

## Jozo Čaleta

---

**Pošiljatelj:** ODVJETNIČKI URED RADIĆ REPAČ <odvjetnicki.ured.radic.repac@gmail.com>  
**Poslano:** 15. veljače 2018. 22:23  
**Primatelj:** Jozo Čaleta  
**Predmet:** Optika Žuljan doo u stečaju St-1023/2017  
**Privici:** domagoj repač stečajni upravitelj optika žuljan doo izvješće s priložima.pdf

Poštovani,

izvolite u prilogu moje izvješće s priložima radi javne objave. Primjerak poslan poštom preporučeno.

Srdačan pozdrav  
Domagoj Repač  
stečajni upravitelj

--

---

Odvjetnički ured Radić Repač  
Đorđićeva 24  
10000 Zagreb  
+385 (98) 16 28 472  
tel: +385 (1) 79 87 756  
fax: +385 (75) 80 20 73  
[odvjetnicki.ured.radic.repac@gmail.com](mailto:odvjetnicki.ured.radic.repac@gmail.com)

---

**STEČAJNI UPRAVITELJ  
DOMAGOJ REPAČ**

Đorđićeva 24, 10000 Zagreb, OIB:24977406612, +385(98)690491, domagoj.repac@gmail.com

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**TRGOVAČKI SUD U SPLITU**

**Poslovni broj: St-1023/2017**

**Naziv stečajnog dužnika: OPTIKA ŽULJAN d.o.o. u  
stečaju, OIB: 54182490393**

**IZVJEŠĆE STEČAJNOG UPRAVITELJA**

**Uvodne napomene**

Sud je u gore navedenom predmetu dana 11. prosinca 2017 rješenjem otvorio stečajni postupak a po prijedlogu uprave dužnika, stečajni razlog - nesposobnost za plaćanje. Istim rješenjem imenovan sam stečajnim upraviteljem, vjerovnici pozvani na prijavu tražbina a dužnikovi dužnici na plaćanje, te je zakazano ispitno i izvještajno ročište.

**Osnovni podaci o dužniku**

Društvo je osnovano društvenim ugovorom o osnivanju od 22. ožujka 2005. godine. Knjigovodstvene usluge je za dužnika vodilo društvo SUMA d.o.o. iz Splita, OIB:30381860554. Posljednje predano financijsko izvješće je za 2016. g. Glavna poslovna djelatnost bila je maloprodaja optičkih pomagala.

**Ispitanu dokumentaciju za dužnika čini**

Bilanca za 2015. i 2016. g.

Račun dobiti i gubitka za 2015. i 2016. g

Bruto bilanca za 2017. g.

Analitičke kartice za 2017. g.

**STEČAJNI UPRAVITELJ  
DOMAGOJ REPAČ**

Đorđićeva 24, 10000 Zagreb, OIB:24977406612, +385(98)690491, domagoj.repac@gmail.com

Kartice dobavljača

Kartice kupaca

Inventurni popis zaliha

Popis dugotrajne imovine

Razno – izvadci registarskih tijela.

**Podaci o imovini**

Uvidom u knjigovodstvene podatke za 2017. iskazujem slijedeće stanje dužnikove bilance i računa dobiti i gubitka:

<b>RAČUN DOBITI I GUBITKA</b>	
<b>POZICIJA</b>	<b>2017</b>
Poslovni prihodi	213.343,99
Poslovni rashodi	271.753,87
Financijski prihodi	
Financijski rashodi	
Ukupni prihodi	213.343,99
Ukupni rashodi	271.753,87
Dobit razdoblja prije oporezivanja	-58.409,88
Porez razdoblja	
Dobit razdoblja	-58.409,88

**STEČAJNI UPRAVITELJ  
DOMAGOJ REPAC**

Đorđićeva 24, 10000 Zagreb, OIB:24977406612, +385(98)690491, domagoj.repac@gmail.com

<b>BILANCA</b>	
<b>POZICIJA</b>	<b>2017</b>
<b>AKTIVA</b>	
Dugotrajna imovina	395.725,58
<i>Postrojenja i oprema</i>	395.725,58
Kratkotrajna imovina	269.339,42
<i>Zalihe</i>	230.367,95
<i>Potraživanja</i>	39.518,12
<i>Novac u banci i blagajni</i>	-546,65
<b>UKUPNO AKTIVA:</b>	<b>665.065,00</b>
<b>PASIVA</b>	
Kapital i rezerve	-263.911,52
<i>Temeljni kapital</i>	60.000,00
<i>Preneseni gubitak</i>	-265.501,64
<i>Zadržana dobit</i>	
<i>Dobit ili gubitak poslovne godine</i>	-58.409,88
Dugoročne obveze	675.153,53
Obveze za zajmove	675.153,53
<i>Obveze prema dobavljačima</i>	
Kratkoročne obveze	253.822,99
<i>Obveze prema dobavljačima</i>	242.643,88
<i>Obveze za poreze, doprinose i sl</i>	3.552,29
<i>Ostale kratkoročne obveze</i>	7.626,82
<b>UKUPNO PASIVA:</b>	<b>665.065,00</b>

Raspolažući s bruto bilancom za 2017. godinu dajem slijedeći komentar:

**RADNICI**

Društvo nema zaposlenih radnika.

Prema dostupnoj bilanci slijedeće su obveze prema radnicima:

- |                                |          |
|--------------------------------|----------|
| 1. Obveze za neisplaćene plaće | 5.635,27 |
| 2. Obveze za prijevoz radnika  | 410,00   |

**STEČAJNI UPRAVITELJ  
DOMAGOJ REPAČ**

Đorđićeva 24, 10000 Zagreb, OIB:24977406612, +385(98)690491, domagoj.repac@gmail.com

**IMOVINA**

Društvo na dan 31.12.2017. posjeduje imovinu u iznosu od 395.725,58 Kn, a koje je popis u prilogu izvješća. Glavna stavka dugotrajne imovine jest poslovni prostor s parkirnim mjestom upisan kod Općinskog suda u Splitu, ZK odjel Split, ZK uložak 17161 k.o. 329835 Split, suvlasnički dio 45/11836, etažno vlasništvo E-84, ukupne površine 44,94 m<sup>2</sup> i suvlasnički dio 13/11836, etažno vlasništvo E-301, površine 13,00 m<sup>2</sup>.

**KRATKOTRAJNA IMOVINA**

Društvo na dan 31.12.2017. ima zalihe robe u iznosu od 230.367,95 Kn a koje je popis u prilogu izvješća.

**KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA**

Društvo na dan 31.12.2017. ima slijedeća potraživanja u iznosu od 38.971,76 kn

1. Blagajna	-546,65
2. Potraživanje od kartičara (Erste card club d.o.o.)	3.446,36
3. Potraživanje od povezanih poduzetnika	34.986,57
4. Potraživanje za preplate poreza i doprinosa	1.085,19

**KRATKOROČNE OBVEZE**

Na dan 31.12.2017. društvo ima kratkoročne obveze u iznosu od 253.822,99 Kn

1. Obveze prema dobavljačima	242.643,88
2. Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	1.581,55
3. Obveze za PDV	83,57
4. Obveze za poreze i doprinose iz i na plaće	3.196,97
5. Obveze za HGK	169,58
6. Obveze za TZ	45,64
7. Obveze za doprinos za šume	56,53

**STEČAJNI UPRAVITELJ  
DOMAGOJ REPAC**

Đorđićeva 24, 10000 Zagreb, OIB:24977406612, +385(98)690491, domagoj.repac@gmail.com

8. Obveze prema radnicima	6.045,27
---------------------------	----------

**DUGOROČNE OBVEZE**

Na dan 31.12.2017. društvo ima obveze za zajmove u iznosu od 675.153,53 Kn

1. Članovima društva	215.982,37
2. Ostalim osobama	459.171,16

**KAPITAL**

Na dan 31.12.2017. Društvo ima kapital u iznosu od -263.911,52 Kn

1. Temeljni kapital	60.000,00
2. Preneseni gubitak	-265.501,64
3. Gubitak tekuće godine (2017)	-58.409,88

Zalihe robe se odnose i na prilično stare stvari. Poslovni prostor ima značajnu knjigovodstvenu vrijednost (737.546,93 kn).

**Zaključak s prijedlogom daljnjeg postupanja**

Uvidom prvenstveno u Očevidnik FINE o iznosu i trajanju blokade očita je dužnikova nesposobnost za plaćanje. Stečajni razlog prezaduženosti nije moguće utvrditi bez vještačenja vrijednosti nekretnine.

Slijedom svega iznesenog, predlažem Sudu i vjerovnicima:

**STEČAJNI UPRAVITELJ  
DOMAGOJ REPAČ**

Đorđićeva 24, 10000 Zagreb, OIB:24977406612, +385(98)690491, domagoj.repac@gmail.com

- 1) odlučiti o vještačenju vrijednosti nekretnine - poslovni prostor s parkirnim mjestom upisan kod Općinskog suda u Splitu, ZK odjel Split, ZK uložak 17161 k.o. 329835 Split, suvlasnički dio 45/11836, etažno vlasništvo E-84, ukupne površine 44,94 m<sup>2</sup> i suvlasnički dio 13/11836, etažno vlasništvo E-301, površine 13,00 m<sup>2</sup>,

te pokretanju postupka unovčenja sukladno čl. 247. Stečajnog zakona.

- 2) Ovlastiti stečajnog upravitelja unovčiti skupno zalihe dioptrijskih i sunčanih naočala neposrednom pogodbom.
- 3) Usvojiti izvješće stečajnog upravitelja.
- 4) Odobriti troškovnik redovnog stečajnog postupka.

**Specifikacija troškova redovnog stečajnog postupka**

Trošak izrade pečata za društvo u stečaju	150,00
Trošak otvaranja i zatvaranja transakcijskog računa te vođenja računa 10 mj.	900,00
Trošak knjigovodstvenog servisa za 2018. s troškom javnih objava	6.000,00
Trošak arhiviranja dokumentacije	2.000,00
Troškovi stečajnog upravitelja i nagrada u bruto iznosu	Ovise o postupku i iznosu unovčene mase

**STEČAJNI UPRAVITELJ  
DOMAGOJ REPAČ**

Đorđićeva 24, 10000 Zagreb, OIB:24977406612, +385(98)690491, domagoj.repac@gmail.com

**Prilozi podneska**

Bruto bilanca za 2017. g.

Inventurni popis zaliha

Popis dugotrajne imovine

Razno – izvadci registarskih tijela.

U Zagrebu, 15. veljače 2018.

Stečajni upravitelj

Domagoj Repač, v.r.

STEČAJNI UPRAVITELJ

~~DOMAGOJ REPAČ~~

Đorđićeva 24, 10000 Zagreb  
domagoj.repac@gmail.com  
+385 98 690 491



# BRUTO BILANCA

## ANALITIKA

Razdoblje: 01.01.2017 - 31.12.2017

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
012-00	Ulaganje u računalni softver	3.249,21				3.249,21	
012-	Softver i ostala prava	3.249,21				3.249,21	
019-3	Akumulirana amortizacija softvera		2.228,89				2.228,89
019-	Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine		2.228,89				2.228,89
01 -	NEMATERIJALNA IMOVINA	1.020,32				1.020,32	
020-1	Građevinsko zemljište	145.972,04				145.972,04	
020-	Zemljišta	145.972,04				145.972,04	
02 -	MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE	145.972,04				145.972,04	
030-0	poslovni prostor	591.574,89				591.574,89	
030-	Postrojenja	591.574,89				591.574,89	
031-1	Računalna oprema			1.200,00		1.200,00	
031-2	Telekomunikacijska oprema (mobileli, tel. centrale, antene i sl.)	28.976,57		3.743,20	6.192,41	26.527,36	
031-5	Oprema - inventar trgovine	204.767,23			165.125,61	39.641,62	
031-	Oprema	233.743,80		4.943,20	171.318,02	67.368,88	
032-10	Uredsko pokućstvo, sagovi, zavjese i sl.	53.441,69		92.050,11	145.491,80		
032-4	Audio i video aparati, kamere, parkir. rampe i sl.			2.910,00		2.910,00	
032-	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	53.441,69		94.960,11	145.491,80	2.910,00	
039-0	Amortizacija građevinskih objekata		305.482,87	7.758,85			297.724,02
039-1	Amortizacija opreme i postrojenja		299.057,97	219.932,10	36.270,76		115.396,63
039-	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme		604.540,84	227.690,95	36.270,76		413.120,65
03 -	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	274.219,54		327.594,26	353.080,58	248.733,22	
0 -	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	421.211,80		327.594,26	353.080,58	395.725,58	
100-0	Transakcijski račun u Hypo banci HR3925000091101192925	21.076,28		292.178,64	313.254,92		
100-9	Žiro-račun prijelazni konto			49.875,58	49.875,58		
100-	Transakcijski računi u bankama	21.076,28		342.054,22	363.130,50		
102-2	Blagajna prodavaonice	2.122,50		140.519,54	142.642,04		
102-3	Blagajna kartica	16.384,45		85.217,40	102.148,50		546,65
102-	Blagajne	18.506,95		225.736,94	244.790,54		546,65
10 -	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	39.583,23		567.791,16	607.921,04		546,65
112-91	amex neto	3.535,90		24.583,76	28.119,66		
112-92	visa neto	265,37		47.913,20	44.732,21	3.446,36	
112-94	erste neto			24.674,16	24.674,16		
112-	Sudjelujući interesi (udjeli)	3.801,27		97.171,12	97.526,03	3.446,36	

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
11 -	KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	3.801,27		97.171,12	97.526,03	3.446,36	
120-0	Potraživanja od kupaca dobara			232.509,50	232.509,50		
120-7	Potraživanja za prodaju k.k.						
120-	Potraživanja od kupaca			232.509,50	232.609,50		
122-7	Potraživanja za prodaju na kartice	36.895,65			1.909,08	34.986,57	
122-	Potraživanja od povezanih poduzetnika (s više od 20% udjela - ovisni poduzet.)	36.895,65			1.909,08	34.986,57	
12 -	POTRAŽIVANJA (KRA TKOTRAJNA)	36.895,65		232.509,50	234.418,58	34.986,57	
140-010	Pretporez - 5%			2.110,38	2.110,38		
140-011	Pretporez - 13%			404,40	404,40		
140-012	Pretporez - 25%			9.520,26	9.520,26		
140-	Porez na dodanu vrijednost			12.035,04	12.035,04		
142-4	Potraživanja za više plaćeni doprinosi za zapošljavanje na plaće			515,39		515,39	
142-	Potraživanja za više plaćene doprinose iz plaća i na plaće			515,39		515,39	
143-0	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak	107,30				107,30	
143-	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	107,30				107,30	
144-0	Potraživanja za poseban porez na motorna vozila			462,50		462,50	
144-	Potraživanja za posebne poreze (akcize - trošarine) i dr. poreze od države			462,50		462,50	
14 -	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	107,30		13.012,93	12.035,04	1.085,19	
1 -	NOVAC, KRA TKOTRAJNA FINANC. IMOVINA, KRA TKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	80.387,45		910.484,71	951.900,69	38.971,47	
214-4	Obveze za zajmove prema građanima		267.600,00	261.600,00	-6.000,00		
214-5	Obveze za zajmove članova društva		395.902,00	396.040,00	138,00		
214-60	Obveze za zajmove prema građanima			12.900,00	472.071,16		459.171,16
214-70	Obveze za zajmove članova društva			190.250,00	406.232,37		215.982,37
214-9	Obveza s osnove kamate na pozajmice		18.513,53	18.513,53			
214-	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.		682.015,53	879.303,53	872.441,53		675.153,53
215-0	Obveze za kratkoročne kredite u banci	158,68			158,68		
215-	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	158,68			158,68		
21 -	KRA TKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE		681.856,85	879.303,53	872.600,21		675.153,53
220-0	Dobavljači dobara		257.422,81	176.130,52	153.530,02		234.822,31
220-2	Dobavljači opreme, postrojenja i nekretnina		5.000,00				5.000,00
220-4	Dobavljači iz operativnog lizinga (za najmove)	739,57			739,57		
220-	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)		261.683,24	176.130,52	154.269,59		239.822,31
221-0	Dobavljači dobara iz EU		2.821,57				2.821,57

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
221-	Dobavljači iz EU i inozemstva (analitika prema dobavljačima)		2.821,57				2.821,57
22 -	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE		284.604,81	176.130,52	154.289,59		242.643,88
230-0	Obveze za neto-plaće		3.636,89	37.895,23	39.893,61		5.635,27
230-2	Obveze za troškove službenog puta		410,00				410,00
230-	Obveze prema zaposlenicima		4.046,89	37.895,23	39.893,61		6.045,27
231-0	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		9.918,62	19.538,00	12.121,47		2.502,09
231-	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora		9.918,62	19.538,00	12.121,47		2.502,09
23 -	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE		13.965,51	57.433,23	52.015,08		8.547,36
240-010	Obveza za PDV - 5%			9.402,12	9.402,12		
240-012	Obveza za PDV - 25%			7.312,40	7.312,40		
240-70	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obračunskom razdoblju		144,22	4.740,13	4.679,48		83,57
240-	Obveze za porez na dodanu vrijednost		144,22	21.454,65	21.394,00		83,57
241-1	Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćama			893,03	893,03		
241-	Obveze za porez i prirez na dohodak			893,03	893,03		
242-0	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)		681,91	6.965,18	7.647,09		1.363,82
242-1	Doprinos za MO iz plaća (II. stup)		227,30	2.321,71	2.549,01		454,60
242-3	Doprinos za ozljede na radu			232,17	254,90		22,73
242-4	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće		673,91	6.965,18	7.647,09		1.355,82
242-6	Doprinos za zapošljavanje na plaću	592,67		789,37	1.382,04		
242-	Obveze za doprinose za osiguranja		990,45	17.273,61	19.480,13		3.196,97
244-0	Obveza za posebni porez na motorna vozila	462,50			462,50		
244-	Obveze za posebne poreze (trošarine - akcize) i dr. poreze državi	462,50			462,50		
245-0	Obveza članarine za turističku zajednicu	41,35		78,53	165,52		45,64
245-	Obveze za članarinu turističkim zajednicama	41,35		78,53	165,52		45,64
246-0	Obveza za HGK za paušalnu naknadu			336,00	505,58		169,58
246-	Obveze za članarinu komori			336,00	505,58		169,58
249-0	Obveze za nadoknadu za šume		94,70	94,70	56,53		56,53
249-	Ostale obveze javnih davanja		94,70	94,70	56,53		56,53
24 -	KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA		726,52	40.130,52	42.957,29		3.662,29
2 -	KRA TKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJ		981.052,69	1.152.997,80	1.121.842,17		929.897,06
360-0	Sitan inventar u upotrebi	69.194,55				69.194,55	
360-	Sitan inventar u uporabi	69.194,55				69.194,55	
369-0	Otpis sitnog inventara u upotrebi		69.194,55				69.194,55

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
369-	Vrijednosno usklađenje sitnog inventara, ambalaže i autoguma		69.194,66				69.194,66
36 -	ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI						
3 -	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA						
400-3	Pomoćni materijali (mazivo, ljepila i dr.)			29.403,00	29.403,00		
400-	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)			29.403,00	29.403,00		
401-0	Uredski materijal			203,92	203,92		
401-1	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje			907,67	907,67		
401-5	Uniformirana radna odjeća i obuća			292,00	292,00		
401-	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje			1.403,59	1.403,59		
405-5	70% troškova rezervnih dijelova i materijala za popravak automobila, plovila i zrakopl. za osobni pr			1.339,34	1.339,34		
405-6	30% troška rezervnih dijelova i materijala za održavanje automobila i dr. za osobni prijevoz + PDV			574,00	574,00		
405-	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje			1.913,34	1.913,34		
406-0	Električna energija			2.345,52	2.345,52		
406-	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga			2.345,52	2.345,52		
407-5	70% troškova diesela i benzina za pogon automobila, plovila i zrakoplova za osobni prijevoz s PDV-om			4.066,21	4.066,21		
407-6	30% goriva za osobni prijevoz s PDV-om			2.533,44	2.533,44		
407-	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji			6.599,66	6.599,66		
40 -	MATERIJALNI TROŠKOVI			41.666,10	41.666,10		
410-0	Troškovi telefona, interneta i sl.			3.312,76	3.312,76		
410-1	Poštanski troškovi			834,17	834,17		
410-2	Prijevozne usluge u cestovnom prometu			300,00	300,00		
410-	Troškovi telefona, prijevoza i sl.			4.446,93	4.446,93		
411-9	Ostale vanjske usluge na izradi dobara i proizvodnih usluga			245,00	245,00		
411-	Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga			245,00	245,00		
412-0	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)			1.130,00	1.130,00		
412-1	Nabavljene usluge za investicijsko održavanje i popravke (bez vlastitog materijala i dijelova)			3.250,00	3.250,00		
412-3	Usluge održavanja softvera i web stranica			2.250,00	2.250,00		
412-7	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša			592,00	592,00		
412-	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)			7.222,00	7.222,00		
413-0	70% troška registracije osobnih automobila, plovila i zrakoplova za prijevoz osoba poduzetn.+PDV			874,90	874,90		

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
413-1	30% troška registracije sred. za osobni prijevoz + PDV (osim troškova osiguranja)			374,96	374,96		
413-	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola			1.249,86	1.249,86		
414-3	70% usluga operativnog lizinga automobila, brodova i zrakoplova za osobni prijevoz + PDV			16.365,42	16.365,42		
414-4	30% usluga operativnog lizinga sred. za osobni prijevoz + PDV			7.013,77	7.013,77		
414-	Usluge zakupa - lizinga			23.379,19	23.379,19		
416-4	Knjigovodstvene usluge			13.700,00	13.700,00		
416-7	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata			7.429,02	7.429,02		
416-	Intelektualne i osobne usluge			21.129,02	21.129,02		
417-0	Komunalna naknada (za financ. izgradnje)			3.757,18	3.757,18		
417-1	Odvoz smeća i fekalija			3.212,65	3.212,65		
417-2	Voda i odvodnja			1.281,08	1.281,08		
417-5	Garažiranje i parkiranje vozila			1.111,40	1.111,40		
417-	Troškovi komunalnih i sličnih usluga			9.362,31	9.362,31		
418-8	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije)prizn.			789,25	789,25		
418-9	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije)neprizn.			789,25	789,25		
418-	Usluge reprezentacije - ugošćivanja i posredovanja			1.578,50	1.578,50		
419-8	Troškovi fotokopiranja, prijepisa, izrade naljepnica i fotografija i sl.			54,00	54,00		
419-	Troškovi ostalih vanjskih usluga			54,00	54,00		
41 -	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)			68.666,81	68.666,81		
420-0	Troškovi neto plaća uprave i prodaje			39.893,61	39.893,61		
420-10	DOPRINOSI ZA MO I STUP			7.647,09	7.647,09		
420-11	DOPRINOSI ZA MO II STUP			2.549,01	2.549,01		
420-	Neto plaća i nadoknade			50.089,71	50.089,71		
421-0	Doprinosi iz plaće i porez i prirez			890,89	890,89		
421-	Troškovi poreza i prireza			890,89	890,89		
422-0	doprinosi na plaću			8.768,64	8.768,64		
422-	Troškovi doprinosa iz plaća			8.768,64	8.768,64		
42 -	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE			59.749,24	59.749,24		
430-1	Amortizacija koncesije, patenata i dr. prava			28.511,91	28.511,91		
430-	Amortizacija nematerijalne imovine			28.511,91	28.511,91		
43 -	AMORTIZACIJA			28.511,91	28.511,91		
461-0	Troškovi prijevoza na posao i s posla			3.420,00	3.420,00		
461-	Nadoknade troškova, darovi i potpore			3.420,00	3.420,00		
464-2	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)			3.436,86	3.436,86		
464-	Premije osiguranja			3.436,86	3.436,86		

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
465-0	Troškovi platnog prometa			14.575,50	13.704,74	870,76	
465-4	Troškovi obrade kredita			158,68	158,68		
465-	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa			14.734,18	13.863,42	870,76	
466-0	Članarine komori (HGK ili HOK) i dopr. za javne ovlasti			671,10	671,10		
466-2	Nadoknada za općekorisnu funkciju šuma (0,0265%)			56,53	56,53		
466-5	Pričuva za održavanje zgrade			1.808,65	1.808,65		
466-	Članarine, nadoknade i slična davanja			2.536,28	2.536,28		
468-4	Trošak HRT pretplate			1.760,00	1.760,00		
468-	Troškovi prava korištenja (osim najмова)			1.760,00	1.760,00		
469-3	Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.)			320,00	320,00		
469-	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni			320,00	320,00		
46 -	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA			26.207,32	25.336,56	870,76	
473-1	Kamate iz lizing poslova			49,78		49,78	
473-	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima			49,78		49,78	
474-1	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja			2,14	2,14		
474-	Zatezne kamate			2,14	2,14		
475-1	Negativne tečajne razlike iz kreditnih obveza			739,57	739,57		
475-	Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima			739,57	739,57		
47 -	FINANCIJSKI RASHODI			791,49	741,71	49,78	
483-1	Dopušteni manjkovi - kalo, rastep, kvar i lom na zalihama prema odlukama HGK, HOK ili internim aktim			1.159,04	1.159,04		
483-	Manjkovi i provalne krađe na zalihama i drugim sredstvima			1.159,04	1.159,04		
48 -	OSTALI POSLOVNI RASHODI			1.159,04	1.159,04		
491-0	Troškovi uprave, prodaje i administracije			225.827,27	225.827,27		
491-	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i			225.827,27	225.827,27		
49 -	RASPORED TROŠKOVA			225.827,27	225.827,27		
4 -	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI			462.678,18	461.667,64	920,54	
663-00	Roba u prodavaonici A s PDV-om 5%	397.440,00		61.782,00	80.452,00	378.770,00	
663-1	Roba u vlastitim prodavaonicama sa 25% pdv-a	65.890,00		-4.593,00	7.577,00	53.720,00	
663-	Roba u prodavaonicama	463.330,00		57.189,00	88.029,00	432.490,00	
664-0	Uračunani PDV 25%		13.182,57	1.515,40	-918,60		10.748,57
664-1	Uračunani porez 5%		18.926,42	3.830,86	2.942,03		18.037,59
664-	Uračunani porezi u robi		32.108,99	5.346,26	2.023,43		28.786,16



Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
668-1	Uračunana marža robe u prodavaonici (5% pdv)		162.855,18	34.509,63	36.619,53		164.965,08
668-2	Uračunana marža robe (25% pdv) u prodavaonici		14.414,13	1.158,92	-4.884,40		8.370,81
668-	Uračunana razlika u cijeni robe		177.269,31	35.668,55	31.735,13		173.335,89
66 -	ROBA	253.951,70		99.203,81	121.787,56	230.367,96	
6 -	PROIZVODNJA, BIOLOŠKA IMOVINA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTR.IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI	253.951,70		99.203,81	121.787,56	230.367,96	
710-3	Nabavna vrijednost prodane robe u maloprod.25%			6.061,60	6.061,60		
710-4	Nabavna vrijednost prodane robe u maloprod.5%			70.811,60	70.811,60		
710-	Nabavna vrijednost prodane robe			76.873,20	76.873,20		
712-0	Troškovi uprave, prodaje i administracije			225.827,27	225.827,27		
712-				225.827,27	225.827,27		
713-3	Prekomjerni kalo, rastep, kvar i lom + PDV - porezno nepriznati			1.501,08	1.501,08		
713-	Troškovi kalam, rastepe, kvara i loma na robl i otpisi robe			1.501,08	1.501,08		
71 -	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE			304.201,55	304.201,55		
751-0	Prihodi od servisnih usluga,sl. usluga 25%			15.428,00	15.428,00		
751-1	Prihodi od servisnih usluga,sl. usluga 5%			115.805,23	115.805,23		
751-	Prihodi od prodaje usluga			131.233,23	131.233,23		
75 -	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA			131.233,23	131.233,23		
760-3	Prihodi od prodaje robe na malo redovna stopa 25%			6.061,60	6.061,60		
760-4	Prihodi od prodaje robe na malo 5%			70.811,60	70.811,60		
760-	Prihodi od prodaje robe			76.873,20	76.873,20		
76 -	PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE			76.873,20	76.873,20		
781-0	Prihodi od prodaje otpisanih i rashodovanih sredstava rada (alata, opreme i sl.)			2.932,39	2.932,39		
781-4	Inventurni viškovi na robl, proizvodima i zalihama sirovina, materijala, dijelova i dugotr. imovine			2.305,17	2.305,17		
781-	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova i procjena			5.237,56	5.237,56		
78 -	OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI			5.237,56	5.237,56		
790-0	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)			271.753,87	271.753,87		
790-				271.753,87	271.753,87		
79 -	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE			271.753,87	271.753,87		

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
7 -	POKRICE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA			789.299,41	789.299,41		
801-0	Gubitak prije oporezivanja			58.409,88	58.409,88		
801-				58.409,88	58.409,88		
804-1	Gubitak razdoblja			58.409,88	58.409,88		
804-	Dobitak ili gubitak razdoblja			58.409,88	58.409,88		
80 -	DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA			116.819,76	116.819,76		
8 -	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA			116.819,76	116.819,76		
900-0	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)		60.000,00				60.000,00
900-	Upisani temeljni kapital koji je plaćen		60.000,00				60.000,00
90 -	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL		60.000,00				60.000,00
941-0	Preneseni gubitak iz prethodnih godina	116.459,27			44.928,05	71.531,22	
941-	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)	116.459,27			44.928,05	71.531,22	
94 -	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	116.459,27			44.928,05	71.531,22	
950-0	Dobitak financijske godine 2016		44.928,05	44.928,05			
950-	Dobitak poslovne godine		44.928,05	44.928,05			
951-0	Gubitak godine 2015	153.246,74				153.246,74	
951-1	Gubitak 2014	40.723,68				40.723,68	
951-3	Gubitak 2017			58.409,88		58.409,88	
951-	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)	193.970,42		58.409,88		252.380,30	
95 -	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	149.042,37		103.337,93		252.380,30	
9 -	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	205.501,64		103.337,93	44.928,05	263.911,52	
UKUPNO:		961.052,69	961.052,69	3.951.315,86	3.951.315,86	929.897,06	929.897,06