

konto	opis	početno stanje na dan otvaranja stečaja		saldo 31.12.													
		23.01.2015.		2015		2016		2017		2018		2019		2020		do 31.10.2021.	
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
0200	zemljište građevinsko bez zgrada	217.197,67		217.197,67		217.197,67		217.197,67		217.197,67		217.197,67		217.197,67		217.197,67	
02010	zemljište građevinsko CZ 5457/19-18-24-26-24 NV	1.086.051,92		1.086.051,92		1.086.051,92		1.086.051,92		1.086.051,92		1.086.051,92		1.086.051,92		1.086.051,92	
02011	zemljište građevinsko CZ 5457/19-18-34-36-34 RV	7.494.525,09		7.494.525,09		7.494.525,09		7.494.525,09		7.494.525,09		7.494.525,09		7.494.525,09		7.494.525,09	
		8.797.774,68	0,00	8.797.774,68	0,00	8.797.774,68	0,00	8.797.774,68	0,00	8.797.774,68	0,00	8.797.774,68	0,00	8.797.774,68	0,00	8.797.774,68	0,00
0300	građevinski objekti NV	22.767.545,64		22.767.545,64		22.767.545,64		22.767.545,64		22.767.545,64		22.767.545,64		22.767.545,64		22.767.545,64	
0300-1	građevinski objekti RV	8.003.760,70		8.003.760,70		8.003.760,70		8.003.760,70		8.003.760,70		8.003.760,70		8.003.760,70		8.003.760,70	
		30.771.306,34	0,00	30.771.306,34	0,00	30.771.306,34	0,00	30.771.306,34	0,00	30.771.306,34	0,00	30.771.306,34	0,00	30.771.306,34	0,00	30.771.306,34	0,00
0310	alati, mjerni i kontrolni	322.344,68		322.344,68		322.344,68		322.344,68		322.344,68		322.344,68		322.344,68		322.344,68	
0312	uredska oprema	891.325,19		891.325,19		891.325,19		891.325,19		891.325,19		891.325,19		891.325,19		891.325,19	
0313	uredski namještaj drveni/metalni	264.792,20		264.792,20		264.792,20		264.792,20		264.792,20		264.792,20		264.792,20		264.792,20	
0316	brodovi, platforme i oprema ribarstva	13.825.455,76															
		15.303.917,83	0,00	1.478.462,07	0,00	1.478.462,07	0,00	1.478.462,07	0,00	1.478.462,07	0,00	1.478.462,07	0,00	1.478.462,07	0,00	1.478.462,07	0,00
0340	investicije u tijeku	3.579.156,60		3.579.156,60		3.579.156,60		3.579.156,60		3.579.156,60		3.579.156,60		3.579.156,60		3.579.156,60	
		3.579.156,60	0,00	3.579.156,60	0,00	3.579.156,60	0,00	3.579.156,60	0,00	3.579.156,60	0,00	3.579.156,60	0,00	3.579.156,60	0,00	3.579.156,60	0,00
0390	akumulirana amortizacija-grad.objekti		19.114.993,66		19.445.706,07		19.771.599,72		20.095.231,94		20.425.944,35		20.749.576,57		21.112.202,99		21.112.202,99
0391	akumulirana amortizacija-oprema		9.495.240,55		1.453.979,22		1.472.290,99		1.488.072,15		1.508.451,27		1.517.456,27		1.478.462,07		1.478.462,07
		0,00	28.610.234,21	0,00	20.899.685,29	0,00	21.243.890,71	0,00	21.583.304,09	0,00	21.934.395,62	0,00	22.267.032,84	0,00	22.590.665,06	0,00	22.590.665,06
0600	udjel u dionicama s više	2.623.610,50		2.623.610,50		2.623.610,50		2.623.610,50		2.623.610,50		2.623.610,50		2.623.610,50		2.623.610,50	
		2.623.610,50	0,00	2.623.610,50	0,00	2.623.610,50	0,00	2.623.610,50	0,00	2.623.610,50	0,00	2.623.610,50	0,00	2.623.610,50	0,00	2.623.610,50	0,00
1000	žiro račun u banci															70.870,41	
1000-1	žiro račun OTP			223.355,88		571.663,10		517.300,05		589.691,89		610.406,80		826.488,15		1.096.821,32	
10003	žiro račun ZABA	16,64		16,64		16,64		16,64		16,64		16,64		16,64		16,64	
10006	žiro račun VB	0,64		0,64		0,64		0,64		0,64		0,64		0,64		0,64	
10007	žiro račun BSD	0,05		0,05		0,05		0,05		0,05		0,05		0,05		0,05	
10030	devizni račun-ZB	2,05		2,05		2,05		0,00		0,00		0,00				0,00	
10031	devizni račun \$			17.291,77		18.085,07		18.085,07		16.322,73		16.780,37		0,00		1,29	
10032	devizni račun OTP €			170.575,63		187.539,31		187.631,71		184.279,01		184.900,18		0,00		15,84	
1009	žiro račun prijelazni konto				6.035,00		6.035,00		6.035,00		6.035,00		6.035,00		6.035,00		6.126,58
		19,38	0,00	411.242,66	6.035,00	777.306,86	6.035,00	723.034,16	6.035,00	790.310,96	6.035,00	812.104,68	6.035,00	826.505,48	6.035,00	1.167.726,19	6.126,58
11260	dionice uplate u portfelj	12.072,07		12.072,07		0,00											
1126002		1.019,90															
1126008		14.500,00															
1126018	dionice uplate u portfelj	3.032,86				0,00											
		30.624,83	0,00	12.072,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1180	FINA zapljena sredstva													0,00		843,47	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,47	0,00
1200	potraživanja od kupaca	56.638,70	83.775,09	392.365,18		426.898,51		605.739,03		781.493,02		877.659,70		962.479,38		724.738,52	
		56.638,70	83.775,09	392.365,18	0,00	426.898,51	0,00	605.739,03	0,00	781.493,02	0,00	877.659,70	0,00	962.479,38	0,00	724.738,52	0,00
1210	potraživanja od ino	735.586,63		723.392,58		705.115,46		705.115,46		705.115,46		705.115,46		705.115,46		705.115,46	
		735.586,63	0,00	723.392,58	0,00	705.115,46	0,00	705.115,46	0,00	705.115,46	0,00	705.115,46	0,00	705.115,46	0,00	705.115,46	0,00
1251	potraživanja u sporu-nepoznati partner	2.798.505,23		2.798.505,23		2.798.505,23		2.798.505,23		2.798.505,23		2.798.505,23		2.798.505,23		2.798.505,23	
		2.798.505,23	0,00	2.798.505,23	0,00	2.798.505,23	0,00	2.798.505,23	0,00	2.798.505,23	0,00	2.798.505,23	0,00	2.798.505,23	0,00	2.798.505,23	0,00
1282	potraživanje za prodaju			13.748,21		0,00											
1283	potraživanje stečena cesijoj, asignacijom i sl.	69.980,20		69.980,20		69.980,20		69.980,20		69.980,20		69.980,20		69.980,20		69.980,20	
		69.980,20	0,00	83.728,41	0,00	69.980,20	0,00	69.980,20	0,00	69.980,20	0,00	69.980,20	0,00	69.980,20	0,00	69.980,20	0,00
1290	vrijednosno usklađivanje od kupaca-nepoznati		2.798.505,23		2.798.505,23		2.798.505,23		2.798.505,23		2.798.505,23		2.798.505,23		2.798.505,23		2.798.505,23
		0,00	2.798.505,23	0,00	2.798.505,23	0,00	2.798.505,23	0,00	2.798.505,23	0,00	2.798.505,23	0,00	2.798.505,23	0,00	2.798.505,23	0,00	2.798.505,23
14000	pretporez 13%											122,28					
1400	pretporez 25%					4,02						10.907,04		10.907,04		10.907,04	

## Split ship management d.o.o. u stečaju

Pregled bruto bilance  
od 23.01.2015. do 31.10.2021.g.

konto	opis	početno stanje na dan otvaranja stečaja		saldo 31.12.													
		23.01.2015.		2015		2016		2017		2018		2019		2020		do 31.10.2021.	
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
1400-1	PDV 25% od 01.01.2020														0,00		
1401	PDV 13% do 2019.g.														0,00		
1401-1	PDV 13% od 01.01.2020.														0,00		
1407	potraživanje za pretporez																172.467,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.029,32	0,00	10.907,04	0,00	183.374,47	0,00
1495	spomenička renta-	55,60		55,60		55,60		55,60		55,60		55,60		55,60		55,60	
		55,60	0,00	55,60	0,00	55,60	0,00	55,60	0,00	55,60	0,00	55,60	0,00	55,60	0,00	55,60	0,00
15010	kredit SWIFT GROUP-1	380.484,66		380.484,66		380.484,66		380.484,66		380.484,66		380.484,66		380.484,66		380.484,66	
15011	kredit SWIFT GROUP-2	379.451,25		379.451,25		379.451,25		379.451,25		379.451,25		379.451,25		379.451,25		379.451,25	
15012	kredit SWIFT GROUP-3	957.320,60		957.320,60		957.320,60		957.320,60		957.320,60		957.320,60		957.320,60		957.320,60	
15013	kredit SWIFT GROUP-4	954.682,60		954.682,60		954.682,60		954.682,60		954.682,60		954.682,60		954.682,60		954.682,60	
15014	kredit SWIFT GROUP-5	2.117.891,84		2.117.891,84		2.117.891,84		2.117.891,84		2.117.891,84		2.117.891,84		2.117.891,84		2.117.891,84	
15015	kredit SWIFT GROUP-6	2.110.722,20		2.110.722,20		2.110.722,20		2.110.722,20		2.110.722,20		2.110.722,20		2.110.722,20		2.110.722,20	
15016	kredit SWIFT GROUP-7	288.584,99		288.584,99		288.584,99		288.584,99		288.584,99		288.584,99		288.584,99		288.584,99	
15017	kredit SWIFT GROUP-8	429.394,78		429.394,78		429.394,78		429.394,78		429.394,78		429.394,78		429.394,78		429.394,78	
		7.618.532,92	0,00	7.618.532,92	0,00	7.618.532,92	0,00	7.618.532,92	0,00	7.618.532,92	0,00	7.618.532,92	0,00	7.618.532,92	0,00	7.618.532,92	0,00
	ostali unaprijed plaćeni troškovi poslovanja			2.026,67		2.026,67		2.026,67		2.026,67		2.026,67		2.026,67		2.026,67	
1908		0,00	0,00	2.026,67	0,00	2.026,67	0,00	2.026,67	0,00	2.026,67	0,00	2.026,67	0,00	2.026,67	0,00	2.026,67	0,00
	obveze po dionicama - Limco Enterprises		437.140,00		437.140,00		437.140,00		437.140,00		437.140,00		437.140,00		437.140,00		437.140,00
2122		0,00	437.140,00	0,00	437.140,00	0,00	437.140,00	0,00	437.140,00	0,00	437.140,00	0,00	437.140,00	0,00	437.140,00	0,00	437.140,00
2145	obveze za zajmove člana		1.009.331,81		1.009.331,81		1.009.331,81		1.009.331,81		1.009.331,81		1.009.331,81		1.009.331,81		1.009.331,81
		0,00	1.009.331,81	0,00	1.009.331,81	0,00	1.009.331,81	0,00	1.009.331,81	0,00	1.009.331,81	0,00	1.009.331,81	0,00	1.009.331,81	0,00	1.009.331,81
2200	dobavljači	704,00	3.195.690,55	0,00	9.519.992,27	0,00	9.522.098,57	0,00	9.522.622,36	0,00	9.517.152,32	0,00	9.528.855,22	0,00	9.522.995,38	0,00	10.465.489,67
		704,00	3.195.690,55	0,00	9.519.992,27	0,00	9.522.098,57	0,00	9.522.622,36	0,00	9.517.152,32	0,00	9.528.855,22	0,00	9.522.995,38	0,00	10.465.489,67
2210	dobavljači iz inozemstva		136.652,22		136.652,22		136.652,22		136.652,22		136.652,22		136.652,22		136.652,22		136.652,22
		0,00	136.652,22	0,00	136.652,22	0,00	136.652,22	0,00	136.652,22	0,00	136.652,22	0,00	136.652,22	0,00	136.652,22	0,00	136.652,22
	dobavljači fizičke osobe s osnova autorskih prava		2.592,35		2.592,35		2.592,35		2.592,35	1.407,65		1.407,65		1.407,65		1.407,65	
		0,00	2.592,35	0,00	2.592,35	0,00	2.592,35	0,00	2.592,35	1.407,65	0,00	1.407,65	0,00	1.407,65	0,00	1.407,65	0,00
2300	obveze za neto plaće				1.203,80		1.203,80		1.203,80		1.203,80		1.203,80		1.203,80		1.203,80
	obveze za neto plaće prije stečaja		250.220,11		250.220,11		250.220,11		250.220,11		250.220,11		250.220,11		250.220,11		250.220,11
2302	obveze prema zaposlenima za službeni		61.729,50		61.729,50		61.729,50		61.729,50		61.729,50		61.729,50		61.729,50		61.729,50
23021	obveze za putne naloge u inozemstvo		113.454,71		113.454,71		113.454,71		113.454,71		113.454,71		113.454,71		113.454,71		113.454,71
	ostale obveze prema zaposlenima				500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00
		0,00	425.404,32	500,00	426.608,12	500,00	426.608,12	500,00	426.608,12	500,00	426.608,12	500,00	426.608,12	500,00	426.608,12	500,00	426.608,12
	obveze s temelja tekuće nabave u gotovini				22.512,97		22.512,97		22.512,97		22.512,97		22.512,97		22.512,97		22.512,97
2319	ostale kratkoročne																4.254,14
		0,00	0,00	0,00	22.512,97	0,00	22.512,97	0,00	22.512,97	0,00	22.512,97	0,00	22.512,97	0,00	22.512,97	0,00	26.767,11
2382	obveze za proviziju kod prodaje dionica				68,74		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	68,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	obveze za PDV u izlaznim računima25%			0,10			21.851,24		133.867,25		133.298,37		133.298,37		139.398,79		142.304,44
2407	obveze po razlici poreza i pretporeza				17.227,00		0,00		111.807,90		111.807,90		111.807,90		125.192,08		123.829,51
2407-1	obveze za PDV - prije		924.520,89		924.520,89		924.520,89		924.520,89		924.520,89		924.520,89		924.520,89		924.520,89
	obveze za PDV po konačnom obračunu						0,00		0,00		8.387,17		13.197,41		13.197,41		13.197,41
		0,00	924.520,89	0,10	941.747,89	0,00	946.372,13	111.807,90	1.058.388,14	111.807,90	1.066.206,43	111.807,90	1.071.016,67	125.192,08	1.077.117,09	123.829,51	1.080.022,74
2410	obveze za porez iz plaća prije stečaja		94.389,93		94.389,93		94.389,93		94.389,93		94.389,93		94.389,93		94.389,93		94.389,93

## Split ship management d.o.o. u stečaju

Pregled bruto bilance  
od 23.01.2015. do 31.10.2021.g.

konto	opis	početno stanje na dan otvaranja stečaja		saldo 31.12.													
		23.01.2015.		2015		2016		2017		2018		2019		2020		do 31.10.2021.	
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
2412	obveze za porez i prirez-drugi dohodak			0,14		0,14			0,05		0,29		0,53		983,84		2.254,56
2412-1	obveze za porez i prirez-drugi dohodak-prije		983,31		983,31		983,31		983,31		983,31		983,31				
		0,00	95.373,24	0,14	95.373,24	0,14	95.373,24	0,00	95.373,29	0,00	95.373,53	0,00	95.373,77	0,00	95.373,77	0,00	96.644,49
2420	doprinos za MIO 1. stup				300,95		300,95		300,95		300,95		300,95		300,95		300,95
2420-1	doprinos za MIO 1. stup prije stečaja		76.402,69		76.402,69		76.402,69		76.402,69		76.402,69		76.402,69		76.402,69		76.402,69
2423	doprinos za HZZO-15%				225,71		225,71		225,71		225,71		225,71		225,71		225,71
2423-1	doprinos HZZO prije		96.281,80		96.281,80		96.281,80		96.281,80		96.281,80		96.281,80		96.281,80		96.281,80
2424	doprinos za ozljedu na				7,52		7,52		7,52		7,52		7,52		7,52		7,52
2424-1	doprinos za ozljedu na radu prije stečaja		3.786,87		3.786,87		3.786,87		3.786,87		3.786,87		3.786,87		3.786,87		3.786,87
2426	doprinos za zapošljavanje				25,59		25,59		25,59		25,59		25,59		25,59		25,59
2426-1	doprinos za zapošljavanje prije stečaja		12.875,31		12.875,31		12.875,31		12.875,31		12.875,31		12.875,31		12.875,31		12.875,31
24270	obvez za MIO 1. stup			0,10		0,10		0,10		306,84		306,84		306,84		306,84	767,25
24270-1	obveze za MIO 1.stup honorari-prije stečaja		644,82		644,82		644,82		644,82		644,82		644,82		644,82		644,82
24271	obveze za MIO 2. stup			0,03		0,03		0,03		306,97		306,97					153,47
2427-1	obveze za MIO 1. stup prije stečaja									1,12				306,97		306,97	
24272	obveze za HZZO honorari			0,10		0,10		0,10		644,81	4,18		4,18				456,23
24272-1	obveze za HZZO honorari prije stečaja		644,81		644,81		644,81		644,81				644,81		644,81		644,81
		0,00	190.636,30	0,23	191.196,07	0,23	191.196,07	0,23	191.196,07	308,09	191.502,91	311,15	191.502,91	311,15	191.502,91	306,97	192.573,02
2447-1	obveze za CMV prije		19,26		19,26		19,26		19,26		19,26		19,26		19,26		19,26
		0,00	19,26	0,00	19,26	0,00	19,26	0,00	19,26	0,00	19,26	0,00	19,26	0,00	19,26	0,00	19,26
2450	obveze za turističku članarinu				1.922,35		2.232,41	524,22		130,04		595,17		1.022,04		53,77	
2450-1	obveze za turističku članarinu prije stečaja		18.550,79		18.550,79		18.550,79		18.550,79		18.550,79		18.550,79		18.550,79		19.352,88
		0,00	18.550,79	0,00	20.473,14	0,00	20.783,20	524,22	18.550,79	0,00	18.680,83	0,00	19.145,96	0,00	19.572,83	0,00	19.406,65
2460	obveze za HGK				479,87		1.056,95		377,74	126,75		653,63		653,63		611,12	
2460-1	obveze za HGK prije		1.787,27		1.787,27		1.787,27		1.787,27		1.787,27		1.787,27		1.787,27		1.787,27
		0,00	1.787,27	0,00	2.267,14	0,00	2.844,22	0,00	2.165,01	126,75	1.787,27	0,00	2.440,90	0,00	2.440,90	0,00	2.398,39
2490	obveze za šume				29.998,59		30.031,78		29.839,32		29.743,88		29.851,24		29.851,24		29.851,24
2490-1	obveze za šume prije		41.765,60		41.765,60		41.765,60		41.765,60		41.765,60		41.765,60		41.765,60		41.765,60
		0,00	41.765,60	0,00	71.764,19	0,00	71.797,38	0,00	71.604,92	0,00	71.509,48	0,00	71.616,84	0,00	71.616,84	0,00	71.616,84
2510-1	obveze za dugoročni zajam ESM INC		4.557.749,59		4.557.749,59		4.557.749,59		4.557.749,59		4.557.749,59		4.557.749,59		4.557.749,59		4.557.749,59
2510-2	obveze za dugoročni zajam, CROATIA		281.912,88		281.912,88		281.912,88		281.912,88		281.912,88		281.912,88		281.912,88		281.912,88
2510-3	obveze za dugoročni zajam, CROATIA		3.516.309,83		3.516.309,83		3.516.309,83		3.516.309,83		3.516.309,83		3.516.309,83		3.516.309,83		3.516.309,83
2510-4	obveze za dugoročni zajam-Trening centar		116.833,21		116.833,21		116.833,21		116.833,21		116.833,21		116.833,21		116.833,21		116.833,21
		0,00	8.472.805,51	0,00	8.472.805,51	0,00	8.472.805,51	0,00	8.472.805,51	0,00	8.472.805,51	0,00	8.472.805,51	0,00	8.472.805,51	0,00	8.472.805,51
2530-1	dugoročne obveze iz financijskog leasinga		13.083.747,93		11.024.933,30		11.024.933,30		11.024.933,30		11.024.933,30		11.024.933,30		11.024.933,30		11.024.933,30
		0,00	13.083.747,93	0,00	11.024.933,30	0,00	11.024.933,30	0,00	11.024.933,30	0,00	11.024.933,30	0,00	11.024.933,30	0,00	11.024.933,30	0,00	11.024.933,30
2552	obveze prema vjerovnicima s rokovima		315.368,80		315.368,80		315.368,80		315.368,80		315.368,80		315.368,80		315.368,80		315.368,80
		0,00	315.368,80	0,00	315.368,80	0,00	315.368,80	0,00	315.368,80	0,00	315.368,80	0,00	315.368,80	0,00	315.368,80	0,00	315.368,80

## Split ship management d.o.o. u stečaju

Pregled bruto bilance  
od 23.01.2015. do 31.10.2021.g.

konto	opis	početno stanje na dan otvaranja stečaja		saldo 31.12.													
		23.01.2015.		2015		2016		2017		2018		2019		2020		do 31.10.2021.	
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
2564	dugoročna obveza prema BU-temeljem ug.				525.668,73		525.668,73		525.668,73		525.668,73		525.668,73		525.668,73		525.668,73
2565	dugoročni zajam BSD 23-		3.221.163,02		3.025.634,76		3.025.634,76		3.025.634,76		3.025.634,76		3.025.634,76		3.025.634,76		3.025.634,76
		0,00	3.221.163,02	0,00	3.551.303,49	0,00	3.551.303,49	0,00	3.551.303,49	0,00	3.551.303,49	0,00	3.551.303,49	0,00	3.551.303,49	0,00	3.551.303,49
4004	materija za čišćenje i											16.000,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	uredski materijal					542,86											
4014	voda(izvorska) za piće											123,60					
		0,00	0,00	0,00	0,00	542,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060	električna energija			775,97		872,48		807,03		1.368,15		790,56		987,20		571,14	
4061	voda,plin i ostalo									185,61		30,90					
		0,00	0,00	775,97	0,00	872,48	0,00	807,03	0,00	1.553,76	0,00	821,46	0,00	987,20	0,00	571,14	0,00
4120	usluge tekućeg održavanja bez			9.615,12		15.700,00										31.312,38	
4122	usluge čišćenja prostorija											22.054,17					
4127	usluge zaštite na radu			7.038,21													
		0,00	0,00	16.653,33	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.054,17	0,00	0,00	0,00	31.312,38	0,00
4136	trošak koncesija, licenca i dr.prava na prijevoz									900,00							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	zakupnine-najmamnine nekretnina			11.000,00													
		0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4160	troškovi ugovora o djelu			87.241,36		95.172,36		78.113,92		79.189,92		79.189,92		79.191,11		72.590,65	
4160-1	knjigovodstvene usluge-ugovor o djelu (drugi													7.424,04		11.136,06	
4164	knjigovodstvene usluge			11.000,00		20.799,60		20.799,60		18.000,00		18.000,00		6.000,00			
4165	usluge poreznog			7.700,00													
4167	odvjetničke, bilježničke i uslge izrade pravnih			101.774,50								5.000,00				78.870,00	
4168	naknada za korištenje prava intelektualnog					3.800,00											
		0,00	0,00	207.715,86	0,00	119.771,96	0,00	98.913,52	0,00	97.189,92	0,00	102.189,92	0,00	92.615,15	0,00	162.596,71	0,00
4170	komunalna naknada			66.381,45		34.615,97		33.772,62				32.688,92		33.561,96		633.468,62	
4171	odvoz smeća															84.488,53	
4172	voda i odvodnja			161,52		30,90				30,90				224,13		61,95	
4178	HRT pretplata			1.760,00													
4179	ostale komunalne usluge									33.586,92							
		0,00	0,00	68.302,97	0,00	34.646,87	0,00	33.772,62	0,00	33.617,82	0,00	32.688,92	0,00	33.786,09	0,00	718.019,10	0,00
4186	usluge agenata i			163.461,03													
		0,00	0,00	163.461,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4199	ostali nespomenuti vanjski troškovi							88.676,75		107.252,81		2.500,00		3,79			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.676,75	0,00	107.252,81	0,00	2.500,00	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00
4200	trošak neto plaće			1.203,80													
		0,00	0,00	1.203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	doprinosi na plaće			258,82													
4211	MIO+porez i prirrez na			300,95													
		0,00	0,00	559,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310	amortizacija materijalne imovine			351.091,53		344.205,42		339.413,38		351.091,53		332.637,22		323.632,22			
				351.091,53	0,00	344.205,42	0,00	339.413,38	0,00	351.091,53	0,00	332.637,22	0,00	323.632,22	0,00	0,00	0,00
4619	naknade zaposlenima porezno priznate			5.000,00													
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4622	nadokande stečajnim upraviteljima					6.000,00		6.000,00		4.000,00							
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4640	premija osiguranja															14.248,50	

konto	opis	početno stanje na dan otvaranja stečaja		saldo 31.12.													
		23.01.2015.		2015		2016		2017		2018		2019		2020		do 31.10.2021.	
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
4641	premije osiguranja osoba							1.194,01									
4642	premije osiguranja prometnih sredstava			5.196.725,34													
4649	premije za ostale oblike osiguranja			1.013,33													
		0,00	0,00	5.197.738,67	0,00	0,00	0,00	1.194,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.248,50	0,00
4650	troškovi platnog prometa			3.388,60		1.051,65		574,00		2.555,75		574,00		2.220,75		1.420,55	
4652	bankovne usluge za ino			1.026,95		1.243,02		1.402,30									
		0,00	0,00	4.415,55	0,00	2.294,67	0,00	1.976,30	0,00	2.555,75	0,00	574,00	0,00	2.220,75	0,00	1.420,55	0,00
4660	HGK			462,00		504,00		527,87		283,37		1.245,51		1.202,22		294,00	
4661	turistička članarina			1.922,35		2.172,86		720,29		804,02				426,87			
4662	trošak doprinosa za šume			254,71		287,90		95,44				107,36					
4663	članarine raznim			6.000,00								149,76					
		0,00	0,00	8.639,06	0,00	2.964,76	0,00	1.343,60	0,00	1.087,39	0,00	1.502,63	0,00	1.629,09	0,00	294,00	0,00
4676	administrativni troškovi			6.500,00													
4679	ostali porezi i pristojbe															5.000,00	
		0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4693	ovrhe, sudski troškovi i													19.980,00		5.100,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.980,00	0,00	5.100,00	0,00
4700	kamate iz kreditnih			329.132,90													
4701	zatezne kamate			848.962,52		143,35											
4703	zatezne kamate na			2.251,09		0,46											
		0,00	0,00	1.180.346,51	0,00	143,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	negativne tečajne razlike			446,52		1.253,47				5.207,45							
4712	gubitci od prodaje dionica			7.314,93													
		0,00	0,00	7.761,45	0,00	1.253,47	0,00	0,00	0,00	5.207,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4730	kamate													250,35			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,35	0,00	0,00	0,00
4754	tečajne razlike-negativne													1.031,37			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,37	0,00	0,00	0,00
4820	neamortizirana vrijednost prodane imovine			3.705.000,68													
		0,00	0,00	3.705.000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4844	nadoknade štete-trošk.po nag.sudskim pres.					10.100,00											
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7510	prihod od najma 25%				755.523,49		537.732,58		3.620,87								
7512	prihod od najma-režijski				43.206,78		4.517,60										
	prihodi od usluga																
7517	posredovanja u prometu				139.981,84			343.091,29		405.116,35		288.292,69		237.936,02		190.055,84	
7570	prihodi od najmov a i															72.010,26	
		0,00	0,00	0,00	938.712,11	0,00	542.250,18	0,00	346.712,16	0,00	405.116,35	0,00	288.292,69	0,00	237.936,02	0,00	262.066,10
7522	prihod od prodaje usluga-neoporezivo							1.742,50									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7710	prihodi od redovnih				151,23		169,32		394,78		259,03		82,30		140,25		42,48
		0,00	0,00	0,00	151,23	0,00	169,32	0,00	394,78	0,00	259,03	0,00	82,30	0,00	140,25	0,00	42,48
7720	prihod od redovnih i zateznih kamata							145,84					14,63				
7722	pozitivne tečajne razlike				1.868,10		793,30						1.041,85		1.392,45		
7725	prihod od prodaje dionica				2.441,64												
		0,00	0,00	0,00	4.309,74	0,00	793,30	0,00	145,84	0,00	0,00	0,00	1.056,48	0,00	1.392,45	0,00	0,00
7736	prihod od naknadno plaćenih potraživanja iz							11.088,56									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.088,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7740	prihod od refundacija				18.000,00			60,00		92.468,75							
		0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	60,00	0,00	92.468,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7859	prihod SUD														24.850,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.850,00	0,00	0,00

konto	opis	početno stanje na dan otvaranja stečaja		saldo 31.12.													
		23.01.2015.		2015		2016		2017		2018		2019		2020		do 31.10.2021.	
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
9000	upisani temeljni kapital		5.500.000,00		5.500.000,00		5.500.000,00		5.500.000,00		5.500.000,00		5.500.000,00		5.500.000,00		5.500.000,00
		0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
9200	revalorizacijske pričuve- zemljište		7.494.525,09		7.494.525,09		7.494.525,09		7.494.525,09		7.494.525,09		7.494.525,09		7.494.525,09		7.494.525,09
9200-1	revalorizacijske pričuve-		8.003.760,70		8.003.760,70		8.003.760,70		8.003.760,70		8.003.760,70		8.003.760,70		8.003.760,70		8.003.760,70
		0,00	15.498.285,79	0,00	15.498.285,79	0,00	15.498.285,79	0,00	15.498.285,79	0,00	15.498.285,79	0,00	15.498.285,79	0,00	15.498.285,79	0,00	15.498.285,79
9400	zadržani dobitak iz prethodnih godina								4.716,50		4.716,50		4.716,50		4.716,50		4.716,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.716,50	0,00	4.716,50	0,00	4.716,50	0,00	4.716,50	0,00	4.716,50
9410	preneseni gubitak iz prethodnih godina	11.663.417,63		11.704.856,39		11.676.936,74		11.676.936,74		11.676.936,74		11.676.936,74		11.676.936,74		11.676.936,74	
9410-2016	preneseni gubitak-2016																
		11.663.417,63	0,00	11.704.856,39	0,00	11.676.936,74	0,00	11.676.936,74	0,00	11.676.936,74	0,00	11.676.936,74	0,00	11.676.936,74	0,00	11.676.936,74	0,00
9500	dobit tekuće godine				27.919,65		4.716,50										
		0,00	0,00	0,00	27.919,65	0,00	4.716,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9510	gubitak tekuće poslovne	13.519,11		0,00		9.979.709,60		9.974.993,10		10.186.796,71		10.293.259,25		10.514.919,70		10.726.736,99	
		13.519,11	0,00	0,00	0,00	9.979.709,60	0,00	9.974.993,10	0,00	10.186.796,71	0,00	10.293.259,25	0,00	10.514.919,70	0,00	10.726.736,99	0,00
		84.063.350,18	84.063.350,18	81.933.754,55	81.933.754,55	81.844.378,67	81.844.378,67	82.110.158,86	82.110.158,86	82.598.670,52	82.598.670,52	82.740.634,58	82.740.634,58	83.039.821,50	83.039.821,50	83.989.489,16	83.989.489,16