

TOĆE d.o.o.
STROŽANAČKA CESTA 66
21.312 PODSTRANA
OIB : 80645043909

4.Sp-494/2018-14

Republika Hrvatska
TRGOVAČKI SUD u Splitu
SPLIT
Priznanje

14-01-2019

Priznanje za postu odloženo-prizn. zna. 2019
POSREDA
Sud. pristupiti
Priznanje

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD u Splitu
Sukošanska 6
n/r stečajnog sudca:
KATARINA MIKULIĆ

IZVJEŠĆE PRIVREMENOGA STEČAJNOG UPRAVITELJA

S P L I T

I 2019

I UVODNE NAPOMENE

Riješenjem Trgovačkog suda u Splitu, posl.br. 4.. St –494/2018-14, od 9. studenoga 2018. godine, otvorio je prethodni postupak, i postavio me za privremenoga stečajnoga upravitelja u

Istim riješenjem dato je u dužnost privremenom stečajnom upravitelju da utvrdi:

- 1.Imovinu stečajnog dužnika i njezinu vrijednost;*
- 2.Stanje obveza stečajnog dužnika;*
- 3.Dali je imovina stečajnog dužnika dovoljna za namirenje troškova prethodnog i stečajnog postupka;*
- 4.Koliki je iznos predvidivih troškova prethodnog i stečajnog postupka;*

Nakom izvršenog uvida u dostupne poslovne knjige i ostalu dostupnu dokumentaciju, te uvida u stečajni spis i razgovora sa zakonskim zastupnikom i knjigovođom, došao sam do rezultata, koje iznosim, na slijedećim stranicama, redoslijedom kako su tražene gore navedenim riješenjem stečajnoga suda.

II IMOVINA I OBVEZE STEČAJNOGA DUŽNIKA

Imovina i obveze TOĆE d.o.o. je iznesena niže u tablici broj 1., a izrađena je na osnovu poslovne dokumentacije a naročito na osnovu bilance do 31.12.2016. godine. Ova poslovna dokumentacija je relevantan izvor, prije svega jer je ista dostavljena poreznoj upravi u Splitu.

Odmakom vremena, od 31.12.2016. godine do dana otvaranja ovoga postupka, tj. do 9. prosinca 2018. godine, pravna osoba praktični nije imala poslovnih aktivnosti.Do tada je poslovala u iznajmljenim prostorima na TTSU u Stobreču.Poslovne prostore je nakon poslovne blokade, objavila.

Na dan uvida u poslovne knjigeu knjigovodstvenom servisu u Splitu, te razgovora sa zakonskim zastupnikom, pravna osoba nema poslovnih prostora, nema zaposlenih, ne vode se parnice sa bivšim zaposlenicima, niti se vode bilo kakovi parnični postupci za naplatu potraživanja, a imovima i obveze su iznijete niže u tablici broj

Tablica 1.

IMOVINA I OBVEZE - KNJIGOVODSTVENO STANJE

Red. br.	Naziv i opis	Konto	Knjigo.vrijednost/ imovine - 31.12.2016.
	A . DUGOTRAJNA IMOVINA		
1.	MATERIJALNA IMOVINA		
2.	Softver, uredska oprema, pokućstvo		
3.	Auto peugeot 206 Sporty		
4.	Ukupno A		
5.	B . NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA		
6.	Novac ulMEX banka		209,43
7.	C . KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA		
8.	Potraživanja od Aligator -ATG d.o.o.	113-002,113-007	158.812,00
9.	Potraživanja od kupaca za prodanu robu	1200,121	10.903.737,39
10.	Pretporez koji još nije priznat	140-80	87.916,04
11.	Ukupno C		11.150.465,43
	SVEUKUPNO IMOVINA (A + B + C)		11.150.674,86

Red. br.	Opis obveza	Konto	Knjigo.vrijednost/ obveza - kuna- 31.12.2016.
	A. KAPITAL I REZERVE		
1.	Upisani kapital	9000	20.000,00
2.	Zadržani dobit	940	2.655.106,70
3.	Gubitak tekuće godine i ranijih godina	941	5.263.095,17
4.	U k u p n o - A (4-1-2-3)		-2.587.988,47
5.	B.DUGOROČNE OBVEZE		
6.	Obveze premas osnove zajmova	213	762.848,76
7.	U k u p n o - B		762.848,76
8.	C. KRATKOROČNE OBAVEZE		
9.	I OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA		
10.	Obveze prema dobavljačima	2200	11.628.441,83
11.	U k u p n o - I		11.628.441,83
12.	II OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE		
13.	Obveze prema zaposlenicima	230	429,20
14.	Obveze s temelja tek.nabave u gotovini	231	97.389,03
15.	Obveze za porez za dodanu vrijednost	240	1.246.500,07
16.	Obveze za porez i prirez iz plaća	241	223,25
17.	Obveze za doprinose	242	337,77
18.	Obveze HGK članarina, TZ, dopr.za šume	245,246,249	2.493,42
19.	U k u p n o - II		1.347.372,74
20.	UKUPNO C (I+II)		13.738.663,33
21.	UKUPNO OBVEZE DRUŠTVA (B+C-A)		11.150.674,86

Izvor: Bilanca do 31.12.2016.

Iz tablice broj 1. se vidi da je izrađena na osnovu knjigovodstvene dokumentacije, tj. na osnovu bilance do 31.12.2016. godine.

U tom vremenu se ostvarila blokada računa, te od tada pravna osoba praktički se nalazi u stanju mirovanja, tj. ne posluje.

Iz pregleda imovine vidi se da se pretežito sastoji od potraživanja prema kupcima za isporučenu robu. Do sada niti jedan kupac nije utužen za naplatu potraživanja, a imajući u vidu datume isporuke isporučene robe i odmak vremena, i stanje dužnika, tj. da su neki u ozbiljnim teškoćama, neki su promijenili ime i lokaciju, neki su brisani iz sudskoga registra, realno je očekivati skromnu mogućnost naplate potraživanja.

Naplata će ovisiti pretežito, dali će potraživanja otići u zastaru do otvaranja stečaja, i eventualnog zakazivanja i održavanja Izvještajnog ročišta, te odluka Skupštine vjerovnika o eventualnim odlukama o pokretanju sudskih instrumenata naplate tih potraživanja.

U tablici se također vidi da su obveze pretežito prena dobavljačima i PDV prema RH MF poreznoj upravi za isporučenu robu kupcima, kja nije naplaćena.

Stvarne obveze bi se trebale utvrditi u stečajnom postupku na Ispitnom ročištu i eventualnim parničnim Postupcima.

III DOSTATNOST IMOVINE ZA POKRIĆE TROŠKOVA PRETHODNOGA I STEČAJNOGA POSTUPKA

Kako je neizvjesna naplata potraživanja, osnovano je predložiti stečajnom sudu da pozove vjerovnike da predujme troškove prethodnog postupka i eventualne troškove stečajnoga postupka, a da se uplaćeni iznosi vrate uplatiteljim na račun eventualne stečajne mase, (ako je bude), kao Vjerovnicima stečajne mase.

IV PREDVIDIVI TROŠKOVI PRETHODNOGA I STEČAJNOGA POSTUPKA

Zadatak utvrđivanja troškova prethodnog postupka, kao i predvidivih troškova eventualnog stečajnoga postupka je osjetljiv zadatak, jer ima mnogo nepoznanica, tj. ovoga trenutka nezna se dali će biti otvoren stečajni postupak, dali će se održati Izvještajno ročište te na eventualno tom ročištu dali će skupština vjerovnika donijeti odluku da se ide u naplatu potraživanja u sudskim, tj. u parničnim i ovršnim postupcima, dali će se odobriti angažiranje odvjetnika za naplatu tih potraživanja, koliki bi bili troškovi toga zastupanja, te odakle to platiti ako se u parnicama ne uspije.

Utvrđivanje troškova prethodnog postupka, je nešto jednostavnije, jer su tu troškovi privremenoga stečajnoga upravitelja, kao i nagrada istoga. Što se tiče visine nagrade u prethodnom postupku, to bi moglo biti, neka vrsta probono usluge, bolje rečeno gratis.

Dosadašnji troškovi privremenoga stečajnoga upravitelja su 300,00 kuna.

Iz gore iznesenoga možda bi bilo razumno da stečajni sud zatraži uplatu akontacije od vjerovnika za namirenje troškova stečajnoga postupka od oko 10.000,00 kuna, te da bi to bila dostatna akontacija za otvaranje stečaja, a da bi se Predvidivi troškovi stečajnog postupka utvrdili u stečajnom postupku, ovisno o odlukama skupštine vjerovnika na Izvještajnom ročištu, ako se otvori stečaj.

Split, 6.01.2019. godine

Privitak:

- 1.Bruto bilanca;
- 2.Potraživanja od kupaca – konto karica;
- 3.Pregled prometa – sumarno;

Privremeni stečajni upravitelj:

Bože Guvo



KONTO KARTICA

SALDA KONTI

IB: 27256851456

Konto: 120-0 /000862 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2014. - 31.12.2016.

120-0

ROSISTE USLUGE D.O.O.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospijeća
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
1	19.1.2016.	Iznos računa IRA1-000021/16	02	01/16	2.414.756,38		2.414.756,38		21-VP1-1	3.2.2016.
2	22.1.2016.	Iznos računa IRA1-000023/16	02	01/16	1.913.148,91		4.327.905,29		23-VP1-1	6.2.2016.
3	26.1.2016.	Izvodi - IMEX BANKA	03	15/16		47.500,00	4.280.405,29		21-VP1-1	26.1.2016.
Promet u razdoblju:					4.327.905,29	47.500,00	4.280.405,29			
Ukupni promet:					4.327.905,29	47.500,00	4.280.405,29			

IZVJEŠTAJ OTVORENIH STAVAKA

Konto: 120-0/000387 Potraživanja od kupaca za prodana dobra
Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0
2M vl.Romana Čuk

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeka
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	24.6.2013.	Iznos računa IRA1-000229/13	00	1/14	14.558,00	14.558,00		14.558,00 D	195-VP1-1	9.7.2013.
Ukupno:						14.558,00	0,00	14.558,00 D		

Konto: 120-0/000141 Potraživanja od kupaca za prodana dobra
Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0
AGGA vl.Dubravka Golome

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeka
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	19.12.2014.	Iznos računa IRA1-000796/14	02	012/2014	450,00	450,00		450,00 D	796-VP1-1	3.1.2015.
Ukupno:						450,00	0,00	450,00 D		

Konto: 120-0/000803 Potraživanja od kupaca za prodana dobra
Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0
ALLURE d.o.o. DUBROVNIK

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeka
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	4.5.2015.	Iznos računa IRA1-000092/15	02	05/15	3.303,75	3.303,75		3.303,75 D	94-VP1-1	19.5.2015.
Ukupno:						3.303,75	0,00	3.303,75 D		

Konto: 120-0/000517 Potraživanja od kupaca za prodana dobra
Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0
AMANDA vl.Amanda Obšivač

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeka
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	11.6.2013.	Iznos računa IRA1-000165/13	00	1/14	5.765,00	5.765,00		5.765,00 D	131-VP1-1	26.6.2013.
Ukupno:						5.765,00	0,00	5.765,00 D		

Konto: 120-0/000594 Potraživanja od kupaca za prodana dobra
Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0
AMK vl. Milan Lončar

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeka
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	12.8.2013.	Iznos računa IRA1-000469/13	00	1/14	1.517,50	1.517,50		1.517,50 D	435-VP1-1	27.8.2013.
Ukupno:						1.517,50	0,00	1.517,50 D		

Konto: 120-0/000162 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

120-0

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

ANTONELA vl.Anton Mazarekić

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	4.2.2014.	Iznos računa IRA1-000015/14	02	002/2014	16.728,75	728,75		728,75 D	15-VP1-1	19.2.2014.
Ukupno:						728,75	0,00	728,75 D		

Konto: 120-0/000410 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

120-0

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

ANTONIO vl.Palić Božo

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	1.1.2013.	Početno stanje	00	1/14	1.556.279,05	1.535.462,73		1.535.462,73 D		1.1.2013.
Ukupno:						1.535.462,73	0,00	1.535.462,73 D		

Konto: 120-0/000462 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

120-0

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

ANTTOM D.O.O.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	1.1.2013.	Početno stanje	00	1/14	2.135,00	2.135,00		2.135,00 D	RN 12/SKL.3/12.06.08	1.1.2013.
2	1.1.2013.	Početno stanje	00	1/14	2.687,17	2.687,17		4.822,17 D	RN /019/28.03.09.	1.1.2013.
Ukupno:						4.822,17	0,00	4.822,17 D		

Konto: 120-0/000173 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

120-0

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

BELUGA vl.Stipe Kovačić

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	5.7.2013.	Iznos računa IRA1-000295/13	00	1/14	1.652,50	1.652,50		1.652,50 D	261-VP1-1	20.7.2013.
2	14.7.2014.	Iznos računa IRA1-000405/14	02	007/2014	1.681,25	1.681,25		3.333,75 D	405-VP1-1	29.7.2014.
Ukupno:						3.333,75	0,00	3.333,75 D		

Konto: 120-0/000418 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

120-0

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

BOŠKOVIĆ d.o.o. SINJ

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	1.1.2013.	Početno stanje	00	1/14	950,14	950,14		950,14 D	RN 116/17.07.04	1.1.2013.
Ukupno:						950,14	0,00	950,14 D		

Konto: 120-0/000522 Potraživanja od kupaca za prodana dobra
Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0
BRANITELJSKA ZADRUGA EKO ŠPADE

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospjeća
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	15.6.2013.	Iznos računa IRA1-000196/13	00	1/14	1.338,75	10,00		10,00 D	162-VP1-1	30.6.2013.
Ukupno:						10,00	0,00	10,00 D		

Konto: 120-0/000114 Potraživanja od kupaca za prodana dobra
Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0
BRIGITA vl.Požgaj Brigita

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospjeća
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	14.6.2013.	Iznos računa IRA1-000188/13	00	1/14	1.000,00	1.000,00		1.000,00 D	154-VP1-1	29.6.2013.
Ukupno:						1.000,00	0,00	1.000,00 D		

Konto: 120-0/000239 Potraživanja od kupaca za prodana dobra
Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0
BUTIK MARKOS vl.R.Kužet

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospjeća
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	18.6.2013.	Iznos računa IRA1-000205/13	00	1/14	1.579,38	1.579,38		1.579,38 D	171-VP1-1	3.7.2013.
Ukupno:						1.579,38	0,00	1.579,38 D		

Konto: 120-0/000409 Potraživanja od kupaca za prodana dobra
Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0
CIPRO vl.Ecia Gracin

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospjeća
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	25.4.2013.	Iznos računa IRA1-000046/13	00	1/14	3.075,00	3.075,00		3.075,00 D	22-VP1-1	10.5.2013.
Ukupno:						3.075,00	0,00	3.075,00 D		

Konto: 120-0/000681 Potraživanja od kupaca za prodana dobra
Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0
CONTABILI d.o.o. SPLIT

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospjeća
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	14.10.2014.	Iznos računa IRA1-000666/14	02	010/1/14	15.256,25	8.340,00		8.340,00 D	666-VP1-1	29.10.2014.
2	4.11.2014.	Iznos računa IRA1-000684/14	02	011/14	6.360,00	6.360,00		14.700,00 D	684-VP1-1	19.11.2014.
3	9.12.2014.	Iznos računa IRA1-000762/14	02	012/2014	15.463,75	15.463,75		30.163,75 D	762-VP1-1	24.12.2014.
Ukupno:						30.163,75	0,00	30.163,75 D		

Konto: 120-0/000831 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0

CVIKI vl.Toni Cvijanović

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	15.6.2015.	Iznos računa IRA1-000254/15	02	06/15	2.979,25	51,12		51,12 D	256-VP1-1	30.6.2015.
Ukupno:						51,12	0,00	51,12 D		

Konto: 120-0/000159 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0

DAB vl.Branko Dadić

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	15.10.2014.	Iznos računa IRA1-000667/14	02	010/1/14	2.975,00	2.975,00		2.975,00 D	667-VP1-1	30.10.2014.
Ukupno:						2.975,00	0,00	2.975,00 D		

Konto: 120-0/000491 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0

DALMACIJAMED

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	27.5.2013.	Iznos računa IRA1-000114/13	00	1/14	1.500,00	1.500,00		1.500,00 D	90-VP1-1	11.6.2013.
2	15.11.2014.	Iznos računa IRA1-000695/14	02	011/14	3.140,00	3.140,00		4.640,00 D	695-VP1-1	30.11.2014.
Ukupno:						4.640,00	0,00	4.640,00 D		

Konto: 120-0/000731 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0

DARS vl.Dino Kaltak

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	26.6.2014.	Iznos računa IRA1-000294/14	02	006/2014	937,50	937,50		937,50 D	294-VP1-1	11.7.2014.
Ukupno:						937,50	0,00	937,50 D		

Konto: 120-0/000598 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0

DARUJTE SRCE M vl. Mladen Bužić

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	28.8.2013.	Iznos računa IRA1-000509/13	00	1/14	1.087,50	1.087,50		1.087,50 D	475-VP1-1	12.9.2013.
Ukupno:						1.087,50	0,00	1.087,50 D		

Konto: 120-0/000043 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0

DINO vl.Edin Kavara

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospjeća
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	20.11.2014.	Iznos računa IRA1-000702/14	02	011/14	3.100,86	3.100,86		3.100,86 D	702-VP1-1	5.12.2014.
Ukupno:						3.100,86	0,00	3.100,86 D		

Konto: 120-0/000133 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0

EDI vl.Edi Karić

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospjeća
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	28.11.2015.	Iznos računa IRA1-000540/15	02	011/15	9.968,75	6.568,75		6.568,75 D	541-VP1-1	13.12.2015.
Ukupno:						6.568,75	0,00	6.568,75 D		

Konto: 120-0/000071 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0

ELIZABETA vl.Elizabeta Jurić

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospjeća
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	26.11.2013.	Iznos računa IRA1-000628/13	00	1/14	1.250,00	1.250,00		1.250,00 D	586-VP1-1	11.12.2013.
Ukupno:						1.250,00	0,00	1.250,00 D		

Konto: 120-0/000832 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0

ERCEG vl.Toni Erceg

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospjeća
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	15.6.2015.	Iznos računa IRA1-000255/15	02	06/15	683,50	175,50		175,50 D	257-VP1-1	30.6.2015.
Ukupno:						175,50	0,00	175,50 D		

Konto: 120-0/000258 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0

F1 vl.Željko Vranješ

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospjeća
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	13.6.2013.	Iznos računa IRA1-000177/13	00	1/14	4.081,25	4.081,25		4.081,25 D	143-VP1-1	28.6.2013.
Ukupno:						4.081,25	0,00	4.081,25 D		

Konto: 120-0/000797 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0

FABO TRADE vl.Duško Marić

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospjeća
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		

Konto: 120-0/000797 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0

FABO TRADE vi.Duško Marić

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	14.4.2015.	Iznos računa IRA1-000053/15	02	04/15	2.543,75	2.543,75		2.543,75 D	54-VP1-1	29.4.2015.
Ukupno:						2.543,75	0,00	2.543,75 D		

Konto: 120-0/000316 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0

FANI vi.Marija Čibarić

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	11.12.2013.	Iznos računa IRA1-000667/13	00	1/14	3.300,00	3.300,00		3.300,00 D	625-VP1-1	26.12.2013.
Ukupno:						3.300,00	0,00	3.300,00 D		

Konto: 120-0/000169 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0

FENIKS -ŠOLTA vi.Alenka Milić

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	12.6.2015.	Iznos računa IRA1-000246/15	02	06/15	50.525,00	50.525,00		50.525,00 D	248-VP1-1	27.6.2015.
Ukupno:						50.525,00	0,00	50.525,00 D		

Konto: 120-0/000363 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0

FREDY vi.Seba Alfred

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	25.7.2014.	Iznos računa IRA1-000477/14	02	007/2014	2.187,50	2.187,50		2.187,50 D	477-VP1-1	9.8.2014.
Ukupno:						2.187,50	0,00	2.187,50 D		

Konto: 120-0/000593 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0

GORNJI VRT D.O.O.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	11.8.2014.	Iznos računa IRA1-000544/14	02	008/2014	1.512,50	1.512,50		1.512,50 D	544-VP1-1	26.8.2014.
Ukupno:						1.512,50	0,00	1.512,50 D		

Konto: 120-0/000519 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0

HOTEL SPLIT d.d. SPLIT

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		

Konto: 120-0/000519 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0

HOTEL SPLIT d.d. SPLIT

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	3.7.2013.	Iznos računa IRA1-000290/13	00	1/14	1.645,00	1.645,00		1.645,00 D	256-VP1-1	18.7.2013.
Ukupno:						1.645,00	0,00	1.645,00 D		

Konto: 120-0/000532 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0

IMAM SVE d.o.o. SLATINA

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	24.6.2013.	Iznos računa IRA1-000233/13	00	1/14	1.125,00	1.125,00		1.125,00 D	199-VP1-1	9.7.2013.
Ukupno:						1.125,00	0,00	1.125,00 D		

Konto: 120-0/000780 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0

IVANA 1 vl.Ivana Bogdanović

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	29.7.2015.	Iznos računa IRA1-000364/15	02	007/15	490,38	490,38		490,38 D	365-VP1-1	13.8.2015.
Ukupno:						490,38	0,00	490,38 D		

Konto: 120-0/000391 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0

JM vl.Jelica Stipanović

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	26.3.2013.	Iznos računa IRA1-000021/13	00	1/14	2.575,00	2.575,00		2.575,00 D	21/13	10.4.2013.
Ukupno:						2.575,00	0,00	2.575,00 D		

Konto: 120-0/000371 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0

KAMEA vl.Marija Škorić

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	3.5.2013.	Iznos računa IRA1-000060/13	00	1/14	565,15	565,15		565,15 D	36-VP1-1	18.5.2013.
2	13.6.2013.	Iznos računa IRA1-000181/13	00	1/14	812,50	812,50		1.377,65 D	147-VP1-1	28.6.2013.
Ukupno:						1.377,65	0,00	1.377,65 D		

Konto: 120-0/000501 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0

KARABATKOVIĆ d.o.o. SPLIT

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	17.5.2013.	Iznos računa IRA1-000092/13	00	1/14	728,75	728,75		728,75 D	68-VP1-1	1.6.2013.
Ukupno:						728,75	0,00	728,75 D		

Konto: 120-0/000095 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0

KIČO vl.Krist Jaku

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	1.1.2013.	Početno stanje	00	1/14	72.041,13	72.041,13		72.041,13 D	P.S. 1.1.2013	1.1.2013.
2	9.1.2013.	Iznos računa IRA1-000006/13	00	1/14	1.332,50	1.332,50		73.373,63 D	6/13	9.1.2013.
3	9.5.2013.	Iznos računa IRA1-000074/13	00	1/14	3.375,00	3.375,00		76.748,63 D	50-VP1-1	24.5.2013.
4	9.5.2013.	Iznos računa IRA1-000075/13	00	1/14	2.981,25	2.981,25		79.729,88 D	51-VP1-1	24.5.2013.
5	9.5.2013.	Iznos računa IRA1-000129/13	00	1/14	2.187,50	2.187,50		81.917,38 D	3-VP2-1	24.5.2013.
Ukupno:						81.917,38	0,00	81.917,38 D		

Konto: 120-0/000271 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0

KIM vl.Zlatko Brkić

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	20.7.2013.	Iznos računa IRA1-000376/13	00	1/14	2.056,88	2.056,88		2.056,88 D	342-VP1-1	4.8.2013.
2	30.6.2014.	Iznos računa IRA1-000318/14	02	006/2014	1.250,00	1.250,00		3.306,88 D	318-VP1-1	15.7.2014.
3	18.7.2014.	Iznos računa IRA1-000428/14	02	007/2014	5.875,00	5.875,00		9.181,88 D	428-VP1-1	2.8.2014.
Ukupno:						9.181,88	0,00	9.181,88 D		

Konto: 120-0/000530 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0

KNINSKA KRALJICA d.o.o. SPLIT

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	24.6.2013.	Iznos računa IRA1-000230/13	00	1/14	1.510,00	1.510,00		1.510,00 D	196-VP1-1	9.7.2013.
Ukupno:						1.510,00	0,00	1.510,00 D		

Konto: 120-0/000597 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0

KOMEKS TRADE D.O.O.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	26.8.2013.	Iznos računa IRA1-000503/13	00	1/14	1.355,00	1.355,00		1.355,00 D	469-VP1-1	10.9.2013.

TOČE d.o.o. PODSTRANA

IZVJEŠTAJ OTVORENIH STAVKI

Konto: 120-0/000597 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

120-0

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

KOMEKS TRADE D.O.O.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
2	21.7.2014.	Iznos računa IRA1-000442/14	02	007/2014	1.411,25	1.411,25		2.766,25 D	442-VP1-1	5.8.2014.
Ukupno:						2.766,25	0,00	2.766,25 D		

Konto: 120-0/000769 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

120-0

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

KONDOR-CO d.o.o. SPLIT

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	2.6.2015.	Iznos računa IRA1-000203/15	02	06/15	19.612,50	3.170,00		3.170,00 D	206-VP1-1	17.6.2015.
Ukupno:						3.170,00	0,00	3.170,00 D		

Konto: 120-0/000839 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

120-0

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

KORINA D.O.O.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	22.7.2015.	Iznos računa IRA1-000334/15	02	007/15	525,00	525,00		525,00 D	335-VP1-1	6.8.2015.
Ukupno:						525,00	0,00	525,00 D		

Konto: 120-0/000166 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

120-0

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

KOTULA vl.Tanja Pačar

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	23.7.2015.	Iznos računa IRA1-000341/15	02	007/15	356,25	356,25		356,25 D	342-VP1-1	23.7.2015.
Ukupno:						356,25	0,00	356,25 D		

Konto: 120-0/000827 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

120-0

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

KRISZT J.D.O.O.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	20.7.2015.	Iznos računa IRA1-000317/15	02	007/15	4.138,75	4.138,75		4.138,75 D	318-VP1-1	4.8.2015.
Ukupno:						4.138,75	0,00	4.138,75 D		

Konto: 120-0/000144 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

120-0

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

KUNDIĆ-VOJNIĆ d.o.o. TRILJ

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		

Konto: 120-0/000144 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0

KUNDIĆ-VOJNIĆ d.o.o. TRILJ

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	12.12.2013.	Iznos računa IRA1-000674/13	00	1/14	5.230,00	5.230,00		5.230,00 D	632-VP1-1	27.12.2013.
Ukupno:						5.230,00	0,00	5.230,00 D		

Konto: 120-0/000171 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0

LAGO vi.Lada Đondović

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	9.8.2013.	Iznos računa IRA1-000463/13	00	1/14	750,00	750,00		750,00 D	429-VP1-1	24.8.2013.
Ukupno:						750,00	0,00	750,00 D		

Konto: 120-0/000421 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0

LEO vi.Jozefina Palić

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	1.1.2013.	Početno stanje	00	1/14	2.091.337,82	2.091.337,82		2.091.337,82 D	P.S. 1.1.2013	1.1.2013.
Ukupno:						2.091.337,82	0,00	2.091.337,82 D		

Konto: 120-0/000287 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0

LEO vi.Leonard Gomilla

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	10.6.2013.	Iznos računa IRA1-000156/13	00	1/14	13.582,50	13.582,50		13.582,50 D	122-VP1-1	25.6.2013.
Ukupno:						13.582,50	0,00	13.582,50 D		

Konto: 120-0/000400 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0

LIPE STVARI vi.Marinko Čalušić

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	31.1.2013.	Iznos računa IRA1-000009/13	00	1/14	6.200,00	2.000,00		2.000,00 D	9/13	31.1.2013.
Ukupno:						2.000,00	0,00	2.000,00 D		

Konto: 120-0/000739 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0

LORETA vi.Marijana Antić

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		

Konto: 120-0/000739 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

120-0

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

LORETA vl.Marijana Antić

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	3.7.2014.	Iznos računa IRA1-000346/14	02	007/2014	1.525,00	1.525,00		1.525,00 D	346-VP1-1	18.7.2014.
Ukupno:						1.525,00	0,00	1.525,00 D		

Konto: 120-0/000506 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

120-0

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

M&Mvl. Mary Klarić

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	20.6.2013.	Iznos računa IRA1-000222/13	00	1/14	1.082,50	1.082,50		1.082,50 D	188-VP1-1	5.7.2013.
Ukupno:						1.082,50	0,00	1.082,50 D		

Konto: 120-0/000768 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

120-0

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

MANTRA D.O.O.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	22.8.2014.	Iznos računa IRA1-000578/14	02	008/2014	21.950,00	1.950,00		1.950,00 D	578-VP1-1	6.9.2014.
2	22.8.2014.	Iznos računa IRA1-000580/14	02	008/2014	8.147,50	6.059,98		8.009,98 D	580-VP1-1	6.9.2014.
Ukupno:						8.009,98	0,00	8.009,98 D		

Konto: 120-0/000527 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

120-0

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

MARIELLA vl.Petar Glasnović

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	19.6.2013.	Iznos računa IRA1-000219/13	00	1/14	2.100,00	2.100,00		2.100,00 D	185-VP1-1	4.7.2013.
Ukupno:						2.100,00	0,00	2.100,00 D		

Konto: 120-0/000217 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

120-0

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

MARIJANA vl.Sanja Čagalj

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	3.12.2015.	Iznos računa IRA1-000554/15	02	012/15	4.710,00	2.000,00		2.000,00 D	555-VP1-1	18.12.2015.
2	18.12.2015.	Iznos računa IRA1-000594/15	02	012/15	2.608,75	2.608,75		4.608,75 D	595-VP1-1	2.1.2016.
Ukupno:						4.608,75	0,00	4.608,75 D		

Konto: 120-0/000760 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0

MARIO vl.Ivan Mazarekić

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	22.7.2014.	Iznos računa IRA1-000462/14	02	007/2014	812,50	812,50		812,50 D	462-VP1-1	6.8.2014.
Ukupno:						812,50	0,00	812,50 D		

Konto: 120-0/000580 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0

MARKOVIĆ D.O.O.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	19.7.2013.	Iznos računa IRA1-000373/13	00	1/14	10.984,75	10.984,75		10.984,75 D	339-VP1-1	3.8.2013.
2	30.7.2013.	Iznos računa IRA1-000418/13	00	1/14	5.143,75	5.143,75		16.128,50 D	384-VP1-1	14.8.2013.
Ukupno:						16.128,50	0,00	16.128,50 D		

Konto: 120-0/000226 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0

MATEO vl.Jurica Čudin

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	13.6.2014.	Iznos računa IRA1-000234/14	02	006/2014	750,00	750,00		750,00 D	234-VP1-1	28.6.2014.
Ukupno:						750,00	0,00	750,00 D		

Konto: 120-0/000617 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0

MIA & BEPO J.D.O.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	21.8.2015.	Izvodi - IMEX BANKA	03	118/15	2.617,50		60,00	60,00 P	708-VP1-1	21.8.2015.
Ukupno:						0,00	60,00	60,00 P		

Konto: 120-0/000500 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0

MIA vl.Angela Tomić

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	28.11.2013.	Iznos računa IRA1-000635/13	00	1/14	993,75	993,75		993,75 D	593-VP1-1	13.12.2013.
Ukupno:						993,75	0,00	993,75 D		

Konto: 120-0/000025 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0

MIK vl.Anica Jozić

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijanja
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	20.6.2013.	Iznos računa IRA1-000221/13	00	1/14	3.000,00	3.000,00		3.000,00 D	187-VP1-1	5.7.2013.
2	30.8.2013.	Iznos računa IRA1-000520/13	00	1/14	360,00	360,00		3.360,00 D	478-VP1-1	14.9.2013.
3	12.6.2014.	Iznos računa IRA1-000229/14	02	006/2014	925,00	925,00		4.285,00 D	229-VP1-1	27.6.2014.
4	1.7.2014.	Iznos računa IRA1-000330/14	02	007/2014	4.596,25	4.596,25		8.881,25 D	330-VP1-1	1.7.2014.
Ukupno:						8.881,25	0,00	8.881,25 D		

Konto: 120-0/000117 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0

MIMAKA d.o.o. SPLIT

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijanja
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	1.1.2013.	Početno stanje	00	1/14	61.865,98	34.750,18		34.750,18 D	P.S. 1.1.2013	1.1.2013.
2	9.1.2013.	Iznos računa IRA1-000005/13	00	1/14	3.415,00	3.415,00		38.165,18 D	5/13	9.1.2013.
3	9.5.2013.	Iznos računa IRA1-000128/13	00	1/14	2.656,25	2.656,25		40.821,43 D	2-VP2-1	24.5.2013.
4	25.5.2013.	Iznos računa IRA1-000110/13	00	1/14	4.750,00	4.750,00		45.571,43 D	86-VP1-1	9.6.2013.
5	10.7.2013.	Iznos računa IRA1-000135/13	00	1/14	2.625,00	2.625,00		48.196,43 D	9-VP2-1	25.7.2013.
6	10.7.2013.	Iznos računa IRA1-000136/13	00	1/14	1.875,00	1.875,00		50.071,43 D	10-VP2-1	25.7.2013.
7	5.9.2013.	Iznos računa IRA1-000516/13	00	1/14	375,00	375,00		50.446,43 D	16-VP2-1	20.9.2013.
8	24.9.2013.	Iznos računa IRA1-000563/13	00	1/14	1.012,50	1.012,50		51.458,93 D	521-VP1-1	9.10.2013.
9	27.3.2014.	Iznos računa IRA1-000052/14	02	003/2014	1.956,25	1.956,25		53.415,18 D	52-VP1-1	11.4.2014.
10	27.3.2014.	Iznos računa IRA1-000053/14	02	003/2014	1.956,25	1.956,25		55.371,43 D	53-VP1-1	11.4.2014.
11	16.5.2014.	Iznos računa IRA1-000129/14	02	005/2014	1.062,50	1.062,50		56.433,93 D	129-VP1-1	31.5.2014.
12	16.5.2014.	Iznos računa IRA1-000130/14	02	005/2014	1.062,50	1.062,50		57.496,43 D	130-VP1-1	31.5.2014.
13	16.5.2014.	Iznos računa IRA1-000133/14	02	005/2014	1.062,50	1.062,50		58.558,93 D	133-VP1-1	31.5.2014.
14	24.6.2014.	Iznos računa IRA1-000279/14	02	006/2014	1.375,00	1.375,00		59.933,93 D	279-VP1-1	9.7.2014.
15	24.6.2014.	Iznos računa IRA1-000281/14	02	006/2014	1.375,00	1.375,00		61.308,93 D	281-VP1-1	9.7.2014.
16	30.6.2014.	Iznos računa IRA1-000319/14	02	006/2014	625,00	625,00		61.933,93 D	319-VP1-1	15.7.2014.
17	8.7.2014.	Iznos računa IRA1-000379/14	02	007/2014	500,00	500,00		62.433,93 D	379-VP1-1	23.7.2014.
18	8.7.2014.	Iznos računa IRA1-000381/14	02	007/2014	500,00	500,00		62.933,93 D	381-VP1-1	23.7.2014.
19	21.7.2014.	Iznos računa IRA1-000436/14	02	007/2014	187,50	187,50		63.121,43 D	436-VP1-1	5.8.2014.
20	21.7.2014.	Iznos računa IRA1-000439/14	02	007/2014	187,50	187,50		63.308,93 D	439-VP1-1	5.8.2014.
21	29.7.2014.	Iznos računa IRA1-000492/14	02	007/2014	625,00	625,00		63.933,93 D	492-VP1-1	13.8.2014.
22	29.7.2014.	Iznos računa IRA1-000494/14	02	007/2014	625,00	625,00		64.558,93 D	494-VP1-1	13.8.2014.
23	22.9.2014.	Iznos računa IRA1-000629/14	02	009/2014	437,50	437,50		64.996,43 D	631-VP1-1	7.10.2014.
24	14.11.2014.	Iznos računa IRA1-000693/14	02	011/14	375,00	375,00		65.371,43 D	693-VP1-1	29.11.2014.

Konto: 120-0/000117 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0
MIMAKA d.o.o. SPLIT

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
25	22.11.2014.	Iznos računa IRA1-000706/14	02	011/14	1.200,00	1.200,00		66.571,43 D	706-VP1-1	7.12.2014.
26	22.11.2014.	Iznos računa IRA1-000707/14	02	011/14	600,00	600,00		67.171,43 D	707-VP1-1	7.12.2014.
27	8.12.2014.	Iznos računa IRA1-000758/14	02	012/2014	962,50	962,50		68.133,93 D	758-VP1-1	23.12.2014.
28	8.12.2014.	Iznos računa IRA1-000759/14	02	012/2014	437,50	437,50		68.571,43 D	759-VP1-1	23.12.2014.
29	9.5.2015.	Iznos računa IRA1-000112/15	02	05/15	800,00	800,00		69.371,43 D	114-VP1-1	24.5.2015.
30	30.7.2015.	Iznos računa IRA1-000372/15	02	007/15	3.137,50	3.137,50		72.508,93 D	373-VP1-1	14.8.2015.
31	12.8.2015.	Iznos računa IRA1-000422/15	02	008/15	480,00	480,00		72.988,93 D	423-VP1-1	27.8.2015.
32	1.12.2015.	Iznos računa IRA1-000547/15	02	012/15	325,00	325,00		73.313,93 D	548-VP1-1	16.12.2015.
33	1.12.2015.	Iznos računa IRA1-000548/15	02	012/15	2.958,75	2.958,75		76.272,68 D	549-VP1-1	16.12.2015.
34	3.12.2015.	Iznos računa IRA1-000556/15	02	012/15	318,75	318,75		76.591,43 D	557-VP1-1	3.12.2015.

Ukupno:

76.591,43

0,00

76.591,43 D

Konto: 120-0/000838 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0
MIRJANA U.P.Z.vl.Mirjana Vuković

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	20.7.2015.	Iznos računa IRA1-000316/15	02	007/15	490,00	490,00		490,00 D	317-VP1-1	4.8.2015.

Ukupno:

490,00

0,00

490,00 D

Konto: 120-0/000242 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0
MM vl.Dragan Marinčić

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	7.8.2013.	Iznos računa IRA1-000456/13	00	1/14	4.615,00	4.615,00		4.615,00 D	422-VP1-1	22.8.2013.

Ukupno:

4.615,00

0,00

4.615,00 D

Konto: 120-0/000181 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0
MONIKA vl.Ignacio Mazarekić

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	22.7.2014.	Iznos računa IRA1-000460/14	02	007/2014	3.375,00	3.375,00		3.375,00 D	460-VP1-1	6.8.2014.
2	22.7.2014.	Iznos računa IRA1-000461/14	02	007/2014	1.875,00	1.875,00		5.250,00 D	461-VP1-1	6.8.2014.

Ukupno:

5.250,00

0,00

5.250,00 D

TOČE d.o.o. PODSTRANA

IZVJEŠTAJ OTVORENIH STAVKI

Konto: 120-0/000713 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0
MONTURA

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	10.6.2014.	Iznos računa IRA1-000219/14	02	006/2014	5.491,25	5.491,25		5.491,25 D	219-VP1-1	25.6.2014.
Ukupno:						5.491,25	0,00	5.491,25 D		

Konto: 120-0/000758 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0
MULTITUDO vl.Josip Vrdoljak

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	20.8.2014.	Iznos računa IRA1-000570/14	02	008/2014	362,50	0,50		0,50 D	570-VP1-1	4.9.2014.
2	15.9.2014.	Iznos računa IRA1-000622/14	02	009/2014	1.037,50	1.037,50		1.038,00 D	624-VP1-1	30.9.2014.
3	23.9.2014.	Iznos računa IRA1-000632/14	02	009/2014	1.360,00	1.360,00		2.398,00 D	634-VP1-1	8.10.2014.
4	30.9.2014.	Iznos računa IRA1-000640/14	02	009/2014	2.075,00	2.075,00		4.473,00 D	642-VP1-1	15.10.2014.
Ukupno:						4.473,00	0,00	4.473,00 D		

Konto: 120-0/000323 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0
MUNERIS d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	19.9.2013.	Iznos računa IRA1-000554/13	00	1/14	75,00	75,00		75,00 D	512-VP1-1	4.10.2013.
2	9.12.2015.	Iznos računa IRA1-000572/15	02	012/15	12.780,00	10.305,00		10.380,00 D	573-VP1-1	24.12.2015.
Ukupno:						10.380,00	0,00	10.380,00 D		

Konto: 120-0/000341 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0
NIKOLA vl.Renata Kelam

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	21.5.2015.	Iznos računa IRA1-000149/15	02	05/1/15	4.512,50	4.512,50		4.512,50 D	151-VP1-1	21.5.2015.
Ukupno:						4.512,50	0,00	4.512,50 D		

Konto: 120-0/000280 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0
NINA vl.Darija Čičić

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	18.12.2014.	Izvodi - IMEX BANKA	03	209/14	7.312,50		72,50	72,50 P	151-VP1-1	18.12.2014.
Ukupno:						0,00	72,50	72,50 P		

Konto: 120-0/000126 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0
NIVEX d.o.o. BRAC

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	2.10.2013.	Iznos računa IRA1-000574/13	00	1/14	562,50	562,50		562,50 D	532-VP1-1	17.10.2013.
Ukupno:						562,50	0,00	562,50 D		

Konto: 120-0/000241 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0
NOA vl.Marija Uzun

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	19.6.2013.	Iznos računa IRA1-000218/13	00	1/14	937,50	937,50		937,50 D	184-VP1-1	4.7.2013.
Ukupno:						937,50	0,00	937,50 D		

Konto: 120-0/000622 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0
NOTUS BIOGRAD j.d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	7.2.2014.	Iznos računa IRA1-000018/14	02	002/2014	1.675,00	1.675,00		1.675,00 D	18-VP1-1	22.2.2014.
Ukupno:						1.675,00	0,00	1.675,00 D		

Konto: 120-0/000841 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0
PANIKA vl.Duje i Dario Cuculić

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	24.7.2015.	Iznos računa IRA1-000345/15	02	007/15	775,00	775,00		775,00 D	346-VP1-1	8.8.2015.
Ukupno:						775,00	0,00	775,00 D		

Konto: 120-0/000529 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0
PARADISO vl.Mirjana Dominis

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	21.6.2013.	Iznos računa IRA1-000224/13	00	1/14	905,00	805,00		805,00 D	190-VP-1	6.7.2013.
Ukupno:						805,00	0,00	805,00 D		

Konto: 120-0/000046 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0
PERLA vl.Andrija Mandić

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		

TOČE d.o.o. PODSTRANA

IZVJEŠTAJ OTVORENIH STAVKI

Konto: 120-0/000046 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

120-0

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

PERLA vl.Andrija Mandić

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	9.7.2013.	Iznos računa IRA1-000317/13	00	1/14	450,00	450,00		450,00 D	283-VP1-1	24.7.2013.
Ukupno:						450,00	0,00	450,00 D		

Konto: 120-0/000190 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

120-0

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

PLUS d.o.o. DUBROVNIK

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	2.7.2013.	Iznos računa IRA1-000276/13	00	1/14	4.087,50	4.087,50		4.087,50 D	242-VP1-1	17.7.2013.
Ukupno:						4.087,50	0,00	4.087,50 D		

Konto: 120-0/000581 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

120-0

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

RIBICA D.O.O.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	20.7.2013.	Iznos računa IRA1-000377/13	00	1/14	3.125,00	3.125,00		3.125,00 D	343-VP1-1	4.8.2013.
2	16.8.2013.	Iznos računa IRA1-000485/13	00	1/14	3.837,50	3.837,50		6.962,50 D	451-VP1-1	31.8.2013.
3	11.7.2015.	Iznos računa IRA1-000272/15	02	007/15	2.512,50	2.512,50		9.475,00 D	273-VP1-1	26.7.2015.
Ukupno:						9.475,00	0,00	9.475,00 D		

Konto: 120-0/000862 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

120-0

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

ROSISTE USLUGE D.O.O.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	19.1.2016.	Iznos računa IRA1-000021/16	02	01/16	2.414.756,38	2.367.256,38		2.367.256,38 D	21-VP1-1	3.2.2016.
2	22.1.2016.	Iznos računa IRA1-000023/16	02	01/16	1.913.148,91	1.913.148,91		4.280.405,29 D	23-VP1-1	6.2.2016.
Ukupno:						4.280.405,29	0,00	4.280.405,29 D		

Konto: 120-0/000065 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

120-0

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

RUŽA vl.Stjepan Jozić

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	1.1.2013.	Početno stanje	00	1/14	9.927,39	9.927,39		9.927,39 D	RN 084/12.06.11	1.1.2013.
2	1.1.2013.	Početno stanje	00	1/14	24.015,13	24.015,13		33.942,52 D	RN 210/23.07.11	1.1.2013.
3	1.1.2013.	Početno stanje	00	1/14	20.738,32	20.738,32		54.680,84 D	RN 225/30.07.11	1.1.2013.
4	20.6.2013.	Iznos računa IRA1-000223/13	00	1/14	12.026,31	12.026,31		66.707,15 D	189-VP1-1	5.7.2013.

Konto: 120-0/000065 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0

RUŽA vl.Stjepan Jozić

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeća
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
Ukupno:						66.707,15	0,00	66.707,15 D		

Konto: 120-0/000399 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0

SANJA vl.Jasna Vitezica

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	9.1.2014.	Iznos računa IRA1-000006/14	02	001/2014	366,25	41,35		41,35 D	6-VP1-1	24.1.2014.
Ukupno:						41,35	0,00	41,35 D		

Konto: 120-0/000612 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0

SIDRO vl.Anita Žarković

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	2.12.2013.	Iznos računa IRA1-000646/13	00	1/14	5.455,00	5.455,00		5.455,00 D	604-VP1-1	17.12.2013.
Ukupno:						5.455,00	0,00	5.455,00 D		

Konto: 120-0/000014 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0

SPORT LIFE vl.Kristijan Zemunik

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	20.7.2013.	Iznos računa IRA1-000378/13	00	1/14	750,00	750,00		750,00 D	344-VP1-1	4.8.2013.
Ukupno:						750,00	0,00	750,00 D		

Konto: 120-0/000540 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0

SRDELA vl.Pero Perić

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	1.7.2013.	Iznos računa IRA1-000273/13	00	1/14	1.121,25	1.121,25		1.121,25 D	239-VP1-1	16.7.2013.
2	8.7.2014.	Iznos računa IRA1-000374/14	02	007/2014	2.455,13	2.455,13		3.576,38 D	374-VP1-1	23.7.2014.
3	16.7.2015.	Iznos računa IRA1-000297/15	02	007/15	1.481,25	1.481,25		5.057,63 D	298-VP1-1	31.7.2015.
Ukupno:						5.057,63	0,00	5.057,63 D		

Konto: 120-0/000123 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0

SRNA d.o.o. SPLIT

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	26.8.2015.	Iznos računa IRA1-000455/15	02	008/1/15	1.706,25	1.573,75		1.573,75 D	456-VP1-1	10.9.2015.
2	17.12.2015.	Iznos računa IRA1-000593/15	02	012/15	1.156,25	1.156,25		2.730,00 D	594-VP1-1	17.12.2015.
Ukupno:						2.730,00	0,00	2.730,00 D		

Konto: 120-0/000729 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0

STARA MASLINA vi.Zoran Lijić

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	24.6.2014.	Iznos računa IRA1-000289/14	02	006/2014	1.275,00	1.275,00		1.275,00 D	289-VP1-1	9.7.2014.
Ukupno:						1.275,00	0,00	1.275,00 D		

Konto: 120-0/000779 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0

SUMARTINKA J.d.o.o. SUMARTIN

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	23.5.2015.	Iznos računa IRA1-000165/15	02	05/1/15	15.928,75	15.928,75		15.928,75 D	167-VP1-1	7.6.2015.
2	29.5.2015.	Iznos računa IRA1-000188/15	02	05/1/15	2.216,25	2.216,25		18.145,00 D	191-VP1-1	13.6.2015.
Ukupno:						18.145,00	0,00	18.145,00 D		

Konto: 120-0/000331 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0

SVE PO 8 vi.Velibor Divković

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	4.12.2015.	Iznos računa IRA1-000563/15	02	012/15	1.748,50	1.748,50		1.748,50 D	564-VP1-1	19.12.2015.
Ukupno:						1.748,50	0,00	1.748,50 D		

Konto: 120-0/000601 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0

ŠARM D.O.O.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	30.8.2013.	Iznos računa IRA1-000522/13	00	1/14	848,75	848,75		848,75 D	480-VP1-1	14.9.2013.
Ukupno:						848,75	0,00	848,75 D		

Konto: 120-0/000376 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0

ŠIME vi.Šime Cvrlije

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	15.5.2013.	Iznos računa IRA1-000086/13	00	1/14	910,00	910,00		910,00 D	62-VP1-1	30.5.2013.
Ukupno:						910,00	0,00	910,00 D		

Konto: 120-0/000343 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0

ŠKATULICA vi.Ivan Tomaš

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	3.5.2013.	Iznos računa IRA1-000064/13	00	1/14	1.077,50	1.077,50		1.077,50 D	40-VP1-1	18.5.2013.
Ukupno:						1.077,50	0,00	1.077,50 D		

Konto: 120-0/000509 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0

ŠUŠTI-GUŠTI vi.Ana Goreta

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	31.5.2013.	Iznos računa IRA1-000124/13	00	1/14	343,75	343,75		343,75 D	100-VP1-1	15.6.2013.
Ukupno:						343,75	0,00	343,75 D		

Konto: 120-0/000531 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0

T&K vi. Toni Plenковиć

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	24.6.2013.	Iznos računa IRA1-000232/13	00	1/14	1.518,75	1.518,75		1.518,75 D	198-VP1-1	9.7.2013.
Ukupno:						1.518,75	0,00	1.518,75 D		

Konto: 120-0/000516 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0

TAJRA vi. Amela Kadrić

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	10.6.2013.	Iznos računa IRA1-000157/13	00	1/14	568,75	568,75		568,75 D	123-VP1-1	25.6.2013.
2	13.6.2013.	Iznos računa IRA1-000180/13	00	1/14	525,00	525,00		1.093,75 D	146-VP1-1	28.6.2013.
Ukupno:						1.093,75	0,00	1.093,75 D		

Konto: 120-0/000735 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0

TEKSTIL vl. Ivanka Zmijarević

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	30.6.2014.	Iznos računa IRA1-000316/14	02	006/2014	1.212,50	1.212,50		1.212,50 D	316-VP1-1	15.7.2014.
Ukupno:						1.212,50	0,00	1.212,50 D		

Konto: 120-0/000328 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0

TONI-TEKS vl. Anton Palić

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	1.1.2013.	Početno stanje	00	1/14	2.161.327,83	1.635.327,83		1.635.327,83 D		1.1.2013.
Ukupno:						1.635.327,83	0,00	1.635.327,83 D		

Konto: 120-0/000058 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0

TONI vl. Antun Čibarić

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	7.6.2013.	Iznos računa IRA1-000149/13	00	1/14	4.191,25	4.191,25		4.191,25 D	115-VP1-1	22.6.2013.
2	7.6.2013.	Iznos računa IRA1-000150/13	00	1/14	4.047,50	4.047,50		8.238,75 D	116-VP1-1	22.6.2013.
3	7.6.2013.	Iznos računa IRA1-000151/13	00	1/14	4.066,25	4.066,25		12.305,00 D	117-VP1-1	22.6.2013.
Ukupno:						12.305,00	0,00	12.305,00 D		

Konto: 120-0/000315 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0

TONI vl. Antun Glasnović

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	16.12.2014.	Iznos računa IRA1-000785/14	02	012/2014	2.184,38	2.184,38		2.184,38 D	785-VP1-1	31.12.2014.
Ukupno:						2.184,38	0,00	2.184,38 D		

Konto: 120-0/000738 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0

TONKA vl. Miroslav Vukaman

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	1.7.2014.	Iznos računa IRA1-000326/14	02	007/2014	1.533,75	1.533,75		1.533,75 D	326-VP1-1	16.7.2014.
Ukupno:						1.533,75	0,00	1.533,75 D		

TOČE d.o.o. PODSTRANA

IZVJEŠTAJ OTVORENIH STAVKI

Konto: 120-0/000394 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0

TRGOTRANS d.o.o. SPLIT

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeka
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	6.12.2013.	Iznos računa IRA1-000659/13	00	1/14	345,00	345,00		345,00 D	617-VP1-1	21.12.2013.
2	6.12.2013.	Iznos računa IRA1-000660/13	00	1/14	41.512,50	1.512,50		1.857,50 D	618-VP1-1	21.12.2013.
Ukupno:						1.857,50	0,00	1.857,50 D		

Konto: 120-0/000078 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0

TRGOVINA MIRA vl.Milka Penić

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeka
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	8.6.2015.	Iznos računa IRA1-000222/15	02	06/15	700,00	700,00		700,00 D	224-VP1-1	23.6.2015.
Ukupno:						700,00	0,00	700,00 D		

Konto: 120-0/000719 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0

TUŠI vl.Franjo Glasnović

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeka
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	16.6.2014.	Iznos računa IRA1-000241/14	02	006/2014	7.220,00	220,00		220,00 D	241-VP1-1	1.7.2014.
Ukupno:						220,00	0,00	220,00 D		

Konto: 120-0/000073 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0

VEKTON vl.Željko Vekić

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeka
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	2.6.2014.	Iznos računa IRA1-000182/14	02	006/2014	14.932,50	600,00		600,00 D	182-VP1-1	17.6.2014.
2	21.5.2015.	Iznos računa IRA1-000154/15	02	05/1/15	9.633,75	0,75		600,75 D	156-VP1-1	5.6.2015.
Ukupno:						600,75	0,00	600,75 D		

Konto: 120-0/000142 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0

VERA vl.Nada Jozić

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeka
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	29.6.2013.	Iznos računa IRA1-000256/13	00	1/14	1.533,75	1.533,75		1.533,75 D	222-VP1-1	14.7.2013.
Ukupno:						1.533,75	0,00	1.533,75 D		

TOČE d.o.o. PODSTRANA

IZVJEŠTAJ OTVORENIH STAVKI

Konto: 120-0/000699 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0
VESLO D.O.O.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	24.4.2015.	Iznos računa IRA1-000072/15	02	04/15	1.638,75	1.638,75		1.638,75 D	74-VP1-1	9.5.2015.
Ukupno:						1.638,75	0,00	1.638,75 D		

Konto: 120-0/000680 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0
W.I.S.TRADE d.o.o. DUBROVNIK

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	20.3.2014.	Iznos računa IRA1-000047/14	02	003/2014	3.351,25	3.351,25		3.351,25 D	47-VP1-1	4.4.2014.
2	9.4.2015.	Iznos računa IRA1-000050/15	02	04/15	8.918,38	8.918,38		12.269,63 D	51-VP1-1	24.4.2015.
Ukupno:						12.269,63	0,00	12.269,63 D		

Konto: 120-0/000193 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0
ZHU BIN d.o.o. ŠIBENIK

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	1.1.2013.	Početno stanje	00	1/14	591,14	591,14		591,14 D	RN 003/04.02.11.	1.1.2013.
2	1.1.2013.	Početno stanje	00	1/14	1.360,87	1.360,87		1.952,01 D	RN 023/25.03.11.	1.1.2013.
Ukupno:						1.952,01	0,00	1.952,01 D		

Konto: 120-0/000440 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0
ZORICA PJACA

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	1.1.2013.	Početno stanje	00	1/14	40.492,00	40.492,00		40.492,00 D	RN 44/06	1.1.2013.
Ukupno:						40.492,00	0,00	40.492,00 D		

Konto: 120-0/000833 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2013. - 31.12.2016.

120-0
ŽAJA vl.Zdravko Žaja

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	15.6.2015.	Iznos računa IRA1-000256/15	02	06/15	2.679,81	2.679,81		2.679,81 D	258-VP1-1	30.6.2015.
2	28.7.2015.	Iznos računa IRA1-000361/15	02	007/15	300,00	300,00		2.979,81 D	362-VP1-1	28.7.2015.
Ukupno:						2.979,81	0,00	2.979,81 D		

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospjeća
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	1.1.2013.	Početno stanje	00	1/14	379,54	379,54		379,54 D	RN 189/09.08.09.	1.1.2013.
2	1.1.2013.	Početno stanje	00	1/14	2.521,50	2.521,50		2.901,04 D	RN 103/18.06.11.	1.1.2013.
3	31.5.2013.	Iznos računa IRA1-000126/13	00	1/14	2.150,00	2.150,00		5.051,04 D	102-VP1-1	15.6.2013.
Ukupno:						5.051,04	0,00	5.051,04 D		
Sveukupno:						10.201.492,79	132,50	10.201.360,29 D		

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
771-1	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine			217.416,43	217.416,43		
771-3	Inventurni viškovi na robi, proizvodima i zalihama sirovina, materijala, dijelova i sl.			540.144,04	540.144,04		
771-	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova i procjena			757.560,47	757.560,47		
772-0	Prihodi od redovitih i zateznih kamata (osim onih iz skupine računa 74)			25.461,75	25.461,75		
772-2	Pozitivne tečajne razlike s osnove potraživanja u inozemstvu			184,02	184,02		
772-	Prihodi od financijskih dobitaka			25.645,77	25.645,77		
779-9	Ostali nespomenuti prihodi (npr. nastali nakon datuma bilance a ne odnose se na prodaju)			2.010,86	2.010,86		
779-	Ostali nespomenuti poslovni prihodi			2.010,86	2.010,86		
77 -	OSTALI POSLOVNI PRIHODI			818.406,17	818.406,17		
781-9	Prihodi od ostalih primitaka bez naknade			355.104,70	355.104,70		
781-	Izvanredni prihodi od naknada za štete od katastrofa, izvlaštenja i sl.			355.104,70	355.104,70		
78 -	IZVANREDNI - NEUOBICAJENI PRIHODI			355.104,70	355.104,70		
790-0	Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti			15.031.014,65	15.031.014,65		
790-	Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti (poslovanja)			15.031.014,65	15.031.014,65		
79 -	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE			15.031.014,65	15.031.014,65		
7 -	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA			43.474.110,28	43.474.110,28		
800-0	Dobitak prije oporezivanja			419.294,98	419.294,98		
800-	Dobitak prije oporezivanja			419.294,98	419.294,98		
801-0	Gubitak prije oporezivanja			4.169.038,97	4.169.038,97		
801-	Gubitak prije oporezivanja			4.169.038,97	4.169.038,97		
80 -	DOBITAK ILI GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA			4.588.333,95	4.588.333,95		
830-0	Dobitak iz svih poslovnih aktivnosti poslije oporezivanja			419.294,98	419.294,98		
830-	Dobitak iz svih poslovnih aktivnosti poslije oporezivanja			419.294,98	419.294,98		
831-0	Gubitak iz svih poslovnih aktivnosti poslije oporezivanja			4.169.038,97	4.169.038,97		
831-	Gubitak iz svih poslovnih aktivnosti poslije oporezivanja			4.169.038,97	4.169.038,97		
83 -	DOBITAK ILI GUBITAK FINANCIJSKE GODINE			4.588.333,95	4.588.333,95		
8 -	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA			9.176.667,90	9.176.667,90		
900-0	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)		20.000,00				20.000,00

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
491-0	Raspored troškova za pokriće upravnih, admin. i drugih troškova			5.077.183,01	5.077.183,01		
491-	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrat., prodaj. i drugih trošk. na teret prihoda razdoblja			5.077.183,01	5.077.183,01		
49 -	RASPORED TROŠKOVA			5.077.183,01	5.077.183,01		
4 -	TROŠKOVI PO PRIRODNIH VRSTAMA I RASHODI IZ DRUGIH AKTIVNOSTI			10.154.366,02	10.154.366,02		
660-00	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu - CENTRALNO SKLADIŠTE	10.291.762,55		2.667.956,71	12.959.719,26		
660-01	Roba u veleprodajnom skladištu - RADOVANOVA 4	736.183,15		-182.187,40	553.995,75		
660-	Roba u skladištu	11.027.945,70		2.485.769,31	13.513.715,01		
668-00	Uračunata razlika u cijeni - CENTRALNO SKLADIŠTE		4.597.272,42	3.780.287,30	-816.985,12		
668-01	Razlika u cijeni na skladištu - RADOVANOVA 4		386.699,36	296.821,67	-89.877,69		
668-	Uračunana razlika u cijeni robe (trgov. marža)		4.983.971,78	4.077.108,97	-906.862,81		
66 -	ROBA	6.043.973,92		6.562.878,28	12.606.852,20		
6 -	PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI I ROBA	6.043.973,92		6.562.878,28	12.606.852,20		
710-00	Nabavna vrijednost prodane robe u CENTRALNOM SKLADIŠTU			9.831.366,71	9.831.366,71		
710-	Nabavna vrijednost prodane robe			9.831.366,71	9.831.366,71		
712-0	Troškovi uprave, prodaje i administracije			5.077.183,01	5.077.183,01		
712-	Troškovi uprave, prodaje i administracije (s računa 491)			5.077.183,01	5.077.183,01		
713-4	Manjak robe na teret odgovorne osobe			2.520.560,33	2.520.560,33		
713-	Troškovi kalamiteta, kvara i loma na robi i otpisi robe			2.520.560,33	2.520.560,33		
71 -	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE (I NEKRETNOSTI I UMJETNOSTI) TE TROŠK. UPRAVE, ADMINISTRACIJE I PRODAJE			17.429.110,05	17.429.110,05		
751-4	Prihodi od usluga prijevoza			9.108,00	9.108,00		
751-	Prihodi od prodaje usluga			9.108,00	9.108,00		
75 -	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA			9.108,00	9.108,00		
760-00	Prodaja robe na veliko - CENTRALNO SKLADIŠTE			9.072.069,91	9.072.069,91		
760-02	Prodaja robe na veliko - IZVOZ			759.296,80	759.296,80		
760-	Prihodi od prodaje robe			9.831.366,71	9.831.366,71		
76 -	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I TRGOVAČKIH USLUGA			9.831.366,71	9.831.366,71		
770-0	Otpisi obveza prema dobavljačima, obveza za primljene predujmove i sl.			30.055,65	30.055,65		
770-5	Otpis ostalih obveza			3.133,42	3.133,42		
770-	Prihodi od otpisa obveza i zastara			33.189,07	33.189,07		

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
466-7	doprinos za spom.rentu po četvornom metru			10.500,00	10.500,00		
466-	Doprinosi, članarine i slična davanja			15.229,03	15.229,03		
467-1	Porez (imovinski) na cestovna vozila, plovne objekte i zrakoplove			206,00	206,00		
467-	Porezi koji ne ovise o dobitku i takse			206,00	206,00		
46 -	RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA			65.465,52	65.465,52		
474-1	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja			86.295,35	86.295,35		
474-2	Zatezne kamate na zakašnjela plaćanja dobavljača			321,03	321,03		
474-	Zatezne kamate (s nepovezanim društvima i osobama)			86.616,38	86.616,38		
475-1	Negativne tečajne razlike iz obveza za nabave u inozemstvu (sred. koja nisu uključena u nabav.vrij.)			85.669,97	85.669,97		
475-	Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima			85.669,97	85.669,97		
479-9	Ostali nespomenuti financijski troškovi			0,88	0,88		
479-	Ostali slični troškovi iz transakcija s nepovezanim društvima			0,88	0,88		
47 -	TROŠKOVI FINANCIRANJA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI			172.287,23	172.287,23		
481-0	Otpisi nenaplaćenih potraživanja iz financ.imovine koja nije vrijed.usklađena (čekovi, mjenice,...)			11.967,00	11.967,00		
481-1	Izravni otpisi nenapl.potraživanja od kupaca i sl. koja nisu vrijed.usklađena - poorezno priznati			49.685,32	49.685,32		
481-2	Troškovi ostalih otpisa			1.000,36	1.000,36		
481-3	Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja - porezno nepriznati			1.843.565,65	1.843.565,65		
481-	Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja			1.906.218,33	1.906.218,33		
482-0	Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene ili otuđene imovine			101.300,33	101.300,33		
482-	Rashodi - otpisi nematerijalne i materijalne imovine			101.300,33	101.300,33		
484-0	Novčane kazne za gospodarske prijestupe, prometne prekršaje i sl. zakonske kazne			92.380,00	92.380,00		
484-7	Troškovi - porezno nepriznati			39.503,24	39.503,24		
484-	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora			131.883,24	131.883,24		
485-0	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja iz prethodnih godina			26.506,84	26.506,84		
485-	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja			26.506,84	26.506,84		
487-1	Donacije za milodare, darove, potpore i dotacije bez protučinidbe primatelja, te dr. izdatci...			400,00	400,00		
487-	Donacije, darovi i sponzorstva iznad 2% od ukupnog prihoda prethodne godine			400,00	400,00		
48 -	OSTALI TROŠKOVI I I RASHODI DRUGIH AKTIVNOSTI			2.166.308,74	2.166.308,74		

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
414-	Usluge zakupa - lizinga			1.138.431,68	1.138.431,68		
416-4	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga			64.000,00	64.000,00		
416-7	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata			1.875,00	1.875,00		
416-8	Informatičke usluge			2.500,00	2.500,00		
416-	Intelektualne i osobne usluge			68.375,00	68.375,00		
417-0	Komunalna naknada			153.754,65	153.754,65		
417-1	Odvoz smeća i fekalija			34.201,04	34.201,04		
417-2	Potrošak vode			8.861,72	8.861,72		
417-6	Deratizacija i dezinfekcijske usluge			690,00	690,00		
417-9	Potrošak vode - galoni			11.400,00	11.400,00		
417-	Komunalne usluge			208.907,41	208.907,41		
419-4	Špeditorske usluge pri izvozu i sl.			3.400,00	3.400,00		
419-5	Troškovi oglašavanja u tisku za slobodna radna mjesta, objava fin. izvješća i sl. (osim promidžbe)			1.990,00	1.990,00		
419-9	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge			660,00	660,00		
419-	Ostale vanjske usluge - troškovi			6.050,00	6.050,00		
41 -	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)			1.501.173,34	1.501.173,34		
420-0	Neto plaće			885.659,65	885.659,65		
420-	Bruto plaće i nadoknade			885.659,65	885.659,65		
421-0	Doprinosi na plaće u upravi, prodaji i administraciji			150.785,16	150.785,16		
421-	Doprinosi na plaće			150.785,16	150.785,16		
42 -	TROŠKOVI OSOBLJA - NADNICE I PLAĆE (RAZRADBA ZA MALE PODUZETNIKE)			1.036.444,81	1.036.444,81		
430-0	Amortizacija po redovnim stopama			48.522,67	48.522,67		
430-	Amortizacija nematerijalne imovine			48.522,67	48.522,67		
431-0	Amortizacija građevina, postroj. i opreme koja sudjeluje u proizv.dobara i usl.po redovnim stopama			48.010,39	48.010,39		
431-	Amortizacija materijalne imovine			48.010,39	48.010,39		
43 -	AMORTIZACIJA			96.533,06	96.533,06		
464-2	Premije osiguranja prometnih sredstava (osim ako su knjižene na račun 413)			33.218,08	33.218,08		
464-9	Premije za ostale oblike osiguranja			3.875,72	3.875,72		
464-	Premije osiguranja			37.093,80	37.093,80		
465-0	Troškovi platnog prometa			12.936,69	12.936,69		
465-	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa			12.936,69	12.936,69		
466-0	Članarine komori (HGK ili obrtničkoj)			1.512,00	1.512,00		
466-2	Doprinos - sredstva za opće korisnu funkciju šuma (0,07% i 3%)			1.703,42	1.703,42		
466-3	Doprinos turističkoj zajednici			1.513,61	1.513,61		

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2 -	KRA TKOR I DUGOR OBVEZE, DUGOR REZERVIRANJA ZA TROŠK. I RIZIKE TE ODGOĐ. PLAĆANJA I PRIH. BUD. RAZD.		15.027.134,16	11.179.978,22	9.891.607,39		13.738.663,33
360-0	Sitan inventar u upotrebi	6,40		750,00		756,40	
360-	Sitan inventar u uporabi	6,40		750,00		756,40	
363-0	Amortiziranje sitnog inventara		6,40		750,00		756,40
363-	Amortiziranje sitnog inventara		6,40		750,00		756,40
36 -	ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI			750,00	750,00		
3 -	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA			750,00	750,00		
400-3	Pomoćni materijali i sredstva (mazivo, ljepljiva, svrdla, pile i dr.)			2.019,99	2.019,99		
400-6	Uredski materijal pogonske administracije i menadžmenta			801,35	801,35		
400-9	Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jedinice (MRS 2, t. 10. do 16.)			160,00	160,00		
400-	Izravni trošk. sirovina i materijala za proizvod dobara i usluga (razrada po proizv. i radnim nal.)			2.981,34	2.981,34		
404-0	Troškovi sitnog inventara, ambalaže i autoguma koji sudjeluju u proizvodnji i uslugama			750,00	750,00		
404-	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma			750,00	750,00		
406-0	Električna energija			35.238,97	35.238,97		
406-	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga			35.238,97	35.238,97		
40 -	MATERIJALNI TROŠKOVI			38.970,31	38.970,31		
410-0	Usluge telefona, interneta i sl.			38.221,72	38.221,72		
410-1	Pošanske usluge			125,00	125,00		
410-	Usluge telefona, pošte i prijevoza			38.346,72	38.346,72		
411-3	Grafičke usluge tiska i uveza			5.894,10	5.894,10		
411-	Vanjske usluge pri izradi i prodaji dobara i usluga			5.894,10	5.894,10		
412-0	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)			439,02	439,02		
412-5	Vanjske usluge popravka teretnih vozila			22.539,43	22.539,43		
412-7	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša			4.900,00	4.900,00		
412-9	Ostale servisne usluge i usluge osoba			975,61	975,61		
412-	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)			28.854,06	28.854,06		
413-2	Trošak registracije dostav. i teret. vozila i autobusa (sveukupno) i automobila bez poreznog ogranič.			6.314,37	6.314,37		
413-	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola			6.314,37	6.314,37		
414-0	Zakupnine - najamnine nekretnina			1.133.631,68	1.133.631,68		
414-8	Ostale usluge najma opreme			4.800,00	4.800,00		

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
213-40	JURAJ PALIĆ		712.053,76		38.795,00		750.848,76
213-41	MIHA d.o.o. SOLIN		12.000,00				12.000,00
213-42	PALIĆ JURAJ - kamate s osnove zajmova iz preth.godina		6.966,15	6.966,15			
213-	Obveze s osnove zajmova (kratkoročnih)		731.019,91	6.966,15	38.795,00		762.848,76
21 -	KRA TKOROČNE OBVEZE S OSNOVE VRIJEDNOSNIH PAPIRA, ZAJMOVA I KREDITA		731.019,91	6.966,15	38.795,00		762.848,76
220-0	Dobavljači zaliha		2.413.088,39	6.319.184,75	5.029.835,87		1.123.739,51
220-	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)		2.413.088,39	6.319.184,75	5.029.835,87		1.123.739,51
221-0	Dobavljači dobara iz inozemstva		11.741.208,56	1.322.176,21	85.669,97		10.504.702,32
221-	Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)		11.741.208,56	1.322.176,21	85.669,97		10.504.702,32
22 -	KRA TKOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA AVANSE, DEPOZITE I JAMSTVA		14.154.296,95	7.641.360,96	5.115.505,84		11.628.441,83
230-0	Obveze za neto-plaće i nadoknade		20.066,19	713.174,15	693.537,16		429,20
230-	Obveze prema zaposlenima		20.066,19	713.174,15	693.537,16		429,20
231-0	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		108.695,24	31.750,45	20.444,24		97.389,03
231-	Razne kratkoročne obveze		108.695,24	31.750,45	20.444,24		97.389,03
23 -	KRA TKOROČNE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I DRUGE OBVEZE		128.761,43	744.924,60	713.981,40		97.818,23
240-00	Obveze za PDV po izlaznim računima 25%			2.296.740,68	2.296.740,68		
240-7	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje			132.565,91	1.379.065,98		1.246.500,07
240-	Obveze za porez na dodanu vrijednost			2.429.306,59	3.675.806,66		1.246.500,07
241-0	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom		163,35	14.936,73	14.996,63		223,25
241-	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća i honorara		163,35	14.936,73	14.996,63		223,25
242-00	doprinos za MIO I stup iz plaća		3.808,14	136.521,05	132.849,30		136,39
242-01	doprinos za MIO II stup iz plaća		1.268,95	45.506,88	44.282,96		45,03
242-40	doprinos za ZO na plaće		2.934,57	134.037,41	131.239,23		136,39
242-41	doprinos za ZO u slučaju ozljede na radu		112,82	4.550,57	4.442,26		4,51
242-61	Doprinos za zapošljavanje na plaću		383,75	15.472,57	15.104,27		15,45
242-	Obveze za doprinose iz plaća i na plaće		8.508,23	336.088,48	327.818,02		337,77
245-0	Obveze za turističku članarinu		125,09	1.326,10	1.554,08		353,07
245-	Obveze za turističku članarinu		125,09	1.326,10	1.554,08		353,07
246-1	Obveza za HGK za javnu funkciju	68,11		36,00	104,11		
246-2	Obveze za članarinu komori (HGK)		203,05	1.271,27	1.545,65		477,43
246-	Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)		134,94	1.307,27	1.649,76		477,43
249-0	Obveze za sredstva (doprinos) za šume		4.124,26	3.761,34	1.300,00		1.662,92
249-	Ostale obveze javnih davanja		4.124,26	3.761,34	1.300,00		1.662,92
24 -	KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE		13.055,87	2.786.726,51	4.023.225,15		1.249.654,61

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
112-80	IMEX BANKA-KARTICE			38.489,06	38.489,06		
112-	Vrijednosni papiri (kratkoročni - do jedne godine)			38.489,06	38.489,06		
113-0006	INTEKS PROMET d.o.o. ZAGREB - obrač.kamate na dane zajmove			11.967,00	11.967,00		
113-001	INTEKS PROMET d.o.o. ZAGREB	400.000,00			400.000,00		
113-002	ALIGATOR-ATG D.O.O.			150.000,00		150.000,00	
113-003	L-M Knjigov.servis - kamate na kratk.pozajmicu	394,97			394,97		
113-004	MRKI COMMERCE vl.Milenko Dražić-Balov	13.600,00			13.600,00		
113-005	MRKI COMMERCE - kamate na kratk.pozajmice	3.189,92		814,00	4.003,92		
113-007	ALIGATOR-ATG d.o.o. SPLIT - obrač.kamate na dane zajmove			8.812,00		8.812,00	
113-	Dani krediti, depoziti i kaucije	417.184,89		171.593,00	429.965,89	158.812,00	
11 -	FINANCIJSKA IMOVINA (KRATKOROČNA) (do jedne godine)	417.184,89		210.082,06	488.454,95	158.812,00	
120-0	Potraživanja od kupaca za prodana dobra	8.383.249,58		11.516.353,15	9.698.242,44	10.201.360,29	
120-	Potraživanja od kupaca	8.383.249,58		11.516.353,15	9.698.242,44	10.201.360,29	
121-0	Kupci dobara iz inozemstva	13.178,39		689.198,71		702.377,10	
121-	Potraživanja od kupaca u inozemstvu za prodana dobra i usluge	13.178,39		689.198,71		702.377,10	
12 -	POTRAŽIVANJA (KRATKOROČNA)	8.396.427,97		12.205.551,86	9.698.242,44	10.903.737,39	
140-00	Pretporez po ulaznim računima 25%			992.683,66	992.683,66		
140-01	Pretporez po ulaznim računima 10%			209,53	209,53		
140-02	Pretporez po ulaznim računima 13%			257,13	257,13		
140-7	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunskom razdoblju	225.019,25		128.680,43	353.699,68		
140-80	Pretporez koji još nije priznat R-2 - PDV 22%	87.916,04				87.916,04	
140-81	Pretporez koji još nije priznat R-2 - PDV 25%	3.000,00			3.000,00		
140-	Porez na dodanu vrijednost	315.935,29		1.121.830,75	1.349.850,00	87.916,04	
143-0	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak	63.681,52			63.681,52		
143-	Potraživanja za porez na dobitak i od kapitala	63.681,52			63.681,52		
14 -	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, PRIREZ, CARINU, PRISTOJBE I DOPRINOSE	379.616,81		1.121.830,75	1.413.531,52	87.916,04	
190-4	Troškovi osiguranja imovine i osoba koje rade na opasnim poslovima odnosno putnika u prometu i sl.	18.044,95		1.890,33	19.935,28		
190-	Unaprijed plaćeni troškovi (unutar jedne godine od datuma bilance)	18.044,95		1.890,33	19.935,28		
19 -	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA	18.044,95		1.890,33	19.935,28		
1 -	NOVAC, KRATKOTR.FINANC.IMOVINA, KRATKOR.POTRAŽ. GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠK I PRIH BUDUĆEG RAZD.	9.957.742,37		21.964.238,71	20.771.306,22	11.150.674,88	

BRUTO BILANCA

ANALITIKA

Razdoblje: 1.1.2014. - 31.12.2016.

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
012-4	Ulaganje u računalni softver	6.800,00				6.800,00	
012-	Patenti, licencije, koncesije, zaštitni znaci i ostala slična prava	6.800,00				6.800,00	
019-4	Akumulirana amortizacija ulaganja u računalni softver				6.800,00		6.800,00
019-	Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine				6.800,00		6.800,00
01 -	NEMATERIJALNA IMOVINA	6.800,00			6.800,00		
031-2	Uredska oprema (pisači strojevi, osobna računala, fotokop. aparati, telefoni, telefaksi, blagajne, alarmi)	31.658,69		10.660,00	14.842,34	27.476,35	
031-50	ALARMNA CENTRALA PC585	40.055,00			40.055,00		
031-	Postrojenja i oprema (strojevi)	71.713,89		10.660,00	54.897,34	27.476,35	
032-000	PEUGEOT 206 SPORTY 1.4 ST479OM	69.262,30				69.262,30	
032-010	MERCEDES ACTROS ST608JM	225.409,84			225.409,84		
032-011	KAMION TEGLJAČ MAN 18.48 ST143PT	391.670,00			391.670,00		
032-012	CITROEN JUMPER II FURGON ST521PH	128.003,69			128.003,69		
032-020	PRIKOLICA NIKOS APN NS ST787JO	73.328,60			73.328,60		
032-021	PRIKOLICA SAMRO TIP ST39MHRA	89.040,00			89.040,00		
032-022	KAMION MERCEDES VARIO 614D			19.700,00	19.700,00		
032-11	Trgovačko, ugostiteljsko, hotelsko, pogonsko i sl. pokućstvo	81.909,68			80.404,82	1.504,86	
032-	Alati, pogonski i uredski inventar, pokućstvo i transportni uređaji (sredstva)	1.058.624,11		19.700,00	1.007.556,95	70.767,16	
039-1	Akumul. amortiz. postrojenja i opreme (analitika po opremi)		949.964,41	1.062.454,29	210.733,39		98.243,51
039-	Akumulirana amortizacija građevinskih objekata i opreme		949.964,41	1.062.454,29	210.733,39		98.243,51
03 -	MATERIJALNA IMOVINA - GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I POSTROJENJA	180.373,39		1.092.814,29	1.273.187,68		
0 -	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	187.173,39		1.092.814,29	1.279.987,68		
100-0	Račun u banci - IMEX BANKA -	668.551,59		5.013.409,26	5.681.751,42	209,43	
100-1	Račun u banci - ZAGREBAČKA BANKA	78.168,06		397,95	78.566,01		
100-9	Žiro-račun prijelazni konto			235.335,10	235.335,10		
100-	Novčani računi u bankama i štedionicama	746.719,65		5.248.142,31	5.995.852,53	209,43	
102-0	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)			267.085,55	267.085,55		
102-2	Blagajna CENTRALNO SKLADIŠTE			234.290,55	234.290,55		
102-	Blagajne			501.376,10	501.376,10		
103-00	Devizni račun - EUR		251,90	1.200.527,83	1.200.275,93		
103-01	Devizni račun - USD			151.661,26	151.661,26		
103-	Devizni računi		251,90	1.362.189,09	1.351.937,19		
106-2	Potraživanje za nabavu deviza u banci			1.322.176,21	1.322.176,21		
106-	Ostala novčana sredstva			1.322.176,21	1.322.176,21		
10 -	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	746.467,75		8.424.883,71	9.171.142,03	209,43	

PREGLED PROMETA - SUMARNO

Vrsta dokumenta: -

Konto: 0 - POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA

Saldo konta: SVE

Partner: -

Centar odgovornosti: -

Razdoblje: 1.1.2014. - 31.12.2016.

	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
0 -	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	2.229.952,09	2.229.952,09	0,00
01 -	NEMATERIJALNA IMOVINA	6.800,00	6.800,00	0,00
012-	Patenti, licencije, koncesije, zaštitni znaci i ostala slična prava	6.800,00		6.800,00 D
012-4	Ulaganje u računalni softver	6.800,00		6.800,00 D
019-	Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine		6.800,00	6.800,00 P
019-4	Akumulirana amortizacija ulaganja u računalni softver		6.800,00	6.800,00 P
03 -	MATERIJALNA IMOVINA - GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I	2.223.152,09	2.223.152,09	0,00
031-	Postrojenja i oprema (strojevi)	82.373,69	54.897,34	27.476,35 D
031-2	Uredska oprema (pisači strojevi, osobna)	42.318,69	14.842,34	27.476,35 D
031-5	Oprema zaštite na radu i protupožarne zaštite	40.055,00	40.055,00	0,00
031-50	ALARMNA CENTRALA PC585	40.055,00	40.055,00	0,00
032-	Alati, pogonski i uredski inventar, pokućstvo i transportni uređaji (sredstva)	1.078.324,11	1.007.556,95	70.767,16 D
032-0	Transportna sredstva	996.414,43	927.152,13	69.262,30 D
032-00	Putnička vozila (osobna i putnički kombi)	69.262,30		69.262,30 D
032-000	PEUGEOT 206 SPORTY 1.4 ST479OM	69.262,30		69.262,30 D
032-01	Teretna i vučna vozila - tegljači i kamioni	745.083,53	745.083,53	0,00
032-010	MERCEDES ACTROS ST608JM	225.409,84	225.409,84	0,00
032-011	KAMION TEGLAČ MAN 18.48 ST143PT	391.670,00	391.670,00	0,00
032-012	CITROEN JUMPER II FURGON ST521PH	128.003,69	128.003,69	0,00
032-02	Priključna transportna sredstva (prikolice)	182.068,60	182.068,60	0,00
032-020	PRIKOLICA NIKOS APN NS ST787JO	73.328,60	73.328,60	0,00
032-021	PRIKOLICA SAMRO TIP ST39MHRA	89.040,00	89.040,00	0,00
032-022	KAMION MERCEDES VARIO 614D	19.700,00	19.700,00	0,00
032-1	Pokućstvo	81.909,68	80.404,82	1.504,86 D
032-11	Trgovačko, ugostiteljsko, hotelsko, pogonsko i sl. pokućstvo	81.909,68	80.404,82	1.504,86 D
039-	Akumulirana amortizacija građevinskih objekata i opreme	1.062.454,29	1.160.697,80	98.243,51 P
039-1	Akumul. amortiz. postrojenja i opreme (analitika po opremi)	1.062.454,29	1.160.697,80	98.243,51 P
Sveukupno:		2.229.952,09	2.229.952,09	0,00

KONTO KARTICA

Konto: 360-0 Sitan inventar u upotrebi

Razdoblje: 1.1.2014. - 31.12.2016.

360-0

Sitan inventar u upotrebi

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1	1.1.2014.	Početno stanje	00	1/14	6,40		6,40		
2	30.6.2014.	ROBOT COMMERCE d.o.o. SPLIT URA1-88/2014	10	006/14	750,00		756,40		56/1101/3
Promet u razdoblju:					756,40	0,00	756,40		
Ukupni promet:					756,40	0,00	756,40		

PREGLED PROMETA - SUMARNO

Vrsta dokumenta: -

Konto: 36 - ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI

Saldo konta: SVE

Partner: -

Centar odgovornosti: -

Razdoblje: 1.1.2014. - 31.12.2016.

Opis		Duguje	Potražuje	Saldo
36 -	ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI	756,40	756,40	0,00
360-	Sitan inventar u uporabi	756,40		756,40 D
360-0	Sitan inventar u upotrebi	756,40		756,40 D
363-	Amortiziranje sitnog inventara		756,40	756,40 P
363-0	Amortiziranje sitnog inventara		756,40	756,40 P
Sveukupno:		756,40	756,40	0,00

POPIS DUGOTRAJNE IMOVINE

Obrazac DI

I. OPĆI PODACI										
1. Naziv djelatnosti TOĆE d.o.o.										
2. Ime i prezime poduzetnika/nositelja zajedničke djelatnosti										
3. Adresa prebivališta/uobičajenog boravišta										
4. MBG poduzetnika/nositelja zajedničke djelatnosti										
II. PODACI O DUGOTRAJNOJ IMOVINI										
RED.B R.	NAZIV STVARI ILI PRAVA	KOM.	ISPRAVA BROJ	NADNEVAK	NABAVNA VRIJEDNOST	KNJIGOVODSTVENA VRIJEDNOST	VIJEK TRAJAN JA	STOPA OTPISA	SVOTA OTPISA	KNJIGOVODSTVENA VRIJEDNOST STVARI ILI PRAVA NA 31.12.2016
031-2 UREDSKA OPREMA										
	KOMPIJUTOR CELERON H33	1			2.899,69	0,00			0,00	0,00
	IBM CELERON 333 MZ	1			1.554,00	0,00			0,00	0,00
	PC RAČUNALO IM P4	1		22.06.2006.	3.880,00	0,00			0,00	0,00
	LED MONITOR PRESTIGIO 17"	1			1.770,06	0,00			0,00	0,00
	PRINTER HP LASER JET 1320	1			2.390,00	0,00			0,00	0,00
	HP LASER JET 1320	2		27.03.2007.	4.960,00	0,00			0,00	0,00
	INTEL PENTIUM DUAL CORE E5400	1		31.08.2012.	4.790,00	0,00			0,00	0,00
	PISAČ HP LASER JET 2055 DIN	1		30.03.2012.	2.756,00	0,00			0,00	0,00
	UPSEAT 650 PROTECTION STATION 650	1		15.11.2013.	875,10	200,55			200,55	0,00
	LED MONITOR IN2030 20"	1		15.11.2013.	1.011,50	231,81			231,81	0,00
	LASERSKI PRINTER	1		29.4.2015.	590,00	393,33			393,33	0,00
032-11 TRGOVAČKO POKUĆSTVO										
	SJEDALICA ZA URED	8			352,96	19,11			19,11	0,00
	SJEDALICA ZA URED	4			396,11	21,51			21,51	0,00
	SJEDALICA ZA URED	4			234,00	12,62			12,62	0,00
	STOLOVI ZA URED	1			521,79	28,26			28,26	0,00
012-4 ULAGANJE U RAČUNALNI PROGRAM										
	RAČUNALNI PROGRAM SWING	1		15.04.2013.	1.800,00	150,00			150,00	0,00
	ULAGANJA U SOFTVER				5.000,00					
	032-000 PEUGEOT 206 SPORTY 1,4			21.09.2006.	69.262,30	0,00			0,00	0,00
	UKUPNO			UKUPNO	105.043,51	1.057,19			1.057,19	0,00

POPIS DUGOTRAJNE IMOVINE

Obrazac DI

I. OPĆI PODACI										
1. Naziv djelatnosti TOČE d.o.o.										
2. Ime i prezime poduzetnika/nositelja zajedničke djelatnosti										
3. Adresa prebivališta/uobičajenog boravišta										
4. MBG poduzetnika/nositelja zajedničke djelatnosti										
II. PODACI O DUGOTRAJNOJ IMOVINI										
RED.B R.	NAZIV STVARI ILI PRAVA	KOM.	ISPRAVA BROJ	NADNEVAK	NABAVNA VRIJEDNOST	KNJIGOVODSTVENA VRIJEDNOST	VIJEK TRAJAN JA	STOPA OTPIISA	SVOTA OTPIISA	KNJIGOVODSTVENA VRIJEDNOST STVARI ILI PRAVA NA 31.12.2016
031-2 UREDSKA OPREMA										
	KOMPIJUTOR CELERON H33	1			2.899,69	0,00			0,00	0,00
	IBM CELERON 333 MZ	1			1.554,00	0,00			0,00	0,00
	PC RAČUNALO IM P4	1		22.06.2006.	3.880,00	0,00			0,00	0,00
	LED MONITOR PRESTIGIO 17"	1			1.770,06	0,00			0,00	0,00
	PRINTER HP LASER JET 1320	1			2.390,00	0,00			0,00	0,00
	HP LASER JET 1320	2		27.03.2007.	4.960,00	0,00			0,00	0,00
	INTEL PENTIUM DUAL CORE E5400	1		31.08.2012.	4.790,00	0,00			0,00	0,00
	PISAČ HP LASER JET 2055 DIN	1		30.03.2012.	2.756,00	0,00			0,00	0,00
	UPSEAT 650 PROTECTION STATION 650	1		15.11.2013.	875,10	200,55			200,55	0,00
	LED MONITOR IN2030 20'	1		15.11.2013.	1.011,50	231,81			231,81	0,00
	LASERSKI PRINTER	1		29.4.2015.	590,00	393,33			393,33	0,00
032-11 TRGOVAČKO POKUĆSTVO										
	SJEDALICA ZA URED	8			352,96	19,11			19,11	0,00
	SJEDALICA ZA URED	4			396,11	21,51			21,51	0,00
	SJEDALICA ZA URED	4			234,00	12,62			12,62	0,00
	STOLOVI ZA URED	1			521,79	28,26			28,26	0,00
012-4 ULAGANJE U RČUNALNI PROGRAM										
	RAČUNALNI PROGRAM SWING	1		15.04.2013.	1.800,00	150,00			150,00	0,00
	ULAGANJA U SOFTVER				5.000,00					
	032-000 PEUGEOT 206 SPORTY 1,4			21.09.2006.	69.262,30	0,00			0,00	0,00
	UKUPNO			UKUPNO	105.043,51	1.057,19			1.057,19	0,00

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
900-	Upisani temeljni kapital koji je plaćen		20.000,00				20.000,00
90 -	UPISANI KAPITAL		20.000,00				20.000,00
940-100	Zadržana dobit za 2001.g.		128.431,17				128.431,17
940-101	Zadržana dobit za 2005.g.		25.990,08				25.990,08
940-102	Zadržana dobit za 2006.g.		356.268,57				356.268,57
940-103	Zadržana dobit za 2007.g.		1.474.531,73				1.474.531,73
940-104	Zadržana dobit za 2008.g.		250.590,17				250.590,17
940-	Zadržani dobitak - preneseni (iz prethodnih godina)		2.235.811,72				2.235.811,72
941-00	Gubitak financijske 2010.g.	86.955,83				86.955,83	
941-01	Gubitak financijske godine 2011.g.	428.677,02				428.677,02	
941-02	Gubitak financijske 2012.g.	341.352,14				341.352,14	
941-03	Gubitak financijske 2013.g.			237.071,21		237.071,21	
941-04	Gubitak financijske 2014.godine			203.352,65		203.352,65	
941-05	Gubitak financijske 2015.godine			3.965.686,32		3.965.686,32	
941-	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)	856.984,99		4.406.110,18		5.263.085,17	
94 -	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK		1.378.826,73	4.406.110,18		3.027.283,45	
950-0	Dobitak za isplate i izuzimanja u tijeku godine (analitika po članovima)				419.294,98		419.294,98
950-	Dobitak tekuće financijske godine				419.294,98		419.294,98
951-00	Gubitak tekuće financijske godine	237.071,21		4.169.038,97	4.406.110,18		
951-	Gubitak tekuće financijske godine (analitika po članovima)	237.071,21		4.169.038,97	4.406.110,18		
95 -	DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE (FINANCIJSKE) GODINE	237.071,21		4.169.038,97	4.825.405,16		419.294,98
9 -	KAPITAL I PRIČUVE		1.161.755,52	8.575.149,15	4.825.405,16	2.587.986,47	
UKUPNO:		16.188.889,68	16.188.889,68	112.180.952,85	112.180.952,85	13.738.663,33	13.738.663,33