

VLASTA MAJSTOROVIĆ

Koparska 37

Pula

Pula, 30. prosinca 2017. - 01- 2018

TRGOVAČKI SUD U PAZINU

Primljeno neposredno - preko pošte (obično - preporučeno)

20 god. u primjeraka sa priloga
rubrika.

Pismo stiglo poštom otvoreno - oštećenim omotom.

Predano na poštu preporučeno dan

Pismo teško sa

- ne sadrži - primljeno bez takse.

Prijem - (sl.)

Potpis radnika:

4 St-633/2017

TRGOVAČKI SUD U PAZINU

Drščevka 1

52000 Pazin

Stečajna sutkinja
gđa. Tijana Licul**Predmet: podnošenje popisa imovine i obveza**

Sukladno točki III. rješenja Trgovačkog suda u Pazinu broj 4 St-633/2017-3 od 22. prosinca 2017. godine, kao likvidator- osoba ovlaštena za zastupanje dužnika **TIM 01 d.o.o. u likvidaciji** Poreč, Partizansk 4/1, OIB 91152740337, MBS 040138360, podnosim sudu popis imovine i obveza. Popis imovine se temelji na završnom računu društva prije otvaranja postupka likvidacije, odnosno na dan 17.08.2017. godine, uz posebno iskazivanje poslovnih događaja koji su se dogodili nakon otvaranja postupka likvidacije, kako slijedi:

1. nekretnina i pokretnina dužnika

Dužnik nije vlasnik nekretnina.

Dužnik je vlasnik pokretnina, u naravi oprema i zalihe robe.

Opremu čine računalna i uredska oprema. Računalnu opremu čine računalo i printer, a uredsku opremu čine telefoni i alarmni uređaji. Nabavna vrijednost računalne opreme iznosila je 13.758,41 kn. Sadašnja knjigovodstvena vrijednost je 0,00 kn jer je oprema u cijelosti amortizirana. Nabavna vrijednost uredske opreme iznosila je 17.724,54 kn. Sadašnja knjigovodstvena vrijednost je 0,00 kn jer je oprema u cijelosti amortizirana i nije u ispravnom stanju, te je treba zbrinuti.

Zaliha robe koju u naravi čini određena količina kamena (granit) u poslovnim knjigama je iskazana u vrijednosti od 11.378,90 kn. Očevidom je utvrđeno da je kamen već dugo na zalihi, te da se eventualnim unovčenjem neće ni približno postići vrijednost iskazana u poslovnim knjigama. Nadalje, kamen se nalazi u skladištu druge pravne osobe, te se otvara pitanje i obveze za plaćanje ležarine.

2. imovinskih prava dužnika na tuđim stvarima

Nema.

3. novčanih i nenovčanih tražbina dužnika

U poslovnim knjigama na dan 17.08.2017. godine kao dan otvaranja likvidacijskog postupka iskazano je potraživanje od u iznosu od 2.252,92 kn

1. I.P.P. TEXO DOMUS d.o.o. 1.500,00 kn

2. Potraživanja za više plaćene doprinose,
poreze i članarine 752,82 kn

Uz potraživanja za doprinose, poreze i članarine treba napomenuti da su u poslovnim knjigama iskazane obveze za doprinose, poreze i članarine u iznosu od 273,35 kn.

Nakon otvaranja postupka likvidacije potraživanje od I.P.P. TEXO DOMUS d.o.o. u iznosu od 1.500,00 kn je naplaćeno.

4. drugih prava koja čine imovinu dužnika

nema

5. novčanih sredstava na računima

Nema, račun je blokiran.

6. druge imovine dužnika

Nema

7. obveze dužnika unesene u njegove poslovne knjige na dan 17.08.2017.

obveza	iznos
dobavljači u zemlji	1.875,00
obveze s temelja upotrebe privatnog auta u službene svrhe	5.640,00
obveze za plaće neto	1.224,83
doprinos MIO	306,19
obveze za poreze, doprinose i druge pristojbe (HZZO, HGK, turistička i dr.)	273,35
UKUPNO	9.319,37

Nakon otvaranja postupka likvidacije izmirene su obveze za doprinos MIO i obveze za poreze, doprinose i druge pristojbe.

8. druge novčane i nenovčanih obveza dužnika

Nema.

9. razlučnih prava na imovini dužnika

Nema.

10. izlučnih prava

Nema

11. prosječni mjesečni troškovi redovnog poslovanja dužnika u posljednjih godinu dana

U bilanci za 2016. godinu iskazani su poslovni rashodi u iznosu od 150.616,00 kn što znači da su mjesečni troškovi iznosili u prosjeku 12.551,33 kn.

12. postupaka pred sudovima ili javnopravnim tijelima u kojima je dužnik stranka i visinu ili opis tražbine koja je predmet postupka.

Nema.

13. podaci o tome tko vodi knjigovodstvo dužnika

ELES Knjigovodstveni servis , vl. Eleonora Peteh, Brajkovići 1, Kanfanar

14. Izvješće o financijsko gospodarskom stanju dužnika

Rješenjem Trgovačkog suda u Pazinu Posl. Broj 2 St – 919/2016-13 od 28. listopada 2016. godine otvoren je stečajni postupak nad društvom **TIM 90 d.d. Poreč, Vukovarska 19 (sada Pula, Koparska 37) OIB: 63062784520**. Odlukom skupštine vjerovnika od 10.05.2017. godine imenovana sam za novog (trećeg) stečajnog upravitelja. Stečajni dužnik **TIM 90 d.d. u stečaju** je vlasnik 100% udjela u društvu TIM 01. d.o.o. Poreč, Vukovarska 4/1, te, sukladno članku 88. Stečajnog zakona, imam prava i obveze tijela dužnika pravne osobe. Kako je raniji zakonski zastupnik TIM 01 d.o.o. podnio zahtjev za odlazak u mirovinu, to mi se obratio zamolbom za opozivom s mjesta direktora navedenog društva. Kako nismo mogli naći osobu koja bi obnašala funkciju direktora društva i nastavila, odnosno ponovo pokrenula obavljanje djelatnosti u društvu, to je donesena odluka o prestanku TIM 01 d.o.o. i otvaranju postupka likvidacije. U svojstvu skupštine društva ja sam se imenovala za likvidatora društva, iz jednostavnog razloga što se nitko drugi nije htio prihvatiti te dužnosti bez naknade. Međutim, kako je radni odnos g. Požarića prestao s 09.08.2017. godine, to je u zakonskom roku odnosno 20.09.2017. godine predano Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu, te doprinosima za obvezna osiguranja (JOPPD obrazac). Sukladno raspoloživim sredstvima na računu dana 19.10.2017 godine plaćeni su doprinosi, dok za isplatu neto plaće nije bilo dovoljno sredstava. Očekivao se povrat preplaćenih sredstava iz Porezne uprave, što bi osiguralo sredstva za isplatu ove obveze. Utvrđeno je i postojanje zaliha, u naravi određena količina kamena čija vrijednost je u poslovnim knjigama iskazana u iznosu 11.379,90 kn i u naravi postoji. No 20.10.2017. godine dolazi do blokade računa poradi neisplaćenog iznosa neto plaće i mi se ne uspjavamo odblokirati. Nadalje, očividom je utvrđeno da je zaliha kamena stara, te da se eventualnim unovčenjem neće ni približno postići cijena iskazana u poslovnim knjigama. Nadalje kamen se nalazi u skladištu druge pravne osobe, te se otvara pitanje i obveze za plaćanje ležarine.

Društvo ne obavlja djelatnost.

Društvo nema zaposlenih od 09.08.2017. godine.

Društvo je u blokadi od 20.10.2017. godine.

Imovina i obveze društva iskazane su u popisu imovine i obveza dužnika, po točkama 1-12. Svi izneseni navodi temelje se na dokumentaciji: završnom račun s analitičkom dokumentacijom na dan otvaranja postupka likvidacije i prometu žiro računa za vrijeme trajanja postupka likvidacije, a koja dokumentacije se dostavlja u prilogu.

S poštovanjem,

Vlasta Majstorović


Prilozi:

1. Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2017. na dan 17.08.2017. godine
2. Bruto bilanca na dan 17.08.2017. godine
3. Analitička kartica od 01.01. do 17.08.2017
4. Dokaz o javnoj objavi³.
5. Izvadak banke od 25.10.2017. godine
6. Promet žiro računa društva od 01.08.2017. do 02.01.2018. godine

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za **2017** . godinu

Kontrolni broj
924.268.911.70

Evidencijski broj (popunjava Registar)

Vrsta izvještaja: **31** Izvještaj kojeg sastavlja obveznik za razdoblje od početka godine do dana koji prethodi danu otvaranja likvidacijskog postupka.
Šifra svrhe predaje: **2** Predaja samo u svrhu javne objave Primjena računovodstvenih standarda: **HSFI**
Izvještaj je konsolidiran: **NE** (DA/NE) Izvještaj je revidiran (DA/NE): **NE** OIB revizora:

Obveznost predaje nefinancijskog izvješća: Poduzetnik nije obveznik predaje nefinancijskog izvješća

OIB subjekta: **91152740337** Matični broj (MB): **00450855** Matični broj subjekta (MBS): **040138360**
(dodijeljen od DZS-a) (dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)
Naziv obveznika: **TIM 01 D.O.O.**
Poštanski broj: **52240** Naziv naselja: **POREČ**
Ulica i kućni broj: **PARTIZANSKA 4/1**
Adresa e-pošte obveznika: **eles.knjigovodstvo@gmail.com** Telefon: **098/98-38-174**
Internet adresa:
Šifra grada/općine: **348** Poreč Županija: **18** ISTARSKA

Šifra NKD-a: **4619** Status autonomnosti: **1** Autonomno društvo, nije bilo član grupe u izvještajnom razdoblju
Zemlja sjedišta nadređenog matičnog društva: Matični broj nadređenog matičnog društva:

Oznaka veličine: **1** Oznaka vlasništva: **21** Porijeklo kapitala (%): **100** (domaći) **0** (strani)
Prosjeck broj zaposlenih krajem razdoblja: **0** (prethodna godina) **0** (tekuća godina)
Broj zaposlenih prema satima rada: **1** (prethodna godina) **1** (tekuća godina)
Broj mjeseci poslovanja: **8** (prethodna godina) **8** (tekuća godina)

Knjigovodstveni servis:

Matični broj: **97222143** (matični broj servisa dodijeljen od DZS-a)
Naziv: **ELES KNJIGOVODSTVENI SERVIS**
Osoba za kontaktiranje: **Eleonora Peteh** (unosi se ime i prezime osobe za kontakt)
Telefon za kontaktiranje: **0989838174** (unosi se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)
Adresa e-pošte: **eleonora.peteh@gmail.com** (unosi se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Popis dokumentacije

DA Bilanca i Račun dobiti i gubitka
NE Dodatni podaci
DA Bilješke uz financijske izvještaje
NE Izvještaj o novčanim tokovima
NE Izvještaj o promjenama kapitala
NE Revizorsko izvješće
NE Godišnje izvješće
NE Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokrću gubitka
NE Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Verzija Excel datoteke: 3.0.3.

POŽARIĆ DARKO
(Prezime i ime ovlaštene osobe)

(potpis ovlaštene osobe)

BILANCA
stanje na dan 17.08.2017.

24

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 91152740337; TIM 01 D.O.O.

Naziv pozicije	AOP klasifikacija	Plan bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		0	0
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0	0
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		0	0
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013			
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014			
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRÁTKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		270.950	13.888
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		11.466	11.379
1. Sirovine i materijal	039			
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042		11.466	11.379
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			

BILANCA
stanje na dan 17.08.2017.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 91152740337; TIM 01 D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. biljeska	Pratna godina (neto)	Faktična godina (neto)
1	2	3	4	5
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		58.556	2.252
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		58.099	1.500
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		457	752
6. Ostala potraživanja	052			
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		200.894	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059		200.894	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061			
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		34	257
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		174.908	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		445.858	13.888
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		297.410	4.569
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		621.000	621.000
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		-415.712	-323.591
1. Zadržana dobit	082			
2. Preneseni gubitak	083		415.712	323.591
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		92.122	-292.840
1. Dobit poslovne godine	085		92.122	0
2. Gubitak poslovne godine	086			292.840
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0	0

BILANCA
stanje na dan 17.08.2017.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 91152740337; TIM 01 D.O.O.

Naziv pozicije	AOP obveze	Rbr buduće	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089			
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		0	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101			
7. Obveze za predujmove	102			
8. Obveze prema dobavljačima	103			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoročne obveze	105			
11. Odgođena porezna obveza	106			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		148.448	9.319
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113			
7. Obveze za predujmove	114			
8. Obveze prema dobavljačima	115		44.830	1.875
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117		29.868	1.225
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		7.734	579
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121		66.016	5.640
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122			
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		445.858	13.888
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2017. do 17.08.2017.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 91152740337; TIM 01 D.O.O.

Naziv pozicije	AOP označ.	Rbr. mjesek	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125		242.796	170.049
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		130.135	69.285
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130		112.661	100.764
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		150.616	462.855
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		47.615	16.772
a) Troškovi sirovina i materijala	134		1.094	203
b) Troškovi prodane robe	135			
c) Ostali vanjski troškovi	136		46.521	16.569
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		43.880	43.064
a) Neto plaće i nadnice	138		29.952	29.018
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		7.488	7.726
c) Doprinosi na plaće	140		6.440	6.320
4. Amortizacija	141			
5. Ostali troškovi	142		26.400	5.219
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145			
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147			
b) Rezerviranja za porezne obveze	148			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151			
f) Druga rezerviranja	152			
8. Ostali poslovni rashodi	153		32.721	397.800
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		0	0
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161			
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162			
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		58	34
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168		58	34
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169			
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172			

V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	242.796	170.049	
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	150.674	462.889	
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	92.122	-292.840	
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	92.122	0	
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	292.840	
XII. POREZ NA DOBIT	182			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	92.122	-292.840	
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	92.122	0	
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	292.840	
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0	
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202			
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205			
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0	
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	0	0	
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0	0	
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217			

DODATNI PODACI

za razdoblje 01.01.2017. do 17.08.2017.

Obrazac
POD-DOP

Obveznik: 91152740337; TIM 01 D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
Bilanca - aktiva			
1. Zalihe energetskih proizvoda (ugljen, nafta, derivati, plin i dr.) - bruto	218		
2. Zajmovi dani kućanstvima i obrtima	219		
3. Zajmovi dani nefinancijskim poduzećima	220		
4. Zajmovi dani nerezidentima	221		
5. Trgovački krediti i predujmovi dani kućanstvima i obrtima	222		
6. Trgovački krediti i predujmovi dani nefinancijskim poduzećima	223		
7. Trgovački krediti i predujmovi dani nerezidentima	224		
Bilanca - pasiva			
8. Krediti i zajmovi primljeni od nerezidenata	225		
9. Zajmovi primljeni od kućanstva i obrta	226		
10. Zajmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	227		
11. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od kućanstva i obrta	228		
12. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	229		
Račun dobiti i gubitka - poslovni prihodi			
13. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	230		
Prihodi od prodaje prema djelatnostima			
14. Prihod od industrijskih djelatnosti	231		
15. Prihod od trgovine (prodaje roba i usluga nabavljenih isključivo za daljnju prodaju i trgovačkih usluga) - ukupni	232		
16. Prihod od trgovine ostvaren s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	233		
17. Prihod od posredništva (provizija od posredovanja)	234		
18. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na zgradama	235		
19. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na ostalim građevinama	236		
20. Prihod od građevinske djelatnosti kao podugovaratelj (podizvođač)	237		
21. Prihod od poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	238		
22. Prihodi od djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića	239		
23. Prihod od djelatnosti prijevoza i skladištenja, izdavačkih, filmskih, telekomunikacijskih, informacijskih i djelatnosti računalnog programiranja te emitiranja programa	240		
24. Prihod od ostalih djelatnosti (financija, osiguranja, nekretnina, inženjerstva, znanosti, promidžbe, putničkih agencija, obrazovanja, zdravstva, umjetnosti i dr. prema uputama)	241		
Prihodi od prodaje prema rezidentnosti kupca			
25. Prihodi od prodaje u zemlji	242		
26. Prihodi od prodaje u inozemstvu	243		
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga			
27. Kapitalizirana proizvodnja za vlastite potrebe	244		
Ostali poslovni prihodi			
28. Ostali poslovni prihodi ostvareni s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	245		
29. Prihodi od subvencija ukupno	246		
29.1. u tome: subvencije na proizvode	247		
30. Prihodi od poslovnog najma nekretnina, opreme i slično	248		
31. Prihodi od najma zemljišta i prihodi od tantijema za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	249		
32. Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	250		
Poslovni rashodi			
33. Troškovi prodane robe s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	251		
34. Troškovi energije	252		

DODATNI PODACI
za razdoblje 01.01.2017. do 17.08.2017.

**Obrazac
POD-DOP**

Obveznik: 91152740337; TIM 01 D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
35. Tekući izdaci za odvoz i zbrinjavanje otpada, odvodnju i tretman otpadnih voda te ostali tekući izdaci za zaštitu okoliša	253		
36. Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnu prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge	254		
37. Troškovi usluga podugovaratelja za industrijsku robu i usluge	255		
38. Troškovi usluga podugovaratelja (podizvođača) za građevinske radove	256		
39. Troškovi usluga investicijskog održavanja	257		
40. Troškovi usluga dugoročnog i operativnog leasinga materijalne imovine	258		
41. Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost	259		
42. Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa	260		
43. Troškovi agencijskih radnika	261		
44. Premije osiguranja (bruto)	262		
44.1. u tome: premije neživotnog osiguranja (bruto)	263		
45. Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	264		
46. Stipendije	265		
47. Nadoknade članovima uprave	266		
48. Nadoknade troškova, darovi i potpore zaposlenicima i primici u naravi	267		
48.1. u tome: otpremnine	268		
49. Troškovi od najma zemljišta i plaćeni tantijemi za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	269		
50. Vrijednosno usklađivanje zaliha sirovina i materijala	270		
51. Vrijednosno usklađivanje predujmova za zalihe	271		
52. Vrijednosno usklađivanje zaliha trgovačke robe (robe i usluga nabavljenih za daljnu prodaju)	272		
53. Uvoz u razdoblju	273		
Financijski prihodi i rashodi			
54. Prihodi s osnove kamata	274		
55. Prihodi od dividendi	275		
56. Prihodi od udjela u dobiti	276		
57. Rashodi s osnove kamata	277		
Investicije			
58. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu - ukupno (AOP 279 do 282)	278	0	0
59. Bruto investicije u građevine	279		
60. Bruto investicije u strojeve i opremu	280		
61. Bruto investicije u prijevozna sredstva	281		
62. Bruto investicije u ostalu materijalnu imovinu i nematerijalnu imovinu (biološka imovina, investicije u istraživanje i razvoj, softver, baze podataka i druga nematerijalna imovina)	282		
63. Nabava zemljišta ukupno (građevinskog i negrađevinskog)	283		
64. Bruto investicije samo u novu dugotrajnu imovinu	284		
65. Bruto investicije u opremu, tehnologije, pogone i procese povezane sa zaštitom okoliša (za prevenciju, tretman i kontrolu zagađenja)	285		
66. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, stečenu od poduzetnika unutar grupe, rezidenata RH	286		
Podaci o zaposlenima			
67. Broj neplaćenih osoba (neplaćeni obiteljski radnici, vlasnici bez ugovora o radu, volonteri, privremeno odsutne osobe kojima naknadu ne osigurava poslodavac i drugi prema uputama)	287		

TIM 01 d.o.o.

TIM 01 d.o.o.
52440 POREČ , PARTIZANSKA 4/1
OIB 91152740337
Banka: I K B D.D. UMAG, ŽR: 2380006-1110006473

31

ANALITIKA od 01.01.2017 do 17.08.2017

Od konta: 0212100 RAČUNALNA OPREMA (RAČUNALO,PRINTER) Do konta: 9540001 DUGOROČNE OBVEZE -LEHMAN Z/

Od mjesta troška: POČETKA Do mjesta troška: KRAJA

Konto	Naziv konta	Poč. duguje	Poč. potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
0212100	RAČUNALNA OPREMA (RAČUNALO,PRINTER)						
		13.758,41	0,00	13.758,41	0,00	13.758,41	0,00
0212101	UREDSKA OPREMA (TELEFONI,ALARMI,UREĐAJI)						
		17.724,54	0,00	17.724,54	0,00	17.724,54	0,00
021	OPREMA						
		31.482,95	0,00	31.482,95	0,00	31.482,95	0,00
0291000	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA OPREME						
		0,00	31.482,95	0,00	31.482,95	0,00	31.482,95
029	AMORTIZACIJA OPREME						
		0,00	31.482,95	0,00	31.482,95	0,00	31.482,95
0							
		31.482,95	31.482,95	31.482,95	31.482,95	31.482,95	31.482,95
1000000	ŽIRO RAČUN -IKB						
		32,78	0,00	105.542,78	105.287,35	255,43	0,00
1000001	ŽIRO RAČUN						
		1,45	0,00	1,45	0,00	1,45	0,00
100	ŽIRO RAČUN						
		34,23	0,00	105.544,23	105.287,35	256,88	0,00
120	KUPCI						
		99.577,98	41.479,22	170.487,98	168.987,98	1.500,00	0,00
120	KUPCI						
		99.577,98	41.479,22	170.487,98	168.987,98	1.500,00	0,00
1540000	TIM 90 D.D. DANI KRATKOROČNI ZAJMOVI						
		200.893,67	0,00	200.893,67	200.893,67	0,00	0,00
154	DANI ZAJMOVI						
		200.893,67	0,00	200.893,67	200.893,67	0,00	0,00
1681002	POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PL POREZE I DOPRINOSE						
		290,77	0,00	291,03	0,00	291,03	0,00
1681003	POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PL ČLANARINU TZ						
		61,27	0,00	61,27	0,00	61,27	0,00
1681004	POTRŽIVANJE ZA VIŠE PL. ČLANARINU HGK						
		0,00	0,00	4,27	0,00	4,27	0,00
168	POTRAŽIVANJA ZA OSTALE POREZE I DOPRINOSE						
		352,04	0,00	356,57	0,00	356,57	0,00
1810001	PREDPOREZ 25 %						
		105,16	0,00	1.294,49	991,99	302,50	0,00
181	PREDPOREZ						
		105,16	0,00	1.294,49	991,99	302,50	0,00
1860000	POTRAŽIVANJE ZA PDV U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU						
		0,00	0,00	529,01	435,26	93,75	0,00
186	POTRAŽIVANJA ZA PDV U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU						
		0,00	0,00	529,01	435,26	93,75	0,00

Konto	Naziv konta	Poč. duguje	Poč. potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
1900000	UNAPRIJED PLAĆENI TROŠKOVI ODRŽAVANJA, OPREME, POSTR	174.907,89	0,00	174.907,89	174.907,89	0,00	0,00
190	UNAPRIJED PLAĆENI TROŠKOVI	174.907,89	0,00	174.907,89	174.907,89	0,00	0,00
1		475.870,97	41.479,22	654.013,84	651.504,14	2.509,70	0,00
221	DOBAVLJAČI	0,00	44.830,00	49.210,38	51.085,38	0,00	1.875,00
221	DOBAVLJAČI	0,00	44.830,00	49.210,38	51.085,38	0,00	1.875,00
2631000	OBVEZE PREMA RADNICIMA ZA GOT. RAČ. (2012)	0,00	4.571,91	4.571,91	4.571,91	0,00	0,00
2633000	OBAVEZE TEMELJEM UPOTREBE VL. AUTA U SL. SVRHE	0,00	22.800,00	17.160,00	22.800,00	0,00	5.640,00
263	OBVEZE PREMA RADNICIMA ZA NAKNADU TROŠKOVA	0,00	27.371,91	21.731,91	27.371,91	0,00	5.640,00
2640000	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	467,98	5.749,85	5.979,51	0,00	229,66
2641000	DOPRINOS NA PLAĆE ZA ZAPOSŁJAVANJE	0,00	53,04	651,68	677,71	0,00	26,03
2642000	DOPRINOS ZA PLAĆE ZA OZŁJEDE NA RADU	0,00	15,34	191,65	199,31	0,00	7,66
264	OBVEZE ZA DOPRINOSE NA PLAĆE	0,00	536,36	6.593,18	6.856,53	0,00	263,35
2650000	OBVEZA ZA HGK ZA PAUŠALNU NAKNADU	0,00	83,86	41,84	41,84	0,00	0,00
2652000	OBVEZE ZA NAKNADU OKFŠ	0,00	35,06	70,12	80,12	0,00	10,00
2659000	OBVEZE ZA POREZ NA TVRTKU ILI NAZIV	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
265	OBVEZE ZA OSTALE DOPRINOSE, ČLANARINE I NAKNADE	0,00	1.118,92	1.111,96	1.121,96	0,00	10,00
2700000	BRUTO PLAĆE	0,00	0,00	36.743,49	36.743,49	0,00	0,00
270	OBVEZE ZA BRUTO PLAĆE I BRUTO NAKNADE PLAĆE	0,00	0,00	36.743,49	36.743,49	0,00	0,00
2710000	OBVEZE NETTO PLAĆE	0,00	68.511,96	30.289,15	31.513,98	0,00	1.224,83
2710001	OBAVEZE ZA NETO PLAĆE (2012 I RANJE)	0,00	0,00	66.015,96	66.015,96	0,00	0,00
271	OBVEZE ZA NETTO PLAĆE	0,00	68.511,96	96.305,11	97.529,94	0,00	1.224,83
2720000	DOPRINOS ZA MIO I ST	0,00	623,98	7.666,49	7.972,68	0,00	306,19
272	DOPRINOSI IZ PLAĆA I NAKNADA PLAĆA	0,00	623,98	7.666,49	7.972,68	0,00	306,19
2730000	OBVEZE ZA POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA I NAKNADA PLAĆ	0,00	0,00	376,81	376,81	0,00	0,00
273	POREZI IZ DOHOTKA IZ PLAĆA I NAKNADA PLAĆA	0,00	0,00	376,81	376,81	0,00	0,00
2815000	PDV 25% U ISPORUKAMA	0,00	2.500,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
281	OBRAČUNATI PDV U ISPORUKAMA	0,00	2.500,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00

Konto	Naziv konta	Poč. duguje	Poč. potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
2860000	OBVEZA PDV U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU	0,00	2.955,46	6.617,48	6.617,48	0,00	0,00
	286 OBVEZA ZA RAZLIKU PDV-A U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU	0,00	2.955,46	6.617,48	6.617,48	0,00	0,00
2		0,00	148.448,59	227.981,81	237.301,18	0,00	9.319,37
4004000	UREDSKI MATERIJAL	0,00	0,00	203,22	0,00	203,22	0,00
	400 UTROŠENE SIROVINE I MATERIJAL	0,00	0,00	203,22	0,00	203,22	0,00
4111000	TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE	0,00	0,00	195,38	0,00	195,38	0,00
	411 POŠTANSKE I TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE	0,00	0,00	195,38	0,00	195,38	0,00
4150000	ZAKUPNINE - NAJAMNINE POSLOVNOG PROSTORA	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
4150001	REŽIJSKI TROŠKOVI IZNAJMLJENOG PROSTORA	0,00	0,00	5.069,55	0,00	5.069,55	0,00
	415 USLUGE ZAKUPA ILI NAJMA	0,00	0,00	15.569,55	0,00	15.569,55	0,00
4181000	Komunalne usluge- odvoz smeća	0,00	0,00	804,53	0,00	804,53	0,00
	418 KOMUNALNE USLUGE	0,00	0,00	804,53	0,00	804,53	0,00
4210000	NAKNADA ZA PLATNI PROMET	0,00	0,00	888,45	0,00	888,45	0,00
	421 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	888,45	0,00	888,45	0,00
4222000	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	0,00	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00
	422 USLUGE-ODVJETNIČKE,KNJIGOVODSTVENE,SAVJETODAVNE	0,00	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00
4610000	ČLANARINA HGK	0,00	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00
4612000	NAKNADA ZA O K F Š	0,00	0,00	45,06	0,00	45,06	0,00
	461 ČLANARINE	0,00	0,00	339,06	0,00	339,06	0,00
4640000	SUDSKE PRISTOJBE	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4640001	UPRAVNI I SUDSKI TROŠKOVI I NAKNADE	0,00	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00
	464 SUDSKE PRISTOJBE I TAKSE	0,00	0,00	1.366,00	0,00	1.366,00	0,00
4701000	NETO PLAĆE	0,00	0,00	29.017,98	0,00	29.017,98	0,00
4701100	POREZI I DOPRINOSI IZ PLAĆE	0,00	0,00	7.725,51	0,00	7.725,51	0,00
	470 BRUTO PLAĆE	0,00	0,00	36.743,49	0,00	36.743,49	0,00
4720000	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	0,00	5.511,51	0,00	5.511,51	0,00
4721000	DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE	0,00	0,00	624,67	0,00	624,67	0,00

Konto	Naziv konta	Poč. duuguje	Poč. potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo duuguje	Saldo potražuje
4722000	DOPRINOS ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA	0,00	0,00	183,71	0,00	183,71	0,00
	472 DOPRINOSI NA PLAĆU	0,00	0,00	6.319,89	0,00	6.319,89	0,00
4910000	RASPORED RASHODA	0,00	0,00	0,00	65.054,57	0,00	65.054,57
	491 RASPORED RASHODA	0,00	0,00	0,00	65.054,57	0,00	65.054,57
4		0,00	0,00	65.054,57	65.054,57	65.054,57	65.054,57
6600000	ROBA U VLASTITOM SKLADIŠTU	11.466,12	0,00	11.466,12	87,22	11.378,90	0,00
	660 ROBA U SKLADIŠTU	11.466,12	0,00	11.466,12	87,22	11.378,90	0,00
6		11.466,12	0,00	11.466,12	87,22	11.378,90	0,00
7001000	RASHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	65.054,57	0,00	65.054,57	0,00
	700 RASHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	65.054,57	0,00	65.054,57	0,00
7240000	ZATEZNE KAMATE I OPOMENE	0,00	0,00	25,14	0,00	25,14	0,00
7240001	ZATEZNE KAMATE NA JAVNA DAVANJA	0,00	0,00	8,75	0,00	8,75	0,00
	724 ZATEZNE KAMATE	0,00	0,00	33,89	0,00	33,89	0,00
7360000	OTPIS POTRAŽIVANJA - POREZNO NEPRIZNATA	0,00	0,00	218.344,43	0,00	218.344,43	0,00
7360001	OTPIS POTRAŽIVANJA - POREZNO PRIZNATA	0,00	0,00	4.548,00	0,00	4.548,00	0,00
	736 OTPIS POTRAŽIVANJA	0,00	0,00	222.892,43	0,00	222.892,43	0,00
7370000	RASHODI RANIJIH RAZDOBLJA	0,00	0,00	174.907,89	0,00	174.907,89	0,00
	737 RASHODI RANIJIH RAZDOBLJA	0,00	0,00	174.907,89	0,00	174.907,89	0,00
7390000	ZAOKRUŽENJE	0,00	0,00	0,28	0,00	0,28	0,00
	739 IZVANREDNI RASHODI	0,00	0,00	0,28	0,00	0,28	0,00
7510000	PRIHOD OD USLUGA	0,00	0,00	0,00	69.285,00	0,00	69.285,00
	751 PRIHOD OD USLUGA	0,00	0,00	0,00	69.285,00	0,00	69.285,00
7820000	OTPIS ZASTARJELIH OBAVEZA	0,00	0,00	0,00	100.696,73	0,00	100.696,73
7820001	OTPIS OSTALIH OBAVEZA	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
	782 OTPIS OBAVEZA	0,00	0,00	0,00	100.721,73	0,00	100.721,73
7890001	PRIHODI RANIJIH RAZDOBLJA-ODOBRENJA	0,00	0,00	0,00	42,28	0,00	42,28

Konto	Naziv konta	Poč. duguje	Poč. potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
789 OSTALI-IZVANREDNI PRIHODI							
		0,00	0,00	0,00	42,28	0,00	42,28
7900000	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0,00	0,00	0,00	292.840,05	0,00	292.840,05
790 RAZLIKA PRIHODA I RASHODA							
		0,00	0,00	0,00	292.840,05	0,00	292.840,05
7							
		0,00	0,00	462.889,06	462.889,06	462.889,06	462.889,06
8200000	GUBITAK	0,00	0,00	292.840,05	292.840,05	0,00	0,00
820 GUBITAK							
		0,00	0,00	292.840,05	292.840,05	0,00	0,00
8							
		0,00	0,00	292.840,05	292.840,05	0,00	0,00
9100000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL ČLANOVA D.O.O.	0,00	621.000,00	0,00	621.000,00	0,00	621.000,00
910 TEMELJNI KAPITAL							
		0,00	621.000,00	0,00	621.000,00	0,00	621.000,00
9410000	PRENESENI GUBITAK	415.712,49	0,00	415.712,49	92.121,77	323.590,72	0,00
941 PRENESENI GUBITAK IZ PRETHODNIH GODINA							
		415.712,49	0,00	415.712,49	92.121,77	323.590,72	0,00
9420000	DOBIT POSLOVNE GODINE	0,00	92.121,77	92.121,77	92.121,77	0,00	0,00
942 DOBIT RAZDOBLJA							
		0,00	92.121,77	92.121,77	92.121,77	0,00	0,00
9430000	GUBITAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	292.840,05	0,00	292.840,05	0,00
943 GUBITAK TEKUĆE GODINE							
		0,00	0,00	292.840,05	0,00	292.840,05	0,00
9							
		415.712,49	713.121,77	800.674,31	805.243,54	616.430,77	621.000,00
UKUPNO:		934.532,53	934.532,53	2.546.402,71	2.546.402,71	1.189.745,95	1.189.745,95

TIM 01 d.o.o.

TIM 01 d.o.o.
52440 POREČ, PARTIZANSKA 4/1
OIB 91152740337
Banka: I K B D.D. UMAG, ŽR: 2380006-1110006473



Kartica

Razdoblje: 01.01.2017 - 17.08.2017
Od konta: 0212100 RAČUNALNA OPREMA (RAČUNALO, PRINTER)
Do konta: 9540001 DUGOROČNE OBVEZE - LEHMAN ZA IMPULS LEASING
Komercijalist:

0212100 RAČUNALNA OPREMA (RAČUNALO, PRINTER)

OIB: Adresa: IBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
99	00000	1	01.01.2017		/16	13.758,41	0,00	13.758,41	13.758,41	
UKUPNO:						13.758,41	0,00	13.758,41		

0212101 UREDSKA OPREMA (TELEFONI, ALARMI, UREĐAJI)

OIB: Adresa: IBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
99	00000	2	01.01.2017		/16	17.724,54	0,00	17.724,54	17.724,54	
UKUPNO:						17.724,54	0,00	17.724,54		

0291000 AKUMULIRANA AMORTIZACIJA OPREME

OIB: Adresa: IBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
99	00000	3	01.01.2017		/16	0,00	31.482,95	-31.482,95	-31.482,95	
UKUPNO:						0,00	31.482,95	-31.482,95		

1000000 ŽIRO RAČUN -IKB

OIB: Adresa: IBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
99	00000	4	01.01.2017		/16	32,78	0,00	32,78	32,78	
10	00001	1	24.01.2017			5.000,00	0,00	5.032,78	222,65	PROMET
10	00001	2	24.01.2017			0,00	54,95	4.977,83	222,65	PROMET
10	00002	1	26.01.2017			6.100,00	0,00	11.077,83	222,65	PROMET
10	00003	1	27.01.2017			0,00	5.893,98	5.183,85	222,65	PROMET
10	00004	1	01.02.2017			0,00	3.934,96	1.248,89	222,65	PROMET
10	00005	1	03.02.2017			0,00	957,26	291,63	222,65	PROMET
10	00006	1	09.02.2017			25.000,00	0,00	25.291,63	222,65	PROMET
10	00007	1	10.02.2017			0,00	71,30	25.220,33	222,65	PROMET
10	00008	1	13.02.2017			0,00	24.296,82	923,51	222,65	PROMET
10	00009	1	15.02.2017			3.285,00	0,00	4.208,51	222,65	PROMET
10	00010	1	21.02.2017			4.375,00	0,00	8.583,51	222,65	PROMET
10	00011	1	24.02.2017			0,00	3.431,08	5.152,43	222,65	PROMET
10	00012	1	01.03.2017			0,00	1.500,00	3.652,43	222,65	PROMET
10	00013	1	02.03.2017			0,00	3.440,00	212,43	222,65	PROMET
10	00014	1	09.03.2017			10.000,00	0,00	10.212,43	222,65	PROMET
10	00015	1	10.03.2017			0,00	119,55	10.092,88	222,65	PROMET
10	00016	1	14.03.2017			0,00	9.993,63	99,25	222,65	PROMET
10	00017	1	29.03.2017			2.800,00	0,00	2.899,25	222,65	PROMET
10	00018	1	31.03.2017			0,00	43,00	2.856,25	222,65	PROMET
10	00019	1	03.04.2017			0,00	600,00	2.256,25	222,65	PROMET
10	00020	1	04.04.2017			0,00	1.500,00	756,25	222,65	PROMET
10	00021	1	10.04.2017			0,00	93,10	663,15	222,65	PROMET
10	00022	1	24.04.2017			8.200,00	0,00	8.863,15	222,65	PROMET
10	00023	1	25.04.2017			0,00	7.961,63	901,52	222,65	PROMET
10	00024	1	10.05.2017			0,00	76,75	824,77	222,65	PROMET
10	00025	1	25.05.2017			7.850,00	0,00	8.674,77	222,65	PROMET
10	00026	1	30.05.2017			0,00	8.155,70	519,07	222,65	PROMET
10	00027	1	09.06.2017			3.190,00	0,00	3.709,07	222,65	PROMET
10	00027	2	09.06.2017			0,00	65,85	3.643,22	222,65	PROMET

10 00028	1	19.06.2017		9.850,00	0,00	13.493,22	222,65 PROMET
10 00029	1	23.06.2017		0,00	13.471,19	22,03	222,65 PROMET
10 00030	1	10.07.2017		3.750,00	0,00	3.772,03	222,65 PROMET
10 00030	2	10.07.2017		0,00	87,65	3.684,38	222,65 PROMET
10 00031	1	11.07.2017		0,00	3.659,52	24,86	222,65 PROMET
10 00032	1	19.07.2017		10.000,00	0,00	10.024,86	222,65 PROMET
10 00033	1	21.07.2017		0,00	5.878,11	4.146,75	222,65 PROMET
10 00034	1	24.07.2017		0,00	3.970,45	176,30	222,65 PROMET
10 00035	1	04.08.2017		3.910,00	0,00	4.086,30	222,65 PROMET
10 00036	1	08.08.2017		2.200,00	0,00	6.286,30	222,65 PROMET
10 00037	1	09.08.2017		0,00	5.895,57	390,73	222,65 PROMET
10 00038	1	10.08.2017		0,00	135,30	255,43	222,65 PROMET
UKUPNO:				105.542,78	105.287,35	255,43	

1000001 ŽIRO RAČUN

OIB: Adresa: IBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura Opis
99	00000	5	01.01.2017		/16	1,45	0,00	1,45	1,45
UKUPNO:						1,45	0,00	1,45	

1200003 ŠČULAC IGOR

OIB: Adresa: IBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura Opis
99	00000	6	01.01.2017	01.01.2009	/12	7.092,72	0,00	7.092,72	0,00 POČETNO STANJE
2'	1009	9	17.08.2017		/12	0,00	7.092,72	0,00	0,00 OPTIS POTRAŽIVANJA
UKUPNO:						7.092,72	7.092,72	0,00	

1200004 TIM 2000 UPRAVLJANJE ZGRADAMA

OIB: 21848809458 Adresa: VUKOVARSKA 19, 52440 POREČ IBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura Opis
99	00000	7	01.01.2017	28.04.2014	6/14	26.794,75	0,00	26.794,75	0,00 Izlazni rač.roba
99	00000	8	01.01.2017		6/14	0,00	6.944,22	19.850,53	0,00 PL RN 2 I 6
99	00000	9	01.01.2017		6/14	0,00	11.500,00	8.350,53	0,00 PL RN 06/2014
20	00009	5	17.08.2017		6/14	0,00	8.350,53	0,00	0,00 OPTIS POTRAŽIVANJA
UKUPNO:						26.794,75	26.794,75	0,00	

1200005 TIM 90 D.D. ZA GRADITELJSTVO I PROJEKTIRANJE

OIB: 63062784520 Adresa: VUKOVARSKA 19, 52440 POREČ IBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura Opis
99	00000	10	01.01.2017	01.01.2009	/12	1.932,51	0,00	1.932,51	0,00 POČETNO STANJE
20	00009	7	17.08.2017		/12	0,00	1.932,51	0,00	0,00 OPTIS POTRAŽIVANJA
UKUPNO:						1.932,51	1.932,51	0,00	

1200006 ON PROJEKT d.o.o.

OIB: 66784285514 Adresa: VUKOVARSKA 19, 52440 POREČ IBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura Opis
99	00000	11	01.01.2017	25.03.2014	4/14	4.548,00	0,00	4.548,00	0,00 4-TR-1
20	00009	3	17.08.2017		4/14	0,00	4.548,00	0,00	0,00 OPTIS POTRAŽIVANJA
UKUPNO:						4.548,00	4.548,00	0,00	

1200009 I.P.P. TEXO DOMUS D.O.O.

OIB: 16865982950 Adresa: O. KERŠOVANI 2A, 52440 POREČ IBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura Opis
99	00000	12	01.01.2017	30.01.2017	29/16	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 rač.Valbandon
99	00000	13	01.01.2017	30.01.2017	30/16	3.100,00	0,00	6.100,00	0,00 rač.Fažana
10	00002	2	26.01.2017	30.01.2017	29/16	0,00	3.000,00	3.100,00	0,00 rač.Valbandon
10	00002	3	26.01.2017	30.01.2017	30/16	0,00	3.100,00	0,00	0,00 rač.Fažana
11	00001	1	27.01.2017	04.02.2017	1	3.285,00	0,00	3.285,00	0,00 izlazni račun
10	00009	2	15.02.2017	04.02.2017	1	0,00	3.285,00	0,00	0,00 izlazni račun
11	00002	4	24.02.2017	28.02.2017	3	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00 izlazni m
10	00017	2	29.03.2017	28.02.2017	3	0,00	2.800,00	0,00	0,00 izlazni m
11	00003	3	29.03.2017	05.04.2017	6	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00 račun
11	00004	1	10.04.2017	20.04.2017	7	6.650,00	0,00	8.200,00	0,00 RAČUN
10	00022	2	24.04.2017	05.04.2017	6	0,00	1.550,00	6.650,00	0,00 račun
10	00022	3	24.04.2017	24.04.2017	7	0,00	6.650,00	0,00	0,00 račun
11	00005	1	10.05.2017	20.05.2017	8	6.350,00	0,00	6.350,00	0,00 račun

11	00005	3	10.05.2017	20.05.2017	9	3.000,00	0,00	9.350,00	0,00 račun
11	00005	5	15.05.2017	20.05.2017	10	1.500,00	0,00	10.850,00	0,00 račun
11	00005	7	15.05.2017	20.05.2017	11	6.850,00	0,00	17.700,00	0,00 račun
10	00025	2	25.05.2017	20.05.2017	10	0,00	1.500,00	16.200,00	0,00 račun
10	00025	3	25.05.2017	20.05.2017	8	0,00	6.350,00	9.850,00	0,00 račun
11	00005	9	26.05.2017	31.05.2017	12	3.190,00	0,00	13.040,00	0,00 račun
11	00005	11	26.05.2017	31.05.2017	13	1.500,00	0,00	14.540,00	1.500,00 račun
11	00005	13	30.05.2017	06.06.2017	14	6.840,00	0,00	21.380,00	0,00 račun
10	00027	4	09.06.2017	31.05.2017	12	0,00	3.190,00	18.190,00	0,00 račun
10	00028	2	19.06.2017	20.05.2017	9	0,00	3.000,00	15.190,00	0,00 račun
10	00028	3	19.06.2017	20.05.2017	11	0,00	6.850,00	8.340,00	0,00 račun
11	00006	4	20.06.2017	30.06.2017	16	2.220,00	0,00	10.560,00	0,00 IZLAZNI RN
11	00006	6	20.06.2017	30.06.2017	17	1.800,00	0,00	12.360,00	0,00 IZLAZNI RN
11	00006	8	20.06.2017	30.06.2017	18	950,00	0,00	13.310,00	0,00 IZLAZNI RN
11	00006	10	20.06.2017	30.06.2017	19	2.100,00	0,00	15.410,00	0,00 IZLAZNI RN
10	00032	2	19.07.2017	06.06.2017	/32	0,00	10.000,00	5.410,00	0,00 PL RN
10	00032	3	19.07.2017	06.06.2017	14	0,00	6.840,00	-1.430,00	0,00 račun
10	00032	4	19.07.2017	30.06.2017	16	0,00	2.220,00	-3.850,00	0,00 IZLAZNI RN
10	00032	5	19.07.2017	30.06.2017	17	0,00	940,00	-4.590,00	0,00 IZLAZNI RN
10	00032	6	19.07.2017	19.07.2017	/32	0,00	-10.000,00	5.410,00	0,00 PL
10	00035	2	04.08.2017	30.06.2017	17	0,00	860,00	4.550,00	0,00 IZLAZNI RN
10	00035	3	04.08.2017	30.06.2017	18	0,00	950,00	3.600,00	0,00 IZLAZNI RN
10	00035	4	04.08.2017	30.06.2017	19	0,00	2.100,00	1.500,00	0,00 IZLAZNI RN
11	00008	1	07.08.2017	09.08.2017	20	2.200,00	0,00	3.700,00	0,00 IZLAZNI RN
10	00036	2	08.08.2017	08.08.2017	20	0,00	2.200,00	1.500,00	0,00 RN
					UKUPNO:	58.885,00	57.385,00	1.500,00	

1200011 I.B.M.I. D.O.O.

OIB: 27275781453 Adresa: ROČKA 13, 52440 POREČ
 Tel.: FAX:

IBAN:
 Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura Opis
99	00000	14	01.01.2017	06.12.2014	12-TR-1/14	23.110,00	0,00	23.110,00	0,00 IZLAZNI RN
99	00000	15	01.01.2017	06.12.2014	12-TR-1/14	0,00	23.035,00	75,00	0,00 IZLAZNI RN
20	00009	1	17.08.2017		12-TR-1/14	0,00	75,00	0,00	0,00 OPTIS POTRAŽIVANJA
					UKUPNO:	23.110,00	23.110,00	0,00	

1200013 OPĆINA FAŽANA

OIB: 47321571460 Adresa: 43.ISTARSKE DIVIZIJE 8, 52212 Fažana
 Tel.: FAX:

IBAN:
 Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura Opis
11	00002	1	13.02.2017	20.02.2017	2	4.375,00	0,00	4.375,00	0,00 sport.centar fažana
10	00010	2	21.02.2017	20.02.2017	2	0,00	4.375,00	0,00	0,00 sport.centar fažana
11	00006	1	05.06.2017	12.06.2017	15	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00 IZLAZNI RN
10	00030	3	10.07.2017	12.06.2017	15	0,00	3.750,00	0,00	0,00 IZLAZNI RN
					UKUPNO:	8.125,00	8.125,00	0,00	

1200016 MAŠINOPROJEKT D.O.O.

OIB: 67390842610 Adresa: ZAGREB
 Tel.: FAX:

IBAN:
 Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura Opis
9	000	16	01.01.2017	30.01.2017	31/16	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 IZLAZNI RAČUN
10	00001	4	24.01.2017	30.01.2017	31/16	0,00	5.000,00	0,00	0,00 IZLAZNI RAČUN
					UKUPNO:	5.000,00	5.000,00	0,00	

1200017 ARHETIP 21 D.O.O.

OIB: 09032624524 Adresa: VUKOVARSKA 7, 52440 POREČ
 Tel.: FAX:

IBAN:
 Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura Opis
99	00000	17	01.01.2017	30.01.2017	28/16	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00 IZLAZNI RN
99	00000	18	01.01.2017	31.12.2016	32/16	12.500,00	0,00	25.000,00	0,00 izlazni račun
10	00006	2	09.02.2017	30.01.2017	28/16	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00 IZLAZNI RN
10	00006	3	09.02.2017	30.01.2017	32/16	0,00	12.500,00	0,00	0,00 IZLAZNI RN
					UKUPNO:	25.000,00	25.000,00	0,00	

1200018 VIN GRADNJA D.O.O.

OIB: 00187068100 Adresa: 31411 KONDRIČ
 Tel.: FAX:

IBAN:
 Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura Opis
11	00002	6	27.02.2017	03.03.2017	4	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 izlazni m
11	00003	1	03.03.2017	06.03.2017	5	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00 IZLAZNI RN
10	00014	2	09.03.2017	03.03.2017	4	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00 izlazni m
10	00014	3	09.03.2017	03.03.2017	5	0,00	5.000,00	0,00	0,00 izlazni m
UKUPNO:						10.000,00	10.000,00	0,00	

1540000 TIM 90 D.D. DANI KRATKOROČNI ZAJMOVI

OIB: Adresa: IBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura Opis
99	00000	19	01.01.2017		/16	200.893,67	0,00	200.893,67	200.893,67
20	00009	19	17.08.2017		/12	0,00	200.893,67	0,00	-200.893,67 OTPIS POTRAŽIVANJA
UKUPNO:						200.893,67	200.893,67	0,00	

1681002 POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PL POREZE I DOPRINOSE

OIB: Adresa: IBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura Opis
99	00000	20	01.01.2017		/16	290,77	0,00	290,77	290,77
20	00008	3	17.08.2017		8559	0,26	0,00	291,03	0,26 USKL. PKK
UKUPNO:						291,03	0,00	291,03	

1681003 POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PL ČLANARINU TZ

OIB: Adresa: IBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura Opis
99	00000	21	01.01.2017		/16	61,27	0,00	61,27	61,27
UKUPNO:						61,27	0,00	61,27	

1681004 POTRŽIVANJE ZA VIŠE PL. ČLANARINU HGK

OIB: Adresa: IBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura Opis
20	00008	20	17.08.2017			4,27	0,00	4,27	4,27 PRIJENOS POTRAŽIVANJ
UKUPNO:						4,27	0,00	4,27	

1810001 PREDPOREZ 25 %

OIB: Adresa: IBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura Opis
99	00000	22	01.01.2017		/16	105,16	0,00	105,16	105,16
PD	00001	1	31.01.2017			0,00	105,16	0,00	-661,89 pdv 01/2017
U1	00002	2	01.02.2017		1	21,87	0,00	21,87	21,87 10513/5/1
U1	00002	5	01.02.2017		2	21,87	0,00	43,74	21,87 10518/5/1
U1	00002	8	01.02.2017		3	21,87	0,00	65,61	21,87 10517/5/1
U1	00002	11	01.02.2017		4	21,87	0,00	87,48	21,87 10516/5/1
U1	00002	14	01.02.2017		5	21,51	0,00	108,99	21,51 10515/5/1
U1	00002	17	01.02.2017		6	21,87	0,00	130,86	21,87 10514/5/1
U1	00002	20	01.02.2017		7	21,87	0,00	152,73	21,87 10519/5/1
U1	00002	23	13.02.2017		8	29,00	0,00	181,73	29,00 466/5001/1
PD	00002	1	28.02.2017			0,00	181,73	0,00	-661,89 PDV 02/2017
U1	00003	2	31.03.2017		9	281,25	0,00	281,25	281,25 76-1-1
U1	00003	7	31.03.2017		11	48,85	0,00	330,10	48,85 616029012017
PD	00003	1	31.03.2017		03/17	0,00	330,10	0,00	-330,10 pdv 03/2017
U1	00006	2	30.06.2017		12	281,25	0,00	281,25	281,25 123/1/1
PD	00006	2	30.06.2017			0,00	281,25	0,00	-661,89 pdv 06/2017
U1	00007	2	31.07.2017		13	93,75	0,00	93,75	93,75 156-1-1
PD	00007	1	31.07.2017			0,00	93,75	0,00	-661,89 PDV 07/2017
U1	00008	2	01.08.2017		14	46,00	0,00	46,00	46,00 78-0617-0501846
U1	00008	5	10.08.2017		15	256,50	0,00	302,50	256,50 1019/1/2
PD	00008	1	17.08.2017			0,00	302,50	0,00	-661,89
PD	00008	3	17.08.2017			0,00	-302,50	302,50	-661,89
UKUPNO:						1.294,49	991,99	302,50	

1860000 POTRAŽIVANJE ZA PDV U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU

OIB: Adresa: IBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
PD	00001	2	31.01.2017			105,16	0,00	105,16		-236,35 pdv 01/2017
PD	00002	5	28.02.2017			0,00	105,16	0,00		-236,35 OBRAČUN PREDUJMA
PD	00003	2	31.03.2017		03/17	330,10	0,00	330,10		330,10 pdv 03/2017
PD	00006	5	30.06.2017			0,00	330,10	0,00		-236,35 obračun predujma
PD	00007	2	31.07.2017			93,75	0,00	93,75		-236,35 PDV 07/2017
PD	00008	2	17.08.2017			302,50	0,00	396,25		-236,35
PD	00008	4	17.08.2017			-302,50	0,00	93,75		-236,35
UKUPNO:						529,01	435,26	93,75		

1900000 UNAPRIJED PLAĆENI TROŠKOVI ODRŽAVANJA, OPREME, POSTR

OIB: Adresa: IBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
99	00000	23	01.01.2017		/16	174.907,89	0,00	174.907,89		174.907,89
20	00008	17	17.08.2017			0,00	174.907,89	0,00		-174.907,89 PRIJENOS U RASHODE
UKUPNO:						174.907,89	174.907,89	0,00		

2210001 ENEM D.O.O.

OIB: Adresa: IBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
99	00000	24	01.01.2017	01.01.2013	/12	0,00	30.519,91	-30.519,91		0,00 POČETNO STANJE
20	00009	11	17.08.2017		/12	30.519,91	0,00	0,00		0,00 OTPIS OBAVEZA
UKUPNO:						30.519,91	30.519,91	0,00		

2210002 FINACIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368 Adresa: IBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
99	00000	25	01.01.2017	27.01.2017	46/16	0,00	487,50	-487,50		0,00 086-12165-11943912
10	00003	2	27.01.2017	27.01.2017	46/16	487,50	0,00	0,00		0,00 086-12165-11943912
10	00029	13	23.06.2017	23.06.2017	14	230,00	0,00	230,00		0,00 JAVNA OBJAVA 2016
U1	00008	1	01.08.2017	06.07.2017	14	0,00	230,00	0,00		0,00 78-0617-0501846
UKUPNO:						717,50	717,50	0,00		

2210010 USLUGA POREČ D.O.O.

OIB: 31073587765 Adresa: MLINSKA 1, POREČ IBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
U1	00002	1	01.02.2017	16.02.2017	1	0,00	137,07	-137,07		0,00 10513/5/1
U1	00002	4	01.02.2017	16.02.2017	2	0,00	137,07	-274,14		0,00 10518/5/1
U1	00002	7	01.02.2017	16.02.2017	3	0,00	137,07	-411,21		0,00 10517/5/1
U1	00002	10	01.02.2017	16.02.2017	4	0,00	137,07	-548,28		0,00 10516/5/1
U1	00002	13	01.02.2017	16.02.2017	5	0,00	134,84	-683,12		0,00 10515/5/1
U1	00002	16	01.02.2017	16.02.2017	6	0,00	137,07	-820,19		0,00 10514/5/1
U1	00002	19	01.02.2017	16.02.2017	7	0,00	137,07	-957,26		0,00 10519/5/1
10	00005	2	03.02.2017	16.02.2017	1	137,07	0,00	-820,19		0,00 10513/5/1
10	00005	3	03.02.2017	16.02.2017	2	137,07	0,00	-683,12		0,00 10518/5/1
10	00005	4	03.02.2017	16.02.2017	3	137,07	0,00	-546,05		0,00 10517/5/1
10	00005	5	03.02.2017	16.02.2017	4	137,07	0,00	-408,98		0,00 10516/5/1
10	00005	6	03.02.2017	16.02.2017	5	134,84	0,00	-274,14		0,00 10515/5/1
10	00005	7	03.02.2017	16.02.2017	6	137,07	0,00	-137,07		0,00 10514/5/1
10	00005	8	03.02.2017	16.02.2017	7	137,07	0,00	0,00		0,00 10519/5/1
UKUPNO:						957,26	957,26	0,00		

2210020 VIPNET D.O.O.

OIB: 29524210204 Adresa: VRTNI PUT 1, 10000 ZAGREB IBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
10	00016	5	14.03.2017	14.03.2017	11	244,37	0,00	244,37		0,00 12/2016
U1	00003	4	31.03.2017	31.03.2017	10	0,00	25,00	219,37		0,00 606928032017
U1	00003	6	31.03.2017	31.03.2017	11	0,00	244,37	-25,00		0,00 616029012017
20	00009	13	17.08.2017		10	25,00	0,00	0,00		0,00 OTPIS OBAVEZA
UKUPNO:						269,37	269,37	0,00		

2210021 ELES KNJIGOVODSTVENI SERVIS

OIB: 60495004921 Adresa: BRAJKOVIĆI 1, 52352 KANFANAR IBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
99	00000	26	01.01.2017	30.06.2016	21/16	0,00	937,50	-937,50	0,00	98/1/1
99	00000	27	01.01.2017	31.07.2016	24/16	0,00	937,50	-1.875,00	0,00	122/1/1
99	00000	28	01.01.2017	31.08.2016	30/16	0,00	937,50	-2.812,50	0,00	152/1/1
99	00000	29	01.01.2017	30.09.2016	33/16	0,00	937,50	-3.750,00	0,00	175/1/1
99	00000	30	01.01.2017	31.10.2016	38/16	0,00	937,50	-4.687,50	0,00	196-1-1
99	00000	31	01.01.2017	30.11.2016	40/16	0,00	937,50	-5.625,00	0,00	224/1/1
99	00000	32	01.01.2017	30.12.2016	43/16	0,00	937,50	-6.562,50	0,00	247-1-1
99	00000	33	01.01.2017	30.01.2017	45/16	0,00	937,50	-7.500,00	0,00	270/1/1
10	00004	4	01.02.2017	30.06.2016	21/16	937,50	0,00	-6.562,50	0,00	98/1/1
10	00008	2	13.02.2017	31.07.2016	24/16	937,50	0,00	-5.625,00	0,00	122/1/1
10	00008	3	13.02.2017	31.08.2016	30/16	937,50	0,00	-4.687,50	0,00	152/1/1
10	00008	4	13.02.2017	30.09.2016	33/16	937,50	0,00	-3.750,00	0,00	175/1/1
10	00008	5	13.02.2017	31.10.2016	38/16	468,75	0,00	-3.281,25	0,00	196-1-1
10	00016	7	14.03.2017	31.10.2016	38/16	468,75	0,00	-2.812,50	0,00	196-1-1
10	00016	8	14.03.2017	30.11.2016	40/16	937,50	0,00	-1.875,00	0,00	224/1/1
10	00016	9	14.03.2017	30.12.2016	43/16	937,50	0,00	-937,50	0,00	247-1-1
U1	00003	1	31.03.2017	30.04.2017	9	0,00	1.406,25	-2.343,75	0,00	76-1-1
10	00029	5	23.06.2017	30.01.2017	45/16	937,50	0,00	-1.406,25	0,00	270/1/1
U1	00006	1	30.06.2017	31.07.2017	12	0,00	1.406,25	-2.812,50	-1.406,25	123/1/1
10	00033	5	21.07.2017	30.04.2017	9	1.406,25	0,00	-1.406,25	0,00	76-1-1
U1	00007	1	31.07.2017	30.08.2017	13	0,00	468,75	-1.875,00	-468,75	156-1-1
UKUPNO:						8.906,25	10.781,25	-1.875,00		

2210026 ISTRAALF

OIB: 70254553621 Adresa: TRG SLOBODE 2, 52440 POREČ

IBAN:

Tel.: FAX:

Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
99	00000	34	01.01.2017	30.10.2016	49/16	0,00	264,80	-264,80	0,00	3982-5001/1
99	00000	35	01.01.2017	27.12.2016	50/16	0,00	261,00	-525,80	0,00	4602-5001/1
U1	00002	22	13.02.2017	28.02.2017	8	0,00	145,00	-670,80	0,00	466/5001/1
10	00016	2	14.03.2017	30.10.2016	49/16	264,80	0,00	-406,00	0,00	3982-5001/1
10	00016	3	14.03.2017	27.12.2016	50/16	261,00	0,00	-145,00	0,00	4602-5001/1
10	00016	4	14.03.2017	28.02.2017	8	145,00	0,00	0,00	0,00	466/5001/1
UKUPNO:						670,80	670,80	0,00		

2210028 METRONET TELEKOMUNIKACIJE D.D.

OIB: 23269006802 Adresa: UL. GR. VUKOVARA 269D, 10000 ZAGREB

IBAN:

Tel.: FAX:

Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
99	00000	36	01.01.2017	15.12.2016	44/16	0,00	322,27	-322,27	0,00	037461025
10	00003	7	27.01.2017	15.12.2016	44/16	322,27	0,00	0,00	0,00	037461025
UKUPNO:						322,27	322,27	0,00		

2210029 JAVNI BILJEŽNIK MIRNA PLIŠKO

OIB: 09539249103 Adresa: 52000 PULA

IBAN:

Tel.: FAX:

Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
10	00031	3	11.07.2017	11.07.2017	15	1.372,50	0,00	1.372,50	0,00	3-2017
U1	00008	4	10.08.2017	10.08.2017	15	0,00	1.372,50	0,00	0,00	1019/1/2
UKUPNO:						1.372,50	1.372,50	0,00		

2214000 POŽARIĆ DARKO

OIB: Adresa: KUKCI

IBAN:

Tel.: FAX:

Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
99	00000	37	01.01.2017		11/16	0,00	392,24	-392,24	0,00	rež. troškovi 11/16
99	00000	38	01.01.2017		12/16	0,00	582,28	-974,52	0,00	rež. troškovi 12/16
99	00000	39	01.01.2017		10-11-12/16	0,00	4.500,00	-5.474,52	0,00	obr. najma za 10-12/1
10	00003	3	27.01.2017	27.01.2017	11/16	392,24	0,00	-5.082,28	0,00	rež. troškovi 11/16
10	00003	4	27.01.2017	27.01.2017	12/16	582,28	0,00	-4.500,00	0,00	rež. troškovi 12/16
10	00008	6	13.02.2017	13.02.2017	10-11-12/16	4.500,00	0,00	0,00	0,00	NAJAM PP 10-12/2016
UKUPNO:						5.474,52	5.474,52	0,00		

2631000 OBVEZE PREMA RADNICIMA ZA GOT. RAČ. (2012)

OIB: Adresa:

IBAN:

Tel.: FAX:

Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura Opis
99	00000	40	01.01.2017		/16	0,00	4.571,91	-4.571,91	-4.571,91
10	00003	5	27.01.2017		/2016	411,05	0,00	-4.160,86	411,05 ISPL. GOT. RAČ.
20	00009	15	17.08.2017		/12	4.160,86	0,00	0,00	4.160,86 OTPSI OBAVEZA
UKUPNO:						4.571,91	4.571,91	0,00	

2633000 OBAVEZE TEMELJEM UPOTREBE VL. AUTA U SL. SVRHE

OIB: Adresa: IBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura Opis
99	00000	41	01.01.2017		/16	0,00	22.800,00	-22.800,00	-22.800,00
10	00008	15	13.02.2017			7.120,00	0,00	-15.680,00	17.160,00 01-02/2016
10	00013	2	02.03.2017			3.440,00	0,00	-12.240,00	17.160,00 UP VL AUTA
10	00029	6	23.06.2017			4.300,00	0,00	-7.940,00	17.160,00 UP VL AUTA
10	00033	7	21.07.2017			2.300,00	0,00	-5.640,00	17.160,00 UP VL AUTA
UKUPNO:						17.160,00	22.800,00	-5.640,00	

2640000 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

OIB: Adresa: IBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura Opis
99	00000	42	01.01.2017		/16	0,00	467,98	-467,98	-467,98
10	00003	9	27.01.2017		17027	468,00	0,00	0,02	468,00 12/16
PL	00001	5	31.01.2017			0,00	754,55	-754,53	-229,68 01/2017
10	00008	12	13.02.2017			754,55	0,00	0,02	-229,68 PLAĆA 01/2017
PL	00002	5	28.02.2017			0,00	754,55	-754,53	-229,68 02/2017
10	00016	14	14.03.2017			754,55	0,00	0,02	-229,68 PLAĆA 02/2017
PL	00003	5	31.03.2017			0,00	754,55	-754,53	-229,68 03/2017
10	00023	6	25.04.2017			754,55	0,00	0,02	-229,68 PLAĆA 03/2017
PL	00004	5	30.04.2017			0,00	754,55	-754,53	-229,68 04/2017
10	00026	8	30.05.2017			754,55	0,00	0,02	-229,68 PLAĆA 04/2017
PL	00005	5	31.05.2017			0,00	754,55	-754,53	-229,68 05/2017
10	00029	11	23.06.2017			754,55	0,00	0,02	-229,68 PLAĆA 05/2017
PL	00006	5	30.06.2017			0,00	754,55	-754,53	-229,68 06/2017
10	00033	9	21.07.2017			754,55	0,00	0,02	-229,68 PLAĆA 06/2017
PL	00007	5	31.07.2017			0,00	754,55	-754,53	-229,68 07/2017
PL	00008	5	09.08.2017			0,00	229,66	-984,19	-229,68 08/2017
10	00037	5	09.08.2017			754,55	0,00	-229,64	-229,68 PLAĆA 07/2017
20	00008	11	17.08.2017			0,00	0,02	-229,66	-229,68 USKLAĐENJE
UKUPNO:						5.749,85	5.979,51	-229,66	

2641000 DOPRINOS NA PLAĆE ZA ZAPOSŁJAVANJE

OIB: Adresa: IBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura Opis
99	00000	43	01.01.2017		/16	0,00	53,04	-53,04	-53,04
10	00003	12	27.01.2017		17027	53,04	0,00	0,00	53,04 12/16
PL	00001	7	31.01.2017			0,00	85,52	-85,52	-26,03 01/2017
10	00008	10	13.02.2017			85,52	0,00	0,00	-26,03 PLAĆA 01/2017
PL	00002	7	28.02.2017			0,00	85,52	-85,52	-26,03 02/2017
10	00016	10	14.03.2017			85,52	0,00	0,00	-26,03 PLAĆA 02/2017
PL	00003	7	31.03.2017			0,00	85,52	-85,52	-26,03 03/2017
10	00023	2	25.04.2017			85,52	0,00	0,00	-26,03 PLAĆA 03/2017
PL	00004	7	30.04.2017			0,00	85,52	-85,52	-26,03 04/2017
10	00026	6	30.05.2017			85,52	0,00	0,00	-26,03 PLAĆA 04/2017
PL	00005	7	31.05.2017			0,00	85,52	-85,52	-26,03 05/2017
10	00029	9	23.06.2017			85,52	0,00	0,00	-26,03 PLAĆA 05/2017
PL	00006	7	30.06.2017			0,00	85,52	-85,52	-26,03 06/2017
10	00033	11	21.07.2017			85,52	0,00	0,00	-26,03 PLAĆA 06/2017
PL	00007	7	31.07.2017			0,00	85,52	-85,52	-26,03 07/2017
PL	00008	7	09.08.2017			0,00	26,03	-111,55	-26,03 08/2017
10	00037	2	09.08.2017			85,52	0,00	-26,03	-26,03 PLAĆA 07/2017
UKUPNO:						651,68	677,71	-26,03	

2642000 DOPRINOS ZA PLAĆE ZA OZŁJEDE NA RADU

OIB: Adresa: IBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura Opis
99	00000	44	01.01.2017		/16	0,00	15,34	-15,34	-15,34
10	00003	8	27.01.2017		17027	15,60	0,00	0,26	15,60 12/16
PL	00001	9	31.01.2017			0,00	25,15	-24,89	-7,92 01/2017
10	00008	11	13.02.2017			25,15	0,00	0,26	-7,92 PLAĆA 01/2017
PL	00002	9	28.02.2017			0,00	25,15	-24,89	-7,92 02/2017
10	00016	12	14.03.2017			25,15	0,00	0,26	-7,92 PLAĆA 02/2017

PL 00003	9	31.03.2017		0,00	25,15	-24,89	-7,92 03/2017
10 00023	5	25.04.2017		25,15	0,00	0,26	-7,92 PLAĆA 03/2017
PL 00004	9	30.04.2017		0,00	25,15	-24,89	-7,92 04/2017
10 00026	7	30.05.2017		25,15	0,00	0,26	-7,92 PLAĆA 04/2017
PL 00005	9	31.05.2017		0,00	25,15	-24,89	-7,92 05/2017
10 00029	10	23.06.2017		25,15	0,00	0,26	-7,92 PLAĆA 05/2017
PL 00006	9	30.06.2017		0,00	25,15	-24,89	-7,92 06/2017
10 00033	8	21.07.2017		25,15	0,00	0,26	-7,92 PLAĆA 06/2017
PL 00007	9	31.07.2017		0,00	25,15	-24,89	-7,92 07/2017
PL 00008	9	09.08.2017		0,00	7,66	-32,55	-7,92 08/2017
10 00037	7	09.08.2017		25,15	0,00	-7,40	-7,92 PLAĆA 07/2017
20 00008	12	17.08.2017		0,00	0,26	-7,66	-7,92 USKLAĐENJE
UKUPNO:				191,65	199,31	-7,66	

2650000 OBVEZA ZA HGK ZA PAUŠALNU NAKNADU

OIB: Adresa: IBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
99	00000	45	01.01.2017		/16	0,00	83,86	-83,86	-83,86	
10	00003	6	27.01.2017			42,00	0,00	-41,86		83,86 12/16
20	00008	5	17.08.2017			0,00	-42,02	0,16		83,86 USKLAĐENJE
20	00008	7	17.08.2017			-0,16	0,00	0,00		83,86 PRIJENOS 461
UKUPNO:						41,84	41,84	0,00		

2652000 OBVEZE ZA NAKNADU OKFŠ

OIB: Adresa: IBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
99	00000	46	01.01.2017		/16	0,00	35,06	-35,06	-35,06	
10	00033	4	21.07.2017			70,12	0,00	35,06		25,06 2016-2017
10	00033	12	21.07.2017			-35,06	0,00	0,00		25,06 AKONT 2017
20	00010	1	17.08.2017			0,00	45,06	-45,06		25,06 OBAVEZA 1.1-17.8/17
20	00010	4	17.08.2017			35,06	0,00	-10,00		25,06 UPL. AKONT
UKUPNO:						70,12	80,12	-10,00		

2659000 OBVEZE ZA POREZ NA TVRTKU ILI NAZIV

OIB: Adresa: IBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
99	00000	47	01.01.2017		/16	0,00	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
10	00008	7	13.02.2017		/2016	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00 2016
UKUPNO:						1.000,00	1.000,00	0,00		

2700000 BRUTO PLAĆE

OIB: Adresa: IBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
PL 00001	1	31.01.2017				0,00	5.030,35	-5.030,35		0,00 01/2017
PL 00001	2	31.01.2017				5.030,35	0,00	0,00		0,00 01/2017
PL 00002	1	28.02.2017				0,00	5.030,35	-5.030,35		0,00 02/2017
PL 00002	2	28.02.2017				5.030,35	0,00	0,00		0,00 02/2017
PL 00003	1	31.03.2017				0,00	5.030,35	-5.030,35		0,00 03/2017
PL 00003	2	31.03.2017				5.030,35	0,00	0,00		0,00 03/2017
PL 00004	1	30.04.2017				0,00	5.030,35	-5.030,35		0,00 04/2017
PL 00004	2	30.04.2017				5.030,35	0,00	0,00		0,00 04/2017
PL 00005	1	31.05.2017				0,00	5.030,35	-5.030,35		0,00 05/2017
PL 00005	2	31.05.2017				5.030,35	0,00	0,00		0,00 05/2017
PL 00006	1	30.06.2017				0,00	5.030,35	-5.030,35		0,00 06/2017
PL 00006	2	30.06.2017				5.030,35	0,00	0,00		0,00 06/2017
PL 00007	1	31.07.2017				0,00	5.030,35	-5.030,35		0,00 07/2017
PL 00007	2	31.07.2017				5.030,35	0,00	0,00		0,00 07/2017
PL 00008	1	09.08.2017				0,00	1.531,04	-1.531,04		0,00 08/2017
PL 00008	2	09.08.2017				1.531,04	0,00	0,00		0,00 08/2017
UKUPNO:						36.743,49	36.743,49	0,00		

2710000 OBVEZE NETTO PLAĆE

OIB: Adresa: IBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura Opis
99	00000	48	01.01.2017		/16	0,00	68.511,96	-68.511,96	-68.511,96
10	00003	11	27.01.2017		17027	2.496,00	0,00	-66.015,96	2.496,00 12/16
PL	00001	13	31.01.2017			0,00	3.970,45	-69.986,41	-1.224,83 01/2017
10	00008	9	13.02.2017			3.970,45	0,00	-66.015,96	-1.224,83 PLAĆA 01/2017
PL	00002	13	28.02.2017			0,00	3.970,45	-69.986,41	-1.224,83 02/2017
10	00016	11	14.03.2017			3.970,45	0,00	-66.015,96	-1.224,83 PLAĆA 02/2017
PL	00003	13	31.03.2017			0,00	3.970,45	-69.986,41	-1.224,83 03/2017
10	00023	4	25.04.2017			3.970,45	0,00	-66.015,96	-1.224,83 PLAĆA 03/2017
PL	00004	13	30.04.2017			0,00	3.970,45	-69.986,41	-1.224,83 04/2017
10	00026	4	30.05.2017			3.970,45	0,00	-66.015,96	-1.224,83 PLAĆA 04/2017
PL	00005	13	31.05.2017			0,00	3.970,45	-69.986,41	-1.224,83 05/2017
10	00029	7	23.06.2017			3.970,45	0,00	-66.015,96	-1.224,83 PLAĆA 05/2017
PL	00006	13	30.06.2017			0,00	3.970,45	-69.986,41	-1.224,83 06/2017
10	00034	2	24.07.2017			3.970,45	0,00	-66.015,96	-1.224,83 PLAĆA 06/2017
PL	00007	13	31.07.2017			0,00	3.970,45	-69.986,41	-1.224,83 07/2017
PL	00008	11	09.08.2017			0,00	1.224,83	-71.211,24	-1.224,83 08/2017
10	00037	6	09.08.2017			3.970,45	0,00	-67.240,79	-1.224,83 PLAĆA 07/2017
20	00008	15	17.08.2017		/2012	0,00	-66.015,96	-1.224,83	66.015,96 PRIJENOS 2710001
UKUPNO:						30.289,15	31.513,96	-1.224,83	

2710001 OBAVEZE ZA NETO PLAĆE (2012 I RANIJE)

OIB: Adresa: IBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura Opis
20	00008	16	17.08.2017		/2012	0,00	66.015,96	-66.015,96	-66.015,96 DONOS 271000
20	00009	17	17.08.2017		/12	66.015,96	0,00	0,00	66.015,96 OTPSI OBAVEZA
UKUPNO:						66.015,96	66.015,96	0,00	

2720000 DOPRINOS ZA MIO I ST

OIB: Adresa: IBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura Opis
99	00000	49	01.01.2017		/16	0,00	623,98	-623,98	-623,98
10	00003	10	27.01.2017		17027	624,00	0,00	0,02	624,00 12/16
PL	00001	3	31.01.2017			0,00	1.006,07	-1.006,05	-306,21 01/2017
10	00008	13	13.02.2017			1.006,07	0,00	0,02	-306,21 PLAĆA 01/2017
PL	00002	3	28.02.2017			0,00	1.006,07	-1.006,05	-306,21 02/2017
10	00016	15	14.03.2017			1.006,07	0,00	0,02	-306,21 PLAĆA 02/2017
PL	00003	3	31.03.2017			0,00	1.006,07	-1.006,05	-306,21 03/2017
10	00023	7	25.04.2017			1.006,07	0,00	0,02	-306,21 PLAĆA 03/2017
PL	00004	3	30.04.2017			0,00	1.006,07	-1.006,05	-306,21 04/2017
10	00026	9	30.05.2017			1.006,07	0,00	0,02	-306,21 PLAĆA 04/2017
PL	00005	3	31.05.2017			0,00	1.006,07	-1.006,05	-306,21 05/2017
10	00029	12	23.06.2017			1.006,07	0,00	0,02	-306,21 PLAĆA 05/2017
PL	00006	3	30.06.2017			0,00	1.006,07	-1.006,05	-306,21 06/2017
10	00033	10	21.07.2017			1.006,07	0,00	0,02	-306,21 PLAĆA 06/2017
PL	00007	3	31.07.2017			0,00	1.006,07	-1.006,05	-306,21 07/2017
PL	00008	3	09.08.2017			0,00	306,21	-1.312,26	-306,21 08/2017
10	00037	3	09.08.2017			1.006,07	0,00	-306,19	-306,21 PLAĆA 07/2017
UKUPNO:						7.666,49	7.972,68	-306,19	

2730000 OBEVEZE ZA POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA I NAKNADA PLAĆ

OIB: Adresa: IBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura Opis
PL	00001	11	31.01.2017			0,00	53,83	-53,83	0,00 01/2017
10	00008	8	13.02.2017			53,83	0,00	0,00	0,00 PLAĆA 01/2017
PL	00002	11	28.02.2017			0,00	53,83	-53,83	0,00 02/2017
10	00016	13	14.03.2017			53,83	0,00	0,00	0,00 PLAĆA 02/2017
PL	00003	11	31.03.2017			0,00	53,83	-53,83	0,00 03/2017
10	00023	3	25.04.2017			53,83	0,00	0,00	0,00 PLAĆA 03/2017
PL	00004	11	30.04.2017			0,00	53,83	-53,83	0,00 04/2017
10	00026	5	30.05.2017			53,83	0,00	0,00	0,00 PLAĆA 04/2017
PL	00005	11	31.05.2017			0,00	53,83	-53,83	0,00 05/2017
10	00029	8	23.06.2017			53,83	0,00	0,00	0,00 PLAĆA 05/2017
PL	00006	11	30.06.2017			0,00	53,83	-53,83	0,00 06/2017
10	00033	6	21.07.2017			53,83	0,00	0,00	0,00 PLAĆA 06/2017
PL	00007	11	31.07.2017			0,00	53,83	-53,83	0,00 07/2017
10	00037	4	09.08.2017			53,83	0,00	0,00	0,00 PLAĆA 07/2017
UKUPNO:						376,81	376,81	0,00	

2815000 PDV 25% U ISPORUKAMA

OIB: Adresa: IBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
99	00000	50	01.01.2017		/16	0,00	2.500,00	-2.500,00		0,00
11	00002	2	13.02.2017		2	0,00	875,00	-3.375,00		-875,00 sport.centar fažana
PD	00002	2	28.02.2017			875,00	0,00	-2.500,00		1.625,00 PDV 02/2017
20	00004	1	30.04.2017		/16	0,00	-2.500,00	0,00		0,00 PRIJENOS 28800
11	00006	2	05.06.2017		15	0,00	750,00	-750,00		-750,00 IZLAZNI RN
PD	00006	1	30.06.2017			750,00	0,00	0,00		1.625,00 pdv 06/2017
UKUPNO:						1.625,00	1.625,00	0,00		

2860000 OBVEZA PDV U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU

OIB: Adresa: IBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
99	00000	51	01.01.2017		/16	0,00	2.955,46	-2.955,46		-5.455,46
10	00004	2	01.02.2017			2.955,46	0,00	0,00		5.455,46 12/16
10	00008	14	13.02.2017			2.500,00	0,00	2.500,00		5.455,46 PDV 01/2017
PD	00002	3	28.02.2017			0,00	693,27	1.806,73		5.455,46 PDV 02/2017
PD	00002	4	28.02.2017			105,16	0,00	1.911,89		5.455,46 OBRAČUN PREDUJMA
10	00019	2	03.04.2017			600,00	0,00	2.511,89		5.455,46 PDV 02/2017
20	00004	2	30.04.2017		/16	0,00	2.500,00	11,89		-5.455,46 PRIJENOS 28800
PD	00006	3	30.06.2017			0,00	468,75	-456,86		5.455,46 pdv 06/2017
PD	00006	4	30.06.2017			330,10	0,00	-126,76		5.455,46 obračun predujma
10	00033	3	21.07.2017			134,62	0,00	7,86		5.455,46 PDV 06/2017 I 04/201
20	00008	1	17.08.2017			-7,86	0,00	0,00		5.455,46 KAMATE /2017
UKUPNO:						6.617,48	6.617,48	0,00		

4004000 UREDSKI MATERIJAL

OIB: Adresa: IBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
20	00002	2	01.02.2017		6/17	87,22	0,00	87,22		87,22 ZA URED
U1	00002	24	13.02.2017		8	116,00	0,00	203,22		116,00 466/5001/1
UKUPNO:						203,22	0,00	203,22		

4111000 TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE

OIB: Adresa: IBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
U1	00003	8	31.03.2017		11	195,38	0,00	195,38		195,38 616029012017
UKUPNO:						195,38	0,00	195,38		

4150000 ZAKUPNINE - NAJAMNINE POSLOVNOG PROSTORA

OIB: Adresa: IBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
10	00011	2	24.02.2017			1.500,00	0,00	1.500,00		10.500,00 NAJAM 01/2017
10	00012	2	01.03.2017			1.500,00	0,00	3.000,00		10.500,00 NAJAM 02/2017
10	00020	2	04.04.2017			1.500,00	0,00	4.500,00		10.500,00 NAJAM 03/2017
10	00023	8	25.04.2017			1.500,00	0,00	6.000,00		10.500,00 NAJAM
10	00026	2	30.05.2017			1.500,00	0,00	7.500,00		10.500,00 NAJAM PP 05/2017
10	00029	3	23.06.2017			1.500,00	0,00	9.000,00		10.500,00 NAJAM PP 06/2017
10	00031	2	11.07.2017			1.500,00	0,00	10.500,00		10.500,00 06/17
UKUPNO:						10.500,00	0,00	10.500,00		

4150001 REŽIJSKI TROŠKOVI IZNAJMLJENOG PROSTORA

OIB: Adresa: IBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
10	00011	3	24.02.2017			1.889,08	0,00	1.889,08		5.069,55 PRIČ 3-12/16 REŽ TR
10	00016	6	14.03.2017			839,14	0,00	2.728,22		5.069,55 REŽ TR 02/2017
10	00023	9	25.04.2017			566,06	0,00	3.294,28		5.069,55 REF TROŠKOVA NAJMA
10	00026	3	30.05.2017			760,13	0,00	4.054,41		5.069,55 TROŠAK NAJMA 04/2017
10	00029	4	23.06.2017			478,12	0,00	4.532,53		5.069,55 TROŠAK NAJMA 05/17
10	00031	4	11.07.2017			537,02	0,00	5.069,55		5.069,55 NAJAM 06/2017
UKUPNO:						5.069,55	0,00	5.069,55		

4181000 Komunalne usluge- odvoz smeća

OIB: Adresa: IBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
U1	00002	3	01.02.2017		1	115,20	0,00	115,20	115,20	10513/5/1
U1	00002	6	01.02.2017		2	115,20	0,00	230,40	115,20	10518/5/1
U1	00002	9	01.02.2017		3	115,20	0,00	345,60	115,20	10517/5/1
U1	00002	12	01.02.2017		4	115,20	0,00	460,80	115,20	10516/5/1
U1	00002	15	01.02.2017		5	113,33	0,00	574,13	113,33	10515/5/1
U1	00002	18	01.02.2017		6	115,20	0,00	689,33	115,20	10514/5/1
U1	00002	21	01.02.2017		7	115,20	0,00	804,53	115,20	10519/5/1
UKUPNO:						804,53	0,00	804,53		

4210000 NAKNADA ZA PLATNI PROMET

OIB: Adresa: IBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
10	00001	3	24.01.2017			54,95	0,00	54,95	704,45	12/16
10	00007	2	10.02.2017			71,30	0,00	126,25	704,45	01/2017
10	00015	2	10.03.2017			119,55	0,00	245,80	704,45	NAK BANKE 02/17
10	00021	2	10.04.2017			93,10	0,00	338,90	704,45	03/2017
10	00024	2	10.05.2017			76,75	0,00	415,65	704,45	04/2017
10	00027	3	09.06.2017			65,85	0,00	481,50	704,45	05/2017
10	00030	4	10.07.2017			87,65	0,00	569,15	704,45	06/17
U1	00008	3	01.08.2017		14	184,00	0,00	753,15	184,00	78-0617-0501846 GFI
10	00038	2	10.08.2017			135,30	0,00	888,45	704,45	07/2017
UKUPNO:						888,45	0,00	888,45		

4222000 KNJIGOVODSTVENE USLUGE

OIB: Adresa: IBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
U1	00003	3	31.03.2017		9	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	76-1-1
U1	00006	3	30.06.2017		12	1.125,00	0,00	2.250,00	1.125,00	123/1/1
U1	00007	3	31.07.2017		13	375,00	0,00	2.625,00	375,00	156-1-1
UKUPNO:						2.625,00	0,00	2.625,00		

4610000 ČLANARINA HGK

OIB: Adresa: IBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
10	00004	3	01.02.2017			42,00	0,00	42,00	294,00	1/17
10	00011	4	24.02.2017			42,00	0,00	84,00	294,00	AKONT 02/2017
10	00018	2	31.03.2017			43,00	0,00	127,00	294,00	03/2017
10	00029	2	23.06.2017			130,00	0,00	257,00	294,00	AK 2017
10	00033	2	21.07.2017			42,00	0,00	299,00	294,00	07/17
20	00008	8	17.08.2017			0,16	0,00	299,16	294,00	DONOS 26500
20	00008	9	17.08.2017			-0,89	0,00	298,27	294,00	KAMATE /2017
20	00008	19	17.08.2017			-4,27	0,00	294,00	294,00	PRIJENOS POTRAŽIVANJ
UKUPNO:						294,00	0,00	294,00		

4612000 NAKNADA ZA O K F Š

OIB: Adresa: IBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
10	00033	13	21.07.2017			35,06	0,00	35,06	45,06	AKONT 2017
20	00010	2	17.08.2017			45,06	0,00	80,12	45,06	OBAVEZA 1.1-17.8/17
20	00010	3	17.08.2017			-35,06	0,00	45,06	45,06	PRIJENOS UPLATE
UKUPNO:						45,06	0,00	45,06		

4640000 SUDSKE PRISTOJBE

OIB: Adresa: IBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
10	00031	5	11.07.2017			250,00	0,00	250,00	250,00	RJ O LIKVIDACIJI
U1	00008	6	10.08.2017		15	90,00	0,00	340,00	90,00	1019/1/2
UKUPNO:						340,00	0,00	340,00		

4640001 UPRAVNI I SUDSKI TROŠKOVI I NAKNADE

OIB: Adresa: IBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
U1	00008	7	10.08.2017		15	1.026,00	0,00	1.026,00	1.026,00	1019/1/2
UKUPNO:						1.026,00	0,00	1.026,00		

4701000 NETO PLAĆE

OIB: Adresa: iBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
PL	00001	14	31.01.2017			3.970,45	0,00	3.970,45	29.017,98	01/2017
PL	00002	14	28.02.2017			3.970,45	0,00	7.940,90	29.017,98	02/2017
PL	00003	14	31.03.2017			3.970,45	0,00	11.911,35	29.017,98	03/2017
PL	00004	14	30.04.2017			3.970,45	0,00	15.881,80	29.017,98	04/2017
PL	00005	14	31.05.2017			3.970,45	0,00	19.852,25	29.017,98	05/2017
PL	00006	14	30.06.2017			3.970,45	0,00	23.822,70	29.017,98	06/2017
PL	00007	14	31.07.2017			3.970,45	0,00	27.793,15	29.017,98	07/2017
PL	00008	12	09.08.2017			1.224,83	0,00	29.017,98	29.017,98	08/2017
UKUPNO:						29.017,98	0,00	29.017,98		

4701100 POREZI I DOPRINOSI IZ PLAĆE

OIB: Adresa: iBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
PL	00001	4	31.01.2017			1.006,07	0,00	1.006,07	7.725,51	01/2017
PL	00001	12	31.01.2017			53,83	0,00	1.059,90	7.725,51	01/2017
PL	00002	4	28.02.2017			1.006,07	0,00	2.065,97	7.725,51	02/2017
F	00002	12	28.02.2017			53,83	0,00	2.119,80	7.725,51	02/2017
I	00003	4	31.03.2017			1.006,07	0,00	3.125,87	7.725,51	03/2017
PL	00003	12	31.03.2017			53,83	0,00	3.179,70	7.725,51	03/2017
PL	00004	4	30.04.2017			1.006,07	0,00	4.185,77	7.725,51	04/2017
PL	00004	12	30.04.2017			53,83	0,00	4.239,60	7.725,51	04/2017
PL	00005	4	31.05.2017			1.006,07	0,00	5.245,67	7.725,51	05/2017
PL	00005	12	31.05.2017			53,83	0,00	5.299,50	7.725,51	05/2017
PL	00006	4	30.06.2017			1.006,07	0,00	6.305,57	7.725,51	06/2017
PL	00006	12	30.06.2017			53,83	0,00	6.359,40	7.725,51	06/2017
PL	00007	4	31.07.2017			1.006,07	0,00	7.365,47	7.725,51	07/2017
PL	00007	12	31.07.2017			53,83	0,00	7.419,30	7.725,51	07/2017
PL	00008	4	09.08.2017			306,21	0,00	7.725,51	7.725,51	08/2017
UKUPNO:						7.725,51	0,00	7.725,51		

4720000 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

OIB: Adresa: iBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
PL	00001	6	31.01.2017			754,55	0,00	754,55	5.511,51	01/2017
PL	00002	6	28.02.2017			754,55	0,00	1.509,10	5.511,51	02/2017
PL	00003	6	31.03.2017			754,55	0,00	2.263,65	5.511,51	03/2017
PL	00004	6	30.04.2017			754,55	0,00	3.018,20	5.511,51	04/2017
PL	00005	6	31.05.2017			754,55	0,00	3.772,75	5.511,51	05/2017
PL	00006	6	30.06.2017			754,55	0,00	4.527,30	5.511,51	06/2017
PL	00007	6	31.07.2017			754,55	0,00	5.281,85	5.511,51	07/2017
PL	00008	6	09.08.2017			229,66	0,00	5.511,51	5.511,51	08/2017
UKUPNO:						5.511,51	0,00	5.511,51		

4721000 DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE

OIB: Adresa: iBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
PL	00001	8	31.01.2017			85,52	0,00	85,52	624,67	01/2017
PL	00002	8	28.02.2017			85,52	0,00	171,04	624,67	02/2017
PL	00003	8	31.03.2017			85,52	0,00	256,56	624,67	03/2017
PL	00004	8	30.04.2017			85,52	0,00	342,08	624,67	04/2017
PL	00005	8	31.05.2017			85,52	0,00	427,60	624,67	05/2017
PL	00006	8	30.06.2017			85,52	0,00	513,12	624,67	06/2017
PL	00007	8	31.07.2017			85,52	0,00	598,64	624,67	07/2017
PL	00008	8	09.08.2017			26,03	0,00	624,67	624,67	08/2017
UKUPNO:						624,67	0,00	624,67		

4722000 DOPRINOS ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA

OIB: Adresa: iBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
PL	00001	10	31.01.2017			25,15	0,00	25,15	183,71	01/2017
PL	00002	10	28.02.2017			25,15	0,00	50,30	183,71	02/2017
PL	00003	10	31.03.2017			25,15	0,00	75,45	183,71	03/2017
PL	00004	10	30.04.2017			25,15	0,00	100,60	183,71	04/2017
PL	00005	10	31.05.2017			25,15	0,00	125,75	183,71	05/2017
PL	00006	10	30.06.2017			25,15	0,00	150,90	183,71	06/2017
PL	00007	10	31.07.2017			25,15	0,00	176,05	183,71	07/2017
PL	00008	10	09.08.2017			7,66	0,00	183,71	183,71	08/2017
UKUPNO:						183,71	0,00	183,71		

4910000 RASPORED RASHODA

OIB: Adresa: IBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
20	00010	5	17.08.2017			0,00	65.054,57	-65.054,57	-65.054,57	OBRAČUN TROŠKOVA
UKUPNO:						0,00	65.054,57	-65.054,57		

6600000 ROBA U VLASTITOM SKLADIŠTU

OIB: Adresa: IBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
99	00000	52	01.01.2017		/16	11.466,12	0,00	11.466,12	11.466,12	
20	00002	1	01.02.2017		6/17	0,00	87,22	11.378,90	-87,22	ZA URED
UKUPNO:						11.466,12	87,22	11.378,90		

7 000 RASHODI RAZDOBLJA

OIB: Adresa: IBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
20	00010	6	17.08.2017			65.054,57	0,00	65.054,57	65.054,57	OBRAČUN TROŠKOVA
UKUPNO:						65.054,57	0,00	65.054,57		

7240000 ZATEZNE KAMATE I OPOMENE

OIB: Adresa: IBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
U1	00003	5	31.03.2017		10	25,00	0,00	25,00	25,00	606928032017
U1	00003	9	31.03.2017		11	0,14	0,00	25,14	0,14	616029012017
UKUPNO:						25,14	0,00	25,14		

7240001 ZATEZNE KAMATE NA JAVNA DAVANJA

OIB: Adresa: IBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
20	00008	2	17.08.2017			7,86	0,00	7,86	7,86	KAMATE /2017
	00008	10	17.08.2017		5262	0,89	0,00	8,75	0,89	KAMATE /2017 HGK
UKUPNO:						8,75	0,00	8,75		

7360000 OTPIS POTRAŽIVANJA - POREZNO NEPRIZNATA

OIB: Adresa: IBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
20	00009	2	17.08.2017		12-TR-1/14	75,00	0,00	75,00	75,00	OPTIS POTRAŽIVANJA
20	00009	6	17.08.2017		6/14	8.350,53	0,00	8.425,53	8.350,53	OPTIS POTRAŽIVANJA
20	00009	8	17.08.2017		/12	1.932,51	0,00	10.358,04	209.918,90	OPTIS POTRAŽIVANJA
20	00009	10	17.08.2017		/12	7.092,72	0,00	17.450,76	209.918,90	OPTIS POTRAŽIVANJA
20	00009	20	17.08.2017		/12	200.893,67	0,00	218.344,43	209.918,90	OTPIS POTRAŽIVANJA
UKUPNO:						218.344,43	0,00	218.344,43		

7360001 OTPIS POTRAŽIVANJA - POREZNO PRIZNATA

OIB: Adresa: IBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
20	00009	4	17.08.2017		4/14	4.548,00	0,00	4.548,00	4.548,00	OPTIS POTRAŽIVANJA
UKUPNO:						4.548,00	0,00	4.548,00		

7370000 RASHODI RAHIJIH RAZDOBLJA

OIB: Adresa: IBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

49

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
20	00008	18	17.08.2017			174.907,89	0,00	174.907,89	174.907,89	PRIJENOS U RASHODE
UKUPNO:						174.907,89	0,00	174.907,89		

7390000 ZAOKRUŽENJE

OIB: Adresa: IBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
20	00008	13	17.08.2017		8630	0,26	0,00	0,26		0,26 USKLAĐENJE
20	00008	14	17.08.2017		8486	0,02	0,00	0,28		0,02 USKLAĐENJE
UKUPNO:						0,28	0,00	0,28		

7510000 PRIHOD OD USLUGA

OIB: Adresa: IBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
I1	00001	2	27.01.2017		1	0,00	3.285,00	-3.285,00		-3.285,00 izlazni račun
I1	00002	3	13.02.2017		2	0,00	3.500,00	-6.785,00		-3.500,00 sport.centar fažana
I1	00002	5	24.02.2017		3	0,00	2.800,00	-9.585,00		-2.800,00 izlazni m
I1	00002	7	27.02.2017		4	0,00	5.000,00	-14.585,00		-5.000,00 izlazni m
I1	00003	2	03.03.2017		5	0,00	5.000,00	-19.585,00		-5.000,00 IZLAZNI RN
I1	00003	4	29.03.2017		6	0,00	1.550,00	-21.135,00		-1.550,00 račun
I1	00004	2	10.04.2017		7	0,00	6.650,00	-27.785,00		-6.650,00 RAČUN
I1	00005	2	10.05.2017		8	0,00	6.350,00	-34.135,00		-6.350,00 račun
I1	00005	4	10.05.2017		9	0,00	3.000,00	-37.135,00		-3.000,00 račun
I1	00005	6	15.05.2017		10	0,00	1.500,00	-38.635,00		-1.500,00 račun
I1	00005	8	15.05.2017		11	0,00	6.850,00	-45.485,00		-6.850,00 račun
I1	00005	10	26.05.2017		12	0,00	3.190,00	-48.675,00		-3.190,00 račun
I1	00005	12	26.05.2017		13	0,00	1.500,00	-50.175,00		-1.500,00 račun
I1	00005	14	30.05.2017		14	0,00	6.840,00	-57.015,00		-6.840,00 račun
I1	00006	3	05.06.2017		15	0,00	3.000,00	-60.015,00		-3.000,00 IZLAZNI RN
I1	00006	5	20.06.2017		16	0,00	2.220,00	-62.235,00		-2.220,00 IZLAZNI RN
I1	00006	7	20.06.2017		17	0,00	1.800,00	-64.035,00		-1.800,00 IZLAZNI RN
I1	00006	9	20.06.2017		18	0,00	950,00	-64.985,00		-950,00 IZLAZNI RN
I1	00006	11	20.06.2017		19	0,00	2.100,00	-67.085,00		-2.100,00 IZLAZNI RN
I1	00008	2	07.08.2017		20	0,00	2.200,00	-69.285,00		-2.200,00 IZLAZNI RN
UKUPNO:						0,00	69.285,00	-69.285,00		

7820000 OTPIS ZASTARJELIH OBAVEZA

OIB: Adresa: IBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
20	00009	12	17.08.2017		/12	0,00	30.519,91	-30.519,91		-100.696,73 OTPIS OBAVEZA A
20	00009	16	17.08.2017		/12	0,00	4.160,86	-34.680,77		-100.696,73 OTPSI OBAVEZA
20	00009	18	17.08.2017		/12	0,00	66.015,96	-100.696,73		-100.696,73 OTPSI OBAVEZA
UKUPNO:						0,00	100.696,73	-100.696,73		

7820001 OTPIS OSTALIH OBAVEZA

OIB: Adresa: IBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
20	00009	14	17.08.2017		10	0,00	25,00	-25,00		-25,00 OTPIS OBAVEZA A
UKUPNO:						0,00	25,00	-25,00		

7890001 PRIHODI RANIJIH RAZDOBLJA-ODOBRENJA

OIB: Adresa: IBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
20	00008	4	17.08.2017		8559	0,00	0,26	-0,26		-0,26 USKL. PKK
20	00008	6	17.08.2017			0,00	42,02	-42,28		-42,02 USKL. HGK
UKUPNO:						0,00	42,28	-42,28		

7900000 RAZLIKA PRIHODA I RASHODA

OIB: Adresa: IBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura Opis
20	00010	7	17.08.2017			0,00	292.840,05	-292.840,05	-292.840,05 OBRAČUN RDG
UKUPNO:						0,00	292.840,05	-292.840,05	

8200000 GUBITAK

OIB: Adresa: IBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura Opis
20	00010	8	17.08.2017			292.840,05	0,00	292.840,05	0,00 OBRAČUN RDG
20	00010	9	17.08.2017			0,00	292.840,05	0,00	0,00 OBRAČUN RDG
UKUPNO:						292.840,05	292.840,05	0,00	

9100000 UPISANI TEMELJNI KAPITAL ČLANOVA D.O.O.

OIB: Adresa: IBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura Opis
99	00000	53	01.01.2017		/16	0,00	621.000,00	-621.000,00	-621.000,00
UKUPNO:						0,00	621.000,00	-621.000,00	

9410000 PRENESENI GUBITAK

OIB: Adresa: IBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura Opis
99	00000	54	01.01.2017		/16	415.712,49	0,00	415.712,49	415.712,49
	00004	4	30.04.2017			0,00	92.121,77	323.590,72	-92.121,77 ODLUKA O RASP.
UKUPNO:						415.712,49	92.121,77	323.590,72	

9420000 DOBIT POSLOVNE GODINE

OIB: Adresa: IBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura Opis
99	00000	55	01.01.2017		/16	0,00	92.121,77	-92.121,77	-92.121,77
20	00004	3	30.04.2017			92.121,77	0,00	0,00	92.121,77 ODLUKA O RASP.
UKUPNO:						92.121,77	92.121,77	0,00	

9430000 GUBITAK TEKUĆE GODINE

OIB: Adresa: IBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura Opis
20	00010	10	17.08.2017			292.840,05	0,00	292.840,05	292.840,05 OBRAČUN RDG
UKUPNO:						292.840,05	0,00	292.840,05	

SVEUKUPNO

	Duguje	Potražuje	Saldo
Početno stanje:	934.532,53	934.532,53	0,00
Promet:	1.611.870,18	1.611.870,18	0,00
Ukupno:	2.546.402,71	2.546.402,71	0,00



[verzija 7.7.1]



OSTALO

1. Izjava o korišćenju
www.fina.hr
Kontakt

Poslovni subjekt

Kriteriji pretraživanja:

Identifik. broj	Šifra	MBS i statistički regulator	Naziv	Sjedište	Do jave
00450855	91152740337	040138360	TIM 01 d.o.o. u likvidaciji (izvj. do pokretanja likvidacijskog postupka)	Partizanska 4/1, Poreč - Parenzo 52440 POREČ	15.12

Obveznik je podnio točnu i potpunu dokumentaciju u svrhu javne objave koja je u fazi obrade radi javnog prikazivanja na internetskim stranicama u skladu sa Zakonom o računovodstvu (NN 78/15), čl. 34. st. 3. Rok za prikazivanje je 30 dana od dana zaprimanja utvrđene, točne i potpune dokumentacije. Ispis GFI-a i druge dokumentacije naručiti putem e-pošte na adresu rgfi@fina.hr i u poslovnim jedinicama Fina. Više...

Dokumentacija preuzeta iz Registra godišnjih financijskih izvještaja može se koristiti samo za vlastite potrebe i ne smije se dalje distribuirati ili objavljivati.

IZVADAK O STANJU I PROMET PO POSLOVNOM RAČUNU ZA RAZDOBLJE OD 20.10.2017. DO 25.10.2017.

TIM 01 POSLOVANJE NEKRETNINAMA D.O.O. U
LIKVIDACIJI
52440 POREČ
PARTIZANSKA 4/1

Broj računa: 1110006473
BIC: ISKBHR2X
IBAN: HR7023800061110006473
Matični broj: 00450855, OIB: HR91152740337
Naziv računa:

Konto: 800-1200 ŽIRO RAČUNI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

Organizacijska jedinica: 11000

Poslovnica Poreč

Valuta knjiženja: 191

Prethodno stanje: 1.117,57

Datum knj.	Datum val.	Broj dokumenta	Opis knjiženja	PNBZ	Duguje	Potražuje
VBDI	Partija	Dužnik/Primatelj		PNBO		
Svrha doznake						
20.10.2017	20.10.2017	40-2-0058409	PONS ZAPLJENA-UP/I-116-01	99	1.037,57	
		2380006 1000000005	TIM 01 POSLOVANJE NEKRETNINAMA D.O.	99		
			PONS ZAPLJENA-UP/I-116-01/17-04/194 4			
20.10.2017	20.10.2017	50-6-2151286	PONS NAPLATA-UP/I-116-01/	99	80,00	
		2340009 1510866065	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	02 11791580		
			PONS NAPLATA-UP/I-116-01/17-04/1944 ,naknada za prisilnu naplatu			
Novo stanje:			0,00	Ukupni promet po računu (dugovno i potražno):		1.117,57
Prosječno stanje:			0,00			0,00

53 6

IZVAĐAK O STANJU I PROMET PO POSLOVNOM RAČUNU ZA RAZDOBLJE OD 01.08.2017. DO 02.01.2018.

TIM 01 POSLOVANJE NEKRETNOSTIMA D.O.O. U
 LIKVIDACIJI
 52440 POREČ
 PARTIZANSKA 4/1

Broj računa: 1110006473
 BIC: ISKBHR2X
 IBAN: HR7023800061110006473
 Matični broj: 00450855, OIB: HR91152740337
 Naziv računa:

Konto: 800-1200 ŽIRO RAČUNI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

Organizacijska jedinica: 11000

Poslovnica Poreč

Valuta knjiženja:
 Prethodno stanje:

191
 176,30

Datum knj.	Datum val.	Broj dokumenta	Opis knjiženja	PNBZ	Duguje	Potražuje
VBDI	Partija	Dužnik/Primatelj		PNBZ		
Svrha doznake						
04.08.2017	04.08.2017	NKS-20170804-04	RN.2017-OSTATAK DUGOVANJA	99		
	2500009	1101302336	I.P.P. TEXO DOMUS D.O.O.	00 2017		3.910,00
			RN.2017-OSTATAK DUGOVANJA			
08.08.2017	08.08.2017	NKS-20170808-03	RN.3-20	99		
	2500009	1101302336	I.P.P. TEXO DOMUS D.O.O.	00 3-20		2.200,00
			RN.3-20			
09.08.2017	09.08.2017		DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE	07 8001200-00450855	85,52	
	1001005	1863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	68 8753-91152740337-17221		
			DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE 07/2017			
09.08.2017	09.08.2017		DOPRINOS IZ PLAĆE MIO 07/	07 8001200-00450855	1.006,07	
	1001005	1863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	68 8168-91152740337-17221		
			DOPRINOS IZ PLAĆE MIO 07/2017			
09.08.2017	09.08.2017		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	07 8001200-00450855	53,83	
	1001005	1734812005	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	68 1880-91152740337-17221		
			POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 07/2017			
09.08.2017	09.08.2017		DOPRINOS ZA ZDR 07/2017	07 8001200-00450855	754,55	
	1001005	1550100001	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	68 8486-91152740337-17221		
			DOPRINOS ZA ZDR 07/2017			
09.08.2017	09.08.2017		NETO PLAĆA 07/2017 POŽARI	67 91152740337-17221-3	3.970,45	
	2340009	3218121374	POŽARIĆ DARKO	69 40002-91152740337-100		
			NETO PLAĆA 07/2017 POŽARIĆ DARKO			
09.08.2017	09.08.2017		DOPRINOS ZA ZAŠTITU NA RA	07 8001200-00450855	25,15	
	1001005	1550100001	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	68 8630-91152740337-17221		
			DOPRINOS ZA ZAŠTITU NA RADU 07/2017			
10.08.2017	10.08.2017	43-44100-021111	Naplata naknade	99	135,30	
	2380006	1000000005	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.O.O.	00 1110006473-10717		
			Naplata naknade			
11.09.2017	11.09.2017	26-44100-021111	Naplata naknade	99	67,85	
	2380006	1000000005	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.O.O.	00 1110006473-10817		
			Naplata naknade			
09.10.2017	09.10.2017	NKS-20171009-04	RN.13-2017	99		1.500,00
	2500009	1101302336	I.P.P. TEXO DOMUS D.O.O.	00 13-2017		
			RN.13-2017			
10.10.2017	10.10.2017	59-44100-021111	Naplata naknade	99	0,45	
	2380006	1000000005	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.O.O.	00 1110006473-10917		
			Naplata naknade			
19.10.2017	19.10.2017		doprinos za zaštitu na ra	99	7,66	
	1001005	1550100001	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	68 8630-91152740337-17273		
			doprinos za zaštitu na radu 08/2017			
19.10.2017	19.10.2017		dopr. iz plaće mio 08/201	99	306,21	
	1001005	1863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	68 8168-91152740337-17273		
			dopr. iz plaće mio 08/2017			
19.10.2017	19.10.2017		doprinos za zapošljavanje	99	26,03	
	1001005	1863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	68 8753-91152740337-17272		
			doprinos za zapošljavanje 08/2017			

IZVADAK O STANJU I PROMET PO POSLOVNOM RAČUNU ZA RAZDOBLJE OD 01.08.2017. DO 02.01.2018.

TIM 01 POSLOVANJE NEKRETNINAMA D.O.O. U
LIKVIDACIJU
52440 POREČ
PARTIZANSKA 4/1

Broj računa: 1110006473
BIC: ISKBHR2X
IBAN: HR7023800061110006473
Matični broj: 00450855, OIB: HR91152740337
Naziv računa:

Konto: 800-1200 ŽIRO RAČUNI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

Organizacijska jedinica: 11000

Poslovnica Poreč

Valuta knjiženja: 19
Prethodno stanje: 176,30

Datum knj.	Datum val.	Broj dokumenta	Opis knjiženja	PNBZ	Duguje	Potražuje
VBDI	Partija	Dužnik/Primatelj		PNBD		
Svrha doznake						
19.10.2017	19.10.2017		dopr. za zdravstveno 15%	99	229,66	
		1001005 1550100001	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	68 8486-91152740337-17273		
			dopr. za zdravstveno 15% 08/2017			
20.10.2017	20.10.2017	40-2-0058409	PONS ZAPLJENA-UP/I-116-01	99	1.037,57	
		2380006 1000000005	TIM 01 POSLOVANJE NEKRETNINAMA D.O.	99		
			PONS ZAPLJENA-UP/I-116-01/17-04/194 4			
20.10.2017	20.10.2017	50-6-2151286	PONS NAPLATA-UP/I-116-01/	99	80,00	
		2340009 1510866065	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	02 11791580		
			PONS NAPLATA-UP/I-116-01/17-04/1944 .naknada za prisilnu naplatu			
Novo stanje:			0,00	Ukupni promet po računu (dugovno i potražno):		7.786,30
Prosječno stanje:			354,62			7.610,00