

**TERMO MD D.O.O.**  
**VUKOVARSKA CESTA 38**  
**21310 OMIŠ**  
**OIB: 39931621502**

## BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.2016 do 07.01.2016

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
0620- Udjel u dioni kom kapitalu (do 20% kontrole)	80.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	80.000,00 D
0620 Udjel u dioni kom kapitalu (do 20% kontrole)	80.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	80.000,00 D
<b>062 Sudjeluju i interesi (participacije)</b>	<b>80.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>80.000,00 D</b>
<b>06 FINANCIJSKA IMOVINA -DUGORO NA</b>	<b>80.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>80.000,00 D</b>
<b>0</b>	<b>80.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>80.000,00 D</b>
1130-0004 Dani kratkoro ni kredit-Dragoševi Milivoj	487.755,19 D	0,00	0,00	0,00 D	487.755,19 D
1130 Dani kratkoro ni krediti	487.755,19 D	0,00	0,00	0,00 D	487.755,19 D
<b>113 Dani krediti, depoziti i kaucije</b>	<b>487.755,19 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>487.755,19 D</b>
<b>11 Financijska imovina kratkotrajna</b>	<b>487.755,19 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>487.755,19 D</b>
1421- Potraž.za više pla eni dopr MIO-II 2003	1,15 D	0,00	0,00	0,00 D	1,15 D
1421 Potraž.za više pla eni dopr MIO-II 2003	1,15 D	0,00	0,00	0,00 D	1,15 D
<b>142 Potraživanja za više pla ene dop. iz pl i na pl.</b>	<b>1,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1,15 D</b>
<b>14 Potraživ.od države i sl.za poreze, prirez, carinu</b>	<b>1,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1,15 D</b>
<b>1 Novac kratkotrajna imovina</b>	<b>487.756,34 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>487.756,34 D</b>
2130-0002 Obveze za kratk.fin.zajmove-Tehnoplast	247,57 P	0,00	0,00	0,00 D	247,57 P
2130 Obveze s osnove kratk. fin. zajmova od društava	247,57 P	0,00	0,00	0,00 D	247,57 P
<b>213 Obveze s osnove zajmova-kratkoro nih</b>	<b>247,57 P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>247,57 P</b>
2145- Obveze za zajmove od lana društva M.D.	6.871,45 P	0,00	0,00	0,00 D	6.871,45 P
2145 Obveze za zajmove od lana društva M.D.	6.871,45 P	0,00	0,00	0,00 D	6.871,45 P
<b>214 Obveze prema kreditnim institucijama</b>	<b>6.871,45 P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>6.871,45 P</b>
<b>21 Kratkoro ne obveze s osnove vrijednosnih pap</b>	<b>7.119,02 P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>7.119,02 P</b>
2200-0053 PERIŠI ANTE-PERADARSKA FARMA	1.162.718,57 P	0,00	0,00	0,00 D	1.162.718,57 P
2200-0157 FEROTERM MALOPRODAJA d.o.o.	35.179,32 P	0,00	0,00	0,00 D	35.179,32 P
2200 Dobavlja i zaliha	1.197.897,89 P	0,00	0,00	0,00 D	1.197.897,89 P
<b>220 Obveze prema dobavlja ima u zemlji</b>	<b>1.197.897,89 P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.197.897,89 P</b>
<b>22 Kratkoro ne obveze prema dobavlja ima</b>	<b>1.197.897,89 P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.197.897,89 P</b>
2300- Obveze za neto-pla e i nadoknade	244.254,18 P	0,00	0,00	0,00 D	244.254,18 P
2300 Obveze za neto-pla e i nadoknade	244.254,18 P	0,00	0,00	0,00 D	244.254,18 P
<b>230 Obveze prema zaposlenima</b>	<b>244.254,18 P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>244.254,18 P</b>
2319-0002 Obveze za premije osiguranja osoba-Merkur osig.	1.871,13 P	0,00	0,00	0,00 D	1.871,13 P
2319 Ostale kratkoro ne obveze	1.871,13 P	0,00	0,00	0,00 D	1.871,13 P
<b>231 Razne kratkoro ne obveze</b>	<b>1.871,13 P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.871,13 P</b>
<b>23</b>	<b>246.125,31 P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>246.125,31 P</b>
2430- Obveze za porez na dobitak	1.359,44 P	0,00	0,00	0,00 D	1.359,44 P
2430 Obveze za porez na dobitak	1.359,44 P	0,00	0,00	0,00 D	1.359,44 P
<b>243</b>	<b>1.359,44 P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.359,44 P</b>
2460- Obveza za HGK za paušalnu naknadu- LANARI,	297,32 P	0,00	0,45	0,45 P	297,77 P
2460 Obveza za HGK za paušalnu naknadu- LANARI,	297,32 P	0,00	0,45	0,45 P	297,77 P
<b>246</b>	<b>297,32 P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,45</b>	<b>0,45 P</b>	<b>297,77 P</b>
2483- Obveza za porez na tvrtku ili naziv	522,64 P	0,00	0,80	0,80 P	523,44 P
2483 Obveza za porez na tvrtku ili naziv	522,64 P	0,00	0,80	0,80 P	523,44 P
<b>248 Obveze za županijske i op inske poreze</b>	<b>522,64 P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,80 P</b>	<b>523,44 P</b>
2490- Obveze za jednostavnu biološku reprodukciju šurr	11.022,69 P	0,00	0,00	0,00 D	11.022,69 P
2490 Obveze za jednostavnu biološku reprodukciju šurr	11.022,69 P	0,00	0,00	0,00 D	11.022,69 P

**TERMO MD D.O.O.**  
**VUKOVARSKA CESTA 38**  
**21310 OMIŠ**  
**OIB: 39931621502**

## BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.2016 do 07.01.2016

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
<b>249</b> Ostale obveze javnih davanja	11.022,69 P	0,00	0,00	0,00 D	11.022,69 P
<b>24</b> Kratkoro ne obveze za poreze, doprin. i dr.pris	13.202,09 P	0,00	1,25	1,25 P	13.203,34 P
<b>2</b> Kratkoro ne obveze i pasivni obra unski konti	1.464.344,31 P	0,00	1,25	1,25 P	1.464.345,56 P
3100-0001 SKLADIŠTE MATERIJALA-Zalihe sirovina i materij	1.393.753,60 D	0,00	0,00	0,00 D	1.393.753,60 D
3100 Zalihe sirovina i materijala	1.393.753,60 D	0,00	0,00	0,00 D	1.393.753,60 D
<b>310</b> Sirovine i materijal u skladištu0	1.393.753,60 D	0,00	0,00	0,00 D	1.393.753,60 D
<b>31</b> Sirovine i materijal na zalihi	1.393.753,60 D	0,00	0,00	0,00 D	1.393.753,60 D
<b>3</b> Zalihe sirovina i materijala, sitnog inventara	1.393.753,60 D	0,00	0,00	0,00 D	1.393.753,60 D
4741- ZATEZNE KAMATE ZA POREZE, DOPRIN. I DR.	0,00 D	1,25	0,00	1,25 D	1,25 D
4741 ZATEZNE KAMATE ZA POREZE, DOPRIN. I DR.	0,00 D	1,25	0,00	1,25 D	1,25 D
<b>474</b> ZATEZNE KAMATE	0,00 D	1,25	0,00	1,25 D	1,25 D
<b>47</b> Ostali troškovi poslovanja iz redovite aktivnosti	0,00 D	1,25	0,00	1,25 D	1,25 D
<b>4</b>	0,00 D	1,25	0,00	1,25 D	1,25 D
9000- Upisani kapital vlasnika	680.000,00 P	0,00	0,00	0,00 D	680.000,00 P
9000 Upisani kapital vlasnika	680.000,00 P	0,00	0,00	0,00 D	680.000,00 P
<b>900</b> Upisani kapital koji je pla en	680.000,00 P	0,00	0,00	0,00 D	680.000,00 P
<b>90</b> Upisani kapital	680.000,00 P	0,00	0,00	0,00 D	680.000,00 P
9331- Ostale pri uve	59,00 P	0,00	0,00	0,00 D	59,00 P
9331 Ostale pri uve	59,00 P	0,00	0,00	0,00 D	59,00 P
<b>933</b>	59,00 P	0,00	0,00	0,00 D	59,00 P
<b>93</b> Pri uve	59,00 P	0,00	0,00	0,00 D	59,00 P
9410- Preneseni gubitak	192.641,60 D	0,00	0,00	0,00 D	192.641,60 D
9410 Preneseni gubitak	192.641,60 D	0,00	0,00	0,00 D	192.641,60 D
<b>941</b> Preneseni gubitak	192.641,60 D	0,00	0,00	0,00 D	192.641,60 D
<b>94</b> Zadržani dobitak ili preneseni gubitak	192.641,60 D	0,00	0,00	0,00 D	192.641,60 D
9500- Dobitak teku e financijske godine	9.748,23 P	0,00	0,00	0,00 D	9.748,23 P
9500 Dobitak teku e financijske godine	9.748,23 P	0,00	0,00	0,00 D	9.748,23 P
<b>950</b>	9.748,23 P	0,00	0,00	0,00 D	9.748,23 P
<b>95</b> Dobitak ili gubitak teku e godine	9.748,23 P	0,00	0,00	0,00 D	9.748,23 P
<b>9</b> Kapital i pri uve	497.165,63 P	0,00	0,00	0,00 D	497.165,63 P
<b>UKUPNO:</b>	0,00 D	1,25	1,25	0,00 D	0,00 D