

FINANCIJSKA AGENCIJA  
OIB: 85821130368  
RC SPLIT  
MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 24b  
21000 SPLIT

OBRAZAC ST2

Datum: 14.11.2022.  
Klasa: 110-07/22-01/04  
Ur. broj: 04-06-22-5391

TRGOVAČKI SUD U SPLITU  
SUKOIŠANSKA 6  
21000 SPLIT

## PRIJEDLOG ZA OTVARANJE STEČAJNOGA POSTUPKA

Na temelju članka 110. stavka 1. Stečajnog zakona, Financijska agencija podnosi nadležnom trgovačkom sudu prijedlog za otvaranje stečajnoga postupka za dužnika BONAČIĆ SECURITY d.o.o., OIB: 63135369237, sa sjedištem u D. Šimunovića 2 A, 21000 Split.

Na dan 11.11.2022. dužnik u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 120 dana, u ukupnom iznosu od 217.797,22 kn, u koji iznos je uračunata kamata i naknada Financijske agencije za provedbu ovrhe na novčanim sredstvima.

Prema podacima o broju zaposlenih koje je Financijskoj agenciji dostavio Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje za potrebe podnošenja prijedloga za pokretanje stečajnoga postupka dužnik ima 20 zaposlenih.

Na dan 14.11.2022. dužnik u Jedinstvenom registru računa ima otvorene sljedeće račune i oročena novčana sredstva:  
HR3824020061100062861 Erste & Steiermarkische bank d.d.

Financijska agencija kao podnositelj prijedloga za otvaranje stečajnoga postupka, osim gore navedenih podataka o iznosu neizvršenih osnova za plaćanje evidentiranih u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje i podataka o računima i oročenim novčanim sredstvima, ne raspolaže drugim podacima o imovini pravnih osoba.

Na temelju članka 112. stavka 5. Stečajnog zakona Financijska agencija obavještava Naslov da dužnik na dan 14.11.2022. na ime predujma za namirenje troškova stečajnog postupka ima zaplijenjena novčana sredstva u iznosu od 5.000,00 kn.

Financijska agencija je na temelju članka 114. stavka 3. Stečajnog zakona oslobođena plaćanja predujma za namirenje troškova stečajnoga postupka.

Financijskoj agenciji pripada naknada za obavljanje poslova u stečajnom postupku u skladu sa Stečajnim zakonom. Predlaže se sudu odrediti u korist Financijske agencije isplatu predmetne naknade u propisanom iznosu od 140,00 kuna uvećano za troškove poreza na dodanu vrijednost, odnosno u ukupnom iznosu od 175,00 kuna, na račun Financijske agencije broj HR4223900011100017042, model HR05, poziv na broj 7524005-63135369237, ako se ista nije naplatila iz predujma za namirenje troškova stečajnog postupka.

Financijska agencija

Digitally signed by:  
nop REST  
Signature  
Date:  
4-Nov-2022  
4:09:12

DN:  
C=HR  
O=FINA  
L=ZAGREB  
CN=nop REST  
SN=VATHR-85821130368 1

Digitally signed by:  
ePisarnica  
Date:  
14-Nov-2022  
14:10:04

Web e-Pisarnica  
1111111111

DN:  
C=HR  
O=FINA  
L=ZAGREB  
CN=ePisarnica

**BILANCA**  
stanje na dan 20.10.2022.

**Obrazac  
POD-BIL**

Obveznik: 63135369237; BONAČIĆ SECURITY d.o.o.

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Rbr. bilješke 3	Prethodna godina (neto) 4	Tekuća godina (neto) 5
<b>AKTIVA</b>				
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>			
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>	<b>002</b>	<b>1</b>	26.239	28.032
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>2</b>	0	0
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>	<b>3</b>	26.239	28.032
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013		26.239	28.032
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014			
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>	<b>4</b>	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024		0	
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
<b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>	<b>031</b>	<b>5</b>	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>036</b>			
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>	<b>6</b>	389.239	403.365
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>	<b>7</b>	0	0
1. Sirovine i materijal	039			
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			

**BILANCA**  
stanje na dan 20.10.2022.

**Obrazac  
POD-BIL**

Obveznik: 63135369237; BONAČIĆ SECURITY d.o.o.

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Rbr. bilješke 3	Prethodna godina (neto) 4	Tekuća godina (neto) 5
5. Predumovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	8	387.814	403.365
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		336.680	363.366
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		29.997	39.999
6. Ostala potraživanja	052		21.137	0
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	9	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061			
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	10	1.425	0
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	11		5.000
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		415.478	436.397
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
<b>PASIVA</b>				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	12	-3.470.279	-3.841.011
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	13	8.167.800	8.167.800
II. KAPITALNE REZERVE	069	14		
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	15	0	0
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	16		
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	17	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081			
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082			

**BILANCA**  
stanje na dan 20.10.2022.

**Obrazac  
POD-BIL**

Obveznik: 63135369237; BONAČIĆ SECURITY d.o.o.

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Rbr. bilješke 3	Prethodna godina (neto) 4	Tekuća godina (neto) 5
<b>VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)</b>	<b>083</b>	<b>18</b>	-11.440.423	-11.638.079
1. Zadržana dobit	084			
2. Preneseni gubitak	085		11.440.423	11.638.079
<b>VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)</b>	<b>086</b>	<b>19</b>	-197.656	-370.732
1. Dobit poslovne godine	087			
2. Gubitak poslovne godine	088		197.656	370.732
<b>VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES</b>	<b>089</b>	<b>20</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)</b>	<b>090</b>	<b>21</b>	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091			
2. Rezerviranja za porezne obveze	092			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095			
6. Druga rezerviranja	096			
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)</b>	<b>097</b>	<b>22</b>	610.517	2.254.872
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102		610.517	2.254.872
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103			
7. Obveze za predujmove	104			
8. Obveze prema dobavljačima	105			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106			
10. Ostale dugoročne obveze	107			
11. Odgođena porezna obveza	108			
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)</b>	<b>109</b>	<b>23</b>	3.275.240	2.022.536
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114		1.095.216	1.381.420
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115			
7. Obveze za predujmove	116			
8. Obveze prema dobavljačima	117		39.517	162.049
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118			
10. Obveze prema zaposlenicima	119		96.684	106.095
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120		120.743	266.053
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122			
14. Ostale kratkoročne obveze	123		1.923.080	106.919
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>124</b>	<b>24</b>		
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)</b>	<b>125</b>		415.478	436.397
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>126</b>			

## POPIS DUGOTRAJNE IMOVINE NA DAN 20.10.2022

I. OPĆI PODACI O POREZNOM OBVEZNIKU										
1. NAZIV DJELATNOSTI: DJELATNOST PRIVATNE ZAŠTITE										ŠIFRA DJELATNOSTI: 8010
2. ME I PREZIME PODUZETNIKA/NOSITELJA ZAJEDNIČKE DJELATNOSTI: BONAČIĆ SECURITY d.o.o.										
3. ADRESA PREBIVALIŠTA/UOBIČAJENOG BORAVIŠTA: SPLIT - DINKA ŠIMUNOVIĆA 2A										
4. OIB PODUZETNIKA/NOSITELJA ZAJEDNIČKE DJELATNOSTI: 63135369237										
II. PODACI O DUGOTRAJNOJ IMOVINI										
R.B.	Naziv stvari ili prava	Isprava broj / Nadnevak	Nabavna vrijednost	Knjigovodstvena vrijednost	Vijek trajanja	Stopa otpisa	Iznos otpisa	Knj. vrijednost stvari ili prava na kraju godine	AOP oznaka dug. im.	Datum otuđenja dug. imovine
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	KASE VATROOTPORNE X 2	000013	8.235,00	0,00	15	6,67 %	0,00	0,00	00004	
2	PIŠTOLJ HS-2000	000017	3.125,15	0,00	8	12,50 %	0,00	0,00	00007	
3	PIŠTOLJ HS-2000 9 MM-44641	000018	2.733,61	0,00	8	12,50 %	0,00	0,00	00007	
4	SIGURNOSNI KOFER SAT A2	000019	12.160,41	0,00	8	12,50 %	0,00	0,00	00007	
5	STEPENICE KRUŽNE KIT	000026	12.000,00	0,00	5	20,00 %	0,00	0,00	00010	
6	STOPE-OGRAĐ-POSTAVA KABELA	000029	44.633,80	0,00	5	20,00 %	0,00	0,00	00001	
7	GUMENJAK MARSHAL+ MOTOR	000037	18.455,77	0,00	10	10,00 %	0,00	0,00	00012	
8	BRODSKI MOTOR YAMAHA F25 ANHS	000060	19.256,15	0,00	10	10,00 %	0,00	0,00	00012	
9	ALARMNI SUSTAVI PIVOVARA	000063	14.784,24	0,00	5	20,00 %	0,00	0,00	00001	
10	OGRADA JADRANSKA PIVOVARA	000068	53.556,06	0,00	5	20,00 %	0,00	0,00	00001	
11	CENTRALA TRANSPORT COMERCE	000106	1.397,95	0,00	4	25,00 %	0,00	0,00	00011	
12	ALARMNI SUSTAVI TRANSP	000109	1.875,90	0,00	4	25,00 %	0,00	0,00	00011	
13	ALARMNI SUSTAV TRANSPORT-DOGRO	000110	1.261,38	0,00	4	25,00 %	0,00	0,00	00011	
14	ALARMNI SUSTAVI-JADR.PIVOVARA	000142	4.765,00	0,00	4	25,00 %	0,00	0,00	00011	
15	AL.SUSTAVI TRANSPOTR COMMERCE	000147	5.814,80	0,00	4	25,00 %	0,00	0,00	00011	
16	PROTUPROVALNA OPREMA-PIVOVARA	000200	5.760,00	0,00	5	20,00 %	0,00	0,00	00005	
17	VATROOTPORNNA VRATA U D.Š.2A	000219	4.585,00	0,00	4	25,00 %	0,00	0,00	00034	
18	RASVJETA U D.ŠIMUNOVIĆA 2A	000220	5.894,00	0,00	4	25,00 %	0,00	0,00	00034	
19	UNUTARNJA VRATA SA KVAKAMA X7	000223	60.326,29	0,00	4	25,00 %	0,00	0,00	00034	
20	UREDSKI NAMJEŠTAJ	000224	62.955,69	0,00	4	25,00 %	0,00	0,00	00034	
21	AUTOMATSKA VRATA	000225	23.924,25	0,00	4	25,00 %	0,00	0,00	00034	
22	SUSTAV VIDEO-N.JADRANKAMEN PUČ	000248	19.404,10	0,00	2	50,00 %	0,00	0,00	00040	
23	AUTO HYNDAI GETZ SVIJETL.PLAVI	000261	64.152,00	0,00	5	20,00 %	0,00	0,00	00019	
24	FOTELJA VERBENA-39F062	000266	3.968,04	0,00	4	25,00 %	0,00	0,00	00034	

R.B.	Naziv stvari ili prava	Isprava broj / Nadnevak	Nabavna vrijednost	Knjigovodstvena vrijednost	Vijek trajanja	Stopa otpisa	Iznos otpisa	Knj. vrijednost stvari ili prava na kraju godine	AOP oznaka dug. im.	Datum otuđenja dug. imovine
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	FOTELJA UREDSKA - 34LIO4	000267	1.552,50	0,00	4	25,00 %	0,00	0,00	00034	
26	FOTOKOPIRNI STROJ TOSHIBA E163	000271	5.277,00	0,00	4	50,00 %	0,00	0,00	00035	
27	MODUL ZA MLR2E DOJAVNI CENTAR	000283	14.821,75	0,00	2	50,00 %	0,00	0,00	00040	
28	PRIJEMNICI SURGARD-DOJAVNI CEN	000284	70.084,59	0,00	2	50,00 %	0,00	0,00	00040	
29	JADRANKAMEN-BRAČ*SUSTAV PP	000302	9.803,24	0,00	4	50,00 %	0,00	0,00	00035	
30	JADRANKAMEN-BRAČ*SUSTAV VN	000303	78.680,33	0,00	4	50,00 %	0,00	0,00	00035	
31	JADRANKAMEN-SELCA*SUSTAV VN	000304	15.582,05	0,00	4	50,00 %	0,00	0,00	00035	
32	AUTO HRVATSKA GARAŽE*SUSTAV VN	000310	897,82	0,00	4	50,00 %	0,00	0,00	00035	
33	AUTO HRVATSKA GARAŽE*SUSTAV KU	000311	370,00	0,00	4	50,00 %	0,00	0,00	00035	
34	DOJAVNI CENTAR-GSM KOMUNIKATOR	000313	2.337,00	0,00	2	50,00 %	0,00	0,00	00040	
35	OPERATIV.SUSTAV ZA DOJAVNI CEN	000322	15.721,00	0,00	2	50,00 %	0,00	0,00	00040	
36	BETONSKA ČEKIČAR BUŠILICA*004	000323	3.813,11	0,00	4	50,00 %	0,00	0,00	00035	
37	AUTO HYNDAI PRIME 4VR GL 1,1S	000330	50.715,34	0,00	5	20,00 %	0,00	0,00	00019	
38	AUTO HYNDAI PRIME 4VR GL 1,1S	000331	47.436,72	0,00	5	20,00 %	0,00	0,00	00019	
39	JADRANSKA PIVOV.SUSTAV VIDEO N	000342	27.232,00	0,00	4	25,00 %	0,00	0,00	00034	
40	JADRANSKA PIVOV.SUSTAV PROTUPR	000343	15.972,62	0,00	4	25,00 %	0,00	0,00	00034	
41	MS WINDOWS XP PROFESSIONAL CRO	000356	2.454,00	0,00	4	25,00 %	0,00	0,00	00034	
42	MS WINDOWS HP PROFESSIONAL ENG	000358	1.218,00	0,00	4	25,00 %	0,00	0,00	00034	
43	ALKOTEST UREĐAJ-S.B.ARXH-0224	000362	7.548,35	0,00	4	25,00 %	0,00	0,00	00034	
44	JADRANKAMEN PUČIŠ.SUSTAV VN	000386	684,45	0,00	2	50,00 %	0,00	0,00	00040	
45	APARAT ZA VARENJE TRANSPOKET	000388	5.547,21	0,00	4	50,00 %	0,00	0,00	00035	
46	MS WINDOWS XP PROFESSIONAL CRO	000391	735,00	0,00	4	50,00 %	0,00	0,00	00035	
47	MS WINDOWS PROFESS.WIRELESS	000392	855,02	0,00	4	50,00 %	0,00	0,00	00035	
48	AH GARAŽE ST*KONTROLA ULAZA	000394	6.499,51	0,00	4	50,00 %	0,00	0,00	00035	
49	MS OFFICE SB2007 SNGL OLP NL	000403	12.399,02	0,00	4	50,00 %	0,00	0,00	00035	
50	RADNI STOL BOJE TREŠNJE*CDS 2	000417	7.750,00	0,00	10	20,00 %	0,00	0,00	00018	
51	SUSTAV VN OSNOVNIH ŠKOLA SPLIT	000421	993.310,86	0,00	4	25,00 %	0,00	0,00	00034	
52	TRANSPORT COMMERCE*SUSTAV PP	000427	14.981,04	0,00	4	50,00 %	0,00	0,00	00035	
53	SUSTAV VIDEONADZ.*JADRANKAMEN	000430	6.939,81	0,00	2	50,00 %	0,00	0,00	00040	
54	TRANSPORT COMMERCE*SUSTAV VN	000436	8.639,88	0,00	4	50,00 %	0,00	0,00	00035	
55	LICENCA ZA 2 KAMERE TIP XPECL	000438	2.606,10	0,00	4	50,00 %	0,00	0,00	00035	
56	SPALADIUM ARENA*SUSTAV PP	000451	9.375,92	0,00	4	50,00 %	0,00	0,00	00035	
57	UREDSKI NAMJEŠTAJ RAČ.CENTRA	000455	17.230,00	0,00	4	50,00 %	0,00	0,00	00035	
58	KLIMA*ČUVARSKO MJ.EURO LINEdoo	000457	1.500,00	0,00	4	50,00 %	0,00	0,00	00035	
59	TELEFAX PANASONIC KX-MB773FX	000469	1.543,90	0,00	4	25,00 %	0,00	0,00	00034	
60	SUSTAV PROTUPROVALE*OŠ SPLITA	000470	2.475,24	0,00	4	25,00 %	0,00	0,00	00034	
61	ŽITNI TERMINAL*SUSTAV PP	000475	10.891,50	0,00	4	25,00 %	0,00	0,00	00034	
62	UREDSKI NAMJEŠTAJ-STOLICE	000479	2.682,90	0,00	4	25,00 %	0,00	0,00	00034	

R.B.	Naziv stvari ili prava	Isprava broj / Nadnevak	Nabavna vrijednost	Knjigovodstvena vrijednost	Vijek trajanja	Stopa otpisa	Iznos otpisa	Knj. vrijednost stvari ili prava na kraju godine	AOP oznaka dug. im.	Datum otuđenja dug. imovine
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	AH-AUTOHRVATSKA GARAŽE*SUS.KU	000481	922,95	0,00	4	25,00 %	0,00	0,00	00034	
64	MS WINDOWS 7 PROFESSIONAL	000486	3.087,00	0,00	4	25,00 %	0,00	0,00	00034	
65	SOFTWARE MS WINDOWS 7 PROFESS.	000487	2.112,20	0,00	4	25,00 %	0,00	0,00	00034	
66	AH-AUTOHRV.GARAŽE*SUSTAV VN	000490	1.397,39	0,00	4	25,00 %	0,00	0,00	00034	
67	SOFTWARE*DOJAVNI CDS CENTAR	000494	51.020,00	0,00	4	25,00 %	0,00	0,00	00034	
68	Fotokopirni uređaj-Minolta	000497	15.922,00	0,00	2	50,00 %	0,00	0,00	00040	
69	JK LABUD-SUSTAV VN	000501	369,93	0,00	4	25,00 %	0,00	0,00	00034	
70	JK LABUD-sustav VN	000502	4.145,53	0,00	4	25,00 %	0,00	0,00	00034	
71	CE HARRIS Poslovni park d.o.o.	000504	5.213,18	0,00	4	25,00 %	0,00	0,00	00034	
72	SigurnosnaTORBA AK 100SBO	000509	4.100,00	0,00	4	25,00 %	0,00	0,00	00034	
73	AUTO-UG.37517/11FORD FIESTA TR	000511	79.107,00	0,00	5	20,00 %	0,00	0,00	00019	
74	Osob.auto OPEL VECTRA1,8l 16V	000512	28.530,68	0,00	5	20,00 %	0,00	0,00	00019	
75	30%NEPRIZNATI PDV-OPEL VECTRA	000516	1.968,62	0,00	5	20,00 %	0,00	0,00	00019	
76	30%NEPR.PDV-FORD FIESTA TREND	000517	5.458,00	0,00	5	20,00 %	0,00	0,00	00019	
77	LICENCA RITAM Forms	000519	10.360,00	0,00	4	25,00 %	0,00	0,00	00034	
78	ULAGANJA U TUĐU IMOVINU-PODSTR	000522	551,85	0,00	4	25,00 %	0,00	0,00	00034	
79	MS WINDOWS 7 PROFESSIONAL ENG	000528	1.056,10	0,00	4	25,00 %	0,00	0,00	00034	
80	SOFTWARE MS WINDOWS 7 PROFESS.	000529	-2.112,20	1.804,15	4	25,00 %	0,00	1.804,15	00034	
81	DALSTROJ-SUSTAV V.N.	000532	-1.100,00	1.352,12	4	25,00 %	0,00	1.352,12	00011	
82	CDS-KOMPJUT.-VIDEO ZID	000537	3.270,75	0,00	4	25,00 %	0,00	0,00	00034	
83	LOGWIN Sv. Nedilja - V.N.	000548 12.06.2012	6.371,42	0,00	2	50,00 %	0,00	0,00	00040	
84	SOFTWARE-lic.XPROTECT ENT.XPEC	000549 31.05.2012	1.378,80	0,00	4	25,00 %	0,00	0,00	00011	
85	TRANSPORT COMMERCE V.N.	000550 12.06.2012	1.188,40	0,00	4	50,00 %	0,00	0,00	00035	
86	TRANSPORT COMMERCE kon.prolaza	000551 13.06.2012	7.583,57	0,00	4	50,00 %	0,00	0,00	00035	
87	LOGWIN SV. NEDJELJA-sustav P.P.	000552 02.07.2012	1.982,58	0,00	4	50,00 %	0,00	0,00	00035	
88	AH-AUTO HRVATSKA - garaže V.N.	000544 07.12.2012	843,92	0,00	4	50,00 %	0,00	0,00	00035	
89	JADRANKAMEN P.P.	000545 28.12.2012	567,45	0,00	4	50,00 %	0,00	0,00	00035	
90	UPGRADE Milestone Basis+/5 lic.	000546 19.11.2012	1.399,00	0,00	4	50,00 %	0,00	0,00	00035	
91	privr.obr.ERSTE Leasing	000547 31.03.2012	1.290.213,00	0,00	4	50,00 %	0,00	0,00	00035	
92	Jadrnkamen-Vanj.Mikro. LINK 5GHz	000559 20.10.2011	5.700,00	0,00	4	50,00 %	0,00	0,00	00035	
93	REGULATOR PUNJENJA 12/24V 600W MPPT VN SIČANE	000001 07.01.2013	792,00	0,00	4	50,00 %	0,00	0,00	00035	
94	Detektori LC-151 2kom, VV600PLUS 3kom, Jadrankamen	000003 15.01.2013	3.040,79	0,00	4	50,00 %	0,00	0,00	00035	
95	DC Discovery professional Software	000006 22.03.2013	6.070,00	0,00	4	25,00 %	0,00	0,00	00011	
96	ZIDNI ORMARI U D. ŠIMUNOVIĆA 2a	000002 30.04.2014	36.300,00	3.025,00	10	20,00 %	0,00	3.025,00	00018	
97	SOFTW.XPROTECT ENTERPR.CAMERA LICENSE XPECL 54 kom	000001 01.01.2008	95.818,50	0,00	4	25,00 %	0,00	0,00	00011	
98	METALNI SANDUK, Max compact FH ploča deb. 13mm	000001 02.01.2016	7.184,00	0,00	4	50,00 %	0,00	0,00	00035	
99	METALNI SANDUK, Max compct FH ploča deb. 13mm	000002 02.01.2016	7.184,00	0,00	4	50,00 %	0,00	0,00	00035	
100	METALNI SANDUK, Max compact FH ploča deb. 13mm	000003 02.01.2016	7.184,00	0,00	4	50,00 %	0,00	0,00	00035	

R.B.	Naziv stvari ili prava	Isprava broj / Nadnevak	Nabavna vrijednost	Knjigovodstvena vrijednost	Vijek trajanja	Stopa otpisa	Iznos otpisa	Knj. vrijednost stvari ili prava na kraju godine	AOP oznaka dug. im.	Datum otuđenja dug. imovine
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	Kontrolor ulaza u garažu	000001 30.08.2016	26.560,00	6.639,96	4	25,00 %	0,00	6.639,96	00011	
102	HP PROBOOK 450 G3, P4P47EA	000002 03.08.2016	5.452,00	0,00	2	50,00 %	0,00	0,00	00040	
103	telefonska kartica za šurd gard 04.03.21	000001 04.03.2021	13.999,30	11.374,45	4	25,00 %	2.624,85	8.749,60	00011	
104	DEL SERVER	000002 18.05.2021	3.670,00	2.599,56	2	50,00 %	1.376,28	1.223,28	00040	
105	Računalo+Monitor	000001 09.02.2022	7.394,90	7.394,90	2	50,00 %	2.156,84	5.238,06	00040	

**UKUPNO:**

**3.686.447,98**

**34.190,14**

**6.157,97**

**28.032,17**

001 - GRAĐEVINSKI OBJEKTI, 002 - BRODOVI VEĆI OD 1000 BRT, 003 - OSNOVNO STADO, 004 - NEMATERIJALNA IMOVINA, 005 - OSOBNI AUTOMOBILI, 006 - OPREMA, 007 - VOZILA (OSIM OSOBNIH AUTOMOBILA), 008 - MEHANIZACIJA, 009 - RAČUNALA, RAČUNALNA OPREMA I PROGRAMI, 010 - OPREMA ZA RAČUNALNE MREŽE, 011 - MOBILNI TELEFONI, 012 - ALATI, POGONSKI INVENTAR, 013 - OSTALA NESPOMENUTA DUGOTRAJNA IMOVINA



	A	B	C	D	E	F
1						
2					Prilog 3	
3						
4						
5		<b>BONAČIĆ SECURITY d.o.o.</b>				
6		<b>KRA TKOROČNE OBVEZE</b>				<b>U HRK</b>
7	RED. BR.	NAZIV			VRIJEDNOST	
8	1	Pozajmica Dragica Bonačić			919.446	
9	2	Pozajmica MAG DOM d.o.o.			192.000	
10	3	Kamate na pozajm.-JK SUSTIPAN			269.974	
11	4	Obveza prema dobavljačima			162.049	
12	5	Obveza prema zaposlenicima			106.095	
13	6	Ostale obveze-Ovrha po presudi-M.Matošić			76.620	
14	7	Ostale kratk.obv.-za gotov.nabavke			30.299	
15	8	Obveze za poreze, doprin.i druga davanja			266.053	
16	9					
17	10					
18	11					
19	12					
20	13					
21	<b>UKUPNO:</b>				<b>2.022.536</b>	

BONAČIĆ SECURITY d.o.o.  
DINKA ŠIMUNOVIĆA 2A  
21000 SPLIT  
OIB: 63135369237

PDV ID broj: HR63135369237

tel: 021460666, 462-169 ; fax: /Tel račun.021462041  
e-mail: meri.kovacevic@bonacic.hr  
IBAN: HR3824020061100062861  
IBAN: HR3824020061100062861

## Rekapitulacija salda konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2022

Do datuma: 20.10.2022

Po datumu: Datum poslovne promjene

Konto: 2200;DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Prikaži partnere sa saldom 0: Ne

Donos: Da

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Naziv partnera	Šifra	Prethodno duguje	Prethodno potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Saldo prometa	Ukupno saldo
A1 - Vipnet d.o.o.	00055	2.139.823,87	2.146.548,30	53.424,65	59.227,54	5.802,89P	12.527,32P
ADRIATIC SECURITY d.o.o.	00377	54.272,70	56.382,09	0,00	0,00	0,00D	2.109,39P
ALCA ZAGREB D.O.O.	02119	22.099,71	22.387,27	1.023,80	1.922,32	898,42P	1.185,96P
AUTO SERVIS BIOČINA	02661	900,00	900,00	0,00	300,00	300,00P	300,00P
AUTOSLIV d.o.o.	00058	79.895,18	81.239,33	1.780,20	953,55	826,65D	517,50P
CARSTEN DEMUTH NEKRETNINE doo	01405	34.642,45	35.699,85	0,00	0,00	0,00D	1.057,40P
ČISTOČA d.o.o.	00444	24.976,84	25.078,54	519,80	971,80	452,00P	553,70P
ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O.	02479	6.803,23	7.054,48	1.507,50	2.261,25	753,75P	1.005,00P
EUROHERC OSIGURANJE d.d.	00285	571.691,29	571.296,13	6.375,74	15.684,99	9.309,25P	8.914,09P
FIRMIN KNJIG.OBRŤ R-2	00394	423.320,00	425.570,00	15.750,00	20.250,00	4.500,00P	6.750,00P
GRAD SPLIT	00323	1.640,38	1.640,38	0,00	8.014,32	8.014,32P	8.014,32P
HEP OPŠKRBA d.o.o.	01221	202.569,04	204.081,40	9.175,91	21.256,19	12.080,28P	13.592,64P
HRT-HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	00500	56.428,45	56.587,95	2.025,00	2.665,00	640,00P	799,50P
HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	00986	8.292,25	8.319,25	0,00	0,00	0,00D	27,00P
HT-T COM*HRVATSKI TELEKOM	00016	412.394,70	413.993,60	10.811,55	14.097,61	3.286,06P	4.884,96P
ING ATEST d.o.o.	00486	109.579,76	117.121,40	0,00	3.000,00	3.000,00P	10.541,64P
LAPLACIAN d.o.o.	02054	167.773,54	167.773,54	0,00	15.873,13	15.873,13P	15.873,13P
LAŠER doo	00053	43.594,99	43.594,99	0,00	150,00	150,00P	150,00P
MEDITERAN TEHNIKA d.o.o.	02709	0,00	0,00	0,00	16.168,75	16.168,75P	16.168,75P
RITAM d.o.o.	00858	112.184,47	112.739,97	5.110,54	6.554,81	1.444,27P	1.999,77P
RIVALITAS d.o.o.	00541	41.353,09	41.353,09	210,00	810,00	600,00P	600,00P
SECURITAS HRVATSKA d.o.o.	02022	111.846,42	114.708,30	8.023,14	27.194,42	18.171,28P	22.033,16P
SIGURNOST d.o.o.-LABIN	00372	85.900,98	92.951,18	13.050,00	27.900,00	14.850,00P	21.900,20P
STAMBENA ZGRADA DINKA ŠIMUNOVIĆA 2A	02720	0,00	0,00	0,00	2.008,62	2.008,62P	2.008,62P
SYSCOM OBRŤ ZA INF.DJELATNOSTI	01609	29.188,75	29.863,75	1.350,00	5.400,00	4.050,00P	4.725,00P
TEXT-PAPIR D.O.O.	00027	69.508,81	69.508,81	714,44	1.886,33	1.171,89P	1.171,89P
TRAPP d.o.o.	01872	0,00	0,00	0,00	1.737,50	1.737,50P	1.737,50P
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB P.P.	02688	2.570,00	2.570,00	0,00	335,00	335,00P	335,00P
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.	00040	50.128,65	50.391,46	1.453,69	1.756,09	302,40P	565,21P
		27.009.017,62	27.048.534,68	210.682,88	333.214,49	122.531,61P	162.048,67P
Bez partnera sa saldom 0		8.619.081,00	8.650.267,31	148.878,74	279.741,10	130.862,36P	

**BONAČIĆ SECURITY d.o.o.**  
**DINKA ŠIMUNOVIĆA 2A**  
**21000 SPLIT**  
**OIB: 63135369237**

**PDV ID broj: HR63135369237**

**tel: 021460666, 462-169 ; fax: /Tel račun.021462041**  
**e-mail: meri.kovacevic@bonacic.hr**  
**IBAN: HR3824020061100062861**  
**IBAN: HR3824020061100062861**

## Rekapitulacija salda konto kartica

*Odabrani uvjeti pretrage:*

*Od datuma: 01.01.2022*

*Do datuma: 20.10.2022*

*Po datumu: Datum poslovne promjene*

*Konto: 2200; DOBAVLJAJI U ZEMLJI*

*Prikaži partnere sa saldom 0: Ne*

*Donos: Da*

*Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle*

Naziv partnera	Šifra	Prethodno duguje	Prethodno potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Saldo prometa	Ukupno saldo
A1 - Vipnet d.o.o.	00055	2.139.823,87	2.146.548,30	53.424,65	59.227,54	5.802,89P	12.527,32P
ADRIATIC SECURITY d.o.o.	00377	54.272,70	56.382,09	0,00	0,00	0,00D	2.108,39P
ALCA ZAGREB D.O.O.	02119	22.099,71	22.387,27	1.023,90	1.922,32	898,42P	1.185,98P
AUTO SERVIS BIOČINA	02661	900,00	900,00	0,00	300,00	300,00P	300,00P
AUTOSLIV d.o.o.	00058	79.895,18	81.239,33	1.780,20	953,55	826,65D	517,50P
CARSTEN DEMUTH NEKRETNINE doo	01405	34.642,45	35.699,85	0,00	0,00	0,00D	1.057,40P
ČISTOČA d.o.o.	00444	24.976,84	25.078,54	519,80	971,80	452,00P	553,70P
ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O.	02479	6.803,23	7.054,48	1.507,50	2.261,25	753,75P	1.005,00P
EUROHERC OSIGURANJE d.d.	00285	571.691,29	571.296,13	6.375,74	15.684,99	9.309,25P	8.914,09P
FIRMIN KNJIG.OBRT R-2	00394	423.320,00	425.570,00	15.750,00	20.250,00	4.500,00P	6.750,00P
GRAD SPLIT	00323	1.640,38	1.640,38	0,00	8.014,32	8.014,32P	8.014,32P
HEP OPSKRBA d.o.o.	01221	202.569,04	204.081,40	9.175,91	21.256,19	12.080,28P	13.592,64P
HRT-HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	00500	56.428,45	56.587,85	2.025,00	2.665,00	640,00P	799,50P
HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	00986	8.292,25	8.319,25	0,00	0,00	0,00D	27,00P
HT-T COM*HRVATSKI TELEKOM	00016	412.394,70	413.993,60	10.811,55	14.097,61	3.286,06P	4.884,96P
ING ATEST d.o.o.	00486	109.579,76	117.121,40	0,00	3.000,00	3.000,00P	10.541,64P
LAPLACIAN d.o.o.	02054	167.773,54	167.773,54	0,00	15.873,13	15.873,13P	15.873,13P
LASER doo	00053	43.594,99	43.594,99	0,00	150,00	150,00P	150,00P
MEDITERAN TEHNIKA d.o.o.	02709	0,00	0,00	0,00	16.168,75	16.168,75P	16.168,75P
RITAM d.o.o.	00858	112.184,47	112.739,97	5.110,54	6.554,81	1.444,27P	1.999,77P
RIVALITAS d.o.o.	00541	41.353,09	41.353,09	210,00	810,00	600,00P	600,00P
SECURITAS HRVATSKA d.o.o.	02022	111.846,42	114.708,30	8.023,14	27.194,42	19.171,28P	22.033,16P
SIGURNOST d.o.o.-LABIN	00372	85.900,98	92.951,18	13.050,00	27.900,00	14.850,00P	21.900,20P
STAMBENA ZGRADA DINKA ŠIMUNOVIĆA 2A	02720	0,00	0,00	0,00	2.008,62	2.008,62P	2.008,62P
SYSKOM OBRT ZA INF.DJELATNOSTI	01609	29.188,75	29.863,75	1.350,00	5.400,00	4.050,00P	4.725,00P
TEXT-PAPIR D.O.O.	00027	69.508,81	69.508,81	714,44	1.686,33	1.171,89P	1.171,89P
TRAPP d.o.o.	01872	0,00	0,00	0,00	1.737,50	1.737,50P	1.737,50P
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB P.P.	02688	2.570,00	2.570,00	0,00	335,00	335,00P	335,00P
VODOVOĐ I KANALIZACIJA d.o.o.	00040	50.128,65	50.391,46	1.453,69	1.756,09	302,40P	565,21P
		27.009.017,62	27.048.534,68	210.682,88	333.214,49	122.531,61P	162.048,67P
Bez partnera sa saldom 0		8.619.081,00	8.650.267,31	148.878,74	279.741,10	130.862,36P	

	A	B	C	D	E	F
1	POTRAŽIVANJA					
2	Prilog 2.					
3						
4	U HRK					
5	BONAČIĆ SECURITY d.o.o.					
6	KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA					
7	RED. BR.	NAZIV				VRIJEDNOST
8	1	POTRAŽIVANJE OD KUPACA				363.366
9	2	POTRAŽIVANJE OD DRŽAVE I DRUGIH INSTITUCIJA				39.999
10						
11						
12						
13						
14		UKUPNO:				403.365
15						

BONAČIĆ SECURITY d.o.o.  
DINKA ŠIMUNOVIĆA 2A  
21000 SPLIT  
OIB: 63135369237

PDV ID broj: HR63135369237

tel: 021460666, 462-169 ; fax: /Tel račun.021462041  
e-mail: meri.kovacevic@bonacic.hr  
IBAN: HR3824020061100062861  
IBAN: HR3824020061100062861

## Rekapitulacija salda konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2022

Do datuma: 20.10.2022

Po datumu: Datum poslovne promjene

Konto: 1200;POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PROD.DOBRA I USLUGE

Prikaži partnere sa saldom 0: Ne

Donos: Da

Status stavki: Proknjižene,Neproknjižene,Pristigle

Naziv partnera	Šifra	Prethodno duguje	Prethodno potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Saldo prometa	Ukupno saldo
ADRIA LIBAR d.o.o.	02267	16.411,12	16.223,11	1.864,29	1.839,80	24,49D	212,50D
ADRIA WINCH d.o.o.	02247	160.525,49	158.884,73	2.352,24	2.987,47	635,23P	1.005,53D
ADRIATICON d.o.o.	02644	8.892,21	8.657,20	2.352,24	2.318,50	33,74D	268,75D
ALARM 555 MATOŠIĆ k.d.	00198	580,96	0,00	0,00	0,00	0,00D	580,96D
A-MORE YACHTS d.o.o.	02671	6.807,47	6.102,84	2.352,24	704,63	1.647,61D	2.352,24D
APAVE MARE d.o.o.	01894	54.067,82	53.879,81	1.864,29	2.052,10	187,81P	0,20D
ARKA TOURS Turističkouslužni obrt	01867	19.437,97	18.735,67	839,70	467,70	372,00D	1.074,30D
ATLAS SUPETAR d.o.o.	02294	17.247,58	17.125,47	1.294,82	1.267,13	27,78D	149,90D
AUDAX d.o.o.	00520	20.029,29	19.794,22	2.352,24	2.587,25	235,01P	0,06D
B&T Trgovačko uslužno ugostiteljski obrt	01701	48.372,59	47.902,62	2.352,24	2.553,46	201,22P	268,75D
BAICA Branko ODVJETNIČKI URED	01548	19.382,34	19.240,53	1.420,10	1.561,11	141,01P	0,80D
BATINIĆ VICKO	02259	42.982,61	42.417,18	5.592,87	6.156,90	564,03P	1,40D
BAUERFEIND d.o.o.	01960	25.861,94	25.626,92	2.352,24	2.587,25	235,01P	0,01D
BEBIĆ VERONIKA	02614	9.160,33	9.865,79	1.864,29	0,00	1.864,29D	1.158,83D
BOROVINA Berislav	02421	53.035,92	52.285,92	7.450,00	7.350,00	100,00D	850,00D
BRODOMERKUR d.d. ODJEL LOGISTIKE I TRAJ	00114	2.492.289,98	2.463.789,98	128.250,00	121.891,77	6.358,23D	34.858,23D
BRODOSPAS d.d.	02275	21.641,28	21.406,27	2.352,24	2.318,50	33,74D	268,75D
BUBRIĆ NENAD	02352	4.122,16	4.073,94	708,78	669,32	39,46D	87,68D
BUDNOST - Tomasović - Mimica - Beus - Tefra	00560	243.011,74	241.619,95	0,00	0,00	0,00D	1.391,79D
BUNČUGA Eida	01838	16.502,85	16.518,10	1.420,10	1.600,00	179,90P	195,15P
BUNJA Duška	02206	18.483,08	18.294,78	1.864,29	1.839,80	24,49D	212,79D
CABALLUS-NET d.o.o.	01381	35.396,87	35.163,40	2.352,24	2.587,25	235,01P	1,54P
CANIS MINOR J.d.o.o.	02700	1.500,00	1.250,00	2.512,50	2.437,50	75,00D	325,00D
CARITAS SPLITSKO-MAKARSKE NADBIŠKUPIJ	01736	28.967,54	28.732,75	4.662,50	4.900,00	237,50P	2,71P
CULPA d.o.o.	02221	17.879,19	16.753,46	1.864,29	0,00	1.864,29D	2.990,02D
DALSTROJ d.d.	01431	321.215,67	320.486,16	2.840,17	3.078,77	238,60P	490,91D
DAMOR AUTO d.o.o.	02219	22.430,18	21.960,13	2.352,24	2.015,96	336,28D	806,33D
DANUVIUS MARINA d.o.o.	02228	22.310,79	22.075,78	2.352,24	2.318,50	33,74D	268,75D
DEŠKOVIĆ ŽARKO	02129	8.866,05	8.797,51	928,79	999,29	70,50P	1,96P
DIGITAL ASSETS d.o.o.	02630	20.097,66	19.626,74	7.331,18	7.801,20	470,02P	0,90D
DJEČJI VRTIĆ "CVIT MEDITERANA"	00774	196.945,42	192.903,53	19.188,00	21.067,39	1.879,39P	2.162,50D
DJEČJI VRTIĆ "MARJAN"	00950	124.643,53	123.902,77	7.522,05	7.400,32	121,73D	862,49D
DJEČJI VRTIĆ ŠIBENSKA MASLINA	01571	67.983,58	67.613,90	0,00	0,00	0,00D	369,68D
DOLIĆ ŽORANA	02532	13.353,64	13.120,30	1.864,29	1.860,00	4,29D	237,63D
DOM ZDRAVLJA SPLITSKO - DALMATINSKE ŽL	00026	281.329,07	279.187,86	21.420,24	19.278,05	2.142,19D	4.283,40D
DOMUS RECREATIONIS d.o.o.	02274	21.357,35	21.122,34	2.352,24	2.318,50	33,74D	268,75D
DRUŠTVO ZA ŠPORTSKU REKREACIJU "BRDA	00318	37.254,40	36.784,39	2.352,24	1.813,72	538,52D	1.008,53D
DUPLANČIĆ-BEČO POLJ.OBRT	00851	20.574,53	20.574,75	2.352,24	1.814,74	537,50D	537,28D
ERCEG-IMMOBILIA d.o.o.	01905	30.996,67	30.762,86	2.352,24	2.318,50	33,74D	267,55D
FAVRO Dario	01998	24.406,51	24.028,08	1.864,29	2.240,14	375,85P	2,58D
FRIGOMOTORS D.O.O.	01359	187.743,93	185.493,93	10.750,00	10.500,00	250,00D	2.500,00D
GALEB D.D.TVORNICA TRIKOTAŽE	01216	229.543,62	227.118,83	21.899,23	24.324,01	2.424,78P	0,01D
GINEKOLOŠKA ORDINACIJA dr. Senka Talejić	02642	4.172,50	3.522,50	0,00	0,00	0,00D	650,00D
GLAVAŠ Miro	01795	22.377,81	22.189,77	1.864,29	1.839,80	24,49D	212,53D
GRAD KNIN	00974	18.395,65	18.204,64	1.864,29	2.052,30	188,01P	3,00D
GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA	02341	16.511,84	16.323,83	1.864,29	1.839,80	24,49D	212,50D
GRAFOPLEX d.o.o.	02450	7.761,66	7.377,56	1.067,74	825,54	242,20D	626,30D
GRAND HOTEL LAV d.o.o. PODSTRANA	00290	442.733,52	441.733,52	20.675,00	18.987,50	1.687,50D	2.687,50D
Heineken Hrvatska d.o.o.	02678	93.750,00	90.000,00	33.750,00	33.750,00	0,00D	3.750,00D
HERMES TRAVEL Obrt za turizam i usluge	02590	4.208,33	3.958,33	0,00	0,00	0,00D	250,00D
HRVATSKE CESTE D.O.O.	00623	86.017,07	85.017,07	4.500,00	5.000,00	500,00P	500,00D
HRVATSKO FRANCUSKA UDRUGA	01783	20.860,98	20.627,53	2.352,24	2.587,25	235,01P	1,56P
I SMILE D.O.O.	02398	31.672,87	31.438,11	2.352,24	1.781,00	571,24D	806,00D
IMAGO MATRIX d.o.o.	02706	216,21	0,00	2.183,31	2.149,52	33,79D	250,00D

Naziv partnera	Šifra	Prethodno duguje	Prethodno potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Saldo prometa	Ukupno saldo
IMSI d.o.o.	01384	30.808,23	30.575,82	2.352,24	2.587,25	235,01P	2,60P
INFERIOR PORTUM J.d.o.o.	02489	1.186,20	1.186,20	300,00	0,00	300,00D	300,00D
ING ATEST d.o.o.	00486	25.390,41	24.451,53	2.352,24	0,00	2.352,24D	3.291,12D
INSTALING d.o.o.	02323	33.029,88	32.653,45	3.772,33	3.717,11	55,22D	431,65D
JADRANKAMEN d.d. u stečaju	01858	4.189.006,26	4.189.006,26	342.428,00	306.707,00	35.721,00D	35.721,00D
JADRANKAMEN DO PUČIŠĆA	00123	825.107,98	775.832,11	0,00	4.103,37	4.103,37P	45.172,50D
JAVNI BILJEŽNIK GRBAC MIRA	02562	8.368,19	8.136,60	0,00	0,00	0,00D	231,59D
JAVNI BILJEŽNIK ŽELJANA BIUK	02710	0,00	0,00	1.922,50	1.952,50	30,00P	30,00P
JURAS JOSIP	02356	6.530,08	6.456,74	894,47	863,42	31,05D	104,39D
JUZBAŠIĆ IRIS	01575	31.868,75	31.633,74	2.352,24	2.318,50	33,74D	268,75D
KALAJIŽIĆ SUZANA	02601	9.737,98	9.550,18	1.864,29	2.052,30	188,01P	0,21P
KALITERNA SNJEŽANA	02298	8.353,13	8.165,13	188,39	376,49	188,10P	0,10P
KARAMAN KSENJA	01116	16.705,88	16.517,84	2.039,28	2.227,28	188,00P	0,04D
KAŠTELA AUTO & YACHT SOLUTIONS D.O.O.	01485	19.617,11	19.535,22	1.420,10	1.539,59	119,49P	162,40D
KOKTEL UGOSTITELJSTVO d.o.o.	02629	11.473,21	11.264,15	2.521,17	2.774,98	253,81P	44,75P
KONJEVODA JAKA	02346	14.328,74	14.191,87	1.864,29	2.057,50	193,21P	56,44P
KORDUN D.D.	00846	20.831,36	20.174,86	300,89	957,38	656,49P	0,01D
KRITERIJ d.o.o.	02631	19.351,66	18.401,65	4.712,50	2.975,00	1.737,50D	2.687,50D
KRKA BELVEDERE d.o.o.	01539	32.379,86	31.957,07	2.056,05	1.030,39	1.025,66D	1.448,45D
KRKA-FARMA d.o.o.	01841	24.630,57	24.386,82	2.412,50	2.381,25	31,25D	275,00D
KUKOČ Toni	02487	18.256,32	18.408,00	2.620,99	2.930,25	309,26P	460,94P
LANDEKA Ivan	02412	5.037,12	4.943,25	706,70	753,70	47,00P	46,87D
LAPLACIAN d.o.o.	02054	280.252,53	278.328,41	15.292,20	0,00	15.292,20D	17.216,32D
LASER d.o.o.	02615	11.854,19	10.223,27	2.352,24	2.922,76	570,52P	1.060,40D
LAVA d.o.o.	02563	14.696,57	13.769,64	0,00	0,00	0,00D	926,93D
LET d.o.o.	02481	67.483,21	67.201,21	7.466,42	7.748,43	282,01P	0,01P
LUCIĆ Milan	02226	15.667,04	15.666,94	0,00	0,00	0,00D	0,10D
M & B d.o.o.	02343	8.162,25	8.262,34	975,89	1.069,89	94,00P	184,09P
M.D. ELECTRONIC-INTERIJERI Uslužni obrt	01664	53.558,21	53.181,19	3.728,58	4.104,60	376,02P	1,00D
MAG DOM d.o.o.	00023	60.007,39	45.719,64	0,00	0,00	0,00D	14.287,75D
MARASOVIĆ NADA	02403	11.110,30	10.922,29	1.864,29	1.839,80	24,49D	212,50D
MARASOVIĆ NENAD	02636	7.743,15	7.556,85	1.864,29	1.839,80	24,49D	210,79D
MARIN ugostiteljska oprema	02175	23.103,03	22.868,02	2.352,24	2.049,75	302,49D	537,50D
MARIUS D.O.O.	00665	22.332,73	22.144,55	1.864,29	1.839,80	24,49D	212,67D
MARIVATURIST d.d.	02588	25.575,00	25.262,50	3.118,75	3.075,00	43,75D	356,25D
MARKO ŽAPER	02718	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D	1.000,00D
MARTINIŠ ŽANA	00909	30.603,75	30.424,30	1.864,29	1.627,30	236,99D	416,44D
MARUŠIĆ ANTE	02666	4.624,50	4.474,50	1.525,00	1.500,00	25,00D	175,00D
MEDDIX DENTAL d.o.o.	01537	19.382,34	19.251,33	1.420,10	1.561,11	141,01P	10,00P
MEGAKOP-PARKETNI CENTAR d.o.o.	01449	17.005,30	17.191,65	1.864,29	1.252,94	611,35D	425,00D
MI DAR d.o.o.	02604	10.400,00	10.200,00	2.018,75	1.756,25	262,50D	462,50D
MIKELIĆ MATE	02652	4.848,91	4.707,90	1.420,10	1.398,61	21,49D	162,50D
MIKROBIOLOŠKA ORD. DR. JAVORKA GRBIĆ-I.	02581	10.647,34	10.459,34	1.864,29	1.627,30	236,99D	424,99D
MILAVIĆ HRVOJE	02670	5.334,38	5.146,88	1.862,50	1.625,00	237,50D	425,00D
MIN.FINANCIJA POREZNA UPRAVA PODRUČN	01081	7.936,70	7.936,71	0,00	0,00	0,00D	0,01P
MINISTARSTVO FINACIJA POREZNA UPRAVA	01839	27.787,50	27.550,00	2.400,00	2.362,50	37,50D	275,00D
MISTRAL d.o.o.	01925	23.744,84	22.800,50	0,00	0,00	0,00D	944,34D
MLADINEO NENAD	00654	28.568,52	28.239,77	3.284,39	3.613,41	329,02P	0,27P
MORE BRODOVI d.d.	02456	12.197,65	11.735,74	0,00	0,00	0,00D	461,91D
MOROVIĆ GOŘAN	02517	5.538,62	5.470,11	938,22	901,92	36,30D	104,81D
MOROVIĆ MARKING d.o.o.	02537	13.270,36	13.062,85	1.864,29	1.839,80	24,49D	212,00D
MUZEJ GRADA ŠIBENIKA	02319	24.772,43	24.208,47	2.840,17	3.079,13	238,96P	325,00D
MUZEJ GRADA TROGIRA	02423	15.749,41	15.373,42	1.864,29	2.027,78	163,49P	212,50D
Obrt za usluge Bruna	02488	8.396,87	7.692,24	739,74	704,63	35,11D	739,74D
OBRT ZELENI VAL-B	01576	17.840,02	16.002,94	0,00	0,00	0,00D	1.837,08D
OBRTNA TEHNIČKA ŠKOLA	01442	33.062,22	32.498,71	5.591,08	6.154,60	563,52P	0,01P
ODVJETN.DRŠT.MRKLIĆ I PARTNERI	01016	16.152,64	16.057,12	1.023,99	882,65	141,34D	236,76D
ODVJETNICA dr.sc.iur. GORDANA BRČIĆ	02292	16.705,68	16.074,94	1.864,29	0,00	1.864,29D	495,03D
OPTIKA "NJEGO" obrt za optiku, trgovinu i usluge	02584	31.353,76	30.790,76	5.675,00	5.587,50	87,50D	650,50D
OPTIKA DUJČ d.o.o.	02445	7.586,95	7.492,95	1.019,64	994,89	24,75D	118,75D
OPTIKA LINDA	00591	13.307,45	13.303,98	0,00	0,00	0,00D	3,47D
OPTIKA OPTIMA d.o.o.	02299	16.705,68	16.517,30	1.864,29	2.052,30	188,01P	0,37D
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE BUDIŠA dr.	02411	4.952,79	4.895,06	815,67	773,40	42,27D	100,00D
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE TUDOR dr.	02410	4.893,99	4.838,26	815,67	673,40	142,27D	200,00D
ORDINACIJA OPĆE MEDICINE BANDALO-ŽEBČ	02395	4.837,86	4.780,08	815,67	773,40	42,27D	100,05D
ORDINACIJA OPĆE MEDICINE BEZDROV dr. M.	02442	5.694,39	5.318,00	0,00	0,00	0,00D	376,39D
ORDINACIJA OPĆE MEDICINE dr.med. SONJA	02607	333,75	133,75	0,00	0,00	0,00D	200,00D
ORDINACIJA OPĆE MEDICINE FILIPOVIĆ dr. Že	02393	4.576,01	4.296,70	0,00	0,00	0,00D	279,31D
ORDINACIJA OPĆE MEDICINE GLAVAN dr. Gon	02428	2.040,77	1.992,67	660,73	621,30	39,43D	87,53D
ORDINACIJA OPĆE MEDICINE GRGA DR. Mirjan	02335	16.706,21	16.050,67	1.864,29	2.052,30	188,01P	467,53D
ORDINACIJA OPĆE MEDICINE GRGIĆ dr. Ines	02391	8.663,40	8.461,86	1.077,34	1.153,88	76,54P	125,00D

Naziv partnera	Šifra	Prethodno duguje	Prethodno potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Saldo prometa	Ukupno saldo
ORDINACIJA OPĆE MEDICINE JAKOVIĆ dr. in	02388	4.952,88	4.889,05	815,67	873,38	57,71P	6,12D
ORDINACIJA OPĆE MEDICINE KALEB-FRANIN	02388	1.945,04	1.921,12	0,00	0,00	0,00D	23,92D
ORDINACIJA OPĆE MEDICINE KLARIĆ DR. MAJ	02355	1.985,00	1.987,53	0,00	0,00	0,00D	2,53P
ORDINACIJA OPĆE MEDICINE KOVAČIĆ dr. Ma	02419	4.038,52	3.914,23	0,00	0,00	0,00D	124,29D
ORDINACIJA OPĆE MEDICINE KRAUS dr. Marin	02377	1.921,04	1.857,60	0,00	0,00	0,00D	63,44D
ORDINACIJA OPĆE MEDICINE LACIĆ DRAGAN	02427	2.016,10	1.968,00	660,73	621,33	39,40D	87,50D
ORDINACIJA OPĆE MEDICINE MILOVAC dr. St	02387	3.736,12	3.736,19	0,00	0,00	0,00D	0,07P
ORDINACIJA OPĆE MEDICINE PEJKOVIĆ dr. L	02380	6.036,25	5.942,59	0,00	0,00	0,00D	93,66D
ORDINACIJA OPĆE MEDICINE SRDELIĆ-DROP	02389	1.935,86	1.937,85	0,00	0,00	0,00D	1,99P
ORDINACIJA SPEC. OBITELJSKE MEDICINE BA	02392	4.952,88	4.894,73	815,67	773,40	42,27D	100,42D
ORDINACIJA SPEC. OBITELJSKE MEDICINE CA	02399	2.040,58	2.016,59	660,73	684,79	24,06P	0,07P
ORDINACIJA SPEC. OBITELJSKE MEDICINE RA	02375	5.701,75	5.701,49	0,00	0,00	0,00D	0,26D
ORDINACIJA SPEC. PEDIJATRIJSKA KOVAČEV	02401	3.663,14	3.610,01	0,00	0,00	0,00D	53,13D
OSNOVNA ŠKOLA JOSIP PUPAČIĆ	02589	27.482,50	25.607,50	6.237,50	7.400,00	1.162,50P	712,50D
OSNOVNA ŠKOLA PETRA KRUŽIĆA KLIS	01205	24.523,74	24.428,25	1.067,74	1.163,90	96,16P	0,67P
OSTOJIĆ Ranko	02402	14.519,78	14.350,57	1.695,37	1.670,83	24,54D	193,75D
PAVER D.O.O.	01327	8.241,89	8.147,89	1.019,64	1.018,35	1,29D	95,29D
PEL3 d.o.o.	01605	31.177,85	31.178,34	2.352,24	2.587,25	235,01P	235,50P
PIROVČANKA Polj.zadruga	00600	54.582,04	54.347,04	2.785,99	3.021,01	235,02P	0,02P
PLAN B INVEST d.o.o.	02620	5.178,61	141,40	0,00	0,00	0,00D	5.037,21D
PLUTO-TURIZAM D.O.O.	02578	6.920,84	6.798,63	1.251,17	1.364,38	113,21P	9,00D
POLIKLINIKA LUKŠIĆ	02658	8.088,29	7.853,28	2.352,24	2.318,50	33,74D	268,75D
POLIKLINIKA MATULIĆ	02366	20.625,75	20.385,37	2.094,23	2.065,86	28,37D	268,75D
PORAT d.o.o.	02444	7.502,96	7.504,17	0,00	0,00	0,00D	1,21P
PRANČIĆ STANKO	02719	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00D	900,00D
PRIMORAC KREŠIMIR	02574	10.761,24	10.386,94	1.864,29	2.240,04	375,75P	1,45P
PRIMUS PARCUS d.o.o.	02659	788,50	475,00	0,00	0,00	0,00D	313,50D
PRIVATNA ZAŠTITA PETAR ZRINSKI d.o.o.	01812	256.647,20	252.135,20	44.213,85	43.642,10	571,75D	5.083,75D
PROJEKTBIRO	02313	5.814,68	5.814,64	0,00	0,00	0,00D	0,04D
PROTETIKA d.o.o.	00116	6.453,23	6.378,02	850,72	925,92	75,20P	0,01D
QUEHENBERGER LOGISTICS	02309	342.325,00	342.950,00	2.512,50	1.600,00	912,50D	287,50D
RAČIĆ Goran	02060	16.620,73	16.460,91	1.632,77	1.792,58	159,81P	0,01D
REPROMATERIJALI ANA J.d.o.o.	02618	11.586,30	11.351,49	2.352,24	2.587,25	235,01P	0,20P
RHEA d.o.o.	02472	15.000,00	14.812,50	1.862,50	1.837,50	25,00D	212,50D
RIVALITAS d.o.o.	00541	82.277,98	82.089,37	0,00	188,01	188,01P	0,60D
ROGLA d.o.o.	02693	3.529,80	3.059,83	2.352,24	2.553,46	201,22P	268,75D
SALVE VITA d.o.o.	02612	9.719,59	9.718,96	1.864,29	1.414,80	449,49D	450,12D
SAMAC DAVOR	00758	32.431,55	32.146,55	0,00	0,00	0,00D	285,00D
SCHWARZ Joachim	01525	32.079,59	31.823,44	2.352,24	2.318,50	33,74D	289,89D
SEDMI VJETAR Plesna skupina Suzana Tomaš	01756	17.862,38	17.479,33	1.864,29	1.839,86	24,43D	407,48D
SIČA obrt za mjenjačke poslove	02198	44.202,77	43.826,77	3.728,58	4.104,38	375,80P	0,20D
SIČIĆ MIRJANA	02359	14.610,65	14.614,01	1.693,48	1.668,01	25,47D	22,11D
SIESTA TURISTIČKA AGENCIJA d.o.o.	02144	21.392,79	17.650,50	0,00	0,00	0,00D	3.742,29D
SPEGRA INŽENJERING D.O.O.	01201	28.740,56	28.402,45	3.389,29	3.727,30	338,01P	0,10D
STANIĆ VESNA	01950	22.214,98	22.026,91	1.864,29	2.052,30	188,01P	0,06D
STIPANIČEV Ranko	01527	1.975,46	1.049,02	0,00	0,00	0,00D	926,44D
STOMATOLOŠKA ORDINACIJA DAVORIN ŠIMU	02613	12.149,48	11.914,47	2.352,24	2.318,50	33,74D	268,75D
STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA SPLIT	02362	23.712,29	23.519,95	1.960,45	1.927,79	32,66D	225,00D
STRELI.DRUŠTVO DALMACIJACEMENT	01520	14.684,18	14.543,17	1.420,10	1.398,61	21,49D	162,50D
STUDENAC D.O.O.	00770	2.583.923,38	2.491.098,79	275.649,86	299.335,95	23.686,09P	69.138,50D
STUDIO MODERNA TV PRODAJA	02452	16.691,24	16.484,43	2.164,48	1.871,29	293,19D	500,00D
SUŠAC ZORA	02455	31.555,90	31.276,73	2.190,20	2.472,22	282,02P	2,85P
SVEUČILIŠTE U SPLITU, Sveučilišni odjel za stru	02308	33.411,36	33.035,35	3.728,58	4.104,60	376,02P	0,01P
SWING informatika d.o.o.	02663	8.256,75	8.022,19	2.352,24	2.587,25	235,01P	0,45P
SZP garaža M-9 Makarska 22-24	02250	35.314,22	34.562,29	3.772,33	4.093,05	320,72P	431,21D
SZP ŽNJANSKA ULICA 6, 8, 10	02457	5.771,25	5.700,00	708,91	697,53	9,38D	80,63D
ŠAMADAN DANIJELA	02637	7.472,50	7.284,49	1.864,29	1.839,80	24,49D	212,50D
ŠARIĆ KRUNOSLAV	01817	109.245,40	108.961,61	2.840,18	3.122,19	282,01P	1,78D
ŠČEPANOVIĆ J.d.o.o.	02447	7.586,95	7.493,45	1.019,64	876,14	143,50D	237,00D
ŠIMIĆ COMPANY d.o.o.	02632	8.778,06	8.590,05	1.864,29	1.839,80	24,49D	212,50D
ŠUŠAK ZORAN	02573	11.019,47	10.833,03	1.864,29	2.052,30	188,01P	1,57P
TEHNIČAR MALOPRODAJA d.o.o.	01769	49.547,34	48.883,31	5.592,87	6.156,75	563,88P	0,15D
TEHNOPLAST D.O.O.	00953	15.973,75	15.785,74	1.864,29	2.264,80	400,51P	212,50P
TERMAG d.o.o.	00911	49.267,24	49.032,23	2.352,24	2.318,50	33,74D	268,75D
TERMIN d.o.o.	02334	23.858,25	23.368,28	2.352,24	705,23	1.647,01D	2.116,98D
TEXT-PAPIR D.O.O.	00027	25.812,05	25.486,06	2.032,63	1.683,62	349,01D	675,00D
TOMAS & CO d.o.o.	02330	33.030,00	32.653,98	3.728,58	3.679,60	48,98D	425,00D
TOMAS Darko	02331	11.823,38	11.822,01	0,00	0,00	0,00D	1,37D
TOMIĆ & CO d.o.o.	01897	6.945,38	6.707,88	2.356,25	2.325,00	31,25D	268,75D
TRAFIKA Trgovina na malo	01512	7.449,84	7.415,99	0,00	0,00	0,00D	33,85D
TRAPP d.o.o.	01872	57.988,07	57.142,14	6.128,55	5.165,74	962,81D	1.808,74D

Naziv partnera	Šifra	Prethodno duguje	Prethodno potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Saldo prometa	Ukupno saldo
TRGOTEHNA d.o.o.	00601	10.681,18	10.540,54	377,30	282,30	95,00D	235,64D
TRGOVAČKI OBRT "CIMA"	01400	32.299,36	31.172,71	2.840,17	3.641,82	801,65P	325,00D
TRGOVAČKI OBRT I MJENJAČNICA "MARKO"	02702	1.361,21	1.126,20	2.839,74	2.643,50	196,24D	431,25D
TURISTIČKA AGENCIJA "VIVATOURS"	01896	14.746,37	14.515,06	0,00	0,00	0,00D	231,31D
ULTRA d.o.o.	02381	9.883,44	9.705,20	1.864,29	1.839,80	24,49D	202,73D
UVERTIRA j.d.o.o.	02110	14.175,38	12.952,86	0,00	0,00	0,00D	1.222,52D
VATEL d.o.o.	01775	28.205,34	27.971,33	2.352,24	2.587,25	235,01P	1,00P
VODOPRIVREDA SPLIT d.d.	02014	160.862,50	159.362,50	16.312,50	16.125,00	187,50D	1.687,50D
VREBALOV CINDRO PAVLE	02716	0,00	0,00	281,25	181,25	100,00D	100,00D
VUČKOVIĆ DRAGOLJUB	02290	12.529,72	12.435,51	1.420,10	1.561,11	141,01P	46,80P
VUKASOVIĆ ALJINOVIĆ REDINA	02696	3.750,00	3.750,00	2.025,00	2.400,00	375,00P	375,00P
WAGNER MORANA	02622	8.967,86	8.779,85	1.864,29	1.839,80	24,49D	212,50D
WOLFICOM	00582	30.045,34	29.736,33	3.396,88	3.725,89	329,01P	20,00P
ZANGRA d.o.o.	02358	10.652,09	10.463,98	1.864,29	1.627,30	236,99D	425,10D
ZANINOVIĆ BORIS	02606	2.600,00	2.550,00	668,75	637,50	31,25D	81,25D
ZDRAVI BILI d.o.o.	01630	30.678,17	30.440,72	2.352,24	2.587,25	235,01P	2,44D
ZDRAVSTVENA NJEGA TANJA	02657	7.867,33	7.397,06	2.352,24	2.284,71	67,53D	537,80D
ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNE "SUŠA"	00163	54.302,18	53.550,18	1.807,58	2.559,56	751,98P	0,02D
ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA MED.RADA DR.	01570	16.705,68	16.518,67	1.864,29	2.052,30	188,01P	1,00P
ZONA 72 d.o.o.	02668	6.626,25	6.401,25	2.243,75	2.212,50	31,25D	256,25D
ZUBOTEHNIČKI LABORATORIJ MINJA ZANINO	02448	3.793,56	3.601,13	619,20	591,20	28,00D	220,43D
ŽAMA Co. D.O.O.	00952	15.940,95	15.377,23	1.864,29	1.365,51	498,78D	1.062,50D
ŽARKO DE GRISOGONO	02640	5.806,50	5.496,50	1.525,00	1.815,00	290,00P	20,00D
ŽITNI TERMINAL d.o.o.	00632	1.172.634,12	1.145.134,12	311.350,00	287.500,00	23.850,00D	51.350,00D
		97.968.000,82	97.631.320,54	1.958.511,67	1.931.826,06	26.685,61D	363.365,89D
Bez paertnera sa saldom 0		21.009.317,12	20.684.705,48	1.826.740,05	1.787.985,80	38.754,25D	



	A	B	C	D	E	F
1						
2					Prilog 3	
3						
4						
5		<b>BONAČIĆ SECURITY d.o.o.</b>				
6		<b>DUGOROČNE OBVEZE</b>				<b>U HRK</b>
7	RED. BR.	NAZIV			VRIJEDNOST	
8	1	Dugoročna pozajmica JK Sustipan				1.593.876
9	2	Dugoročna obv.za kamate-JK Sustipan				50.479
10	3	Dugoročna pozajmica Dragica Bonačić				610.517
11						
12						
13						
14						
15		<b>UKUPNO:</b> _____				<b>2.254.872</b>

## Bruto bilanca po analitičkim kontima

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2022

Do datuma: 24.10.2022

Od konta: 1000; ŽIRO-RAČUN U PLATNOM ZAVODU-222239-TT

Do konta: 1092; POVRAT AKONTACIJA

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Analitički konto	Opis	Poč. stanje duguje	Poč. stanje potražuje	Pre.stanje duguje	Pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
1000	ŽIRO-RAČUN U PLATNOM ZAVODU	0,00	0,00	113,33	0,00	-113,33	0,00	0,00	0,00	0,00D
10001	ŽIRO RAČUN*PODRAČUN 2402006-	42,60	0,00	100.287,21	100.329,81	0,00	0,00	100.329,81	100.329,81	0,00D
10002	ŽIRO-RAČUN*PODRAČUN 2402006-	1.098,54	0,00	655.554,95	656.653,49	0,00	0,00	656.653,49	656.653,49	0,00D
10003	ŽIRO RAČUN 2402006-1100062861	123.615,29	0,00	87.366.448,85	87.488.752,21	2.071.678,69	2.072.990,62	89.561.742,83	89.561.742,83	0,00D
10004	ŽIRO RAČUN 2380000-1101406478	1.116,84	0,00	5.709.336,30	5.710.453,14	0,00	0,00	5.710.453,14	5.710.453,14	0,00D
10005	ŽIRO RAČUN 2402006-1500009515	2.301,73	0,00	1.911.221,50	1.913.523,23	0,00	0,00	1.913.523,23	1.913.523,23	0,00D
10006	ŽIRO RAČUN 2402006-1500009523	6.744,47	0,00	1.719.436,53	1.726.181,00	0,00	0,00	1.726.181,00	1.726.181,00	0,00D
10007	ŽIRO RAČUN 2402006-1500009531	4.389,05	0,00	139.830,27	144.219,32	0,00	0,00	144.219,32	144.219,32	0,00D
10008	ŽIRO RAČUN 2402006-1500009540	1.685,81	0,00	2.414.630,96	2.416.316,77	0,00	0,00	2.416.316,77	2.416.316,77	0,00D
10009	ŽIRO RAČUN 2402006-1500010103	6.170,74	0,00	3.379.286,45	3.385.457,19	0,00	0,00	3.385.457,19	3.385.457,19	0,00D
10010	NEDOZVOLJENI MINUS ŽR 8001002	0,00	0,00	360.174,81	360.174,81	0,00	0,00	360.174,81	360.174,81	0,00D
10090	ŽIRO-RAČUN PRIJELAZNI KONTO *	0,00	0,00	1.388.658,41	1.388.658,41	6.770,00	6.770,00	1.395.428,41	1.395.428,41	0,00D
10091	ŽIRO-RAČUN PRIJELAZNI KONTO *	0,00	0,00	14.505.743,24	14.505.743,24	0,00	0,00	14.505.743,24	14.505.743,24	0,00D
10092	ŽIRO-RAČUN PRIJELAZNI KONTO *	0,00	0,00	331.517,35	331.517,35	0,00	0,00	331.517,35	331.517,35	0,00D
10093	POGREŠNE UPLATE/ISPLATE/NEP	0,00	0,00	67.513,64	67.513,64	0,00	0,00	67.513,64	67.513,64	0,00D
<b>Sintetika 100</b>		<b>147.165,07</b>	<b>0,00</b>	<b>120.049.753,80</b>	<b>120.195.493,61</b>	<b>2.078.335,36</b>	<b>2.079.760,62</b>	<b>122.275.254,23</b>	<b>122.275.254,23</b>	<b>0,00D</b>
1020	GLAVNA BLAGAJNA	0,00	0,00	1.792.231,11	1.792.231,11	6.770,00	6.770,00	1.799.001,11	1.799.001,11	0,00D
<b>Sintetika 102</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.792.231,11</b>	<b>1.792.231,11</b>	<b>6.770,00</b>	<b>6.770,00</b>	<b>1.799.001,11</b>	<b>1.799.001,11</b>	<b>0,00D</b>
1030	DEVIZNI RAČUN U DOMAĆOJ BANC	0,00	0,00	237,60	237,60	0,00	0,00	237,60	237,60	0,00D
1039	DEVIZNI RAČUN-PRIJELAZNI KONT	0,00	0,00	4.939,92	4.939,92	0,00	0,00	4.939,92	4.939,92	0,00D
<b>Sintetika 103</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.177,52</b>	<b>5.177,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.177,52</b>	<b>5.177,52</b>	<b>0,00D</b>
1092	POVRAT AKONTACIJA	0,00	0,00	32.720,00	32.720,00	0,00	0,00	32.720,00	32.720,00	0,00D
<b>Sintetika 109</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.720,00</b>	<b>32.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.720,00</b>	<b>32.720,00</b>	<b>0,00D</b>
<b>Grupa 10</b>		<b>147.165,07</b>	<b>0,00</b>	<b>121.879.882,43</b>	<b>122.025.622,24</b>	<b>2.085.105,36</b>	<b>2.086.530,62</b>	<b>124.112.152,86</b>	<b>124.112.152,86</b>	<b>0,00D</b>
<b>Klasa 1</b>		<b>147.165,07</b>	<b>0,00</b>	<b>121.879.882,43</b>	<b>122.025.622,24</b>	<b>2.085.105,36</b>	<b>2.086.530,62</b>	<b>124.112.152,86</b>	<b>124.112.152,86</b>	<b>0,00D</b>
		<b>147.165,07</b>	<b>0,00</b>	<b>121.879.882,43</b>	<b>122.025.622,24</b>	<b>2.085.105,36</b>	<b>2.086.530,62</b>	<b>124.112.152,86</b>	<b>124.112.152,86</b>	<b>0,00D</b>