

MEISO DD
GORICAN 40324 GORICAN

VRTNA 14

*** BRUTO BILANCA NA DAN: 30.09.19 ***

KONTO	NAZIV KONTA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO DUGUJE	SALDO POTRAŽUJE
0100	GRADEVINSKO ZEMLJIŠTE U KRUGU TVORNICE	4.345.732,82	0,00	4.345.732,82 ✓	0,0
0103	GRADEVINSKO ZEMLJIŠTE SPORTSKI PARK	123.300,04	0,00	123.300,04	0,0
UKUPNO ZA KONTO 010		4.469.032,86	0,00	4.469.032,86	0,0
UKUPNO ZA GRUPE 01		4.469.032,86	0,00	4.469.032,86	0,0
0200	ZGRADE OD BETONA	18.405.924,01	0,00	18.405.924,01	0,0
0201	PUTOVI	144.259,91	0,00	144.259,91	0,0
UKUPNO ZA KONTO 020		18.550.183,92	0,00	18.550.183,92 ✓	0,0
0210	STROJEVI ✓	18.871.499,56 ✓	0,00	18.871.499,56	0,0
0211	UREDAJI I INSTALACIJE ✓	1.111.815,55 ✓	0,00	1.111.815,55	0,0
0212	TRANSPORTNA SREDSTVA ✓	162.187,31 ✓	0,00	162.187,31	0,0
0213	KRUPNI ALAT, INSTRUMENTI ✓	1.725.225,66 ✓	0,00	1.725.225,66	0,0
0214	POSLOVNI INVENTAR ✓	533.851,98 ✓	0,00	533.851,98	0,0
0215	KANCELARIJSKI STROJEVI ✓	288.230,25 ✓	0,00	288.230,25	0,0
0219	OSTALA OPREMA	27.394,77	0,00	27.394,77	0,0
UKUPNO ZA KONTO 021		22.720.205,08	0,00	22.720.205,08	0,0
26403	"BTC" D.O.O. NEDELIŠČE	6.376,25	6.376,25	0,00	0,00
26404	"IGMAR-ING" D.O.O. ZAGREB	296,79	296,79	0,00	0,00
26409	"PBZ NEKRETNOSTI" ZAGREB	12.031,25	12.031,25	0,00	0,00
26410	"HRVATSKO DRUŠTVO KOŠARA I ORUČARBA"	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
26416	"K.M.K.-PAPIR" D.O.O. ZAGREB	478,88	478,88	0,00	0,00
26419	"MAJ" TORČEC	430,00	430,00	0,00	0,00
26420	"FINA" FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB	190,00	190,00	0,00	0,00
26421	"ARHIVA MEDIKURJE" STRIGOVA	420,00	420,00	0,00	0,00
26422	"SET" D.O.O. BJELOVAR	317,00	317,00	0,00	0,00
26429	"COMET" D.O.O. NOVI MAROF	787,50	787,50	0,00	0,00
26430	"RAČUNOVODSTVO I FINACIJE" ZAGREB	1.298,00	1.298,00	0,00	0,00
26441	"ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO" ČAKOVEC	660,00	660,00	0,00	0,00
26467	"NARODNE NOVINE" d.d. ZAGREB	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
UKUPNO ZA KONTO 026		26.423,17	26.423,17	0,00	0,00
280	REVAL.SRED.ZA RAD U TOKU OBR.RAZD.ZA	0,00	81.825,55	0,00	81.825,55
282	REVALOR.SREDST.ZA RAD U TOKU	0,00	97.684,48	0,00	97.684,48
UKUPNO ZA KONTO 028		0,00	179.510,03	0,00	179.510,03
2900	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI GRADJEV.OBJEKATA	0,00	8.132.054,31	0,00	8.132.054,31
2901	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI CESTA U KRUGU	0,00	125.948,12	0,00	125.948,12
2910	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI OPREME - STROJEVI	0,00	14.105.112,39 ✓	0,00	14.105.112,39
2911	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI OPREME - UREDAJI	0,00	747.114,15 ✓	0,00	747.114,15
2912	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI OPREME -	0,00	162.187,30 ✓	0,00	162.187,30
2913	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI OPREME - KRUPNI	0,00	1.568.295,99 ✓	0,00	1.568.295,99
2914	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI OPREME - POSLOVNI	0,00	440.557,34 ✓	0,00	440.557,34
2915	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI OPREME -	0,00	283.006,19 ✓	0,00	283.006,19

MEISO DD
GORIČAN 40324 GORIČAN

VRTNA 14

STRANA: 2

BBIL

*** BRUTO BILANCA NA DAN: 30.09.19 ***

KONTO	NAZIV KONTA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO DUGUJE	SALDO POTRAŽUJE
0294	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI OSTALIH SREDSTAVA	0,00	76 402,58	0,00	76 402,58
UKUPNO ZA KONTO 029		0,00	76 402,58	0,00	76 402,58
UKUPNO ZA GRUPU 02		41.796.812,17	25.796.611,57	41.770.389,00	25.770.188,40
UKUPNO ZA KLASU 0		45.765.245,03	25.796.611,57	45.739.421,86	25.770.188,40

MEISO DD
GORIČAN 40324 GORIČAN

VRTNA 14

STRANA: 3

BRIL

*** BRUTO BILANCA NA DAN: 30.09.19 ***

KONTO	NAZIV KONTA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO DUGUJE	SALDO POTRAŽUJE
1000	ŽIRO RAČUN, REDOVNA SREDSTVA	21.691.350,45	21.691.350,45	0,00	0,00
10001	ŽIRO RAČUN 2500009-1101163727-WYPO	115,40	0,00	115,40	0,00
10005	ŽIRO RAČUN - KASA 2392007-1500049400	2.329,64	2.329,64	0,00	0,00
1009	ŽIRO - RAČUN, PRIJELAZNI KONTO	7.328,96	7.328,96	0,00	0,00
10092	PRIJELAZNI KONTO - DEVIZNA BANKA	5.422.091,05	5.422.091,05	0,00	0,00
UKUPNO ZA KONTO 100		27.123.215,50	27.123.100,10	115,40	0,00
1020	GLAVNA BLAGAJNA	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
UKUPNO ZA KONTO 102		4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
1050	DEVIZNA BLAGAJNA	18,35	0,00	18,35	0,00
UKUPNO ZA KONTO 105		18,35	0,00	18,35	0,00
1064	DEVIZNA BANKA - EUR - MEDIMORSKA BANKA	5.860.871,51	5.860.871,51	0,00	0,00
UKUPNO ZA KONTO 106		5.860.871,51	5.860.871,51	0,00	0,00
UKUPNO ZA GRUPU 10		32.988.885,26	32.988.671,51	133,75	0,00
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI OD	66.038,00	53.392,00	12.646,00	0,00
UKUPNO ZA KONTO 120		66.038,00	53.392,00	12.646,00	0,00
UKUPNO ZA GRUPU 12		66.038,00	53.392,00	12.646,00	0,00
130092	"KONUS KONEX" D.O.O. SLOVENSKE KONJICE	5.620,24	5.620,24	0,00	0,00
131	"FRATELLI ALBERTI" s.r.l. SELENE	3.187,31	3.187,31	0,00	0,00
UKUPNO ZA KONTO 130		8.807,55	8.807,55	0,00	0,00
UKUPNO ZA GRUPU 13		8.807,55	8.807,55	0,00	0,00
14200	"PAUL GREEN" AUSTRIJA	6.019.942,94	5.937.963,62	81.979,32	0,00
1422	"HG CIPO" Kft. HUNGARY	183.766,01	183.766,01	0,00	0,00
1426	"HAIX OBUČA" d.o.o. MALA SUROČICA	12.679.520,25	12.170.728,15	508.792,10	0,00
UKUPNO ZA KONTO 142		18.883.229,20	18.292.457,78	590.771,42	0,00
1473	OSTALA POTRAŽIVANJA IZ ZAJEDNIČKOG	2.120,06	2.120,06	0,00	0,00
UKUPNO ZA KONTO 147		2.120,06	2.120,06	0,00	0,00
UKUPNO ZA GRUPU 14		18.885.349,26	18.294.577,84	590.771,42	0,00
1635	OSTALA POTRAŽIVANJA OD RADNIKA	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
163501	POTRAŽIVANJA ZA PEŠTU, KIŠ	370,00	370,00	0,00	0,00
163503	POTRAŽIVANJA OD RADNIKA - ŠVENDA	90,00	90,00	0,00	0,00
163505	POTRAŽIVANJA OD RADNIKA - SAPONIA	19.433,00	18.064,00	1.369,00	0,00

MEISO DD
GORIČAN 40324 GORIČAN

VRTNA 14

STRANA 4

BIL

*** BRUTO BILANCA NA DAN: 30.09.19 ***

KONTO	NAZIV KONTA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO DUGUJE	SALDO POTRAŽUJE
163506	POTRAŽIVANJA OD RADNIKA-RAT	91.347,56	65.776,95	25.570,61	0,00
163507	POTRAŽIVANJA OD RADNIKA - IZLET	1.167,50	975,00	192,50	0,00
163508	POTRAŽIVANJA OD RADNIKA-KANDIT	11.938,00	10.337,00	1.606,00	0,00
163509	POTRAŽIVANJA OD RADNIKA-ČARAPE JADRAN	1.154,50	901,00	253,50	0,00
KUPNO ZA KONTO 163		102.000,56	102.000,95	28.991,61	0,00
1670	POTRAŽIVANJA OD FONDA ZDRAVSTVA ZA	795.333,85	651.366,47	143.967,38	0,00
1676	POTRAŽIVANJA OD OZ ZA ŠTETE	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
KUPNO ZA KONTO 167		798.833,85	654.866,47	143.967,38	0,00
KUPNO ZA GRUPO 16		929.834,41	756.867,42	172.968,99	0,00
1803	PRETPOREZ 25% 01.07.-EU	6.733,94	6.733,94	0,00	0,00
1804	PRETPOREZ 25% OD 01.03.12.	159.281,31	159.281,31	0,00	0,00
1805	PRETPOREZ 25% OD 01.03.2012 -GRADANI	1.337,57	1.337,57	0,00	0,00
KUPNO ZA KONTO 180		167.352,82	167.352,82	0,00	0,00
KUPNO ZA GRUPO 18		167.352,82	167.352,82	0,00	0,00
1902	UNAPRIJED PLACENI TROŠ.UGOVORI	149.405,57	105.022,12	44.383,45	0,00
1903	PLACENA KOMUNALNA I VODNA NAKNADA	33.120,00	20.700,00	12.420,00	0,00
KUPNO ZA KONTO 190		182.525,57	125.722,12	56.803,45	0,00
KUPNO ZA GRUPO 19		182.525,57	125.722,12	56.803,45	0,00
KUPNO ZA KLASU I		53.228.712,97	52.345.349,36	883.363,61	0,00

MEISO DD
GORIČAN 40324 GORIČAN

VRTNA 1.4

STRANA: 5

BRIL

*** BRUTO BILANCA NA DAN: 30.09.19 ***

KONTO	NAZIV KONTA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO DUGUJE	SALDO POTRAŽUJE
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	1.844.531,22	2.582.575,24	0,00	738.044,02
2202	DOBAVLJAČI - GRADANI	13.132,68	13.132,68	0,00	0,00
UKUPNO ZA KONTO 220		1.857.663,90	2.595.707,92	0,00	738.044,02
221005	"FRATELLI ALBERTI S.R.L. VARESE	3.184,77	3.184,77	0,00	0,00
221009	"VANMASTR" VARL M. S.P.	16.472,43	16.472,43	0,00	0,00
221011	"KONUS KONEX" D.O.O. SLOVENSKE KONJICE	5.620,24	5.620,24	0,00	0,00
221022	"RIGO" d.o.o. KOMEN SLOVENIJA	290,56	1.340,85	0,00	1.050,29
221034	"PAUL GREEN" WATTSE-SALZBURG	3.924,36	3.924,36	0,00	0,00
UKUPNO ZA KONTO 221		29.492,36	30.542,65	0,00	1.050,29
UKUPNO ZA GRUPU 22		1.887.156,26	2.626.250,57	0,00	739.094,31
2300	"PAUL GREEN" AG AUSTRIA	889.180,00	889.180,00	0,00	0,00
2301	"HATX" MAJA RUHOTICA	0,00	773.062,50	0,00	773.062,50
23012	"SINDIKAT RADNIKA" MEISO D.D.	19.250,00	26.450,00	0,00	7.200,00
UKUPNO ZA KONTO 230		908.430,00	1.688.692,50	0,00	780.262,50
UKUPNO ZA GRUPU 23		908.430,00	1.688.692,50	0,00	780.262,50
53003	"PRIVREDNA BANKA" ZAGREB	2.211.663,74	4.613.855,90	0,00	2.402.192,16
53008	"HRV.FOND ZA PRIVATIZACIJU ZAGREB"	0,00	19.214.218,06	0,00	19.214.218,06
UKUPNO ZA KONTO 253		2.211.663,74	23.828.073,96	0,00	21.616.410,22
UKUPNO ZA GRUPU 25		2.211.663,74	23.828.073,96	0,00	21.616.410,22
603	OBVEZE ZA OPĆINSKI POREZ NA OSTALE	3.356,11	3.356,11	0,00	0,00
605	OBVEZE ZA DOPRINOS ZA MIROV.OSIG.NA	1.347.005,86	2.679.524,26	0,00	1.332.518,40
606	OBVEZE ZA DOPRINOS ZA MIROV.OSIG.NA	434.548,57	795.228,09	0,00	360.679,52
UKUPNO ZA KONTO 260		1.784.910,54	3.478.108,46	0,00	1.693.197,92
619	OBVEZE ZA OSTALE DOPRINOSI - ZDRAVSTVO	581.689,46	581.689,46	0,00	0,00
6190	OBVEZE ZA DOPRINOS ZDRAVSTVO	444.542,51	1.386.312,07	0,00	941.769,56
6191	OBVEZE ZA DOPRINOS OZLJEDE NA RADU	18.103,87	18.103,87	0,00	0,00
6192	OBVEZE ZA DOPRINOS ZA ZAPOSŁTAVANJE	59.937,87	59.937,87	0,00	0,00
193	OBVEZE ZA DOPRINOS ZA ŠUNE	2.357,90	6.915,43	0,00	4.557,53
UKUPNO ZA KONTO 261		1.106.631,61	2.052.958,70	0,00	946.327,09
48	OSTALE OBVEZE PREMA RADNICIMA	205.086,79	274.095,53	0,00	69.008,74
UKUPNO ZA KONTO 264		205.086,79	274.095,53	0,00	69.008,74
75	OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	2.596,99	2.596,99	0,00	0,00
UKUPNO ZA KONTO 267		2.596,99	2.596,99	0,00	0,00

MEISO DD
GORIČAN 40324 GORIČAN

VRTNA 14

STRANA: 6

BIL

*** BRUTO BILANCA NA DAN: 30.09.19 ***

KONTO	NAZIV KONTA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO DUGUJE	SALDO POTRAŽUJE
SKUPNO ZA GRUPO 26		3.099.225,93	5.807.759,68	0,00	2.708.533,75
27000	OBVEZE ZA BRUTO PLAČE I NAKNADE NA	12.551.005,96	12.551.005,96	0,00	0,00
SKUPNO ZA KONTO 270		12.551.005,96	12.551.005,96	0,00	0,00
2710	ČISTI OSOBNI DOHODI	8.554.648,48	9.432.595,32	0,00	877.946,84
27111	OBUSTAVE ZA KREDIT	465.478,38	503.967,29	0,00	38.483,91
27112	OBUSTAVE ZA KUP-I	569.525,50	753.919,40	0,00	184.393,90
27113	OBUSTAVE ZA ČLANARINE	2.986,39	7.986,39	0,00	0,00
271	OBUSTAVE ZA POREZ IZ NETO PLAČE	129.795,26	151.826,71	0,00	22.031,45
SKUPNO ZA KONTO 271		9.722.434,01	10.845.290,11	0,00	1.122.856,10
27201	BOLOVANJE NA TRŽET PODUZETCA	327.421,84	367.784,46	0,00	40.362,62
27202	GODIŠNJI ODMOR I PLACENI DOPUST	1.086.012,11	1.160.158,06	0,00	74.145,95
27203	RAD NA DRŽAVNE PRAZNIKE	251.920,58	251.920,58	0,00	0,00
SKUPNO ZA KONTO 272		1.665.354,53	1.779.863,10	0,00	114.508,57
SKUPNO ZA GRUPO 27		23.938.794,50	25.176.159,17	0,00	1.237.364,67
801	PDV PO RAČUNIMA 25% OD 01.03.2012.	17.432,50	17.432,50	0,00	0,00
803	PDV NA RAČUNE HAIT , EU	2.541.672,05	2.541.672,05	0,00	0,00
SKUPNO ZA KONTO 280		2.559.104,55	2.559.104,55	0,00	0,00
824	PDV 25% OD 01.03.2012.	2.293,55	2.293,55	0,00	0,00
SKUPNO ZA KONTO 282		2.293,55	2.293,55	0,00	0,00
860	UPLATA RAZLIKE PDV-A PO	2.782.942,00	3.557.144,85	0,00	774.202,85
SKUPNO ZA KONTO 286		2.782.942,00	3.557.144,85	0,00	774.202,85
SKUPNO ZA GRUPO 28		5.344.340,10	6.118.542,95	0,00	774.202,85
SKUPNO ZA KLASU 2		37.389.610,53	65.245.478,23	0,00	27.855.868,30

*** BRUTO BILANCA NA DAN: 30.09.19 ***

KONTO	NAZIV KONTA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO DUGUJE	SALDO POTRAŽUJE
31001	ZALIHE OSNOVNOG MATERIJALA RJ II	42.692,90	0,00	42.692,90	0,00
3101	GORIVA I MASTIVA	88.025,45	77.388,45	10.637,00	0,00
31010	ZALIHE POMOČNOG MATERIJALA RJ I	47.074,42	70.888,86	26.185,56	0,00
31011	ZALIHE POMOČNOG MATERIJALA RJ II	20.064,61	0,00	20.064,61	0,00
310110	ZALIHE POMOČNOG MATERIJALA U SKLADIŠTU	119.580,86	32.498,17	87.082,69	0,00
3102	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	27.394,39	26.555,62	838,77	0,00
3103	UREDSKI MATERIJAL I PRIBOR	250,00	0,00	250,00	0,00
31030	KANCELARIJSKI MATERIJAL - UPRAVA	14.845,80	14.845,80	0,00	0,00
UKUPNO ZA KONTO 310		359.928,42	172.176,90	187.751,53	0,00
3190	ODSTUPANJA OD CIJENA MATERIJALA	482,48	482,48	0,00	0,00
UKUPNO ZA KONTO 319		482,48	482,48	0,00	0,00
UKUPNO ZA GRUPE 31		360.410,91	172.659,38	187.751,53	0,00
3200	REZERVNI DIJELOVI ZA UGRADNJU U	170.231,53	77.984,57	92.246,96	0,00
UKUPNO ZA KONTO 320		170.231,53	77.984,57	92.246,96	0,00
UKUPNO ZA GRUPE 32		170.231,53	77.984,57	92.246,96	0,00
3510	SITNI INVENTAR U UPOTREBI	613.928,36	0,00	613.928,36	0,00
UKUPNO ZA KONTO 351		613.928,36	0,00	613.928,36	0,00
3570	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SITNOG INVENTARA	0,00	613.928,36	0,00	613.928,36
UKUPNO ZA KONTO 357		0,00	613.928,36	0,00	613.928,36
UKUPNO ZA GRUPE 35		613.928,36	613.928,36	613.928,36	613.928,36
UKUPNO ZA KLASU 3		1.144.570,80	864.572,31	863.926,85	613.928,36

MEISO DD
GORTČAN 40374 GORTČAN

VRTNA 14

STRANA: 2

BRIL

*** BRUTO BILANCA NA DAN: 30.09.19 ***

KONTO	NAZIV KONTA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO DUGUJE	SALDO POTRAŽUJE
400100	UTROŠENI POMOĆNI MATERIJAL U RJ I	9.682,36	0,00	9.682,36	0,00
400110	UTROŠENI POMOĆNI MATERIJAL U RJ II	11.649,02	0,00	11.649,02	0,00
4003	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	994,65	0,00	994,65	0,00
40030	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE U RJ I	11.921,76	0,00	11.921,76	0,00
40031	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE U RJ II	12.378,77	0,00	12.378,77	0,00
4004	UREDSKI MATERIJAL	17.307,24	0,00	17.307,24	0,00
40040	UREDSKI MATERIJAL U RJ I	310,47	0,00	310,47	0,00
40041	UREDSKI MATERIJAL U RJ II	2.656,26	0,00	2.656,26	0,00
4007	UTROŠENI MATERIJAL ZA TEKUĆE I	4.639,43	0,00	4.639,43	0,00
40070	MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE RJ I	16.058,50	0,00	16.058,50	0,00
40	MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE RJ II	15.898,48	0,00	15.898,48	0,00
UKUPNO ZA KONTO 400		103.496,94	0,00	103.496,94	0,00
010	ELEKTRIČNA ENERGIJA	326.996,05	0,00	326.996,05	0,00
011	PLIN, KISIK	161,52	0,00	161,52	0,00
01200	GORIVO I DRUGI MATERIJAL ZA	70.750,90	0,00	70.750,90	0,00
01300	MOTORNI BENZIN ZA ZASTAVU I LADU	3.242,23	0,00	3.242,23	0,00
01500	NAFTNI DERIVATI ZA STROJEVE	3.030,56	0,00	3.030,56	0,00
UKUPNO ZA KONTO 401		404.181,26	0,00	404.181,26	0,00
04000	UTROŠENI REZERVNI DIJELOVI ZA	39.082,22	0,00	39.082,22	0,00
04100	UTROŠENI REZ. DIJELOVI ZA	35.935,62	0,00	35.935,62	0,00
UKUPNO ZA KONTO 404		75.017,84	0,00	75.017,84	0,00
UKUPNO ZA GRUPU 40		582.696,04	0,00	582.696,04	0,00
105	PRIJEVOZNE USLUGE U CESTOVNOM PROMETU	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
106	POŠTARINA (PISMA, TISKANICE I SL.)	1.231,39	0,00	1.231,39	0,00
106	TELEFONSKI TROŠKOVI, TROŠKOVI TELEFAKSA	23.413,37	0,00	23.413,37	0,00
UKUPNO ZA KONTO 410		27.044,76	0,00	27.044,76	0,00
120	NABAVLJENE USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA	5.571,86	0,00	5.571,86	0,00
121	ODRŽAVANJE OSTALOG INVENTARA	250,00	0,00	250,00	0,00
22	ODRŽAVANJE OSOBNIH AUTA-OPORRE.	3.126,60	0,00	3.126,60	0,00
UKUPNO ZA KONTO 412		8.948,46	0,00	8.948,46	0,00
40	ZAKUPNINA OPRPNE I OSTALOG	765,00	0,00	765,00	0,00
UKUPNO ZA KONTO 414		765,00	0,00	765,00	0,00
9000	KOMUNALNE USLUGE - IZNOŠENJE I ODVOZ	43.613,47	0,00	43.613,47	0,00
9030	KOMUNALNE USLUGE - VODA ZA PIĆE, PRANJE	13.957,01	0,00	13.957,01	0,00
92	GRAFIČKE USLUGE-OGLAS, UVEZ	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
93	NAKNADE ZA AUTOCESTE, CESTARINE	1.078,14	0,00	1.078,14	0,00
931	PARKING CESTARINA KOD SLUŽBENOG PUTA	220,60	0,00	220,60	0,00
94	USLUGE TEKUĆE ZAŠTITE NA RADU I	25.676,35	0,00	25.676,35	0,00

*** BRUTO BILANCA NA DAN: 30.09.19 ***

KONTO	NAZIV KONTA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO DUGUJE	SALDO POTRAŽUJE
419510	NEPROIZVODNE USLUGE-ČIŠČENJE	48,00	0,00	48,00	0,00
419530	NEPROIZVODNE USLUGE - OSTALE	300,00	0,00	300,00	0,00
419540	AUTOMATSKA OBRADA PODATAKA	8.856,84	0,00	8.856,84	0,00
419600	OSTALE NEPROIZVODNE USLUGE - PARKING	22,20	0,00	22,20	0,00
UKUPNO ZA KONTO 419		97.672,61	0,00	97.672,61	0,00
UKUPNO ZA GRUPU 41		134.430,83	0,00	134.430,83	0,00
4300	AMORTIZACIJA	179.510,03	0,00	179.510,03	0,00
UKUPNO ZA KONTO 430		179.510,03	0,00	179.510,03	0,00
UKUPNO ZA GRUPU 43		179.510,03	0,00	179.510,03	0,00
140400	NAKNADE ZA TROŠKOVE PRIJEVOZA NA	73,64	0,00	73,64	0,00
140500	NAKNADE TROŠKOVA PRIJEVOZA NA RAD I S	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
140510	NAKNADE TROŠKOVA PRIJEVOZA NA RAD I S	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00
140511	OSTALI TROŠKOVA PRIJEVOZA	695.750,00	0,00	695.750,00	0,00
140700	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA SL.PUT VLASTITI	15.418,00	0,00	15.418,00	0,00
1409	TROŠKOVI NADZORNOG ODBORA	15.953,10	0,00	15.953,10	0,00
UKUPNO ZA KONTO 440		729.728,74	0,00	729.728,74	0,00
411	ZDRAVSTVENE USLUGE	4.335,00	0,00	4.335,00	0,00
413	INTELEKTUALNE USLUGE I	56.656,64	0,00	56.656,64	0,00
416	OSTALE NEPROIZVODNE USLUGE -	9.179,20	0,00	9.179,20	0,00
UKUPNO ZA KONTO 441		70.170,84	0,00	70.170,84	0,00
420	TROŠKOVI REPREZENTACIJE	3.452,60	0,00	3.452,60	0,00
421	NEPOREZIVI DIO REPREZENTACIJA	986,99	0,00	986,99	0,00
UKUPNO ZA KONTO 442		4.439,59	0,00	4.439,59	0,00
430	PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE	40.348,00	0,00	40.348,00	0,00
431	OSIGURANJE ZAPOSLENIKA	4.067,05	0,00	4.067,05	0,00
432	PREMIJE OSIGURANJA PROMETNIH SREDSTAVA	1.549,92	0,00	1.549,92	0,00
UKUPNO ZA KONTO 443		45.964,97	0,00	45.964,97	0,00
450	POREZI NA DODANU VRIJEDNOST - VLASTITA	1.109,86	0,00	1.109,86	0,00
4500	POREZ OD PRODAJE KAVE I SOKOVA U	271,87	0,00	271,87	0,00
451	POREZI NA REKLAMU I NA MOTORNA VOZILA	911,82	0,00	911,82	0,00
452	DRŽAVNE PRISTOJBE - UVJERENJA	3.159,40	0,00	3.159,40	0,00
UKUPNO ZA KONTO 445		5.452,95	0,00	5.452,95	0,00
161	DOPRINOSI ZA ZDRAVST.OSIG.NA BRUTO	148.487,74	0,00	148.487,74	0,00
1610	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO 16,50%-2019	1.237.824,33	0,00	1.237.824,33	0,00
163	VODOPRIVREDNA NAKNADA	37.260,00	0,00	37.260,00	0,00

*** BRUTO BILANCA NA DAN: 30.09.19 ***

KONTO	NAZIV KONTA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO DUGUJE	SALDO POTRAŽUJE
4464	DOPRINOS KOMORAMA	9.773,00	0,00	9.773,00	0,00
4465	DOPRINOS ZA OPĆ.KORIŠTENJE ŠUMA	4.350,83	0,00	4.350,83	0,00
4466	DOPRINOST NA OSTALE ISPLATE	17.906,94	0,00	17.906,94	0,00
UKUPNO ZA KONTO 446		1.455.602,84	0,00	1.455.602,84	0,00
447000	TROŠKOVI BANKARSKIH USLUGA	16.909,66	0,00	16.909,66	0,00
447100	NAKNADA ZA PROMET BANKE	6.658,75	0,00	6.658,75	0,00
UKUPNO ZA KONTO 447		23.568,41	0,00	23.568,41	0,00
4481	OTPREMNINE ZA MIROVINU	125.110,00	0,00	125.110,00	0,00
4482	POMOĆI ZAPOSLENIM (SMRT ČLANOVA)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
4483	JUBILARNE NAGRADE	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00
4484	PRIGODNI POKLONI DJECI	7.049,97	0,00	7.049,97	0,00
4485	PRIGODNI POKLONI DJELATNICIMA	993.290,21	0,00	993.290,21	0,00
4486	KOREKCIJE I OSTALO	15.408,45	0,00	15.408,45	0,00
UKUPNO ZA KONTO 448		1.230.858,63	0,00	1.230.858,63	0,00
4491	TROŠKOVI ZA STRUČNU LITERATURU	400,00	0,00	400,00	0,00
4497	ŠKOLOVANJE UZ POSAO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
4498	ODOBRENE DONACIJE	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
UKUPNO ZA KONTO 449		7.400,00	0,00	7.400,00	0,00
UKUPNO ZA GRUPU 44		3.573.186,97	0,00	3.573.186,97	0,00
700	UKALKULIRANE BRUTO PLAĆE ZA RJ I	5.213.696,69	0,00	5.213.696,69	0,00
701	UKALKULIRANE BRUTO PLAĆE ZA RJ II	3.011.201,51	0,00	3.011.201,51	0,00
702	UKALKULIRANA PLAĆA ZA UPRAVNU REŽIJU	385.883,37	0,00	385.883,37	0,00
UKUPNO ZA KONTO 470		8.610.781,57	0,00	8.610.781,57	0,00
710	UKALKULIRANE NAKNADE ZA RJ I	833.370,27	0,00	833.370,27	0,00
711	UKALKULIRANE NAKNADE ZA RJ II	533.190,50	0,00	533.190,50	0,00
712	UKALKULIRANE NAKNADE ZA UPRAVNU REŽIJU	63.945,11	0,00	63.945,11	0,00
UKUPNO ZA KONTO 471		1.430.505,88	0,00	1.430.505,88	0,00
720	DOPRINOST FONDU MIO NA	1.930.729,96	0,00	1.930.729,96	0,00
722	DOPRINOST FONDU MIO - II STUP	579.472,55	0,00	579.472,55	0,00
UKUPNO ZA KONTO 472		2.510.202,51	0,00	2.510.202,51	0,00
UKUPNO ZA GRUPU 47		12.551.489,96	0,00	12.551.489,96	0,00
400	RASPOR. TROŠ. POSLOV. KOJI SE OBRACHUNAVA	0,00	15.011.177,61	0,00	15.011.177,61
UKUPNO ZA KONTO 400		0,00	15.011.177,61	0,00	15.011.177,61

MBISO DD
GORIČAN 40324 GORIČAN

VRTNA 14

STRANA: 13
BBIL

*** BRUTO BILANCA NA DAN: 30.09.19 ***

KONTO	NAZIV KONTA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO DUGUJE	SALDO POTRAŽUJE
4910	RASPORED TROSKOVA NA TERET UKUPNOG	0,00	2.010.136,22	0,00	2.010.136,22
UKUPNO ZA KONTO 491		0,00	2.010.136,22	0,00	2.010.136,22
UKUPNO ZA GRUPE 49		0,00	17.021.313,83	0,00	17.021.313,83
UKUPNO ZA KLASU 4		17.021.313,83	17.021.313,83	17.021.313,83	17.021.313,83

MEISO DD
GORICAN 40324 GORIČAN

VRTNA 14

STRANA

PROMET

*** PROMET PO KONTU (01.01.19-30.09.19) ***

Klasa od-do: 6 - 6 - sintetički pregled po datumu knjiženja 01.01.19-30.09.19 Korisnik :

KONTO	NAZIV	TEKUĆA KNJIŽENJA		UKUPNI PROMET		SALDO
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	
6000	PROIZVODNJA U TOKU	6.004.285,04	6.004.285,04	6.004.285,04	6.004.285,04	0,00
6001	PROIZVODNJA U TOKU	9.006.892,57	9.006.892,57	9.006.892,57	9.006.892,57	0,00
6003	NEDOVRŠENA PROIZVOD	618.248,11	0,00	618.248,11	0,00	618.248,11
UKUPNO ZA GRUPU 60		15.629.425,72	15.011.177,61	15.629.425,72	15.011.177,61	618.248,11
630	GORNJI DIJELOVI OBU	6.083.978,02	6.083.978,02	6.083.978,02	6.083.978,02	0,00
63000	GORNJI DIJELOVI OBU	9.736.733,43	9.736.733,43	9.736.733,43	9.736.733,43	0,00
63900	ODSTUPANJE OD VRIJE	794.181,10	794.181,10	794.181,10	794.181,10	0,00
63901	ODSTUPANJE ISKAZANO	729.840,86	729.840,86	729.840,86	729.840,86	0,00
UKUPNO ZA GRUPU 63		17.344.733,41	17.344.733,41	17.344.733,41	17.344.733,41	0,00
6001	"PET PLUS" D.O.O. Č	25.391,00	0,00	25.391,00	0,00	25.391,00
6002	"OLIP" OBUČA	26.530,00	0,00	26.530,00	0,00	26.530,00
6003	"VAV" D.O.O., TOMY, KR	2.588,00	0,00	2.588,00	0,00	2.588,00
6004	"PAUL GREEN"-PATIKA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
6006	"VIKOCOMERCE" OBUČA	18.455,59	0,00	18.455,59	0,00	18.455,59
6008	"KPT" D.O.O. SESVET	42.328,35	300,00	42.328,35	300,00	42.028,35
6082	"SAPONIA" D.D. OSIJ	26.660,00	20.251,00	26.660,00	20.251,00	6.409,00
6083	"INTEX-ŠVRNDA" D.O	1.201,00	90,00	1.201,00	90,00	1.111,00
6084	"JADRAN" TVORNICA Č	4.789,00	1.154,50	4.789,00	1.154,50	3.634,50
6085	"KANDIT"	13.782,00	11.422,00	13.782,00	11.422,00	2.360,00
60	"MRPNISTO" OBUČA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
630	ROBA U RESTORANU	3.178,00	1.006,00	3.178,00	1.006,00	2.172,00
632	ROBA U RESTORANU-PR	44,40	0,00	44,40	0,00	44,40
690	RAZLIKA U CIJENI RO	495,30	1.122,14	495,30	1.122,14	-626,84
693	RAZLIKA U CIJENI ŠV	16,61	115,30	16,61	115,30	-98,69
694	RAZLIKA U CIJENI SA	3.930,61	4.392,27	3.930,61	4.392,27	-461,66
695	RAZLIKA U CIJENI JA	191,10	498,68	191,10	498,68	-307,58
696	RAZLIKA U CIJENI KA	1.789,22	1.903,79	1.789,22	1.903,79	-114,57
UKUPNO ZA GRUPU 66		181.870,12	42.255,68	181.870,12	42.255,68	139.614,50
UKUPNO ZA KLASU 6		33.156.029,31	32.398.166,70	33.156.029,31	32.398.166,70	757.862,61
** SVETKUPNO:		33.156.029,31	32.398.166,70	33.156.029,31	32.398.166,70	757.862,61

*** PROMET PO KONTU (01.01.19-30.09.19) ***

Klasa od-do: 7 - 7 - sintetički pregled po datumu križanja 01.01.19-30.09.19 Korisnik :

KONTO	NAZIV	TEKUĆA KNJIGARNA		UKUPNI PROMET		SALDO
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	
7000	VRIJEDNOST PRODAJIN	6.130.181,02	0,00	6.130.181,02	0,00	6.130.181,02
7001	VRIJEDNOST PRODAJIN	9.853.813,19	0,00	9.853.813,19	0,00	9.853.813,19
UKUPNO ZA GRUPU 70		15.983.994,21	0,00	15.983.994,21	0,00	15.983.994,21
7100	NABAVNA VRIJEDNOST	1.006,00	495,30	1.006,00	495,30	510,70
7101	"KPT" d.o.o. SESVET	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
71082	"SAPONIA" D.D. OSTI	20.251,00	3.930,61	20.251,00	3.930,61	16.320,39
71083	"ŠVENDA" ČARAPE	90,00	16,61	90,00	16,61	73,39
71084	"JADRAN" TVORNICA Č	1.154,50	191,10	1.154,50	191,10	963,40
71085	"KANDIT"	11.422,00	1.789,22	11.422,00	1.789,22	9.632,78
71200	TROŠKOVI POSLOVANJA	810.701,18	0,00	810.701,18	0,00	810.701,18
71201	TROŠKOVI POSLOVANJA	1.199.435,04	0,00	1.199.435,04	0,00	1.199.435,04
UKUPNO ZA GRUPU 71		2.044.359,72	6.422,84	2.044.359,72	6.422,84	2.037.936,88
7210	ZATEZNE KAMATE	64.337,33	0,00	64.337,33	0,00	64.337,33
7211	REDOVNE KAMATE	572.915,30	0,00	572.915,30	0,00	572.915,30
7220	NEGATIVNE TEČAJNE R	6.221,66	0,00	6.221,66	0,00	6.221,66
UKUPNO ZA GRUPU 72		643.474,29	0,00	643.474,29	0,00	643.474,29
75190	REALIZACIJA PROIZVO	0,00	10.139.752,19	0,00	10.139.752,19	-10.139.752,19
7520	REALIZACIJA PROIZVO	0,00	5.970.784,77	0,00	5.970.784,77	-5.970.784,77
7572	REALIZACIJA PROIZVO	0,00	183.766,01	0,00	183.766,01	-183.766,01
7570	PRIHODI OD ZAKUPNIN	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	-48.000,00
7590	OSTALI PRIHODI	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	-2.050,00
UKUPNO ZA GRUPU 75		0,00	16.344.352,97	0,00	16.344.352,97	-16.344.352,97
650	RESTORAN DRUSTVENE	0,00	1.006,00	0,00	1.006,00	-1.006,00
6510	RESTORAN DRUSTVENE	0,00	81,60	0,00	81,60	-81,60
658	"KPT" D.O.O. SESVET	0,00	300,00	0,00	300,00	-300,00
6582	"SAPONIA" D.D. OSTI	0,00	16.493,40	0,00	16.493,40	-16.493,40
6583	"ŠVENDA" ČARAPE	0,00	72,00	0,00	72,00	-72,00
6584	"JADRAN" TVORNICA Č	0,00	923,60	0,00	923,60	-923,60
6585	"KANDIT"	0,00	9.274,00	0,00	9.274,00	-9.274,00
690	NAKNADNO NAPIJACNI	0,00	2.054,09	0,00	2.054,09	-2.054,09

MEISO DD
GORIČAN 40124 GORIČAN

VRTNA 14

STRANA: 7

PROMK

*** PROMET PO KONTU (01.01.19-30.09.19) ***

klasa od-do: 7 - 7 - sintetički pregled po datumu knjiženja 01.01.19-30.09.19 Korisnik :

KONTO	NAZIV	TRKUĆA KNJIŽENJA		UKUPNI PROMET		SALDO
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	
<hr/>						
UKUPNO ZA GRUPU 76		0,00	30.204,69	0,00	30.204,69	-30.204,69
7740	PRIHODI OD OSTALIH	0,00	1,56	0,00	1,56	-1,56
7750	PRIHODI OD KAMATA.T	0,00	8.552,77	0,00	8.552,77	-8.552,77
<hr/>						
UKUPNO ZA GRUPU 77		0,00	8.554,33	0,00	8.554,33	-8.554,33
<hr/>						
7871	NAPLAĆENI PRIHODI I	0,00	16.250,00	0,00	16.250,00	-16.250,00
7894	PRIHODI OD ISPRAVAK	0,00	228,88	0,00	228,88	-228,88
7898	OSTALI PRIHODI	0,00	18.642,73	0,00	18.642,73	-18.642,73
<hr/>						
UKUPNO ZA GRUPU 78		0,00	35.121,61	0,00	35.121,61	-35.121,61
<hr/>						
UKUPNO ZA KLASU 7		18.671.828,22	16.424.656,44	18.671.828,22	16.424.656,44	2.247.171,78
<hr/>						
*** SVUKUPNO:		18.671.828,22	16.424.656,44	18.671.828,22	16.424.656,44	2.247.171,78

MEISO DD
GORIČAN 40324 GORIČAN

VRTNA 14

STRANA: 15

BBIL

*** BRUTO BILANCA NA DAN: 30.09.19 ***

KONTO	NAZIV KONTA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO DUGUJE	SALDO POTRAŽUJE
9000	POČETNI DRUŠTVENI KAPITAL	0,00	18.600.000,00	0,00	18.600.000,00
UKUPNO ZA KONTO 900		0,00	18.600.000,00	0,00	18.600.000,00
UKUPNO ZA GRUPE 90		0,00	18.600.000,00	0,00	18.600.000,00
9300	ZADRŽANA DOBIT ILI GUBITAK	22.368.288,35	0,00	22.368.288,35	0,00
UKUPNO ZA KONTO 930		22.368.288,35	0,00	22.368.288,35	0,00
95	GUBITAK TEKUĆE GODINE	1.785.167,56	1.785.167,56	0,00	0,00
UKUPNO ZA KONTO 951		1.785.167,56	1.785.167,56	0,00	0,00
UKUPNO ZA GRUPE 95		24.153.455,91	1.785.167,56	22.368.288,35	0,00
UKUPNO ZA KLASO 9		24.153.455,91	20.385.167,56	22.368.288,35	18.600.000,00

METSO DD
GORICAN 40374 GORTICAN

VRTNA 14

STRANA 16

BBIL

*** BRUTO RILANCA NA DAN: 30.09.19 ***

KONTO	NAZIV KONTA	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO DUGUJE	SALDO POTRAZUJE
UKUPNO KLASA 0 - NEIMATERIJALNA BLAGAJNA		45.765.245,03	25.796.611,57	45.739.421,86	25.770.188,40
UKUPNO KLASA 1 - KLASA 1 (NOVČANA SRED., KRATE POTRAZ. I		53.228.712,97	52.395.399,36	833.313,61	0,00
UKUPNO KLASA 2 - KLASA 2 (PRATORNOČNE OBVEZE I PASIVNI		37.389.610,53	65.245.478,83	0,00	27.855.868,30
UKUPNO KLASA 3 - KLASA 3 (MATERIJAL, ZERERVNI BIJELOVI		1.144.570,86	864.572,31	893.926,85	613.928,36
UKUPNO KLASA 4 - KLASA 4 (TROŠKOVNI)		17.021.313,83	17.021.313,83	17.021.313,83	17.021.313,83
UK. JO KLASA 6 - KLASA 6 (PROIZVODNJA, PROIZVODI I		32.134.459,17	32.398.166,70	759.471,95	23.179,48
UKUPNO KLASA 7 - KLASA 7 (RASHODI I PRIDODI)		18.693.398,36	16.424.656,44	18.686.975,52	16.418.233,60
UKUPNO KLASA 9 - KLASA 9		24.153.455,91	20.385.167,56	22.366.288,35	18.600.000,00
UKUPNO:		230.531.366,60	230.531.366,60	106.302.711,97	106.302.711,97

F. MIŠLJENJE / ZAKLJUČAK

U skladu sa činjenicama i pretpostavkama koje su iznesene u ovoj procjeni a nakon obrade i izračuna za
 nekretninu : Proizvodni kompleks s pripadajućim zemljištem
 na adresi: Vrtna ulica 14, HR-40324 Goričan
 naručitelja: MEISO d.d. Goričan, Vrtna ulica 14, 40324 Goričan

Mišljenja smo da je na dan 25.02.2019.

- Tržišna vrijednost (TV) :

936.344,13 €

ili

6.938.309,97 Kn

Srednji tečaj HNB

1 € = 7,41 Kn

- Nova vrijednost za potrebe osiguranja objekta :

2.090.000,00 €

ili

15.486.900,00 Kn

SURADNIK U PROCJENI

RATKO MATOTEK d.i.g.

Stalni sudski vještak za graditeljstvo i procjene

OVLAŠTENI PROCJENITELJ

MIRKO PAURIĆ d.i.g.

Stalni sudski vještak za graditeljstvo i procjene

DIREKTOR

IVAN STOJEVIĆ d.i.g.

Stalni sudski vještak za graditeljstvo i procjene

PBZ NEKRETNINE
 PBZ-NEKRETNINE d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 42

U Zagrebu, veljača 2019 . godine