

BRANKO ČUTURA

odvjetnik

u

ODVJETNIČKOM DRUŠTVU

„LUBINA I ČUTURA“ j.t.d. Split

Sjedište : Gundulićeva 48 • 21000 Split (HR) • Poštanski pretinac 319

Pisarnica odvjetnika B.Čuture : Pojišanska 18 • 21000 Split (HR) • Poštanski pretinac 285

e-mail: odvjetnikcutura@gmail.com

Fax: 021/455-549

PUNOMOĆ

Ovlašćujem/o/ BRANKA ČUTURU, odvjetnika u OD „Lubina i Čutura“ j.t.d. Split, Sjedište: Gundulićeva 48, Pisarnica: Pojišanska 18, da me /nas/ zastupa u građanskom, parničnom, izvanparničnom, ovršnom, zemljoknjižnom, kaznenom, prekršajnom postupku, u postupku pred tijelima državne uprave, koji se vodi kod:

TRGOVAČKOG SUDA SPLIT

radi: PRETHODNOG POSTUPKA UTVRĐIVANJA

UUPETA ZA OTVARANJE SPECIJALNOG POSTUPKA

pod poslovnim brojem 11. 81 - 27 / 2021 - 2

Ovlašćujem/o/ ga da me /nas/ zastupa u svim mojim /našim/ pravnim poslovima na sudu i izvan suda i kod svih drugih državnih tijela, te da radi zaštite i ostvarenja mojih /naših/ na zakonu osnovanih prava i interesa poduzima sve pravne radnje i upotrijebi sva zakonom predviđena sredstva, a osobito da podnosi tužbe i ostale podneske, sklapa nagodbe, daje nasljedničke izjave, te prima novac i novčane vrijednosti i da o tome izdaje potvrde.

Pristajem/o/da ga zamjenjuje odvjetnik ili odvjetnički vježbenik kojeg on odredi :

Posebno ga ovlašćujem/o/ da troškove postupka od suprotne strane ili države/državnog proračuna/ naplati na svoj poslovni račun odnosno račun naslovnog odvjetničkog društva ili na račun koji on odredi, a sve putem prisilne naplate bilo putem nadležne Financijske agencije bilo putem ovršnog postupka pred nadležnim Sudom.

U Splitu, 02. 02. 2021. god.


DARKO DUKA

BRANKO ČUTURA

odvjetnik

u

ODVJETNIČKOM DRUŠTVU

„LUBINA I ČUTURA“ j.t.d. Split

Sjedište : Gundulićeva 48 • 21000 Split (HR) • Poštanski pretinac 319

Pisarnica odvjetnika B.Čuture : Pojišanska 18 • 21000 Split (HR) • Poštanski pretinac 285

e-mail: odvjetnikcutura@gmail.com

Fax: 021/455-549

PUNOMOĆ

Ovlašćujem/o/ BRANKA ČUTURU, odvjetnika u OD „Lubina i Čutura“ j.t.d. Split, Sjedište: Gundulićeva 48, Pisarnica: Pojišanska 18, da me /nas/ zastupa u građanskom, parničnom, izvanparničnom, ovršnom, zemljoknjižnom, kaznenom, prekršajnom postupku, u postupku pred tijelima državne uprave, koji se vodi kod:

TRGOVAČKOG SUDA SPLIT

radi: PRETHODNOG POSTUPKA UVRĐIVANJA UVJETA
ZA OVARANJE STEČAJNOG POSTUPKA

pod poslovnim brojem 11.87-27/2021-2

Ovlašćujem/o/ ga da me /nas/ zastupa u svim mojim /našim/ pravnim poslovima na sudu i izvan suda i kod svih drugih državnih tijela, te da radi zaštite i ostvarenja mojih /naših/ na zakonu osnovanih prava i interesa poduzima sve pravne radnje i upotrijebi sva zakonom predviđena sredstva, a osobito da podnosi tužbe i ostale podneske, sklapa nagodbe, daje nasljedničke izjave, te prima novac i novčane vrijednosti i da o tome izda je potvrde.

Pristajem/o/da ga zamjenjuje odvjetnik ili odvjetnički vježbenik kojeg on odredi

KOGA ON ODREDI

Posebno ga ovlašćujem/o/ da troškove postupka od suprotne strane ili države/državnog proračuna/ naplati na svoj poslovni račun odnosno račun naslovnog odvjetničkog društva ili na račun koji on odredi, a sve putem prisilne naplate bilo putem nadležne Financijske agencije bilo putem ovršnog postupka pred nadležnim Sudom.

U Splitu, 02.02. 2021. god.

CIPELE d.o.o.

SPLIT

ZASTUPANO 70 221
DIR. DARKO ĐUKA

BRANKO ČUTURA
odvjetnik
u
ODVJETNIČKOM DRUŠTVU
„LUBINA I ČUTURA“ j.t.d. Split
Pisarnica odvjetnika B.Čutura : Pojišanska 18 • 21000 Split (HR) • Poštanski pretinac 285
e-mail: odvjetnikcutura@gmail.com
Fax: 021/455-549

TRGOVAČKI SUD SPLIT
Sukoišanska 6
21 000 Split

Na broj : St-27/2021

Pravna stvar :

**Prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom
CIPELE d.o.o. Split, Kačićeva 7, OIB:14699499751.**

**PODNEŠAK
DUŽNIKA
i
ZASTUPNIKA PO ZAKONU DUŽNIKA**
Darka Duke,
oboje zastupani po punomoćniku
Branku Čutura,
odvjetniku u OD „Lubina i Čutura“ j.t.d. Split

Kojim se dostavlja dokumentacija

Dvostruko,
Prilog: Punomoć,
dokum. kao dolje,

I. Rješenjem pod gornjim posl.br. od 18.01.2021. pozvan je dužnik i njegov zakonski zastupnik na dostavu dokumentacije. Slijedom rečenog Rješenja u prilogu se dostavlja, u dva primjerka, kako slijedi :

0. Pisano izvješće o financijsko-gospodarskom stanju dužnika (u nastavku ovog Podneska),
1. Popis predmeta dugotrajne imovine – Obračun amortizacije,
2. Bruto bilanca - analitika,
3. Konto kartica – zajmovi vlasniku i Konto kartica – obveze za zajmove članova društva,
4. Pregled prometa sumarno – potraživanja od kupaca za prodana dobra,
5. Pregled prometa sumarno –proizvodnja, gotovi proizvodi i roba,
6. Pregled prometa sumarno/Dobavljači dobara – obveze dužnika prema domaćim dobavljačima,
7. Pregled prometa sumarno/Dobavljači dobara iz inozemstva – obveze dužnika prema ino dobavljačima,
8. Knjigovodstvena kartica - obveze dužnika s osnove poreza i članarina i Konto kartica -obveze naknade za šume,
9. Pregled prometa – troškovi po prirodnim vrstama i rashodi od 01.01.2018. do 31.12.2018.
10. Pregled prometa – troškovi po prirodnim vrstama i rashodi od 01.01.2019. do 31.12.2019.
11. Pregled prometa – troškovi po prirodnim vrstama i rashodi od 01.01.2020. do 31.12.2020.
12. Konto kartica vlasničkog kapitala – Upisani tem.kap. članova,
13. Prijava poreza na dobit – Završno izvješće za 2018., 2019. i 2020.

II. Izvješće o financijsko-gospodarskom stanju dužnika :

IMOVINA :

Dužnik nema nikakve imovine (ni nekretnina, ni pokretnina, ni imovinskih prava na tuđim stvarima, ni drugih prava, ni različitih ni izlučnih prava), a što je razvidno iz Obračuna amortizacije koji je na 0.

DOKAZ:-pregled Obračuna amortizacije broj 2019-0001, u prilogu,

Dužnik nema novca ni u bankama ni u blagajni, a što je razvidno iz Bruto bilance – analitika čiji saldo je na 0.

DOKAZ:-pregled Bruto bilance – analitika, u prilogu,

Robe dužnik nema, a što je razvidno iz Pregleda prometa proizvodnja, gotovi proizvodi i roba čiji saldo je na 0..

DOKAZ:-pregled Pregleda prometa –proizvodnja, gotovi proizvodi i roba, u prilogu,

POTRAŽIVANJA :

Dužnik nema potraživanje spram vlasnika, a što je razvidno iz Konto kartice – zajmovi vlasniku – konto 114-00 i Konto kartice – obveze za zajmove članova društva – konto 214-5, oba konta su na 0.

DOKAZ:-pregled Konto kartice – zajmovi vlasniku – konto 114-0, u prilogu,
-pregled Konto kartice – obveze za zajmove članova društva – konto 214-5, u prilogu,

Dužnik ima potraživanja spram kupca TARGET d.o.o. iznos od 450,00Kn i spram kupca CIPELE i BORŠE d.o.o. Split iznos od 67.926,64Kn, a koji kupac je brisan iz sudskog registra, **ukupno 68.412,64Kn**, a što je razvidno iz Pregleda prometa sumarno – potraživanja od kupaca za prodana dobra. **Dakle, od ukupnog iznosa potraživanja od 68.412,64Kn naplativo je 450,00Kn.**

DOKAZ:-pregled Pregleda prometa sumarno– potraživanja od kupaca za prodana dobra, u prilogu,

Drugih potraživanja osim prethodno navedenih i evidentiranih u Konto kartici – zajmovi članovima uprave, i Pregledu prometa – potraživanja od kupaca za prodana dobra, **dužnik nema.**

OBVEZE :

Dužnik ima obveze spram domaćih dobavljača u iznosu od 1.029.986,42Kn dok spram ino dobavljača nema obveza, a što je razvidno iz Pregleda prometa sumarno obveze dužnika prema domaćim dobavljačima i Pregleda prometa sumarno obveze dužnika prema ino dobavljačima.

DOKAZ:- Pregled prometa sumarno/Dobavljači dobara – obveze dužnika prema domaćim dobavljačima, u prilogu,

- Pregled prometa sumarno/Dobavljači dobara iz inozemstva – obveze dužnika prema ino dobavljačima, u prilogu,

Dužnik ima obveze s osnove poreza i članarina HGK i TZ i to prema Knjigovodstvenoj kartici iz informac. sustava Porezne uprave ukupno 395.213,37Kn, a što je i razvidno iz te Knjigovodstvene kartice.

DOKAZ: - pregled Knjigovodstvene kartice iz informac. sustava Porezne uprave, u prilogu,

Dužnik ima obveze s osnove naknade za šume u iznosu od 13.912,11Kn, a što je razvidno iz Konto kartice – obveze za nadoknadu (doprinos) za šume po kontu 249-0.

DOKAZ:- pregled Konto kartice – obveze za nadoknadu (doprinos) za šume po kontu 249-0, u prilogu,

Drugih obveza osim prethodno navedenih i evidentiranih u Knjigovodstvenoj kartici iz informac. sustava Porezne uprave i u Konto kartici po kontu 249-0, dužnik nema.

Dakle, dužnik nema obveza po osnovi plaća radnicima i doprinosa iz plaća.

TROŠKOVI / PRIHODI I RASHODI :

Iz Pregleda prometa – troškovi po prirodnim vrstama i rashodi od 01.01.2018. do 31.12.2018. razvidno je da je dužnik u 2018.g. imao troškova u iznosu od 1.300.947,21Kn.

Iz Pregleda prometa – troškovi po prirodnim vrstama i rashodi od 01.01.2019. do 31.12.2019. razvidno je da je dužnik u 2019.g. imao troškova u iznosu od 1.237.007,30Kn.

Iz Pregleda prometa – troškovi po prirodnim vrstama i rashodi od 01.01.2020. do 31.12.2020. razvidno je da je dužnik u 2020.g. imao troškova u iznosu od 63.229,31Kn.

DOKAZ:-Pregled prometa – troškovi po prirodnim vrstama i rashodi od 01.01.2018. do 31.12.2018. u prilogu,

-Pregled prometa – troškovi po prirodnim vrstama i rashodi od 01.01.2019. do 31.12.2019., u prilogu,

-Pregled prometa – troškovi po prirodnim vrstama i rashodi od 01.01.2020. do 31.12.2020., u prilogu,

DOBIT :

Iz Prijave poreza na dobit – Završno izvješće za 2018. razvidno je da je dužnik u 2018. imao dobit u iznosu od 20.436,29Kn.

Iz Prijave poreza na dobit – Završno izvješće za 2019. razvidno je da dužnik u 2019. nije imao dobit već iskazan gubitak od 2.109.014,96Kn, a što je umanjeno za nepriznat trošak od 1.343.843,98Kn iznosilo 765.170,98Kn.

Iz Prijave poreza na dobit – Završno izvješće za 2020. razvidno je da dužnik u 2020. nije imao dobit već iskazan gubitak u iznosu od 62.041,31Kn.

DOKAZ:- Prijava poreza na dobit – Završno izvješće za 2018., u prilogu,
- Prijava poreza na dobit – Završno izvješće za 2018., u prilogu,
- Prijava poreza na dobit – Završno izvješće za 2018., u prilogu,

Iz Konto kartice vlasničkog kapitala - Upisani temeljni kapital članova d.o.o. po kontu 950-1 razvidno je da je kod dužnika zadržano ukupno 787.878,16Kn dobiti, a koja dobit se ne može isplatiti jer se njome pokriva ukupno iskazani gubitak po kontu 951-0.

DOKAZ:- Konto kartica vlasničkog kapitala – Upisani tem.kap. članova, u prilogu.

POSTUPCI :

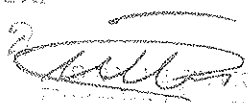
Postupaka, osim ovog radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka, **pred Sudovima i javnopravnim tijelima dužnik nema.**

III. Slijedom priložene knjigovodstvene dokumentacije, a obzirom da je razvidno da dužnik nema nikakve imovine osim potraživanja spram kupca brisanog iz sudskog registra predlaže se istovremeno otvoriti i zatvoriti stečajni postupak.

Split, 24.02.2021.

Dužnik i zakonski zastupnik
po punomoćniku :

LUBINA I ČUTURA
J.t.d.
Split


27.000 SPLIT, Poljsanaka 18
2100 298

SECRET

BRUTO BILANCA
ANALITIKA

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.12.2020.

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
012-2	Ulaganja na tuđoj imovini radi poboljšanja u tijeku ugovora o dugoročnom najmu	25.743,37		25.743,37 D			0,00	25.743,37		25.743,37 D
012-	Softver i ostala prava	25.743,37		25.743,37 D			0,00	25.743,37		25.743,37 D
019-5	Akumulirana amort. ostale nematerijalne imovine		25.743,37	25.743,37 P			0,00		25.743,37	25.743,37 P
019-	Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine		25.743,37	25.743,37 P			0,00		25.743,37	25.743,37 P
01 -	NEKATERIJALNA IMOVINA	25.743,37	25.743,37	0,00			0,00	25.743,37	25.743,37	0,00
031-1	Računalna oprema									
031-3	Oprema trgovine (hidraulič. police, blagajne i sl.)	28.791,76	15.283,37	13.508,39 D			0,00	28.791,76	15.283,37	13.508,39 D
031-	Oprema	30.415,11	10.795,00	19.620,11 D			0,00	30.415,11	10.795,00	19.620,11 D
		59.206,87	26.078,37	33.128,50 D			0,00	59.206,87	26.078,37	33.128,50 D
032-00	Putnička vozila (osobna i putnički kombi)	44.800,00	44.800,00	0,00			0,00	44.800,00	44.800,00	0,00
032-01	Teretna i kombi vozila	89.327,66	89.327,66	0,00			0,00	89.327,66	89.327,66	0,00
032-03	Teretna zahtovena vozila (dostavna i kombi) i hladnjače	7.000,00	7.000,00	0,00			0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
032-	Alati, pogorski inventar, i transportna imovina	141.127,66	141.127,66	0,00			0,00	141.127,66	141.127,66	0,00
039-1	Akumul. amortiz. opreme	37.863,68	70.992,18	33.128,50 P			0,00	37.863,68	70.992,18	33.128,50 P
039-2	Akumul. amortiz. alata, pogorskog inventara, i transport sredstava	90.001,83	90.001,83	0,00			0,00	90.001,83	90.001,83	0,00
039-	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	127.865,51	160.994,01	33.128,50 P			0,00	127.865,51	160.994,01	33.128,50 P
03 -	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTARI I TRANSPORTI SREDSTVA	328.200,04	328.200,04	0,00			0,00	328.200,04	328.200,04	0,00
073-2	Jamčevine iz natječaja	37.000,00	37.000,00	0,00			0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
073-	Potraživanja za jamčevine - dugoročna	37.000,00	37.000,00	0,00			0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
07 -	POTRAŽIVANJA - DUGOROČNA (duže od jedne godine)	37.000,00	37.000,00	0,00			0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
0 -	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	390.943,41	390.943,41	0,00			0,00	390.943,41	390.943,41	0,00

Konto	Naziv konita	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
100-0	Račun u banci SPLITSKA - HR1123300031153043064	12.056.980,91	12.056.980,91	0,00			0,00	12.056.980,91	12.056.980,91	0,00
100-1	Račun u banci PBZ - HR1723400091110618980	30.501.300,33	30.501.296,00	4,33 D	13.423,82	13.428,15	4,33 P	30.514.724,15	30.514.724,15	0,00
100-2	Račun u banci OTP - HR1824070001100503626	1.229.827,19	1.229.798,60	28,59 D		28,59	28,59 P	1.229.827,19	1.229.827,19	0,00
100-6	Devizni račun u banci USA			0,00			0,00			0,00
100-7	Devizni račun u banci EUR	162.363,44	162.363,44	0,00			0,00	162.363,44	162.363,44	0,00
100-9	Žiro-račun prijelazni konto	708.330,99	708.330,99	0,00	1.145,19		1.145,19 D	709.476,18	708.330,99	1.145,19 D
100-	Novčani račun u bankama i štedionicama	44.658.802,86	44.658.769,94	32,92 D	14.569,01	13.456,74	1.112,27 D	44.673.371,87	44.672.226,68	1.145,19 D
102-0	Glavna blagajna (uključivo i plemeniti metali)	23.123,69	23.123,69	0,00			0,00	23.123,69	23.123,69	0,00
102-20	Blagajna prodavaonice - ROKO Narodni trg	1.171.730,04	1.171.730,04	0,00			0,00	1.171.730,04	1.171.730,04	0,00
102-21	Blagajna prodavaonice - ROBERTO Kačićeva	769.439,95	769.439,95	0,00			0,00	769.439,95	769.439,95	0,00
102-22	Blagajna prodavaonice - BAŠKA VODA	1.380.720,40	1.380.720,40	0,00			0,00	1.380.720,40	1.380.720,40	0,00
102-23	Blagajna prodavaonice - ŠIBENIK	1.060.448,02	1.060.448,02	0,00			0,00	1.060.448,02	1.060.448,02	0,00
102-24	Blagajna prodavaonice - DUBROVNIK	899.308,37	899.308,37	0,00			0,00	899.308,37	899.308,37	0,00
102-25	Blagajna prodavaonice - CITY ONE	5.888.880,67	5.888.880,67	0,00			0,00	5.888.880,67	5.888.880,67	0,00
102-26	Blagajna prodavaonice - KARLOVAC	1.306.343,02	1.306.343,02	0,00			0,00	1.306.343,02	1.306.343,02	0,00
102-27	Blagajna prodavaonice - PODGORA	823.945,70	823.945,70	0,00			0,00	823.945,70	823.945,70	0,00
102-28	Blagajna prodavaonice - VODICE	671.116,40	671.116,40	0,00			0,00	671.116,40	671.116,40	0,00
102-29	Blagajna prodavaonice - MAKARSKA	1.761.174,91	1.761.174,91	0,00			0,00	1.761.174,91	1.761.174,91	0,00
102-	Blagajne	15.756.231,17	15.756.231,17	0,00			0,00	15.756.231,17	15.756.231,17	0,00
103-0	Devizni račun EUR	594.910,80	594.910,80	0,00			0,00	594.910,80	594.910,80	0,00
103-1	Devizni račun USD	232.012,12	232.012,12	0,00			0,00	232.012,12	232.012,12	0,00
103-	Devizni računi	826.922,92	826.922,92	0,00			0,00	826.922,92	826.922,92	0,00
106-0	Novac za kupnju deviza	4.282.986,07	4.282.986,07	0,00			0,00	4.282.986,07	4.282.986,07	0,00
106-		4.282.986,07	4.282.986,07	0,00			0,00	4.282.986,07	4.282.986,07	0,00
10-	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	65.524.943,02	65.524.910,10	32,92 D	14.569,01	13.456,74	1.112,27 D	65.539.512,03	65.538.366,84	1.145,19 D
113-1	ČEKOVİ GRADANA	5.334,94	5.334,94	0,00			0,00	5.334,94	5.334,94	0,00
113-	Ulaganja u vrijednosne papire	5.334,94	5.334,94	0,00			0,00	5.334,94	5.334,94	0,00
114-00	Zajmovi dani vlasniku DARKO DUKA	562.618,26	561.773,35	844,91 D		844,91	844,91 P	562.618,26	562.618,26	0,00
114-01	Zajmovi dani OBRT DARKO	1.117.231,09	1.117.231,09	0,00			0,00	1.117.231,09	1.117.231,09	0,00
114-02	Kamata na dane pozajmice vl.Danko Duka	10.511,58	10.331,39	180,19 D		39,00	39,00 P	10.511,58	10.370,39	141,19 D
114-03	Kamata na dane pozajmice OBRT DARKO	37.112,17	37.112,17	0,00			0,00	37.112,17	37.112,17	0,00

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
114-04	Zajmovi dani CIPELE I BORŠE	45.239,99	39.497,80	5.742,19 D			0,00	45.239,99	39.497,80	5.742,19 D
114-05	Kemate na dane pozajmice CIPELE I BORŠE	492,58		492,58 D			0,00	492,58		492,58 D
114-07	Zajmovi dani POSTOLE	242.011,32	242.011,32	0,00			0,00	242.011,32	242.011,32	0,00
114-	Dani zajmovi, depoziti i sl.	2.015.216,99	2.007.957,12	7.259,87 D		883,91	883,91 P	2.015.216,99	2.008.841,03	6.375,96 D
11 -	KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	2.020.551,93	2.013.292,06	7.259,87 D		883,91	883,91 P	2.020.551,93	2.014.175,97	6.375,96 D
120-0	Potraživanja od kupaca za prodana dobra	12.507.010,41	12.429.601,17	77.409,24 D	450,00	9.446,60	8.996,60 P	12.507.460,41	12.439.047,77	68.412,64 D
120-2	Potraživanja kreditnih KARTICA	11.147.789,28	11.097.577,27	50.212,01 D	-163,32	60.048,69	50.212,01 P	11.147.625,96	11.147.625,96	0,00
120-7	Potraživanja za prodaju putem kreditnih kartica (analitika po izdavačeljima)			0,00			0,00			0,00
120-	Potraživanja od kupaca	23.654.799,69	23.527.178,44	127.621,25 D	286,68	59.495,29	59.208,61 P	23.655.086,37	23.586.673,73	68.412,64 D
125-0	Potraživanja za predujmove			0,00			0,00			0,00
125-				0,00			0,00			0,00
128-7	Potraživanja za dana jamstva i čimbe HOTELI MEDORA	15.300,00	15.300,00	0,00			0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
128-	Ostala kratkoročna potraživanja	15.300,00	15.300,00	0,00			0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
12 -	POTRAŽIVANJA (KRATKOROČNA)	23.670.099,69	23.542.478,44	127.621,25 D	286,68	59.495,29	59.208,61 P	23.670.396,37	23.601.973,73	68.412,64 D
140-01	Preporez po ULAZNIM RAČUNIMA 25%	2.508.260,38	2.508.260,38	0,00			0,00	2.508.260,38	2.508.260,38	0,00
140-02	Preporez po ulaznim računima 13%	17.326,37	17.326,37	0,00	125,13	125,13	0,00	17.451,50	17.451,50	0,00
140-03	Preporez pri STJECANJU DOBARA EU 25%	1.436.330,13	1.436.330,13	0,00			0,00	1.436.330,13	1.436.330,13	0,00
140-04	PRUENOS POREZNE OBVEZE	2.282,50	2.282,50	0,00			0,00	2.282,50	2.282,50	0,00
140-06	Preporez pri UVOZU 25%	422.395,56	422.395,56	0,00			0,00	422.395,56	422.395,56	0,00
140-07	Preporez pri STJECANJU USLUGA EU 13%	50,14	50,14	0,00			0,00	50,14	50,14	0,00
140-	Porez na dodanu vrijednost	4.386.645,08	4.386.645,08	0,00	125,13	125,13	0,00	4.386.770,21	4.386.770,21	0,00
14 -	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE PRIREZ CARINU, PRISTOJBE I DOPRINOSE	4.386.645,08	4.386.645,08	0,00	125,13	125,13	0,00	4.386.770,21	4.386.770,21	0,00
150-0	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	2.114,72	2.114,72	0,00			0,00	2.114,72	2.114,72	0,00
150-		2.114,72	2.114,72	0,00			0,00	2.114,72	2.114,72	0,00
15 -	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH INSTITUCIJA	2.114,72	2.114,72	0,00			0,00	2.114,72	2.114,72	0,00

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
190-1	Plaćena zakupnina iz operativnog - poslovnog najma i dr. preva			0,00			0,00			0,00
190-	Unaprijed plaćeni troškovi (unutar jedne godine od datuma bilance)			0,00			0,00			0,00
19 -	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRACUNANI PRIHODI (unutar 1 godine od dat. bilance)			0,00			0,00			0,00
1 -	NOVAC, KRATKOTR. FINANC. IMOVINA, KRATKOTR. POTRAŽ. GUBITAK IZNAJ KAPITALA I TE TROŠK I PRIH. BUDUĆEG RAZD.	95.604.354,44	95.469.440,40	134.914,04 D	14.980,82	73.961,07	58.980,25 P	95.619.335,26	95.543.401,47	75.933,79 D
214-00	Obveze za finansijske zajmove PBZ 5010533544-zajvoren	516.446,91	516.446,91	0,00			0,00	516.446,91	516.446,91	0,00
214-01	Obveze za kratkoročne pozajmice CIPELE I BORŠE	1.704.389,79	1.704.389,79	0,00			0,00	1.704.389,79	1.704.389,79	0,00
214-02	Obv. za finan. zajmove PBZ 5010568219 zativoren	628.195,70	628.195,70	0,00			0,00	628.195,70	628.195,70	0,00
214-03	Obveze za kredit SPLITSKA BANKA doz minus	439.372,97	439.372,97	0,00			0,00	439.372,97	439.372,97	0,00
214-04	Obv. za kredit SPLITSKA UG.647/16 zativoren	361.787,32	361.787,32	0,00			0,00	361.787,32	361.787,32	0,00
214-05	Obveze za kratkoročne pozajmice POSTOLE	1.179.125,66	1.179.125,66	0,00			0,00	1.179.125,66	1.179.125,66	0,00
214-06	Obveze za krat. kredit SPLITSKA ug.2125 zativoren	202.408,47	202.408,47	0,00			0,00	202.408,47	202.408,47	0,00
214-07	Obveze za kredit OTP 659 350.000,00 kn.	359.467,52	359.467,52	0,00			0,00	359.467,52	359.467,52	0,00
214-5	Obveze za zajmove članova društva DUKA	1.112.496,71	1.112.496,71	0,00			0,00	1.112.496,71	1.112.496,71	0,00
214-	Obveze s osnovne zajmova, depozita i sl.	6.503.691,05	6.503.691,05	0,00			0,00	6.503.691,05	6.503.691,05	0,00
21 -	KRA TKOROČNE FINANC IJSKE OBVEZE	6.503.691,05	6.503.691,05	0,00			0,00	6.503.691,05	6.503.691,05	0,00
220-0	Dobavljači dobara	22.348.479,52	23.381.504,00	1.033.024,48 P	3.343,03	304,97	3.038,06 D	22.351.822,55	23.381.808,97	1.029.986,42 P
220-	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	22.348.479,52	23.381.504,00	1.033.024,48 P	3.343,03	304,97	3.038,06 D	22.351.822,55	23.381.808,97	1.029.986,42 P
221-0	Dobavljači dobara iz inozemstva	9.473.798,58	9.473.798,58	0,00			0,00	9.473.798,58	9.473.798,58	0,00
221-	Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)	9.473.798,58	9.473.798,58	0,00			0,00	9.473.798,58	9.473.798,58	0,00
22 -	KRA TKOROČNE OBVEZE PREMA DOBA VLJAČIMA ZA AVANSE, DEPOZITE I JAMSTVA	31.822.278,10	32.855.302,58	1.033.024,48 P	3.343,03	304,97	3.038,06 D	31.825.621,13	32.855.607,55	1.029.986,42 P
230-0	Obveze za NETO PLAĆE	1.636.278,33	1.636.278,33	0,00			0,00	1.636.278,33	1.636.278,33	0,00

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
230-1	Obeze za nadoknadu plaća koje se refundiraju (od države, od HZZO, od lokalne samouprave)	2.114,72	2.114,72	0,00			0,00	2.114,72	2.114,72	0,00
230-60	Odv. za obust. iz neto-plaće za isplate KREDITA Rimac 1.325	23.850,00	23.850,00	0,00			0,00	23.850,00	23.850,00	0,00
230-61	Odv. za obust. iz neto-plaće za isplate KREDITA Rimac 900	15.385,99	15.385,99	0,00			0,00	15.385,99	15.385,99	0,00
230-7	Obeze za isplatu PRIJEVOZA s poslo na posao	405.847,00	405.847,00	0,00			0,00	405.847,00	405.847,00	0,00
230-	Obeze prema zaposlenima	2.083.476,04	2.083.476,04	0,00			0,00	2.083.476,04	2.083.476,04	0,00
231-0	Obeze s temelja tekućih nabave u GOTOVINI	3.251.168,69	3.251.168,69	0,00	39,00	39,00	0,00	3.251.207,69	3.251.207,69	0,00
231-80	Obeze za isplatu PUTNOG NALOGA - Duka Duka	204.536,86	204.536,86	0,00			0,00	204.536,86	204.536,86	0,00
231-81	Obeze za isplatu PUTNOG NALOGA - Ana Burazin	19.130,04	19.130,04	0,00			0,00	19.130,04	19.130,04	0,00
231-82	Obeze za isplatu PUTNOG NALOGA - Marija Vidak	25.588,16	25.588,16	0,00			0,00	25.588,16	25.588,16	0,00
231-83	Obeze za isplatu PUTNOG NALOGA - Inka Pceljat	9.281,58	9.281,58	0,00			0,00	9.281,58	9.281,58	0,00
231-84	Obeze za isplatu PUTNOG NALOGA - Katarina Pavičić	4.721,56	4.721,56	0,00			0,00	4.721,56	4.721,56	0,00
231-85	Obeze za isplatu PUTNOG NALOGA - Tonči Rimac	138.600,12	138.600,12	0,00			0,00	138.600,12	138.600,12	0,00
231-86	Obeze za isplatu PUTNOG NALOGA - Vedrana Ribarović	63.627,83	63.627,83	0,00			0,00	63.627,83	63.627,83	0,00
231-87	Obeze za isplatu PUTNOG NALOGA - Matilda Ljubović	4.360,33	4.360,33	0,00			0,00	4.360,33	4.360,33	0,00
231-88	Obeze za isplatu PUTNOG NALOGA - Jakov Oršulić	14.777,92	14.777,92	0,00			0,00	14.777,92	14.777,92	0,00
231-89	Obeze za isplatu PUTNOG NALOGA - Matea Jurić	2.160,00	2.160,00	0,00			0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
231-	Kratkoročne obveze iz nabave i potpora	3.737.953,09	3.737.953,09	0,00	39,00	39,00	0,00	3.737.992,09	3.737.992,09	0,00
23 -	KRATKOROČNE OBEZE PREMA ZAPOSLENIMA I DRUGE OBEZE	5.821.429,13	5.821.429,13	0,00	39,00	39,00	0,00	5.821.468,13	5.821.468,13	0,00
240-00	Obeze za PDV po IZLAZNIM računima i obračunima 25%	2.245.757,91	2.245.757,91	0,00	90,00	90,00	0,00	2.245.847,91	2.245.847,91	0,00
240-01	Obeze za PDV po IZLAZNIM računima 13%	2,60	2,60	0,00			0,00	2,60	2,60	0,00
240-101	Obeze za pdv - ROBERTO	146.249,39	146.249,39	0,00			0,00	146.249,39	146.249,39	0,00
240-102	Obeze za pdv - BAŠKA VODA	295.700,92	295.700,92	0,00			0,00	295.700,92	295.700,92	0,00
240-104	Obeze za pdv - DUBROVNIK	29.606,42	29.606,42	0,00			0,00	29.606,42	29.606,42	0,00
240-105	Obeze za pdv - CITY ONE	1.611.029,24	1.611.029,24	0,00			0,00	1.611.029,24	1.611.029,24	0,00
240-106	Obeze za pdv - KARLOVAC	164.780,49	164.780,49	0,00			0,00	164.780,49	164.780,49	0,00
240-107	Obeze za pdv - PODGORA	116.198,03	116.198,03	0,00			0,00	116.198,03	116.198,03	0,00
240-108	Obeze za pdv - VODICE	203.447,36	203.447,36	0,00			0,00	203.447,36	203.447,36	0,00

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
240-109	Obveze za pdv - MAKARSKA	586.301,58	586.301,58	0,00			0,00	586.301,58	586.301,58	0,00
240-120	Obveza za PDV - STUJECANJE USLUGA EU 13%	50,14	50,14	0,00			0,00	50,14	50,14	0,00
240-2	Obveza za PDV - STUJECANJE DOBARA EU 25%	1.436.330,13	1.436.330,13	0,00			0,00	1.436.330,13	1.436.330,13	0,00
240-5	PRIENOS POREZNE OBVEZE	2.282,50	2.282,50	0,00			0,00	2.282,50	2.282,50	0,00
240-6	PLAĆENI PDV	2.076.634,61	2.076.634,61	0,00	4.022,94	4.022,94	0,00	2.080.657,55	2.080.657,55	0,00
240-7	OBVEZA za razliku poreza i prireza ZA OBRACUNSKO RAZDOBLJE	556.117,41	941.499,63	385.382,22 P	385.382,22	392.949,32	7.567,10 P	941.499,63	1.334.448,95	392.949,32 P
240-	Obveze za porez na dodanu vrijednost	9.470.488,73	9.855.870,95	385.382,22 P	389.495,16	397.062,26	7.567,10 P	9.859.983,89	10.252.933,21	392.949,32 P
241-00	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaće SPLIT	29.051,52	29.051,52	0,00			0,00	29.051,52	29.051,52	0,00
241-01	Obveza poreza i prireza na dohodak iz plaće DUBROVNIK	2.972,64	2.972,64	0,00			0,00	2.972,64	2.972,64	0,00
241-02	Obveza poreza i prireza na dohodak iz plaće KARLOVAC	5.209,57	5.209,57	0,00			0,00	5.209,57	5.209,57	0,00
241-03	Obveza poreza i prireza na dohodak iz plaće BILICE	1.356,61	1.356,61	0,00			0,00	1.356,61	1.356,61	0,00
241-04	Obveza poreza i prireza na dohodak iz plaće ŠIBENIK	2.566,92	2.566,92	0,00			0,00	2.566,92	2.566,92	0,00
241-05	Obveza poreza i prireza na dohodak iz plaće KASTELA	4.534,88	4.534,88	0,00			0,00	4.534,88	4.534,88	0,00
241-06	Obveze poreza i prireza na dohodak iz plaće IMOTSKI	991,73	991,73	0,00			0,00	991,73	991,73	0,00
241-07	Obveza poreza i prireza na dohodak iz plaće MAKARSKA	2.291,62	2.291,62	0,00			0,00	2.291,62	2.291,62	0,00
241-08	Obveza poreza i prireza na dohodak iz plaće BAŠKA VODA	6.572,05	6.572,05	0,00			0,00	6.572,05	6.572,05	0,00
241-09	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaće SOLIN	3.489,31	3.489,31	0,00			0,00	3.489,31	3.489,31	0,00
241-10	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaće ŠESTANOVAČ	583,75	583,75	0,00			0,00	583,75	583,75	0,00
241-11	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaće - PODSTRANA	1.697,92	1.502,46	195,46 D			0,00	1.697,92	1.502,46	195,46 D
241-12	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaće - VODICE	418,49	418,49	0,00			0,00	418,49	418,49	0,00
241-13	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaće - HRVACE	488,50	488,50	0,00			0,00	488,50	488,50	0,00
241-14	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaće - ZAGVOZD	45,09	45,09	0,00			0,00	45,09	45,09	0,00
241-15	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaće - VELIKA GORICA	585,63	585,63	0,00			0,00	585,63	585,63	0,00
241-	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća i honorara	62.856,23	62.660,77	195,46 D			0,00	62.856,23	62.660,77	195,46 D
242-0	Doprinos za MO iz plaća (1.stup)	324.959,78	324.959,78	0,00			0,00	324.959,78	324.959,78	0,00

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
242-1	Doprinos za MO iz plaća (i stup)	108.320,03	108.320,03	0,00			0,00	108.320,03	108.320,03	0,00
242-3	Doprinos za ZDRAVSTVENO osiguranje na plaće	291.109,98	291.109,98	0,00			0,00	291.109,98	291.109,98	0,00
242-4	POSEBAN doprinos za ZDRAVSTVENO osiguranje na plaće za osiguranje na radu i prof. bolesti	8.332,16	8.332,16	0,00			0,00	8.332,16	8.332,16	0,00
242-60	Doprinos za ZAPOŠLJAVANJE na plaću	27.906,69	27.906,69	0,00			0,00	27.906,69	27.906,69	0,00
242-61	POSEBAN doprinos za ZAPOŠLJAVANJE na plaću	421,24	421,24	0,00			0,00	421,24	421,24	0,00
242-	Ostale obveze iz doprinosa iz plaća i na plaće	761.049,88	761.049,88	0,00			0,00	761.049,88	761.049,88	0,00
243-0	Obveze za porez na dobitak	360.199,10	360.199,10	5.319,39 D	5.319,39	5.319,39 P	360.199,10	360.199,10	360.199,10	0,00
243-	Obveze za porez na dobitak i na dobitak od kapitala	360.199,10	360.199,10	5.319,39 D	5.319,39	5.319,39 P	360.199,10	360.199,10	360.199,10	0,00
245-0	Obveze za turističku članarinu	12.634,10	13.003,98	369,88 P	1.127,98	1.127,98 P	12.634,10	14.131,96	14.131,96	1.497,86 P
245-	Obveze za turističku članarinu	12.634,10	13.003,98	369,88 P	1.127,98	1.127,98 P	12.634,10	14.131,96	14.131,96	1.497,86 P
246-0	Obveze za HGK za paušalnu naknadu			0,00	961,65	961,65 P		961,65	961,65	961,65 P
246-1	Obveze za HGK za javnu funkciju	598,22	598,22	0,00		0,00	598,22	598,22	598,22	0,00
246-	Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)	598,22	598,22	0,00	961,65	961,65 P	598,22	1.559,87	1.559,87	961,65 P
249-0	Obveze za nadoknadu (doprinos) za šume		13.912,11	13.912,11 P		0,00		13.912,11	13.912,11	13.912,11 P
249-	Ostale obveze javnih davanja		13.912,11	13.912,11 P		0,00		13.912,11	13.912,11	13.912,11 P
24-	KRAJKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOS I DRUGE PRISTOJBE	10.567.826,26	11.061.975,62	394.149,36 P	389.495,16	404.471,28	14.976,12 P	11.057.321,42	11.466.446,90	409.125,48 P
253-00	Dugoročne obveze iz UNICREDIT LEASING CROATIA 5047015 zatvoren	87.775,08	87.775,08	0,00			0,00	87.775,08	87.775,08	0,00
253-		87.775,08	87.775,08	0,00			0,00	87.775,08	87.775,08	0,00
25-	DUGOROČNE OBVEZE (iza duže od jedne godine)	87.775,08	87.775,08	0,00			0,00	87.775,08	87.775,08	0,00
2-	KRAJKOR I DUGOR OBVEZE DUGOR REZERVIRANJA ZA TROŠK I RIZIKE TE ODGOB PLACANJA I PRIH BUD FAZD	54.902.999,62	56.330.173,46	1.427.173,84 P	392.877,19	404.815,25	11.938,06 P	55.295.876,81	56.734.988,71	1.439.111,90 P
360-0	Štan inventar u uporabi	54.395,37		54.395,37 D			0,00	54.395,37		54.395,37 D
360-		54.395,37		54.395,37 D			0,00	54.395,37		54.395,37 D
363-0	Amortiziranje stnog inventara	760,00	55.155,37	54.395,37 P			0,00	760,00	55.155,37	54.395,37 P
363-		760,00	55.155,37	54.395,37 P			0,00	760,00	55.155,37	54.395,37 P

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
36 -	ZALUHE SITNOG INVENTARA U UPORABI	55.155,37	55.155,37	0,00			0,00	55.155,37	55.155,37	0,00
3 -	ZALUHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIELOVA I SITNOG INVENTARA	55.155,37	55.155,37	0,00			0,00	55.155,37	55.155,37	0,00
400-3	Pomoćni materijal i sredstva (mazivo, ljeplja, svrdla, pile, noževi, brusne ploče i dr.)	34.52	34.52	0,00			0,00	34.52	34.52	0,00
400-4	Materijal za čišćenje i održavanje	110.34	110.34	0,00			0,00	110.34	110.34	0,00
400-	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	144.86	144.86	0,00			0,00	144.86	144.86	0,00
401-0	Uredski materijal (papir, registri, olovke, tiskalice, toneri, ulošci, karte ndari, rokovnici i sl.	45.279.53	45.279.53	0,00			0,00	45.279.53	45.279.53	0,00
401-1	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	20.589.35	20.589.35	0,00			0,00	20.589.35	20.589.35	0,00
401-3	Ambalažni materijal, vrpce za biogajne, blokovi papira, pisači, naljepnice, etikete i sl.	1.340.47	1.340.47	0,00			0,00	1.340.47	1.340.47	0,00
401-5	Uniformirana radna odjeća i obuća za trgovce i službenike	66.70	66.70	0,00			0,00	66.70	66.70	0,00
401-6	Troškovi opomena	10.00	10.00	0,00			0,00	10.00	10.00	0,00
401-7	Ostali materijalni troškovi	47.413.49	47.413.49	0,00			0,00	47.413.49	47.413.49	0,00
401-8	Ostali materijalni rashodi CIPELE	34.783.33	34.783.33	0,00			0,00	34.783.33	34.783.33	0,00
401-	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	149.482.87	149.482.87	0,00			0,00	149.482.87	149.482.87	0,00
404-0	Troškovi sitnog inventara	48.761.25	48.761.25	0,00			0,00	48.761.25	48.761.25	0,00
404-1	Troškovi ambalaže (povratne, posebne) - opis	0.50	0.50	0,00			0,00	0.50	0.50	0,00
404-2	Troškovi autoguma (za kamione, autobuse, teretna vozila i strojeve)	7.846.32	7.846.32	0,00			0,00	7.846.32	7.846.32	0,00
404-	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	56.608.07	56.608.07	0,00			0,00	56.608.07	56.608.07	0,00
406-0	Električna energija (u proizvodnji)	1.526.37	1.526.37	0,00			0,00	1.526.37	1.526.37	0,00
406-1	Plin, para, ugljen i drva (u proizvodnji)	73.59	73.59	0,00			0,00	73.59	73.59	0,00
406-	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	1.599.96	1.599.96	0,00			0,00	1.599.96	1.599.96	0,00
407-0	Trošak električne energije (u administraciji, upravi i prodaji)	455.650.92	455.650.92	0,00	274.62		274.62 D	455.925.54	455.650.92	274.62 D
407-1	Plin, toplinska energija, ugljen, drva (u administr. upravi i prodaji)	513.58	513.58	0,00			0,00	513.58	513.58	0,00
407-5	70% troškova diesela i benzina za pogon autom., plovila i zrakopli za osobni prijevoz poduzetnika	8.226.18	8.226.18	0,00			0,00	8.226.18	8.226.18	0,00

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
407-6	30% gotova za osobni prijevoz +30% PDV-a	3.639,50	3.639,50	0,00			0,00	3.639,50	3.639,50	0,00
407-7	Trošak goriva za teretna vozila strojeve, brodove (u admin. upravi i prodaji)	5.958,85	5.958,85	0,00			0,00	5.958,85	5.958,85	0,00
407-	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	473.989,03	473.989,03	0,00	274,62		274,62 D	474.263,65	473.989,03	274,62 D
40-	MATERIJALNI TROŠKOVI	681.824,79	681.824,79	0,00	274,62		274,62 D	682.099,41	681.824,79	274,62 D
410-0	Usluge telefona, interneta i sl.	185.671,37	185.671,37	0,00			0,00	185.671,37	185.671,37	0,00
410-1	Pošanski troškovi	79.709,97	79.709,97	0,00			0,00	79.709,97	79.709,97	0,00
410-2	Prijevodne usluge u osnovnom prometu	10.994,87	10.994,87	0,00			0,00	10.994,87	10.994,87	0,00
410-4	Prijevodne usluge brodova	102.786,04	102.786,04	0,00			0,00	102.786,04	102.786,04	0,00
410-5	Prijevodne usluge zrakoplova	685,00	685,00	0,00			0,00	685,00	685,00	0,00
410-	Usluge telefona, pošte i prijevoza	379.847,25	379.847,25	0,00			0,00	379.847,25	379.847,25	0,00
411-2	Usluge studentskog i omladinskog servisa i na izradi proizvoda	45.225,92	45.225,92	0,00			0,00	45.225,92	45.225,92	0,00
411-5	Usluge hotela i smještaja radnika na terenu	528,89	528,89	0,00			0,00	528,89	528,89	0,00
411-	Vanjske usluge pri izradi i prodaji dobara i usluga	45.754,81	45.754,81	0,00			0,00	45.754,81	45.754,81	0,00
412-0	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	146.478,97	146.478,97	0,00			0,00	146.478,97	146.478,97	0,00
412-1	Nabavljene usluge za investicijsko održavanje i popravke (bez vlastitog materijala i dijelova)	24.003,00	24.003,00	0,00			0,00	24.003,00	24.003,00	0,00
412-3	Usluge OPĆIH troškova SUPERNOVA KARLOVAC	30.390,32	30.390,32	0,00			0,00	30.390,32	30.390,32	0,00
412-4	Usluge OPĆIH troškova CITYKAUFMAN	598.833,43	598.833,43	0,00			0,00	598.833,43	598.833,43	0,00
412-5	70% usluga servisa za održavanje automobila, plovila i zrakoplova za osobni prijevoz poduzetnika	14.418,79	14.418,79	0,00			0,00	14.418,79	14.418,79	0,00
412-6	30% usluga održavanja prijevoznih sredstava za osobni prijevoz + 30% PDV-a	6.179,46	6.179,46	0,00			0,00	6.179,46	6.179,46	0,00
412-7	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša	710,00	710,00	0,00			0,00	710,00	710,00	0,00
412-8	Usluge zaštitar na čuvanju imovine i osoba	1.710,37	1.710,37	0,00			0,00	1.710,37	1.710,37	0,00
412-9	100% priznate usluge održavanja i gorivo za kombi	605.342,60	605.342,60	0,00			0,00	605.342,60	605.342,60	0,00
412-	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	1.428.066,94	1.428.066,94	0,00			0,00	1.428.066,94	1.428.066,94	0,00
413-0	70% troška registracije osob automobila, plovila i zrakopl. za prijevoz osoba poduzet. (osim osigur.)	341,20	341,20	0,00			0,00	341,20	341,20	0,00
413-1	30% troška registracije sred. za osobni prijevoz + 30% PDV-a (osim troškova osiguranja)	1.509,03	1.509,03	0,00			0,00	1.509,03	1.509,03	0,00
413-2	Trošak registracije dostavl. i teret. vozila i autobusa (sveukupno) i automobila bez poreznog ogranič.	10.570,41	10.570,41	0,00			0,00	10.570,41	10.570,41	0,00
413-7	Troškovi nadoknada za cest. takse i sl.	158,93	158,93	0,00			0,00	158,93	158,93	0,00

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
413-	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola	12.579,57	12.579,57	0,00			0,00	12.579,57	12.579,57	0,00
414-0	Zakupnine - najamnine nekretnina	3.053.133,77	3.053.133,77	0,00			0,00	3.053.133,77	3.053.133,77	0,00
414-1	Zakupnine građana	2.490.201,41	2.490.201,41	0,00			0,00	2.490.201,41	2.490.201,41	0,00
414-2	Zakupnine - najamnine pokretnih sredstava	2.500,00	2.500,00	0,00			0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
414-	Usluge zakupa - lizinga	5.545.835,18	5.545.835,18	0,00			0,00	5.545.835,18	5.545.835,18	0,00
415-0	Usluge promidžbe putem istakovna, TV, plakata i sl.	8.448,00	8.448,00	0,00			0,00	8.448,00	8.448,00	0,00
415-5	Usluge istraživanja tržišta	14.200,00	14.200,00	0,00			0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
415-8	Troškovi promidžbe najinom medija (stranica portala i sl.)	445,50	445,50	0,00			0,00	445,50	445,50	0,00
415-	Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajmov	23.093,50	23.093,50	0,00			0,00	23.093,50	23.093,50	0,00
416-30	Konzultanske i marketinške usluge	1.215,00	1.215,00	0,00			0,00	1.215,00	1.215,00	0,00
416-31	MARKETINŠKE usluge CITY/KAUFMAN	122.909,38	122.909,38	0,00			0,00	122.909,38	122.909,38	0,00
416-32	Usluga izide INTRASTAT izvješća	800,00	800,00	0,00			0,00	800,00	800,00	0,00
416-4	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	344.535,70	344.535,70	0,00			0,00	344.535,70	344.535,70	0,00
416-7	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	24.137,30	24.137,30	0,00			0,00	24.137,30	24.137,30	0,00
416-9	Usluge vještačenja, administrativne usluge i dr. intelektualne usluge	550,00	550,00	0,00			0,00	550,00	550,00	0,00
416-	Intelektualne i osobne usluge	494.147,38	494.147,38	0,00			0,00	494.147,38	494.147,38	0,00
417-0	Komunalna naknada	59.264,93	59.264,93	0,00			0,00	59.264,93	59.264,93	0,00
417-1	Odvoz smeća i tekalija	34.324,49	34.324,49	0,00	720,00		720,00 D	35.044,49	34.324,49	720,00 D
417-2	Vodoopskrba i odvodnja	11.123,73	11.123,73	0,00			0,00	11.123,73	11.123,73	0,00
417-5	Garažiranje i parkiranje vozila	1.712,00	1.712,00	0,00			0,00	1.712,00	1.712,00	0,00
417-6	Deratizacija i dezinfekcijske usluge	570,79	570,79	0,00			0,00	570,79	570,79	0,00
417-	Troškovi komunalnih usluga	106.995,94	106.995,94	0,00	720,00		720,00 D	107.715,94	106.995,94	720,00 D
418-7	Troškovi provizija za KARTICE	280.990,77	280.990,77	0,00	163,32		163,32 D	281.154,09	280.990,77	163,32 D
418-	Usluge reprezentacija - ugošćivanja i posredovanja	280.990,77	280.990,77	0,00	163,32		163,32 D	281.154,09	280.990,77	163,32 D
419-1	Usluge studentskog servisa	411.442,15	411.442,15	0,00			0,00	411.442,15	411.442,15	0,00
419-4	Špediterne usluge	1.422,67	1.422,67	0,00			0,00	1.422,67	1.422,67	0,00
419-5	Troškovi oglašavanja u listu za slobodna radna mjesta, objava fin. izvješća i sl. (osim promidžbe)	160,00	160,00	0,00			0,00	160,00	160,00	0,00
419-7	Trošak autoputa, tunela i mostarna	73.007,81	73.007,81	0,00			0,00	73.007,81	73.007,81	0,00

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
419-8	Troškovi fotokopiranja, prijepisa, izrade naljepnica i fotografija i sl.	567.25	567.25	0.00			0.00	567.25	567.25	0.00
419-9	Ostali nesposretni vanjski troškovi - usluge	1.380.00	1.380.00	0.00			0.00	1.380.00	1.380.00	0.00
419-	Troškovi ostalih vanjskih usluga	487.979.88	487.979.88	0.00			0.00	487.979.88	487.979.88	0.00
41-	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	8.805.291,22	8.805.291,22	0.00	883,32		883,32 D	8.806.174,54	8.805.291,22	883,32 D
420-00	Trošak neto plaće ZAPOSLENICI	1.671.326.89	1.671.326.89	0.00			0.00	1.671.326.89	1.671.326.89	0.00
420-	Neto plaće i nadoknade	1.671.326.89	1.671.326.89	0.00			0.00	1.671.326.89	1.671.326.89	0.00
421-00	Trošak dopr. poreza i prireza iz plaće	495.940.58	495.940.58	0.00			0.00	495.940.58	495.940.58	0.00
421-	Troškovi poreza, prireza i doprinosa iz plaće	495.940.58	495.940.58	0.00			0.00	495.940.58	495.940.58	0.00
422-00	Trošak doprinosa na plaću	327.770.07	327.770.07	0.00			0.00	327.770.07	327.770.07	0.00
422-	Doprinosi na plaće	327.770.07	327.770.07	0.00			0.00	327.770.07	327.770.07	0.00
42-	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	2.495.037,54	2.495.037,54	0.00			0.00	2.495.037,54	2.495.037,54	0.00
430-0	Amortizacija nematerijalne imovine	12.657,14	12.657,14	0.00			0.00	12.657,14	12.657,14	0.00
430-		12.657,14	12.657,14	0.00			0.00	12.657,14	12.657,14	0.00
431-2	Amortizacija opreme	70.992,18	70.992,18	0.00			0.00	70.992,18	70.992,18	0.00
431-4	Amortizacija transportnih sredstava	87.015,16	87.015,16	0.00			0.00	87.015,16	87.015,16	0.00
431-	Amortizacija materijalne imovine	158.007,34	158.007,34	0.00			0.00	158.007,34	158.007,34	0.00
432-00	70% amortizacije osob. aut. po redovnim stopama	2.090.67	2.090.67	0.00			0.00	2.090.67	2.090.67	0.00
432-10	30% amortizacije obračunane po redovnim stopama + 30% PDV-a	896.00	896.00	0.00			0.00	896.00	896.00	0.00
432-	Amortizacija osobnih automobila i dr. sredstava za osobni prijevoz	2.986.67	2.986.67	0.00			0.00	2.986.67	2.986.67	0.00
43-	AMORTIZACIJA	173.651,15	173.651,15	0.00			0.00	173.651,15	173.651,15	0.00
460-0	Dnevnice za službena putovanja i troškovi noćenja u Hrvatskoj	99.913,73	99.913,73	0.00			0.00	99.913,73	99.913,73	0.00
460-1	Dnevnice i putni troškovi za službena putovanja u inozemstvu	166.114,63	166.114,63	0.00			0.00	166.114,63	166.114,63	0.00
460-2	Troškovi uporabe vlastitog automobila na službenom putu	284.422.08	284.422.08	0.00			0.00	284.422.08	284.422.08	0.00

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
460-5	Troškovi noćenja (po računima hotela i dr.)	15.553,61	15.553,61	0,00			0,00	15.553,61	15.553,61	0,00
460-6	Ostali trošk. na služb. putu (tj. autoputa, tunela, trajekta i dr. ako već nisu uključ. u putni nalog)	13.498,86	13.498,86	0,00			0,00	13.498,86	13.498,86	0,00
460-	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	579.502,91	579.502,91	0,00			0,00	579.502,91	579.502,91	0,00
461-0	Nadoknada troškova prijevoza na posao i s posla	403.687,00	403.687,00	0,00			0,00	403.687,00	403.687,00	0,00
461-1	Tereni dodatak - pomorski dodatak	1.361,00	1.361,00	0,00			0,00	1.361,00	1.361,00	0,00
461-4	Opremnine zbog odlaska radnika u mirovinu i otpremnine zbog danih otkaza i tehnološkog viška	5.387,21	5.387,21	0,00			0,00	5.387,21	5.387,21	0,00
461-5	Darovi djeci i slične potpore (ako nisu dohodak)	17.400,00	17.400,00	0,00			0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
461-6	Prigodne nagrade (požrtvice, uskrsnice, regrese za god. odmor i sl.)	232.784,03	232.784,03	0,00			0,00	232.784,03	232.784,03	0,00
461-	Nadoknada troškova zaposlenima, darovi i potpore	660.619,24	660.619,24	0,00			0,00	660.619,24	660.619,24	0,00
464-2	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)	25.728,75	25.728,75	0,00			0,00	25.728,75	25.728,75	0,00
464-3	Transportno osiguranje dobara	3.257,78	3.257,78	0,00			0,00	3.257,78	3.257,78	0,00
464-	Premije osiguranja	28.986,53	28.986,53	0,00			0,00	28.986,53	28.986,53	0,00
465-0	Troškovi platnog prometa	1.143,80	1.143,80	0,00			0,00	1.143,80	1.143,80	0,00
465-2	Bankovne usluge	134.305,64	134.305,64	0,00	196,71		196,71 D	134.502,35	134.305,64	196,71 D
465-	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	135.449,44	135.449,44	0,00	196,71		196,71 D	135.646,15	135.449,44	196,71 D
466-0	Članske komori (HGK ili obrtničkoj) i dopr. za javne ovlasti	2.342,56	2.342,56	0,00	923,36		923,36 D	3.265,92	2.342,56	923,36 D
466-1	Članske udugama i društvima	5.214,25	5.214,25	0,00			0,00	5.214,25	5.214,25	0,00
466-2	Doprinos - sredstva za općekorisnu funkciju šuma (0,07%)	9.262,45	9.262,45	0,00			0,00	9.262,45	9.262,45	0,00
466-3	Doprinos turističkoj zajednici	12.519,65	12.519,65	0,00	1.088,44		1.088,44 D	13.608,09	12.519,65	1.088,44 D
466-5	Pričuva za održavanje zgrade (Zakon o vlasništvu - Nar. nov., br. 91/96.)	1.659,91	1.659,91	0,00			0,00	1.659,91	1.659,91	0,00
466-7	Članska za kredite i potrošačke kartice	1.015,00	1.015,00	0,00			0,00	1.015,00	1.015,00	0,00
466-8	Sporaznačica renta	18.874,24	18.874,24	0,00			0,00	18.874,24	18.874,24	0,00
466-	Doprinosi, članarine i slična davanja	50.888,06	50.888,06	0,00	2.011,80		2.011,80 D	52.899,86	50.888,06	2.011,80 D
467-0	Porez na tvrtku odnosno naziv	6.664,26	6.664,26	0,00			0,00	6.664,26	6.664,26	0,00
467-5	Trošak poreza koji je ugovorno preuzet pri prodaji (npr. 5% p.n.p.)	2.973,70	2.973,70	0,00			0,00	2.973,70	2.973,70	0,00
467-9	Ostali porezi i takse	9.728,00	9.728,00	0,00			0,00	9.728,00	9.728,00	0,00
467-	Porezi koji ne ovise o dobitku i takse	19.365,96	19.365,96	0,00			0,00	19.365,96	19.365,96	0,00

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
469-3	Sudski troškovi i pristojbe	3.381,34	3.381,34	0,00		0,00		3.381,34	3.381,34	0,00
469-	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	3.381,34	3.381,34	0,00		0,00		3.381,34	3.381,34	0,00
46 -	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	1.478.193,48	1.478.193,48	0,00	2.208,51	2.208,51 D	1.480.401,99	1.478.193,48		2.208,51 D
473-0	Kamate na kredite banaka	110.064,76	110.064,76	0,00		0,00		110.064,76	110.064,76	0,00
473-1	Kamata iz lizing poslova	8.649,06	8.649,06	0,00		0,00		8.649,06	8.649,06	0,00
473-2	Kamate na zajmove Pošta-Borše	107.970,20	107.970,20	0,00		0,00		107.970,20	107.970,20	0,00
473-	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	226.684,02	226.684,02	0,00		0,00		226.684,02	226.684,02	0,00
474-0	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	9.371,82	9.371,82	0,00		0,00		9.371,82	9.371,82	0,00
474-1	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	27.068,23	27.068,23	0,00	12.800,46	12.800,46 D	39.868,69	27.068,23		12.800,46 D
474-2	Ostale zatezne kamate	1.199,82	1.199,82	0,00		0,00		1.199,82	1.199,82	0,00
474-	Zatezne kamate (s nepovezanim društvima i osobama)	37.639,87	37.639,87	0,00	12.800,46	12.800,46 D	50.440,33	37.639,87		12.800,46 D
475-0	Negativne tečajne razlike iz obveza za nabave u inozemstvu	39.877,72	39.877,72	0,00		0,00		39.877,72	39.877,72	0,00
475-1	Negativne tečajne razlike iz kreditnih obveza	2.633,28	2.633,28	0,00		0,00		2.633,28	2.633,28	0,00
475-2	Negativne tečajne razlike iz potraživanja u inozemstvu	405,07	405,07	0,00		0,00		405,07	405,07	0,00
475-4	Negativne tečajne razlike nastale na stajanjima deviznog računa i devizne blagajne	115,60	115,60	0,00		0,00		115,60	115,60	0,00
475-	Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima	43.031,67	43.031,67	0,00		0,00		43.031,67	43.031,67	0,00
479-9	Ostali nespomenuti finansijski troškovi	3.460,00	3.460,00	0,00		0,00		3.460,00	3.460,00	0,00
479-	Troškovi iz transakcija s nepovezanim društvima	3.460,00	3.460,00	0,00		0,00		3.460,00	3.460,00	0,00
47 -	FINANCIJSKI RASHODI	310.815,56	310.815,56	0,00	12.800,46	12.800,46 D	323.616,02	310.815,56		12.800,46 D
481-2	Troškovi ostalih otpisa	1.727,47	1.727,47	0,00	46.916,38	46.916,38 D	48.643,85	1.727,47		46.916,38 D
481-	Otpisi vrijednosno neuskladenih potraživanja	1.727,47	1.727,47	0,00	46.916,38	46.916,38 D	48.643,85	1.727,47		46.916,38 D
482-0	Neamortizirana vrijednost rasprodane, uništene ili otuđene imovine	32.853,33	32.853,33	0,00		0,00		32.853,33	32.853,33	0,00
482-2	Trošak nabave vrijednosti prodane dug imovine koja se ne amortizira	6.487,19	6.487,19	0,00		0,00		6.487,19	6.487,19	0,00
482-	Rashodi - otpisi nematerijalne i materijalne imovine	39.340,52	39.340,52	0,00		0,00		39.340,52	39.340,52	0,00

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
484-0	Novčane kazne za gospodarske prijestupe, prometne prekršaje i sl. zakonske kazne	53.354,59	53.354,59	0,00				53.354,59	53.354,59	0,00
484-1	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (gl. 7, sl. 1, t. 7 Zb. PD)	1.200,00	1.200,00	0,00				1.200,00	1.200,00	0,00
484-	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	54.554,59	54.554,59	0,00				54.554,59	54.554,59	0,00
485-0	Naknadno utvrđeni troškovi - račun iz prethodnih godina	11.190,37	11.190,37	0,00	146,02			11.336,39	11.190,37	146,02 D
485-2	Isprakov pogrešaka prethodnih razdoblja	3,01	3,01	0,00				3,01	3,01	0,00
485-	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	11.193,38	11.193,38	0,00	146,02			11.339,40	11.193,38	146,02 D
488-1	Troškovi iz posredovanja	12.998,25	12.998,25	0,00				12.998,25	12.998,25	0,00
488-	Troškovi iz drugih aktivnosti (izvan osnovne djelatnosti) a u svezi s ostvarenjem prihoda	12.998,25	12.998,25	0,00				12.998,25	12.998,25	0,00
48 -	OSTALI TROŠKOVI I I RASHODI DRUGIH AKTIVNOSTI	119.814,21	119.814,21	0,00	47.062,40			166.876,61	119.814,21	47.062,40 D
490-0	Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga (prema MRS-u 2 i MRS-u 11) - uskladišteni troškovi	120.528,44	120.528,44	0,00				120.528,44	120.528,44	0,00
490-		120.528,44	120.528,44	0,00				120.528,44	120.528,44	0,00
491-0	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrat. prodaj. i drugih trošk. na teret prihoda razdoblja	13.944.099,51	13.944.099,51	0,00				13.944.099,51	13.944.099,51	0,00
491-		13.944.099,51	13.944.099,51	0,00				13.944.099,51	13.944.099,51	0,00
49 -	RASPORED TROŠKOVA	14.064.627,95	14.064.627,95	0,00				14.064.627,95	14.064.627,95	0,00
4 -	TROŠKOVI PO PRIRODNIH VRSTAMA I RASHODI IZ DRUGIH AKTIVNOSTI	28.129.255,90	28.129.255,90	0,00	63.229,31			28.192.485,21	28.129.255,90	63.229,31 D
651-0	Troškovi transporta	95.925,33	95.925,33	0,00				95.925,33	95.925,33	0,00
651-9	Ostali troškovi kupnje (pregledi, atesi i dr. troškovi u svezi s dovođenjem robe na zalihu - MRS 2)	170.542,69	170.542,69	0,00				170.542,69	170.542,69	0,00
651-	Ostali troškovi nabave u svezi s dovođenjem robe na zalihu	266.468,02	266.468,02	0,00				266.468,02	266.468,02	0,00
65 -	OBRAČUN TROŠKOVA NABAVE ROBE - TROŠKOVI KUPNJE	266.468,02	266.468,02	0,00				266.468,02	266.468,02	0,00

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
660-0	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (razlika po skladištima)			0,00			0,00			0,00
660-	Roba u skladištu			0,00			0,00			0,00
663-00	Roba u prodavaonicu - ROKO Narodni trg	1.726.269,00	1.726.269,00	0,00			0,00	1.726.269,00	1.726.269,00	0,00
663-01	Roba u prodavaonicu - ROBERTO Kačićeva	1.367.233,01	1.367.233,01	0,00			0,00	1.367.233,01	1.367.233,01	0,00
663-02	Roba u prodavaonicu - BAŠKA VODA	2.051.894,19	2.051.894,19	0,00			0,00	2.051.894,19	2.051.894,19	0,00
663-03	Roba u prodavaonicu - ŠIBENIK	1.873.424,63	1.873.424,63	0,00			0,00	1.873.424,63	1.873.424,63	0,00
663-04	Roba u prodavaonicu - DUBROVNIK	1.823.820,16	1.823.820,16	0,00			0,00	1.823.820,16	1.823.820,16	0,00
663-05	Roba u prodavaonicu - CITY ONE	10.770.121,59	10.770.121,59	0,00			0,00	10.770.121,59	10.770.121,59	0,00
663-06	Roba u prodavaonicu - KARLOVAC	2.580.527,35	2.580.527,35	0,00			0,00	2.580.527,35	2.580.527,35	0,00
663-07	Roba u prodavaonicu - PODGORA	998.347,02	998.347,02	0,00			0,00	998.347,02	998.347,02	0,00
663-08	Roba u prodavaonicu - VODICE	1.017.236,83	1.017.236,83	0,00			0,00	1.017.236,83	1.017.236,83	0,00
663-09	Roba u prodavaonicu - MAKARSKA	2.930.248,00	2.930.248,00	0,00			0,00	2.930.248,00	2.930.248,00	0,00
663-	Roba u vlastitim prodavaonicama	27.139.121,78	27.139.121,78	0,00			0,00	27.139.121,78	27.139.121,78	0,00
664-01	Uračunani pdv - ROBERTO	141.302,20	141.302,20	0,00			0,00	141.302,20	141.302,20	0,00
664-02	Uračunani pdv - BAŠKA VODA	295.658,16	295.658,16	0,00			0,00	295.658,16	295.658,16	0,00
664-04	Uračunani pdv - DUBROVNIK	29.536,89	29.536,89	0,00			0,00	29.536,89	29.536,89	0,00
664-05	Uračunani pdv - CITY ONE	1.610.960,08	1.610.960,08	0,00			0,00	1.610.960,08	1.610.960,08	0,00
664-06	Uračunani pdv - KARLOVAC	164.780,62	164.780,62	0,00			0,00	164.780,62	164.780,62	0,00
664-07	Uračunani pdv - PODGORA	116.198,02	116.198,02	0,00			0,00	116.198,02	116.198,02	0,00
664-08	Uračunani pdv - VODICE	203.440,62	203.440,62	0,00			0,00	203.440,62	203.440,62	0,00
664-09	Uračunani pdv - MAKARSKA	586.032,66	586.032,66	0,00			0,00	586.032,66	586.032,66	0,00
664-	Uračunani porezi na dodanu vrijednost u prodajnoj cijeni (analitika po stopama i prodavaonicama)	3.147.909,25	3.147.909,25	0,00			0,00	3.147.909,25	3.147.909,25	0,00
668-00	Razlika u cijeni u prodavaonicu - ROKO Narodni trg	842.638,91	842.638,91	0,00			0,00	842.638,91	842.638,91	0,00
668-01	Razlika u cijeni u prodavaonicu - ROBERTO Kačićeva	-74.247,33	-74.247,33	0,00			0,00	-74.247,33	-74.247,33	0,00
668-02	Razlika u cijeni u prodavaonicu - BAŠKA VODA	282.959,16	282.959,16	0,00			0,00	282.959,16	282.959,16	0,00
668-03	Razlika u cijeni u prodavaonicu - ŠIBENIK	1.034.317,74	1.034.317,74	0,00			0,00	1.034.317,74	1.034.317,74	0,00
668-04	Razlika u cijeni u prodavaonicu - DUBROVNIK	389.687,93	389.687,93	0,00			0,00	389.687,93	389.687,93	0,00
668-05	Razlika u cijeni u prodavaonicu - CITY ONE	4.585.641,44	4.585.641,44	0,00			0,00	4.585.641,44	4.585.641,44	0,00
668-06	Razlika u cijeni u prodavaonicu - KARLOVAC	918.293,86	918.293,86	0,00			0,00	918.293,86	918.293,86	0,00
668-07	Razlika u cijeni u prodavaonicu - PODGORA	363.573,15	363.573,15	0,00			0,00	363.573,15	363.573,15	0,00
668-08	Razlika u cijeni u prodavaonicu - VODICE	-180.316,34	-180.316,34	0,00			0,00	-180.316,34	-180.316,34	0,00
668-09	Razlika u cijeni u prodavaonicu - MAKARSKA	1.278.719,63	1.278.719,63	0,00			0,00	1.278.719,63	1.278.719,63	0,00
668-	Uračunana razlika u cijeni robe (trgov. marža)	9.441.268,15	9.441.268,15	0,00			0,00	9.441.268,15	9.441.268,15	0,00

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
66 -	ROBA	39.728.299,18	39.728.299,18	0,00			0,00	39.728.299,18	39.728.299,18	0,00
670-0	Dani predumovi za nabavu robe	279.381,95	279.381,95	0,00			0,00	279.381,95	279.381,95	0,00
670-		279.381,95	279.381,95	0,00			0,00	279.381,95	279.381,95	0,00
67 -	PREDUMOVI ZA NABAVU ROBE	279.381,95	279.381,95	0,00			0,00	279.381,95	279.381,95	0,00
6 -	PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI I ROBA	40.274.149,15	40.274.149,15	0,00			0,00	40.274.149,15	40.274.149,15	0,00
710-00	Trošak prodane robe - ROKO Narodni trg	1.726.269,00	1.726.269,00	0,00			0,00	1.726.269,00	1.726.269,00	0,00
710-01	Trošak prodane robe - ROBERTO Kačićeva	1.367.233,01	1.367.233,01	0,00			0,00	1.367.233,01	1.367.233,01	0,00
710-02	Trošak prodane robe - BAŠKA VODA	2.051.894,19	2.051.894,19	0,00			0,00	2.051.894,19	2.051.894,19	0,00
710-03	Trošak prodane robe - ŠIBENIK	1.873.424,63	1.873.424,63	0,00			0,00	1.873.424,63	1.873.424,63	0,00
710-04	Trošak prodane robe - DUBROVNIK	1.823.820,16	1.823.820,16	0,00			0,00	1.823.820,16	1.823.820,16	0,00
710-05	Trošak prodane robe - CITY ONE	10.770.121,59	10.770.121,59	0,00			0,00	10.770.121,59	10.770.121,59	0,00
710-06	Trošak prodane robe - KARLOVAC	2.580.527,35	2.580.527,35	0,00			0,00	2.580.527,35	2.580.527,35	0,00
710-07	Trošak prodane robe - PODGORA	998.347,02	998.347,02	0,00			0,00	998.347,02	998.347,02	0,00
710-08	Trošak prodane robe - VODICE	1.017.236,83	1.017.236,83	0,00			0,00	1.017.236,83	1.017.236,83	0,00
710-09	Trošak prodane robe - MAKARSKA	2.930.248,00	2.930.248,00	0,00			0,00	2.930.248,00	2.930.248,00	0,00
710-1	Trošak prodane robe VELEPRODJA	6.787.256,25	6.787.256,25	0,00			0,00	6.787.256,25	6.787.256,25	0,00
710-	Nabavna vrijednost prodane robe	33.926.378,03	33.926.378,03	0,00			0,00	33.926.378,03	33.926.378,03	0,00
713-0	Kalo, rastep, kvar i lom u dopuštenoj visini prema Pravilniku HGK	14.341,01	14.341,01	0,00			0,00	14.341,01	14.341,01	0,00
713-2	Manjkovi i otpisi trgovačke robe prema čl. 4. Pravilnika HGK	14.830,22	14.830,22	0,00			0,00	14.830,22	14.830,22	0,00
713-	Troškovi kalja, rastepa, kvata i loma na robi i otpisi robe	29.171,23	29.171,23	0,00			0,00	29.171,23	29.171,23	0,00
718-0	Troškovi vrijednosnog uskladenja trgovačke robe	1.343.843,98	1.343.843,98	0,00			0,00	1.343.843,98	1.343.843,98	0,00
718-		1.343.843,98	1.343.843,98	0,00			0,00	1.343.843,98	1.343.843,98	0,00
71 -	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE (I NEKRETNOSTI I IMOVINA) I TE TROŠKOVANJE ADMINISTRACIJE I PRODAJE	35.299.393,24	35.299.393,24	0,00			0,00	35.299.393,24	35.299.393,24	0,00
720-0	Troškovi uprave, prodaje, administracije (491)	14.064.524,21	14.064.524,21	0,00			0,00	14.064.524,21	14.064.524,21	0,00
720-		14.064.524,21	14.064.524,21	0,00			0,00	14.064.524,21	14.064.524,21	0,00

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
72 -	TROŠKOV I ADMINISTRACIJE I OSTALI TROŠKOV I	14.064.524,21	14.064.524,21	0,00			0,00	14.064.524,21	14.064.524,21	0,00
751-4	Prinodi od usluga prijevoza	212.991,20	212.991,20	0,00			0,00	212.991,20	212.991,20	0,00
751-9	Prinodi od prodaje ostalih usluga INTERNET	21.044,00	21.044,00	0,00			0,00	21.044,00	21.044,00	0,00
751-	Prinodi od prodaje usluga	234.035,20	234.035,20	0,00			0,00	234.035,20	234.035,20	0,00
757-0	Prinodi od NAJMOVA	119.721,21	119.721,21	0,00			0,00	119.721,21	119.721,21	0,00
757-		119.721,21	119.721,21	0,00			0,00	119.721,21	119.721,21	0,00
75 -	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	353.756,41	353.756,41	0,00			0,00	353.756,41	353.756,41	0,00
760-0	Prinodi od prodaje robe NA VELIKO	8.112.384,43	8.112.384,43	0,00			0,00	8.112.384,43	8.112.384,43	0,00
760-30	Prinodi prodavaonica - ROKO Narodni trg	1.726.269,00	1.726.269,00	0,00			0,00	1.726.269,00	1.726.269,00	0,00
760-31	Prinodi prodavaonica - ROBERTO Kačićeva	1.225.925,12	1.225.925,12	0,00			0,00	1.225.925,12	1.225.925,12	0,00
760-32	Prinodi prodavaonica - BAŠKA VODA	1.756.193,27	1.756.193,27	0,00			0,00	1.756.193,27	1.756.193,27	0,00
760-33	Prinodi prodavaonica - ŠIBENIK	1.873.424,63	1.873.424,63	0,00			0,00	1.873.424,63	1.873.424,63	0,00
760-34	Prinodi prodavaonica - DUBROVNIK	1.794.269,74	1.794.269,74	0,00			0,00	1.794.269,74	1.794.269,74	0,00
760-35	Prinodi prodavaonica - CITY ONE	9.159.084,58	9.159.084,58	0,00			0,00	9.159.084,58	9.159.084,58	0,00
760-36	Prinodi prodavaonica - KARLOVAC	2.415.746,86	2.415.746,86	0,00			0,00	2.415.746,86	2.415.746,86	0,00
760-37	Prinodi od prodavaonica - PODGORA	882.148,99	882.148,99	0,00			0,00	882.148,99	882.148,99	0,00
760-38	Prinodi od prodavaonica - VODICE	813.789,47	813.789,47	0,00			0,00	813.789,47	813.789,47	0,00
760-39	Prinodi od prodavaonica - MAKARSKA	2.344.152,42	2.344.152,42	0,00			0,00	2.344.152,42	2.344.152,42	0,00
760-	Prinodi od prodaje robe	32.103.388,51	32.103.388,51	0,00			0,00	32.103.388,51	32.103.388,51	0,00
76 -	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I TRGOVAČKE USLUGE	32.103.388,51	32.103.388,51	0,00			0,00	32.103.388,51	32.103.388,51	0,00
771-0	Prinodi od redovnih kamata	45.143,81	45.143,81	0,00			0,00	45.143,81	45.143,81	0,00
771-1	Prinodi od zateznih kamata	62,76	62,76	0,00			0,00	62,76	62,76	0,00
771-	Prinodi od kamata	45.206,57	45.206,57	0,00			0,00	45.206,57	45.206,57	0,00
772-0	Pozitivne tečajne razlike iz tržbjina i stanja čevaze na računu	1.040,95	1.040,95	0,00			0,00	1.040,95	1.040,95	0,00
772-1	Pozitivne tečajne razlike iz nižih čevaze prema inozemstvu	6.771,51	6.771,51	0,00			0,00	6.771,51	6.771,51	0,00
772-2	Prinodi od ostalih tečajnih razlika	117,00	117,00	0,00			0,00	117,00	117,00	0,00
772-3	Prinodi od naknadnih odobrenja	1.427,74	1.427,74	0,00			0,00	1.427,74	1.427,74	0,00

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
772-	Prilodi od tečajnih razlika	9.357,20	9.357,20	0,00			0,00	9.357,20	9.357,20	0,00
774-3	Ostali finansijski prilodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i dr. osobama	0,05	0,05	0,00			0,00	0,05	0,05	0,00
774-	Ostali finansijski prilodi	0,05	0,05	0,00			0,00	0,05	0,05	0,00
77-	FINANSIJSKI PRIHODI	54.563,82	54.563,82	0,00			0,00	54.563,82	54.563,82	0,00
780-0	Otpisi obveza prema dobavljačima	33.418,79	33.418,79	0,00	828,00	828,00 P	33.418,79	34.246,79		828,00 P
780-2	Otpis obveza prema zaposlenicima	2.052,09	2.052,09	0,00		0,00	2.052,09	2.052,09		0,00
780-5	Otpis ostalih obveza	698.803,15	698.803,15	0,00		0,00	698.803,15	698.803,15		0,00
780-7	Prilodi od naknadnih odobrenja - sniženja i popusta od dobavljača	96.712,19	96.712,19	0,00		0,00	96.712,19	96.712,19		0,00
780-	Prilodi od otpisa obveza i popusta	830.986,22	830.986,22	0,00	828,00	828,00 P	830.986,22	831.814,22		828,00 P
781-1	Prilodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine	34.050,00	34.050,00	0,00		0,00	34.050,00	34.050,00		0,00
781-	Prilodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova i procjena	34.050,00	34.050,00	0,00		0,00	34.050,00	34.050,00		0,00
783-1	Prilodi od naknada šteta iz tekućeg poslovanja	7.873,00	7.873,00	0,00		0,00	7.873,00	7.873,00		0,00
783-6	Prilodi od PREFAKTURIRANIH troškova 25%	1.647.024,98	1.647.024,98	0,00	360,00	360,00 P	1.647.024,98	1.647.384,98		360,00 P
783-7	Prilodi od PREFAKTURIRANJA troškova 13%	20,00	20,00	0,00		0,00	20,00	20,00		0,00
783-	Prilodi od refundac. dotacija subvencija i nadoknada	1.654.917,98	1.654.917,98	0,00	360,00	360,00 P	1.654.917,98	1.655.277,98		360,00 P
78-	OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI	2.519.954,20	2.519.954,20	0,00	1.188,00	1.188,00 P	2.519.954,20	2.521.142,20		1.188,00 P
790-0	Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti (poslovanja)	37.143.768,65	37.143.768,65	0,00		0,00	37.143.768,65	37.143.768,65		0,00
790-	Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti (poslovanja)	37.143.768,65	37.143.768,65	0,00		0,00	37.143.768,65	37.143.768,65		0,00
79-	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANSIJSKE GODINE	37.143.768,65	37.143.768,65	0,00		0,00	37.143.768,65	37.143.768,65		0,00
7-	OSTIVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA	121.539.349,04	121.539.349,04	0,00	1.188,00	1.188,00 P	121.539.349,04	121.540.537,04		1.188,00 P
800-0	Dobitak prije oporezivanja	1.708.733,56	1.708.733,56	0,00		0,00	1.708.733,56	1.708.733,56		0,00
800-		1.708.733,56	1.708.733,56	0,00		0,00	1.708.733,56	1.708.733,56		0,00

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
801-0	Gubitak prije opozovanja	2.112.105,71	2.112.105,71	0,00			0,00	2.112.105,71	2.112.105,71	0,00
801-		2.112.105,71	2.112.105,71	0,00			0,00	2.112.105,71	2.112.105,71	0,00
803-0	Porez na dobitak ili gubitak	332.105,58	332.105,58	0,00			0,00	332.105,58	332.105,58	0,00
803-		332.105,58	332.105,58	0,00			0,00	332.105,58	332.105,58	0,00
804-0	Čisti dobitak razdoblja	1.376.727,98	1.376.727,98	0,00			0,00	1.376.727,98	1.376.727,98	0,00
804-1	Gubitak razdoblja	2.112.105,71	2.112.105,71	0,00			0,00	2.112.105,71	2.112.105,71	0,00
804-		3.488.833,69	3.488.833,69	0,00			0,00	3.488.833,69	3.488.833,69	0,00
80 -	DOBITAK ILI GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA	7.641.778,54	7.641.778,54	0,00			0,00	7.641.778,54	7.641.778,54	0,00
8 -	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	7.641.778,54	7.641.778,54	0,00			0,00	7.641.778,54	7.641.778,54	0,00
900-0	Uprisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)		20.000,00	20.000,00 P			0,00		20.000,00	20.000,00 P
900-	Uprisani temeljni kapital koji je plaćen		20.000,00	20.000,00 P			0,00		20.000,00	20.000,00 P
90 -	UPISANI KAPITAL		20.000,00	20.000,00 P			0,00		20.000,00	20.000,00 P
919-0	Kapital iz ulaganja obrtnika dobitaša	514.567,93	514.567,93	0,00			0,00	514.567,93	514.567,93	0,00
919-		514.567,93	514.567,93	0,00			0,00	514.567,93	514.567,93	0,00
91 -	KAPITALNE PRIČUVE	514.567,93	514.567,93	0,00			0,00	514.567,93	514.567,93	0,00
941-0	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)	3.090,75	3.090,75	0,00			0,00	3.090,75	3.090,75	0,00
941-		3.090,75	3.090,75	0,00			0,00	3.090,75	3.090,75	0,00
94 -	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	3.090,75	3.090,75	0,00			0,00	3.090,75	3.090,75	0,00
950-0	Dobitak financijske godine (neasporeden)	1.376.727,98	1.376.727,98	0,00			0,00	1.376.727,98	1.376.727,98	0,00
950-1	Zadržana dobit	588.331,25	1.385.086,41	796.755,16 P	8.877,00		8.877,00 D	597.208,25	1.385.086,41	787.878,16 P
950-	Dobitak tekuće financijske godine	1.965.059,23	2.761.814,39	796.755,16 P	8.877,00		8.877,00 D	1.973.936,23	2.761.814,39	787.878,16 P
951-0	Gubitak koji se pokriva	2.742.075,48	633.060,52	2.109.014,96 D			0,00	2.742.075,48	633.060,52	2.109.014,96 D
951-	Gubitak tekuće financijske godine (analitika po članovima)	2.742.075,48	633.060,52	2.109.014,96 D			0,00	2.742.075,48	633.060,52	2.109.014,96 D

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
95 -	DOBITAK/ILI GUBITAK TEKUĆE (FINANCIJSKE) GODINE	4.707.134,71	3.394.874,91	1.312.259,80 D	8.877,00		8.877,00 D	4.716.011,71	3.394.874,91	1.321.136,80 D
9 -	KAPITAL I PRČUVE	5.224.793,39	3.932.533,59	1.292.259,80 D	8.877,00		8.877,00 D	5.233.670,39	3.932.533,59	1.301.136,80 D
UKUPNO:		353.762.778,86	353.762.778,86	0,00	479.964,32	479.964,32	0,00	354.242.743,18	354.242.743,18	0,00

KONTO KARTICA

Konto: 214-5 Obveze za zajmove članova društva DUKA
Razdoblje: 1.1.2020. - 31.12.2020.

214-5
Obveze za zajmove članova društva DUKA

R. Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		PRETHODNI PROMET			1.112.496,71	1.112.496,71			

Promet u razdoblju:

Ukupni promet:

0,00	0,00	0,00	0,00
1.112.496,71	1.112.496,71	0,00	0,00

KONTO KARTICA

Konto: 114-00 Zajmovi dani vlasniku DARKO DUKA
Razdoblje: 1.1.2020. - 31.12.2020.

114-00
Zajmovi dani vlasniku DARKO DUKA

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljica		Promet		Saldo		Vezna oznaka
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		PRETHODNI PROMET			562.618,26	561.773,35	844,91		
1	16.1.2020.	pov poz	IZV-2	009/2020		844,91	0,00		

Promet u razdoblju:

0,00 844,91 844,91

Ukupni promet:

562.618,26 562.618,26 0,00

PREGLED PROMETA - SUMARNO

Vrsta dokumenta: -

Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Saldo konta: SVE

Partner: -

Centar odgovornosti: -

Razdoblje: 1.12.2000. - 31.12.2020.

Opis		Duguje	Potražuje	Saldo
1. Konto:				
120-0	Potraživanja od kupaca za prodana dobra	12.507.460,41	12.439.047,77	68.412,64 D
2. Partner:				
	000003 Obrt za trgovinu DARKO vl. Darko Duka	290.596,40	290.596,40	0,00
	000021 TRGOVAČI OBRT ANTON I LEON vl. Josip Berišić	6.118,00	6.118,00	0,00
	000081 ĐOVANI MONTAŽA vl. Ivan Zoran Šušnjara	5.000,00	5.000,00	0,00
	000104 TOP MODA d.o.o.	816.166,45	816.166,45	0,00
	000125 CIPELE I BORŠE d.o.o.	7.217.173,98	7.149.211,34	67.962,64 D
	000278 VV- OBUČA - TRGOVINA d.o.o.o	1.490,12	1.490,12	0,00
	000300 DPD DIREKTNJA PAKETNA DISTRIBUCIJA	543,90	543,90	0,00
	000307 POSTOLE d.o.o.	3.434.532,44	3.434.532,44	0,00
	000321 JASTREBARSKO - TRGOVINA d.o.o.	6.314,66	6.314,66	0,00
	000338 SUPER MODA d.o.o.	18.281,25	18.281,25	0,00
	000341 JAMB TUKIĆ d.o.o.	437,50	437,50	0,00
	000342 JUKIĆ MILJENKO	1.250,00	1.250,00	0,00
	000346 BERIŠIĆ PAŠKO	437,50	437,50	0,00
	000350 MILAN TURIĆ	875,00	875,00	0,00
	000354 GORAN ROŽMAN	437,50	437,50	0,00
	000355 TERSUS TERRA d.o.o.	875,00	875,00	0,00
	000358 ZLATKO ŽURE	875,00	875,00	0,00
	000388 BERC IVICA	20.000,00	20.000,00	0,00
	000462 ARAT-COMMERCE d.o.o.	31.237,67	31.237,67	0,00
	000479 FRANE GORETA	3.750,00	3.750,00	0,00
	000484 NAJEV TONČI	7.500,00	7.500,00	0,00
	000487 MIKROMETAL obrt za obradu metala vl. Zlatko Žure	250,00	250,00	0,00
	000496 TARGET d.o.o.	643.318,04	642.868,04	450,00 D
Sveukupno:		12.507.460,41	12.439.047,77	68.412,64 D

PREGLED PROMETA - SUMARNO

Vrsta dokumenta: -

Konto: 6 - PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI I ROBA

Saldo konta: SVE

Partner: -

Centar odgovornosti: -

Razdoblje: 1.1.2000. - 31.12.2020.

	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
6 -	PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI I ROBA	40.274.149,15	40.274.149,15	0,00
65 -	OBRAČUN TROŠKOVA NABAVE ROBE – TROŠKOVI KUPNJE	266.468,02	266.468,02	0,00
651-	Ostali troškovi nabave u svezi s dovođenjem robe na zalihu	266.468,02	266.468,02	0,00
651-0	Troškovi transporta	95.925,33	95.925,33	0,00
651-9	Ostali troškovi kupnje (pregledi, atesti i dr. troškovi u svezi s dovođenjem robe	170.542,69	170.542,69	0,00
66 -	ROBA	39.728.299,18	39.728.299,18	0,00
660-	Roba u skladištu			0,00
660-0	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika po skladištima)			0,00
663-	Roba u vlastitim prodavaonicama	27.139.121,78	27.139.121,78	0,00
663-0	Roba u prodavaonici (analitika po prodavaonicama na malo)	27.139.121,78	27.139.121,78	0,00
663-00	Roba u prodavaonici - ROKO Narodni trg	1.726.269,00	1.726.269,00	0,00
663-01	Roba u prodavaonici - ROBERTO Kačićeva	1.367.233,01	1.367.233,01	0,00
663-02	Roba u prodavaonici - BAŠKA VODA	2.051.894,19	2.051.894,19	0,00
663-03	Roba u prodavaonici - ŠIBENIK	1.873.424,63	1.873.424,63	0,00
663-04	Roba u prodavaonici - DUBROVNIK	1.823.820,16	1.823.820,16	0,00
663-05	Roba u prodavaonici - CITY ONE	10.770.121,59	10.770.121,59	0,00
663-06	Roba u prodavaonici - KARLOVAC	2.580.527,35	2.580.527,35	0,00
663-07	Roba u prodavaonici - PODGORA	998.347,02	998.347,02	0,00
663-08	Roba u prodavaonici - VODICE	1.017.236,83	1.017.236,83	0,00
663-09	Roba u prodavaonici - MAKARSKA	2.930.248,00	2.930.248,00	0,00
664-	Uračunani porez na dodanu vrijednost u prodajnoj cijeni (analitika po stopama i	3.147.909,25	3.147.909,25	0,00
664-0	Uračunani PDV (analitika po prod.mjestima i poreznim stopama)	3.147.909,25	3.147.909,25	0,00
664-01	Uračunani pdv - ROBERTO	141.302,20	141.302,20	0,00
664-02	Uračunani pdv - BAŠKA VODA	295.658,16	295.658,16	0,00
664-04	Uračunani pdv - DUBROVNIK	29.536,89	29.536,89	0,00
664-05	Uračunani pdv -CITY ONE	1.610.960,08	1.610.960,08	0,00
664-06	Uračunani pdv - KARLOVAC	164.780,62	164.780,62	0,00
664-07	Uračunani pdv - PODGORA	116.198,02	116.198,02	0,00
664-08	Uračunani pdv - VODICE	203.440,62	203.440,62	0,00
664-09	Uračunani pdv - MAKARSKA	586.032,66	586.032,66	0,00
668-	Uračunana razlika u cijeni robe (trgov. marža)	9.441.268,15	9.441.268,15	0,00
668-0	Razlika u cijeni robe na skladištu (analitički po skupinama robe s istom	9.441.268,15	9.441.268,15	0,00
668-00	Razlika u cijeni u prodavaonici - ROKO Narodni trg	842.638,91	842.638,91	0,00
668-01	Razlika u cijeni u prodavaonici - ROBERTO Kačićeva	-74.247,33	-74.247,33	0,00
668-02	Razlika u cijeni u prodavaonici - BAŠKA VODA	282.959,16	282.959,16	0,00
668-03	Razlika u cijeni u prodavaonici - ŠIBENIK	1.034.317,74	1.034.317,74	0,00
668-04	Razlika u cijeni u prodavaonici - DUBROVNIK	389.687,93	389.687,93	0,00
668-05	Razlika u cijeni u prodavaonici - CITY ONE	4.585.641,44	4.585.641,44	0,00
668-06	Razlika u cijeni u prodavaonici - KARLOVAC	918.293,86	918.293,86	0,00
668-07	Razlika u cijeni u prodavaonici - PODGORA	363.573,15	363.573,15	0,00
668-08	Razlika u cijeni u prodavaonici - VODICE	-180.316,34	-180.316,34	0,00
668-09	Razlika u cijeni u prodavaonici - MAKARSKA	1.278.719,63	1.278.719,63	0,00
67 -	PREDUJMOVI ZA NABAVU ROBE	279.381,95	279.381,95	0,00
670-0	Dani predujmovi za nabavu robe	279.381,95	279.381,95	0,00
Sveukupno:		40.274.149,15	40.274.149,15	0,00

PREGLED PROMETA - SUMARNO

Vrsta dokumenta: -

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Saldo konta: SVE

Partner: -

Centar odgovornosti: -

Razdoblje: 1.1.2000. - 31.12.2020.

Opis		Duguje	Potražuje	Saldo
1. Konto:				
220-0	Dobavljači dobara	22.351.822,55	23.381.808,97	1.029.986,42 P
2. Partner:				
000001	ŠIBENSKA BISKUPIJA	511.495,14	511.495,14	0,00
000002	Javni bilježnik LUCE BOROZAN	1.138,75	1.138,75	0,00
000003	Obrt za trgovinu DARKO vl. Darko Duka	5.490.562,32	5.490.562,32	0,00
000013	STUDENTSKI CENTAR KARLOVAC	18.730,48	18.730,48	0,00
000014	KAUFMAN I HOFMAN d.o.o.	3.253.791,97	3.253.791,97	0,00
000015	STUDENTSKI CENTAR SPLIT	372.029,12	372.029,12	0,00
000018	SPLITSKA BANKA d.d. - odgoda	339.349,47	339.349,47	0,00
000019	ERSTE CARD CLUB			0,00
000020	FINA Financijska agencija	1.126,00	1.126,00	0,00
000021	TRGOVAČI OBRT ANTON I LEON vl. Josip Berišić	1.226.643,86	1.226.643,86	0,00
000022	AFIRMACIJA KARLOVAC d.o.o.	456.062,80	456.062,80	0,00
000023	PROFIL MOZAIK d.o.o.	31,50	31,50	0,00
000024	ISKON Internet d.d.	107.954,48	108.270,64	316,16 P
000025	GRAFIČKI STUDIO BILJAK d.o.o.	6.850,00	6.850,00	0,00
000026	GATTO DA FONSECA d.o.o.	29.999,25	29.999,25	0,00
000027	COLLOCO d.o.o.	414.119,64	414.119,64	0,00
000028	KOZMO d.o.o.	309,74	309,74	0,00
000029	HP-Hrvatska pošta d.d.	15.250,71	15.250,71	0,00
000030	PLAS COMM d.o.o.	111,50	111,50	0,00
000032	GRAD ŠIBENIK - komunalna	2.472,84	2.472,84	0,00
000033	HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o.	148.678,87	148.678,87	0,00
000035	ČISTOČA Split d.o.o.	7.156,87	11.597,67	4.440,80 P
000036	ŽALAC TISKARA© CENTAR	31,25	31,25	0,00
000037	ETT d.o.o.	161,18	161,18	0,00
000039	VODOVOD I KANALIZACIJA	1.053,48	1.053,48	0,00
000040	KNJIŽARA LIBER j.d.o.o	42,85	42,85	0,00
000041	KONZUM d.o.o.	112,87	112,87	0,00
000042	TEHNIGIPS d.o.o.	6.000,75	6.000,75	0,00
000043	MULLER trgovina Zagreb d.o.o.	695,71	695,71	0,00
000044	BAUHAUS ZAGREB	29.640,71	29.640,71	0,00
000045	FLIBA d.o.o.	3.164,97	3.164,97	0,00
000046	Javni bilježnik ANTE ZLOKIĆ	6.610,00	7.256,25	646,25 P
000047	TUŠ d.o.o.	2.536,00	2.536,00	0,00
000048	TISAK d.d.	147,91	147,91	0,00
000049	VENUS obrt za trgovinu	220.347,00	220.347,00	0,00
000050	VIPNET d.o.o. (A1 HRVATSKA d.o.o.)	38.526,53	38.526,53	0,00
000051	GRADSKA ČISTOČA d.o.o.	4.925,30	4.925,30	0,00
000052	GRAD SOLIN d.d.	7.312,53	7.312,53	0,00
000053	ALGORITAM PROFIL MOZAIK d.o.o.	819,80	819,80	0,00
000054	Javni bilježnik ANTE PEJKOVIĆ	420,50	420,50	0,00
000056	PEVEC d.o.o.	9.631,80	9.631,80	0,00
000057	DRVNI CENTAR UMAC d.o.o.	6.771,59	6.771,59	0,00
000058	SPAR HRVATSKA d.o.o.	1.551,34	1.551,34	0,00
000059	HEP OPSKRBA d.o.o.	156.634,37	156.908,46	274,09 P
000061	CONTENDO d.o.o.	25.577,33	25.577,33	0,00
000062	VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU	11.896,88	11.896,88	0,00

Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
000064 GRADINA Baška Voda d.o.o.	8.923,88	10.920,28	1.996,40 P
000065 HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA - ZAMP	1.154,25	1.154,25	0,00
000066 PRIVATNA SREDNJA ŠKOLA WALNER	24.044,39	24.044,39	0,00
000067 HOTELI PODGORA d.d.	56.358,07	56.358,07	0,00
000068 FERO - TERM d.o.o.	14.765,38	14.765,38	0,00
000069 INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK	27.322,12	27.322,12	0,00
000072 KOMPLET SISTEMI d.o.o.	1.300,00	1.300,00	0,00
000073 CONTY PLUS d.o.o.	5.776,46	5.776,46	0,00
000074 BILLA d.o.o.	25,98	25,98	0,00
000076 LINARA d.o.o.	72,00	72,00	0,00
000077 PONISTRA d.o.o. Biorline	24.003,00	24.003,00	0,00
000078 Javni bilježnik DALIBOR PAVLOVIĆ	6.466,25	6.466,25	0,00
000079 VRLET d.o.o.	1.204,50	1.204,50	0,00
000080 STAKLO MONT d.o.o.	5.719,08	5.719,08	0,00
000081 ĐOVANI MONTAŽA vl. Ivan Zoran Šušnjara	5.000,00	5.000,00	0,00
000082 METRO Cash&Carry Hrvatska	40.545,94	40.545,94	0,00
000090 MAX & MORIS d.o.o.	19.947,59	19.947,59	0,00
000091 ALARES d.o.o.	9.850,00	9.850,00	0,00
000092 QATAR AIRWAYS podružnica Zagreb	685,00	685,00	0,00
000093 ČISTOČA d.o.o. Dubrovnik	3.672,70	3.672,70	0,00
000094 PODGORA ČISTOČA d.o.o.	2.904,99	2.904,99	0,00
000095 JELINAK GRADNJA d.o.o.	4.285,00	4.285,00	0,00
000096 MEDIACOMMERCE d.o.o.	1.768,87	1.768,87	0,00
000097 INTERMONT 2 d.o.o.	923,93	923,93	0,00
000098 LIBRETO d.o.o.	30,00	30,00	0,00
000104 TOP MODA d.o.o.	1.221.307,79	1.221.307,79	0,00
000113 VATROSERVIS d.o.o.	1.100,00	1.100,00	0,00
000114 N PLAST trgovački obrt vl. Danica Nakić	20,00	20,00	0,00
000115 IKEA HRVATSKA d.o.o.	14.267,89	14.267,89	0,00
000116 E PLUS d.o.o. (elipso)	10.907,10	10.907,10	0,00
000117 SRNA - ŠI d.o.o.	60,00	60,00	0,00
000118 BRODOMERKUR d.o.o.	397,34	397,34	0,00
000120 STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES d.o.o.	250,00	250,00	0,00
000121 RICO TRADE d.o.o.	1.628,04	1.628,04	0,00
000122 MATSTI d.o.o.	3.986,14	3.986,14	0,00
000125 CIPELE I BORŠE d.o.o.	3.109.444,15	3.188.615,33	79.171,18 P
000126 NARODNE NOVINE d.d.	5.467,75	5.467,75	0,00
000127 BINA - ISTRA d.o.o.	51,00	51,00	0,00
000128 PEMO d.o.o.	12,99	12,99	0,00
000147 RAVNICE DALMACIJA	911,93	911,93	0,00
000150 PRO TRANS d.o.o. međunarodno otpremništvo	404.908,66	404.908,66	0,00
000151 A.S. MARKO d.o.o.	147.754,13	147.754,13	0,00
000152 IZOFORMA-PANELI d.o.o.	3.308,76	3.308,76	0,00
000153 HGSPOT INFORMATIKA d.o.o.	11.514,74	11.514,74	0,00
000154 HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	38.580,00	38.580,00	0,00
000155 TERMODINAMIKA d.o.o.	4.461,57	4.461,57	0,00
000156 PNEUMATIK d.o.o.	4.821,00	8.480,50	3.659,50 P
000158 CRODUX DERIVATI DVA d.o.o.	164.339,88	164.339,88	0,00
000159 INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.	201.327,96	201.327,96	0,00
000160 PRISTAN d.o.o.	351,50	351,50	0,00
000161 AMERICAN EX.BUSINES CARD-Pbz Card d.o.o.	1.415.491,78	1.415.491,78	0,00
000162 ROKOVNIK d.o.o.	98,80	98,80	0,00
000163 TRAMAX d.o.o.	3.957,58	3.957,58	0,00
000175 BIT ART CONSULTING d.o.o.	58.440,83	58.440,83	0,00
000188 JADROLINIJA	90.843,00	90.843,00	0,00
000189 KATIĆ V.T.O.	3.600,00	3.600,00	0,00
000190 TIFON d.o.o.	7.825,40	7.825,40	0,00

Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
000191 LUKOIL CROATIA d.o.o.	38.113,37	38.113,37	0,00
000192 TRANŠPED d.d.	134.607,79	134.607,79	0,00
000204 MSC KRSTARENJA d.o.o.	24.900,21	24.900,21	0,00
000206 FIBIS D.O.	119,00	119,00	0,00
000209 KINGTRADE d.o.o.	1.839,81	1.839,81	0,00
000207 ZAGRIA d.o.o.	4.912,19	4.912,19	0,00
000210 PRIZMA TRANSPORTATION TRADE CO	1.341,00	1.341,00	0,00
000227 MERBAL d.o.o.	148,00	148,00	0,00
000228 ELASTOPLAST Kornelija Puljić	92.360,63	92.360,63	0,00
000229 KUNDID-VOJNIC d.o.o.	150,00	150,00	0,00
000230 MEDIĆ MAJA sudski tumač	550,00	550,00	0,00
000246 GRAD SPLIT	3.000,00	3.000,00	0,00
000247 RED DEER DEVELOPMENTS d.o.o.	16.247,81	16.247,81	0,00
000248 KOTAČ d.o.o.	958,82	958,82	0,00
000249 PETROL d.o.o.	23.089,67	23.089,67	0,00
000250 KLESARSTVO DICMO d.o.o.	2.664,75	3.674,13	1.009,38 P
000253 ALLIANZ ZAGREB d.d.	17.754,07	17.754,07	0,00
000258 TEFLON d.o.o.	579,00	579,00	0,00
000268 CARGO-PARTNER d.o.o.	62.401,04	62.401,04	0,00
000274 BENZIN PERIA d.o.o.	553,38	553,38	0,00
000275 ŠVEĐO vl. IVICA DRLJE	117,00	117,00	0,00
000277 AUTO SERVIS OZREN	10.183,92	10.183,92	0,00
000279 DETAILING RUPČIĆ d.o.o.	6.500,00	6.500,00	0,00
000289 KROJAČKI TAPETARSKI OBRT IVANA vl.Ivana Jaman	3.500,00	3.500,00	0,00
000296 AUTO ANTONIO d.o.o.	4.716,30	4.716,30	0,00
000297 EURO DAUS d.d.	13.782,83	13.782,83	0,00
000298 AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB d.d.	30,00	30,00	0,00
000299 MULTIMEDIJALNA OAZA TRGOVINE d.o.o.	8.593,38	8.593,38	0,00
000300 DPD DIREKTNJA PAKETNA DISTRIBUCIJA	72.835,91	72.835,91	0,00
000301 MARINPLAST obrt vl.Marinko Gusić	5.950,00	5.950,00	0,00
000302 FRIGO-KOR d.o.o.	16.983,75	16.983,75	0,00
000305 PITEŠA ANELA	27.900,00	27.900,00	0,00
000306 MARCO d.o.o.	5.780,93	5.780,93	0,00
000307 POSTOLE d.o.o.	911.285,74	1.820.418,00	909.132,26 P
000309 METALIA - AUTO d.o.o.	5.029,96	5.029,96	0,00
000311 AUTO KUĆA BEBIĆ d.o.o.	55.567,59	55.567,59	0,00
000312 DR PHARMA d.o.o.	350,00	350,00	0,00
000313 ERGO OSIGURANJE	9.487,99	9.487,99	0,00
000314 MI & GLASS d.o.o.	11.229,35	11.229,35	0,00
000315 PAKO N.G. d.o.o.	1.051,25	1.051,25	0,00
000316 OPSTANAK d.o.o.			0,00
000319 Autoprijevoznički obrt ADUT vl.Dubravko Franolić	14.400,00	14.400,00	0,00
000320 DRAGON MARITIME ADRIA d.o.o.	2.112,88	2.112,88	0,00
000322 Javni bilježnik TEO KARABOTIĆ-MILOVAC	117,50	117,50	0,00
000323 ALO ALO d.o.o.	2.752,10	2.752,10	0,00
000324 BASO d.o.o.	4.330,00	4.330,00	0,00
000325 MERCEDES automehan.obrt vl.Srdan Bašić	1.780,21	1.780,21	0,00
000326 NOA	60,00	60,00	0,00
000329 DM-DROGERIJE MARKT d.o.o.	2.393,23	2.393,23	0,00
000330 DOBRI - KLJUČAR BARIĆ usl.obrt vl.Ante Barić	180,00	180,00	0,00
000331 PELE POPRAVAK BRAVA vl.Davor Jelavić	900,00	900,00	0,00
000332 ELEKTA C d.o.o.	31,50	31,50	0,00
000333 ILIRIJAŠPED d.o.o.	375,00	375,00	0,00
000334 OTPREMNIŠTVO LEPUR d.o.o.	10.665,65	10.665,65	0,00
000336 TOMMY d.o.o.	20,49	20,49	0,00
000337 Z-EL d.o.o. CHIPOTEKA	412,10	412,10	0,00
000339 IN CAPITA d.o.o.	1.234,68	1.234,68	0,00

Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
000340 PLODINE d.o.o.	431,07	431,07	0,00
000348 ANTUNOVIĆ TA d.o.o.	1.725,10	1.725,10	0,00
000349 KIK ELEKTRONIKA d.o.o. (technomarket)	893,99	893,99	0,00
000351 SJEME d.o.o.	358,60	358,60	0,00
000356 RADIO RITAM d.o.o.	1.665,00	2.171,25	506,25 P
000357 TELEGRAM RODA d.o.o.	171,00	171,00	0,00
000362 AUTOBUSNI KOLODVOR SPLIT d.o.o.	258,00	258,00	0,00
000363 ADRIA PLIN d.o.o.	215,00	215,00	0,00
000365 OPĆINA BAŠKA VODA	130,00	130,00	0,00
000366 RADIO MREŽNICA d.o.o.	2.846,27	2.846,27	0,00
000367 HEP ELEKTRA d.o.o.	48.192,97	48.192,97	0,00
000368 BENEFIT PROMET d.o.o.	4.258,90	4.258,90	0,00
000369 CVH- CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d.	5.062,69	5.062,69	0,00
000371 ENERGO PLAMEN j.d.o.o	211,00	211,00	0,00
000372 JAVNI BILJEŽNIK MIRA GRBAC	149,50	149,50	0,00
000373 HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA - POSTAJA DBK	900,00	900,00	0,00
000374 ODVJETNIČKO DRUŠTVO LUBINA	5.000,00	10.992,19	5.992,19 P
000376 UNIELEKTRO d.o.o.	400,06	400,06	0,00
000377 LIDL HRVATSKA d.o.o	1.553,09	1.553,09	0,00
000378 FOM d.o.o.	1.836,10	1.836,10	0,00
000379 DELDIT 1 obrt vl.Dražen Vickov	2.500,00	2.500,00	0,00
000380 HT d.d.	63.962,75	63.962,75	0,00
000381 DŽAMBO STAKLO d.o.o	5.258,00	5.258,00	0,00
000382 BRAVA EXPERT d.o.o.	86,49	86,49	0,00
000386 FOTOTEH GRUPA d.o.o. (yellow store)	3.678,00	3.678,00	0,00
000389 GRAD MAKARSKA	60,00	60,00	0,00
000392 U.O MACOLA Hotel Macola	275,00	275,00	0,00
000393 MILLEM INŽENJERING d.o.o.	435,00	435,00	0,00
000394 GERION d.o.o.	404,62	404,62	0,00
000395 RADIO MAKARSKA RIVIJER d.o.o.	1.900,00	1.900,00	0,00
000396 LEČ d.o.o.	3.273,76	4.097,53	823,77 P
000397 AC d.o.o.	250,00	250,00	0,00
000399 CORONA COPY d.o.o.	525,00	525,00	0,00
000400 OTP DUBROVNIK d.o.o.	3.109,30	3.109,30	0,00
000401 UO VOLAT vl.Nada Meštrov	48.000,00	48.000,00	0,00
000404 ROMAX obrt za cestovni promet vl.Robert Krmpotić	5.156,25	5.156,25	0,00
000417 GRAD VODICE	9.081,00	12.213,00	3.132,00 P
000418 AUTO LINE obrt vl.Ivan Domić	1.200,00	1.200,00	0,00
000423 C.STEINWEG-TPG d.o.o.	2.043,07	2.043,07	0,00
000425 VODOVOD MAKARSKA d.o.o.	2.649,75	2.649,75	0,00
000426 MOŠUNJ d.o.o.	286,87	286,87	0,00
000429 RADIO DALMACIJA d.o.o.	3.228,75	3.228,75	0,00
000430 AUTO KREŠO d.o.o.	5.534,26	5.534,26	0,00
000434 ISTYLE d.o.o.	19.104,21	19.104,21	0,00
000441 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2.025,00	2.025,00	0,00
000443 BAUWELT d.o.o.	207,44	207,44	0,00
000444 MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d.	67.564,68	67.564,68	0,00
000445 TEHNOMOBIL d.o.o.	39,00	39,00	0,00
000446 FALCON d.o.o.	33,50	33,50	0,00
000447 ŠKOTA U.O. vl.Mario Meštrov	48.000,00	48.000,00	0,00
000458 NORMA d.o.o.	63.725,48	63.725,48	0,00
000461 AUTO IVAN obrt za trg.vl.Ivan Samaržija	23.375,00	23.375,00	0,00
000463 DIRECT BOOKER d.o.o.	553,15	553,15	0,00
000471 A1 Hrvatska d.o.o.	16.939,86	17.076,05	136,19 P
000472 TEDI Poslovanje d.o.o.	402,00	402,00	0,00
000478 COMPA - COMMERCE d.o.o.	1.500,00	1.500,00	0,00
000480 LOVRINČEVIĆ d.o.o.	200,00	200,00	0,00

Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
000401 PETKA d.d.	412,00	412,00	0,00
000403 GLS General Logistic Systems Croatia d.o.o	14.803,10	14.803,10	0,00
000406 GLANC d.o.o.	3.124,00	3.124,00	0,00
000409 KAUF LAND Hrvatska k.d	120,94	120,94	0,00
000492 JADRANSKA RADIJSKA MREŽA d.o.o.	1.068,75	1.068,75	0,00
000493 SPALATINA d.o.o.	29.771,00	29.771,00	0,00
000494 ŠKOTINA d.o.o.	37.500,00	56.250,00	18.750,00 P
000498 STUDENSKI CENTAR RIJEKA	2.655,00	2.655,00	0,00
000604 IGNEŠCO d.o.o.	175,00	175,00	0,00
000806 AUTO KLUB KARLOVAC	3.171,00	3.171,00	0,00
000811 AUTO OPREMA GALE d.o.o.,	599,40	599,40	0,00
Sveukupno:	22.351.822,55	23.381.808,97	1.029.986,42 P

PREGLED PROMETA - SUMARNO

Vrsta dokumenta: -

Konto: 2210 - Dobavljači dobara iz inozemstva

Saldo konta: SVE

Partner: -

Centar odgovornosti: -

Razdoblje: 1.1.2000. - 31.12.2020.

Opis		Duguje	Potražuje	Saldo
1. Konto:				
221-0	Dobavljači dobara iz inozemstva	9.473.798,58	9.473.798,58	0,00
2. Partner:				
000004	XINYUE CALZATURE di LI WEI	33.609,78	33.609,78	0,00
000005	CALZATURE INGROSSO di Wang Zhouming	277.263,46	277.263,46	0,00
000006	LEO E STELLA	13.244,08	13.244,08	0,00
000007	DA DI CALZATURE DI CHEN YI	197.475,90	197.475,90	0,00
000008	FUMELODIX KFT	678.945,10	678.945,10	0,00
000009	HONG CHUNYAN	4.123,21	4.123,21	0,00
000010	JING TAI di Zhou Xiaodong	18.540,21	18.540,21	0,00
000011	YI DA HAU	14.891,76	14.891,76	0,00
000012	INTERNATIONAL LIMITED Hong Kong	383.054,29	383.054,29	0,00
000016	HK MON CHERI INT'L CO LTD	73.856,21	73.856,21	0,00
000031	RELLIS	515.957,13	515.957,13	0,00
000055	IKEA Italia Retail Srl	6.192,10	6.192,10	0,00
000060	IMPORT-EXPORT FOREVER di LUO ZHONGYU	11.850,73	11.850,73	0,00
000070	XI OU DI CHEN XILE	15.256,63	15.256,63	0,00
000071	INGROSSO PELLETERIA XING LONG di hu xiaolei	48.229,12	48.229,12	0,00
000075	SNAV Italia	1.261,60	1.261,60	0,00
000084	HENG FENG di LIU HONGWEI	11.592,28	11.592,28	0,00
000085	YIREN di HING ZUOFENG	6.583,64	6.583,64	0,00
000086	REED KOLLEKCIO	4.701,70	4.701,70	0,00
000087	RE MON DE KER	6.408,00	6.408,00	0,00
000088	KREW SPORT KFT	12.675,52	12.675,52	0,00
000089	ZAMUR	35.049,73	35.049,73	0,00
000099	CAI SUI LAN	5.927,10	5.927,10	0,00
000100	BIJOTTERIA MARIO	3.821,07	3.821,07	0,00
000101	YE WAMBO	28.311,34	28.311,34	0,00
000102	REBECCA di Jin Lianjie	746,00	746,00	0,00
000103	LIN WEI WEN	1.370,59	1.370,59	0,00
000105	MAKAI kft	11.567,10	11.567,10	0,00
000106	ERGOTRADE	11.371,78	11.371,78	0,00
000107	BIRADLI KFT	22.199,56	22.199,56	0,00
000108	VIVIANA CALZATURE di Ding Weiwei	4.948,97	4.948,97	0,00
000109	YE RONGHUA	5.073,59	5.073,59	0,00
000110	RICHER CALZATURE srl	17.183,94	17.183,94	0,00
000111	DODI	26.249,07	26.249,07	0,00
000112	EUROPE COLD DIAMOND KFT	5.667,84	5.667,84	0,00
000119	G.S.T. srl	55.036,08	55.036,08	0,00
000123	MODA ACCESSORI Di Zhou Shuxi	10.220,04	10.220,04	0,00
000124	LOGLINE STAR KFT	20.962,94	20.962,94	0,00
000129	BIGIOTTERIA MARIO	1.127,82	1.127,82	0,00
000130	TOPP kft	40.808,50	40.808,50	0,00
000131	SAN DA HUNGARY kft	6.378,54	6.378,54	0,00
000132	CLICK CALZATURE di Cai Xiuping	25.386,27	25.386,27	0,00
000133	LADY G di Hu Gao Wei	28.422,75	28.422,75	0,00
000134	PACE TRADING di Cheng Dahan	16.795,42	16.795,42	0,00
000135	DEKANG MARKET s.r.l.	8.415,40	8.415,40	0,00
000136	YUHE di Jin Xiangmei	14.801,12	14.801,12	0,00

Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
000137 PELLETERIA MARE BLU	17.670,32	17.670,32	0,00
000138 IHAND BAG di Zheng Nalding	9.638,28	9.638,28	0,00
000139 GOOD LUCK di Yang Xinke	1.728,92	1.728,92	0,00
000140 CORONA BAG'S di Li Li Zhong	1.690,52	1.690,52	0,00
000141 LI DA IMPORT-EXPORT	9.563,48	9.563,48	0,00
000142 GOOD DAY'S IMPORT EXPORT	44.816,32	44.816,32	0,00
000143 MARIA BAGS di Zhang Xinhua	10.949,40	10.949,40	0,00
000144 HONG LI CALZATURE s.r.l.	60.204,12	60.204,12	0,00
000145 FADA BAG'S di Peng Jianhua	17.621,16	17.621,16	0,00
000146 NUOVA SISSI s.r.l.	22.116,92	22.116,92	0,00
000149 COCO FASHION di Dong Congyan	20.925,63	20.925,63	0,00
000165 FRONTIER KFT	282.409,26	282.409,26	0,00
000166 GOER KFT	598.526,21	598.526,21	0,00
000167 KONG MARK INTERNATIONAL LIMITED	266.600,53	266.600,53	0,00
000168 ROMA BORSE di Yang Zhengfei	16.506,24	16.506,24	0,00
000169 CAVANI di HU XIA OHUA	19.568,92	19.568,92	0,00
000170 PELLETERIA BRICIOLE	1.223,68	1.223,68	0,00
000171 EX MA di ZHANG SHENGLI	3.028,64	3.028,64	0,00
000172 ROMINA & CO di ZHENG JINSHUN	7.892,64	7.892,64	0,00
000173 BORSE ANTONIO di WANG YUNXIAO	24.634,88	24.634,88	0,00
000174 DAN SRL	23.431,28	23.431,28	0,00
000176 SARA di Hu Xiang Wei	15.041,72	15.041,72	0,00
000177 XU JIANXIAO	32.672,68	32.672,68	0,00
000178 SPACE FASHION import-export	9.888,24	9.888,24	0,00
000179 CHIC & PRETTY SRL	13.814,21	13.814,21	0,00
000180 SISSI srl import-export	19.889,48	19.889,48	0,00
000181 PELLETERIE GLAMUR srl	95.405,75	95.405,75	0,00
000182 PELLETERIA FORTUNA srl	19.902,53	19.902,53	0,00
000183 MAROS srl	81.821,99	81.821,99	0,00
000184 SAKAY OVERSEAS	291.629,15	291.629,15	0,00
000185 GOLDSTAR srl	592.680,43	592.680,43	0,00
000186 EDO AYAKKABI TEKSTIL SANAYI	108.819,04	108.819,04	0,00
000187 MODAVIZYON PAZARIMA	35.324,90	35.324,90	0,00
000194 SEM KIMYA SANAYI VE TICARET	141.771,18	141.771,18	0,00
000195 SANABELLA GROUP	77.866,44	77.866,44	0,00
000196 L&S di WENG XIUXIANG	5.539,13	5.539,13	0,00
000197 GIGI BAGS di Cao Jie Qiong	49.967,70	49.967,70	0,00
000198 CITTA di FANG PING	5.228,68	5.228,68	0,00
000199 DUBAI di Huang Jianan	1.819,52	1.819,52	0,00
000200 MIT COMPANY di Cheng Mario	50.763,18	50.763,18	0,00
000201 ALEXG GROUP srl	10.586,84	10.586,84	0,00
000202 G&K GRUP accessori moda	2.532,78	2.532,78	0,00
000208 PHILY IMPORT EXPORT di Zhang Yujie	2.268,16	2.268,16	0,00
000209 ITA DISTRIBUTION SRL	59.328,55	59.328,55	0,00
000210 PRIZMA TRANSPORTATION TRADE CO	4.889,88	4.889,88	0,00
000211 ANTARES di Ye Xuefu	10.218,52	10.218,52	0,00
000212 IL LOTO IMPORT EXPORT di Wu Yanping	8.527,92	8.527,92	0,00
000213 TUTTO BORSE di Yang Alian	3.320,56	3.320,56	0,00
000214 BLACK DIAMOND di Hu Antonio	2.075,40	2.075,40	0,00
000215 MODA H.X SRL	3.441,36	3.441,36	0,00
000216 T.L.P. SOC. COOP.arl	33.190,44	33.190,44	0,00
000217 DITTA JIN YONG HE	99.347,08	99.347,08	0,00
000218 ROADA KFT	32.907,56	32.907,56	0,00
000219 YARIS ANNI KFT	27.067,16	27.067,16	0,00
000220 G.FASHION	4.908,24	4.908,24	0,00
000221 NUOVA HONG KONG di Zhang Mingdong	6.874,92	6.874,92	0,00
000222 PAOLO BAGS IMPORT EXPORT di HU XIAOHONG	119.164,55	119.164,55	0,00

Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
000223 PELLETTERIA ALEXIA di Yang Chunoing	11.446,00	11.446,00	0,00
000224 ALIMPORTO FRANCO SRL	2.100,64	2.100,64	0,00
000225 ELLE GROUP SRL	7.490,80	7.490,80	0,00
000226 FERSINI SRL	72.426,40	72.426,40	0,00
000231 YI FENG IMPORT-EXPORT	5.422,96	5.422,96	0,00
000232 PELLETTERIA YOUNG DI YANG XIUQIN	1.522,00	1.522,00	0,00
000233 BLUMARI SAS di Zhang Mengjie	18.083,17	18.083,17	0,00
000234 JIN YONGGUI X	22.156,64	22.156,64	0,00
000235 PLANET SHOES & MORE	23.284,11	23.284,11	0,00
000236 MODA FASHION	5.974,37	5.974,37	0,00
000237 MY & MY srl unipersonale	207.538,36	207.538,36	0,00
000238 LISA - VATINO DI HUZHU	16.823,48	16.823,48	0,00
000239 ZHANG XIAOFENG	23.624,88	23.624,88	0,00
000240 ANGEL SHOES di Wu Ruyin	3.736,20	3.736,20	0,00
000241 SSOXIL kft	8.228,12	8.228,12	0,00
000242 BIG SHU LIANG kft	29.612,88	29.612,88	0,00
000243 ZEHAI kft	14.297,04	14.297,04	0,00
000244 SICOB TRADE kft	6.180,36	6.180,36	0,00
000254 ORIONHI-INVESTMEN	5.003,76	5.003,76	0,00
000255 APS Automation KFT	5.200,12	5.200,12	0,00
000256 CIPOBAXX KFT	19.686,35	19.686,35	0,00
000257 LIAN FENG KFT	5.058,56	5.058,56	0,00
000260 INGROSSO PELLETTERIA ANGELA	1.961,16	1.961,16	0,00
000261 PELLETTERIA SKY di YANG YUXIAO	11.951,44	11.951,44	0,00
000262 O&M IMPORT EXPORT di Cheng Chunlan	8.192,96	8.192,96	0,00
000263 PELLETTERIA MARIA IMPORT EXPORT	12.296,84	12.296,84	0,00
000264 MOD CHANTAL - ZHANG GROUP	17.519,07	17.519,07	0,00
000265 COVERI COLLECTION GRUPPO	1.917,47	1.917,47	0,00
000266 QI JINDAN	13.580,96	13.580,96	0,00
000267 CENTO PER CENTO	5.387,12	5.387,12	0,00
000269 H.STEEL - MARKET	24.288,92	24.288,92	0,00
000270 BIHUI KFT	70.696,42	70.696,42	0,00
000271 MANDY SHOES di Xu Xinghua	4.795,44	4.795,44	0,00
000272 BELLE di Lu Peifen	5.298,20	5.298,20	0,00
000273 TANESINI SRL	45.262,22	45.262,22	0,00
000280 GLORIETT QUENN	20.932,32	20.932,32	0,00
000281 LINEPLEX KFT	45.387,32	45.387,32	0,00
000282 PIANELLA KFT	19.968,20	19.968,20	0,00
000283 ACTONIC KFT	12.133,28	12.133,28	0,00
000286 ZHANG ZHONGHAI INGROSSAONARA	7.022,40	7.022,40	0,00
000287 LUCIANA IMPORT EXPORT	4.259,72	4.259,72	0,00
000288 IL PANDA IMPORT EXPORT	4.743,15	4.743,15	0,00
000290 SARA MODA di Jin Yucui	4.778,56	4.778,56	0,00
000291 DUBLIN BAGS snc	5.919,00	5.919,00	0,00
000292 LUUX SRL	5.681,72	5.681,72	0,00
000293 ZHENG XIUHUA	4.207,20	4.207,20	0,00
000294 PELLETTERIA SANDRO di ZHANG	1.830,56	1.830,56	0,00
000295 SU XIUMEI	10.355,28	10.355,28	0,00
000303 IGF SRL GROUP OF FACTORIES	37.681,42	37.681,42	0,00
000304 SAPA SRL			0,00
000310 CHEN CHENGBO	33.545,52	33.545,52	0,00
000317 BUGATTI SHOES	179.495,64	179.495,64	0,00
000318 S & J LIMITED Kina	352.297,20	352.297,20	0,00
000327 DAVIDE di LOU YINLING	256.413,60	256.413,60	0,00
000328 PELLETTERIA EMME SRL	22.512,90	22.512,90	0,00
000335 HOTEL ADMIRAL	385,72	385,72	0,00
000343 SHAN CLAN KFT	21.132,45	21.132,45	0,00

Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
000344 DAI XIAORONG	82.218,62	82.218,62	0,00
000347 FURLAN MELITA s.p	5.589,40	5.589,40	0,00
000352 LUCA BORSE IMPORT-EXPORT di Wu Shicun	11.195,16	11.195,16	0,00
000353 LAŠIĆ ALEŠ	21.066,39	21.066,39	0,00
000359 SPAZIO MODA srl	38.132,88	38.132,88	0,00
000360 BAI YUNQING	23.868,96	23.868,96	0,00
000361 HUANG CHUNCHI	13.268,68	13.268,68	0,00
000375 MY QUEEN srl	142.115,75	142.115,75	0,00
000383 G'ALISA	8.512,59	8.512,59	0,00
000384 MARIA MODA ACCESSORI di Chen Xiaodong	14.733,63	14.733,63	0,00
000385 ML IMPORT EXPORT di Chen Ruiliu	4.590,00	4.590,00	0,00
000390 BUBUGAO kft	6.444,16	6.444,16	0,00
000391 MELORIN KFT	10.006,40	10.006,40	0,00
000402 L&D DI HU RUOYU	1.863,75	1.863,75	0,00
000403 NEW LOOKAT srl	20.406,88	20.406,88	0,00
000405 JS GROUP srl	29.041,63	29.041,63	0,00
000406 NORMATEX KFT	18.828,96	18.828,96	0,00
000407 BLUE SHOES KFT	24.948,88	24.948,88	0,00
000408 HUA TONG srl	2.815,12	2.815,12	0,00
000409 HAO DA YUN kft	18.035,08	18.035,08	0,00
000410 FUXIA di Song Jingfeng	2.799,78	2.799,78	0,00
000411 YE JIANHUA	3.999,84	3.999,84	0,00
000412 BELLAMICA srl	47.564,72	47.564,72	0,00
000413 LUISA SHOES di Wang Mario	6.666,32	6.666,32	0,00
000414 PELLETTERIA ELENA di Zheng Xiumei	4.645,48	4.645,48	0,00
000415 IMPORT EXPORT ELENA	23.819,60	23.819,60	0,00
000416 MIRAMI di Cheng Alessio	2.674,64	2.674,64	0,00
000419 IMPORT EXPORT ANTONIO di Yang Yujian	23.735,40	23.735,40	0,00
000420 ALPINI di Xiang Zhimei	24.941,70	24.941,70	0,00
000422 BUGATTI SHOES MAN/WOMAN	95.190,25	95.190,25	0,00
000424 GRUPPO MELAS SRL	15.182,22	15.182,22	0,00
000427 IMPORT EXPORT srl	12.682,17	12.682,17	0,00
000428 XIN DE di Du Yanling	55.676,16	55.676,16	0,00
000431 TABITHA di Zhang Giulio	9.148,12	9.148,12	0,00
000432 TEMPO UNO KFT	6.342,00	6.342,00	0,00
000433 RUI XING CALZATURE di Huang Zhongjie	8.888,72	8.888,72	0,00
000435 R.B di XIE CHAOGAO	6.798,87	6.798,87	0,00
000436 SUIE VALENTINI srl	3.179,69	3.179,69	0,00
000437 J.KANG 2005 di YUXIANHONG	4.891,36	4.891,36	0,00
000438 DMGO KFT	13.929,08	13.929,08	0,00
000439 PIOGGIA & SOLE sas	4.014,91	4.014,91	0,00
000440 LOTA NEDERLAND - ABC CONCEPT	11.338,30	11.338,30	0,00
000442 ESLEE di Uhu Peipei	4.790,80	4.790,80	0,00
000448 LOTA AYAKKABI VE DERI SAN	87.987,51	87.987,51	0,00
000449 PELLETTERIA URBAN STYLE	11.424,88	11.424,88	0,00
000450 INTERNATIONAL COMPANY import-export	5.790,40	5.790,40	0,00
000451 BORSA di FANG ZHILING	4.936,64	4.936,64	0,00
000452 SOFIA IMPORT EXPORT di HU LIXANG	2.895,12	2.895,12	0,00
000453 CILLINI IMPORT- EXPORT di YANG YUCONG	1.221,16	1.221,16	0,00
000454 FRANCESCA IMPORT EXPORT di WEI CHENGXIN	6.324,96	6.324,96	0,00
000455 ERTOK TEKSTIL IC VE DIS TICARET	95.785,12	95.785,12	0,00
000456 KOSAROGLU	1.495,60	1.495,60	0,00
000457 ESZ&EM UNI	15.896,56	15.896,56	0,00
000459 BRICIOLE SRL	1.354,79	1.354,79	0,00
000460 YUNHE DI XU LANXIANG	31.937,56	31.937,56	0,00
000464 YANG CHUANSONG	7.128,12	7.128,12	0,00
000465 QUATTROPASSI di WANG XIANMIN	19.215,72	19.215,72	0,00

Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
000466 TREND AND STYLE KFT	5.765,76	5.765,76	0,00
000467 MULTI-FILAMENT	4.990,32	4.990,32	0,00
000473 MATSPORT STORITVE IN TRGOVINA D.O.O.	8.292,30	8.292,30	0,00
000474 QIAO LIHUA	3.379,32	3.379,32	0,00
000475 JIN XIANSU via Elsa Morante II	800,32	800,32	0,00
000476 EURSHOES GROUP SRL	3.628,40	3.628,40	0,00
000477 UES TEKSTIL	59.506,12	59.506,12	0,00
000482 CHEN JIANGSONG	4.711,80	4.711,80	0,00
000485 IMPORT EXPORT di WEN XIAOZHU	31.948,76	31.948,76	0,00
000488 SAMTEX KERESKEDELM	5.058,56	5.058,56	0,00
000490 GUANGLI di CHEN GUANGBO	8.814,04	8.814,04	0,00
000491 TOP INGROSSO DI MA XIANPING	34.131,70	34.131,70	0,00
000497 COLOR CITY SRL	1.774,72	1.774,72	0,00
000498 LUCKY SHOES di NI GUOQING	10.495,00	10.495,00	0,00
000499 BORSETTIFICIO LAURA di HE DIAOLI	3.599,32	3.599,32	0,00
000500 DANBLINI FASHION DI ZHOU XIAOBIN	2.911,96	2.911,96	0,00
000501 ALE BAGS di HU YONGKANG	1.034,72	1.034,72	0,00
000502 JIAN KANG SRL	1.618,56	1.618,56	0,00
000503 MIA di CHENG FRANCESCO	739,00	739,00	0,00
000505 ZHANG GIULIO	5.768,40	5.768,40	0,00
000507 CITROEN OFFICINA COVARELI MARIO	599,92	599,92	0,00
000508 ALBERGO AQUILA HOTEL	449,10	449,10	0,00
000509 ITALIA SHOES srl	15.980,48	15.980,48	0,00
000510 RASPA BRUNO SERVIZIO TAXI N.23	296,00	296,00	0,00
Sveukupno:	9.473.798,58	9.473.798,58	0,00

KNJIGOVODSTVENA KARTICA				
OIB:	14699499751	Knjigovodstvena godina:	2020.	
Naziv poreznog obveznika:	CIPELE D.O.O.	Datum obračuna:	31.12.2020.	
Adresa obveznika:	SPLIT, KAČIĆEVA 0007	Nadležna ispostava:	3421, Split	

Računi							
Račun	Duguje	Potražuje	Ukupni saldo	Glavnica	Zadužene nenaplaćene kamate	Dosp. dug	Obračunate tekuće kamate
1201 porez na dodanu vrijed.	396.972,26	4.022,94	392.949,32	381.665,62	11.283,70	392.949,32	0,00
1651 porez na dobit	- 4.020,44	- 4.020,44	0,00	- 7,66	7,66	0,00	0,00
1880 por.i pri.na doh.nes.rad	0,00	195,46	- 195,46	- 195,46	0,00	- 195,46	0,00
1910 por.i pri.na doh.kapital	1.225,03	1.225,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2715 članarina turis.zajedn.	1.497,86	0,00	1.497,86	1.458,32	39,54	1.497,86	0,00
5262 članarina H.G.K.	961,65	0,00	961,65	923,36	38,29	961,65	0,00
4251 troškovi pris.naplate PU	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO:	396.836,36	1.622,99	395.213,37	383.844,18	11.369,19	395.213,37	0,00
Predznak '-': stanje preplate							
'Bez predznaka': stanje duga							

KONTO KARTICA

Konto: 249-0 Obveze za nadoknadu (doprinos) za šume

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.12.2020.

249-0

Obveze za nadoknadu (doprinos) za šume

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		PRETHODNI PROMET				13.912,11		13.912,11	

Promet u razdoblju:

Ukupni promet:

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 13.912,11 13.912,11

PREGLED PROMETA - SUMARNO

Vrsta dokumenta: -

Konto: 4 - TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAMA I RASHODI IZ DRUGIH AKTIVNOSTI

Saldo konta: SVE

Partner: -

Centar odgovornosti: -

Razdoblje: 1.1.2018. - 31.12.2018.

Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
4 - TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAMA I RASHODI IZ DRUGIH AKTIVNOSTI	2.601.948,42	2.601.948,42	0,00
40 - MATERIJALNI TROŠKOVI	72.957,12	72.957,12	0,00
400- Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	110,34	110,34	0,00
400-4 Materijal za čipćenje i održavanje	110,34	110,34	0,00
401- Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	13.014,52	13.014,52	0,00
401-0 Uredski materijal	5.690,41	5.690,41	0,00
401-1 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	2.884,66	2.884,66	0,00
401-7 Ostali materijalni troškovi	166,85	166,85	0,00
401-8 Ostali materijalni rashodi CIPELE	4.272,60	4.272,60	0,00
404- Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	9.749,73	9.749,73	0,00
404-0 Troškovi sitnog inventara	9.749,73	9.749,73	0,00
407- Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	50.082,53	50.082,53	0,00
407-0 Trošak električne energije (u administraciji, upravi i prodaji)	50.082,53	50.082,53	0,00
41 - OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	729.582,18	729.582,18	0,00
410- Usluge telefona, pošte i prijevoza	57.026,48	57.026,48	0,00
410-0 Usluge telefona, interneta i sl.	28.729,29	28.729,29	0,00
410-1 Poštanski troškovi	19.246,93	19.246,93	0,00
410-4 Prijevozne usluge brodova	9.050,26	9.050,26	0,00
412- Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	155.617,61	155.617,61	0,00
412-0 Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	8.447,19	8.447,19	0,00
412-7 Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša	120,00	120,00	0,00
412-9 100% priznate usluge održavanja i gorivo za kombi	147.050,42	147.050,42	0,00
413- Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola	4.792,15	4.792,15	0,00
413-2 Trošak registracije dostav. i teret. vozila i autobusa (sveukupno) i automobila bez	4.792,15	4.792,15	0,00
414- Usluge zakupa - lizinga	380.283,30	380.283,30	0,00
414-0 Zakupnine - najamnine nekretnina	81.575,30	81.575,30	0,00
414-1 Zakupnine građana	298.708,00	298.708,00	0,00
415- Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajмова	400,00	400,00	0,00
415-0 Usluge promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.	400,00	400,00	0,00
416- Intelektualne i osobne usluge	30.470,00	30.470,00	0,00
416-4 Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	29.990,00	29.990,00	0,00
416-7 Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	480,00	480,00	0,00
417- Troškovi komunalnih usluga	22.453,69	22.453,69	0,00
417-0 Komunalna naknada	15.037,48	15.037,48	0,00
417-1 Odvoz smeća i fekalija	4.582,44	4.582,44	0,00
417-2 Vodoopskrba i odvodnja	2.833,77	2.833,77	0,00
418- Usluge reprezentacija - ugošćivanja i posredovanja	16.255,47	16.255,47	0,00
418-7 Troškovi provizija za KARTICE	16.255,47	16.255,47	0,00
419- Troškovi ostalih vanjskih usluga	62.283,48	62.283,48	0,00
419-1 Usluge studentskog servisa	46.275,97	46.275,97	0,00
419-7 Trošak autoputa, tunela i mostarina	16.007,51	16.007,51	0,00
42 - TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	285.513,03	285.513,03	0,00
420- Neto plaće i nadoknade	184.449,11	184.449,11	0,00
420-0 Troškovi neto plaća uprave i prodaje	184.449,11	184.449,11	0,00
420-00 Trošak neto plaća-ZAPOSLJENICI	184.449,11	184.449,11	0,00
421- Troškovi poreza, prireza i doprinosa iz plaća	59.162,68	59.162,68	0,00
421-0 Uprava i prodaja	59.162,68	59.162,68	0,00
421-00 Trošak dopr. poreza i prireza iz plaće	59.162,68	59.162,68	0,00
422- Doprinosi na plaće	41.901,24	41.901,24	0,00

Opis		Duguje	Potražuje	Saldo
422-0	Uprava i prodaja	41.901,24	41.901,24	0,00
422-00	Trošak doprinosa na plaću	41.901,24	41.901,24	0,00
43 -	AMORTIZACIJA	41.012,84	41.012,84	0,00
430-0	Amortizacija nematerijalne imovine	3.164,29	3.164,29	0,00
431-	Amortizacija materijalne imovine	37.848,55	37.848,55	0,00
431-2	Amortizacija opreme	13.766,63	13.766,63	0,00
431-4	Amortizacija transportnih sredstava	24.081,92	24.081,92	0,00
46 -	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	141.272,41	141.272,41	0,00
460-	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	12.285,88	12.285,88	0,00
460-1	Dnevnice i putni troškovi za službena putovanja u inozemstvu	5.576,68	5.576,68	0,00
460-5	Troškovi noćenja (po računu hotela i dr.)	2.019,61	2.019,61	0,00
460-6	Ostali trošk.na služb.putu (tr. autoputa, tunela, trajekta i dr.ako već nisu uključ.u	4.689,59	4.689,59	0,00
461-	Nadoknade troškova zaposlenima, darovi i potpore	88.976,21	88.976,21	0,00
461-0	Nadoknada troškova prijevoza na posao i s posla	54.928,00	54.928,00	0,00
461-1	Terenski dodatak - pomorski dodatak	1.361,00	1.361,00	0,00
461-4	Otpremnine zbog odlaska radnika u mirovinu i otpremnine zbog danih otkaza i	5.387,21	5.387,21	0,00
461-5	Darovi djeci i slične potpore (ako nisu dohodak)	3.600,00	3.600,00	0,00
461-6	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, regres za god. odmor i sl.)	23.700,00	23.700,00	0,00
464-	Premije osiguranja	4.648,68	4.648,68	0,00
464-2	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)	4.648,68	4.648,68	0,00
465-	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	17.213,03	17.213,03	0,00
465-2	Bankovne usluge	17.213,03	17.213,03	0,00
466-	Doprinosi, članarine i slična davanja	15.206,89	15.206,89	0,00
466-0	Članarine komori (HGK ili obrtničkoj) i dopr.za javne ovlasti	586,36	586,36	0,00
466-1	Članarine udrugama i društvima	1.015,00	1.015,00	0,00
466-2	Doprinos - sredstva za općekorisnu funkciju šuma (0,07%)	1.034,09	1.034,09	0,00
466-3	Doprinos turističkoj zajednici	1.260,42	1.260,42	0,00
466-8	Spomenička renta	11.311,02	11.311,02	0,00
467-	Porezi koji ne ovise o dobitku i takse	1.317,88	1.317,88	0,00
467-0	Porez na tvrtku odnosno naziv	1.117,88	1.117,88	0,00
467-9	Ostali porezi i takse	200,00	200,00	0,00
469-	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	1.623,84	1.623,84	0,00
469-3	Sudski troškovi i pristojbe	1.623,84	1.623,84	0,00
47 -	FINANCIJSKI RASHODI	29.288,97	29.288,97	0,00
473-	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	21.100,20	21.100,20	0,00
473-0	Kamate na kredite banaka	7.389,89	7.389,89	0,00
473-1	Kamata iz lizing poslova	308,50	308,50	0,00
473-2	Kamate na zajmove Postola-Borše	13.401,81	13.401,81	0,00
474-	Zatezne kamate (s nepovezanim društvima i osobama)	2.345,14	2.345,14	0,00
474-0	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	1.366,94	1.366,94	0,00
474-1	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	978,20	978,20	0,00
475-	Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima	5.843,63	5.843,63	0,00
475-0	Negativne tečajne razlike iz obveza za nabave u inozemstvu	5.544,34	5.544,34	0,00
475-1	Negativne tečajne razlike iz kreditnih obveza	299,29	299,29	0,00
48 -	OSTALI TROŠKOVI I I RASHODI DRUGIH AKTIVNOSTI	1.347,66	1.347,66	0,00
484-	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	1.050,00	1.050,00	0,00
484-0	Novčane kazne za gospodarske prijestupe, prometne prekršaje i sl. zakonske	1.050,00	1.050,00	0,00
485-	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	297,66	297,66	0,00
485-0	Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih godina	294,65	294,65	0,00
485-2	Ispravak pogrešaka prethodnih razdoblja	3,01	3,01	0,00
49 -	RASPORED TROŠKOVA	1.300.974,21	1.300.974,21	0,00
491-0	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrat.,prodaj.i drugih trošk.na	1.300.974,21	1.300.974,21	0,00
Sveukupno:		2.601.948,42	2.601.948,42	0,00

PREGLED PROMETA - SUMARNO

Vrsta dokumenta: -

Konto: 4 - TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAMA I RASHODI IZ DRUGIH AKTIVNOSTI

Saldo konta: SVE

Partner: -

Centar odgovornosti: -

Razdoblje: 1.1.2019. - 31.12.2019.

Opis		Duguje	Potražuje	Saldo
4 -	TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAMA I RASHODI IZ DRUGIH AKTIVNOSTI	2.474.014,60	2.474.014,60	0,00
40 -	MATERIJALNI TROŠKOVI	47.959,55	47.959,55	0,00
401-	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	9.031,66	9.031,66	0,00
401-0	Uredski materijal	2.909,62	2.909,62	0,00
401-1	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	3.290,67	3.290,67	0,00
401-7	Ostali materijalni troškovi	1.961,02	1.961,02	0,00
401-8	Ostali materijalni rashodi CIPELE	870,35	870,35	0,00
404-	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	5.086,72	5.086,72	0,00
404-0	Troškovi sitnog inventara	2.159,12	2.159,12	0,00
404-2	Troškovi autoguma (za kamione, autobuse, teretna vozila i strojeve)	2.927,60	2.927,60	0,00
407-	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	33.841,17	33.841,17	0,00
407-0	Trošak električne energije (u administraciji, upravi i prodaji)	33.668,39	33.668,39	0,00
407-1	Plin, toplinska energija, ugljen, drva (u administraciji, upravi i prodaji)	172,78	172,78	0,00
41 -	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	622.588,34	622.588,34	0,00
410-	Usluge telefona, pošte i prijevoza	72.952,36	72.952,36	0,00
410-0	Usluge telefona, interneta i sl.	27.914,15	27.914,15	0,00
410-1	Poštanski troškovi	29.079,55	29.079,55	0,00
410-4	Prijevozne usluge brodova	15.958,66	15.958,66	0,00
412-	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	127.427,20	127.427,20	0,00
412-0	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	3.851,71	3.851,71	0,00
412-3	Usluge OPĆIH troškova SUPERNOVA KARLOVAC	27.240,32	27.240,32	0,00
412-7	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša	140,00	140,00	0,00
412-8	Usluge zaštitara na čuvanju imovine i osoba	113,83	113,83	0,00
412-9	100% priznate usluge održavanja i gorivo za kombi	96.081,34	96.081,34	0,00
413-	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola	2.862,54	2.862,54	0,00
413-2	Trošak registracije dostava i teret. vozila i autobusa (sveukupno) i automobila bez	2.862,54	2.862,54	0,00
414-	Usluge zakupa - lizinga	246.621,23	246.621,23	0,00
414-0	Zakupnine - najamnine nekretnina	115.314,23	115.314,23	0,00
414-1	Zakupnine građana	131.307,00	131.307,00	0,00
415-	Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajmova	1.710,00	1.710,00	0,00
415-0	Usluge promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.	1.710,00	1.710,00	0,00
416-	Intelektualne i osobne usluge	55.109,25	55.109,25	0,00
416-4	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	46.055,50	46.055,50	0,00
416-7	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	9.053,75	9.053,75	0,00
417-	Troškovi komunalnih usluga	23.403,21	23.403,21	0,00
417-0	Komunalna naknada	12.558,98	12.558,98	0,00
417-1	Odvoz smeća i fekalija	7.836,00	7.836,00	0,00
417-2	Vodoopskrba i odvodnja	3.008,23	3.008,23	0,00
418-	Usluge reprezentacija - ugošćivanja i posredovanja	23.598,87	23.598,87	0,00
418-7	Troškovi provizija za KARTICE	23.598,87	23.598,87	0,00
419-	Troškovi ostalih vanjskih usluga	68.903,68	68.903,68	0,00
419-1	Usluge studentskog servisa	58.408,46	58.408,46	0,00
419-7	Trošak autoputa, tunela i mostarina	10.495,22	10.495,22	0,00
42 -	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	319.253,77	319.253,77	0,00
420-	Neto plaće i nadoknade	215.512,94	215.512,94	0,00
420-0	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	215.512,94	215.512,94	0,00
420-00	Trošak neto plaća-ZAPOSLJENICI	215.512,94	215.512,94	0,00
421-	Troškovi poreza, prireza i doprinosa iz plaća	59.024,96	59.024,96	0,00
421-0	Uprava i prodaja	59.024,96	59.024,96	0,00

Opis		Duguje	Potražuje	Saldo
421-00	Trošak dopr., poreza i prireza iz plaće	59.024,96	59.024,96	0,00
422-	Doprinosi na plaće	44.715,87	44.715,87	0,00
422-0	Uprava i prodaja	44.715,87	44.715,87	0,00
422-00	Trošak doprinosa na plaću	44.715,87	44.715,87	0,00
43 -	AMORTIZACIJA	21.366,69	21.366,69	0,00
430-0	Amortizacija nematerijalne imovine	3.164,27	3.164,27	0,00
431-	Amortizacija materijalne imovine	18.202,42	18.202,42	0,00
431-2	Amortizacija opreme	9.478,72	9.478,72	0,00
431-4	Amortizacija transportnih sredstava	8.723,70	8.723,70	0,00
46 -	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	194.140,15	194.140,15	0,00
460-	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	76.049,64	76.049,64	0,00
460-0	Dnevnice za službena putovanja i troškovi noćenja u Hrvatskoj	8.370,00	8.370,00	0,00
460-1	Dnevnice i putni troškovi za službena putovanja u inozemstvu	12.165,66	12.165,66	0,00
460-2	Troškovi uporabe vlastitog automobila na službenom putu	45.474,36	45.474,36	0,00
460-5	Troškovi noćenja (po računu hotela i dr.)	9.651,05	9.651,05	0,00
460-6	Ostali trošk. na služb. putu (tr. autoputa, tunela, trajekta i dr. ako već nisu uključ. u	388,57	388,57	0,00
461-	Nadoknade troškova zaposlenima, darovi i potpore	96.216,00	96.216,00	0,00
461-0	Nadoknada troškova prijevoza na posao i s posla	24.616,00	24.616,00	0,00
461-6	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, regres za god. odmor i sl.)	71.600,00	71.600,00	0,00
464-	Premije osiguranja	3.257,78	3.257,78	0,00
464-3	Transportno osiguranje dobara	3.257,78	3.257,78	0,00
465-	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	13.923,22	13.923,22	0,00
465-0	Troškovi platnog prometa	220,80	220,80	0,00
465-2	Bankovne usluge	13.702,42	13.702,42	0,00
466-	Doprinosi, članarine i slična davanja	3.833,51	3.833,51	0,00
466-1	Članarine udrugama i društvima	1.015,00	1.015,00	0,00
466-2	Doprinos - sredstva za općekorisnu funkciju šuma (0,07%)	833,89	833,89	0,00
466-3	Doprinos turističkoj zajednici	1.016,40	1.016,40	0,00
466-5	Pričuva za održavanje zgrade (Zakon o vlasništvu - Nar. nov., br. 91/96.)	125,00	125,00	0,00
466-8	Spomenička renta	843,22	843,22	0,00
469-	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	860,00	860,00	0,00
469-3	Sudski troškovi i pristojbe	860,00	860,00	0,00
47 -	FINANCIJSKI RASHODI	19.867,61	19.867,61	0,00
473-	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	9.467,52	9.467,52	0,00
473-0	Kamate na kredite banaka	9.467,52	9.467,52	0,00
474-	Zatezne kamate (s nepovezanim društvima i osobama)	8.127,07	8.127,07	0,00
474-0	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	1.393,06	1.393,06	0,00
474-1	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	6.734,01	6.734,01	0,00
475-	Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima	2.273,02	2.273,02	0,00
475-0	Negativne tečajne razlike iz obveza za nabave u inozemstvu	2.273,02	2.273,02	0,00
48 -	OSTALI TROŠKOVI I I RASHODI DRUGIH AKTIVNOSTI	11.831,19	11.831,19	0,00
482-	Rashodi - otpisi nematerijalne i materijalne imovine	6.487,19	6.487,19	0,00
482-2	Trošak nabavne vrijednosti prodane dug. imovine koja se ne amortizira	6.487,19	6.487,19	0,00
484-	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	1.200,00	1.200,00	0,00
484-1	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7., st. 1., t. 7. Zo. PD)	1.200,00	1.200,00	0,00
485-	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	4.144,00	4.144,00	0,00
485-0	Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih godina	4.144,00	4.144,00	0,00
49 -	RASPORED TROŠKOVA	1.237.007,30	1.237.007,30	0,00
491-0	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrat., prodaj. i drugih trošk. na	1.237.007,30	1.237.007,30	0,00
Sveukupno:		2.474.014,60	2.474.014,60	0,00

PREGLED PROMETA - SUMARNO

Vrsta dokumenta: -

Konto: 4 - TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAMA I RASHODI IZ DRUGIH AKTIVNOSTI

Saldo konta: SVE

Partner: -

Centar odgovornosti: -

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.12.2020.

Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
4 - TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAMA I RASHODI IZ DRUGIH AKTIVNOSTI	63.229,31		63.229,31 D
40 - MATERIJALNI TROŠKOVI	274,62		274,62 D
407- Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	274,62		274,62 D
407-0 Trošak električne energije (u administraciji, upravi i prodaji)	274,62		274,62 D
41 - OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	883,32		883,32 D
410- Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00
410-1 Poštanski troškovi			0,00
417- Troškovi komunalnih usluga	720,00		720,00 D
417-1 Odvoz smeća i fekalija	720,00		720,00 D
418- Usluge reprezentacija - ugošćivanja i posredovanja	163,32		163,32 D
418-7 Troškovi provizija za KARTICE	163,32		163,32 D
46 - OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	2.208,51		2.208,51 D
465- Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	196,71		196,71 D
465-2 Bankovne usluge	196,71		196,71 D
466- Doprinosi, članarine i slična davanja	2.011,80		2.011,80 D
466-0 Članarine komori (HGK ili obrtničkoj) i dopr. za javne ovlasti	923,36		923,36 D
466-3 Doprinos turističkoj zajednici	1.088,44		1.088,44 D
47 - FINANCIJSKI RASHODI	12.800,46		12.800,46 D
474- Zatezne kamate (s nepovezanim društvima i osobama)	12.800,46		12.800,46 D
474-1 Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	12.800,46		12.800,46 D
48 - OSTALI TROŠKOVI I I RASHODI DRUGIH AKTIVNOSTI	47.062,40		47.062,40 D
481- Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja	46.916,38		46.916,38 D
481-2 Troškovi ostalih otpisa	46.916,38		46.916,38 D
485- Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	146,02		146,02 D
485-0 Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih godina	146,02		146,02 D
Sveukupno:	63.229,31	0,00	63.229,31 D

KONTO KARTICA

Konto: 900-0 Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.12.2020.

900-0

Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		PRETHODNI PROMET				20.000,00		20.000,00	
		Promet u razdoblju:			0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ukupni promet:			0,00	20.000,00		20.000,00	

Konto: 919-0 Kapital iz ulaganja obrtnika dobitaša

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.12.2020.

919-0

Kapital iz ulaganja obrtnika dobitaša

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		PRETHODNI PROMET			514.567,93	514.567,93			
		Promet u razdoblju:			0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ukupni promet:			514.567,93	514.567,93	0,00	0,00	

Konto: 941-0 Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.12.2020.

941-0

Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		PRETHODNI PROMET			3.090,75	3.090,75			
		Promet u razdoblju:			0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ukupni promet:			3.090,75	3.090,75	0,00	0,00	

Konto: 950-0 Dobitak financijske godine (neraspoređen)

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.12.2020.

950-0

Dobitak financijske godine (neraspoređen)

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		PRETHODNI PROMET			1.376.727,98	1.376.727,98			
		Promet u razdoblju:			0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ukupni promet:			1.376.727,98	1.376.727,98	0,00	0,00	

Konto: 950-1 Zadržana dobit

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.12.2020.

950-1

Zadržana dobit

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		PRETHODNI PROMET			588.331,25	1.385.086,41		796.755,16	
1	7.1.2020.	isplata dobiš dako	IZV-2	003/2020	971,47			795.783,69	
2	7.1.2020.	porez na dobiš dako	IZV-2	003/2020	155,53			795.628,16	

KONTO KARTICA

Konto: 950-1 Zadržana dobit
Razdoblje: 1.1.2020. - 31.12.2020.

950-1
Zadržana dobit

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3	15.1.2020.	porez na dobit dako	IZV-2	008/2020	596,16			795.032,00	
4	15.1.2020.	isplata dobiti dako	IZV-2	008/2020	3.723,84			791.308,16	
5	17.1.2020.	porez na dako	IZV-2	010/2020	473,34			790.834,82	
6	17.1.2020.	isplata dobiti dako	IZV-2	010/2020	2.956,66			787.878,16	

Promet u razdoblju:

Ukupni promet:

8.877,00 0,00 8.877,00
597.208,25 1.385.086,41 787.878,16

Konto: 951-0 Gubitak koji se pokriva
Razdoblje: 1.1.2020. - 31.12.2020.

951-0
Gubitak koji se pokriva

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		PRETHODNI PROMET			2.742.075,48	633.060,52	2.109.014,96		

Promet u razdoblju:

Ukupni promet:

0,00 0,00 0,00
2.742.075,48 633.060,52 2.109.014,96

**PRIJAVA POREZA NA
DOBIT**

za razdoblje od 1.1.2018. do 31.12.2018.
(dan, mjesec, godina) (dan, mjesec, godina)

Podaci o poreznom obvezniku:

Naziv / ime i prezime poreznog obveznika	Osobni identifikacijski broj
CIPELE D.O.O.	14699499751

Broj zaposlenih na osnovi stvarnih sati rada (cijeli broj) na kraju poreznog razdoblja	08
--	----

Potvrda primitka prijave (popunjava Porezna uprava)	
(Nadnevak)	(Potpis)

UTVRĐIVANJE POREZNE OSNOVICE I POREZNE OBVEZE

		u kunama i lipama
R.br.	Opis	Iznos
I. DOBIT / GUBITAK IZ RAČUNA DOBITI I GUBITKA		
1.	UKUPNI PRIHODI	3.902.214,90
2.	UKUPNI RASHODI	3.881.778,61
3.	DOBIT (r.br.1 - r.br.2)	20.436,29
4.	GUBITAK (r.br.2 - r.br.1)	0,00
II. POVEĆANJE DOBITI / SMANJENJE GUBITKA		
5.	Amortizacija (čl. 12. st. 13., 16., 17., 18. i 19. Zakona)	0,00
6.	50% troškova reprezentacije (čl. 7. st. 1. t. 3. Zakona)	0,00
7.	Iznos nepriznatih troškova za osobni prijevoz (čl. 7. st. 1. t. 4. Zakona)	0,00
8.	Manjkovi na imovini iznad visine utvrđene odlukom Hrvatske gospodarske komore, odnosno Hrvatske obrtničke komore (čl. 7. st. 1. t. 5. Zakona)	0,00
9.	Rashodi utvrđeni u postupku nadzora (čl. 7. Zakona)	0,00
10.	Troškovi prisilne naplate poreza i drugih davanja (čl. 7. st. 1. t. 6. Zakona)	0,00
11.	Troškovi kazni za prekršaje i prijestupe (čl. 7. st. 1. t. 7. Zakona)	0,00
12.	Zatezne kamate između povezanih osoba (čl. 7. st. 1. t. 8. Zakona)	0,00
13.	Povlastice i drugi oblici imovinskih koristi (čl. 7. st. 1. t. 9. Zakona)	0,00
14.	Rashodi darovanja iznad propisanih svota (čl. 7. st. 1. t. 10. Zakona)	0,00
15.	Kamate na zajmove dioničara i članova društva (čl. 8. Zakona)	0,00
16.	Kamate između povezanih osoba (čl. 14. Zakona)	0,00
17.	Rashodi od nerealiziranih gubitaka (čl. 7. st. 1. t. 1. Zakona)	0,00
18.	Amortizacija iznad propisanih stopa (čl. 12. st. 5. i 6. Zakona i čl. 22. Pravilnika)	0,00
19.	Iznos povećanja porezne osnovice zbog promjene metode utvrđivanja porezne osnovice (čl. 16. Zakona)	0,00
20.	Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja (čl. 9. Zakona)	0,00
21.	Vrijednosno usklađenje zaliha (čl. 10. Zakona)	0,00
22.	Vrijednosno usklađenje financijske imovine (čl. 10. Zakona)	0,00
23.	Troškovi rezerviranja (čl. 11. Zakona)	0,00
24.	Povećanja porezne osnovice za sve druge rashode (čl. 7. st. 1. t. 13. Zakona) i ostala povećanja	1.050,00
25.	Povećanja dobiti za ostale prihode i druga povećanja dobiti (čl. 17. st. 5., 6. i 7. Zakona, čl. 6. st. 7. Zakona i čl. 12. a Pravilnika)	0,00
26.	UKUPNA POVEĆANJA DOBITI / SMANJENJA GUBITKA (r. br. 5. do 25.)	1.050,00
III. SMANJENJE DOBITI / POVEĆANJE GUBITKA		
27.	Prihodi od dividendi i udjela u dobiti (čl. 6. st. 1. t. 1. Zakona)	0,00
28.	Nerealizirani dobici (čl. 6., st. 1., toč. 2. Zakona)	0,00
29.	Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja (čl. 6. st. 1. t. 3. Zakona)	0,00
30.	Ostali rashodi ranijih razdoblja (čl. 6., st. 2. Zakona)	0,00
31.	Smanjenje dobiti za ostale prihode	0,00
32.	Smanjenje dobiti zbog promjene metode utvrđivanja porezne osnovice (čl. 16. Zakona)	0,00
33.	Trošak amortizacije koji ranije nije bio priznat (čl. 6. st. 1. t. 4. Zakona)	0,00
34.	Ukupni iznos državnih potpora, čl. 6. st. 1. t. 5. (r. br. 34.1. i r. br. 34.2.)	0,00

34.1.	Državna potpora za obrazovanje i izobrazbu (čl. 14. Pravilnika)	0,00
34.2.	Državna potpora za istraživačko razvojne projekte (čl.15. Pravilnika)	0,00
35.	UKUPNA SMANJENJA DOBITI / POVEĆANJA GUBITKA (r. br. 27. do 34.)	0,00
IV. POREZNA OSNOVICA		
36.	Dobit / gubitak nakon povećanja i smanjenja (r. br. 3. + r. br. 26. – r. br. 35.) ili (r. br. 4. – r. br. 26. + r. br. 35.)	21.486,29
37.	Preneseni porezni gubitak (čl. 17. Zakona)	0,00
38.	Porezna osnovica (r. br. 36. – r. br. 37.)	21.486,29
V. POREZNI GUBITAK		
39.	Dobit / gubitak nakon povećanja i smanjenja (r. br. 3. + r. br. 26. – r. br. 35.) ili (r. br. 4. – r. br. 26. + r. br. 35.)	0,00
40.	Preneseni porezni gubitak (čl. 17. Zakona)	0,00
41.	Porezni gubitak za prijenos (r. br. 39. – r. br. 40.)	0,00
VI. POREZNA OBVEZA		
42.	Porezna osnovica (r. br. 38.)	21.486,29
43.	Porezna stopa (čl. 28. Zakona)	18,00
44.	Porezna obveza (r. br. 42. × r. br. 43.)	3.867,53
VII. POREZNE OLAKŠICE, OSLOBOĐENJA I POTICAJI		
45.	Olakšice i oslobođenja za potpomognuta područja (r. br. 46. + r. br. 47.)	0,00
46.	Olakšice i oslobođenja na području Grada Vukovara (čl. 28.a st. 1. Zakona i čl. 42. Pravilnika)	0,00
47.	Olakšice i oslobođenja na području I. skupine (čl. 28.a st. 2. Zakona i čl. 42. Pravilnika)	0,00
48.		
49.	Olakšice prema čl. 8., 9., 25. i 26. Zakona o poticanju ulaganja i čl. 43.a st. 1. i 2. Pravilnika (r. br. 49.1. + r. br. 49.2. + r. br. 49.3. + r. br. 49.4.)	0,00
49.1.	Iznos olakšice za mikropoduzetnike uz primjenu umanjene stope za 50%	0,00
49.2.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 50%	0,00
49.3.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 75%	0,00
49.4.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 100%	0,00
50.	Olakšice prema čl. 25. Zakona o poticanju ulaganja i čl. 43.a st. 3. Pravilnika (r. br. 50.1. + r. br. 50.2. + r. br. 50.3. + r. br. 50.4.)	0,00
50.1.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 50%	0,00
50.2.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 65%	0,00
50.3.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 85%	0,00
50.4.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 100%	0,00
51.	Ukupni iznos poticanja ulaganja (r. br. 49. + r. br. 50.)	0,00
52.	Ukupni iznos olakšica, oslobođenja i poticaja (r. br. 45. + r. br. 51.)	0,00
VIII. POREZNA OBVEZA NAKON ODBITKA OLAKŠICA, OSLOBOĐENJA I POTICAJA		
53.	Porezna obveza (r. br. 44. – r. br. 52.)	3.867,53
54.	Uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu (čl. 30. Zakona)	0,00
55.	Porezna obveza (r. br. 53. – r. br. 54.)	3.867,53
56.	Uplaćeni predujmovi	8.788,06
57.	Razlika za uplatu (r. br. 55. – r. br. 56.)	0,00

58.	Razlika za povrat (r. br. 56. – r. br. 55.)	4.920,53
59.	Predujmovi za sljedeće porezno razdoblje (čl. 47. st. 3. t. 59. Pravilnika)	322,29

ZA ISTINITOST I VJERODOSTOJNOST PODATAKA JAMČIM VLASTITIM POTPISOM

NADNEVAK

2	4
---	---

0	4
---	---

2	0	1	9
---	---	---	---

GROZDANA VIDOVIĆ HR28842171214.4.2
(porezni obveznik/opunomoćenik/ovlašteni porezni savjetnik)

POTVRDA ZAPRIMANJA OBRASCA

Tip zaprimljenog obrasca: Obrazac PD

OIB: 14699499751

Naziv: CIPELE D.O.O.

Porezno razdoblje: 1.1.2018. - 31.12.2018.

Identifikator zaprimanja: 4be0bef3-ea1a-423d-866d-b2b14bd05ba5

Identifikator zaprimljenog obrasca: ab770fe1-2924-42e5-87d6-8ae61331cf20

Vrijeme zaprimanja: 24.4.2019. 10:51

Potpisnik: GROZDANA VIDOVIĆ, OIB: 28842171214

PRIJAVA POREZA NA DOBIT

za razdoblje od 1.1.2019. do 31.12.2019.
(dan, mjesec, godina) (dan, mjesec, godina)

Podaci o poreznom obvezniku:

Naziv / ime i prezime poreznog obveznika	Osobni identifikacijski broj
CIPELE D.O.O.	14699499751

Broj zaposlenih na osnovi stvarnih sati rada (cijeli broj) na kraju poreznog razdoblja	0
--	---

Potvrda primitka prijave (popunjava Porezna uprava)	
(Nadnevak)	(Potpis)

UTVRĐIVANJE POREZNE OSNOVICE I POREZNE OBVEZE

R.br.	Opis	Iznos (u kunama i lipama)
I. DOBIT / GUBITAK IZ RACUNA DOBITI I GUBITKA		
1.	UKUPNI PRIHODI	3.146.766,17
2.	UKUPNI RASHODI	5.255.781,13
3.	DOBIT (r.br.1 - r.br.2)	0,00
4.	GUBITAK (r.br.2 - r.br.1)	2.109.014,96
II. POVEĆANJE DOBITI / SMANJENJE GUBITKA		
5.	Amortizacija (čl. 12. st. 13., 16., 17., 18. i 19. Zakona)	0,00
6.	50% troškova reprezentacije (čl. 7. st. 1. t. 3. Zakona)	0,00
7.	Iznos nepriznatih troškova za osobni prijevoz (čl. 7. st. 1. t. 4. Zakona)	0,00
8.	Manjkovi na imovini iznad visine utvrđene odlukom Hrvatske gospodarske komore, odnosno Hrvatske obrtničke komore (čl. 7. st. 1. t. 5. Zakona)	0,00
9.	Rashodi utvrđeni u postupku nadzora (čl. 7. Zakona)	0,00
10.	Dobit kontroliranog inozemnog društva (čl. 30.b i 30.c Zakona)	0,00
11.	Troškovi kazni za prekršaje i prijestupe (čl. 7. st. 1. t. 7. Zakona)	0,00
12.	Prekoračeni troškovi zaduživanja (čl. 30.a Zakona)	0,00
13.	Povlastice i drugi oblici imovinskih koristi (čl. 7. st. 1. t. 9. Zakona)	0,00
14.	Rashodi darovanja iznad propisanih svota (čl. 7. st. 1. t. 10. Zakona)	0,00
15.	Kamate na zajmove dioničara i članova društva (čl. 8. Zakona)	0,00
16.	Kamate između povezanih osoba (čl. 14. Zakona)	0,00
17.	Rashodi od nerealiziranih gubitaka (čl. 7. st. 1. t. 1. Zakona)	0,00
18.	Amortizacija iznad propisanih stopa (čl. 12. st. 5. i 6. Zakona i čl. 22. Pravilnika)	0,00
19.	Iznos povećanja porezne osnovice zbog promjene metode utvrđivanja porezne osnovice (čl. 16. Zakona)	0,00
20.	Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja (čl. 9. Zakona)	0,00
21.	Vrijednosno usklađenje zaliha (čl. 10. Zakona)	1.343.843,98
22.	Vrijednosno usklađenje financijske imovine (čl. 10. Zakona)	0,00
23.	Troškovi rezerviranja (čl. 11. Zakona)	0,00
24.	Povećanja porezne osnovice za sve druge rashode (čl. 7. st.1. t. 13. Zakona) i ostala povećanja	0,00
25.	Povećanja dobiti za ostale prihode i druga povećanja dobiti (čl. 17. st. 5., 6. i 7. Zakona, čl. 6. st. 7. Zakona i čl. 12.a Pravilnika)	0,00
26.	UKUPNA POVEĆANJA DOBITI / SMANJENJA GUBITKA (r. br. 5. do 25.)	1.343.843,98
III. SMANJENJE DOBITI / POVEĆANJE GUBITKA		
27.	Prihodi od dividendi i udjela u dobiti (čl. 6. st. 1. t. 1. Zakona)	0,00
28.	Nerealizirani dobici (čl. 6., st. 1., toč. 2. Zakona)	0,00
29.	Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja (čl. 6. st. 1. t. 3. Zakona)	0,00
30.	Ostali rashodi ranijih razdoblja (čl. 6., st. 2. Zakona)	0,00
31.	Smanjenje dobiti za ostale prihode	0,00
32.	Smanjenje dobiti zbog promjene metode utvrđivanja porezne osnovice (čl. 16. Zakona)	0,00
33.	Trošak amortizacije koji ranije nije bio priznat (čl. 6. st. 1. t. 4. Zakona)	0,00
34.	Ukupni iznos državnih potpora, čl. 6. st. 1. t. 5. (r. br. 34.1. i r. br. 34.2.)	0,00
34.1.	Državna potpora za obrazovanje i izobrazbu (čl. 14. Pravilnika)	0,00
34.2.	Državna potpora za istraživačko razvojne projekte (čl.15. Pravilnika)	0,00
35.	UKUPNA SMANJENJA DOBITI / POVEĆANJA GUBITKA (r. br. 27. do 34.)	0,00

IV. POREZNA OSNOVICA

36.	Dobit / gubitak nakon povećanja i smanjenja (r. br. 3. + r. br. 26. – r. br. 35.) ili (r. br. 4. – r. br. 26. + r. br. 35.)	0,00
37.	Preneseni porezni gubitak (čl. 17. Zakona)	0,00
38.	Porezna osnovica (r. br. 36. – r. br. 37.)	0,00

V. POREZNI GUBITAK

39.	Dobit / gubitak nakon povećanja i smanjenja (r. br. 3. + r. br. 26. – r. br. 35.) ili (r. br. 4. – r. br. 26. + r. br. 35.)	700.170,00
40.	Preneseni porezni gubitak (čl. 17. Zakona)	0,00
41.	Porezni gubitak za prijenos (r. br. 39. – r. br. 40.)	700.170,00

VI. POREZNA OBVEZA

42.	Porezna osnovica (r. br. 38.)	0,00
43.	Porezna stopa (čl. 28. Zakona)	10,00
44.	Porezna obveza (r. br. 42. × r. br. 43.)	0,00

VII. POREZNE OLAKŠICE, OSLOBOĐENJA I POTICAJI

45.	Olakšice i oslobođenja za potpomognuta područja (r. br. 46. + r. br. 47.)	0,00
46.	Olakšice i oslobođenja na području Grada Vukovara (čl. 28.a st. 1. Zakona i čl. 42. Pravilnika)	0,00
47.	Olakšice i oslobođenja na području I. skupine (čl. 28.a st. 2. Zakona i čl. 42. Pravilnika)	0,00
48.		
49.	Olakšice prema čl. 8., 9., 25. i 26. Zakona o poticanju ulaganja i čl. 43.a st. 1. i 2. Pravilnika (r. br. 49.1. + r. br. 49.2. + r. br. 49.3. + r. br. 49.4.)	0,00
49.1.	Iznos olakšice za mikropoduzetnike uz primjenu umanjene stope za 50%	0,00
49.2.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 50%	0,00
49.3.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 75%	0,00
49.4.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 100%	0,00
50.	Olakšice prema čl. 25. Zakona o poticanju ulaganja i čl. 43.a st. 3. Pravilnika (r. br. 50.1. + r. br. 50.2. + r. br. 50.3. + r. br. 50.4.)	0,00
50.1.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 50%	0,00
50.2.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 65%	0,00
50.3.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 85%	0,00
50.4.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 100%	0,00
51.	Ukupni iznos poticanja ulaganja (r. br. 49. + r. br. 50.)	0,00
52.	Ukupni iznos olakšica, oslobođenja i poticaja (r. br. 45. + r. br. 51.)	0,00

VIII. POREZNA OBVEZA NAKON ODBITKA OLAKŠICA, OSLOBOĐENJA I POTICAJA

53.	Porezna obveza (r. br. 44. – r. br. 52.)	0,00
54.	Uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu (čl. 30. Zakona)	0,00
55.	Porezna obveza (r. br. 53. – r. br. 54.)	0,00
56.	Uplaćeni predujmovi	5.319,39
57.	Razlika za uplatu (r. br. 55. – r. br. 56.)	0,00
58.	Razlika za povrat (r. br. 56. – r. br. 55.)	5.319,39
59.	Predujmovi za sljedeće porezno razdoblje (čl. 47. st. 3. t. 59. Pravilnika)	0,00

IX. PREGLED NEISKORIŠTENIH PRAVA NA PRIJENOS GUBITKA PREMA GODINAMA NASTANKA

Događaj		Preneseni gubitak	Dobit u poslovnoj godini	Gubitak u poslovnoj godini	Prijenos gubitka u sljedeće porezno razdoblje
Godina		IZNOSI (u kunama)			
Prethodna razdoblja po godinama	2009.	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010.	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011.	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012.	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013.	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014.	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015.	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016.	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017.	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018.	0,00	0,00	0,00	0,00
Porezno razdoblje	2019.	0,00	0,00	765.170,98	765.170,98

ZA ISTINITOST I VJERODOSTOJNOST PODATAKA JAMČIM VLASTITIM POTPISOM

NADNEVAK 25 05 2020

GROZDANA VIDOVIĆ HR28842171214.4.2
(porezni obveznik/opunomoćenik/ovlašteni porezni savjetnik)

POTVRDA ZAPRIMANJA OBRASCA

Tip zaprimljenog obrasca: Obrazac PD

OIB: 14699499751

Naziv: CIPELE D.O.O.

Porezno razdoblje: 1.1.2019. - 31.12.2019.

Identifikator zaprimanja: f8597f24-9c0f-4786-88e2-4dd771f8a85d

Identifikator zaprimljenog obrasca: 20252c64-ac5a-4cb5-8c92-4b8e0fa49926

Vrijeme zaprimanja: 25.5.2020. 13:50

Potpisnik: GROZDANA VIDOVIĆ , OIB: 28842171214

Područni ured: SPLIT

Ispostava: SPLIT

PRIJAVA POREZA NA DOBIT

za razdoblje od 1.1.2020 do 31.12.2020
(dan, mjesec, godina) (dan, mjesec, godina)

Osobni identifikacijski broj (OIB)

14699499751

Naziv / ime i prezime poreznog obveznika

CIPELE d.o.o.

Broj zaposlenih na osnovi stvarnih sati rada (cijeli broj)
na kraju poreznog razdoblja

Potvrda primitka prijave
(popunjava Porezna uprava)

(nadnevak)

(potpis)

UTVRĐIVANJE POREZNE OSNOVICE I POREZNE OBVEZE

u kunama i lipama

R. br.	Opis	Svota
I. DOBIT/GUBITAK IZ RAČUNA DOBITI I GUBITKA		
1.	UKUPNI PRIHODI	1.188,00
2.	UKUPNI RASHODI	63.229,31
3.	DOBIT (r. br. 1. - r. br. 2.)	0,00
4.	GUBITAK (r. br. 2. - r. br. 1.)	62.041,31

II. POVEĆANJE DOBITI/SMANJENJE GUBITKA		
5.	Amortizacija (čl. 12. st. 13., 16., 17., 18. i 19. Zakona)	
6.	50% troškova reprezentacije (čl. 7. st. 1. t. 3. Zakona)	
7.	Iznos nepriznatih troškova za osobni prijevoz (čl. 7. st. 1. t. 4. Zakona)	
8.	Manjkovi na imovini iznad visine utvrđene odlukom Hrvatske gospodarske komore, odnosno Hrvatske obrtničke komore (čl. 7. st. 1. t. 5. Zakona)	
9.	Rashodi utvrđeni u postupku nadzora, troškovi prisilne naplate poreza i drugih davanja i zatezne kamate između povezanih osoba (čl. 7. st. 1. t. 6., 8. i 12. Zakona)	
10.	Dobit kontroliranog inozemnog društva (čl. 30.b i 30c Zakona)	
11.	Troškovi kazni za prekršaje i prijestupe (čl. 7. st. 1. t. 7. Zakona)	
12.	Prekoračeni troškovi zaduživanja (čl. 30.a Zakona)	
13.	Povlastice i drugi oblici imovinskih koristi (čl. 7. st. 1. t. 9. Zakona)	
14.	Rashodi darovanja iznad propisanih svota (čl. 7. st. 1. t. 10. Zakona)	
15.	Kamate na zajmove dioničara i članova društva (čl. 8. Zakona)	
16.	Kamate između povezanih osoba (čl. 14. Zakona)	
17.	Rashodi od nerealiziranih gubitaka (čl. 7. st. 1. t. 1. Zakona)	
18.	Amortizacija iznad propisanih stopa (čl. 12. st. 5. i 6. Zakona i čl. 22. Pravilnika)	
19.	Iznos povećanja porezne osnovice zbog promjene metode utvrđivanja porezne osnovice (čl. 16. Zakona)	
20.	Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja (čl. 9. Zakona)	
21.	Vrijednosno usklađenje zaliha (čl. 10. Zakona)	
22.	Vrijednosno usklađenje financijske imovine (čl. 10. Zakona)	
23.	Troškovi rezerviranja (čl. 11. Zakona)	
24.	Povećanja porezne osnovice za sve druge rashode (čl. 7. st.1. t. 13. Zakona)	
25.	Povećanja dobiti za ostale prihode, druga povećanja dobiti (čl. 17. Zakona, čl. 30.d do 30.i Zakona te ostala propisana povećanja)	
26.	UKUPNA POVEĆANJA DOBITI/SMANJENJA GUBITKA (red. br. 5. do 25.)	

III. SMANJENJE DOBITI/POVEĆANJE GUBITKA		
27.	Prihodi od dividendi i udjela u dobiti (čl. 6. st. 1. t. 1. Zakona)	
28.	Potpore u slučaju posebnih okolnosti (čl. 6. st. 6. Zakona)	
29.	Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja (čl. 6. st. 1. t. 3. Zakona)	
30.	Nerealizirani dobiti i ostali rashodi ranijih razdoblja (čl. 6. st. 1. t.2. i st. 2. Zakona)	
31.	Smanjenje dobiti za ostale prihode i ostala umanjenja	
32.	Smanjenje dobiti zbog promjene metode utvrđivanja porezne osnovice (čl. 16. Zakona)	
33.	Trošak amortizacije koji ranije nije bio priznat (čl. 6. st. 1. t. 4. Zakona)	
34.	Ukupni iznos državnih potpora, čl. 6. st. 1. t. 5. (r. br. 34.1. i r. br. 34.2.)	
34.1.	Državna potpora za obrazovanje i izobrazbu (čl. 14. Pravilnika)	
34.2.	Državna potpora za istraživačko razvojne projekte (čl.15. Pravilnika)	
35.	UKUPNA SMANJENJA DOBITI/POVEĆANJA GUBITKA (r. br. 27. do 34.)	

IV. POREZNA OSNOVICA		
36.	Dobit / gubitak nakon povećanja i smanjenja (r. br. 3. + r. br. 26. – r. br. 35.) ili (r. br. 4. – r. br. 26. + r. br. 35.)	
37.	Preneseni porezni gubitak (čl. 17. Zakona)	
38.	Porezna osnovica (r. br. 36. - r. br. 37.)	

V. POREZNI GUBITAK		
39.	Dobit / gubitak nakon povećanja i smanjenja (r. br. 3. + r. br. 26. – r. br. 35.) ili (r. br. 4. – r. br. 26. + r. br. 35.)	62.041,31
40.	Preneseni porezni gubitak (čl. 17. Zakona)	
41.	Porezni gubitak za prijenos (r. br. 39. - r. br. 40.)	62.041,31

VI. POREZNA OBVEZA		
42.	Porezna osnovica (r. br. 38.)	
43.	Porezna stopa (čl. 28. Zakona)	12,00%
44.	Porezna obveza (r. br. 42. x r. br. 43.)	0,00

VII. POREZNE OLAKŠICE, OSLOBOĐENJA I POTICAJI		
45.	Olakšice i oslobođenja za potpomognuta područja (r. br. 46. + r. br. 47.)	
46.	Olakšice i oslobođenja na području Grada Vukovara (čl. 28.a st. 1. Zakona i čl. 42. Pravilnika)	
47.	Olakšice i oslobođenja na području I. skupine (čl. 28.a st. 2. Zakona i čl. 42. Pravilnika)	

49.	Olakšice prema čl. 8., 9., 25. i 26. Zakona o poticanju ulaganja i čl. 43.a st. 1. i 2. Pravilnika (r. br. 49.1. + r. br. 49.2. + r. br. 49.3. + r. br. 49.4.)	
49.1.	Iznos olakšice za mikropoduzetnike uz primjenu umanjene stope za 50%	
49.2.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 50%	
49.3.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 75%	
49.4.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 100%	
50.	Olakšice prema čl. 25. Zakona o poticanju ulaganja i čl. 43.a st. 3. Pravilnika (r. br. 50.1. + r. br. 50.2. + r. br. 50.3. + r. br. 50.4.)	
50.1.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 50%	
50.2.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 65%	
50.3.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 85%	
50.4.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 100%	
51.	Ukupni iznos poticanja investicija (r. br. 49. + r. br. 50.)	
52.	Ukupni iznos olakšica, oslobođenja i poticaja (r. br. 45. + r. br. 51.)	

VIII. POREZNA OBVEZA NAKON ODBITKA OLAKŠICA, OSLOBOĐENJA I POTICAJA		
53.	Porezna obveza (r. br. 44. - r. br. 52.)	0,00
54.	Uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu (čl. 30. Zakona)	
55.	Porezna obveza (r. br. 53. - r. br. 54.)	0,00
56.	Uplaćeni predujmovi	
57.	Razlika za uplatu (r. br. 55. - r. br. 56.)	
58.	Razlika za povrat (r. br. 56. - r. br. 55.)	
59.	Predujmovi za sljedeće porezno razdoblje (čl. 47. st. 3. t. 59. Pravilnika)	12 0,00