

6 St-1173/16-6

21

Živka Posavac dipl.oec.
Privremena stečajna upraviteljica
SALOPEK d.o.o.
Ivankovo, Bošnjaci 222
OIB 61249225887

TRGOVAČKI SUD
Primljeno posredni
16-03-2017
Podnositelj
Predsjednik
Plaćeno
Primljene vrijednosti (novac, stvari, imovine, itd.)

TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU
ZAGREBAČKA 2
31000 OSIJEK

NA SPIS BROJ 6 St-1173/16

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKO GOSPODARSKOM POLOŽAJU DUŽNIKA
I MOGUĆNOSTI PROVOĐENJA STEČAJNOG POSTUPKA
NAD NJEGOVOM IMOVINOM

Osijek, 13.ožujka 2017. godine

IZRADILA:
ŽIVKA POSAVAC dipl.oec.

I UVODNI DIO

Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku broj: 6St-1173/16-5 od 21.veljače 2017. godine imenovana sam privremenom stečajnom upraviteljicom nad dužnikom SALOPEK d.o.o. Ivankovo, Bošnjaci 222 MBS: 030032026, OIB: 61249225887 radi utvrđivanja pretpostavki za otvaranje stečajnog postupka.

Dužnik je pred Trgovačkog suda Osijek (rješenje broj 2Stpn-213/14-7) 12.veljače 2015.g. sklopio, predstečajnu nagodbu sa vjerovnicima , prihvaćanjem Plana financijskog restrukturiranja dužnika na način da dužnik vjerovniku RH MF Porezna uprava ukupan dug od 395.735,21 kn namiruje u 36 jednakih rata, vjerovniku Hypo Alpe Adria bank d.d. Zagreb u iznosu od 140.052,33kn u 12 mjesečnih anuiteta, vjerovnicima do 1.000,00 kn jednokratno za 6 mjeseci, vjerovnicima do 5.000,00 kn u 12 mjesečnih rata a vjerovnicima koji prelaze 5.000,00kn u 24 mjesečne rate.

Prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom podnjet dana 4.svibnja 2016.godine po FINA RC OSIJEK radi postojanje stečajnih razloga sukladno članku 6.stavak 2.Stečajnog zakona :nesposobnost za plaćanje.

Dužnik ima evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 414 dana računajući od 14.01.2016 do 21.02.2017.g, visina blokade iznosi 134.091,13 kn

II OSNOVNI PODACI O DUŽNIKU

Dužnik osnovan 1992.godine sa temeljnim kapitalom od 20.000,00kn.

Predmet poslovanja: trgovina rezervnih dijelova za poljoprivredu

Osnivači dužnika: Vlado Salopek, Bošnjaci 222 Ivankovo

Osobe ovlaštene za zastupanje:Vlado Salopek ,Bošnjaci 222 Ivankovo

Dužnik ima 1 uposlenu osobu : Vlado Salopek

III IMOVINA I OBVEZE DUŽNIKA

Prema podacima dostavljenim od strane zakonskog zastupnika nastavno se daje pregled imovine i obveza dužnika:

| Naziv pozicije | 31.12.2016. | 28.02.2017. |
|--|-------------|-------------|
| AKTIVA | | |
| POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | - | - |
| DUGOTRAJNA IMOVINA-nematerijalna | 80 | 80 |
| KRA TKOTRAJNA IMOVINA | 556.675 | 556.455 |
| NOVAC U BANC I BLAGAJNI | | |
| UKUPNA AKTIVA: | 556.755 | 556.455 |
| PASIVA | | |
| DUGOROČNE OBVEZE | 138.959 | 138.959 |
| KRA TKOROČNE OBVEZE | 746.599 | 758.068 |
| UKUPNA PASIVA | 885.558 | 897.027 |

IMOVINA DUŽNIKA

Ukupna vrijednost imovine dužnika na dan 31.12.2016.godine iznosi 556.755 kn. Nastavno se daje pregled imovine:

1. Nematerijalna dugotrajna imovina- ulaganja u računalni softver koja je iskazana u bilanci na dan 31.12.2016.g. u iznosu 80,00 kn.
2. Kratkotrajna imovinu čine:
 - zalihe trgovačke robe iskazane na dan 31.12.2016.godine u iznosu 478.205 kn a koje čini 7.748 komada rezervnih dijelova. Veći dio zaliha trgovačke robe nalazi se na skladištu i do 10 godina te sam mišljenja da se radi o nekurentnoj robi čije je unovčenje upitno. U 2016.godini dužnik je isknjižio manjak trgovačke robe od 981.256 kn.
 - potraživanje od kupaca u iznosu 69.808,75 kn
Dužnik je dana 18.7.2016.g. pokrenuo ovršni postupak u svrhu naplate potraživanja od kupca (ovršenika) Luka Išek Hrvatsko selo 67, Topusko u iznosu 69.808,75 kn. Ovršenik je uložio prigovor te je postupak nastavljen pred Općinskim sudom u Sisku, Stalna služba u Kutini 23. Povrv-758/2015
 - ostala imovina (stolovi, skener, blagajna police) nema knjigovodstvenu vrijednost jer je amortizirana.

OBVEZE DUŽNIKA

Ukupne obveze dužnika na dan 31.12.2016.godine iznose 885.558 kn.

Kratkoročne obveze.....746.599 kn

-obveze za poreze,415.673 kn
-obveze prema zaposlenicima.....181.550 kn
-obveze prema dobavljačima.....61.857 kn
-obveze za zajmove.....18.286 kn
-ostale obveze.....69.233 kn

Ukupne krat.obveze 746.599 kn

Dugoročne obveze.....138.959 kn

-obveze za zajmove.....71.215 kn
-obveze prema bankama 67.744 kn

Ukupne dugoročne obveze 138.959 kn

14

Mišljenje

Iz prezentiranih raspoloživih podataka razvidno je da kod Dužnika postoje stečajni razlozi i to nesposobnost za plaćanje i prezaduženost.

Dužnik ima evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 414 dana u iznosu 134.

Dužnik je prezadužen iz razloga što je imovina dužnika u iznosu od 556.755 kn manja od postojećih obveza koje iznose 885.558 kn.

Kako se radi o imovini dužnika koju čine zaliha nekurentne trgovačke robe predlaže se stečajnom sucu da rješenjem pozove osobe koje imaju pravni interes za provedbu stečajnog postupka da uplate predujam u visini od 50.000,00kn.

Ukoliko vjerovnici nemaju interes za vođenje postupka predlažem stečajnom sucu da sukladno članku 132. Stečajnog zakona istovremeno otvori i zaključi stečajni postupak a stečajnu upraviteljicu ovlasti na unovčenje zaliha u korist stečajne mase.

Nadalje, predlaže se ranijeg zastupnika dužnika obvezati na arhiviranje gradiva.

Prilozi:

Bilanca i bruto bilanca za 2016.g. i

Bilanca i bruto bilanca 2017.g.

Popis zaliha trgovačke robe

Pregled blokade računa

Osijek, 13.ožujka 2017.g.

Privremena stečajna upraviteljica:
Živka Posavac dipl.oec.

87 - 1173/16-6-1

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|--------|---------|-----|---------|------|------|----|------|
| Navigacija | Naslovna | RefStr | Bilanca | RDG | Dodatni | NT_I | NT_D | PK | Kont |
|------------|----------|--------|---------|-----|---------|------|------|----|------|

BILANCA
stanje na dan 31.12.2016.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 61249225887; SALOPEK d.o.o.

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Rbr. bilješke | 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 | | 80 | 80 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) | 003 | | 80 | 80 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | | | |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | | | |
| 3. Goodwill | 006 | | | |
| 4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | | | |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | | | |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | | 80 | 80 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) | 010 | | 0 | 0 |
| 1. Zemljište | 011 | | | |
| 2. Građevinski objekti | 012 | | | |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | | | |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | | | |
| 5. Biološka imovina | 015 | | | |
| 6. Predumovi za materijalnu imovinu | 016 | | | |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | | | |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | | | |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | | | |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA 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 | 0 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 032 | | | |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 033 | | | |
| 3. Potraživanja od kupaca | 034 | | | |
| 4. Ostala potraživanja | 035 | | | |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 036 | | | |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) | 037 | | 1.224.112 | 556.675 |
| I. ZALIHE (AOP 039 do 045) | 038 | | 1.081.556 | 478.549 |
| 1. Sirovine i materijal | 039 | | | |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 040 | | | |
| 3. Gotovi proizvodi | 041 | | | |
| 4. Trgovačka roba | 042 | | 1.081.556 | 478.549 |
| 5. Predumovi za zalihe | 043 | | | |

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Rbr. bilješke | 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 | | 130.080 | 69.809 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 047 | | | |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 048 | | | |
| 3. Potraživanja od kupaca | 049 | | 130.080 | 69.809 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 050 | | | |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 051 | | | |
| 6. Ostala potraživanja | 052 | | | |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) | 053 | | 0 | 0 |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 054 | | | |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 055 | | | |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 056 | | | |
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom | 057 | | | |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom | 058 | | | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom | 059 | | | |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 060 | | | |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 061 | | | |
| 9. Ostala financijska imovina | 062 | | | |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI | 063 | | 12.476 | 8.317 |
| D) PLACENI TROSKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRACUNATI PRIHODI | 064 | | | |
| E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) | 065 | | 1.224.192 | 556.755 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 066 | | | |
| PASIVA | | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087) | 067 | | 558.431 | -328.803 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 068 | | 20.000 | 20.000 |
| 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 | | | |
| 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 | | 536.795 | 538.432 |
| 1. Zadržana dobit | 082 | | 979.619 | 981.256 |
| 2. Preneseni gubitak | 083 | | 442.824 | 442.824 |
| VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086) | 084 | | 1.636 | -887.235 |
| 1. Dobit poslovne godine | 085 | | 1.636 | |
| 2. Gubitak poslovne godine | 086 | | | 887.235 |
| 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 | | | |

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Rbr. bilješke | Prethodna godina (neto) | Tekuća godina (neto) |
|---|---------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 | | 191.775 | 138.959 |
| 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 povezanim sudjelujućim interesom | 099 | | | 71.215 |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 100 | | 123.242 | |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 101 | | 68.533 | 67.744 |
| 7. Obveze za predujmove | 102 | | | |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 103 | | | |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 104 | | | |
| 10. Ostale dugoročne obveze | 105 | | | |
| 11. Odgođena porezna obveza | 106 | | | |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121) | 107 | | 473.986 | 746.599 |
| 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 povezanim sudjelujućim interesom | 111 | | | |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 112 | | | 18.286 |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 113 | | | |
| 7. Obveze za predujmove | 114 | | | |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 115 | | 70.697 | 61.857 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 116 | | | |
| 10. Obveze prema zaposlenicima | 117 | | 137.750 | 181.550 |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 118 | | 230.510 | 415.673 |
| 12. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 119 | | | |
| 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 120 | | | |
| 14. Ostale kratkoročne obveze | 121 | | 35.029 | 69.233 |
| E) ODGOĐENO PLaćANJE TROŠKOVA I PRINOS BUDUĆEGA RAZDORA I A | 122 | | | |
| F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122) | 123 | | 1.224.192 | 556.755 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 124 | | | |

SALOPEK D.O.O.

BOŠNJACI 222, IVANKOVO 32281

OIB 61249225887, TEL/FAX 032/381-007, TEL:032/380-914, MOB.098/494-641

IBAN HR5224840081100211631

Brutto bilanca

Od: 01.01.2016 do: 31.12.2016

Grupa: 012 Klasa: 0

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|----------------------------------|----------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 0124 | ULAGANJE U RAČUNALNI SOFTVER-WIN | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| | | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |

Grupa: 031 Klasa: 0

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|--------|----------------------|----------------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 03123 | PC BLAGAJNA | 2.797,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.797,09 | 0,00 | 2.797,09 |
| 03124 | EL. PISAČI STROJ | 1.122,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.122,13 | 0,00 | 1.122,13 |
| 03125 | HP LASER 1100 | 3.023,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.023,10 | 0,00 | 3.023,10 |
| 03126 | PROTUPROVALNI SUSTAV | 26.178,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.178,69 | 0,00 | 26.178,69 |
| 031403 | PROGRAM SYNESIS | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 |

11.03.2017 13:32:44

>>>

SALOPEK D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 1

Licenca za Salopek d.o.o.

| Konto | Naziv/konto | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|--------|---|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 031404 | PC I SKENER | 14.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.297,00 | 0,00 | 14.297,00 |
| 031405 | MONITOR BELINEA | 1.229,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.229,40 | 0,00 | 1.229,40 |
| 031406 | RAČUNALO I MONITOR SAMSUNG | 4.453,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.453,70 | 0,00 | 4.453,70 |
| 031407 | RAČUNALO PHILIPS I MONITOR SAMSUNG-KNJIG. | 2.457,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.457,98 | 0,00 | 2.457,98 |
| | | 59.259,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.259,09 | 0,00 | 59.259,09 |

| Grupa: 032 Klasa: 0 | | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---------------------|----------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| Konto | Naziv/konto | | | | | | | |
| 03200 | OSOBNI AUTOMOBIL MERCEDES | 104.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.760,00 | 0,00 | 104.760,00 |
| 03210 | RADNI STOL LADICE, STOLICA | 2.658,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.658,83 | 0,00 | 2.658,83 |
| 032102 | STOL S KOMODOM | 1.434,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.434,43 | 0,00 | 1.434,43 |
| 03211 | METALNE POLICE-TRG. | 410,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,03 | 0,00 | 410,03 |
| 03212 | STOL ZA TRGOVINU | 1.211,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.211,25 | 0,00 | 1.211,25 |
| 03213 | METALNE POLICE-TRGOVINA | 2.295,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.295,10 | 0,00 | 2.295,10 |
| 0323 | POLJOPRIVREDNA VAGA | 1.880,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.880,80 | 0,00 | 1.880,80 |
| | | 114.650,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.650,44 | 0,00 | 114.650,44 |

| Grupa: 039 Klasa: 0 | | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---------------------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| Konto | Naziv/konto | | | | | | | |
| 03910 | AKUM.AMORT.-HP LASER 1100 | 0,00 | 3.023,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.023,10 | -3.023,10 |
| 039100 | AKUM.AMORT.-MONITOR BELINEA | 0,00 | 1.229,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.229,40 | -1.229,40 |
| 039110 | AKUM.AMORT.-RAČUN.I MONIT.SAMSUNG-VLADO | 0,00 | 4.453,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.453,70 | -4.453,70 |
| 039111 | AKUM.AMORT.-RAČUNALO+MONIT.-KNJIGOV. | 0,00 | 2.457,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.457,98 | -2.457,98 |
| 039112 | AKUM.AMORT.-PROGRAM SYNESIS | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | -3.700,00 |
| 03915 | AKUM.AMORT.-PC I SKENER | 0,00 | 14.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.297,00 | -14.297,00 |
| 03918 | AKUM.AMORT.-PC I BLAGAJNA | 0,00 | 2.797,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.797,09 | -2.797,09 |
| 03919 | AKUM.AMORT.-EL.PISAČI STROJ | 0,00 | 1.122,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.122,13 | -1.122,13 |
| 03920 | AKUM.AMORT.-OSOBNI AUTOM.MERCEDES | 0,00 | 104.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.760,00 | -104.760,00 |
| 03923 | AKUM.AMORT.-METALNE POLICE-96.G. | 0,00 | 410,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,03 | -410,03 |
| 03924 | AKUM.AMORT.-RADNI STOL LADICE, STOLICA | 0,00 | 2.658,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.658,83 | -2.658,83 |
| 03925 | STOL S KOMODOM-KNJIGOVOD. | 0,00 | 1.434,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.434,43 | -1.434,43 |
| 03926 | AKUM.AMORT.-METALNE POLICE-2005 | 0,00 | 2.295,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.295,10 | -2.295,10 |
| 03927 | AKUM.AMORT.-STOL ZA TRGOVINU | 0,00 | 1.211,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.211,25 | -1.211,25 |
| 03928 | AKUM.AMORT.-PROTUPROVALNI SUSTAV | 0,00 | 26.178,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.178,69 | -26.178,69 |
| 03929 | AKUM.AMORT.-POLJOPRIV.VAGA | 0,00 | 1.880,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.880,80 | -1.880,80 |
| | | 0,00 | 173.909,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.909,53 | -173.909,53 |
| Ukupno Klasa: 0 | | 173.989,53 | 173.909,53 | 0,00 | 0,00 | 173.989,53 | 173.909,53 | 80,00 |

11.03.2017 13:32:44

SALOPEK D.O.O.

Brutto bilanca

Licenca za Salopek d.o.o.

Stranica: 2

>>>

Grupa: 100 Klasa: 1

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-------------------------|-----------------|-------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 1000 | ŽIRO-RAČUN U BANCII-RBA | 60,48 | 0,00 | 9.787,78 | 9.698,26 | 9.848,26 | 9.698,26 | 150,00 |
| 1007 | IZDVOJENI RAČUN | 3.048,07 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 8.048,07 | 0,00 | 8.048,07 |
| | | 3.108,55 | 0,00 | 14.787,78 | 9.698,26 | 17.896,33 | 9.698,26 | 8.198,07 |

Grupa: 102 Klasa: 1

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 1020 | GLAVNA BLAGAJNA | 9.367,45 | 0,00 | 19.357,33 | 28.705,56 | 28.724,78 | 28.705,56 | 19,22 |
| | | 9.367,45 | 0,00 | 19.357,33 | 28.705,56 | 28.724,78 | 28.705,56 | 19,22 |

Grupa: 120 Klasa: 1

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-----------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 1200 | POTRŽIVANJE OD KUPACA | 133.029,93 | 3.050,00 | 39.822,50 | 99.993,68 | 172.852,43 | 103.043,68 | 69.808,75 |
| | | 133.029,93 | 3.050,00 | 39.822,50 | 99.993,68 | 172.852,43 | 103.043,68 | 69.808,75 |

Grupa: 130 Klasa: 1

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|----------------------------------|----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 1308 | POTRAŽIVANJA ZA OSTVARENI PROMET | 100,00 | 0,00 | 19.357,33 | 19.357,33 | 19.457,33 | 19.357,33 | 100,00 |
| | | 100,00 | 0,00 | 19.357,33 | 19.357,33 | 19.457,33 | 19.357,33 | 100,00 |

Grupa: 140 Klasa: 1

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 1400 | PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA I OBR. | 0,00 | 0,00 | 15.398,61 | 15.398,61 | 15.398,61 | 15.398,61 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 15.398,61 | 15.398,61 | 15.398,61 | 15.398,61 | 0,00 |
| Ukupno Klasa: 1 | | 145.605,93 | 3.050,00 | 108.723,55 | 173.153,44 | 254.329,48 | 176.203,44 | 78.126,04 |

Grupa: 214 Klasa: 2

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---|----------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 2143 | OBVEZE ZA ZAJMOVE SUK | 0,00 | 20.486,23 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 20.486,23 | -18.286,23 |
| 2145 | OBVEZE ZA ZAJMOVE ČLANOVE DRUŠTVA-SALOPEK | 0,00 | 102.755,89 | 31.541,24 | 0,00 | 31.541,24 | 102.755,89 | -71.214,65 |

11.03.2017 13:32:44

>>>

SALOPEK D.O.O.

Brutto bilanca

Licenca za Salopek d.o.o.

Stranica: 3

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-------------|----------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| | | 0,00 | 123.242,12 | 33.741,24 | 0,00 | 33.741,24 | 123.242,12 | -89.500,88 |

Grupa: 220 Klasa: 2

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---------------------------------|----------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 2200 | DOBAVLJAČI ZALIHA | 7.878,23 | 49.280,94 | 105.307,19 | 76.371,94 | 113.185,42 | 125.652,88 | -12.467,46 |
| 2204 | DOBAVLJAČI PREDUJMLJENIH ZALIHA | 0,00 | 337,97 | 51.687,36 | 51.349,39 | 51.687,36 | 51.687,36 | 0,00 |
| | | 7.878,23 | 49.618,91 | 156.994,55 | 127.721,33 | 164.872,78 | 177.340,24 | -12.467,46 |

Grupa: 221 Klasa: 2

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--------------------------|----------------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 2210 | DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA | 20.314,69 | 49.270,82 | 0,00 | 20.433,88 | 20.314,69 | 69.704,70 | -49.390,01 |
| | | 20.314,69 | 49.270,82 | 0,00 | 20.433,88 | 20.314,69 | 69.704,70 | -49.390,01 |

Grupa: 230 Klasa: 2

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-------------------------------------|----------------|------------|--------|-----------|--------|------------|-------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 2300 | OBVEZE ZA NETTO PLAĆE IZ REDOV.RADA | 0,00 | 137.750,00 | 0,00 | 43.800,00 | 0,00 | 181.550,00 | -181.550,00 |
| | | 0,00 | 137.750,00 | 0,00 | 43.800,00 | 0,00 | 181.550,00 | -181.550,00 |

Grupa: 231 Klasa: 2

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 2310 | OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI | 0,00 | 35.029,45 | 28.700,00 | 62.904,14 | 28.700,00 | 97.933,59 | -69.233,59 |
| | | 0,00 | 35.029,45 | 28.700,00 | 62.904,14 | 28.700,00 | 97.933,59 | -69.233,59 |

Grupa: 240 Klasa: 2

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--|----------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 2400 | OBVEZE ZA PDV PO IZLAZNIM RAČUNIMA | 0,00 | 0,00 | 7.962,50 | 7.962,50 | 7.962,50 | 7.962,50 | 0,00 |
| 2401 | OBVEZA ZA PDV ZA PRODAJU U GOTOVINI | 0,00 | 0,00 | 3.871,47 | 3.871,47 | 3.871,47 | 3.871,47 | 0,00 |
| 24041 | PDV NA MANJKOVE IZNAD NORMATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.567,73 | 0,00 | 156.567,73 | -156.567,73 |
| 2407 | OBVEZA PO RAZLIČI POREZA I PRETPOREZA ZA OBR.RAZD. | 0,00 | 185.007,53 | 6.956,80 | 0,00 | 6.956,80 | 185.007,53 | -178.050,73 |
| | | 0,00 | 185.007,53 | 18.790,77 | 168.401,70 | 18.790,77 | 353.409,23 | -334.618,46 |

11.03.2017 13:22:44

SALOPEK D.O.O.

Brutto bilanca

Licenca za Salopek d.o.o.

Stranica: 4

>>>

Grupa: 242 Klasa: 2

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 2420 | DOPRINOS ZA MIO I STUP | 7.721,12 | 0,00 | 0,00 | 8.212,56 | 7.721,12 | 8.212,56 | -491,44 |
| 2421 | DOPRINOS ZA MO IZ PLAĆA II. STUP RBA | 0,00 | 2.794,44 | 0,00 | 2.737,56 | 0,00 | 5.532,00 | -5.532,00 |
| 2423 | DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIG. NA PLAĆE | 0,00 | 14.241,05 | 0,00 | 8.212,56 | 0,00 | 22.453,61 | -22.453,61 |
| 2424 | DOPRINOS ZA ZDRAV. OSIG. ZA OZLJEDE NA RADU | 0,00 | 729,63 | 0,00 | 273,72 | 0,00 | 1.003,35 | -1.003,35 |
| 2425 | 4251-POREZNA UPRAVA | 15.400,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 15.600,00 | 0,00 | 15.600,00 |
| 2426 | DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE | 0,00 | 1.750,41 | 0,00 | 930,72 | 0,00 | 2.681,13 | -2.681,13 |
| | | 23.121,12 | 19.515,53 | 200,00 | 20.367,12 | 23.321,12 | 39.882,65 | -16.561,53 |

Grupa: 243 Klasa: 2

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--------------------------|----------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 243 | OBV. ZA POREZ NA DOBITAK | 0,00 | 51.305,38 | 0,00 | 13.145,56 | 0,00 | 64.450,94 | -64.450,94 |
| | | 0,00 | 51.305,38 | 0,00 | 13.145,56 | 0,00 | 64.450,94 | -64.450,94 |

Grupa: 246 Klasa: 2

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---------------------------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 246 | OBVEZE ZA ČLANARINU KOMORI HGK | 211,00 | 0,00 | 0,00 | 211,00 | 211,00 | 211,00 | 0,00 |
| 2460 | OBVEZA ZA HGK ZA DOPRINOS | 0,00 | 41,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,82 | -41,82 |
| 2461 | OBVEZA ZA HGK ZA JAVNU FUNKCIJU | 1.071,81 | 0,00 | 0,00 | 1.071,81 | 1.071,81 | 1.071,81 | 0,00 |
| | | 1.282,81 | 41,82 | 0,00 | 1.282,81 | 1.282,81 | 1.324,63 | -41,82 |

Grupa: 248 Klasa: 2

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-------------------------------------|----------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 2483 | OBVEZE NA POREZ NA TVRTKU ILI NAZIV | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
| | | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 |

Grupa: 249 Klasa: 2

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--------------------------|----------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 2492 | OBVEZE ZA ZAKONSKE KAZNE | 536,88 | 0,00 | 0,00 | 536,88 | 536,88 | 536,88 | 0,00 |
| | | 536,88 | 0,00 | 0,00 | 536,88 | 536,88 | 536,88 | 0,00 |

Grupa: 252 Klasa: 2

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---|----------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 2520 | DUGOROČNI FIN.KREDIT HYPO ALPE-ADRIA BANK | 0,00 | 72.243,94 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 72.243,94 | -67.743,94 |

11.03.2017 13:32:44

SALOPEK D.O.O.

Brutto bilanca

Licenca za Salopek d.o.o.

Stranica: 5

>>>

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 2521 | RAIFFEISENBANK-ZADUŽNICA | 3.711,12 | 0,00 | -3.711,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.711,12 | 72.243,94 | 788,88 | 0,00 | 4.500,00 | 72.243,94 | -67.743,94 |
| Ukupno Klasa: 2 | | 57.264,85 | 723.025,50 | 239.215,44 | 459.013,42 | 296.480,29 | 1.182.038,92 | -885.558,63 |

Grupa: 360 Klasa: 3

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 3600 | SITAN INVENTAR U UPOTREBI | 1.282,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.282,11 | 0,00 | 1.282,11 |
| | | 1.282,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.282,11 | 0,00 | 1.282,11 |
| Grupa: 363 Klasa: 3 | | | | | | | | |

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 3630 | ISPRAVAK SITNOG INVENTARA U UPOTREBI | 0,00 | 1.282,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.282,11 | -1.282,11 |
| | | 0,00 | 1.282,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.282,11 | -1.282,11 |
| Ukupno Klasa: 3 | | 1.282,11 | 1.282,11 | 0,00 | 0,00 | 1.282,11 | 1.282,11 | 0,00 |

Grupa: 401 Klasa: 4

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|----------------------------|-------------------|----------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4010 | UREDSKI MATERIJAL | 0,00 | 0,00 | 859,40 | 859,40 | 859,40 | 859,40 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 859,40 | 859,40 | 859,40 | 859,40 | 0,00 |
| Grupa: 405 Klasa: 4 | | | | | | | | |

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|----------------------------|---|----------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4050 | POTROŠ.REZERVNI DIJELOVI I MATERIJ ZA ODRŽ. | 0,00 | 0,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 0,00 |
| Grupa: 407 Klasa: 4 | | | | | | | | |

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---------------------|----------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4070 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 0,00 | 0,00 | 2.265,04 | 2.265,04 | 2.265,04 | 2.265,04 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.265,04 | 2.265,04 | 2.265,04 | 2.265,04 | 0,00 |

11.03.2017 13:32:44

SALOPEK D.O.O.

Brutto bilanca

Licenca za Salopek d.o.o.

Stranica: 6

>>>

Grupa: 416 Klasa: 4

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--|----------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4167 | ODVJETNIČKE, BILJEŽNIČKE I USLIZRADE PRAVAKATA | 0,00 | 0,00 | 2.361,09 | 2.361,09 | 2.361,09 | 2.361,09 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.361,09 | 2.361,09 | 2.361,09 | 2.361,09 | 0,00 |

Grupa: 417 Klasa: 4

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-------------------------------------|----------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4170 | GRADSKA, OPĆINSKA KOMUNALNA NAKNADA | 0,00 | 0,00 | 1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 | 0,00 |

Grupa: 420 Klasa: 4

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4200 | NETTO PLAĆA | 0,00 | 0,00 | 43.800,00 | 43.800,00 | 43.800,00 | 43.800,00 | 0,00 |
| 4201 | DOPRINOSI POREZI I PRIREZI IZ PLAĆE | 0,00 | 0,00 | 10.950,12 | 10.950,12 | 10.950,12 | 10.950,12 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 54.750,12 | 54.750,12 | 54.750,12 | 54.750,12 | 0,00 |

Grupa: 426 Klasa: 4

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-----------------|----------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4260 | OPĆINA IVANKOVO | 0,00 | 0,00 | 204,00 | 204,00 | 204,00 | 204,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 204,00 | 204,00 | 204,00 | 204,00 | 0,00 |

Grupa: 427 Klasa: 4

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-----------------------------------|----------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 42704 | ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZAPOSLENIH | 0,00 | 0,00 | 8.212,56 | 8.212,56 | 8.212,56 | 8.212,56 | 0,00 |
| 42711 | DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE | 0,00 | 0,00 | 930,72 | 930,72 | 930,72 | 930,72 | 0,00 |
| 4272 | DOPRINOS ZA OZŁJEDE NA RADU | 0,00 | 0,00 | 273,72 | 273,72 | 273,72 | 273,72 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 9.417,00 | 9.417,00 | 9.417,00 | 9.417,00 | 0,00 |

Grupa: 462 Klasa: 4

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--------------------------------|----------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4622 | NAKNADE PREDSTEĆAJNOG POSTUPKA | 0,00 | 0,00 | 1.209,34 | 1.209,34 | 1.209,34 | 1.209,34 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.209,34 | 1.209,34 | 1.209,34 | 1.209,34 | 0,00 |

11.03.2017 13:32:44

SALOPEK D.O.O.

Brutto bilanca

Licenca za Salopek d.o.o.

>>>

Stranica: 7

Grupa: 465 Klasa: 4

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-----------------------------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4650 | NAKNADA BANKAMA ZA TROŠ.PLPROMETA | 0,00 | 0,00 | 1.171,48 | 1.171,48 | 1.171,48 | 1.171,48 | 0,00 |
| 4653 | TROŠKOVI ZA PRISILNU NAPLATU | 0,00 | 0,00 | 595,00 | 595,00 | 595,00 | 595,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.766,48 | 1.766,48 | 1.766,48 | 1.766,48 | 0,00 |

Grupa: 466 Klasa: 4

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--------------------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4660 | ČLANARINE KOMORI HGK | 0,00 | 0,00 | 1.282,81 | 1.282,81 | 1.282,81 | 1.282,81 | 0,00 |
| 4665 | TROŠKOVI ZAŠTITE OKOLIŠA | 0,00 | 0,00 | 450,62 | 450,62 | 450,62 | 450,62 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.733,43 | 1.733,43 | 1.733,43 | 1.733,43 | 0,00 |

Grupa: 467 Klasa: 4

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4670 | POREZ NA TVRTKU ODNOSNO NAZIV | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 |

Grupa: 469 Klasa: 4

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---|----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4695 | SUDSKI TROŠKOVI | 0,00 | 0,00 | 19.741,00 | 19.741,00 | 19.741,00 | 19.741,00 | 0,00 |
| 4699 | OSTALI NESPOMENUTI NEMATERIJALNI TROŠKOVI | 0,00 | 0,00 | 694,92 | 694,92 | 694,92 | 694,92 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 20.435,92 | 20.435,92 | 20.435,92 | 20.435,92 | 0,00 |

Grupa: 471 Klasa: 4

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-----------------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4712 | OSTALE ZATEZNE KAMATE | 0,00 | 0,00 | 24,53 | 24,53 | 24,53 | 24,53 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 24,53 | 24,53 | 24,53 | 24,53 | 0,00 |

Grupa: 473 Klasa: 4

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--------------------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4730 | KAMATE NA KREDITE BANAKA | 0,00 | 0,00 | 3.711,12 | 3.711,12 | 3.711,12 | 3.711,12 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 3.711,12 | 3.711,12 | 3.711,12 | 3.711,12 | 0,00 |

11.03.2017 13:22:44

SALOPEK D.O.O.

Brutto bilanca

Licenca za Salopek d.o.o.

Stranica: 8

>>>

Grupa: 475 Klasa: 4

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--|----------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4750 | NEGAT. TEČ. RAZL. IZ OBEVEZA NA NABAVE U INOZ. | 0,00 | 0,00 | 5.544,34 | 5.544,34 | 5.544,34 | 5.544,34 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 5.544,34 | 5.544,34 | 5.544,34 | 5.544,34 | 0,00 |

Grupa: 484 Klasa: 4

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---|----------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4840 | NOVČANE KAZNE ZA GOSPOD. PRIJEST. PREKRŠ. | 0,00 | 0,00 | 536,88 | 536,88 | 536,88 | 536,88 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 536,88 | 536,88 | 536,88 | 536,88 | 0,00 |

Grupa: 490 Klasa: 4

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-------------------|----------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4900 | RASPORED TROŠKOVA | 0,00 | 0,00 | 107.389,69 | 107.389,69 | 107.389,69 | 107.389,69 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 107.389,69 | 107.389,69 | 107.389,69 | 107.389,69 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 214.779,38 | 214.779,38 | 214.779,38 | 214.779,38 | 0,00 |

Ukupno Klasa: 4

Grupa: 660 Klasa: 6

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 6600 | ROBA U VELEPRODAJI | 0,00 | 0,00 | 25.952,81 | 25.952,81 | 25.952,81 | 25.952,81 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 25.952,81 | 25.952,81 | 25.952,81 | 25.952,81 | 0,00 |

Grupa: 663 Klasa: 6

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|----------------------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 6630 | ROBA U PRDAVAONICAMA | 1.467.311,41 | 0,00 | -853.482,50 | 19.357,33 | 613.828,91 | 19.357,33 | 594.471,58 |
| | | 1.467.311,41 | 0,00 | -853.482,50 | 19.357,33 | 613.828,91 | 19.357,33 | 594.471,58 |

Grupa: 664 Klasa: 6

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|----------------------------|----------------|------------|----------|-------------|----------|------------|-------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 6640 | URAČUNANI PDV U PRODAVAONI | 0,00 | 276.030,17 | 3.871,47 | -170.692,04 | 3.871,47 | 105.338,13 | -101.466,66 |
| | | 0,00 | 276.030,17 | 3.871,47 | -170.692,04 | 3.871,47 | 105.338,13 | -101.466,66 |

11.03.2017 13:32:44

SALOPEK D.O.O.

Brutto bilanca

Licenca za Salopek d.o.o.

Stranica: 9

>>>

Grupa: 668 Klasa: 6

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-----------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 6681 | RAZLIKA U CIJENI ROBE U PRODAVAONOI | 0,00 | 109.724,74 | 3.668,40 | -91.600,38 | 3.668,40 | 18.124,36 | -14.455,96 |
| | | 0,00 | 109.724,74 | 3.668,40 | -91.600,38 | 3.668,40 | 18.124,36 | -14.455,96 |
| Ukupno Klasa: 6 | | 1.467.311,41 | 385.754,91 | -819.989,82 | -216.982,28 | 647.321,59 | 168.772,63 | 478.548,96 |

Grupa: 701 Klasa: 7

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---------------------|------------------------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 701 | TROŠKOVI REALIZIRANIH USLUGA | 0,00 | 0,00 | 107.389,69 | 107.389,69 | 107.389,69 | 107.389,69 | 0,00 |
| Grupa: 710 Klasa: 7 | | 0,00 | 0,00 | 107.389,69 | 107.389,69 | 107.389,69 | 107.389,69 | 0,00 |

Grupa: 710 Klasa: 7

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---------------------|--|----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 7100 | NABAVNA VRIJED. PRODAJE ROBE NA VEL. | 0,00 | 0,00 | 25.952,81 | 25.952,81 | 25.952,81 | 25.952,81 | 0,00 |
| 7101 | NABAV. VRIJED. PROD. ROBE U PRODAVAON. | 0,00 | 0,00 | 11.817,46 | 11.817,46 | 11.817,46 | 11.817,46 | 0,00 |
| 7104 | NAB. VRIJED. PROD. ROBE IZ UVOZA | 0,00 | 0,00 | 3.121,20 | 3.121,20 | 3.121,20 | 3.121,20 | 0,00 |
| Grupa: 713 Klasa: 7 | | 0,00 | 0,00 | 40.891,47 | 40.891,47 | 40.891,47 | 40.891,47 | 0,00 |

Grupa: 713 Klasa: 7

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---------------------|-----------------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 7133 | MANJAK TRGOVAČKE ROBE | 0,00 | 0,00 | 782.838,65 | 782.838,65 | 782.838,65 | 782.838,65 | 0,00 |
| Grupa: 760 Klasa: 7 | | 0,00 | 0,00 | 782.838,65 | 782.838,65 | 782.838,65 | 782.838,65 | 0,00 |

Grupa: 760 Klasa: 7

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---------------------|-----------------------------------|----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 7600 | PRIHODI OD PRODAJE ROBE NA VELIKO | 0,00 | 0,00 | 31.850,00 | 31.850,00 | 31.850,00 | 31.850,00 | 0,00 |
| 7603 | PRIHODI OD PRODAJE ROBE | 0,00 | 0,00 | 15.485,86 | 15.485,86 | 15.485,86 | 15.485,86 | 0,00 |
| Grupa: 772 Klasa: 7 | | 0,00 | 0,00 | 47.335,86 | 47.335,86 | 47.335,86 | 47.335,86 | 0,00 |

Grupa: 772 Klasa: 7

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--|----------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 7720 | PRIHODI OD KAMATA-REDOVITIH I ZATEZNIH | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,00 |

11.03.2017 13:32:44

SALOPEK D.O.O.

Brutto bilanca

Licenca za Salopek d.o.o.

>>>

Stranica: 10

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-------------|----------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,00 |

Grupa: 779 Klasa: 7

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|----------------------------|----------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 7799 | OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI | 0,00 | 0,00 | 11,07 | 11,07 | 11,07 | 11,07 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 11,07 | 11,07 | 11,07 | 11,07 | 0,00 |

Grupa: 780 Klasa: 7

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|----------------------|----------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 7805 | OTPIS OSTALIH OBVEZA | 0,00 | 0,00 | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 0,00 |

Grupa: 781 Klasa: 7

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---|----------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 7814 | INVENTURNI VIŠKOVI NA ROBIJI OSTALI VIŠK. | 0,00 | 0,00 | 9.673,19 | 9.673,19 | 9.673,19 | 9.673,19 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 9.673,19 | 9.673,19 | 9.673,19 | 9.673,19 | 0,00 |

Grupa: 790 Klasa: 7

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|------------------------|---|----------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 790 | RAZLIKA PRIHODA I RASHODA IZ REDOV. POSL. | 0,00 | 0,00 | 931.119,81 | 931.119,81 | 931.119,81 | 931.119,81 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 931.119,81 | 931.119,81 | 931.119,81 | 931.119,81 | 0,00 |
| Ukupno Klasa: 7 | | 0,00 | 0,00 | 1.919.269,58 | 1.919.269,58 | 1.919.269,58 | 1.919.269,58 | 0,00 |

Grupa: 801 Klasa: 8

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|----------------------------|----------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 801 | GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 0,00 | 0,00 | 874.089,85 | 874.089,85 | 874.089,85 | 874.089,85 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 874.089,85 | 874.089,85 | 874.089,85 | 874.089,85 | 0,00 |

Grupa: 803 Klasa: 8

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 803 | POREZ NA DOBITAK ILI GUBITAK | 0,00 | 0,00 | 13.145,56 | 13.145,56 | 13.145,56 | 13.145,56 | 0,00 |

11.03.2017 13:32:44

>>>

SALOPEK D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 11

Licenca za Salopek d.o.o.

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-------------|----------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |

Grupa: 804 Klasa: 8

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|------------------------|--|----------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 804 | DOBITAK ILI GUBITAK POSL. POSLJUE OPOREZIVANJA | 0,00 | 0,00 | 887.235,41 | 887.235,41 | 887.235,41 | 887.235,41 | 0,00 |
| Ukupno Klasa: 8 | | 0,00 | 0,00 | 887.235,41 | 887.235,41 | 887.235,41 | 887.235,41 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.774.470,82 | 1.774.470,82 | 1.774.470,82 | 1.774.470,82 | 0,00 |

Grupa: 900 Klasa: 9

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|----------------------------|--------------------------------|----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 900 | UPISANI KAPITAL KOJI JE PLAĆEN | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 |
| Grupa: 940 Klasa: 9 | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 |

Grupa: 941 Klasa: 9

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|--------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 940 | ZADRŽANA DOBIT | 0,00 | 979.619,20 | 0,00 | 1.636,88 | 0,00 | 981.256,08 | -981.256,08 |
| Grupa: 941 Klasa: 9 | | 0,00 | 979.619,20 | 0,00 | 1.636,88 | 0,00 | 981.256,08 | -981.256,08 |

Grupa: 950 Klasa: 9

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 941 | PRENESENI GUBITAK | 442.824,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442.824,30 | 0,00 | 442.824,30 |
| Grupa: 950 Klasa: 9 | | 442.824,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442.824,30 | 0,00 | 442.824,30 |

Grupa: 951 Klasa: 9

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 950 | DOBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 1.636,88 | 1.636,88 | 0,00 | 1.636,88 | 1.636,88 | 0,00 |
| Grupa: 951 Klasa: 9 | | 0,00 | 1.636,88 | 1.636,88 | 0,00 | 1.636,88 | 1.636,88 | 0,00 |

Grupa: 951 Klasa: 9

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|----------------------------------|----------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 951 | GUBITAK TEKUĆE FINANCISKE GODINE | 0,00 | 0,00 | 887.235,41 | 0,00 | 887.235,41 | 0,00 | 887.235,41 |

11.03.2017 13:32:44

>>>

SALOPEK D.O.O.

Brutto bilanca

Licenca za Salopek d.o.o.

Stranica: 12

52

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-----------------|-------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| | | 0,00 | 0,00 | 887.235,41 | 0,00 | 887.235,41 | 0,00 | 887.235,41 |
| | | 442.824,30 | 1.001.255,08 | 888.872,29 | 1.536,88 | 1.331.696,59 | 1.002.892,96 | 328.803,63 |
| Ukupno Klasa: 9 | | | | | | | | |
| | | 2.288.278,13 | 2.288.278,13 | 4.325.341,24 | 4.325.341,24 | 6.613.619,37 | 6.613.619,37 | 0,00 |
| Sveukupno: | | | | | | | | |

<kraj>

11.03.2017 13:32:44

Stranica: 13

Brutto bilanca

SALOPEK D.O.O.

Licenca za Salopek d.o.o.

25

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|--------|---------|-----|---------|------|------|----|------|
| Navigacija | Naslovna | RefStr | Bilanca | RDG | Dodatni | NT_I | NT_D | PK | Kont |
|------------|----------|--------|---------|-----|---------|------|------|----|------|

BILANCA
stanje na dan 28.02.2017.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 61249225887; SALOPEK d.o.o. IVANKOVO

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Rbr. bilješke | 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 | | | |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) | 003 | | 0 | 80 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | | 0 | 80 |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | | | |
| 3. Goodwill | 006 | | | |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | | | |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | | | |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | | | 80 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) | 010 | | 0 | 0 |
| 1. Zemljište | 011 | | | |
| 2. Građevinski objekti | 012 | | | |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | | | |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | | | |
| 5. Biološka imovina | 015 | | | |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | | | |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | | | |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | | | |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | | | |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA 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 | 0 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 032 | | | |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 033 | | | |
| 3. Potraživanja od kupaca | 034 | | | |
| 4. Ostala potraživanja | 035 | | | |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 036 | | | |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) | 037 | | 0 | 556.455 |
| I. ZALIHE (AOP 039 do 045) | 038 | | 0 | 478.205 |
| 1. Sirovine i materijal | 039 | | | |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 040 | | | |
| 3. Gotovi proizvodi | 041 | | | |
| 4. Trgovačka roba | 042 | | | |
| 5. Predujmovi za zalihe | 043 | | | 478.205 |

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Rbr. bilješke | 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 | 69.933 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 047 | | | |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 048 | | | |
| 3. Potraživanja od kupaca | 049 | | | 69.809 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 050 | | | |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 051 | | | |
| 6. Ostala potraživanja | 052 | | | 124 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) | 053 | | 0 | 0 |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 054 | | | |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 055 | | | |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 056 | | | |
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom | 057 | | | |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom | 058 | | | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom | 059 | | | |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 060 | | | |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 061 | | | |
| 9. Ostala financijska imovina | 062 | | | |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI | 063 | | | 8.317 |
| D) PLACENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRACUNATI PRIHODI | 064 | | | |
| E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) | 065 | | 0 | 556.535 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 066 | | | |
| PASIVA | | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087) | 067 | | 0 | -340.492 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 068 | | | 20.000 |
| 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 | | | |
| 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 | -348.803 |
| 1. Zadržana dobit | 082 | | | 981.256 |
| 2. Preneseni gubitak | 083 | | | 1.330.059 |
| VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086) | 084 | | 0 | -11.689 |
| 1. Dobit poslovne godine | 085 | | | |
| 2. Gubitak poslovne godine | 086 | | | 11.689 |
| 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 | | | |

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Rbr. bilješke | Prethodna godina (neto) | Tekuća godina (neto) |
|---|---------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 | 138.959 |
| 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 povezanim sudjelujućim interesom | 099 | | | 71.215 |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 100 | | | |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 101 | | | 67.744 |
| 7. Obveze za predujmove | 102 | | | |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 103 | | | |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 104 | | | |
| 10. Ostale dugoročne obveze | 105 | | | |
| 11. Odgođena porezna obveza | 106 | | | |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121) | 107 | | 0 | 758.068 |
| 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 povezanim sudjelujućim interesom | 111 | | | |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 112 | | | 13.286 |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 113 | | | |
| 7. Obveze za predujmove | 114 | | | |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 115 | | | 62.035 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 116 | | | |
| 10. Obveze prema zaposlenicima | 117 | | | 188.850 |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja | 118 | | | 419.155 |
| 12. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 119 | | | |
| 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 120 | | | |
| 14. Ostale kratkoročne obveze | 121 | | | 74.742 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDORA | 122 | | | |
| F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122) | 123 | | 0 | 556.535 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 124 | | | |