POČETNO		PROMET		SALDO	
	DUG	POTRAŽ	DUG	POTRAŽ	DUG	POTRAŽ
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2413 OBV.ZA POR/PRIR. NA DOH. STEČAJNOG UPRAVITELJA	0,00	0,00	3.125,41	3.125,41	3.125,41	3.125,41
2427,1 DOPRINOS ZA MO I. stup STEČ. UPRAV. I D.D.	0,00	0,00	2.717,74	2.717,74	2.717,74	2.717,74
2427,3 DOPRINOS ZA ZO STEČ. UPRAV. I D.D.	0,00	0,00	2.038,32	2.038,32	2.038,32	2.038,32
2	0,00	51.270.074,57	42.627,79	1.613.025,97	42.627,79	52.883.100,54
4010 MAT.TROŠAK ADMINISTRACIJE I UPRAVE	0,00	0,00	92,19	0,00	92,19	0,00
4164 KNJIG.I ADMINISTRAT.USLUGE	0,00	0,00	18.685,70	0,00	18.685,70	0,00
4166 ODVJET. I BILJEŽN.USLUGE	0,00	0,00	785,00	0,00	785,00	0,00
4190 OST.VANJSKE USLUGE	0,00	0,00	442,56	0,00	442,56	0,00
4621,1 NAKNADA TROŠKOVA STEČAJNOG UPRAVITELJA	0,00	0,00	7.745,57	0,00	7.745,57	0,00
4622,1 DOPRINOSI MIO NA NAKNADE STEČAJNOG UPRAVITELJA	0,00	0,00	2.717,74	0,00	2.717,74	0,00
4622,2 POR/PRI NA NAKNADE STEČAJNOG UPRAVITELJA	0,00	0,00	3.125,41	0,00	3.125,41	0,00
4622,3 DOPRINOSI ZO NA NAKNADE STEČAJNOG UPRAVITELJA	0,00	0,00	2.038,32	0,00	2.038,32	0,00
4650 BANK.USL I TROŠK.PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	2.903,80	0,00	2.903,80	0,00
4741 ZAT.KAMATE NA POR., DOPRIN. I SL.DAVANJA	0,00	0,00	38,60	0,00	38,60	0,00
4910 RASPOR.TROŠK.NA TERET PRIHODA	0,00	0,00	0,00	38.574,89	0,00	38.574,89
4	0,00	0,00	38.574,89	38.574,89	38.574,89	38.574,89
7200 TROŠKOVI UPRAVE, PRODAJE, ADMINISTRACIJE	0,00	0,00	38.574,89	0,00	38.574,89	0,00
7700 OST.POSL. PRIH. OD OTPISA OBVEZA PREMA DOBAVLJ.	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	2,60
7710 PRIH.OD REDOVNIH KAMATA	0,00	0,00	0,00	486,57	0,00	486,57
7900 RAZLIKA PRIH. I RASH. IZ CJelokUPNOG POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	38.085,72	0,00	38.085,72
7	0,00	0,00	38.574,89	38.574,89	38.574,89	38.574,89
8010 GUBITAK IZ RED.POSL. PRIJE OPOREZIVANJA	0,00	0,00	38.085,72	38.085,72	38.085,72	38.085,72
8041 GUB.IZ RED.POSLOVANJA POSLIJE OPOREZIVANJA						

konto / razred	POČETNO		PROMET		SALDO	
	DUG	POTRAŽ	DUG	POTRAŽ	DUG	POTRAŽ
	0,00	0,00	38.085,72	38.085,72	38.085,72	38.085,72
8	0,00	0,00	76.171,44	76.171,44	76.171,44	76.171,44
9000 UPISANI TEM.KAP.ČLANOVA doo	0,00	3.936.500,00	0,00	0,00	0,00	3.936.500,00
9410 PRENESENI GUBITAK	29.663.898,87	0,00	0,00	0,00	29.663.898,87	0,00
9511 GUB.TEKL.GODINE - NEPOKRIVENI	0,00	0,00	38.085,72	0,00	38.085,72	0,00
9	29.663.898,87	3.936.500,00	38.085,72	0,00	29.701.984,59	3.936.500,00
<i>Ukupno</i>	55.206.574,57	55.206.574,57	1.818.578,19	1.818.578,19	57.025.152,76	57.025.152,76

BRUTO BILANCA - SINTETIKA 2017.

20. studeni 2018.

Za period od : 01. siječanj 2017 do : 31.12.2017.

konto / razred	POČETNO		PROMET		SALDO	
	DUG	POTRAŽ	DUG	POTRAŽ	DUG	POTRAŽ
120 SOFTVER I OSTALA PRAVA	12.978,50	0,00	0,00	0,00	12.978,50	0,00
200 GRADEVINSKO ZEMLJIŠTE (BEZ ZGRADA)	688.968,08	0,00	0,00	0,00	688.968,08	0,00
630 ULAGANJA U DUG.VRIJEDNOSNE PAPIRE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0	709.946,58	0,00	0,00	0,00	709.946,58	0,00
1000 Ž.R. U BANCI	2.132.955,33	0,00	11.032,59	49.044,55	2.143.987,92	49.044,55
1020 ŽIRO RAČUN - ZAŠTIĆENI	124.348,72	0,00	12,45	0,00	124.361,17	0,00
1200 POTRAŽ. OD DOM. KUPACA DOBARA (analit.pu kupcima)	681.589,63	1.448,48	2.750,00	10.821,20	684.339,63	12.269,68
1330 POTRAŽ OD ČL.DRUŠTVA ZA PREDUJMLJENI DOBITAK	4.021.622,30	0,00	0,00	0,00	4.021.622,30	0,00
1400,3 PRETPOREZ PO UL.RAČ. 25% (RI)	0,00	0,00	6.113,50	6.113,50	6.113,50	6.113,50
1407 POTRAŽ.ZA RAZL.VEĆEG PRETPOREZA OD OBVEZA U OBRAC. RAZD.	11.788,75	0,00	6.113,50	0,00	17.902,25	0,00
1550 OSTALA POTRAŽIVANJA OD DRŽ.INSTITUCIJA	19.394.185,33	0,00	0,00	0,00	19.394.185,33	0,00
1	26.366.490,06	1.448,48	26.022,04	65.979,25	26.392.512,10	67.427,73
2200 OBV.PREMA DOM.DOB.DOBARA	0,00	51.264.871,56	0,00	0,00	0,00	51.264.871,56
2201 OBV.PREMA DOM.DOB.USLUGA	0,00	1.696,30	37.350,40	37.356,70	37.350,40	39.053,00
2209 OSTALE OBVEZE ST.MASE 61.87.sl.1.i.2. SZ	0,00	1.569.293,75	0,00	0,00	0,00	1.569.293,75
2227 OBVEZE PREMA STEČAJNOM UPRAVITELJU	0,00	0,00	5.334,12	5.334,12	5.334,12	5.334,12
2392 OBVEZE ZA KOMUN.NAKNADE	0,00	4.611,14	0,00	0,00	0,00	4.611,14
2407 OBV.ZA RAZLIKU POREZA I PRETPOREZA ZA OBR.RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2413 OBV.ZA POR.PRIR. NA DOH. STEČAJNOG UPRAVITELJA	0,00	0,00	2.033,45	2.033,45	2.033,45	2.033,45
2427,1 DOPRINOS ZA MO I. stup STEČ.UPRAV.I D.D.	0,00	0,00	818,63	818,63	818,63	818,63
2427,3 DOPRINOS ZA ZO STEČ.UPRAV.I D.D.						

konto / razred	POČETNO		PROMET		SALDO	
	DUG	POTRAŽ	DUG	POTRAŽ	DUG	POTRAŽ
	0,00	0,00	613,95	613,95	613,95	613,95
2	0,00	52.840.472,75	46.150,55	46.156,85	46.150,55	52.886.629,60
4164 KNJIG.I ADMINISTRAT.USLUGE	0,00	0,00	21.454,00	0,00	21.454,00	0,00
4166 ODVJET. I BILJEŽN.USLUGE	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
4621,1 NAKNADA TROŠKOVA STEČAJNOG UPRAVITELJA	0,00	0,00	5.334,12	0,00	5.334,12	0,00
4622,1 DOPRINOSI MIO NA NAKNADE STEČAJNOG UPRAVITELJA	0,00	0,00	818,63	0,00	818,63	0,00
4622,2 POR/PRI NA NAKNADE STEČAJNOG UPRAVITELJA	0,00	0,00	2.033,45	0,00	2.033,45	0,00
4622,3 DOPRINOSI ZO NA NAKNADE STEČAJNOG UPRAVITELJA	0,00	0,00	613,95	0,00	613,95	0,00
4650 BANK.USL I TROŠK.PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	1.933,20	0,00	1.933,20	0,00
4910 RASPOR.TROŠK.NA TERET PRIHODA	0,00	0,00	0,00	40.187,35	0,00	40.187,35
4	0,00	0,00	40.187,35	40.187,35	40.187,35	40.187,35
7200 TROŠKOVI UPRAVE, PRODAJE, ADMINISTRACIJE	0,00	0,00	39.963,51	0,00	39.963,51	0,00
7710 PRIHOD REDOVNIH KAMATA	0,00	0,00	0,00	223,84	0,00	223,84
7900 RAZLIKA PRIH. I RASH. IZ CJelokUPNOG POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	39.963,51	0,00	39.963,51
7	0,00	0,00	39.963,51	40.187,35	39.963,51	40.187,35
8010 GUBITAK IZ RED.POSL. PRIJE OPOREZIVANJA	0,00	0,00	39.963,51	39.963,51	39.963,51	39.963,51
8041 GUB.IZ RED.POSLOVANJA POSLIJE OPOREZIVANJA	0,00	0,00	39.963,51	39.963,51	39.963,51	39.963,51
8	0,00	0,00	79.927,02	79.927,02	79.927,02	79.927,02
9000 UPISANI TEM.KAP.ČLANOVA doo	0,00	3.936.500,00	0,00	0,00	0,00	3.936.500,00
9410 PRENESENI GUBITAK	29.701.984,59	0,00	0,00	0,00	29.701.984,59	0,00
9511 GUB.TEKL.GODINE - NEPOKRIVENI	0,00	0,00	39.963,51	0,00	39.963,51	0,00
9	29.701.984,59	3.936.500,00	39.963,51	0,00	29.741.948,10	3.936.500,00
Ukupno	56.778.421,23	56.778.421,23	272.213,98	272.437,82	57.050.635,21	57.050.859,05

BRUTO BILANCA - SINTETIKA 2018.

24. studeni 2018.

Za period od : 01. siječanj 2018 do : 23.11.2018.

konto / razred	POČETNO		PROMET		SALDO	
	DUG	POTRAŽ	DUG	POTRAŽ	DUG	POTRAŽ
120 SOFTVER I OSTALA PRAVA	12.978,50	0,00	0,00	12.978,50	12.978,50	12.978,50
200 GRADEVINSKO ZEMLJIŠTE (BEZ ZGRADA)	688.968,08	0,00	0,00	688.968,08	688.968,08	688.968,08
630 ULAGANJA U DUG.VRIJEDNOSNE PAPIRE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0	709.946,58	0,00	0,00	709.946,58	709.946,58	709.946,58
1000 Ž.R. U BANCIMA	2.094.943,37	0,00	32.926,69	927.133,16	2.127.870,06	927.133,16
1009 ŽIRO RAČUN - PRIJELAZNI KONTO	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
1020 RAČUN - ODGODENI TROŠKOVI	124.361,17	0,00	481.510,25	605.871,42	605.871,42	605.871,42
1200 POTRAŽ. OD DOM. KUPACA DOBARA (analit.po kupcima)	681.589,63	9.519,68	0,00	665.342,84	681.589,63	674.862,52
1201 POTRAŽIVANJA OD KUPACA USLUGA	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
1330 POTRAŽ OD ČL.DRUŠTVA ZA PREDUJMLJENI DOBITAK	4.021.622,30	0,00	0,00	4.021.622,30	4.021.622,30	4.021.622,30
1400,3 PRETPOREZ PO UL.RAČ. 25% (RI)	0,00	0,00	3.246,00	3.246,00	3.246,00	3.246,00
1407 POTRAŽ.ZA RAZL.VEĆEG PRETPOREZA OD OBVEZA U OBR.AČ.RAZD.	17.902,25	0,00	3.246,00	0,00	21.148,25	0,00
1550 OSTALA POTRAŽIVANJA OD DRŽ.INSTITUCIJA	19.394.185,33	0,00	265.000,00	19.659.185,33	19.659.185,33	19.659.185,33
1990 UNAPRIJED PLAĆ.TROŠKOVI	0,00	0,00	605.871,42	0,00	605.871,42	0,00
1	26.334.604,05	9.519,68	1.921.800,36	26.412.401,05	28.256.404,41	26.421.920,73
2200 OBV.PREMA DOM.DOB.DOBARA	0,00	51.264.871,56	30.867.004,55	12.602.085,46	30.867.004,55	63.866.957,02
2201 OBV.PREMA DOM.DOB.USLUGA	0,00	1.702,60	22.245,70	20.543,10	22.245,70	22.245,70
2209 OSTALE OBVEZE ST.MASE čl.87.st.1.i.2. SZ	0,00	1.569.293,75	965.942,33	26.500,00	965.942,33	1.595.793,75
2227 OBVEZE PREMA STEČAJNOM UPRAVITELJU	0,00	0,00	256.401,61	256.401,61	256.401,61	256.401,61
2392 OBVEZE ZA KOMUN.NAKNADE	0,00	4.611,14	0,00	0,00	0,00	4.611,14
2395 OBVEZE S OSNOVE SUDSKIH PRESUDA						

konto / razred	POČETNO		PROMET		SALDO	
	DUG	POTRAŽ	DUG	POTRAŽ	DUG	POTRAŽ
	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00
2407 OBV.ZA RAZLIKU POREZA I PRETPOREZA ZA OBR.RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2413 OBV.ZA POR/PRIR. NA DOH. STEČAJNOG UPRAVITELJA	0,00	0,00	97.744,27	97.744,27	97.744,27	97.744,27
2427,1 DOPRINOS ZA MO I. stup. STEČ. UPRAV. I D.D.	0,00	0,00	39.349,55	39.349,55	39.349,55	39.349,55
2427,3 DOPRINOS ZA ZO STEČ. UPRAV. I D.D.	0,00	0,00	29.512,15	29.512,15	29.512,15	29.512,15
2	0,00	52.840.479,05	32.278.580,16	13.072.516,14	32.278.580,16	65.912.995,19
4164 KNJIG.I ADMINISTRAT.USLUGE	0,00	0,00	12.984,00	0,00	12.984,00	0,00
4451 TROŠK.VRIJED.USKLAĐ.NENAPL.POTRAŽ.OD KUPACA U ST.POST.	0,00	0,00	4.680.711,93	0,00	4.680.711,93	0,00
4621,1 NAKNADA TROŠKOVA STEČAJNOG UPRAVITELJA	0,00	0,00	5.822,86	0,00	5.822,86	0,00
4621,2 NAKNADA NAGRADE STEČAJNOM UPRAVITELJU	0,00	0,00	250.578,75	0,00	250.578,75	0,00
4622,1 DOPRINOSI MIO NA NAKNADE STEČAJNOG UPRAVITELJA	0,00	0,00	39.349,55	0,00	39.349,55	0,00
4622,2 POR/PRI NA NAKNADE STEČAJNOG UPRAVITELJA	0,00	0,00	97.744,27	0,00	97.744,27	0,00
4622,3 DOPRINOSI ZO NA NAKNADE STEČAJNOG UPRAVITELJA	0,00	0,00	29.512,15	0,00	29.512,15	0,00
4650 BANK.USL I TROŠK.PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	1.813,10	0,00	1.813,10	0,00
4693 SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE	0,00	0,00	431.203,91	0,00	431.203,91	0,00
4699 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	709.946,58	0,00	709.946,58	0,00
4	0,00	0,00	6.259.667,10	0,00	6.259.667,10	0,00
7590 OSTALI PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
7710 PRIH.OD REDOVNIH KAMATA	0,00	0,00	0,00	183,85	0,00	183,85
7	0,00	0,00	0,00	265.183,85	0,00	265.183,85
9000 UPISANI TEM.KAP.ČLANOVA doo	0,00	3.936.500,00	0,00	0,00	0,00	3.936.500,00
9410 PRENESENI GUBITAK	29.741.948,10	0,00	0,00	0,00	29.741.948,10	0,00
9	29.741.948,10	3.936.500,00	0,00	0,00	29.741.948,10	3.936.500,00
Ukupno	56.786.498,73	56.786.498,73	40.460.047,62	40.460.047,62	97.246.546,35	97.246.546,35

PROMET NOVCA PO RAČUNU 2014.

20. studeni 2018.

Za period od : 05. lipanj 2014

do : 31. prosinac 2014

DAT.DOG.	BR.DOK	IZV.	KOMITENT	TEM	DAT.KNJ	ULAZ	IZLAZ
1000	Ž.R. U BANCI						
17.7.2014.	ROBA	1	MALI PALIT DOO	1	20.12.2014.	709,20	0,00
23.7.2014.	ROBA	2	AQUASUB PZR DOO	2	20.12.2014.	1.065,99	0,00
24.7.2014.	ROBA	3	BB KERAMIKA DOO	3	20.12.2014.	3.858,15	0,00
31.7.2014.	PASIVNA KAMATA	4	IMEX BANKA	4	20.12.2014.	0,41	0,00
4.8.2014.	NAKNADA	5	IMEX BANKA	5	20.12.2014.	0,00	50,00
31.8.2014.	PASIVNA KAMATA	6	IMEX BANKA	6	20.12.2014.	1,42	0,00
4.9.2014.	NAKNADA	7	IMEX BANKA	7	20.12.2014.	0,00	30,00
30.9.2014.	PASIVNA KAMATA	8	IMEX BANKA	8	20.12.2014.	1,37	0,00
4.10.2014.	NAKNADA	9	IMEX BANKA	9	20.12.2014.	0,00	30,00
14.10.2014.	KOPIRANJE OS RIJE	10	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	10	20.12.2014.	0,00	16,00
15.10.2014.	OGLAS	11	NARODNE NOVINE	11	20.12.2014.	0,00	400,00
31.10.2014.	PASIVNA KAMATA	12	IMEX BANKA	12	20.12.2014.	1,35	0,00
4.11.2014.	NAKNADA	13	IMEX BANKA	13	20.12.2014.	0,00	47,60
27.11.2014.	ROBA	14	ARKADA TRGOVINE DOO	14	20.12.2014.	11.656,07	0,00
27.11.2014.	ROBA	14	ARKADA TRGOVINE DOO	15	20.12.2014.	4.333,48	0,00
30.11.2014.	PASIVNA KAMATA	15	IMEX BANKA	16	20.12.2014.	1,78	0,00
4.12.2014.	NAKNADA	16	IMEX BANKA	17	20.12.2014.	0,00	45,00
19.12.2014.	POZAJM.	17	IGM-TOUNJ D.D.	18	20.12.2014.	5.000,00	0,00
19.12.2014.	AGREGAT - H-ABDU	17	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	19	20.12.2014.	0,00	5.000,00
30.12.2014.	PASIVNA KAMATA	18	IMEX BANKA	21	31.12.2014.	5,17	0,00
Ukupno						26.634,39	5.618,60
Stanje :						21.015,79	

RAČUN DOBITI I GUBITKA 2015.

20. studeni 2018.

Za period od : 01. siječanj 2015 do : 31.12.2015.

OPIS POZICIJE	PRETH.GOD.	TEK.GOD.
1. POSLOVNI PRIHODI	0,00	19.394.185,33
2. POSLOVNI RASHODI	9.104,90	20.697.322,55
3. FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,00
4. FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00
5. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	4.344,98	1.277.243,27
6. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	0,00	0,00
7. UKUPNI PRIHODI (1+3+5)	4.344,98	20.671.428,60
8. UKUPNI RASHODI (2+4+6)	9.104,90	20.697.322,55
9. 1. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (7-8)	0,00	0,00
2. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (8-7)	4.759,92	25.893,95
10. POREZ NA DOBIT	0,00	0,00
11. 1. DOBIT FINANCIJSKE GODINE (9.1-10)	0,00	0,00
2. GUBITAK FINANCIJSKE GODINE (9.2-10)	4.759,92	25.893,95

RAČUN DOBITI I GUBITKA 2016.

20. studeni 2018.

Za period od : 01. siječanj 2016 do : 31.12.2016.

OPIS POZICIJE	PRETH.GOD.	TEK.GOD.
1. POSLOVNI PRIHODI	0,00	0,00
2. POSLOVNI RASHODI	9.104,90	38.536,29
3. FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,00
4. FINANCIJSKI RASHODI	0,00	38,60
5. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	4.344,98	489,17
6. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	0,00	0,00
7. UKUPNI PRIHODI (1+3+5)	4.344,98	489,17
8. UKUPNI RASHODI (2+4+6)	9.104,90	38.574,89
9. 1. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (7-8)	0,00	0,00
2. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (8-7)	4.759,92	38.085,72
10. POREZ NA DOBIT	0,00	0,00
11. 1. DOBIT FINANCIJSKE GODINE (9.1-10)	0,00	0,00
2. GUBITAK FINANCIJSKE GODINE (9.2-10)	4.759,92	38.085,72

RAČUN DOBITI I GUBITKA 2017.

20. studeni 2018.

Za period od : 01. siječanj 2017 do : 31.12.2017.

OPIS POZICIJE	PRETH.GOD.	TEK.GOD.
1. POSLOVNI PRIHODI	0,00	0,00
2. POSLOVNI RASHODI	9.104,90	40.187,35
3. FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,00
4. FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00
5. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	4.344,98	223,84
6. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	0,00	0,00
7. UKUPNI PRIHODI (1+3+5)	4.344,98	223,84
8. UKUPNI RASHODI (2+4+6)	9.104,90	40.187,35
9. 1. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (7-8)	0,00	0,00
2. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (8-7)	4.759,92	39.963,51
10. POREZ NA DOBIT	0,00	0,00
11. 1. DOBIT FINANCIJSKE GODINE (9.1-10)	0,00	0,00
2. GUBITAK FINANCIJSKE GODINE (9.2-10)	4.759,92	39.963,51

RAČUN DOBITI I GUBITKA 2018.

24. studeni 2018.

Za period od : 01. siječanj 2018 do : 23.11.2018.

OPIS POZICIJE	PRETH.GOD.	TEK.GOD.
1. POSLOVNI PRIHODI	0,00	265.000,00
2. POSLOVNI RASHODI	40.187,35	6.259.667,10
3. FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,00
4. FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00
5. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	223,84	183,85
6. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	0,00	0,00
7. UKUPNI PRIHODI (1+3+5)	223,84	265.183,85
8. UKUPNI RASHODI (2+4+6)	40.187,35	6.259.667,10
9. 1. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (7-8)	0,00	0,00
2. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (8-7)	39.963,51	5.994.483,25
10. POREZ NA DOBIT	0,00	0,00
11. 1. DOBIT FINANCIJSKE GODINE (9.1-10)	0,00	0,00
2. GUBITAK FINANCIJSKE GODINE (9.2-10)	39.963,51	5.994.483,25

BILANCA - AKTIVA 2014.

26. studeni 2018.

Za period od : 05. lipanj 2014.

do : 31. prosinca 2014

OPIS POZICIJE		PRETH.GOD.	TEK..GOD.
1.	A. POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0,00	0,00
2.	B. DUGOTRAJNA IMOVINA (stalna sredstva) (3+4+5+6)	19.904.106,00	19.904.106,00
3.	I. Nematerijalna imovina	12.978,50	12.978,50
4.	II. Materijalna imovina	19.883.127,50	19.883.127,50
5.	III. Financijska imovina	8.000,00	8.000,00
6.	IV. Potraživanja	0,00	0,00
7.	V. Odgođena porezna imovina	0,00	0,00
8.	C. KRATKOTRAJNA IMOVINA (obrtne sredstva) (8+9+10+11)	6.174.551,00	6.174.551,00
9.	I. Zalihe	1.312.294,00	1.312.294,00
10.	II. Potraživanja	4.862.257,00	4.862.257,00
	1) Potraživanja od kupaca	840.634,70	840.634,70
	2) Potraživanja od države	0,00	0,00
	3) Potraživanja od zaposlenih	4.021.622,30	4.021.622,30
	4) Ostala potraživanja	0,00	0,00
11.	III. Financijska imovina	0,00	0,00
12.	IV. Novac na računu i u blagajni	0,00	0,00
13.	D. PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA	0,00	0,00
14.	E. UKUPNA AKTIVA (1+2+7+12+13)	26.078.657,00	26.078.657,00
15.	F. IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	0,00

BILANCA - AKTIVA 2018.

24. studeni 2018.

Za period od : 01. siječanj 2018. do : 23.11.2018.

	OPIS POZICIJE	PRETH.GOD.	TEK.GOD.
1.	A. POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0,00	0,00
2.	B. DUGOTRAJNA IMOVINA (stalna sredstva) (3+4+5+6)	709.946,58	0,00
3.	I. Nematerijalna imovina	12.978,50	0,00
4.	II. Materijalna imovina	688.968,08	0,00
5.	III. Financijska imovina	8.000,00	0,00
6.	IV. Potraživanja	0,00	0,00
7.	V. Odgođena porezna imovina	0,00	0,00
8.	C. KRATKOTRAJNA IMOVINA (obrtna sredstva) (8+9+10+11)	26.325.084,37	1.228.612,26
9.	I. Zalihe	0,00	0,00
10.	II. Potraživanja	24.105.779,83	27.875,36
	1) Potraživanja od kupaca	672.069,95	6.727,11
	2) Potraživanja od države	19.412.087,58	21.148,25
	3) Potraživanja od zaposlenih	4.021.622,30	0,00
	4) Ostala potraživanja	0,00	0,00
11.	III. Financijska imovina	0,00	0,00
12.	IV. Novac na računu i u blagajni	2.219.304,54	1.200.736,90
13.	D. PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA	0,00	605.871,42
14.	E. UKUPNA AKTIVA (1+2+7+12+13)	27.035.030,95	1.834.483,68
15.	F. IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	0,00