

ANALITIČKA BRUTO BILANCA 31.12.2020. GODINE

Broj konta	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo Potražuje
<b>Imovina</b>		<b>1.047.905,99</b>	<b>506.294,83</b>	<b>1.047.905,99</b>	<b>506.294,83</b>
0001	Imovina	1.047.905,99	0,00	1.047.905,99	
0029	Ispravak vrijednosti imovine	0,00	506.294,83		506.294,83
<b>Novac na računu i u blagajni</b>		<b>331.711,14</b>	<b>331.327,14</b>	<b>384,00</b>	<b>0,00</b>
1000	Transakcijski račun	331.327,14	331.327,14	0,00	0,00
1100	Blagajna	384,00	0,00	384,00	
<b>Potraživanja od kupaca</b>		<b>2.463,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.463,07</b>	<b>0,00</b>
1200	Potraživanja od kupaca	2.463,07	0,00	2.463,07	
1210	Potraživanja za dane avanse	4.976,74	0,00	4.976,74	
1290	Razgraničeni troškovi iz prethodnog razdoblja	60.472,64	0,00	60.472,64	
13014	Preplata turističke članarine	1.125,29	0,00	1.125,29	
13015	Preplata gospodarska komora	336,16	0,00	336,16	
13016	Preplata porez na dobit	1.925,60	0,00	1.925,60	
13018	Preplata općekorisne funkc. šuma	65,43	0,00	65,43	
13019	Preplata doprinos za MIO II	0,09	0,00	0,09	
1400	PDV pretporez	4.447,73	4.447,73	0,00	0,00
1500	Bolovanje HZZO	13.313,67	13.313,67	0,00	0,00
<b>Obaveze prema dobavljačima</b>		<b>90.118,27</b>	<b>171.965,26</b>	<b>0,00</b>	<b>81.846,99</b>
2200	Obveze prema dobavljačima	81.013,39	162.860,38		81.846,99
2201	Obveze prema dobavljačima - GOTOVINA	9.018,83	9.018,83	0,00	0,00
2206	Obveze prema dobavljačima - zakup	86,05	86,05	0,00	0,00
2211	Obveze za kredite banaka	638,40	638,40	0,00	0,00
2215	Obveze za pozajmice	10.500,00	252.875,00		242.375,00
2300	Obaveze prema vlasniku za plaćanja u gotovini	0,00	11.158,43		11.158,43
2400	PDV porez	17.496,17	50.962,10		33.465,93
24003	Porez na potrošnju	1.455,35	2.794,26		1.338,91
<b>Bruto plaće</b>		<b>79.122,70</b>	<b>109.896,43</b>	<b>0,00</b>	<b>30.773,73</b>
2500	Neto plaća zaposlenih	59.439,02	84.404,67		24.965,65
2501	Doprinos za MIO iz plaća zaposlenih	9.430,62	12.548,02		3.117,40



# ANALITIČKA BRUTO BILANCA 31.12.2020. GODINE

Broj konta	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo Potražuje
<b>Bruto plaće</b>		<b>79.122,70</b>	<b>109.896,43</b>	<b>0,00</b>	<b>30.773,73</b>
2502	Doprinos za MIO II iz plaća zaposlenih	270,76	270,76	0,00	0,00
2503	Doprinos za zdravstvo iz plaća zaposlenih	8.003,57	10.575,43		2.571,86
2504	Porez iz plaća zaposlenih	1.231,81	1.350,63		118,82
2505	Porez dobit	746,92	746,92	0,00	0,00
<b>Doprinosi koji ne zavise od rezultata</b>		<b>1.838,49</b>	<b>2.359,87</b>	<b>0,00</b>	<b>521,38</b>
2510	Turistička članarina	1.502,33	2.023,71		521,38
2511	Gospodarska komora	336,16	336,16	0,00	0,00
2512	Rezervacije	25.811,50	26.250,00		438,50
3001	Zalihe repro materijala	1.925,35	0,00	1.925,35	
4000	Repromaterijal	10.406,88	0,00	10.406,88	
4002	PTT i telefon	7.517,74	0,00	7.517,74	
4003	Struja	1.040,20	0,00	1.040,20	
4004	Kamate	307,90	0,00	307,90	
4005	Komunalne usluge	2.202,64	0,00	2.202,64	
4006	Ostale usluge	25.830,40	0,00	25.830,40	
4008	Održavanje broda	10.431,26	0,00	10.431,26	
4009	Platni promet	2.564,84	0,00	2.564,84	
4012	Kamate po kreditu	2.492,80	0,00	2.492,80	
4200	Amortizacija imovine	319.663,04	0,00	319.663,04	
4500	Neto plaća zaposlenih	44.236,27	0,00	44.236,27	
<b>Doprinosi i porezi iz plaća</b>		<b>11.911,14</b>	<b>0,00</b>	<b>11.911,14</b>	<b>0,00</b>
4501	Doprinos za MIO iz plaća	11.474,48	0,00	11.474,48	
4503	Doprinos za zdravstvo na plaće	8.895,44	0,00	8.895,44	
4504	Porez na plaće	436,66	0,00	436,66	
<b>Prihodi od poslovanja</b>		<b>0,00</b>	<b>53.622,27</b>	<b>0,00</b>	<b>53.622,27</b>
7502	Potpورا ribarstvo	0,00	14.161,80		14.161,80
7504	Potpورا Covid	0,00	39.460,47		39.460,47
900	Temeljni kapital	0,00	35.000,00		35.000,00

NOVA MARINA D.O.O.  
NIKOLE JURIŠIĆA 33 SENJ  
69762992783

ANALITIČKA BRUTO BILANCA 31.12.2020. GODINE

Broj konta	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo Potražuje
940	Obveze za kredite	120.405,28	120.405,28	0,00	0,00
951	Dobit iz prethodnog razdoblja	0,00	572.244,94		572.244,94
	Suma	2.265.555,61	2.265.555,61	1.569.080,91	1.569.080,91

Grupa konta	Naziv gruoee	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo Potrazuje
0	Imovina	1.047.905,99	506.294,83	541.611,16	
1	Novac i potraživanja	420.837,56	349.088,54	71.749,02	
2	Obaveze	226.980,88	628.899,75		401.918,87
3	Zalihe	1.925,35	0,00	1.925,35	
4	Troškovi	447.500,55	0,00	447.500,55	
7	Prihodi	0,00	53.622,27		53.622,27
9	Kapital	120.405,28	727.650,22		607.244,94



POPIS I OBRAČUN ISPRAVKA VRIJEDNOSTI DUGOTRAJNE IMOVINE  
na dan 01.01.21

str: 1

Red. br.	Naziv stvari ili prava	Isprava broj/ nadnevak	Nabavna vrijednost	Knjigov. vrijednost	Vijek trajanja	Stopa otpisa	Svota otpisa	Knjig.vrjdn. 01.01.21
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(5-8)
1	SEPARATOR MASTI MST-2	RAČUN 02/2010 31.12.10	5.400,00	0,00	10,00	10,00	540,00	0,00
2	RAČUNALNA KASA	RAČUN 3277/16 31.12.10	4.652,00	0,00	2,00	50,00	0,00	0,00
3	TC INOX HLADNJAK	RAČUN 000735 31.12.10	8.499,99	0,00	10,00	10,00	849,99	0,00
4	SILANOS STROJA ZA PRANJE	RAČUN 000735 31.12.10	5.899,99	0,00	10,00	10,00	589,99	0,00
5	FIMAR MIJEŠ.ZA TIJESTO	RAČUN 000735 31.12.10	7.299,99	0,00	10,00	10,00	729,99	0,00
6	PEĆ ZA PICU	RAČUN 000735 31.12.10	7.499,99	0,00	10,00	10,00	749,99	0,00
7	PIZZA HLADNI STOL	RAČUN 000736 31.12.10	10.599,99	0,00	10,00	10,00	1.059,99	0,00
8	SALAMOREZNICA	RAČUN 000736 31.12.10	2.399,99	0,00	10,00	10,00	239,99	0,00
9	STOL BRUNSWICK	RAČUN 515103053 31.12.10	2.600,73	0,03	10,00	10,00	260,07	0,03
10	RAČUNALNA KASA II	RAČUN 3277-17 31.12.10	4.452,00	0,00	2,00	50,00	0,00	0,00
11	VRTNA GARNITURA	RAČUN 003554 31.12.10	3.609,98	0,00	10,00	10,00	360,98	0,00
12	VRTNE GARNITURE 4	RAČUN 003554 31.12.10	11.019,96	0,00	10,00	10,00	1.101,96	0,00
13	ALATI I PRIBOR KUHNJA	RAČUN 006327 31.12.10	3.271,29	0,00	10,00	10,00	327,12	0,00
14	ALATI I PRIBOR ZA KUHINJU	RAČUN 11696 31.12.10	7.358,58	0,00	10,00	10,00	735,84	0,00
15	STOLICE GARNITURA	RAČUN 242 31.12.10	13.552,00	0,00	10,00	10,00	1.355,20	0,00
16	UREĐENJE OBJEKTA	RAČUN 10-008 31.12.10	53.566,97	26.783,47	20,00	5,00	2.678,35	26.783,47
17	TENDA	113/VP1/2 11.01.14	17.400,00	5.365,00	10,00	10,00	1.740,00	5.365,00
18	HLADNJAK	12384/12/14 06.05.15	7.599,99	3.356,66	10,00	10,00	760,00	3.356,66
19	TERASA RESTORAN	12/2015 03.12.15	276.275,00	207.206,25	10,00	5,00	13.813,75	207.206,25
20	SANITARNA RON	0144,UB260,261 13.07.16	14.259,88	8.555,92	10,00	10,00	1.425,99	8.555,92
21	OPREMA I ALATI RESTORAN	ZP/01/2019 15.12.19	580.687,67	290.343,83	4,00	50,00	290.343,84	290.343,83
	UKUPNO		1047.905,99	541.611,16			319.663,04	541.611,16



**NOVA MARINA d.o.o.**  
SENJ  
N. Jurišića 33  
OIB: 69762992783

Datum: 19.04.2021.

Klasa: 120-11/21-01/63

Ur. broj: 08- 415 - 21 - 2525

NOVA MARINA d.o.o.

NIKOLE JURIŠIĆA 33

SENJ

Na temelju članka 20. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ("Narodne novine" broj 68/2018, 2/2020, 46/2020, 47/2020, 133/2020) i zahtjeva podnositelja od dana 19.04.2021. godine izdaje se

**POTVRDA**  
**o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika**

Ovršenik: **NOVA MARINA d.o.o.**

OIB ovršenika: **69762992783**

Na računima i novčanim sredstvima ovršenika evidentirano je 174 dana neprekidne blokade odnosno 174 dana blokade u prethodnih 6 mjeseci zbog neizvršenih osnova za plaćanje evidentiranih u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje.

Ovršenik u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u iznosu od 94.413,28 kn.

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa