

Na poslovni broj: \_\_\_\_\_

sudu u \_\_\_\_\_

Ovršni predmet: \_\_\_\_\_

Ovrhovoditelj: \_\_\_\_\_

Ovršenik: \_\_\_\_\_

TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU  
PRIMLJENO

03-05-2019

**PROKAZNI POPIS IMOVINE****I. U ovom se predmetu vodi ovrha radi isplate<sup>1</sup>**

STRAŠNI POSUPAK NA KUŽNIKOM KAPULINER J.d.o.o.  
 OIB: 06163250012, JH-1584/2017-17

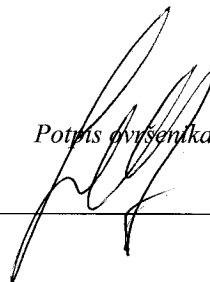
**II. U skladu s rješenjem ovoga suda broj<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ podnosim sudu popis svoje imovine na obrascima**dodataka prokaznom popisu imovine - listovima koji su sastavni dio ovoga popisa, i to:<sup>3</sup>

- obrazac dodatka prokaznom popisu imovine - **list A** - nekretnine, na: \_\_\_\_\_ lista,
- obrazac dodatka prokaznom popisu imovine - **list B** - pokretnine, na: \_\_\_\_\_ lista,
- obrazac dodatka prokaznom popisu imovine - **list C** - imovinska prava na tuđim stvarima, na: \_\_\_\_\_ lista,
- obrazac dodatka prokaznom popisu imovine - **list D** - novčane tražbine, na: 1 lista,
- obrazac dodatka prokaznom popisu imovine - **list E** - nenovčane tražbine, na: \_\_\_\_\_ lista,
- obrazac dodatka prokaznom popisu imovine - **list F** - novčana sredstva na računima, na: \_\_\_\_\_ lista,
- obrazac dodatka prokaznom popisu imovine - **list G** - druga imovina, na: \_\_\_\_\_ lista.

**III. Potpisom na svakom od priloženih listova koje ću potpisati pred sudom potvrđujem da su upisani podaci točni i potpuni i da ništa od svoje imovine nisam zatajio.**

Mjesto i datum davanja izjave

u Osijeku, 03. 05. 2019.

Potpis ovršenika<sup>4</sup>

**Napomene:**

1. Navesti novčanu tražbinu radi čije se naplate ovrha vodi.
2. Navesti poslovni broj i datum rješenja kojim je ovršeniku naloženo davanje prokaznoga popisa imovine.
3. Ovisno o vrsti imovine koju ovršenik ima potrebno je upisati broj listova koji se prilažu — npr. ako se prilažu dva lista A — upisati slovima: dva, ako se ne prilaže niti jedan list E (jer ovršenik nema nenovčanih tražbina) upisati slovima: ništa.
4. Prokazni popis imovine ovršenik potpisuje pred sudom.

OBRAZAC PROKAZNOGA POPISA IMOVINE — PPI — stranica 1.

Na poslovni broj: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ sudu u \_\_\_\_\_

**Ovršni predmet:**

Ovrhovoditelj: \_\_\_\_\_

Ovršenik: \_\_\_\_\_

## **PROKAZNA IZJAVA OVRŠENIKA<sup>1</sup>**

***I. U ovom se ovršnom predmetu vodi ovrha radi predaje/iskoruke:<sup>2</sup>***

***Napomene:***

- 1. Prokaznu izjavu ovršenik daje i potpisuje pred sudom.*
- 2. Navesti stvari radi čije se predaje ili iskoruke vodi ovrha u ovom ovršnom predmetu.*

OBRAZAC PROKAZNE IZJAVE — PI — stranica 1.



## ***LIST A — NEKRETNINE***

*Moja se imovina sastoji od sljedećih **nekretnina**:*

*Potpis ovršenika*

---

**OBRAZAC DODATKA PROKAZNOM POPISU IMOVINE — list**

**A — nekretnine, stranica** \_\_\_\_\_



## **LIST B — POKRETNINE**

*Moja se imovina sastoji od sljedećih **pokretnina**:*

**Potpis ovršenika**

---

**OBRAZAC DODATKA PROKAZNOM POPISU IMOVINE — list**

**B — pokretnine, stranica** \_\_\_\_\_



## ***LIST C — IMOVINSKA PRAVA NA TUĐIM STVARIMA***

*Moju imovinu čine sljedeća imovinska prava na tuđim stvarima:*

*Potpis ovršenika*

---

**OBRAZAC DODATKA PROKAZNOM POPISU IMOVINE — list**

**C — imovinska prava na tuđim stvarima, stranica** \_\_\_\_\_





## LIST D — NOVČANE TRAZBINE

Moju imovinu čine sljedeće novčane tražbine:

FUŽINTO STRA , 142 146 81424

RAČUN 1 , m. 10. 2018

RAČUN 2 , 14. 11. 2018

RAČUN 3 , 20. 11. 2018

RAČUN 4 , 30. 11. 2018

UKUPAN IZNOS : 36249,22 KUNA

KONTI DOKAZA KAZNICA U PRILOGU

Potpis izvršenika

OBRAZAC DODATKA PROKAZNOM POPISU IMOVINE — list

D — novčane tražbine, stranica

## ***LIST E — NENOVČANE TRAŽBINE***

*Moju imovinu čine sljedeće nenovčane tražbine:*

*Potpis ovršenika*

---

**OBRAZAC DODATKA PROKAZNOM POPISU IMOVINE — list**

***E — nenovčane tražbine, stranica*** \_\_\_\_\_

## **LIST F — NOVČANA SREDSTVA NA RAČUNIMA**

*Moju imovinu čine novčana sredstva na računima, i to:*

*Potpis ovršenika*

---

**OBRAZAC DODATKA PROKAZNOM POPISU IMOVINE — list**

**F — novčana sredstva na računima, stranica** \_\_\_\_\_





## ***LIST G — DRUGA IMOVINA***

*Moja se imovina sastoji i od:*

*Potpis ovršenika*

---

**OBRAZAC DODATKA PROKAZNOM POPISU IMOVINE — list**

**G — druga imovina, stranica \_\_\_\_\_**

Klijent: MB: 4114841  
OIB: 06163250012

KAPUCINER j.d.o.o.  
Donji Miholjac

ANALITIČKA KARTICA POSLOVNOG PARTNERA

Razdoblje od: 01.01.2018. - 31.12.2018.

POSLOVNI PARTNER:

14714681424

FUŽINATO DARIJA

00

DONJI MIHOLJAC

TR/IBAN:

HRHR

KONTO G.K.:

Datum knjiženja	Broj tem.	Konto GK	Tip	BROJ dokumenta	Datum	DOSP-UPL	OPIS KNJIŽENJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Vez. dokument P N B
31.10.2018.	0053	1200	05	1	31.10.2018.	22.11.2018.	I R A BROJ:1	14.194,90	0,00	14.194,90	1
14.11.2018.	0108	1200	05	2	14.11.2018.	20.12.2018.	I R A BROJ:2	6.242,04	0,00	20.436,94	2-piće i napici
20.11.2018.	0108	1200	05	3	20.11.2018.	20.12.2018.	I R A BROJ:3	3.362,28	0,00	23.799,22	3-repromaterijal
30.11.2018.	0108	1200	05	4	30.11.2018.	11.01.2019.	I R A BROJ:4	12.450,00	0,00	36.249,22	27

UKUPNI PROMET:

36.249,22

SALDO:

36.249,22

JS-1584/17-18-1

## BRUTO BILANCA

Razdoblje od: 01.01.2018. do 31.12.2018.

RAZRED: 0 RAZRED 0 - POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA

OZNAKA I NAZIV KONTA	PROMET DUGUJE	PROMET POTRAŽUJE	SALDO PROMETA
SKUPINA: 03 MATERIJALNA IMOVINA - GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I POSTROJENJA			
PODSKUPINA: 031 Postrojenja i oprema (strojevi)			
ANALITIČKI KONTA:			
0312 Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefoni, telefaksi, blagajne, alarmi, klimatizajski uređaji i dr.)	8.399,43	8.399,43	0,00
UKUPNO ZA PODSKUPINU:	8.399,43	8.399,43	0,00
PODSKUPINA: 032 Alati, pogonski i uredski inventar, pokućstvo i transportni uređaji (sredstva)			
ANALITIČKI KONTA:			
03211 Trgovačko, ugostiteljsko, hotelsko, pogonsko i sl. pokućstvo- skupina C	70.250,65	70.250,65	0,00
03212 Ostala oprema iz skupine E	25.000,00	25.000,00	0,00
UKUPNO ZA PODSKUPINU:	95.250,65	95.250,65	0,00
PODSKUPINA: 034 Materijalna sredstva u pripremi			
ANALITIČKI KONTA:			
0340 Investicije u tijeku - građevinski objekti (uključivo i materijal)	15.796,75	15.796,75	0,00
UKUPNO ZA PODSKUPINU:	15.796,75	15.796,75	0,00
PODSKUPINA: 039 Akumulirana amortizacija građevinskih objekata i opreme			
ANALITIČKI KONTA:			
039211 I.V. SKUPINE C	64.659,99	64.659,99	0,00
039212 I.V. SKUPINE E	36.190,10	36.190,10	0,00
039213 I.V. SKUPINE D	2.799,99	2.799,99	0,00
UKUPNO ZA PODSKUPINU:	103.650,08	103.650,08	0,00
UKUPNO ZA SKUPINU:	223.096,91	223.096,91	0,00
UKUPNO ZA RAZRED:	223.096,91	223.096,91	0,00

RAZRED: 1 RAZRED 1 - NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA

OZNAKA I NAZIV KONTA	PROMET DUGUJE	PROMET POTRAŽUJE	SALDO PROMETA
SKUPINA: 10 NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA			
PODSKUPINA: 100 Novčani računi u bankama i štedionicama			
ANALITIČKI KONTA:			
1000 Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama)	57.816,22	57.816,22	0,00
1009 Žiro-račun prijelazni konto	57.316,22	57.316,22	0,00
UKUPNO ZA PODSKUPINU:	115.132,44	115.132,44	0,00
PODSKUPINA: 102 Blagajne			
ANALITIČKI KONTA:			
1020 Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	1.014.506,40	1.013.587,35	919,05
UKUPNO ZA PODSKUPINU:	1.014.506,40	1.013.587,35	919,05
UKUPNO ZA SKUPINU:	1.129.638,84	1.128.719,79	919,05
SKUPINA: 11 FINACIJSKA IMOVINA (KRATKOROČNA) (do jedne godine)			
PODSKUPINA: 113 Dani krediti, depoziti i kaucije			
ANALITIČKI KONTA:			
11310 Depoziti u bankama	5.000,00	0,00	5.000,00
UKUPNO ZA PODSKUPINU:	5.000,00	0,00	5.000,00
UKUPNO ZA SKUPINU:	5.000,00	0,00	5.000,00
SKUPINA: 12 POTRAŽIVANJA (KRATKOROČNA)			
PODSKUPINA: 120 Potraživanja od kupaca			
ANALITIČKI KONTA:			
1200 Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)	36.249,22	0,00	36.249,22
1201 Potraživanja od kupaca-GOTOVINSKI PROMET	1.008.808,08	1.008.808,08	0,00
UKUPNO ZA PODSKUPINU:	1.045.057,30	1.008.808,08	36.249,22
UKUPNO ZA SKUPINU:	1.045.057,30	1.008.808,08	36.249,22

## BRUTO BILANCA

Razdoblje od: 01.01.2018. do 31.12.2018.

SKUPINA:	14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, PRIREZ, CARINU, PRISTOJBE I DOPRINOSE			
PODSKUPINA:	140	Porez na dodanu vrijednost			
ANALITIČKI KONTO:					
1400	Pretporez po ulaznim računima R1-25%	130.408,43	130.408,43	0,00	
1401	Pretporez po ulaznim računima R2-25%	10.489,98	10.051,55	438,43	
1402	Pretporez po ulaznim računima R1-13%	4.627,40	4.627,40	0,00	
1404	Pretporez po ulaznim računima R1-5%	845,03	845,03	0,00	
1405	Predporez po ulaznim računima R2-5%	92,99	92,99	0,00	
UKUPNO ZA PODSKUPINU:		146.463,83	146.025,40	438,43	
PODSKUPINA:	143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku			
ANALITIČKI KONTO:					
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak	4.269,55	0,00	4.269,55	
UKUPNO ZA PODSKUPINU:		4.269,55	0,00	4.269,55	
UKUPNO ZA SKUPINU:		150.733,38	146.025,40	4.707,98	
UKUPNO ZA RAZRED:		2.330.429,52	2.283.553,27	46.876,25	
RAZRED:	2	RAZRED 2 - KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA ZA TROŠKOVE I RIZIKE TE ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA			
OZNAKA I NAZIV KONTA		PROMET DUGUJE	PROMET POTRAŽUJE	SALDO PROMETA	
SKUPINA:	21	KRATKOROČNE OBVEZE S OSNOVE VRIJEDNOSNIH PAPIRA, ZAJMOVA I KREDITA			
PODSKUPINA:	213	Obveze s osnove zajmova (kratkoročnih)			
ANALITIČKI KONTO:					
2134	Obveze za zajmove prema građanima-Angelina Fužinato	121.364,80	121.364,80	0,00	
UKUPNO ZA PODSKUPINU:		121.364,80	121.364,80	0,00	
UKUPNO ZA SKUPINU:		121.364,80	121.364,80	0,00	
SKUPINA:	22	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA AVANSE, DEPOZITE I JAMSTVA			
PODSKUPINA:	220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)			
ANALITIČKI KONTO:					
2200	Dobavljači R1	713.304,48	759.830,14	-46.525,66	
2201	Dobavljači -R2	52.305,67	54.534,82	-2.229,15	
UKUPNO ZA PODSKUPINU:		765.610,15	814.364,96	-48.754,81	
UKUPNO ZA SKUPINU:		765.610,15	814.364,96	-48.754,81	
SKUPINA:	23	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I DRUGE OBVEZE			
PODSKUPINA:	230	Obveze prema zaposlenima			
ANALITIČKI KONTO:					
2300	Obveze za neto-plaće	164.938,19	164.938,19	0,00	
2305	Obveze prema zaposlenima s temelja otpremnine, jubilarne nagrade, nadoknade za odvojeni život, pomoći obitelji umrlog posloprimca i sl.	740,00	1.960,00	-1.220,00	
UKUPNO ZA PODSKUPINU:		165.678,19	166.898,19	-1.220,00	
UKUPNO ZA SKUPINU:		165.678,19	166.898,19	-1.220,00	
SKUPINA:	24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE			
PODSKUPINA:	240	Obveze za porez na dodanu vrijednost			
ANALITIČKI KONTO:					
2400	Obveze za PDV po izlaznim računima i obračunima-25%	7.249,83	7.249,83	0,00	
24001	Obveze za PDV s osnove prodaje za gotovinu-25%	200.650,95	200.650,95	0,00	
2402	Obveze za porez na potrošnju	0,00	11.099,33	-11.099,33	
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje	57.387,67	87.355,72	-29.968,05	
UKUPNO ZA PODSKUPINU:		265.288,45	306.355,83	-41.067,38	
PODSKUPINA:	241	Obveze za porez i prirez na dohodak			
ANALITIČKI KONTO:					
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	274,55	274,55	0,00	
24101	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	266,13	20.038,59	-19.772,46	
24102	Doprinosi za zaštitu zdravlja na radu	22,47	681,07	-658,60	
24103	Doprinosi za MIO I stup	4.963,25	55.993,50	-51.030,25	

## BRUTO BILANCA

Razdoblje od: 01.01.2018. do 31.12.2018.

24104	Doprinos za MIO II stup	7.943,25	16.964,19	-9.020,94
24105	Doprinos za zapošljavanje	76,38	2.315,41	-2.239,03
UKUPNO ZA PODSKUPINU:		13.546,03	96.267,31	-82.721,28
PODSKUPINA:	243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku		
ANALITIČKI KONTO:				
2430	Obveze za porez na dobitak	4.269,55	4.269,55	0,00
UKUPNO ZA PODSKUPINU:		4.269,55	4.269,55	0,00
PODSKUPINA:	245	Obveze za turističku članarinu		
ANALITIČKI KONTO:				
2450	Obveze za turističku članarinu	637,01	1.887,37	-1.250,36
UKUPNO ZA PODSKUPINU:		637,01	1.887,37	-1.250,36
PODSKUPINA:	246	Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)		
ANALITIČKI KONTO:				
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	0,00	828,39	-828,39
UKUPNO ZA PODSKUPINU:		0,00	828,39	-828,39
PODSKUPINA:	249	Ostale obveze javnih davanja		
ANALITIČKI KONTO:				
2490	Obveze za sredstva (doprinos) za šume	0,00	1.233,29	-1.233,29
UKUPNO ZA PODSKUPINU:		0,00	1.233,29	-1.233,29
UKUPNO ZA SKUPINU:		283.741,04	410.841,74	-127.100,70
UKUPNO ZA RAZRED:		1.336.394,18	1.513.469,69	-177.075,51

RAZRED: 3		RAZRED 3 - ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA		
OZNAKA I NAZIV KONTA		PROMET DUGUJE	PROMET POTRAŽUJE	SALDO PROMETA
SKUPINA:	31	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI		
PODSKUPINA:	310	Sirovine i materijal u skladištu		
ANALITIČKI KONTO:				
3108	Zalihe pića i napitaka ugostiteljstvu	101.387,61	101.387,61	0,00
31081	Zalihe materijala za pripremu hrane u ugostiteljstvu	461.994,70	461.994,70	0,00
UKUPNO ZA PODSKUPINU:		563.382,31	563.382,31	0,00
UKUPNO ZA SKUPINU:		563.382,31	563.382,31	0,00
SKUPINA:	32	ZALIHE REZERVNIH DIJELOVA		
PODSKUPINA:	320	Rezervni dijelovi na zalihi		
ANALITIČKI KONTO:				
3202	Rezervni dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.137,02	1.137,02	0,00
UKUPNO ZA PODSKUPINU:		1.137,02	1.137,02	0,00
UKUPNO ZA SKUPINU:		1.137,02	1.137,02	0,00
SKUPINA:	35	ZALIHE SITNOG INVENTARA		
PODSKUPINA:	350	Sitni inventar na zalihi		
ANALITIČKI KONTO:				
3500	Sitan inventar na zalihi (analitika prema vrstama: alati, mjerni instrumenti, pribori, ostala sredstva rada male vrijednosti, radna i zaštitna odjeća, protupožarna i sanitetska sredstva, i dr.)	65.939,43	65.939,43	0,00
UKUPNO ZA PODSKUPINU:		65.939,43	65.939,43	0,00
UKUPNO ZA SKUPINU:		65.939,43	65.939,43	0,00
UKUPNO ZA RAZRED:		630.458,76	630.458,76	0,00

RAZRED:	4	RAZRED 4 - TROŠKOVI PO PRIRODNIH VRSTAMA I RASHODI IZ DRUGIH AKTIVNOSTI*		
OZNAKA I NAZIV KONTA		PROMET DUGUJE	PROMET POTRAŽUJE	SALDO PROMETA
SKUPINA:	40	MATERIJALNI TROŠKOVI		
PODSKUPINA:	400	Izravni troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga) (Razrada po proizvodnjama i radnim nalogima a unutar toga moguća razrada po vrstama materijala. Servisne, ugostiteljske, graditeljske i sl. usluge vode troškove po poslovnim jedinicama		
ANALITIČKI KONTO:				



## BRUTO BILANCA

Razdoblje od: 01.01.2018. do 31.12.2018.

4000	Osnovni materijali i sirovine	563.382,31	563.382,31	0,00
4004	Materijal za čišćenje i održavanje	5.962,55	5.962,55	0,00
UKUPNO ZA PODSKUPINU:		569.344,86	569.344,86	0,00
PODSKUPINA: 401 Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje				
ANALITIČKI KONTO:				
4010	Uredski materijal (papir, pisaće vrpce, olovke, tiskalice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici i sl.)	2.663,07	2.663,07	0,00
4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	9.050,29	9.050,29	0,00
4016	Ostali materijalni troškovi u ugostiteljstvu	34.134,75	34.134,75	0,00
UKUPNO ZA PODSKUPINU:		45.848,11	45.848,11	0,00
PODSKUPINA: 404 Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma				
ANALITIČKI KONTO:				
4041	Troškovi ambalaže (povratne, posebne)	703,50	703,50	0,00
UKUPNO ZA PODSKUPINU:		703,50	703,50	0,00
PODSKUPINA: 405 Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje				
ANALITIČKI KONTO:				
4050	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje i popravak vlastitih objekata i opreme	68.277,75	68.277,75	0,00
UKUPNO ZA PODSKUPINU:		68.277,75	68.277,75	0,00
PODSKUPINA: 406 Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga				
ANALITIČKI KONTO:				
4060	Električna energija	21.441,26	21.441,26	0,00
4061	Plin, para, ugljen i drva	8.445,81	8.445,81	0,00
UKUPNO ZA PODSKUPINU:		29.887,07	29.887,07	0,00
UKUPNO ZA SKUPINU:		714.061,29	714.061,29	0,00
SKUPINA: 41 OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)				
PODSKUPINA: 410 Usluge telefona, pošte i prijevoza				
ANALITIČKI KONTO:				
4100	Usluge telefona, interneta i sl.	6.058,56	6.058,56	0,00
UKUPNO ZA PODSKUPINU:		6.058,56	6.058,56	0,00
PODSKUPINA: 412 Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)				
ANALITIČKI KONTO:				
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	481,55	481,55	0,00
4123	Usluge održavanja softvera	760,00	760,00	0,00
UKUPNO ZA PODSKUPINU:		1.241,55	1.241,55	0,00
PODSKUPINA: 414 Usluge zakupa - lizinga				
ANALITIČKI KONTO:				
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	32.805,09	32.805,09	0,00
UKUPNO ZA PODSKUPINU:		32.805,09	32.805,09	0,00
PODSKUPINA: 416 Intelektualne i osobne usluge				
ANALITIČKI KONTO:				
4161	Autorski honorari (pisana, govorna, prijevodi i dr. djela)	1.892,26	1.892,26	0,00
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	18.807,93	18.807,93	0,00
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	520,00	520,00	0,00
UKUPNO ZA PODSKUPINU:		21.220,19	21.220,19	0,00
PODSKUPINA: 417 Komunalne usluge				
ANALITIČKI KONTO:				
4170	Komunalna naknada (za fin. izgradnje)	3.557,53	3.557,53	0,00
4171	Odvoz smeća i fekalija	1.011,23	1.011,23	0,00
4172	Voda i odvodnja	4.479,08	4.479,08	0,00
4176	Deratizacija i dezinfekcijske usluge	1.800,00	1.800,00	0,00
UKUPNO ZA PODSKUPINU:		10.847,84	10.847,84	0,00
UKUPNO ZA SKUPINU:		72.173,23	72.173,23	0,00
SKUPINA: 42				
PODSKUPINA: 420				

## BRUTO BILANCA

Razdoblje od: 01.01.2018. do 31.12.2018.

### ANALITIČKI KONTO:

4200	Troškovi neto plaća	150.062,09	150.062,09	0,00
UKUPNO ZA PODSKUPINU:		150.062,09	150.062,09	0,00

PODSKUPINA: 425

### ANALITIČKI KONTO:

4251	Doprinos za zdravstveno osiguranje	13.260,24	13.260,24	0,00
4252	Doprinos za sl.nesreće na radu	441,98	441,98	0,00
4253	Doprinos za MIO I stup	28.774,71	28.774,71	0,00
4254	Doprinos za MIO II stup	8.740,80	8.740,80	0,00
4255	Doprinos za zapošljavanje	1.502,82	1.502,82	0,00
UKUPNO ZA PODSKUPINU:		52.720,55	52.720,55	0,00

UKUPNO ZA SKUPINU: 202.782,64 202.782,64 0,00

SKUPINA: 43 AMORTIZACIJA

PODSKUPINA: 431 Amortizacija materijalne imovine

### ANALITIČKI KONTO:

4312	Amortizacija opreme	9.691,65	9.691,65	0,00
UKUPNO ZA PODSKUPINU:		9.691,65	9.691,65	0,00

UKUPNO ZA SKUPINU: 9.691,65 9.691,65 0,00

SKUPINA: 46 RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA

PODSKUPINA: 465 Bankovne usluge i troškovi platnog prometa

### ANALITIČKI KONTO:

4650	Troškovi platnog prometa	714,00	714,00	0,00
UKUPNO ZA PODSKUPINU:		714,00	714,00	0,00

PODSKUPINA: 466 Doprinosi, članarine i slična davanja

### ANALITIČKI KONTO:

4660	Članarine komori (HGK ili obrtničkoj)	504,00	504,00	0,00
4662	Doprinos - sredstva za općekorisnu funkciju šuma (0,07% i 3%)	226,29	226,29	0,00
4663	Doprinos turističkoj zajednici	933,22	933,22	0,00
UKUPNO ZA PODSKUPINU:		1.663,51	1.663,51	0,00

PODSKUPINA: 469 Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni

### ANALITIČKI KONTO:

4690	Troškovi školovanja i stručnog usavršavanja zaposlenika (stručno obrazovanje, seminari, simpoziji, stručni ispiti, stručno usavršavanje, prekvalifikacije, fakulteti, poslijediplomski, doktorati, učenje jezika i sl.)	1.310,85	1.310,85	0,00
4691	Troškovi za priručnike, časopise, stručnu literaturu i službena glasila	1.848,57	1.848,57	0,00
4694	Troškovi obveznih liječničkih pregleda	1.329,90	1.329,90	0,00
4696	Troškovi osnivanja (bilježnik, sud, oglasi, odvjetnik)	127,00	127,00	0,00
UKUPNO ZA PODSKUPINU:		4.616,32	4.616,32	0,00

UKUPNO ZA SKUPINU: 6.993,83 6.993,83 0,00

SKUPINA: 47 TROŠKOVI FINANCIRANJA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI

PODSKUPINA: 470 Kamate od povezanih društava

### ANALITIČKI KONTO:

4701	Zatezne kamate (čl. 7., st. 1., t. 9. ZoPD)	169,91	169,91	0,00
UKUPNO ZA PODSKUPINU:		169,91	169,91	0,00

PODSKUPINA: 474 Zatezne kamate

### ANALITIČKI KONTO:

4740	Zatezne kamate iz obveznih odnosa	26,68	26,68	0,00
UKUPNO ZA PODSKUPINU:		26,68	26,68	0,00

UKUPNO ZA SKUPINU: 196,59 196,59 0,00

SKUPINA: 48 OSTALI TROŠKOVI I RASHODI DRUGIH AKTIVNOSTI

PODSKUPINA: 481 Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja

### ANALITIČKI KONTO:

4812	Troškovi ostalih otpisa	15.796,75	15.796,75	0,00
UKUPNO ZA PODSKUPINU:		15.796,75	15.796,75	0,00

## BRUTO BILANCA

Razdoblje od: 01.01.2018. do 31.12.2018.

PODSKUPINA:	482	Rashodi - otpisi nematerijalne i materijalne imovine			
ANALITIČKI KONTO:					
4820		Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene ili otuđene imovine	19.655,99	19.655,99	0,00
UKUPNO ZA PODSKUPINU:			19.655,99	19.655,99	0,00
PODSKUPINA:	484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora			
ANALITIČKI KONTO:					
4841		Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7., st. 1., t. 7. ZoPD)	627,00	627,00	0,00
UKUPNO ZA PODSKUPINU:			627,00	627,00	0,00
UKUPNO ZA SKUPINU:			36.079,74	36.079,74	0,00
SKUPINA:	49	RASPORED TROŠKOVA			
PODSKUPINA:	491	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova na teret prihoda razdoblja (na račune 70 i 71)			
ANALITIČKI KONTO:					
4910		Troškovi sa klase 4	1.041.978,97	1.041.978,97	0,00
UKUPNO ZA PODSKUPINU:			1.041.978,97	1.041.978,97	0,00
UKUPNO ZA SKUPINU:			1.041.978,97	1.041.978,97	0,00
UKUPNO ZA RAZRED:			2.083.957,94	2.083.957,94	0,00
RAZRED:	6	RAZRED 6 - PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI I ROBA			
OZNAKA I NAZIV KONTA			PROMET DUGUJE	PROMET POTRAŽUJE	SALDO PROMETA
SKUPINA:	67	PREDUJMOVI ZA NABAVU ROBE			
PODSKUPINA:	670	Dani predujmovi za nabavu robe			
ANALITIČKI KONTO:					
6700		Dani predujmovi za nabavu robe	2.649,20	0,00	2.649,20
UKUPNO ZA PODSKUPINU:			2.649,20	0,00	2.649,20
UKUPNO ZA SKUPINU:			2.649,20	0,00	2.649,20
UKUPNO ZA RAZRED:			2.649,20	0,00	2.649,20
RAZRED:	7	RAZRED 7 - OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA			
OZNAKA I NAZIV KONTA			PROMET DUGUJE	PROMET POTRAŽUJE	SALDO PROMETA
SKUPINA:	70	TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA TE TROŠKOVI UPRAVE, ADMINISTRACIJE I PRODAJE			
PODSKUPINA:	702	Troškovi uprave, administracije, opći troškovi prodaje i proizvodnje - djelatnosti s računa 491			
ANALITIČKI KONTO:					
7020		Troškovi sa klase 4	1.041.978,97	1.041.978,97	0,00
UKUPNO ZA PODSKUPINU:			1.041.978,97	1.041.978,97	0,00
UKUPNO ZA SKUPINU:			1.041.978,97	1.041.978,97	0,00
SKUPINA:	75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA			
PODSKUPINA:	751	Prihodi od prodaje usluga			
ANALITIČKI KONTO:					
7511		Prihodi od restorana i gostionica	802.565,03	802.565,03	0,00
UKUPNO ZA PODSKUPINU:			802.565,03	802.565,03	0,00
UKUPNO ZA SKUPINU:			802.565,03	802.565,03	0,00
SKUPINA:	76	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I TRGOVAČKIH USLUGA			
PODSKUPINA:	760	Prihodi od prodaje robe			
ANALITIČKI KONTO:					
7600		Prihodi od prodaje robe na veliko (analitika po prodajnim mjestima)	7.683,45	7.683,45	0,00
UKUPNO ZA PODSKUPINU:			7.683,45	7.683,45	0,00
UKUPNO ZA SKUPINU:			7.683,45	7.683,45	0,00
SKUPINA:	77	OSTALI POSLOVNI PRIHODI			
PODSKUPINA:	770	Prihodi od otpisa obveza i zastara			
ANALITIČKI KONTO:					
7705		Otpis ostalih obveza	22.364,80	22.364,80	0,00
UKUPNO ZA PODSKUPINU:			22.364,80	22.364,80	0,00

## BRUTO BILANCA

Razdoblje od: 01.01.2018. do 31.12.2018.

PODSKUPINA: 771 Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova i procjena  
ANALITIČKI KONTO:

7711	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine	21.315,94	21.315,94	0,00
UKUPNO ZA PODSKUPINU:		21.315,94	21.315,94	0,00
UKUPNO ZA SKUPINU:		43.680,74	43.680,74	0,00

SKUPINA: 79 RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINACIJSKE GODINE  
PODSKUPINA: 790 Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti (poslovanja)  
ANALITIČKI KONTO:

7900	Bruto dobitak ili gubitak	1.041.978,97	1.041.978,97	0,00
UKUPNO ZA PODSKUPINU:		1.041.978,97	1.041.978,97	0,00
UKUPNO ZA SKUPINU:		1.041.978,97	1.041.978,97	0,00
UKUPNO ZA RAZRED:		2.937.887,16	2.937.887,16	0,00

RAZRED: 8 RAZRED 8 - FINACIJSKI REZULTAT POSLOVANJA

OZNAKA I NAZIV KONTA		PROMET DUGUJE	PROMET POTRAŽUJE	SALDO PROMETA
SKUPINA:	80	DOBITAK ILI GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA		
PODSKUPINA:	800	Dobitak prije oporezivanja		
ANALITIČKI KONTO:				
8000	Bruto dobitak ili gubitak	188.049,75	188.049,75	0,00
UKUPNO ZA PODSKUPINU:		188.049,75	188.049,75	0,00
UKUPNO ZA SKUPINU:		188.049,75	188.049,75	0,00
UKUPNO ZA RAZRED:		188.049,75	188.049,75	0,00

RAZRED: 9 RAZRED 9 - KAPITAL I PRIČUVE

OZNAKA I NAZIV KONTA		PROMET DUGUJE	PROMET POTRAŽUJE	SALDO PROMETA	
SKUPINA:	90	UPISANI KAPITAL			
PODSKUPINA:	900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen			
ANALITIČKI KONTO:					
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)		0,00	10,00	-10,00
UKUPNO ZA PODSKUPINU:		0,00	10,00	-10,00	
UKUPNO ZA SKUPINU:		0,00	10,00	-10,00	
SKUPINA:	93	PRIČUVE			
PODSKUPINA:	930	Zakonske pričuve			
ANALITIČKI KONTO:					
9300	Zakonske rezerve		12.910,66	12.910,66	0,00
UKUPNO ZA PODSKUPINU:		12.910,66	12.910,66	0,00	
UKUPNO ZA SKUPINU:		12.910,66	12.910,66	0,00	
SKUPINA:	94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK			
PODSKUPINA:	940	Zadržani dobitak - preneseni (iz prethodnih godina)			
ANALITIČKI KONTO:					
94001	Zadržani dobitak - neisplaćena dividenda		6.613,56	67.103,25	-60.489,69
UKUPNO ZA PODSKUPINU:		6.613,56	67.103,25	-60.489,69	
UKUPNO ZA SKUPINU:		6.613,56	67.103,25	-60.489,69	
SKUPINA:	95	DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE (FINACIJSKE) GODINE			
PODSKUPINA:	951	Gubitak tekuće godine (analitika po članovima)			
ANALITIČKI KONTO:					
9510	Gubitak tekuće godine		207.573,97	19.524,22	188.049,75
UKUPNO ZA PODSKUPINU:		207.573,97	19.524,22	188.049,75	
UKUPNO ZA SKUPINU:		207.573,97	19.524,22	188.049,75	
UKUPNO ZA RAZRED:		227.098,19	99.548,13	127.550,06	

**BILANCA STANJA:** 9.960.021,61 9.960.021,61 0,00