

LAMINAC d.o.o.
Industrijski put b.b.
354000 Nova Gradiška
OIB:10398362499

Privremeni stečajni upravitelj:
Šimo Bošnjak, dipl.iur.
Osijek, Vukovarska cesta 56

TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU
Stalna služba u
Slavonskom Brodu

15-04-2016

PRIMLJENO

TRGOVAČKOM SUDU U OSIJEKU
STALNA SLUŽBA TRGOVAČKOG SUDA U OSIJEKU
SLAVONSKI BROD

Na broj: 3/St-569/16

IZVJEŠĆE PRIVREMENOG STEČAJNOG UPRAVITELJA

Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku, Stalne službe Trgovačkog suda u Osijeku, Slavonski Brod, broj 3/ St-569/16 od 17.ožujka 2016.god. otvoren je prethodni stečajni postupak nad dužnikom LAMINAC d.o.o. Industrijski put b.b., Nova Gradiška, OIB:10398362499, te sam imenovan za privremenog stečajnog upravitelja.

Navedenim Rješenjem pozvan sam da sačinim izvješće o postojanju stečajnih razloga kod dužnika, te da utvrdim imovinu i obveze dužnika, njegova potraživanja, te njegovu solventnost.

Sukladno navedenom pribavio sam financijsko-knjigovodstvenu dokumentaciju za dužnika od tvrtke POTOMAC d.o.o. Zagreb, Kaptol 13, koja vodi poslovne knjige za dužnika.

Naime, zakonski zastupnik dužnika Eva Marija Jakirčević već se duže vrijeme nalazi na porodijskom dopustu, te je nisam uspio kontaktirati, ali sam kontaktirao osnivača i vlasnika tvrtke Marijana Bušića, koji me uputio na navedeni knjigovodstveni servis, te su mi isti predali financijsko-knjigovodstvenu dokumentaciju radi sačinjenja izvješća.

Nakon pregleda financijsko-knjigovodstvene dokumentacije, podnosim naslovnom sudu sljedeće

Izvješće

1. OSNOVNI PODACI O DUŽNIKU

Naziv: LAMINAC d.o.o.

Sjedište: Nova Gradiška, Industrijski put b.b.

MBS: 050040891

OIB: 10398362499

Datum osnivanja: 21.veljače 2007.god.

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna

Direktor: Eva Marija Jakirčević, OIB: 52965999875

Osnivač: Marijan Bušić, OIB: 88338309790

Predmet poslovanja:

- Uzgoj žitarica i drugih usijeva i nasada d.n.
- Uzgoj povrća, cvijeća, ukrasnog bilja i sadnog materijala
- Uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja
- Proizvodnja hrane i pića
- Proizvodnja tekstila
- Proizvodnja odjeće, dorada i bojenje krzna
- Štavljenje i obrada kože, proizvodnja kovčega i torbi, ručnih torbica, sedlarskih i remenarskih proizvoda i obuće
- Gradanja i popravak čamaca za razonodu i sportskih čamaca
- Poslovanje nekretninama
- Iznajmljivanje plovila
- Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- Promidžba, reklama i propaganda
- Kupnja i prodaja robe
- Pružanje usluga zastupanja stranih pravnih i fizičkih osoba
- Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- Pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, šporskom, lovnom i dr.oblicima turizma
- Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pićima
- Projektiranje, građenje i nadzor
- Izvedba, uređenje i održavanje vrtova i ukrasnih nasada
- Organiziranje sajmova, kongresa, priredaba i izložbi
- Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova inozemnoj osobi u Hrvatskoj

2. ŽIRO-RAČUN DUŽNIKA

Dužnik ima otvoren jedan žiro-račun koji se vodi kod Privredne banke Zagreb d.d. pod brojem: HR25 2340 0091 1102 7031 5 , a koji se prema Potvrdi FINA o blokadi od 11.travnja 2016.god. nalazi u blokadi 580 dana, odnosno 180 dana u prethodnih 6 mjeseci i to zbog nepodmirenih osnova za plaćanje u iznosu od 445.669,68 kuna.

Prilog: Potvrda FINA od 11.04.2016.god.

3. ANALIZA FINANIJSKIH IZVJEŠĆA RADI UTVRĐENJA IMOVINE DUŽNIKA

Daje se pregled godišnjih finansijskih izvješća i to Bilance stanja na dan 31.03.2016.god., te Računa dobiti i gubitka za razdoblje od 01.01.2016. do 31.03.2016.god.

a) Bilanca stanja na dan 31.03.2016.god.

Oznaka pozicije	NAZIV POZICIJE	31.prosinca 2009
	AKTIVA	
A	DUGOTRAJNA IMOVINA	0
I.	Materijalna imovina	0
1.	Zemljište	0
2.	Postrojenja i oprema	0
3.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	0
4.	Ostala materijalna imovina	
II.	Dugotrajna finansijska imovina	0
B	KRATKOTRAJNA IMOVINA	162.007
I.	Zalihe	0
1.	Sirovine i materijal	0
2.	Proizvodnju u tijeku	0
3.	Gotovi proizvodi	0
4.	Trgovačka roba	0
II.	Potraživanja	162.006
1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika	0
2.	Potraživanja od kupaca	41.094
3.	Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	72.420
4.	Potraživanja od države i drugih institucija	48.492
C	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA	30.216
	UKUPNO AKTIVA	192.223

	PASIVA	
A.	KAPITAL I REZERVE	-1.516.463
I.	TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	20.000
II.	PRENESENI GUBITAK	1.523.274
III.	GUBITAK POSLOVNE GODINE	13.189
B.	DUGOROČNE OBVEZE	337.508
1.	Obveze prema dobavljačima	42.519
	Ostale dugoročne obveze	294.989
C.	KRA TKOROČNE OBVEZE	1.371.178
1	Obveze za zajmove, depozite i slično	23.697
2	Obveze prema dobavljačima	255.809
3	Obveze prema zaposlenicima	72.737
4	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	1.018.935
D.	UKUPNO PASIVA	192.223

b) Račun dobiti i gubitka za razdoblje od 01. 01. do 31. 03. 2016. godine

- Ukupni prihodi 1.005,00 kuna;
- Ukupni rashodi 14.194,00 kune;

Gubitak poslovne godine - 13.189,00 kuna

3.1. OBRAZLOŽENJE AKTIVE

3.1.1. Dugotrajna imovina

U bilanci društva na dan 31.03.2016.god. nema iskazane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine, jer je društvo ne posjeduje.

U poslovnim knjigama društva nema evidentiranih nekretnina, a niti vozila.

Od dugotrajne materijalne imovine postojale su u 2015.god. perilica rublja, printer HP i hladnjak zamrzivač Gorenje, koji su unovčeni. Stoga je u bilanci za prethodno razdoblje tj. za 2015.god. iskazana dugotrajna materijalna imovina u iznosu od 299,00 kuna.

3.1.2. Kratkotrajna imovina

Kratkotrajna imovina društva u poslovnim knjigama odnosno u bilanci iskazana je u iznosu od 162.007,00 kuna, a odnosi se na potraživanja i to:

- od kupaca 41.094,00 kn,
- od zaposlenika 72.720,00 kn,
- od države i dr.institucija 48.492,00 kn.

Potraživanja od kupaca odnose se na fakturu od 25.12.2009.god. koja je nenaplativa zbog zastare, a potraživanja od zaposlenika odnosi se na isplate neto plaća radnicima bez plaćanja obveza, dok se potraživanje od države i dr.institucija odnosi na više uplaćeni PDV, no međutim isti se ne može vratiti zbog duga državi za neplaćene obveze u iznosu od 669.777,78 kuna.

3.2. OBRAZLOŽENJE PASIVE

3.2.1. Kapital i rezerve

Kapital i rezerve u bilanci su iskazane negativne u iznosu od -1.516.463,00 kuna, a odnose uplaćeni kapital u iznosu od 20.000,00 kuna i preneseni gubitak u iznosu od -1.523.274,00 kune.

3.2.2. Dugoročne i kratkoročne obveze

Dugoročne obveze iskazane su u iznosu od 337.508,00 kuna, a odnose se obveze prema dobavljačima u iznosu od 42.519,00 kuna, te ostalih dugoročnih obveza u iznosu od 294.989,00 kuna.

Kratkoročne obveze iskazane su u iznosu od 1.371.178,00 kuna, a odnose se na obveze za primljene zajmove 23.697,00 kuna, obveze prema dobavljačima 255.809,00 kuna, te obveze prema zaposlenicima 72.737,00 kuna, i obveze za poreze i doprinose 1.018.935,00 kuna.

Prilog: -GFI-POD za 2016.god.

-Bilanca stanja na dan 31.03.2016.god.

-Račun dobiti i gubitka za razdoblje od 01.01.-31.03.2016.god.

- Knjigovodstvena kartica,Porezna uprava

Dužnik je imao u zakupu poslovne prostore u kojima je obavljao svoju djelatnost kao i strojeve i opremu, te je navedene ugovore raskinuo dana 01.05.2014.god.

Prilog: -Ugovor o zakupu prostora i opreme od 2013.god.

- Zahtjev za raskid od 01.05.2014.god.

Dužnik u radnom odnosu nema zaposlenih, a niti potraživanja iz ranijih radnih odnosa, nego samo obveze za HZMO, HZZO i druga davanja na dohadak od nesamostalnog rada.

4. ZAKLJUČAK

Nakon što sam ispitao financijska izvješća dužnika utvrdio sam da je isti nesposoban za plaćanje jer je žiro-račun blokiran duže od 60 dana, te da je prezadužen jer je imovina dužnika manja od postojećih obveza.

Nadalje, dužnik ne obavlja više svoju djelatnost, a niti ima zaposlenih djelatnika, stoga smatram da postoje razlozi za primjenu čl.132 Stečajnog zakona.

U Osijeku, 14.travnja 2016.god.

Privremeni stečajni upravitelj:
Šimo Bošnjak, dipl.iur.



LAMINAC d.o.o.
Industrijski put b.b.
354000 Nova Gradiška
OIB:10398362499

TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU
Stalna služba u
Slavonskom Brodu

Privremeni stečajni upravitelj:
Šimo Bošnjak, dipl.iur.
Osijek, Vukovarska cesta 56.

27-04-2016

PRIMLJENO

**TRGOVAČKOM SUDU U OSIJEKU
STALNA SLUŽBA TRGOVAČKOG SUDA U OSIJEKU
SLAVONSKI BROD**

Na broj: 3/St-569/16

DOPUNA IZVJEŠĆA

Sukladno Zaključku naslovnog suda br. 3/St-569/2016-7 od 20. travnja 2016. godine, izvješćujem Vas da se potraživanja prema zaposlenicima odnose na isplate izvršene za neto akontacije plaća koje su u poslovnim knjigama knjižene samo u neto iznosu kako su i isplaćene, dok doprinosi na plaće i iz plaće nisu plaćeni, a niti su knjiženi.

Navedena plaćanja radnicima za neto plaće isplaćena su kao akontacije u ukupnom iznosu od 72.419,46 kn, ali su pogrešno evidentirana na analitičkim karticama kao potraživanja od kupaca u iznosu od 72.419,46 kn, dok su u bruto bilanci iste isplate evidentirane na kontu potraživanja od zaposlenih na računu 130 u iznosu od 72.419,46 kn.

Također, u bruto bilanci evidentirane su obveze prema zaposlenicima na računu 230 u iznosu od 72.736,66 kn, dakle, u poslovnim knjigama isplaćene plaće zaposlenicima evidentirane su pogrešno kao potraživanje od istih.

Knjigovodstveno je trebalo evidentirati isplatu plaća iskazanih na obvezama zatvaranjem istih obveza a ne kao potraživanja od zaposlenika.

Prilog: 1. bruto bilanca za razdoblje 1.1.2016. do 31.3.2016.
2. analitičke kartice kupaca (zaposlenika) za izvršene isplate

U Osijeku, 26.travnja 2016.god.

Privremeni stečajni upravitelj:
Šimo Bošnjak, dipl.iur.



Kupci - otvorene stavke po knjižnim grupama
Laminac d.o.o.

Knjižna grupa kupca: tiffa: KO1309
Kupac: Filjar datuma: 01.01.07.31.12.15

KO1309 1309 - Ostala potraživanja od zaposle

Partner 00007429 VLATKA ANJOR					Telefon		Potrebni saldo		0,00	
Datum knjiženja	Datum dokumenta	Datum dospelja dokumenta	Vrsta dokumenta	Br. vanjskog dokumenta	Opis	Otvoreni iznos	tiffa	Otvoreni iznos (LVT)	Kasn dane	
04.07.14	04.07.14	04.07.14	Povrat nov	L/PBZ/DZV/14-00	AKONTACIJA	1.424,80		1.424,80	661	
25.07.14	25.07.14	25.07.14	Povrat nov	L/PBZ/DZV/14-00	AKONTACIJA	1.314,00		1.314,00	640	
Ukupno: 00007429						2.738,80		2.738,80		

Partner 00007430 MIROSLAV BUTUMOVII					Telefon		Potrebni saldo			0,00	
Datum knjiženja	Datum dokumenta	Datum dospelja dokumenta	Vrsta dokumenta	Br. vanjskog dokumenta	Opis		Otvoreni iznos	tiffa	Otvoreni iznos (LVT)	Kasn dana	
04.07.14	04.07.14	04.07.14	Povrat nov	L/PBZ/DZV/14-00	AKONTACIJA		1.649,61		1.649,61	661	
25.07.14	25.07.14	25.07.14	Povrat nov	L/PBZ/DZV/14-00	AKONTACIJA		2.330,12		2.330,12	640	
Ukupno: 00007430							3.979,73		3.979,73		

Partner 00007431 SUZANA CINDRII						Telefon		Potrebni saldo		0,00	
Datum knjiženja	Datum dokumenta	Datum dospelja dokumenta	Vrsta dokumenta	Br. vanjskog dokumenta	Opis	Otvoreni iznos	tiffa	Otvoreni iznos (LVT)	Kasni dana		
04.07.14	04.07.14	04.07.14	Povrat nov	L/PBZ/DZV/14-00	AKONTACIJA	1.424,80		1.424,80	66		
25.07.14	25.07.14	25.07.14	Povrat nov	L/PBZ/DZV/14-00	AKONTACIJA	1.314,40		1.314,40	640		
Ukupno: 00007431						2.739,20		2.739,20			

Partner 00007433 GELJKA JURAKOVII					Potrebni saldo		0,00		
Datum knjiženja	Datum dokumenta	Datum dospelja dokumenta	Vrsta dokumenta	Br. vanjskog dokumenta	Opis	Otvoreni iznos	tiffa	Otvoreni iznos (LVT)	Kasn. dana
04.07.14	04.07.14	04.07.14	Povrat nov	L/PBZ/DZV/14-00	AKONTACIJA	1.878,80		1.878,80	661
25.07.14	25.07.14	25.07.14	Povrat nov	L/PBZ/DZV/14-00	AKONTACIJA	1.768,40		1.768,40	640
Ukupno: 00007433						3.647,20		3.647,20	

Partner 00007434 KATAJ URASOVIN									
Telefon									
Potrebni saldo 0,00									
Datum knjiženja	Datum dokumenta	Datum dospijeća dokumenta	B.r. vanjskog dokumenta	Opis	Otvoreni iznos	trifra	Otvoreni iznos (LVT)	Kasni dana	
04.07.14	04.07.14	04.07.14	Povrat nov L/PBZ/DZV/14-00	AKONTACIJA	1.878,80		1.878,80	661	
25.07.14	25.07.14	25.07.14	Povrat nov L/PBZ/DZV/14-00	AKONTACIJA	1.768,40		1.768,40	640	
Ukupno: 00007434					3.647,20		3.647,20		
Partner 00007436 IVANA BLATKOVIN									
Telefon									
Potrebni saldo 0,00									
Datum knjiženja	Datum dokumenta	Datum dospijeća dokumenta	B.r. vanjskog dokumenta	Opis	Otvoreni iznos	trifra	Otvoreni iznos (LVT)	Kasni dana	
25.07.14	25.07.14	25.07.14	Povrat nov L/PBZ/DZV/14-00	AKONTACIJA	4.377,50		4.377,50	640	
31.12.15	31.12.15	31.12.15	TE/15-0110	Ispisak knjiženja	3.054,00		3.054,00	116	
Ukupno: 00007436					7.431,50		7.431,50		
Partner 00007437 DRAGANA MARINOVIN									
Telefon									
Potrebni saldo 0,00									
Datum knjiženja	Datum dokumenta	Datum dospijeća dokumenta	B.r. vanjskog dokumenta	Opis	Otvoreni iznos	trifra	Otvoreni iznos (LVT)	Kasni dana	
04.07.14	04.07.14	04.07.14	Povrat nov L/PBZ/DZV/14-00	AKONTACIJA	1.876,80		1.876,80	661	
25.07.14	25.07.14	25.07.14	Povrat nov L/PBZ/DZV/14-00	AKONTACIJA	1.766,40		1.766,40	640	
Ukupno: 00007437					3.643,20		3.643,20		
Partner 00007439 ANB ELJ A KINDLER									
Telefon									
Potrebni saldo 0,00									
Datum knjiženja	Datum dokumenta	Datum dospijeća dokumenta	B.r. vanjskog dokumenta	Opis	Otvoreni iznos	trifra	Otvoreni iznos (LVT)	Kasni dana	
04.07.14	04.07.14	04.07.14	Povrat nov L/PBZ/DZV/14-00	AKONTACIJA	1.492,00		1.492,00	661	
25.07.14	25.07.14	25.07.14	Povrat nov L/PBZ/DZV/14-00	AKONTACIJA	2.604,69		2.604,69	640	
Ukupno: 00007439					4.096,69		4.096,69		
Partner 00007440 SUZANA KOHUT									
Telefon									
Potrebni saldo 0,00									
Datum knjiženja	Datum dokumenta	Datum dospijeća dokumenta	B.r. vanjskog dokumenta	Opis	Otvoreni iznos	trifra	Otvoreni iznos (LVT)	Kasni dana	
04.07.14	04.07.14	04.07.14	Povrat nov L/PBZ/DZV/14-00	AKONTACIJA	1.746,80		1.746,80	661	

---nastavak 00007440

Datum knjiženja	Datum dokumenta	Datum dospijeba dokumenta	Vrsta dokumenta	Br. dokumenta	Br. eksternog dokumenta	Opis	trifla	Otvoreni iznos (LVT)	Kasni dana
25.07.14	25.07.14	25.07.14	Povrat nov	L/PBZ/NZV/14-00		AKONTACIJA	1.636,40	1.636,40	640
Ukupno: 00007440							3.383,20	3.383,20	

Partner 00007441 SUZANA LULIN

Datum knjiženja	Datum dokumenta	Datum dospijeba dokumenta	Vrsta dokumenta	Br. dokumenta	Br. vanjskog dokumenta	Opis	trifla	Otvoreni iznos (LVT)	Kasni dana
04.07.14	04.07.14	04.07.14	Povrat nov	L/PBZ/NZV/14-00		AKONTACIJA	1.424,80	1.424,80	661
25.07.14	25.07.14	25.07.14	Povrat nov	L/PBZ/NZV/14-00		AKONTACIJA	1.314,40	1.314,40	640
Ukupno: 00007441							2.739,20	2.739,20	

Partner 00007442 NANKA MULAC

Datum knjiženja	Datum dokumenta	Datum dospijeba dokumenta	Vrsta dokumenta	Br. dokumenta	Br. vanjskog dokumenta	Opis	trifla	Otvoreni iznos (LVT)	Kasni dana
04.07.14	04.07.14	04.07.14	Povrat nov	L/PBZ/NZV/14-00		AKONTACIJA	1.474,80	1.474,80	661
25.07.14	25.07.14	25.07.14	Povrat nov	L/PBZ/NZV/14-00		AKONTACIJA	2.548,04	2.548,04	640
Ukupno: 00007442							4.022,84	4.022,84	

Partner 00007443 GORDANA TURKALJ

Datum knjiženja	Datum dokumenta	Datum dospijeba dokumenta	Vrsta dokumenta	Br. dokumenta	Br. vanjskog dokumenta	Opis	trifla	Otvoreni iznos (LVT)	Kasni dana
23.06.14	23.06.14	23.06.14	Povrat nov	L/PBZ/NZV/14-00		AKONTACIJA	1.474,80	1.474,80	672
25.07.14	25.07.14	25.07.14	Povrat nov	L/PBZ/NZV/14-00		AKONTACIJA	1.364,40	1.364,40	640
Ukupno: 00007443							2.839,20	2.839,20	

Partner 00007445 JASNA ORTULIN

Datum knjiženja	Datum dokumenta	Datum dospijeba dokumenta	Vrsta dokumenta	Br. dokumenta	Br. vanjskog dokumenta	Opis	trifla	Otvoreni iznos (LVT)	Kasni dana
04.07.14	04.07.14	04.07.14	Povrat nov	L/PBZ/NZV/14-00		AKONTACIJA	1.474,80	1.474,80	661
25.07.14	25.07.14	25.07.14	Povrat nov	L/PBZ/NZV/14-00		AKONTACIJA	2.578,80	2.578,80	640
Ukupno: 00007445							4.053,60	4.053,60	

Partner 00007445 JASNA ORTULIN

Datum knjiženja	Datum dokumenta	Datum dospijeba dokumenta	Vrsta dokumenta	Br. dokumenta	Br. vanjskog dokumenta	Opis	trifla	Otvoreni iznos (LVT)	Kasni dana
04.07.14	04.07.14	04.07.14	Povrat nov	L/PBZ/NZV/14-00		AKONTACIJA	1.474,80	1.474,80	661
25.07.14	25.07.14	25.07.14	Povrat nov	L/PBZ/NZV/14-00		AKONTACIJA	2.578,80	2.578,80	640
Ukupno: 00007445							4.053,60	4.053,60	

Partner 00007447 NADA SINONJ IT									
Telefon									
Potetni saldo 0,00									
Datum knjiženja	Datum dokumenta	Datum dospjeća dokumenta	Vrsta Br. dokumenta	Br. vanjskog dokumenta	Opis	Otvoreni iznos	tifra	Otvoreni iznos (LVT)	Kasni dana
04.07.14	04.07.14	04.07.14	Povrat nov L/PBZ/IZV/14-00		AKONTACIJA	1.674,80		1.674,80	661
25.07.14	25.07.14	25.07.14	Povrat nov L/PBZ/IZV/14-00		AKONTACIJA	1.564,40		1.564,40	640
Ukupno: 00007447						3.239,20		3.239,20	
Partner 00007448 MARA TURKALJ									
Telefon									
Potetni saldo 0,00									
Datum knjiženja	Datum dokumenta	Datum dospjeća dokumenta	Vrsta Br. dokumenta	Br. vanjskog dokumenta	Opis	Otvoreni iznos	tifra	Otvoreni iznos (LVT)	Kasni dana
04.07.14	04.07.14	04.07.14	Povrat nov L/PBZ/IZV/14-00		AKONTACIJA	1.790,80		1.790,80	661
25.07.14	25.07.14	25.07.14	Povrat nov L/PBZ/IZV/14-00		AKONTACIJA	1.680,40		1.680,40	640
Ukupno: 00007448						3.471,20		3.471,20	
Partner 00007449 BURBA TURKALJ									
Telefon									
Potetni saldo 0,00									
Datum knjiženja	Datum dokumenta	Datum dospjeća dokumenta	Vrsta Br. dokumenta	Br. vanjskog dokumenta	Opis	Otvoreni iznos	tifra	Otvoreni iznos (LVT)	Kasni dana
04.07.14	04.07.14	04.07.14	Povrat nov L/PBZ/IZV/14-00		AKONTACIJA	1.474,80		1.474,80	661
25.07.14	25.07.14	25.07.14	Povrat nov L/PBZ/IZV/14-00		AKONTACIJA	1.364,40		1.364,40	640
Ukupno: 00007449						2.839,20		2.839,20	
Partner 00007450 LJANA VONJIT									
Telefon									
Potetni saldo 0,00									
Datum knjiženja	Datum dokumenta	Datum dospjeća dokumenta	Vrsta Br. dokumenta	Br. vanjskog dokumenta	Opis	Otvoreni iznos	tifra	Otvoreni iznos (LVT)	Kasni dana
04.07.14	04.07.14	04.07.14	Povrat nov L/PBZ/IZV/14-00		AKONTACIJA	1.424,80		1.424,80	661
25.07.14	25.07.14	25.07.14	Povrat nov L/PBZ/IZV/14-00		AKONTACIJA	1.314,40		1.314,40	640
Ukupno: 00007450						2.739,20		2.739,20	
Partner 00007451 SANDRA SADOAK									
Telefon									
Potetni saldo 0,00									
Datum knjiženja	Datum dokumenta	Datum dospjeća dokumenta	Vrsta Br. dokumenta	Br. vanjskog dokumenta	Opis	Otvoreni iznos	tifra	Otvoreni iznos (LVT)	Kasni dana
25.07.14	25.07.14	25.07.14	Povrat nov L/PBZ/IZV/14-00		AKONTACIJA	1.872,39		1.872,39	640

Partner 00007453 VINIJA PETROLI

Datum knjiženja	Datum dokumenta	Datum dospeljeba dokumenta	Vrsta dokumenta	B.r. vanjskog dokumenta	Opis	Telefon	Potetni saldo	Otvoreni iznos (LVT)	Kasni dana
-----------------	-----------------	----------------------------	-----------------	-------------------------	------	---------	---------------	----------------------	------------

04.07.14	04.07.14	04.07.14	Povrat nov	L/PBZ/IZV/14-00	AKONTACIJA		1.424,80	1.424,80	661
25.07.14	25.07.14	25.07.14	Povrat nov	L/PBZ/IZV/14-00	AKONTACIJA		2.303,11	2.303,11	640
Ukupno: 00007453							3.727,91	3.727,91	

Partner 00007454 SNI EGA NA TIPE HAR

Datum knjiženja	Datum dokumenta	Datum dospeljeba dokumenta	Vrsta dokumenta	B.r. vanjskog dokumenta	Opis	Telefon	Potetni saldo	Otvoreni iznos (LVT)	Kasni dana
-----------------	-----------------	----------------------------	-----------------	-------------------------	------	---------	---------------	----------------------	------------

04.07.14	04.07.14	04.07.14	Povrat nov	L/PBZ/IZV/14-00	AKONTACIJA		1.790,80	1.790,80	661
25.07.14	25.07.14	25.07.14	Povrat nov	L/PBZ/IZV/14-00	AKONTACIJA		1.680,40	1.680,40	640
Ukupno: 00007454							3.471,20	3.471,20	

Partner 00007457 ANTONELA CINDRI

Datum knjiženja	Datum dokumenta	Datum dospeljeba dokumenta	Vrsta dokumenta	B.r. vanjskog dokumenta	Opis	Telefon	Potetni saldo	Otvoreni iznos (LVT)	Kasni dana
-----------------	-----------------	----------------------------	-----------------	-------------------------	------	---------	---------------	----------------------	------------

25.07.14	25.07.14	25.07.14	Povrat nov	L/PBZ/IZV/14-00	AKONTACIJA		772,80	772,80	640
31.12.15	31.12.15	31.12.15	TE/15-0107		Isprava knjiženja		1.324,80	1.324,80	116
Ukupno: 00007457							2.097,60	2.097,60	

Sveukupno

72.419,46

72.419,46

Filter datuma: 01.01.16..31.03.16

Br.	Naziv	A		B		Bilanca prometa		A + B	
		Saldo	Duguje	Promet	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	Potražuje
		na 31.12.15		01.01.16..31.03.16		01.01.16..31.03.16		na 31.03.16	
	0 POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL	299,65		8.011,80	8.311,45		299,65		
	03 POSTROJEVANJA, OPREMA, ALATI, IN	299,65		8.011,80	8.311,45		299,65		
	039 Akumulirana amortizacija post		7.947,30	8.011,80	64,50	7.947,30			
	03911 ISPR. VRU. STROJEVA I ALATA		3.340,85	3.373,07	32,22	3.340,85			
	03912 ISPR. VRU. URED. OPREMA		2.686,08	2.686,08		2.686,08			
	03918 ISPR. VRU.-OSTALA OPREMA		1.920,37	1.952,65	32,28	1.920,37			
	1 NOVAC, KRATKOTRAJNA, KRATKOTRAJNA	194.843,52		1.675,15	4.296,46		2.621,31	192.222,21	
	10 NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	0,52						0,52	
	100 Transakcijski računi u bankama	0,52						0,52	
	1000 Novac u bankama	0,52						0,52	
	10003 PBZ ŽIRORAČUN 1110270315	0,52						0,52	
	12 POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	39.543,63		1.550,00		1.550,00		41.093,63	
	120 Potraživanja od kupaca	39.543,63		1.550,00		1.550,00		41.093,63	
	1200 TUŽENI kupci	39.543,63		1.550,00		1.550,00		41.093,63	
	13 POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I O	72.419,86						72.419,86	
	130 Potraživanja od zaposlenih	72.419,86						72.419,86	
	1309 Ostala potraživanja od zaposle	72.419,86						72.419,86	
	14 POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA PORE	48.726,41		125,15	360,00		234,85	48.491,56	
	140 Porez na dodanu vrijednost	44.615,88		125,00	360,00		235,00	44.380,88	
	14005 Preporez po ulaznim m 25%								
	14070 Potraživanja za razliku veće	44.615,88		75,00	75,00		235,00	44.380,88	
	141 Potraž. porez i prirez na doh i	1.809,91						1.809,91	
	1410 Potraživanja za porez na dohod	1.809,91						1.809,91	
	142 Potraž. za više plać. doprinos	430,08						430,08	
	1421 Potraž od MO za više plaće dop	430,08						430,08	
	143 Potraživanja za porez na dobit	1.870,50		0,15		0,15		1.870,65	

Filter datuma: 01.01.16..31.03.16

Br.	Naziv	A		B		Bilanca prometa		A + B	
		Saldo na 31.12.15		Promet 01.01.16..31.03.16		01.01.16..31.03.16		na 31.03.16	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1430	Potraživanja za plaćene predju	1.870,50		0,15		0,15		1.870,65	
145	Potraživanja za plaćenu članar	0,04						0,04	
1450	Pot. za više pl. tur. žl	0,04						0,04	
19	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆ. RAZDOB	34.153,10			3.936,46		3.936,46	30.216,64	
190	Unaprijed plaćeni troškovi	34.153,10			3.936,46		3.936,46	30.216,64	
1905	Kamata reprogram PU duga	34.153,10			3.936,46		3.936,46	30.216,64	
2	KRATKI I DUG OBV. DUG REZ. ODG	1.698.416,12		68.342,82	78.611,30		10.268,48		1.708.684,60
21	KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE	754.722,57			75.886,34		75.886,34		830.608,91
214	Obveze s osnove zajmova, depoz	754.722,57			75.886,34		75.886,34		830.608,91
2140	Obveze za financijske zajmove		23.697,03						23.697,03
21401	REPROGRAM PU GLAVNICA		618.000,16		63.700,28		63.700,28		681.700,44
21402	REPROGRAM PU KTA		113.025,38		12.186,06		12.186,06		125.211,44
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA ZA P	176.754,18			705,00		705,00		177.459,18
220	Obveze prema dobavljačima u ze	176.754,18			705,00		705,00		177.459,18
2200	TUŽEMNI dobavljač	176.754,18			705,00		705,00		177.459,18
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OST	72.736,66					705,00		172.736,66
230	Obveze prema zaposlenicima	72.736,66							72.736,66
2300	Obveze za neto-plaće	60.202,66							60.202,66
2308	Obveze za prijevaz zaposlenika	12.534,00							12.534,00
24	KRATK. OBVEZE ZA POREZE, DOPRI	210.361,92		360,00	2.019,96		1.659,96		212.021,88
240	Obveze za porez na dodanu vrij			360,00	360,00				
24005	Obveze za PDV po izlaznim 25%			310,00	310,00				
24070	Obveze za razliku poreza i pre			50,00	50,00				
242	Obveze za doprinose za osigura	207.695,18			1.618,85		1.618,85		209.314,03
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. st	163.168,28			873,97		873,97		164.042,25
2421	Doprinos za MO iz plaća-II st	32.839,40			540,71		540,71		33.380,11

Br.	Naziv	A		B		Bilanca prometa		A + B	
		Saldo na 31.12.15		Promet 01.01.16..31.03.16		01.01.16..31.03.16		na 31.03.16	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2423	Doprinos za zdravstveno osigur		9.096,78		159,33		159,33		9.256,11
2424	Pos doprinos za zdrav osigu na		588,74		10,19		10,19		598,93
2426	Doprinos za zapošljavanje na p		2.001,98		34,65		34,65		2.036,63
243	Obveze za porez na dob, doh od		2,01		0,04		0,04		2,05
2431	Obveze za porez na dohotke od		2,01		0,04		0,04		2,05
246	Obveze za članarinu komori		2.477,84		41,07		41,07		2.518,91
2460	Obveza za HGK za paušalnu nakn		126,97		1,99		1,99		128,96
2461	Obveza za HGK za javnu funkcij		2.350,87		39,08		39,08		2.389,95
249	Ostale obveze javnih davanja		186,89						186,89
2490	Obveze za nadoknadu za šume		186,89						186,89
25	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od 1		483.840,79		67.982,82		67.982,82		415.857,97
255	Obveze prema dobavljačima		120.868,55						120.868,55
2550	Obv. prema dobavljačima iz PSN		120.868,55						120.868,55
258	Obveze prema Državi (realizira		355.502,75		67.982,82		67.982,82		287.519,93
2580	Reprogram PU glavnica		348.152,33		63.700,28		63.700,28		284.452,05
2581	Reprogram PU kamata		7.350,42		4.282,54		4.282,54		3.067,88
259	Ostale dugoročne obveze		7.469,49						7.469,49
2594	Dugoročne obv. za nad. za šume		7.469,49						7.469,49
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANC				14.194,29		14.194,29		14.194,29
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠK				300,00		300,00		300,00
416	Intelektualne i osobne usluge				300,00		300,00		300,00
4164	Knjigovodstvene usluge				300,00		300,00		300,00
43	AMORTIZACIJA				64,50		64,50		64,50
431	Amortizacija materijalne imovi				64,50		64,50		64,50
4310	TROŠAK AMORTIZACIJE				64,50		64,50		64,50
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA				330,00		330,00		330,00
465	Bankovne usluge i troškovi pla				250,00		250,00		250,00

Br.	Naziv	A		B		Bilanca prometa		A + B	
		Saldo na 31.12.15		Promet 01.01.16.: 31.03.16		01.01.16.: 31.03.16		na 31.03.16	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4650	Troškovi plannog prometa			250,00		250,00		250,00	
468	Troškovi prava korištenja (osi			80,00		80,00		80,00	
4684	Trošak HRT preplate			80,00		80,00		80,00	
47	FINANCIJSKI RASHODI			13.499,79		13.499,79		13.499,79	
473	Kamate iz odnosa s nepovezanim			3.936,46		3.936,46		3.936,46	
4736	Kamate repogram PU PSN			3.936,46		3.936,46		3.936,46	
474	Zatezne kamate			9.563,33		9.563,33		9.563,33	
4741	Zatezne kamate na poreze, dopr			9.563,33		9.563,33		9.563,33	
7	POKRIVČE RASHODA I PRIHODI RAZD			1.004,85		1.004,85		1.004,85	
78	OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI P			1.004,85		1.004,85		1.004,85	
781	Prihodi od rezid. im. stavki,			1.004,85		1.004,85		1.004,85	
7810	Prihodi od prodaje opis i ras			1.004,85		1.004,85		1.004,85	
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILA	1.503.272,95		104.587,39	104.587,39			1.503.272,95	
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL		20.000,00						20.000,00
900	Upisani temeljni kapital koji		20.000,00						20.000,00
9000	Upisani tem kapital članova d.		20.000,00						20.000,00
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI	1.418.685,56		104.587,39		104.587,39		1.523.272,95	
941	Preneseni gubitak (kumuliran u	1.418.685,56		104.587,39		104.587,39		1.523.272,95	
9410	Preneseni gubitak (iz godine 2	1.418.685,56		104.587,39		104.587,39		1.523.272,95	
SVEUKUPNO:		1.698.416,1	1.698.416,1	14.194,3	1.723.883,7	1.695.495,2		196.811,5	196.811,5