

Republika Hrvatska
Trgovački sud u Splitu
Sukoišanska 6
21000 Split

Split, 25.07.2019.

26-07-2019

25.7.19
SPLIT R 21653333
22

PREDMET: Dostava Izvješća o finansijsko-gospodarskom stanju dužnika
Poslovni broj: 4.St-76/2019-4

U prilogu Vam dostavljamo 2 (dva) original primjerka Izvješća o finansijsko-gospodarskom stanju društva BANKO d.o.o. Split.

Sa poštovanjem,

BANKO d.o.o.
Aljoša Bošković

BANKO d.o.o.
— SPLIT —
Dubrovačka 19

BANKO d.o.o.
21000 Split, Dubrovačka 19
OIB:65237440797

4. St-76/2019-4

IZVJEŠĆE O FINANCIJSKOM STANJU I POSLOVANJU DUŽNIKA

SADRŽAJ

Opis	Stranica
1. Financijska izvješća u skladu sa Zakonom o računovodstvu za 2016., 2017., 2018. godinu	01 - 03
2. Financijska izvješća za period 01.01.2019.-30.06.2019. godine	04 - 11
3. Popis dugotrajne imovine	12 - 13
4. Popis dužnikovih potraživanja	14 - 23
5. Stanje novčanih sredstava na računima	24
6. Popis dužnikovih obveza	25 -40
7. Založna prava i teretovnice	41 - 42
8. Postupci pred sudovima ili javnopravnim tijelima u kojima je dužnik stranka	43 - 44

BILANCA

Naziv pozicije	AOP oznaka	2016	2017	2018
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031)	002	47.198.380	45.826.607	50.259.439
I.NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 0099)	003	15.789.380	14.974.525	22.154.376
1.Izdaci za razvoj	004	2.038.908	2.038.909	2.038.909
2.Koncesije,patenti,licencije,robne i uslužne marke,softver i ostala prava	005	6.714	5.193	3.673
5.Nematerijalna imovina u pripremi	008	13.743.758	12.930.423	20.111.794
II.MATERIJALNA IMOVINA	010	31.359.976	30.759.354	28.016.835
1.Zemljište	011	5.049.872	5.049.872	5.049.872
2.Građevinski objekti	012	14.340.143	14.013.907	13.687.671
3.Postrojenja i oprema	013	9.805.769	9.540.764	7.870.606
4.Alati,pogonski inventar i transportna imovina	014	66.688	62.058	30.932
7.Materijalna imovina u pripremi	017	2.097.504	2.092.753	1.377.754
III.DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020			
IV.POTRAŽIVANJA (AOP 032 do AOP 035)	031	49.024	92.728	88.228
4.Ostala potraživanja	035	49.024	92.728	88.228
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+063)	037	16.119.566	17.274.035	16.590.311
I.ZALIHE (AOP 039 do AOP 045)	038	7.348.716	8.569.307	727.024
1.Sirovine i material	039	729.699	558.146	180.974
3.Gotovi proizvodi	041	177.457	177.456	
4.Trgovska roba	042	4.999.043	7.812.068	524.413
5.Predumovi za zalihe	043	1.442.517	21.637	21.637
II.POTRAŽIVANJA (AOP 047 do AOP 052)	046	7.966.886	8.068.970	15.836.655
3.Potraživanja od kupaca	049	7.957.986	8.064.374	15.835.830
4.Potraživanja od zaposlenika i članova društva	050	7.183	3.771	
5.Potraživanja od države i drugih institucija	051	825	825	825
6.Ostala potraživanja	052	892		
III.KTATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	539.557	607.568	18.653
8.Dani zajmovi,depoziti i slično	061	539.557	607.568	18.653
IV.NOVAČ U BANCII BLAGAJNI	063	264.407	28.190	7.979
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037)	065	63.317.946	63.100.642	66.849.750
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068+076+081+084)	067	21.510.238	20.364.839	12.774.099
I.TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	4.018.800	4.018.800	4.018.800
IV.REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	4.261.270	4.261.270	4.261.270
VI.ZADRŽANA DOBIT ILI PRENEŠENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	12.345.993	11.961.893	12.084.769
1.Zadržana dobit	082	12.345.993	11.961.893	12.084.769
VII.DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	884.175	122.876	-7.590.740
1.Dobit poslovne godine	085	884.175	122.876	
2.Gubitak poslovne godine	086			7.590.740
C)DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	37.591.818	37.213.677	27.752.044
5.Obveze za zajmove,depozite i slično	100	3.214.916	3.204.416	6.331.263
6.Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	29.488.726	29.485.200	17.026.562
8.Obveze prema dobavljačima	103	4.650.767	4.311.821	4.240.414
10.Ostale dugoročne obveze	105	237.409	212.240	153.805

D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 115 do 121)	107	3.900.890	5.522.126	26.323.607
5.Obveze za zajmove,depozite i slično	112	949.722	111.125	408.646
6.Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		511	9.041.314
7.Obveze za predujmove	114	10.070	1.889	7.000
8.Obveze prema dobavljačima	115	2.298.534	4.340.511	14.618.636
10.Obveze prema zaposlenicima	117	363.566	576.339	806.593
11.Obveze za poreze,doprinosе i slična davanja	118	277.378	490.070	1.438.531
12.Obveze s osnova udjela u rezultatu	119	1.620	1.620	
14.Ostale kratkoročne obveze	121		61	2.887
F) UKUPNO PASIVA (AOP 067+107)	123	63.317.946	63.100.642	66.849.750

RAČUN DOBITI I GUBITKA

Naziv pozicije	AOP oznaka	2016	2017	2018
I.POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	18.051.837	15.050.520	12.071.607
2.Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	15.508.593	13.330.776	11.699.750
5.Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	2.543.244	1.719.744	371.857
II.POSLOVNI RASHODI (AOP 133+135+136+142+153)	131	17.208.715	14.872.047	19.590.663
2.Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	11.521.891	10.534.878	10.289.198
a)troškovi sirovina i materijala	134	949.185	902.013	976.757
b)troškovi prodane robe	135	10.081.766	9.227.170	9.026.363
c)Ostali vanjski troškovi	136	490.940	405.695	286.078
3.Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	2.477.188	2.544.895	1.640.173
a)Neto plaće i nadnice	138	1.516.660	1.571.572	1.003.317
b)Troškovi poreza i doprinosa iz plaće	139	596.982	599.840	396.148
c)Doprinosi na plaće	140	363.546	373.483	240.708
4.Amortizacija	141	1.429.204	1.415.477	1.415.106
5.Ostali troškovi	142	1.649.535	287.893	202.106
8.Ostali poslovni rashodi	153	130.897	88.904	6.044.080
III.FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	165.253	10.890	4.347
7.Ostali prihodi s osnove kamata	161	53.919	37	3.508
8.Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	110.576	10.853	839
10.Ostali financijski prihodi	164	758		
IV.FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	124.200	66.487	76.031
3.Rashodi s osnova kamata i slični rashodi	168	50.484	41.297	68.323
4.Tečajne razlike i drugi rashodi	169	73.716	25.190	6.263
IX.UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173+174)	177	18.217.090	15.061.410	12.075.954
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175+176)	178	17.332.915	14.938.534	19.666.694
XI.DOBIT ILI GFUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	884.175	122.876	-7.590.740
1.Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	884.175	122.876	
2.Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181			7.590.740
XI.POREZ NA DOBIT	182			
XII.DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	884.175	122.876	-7.590.740
1.Dobit razdoblja (AOP 182-179)	184	884.175	122.876	
2.Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185			7.590.740

BILANCA
stanje na dan 30.06.2019.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 65237440797; BANKO d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. biljaska	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		0	50.110.398
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0	22.154.376
1. Izdaci za razvoj	004			2.038.909
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			3.673
3. Goodwill	006			
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			20.111.794
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		0	27.869.381
1. Zemljište	011			5.049.872
2. Građevinski objekti	012			13.687.671
3. Postrojenja i oprema	013			7.723.152
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014			30.932
5. Biološka imovina	015			
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			1.377.754
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		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			
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			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	86.641
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			86.641
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		0	4.679.172
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		0	21.651
1. Sirovine i materijal	039			14
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			
5. Predumovi za zalihe	043			21.637

BILANCA
stanje na dan 30.06.2019.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 65237440797; BANKO d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr bilješka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		0	4.336.753
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjeljućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049			4.335.928
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051			825
6. Ostala potraživanja	052			
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		0	3.294
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 sudjeljućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjeljućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjeljućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061			3.294
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063			317.474
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		0	54.789.570
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		0	12.330.402
TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068			4.018.800
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		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			4.261.270
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		0	4.494.029
1. Zadržana dobit	082			4.494.029
2. Preneseni gubitak	083			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		0	-443.697
1. Dobit poslovne godine	085			
2. Gubitak poslovne godine	086			443.697

BILANCA
stanje na dan 30.06.2019.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 65237440797; BANKO d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089			
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		0	26.586.312
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100			6.331.263
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101			17.026.562
7. Obveze za predujmove	102			
8. Obveze prema dobavljačima	103			3.101.824
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoročne obveze	105			126.663
11. Odgođena porezna obveza	106			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		0	15.872.856
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112			221.439
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113			9.042.188
7. Obveze za predujmove	114			319.250
8. Obveze prema dobavljačima	115			3.652.609
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117			866.749
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118			1.766.539
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121			4.082
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122			
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		0	54.789.570
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2019. do 30.06.2019.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 65237440797; BANKO d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. biljanske	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125		0	1.181.113
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127			1.144.445
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130			36.668
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		0	1.620.651
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		0	1.080.954
a) Troškovi sirovina i materijala	134			291.763
b) Troškovi prodane robe	135			696.447
c) Ostali vanjski troškovi	136			92.744
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		0	340.237
a) Neto plaće i nadnice	138			211.755
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139			80.294
c) Doprinosi na plaće	140			48.188
4. Amortizacija	141			5.298
5. Ostali troškovi	142			49.131
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145			
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147			
b) Rezerviranja za porezne obveze	148			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151			
f) Druga rezerviranja	152			
8. Ostali poslovni rashodi	153			145.031
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		0	100
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161			36
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162			64
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164			
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		0	4.259
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168			3.523
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169			736
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172			

V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	0		1.181.213
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	0		1.624.910
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	0		-443.697
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0		0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0		443.697
XII. POREZ NA DOBIT	182			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	0		-443.697
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0		0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0		443.697
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0		0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0		0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0		0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0		0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0		0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0		0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0		0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0		0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0		0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0		0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0		0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202			
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0		0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205			
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0		0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	0		0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0		0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217			

BILJEŠKE UZ BILANCU STANJA NA DAN 30.06.2019.

Bilješka 4. Izdaci za razvoj - evidentirani su prema nabavnim vrijednostima u svoti od 2.038.909 kn, odnose se na izdatke za razvoj projekta Tehnološki park, projekt brusilica i projekt apsorpcijske dizalice topline

Bilješka 5. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava - evidentirani su prema nabavnim vrijednostima u svoti od 3.673 kn a odnosi se na ulaganja u računalni softver.

Bilješka 8. Nematerijalna imovina u pripremi - evidentirana je prema nabavnim vrijednostima, u svoti od 20.111.794 kn odnosi se na ulaganja u Projekt pneumatske brusilice, Projekt lamelastog kompresora te u projekt kongeneracija Nard-ORC modul 500 kWel.

Bilješka 11. Zemljište - društvo je evidentirano je zemljište ispod zgrade Dubrovačka 19 i zemljište pogona u Žrnovnici prema tržišnim fer vrijednostima u svoti od 5.049.872 kn.

Bilješka 12. Građevinski objekti - vode se prema trošku nabave, odnosno prema revalorizacijskim vrijednostima u kasnijim razdobljima i iskazani su u svoti od 13.687.671 kn. Odnose se na Vlasništvo dijela stambene zgrade Dubrovačka 19 te na pogon u Žrnovnici.

Bilješka 13. Postrojenja i oprema - evidentirani su prema nabavnim vrijednostima i iskazana su u svoti od 7.723.152 kn. Najveće stavke odnose se na CNC strojeve, manji dio na ostalu opremu.

Bilješka 14. Alati, pogonski inventar i transportna imovina - evidentirani su po nabavnim vrijednostima iskazani su u svoti od 30.932 kn, a odnose se na osobni automobile i teretni automobil, ten alate u pogonu

Bilješka 17. Materijalna imovina u pripremi - evidentirana je po nabavnim vrijednostima a odnosi se na ulaganja u Projekt pneumatske brusilice te Projekt lamelastog kompresora i iskazana je u svoti od 1.377.754 kn.

Bilješka 35. Ostala potraživanja - Društvo ima kao početno stanje iskazana potraživanja od kupaca iz predstečajne nagodbe u svoti od 86.641 kn

Bilješka 39. Sirovine i materijal - Društvo evidentira zalihe sirovina i materijala prema trošku nabave. Vrijednost zaliha iskazana je u bilanci u svoti od 14 kn odnosi na kupljeni mobitel.

Bilješka 43. - Predujmovi za zalihe - evidentirani su predujmovi za nabavu robe u svoti od 21.637 kn.

Bilješka 49. Potraživanja od kupaca - Društvo iskazuje potraživanja od kupaca u tuzemstvu i inozemstvu u svoti od 4.335.928 kn.

Bilješka 51. Potraživanja od države i drugih institucija - iskazana u svoti od 825 kn odnose se na potraživanje od države za članarinu HGK.

Bilješka 6.1 Dani zajmovi, depoziti i slično - iskazani u svoti od 3.294 kn za danu jamčevinu.

Bilješka 63. Novac u banci i blagajni - Društvo ima na transakcijskim računima 5.224 15, te na deviznom računu svotu od 42.230,49 EUR (tj. 312.250,09 kn).

Bilješka 68. Temeljni (upisani) kapital - Društvo iskazuje temeljni kapital u svoti od 4.018.800 kn uplaćen u cijelosti. Obuhvaća četiri udjela: prvi vlasnički udio nominalne vrijednosti 9.400,00 kn, drugi vlasnički udio nominalne vrijednosti 9.400,00 kn, treći vlasnički udio nominalne vrijednosti 2.000.000 kn i četvrti vlasnički udio nominalne vrijednosti 2.000.000 kn.

Bilješka 76. Revalorizacijske rezerve – Društvo iskazuje svotu od 4.261.270 kn. Evidentirana je revalorizacija pogona u Žrnovnici 4.251.302 kn, te ostale revalorizacijske pričuve 9.968 kn..

Bilješka 82. Zadržana dobit – Zadržani dobitak evidentiran je u svoti od 4.494.029 kn.

Bilješka 86. Gubitak poslovne godine – Društvo je za 2019. godinu ostvarilo gubitak u svoti od 443.697 kn.

Bilješka 100. Obveze za zajmove, depozite i slično – iskazane su u svoti od 6.331.263 kn, a sadrže obveze za zajmove od fizičkih osoba u svoti od 5.250 kn, te obveze za realizirana jamstva po kreditima u svoti od 6.326.013 kn.

Bilješka 101. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama – iskazane su u svoti od 17.026.562 kn, odnose se na obveze iz predstečajne nagodbe, a sadrže obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama u svoti od 12.046.695 kn, i obveze za financijski leasing u svoti od 2.979.867 kn.

Bilješka 103. Obveze prema dobavljačima – Društvo ima obveze prema dobavljačima iz predstečajne nagodbe u svoti od 3.101.824 kn..

Bilješka 105. Ostale dugoročne obveze – evidentirane su u svoti od 126.663 kn. Obveze su proizašle iz završenog postupka predstečajne nagodbe, a odnose se na obveze za doprinos za zdravstveno osiguranje, doprinos za zdravstveno osiguranje-zaštita na radu te na obveze za, doprinos za zapošljavanje.

Bilješka 112. Obveze za zajmove, depozite i slično – Društvo ima evidentirane obveze za zajmove od nepovezanih fizičkih osoba u svoti od 1.750 kn, obveze za zajmove od povezanih fizičkih osoba u svoti od 12.792,76 kn, te od nepovezanih društva u svoti od 206.896,46 kn.

Bilješka 113. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama – evidentirane u svoti od 9.042.188 kn, odnose se na obveze za kamate po kreditima u svoti od 1.937 kn, te na obveze iz eskontnih poslova po preuzetim kreditnim obvezama u svoti od 9.040.251 kn.

Bilješka 114. Obveze za predujmove – evidentirane u svoti od 319.250 kn a odnose se na primljeni predujam. B.K.SINTUR RU

Bilješka 115. Obveze prema dobavljačima – Društvo ima evidentirane obveze prema dobavljačima u svoti od 3.652.609 kn. .

Bilješka 117. Obveze prema zaposlenicima – Društvo iskazuje obveze prema zaposlenicima u svoti od 866.749 kn.

Bilješka 118. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja – evidentirane su u svoti od 1.766.539 kn. Obveza za porez na dodanu vrijednost iznosi 463.087 kn, obveze za porez i prirez na dohodak iznose 210.133 kn, obveze za doprinose za osiguranja iznose 1.071.202 kn, obveza za članarinu turističkoj zajednici iznosi 2.445 kn, obveza za članarinu HGK iznosi 14.567 kn, obveza za doprinos za šume iznosi 4.505 kn, obveza za troškove prisilne naplate poreza i doprinosa iznosi 600 kn..

Bilješka 121. Ostale kratkoročne obveze – evidentirane su u svoti od 4.082 kn odnose se na obveze za zatezne kamate u svoti od 985 kn, te a obveze za sudske pristojbe u svoti od 3.097 kn.

BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA

Bilješka 127. Prihodi od prodaje (izvan grupe) – Ukupni prihodi od prodaje iskazani su u svoti od 1.144.445 kn.

Bilješka 130. - Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) – Društvo iskazuje ostale poslovne prihode u svoti od 36.668 kn. Tijekom godine evidentiran je prihod od otpisa obveza prema dobavljačima, prihod od prodaje dugotrajne materijalne imovine, prihod od prefakturiranih troškova.

Bilješka 134. Troškovi sirovina i materijala – evidentirani su u svoti od 291.763 kn. Tijekom godine evidentirani su troškovi sirovina i materijala 178 kn, materijalni troškovi administracije 1.710 kn, troškovi ambalaže 192 kn, potrošeni rezervi dijelovi 1.035 kn, potrošena električna energija 95.496 kn, te troškovi zaliha prodanih proizvoda 193.152 kn.

Bilješka 135. Troškovi prodane robe – Društvo je evidentiralo trošak nabavne vrijednosti prodane robe po fifo metodi u svoti od 696.447 kn.

Bilješka 136. Ostali vanjski troškovi – Društvo je evidentiralo troškove telefona i prijevoza 27.238 kn, troškove vanjskih usluga 27.687 kn, usluge održavanja 2.490 kn, usluge zakupa 22.871 kn, intelektualne i osobne usluge 625 kn, komunalne usluge 10.630 kn, te troškove ostalih vanjskih usluga 1.203 kn.

Bilješka 138. Neto plaće i nadnice – Društvo iskazuje trošak neto plaće u svoti od 211.755 kn.

Bilješka 139. Troškovi poreza i doprinosa iz plaća – evidentirani su u svoti 80.294 kn od kojih 21.884 kn iznose troškovi poreza i prireza iz plaće, a 58.410 kn troškovi za doprinose iz plaće.

Bilješka 140. – Doprinosi na plaće – evidentirani su u svoti od 48.188 kn.

Bilješka 141. Amortizacija – Društvo iskazuje trošak amortizacije obračunate po linearnoj metodi u svoti od 5.298 kn za obračunatu amortizaciju rashodovanih osnovnih sredstava..

Bilješka 142. Ostali troškovi – Društvo iskazuje ostale troškove u svoti od 49.131 kn. Evidentirani su troškovi reprezentacije 1.524 kn, dnevnice i putni troškovi 20.009 kn, bankovne usluge i troškovi platnog prometa 22.425 kn, članarine, nadoknade, i sl.davanja 2.492 kn, troškovi prava korištenja 960 kn, te ostali troškovi poslovanja 1.721 kn.

Bilješka 153. – Ostali poslovni rashodi – evidentirani su u svoti od 145.031 kn, a sadrže izravni otpis vrijednosno neusklađenih potraživanja od kupaca u svoti od 2.675 kn, troškove rashoda materijalne imovine u svoti od 142.156 kn, troškove kazni za prekršaje u svoti od 200 kn.

Bilješka 161. Ostali prihodi s osnove kamata – evidentirani su u svoti od 36 kn.

Bilješka 162. – Tečajne razlike i ostali financijski prihodi – evidentirani su u svoti od 64 kn.

Bilješka 168. – Rashodi s osnove kamata i slični rashodi – Društvo iskazuje svotu od 3.523 kn. Evidentirane su kamate iz odnosa sa nepovezanim društvima u svoti od 874 kn, te zatezne kamate iz odnosa sa nepovezanim društvima u svoti od 2.649 kn.

Bilješka 169. Tečajne razlike i drugi rashodi – evidentirani su u svoti od 736 kn a proizlaze iz odnosa sa nepovezanim društvima iz inozemstva, te iz stanja deviza na računu.

Bilješka 181. Gubitak prije oporezivanja – društvo iskazuje gubitak prije oporezivanja u svoti od 443.697 kn

Bilješka 185. Gubitak razdoblja – društvo iskazuje gubitak razdoblja u svoti od 443.697 kn.

Popis dugotrajne imovine:

Redni broj	Naziv dugotrajne imovine	Ukupna nabavna vrijednost	Ukupni ispravak vrijednosti	Knjigovodstvena vrijednost
1	Program Libri, Intrade	7.600,00	3.926,67	3.673,33
2	Zemljište ispod zgrade Dubrovačka 19	342.864,00		342.864,00
3	Zemljište u Žrnovnici	4.707.007,96		4.707.007,96
4	VI.dijela stambene zgrade Dubrovačka 19	1.200.872,00	550.461,34	650.410,66
5	Pogon Žrnovnica	15.462.658,24	2.509.471,12	12.953.187,12
6	Uređenje prilaza pogon Žrnovnica	92.860,37	8.787,31	84.073,06
7	Okuma CNC MULTUS B 200CX750	1.770.199,20	482.379,47	1.287.819,73
8	Vektikalni obradni centar MB 46 VAE	1.205.280,00	328.438,80	876.841,20
9	Automat za kaljenje	305.000,00	74.216,67	230.783,33
10	Uređaj za odmašćivanje dijelova	140.000,00	34.066,67	105.933,33
11	Peć za nitrokarburiranje i podoksidaciju	470.000,00	114.366,67	355.633,33
12	Okuma brusilica GI-20N2WS	2.210.706,99	519.516,14	1.691.190,85
13	Peć za visokotemper.propuštanje	180.000,00	41.550,00	138.450,00
14	Okuma CNC tokarski stroj GENOS L 200	645.924,00	111.421,89	534.502,11
15	Okuma CNC tokarski stroj GENOS L300M	823.082,71	87.109,58	735.973,13
16	Okuma CNC tokarski stroj GENOS L200 E-M	702.463,15	74.344,01	628.119,14
17	Vertikalni obradni centar CNC VICTOR VCE	842.572,14	89.172,21	753.399,93
18	Stabilizator napona GTE/BST109	51.650,41	19.799,32	31.851,09
19	Kotlovnica	14.449,05	5.117,36	9.331,69
20	Ins.auto.uređaj za komp.jalove snage	14.460,00	4.097,00	10.363,00
21	PC-12800 kompjuter	10.564,80	9.332,24	1.232,56
22	Klima uređaj change 3,53	3.560,00	1.320,17	2.239,83
23	Klima uređaj SR50 pogon	5.937,04	2.572,70	3.364,34
24	Kredenca pogon	7.828,68	5.219,10	2.609,58
25	Stol uredski/I kat pogon	4.238,14	2.260,36	1.977,78
26	Tenda pogon	8.000,00	2.933,33	5.066,67
27	Namještaj pogon kuhinja	8.125,10	2.234,42	5.890,68
28	Hladnjak ulja	6.200,00	2.686,67	3.513,33
29	Uređaj za odmašćivanje čeličnih dijelova	5.250,00	1.881,24	3.368,76
30	Oprema za šaržiranje	85.000,00	30.458,33	54.541,67
31	Pumpa za peći za toplinsku obradu	4.897,00	1.713,95	3.183,05
32	Razvodni ormar	6.930,25	2.367,82	4.562,43
33	Kada za kaljenje vanjska	2.825,00	859,27	1.965,73
34	Kada za kaljenje unutrašnja	2.825,00	859,27	1.965,73
35	Kalup za plastiku M1T sa nabri	182.430,00	55.489,11	126.940,89
36	Kalup za aluminijsko tijelo brusilice	154.330,00	46.942,03	107.387,97

37	Siemens E220 G5/40WRDG/6EW1861	4.471,76	1.322,90	3.148,86
38	Peugeot 307 XS 1,6 16V ST-124-ZJ	28.023,73	27.089,59	934,14
39	Renault kangoo teretni ST-497-KU	54.740,98	54.740,98	0,00
40	Brusilica tračna ROCE TIP RB 1	6.291,00	1.703,81	4.587,19
41	Dizalica el.lančana + kolica	8.500,00	1.983,33	6.516,67
42	Uređaj za mjerenje tvrdoće	10.707,09	1.472,22	9.234,87
43	Škripac hidraulični BHV-130V	5.335,00	689,10	4.645,90
44	Dijamantni disk za testiranje brusilica	5.729,97	716,25	5.013,72
		31.812.390,76	5.317.090,42	26.495.300,34

Rekapitulacija dužnikovih potraživanja

1152	Jamčevina Ug.1273-Dubrovačka 21	3.294,27
1200	Kupci u zemlji	4.190.687,11
1210	Kupci iz EU	145.239,94
1461	Potraživanja za više plaćen dopr. HGK	824,90
		4.340.046,22

ANALITIČKA BRUTO BILANCA

Za razdoblje: 01.01.2019 - 30.06.2019

Konto: 11 - 193

Obračunska jedinica:

Valuta: HRK

Konto	Naziv konta	Početno saldo duguje	Početno saldo potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
11506100	POZAJMICA-NEBOJŠA BOŠKOVIĆ	15.358,54		35,55	15.394,09	15.394,09	15.394,09		
11523000	JAMČEVINA-Ug.1273-DUBROVAČKA 21	3.294,27				3.294,27		3.294,27	
115	DANI ZAJMOVI,DEPOZITI I SL.	18.652,81		35,55	15.394,09	18.688,36	15.394,09	3.294,27	
11	KRAKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA-DO JEDNE GODINE	18.652,81		35,55	15.394,09	18.688,36	15.394,09	3.294,27	
1200	KUPCI U ZEMLJI	15.539.659,59		1.186.925,71	12.535.898,19	16.733.585,30	12.542.898,19	4.190.687,11	
12070000	AMERICAN CARD	1.765,58		3.680,70	5.446,28	5.446,28	5.446,28		
12071000	DINERS CARD	53,72		1.310,33	1.364,05	1.364,05	1.364,05		
12072000	VISA,MAESTRO,MASTER CARD	331,10		12.538,98	12.870,08	12.870,08	12.870,08		
120	KUPCI U ZEMLJI	15.541.809,99		1.204.455,72	12.555.578,60	16.753.265,71	12.562.578,60	4.190.687,11	
1210	KUPCI IZ EU	174.353,13		21.123,94	50.237,13	196.585,00	51.345,06	145.239,94	
1211	KUPCI IZ INOZEMSTVA	119.666,94		471.193,68	590.860,62	590.860,62	590.860,62		
121	KUPCI IZ EU I INOZEMSTVA	294.020,07		492.317,62	641.097,75	787.445,62	642.205,68	145.239,94	
12	POTRAŽIVANJA-KRAKOTRAJNA	15.835.830,06		1.696.773,34	13.196.676,35	17.540.711,33	13.204.784,28	4.335.927,05	
13010000	POTRAŽ ZA AKONTACIJE ZA SLUŽBENI PUT			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
130	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
13	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
14001100	PRETPOREZ 13%			12.993,60	12.993,60	12.993,60	12.993,60		
14001200	PRETPOREZ 25%			56.382,16	56.382,16	56.382,16	56.382,16		
14022000	PRETPOREZ 25% EU STJECANJE DOBARA			1.761,81	1.761,81	1.761,81	1.761,81		
14041000	PRETPOREZ 25% OBVEZNICI BEZ SJEDIŠTA U RH			6.921,62	6.921,62	6.921,62	6.921,62		
140	POREZ NA DODANU VRIJEDNOST			78.059,19	78.059,19	78.059,19	78.059,19		
14610000	POTRAŽ ZA VIŠE PLAĆENI DOPR.HGK	824,90				824,90		824,90	
146	POTRAŽIVANJA ZA ČLANARINE KOMORI	824,90				824,90		824,90	
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE,CARINU I DOPRINOSE	824,90		78.059,19	78.059,19	78.884,09	78.059,19	824,90	
1		15.855.307,77		1.776.568,08	13.291.829,63	17.639.983,78	13.299.937,56	4.340.046,22	
Ukupno:		15.855.307,77	0,00	1.776.568,08	13.291.829,63	17.639.983,78	13.299.937,56	4.340.046,22	0,00

ZBROJNI PREGLED SALDAKONTI

Za razdoblje: **01.01.2019 - 30.06.2019**

Obračunska jedinica:

Konto: **1200 KUPCI U ZEMLJI**

Istek roka plaćanja dana: **0**

R.B. šifra	Poslovni partner	Prethodno		Promet		Ukupno		Saldo		Dospjelo saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1. 02817	TERRA ENERGIJA d.o.o.	11.415.308,46		323.232,95	10.015.816,00	11.738.541,41	10.015.816,00	1.722.725,41		1.722.725,41	
2. 00082	BANKO-TRADE d.o.o. u stečaju	3.497.502,67			1.931.361,39	3.497.502,67	1.931.361,39	1.566.141,28		1.566.141,28	
3. 00488	BANKO TRGOVINA j.d.o.o.			712.581,42	119.524,73	712.581,42	119.524,73	593.056,69		509.164,75	
4. 01424	MONTMONTAŽA-GREBEN d.o.o.-u STEČAJU	79.310,00				79.310,00		79.310,00		79.310,00	
5. 00412	TPK VENTILI d.o.o.	69.332,50				69.332,50		69.332,50		69.332,50	
6. 03238	PENAVA PETAR i SANDULOV SRBAN-Obrt PS TEHNIK	94.881,72		18.465,61	66.197,33	113.347,33	66.197,33	47.150,00			
7. 01069	HRVATSKA BRODOGRADNJA TROGIR d.o.o. - PSN	33.467,17				33.467,17		33.467,17		33.467,17	
8. 00292	CETINA d.o.o.	24.024,61		117,28		24.141,89		24.141,89		24.141,89	
9. 00957	VIADUKT d.d.-u STEČAJU	17.723,60				17.723,60		17.723,60		17.723,60	
10. 00491	BANKO INDUSTRIAL POWER TOOLS d.o.o.			47.642,35	42.491,45	47.642,35	42.491,45	5.150,90			
11. 02314	MILANOVIĆ ROMANO-Obrt ROMANO	3.913,45				3.913,45		3.913,45		507,94	
12. 01054	FIS-METAL d.o.o.	820,13		3.019,06		3.839,21		3.839,21			
13. 00560	SOLIN BRODOGRADNJA d.o.o.-u STEČAJU	3.101,38				3.101,38		3.101,38		3.101,38	
14. 00055	DALSTROJ d.d.- PSN	795,84		1.061,74		1.857,58		1.857,58		1.857,58	
15. 01402	KAŠTELANKA d.o.o.			2.703,50	1.203,50	2.703,50	1.203,50	1.500,00		1.000,00	
16. 01314	MESSER CROATIA PLIN d.o.o.	937,12		1.480,00	937,12	2.417,12	937,12	1.480,00			
17. 00680	LAVČEVIĆ-MEHANIZACIJA d.o.o.	3.306,59			2.000,00	3.306,59	2.000,00	1.306,59			
18. 00492	KOVAČIĆ DANIRA			1.250,00		1.250,00		1.250,00			
19. 03239	BRKLJAČIĆ ANTE	1.250,00				1.250,00		1.250,00		1.250,00	

ZBROJNI PREGLED SALDAKONTI

Za razdoblje: 01.01.2019 - 30.06.2019

Obračunska jedinica:

Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI

Istek roka plaćanja dana: 0

R.B.	Šifra	Poslovni partner	Prethodno		Promet		Ukupno		Saldo		Dospjelo saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
20.	03243	LJUBIĆ NEDELJKO	1.250,00				1.250,00		1.250,00		1.250,00	
21.	01201	AD BRODOVI d.o.o.	1.845,51			738,79	1.845,51	738,79	1.106,72		1.106,72	
22.	00383	VUKOVIĆ INOX J.d.o.o.	977,77				977,77		977,77		977,77	
23.	02764	VOLJAK d.o.o.-PSN	958,35				958,35		958,35		958,35	
24.	02454	AUTO CENTAR TEO d.o.o.	240,00		687,50		927,50		927,50		105,42	
25.	01036	BRATIM STIPE-Obrt MBS	148,88		740,45		889,33		889,33			
26.	00974	PROFIL INOX d.o.o.	819,00				819,00		819,00		819,00	
27.	02362	SPLIT TOURS d.d.-u STEČAJU	763,16				763,16		763,16		763,16	
28.	03110	GLOBALNA KVALITETA J.d.o.o.	687,50				687,50		687,50		687,50	
29.	03272	TJESTENINA CETINA d.o.o.	4.222,28		676,67	4.222,28	4.898,95	4.222,28	676,67			
30.	00394	CIGIĆ VEDRAN	498,64		148,25		646,89		646,89			
31.	02316	RELAX d.o.o.	638,06				638,06		638,06			
32.	02460	ALDI d.o.o.-PSN	352,46				352,46		352,46		352,46	
33.	01144	SIŽE d.o.o.	3.281,52		1.837,36	4.766,79	5.118,88	4.766,79	352,09			
34.	00372	EUROTIM d.o.o.			2.624,86	2.278,40	2.624,86	2.278,40	346,46			
35.	01779	MEDVIJAK d.o.o.			313,53		313,53		313,53		313,53	
36.	00312	LUETIĆ DAMIR-Obrt RIKO	290,78				290,78		290,78		290,78	
37.	00809	BOJA MONT d.o.o.	721,08		265,56	721,08	986,64	721,08	265,56		265,56	
38.	01086	BRODOTROGIR d.d.	240,00				240,00		240,00		240,00	
39.	00869	ADRIA WINCH d.o.o.-PSN	168,49				168,49		168,49		168,49	
40.	01251	GRAFOPLEX d.o.o.	126,72				126,72		126,72			
41.	00309	IMOTA d.d.-u STEČAJU	123,94				123,94		123,94		123,94	
42.	03273	TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE POSTIRA	40,80				40,80		40,80		40,80	
43.	00206	I & I SISTEM d.o.o.	27,68				27,68		27,68		27,68	
44.	00237	GRADINA-MONT d.o.o.	384,25			384,25	384,25	384,25				

ZBROJNI PREGLED SALDAKONTI

Za razdoblje: 01.01.2019 - 30.06.2019

Obračunska jedinica:

Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI

Istek roka plaćanja dana: 0

R.B.	Šifra	Poslovni partner	Prethodno		Promet		Ukupno		Saldo		Dospjelo saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
45.	00271	TERMIDINAMIKA d.o.o.			1.535,36	1.535,36	1.535,36	1.535,36				
46.	00277	PERIHEL d.o.o.	327,95			327,95	327,95	327,95				
47.	00072	GALEB DALMATINSKA TRIKOTAŽA d.d.	329,50		458,28	787,78	787,78	787,78				
48.	00302	FRIGOMOTORS d.o.o.	861,95		238,10	1.100,05	1.100,05	1.100,05				
49.	00093	MAG SISTEM d.o.o.			899,62	899,62	899,62	899,62				
50.	00181	POMORSKI CENTAR ZA ELEKTRONIKU d.o.o.	52,50		63,35	115,85	115,85	115,85				
51.	00192	BOBIS d.o.o.	605,77		416,53	1.022,30	1.022,30	1.022,30				
52.	00195	BREŠKOVIĆ GAS j.d.o.o.			311,59	311,59	311,59	311,59				
53.	00197	CESTAR d.o.o.	255,79		80,13	335,92	335,92	335,92				
54.	00002	LUKA d.d.	425,75			425,75	425,75	425,75				
55.	00004	VAGE BILOKAPIĆ d.o.o.			409,49	409,49	409,49	409,49				
56.	00014	FOLLICULUS d.o.o.	95,83		706,93	802,76	802,76	802,76				
57.	00031	BERICA d.o.o.	3.081,69		500,76	3.582,45	3.582,45	3.582,45				
58.	00035	INŽENJERING GEORAD d.o.o.	1.150,44		278,94	1.429,38	1.429,38	1.429,38				
59.	00391	KBC SPLIT	195,22		6.137,00	6.332,22	6.332,22	6.332,22				
60.	00325	HIDRO-RAD d.o.o.	160,64		198,80	359,44	359,44	359,44				
61.	00341	SOLITUDO d.o.o.	7.000,00	7.000,00			7.000,00	7.000,00				
62.	00345	ELDI d.o.o.			370,12	370,12	370,12	370,12				
63.	00413	PROMET SPLIT d.o.o.	15,94			15,94	15,94	15,94				
64.	00465	SERVIS BUKTENICA j.d.o.o.			255,27	255,27	255,27	255,27				
65.	00474	HEP PROIZVODNJA d.o.o.	420,16			420,16	420,16	420,16				
66.	00478	NIKRIŠ d.o.o.			152,00	152,00	152,00	152,00				
67.	00483	DELTA-DRAGUN d.o.o.			186,65	186,65	186,65	186,65				
68.	00484	ADRIA DOCKS d.o.o.			211,00	211,00	211,00	211,00				

ZBROJNI PREGLED SALDAKONTI

Za razdoblje: 01.01.2019 - 30.06.2019

Obračunska jedinica:

Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI

Istek roka plaćanja dana: 0

R.B.	Šifra	Poslovni partner	Prethodno		Promet		Ukupno		Saldo		Dospjelo saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
69.	00485	BEGIĆ ANDELKA-Obrt BECRO			170,10	170,10	170,10	170,10				
70.	00486	WELTING d.o.o.			162,50	162,50	162,50	162,50				
71.	00877	VOX-BRANKO d.o.o.	543,34		804,57	1.347,91	1.347,91	1.347,91				
72.	00913	ŽUPANIJSKE CESTE SPLIT d.o.o.	722,13		10,88	733,01	733,01	733,01				
73.	00930	DONIT-SPLIT d.o.o.			273,35	273,35	273,35	273,35				
74.	00949	MEGRAM d.o.o.	14.568,11		610,18	15.178,29	15.178,29	15.178,29				
75.	00540	LAUŠIĆ TOMISLAV-Obrt IGP			18.035,74	18.035,74	18.035,74	18.035,74				
76.	00782	EL-BET d.o.o.										
77.	00785	SERVIS INVEST MRKONJIĆ d.o.o.			152,00	152,00	152,00	152,00				
78.	00401	ANTONIO-TRADE d.o.o.			126,47	126,47	126,47	126,47				
79.	00489	HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD			242,65	242,65	242,65	242,65				
80.	00490	BOŠKOVIĆ NEBOJŠA			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00				
81.	00561	ADRIACINK TRANSPORT d.o.o.	880,41			880,41	880,41	880,41				
82.	00562	MIKREZ d.o.o.										
83.	00652	FRIGOOPREMA d.o.o.			686,81	686,81	686,81	686,81				
84.	00665	OPTIMIZACIJA d.o.o.	200.000,00			200.000,00	200.000,00	200.000,00				
85.	00676	RATKOM d.o.o.			268,93	268,93	268,93	268,93				
86.	00857	MARBO DIZALA d.o.o.			80,89	80,89	80,89	80,89				
87.	00969	SKOKANDIĆ MARKO-Obrt SERVIS SKOKANDIĆ	2.159,55			2.159,55	2.159,55	2.159,55				
88.	00989	FEROMONTAŽA d.o.o.			163,78	163,78	163,78	163,78				
89.	01045	AUTO HRVATSKA d.d.	536,00			536,00	536,00	536,00				
90.	01053	AWACH d.o.o.	37,20		312,14	349,34	349,34	349,34				
91.	01210	INERO d.o.o.	175,40			175,40	175,40	175,40				

ZBROJNI PREGLED SALDAKONTI

Za razdoblje: 01.01.2019 - 30.06.2019

Obračunska jedinica:

Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI

Istek roka plaćanja dana: 0

R.B.	Šifra	Poslovni partner	Prethodno		Promet		Ukupno		Saldo		Dospjelo saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
92.	01216	KOVNOELEKTRA d.o.o.	34,56			34,56	34,56	34,56				
93.	01246	EURO DAUS d.d.	678,99			678,99	678,99	678,99				
94.	01056	ŠPORTSKI OBJEKTI, JAVNA USTANOVA	352,10		2.713,00	3.065,10	3.065,10	3.065,10				
95.	01058	PIEL d.o.o.	237,80		68,01	305,81	305,81	305,81				
96.	01072	TEM d.o.o.			24,00	24,00	24,00	24,00				
97.	01131	SALONA-VAR d.o.o.	350,80			350,80	350,80	350,80				
98.	03133	SERVISNI CENTAR TROGIR d.o.o.	453,90		458,26	912,16	912,16	912,16				
99.	03165	TOP EQUIPMENT d.o.o.	9.960,75		2.625,00	12.585,75	12.585,75	12.585,75				
100.	03206	SLAVIĆ IVAN-Obt SLAVIĆ			556,88	556,88	556,88	556,88				
101.	02824	FALKUŠA d.o.o.			537,15	537,15	537,15	537,15				
102.	02894	MILS BLAGO DALMACIJE d.o.o.	877,89			877,89	877,89	877,89				
103.	02907	ANA-KAMEN-PROJEKT d.o.o.	672,55			672,55	672,55	672,55				
104.	02910	BOŠKOVIĆ ANTE			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00				
105.	02950	INDUSTROOPREMA d.o.o.	2.219,68			2.219,68	2.219,68	2.219,68				
106.	03011	CONTY PLUS d.o.o.	969,58		119,38	1.088,96	1.088,96	1.088,96				
107.	03048	DTD d.o.o.			347,38	347,38	347,38	347,38				
108.	03074	BENUSSI d.o.o.			87,13	87,13	87,13	87,13				
109.	03101	LJUBLJAN d.o.o.	2.279,43			2.279,43	2.279,43	2.279,43				
110.	01255	INNETO d.o.o.	137,78		110,30	248,08	248,08	248,08				
111.	01265	ŠIMUNDŽA & COMPANY d.o.o.			605,26	605,26	605,26	605,26				
112.	01164	DALMACIJA KLIMA d.o.o.	1.255,33			1.255,33	1.255,33	1.255,33				
113.	01173	AD PLASTIK d.d.	2.991,29		4.496,75	7.488,04	7.488,04	7.488,04				
114.	01319	BABIĆ IVICA-Obt BABIĆ			347,28	347,28	347,28	347,28				

ZBROJNI PREGLED SALDAKONTI

Za razdoblje: 01.01.2019 - 30.06.2019

Obračunska jedinica:

Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI

Istek roka plaćanja dana: 0

R.B.	Šifra	Poslovni partner	Prethodno		Promet		Ukupno		Saldo		Dospjelo saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
115.	01322	ČULIĆ SANJA-Obrt SANTECH	516,85		1.225,03	1.741,88	1.741,88	1.741,88				
116.	01333	SARDINA d.o.o.	115,63		47,60	163,23	163,23	163,23				
117.	01372	MARANA d.o.o.	418,14			418,14	418,14	418,14				
118.	01373	MIKROSERVERIT-ZA DOM d.o.o.			402,63	402,63	402,63	402,63				
119.	01392	NAUTELLA d.o.o.	297,08			297,08	297,08	297,08				
120.	01806	METALOGRAĐNJA d.o.o.	970,20		105,00	1.075,20	1.075,20	1.075,20				
121.	01827	RAMINA-POMORSTVO d.o.o.			49,70	49,70	49,70	49,70				
122.	01828	ADRIAKAMEN d.o.o.	701,85		74,16	776,01	776,01	776,01				
123.	01842	RUBIGRAD d.o.o.	178,81			178,81	178,81	178,81				
124.	01864	TROMONT d.o.o.			248,90	248,90	248,90	248,90				
125.	01925	Strabag BMTI d.o.o.	1.575,48		4.286,97	5.862,45	5.862,45	5.862,45				
126.	01948	KONSTRUKTOR-HOTINA d.o.o.			2.509,13	2.509,13	2.509,13	2.509,13				
127.	01965	POMGRAD GRADNJA d.o.o.	1.519,58			1.519,58	1.519,58	1.519,58				
128.	01987	BATINIĆ MIODRAG-Obrt ARIA			345,18	345,18	345,18	345,18				
129.	01997	PETASON d.o.o.	643,73			643,73	643,73	643,73				
130.	02124	BUKTENICA ŠIME-Obrt SERVIS BUKTENICA										
131.	02200	SACCULUS d.o.o.	1.796,58			1.796,58	1.796,58	1.796,58				
132.	02269	AUTO HRVATSKA PSC d.o.o.			197,80	197,80	197,80	197,80				
133.	02363	DINGO d.o.o.	4.794,08		1.358,44	6.152,52	6.152,52	6.152,52				
134.	02463	FLIBA d.o.o.			942,20	942,20	942,20	942,20				
135.	02655	VISOKO POTKROVLJE d.o.o.	6.385,38		317,86	6.703,24	6.703,24	6.703,24				
136.	02675	BABIĆ PEKARA d.o.o.	1.780,65		1.463,21	3.243,86	3.243,86	3.243,86				
137.	01423	LAGUNA TRADE d.o.o.										

ZBROJNI PREGLED SALDAKONTI

Za razdoblje: 01.01.2019 - 30.06.2019

Obračunska jedinica:

Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI

Istek roka plaćanja dana: 0

R.B.	Šifra	Poslovni partner	Prethodno		Promet		Ukupno		Saldo		Dospjelo saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
138.	01500	MESNA INDUSTRIJA BRAČA PIVAC d.o.o.			1.166,60	1.166,60	1.166,60	1.166,60				
139.	01534	CVITANIĆ TONČI-Obrt BILIĆ	402,95			402,95	402,95	402,95				
140.	01582	TANGENS d.o.o.			85,00	85,00	85,00	85,00				
141.	01586	KAVADUR d.o.o.	1.717,40		552,01	2.269,41	2.269,41	2.269,41				
142.	01620	BENDIS d.o.o.	289,39			289,39	289,39	289,39				
143.	01671	GRGUŠA d.o.o.			343,49	343,49	343,49	343,49				
Ukupno:			15.546.659,59	7.000,00	1.186.925,71	12.535.898,19	16.733.585,30	12.542.898,19	4.190.687,11	0,00	4.038.214,66	0,00

ZBROJNI PREGLED SALDAKONTI

Za razdoblje: 01.01.2019 - 30.06.2019

Obračunska jedinica:

Konto: 1210 KUPCI IZ EU

Istek roka plaćanja dana: 0

R.B.	Šifra	Poslovni partner	Prethodno		Promet		Ukupno		Saldo		Dospjelo saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1.	02721	IBCI d.o.o.	126.152,90	1.107,93			126.152,90	1.107,93	125.044,97		125.044,97	
2.	02682	BUNTIĆ RENATO	28.335,83		20.194,97	28.335,83	48.530,80	28.335,83	20.194,97		20.194,97	
3.	02945	DOGA SA	15.190,44			15.190,44	15.190,44	15.190,44				
4.	00406	PRESSAR LDA.	365,10			365,10	365,10	365,10				
5.	00477	VOF SMEDERIJ&HANDELS- ONDERNEMING DECKERS	5.416,79			5.416,79	5.416,79	5.416,79				
6.	02626	METAAL TECHNIEK HANDELSOND BV			928,97	928,97	928,97	928,97				
Ukupno:			175.461,06	1.107,93	21.123,94	50.237,13	196.585,00	51.345,06	145.239,94	0,00	145.239,94	0,00

Stanje novčanih sredstava na računima:

Zagrebačka banka	224,15
Sberbank - izdvojena sredstva	1.782,35
Raiffeisen bank - izdvojena sredstva	744,72
Zagrebačka banka - izdvojena sredstva	1.753,58
Splitska banka - izdvojena sredstava	719,35
Transakcijski računi	5.224,15
Sberbank-Devizni račun-978 EUR=42.230,49	312.250,09
Sveukupno:	317.474,24

Rekapitulacija dužnikovih obveza:

2140	Pozajmica-SOLITUDO d.o.o.	156.127,72
2140	Pozajmica-OPTIMIZACIJA d.o.o.	50.768,74
2144	Pozajmica-DALIBOR MARIJANOVIĆ	1.750,00
2145	Pozajmica-ALJOŠA BOŠKOVIĆ	12.792,76
2157	Obveze za kamate kredit ZG BKA 5100437514	1.937,35
217	EOS MATRIX-otkup kredita od RAIFFEISEN BANK	1.566.856,49
217	EOS MATRIX-otkup kredita od SBERBANK	7.473.394,29
2200	Dobavljači u zemlji	3.186.295,92
2210	Dobavljači iz EU	198.797,26
2211	Dobavljači iz trećih zemalja	267.515,38
2251	Primljeni predujmovi koji nisu pod PDV-om	7.000,00
2252	Primljeni predujmovi iz inozemstva	312.250,09
230	Obveze za neto plaće	866.748,69
2321	Obveze za zateznu kamatu	984,75
2395	Obveze s osnove sudskih presuda - pristojbe	3.096,75
2407	Obveze za razliku poreza i pretporeza	463.087,15
2410	Porez i prirez iz plaće	210.132,79
2420	Doprinos za MIO 1. (iz plaće)	409.472,72
2421	Doprinos za MIO 2. (iz plaće)	116.024,25
2423	Doprinos za zdr.osiguranje (na plaće)	482.614,71
2424	Doprinos za zdr.osiguranje-ozljede (na plaće)	14.338,57
2426	Doprinos za zapošljavanje (na plaće)	48.751,40
2450	Članarina turističkoj zajednici	2.444,72
2460	Članarina HGK	14.567,35
2490	Doprinos za šume	4.504,85
2395	Obveze za troškove prisilne naplate poreza i doprinosa	600,00
2512	Pozajmica-Dalibor Marijanović-PSN	5.250,00
2517	Jamstvo-HAMAG-BICRO 30/5921	946.061,32
2517	Jamstvo-HAMAG-BICRO 25/5923	2.239.979,70
2517	Jamstvo-HAMAG-BICRO 23/5186	3.139.972,06
2520	Kredit-HBOR-PRON-01/11-PSN	1.613.094,95
2520	Kredit-ZAGREBAČKA BANKA-5100437514-PSN	106.878,59
2524	Kredit-HAMAG-BICRO-Ug.4/07 Brusilice	12.326.721,59
2530	Raiffeisen leasing-Ug.3587	236.029,94
2530	Raiffeisen leasing-Ug.3589	371.244,53
2530	Raiffeisen leasing-Ug.44641	659.957,31
2530	Raiffeisen leasing-Ug.44643	562.332,30
2530	Raiffeisen leasing-Ug.44644	674.454,50
2530	Celada leasing-Ug.020903166	475.260,51

2530	Heta leasing-Ug.020903166	588,17
2552	Obveze prema dobavljačima iz Predstečajne nagodbe	3.101.824,03
2594	Obveze za dopr.za zdr.osiguranje-Predstečajna nagodba	110.461,28
2595	Obveze za dopr.za zdr.osig.-ozljede-Predstečajna nagodba	3.682,40
2596	Obveze za dopr.za zapošljavanje-Predstečajna nagodba	12.519,14
		42.459.167,02

ANALITIČKA BRUTO BILANCA

Za razdoblje: 01.01.2019 - 30.06.2019

Konto: 20 - 293

Obračunska jedinica:

Valuta: HRK

Konto	Naziv konta	Početno saldo duguje	Početno saldo potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
21402000	POZAJMICA-SOLITUDO d.o.o.		156.127,72				156.127,72		156.127,72
21406000	POZAJMICA-OPTIMIZACIJA d.o.o.		250.768,74	200.000,00		200.000,00	250.768,74		50.768,74
21441000	POZAJMICA-DALIBOR MARIJANOVIĆ		1.750,00				1.750,00		1.750,00
21450000	POZAJMICA-ALJOŠA BOŠKOVIĆ			22.707,24	35.500,00	22.707,24	35.500,00		12.792,76
214	OBVEZE S OSNOVA ZAJMOVA, DEPOZITA I SL.		408.646,46	222.707,24	35.500,00	222.707,24	444.146,46		221.439,22
21570600	OBVEZE ZA KAMATE KREDIT ZG BKA-5100437514-PSN		1.063,48		873,87		1.937,35		1.937,35
215	OBVEZE PREMA BANKAMA I DR. FINANC. INSTITUCIJAMA		1.063,48		873,87		1.937,35		1.937,35
21720000	EOS MATRIX -Ug.418-55-631610 RAIFFEISEN BANK		1.136.539,47				1.136.539,47		1.136.539,47
21721000	EOS MATRIX -Ug.418-55-664887-RAIFFEISEN BANK		291.003,46				291.003,46		291.003,46
21722000	EOS MATRIX -Ug.39003-1441850010-RAIFFEISEN BANK		104.278,32				104.278,32		104.278,32
21723000	EOS MATRIX -Ug.418-55-750945-RAIFFEISEN BANK		35.035,24				35.035,24		35.035,24
21724000	EOS MATRIX -Ug.501570-SBERBANK		4.483.807,78				4.483.807,78		4.483.807,78
21725000	EOS MATRIX -Ug.501733-SBERBANK		497.087,60				497.087,60		497.087,60
21726000	EOS MATRIX -Ug.570027-SBERBANK		38.747,27				38.747,27		38.747,27
21727000	EOS MATRIX -Ug.583176-SBERBANK		2.453.751,64				2.453.751,64		2.453.751,64
217	OBVEZE IZ ESKONTNIH POSLOVA		9.040.250,78				9.040.250,78		9.040.250,78
21	KRATKOROČNE FINANCISIJSKE OBVEZE		9.449.960,72	222.707,24	36.373,87	222.707,24	9.486.334,59		9.263.627,35
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI		14.131.078,63	11.380.593,52	435.810,81	11.403.745,95	14.590.041,87		3.186.295,92
220	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI		14.131.078,63	11.380.593,52	435.810,81	11.403.745,95	14.590.041,87		3.186.295,92
2210	DOBAVLJAČI IZ EU		220.041,80	28.291,80	7.047,26	68.673,94	267.471,20		198.797,26
2211	DOBAVLJAČI IZ TREĆIH ZEMALJA		267.515,38	27.686,48	27.686,48	477.297,04	744.812,42		267.515,38
221	DOBAVLJAČI IZ EU I INOZEMSTVA		487.557,18	55.978,28	34.733,74	545.970,98	1.012.283,62		466.312,64
22510000	PRIMLJENI PREDUJMI KOJI NISU POD PDV-om		7.000,00				7.000,00		7.000,00
22520000	PRIMLJENI PREDUJMOVI IZ INOZEMSTVA				312.250,09		312.250,09		312.250,09
225	OBVEZE ZA PREDUJMOVE		7.000,00		312.250,09		319.250,09		319.250,09
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE		14.625.635,81	11.436.571,80	782.794,64	11.949.716,93	15.921.575,58		3.971.858,65

ANALITIČKA BRUTO BILANCA

Za razdoblje: 01.01.2019 - 30.06.2019

Konto: 20 - 293

Obračunska jedinica:

Valuta: HRK

Konto	Naziv konta	Početno saldo duguje	Početno saldo potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
23000000	OBVEZE ZA NETO-PLAĆE IZ REDOVNOG RADA		806.592,87	151.599,26	211.755,08	151.599,26	1.018.347,95		866.748,69
23020000	OBVEZE ZA DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT			8.848,50	8.848,50	8.848,50	8.848,50		
23021000	OBVEZE ZA OSTALE TROŠKOVE SLUŽBENOG PUTA			8.883,34	8.883,34	8.883,34	8.883,34		
230	OBVEZE PREMA ZAPOSLENICIMA		806.592,87	169.331,10	229.486,92	169.331,10	1.036.079,79		866.748,69
23210000	OBVEZE ZA ZATEZNU KAMATU		189,93		794,82		984,75		984,75
232	OBVEZE ZA KAMATE		189,93		794,82		984,75		984,75
23950000	OBVEZE S OSNOVE SUDSKIH PRESUDA		2.696,75		400,00		3.096,75		3.096,75
239	OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE		2.696,75		400,00		3.096,75		3.096,75
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE		809.479,55	169.331,10	230.681,74	169.331,10	1.040.161,29		870.830,19
24001200	OBVEZA PDV 25%			237.385,42	237.385,42	237.385,42	237.385,42		
24001210	OBVEZA PDV 25% GOTOVINA			12.871,19	12.871,19	12.871,19	12.871,19		
24022000	OBVEZA PDV 25% EU STJEKANJE DOBARA			1.761,81	1.761,81	1.761,81	1.761,81		
24041000	OBVEZA PDV 25% OBVEZNICI BEZ SJEDIŠTA U RH			6.921,62	6.921,62	6.921,62	6.921,62		
24070000	OBVEZA ZA RAZLIKU POREZA I PRETPOREZA				180.880,85		463.087,15		463.087,15
240	OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST		282.206,30	258.940,04	439.820,89	258.940,04	722.027,19		463.087,15
24100000	POREZ I PRIREZ IZ PLAĆE		190.712,91	2.464,67	21.884,55	2.464,67	212.597,46		210.132,79
241	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		190.712,91	2.464,67	21.884,55	2.464,67	212.597,46		210.132,79
24200000	DOPR ZA MIO IZ PLAĆE /I. STUP/		368.632,73	5.021,14	45.861,13	5.021,14	414.493,86		409.472,72
24210000	DOPR ZA MIO IZ PLAĆE /II. STUP/		104.686,86	1.211,46	12.548,85	1.211,46	117.235,71		116.024,25
24230000	DOPR ZA ZDR. OSIG. NA PLAĆE		410.756,30		71.858,41		482.614,71		482.614,71
24240000	DOPR ZA ZDR. OSIG. OZLJEDE NA RADU NA PLAĆE		13.549,63		788,94		14.338,57		14.338,57
24260000	DOPR ZA ZAPOSŁJAVANJE NA PLAĆE		46.068,80		2.682,60		48.751,40		48.751,40
242	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OSIGURANJA		943.694,32	6.232,60	133.739,93	6.232,60	1.077.434,25		1.071.201,65
24500000	ČLANARINA TURISTIČKOJ ZAJEDNICI		2.444,72				2.444,72		2.444,72
245	OBVEZE ZA ČLANARINU TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA		2.444,72				2.444,72		2.444,72
24600000	ČLANARINA HGK		14.567,35				14.567,35		14.567,35
246	OBVEZE ZA ČLANARINU KOMORI		14.567,35				14.567,35		14.567,35

ANALITIČKA BRUTO BILANCA

Za razdoblje: 01.01.2019 - 30.06.2019

Konto: 20 - 293

Obračunska jedinica:

Valuta: HRK

Konto	Naziv konta	Početno saldo duguje	Početno saldo potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
24900000	DOPRINOS ZA ŠUME		4.504,85				4.504,85		4.504,85
24921000	OBVEZE ZA TROŠKOVE PRISILNE NAPLATE POREZA I DOPRINOSA		400,00		200,00		600,00		600,00
249	OSTALE OBVEZE JAVNIH DAVANJA		4.904,85		200,00		5.104,85		5.104,85
24	KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE,DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA		1.438.530,45	267.637,31	595.645,37	267.637,31	2.034.175,82		1.766.538,51
25120000	POZAJMICA-DALIBOR MARIJANOVIĆ-PSN		5.250,00				5.250,00		5.250,00
25170000	JAMSTVO HAMAG-BICRO 30/5921 EUR=126.705,79		946.061,32				946.061,32		946.061,32
25171000	JAMSTVO HAMAG-BICRO 25/5923 EUR=300.000,00		2.239.979,70				2.239.979,70		2.239.979,70
25172000	JAMSTVO HAMAG-BICRO 23/5186 EUR=424.247,91		3.139.972,06				3.139.972,06		3.139.972,06
251	OBVEZE ZA ZAJMOVE,DEPOZITE I SL.		6.331.263,08				6.331.263,08		6.331.263,08
25201000	KREDIT-HBOR-PRON-01/11-PSN		1.613.094,95				1.613.094,95		1.613.094,95
25205000	KREDIT-ZAGREBAČKA BANKA-5100437514-KARTICE-PSN		106.878,59				106.878,59		106.878,59
25240000	KREDIT-HAMAG-BICRO-Ug.4/07 BRUSILICE-PSN		12.326.721,59				12.326.721,59		12.326.721,59
252	OBVEZE PREMA BANKAMA I DR.FINANC.INSTITUCIJAMA		14.046.695,13				14.046.695,13		14.046.695,13
25301000	RAIFF. LEASING-Ug.35857/MB 46 VAE		236.029,94				236.029,94		236.029,94
25302000	RAIFF. LEASING-Ug.35859/MULTUS B		371.244,53				371.244,53		371.244,53
25305000	RAIFF. LEASING-Ug.44641/GENOS L300M		659.957,31				659.957,31		659.957,31
25306000	RAIFF. LEASING-Ug.44643/GENOS L200 E-M		562.332,30				562.332,30		562.332,30
25307000	RAIFF. LEASING-Ug.44644/VICTOR VCENTER 85		674.454,50				674.454,50		674.454,50
25308000	CELADA LEASING-Ug.13899/GENOS L200		475.260,51				475.260,51		475.260,51
25309000	HETA LEASING-Ug.020903166		588,17				588,17		588,17
253	DUGOROČNE OBVEZE IZ FINACIJSKOG LIZINGA		2.979.867,26				2.979.867,26		2.979.867,26
2552	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA IZ PSN		4.240.413,77	1.138.589,74		1.163.552,71	4.265.376,74		3.101.824,03
255	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA		4.240.413,77	1.138.589,74		1.163.552,71	4.265.376,74		3.101.824,03
25940000	OBVEZE ZA ZDR.OSIG.NA PLAĆE-PSN		134.131,52		-23.670,24		110.461,28		110.461,28
25950000	OBVEZE ZA ZDR.OSIG.OZLJEDE-NA PLAĆE-PSN		4.471,34		-788,94		3.682,40		3.682,40
25960000	OBVEZE ZA ZAPOSŁAVANJE-NA PLAĆE-PSN		15.201,74		-2.682,60		12.519,14		12.519,14

ANALITIČKA BRUTO BILANCA

Za razdoblje: 01.01.2019 - 30.06.2019

Konto: 20 - 293

Obračunska jedinica:

Valuta: HRK

Konto	Naziv konta	Početno saldo duguje	Početno saldo potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
259	OSTALE DUGOROČNE OBVEZE		153.804,60		-27.141,78		126.662,82		126.662,82
25	DUGOROČNE OBVEZE-ZA DUŽE OD JEDNE GODINE		27.752.043,84	1.138.589,74	-27.141,78	1.163.552,71	27.749.865,03		26.586.312,32
2			54.075.650,37	13.234.837,19	1.618.353,84	13.772.945,29	56.232.112,31		42.459.167,02
Ukupno:		0,00	54.075.650,37	13.234.837,19	1.618.353,84	13.772.945,29	56.232.112,31	0,00	42.459.167,02

ZBROJNI PREGLED SALDAKONTI

Za razdoblje: 01.01.2019 - 30.06.2019

Obračunska jedinica:

Konto: 2200 DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Istek roka plaćanja dana: 0

R.B. Šifra	Poslovni partner	Prethodno		Promet		Ukupno		Saldo		Dospjelo saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1. 03213	ĐURO ĐAKOVIĆ KOTLOVI d.o.o.		1.108.907,01	330.569,92		330.569,92	1.108.907,01		778.337,09		778.337,09
2. 00109	SINTAKSA d.o.o.		437.500,00				437.500,00		437.500,00		437.500,00
3. 00155	ENERGO PROJECTS d.o.o. u stečaju		223.726,54				223.726,54		223.726,54		223.726,54
4. 00488	BANKO TRGOVINA j.d.o.o.			6.137,00	173.609,76	6.137,00	173.609,76		167.472,76		164.072,03
5. 03153	FRANKSTAHL ZAGREB d.o.o.		136.427,41				136.427,41		136.427,41		136.427,41
6. 00429	FERING FIT d.o.o.		118.125,00				118.125,00		118.125,00		118.125,00
7. 02708	CELADA d.o.o.		112.717,49				112.717,49		112.717,49		112.717,49
8. 02750	GRAD SPLIT-DUBROVAČKA 17-Ug.1248		85.061,86		19.629,66		104.691,52		104.691,52		104.691,52
9. 00266	POŠTIĆ ROBERT-APARTMANI POŠTIĆ		61.400,00		7.400,00		68.800,00		68.800,00		67.400,00
10. 00190	LEŽAJ TRADE d.o.o.	829,56	66.300,83	7.903,78	7.903,78	8.733,34	74.204,61		65.471,27		65.471,27
11. 00359	BRTVILA KOMERC d.o.o.		57.525,75				57.525,75		57.525,75		57.525,75
12. 00423	NovoLine Daruvar d.o.o.		52.475,00				52.475,00		52.475,00		52.475,00
13. 01703	GRAD SPLIT-DUBROVAČKA 21-Ug.1273		41.159,70		8.515,80		49.675,50		49.675,50		49.675,50
14. 03238	PENAVA PETAR i SANDULOV SRĐAN-Obrt PS TEHNIK		47.150,00				47.150,00		47.150,00		
15. 00217	HEP ELEKTRA d.o.o.		58.648,57	121.767,70	103.396,47	121.767,70	162.045,04		40.277,34		13.627,95
16. 01777	PALISKA NENAD-Obrt PROGRA II		35.000,00				35.000,00		35.000,00		35.000,00
17. 02863	GRAD SPLIT		22.071,45		8.059,50		30.130,95		30.130,95		30.130,95
18. 01054	FIS-METAL d.o.o.		27.447,77				27.447,77		27.447,77		23.608,56
19. 00247	STROJOPROMET-ZAGREB d.o.o.		26.233,02				26.233,02		26.233,02		26.233,02
20. 01618	TRGO-AGENCIJA d.o.o.		25.832,35				25.832,35		25.832,35		25.832,35

ZBROJNI PREGLED SALDAKONTI

Za razdoblje: 01.01.2019 - 30.06.2019

Obračunska jedinica:

Konto: 2200 DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Istek roka plaćanja dana: 0

R.B. Šifra	Poslovni partner	Prethodno		Promet		Ukupno		Saldo		Dospjelo saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
21. 00387	VibRoTeh d.o.o.		23.910,00				23.910,00		23.910,00		23.910,00
22. 00820	FINA		6.400,00	2.837,50	19.700,00	2.837,50	26.100,00		23.262,50		22.695,00
23. 00950	DIV d.o.o.		22.270,84				22.270,84		22.270,84		22.270,84
24. 03288	BUDIMIR&PARTNERI ODVJETNIČKO DRUŠTVO d.o.o.		19.718,75				19.718,75		19.718,75		19.718,75
25. 00883	BIZ PLIMA d.o.o.		19.206,62	6.908,66	6.908,66	6.908,66	26.115,28		19.206,62		19.206,62
26. 01314	MESSER CROATIA PLIN d.o.o.		19.440,06	937,12	351,05	937,12	19.791,11		18.853,99		17.373,99
27. 02562	RAIFFEISEN LEASING d.o.o.		18.092,40				18.092,40		18.092,40		18.092,40
28. 00427	TOS tvornica opreme i strojeva d.o.o.		17.718,75				17.718,75		17.718,75		17.718,75
29. 00249	RoToTiM d.o.o.		16.519,45				16.519,45		16.519,45		16.519,45
30. 00833	ČISTOČA d.o.o.		14.583,92		1.898,40		16.482,32		16.482,32		16.482,32
31. 01315	COMET d.o.o.		16.407,64				16.407,64		16.407,64		16.407,64
32. 03281	ENERKON d.o.o.		16.000,00				16.000,00		16.000,00		16.000,00
33. 00130	VIATOR d.o.o.		15.797,00				15.797,00		15.797,00		15.797,00
34. 03165	TOP EQUIPMENT d.o.o.		26.609,08	12.585,75		12.585,75	26.609,08		14.023,33		14.023,33
35. 00264	HRVATSKI TELEKOM d.d.		8.962,60	23.294,13	26.828,57	23.294,13	35.791,17		12.497,04		2.175,08
36. 00507	MICK d.o.o.	1.747,97	14.219,90			1.747,97	14.219,90		12.471,93		12.471,93
37. 00059	OKRET d.o.o.		12.047,99				12.047,99		12.047,99		12.047,99
38. 03160	BURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA- IZOLAK d.o.o.		11.235,00				11.235,00		11.235,00		11.235,00
39. 00974	PROFIL INOX d.o.o.		10.385,59				10.385,59		10.385,59		10.385,59
40. 02810	ANEL d.o.o.		10.297,95				10.297,95		10.297,95		10.297,95
41. 00316	DAVEL d.o.o.		9.650,00				9.650,00		9.650,00		9.650,00
42. 00384	DIATUS		9.502,50				9.502,50		9.502,50		9.502,50
43. 01306	TUV Croatia d.o.o.		8.608,89				8.608,89		8.608,89		8.608,89
44. 02011	IMBUS d.o.o.	1.532,43	9.979,97			1.532,43	9.979,97		8.447,54		8.447,54

ZBROJNI PREGLED SALDAKONTI

Za razdoblje: 01.01.2019 - 30.06.2019

Obračunska jedinica:

Konto: 2200 DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Istek roka plaćanja dana: 0

R.B.	Šifra	Poslovni partner	Prethodno		Promet		Ukupno		Saldo		Dospjelo saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
45.	00060	OMNIMERKUR d.o.o.		8.352,50				8.352,50		8.352,50		8.352,50
46.	00540	LAUŠIĆ TOMISLAV-Obrt IGP		13.835,10	9.221,88	3.562,50	9.221,88	17.397,60		8.175,72		8.175,72
47.	00261	AGRIA d.o.o.		7.667,33				7.667,33		7.667,33		7.667,33
48.	03280	INTENTUS d.o.o.		7.625,00				7.625,00		7.625,00		7.625,00
49.	00355	MARIN EXPERT d.o.o.		7.224,21				7.224,21		7.224,21		7.224,21
50.	00055	DALSTROJ d.d.- PSN		6.797,94				6.797,94		6.797,94		6.797,94
51.	03300	TRIGLAV OSIGURANJE d.d.		6.365,00				6.365,00		6.365,00		6.365,00
52.	00210	CUMMINS ADRIATIC d.o.o.		6.243,18				6.243,18		6.243,18		6.243,18
53.	00297	DVORSKI STJEPAN-Obrt OPRUGANA DVORSKI		6.198,75				6.198,75		6.198,75		6.198,75
54.	00329	SVRDLO d.o.o.		18.788,89	18.827,72	6.117,40	18.827,72	24.906,29		6.078,57		6.078,57
55.	00684	JATIĆ-HASANBEGOVIĆ ALMA		6.051,10				6.051,10		6.051,10		6.051,10
56.	02142	HRVATSKA UDRUGA POSLODAVACA		4.350,00		1.450,00		5.800,00		5.800,00		5.800,00
57.	03128	CONTROL ENGINEERING d.o.o.		5.469,84				5.469,84		5.469,84		5.469,84
58.	01114	FESTO d.o.o.		5.400,18				5.400,18		5.400,18		5.400,18
59.	00947	INTEREUROPA LOGISTIČKE USLUGE d.o.o.		6.953,34	5.054,00	3.051,00	5.054,00	10.004,34		4.950,34		4.950,34
60.	00388	PETROVIĆ DAVOR-Obrt NITROKEM		4.862,50				4.862,50		4.862,50		4.862,50
61.	00174	ĐURO ĐAKOVIĆ KOMPENZATORI d.o.o.		4.737,50				4.737,50		4.737,50		4.737,50
62.	00644	PROCION j.d.o.o.		3.750,00		625,00		4.375,00		4.375,00		4.375,00
63.	00263	PANEX TIM d.o.o.		4.087,50				4.087,50		4.087,50		4.087,50
64.	00113	ALFA-NOVA d.o.o.		4.025,00				4.025,00		4.025,00		4.025,00
65.	00093	MAG SISTEM d.o.o.		3.074,49	899,62	1.660,60	899,62	4.735,09		3.835,47		3.193,67
66.	00625	SET d.o.o.		3.666,00				3.666,00		3.666,00		3.666,00

ZBROJNI PREGLED SALDAKONTI

Za razdoblje: 01.01.2019 - 30.06.2019

Obračunska jedinica:

Konto: 2200 DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Istek roka plaćanja dana: 0

R.B.	Šifra	Poslovni partner	Prethodno		Promet		Ukupno		Saldo		Dospjelo saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
67.	00604	MTB INŽENJERING d.o.o.		3.433,84	153,63	153,63		3.587,47		3.433,84		3.433,84
68.	02314	MILANOVIĆ ROMANO-Obri ROMANO		3.405,51				3.405,51		3.405,51		
69.	00243	ROTO-SISAK d.o.o.		3.279,18				3.279,18		3.279,18		3.279,18
70.	03112	GLS Croatia d.o.o.		2.968,92				2.968,92		2.968,92		2.968,92
71.	03199	ĐURO ĐAKOVIĆ ALATNICA d.o.o.		2.862,77				2.862,77		2.862,77		2.862,77
72.	02753	REDUCTA IM d.o.o.		2.645,16				2.645,16		2.645,16		2.645,16
73.	00321	ŽEZLAM d.o.o.		2.582,75				2.582,75		2.582,75		2.582,75
74.	00438	KRAGIĆ d.o.o.		2.545,98				2.545,98		2.545,98		2.545,98
75.	03083	ATESTI I ZAŠTITA d.o.o.		2.515,62				2.515,62		2.515,62		2.515,62
76.	00255	BOBAN MARKO-Obri BOBAN TRANSPORT		2.500,00				2.500,00		2.500,00		2.500,00
77.	02909	SBERBANK d.d.		1.363,64		1.135,40		2.499,04		2.499,04		2.374,64
78.	00293	ĐURO ĐAKOVIĆ STROJNA OBRADA d.o.o.		2.353,75				2.353,75		2.353,75		2.353,75
79.	00177	METAL-KOVIS d.o.o.		2.324,38				2.324,38		2.324,38		2.324,38
80.	01605	SIKU-TEH d.o.o.		2.321,00				2.321,00		2.321,00		2.321,00
81.	01404	MARIN MIROSLAV- AUTOPRIJEVOZNIK		2.212,88				2.212,88		2.212,88		2.212,88
82.	02414	STROJOTEHNIKA d.o.o.		2.022,35				2.022,35		2.022,35		2.022,35
83.	01107	LAGER COMMERCE d.o.o.		2.000,00				2.000,00		2.000,00		2.000,00
84.	00172	TOMA 87 LOGISTIKA j.d.o.o.		2.000,00				2.000,00		2.000,00		2.000,00
85.	00611	INTEHNA ZAGREB d.o.o.		1.937,80				1.937,80		1.937,80		1.937,80
86.	00817	LUMBERTRANS d.o.o.		1.763,82				1.763,82		1.763,82		1.763,82
87.	00482	IN TIME d.o.o.		962,42		745,00		1.707,42		1.707,42		
88.	01239	STANO-UPRAVA d.o.o.		521,19		1.042,38		1.563,57		1.563,57		1.563,57
89.	02921	PODRUŽNICA TRIBOTIM d.o.o.		1.520,00				1.520,00		1.520,00		1.520,00

ZBROJNI PREGLED SALDAKONTI

Za razdoblje: 01.01.2019 - 30.06.2019

Obračunska jedinica:

Konto: 2200 DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Istek roka plaćanja dana: 0

R.B.	Šifra	Poslovni partner	Prethodno		Promet		Ukupno		Saldo		Dospjelo saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
90.	00005	ANTO GRUBIŠIĆ d.o.o.		1.500,00				1.500,00		1.500,00		1.500,00
91.	00283	BATALIĆ d.o.o.		1.500,00				1.500,00		1.500,00		1.500,00
92.	00344	METAL-KOVIS AS d.o.o.		1.471,88				1.471,88		1.471,88		1.471,88
93.	00394	CIGIĆ VEDRAN		1.203,71		251,90		1.455,61		1.455,61		808,72
94.	03091	HRT. JAVNA USTANOVA		480,00		960,00		1.440,00		1.440,00		1.440,00
95.	03215	DRAGER SAFETY d.o.o.		1.363,20				1.363,20		1.363,20		1.363,20
96.	03019	CENTAR TOPLINSKE OBRADBE d.o.o.		1.240,00	1.240,00	1.351,25		2.591,25		1.351,25		1.138,75
97.	01729	ĐERMANOVIĆ BRANKO-Obrt MOPLAST		1.344,76				1.344,76		1.344,76		1.344,76
98.	00125	DM SIGNAL - P.T.F.E. d.o.o.		1.143,75				1.143,75		1.143,75		1.143,75
99.	00045	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.		350,00		729,85		1.079,85		1.079,85		988,79
100.	02316	RELAX d.o.o.				995,00		995,00		995,00		356,94
101.	00153	ANUŠIĆ IVKICA-Obrt PRIJEVOZI ANUŠIĆ		941,25				941,25		941,25		941,25
102.	01195	DOMO-TRANS d.o.o.		937,50				937,50		937,50		937,50
103.	00160	FEGEŠ MILORAD		875,00				875,00		875,00		875,00
104.	03181	GEO-TROGIR d.o.o.		875,00				875,00		875,00		875,00
105.	02833	CHEMOLUX-ŠARIĆ d.o.o.		825,30				825,30		825,30		825,30
106.	02454	AUTO CENTAR TEO d.o.o.		822,08				822,08		822,08		
107.	02286	PULJIZ ZOJA-Javni bilježnik		801,19				801,19		801,19		801,19
108.	02786	S.E.J. d.o.o.		754,25				754,25		754,25		754,25
109.	03114	GLAVAŠ IVKO-Obrt OŠTRAJA		700,00				700,00		700,00		700,00
110.	00465	SERVIS BUKTENICA j.d.o.o.				690,00		690,00		690,00		690,00
111.	00319	RAIFFEISEN BANK d.d.		211,00		466,60		677,60		677,60		677,60
112.	01855	TEHNOmaterijal d.o.o.		662,25				662,25		662,25		662,25
113.	01023	MIL TRGOVINA d.o.o.		660,00				660,00		660,00		660,00

ZBROJNI PREGLED SALDAKONTI

Za razdoblje: 01.01.2019 - 30.06.2019
Konto: 2200 DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Obračunska jedinica:

Istek roka plaćanja dana: 0

R.B.	Šifra	Poslovni partner	Prethodno		Promet		Ukupno		Saldo		Dospjelo saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
114.	01061	GRANIT d.o.o.-PSN		656,25				656,25		656,25		656,25
115.	00234	BERIĆ DAVORIN-Obrt AUTOTRANSPORT BERIĆ		562,50				562,50		562,50		562,50
116.	03202	CARGO-PARTNER d.o.o.		560,00				560,00		560,00		560,00
117.	00029	KF BIRO d.o.o.		554,90				554,90		554,90		554,90
118.	00441	TP STROJEVI d.o.o.		510,00				510,00		510,00		510,00
119.	00435	MIŠANEC VLADIMIR-Obrt TOKARIJA MIŠANEC		500,00				500,00		500,00		500,00
120.	02447	TTI d.o.o.		463,75				463,75		463,75		463,75
121.	01639	TIRON d.o.o.		459,37	2.250,00		2.250,00	2.709,37		459,37		459,37
122.	00301	GABELICA ZDRAVKO-Obrt ZZ GRADNJA		409,29				409,29		409,29		409,29
123.	00569	P.Z.POTOMJE		407,79				407,79		407,79		407,79
124.	01289	FORCH d.o.o.		398,71				398,71		398,71		398,71
125.	01800	VENICO d.o.o.		358,52				358,52		358,52		358,52
126.	01251	GRAFOPLEX d.o.o.		312,50				312,50		312,50		185,78
127.	01094	ZAGREBAČKA BANKA d.d.		202,88	387,36	487,82	387,36	690,70		303,34		258,74
128.	00082	BANKO-TRADE d.o.o. u stečaju		814.964,35	814.673,97		814.673,97	814.964,35		290,38		290,38
129.	02213	DPD CROATIA d.o.o.		275,65				275,65		275,65		275,65
130.	02348	A.M.G.INTERIJERI d.o.o.		275,46				275,46		275,46		275,46
131.	02039	DOSLUH d.o.o.		264,96				264,96		264,96		264,96
132.	00053	OREŠKOVIĆ DAVOR-Obrt DELTA OMEGA		245,00				245,00		245,00		245,00
133.	00386	ROTOMETAL-ING d.o.o.		242,64				242,64		242,64		242,64
134.	03151	MAJIĆ BRUNO-Obrt MAJIĆ		236,25				236,25		236,25		236,25
135.	00894	DHL INTERNATIONAL d.o.o.		221,52				221,52		221,52		221,52
136.	01167	TISKARA FRANJO KLIZ d.d.		214,89				214,89		214,89		214,89

ZBROJNI PREGLED SALDAKONTI

Za razdoblje: 01.01.2019 - 30.06.2019

Obračunska jedinica:

Konto: 2200 DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Istek roka plaćanja dana: 0

R.B.	Šifra	Poslovni partner	Prethodno		Promet		Ukupno		Saldo		Dospjelo saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
137.	03159	MECING STANKO-Obrt VENDO		211,97				211,97		211,97		211,97
138.	00468	RAM d.o.o.		203,00				203,00		203,00		203,00
139.	01905	CENTAR ALATA d.o.o.	666,18	864,00	142,43	142,43	808,61	1.006,43		197,82		197,82
140.	00943	STROJARSKA TEHNIČKA RADIONICA d.o.o.		190,05				190,05		190,05		190,05
141.	00295	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.				168,04		168,04		168,04		168,04
142.	00475	OTP BANKA d.d.		51,50		100,00		151,50		151,50		151,50
143.	02931	SPLITSKA BANKA d.d.		119,00				119,00		119,00		119,00
144.	00467	DUGIĆ JASMIN-Obrt DUGIĆ		85,00	861,50	861,50		946,50		85,00		85,00
145.	00457	VAL-INT d.o.o.			780,00	780,00		780,00				
146.	00476	MIKULIĆ MARIO-Obrt AS		586,48	586,48			586,48				
147.	00469	VINKOPROM d.o.o.	45,00	45,00			45,00	45,00				
148.	00431	ANTONIO PLAŽA j.d.o.o.		1.968,00	1.968,00			1.968,00				
149.	00372	EUROTIM d.o.o.		3.533,73	3.533,73			3.533,73				
150.	00332	FUNDATOR d.o.o.	85,60	85,60			85,60	85,60				
151.	00028	BRKO ANTE-Obrt BRKOMAX		721,56	721,56			721,56				
152.	00063	INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.		99,66	99,66			99,66				
153.	00079	DUBAIĆ IRA I PERIĆ LEO- Obrt NOAH		220,00	220,00			220,00				
154.	00129	STORIĆ MIRKO	875,00	875,00			875,00	875,00				
155.	00214	RECON d.o.o.	10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00				
156.	00930	DONIT-SPLIT d.o.o.			120,75	120,75		120,75				
157.	01144	SIŽE d.o.o.		4.766,79	4.766,79			4.766,79				
158.	00487	RADOFORM d.o.o.			240,00	240,00		240,00				
159.	00550	FERO-TERM d.o.o.	115,88	115,88			115,88	115,88				
160.	00710	FERAG TOOLS d.o.o.	759,18	759,18	1.806,37	1.806,37	2.565,55	2.565,55				

ZBROJNI PREGLED SALDAKONTI

Za razdoblje: 01.01.2019 - 30.06.2019

Obračunska jedinica:

Konto: 2200 DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Istek roka plaćanja dana: 0

R.B. Šifra	Poslovni partner	Prethodno		Promet		Ukupno		Saldo		Dospjelo saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
161. 00816	RRIF-PLUS d.o.o.			1.493,00	1.493,00	1.493,00	1.493,00				
162. 01987	BATINIĆ MIODRAG-Obrt ARIA		1.687,50	1.687,50		1.687,50	1.687,50				
163. 01877	DALMATIK-COMMERCE d.o.o. u likvidaciji	3.552,50	3.552,50			3.552,50	3.552,50				
164. 01448	SIGMAT d.o.o.	2.943,13	2.943,13			2.943,13	2.943,13				
165. 02363	DINGO d.o.o.			2.437,50	2.437,50	2.437,50	2.437,50				
166. 02950	INDUSTROOPREMA d.o.o.			2.219,70	2.219,70	2.219,70	2.219,70				
167. 02923	BAUHAUS-ZAGREB d.o.o.			328,50	328,50	328,50	328,50				
168. 02915	KEMOPLASTIKA d.o.o.			23,50	23,50	23,50	23,50				
169. 02875	ĐIVIĆ ILIJA-Obrt WMD			92,21	92,21	92,21	92,21				
170. 02817	TERRA ENERGIJA d.o.o.		9.977.744,27	9.988.480,08	10.735,81	9.988.480,08	9.988.480,08				
171. 02568	KRANJEC SAŠA i MLADEN- Obrt VIJCI KRANJEC			1.498,07	1.498,07	1.498,07	1.498,07				
172. 02580	FERROPLAST d.o.o.			487,65	487,65	487,65	487,65				
173. 03270	BALIĆ-DUJMOVIĆ DANIELA- Obrt BRTVILA BALIĆ			250,50	250,50	250,50	250,50				
174. 03296	GREGOV MAGDALENA-Obrt VIDA			98,30	98,30	98,30	98,30				
Ukupno:		23.152,43	14.154.231,06	11.380.593,52	435.810,81	11.403.745,95	14.590.041,87	0,00	3.186.295,92	0,00	3.083.026,09

ZBROJNI PREGLED SALDAKONTI

Za razdoblje: **01.01.2019 - 30.06.2019**

Obračunska jedinica:

Konto: **2210 DOBAVLJAČI IZ EU**

Istek roka plaćanja dana: **0**

R.B.	Šifra	Poslovni partner	Prethodno		Promet		Ukupno		Saldo		Dospjelo saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1.	00335	BUREAU VERITAS d.o.o.		155.254,74				155.254,74		155.254,74		155.254,74
2.	02682	BUNTIĆ RENATO	322,70	41.677,08	28.291,80	7.047,26	28.614,50	48.724,34		20.109,84		20.109,84
3.	00157	KSB ČRPALKE IN ARMATURE d.o.o.	40.059,44	57.211,87			40.059,44	57.211,87		17.152,43		17.152,43
4.	02393	M&M INTERCOM d.o.o.		3.436,07				3.436,07		3.436,07		3.436,07
5.	03094	STALEX GmbH		1.806,73				1.806,73		1.806,73		1.806,73
6.	02963	DIRECT INDUSTRY		1.037,45				1.037,45		1.037,45		1.037,45
Ukupno:			40.382,14	260.423,94	28.291,80	7.047,26	68.673,94	267.471,20	0,00	198.797,26	0,00	198.797,26

ZBROJNI PREGLED SALDAKONTI

Za razdoblje: 01.01.2019 - 30.06.2019

Obračunska jedinica:

Konto: 2211 DOBAVLJAČI IZ TREĆIH ZEMALJA

Istek roka plaćanja dana: 0

R.B. Šifra	Poslovni partner	Prethodno		Promet		Ukupno		Saldo		Dospjelo saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1. 00096	TOPLING d.o.o.	84.684,25	274.446,57			84.684,25	274.446,57		189.762,32		189.762,32
2. 00104	ATB SEVER d.o.o.	351.811,09	391.482,84			351.811,09	391.482,84		39.671,75		39.671,75
3. 00122	ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY		20.131,90				20.131,90		20.131,90		20.131,90
4. 00182	ALTI LOGISTIKA d.o.o.		8.910,03				8.910,03		8.910,03		8.910,03
5. 00300	TOPLICA d.o.o.	1.478,22	6.813,39			1.478,22	6.813,39		5.335,17		5.335,17
6. 03009	INAT d.o.o.		3.704,21				3.704,21		3.704,21		3.704,21
7. 03173	ATM CONTROL d.o.o.	11.637,00	11.637,00			11.637,00	11.637,00				
8. 01416	METALCOOP-PRODUKT d.o.o.			27.686,48	27.686,48	27.686,48	27.686,48				
Ukupno:		449.610,56	717.125,94	27.686,48	27.686,48	477.297,04	744.812,42	0,00	267.515,38	0,00	267.515,38

KREDITI - ZALOŽNO PRAVO

	ZALOŽNI VJEROVNIK	BROJ UGOVORA	ZALOG	NOVI ZALOŽNI VJEROVNIK
1	SBERBANK 29.05.2012. kto 252000000	501570 EUR=730.000,00 investicija	nekretnina ZEMLJIŠTE zk.ul.br.5462 k.o. Žrnovnica	
2	SBERBANK 27.05.2013. kto 25202000	501733 EUR=260.000,00 projekt kompresori	nekretnina POGON zk.ul.5462 k.o. Žrnovnica poslovni udjeli Jamstvo br:30/5921 HAMAG-INVEST	
3	SBERBANK 27.05.2013. kto 25200100	583176 EUR=600.000,00 revolving	nekretnina POGON zk.ul.br.5462 k.o. Žrnovnica poslovni udjeli Jamstvo br:25/5923 HAMAG-INVEST	
4	RAIFFEISEN BANK 02.08.2013. kto 25207000	631610 EUR=200.000,00 revolving	nekretnina zk.ul.13514 ZGR 5346 Dubrovačka 19	EOS MATRIX d.o.o. 02.11.2018. uknjižba prava prijenosa zaloga EUR=205.000,00
5	RAIFFEISEN BANK 04.08.2014. kto 25208000	664887 EUR=40.000,00 revolving	nekretnina zk.ul.13514 ZGR 5346 Dubrovačka 19	EOS MATRIX d.o.o.
6	RAIFFEISEN BANK 27.10.2014. kto 25209000	14418500010 Kn=110.000,00 okvirni	nekretnina zk.ul.13514 ZGR 5346 Dubrovačka 19	EOS MATRIX d.o.o.
7	HBOR 15.10.2010. kto 25201000	PRON.01/11 EUR=638.905,57	nekretnina zk.ul.13514 ZGR 5346 Dubrovačka 19 strojevi/FINA-upisnik- Split Jamstvo br:23/5186 HAMAG-BICRO	

TERETOVNICE:

NEKRETNINA-DUBROVAČKA 15-31 zk.ul.br.13514, poduložak 101 ZGR 5346, 74,66 m2				
1.1.	17.03.2008.	Z-4420/08	205.000,00 EUR	RAIFFEISENBANK AUSTRIA
2.1.	15.06.2011.	Z-6917/11	4.683.000,00 KN	638.905,57 EUR HBOR

NEKRETNINA-KAMENA zk.ul.br.5462 k.o. Žrnovnica, kat.čestica 5740/1 Zgrada i zemljište 4259 m2				
1.1.	29.05.2012.	Z-5504/12	730.000,00 EUR	SBERBANK
2.1.	28.05.2013.	Z-6029/13	260.000,00 EUR	SBERBANK
2.2.	28.05.2013.	Z-6029/13		ZABILJEŽBA SBERBANK
3.1.	28.05.2013.	Z-6030/13	600.000,00 EUR	SBERBANK
3.2.	28.05.2013.	Z-6030/13		ZABILJEŽBA SBERBANK
4.1.	12.06.2013.	Z-6621/13	300.000,00 EUR	HAMAG
5.1.	12.06.2013.	Z-6621/13	182.000,00 EUR	HAMAG

STROJEVI-IZVADAK IZ GLAVNE KNJIGE FINA SPLIT-ULOZAK br.8153-344/11 od 08.09.2011.				
1.	OKUMA CNC brusilica ua unutarnje brušenje GI-20N-2WS			HBOR
2.	Automat za kaljenje-Feliks metal-2011			HBOR
3.	Peć za nitrokarburiranje i postoksidaciju-Feliks metal-2011			HBOR
4.	Uređaj za odmašćivanje dijelova-Feliks metal-2011			HBOR
5.	Peć za visokotemperaturno popuštanje-Feliks metal-2011			HBOR
6.	Oprema za šaržiranje -Feliks metal-2011			HBOR

Popis postupaka pred sudovima ili javnopravnim tijelima

1	ZPN-71504638961-012019-01	MATKO GOTOVAC	1.296,44
2	ZPN-47547380301-012019-01	GORDANA PAVLOVIĆ	11.648,70
3	ZPN-21966666648-012019-01	NEDELJKO LJUBIĆ	8.443,27
4	ZPN-47547380301-022019-01	GORDANA PAVLOVIĆ	11.597,28
5	ZPN-62744531003-022019-01	NEVENKA MEŠIN	6.598,98
6	ZPN-21966666648-022019-01	NEDELJKO LJUBIĆ	8.404,40
7	ZPN-47605496269-022019-01	JOSIP MEŠIN	7.477,65
8	ZPN-71504638961-022019-01	MATKO GOTOVAC	6.598,98
9	ZPN-44180808980-022019-01	NEBOJŠA BOŠKOVIĆ	8.359,12
10	ZPN-94241197431-022019-01	ALJOŠA BOŠKOVIĆ	8.359,12
11	ZPN-44180808980-012019-01	NEBOJŠA BOŠKOVIĆ	8.398,15
12	ZPN-94241197431-012019-01	ALJOŠA BOŠKOVIĆ	8.398,15
13	ZPN-71504638961-032019-01	MATKO GOTOVAC	4.816,16
14	ZPN-46760549629-032019-01	JOSIP MEŠIN	7.439,71
15	ZPN-62744531003-032019-01	NEVENKA MEŠIN	6.565,78
16	ZPN-21966666648-032019-01	NEDELJKO LJUBIĆ	6.483,64
17	ZPN-44180808980-032019-01	NEBOJŠA BOŠKOVIĆ	8.316,44
18	ZPN-94241197431-032019-01	ALJOŠA BOŠKOVIĆ	8.316,44
19	ZPN-47547380301-032019-01	GORDANA PAVLOVIĆ	11.541,28
20	ZPN-47547380301-042019-02	GORDANA PAVLOVIĆ	11.486,66
21	ZPN-94241197431-042019-01	ALJOŠA BOŠKOVIĆ	8.274,90
22	ZPN-44180808980-042019-01	NEBOJŠA BOŠKOVIĆ	8.274,90
23	ZPN-62744531003-042019-01	NEVENKA MEŠIN	6.533,55
24	ZPN-46760549629-042019-01	JOSIP MEŠIN	7.402,83
25	ZPN-47547380301-052019-02	GORDANA PAVLOVIĆ	11.430,64
26	ZPN-94241197431-052019-01	ALJOŠA BOŠKOVIĆ	8.232,18
27	ZPN-44180808980-052019-01	NEBOJŠA BOŠKOVIĆ	8.232,18
28	ZPN-62744531003-052019-01	NEVENKA MEŠIN	6.500,35
29	ZPN-46760549629-052019-01	JOSIP MEŠIN	7.364,89
30	OV-1228/17-1-Z002	ĐURO ĐAKOVIĆ KOTLOVI	54.474,29
31	OV-6879/17	ĐURO ĐAKOVIĆ KOTLOVI	501.000,00
32	OV-792/18	ĐURO ĐAKOVIĆ KOTLOVI	501.000,00
33	UP/I-415-02/2018-001/04710	MINISTARSTVO FINACIJA	13.136,47
34	UP/I-415-02/2018-001/04708	MINISTARSTVO FINACIJA	985.672,19
35	OVRV-3940/18	NOVOLINE DARUVAR	60.417,50
36	STPN-10/16IZ.NA-1	ZAGREBAČKA BANKA	6.375,86
37	OVRV-9212/18-1	MICK	14.924,91
38	POVRV-1268/17IZ.NA	FRANKSTAHL ZAGREB d.o.o.	141.786,68

39	POVRV-667/18-7-IZNA	NIKOTERM	5.849,97
40	OVRV-3989/18	POŠTIĆ ROBERT-APARTMANI	55.185,68
41	POVRV-1807/18-5	DRŽAVNI PRORAČUN RH	627,00
42	OVRV-3994-18	ČISTOČA d.o.o.	9.549,26
43	POVRV-894/18-6	DRŽAVNI PRORAČUN RH	385,00
44	UP/I-116-01/19-04/181		42.495,00
45	POVRV-720/18-9	DRŽAVNI PRORAČUN RH	485,00
46	STPN-10/16 IZ.NA.-1	INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.	357,17
47	POVRV-720/18 IZ.NA.	ČISTOČA d.o.o.	8.673,66
48	OVRV-1059-19	BUREU VERITAS	181.939,99
49	POVRV-728-18 IZ.NA.	VIBROTEH d.o.o.	33.104,24
50	OVR-622/18	EOS MATRIX	8.113.290,39
51	UP/I-415-01/16-03/0441	GRAD SPLIT KOM.NAKNADA	4.350,42
52	UP/I-415-01/16-04/0470	GRAD SPLIT VOD.NAKNADA	722,33
53	OVRV-398/2018	TRIGLAV OSIGURANJE	6.365,00
54	OVRV-147/2018	ATB SEVER EUR=5.649,10	41.803,34
55	OVRV-419/2018	ĐURO ĐAKOVIĆ KOMPENZATORI	4.737,50
56	OVRV-971/2018	ROTOTIM	16.519,45
57	OVRV-3535/2018	SIGMA T	2.943,13
58	OVRV-219/2018	TOPLICA EUR=720,00	5.328,00
59	UP/I-415-01/18-04/0447	GRAD SPLIT KOM.NAKNADA	16.322,07
60	UP/I-415-01/18-03/0505	GRAD SPLIT VOD.NAKNADA	2.711,99
61	OVRV-644/18	ANEL	10.297,95
62	OVRV-2843/2018	GLS CROATIA	1.509,62
63	OVRV-12/2018	VIATOR	15.797,00
64	OVRV-65/2019	FERING FIT	118.125,00
65	P-1478/15 IZ.NA.	RAIFFEISEN LEASING	63.100,00
66	OVRV-3635/19	HRVATSKE AUTOCESTE	168,04
67	OVRV-67/2019	METAL-KOVIS AS	1.471,88
68	OVRV-68/2019	METAL-KOVIS	2.324,38
69	725/2018-4	DRŽAVNI PRORAČUN	590,00
70	895/2018-4	DRŽAVNI PRORAČUN	760,00
71	803/2018-4	DRŽAVNI PRORAČUN	504,75
72	799/2018-7	DRŽAVNI PRORAČUN	200,00

BANKO d.o.o.
Aljoša Bošković

BANKO d.o.o.
— SPLIT —
Dubrovačka 19