

Toranj Krnjevo d.o.o. u stečaju  
Rijeka, Zametska bb  
Stečajni upravitelj  
Boris Debelić, Rijeka, Put Bože Felkera 33

## **OBRAZAC 22**

broj 14 St-454/18

**Završni račun  
stečajnog upravitelja  
s računom prihoda i rashoda,  
završnom bilancom, završnim izvještajem  
i završnim diobnim popisom**

U Rijeci, 28.12.2021.

## Obrazac 22

### ZAVRŠNI RAČUN

### TORANJ KRNJEVO D.O.O. U STEČAJU

**RIJEKA, OIB:73783413329**

#### UVODNE NAPOMENE

Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci broj 14 St-454/18-5 od 17. rujna 2018. godine pokrenut je prethodni postupak radi utvrđenja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom. Podnositelj prijedloga za otvaranje stečajnog postupka bila je Zagrebačka banka d.d. Zagreb.

Istim je rješenjem za privremenog stečajnog upravitelja određen Boris Debelić iz Rijeke, Put Bože Felkera 33.

Rješenjem istog suda broj 14 St-454/2018-10 od 9.studenog 2018.godine otvoren je stečajni postupak nad dužnikom Toranj Krnjevo d.o.o. Rijeka, Zametska bb (OIB:73783413329).

Točkom II. rješenja za stečajnog upravitelja imenovan Boris Debelić iz Rijeke, Put Bože Felkera 33 (OIB:14888255196).

Osoba ovlaštena za zastupanje društva do dana otvaranja stečajnog postupka bio je Eliahu Koren, Izrael, Ramot - Hashaviu, Hadekel st. 8.

Administrativne poslove pripreme i kontrole proračuna društva, prodaje nekretnina, kao i izrade izvještaja za potrebe društva, sve do dana otvaranja stečajnog postupka, prema Ugovoru o poslovnoj suradnji od 7.veljače 2007 godine, izvršavalo je društvo Mediteranski d.o.o., Viškovo, Marinići bb, zastupano po članu uprave Nikoli Musulin iz Rijeke, Moše Albahari 8a, koji je ujedno i izvršavao prodaju nekretnina po specijalnoj punomoći ovlaštene osobe društva.

Računovodstvene poslove za potrebe društva izvodio je računovodstveni servis Konto d.o.o. Rijeka, Vukovarska 10.

Poslove pravnog zastupanja i savjetovanja za društvo izvodilo je odvjetničko društvo Vukić, Jelušić i drugi d.o.o. Rijeka.

Nakon otvaranja stečajnog postupka stečajni upravitelj je preuzeo sveukupnu imovinu dužnika koja se sastojala od dvije Poslovno stambene građevine Zametska 34 (zgrada Lovor) i

Zametska 36 (zgrada Lavanda) sa ukupno 44 stana, 21 garaže i većeg broja stambenih spremišta kao i parkirnih mjesta u podzemnoj garaži, kao i neizgrađeno građevinsko zemljište u pozadini istih objekata namijenjeno za buduću gradnju zgrade Toranj III, te neizgrađeno zemljište tzv. Pokos koji u građevinskom smislu predstavlja spoj/poveznicu neizgrađene zgrade Toranj III sa gornjom gradskom saobraćajnicom (ul.Krnjevo).

Tijekom postupka utvrđene su tražbine prvog višeg isplatnog reda u ukupnom iznosu **0,00 kn** i drugog višeg isplatnog reda u iznosu **75.675.888,80 kn**.

Tijekom postupka nije bilo namirenja vjerovnika osim razlučnog vjerovnika B2 Kapital d.o.o. Zagreb iz prodaje imovine Zametska 34 i Zametska 36 i neizgrađenog građevinskog zemljišta za buduću gradnju zgrade Toranj III u ukupnom iznosu 27.286.875,00 kn što **predstavlja 36,30% utvrđene tražbine istog vjerovnika, odnosno 36,06% ukupno utvrđenih tražbina svih vjerovnika drugog višeg** isplatnog reda:

Tijekom postupka istome je kupcu prodan i tzv. Pokos, neizgrađeno građevinsko zemljište za potrebe spoja/poveznice neizgrađene zgrade Toranj III sa gornjom gradskom saobraćajnicom u tom dijelu grada Rijeke (ul.Krnjevo). Pokos je prodan po procijenjenoj vrijednosti 190.000 kn.

Druge unovčive imovine dužnik nema.

## 1. RAČUN PRIHODA I RASHODA (IZRAČUN OSTATKA)

### 1.1 PRIHODI (PRIMICI) OD POSLOVANJA OD 9.11.2018. DO 28.12.2021

PRIMICI (PRIHODI)	2019	2020	do 2021-12-28
<b>Na žiro račun</b>	<b>36.245,12</b>	<b>327.533,31</b>	<b>177.560,67</b>
POBA - početno stanje	0,00	5.498,26	15.069,33
TS - predujam	15.000,00	0,00	0,00
Boris Debelić - pozajmica	10.161,00	0,00	0,00
POBA - prijenos sa IMEX	2.007,61	0,00	0,00
TS Varaždin - povrat	9.075,00	0,00	0,00
B2 Kapital doo - predujam	0,00	320.530,00	150.000,00
Balija Dragan	0,00	100,00	0,00
POBA - prijenos	0,00	1.400,15	0,00
HEP povrat	0,00	0,00	12.483,57
od pasivnih kamata	1,51	4,90	7,77
<b>Ukupni primici</b>	<b>36.245,12</b>	<b>327.533,31</b>	<b>177.560,67</b>

Napomena :

- prilog 1 – Promet po ž.r. (2019 – 2020 – do 28.12.2021)
- prilog 2 – ABB na dan 28.12.2021.godine

## 1.2 RASHODI (IZDACI) POSLOVANJA OD 9.11.2018. DO 28.12.2021.

RASHODI (IZDACI)	2019	2020	do 2021-12-28
<b>Sa žiro račun</b>	<b>30.746,86</b>	<b>312.463,98</b>	<b>175.986,79</b>
Preseljenje u Toranj Krnjevo	2.842,60	0,00	0,00
Računovodstvo i arhiva	10.000,00	14.000,00	12.000,00
Sudske pristojbe	5.401,00	2.620,00	4.871,90
Javni bilježnik	200,00	0,00	0,00
FINA	230,00	3.030,00	0,00
Sudski vještak	1.600,00	0,00	0,00
Odvjetnici	2.500,00	6.000,00	3.500,00
Odvjetnici	0,00	2.750,00	14.595,50
Imex banka - prijenos na POBA	2.007,61	0,00	0,00
HEP	568,80	18.152,40	3.192,00
Vodovod i kanalizacija	0,00	35.314,42	14.170,26
Graditelj-stan doo	0,00	108.343,71	62.165,27
Energo doo	0,00	49.688,80	25.259,99
Ri-stan doo	0,00	60.041,25	26.620,93
Konto doo	0,00	2.500,00	0,00
TS Rijeka	0,00	3.000,00	0,00
Trošk.Ste.uprav.-neto	0,00	0,00	2.649,13
Trošk.Ste.uprav.-dop/por/pri	0,00	0,00	1.460,27
PDV na usluge	4.235,65	5.000,00	3.875,00
Platni promet	1.161,20	2.023,40	1.626,54
<b>Ukupni izdaci</b>	<b>30.746,86</b>	<b>312.463,98</b>	<b>175.986,79</b>

Napomena :

- prilog 1 – Promet po ž.r. (2019 – 2020 – do 28.12.2021)

- prilog 2 – ABB na dan 28.12.2021.godine

## 1.3 STANJE NOVCA NA RAČUNU 9.11.2018. DO 28.12.2021.

Završno stanje računa (kn)	5.498,26	15.069,33	1.573,88
----------------------------	----------	-----------	----------

Napomena :

- prilog 1 – Promet po ž.r. (2019 – 2020 – do 28.12.2021)

## 1.4 IZRAČUN OSTATKA NA ŽR. NA DAN 28.12.2021

OSTATAK NOVCA ZA STEČAJNU MASU (KN)	1.573,88
-------------------------------------	----------

## 1.5 PLAN PRIMITAKA I IZDATAKA ZA TROŠKOVE I ZAVRŠNU DIOBU VJEROVNIKA DO ZAKLJUČENJA STEČAJNOG POSTUPKA

<b>Plan primitaka</b>	<b>1.086.814,00</b>
primici čl.254 prodaja Lovor i Lavanda	891.188,00
Prodajna cijena „Pokos“	190.000,00
primici čl.254 „Pokos“	5.626,00
<b>Plan izdataka</b>	<b>1.088.387,88</b>
1. TROŠK.I OST.OBVEZE STEČ.MASE *	788.269,08
povrat predujma TS Rijeka	15.000,00
povrat zajma Boris Debelić	10.161,00
računovodstvo, administracija i arhiva	6.250,00
platni promet i bankarske naknade	1.000,00
odvjetničke usluge	2.500,00
neplaćeni dobavljači za Lovor i Lavanda	117.364,78
trošk.ste.uprav.-neto	571,3
dop/por/prirezi na trošk.Ste.Uprav.	222
nag.ste.uprav. - bruto	630.000,00
zatvaranje računa	200
ostali nepredviđeni izdaci	20.000,00
2. ZA ZAVRŠNU DIOBU	285.118,80
Vjerovnici drugog višeg isplat.reda	285.118,80

<b>OSTATAK ZA ZAVRŠN UDIOBU (kn)</b>	<b>285.118,80</b>
--------------------------------------	-------------------

## 2. ZAVRŠNA (INSOLVENCIJSKA) BILANCA

Aktiva (Imovina) dužnika na dan 9.11.2018.godine iznosila je :

<b>BILANCA - AKTIVA - IMOVINA</b>	<b>9.11.2018</b>
<b>1. Dugotrajna imovina</b>	<b>47.204.483,00</b>
1.1 Nematerijalna imovina	0,00
1.2 Materijalna imovina	47.204.483,00
1.2.1 Materijalna imovina	47.204.483,00
1.3 Financijska	0,00
1.4 Potraživanja	0,00
<b>2. Kratkotrajna imovina</b>	<b>287.966,00</b>
2.1 Zalihe	0,00
2.2 Potraživanja	287.966,00
2.2.1 Potraživanja od kupaca	271.608,00

2.2.2 Potraživanja od države	16.358,00
2.2.3 Potraživanja od zaposlenih	0,00
2.2.4 Potraživanja ostala	0,00
2.3 Financijska	0,00
2.4 Novac na računu	0,00
<b>4. Ukupna aktiva (imovina)</b>	<b>47.492.449,00</b>

Napomena:

- prilog 2 – ABB na dan 9.11.2018.

Unovčena vrijednost imovine i Bilanca ostvarenja na dan 28.12.2021.godine iznose :

BILANCA - AKTIVA	UNOVČENO	% UNOVČENJA	OSTATAK
<b>1. Dugotrajna imovina</b>	<b>27.286.875,00</b>	<b>58%</b>	<b>0,00</b>
1.1 Nematerijalna imovina	0,00		
1.2 Materijalna imovina	27.286.875,00	58%	
1.2.1 Nekretnine Lovor i Lavanda	27.286.875,00	57%	
1.2.1 Nekretnine - "Pokos"	190.000,00	100%	
1.3 Financijska	0,00		0,00
1.4 Potraživanja	0,00		
1.5 Odgođena por.imovina	0,00		
<b>2. Kratkotrajna imovina</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>287.966,00</b>
2.1 Zalihe	0,00		
2.2 Potraživanja	0,00		287.966,00
2.2.1 Potraživanja od kupaca	0,00	0%	271.608,00
2.2.2 Potraživanja od države	0,00	0%	16.358,00
2.2.3 Potraživanja od zaposlenih	0,00		
2.2.4 Potraživanja ostala	0,00		
2.3 Financijska	0,00		
2.4 Novac na računu	0,00		
<b>4. Ukupna aktiva (imovina)</b>	<b>27.286.875,00</b>	<b>57%</b>	<b>287.966,00</b>

Napomena:

- prilog 3 – ABB na dan 28.12.2021.godine.

### 3. ZAVRŠNO IZVJEŠĆE

Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci broj 14 St-454/18-5 od 17. rujna 2018. godine pokrenut je prethodni postupak radi utvrđenja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom. Podnositelj prijedloga za otvaranje stečajnog postupka bila je Zagrebačka banka d.d. Zagreb.

Istim je rješenjem za privremenog stečajnog upravitelja određen Boris Debelić iz Rijeke, Put Bože Felkera 33.

Rješenjem istog suda broj 14 St-454/2018-10 od 9.studenog 2018.godine otvoren je stečajni postupak nad dužnikom Toranj Krnjevo d.o.o. Rijeka, Zametska bb (OIB:73783413329).

Točkom II. rješenja za stečajnog upravitelja imenovan Boris Debelić iz Rijeke, Put Bože Felkera 33 (OIB:14888255196).

Nakon otvaranja stečajnog postupka stečajni upravitelj je preuzeo sveukupnu imovinu dužnika koja se sastojala od dvije Poslovno stambene građevine Zametska 34 (zgrada Lovor) i Zametska 36 (zgrada Lavanda) sa ukupno 44 stana, 21 garaže i većeg broja stambenih spremišta kao i parkirnih mjesta u podzemnoj garaži, kao i neizgrađeno građevinsko zemljište u pozadini istih objekata namijenjeno za buduću gradnju zgrade Toranj III, te neizgrađeno zemljište tzv. Pokos koji u građevinskom smislu predstavlja spoj/poveznicu neizgrađene zgrade Toranj III sa gornjom gradskom saobraćajnicom (ul.Krnjevo).

Tijekom postupka utvrđene su tražbine prvog višeg isplatnog reda u ukupnom iznosu 0,00 kn i drugog višeg isplatnog reda u iznosu 75.675.888,80 kn.

Tijekom postupka nije bilo namirenja vjerovnika osim razlučnog vjerovnika B2 Kapital d.o.o. Zagreb iz prodaje imovine Zametska 34 i Zametska 36 i neizgrađenog građevinskog zemljišta za buduću gradnju zgrade Toranj III u ukupnom iznosu 27.286.875,00 kn što predstavlja 36,30% utvrđene tražbine istog vjerovnika, odnosno 36,05% ukupno utvrđenih tražbina svih vjerovnika drugog višeg isplatnog reda:

Tijekom postupka istome je kupcu prodana i nekretnina tzv. Pokos, neizgrađeno građevinsko zemljište za potrebe spoja/poveznice neizgrađene zgrade Toranj III sa gornjom gradskom saobraćajnicom u tom dijelu grada Rijeke (ul.Krnjevo). Pokos je prodan po procijenjenoj vrijednosti 190.000 kn.

Druge unovčive imovine dužnik nema.

U odnosu na parnice koje dužnik vodi protiv HEP elektra za naknadu isporučene električne energije za koju stečajni upravitelj nema podatke na koje se prostore isti odnose i koje se vode na TS u Rijeci, stečajni upravitelj predložiti će tužitelju sklapanje nagodbe.

U odnosu na parnicu za naplatu potraživanja za jamstvo položeno kod Energo doo za plinske priključke budućih kupaca gdje je prvostupanjska presuda na TS u Rijeci donesena u korist tuženika i u kojoj se po žalbi tužitelja predmet nalazi na VTS, stečajni upravitelj će

predložiti tuženiku sklapanje nagodbe o mirnom razrješenju i o istome dodatnim podneskom za završno ročište obavijestiti sud i vjerovnike .

#### 4. ZAVRŠNI (DIOBNI) POPIS

Kako mogući raspoloživi iznos za završnu diobu iznosi 285.118,80 kn što predstavlja 5,8922 % od preostalo nenaplaćenih tražbina a utvrđenih u drugom višem isplatnom redu, stečajni upravitelj predlaže provesti završnu diobu u iznosu :

VJEROVNIK	UTVRĐENO	PRETHODNO NAPLAĆENO	ZA ZAVRŠNU DIOBU
VUKIĆ I PARTNERI d.o.o.	163.169,82	0,00	961,43
EOS MATRIX D.O.O.	7.528,90	0,00	44,36
RI-STAN D.O.O.	40.020,41	0,00	235,81
KD VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	34.224,55	0,00	201,66
GRADITELJ-STAN D.O.O.	137.042,52	0,00	807,48
HEP ELEKTRA D.O.O.	89.547,54	0,00	527,63
RIVA MANAGEMENT d.o.o.	32.964,87	0,00	194,24
B2 KAPITAL D.O.O.	75.171.390,19	27.286.875,00	282.146,18
<b>UKUPNO</b>	<b>75.675.888,80</b>	<b>27.286.875,00</b>	<b>285.118,80</b>

U Rijeci 28. prosinca 2021.godine

Stečajni upravitelj  
Boris Debelić

Prilozi :

- Promet po ž.r. (2019 – 2020 – do 28.12.2021)
- ABB na dan 9.11.2018.godine
- ABB na dan 28.12.2021.godine



# PROMET NOVCA PO RAČUNU

29. prosinac 2021.

Za period od : 01. siječanj 2019

do : 31. prosinac 2019

DAT.DOG.	BR.DOK	IZV.	KOMITENT	TEM	DAT.KNJ	ULAZ	IZLAZ
<b>1000</b>	<b>Ž.R. U BANCI</b>						
1.2.2019.	PREDUJAM	1	TS RIJEKA	1	3.3.2019.	15.000,00	0,00
1.2.2019.	NAKNADA	1	IMEX BANKA	2	3.3.2019.	0,00	80,00
5.2.2019.	PRESELJENJE	2	REMAR UDRUGA	3	3.3.2019.	0,00	1.000,00
5.2.2019.	OTVARANJE VRATIJ	3	GULIJA BERNARD vi.KLJUČ SERVI	4	3.3.2019.	0,00	1.750,00
19.2.2019.	ZK.IZVADCI	4	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	5	3.3.2019.	0,00	2.240,00
28.2.2019.	PAS.KAMATA	5	IMEX BANKA	6	3.3.2019.	0,09	0,00
1.3.2019.	NAKNADA	6	IMEX BANKA	7	3.3.2019.	0,00	53,90
8.3.2019.	RAČ. 2166/18	7	JAVNI BILJEŽNIK ZORAN VRSALO	9	26.3.2019.	0,00	200,00
8.3.2019.	2019/120	7	PBIRO doo	10	26.3.2019.	0,00	3.750,00
21.3.2019.	83/5007601/266	8	FINA	11	26.3.2019.	0,00	230,00
28.3.2019.	POZAJMICA	9	BORIS DEBELIĆ	13	7.4.2019.	3.000,00	0,00
29.3.2019.	2019/38	10	LILIĆ JASMINKA Stalni sud.vještak	14	7.4.2019.	0,00	2.000,00
28.3.2019.	2019/38	10	IDEJA D.O.O.	15	7.4.2019.	0,00	803,25
31.3.2019.	PAS.KAMATA	11	IMEX BANKA	16	7.4.2019.	0,05	0,00
1.4.2019.	NAKNADA	12	IMEX BANKA	17	7.4.2019.	0,00	56,50
8.4.2019.	2019/195	13	PBIRO doo	18	20.4.2019.	0,00	1.250,00
8.4.2019.	RAČ. 64/19	13	ODVJETNIK MILENKO ZRILIĆ	19	20.4.2019.	0,00	3.125,00
11.4.2019.	POZAJMICA	14	BORIS DEBELIĆ	20	20.4.2019.	3.161,00	0,00
11.4.2019.	TUŽBA ENERGO	14	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	21	20.4.2019.	0,00	3.161,00
30.4.2019.	PAS.KAMATA	15	IMEX BANKA	23	5.5.2019.	0,02	0,00
2.5.2019.	NAKNADA	16	IMEX BANKA	24	5.5.2019.	0,00	53,90
6.5.2019.	POZAJMICA	17	BORIS DEBELIĆ	25	6.5.2019.	2.000,00	0,00
7.5.2019.	2019/240	18	PBIRO doo	27	20.5.2019.	0,00	1.250,00
13.5.2019.	NAKNADA zatvar.ŽR	19	IMEX BANKA	28	20.5.2019.	0,00	150,00
13.5.2019.	PRIJENOS ŽR	19	IMEX BANKA	29	20.5.2019.	0,00	2.007,61
13.5.2019.	PRIJENOS ŽR	101	PODRAVSKA BANKA DD	29	20.5.2019.	2.007,61	0,00
13.5.2019.	NAKNADA	102	PODRAVSKA BANKA DD	30	20.5.2019.	0,00	80,00
1.6.2019.	PAS.KAMATA	103	PODRAVSKA BANKA DD	32	5.6.2019.	0,05	0,00
3.6.2019.	2019/305	104	PBIRO doo	33	5.6.2019.	0,00	1.250,00
8.6.2019.	NAKNADA	105	PODRAVSKA BANKA DD	34	8.6.2019.	0,00	97,10
21.6.2019.	UG.:2203107857 - 5 r	106	HEP ELEKTRA DOO	36	25.6.2019.	0,00	568,80
1.7.2019.	PAS.KAMATA	107	PODRAVSKA BANKA DD	37	7.7.2019.	0,02	0,00
3.7.2019.	POZAJMICA	108	BORIS DEBELIĆ	38	7.7.2019.	1.000,00	0,00
3.7.2019.	POZAJMICA	108	BORIS DEBELIĆ	39	7.7.2019.	1.000,00	0,00
5.7.2019.	2019/355	109	PBIRO doo	40	7.7.2019.	0,00	1.250,00
8.7.2019.	NAKNADA	110	PODRAVSKA BANKA DD	41	17.7.2019.	0,00	99,50
24.7.2019.	POVRAT	111	TS VARAŽDIN	43	17.8.2019.	9.075,00	0,00
1.8.2019.	PAS.KAMATA	112	PODRAVSKA BANKA DD	44	17.8.2019.	0,13	0,00
8.8.2019.	2019/410	113	PBIRO doo	45	17.8.2019.	0,00	1.250,00

<i>DAT.DOG.</i>	<i>BR.DOK</i>	<i>IZV.</i>	<i>KOMITENT</i>	<i>TEM</i>	<i>DAT.KNJ</i>	<i>ULAZ</i>	<i>IZLAZ</i>
8.8.2019.	NAKNADA	113	PODRAVSKA BANKA DD	46	17.8.2019.	0,00	99,80
2.9.2019.	PAS.KAMATA	114	PODRAVSKA BANKA DD	48	5.9.2019.	0,37	0,00
5.9.2019.	2019/445	115	PBIRO doo	49	5.9.2019.	0,00	1.250,00
9.9.2019.	NAKNADA	116	PODRAVSKA BANKA DD	50	17.9.2019.	0,00	98,00
1.10.2019.	PAS.KAMATA	117	PODRAVSKA BANKA DD	52	17.10.2019.	0,30	0,00
7.10.2019.	2019/485	118	PBIRO doo	53	17.10.2019.	0,00	1.250,00
9.10.2019.	NAKNADA	119	PODRAVSKA BANKA DD	54	17.10.2019.	0,00	98,00
2.11.2019.	PAS.KAMATA	120	PODRAVSKA BANKA DD	58	3.11.2019.	0,25	0,00
8.11.2019.	NAKNADA	121	PODRAVSKA BANKA DD	59	17.11.2019.	0,00	98,00
2.12.2019.	PAS.KAMATA	122	PODRAVSKA BANKA DD	63	20.12.2019.	0,23	0,00
9.12.2019.	NAKNADA	123	PODRAVSKA BANKA DD	64	20.12.2019.	0,00	96,50
<b>Ukupno</b>						36.245,12	30.746,86
<b>Stanje :</b>						5.498,26	

# PROMET NOVCA PO RAČUNU

29. prosinac 2021.

Za period od : 01. siječanj 2020

do : 31. prosinac 2020

DAT.DOG.	BR.DOK	IZV.	KOMITENT	TEM	DAT.KNJ	ULAZ	IZLAZ
<b>1000</b>	<b>Ž.R. U BANCI</b>						
31.12.2019.	ABB - ŽR	0	DONOS IZ PRETHODNE GODINE	0	5.1.2020.	5.498,26	0,00
2.1.2020.	PASIVNA KAMATA	1	PODRAVSKA BANKA DD	1	6.1.2020.	0,23	0,00
8.1.2020.	NAKNADA	2	PODRAVSKA BANKA DD	2	22.1.2020.	0,00	96,50
8.1.2020.	OVRV-8014.....8025	3	HEP ELEKTRA DOO	3	22.1.2020.	0,00	3.790,32
8.1.2020.	OVRV-8014.....8025 T	3	HEP ELEKTRA DOO	4	22.1.2020.	0,00	1.525,00
8.1.2020.	PREDUJAM ČL.254S	3	B2 KAPITAL DOO	5	22.1.2020.	5.530,00	0,00
9.1.2020.	OVRV-8014.....8025 T	4	HEP ELEKTRA DOO	6	22.1.2020.	0,00	200,00
1.1.2020.	PASIVNA KAMATA	5	PODRAVSKA BANKA DD	7	9.2.2020.	0,23	0,00
4.2.2020.	NAKNADA	6	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	8	9.2.2020.	0,00	200,00
4.2.2020.	PREDUJAM ČL.254S	6	B2 KAPITAL DOO	9	9.2.2020.	55.000,00	0,00
8.2.2020.	NAKNADA	7	PODRAVSKA BANKA DD	11	10.2.2020.	0,00	116,60
10.2.2020.	PAUŠAL 44 STAN.	8	HEP ELEKTRA DOO	12	10.2.2020.	0,00	3.850,00
10.2.2020.	RAČ. 178/19 - 1 DIO	8	ODVJETNIK MILENKO ZRILIĆ	13	10.2.2020.	0,00	4.000,00
10.2.2020.	2019/02-07	8	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	14	10.2.2020.	0,00	9.187,78
10.2.2020.	2019/550-605-675	8	PBIRO doo	15	10.2.2020.	0,00	3.750,00
10.2.2020.	2019/01-02	8	GRADITELJ-STAN D.O.O.	16	10.2.2020.	0,00	14.810,06
10.2.2020.	2018/11-12----2019/01	8	ENERGO D.O.O.	17	10.2.2020.	0,00	8.641,60
10.2.2020.	2018/11-12----2019/01	8	RI-STAN D.O.O.	18	10.2.2020.	0,00	8.261,08
10.2.2020.	R 705	8	KONTO D.O.O.	19	10.2.2020.	0,00	2.500,00
14.2.2020.	PRISTOJBA	9	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	20	16.2.2020.	0,00	200,00
24.2.2020.	ANEX - PREDUJAM	10	BALIJA DRAGAN	22	29.2.2020.	100,00	0,00
2.3.2020.	ANEX - BALIJA	11	JAVNI BILJEŽNIK ZORAN VRSALO	23	29.2.2020.	0,00	99,00
1.1.2020.	PASIVNA KAMATA	11	PODRAVSKA BANKA DD	24	29.2.2020.	0,65	0,00
9.3.2020.	NAKNADA	12	PODRAVSKA BANKA DD	26	19.3.2020.	0,00	135,20
19.3.2020.	NAKNADA	13	FINA	27	19.3.2020.	0,00	230,00
1.4.2020.	PASIVNA KAMATA	14	PODRAVSKA BANKA DD	29	4.4.2020.	0,20	0,00
3.4.2020.	VIŠAK KOD ZABA	15	PODRAVSKA BANKA DD	30	4.4.2020.	1.400,16	0,00
8.4.2020.	NAKNADA	16	PODRAVSKA BANKA DD	32	10.4.2020.	0,00	113,00
2.5.2020.	PASIVNA KAMATA	17	PODRAVSKA BANKA DD	34	9.5.2020.	0,24	0,00
8.5.2020.	NAKNADA	18	PODRAVSKA BANKA DD	36	9.5.2020.	0,00	109,10
8.5.2020.	NAKNADA	18	PODRAVSKA BANKA DD	50	11.6.2020.	0,00	114,10
13.5.2020.	P-253/19 - SUD.VJEŠ	19	TS RIJEKA	37	18.5.2020.	0,00	3.000,00
26.5.2020.	PREDUJAM ČL.254S	20	B2 KAPITAL DOO	40	3.6.2020.	30.000,00	0,00
29.5.2020.	RAČ. 178/19 - 2 DIO	21	ODVJETNIK MILENKO ZRILIĆ	41	3.6.2020.	0,00	3.500,00
1.6.2020.	PASIVNA KAMATA	22	PODRAVSKA BANKA DD	42	3.6.2020.	0,40	0,00
3.6.2020.	2019/08	23	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	43	3.6.2020.	0,00	1.597,91
3.6.2020.	2020/30-100-150	23	PBIRO doo	44	3.6.2020.	0,00	3.750,00
3.6.2020.	2019/03-04	23	GRADITELJ-STAN D.O.O.	45	3.6.2020.	0,00	11.078,31
3.6.2020.	2019/03	23	ENERGO D.O.O.	46	3.6.2020.	0,00	2.160,00

<i>DAT.DOG.</i>	<i>BR.DOK</i>	<i>IZV.</i>	<i>KOMITENT</i>	<i>TEM</i>	<i>DAT.KNJ</i>	<i>ULAZ</i>	<i>IZLAZ</i>
3.6.2020.	2019/03	23	RI-STAN D.O.O.	47	3.6.2020.	0,00	826,05
3.6.2020.	PAUŠ.44 STAN.2019	23	HEP ELEKTRA DOO	48	3.6.2020.	0,00	8.787,08
10.6.2020.	2020/60	25	ODVJETNICA HERMINA BARAKOV	51	11.6.2020.	0,00	250,00
1.7.2020.	PASIVNA KAMATA	26	PODRAVSKA BANKA DD	53	17.7.2020.	0,11	0,00
8.7.2020.	NAKNADA	27	PODRAVSKA BANKA DD	54	17.7.2020.	0,00	125,50
14.7.2020.	PREDUJAM ČL.254S	28	B2 KAPITAL DOO	56	17.7.2020.	30.000,00	0,00
21.7.2020.	2020/235-285-350	29	PBIRO doo	58	23.7.2020.	0,00	3.750,00
21.7.2020.	2018/11-12	29	GRADITELJ-STAN D.O.O.	59	23.7.2020.	0,00	7.019,14
21.7.2020.	2019/04,05,06	29	ENERGO D.O.O.	60	23.7.2020.	0,00	6.481,20
21.7.2020.	2019/05,06,07,07a,08,	29	RI-STAN D.O.O.	61	23.7.2020.	0,00	12.663,16
1.8.2020.	PASIVNA KAMATA	30	PODRAVSKA BANKA DD	62	14.8.2020.	0,31	0,00
8.8.2020.	NAKNADA	31	PODRAVSKA BANKA DD	63	14.8.2020.	0,00	119,10
25.8.2020.	PREDUJAM ČL.254S	32	B2 KAPITAL DOO	67	31.8.2020.	50.000,00	0,00
31.8.2020.	2020/99	33	ODVJETNICA HERMINA BARAKOV	68	31.8.2020.	0,00	2.500,00
31.8.2020.	2020/415	33	PBIRO doo	69	31.8.2020.	0,00	1.250,00
31.8.2020.	2019/07,08	33	ENERGO D.O.O.	70	31.8.2020.	0,00	4.320,80
31.8.2020.	2019/10	33	ENERGO D.O.O.	71	31.8.2020.	0,00	2.160,40
31.8.2020.	2020/01	33	ENERGO D.O.O.	72	31.8.2020.	0,00	2.160,40
31.8.2020.	2019/11	33	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	73	31.8.2020.	0,00	3.394,24
31.8.2020.	2019/10	33	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	74	31.8.2020.	0,00	1.641,16
31.8.2020.	2019/12	33	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	75	31.8.2020.	0,00	1.580,25
31.8.2020.	2019/04,10,11	33	RI-STAN D.O.O.	76	31.8.2020.	0,00	9.197,19
31.8.2020.	2019/12	33	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	77	31.8.2020.	0,00	2.505,81
31.8.2020.	2020/01,02	33	GRADITELJ-STAN D.O.O.	78	31.8.2020.	0,00	14.116,69
1.9.2020.	PASIVNA KAMATA	34	PODRAVSKA BANKA DD	79	5.9.2020.	0,44	0,00
4.9.2020.	2020/470	35	PBIRO doo	80	5.9.2020.	0,00	1.250,00
8.9.2020.	NAKNADA	36	PODRAVSKA BANKA DD	81	19.9.2020.	0,00	136,60
1.10.2020.	PASIVNA KAMATA	37	PODRAVSKA BANKA DD	83	8.10.2020.	0,18	0,00
5.10.2020.	2020/545	38	PBIRO doo	84	8.10.2020.	0,00	1.250,00
8.10.2020.	NAKNADA	39	PODRAVSKA BANKA DD	85	9.10.2020.	0,00	110,50
12.10.2020.	PREDUJAM ČL.254S	40	B2 KAPITAL DOO	86	17.10.2020.	50.000,00	0,00
15.10.2020.	ZK IZVADAK	41	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	87	17.10.2020.	0,00	2.220,00
19.10.2020.	2020/01-03	42	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	93	7.11.2020.	0,00	5.005,86
19.10.2020.	2020/03-04	42	GRADITELJ-STAN D.O.O.	94	7.11.2020.	0,00	17.024,50
19.10.2020.	2020/01-04	42	RI-STAN D.O.O.	95	7.11.2020.	0,00	11.661,39
19.10.2020.	2020/02-06	42	ENERGO D.O.O.	96	7.11.2020.	0,00	10.802,00
21.10.2020.	PREDUJAM ČL.254S	43	B2 KAPITAL DOO	97	7.11.2020.	50.000,00	0,00
26.10.2020.	NAKNADA	44	FINA	98	7.11.2020.	0,00	2.800,00
2.11.2020.	KAMATA	45	PODRAVSKA BANKA DD	99	7.11.2020.	1,38	0,00
2.11.2020.	2020/05-07	45	GRADITELJ-STAN D.O.O.	100	7.11.2020.	0,00	25.532,79
2.11.2020.	2020/04	45	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	101	7.11.2020.	0,00	1.553,90
2.11.2020.	2020/05-06	45	RI-STAN D.O.O.	102	7.11.2020.	0,00	5.294,94
2.11.2020.	2019/07, 09, 11, 12	45	ENERGO D.O.O.	103	7.11.2020.	0,00	8.641,60
5.11.2020.	2020/600	46	PBIRO doo	104	7.11.2020.	0,00	1.250,00
9.11.2020.	NAKNADA	47	PODRAVSKA BANKA DD	105	15.11.2020.	0,00	127,70

<i><b>DAT.DOG.</b></i>	<i><b>BR.DOK</b></i>	<i><b>IZV.</b></i>	<i><b>KOMITENT</b></i>	<i><b>TEM</b></i>	<i><b>DAT.KNJ</b></i>	<i><b>ULAZ</b></i>	<i><b>IZLAZ</b></i>
1.12.2020.	KAMATA	48	PODRAVSKA BANKA DD	107	7.12.2020.	0,52	0,00
11.12.2020.	PREDUJAM ČL.254S	49	B2 KAPITAL DOO	108	11.12.2020.	50.000,00	0,00
8.12.2020.	2020/660	50	PBIRO doo	109	11.12.2020.	0,00	1.250,00
8.12.2020.	NAKNADA	50	PODRAVSKA BANKA DD	110	11.12.2020.	0,00	120,50
14.12.2020.	2020/08-10	51	GRADITELJ-STAN D.O.O.	111	14.12.2020.	0,00	18.762,22
14.12.2020.	2020/05-10	51	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	112	14.12.2020.	0,00	9.327,51
14.12.2020.	2020/07-10	51	RI-STAN D.O.O.	113	14.12.2020.	0,00	12.137,44
2.11.2020.	2020/08,.09	51	ENERGO D.O.O.	114	14.12.2020.	0,00	4.320,80
17.12.2020.	NAKNADA	52	FINA	115	18.12.2020.	0,00	20,00
<b>Ukupno</b>						<b>327.533,31</b>	<b>312.463,98</b>
<b>Stanje :</b>						<b>15.069,33</b>	

# PROMET NOVCA PO RAČUNU

29. prosinac 2021.

Za period od : 01. siječanj 2021

do : 31. prosinac 2021

DAT.DOG.	BR.DOK	IZV.	KOMITENT	TEM	DAT.KNJ	ULAZ	IZLAZ
<b>1000</b>	<b>Ž.R. U BANCI</b>						
1.1.2021.	ABB - ŽR	0	DONOS IZ PRETHODNE GODINE	0	1.1.2021.	15.069,33	0,00
2.1.2021.	KAMATA	1	PODRAVSKA BANKA DD	1	6.1.2021.	0,84	0,00
2.1.2021.	2020/735	2	PBIRO doo	2	6.1.2021.	0,00	1.250,00
7.1.2021.	NAKNADA	3	PODRAVSKA BANKA DD	3	9.1.2021.	0,00	124,10
8.1.2021.	2020/11	4	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	4	14.1.2021.	0,00	1.625,65
8.1.2021.	2020/11	4	RI-STAN D.O.O.	5	14.1.2021.	0,00	2.736,23
8.1.2021.	2020/10	4	ENERGO D.O.O.	6	14.1.2021.	0,00	3.655,99
1.2.2021.	KAMATA	5	PODRAVSKA BANKA DD	7	20.2.2021.	0,36	0,00
5.2.2021.	2021/030	6	PBIRO doo	8	20.2.2021.	0,00	1.250,00
8.2.2021.	NAKNADA	7	PODRAVSKA BANKA DD	9	20.2.2021.	0,00	118,00
19.2.2021.	2021/48	8	ODVJETNICA HERMINA BARAKOV	10	20.2.2021.	0,00	1.000,00
1.3.2021.	KAMATA	9	PODRAVSKA BANKA DD	12	2.3.2021.	0,16	0,00
5.3.2021.	2021/100	10	PBIRO doo	13	7.3.2021.	0,00	1.250,00
8.3.2021.	NAKNADA	11	PODRAVSKA BANKA DD	14	9.3.2021.	0,00	113,00
15.3.2021.	ABB - DOBAVLJAČI	12	B2 KAPITAL DOO	15	19.3.2021.	50.000,00	0,00
22.3.2021.	TR.ST.UP.2018-2021/	13	BORIS DEBELIĆ	17	3.4.2021.	0,00	2.649,13
22.3.2021.	ZO - ST.UP. Joppd 21	13	BORIS DEBELIĆ	17	3.4.2021.	0,00	286,70
22.3.2021.	POR/PRI - ST.UP. Jop	13	BORIS DEBELIĆ	17	3.4.2021.	0,00	791,30
22.3.2021.	MIO I. - ST.UP. Joppd	13	BORIS DEBELIĆ	17	3.4.2021.	0,00	382,27
22.3.2021.	2020/11	13	GRADITELJ-STAN D.O.O.	18	3.4.2021.	0,00	11.440,09
22.3.2021.	2020/12	13	GRADITELJ-STAN D.O.O.	19	3.4.2021.	0,00	5.654,69
22.3.2021.	2020/11	13	ENERGO D.O.O.	20	3.4.2021.	0,00	2.160,40
22.3.2021.	2020/12	13	ENERGO D.O.O.	21	3.4.2021.	0,00	2.160,40
22.3.2021.	2021/01	13	ENERGO D.O.O.	22	3.4.2021.	0,00	2.160,40
22.3.2021.	2021/02	13	ENERGO D.O.O.	23	3.4.2021.	0,00	2.160,40
22.3.2021.	2020/12	13	RI-STAN D.O.O.	24	3.4.2021.	0,00	2.748,27
22.3.2021.	2021/01	13	RI-STAN D.O.O.	25	3.4.2021.	0,00	2.645,08
22.3.2021.	2021/02	13	RI-STAN D.O.O.	26	3.4.2021.	0,00	2.639,21
22.3.2021.	2020/12	13	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	27	3.4.2021.	0,00	1.801,98
22.3.2021.	2021/01	13	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	28	3.4.2021.	0,00	1.519,72
22.3.2021.	2021/02	13	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	29	3.4.2021.	0,00	1.518,02
22.3.2021.	2021/65	13	ODVJETNICA HERMINA BARAKOV	30	3.4.2021.	0,00	2.500,00
1.4.2021.	KAMATA	14	PODRAVSKA BANKA DD	31	3.4.2021.	0,64	0,00
6.4.2021.	2021/150	15	PBIRO doo	32	9.4.2021.	0,00	1.250,00
8.4.2021.	NAKNADA	16	PODRAVSKA BANKA DD	33	9.4.2021.	0,00	154,10
26.4.2021.	2203108389 povrat	17	HEP ELEKTRA DOO	35	27.4.2021.	7.447,65	0,00
17.3.2021.	OPOMENA 8272	18	HEP ELEKTRA DOO	36	28.4.2021.	0,00	155,69
17.3.2021.	OPOMENA 8288	18	HEP ELEKTRA DOO	36	28.4.2021.	0,00	156,47
17.3.2021.	OPOMENA 8294	18	HEP ELEKTRA DOO	36	28.4.2021.	0,00	155,69

<i>DAT.DOG.</i>	<i>BR.DOK</i>	<i>IZV.</i>	<i>KOMITENT</i>	<i>TEM</i>	<i>DAT.KNJ</i>	<i>ULAZ</i>	<i>IZLAZ</i>
17.3.2021.	OPOMENA 8268	18	HEP ELEKTRA DOO	36	28.4.2021.	0,00	155,66
17.3.2021.	OPOMENA 8285	18	HEP ELEKTRA DOO	36	28.4.2021.	0,00	155,69
17.3.2021.	OPOMENA 8305	18	HEP ELEKTRA DOO	36	28.4.2021.	0,00	155,69
17.3.2021.	OPOMENA 8316	18	HEP ELEKTRA DOO	36	28.4.2021.	0,00	155,69
17.3.2021.	OPOMENA 8329	18	HEP ELEKTRA DOO	36	28.4.2021.	0,00	157,84
17.3.2021.	OPOMENA 8346	18	HEP ELEKTRA DOO	36	28.4.2021.	0,00	155,69
17.3.2021.	OPOMENA 8352	18	HEP ELEKTRA DOO	36	28.4.2021.	0,00	155,69
17.3.2021.	OPOMENA 8361	18	HEP ELEKTRA DOO	36	28.4.2021.	0,00	155,66
17.3.2021.	OPOMENA 9550	18	HEP ELEKTRA DOO	36	28.4.2021.	0,00	156,76
29.4.2021.	2021/78	19	ODVJETNICA HERMINA BARAKOV	37	9.5.2021.	0,00	2.500,00
3.5.2021.	KAMATA	20	PODRAVSKA BANKA DD	38	9.5.2021.	0,26	0,00
5.5.2021.	2021/200	21	PBIRO doo	39	9.5.2021.	0,00	1.250,00
8.5.2021.	NAKNADA	22	PODRAVSKA BANKA DD	40	9.5.2021.	0,00	144,10
14.5.2021.	2203108276 povrat	23	HEP ELEKTRA DOO	41	19.5.2021.	2.087,83	0,00
19.5.2021.	ABB - DOBAVLJAČI	24	B2 KAPITAL DOO	43	25.5.2021.	50.000,00	0,00
25.5.2021.	2203108276 povrat	25	HEP ELEKTRA DOO	44	25.5.2021.	1.791,27	0,00
26.5.2021.	2021/03	26	ENERGO D.O.O.	45	27.5.2021.	0,00	2.160,40
26.5.2021.	2021/04	26	ENERGO D.O.O.	45	27.5.2021.	0,00	2.160,40
26.5.2021.	2021/03	26	RI-STAN D.O.O.	46	27.5.2021.	0,00	2.670,40
26.5.2021.	2021/04	26	RI-STAN D.O.O.	46	27.5.2021.	0,00	2.631,75
26.5.2021.	2021/03	26	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	47	27.5.2021.	0,00	1.681,13
26.5.2021.	2021/04	26	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	47	27.5.2021.	0,00	1.493,68
26.5.2021.	2021/04	26	GRADITELJ-STAN D.O.O.	48	27.5.2021.	0,00	8.055,48
26.5.2021.	2021/05	26	GRADITELJ-STAN D.O.O.	48	27.5.2021.	0,00	7.413,25
26.5.2021.	2021/03	26	GRADITELJ-STAN D.O.O.	48	27.5.2021.	0,00	7.417,43
26.5.2021.	2021/02	26	GRADITELJ-STAN D.O.O.	48	27.5.2021.	0,00	4.738,40
26.5.2021.	2021/01	26	GRADITELJ-STAN D.O.O.	48	27.5.2021.	0,00	2.063,16
1.6.2021.	KAMATA	27	PODRAVSKA BANKA DD	49	19.6.2021.	0,92	0,00
4.6.2021.	2021/240	28	PBIRO doo	50	19.6.2021.	0,00	1.250,00
8.6.2021.	NAKNADA	29	PODRAVSKA BANKA DD	51	19.6.2021.	0,00	131,30
1.7.2021.	KAMATA	30	PODRAVSKA BANKA DD	53	9.7.2021.	0,71	0,00
5.7.2021.	2021/290	31	PBIRO doo	54	9.7.2021.	0,00	1.250,00
8.7.2021.	NAKNADA	32	PODRAVSKA BANKA DD	55	9.7.2021.	0,00	110,50
9.7.2021.	2021/124	33	ODVJETNICA HERMINA BARAKOV	61	9.7.2021.	0,00	2.500,00
9.7.2021.	2021/78	33	ODVJETNICA HERMINA BARAKOV	61	9.7.2021.	0,00	95,50
9.7.2021.	2021/78	33	ODVJETNICA HERMINA BARAKOV	61	9.7.2021.	0,00	2.500,00
9.7.2021.	TS RI, POVRV-257/21	33	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	62	10.7.2021.	0,00	200,00
19.7.2021.	ABB - DOBAVLJAČI	34	B2 KAPITAL DOO	64	6.8.2021.	50.000,00	0,00
21.7.2021.	OPOMENA 8272	35	HEP ELEKTRA DOO	65	6.8.2021.	0,00	105,00
21.7.2021.	OPOMENA 8288	35	HEP ELEKTRA DOO	65	6.8.2021.	0,00	105,00
21.7.2021.	OPOMENA 8294	35	HEP ELEKTRA DOO	65	6.8.2021.	0,00	105,00
21.7.2021.	OPOMENA 8268	35	HEP ELEKTRA DOO	65	6.8.2021.	0,00	105,00
21.7.2021.	OPOMENA 8285	35	HEP ELEKTRA DOO	65	6.8.2021.	0,00	105,00
21.7.2021.	OPOMENA 8305	35	HEP ELEKTRA DOO	65	6.8.2021.	0,00	105,00
21.7.2021.	OPOMENA 8316	35	HEP ELEKTRA DOO	65	6.8.2021.	0,00	105,00

<i>DAT.DOG.</i>	<i>BR.DOK</i>	<i>IZV.</i>	<i>KOMITENT</i>	<i>TEM</i>	<i>DAT.KNJ</i>	<i>ULAZ</i>	<i>IZLAZ</i>
21.7.2021.	OPOMENA 8329	35	HEP ELEKTRA DOO	65	6.8.2021.	0,00	105,00
21.7.2021.	OPOMENA 8346	35	HEP ELEKTRA DOO	65	6.8.2021.	0,00	105,00
21.7.2021.	OPOMENA 8352	35	HEP ELEKTRA DOO	65	6.8.2021.	0,00	105,00
21.7.2021.	OPOMENA 8361	35	HEP ELEKTRA DOO	65	6.8.2021.	0,00	105,00
21.7.2021.	OPOMENA 8389	35	HEP ELEKTRA DOO	65	6.8.2021.	0,00	60,00
21.7.2021.	OPOMENA 9550	35	HEP ELEKTRA DOO	65	6.8.2021.	0,00	105,00
21.7.2021.	2021/06	35	GRADITELJ-STAN D.O.O.	66	6.8.2021.	0,00	7.877,19
21.7.2021.	2021/07	35	GRADITELJ-STAN D.O.O.	66	6.8.2021.	0,00	7.505,58
21.7.2021.	2021/05	35	ENERGO D.O.O.	67	6.8.2021.	0,00	2.160,40
21.7.2021.	2021/06	35	ENERGO D.O.O.	67	6.8.2021.	0,00	2.160,40
21.7.2021.	2021/05	35	RI-STAN D.O.O.	68	6.8.2021.	0,00	2.644,27
21.7.2021.	2021/06	35	RI-STAN D.O.O.	68	6.8.2021.	0,00	2.631,75
2.8.2021.	TS RI, P-253/19	36	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	69	6.8.2021.	0,00	1.167,95
2.8.2021.	KAMATA	36	PODRAVSKA BANKA DD	70	6.8.2021.	1,00	0,00
3.8.2021.	TS RI, P-253/19	37	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	71	6.8.2021.	0,00	1.168,00
6.8.2021.	2021/325	38	PBIRO doo	72	6.8.2021.	0,00	1.250,00
9.8.2021.	NAKNADA	39	PODRAVSKA BANKA DD	73	9.8.2021.	0,00	169,10
25.8.2021.	2021/05-06	40	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	75	9.9.2021.	0,00	3.014,55
1.9.2021.	KAMATA	41	PODRAVSKA BANKA DD	76	9.9.2021.	1,27	0,00
6.9.2021.	2021/365	42	PBIRO doo	77	9.9.2021.	0,00	1.250,00
8.9.2021.	NAKNADA	43	PODRAVSKA BANKA DD	78	9.9.2021.	0,00	118,00
13.9.2021.	2021/07-08	44	ENERGO D.O.O.	79	13.9.2021.	0,00	4.320,80
13.9.2021.	2021/07-08	44	RI-STAN D.O.O.	80	13.9.2021.	0,00	5.273,97
13.9.2021.	2021/07	44	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	81	13.9.2021.	0,00	1.515,55
28.9.2021.	2021/180	45	ODVJETNICA HERMINA BARAKOV	83	10.10.2021.	0,00	2.500,00
1.10.2021.	KAMATA	46	PODRAVSKA BANKA DD	84	10.10.2021.	0,79	0,00
5.10.2021.	2021/405	47	PBIRO doo	85	10.10.2021.	0,00	1.250,00
8.10.2021.	NAKNADA	48	PODRAVSKA BANKA DD	86	17.10.2021.	0,00	120,50
22.10.2021.	2021/200	49	ODVJETNICA HERMINA BARAKOV	105	22.10.2021.	0,00	1.000,00
1.11.2021.	KAMATA	50	PODRAVSKA BANKA DD	106	6.11.2021.	0,46	0,00
5.11.2021.	2021/430	51	PBIRO doo	107	6.11.2021.	0,00	1.250,00
8.11.2021.	NAKNADA	52	PODRAVSKA BANKA DD	109	17.11.2021.	0,00	113,00
30.11.2021.	povrat	53	HEP ELEKTRA DOO	116	12.12.2021.	1.156,82	0,00
1.12.2021.	KAMATA	54	PODRAVSKA BANKA DD	117	12.12.2021.	0,36	0,00
2.12.2021.	TS RI, P-253/19	55	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	118	12.12.2021.	0,00	1.168,00
2.12.2021.	TS RI, P-253/19	55	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	119	12.12.2021.	0,00	1.167,95
2.12.2021.	2021/228	55	ODVJETNICA HERMINA BARAKOV	120	12.12.2021.	0,00	4.375,00
3.12.2021.	2021/475	56	PBIRO doo	121	12.12.2021.	0,00	1.250,00
8.12.2021.	2021/2030	57	JAVNI BILJEŽNIK ZORAN VRSALO	122	12.12.2021.	0,00	99,00
8.12.2021.	NAKNADA	57	PODRAVSKA BANKA DD	124	12.12.2021.	0,00	111,60
<b>Ukupno</b>						<b>177.560,67</b>	<b>175.986,79</b>
<b>Stanje :</b>						<b>1.573,88</b>	



# BRUTO BILANCA - SINTETIKA 2019.

29. prosinac 2021.

Za period od : 01. siječanj 2019 do : 31.12.2019.

konto / razred	POČETNO		PROMET		SALDO	
	DUG	POTRAŽ	DUG	POTRAŽ	DUG	POTRAŽ
200 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE (BEZ ZGRADA)	8.016.754,00	0,00	0,00	0,00	8.016.754,00	0,00
240 STAMBENE ZGRADE	39.187.729,00	0,00	0,00	0,00	39.187.729,00	0,00
310 URED.OPREMA (FOT.APAR., TELEF., BLAG., ALARMI, KLIM.UREĐ., HLADNJACI, TV I SL.)	69.676,00	69.676,00	0,00	0,00	69.676,00	69.676,00
311 RAČUNALNA OPREMA	5.706,00	5.706,00	0,00	0,00	5.706,00	5.706,00
0	47.279.865,00	75.382,00	0,00	0,00	47.279.865,00	75.382,00
1000 Ž.R. U BANCİ	0,00	0,00	36.245,12	30.746,86	36.245,12	30.746,86
1200 POTRAŽ. OD DOM. KUPACA DOBARA (analit.po kupcima)	271.608,00	0,00	0,00	0,00	271.608,00	0,00
1400,3 PRETPOREZ PO UL.RAČ. 25% (R1)	0,00	0,00	6.201,00	6.201,00	6.201,00	6.201,00
1407 POTRAŽ.ZA RAZL.VEĆEG PRETPOREZA OD OBVEZA U OBRAČ.RAZD.	0,00	0,00	6.201,00	0,00	6.201,00	0,00
1409 POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆENI PDV PO KONAČNOM OBRAČUNU	16.358,00	0,00	0,00	0,00	16.358,00	0,00
1	287.966,00	0,00	48.647,12	36.947,86	336.613,12	36.947,86
2200 OBV.PREMA DOM.DOB.DOBARA	0,00	80.981.460,00	0,00	0,00	0,00	80.981.460,00
2201 OBV.PREMA DOM.DOB.USLUGA	0,00	0,00	28.739,25	207.215,42	28.739,25	207.215,42
2390 OSTALE NESPOMENUTE OBVEZE	0,00	0,00	16.322,00	26.483,00	16.322,00	26.483,00
2407 OBV.ZA RAZLIKU POREZA I PRETPOREZA ZA OBR.RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	80.981.460,00	45.061,25	233.698,42	45.061,25	81.215.158,42
4000 IZRAV.TROŠ. - OSNOVNI MATERIJAL	0,00	0,00	152.226,17	0,00	152.226,17	0,00
4010 MAT.TROŠAK ADMINISTRACIJE I UPRAVE	0,00	0,00	7.801,00	0,00	7.801,00	0,00
4060 EL. ENERGIJA	0,00	0,00	568,80	0,00	568,80	0,00
4163 KONZULT. I MARKET. USLUGE	0,00	0,00	2.403,25	0,00	2.403,25	0,00

konto / razred	POČETNO		PROMET		SALDO	
	DUG	POTRAŽ	DUG	POTRAŽ	DUG	POTRAŽ
4164 KNJIG.I ADMINISTRAT.USLUGE	0,00	0,00	13.184,00	0,00	13.184,00	0,00
4166 ODVJET. I BILJEŽN.USLUGE	0,00	0,00	8.670,00	0,00	8.670,00	0,00
4650 BANK.USL I TROŠK.PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	1.161,20	0,00	1.161,20	0,00
4910 RASPOR.TROŠK.NA TERET PRIHODA	0,00	0,00	0,00	186.014,42	0,00	186.014,42
<b>4</b>	0,00	0,00	186.014,42	186.014,42	186.014,42	186.014,42
7200 TROŠKOVI UPRAVE, PRODAJE, ADMINISTRACIJE	0,00	0,00	186.014,42	0,00	186.014,42	0,00
7710 PRIH.OD REDOVNIH KAMATA	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00	1,51
7800 OST.POSLOVNI I IZVANREDNI - NEUOBICAJENI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	9.075,00	0,00	9.075,00
7900 RAZLIKA PRIH. I RASH. IZ CJelokUPNOG POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	176.937,91	0,00	176.937,91
<b>7</b>	0,00	0,00	186.014,42	186.014,42	186.014,42	186.014,42
8010 GUBITAK IZ RED.POSL. PRIJE OPOREZIVANJA	0,00	0,00	176.937,91	176.937,91	176.937,91	176.937,91
8041 GUB.IZ RED.POSLOVANJA POSLIJE OPOREZIVANJA	0,00	0,00	176.937,91	176.937,91	176.937,91	176.937,91
<b>8</b>	0,00	0,00	353.875,82	353.875,82	353.875,82	353.875,82
9000 UPISANI TEM.KAP.ČLANOVA doo	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9400,3 ZADRŽ.DOB.KOJA ČEKA RASPORED	0,00	1.757.529,00	0,00	0,00	0,00	1.757.529,00
9410 PRENESENI GUBITAK	35.266.540,00	0,00	0,00	0,00	35.266.540,00	0,00
9511 GUB.TEK.GODINE - NEPOKRIVENI	0,00	0,00	176.937,91	0,00	176.937,91	0,00
<b>9</b>	35.266.540,00	1.777.529,00	176.937,91	0,00	35.443.477,91	1.777.529,00
<b>Ukupno</b>	82.834.371,00	82.834.371,00	996.550,94	996.550,94	83.830.921,94	83.830.921,94

# BRUTO BILANCA - SINTETIKA 2021.

29. prosinac 2021.

Za period od : 01. siječanj 2021 do : 28.12.2021.

konto / razred	POČETNO		PROMET		SALDO	
	DUG	POTRAŽ	DUG	POTRAŽ	DUG	POTRAŽ
200 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE (BEZ ZGRADA)	8.016.754,00	0,00	8.016.754,00	14.759.375,00	16.033.508,00	14.759.375,00
240 STAMBENE ZGRADE	39.187.729,00	0,00	0,00	39.187.729,00	39.187.729,00	39.187.729,00
0	47.204.483,00	0,00	8.016.754,00	53.947.104,00	55.221.237,00	53.947.104,00
1000 Ž.R. U BANCİ	15.069,33	0,00	162.491,34	175.986,79	177.560,67	175.986,79
1009 ŽIRO RAČUN - PRIJELAZNI KONTO	0,00	0,00	54.587.821,32	54.587.821,32	54.587.821,32	54.587.821,32
1200 POTRAŽ. OD DOM. KUPACA DOBARA (analit.po kupcima)	271.608,00	0,00	0,00	0,00	271.608,00	0,00
1201 POTRAŽIVANJA OD KUPACA USLUGA	0,00	0,00	27.286.882,77	27.286.882,77	27.286.882,77	27.286.882,77
1400,3 PRETPOREZ PO UL.RAČ. 25% (RI)	0,00	0,00	3.640,00	2.750,00	3.640,00	2.750,00
1407 POTRAŽ.ZA RAZL.VEĆEG PRETPOREZA OD OBVEZA U OBRAČ.RAZD.	13.249,22	0,00	2.750,00	0,00	15.999,22	0,00
1409 POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆENI PDV PO KONAČNOM OBRAČUNU	16.358,00	0,00	0,00	0,00	16.358,00	0,00
1	316.284,55	0,00	82.043.585,43	82.053.440,88	82.359.869,98	82.053.440,88
2200 OBV.PREMA DOM.DOB.DOBARA	0,00	80.981.460,00	102.962.763,80	75.675.888,80	102.962.763,80	156.657.348,80
2201 OBV.PREMA DOM.DOB.USLUGA	18.152,40	355.728,08	181.076,81	404.396,51	199.229,21	760.124,59
2227 OBVEZE PREMA STEČAJNOM UPRAVITELJU	0,00	0,00	2.649,13	2.649,13	2.649,13	2.649,13
2407 OBV.ZA RAZLIKU POREZA I PRETPOREZA ZA OBR.RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2413 OBV.ZA POR/PRIR. NA DOH. STEČAJNOG UPRAVITELJA	0,00	0,00	791,30	791,30	791,30	791,30
2427,1 DOPRINOS ZA MO I. stup STEČ.UPRAV.I D.D.	0,00	0,00	382,27	382,27	382,27	382,27
2427,3 DOPRINOS ZA ZO STEČ.UPRAV.I D.D.	0,00	0,00	286,70	286,70	286,70	286,70
2499 OSTALE OBVEZE ZA JAVNA DAVANJA	0,00	0,00	4.871,90	4.871,90	4.871,90	4.871,90
2	18.152,40	81.337.188,08	103.152.821,91	76.089.266,61	103.170.974,31	157.426.454,69

konto / razred	POČETNO		PROMET		SALDO	
	DUG	POTRAŽ	DUG	POTRAŽ	DUG	POTRAŽ
4010 MAT.TROŠAK ADMINISTRACIJE I UPRAVE	0,00	0,00	277.856,99	10.989,78	277.856,99	10.989,78
4060 EL. ENERGIJA	0,00	0,00	3.192,22	0,00	3.192,22	0,00
4161 AUTORSKI HONORARI	0,00	0,00	18.179,50	0,00	18.179,50	0,00
4621,1 NAKNADA TROŠKOVA STEČAJNOG UPRAVITELJA	0,00	0,00	2.649,13	0,00	2.649,13	0,00
4622,1 DOPRINOSI MIO NA NAKNADE STEČAJNOG UPRAVITELJA	0,00	0,00	382,27	0,00	382,27	0,00
4622,2 POR/PRI NA NAKNADE STEČAJNOG UPRAVITELJA	0,00	0,00	791,30	0,00	791,30	0,00
4622,3 DOPRINOSI ZO NA NAKNADE STEČAJNOG UPRAVITELJA	0,00	0,00	286,70	0,00	286,70	0,00
4650 BANK.USL I TROŠK.PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	1.527,30	0,00	1.527,30	0,00
4693 SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE	0,00	0,00	4.871,90	0,00	4.871,90	0,00
4820 NEAMORTIZIRANA VRIJEDN. RASHOD., UNIŠTENE ILI OTUĐENE IMOVINE	0,00	0,00	45.930.350,00	0,00	45.930.350,00	0,00
<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.240.087,31</b>	<b>10.989,78</b>	<b>46.240.087,31</b>	<b>10.989,78</b>
7710 PRIH.OD REDOVNIH KAMATA	0,00	0,00	0,00	7,77	0,00	7,77
7800 OST.POSLOVNI I IZVANREDNI - NEUOBICAJENI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	27.352.439,61	0,00	27.352.439,61
<b>7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.352.447,38</b>	<b>0,00</b>	<b>27.352.447,38</b>
9000 UPISANI TEM.KAP.ČLANOVA doo	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9400,3 ZADRŽ.DOB.KOJA ČEKA RASPORED	0,00	1.757.529,00	0,00	0,00	0,00	1.757.529,00
9410 PRENESENI GUBITAK	35.575.797,13	0,00	0,00	0,00	35.575.797,13	0,00
<b>9</b>	<b>35.575.797,13</b>	<b>1.777.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.575.797,13</b>	<b>1.777.529,00</b>
<b>Ukupno</b>	<b>83.114.717,08</b>	<b>83.114.717,08</b>	<b>39.453.248,65</b>	<b>239.453.248,65</b>	<b>22.567.965,73</b>	<b>22.567.965,73</b>