

TRGOVAČKI SUD U SPLITU

Sukoišanska 6

21000 Split

Republika Hrvatska  
TRGOVAČKI SUD U SPLITU  
S P L I T

IZ RUKE

IZ RUKA POŠTOM

19-05-2017

Pisano za poštu obično-preg. dr. \_\_\_\_\_  
POŠTA \_\_\_\_\_  
Broj primljenog \_\_\_\_\_  
Telefonom \_\_\_\_\_

Pravna stvar: **St-1044/16**

Dužnik: **MAGDALENA d.o.o.**  
Podstrana, Sv. Martin 2  
OIB: 29572122295

**IZVJEŠĆE PRIVREMENOG STEČAJNOG UPRAVITELJA**

**Ad. I. Uvodne napomene**

Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu, poslovni broj St-1044/16 od 4. travnja 2017. godine pokrenut je prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom MAGDALENA d.o.o. iz Podstrane, Sv. Martin 2, OIB: 29572122295 te je istim rješenjem imenovan Dragan Josip Knežević privremenim stečajnim upraviteljem dužnika sa zadatkom utvrđenja financijsko-gospodarskog položaja dužnika i uvjeta za otvaranje stečajnog postupka.

Rješenjem naslovnog suda posl.br. St-1044/16 od 27. travnja 2017. godine, na osobni zahtjev, razriješen je dužnosti privremenog stečajnog upravitelja Dragan Josip Knežević te sam istim rješenjem imenovana privremenom stečajnom upraviteljicom.

Prethodni postupak nad dužnikom MAGDALENA d.o.o. pokrenut je temeljem prijedloga Financijske agencije od 8. travnja 2016. godine, u kojem prijedlogu predlagatelj ističe kako dužnik u Očevidniku redoslijeda za plaćanje ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju duljem od 120 dana.

Uvidom u program Poslovna Hrvatska, pak, proizlazi kako je na dan izrade ovog izvješća dužnik i nadalje nesposoban za plaćanje, tako da se na dan 11. svibnja 2017. godine računi dužnika i to:

- IBAN HR2823600001101864285 kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb i
- IBAN HR 9223600001500369882 kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb nalaze u neprekidnoj blokadi od 142 dana.

Dokaz: izvadak iz programske aplikacije Poslovna Hrvatska

U Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje koji se vodi kod Financijske agencije na dan 11.5.2017. godine evidentirano je 142 dana neprekidne blokade u posljednjih 6 mjeseci. Nepodmirene obveze iznose 35.627,19 kn.

Dokaz: Potvrda o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika Financijske agencije od 11.5.2017. godine

Uvidom u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu utvrđeno je kako je dužnik ustrojen kao društvo s ograničenom odgovornošću s temeljnim kapitalom u iznosu od 20.000,00 kuna. Sjedište društva je u Podstrani, Sv. Martin 2, a osoba ovlaštena za zastupanje je Ante Marić Banje iz Podstrane, Sv. Martin 2, OIB: 76710393217.

#### **- Predmet poslovanja**

- 01.1 Uzgoj usjeva, vrtnoga i ukrasnoga bilja
- 70 Poslovanje nekretninama
- 71 Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- \* Kupnja i prodaja robe; trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
- \* Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja; pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
- \* Pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma, pružanje ostalih turističkih usluga i dr.
- \* Prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu

Dužnik trenutno u radnom odnosu ima 11 zaposlenih radnika.

Dokaz: Transakcija 117 Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

U postupku utvrđivanja relevantnih činjenica za izradu mišljenja o finansijsko-gospodarskom stanju dužnika od zakonskog zastupnika dužnika zatražena je dostava podataka vezano za imovinu i obveze dužnika, nenaplaćena potraživanja prema dužnicima te su u tu svrhu u sjedištu dužnika obavljeni uvid i u poslovne knjige dužnika te je izvršen uviđaj nekretnina i pokretnina u vlasništvu dužnika.

#### **Ad. II. Imovina dužnika**

##### **a) Nekretnine**

Na bilančnim pozicijama dugotrajne imovine na dan 09.05.2017. godine dužnik iskazuje jednu montažnu nekretninu u vidu nadstrešnice po nabavnoj vrijednosti **23.086,45 kuna**, a po knjigovodstvenoj vrijednosti (iznos je umanjnjen za obračunatu amortizaciju) iznosi 0,00 kn.

Dužnik u svom vlasništvu nema drugih nekretnina.

##### **b) Pokretnine**

Na bilančnim pozicijama postrojenja i opreme, alata i mjernih instrumenata te pogonskog i uredskog namještaja dužnik na dan 09.05.2017. bilježi sljedeće stavke:

Stavka	Nabavna vrijednost	Amortizacija	Knjigovodstvena vrijednost
Ugostiteljska oprema	343.793,28	306.292,90	37.500,38
Osobna vozila	194.783,17	194.783,17	0,00
Pokućstvo	56.951,39	23.911,09	33.040,30
<b>UKUPNO:</b>	<b>595.527,84</b>	<b>524.987,16</b>	<b>70.540,68</b>

Dokaz: Bruto bilanca na dan 09.05.2017. godine

c) Kratkotrajna imovina

Na bilančnim pozicijama razreda 1 dužnik vodi kratkotrajnu imovinu koja se sastoji od sljedećih stavki:

Stavka	Iznos (kn)
Potraživanja od države	502.893,29
Potraživanja od zaposlenika	75.966,01
Novac u banci i blagajni	3.513.773,45
<b>UKUPNO:</b>	<b>4.092.632,75</b>

Dužnik na dan 09.05.2017. ima evidentirano 3.513.773,45 kn novčanih sredstava u blagajni, iako mu je transakcijski račun u blokadi. Prema tvrdnjama zakonskog zastupnika ova novčana sredstva su u cijelosti utrošena za podmirenje tekućih poslovnih obveza te kao takva više nisu raspoloživa. Stanje u poslovnim knjigama nije ažurirano te se ova svota i dalje vodi na kontu blagajne iako su sredstva kako je i navedeno utrošena za podmirenje obveza.

Dužnik na pozicijama razreda 1 evidentira i različita potraživanja prema državi i državnim institucijama te potraživanja prema zaposlenima koja su znatno manja od obveza prema istima.

**Ad. III. Obveze dužnika**

Na bilančnim pozicijama razreda 2 na dan 09.05.2017. iskazane su obveze dužnika prema sljedećim stavkama:

Stavka	Iznos (kn)
Obveze prema državi za poreze, doprinose i sl. davanja	1.084.643,70
Obveze prema zaposlenima	981.084,98
Ostale obveze	878.351,01
<b>UKUPNO</b>	<b>2.944.079,69</b>

Dokaz: Bruto bilanca na dan 09.05.2017. godine

#### Ad. IV. Predvidivi troškovi stečajnog postupka

Naziv	Iznos u kn
Knjigovodstvene usluge (18 mjeseci * 1.250,00 kn)	22.500,00
Ostali troškovi (platni promet, žiro račun, arhiviranje, troškovi unovčenja)	10.000,00
Nagrada i troškovi st. Upravitelja (bruto)	16.000,00
<b>UKUPNO</b>	<b>48.500,00</b>

#### Ad. V. Stečajni razlozi

Uvidom u jedinstveni registar računa FINA d.d. utvrđeno je kako se dužnikovi računi nalaze u neprekidnoj blokadi počevši od 20. prosinca 2016. godine do danas, tako da nesposobnost za plaćanje na strani dužnika, do dana sastavljanja ovog izvješća, traje ukupno 142 dana. Slijedom navedenom, evidentno je kako je na strani dužnika ispunjen stečajni razlog nesposobnosti za plaćanje u smislu odredbe čl. 6. st. 1. i 2. Stečajnog zakona.

#### Ad. VI. Zaključno

Kako na strani dužnika egzistira stečajni razlog nesposobnosti za plaćanje iz čl. 6. st. 1. i 2. Stečajnog zakona, a imajući u vidu kako je imovina dužnika dostatna za podmirenje troškova stečajnog postupka, privremeni stečajni upravitelj predlaže stečajnom sucu donijeti rješenje o otvaranju stečajnog postupka nad dužnikom MAGDALENA d.o.o. iz Podstrane, Sv. Martin 2, OIB: 29572122295.

Osijek, 11. svibnja 2017. godine

Tihana Majić, privremeni stečajni upravitelj



Pretraga

Subjekti

upišite naziv subjekta, matični broj ili oib

TRAŽI ►

Home Vijesti Osobe Subjekti Tržišta Istraži Pretraga Natječaji Moja Poslovna Moj profil

## MAGDALENA d.o.o. Podstrana

MAGDALENA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu

PRIHODI 2.840.700	+23,4%	NETO DOBIT 817.600	+2.352,1%	ZAPOSLENI 7	0,0%	AKTIVA 2.707.500	+75,8%	KAPITAL 945.200	+82,7%	TEKUĆA IMOVINA 2.707.500	+75,8%	TEKUĆE OBVEZE 1.762.300	+72,3%
2015 / HRK													

Brzi pregled Opis Poslovanje Osobe Blokade Bonitet Vijesti Vremeplov Ostalo Natječaji Povezanost

### Žiro računi

Datum ažuriranja žiro računa: 09.05.2017.

IBAN	Račun	Banka	Otvoren	Ugašen	Broj dana blokade
1. HR2623600001101864285	2360000-1101864285	ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb	10.11.2005.		
2. HR9223600001500369882	2360000-1500369882	ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb	01.01.2011.	1 BLOKIRAN	140
				1 BLOKIRAN	140

Broj dana u blokadi zadnjih 6 mjeseci: 140

Broj dana u blokadi u zadnja 3 mjeseca: -

### Povijest blokada

2360000-1101864285				
2360000-1500369882				
	01.06.16.	01.09.16.	01.12.16.	01.03.17.
				01.06.17.

Račun	Od	Do	Broj dana u blokadi
2360000-1101864285	18.04.2011.	14.06.2011.	26
	29.06.2011.	07.07.2011.	8
	18.08.2011.	03.10.2011.	46
	28.11.2011.	07.12.2011.	9
	08.03.2012.	28.08.2012.	173
	22.11.2012.	16.08.2013.	267
	08.01.2014.	09.01.2014.	1
	06.03.2014.	18.04.2014.	43
	23.05.2014.	17.06.2014.	25
	03.11.2014.	16.06.2015.	225
2360000-1500369882	09.12.2015.	11.07.2016.	215
	20.12.2016.	09.05.2017.	140
	18.04.2011.	14.05.2011.	26
	29.06.2011.	07.07.2011.	8
	18.08.2011.	03.10.2011.	46
	28.11.2011.	07.12.2011.	9
	08.03.2012.	28.08.2012.	173
	22.11.2012.	16.08.2013.	267
	00.01.2014.	09.01.2014.	1
	06.03.2014.	18.04.2014.	43
	23.05.2014.	17.06.2014.	25
	03.11.2014.	16.06.2015.	225
	09.12.2015.	11.07.2016.	215
	20.12.2016.	09.05.2017.	140

SEKTOR POSLOVNE MREŽE  
RC OSIJEK  
Podružnica OSIJEK

Datum: 11.05.2017.  
Klasa: 110-07/17-02/55  
Ur.broj: 08-6062-17-

PRIVR.STEČAJNI UPRAVITELJ TIHANA MAJIĆ  
K.A.STEPINCA 4  
31 000 OSIJEK

Na temelju članka 19. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 91/10 i 112/12) i zahtjeva podnositelja od dana 11.05.2017. izdaje se

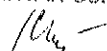
**P O T V R D A**  
**o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika**

Ovršenik: **MAGDALENA d.o.o.**  
OIB ovršenika: **29572122295**

Na računima i novčanim sredstvima ovršenika na dan izdavanja potvrde evidentirano je 142 dana neprekidne blokade odnosno ukupno 142 dana blokade u prethodnih 6 mjeseci zbog nepodmirenih osnova za plaćanje evidentiranih u Očevidniku redosljeda osnova za plaćanje.  
Nepodmirene obveze na dan izdavanja potvrde iznose 35.627,19 kn.

FINANCIJSKA AGENCIJA  
RC OSIJEK  
Podružnica OSIJEK

FINANCIJSKA AGENCIJA  
REGIONALNI CENTAR OSIJEK 5



MAGDALENA D.O.O.PODSTRANA, ZAST.MAJA PETRIĆ  
PODSTRANA SV.MARTINA 2019180790000  
POČ/PRES 18012005  
RADNO VR 40,0/012005

RB OSOBNI BROJ	PREZIME I IME	OD	DO	OSN	RV	ZAN	SS
1.03026877104	BUDIĆ SNJEŽANA	04062014	30092014	01	80	512313	3
2.03130808220	BRALIĆ MATE	03052007	12102007	01	80	512212	6
3.03135197048	BUDIĆ VERONIKA	01052006	10012012	01	80	991111	4
		01052012	31012013	01	80	991111	8
		01052013	31122014	01	80	991111	8
		01042015	31122015	01	80	512212	3
		01042016	31122016	01	80	512212	3
		01042017		01	80	512212	3
4.03135649735	KEGALJ IVKA	01052006	15012007	01	80	512212	6
5.03136889137	ČERDIĆ FINKA	15052015	06102015	01	80	512211	6
		01042016	31122016	01	80	512211	3
		01042017		01	80	512212	3
6.03137217306	MATKOVIĆ EDITA	23012008	15012009	01	80	991111	8

RN: RGB:

OD:

DO:

OB:

NASTAVAK  
SORT:

MAGDALENA D.O.O.PODSTRANA, ZAST.MAJA PETRIĆ  
PODSTRANA SV.MARTINA 2

019180790000  
POČ/PRES 18012005  
RADNO VR 40,0/012005

RB OSOBNI BROJ	PREZIME I IME	OD	DO	OSN	RV	ZAN	SS
7.03137510754	ČAGALJ MILAN	01052006	31012007	01	80	512313	6
8.03137550012	PAVIĆ ZDENKO	07082013	15092013	01	80	991111	8
		28112013	30112013	01	80	991111	8
9.03138714935	RUPČIĆ ANKA	01052006	31102006	01	80	991111	8
		08012007	07012013	01	80	991111	8
		01072013	31122014	01	80	512212	8
		01042015	31122015	01	80	512212	3
		01042016	31122016	01	80	512212	3
		01042017		01	80	512212	3
10.03340802070	GABRILO ANA	01052016	30062016	01	80	512211	3
11.03354887225	PIRIĆ ANĐELKA	16052014	31102014	01	80	512211	8
		11062015	13092015	01	80	512211	3
		20092015	15102015	01	80	512211	6

RN: RGB: OD: DO: OB: **NASTAVAK**  
SORT:



MAGDALENA D.O.O.PODSTRANA, ZAST.MAJA PETRIĆ  
PODSTRANA SV.MARTINA 2

019180790000  
POČ/PRES 18012005  
RADNO VR 40,0/012005

RE OSOBNI BROJ	PREZIME I IME	OD	DO	OSN	RV	ZAN	SS
12.03362682557	IVANOVIĆ JASNA	01052011	19122011	01	80	512212	3
13.03368398400	GLAVINA LEA	01072008	14102010	01	80	512313	6
		15102010	31122012	01	80	512313	6
		15042015	30042015	01	80	512211	8
14.03371314942	STANKOVIĆ ANĐELKA	24072015	23092015	01	80	512211	8
15.03401627831	MILETIĆ ZORAN	03052007	31082007	01	80	512212	6
		01072008	18082008	01	80	512313	6
16.03411932419	MELVAN VALENTINA	01082006	14082012	01	80	991111	7
17.03414549999	ČEŠLJAR ANTE	01072006	31082006	01	80	512313	3
18.03430125974	PEJKOVIĆ IVAN	09062014	05092014	01	80	512313	3
19.03435106657	ČALETA ROMINA	29062012	31102012	01	80	512313	3
		01052013	30112013	01	80	512313	3
20.03435303097	VUKOVIĆ KORNELIJA	04062014	13102014	01	80	512211	3

RN: RGB: OD: DO: OB: **NASTAVAK**  
SORT:

MAGDALENA D.O.O.PODSTRANA, ZAST.MAJA PETRIĆ  
PODSTRANA SV.MARTINA 2

019180790000  
POČ/PRES 18012005  
RADNO VR 40,0/012005

RB OSOBNİ BROJ	PREZIME I IME	OD	DO	OSN	RV	ZAN	SS
21.03445958061	KALE PAOLA	01052006	31102006	01	80	991111	4
22.03446275756	BRAKUS MILI	03052007	13072007	01	80	512313	6
23.03459878954	BRAJIČIĆ ANTE	01082010	31122010	01	80	512313	3
24.03460125298	ŠNIDARŠIĆ SMILJA	01052006	31122014	01	80	991111	4
		01042015	31122015	01	80	512313	3
		01042016	31122016	01	80	512313	3
		01042017		01	80	512313	3
25.03460168500	PETRIĆ MAJA	01072006	30112011	01	80	121011	3
		29062012	22122014	01	80	121011	3
		01042015		01	80	122531	3
26.03465565582	NEVEŠĆANIN SANJA	20062016	30092016	01	80	512313	3
		01042017		01	80	512313	3
27.03474637709	JELIČIĆ-PURKO JELA	15062010	30112011	01	80	991111	3

RN: RGB: OD: DO: OB: NASTAVAK  
SORT:

MAGDALENA D.O.O.PODSTRANA, ZAST.MAJA PETRIĆ  
 PODSTRANA SV.MARTINA 2

019180790000  
 POČ/PRES 18012005  
 RADNO VR 40,0/012005

RE OSOBNI BROJ	PREZIME I IME	OD	DO	OSN	RV	ZAN	SS
28.03479940222	BOJIĆ PAVLE	03052007	18062007	01	80	512212	6
29.03484686128	DUKAN JELENA	07082013	15092013	01	80	991111	8
30.03489791058	TAKAČ STANISLAVA	09072007	12102007	01	80	512313	6
31.03492047504	ŠARIĆ MARIO	01072008	13082008	01	80	512313	6
32.03495366313	RABOTEG MARIJA	01052011	16012012	01	80	512313	3
		15052012	15022013	01	80	512313	3
		01052013	31012014	01	80	512313	3
		01052014	31012015	01	80	512313	3
		01052015	13092015	01	80	512313	3
33.03495513587	ŠARIĆ TOMISLAV	01122005	15042009	01	80	512313	6
		15042010	31082010	01	80	512313	3
34.03495547585	ĆIĆERIĆ LEA	03052007	14102009	01	80	991111	7
35.03515051441	PERIŠIĆ KASUM MIREL	01072014	30092014	01	80	512311	7

RN: RGB: OD: DO: OB: **NASTAVAK**  
 SORT:

OD 18012005 DO 11052017

019180790000

POČ/PRES 18012005

RADNO VR 40,0/012005

MAGDALENA D.O.O.PODSTRANA, ZAST.MAJA PETRIĆ  
PODSTRANA SV.MARTINA 2

RB OSOBNI BROJ PREZIME I IME

36.03515128685 SOLDO MIJO  
37.03520632007 GOJEVIĆ MARIO  
38.03521588100 RAJA VJOLLCE  
39.03521601969 TOMIĆ ANTONIO  
40.03527575798 BATURINA MARIO

OD	DO	OSN	RV	ZAN	SS
11062015	13092015	01	80	512313	3
01052016		61	80	512313	3
09072007	20082007	01	80	512313	6
31052016	30092016	01	80	512211	3
01072008	30092008	01	80	991111	8
01072009	31122009	01	80	991111	8
24062013	31102013	01	80	512313	3
01052014	30112014	01	80	512313	3
01042015	31122015	01	80	512313	3
01042016	31122016	01	80	512313	3
01042017		61	80	512313	3
01072009	30092009	01	80	512212	3
15062010	30092010	01	80	512313	3

RN: RGB:

OD:

DO:

OB:

NASTAVAK  
SORT:

MAGDALENA D.O.O.PODSTRANA, ZAST.MAJA PETRIĆ  
PODSTRANA SV.MARTINA 2

019180790000  
POČ/PRES 18012005  
RADNO VR 40,0/012005

RB OSOBNI BROJ	PREZIME I IME	OD	DO	OSN	RV	ZAN	SS
		01052011	30112011	01	80	512313	3
		12072012	31082012	01	80	512313	3
		16072013	15092013	01	80	512313	3
		09062014	30092014	01	80	512313	3
		11062015	06102015	01	80	512313	3
		01042016	31122016	01	80	512313	3
		01042017		61	80	512313	3
41.03527706142	KARAMAN MARIN	15062010	17082010	01	80	512313	3
42.03538142479	BEŠKER KREŠIMIR	01042017		01	80	512313	3
43.03546284222	BUDIĆ TOMISLAV	03072015	11082015	01	80	512311	3
44.03546454264	RUNTIĆ PETAR	12072012	16082012	01	80	991111	6
45.03546454599	RESTOVIĆ IVANA	12072012	12092012	01	80	991111	6
		01052013	30112013	01	80	991111	6

**NASTAVAK**

RN: RGB: OD: DO: OB:

SORT:

MAGDALENA D.O.O.PODSTRANA, ZAST.MAJA PETRIĆ  
PODSTRANA SV.MARTINA 2

019180790000  
POČ/PRES 18012005  
RADNO VR 40,0/012005

RB OSOBN I BROJ	PREZIME I IME	OD	DO	OSN	RV	ZAN	SS
46.03546766782	RUPČIĆ MARINA	10072013	15092013	01	80	512211	8
		28112013	30112013	01	80	913211	8
47.03546865524	HRSTE KRISTINA	01072016	30112016	01	80	512313	3
		01042017		61	80	512313	3
48.03560070138	KAPETANOVIĆ STEFANI	03072015	31082015	01	80	512311	3
49.03577664846	MIKULIČIĆ JOSIPA	28052016	31082016	01	80	512311	3
50.03595335511	HRSTE DUJE	23062016	30112016	61	80	512212 MB	3

RN: RGB: OD: DO: OB: KRAJ  
SORT:

*Handwritten signature*



**Bruto bilanca**  
(kunski iznosi)  
od 01.01.2017 do 09.05.2017

BROJ I NAZIV KONTA	POčetno stanje + promet		Saldo	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
<b>0 - POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA</b>				
0234 Zgrade montažne, barake, mostovi, drvene konstrukcije i sl.	23.086,45		23.086,45	
023 Građevinski objekti (za vlastite potrebe)	23.086,45		23.086,45	
<b>02 MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE</b>	<b>23.086,45</b>		<b>23.086,45</b>	
031101 TELEVIZOR GRUNDING 05.2016	3.519,20		3.519,20	
0312 Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale, antene i sl.)	4.123,20		4.123,20	
0314 Oprema ugostiteljstva, hotela i sl. (aparati, štednjaci, hladnjaci,	343.793,28		343.793,28	
031401 HLADNJAK FORCAR GN 600 TN 2016	25.499,97		25.499,97	
031402 HLADNJAK 2016	722,57		722,57	
<b>031 Oprema</b>	<b>377.658,22</b>		<b>377.658,22</b>	
03200 Putnička vozila (osobna i putnički kombi) i motor kotači	194.783,17		194.783,17	
<b>032 Alati, pogonski inventar i transportna imovina</b>	<b>194.783,17</b>		<b>194.783,17</b>	
0391 Akumulirana amortiz. opreme		524.987,16		524.987,16
<b>039 Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme</b>		<b>524.987,16</b>		<b>524.987,16</b>
<b>03 POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA</b>	<b>572.441,39</b>	<b>524.987,16</b>	<b>572.441,39</b>	<b>524.987,16</b>
<b>0 POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>595.527,84</b>	<b>524.987,16</b>	<b>595.527,84</b>	<b>524.987,16</b>

<b>1 - NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA TE TROŠKOVI I</b>				
1000 Transakcijski račun u banci (analitika po računima u bankama i	195.244,37	53.282,75	141.961,62	
1007 Poseban račun u banci	53.107,75		53.107,75	
1009 Žiro-račun prijelazni konto	53.282,75	72.724,49		19.441,74
<b>100 Transakcijski račun u bankama</b>	<b>301.634,87</b>	<b>126.007,24</b>	<b>195.069,37</b>	<b>19.441,74</b>
1020 Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	3.616.679,19	274.591,99	3.342.087,20	
10201 KARTICE	7.102,30	8.323,68		1.221,38
10202 GRAD SPLIT		7.480,00		7.480,00
10203 TV JADRAN		11.760,00		11.760,00
10204 EURODOM	44.040,00	23.520,00	20.520,00	
10205 POINT		4.000,00		4.000,00
<b>102 Blagajne</b>	<b>3.667.821,49</b>	<b>329.675,67</b>	<b>3.362.607,20</b>	<b>24.461,38</b>
<b>10 NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA</b>	<b>3.969.456,36</b>	<b>455.682,91</b>	<b>3.557.676,57</b>	<b>43.903,12</b>
120001 KUPCI RAZNI	96.788,95	96.788,95		
<b>120 Potraživanja od kupaca</b>	<b>96.788,95</b>	<b>96.788,95</b>		
<b>12 POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)</b>	<b>96.788,95</b>	<b>96.788,95</b>		
1307 Potraživanja od zaposlenika za primitak u naravi	75.966,01		75.966,01	
<b>130 Potraživanja od zaposlenih</b>	<b>75.966,01</b>		<b>75.966,01</b>	
<b>13 POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA (kratkotrajna)</b>	<b>75.966,01</b>		<b>75.966,01</b>	
1400 Pretporez po primljenim isporukama i predujmovima u RH	502.893,29		502.893,29	
140010 Pretporez - 5%	124,89		124,89	
140011 Pretporez - 13%	1.050,77		1.050,77	
140012 Pretporez - 25%	28.862,97		28.862,97	
<b>140 Porez na dodanu vrijednost</b>	<b>532.931,92</b>		<b>532.931,92</b>	
<b>14 POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE</b>	<b>532.931,92</b>		<b>532.931,92</b>	
<b>1 NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA</b>	<b>4.675.143,24</b>	<b>552.471,86</b>	<b>4.166.574,50</b>	<b>43.903,12</b>

<b>2 - KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I</b>				
2200 0112 TERRA AUSTRALIS	821,99		821,99	
2200 0113 BEROŠ TRADE	1.240,02		1.240,02	
2200 0114 TOPIJEGRUPA	765,25		765,25	
2200 0115 RADIO DALMACIJA	4.555,60		4.555,60	
2200 0116 EUROTANK	4.241,98		4.241,98	
2200 0117 TADI KLIMA	3.240,00		3.240,00	
220001 BA-COM	16.869,88	16.869,88		
220002 LEDO	4.203,95	4.203,95		
220003 VODOVOD	21.279,15	592,15	20.687,00	
220004 MARCO I	315,60	315,60		
220005 PEKARA PANIS PANEM ET LIBA	160,00	160,00		
220006 METRO	27.970,13	27.970,13		
220007 MOŠUNJ	1.289,20	1.289,20		
220008 RIBOLA	426,44	426,44		
220009 INA	1.301,58	1.301,58		
220010 LUKOIL	4.394,37	4.394,37		
220011 CROMA CO	1.056,00	1.056,00		
220012 TOMMY	10.945,91	7.586,01	3.359,90	
220013 PAŠKO JANJE	16.000,00	16.000,00		
220014 PUP-KOMERC	199,50	199,50		
220015 PUREX	126,54	126,54		
220016 GRAĐA	282,24	282,24		
220017 MESNICA SKEJO ARMENTO	8.941,98	8.941,98		
220018 BAUHAUS	112,60	112,60		
220019 PROVIDER SERVICE	4.015,80	4.015,80		
220020 MAKRO	5.877,78	5.679,81	197,97	
220022 ALCA	3.459,05	3.459,05		
220023 CRODUX	625,87	625,87		
220024 LIDL	2.357,48	2.357,48		
220027 KAUFAND	416,07	416,07		
220029 VELPRO	1.570,70	1.570,70		
220030 SANTINI	4.025,00	4.025,00		
220031 NEW YORKER	208,90	208,90		
220032 SPAR HRVATSKA	369,56		369,56	
220033 ILOČKI PODRUMI	599,76	599,76		
220036 MI PIVAC	5.141,46	2.882,93	2.258,53	
220037 PRŠUT VOŠTANE	803,50	803,50		

**Bruto bilanca**  
(kunski iznosi)  
od 01.01.2017 do 09.05.2017

BROJ I NAZIV KONTA	POČETNO STANJE + PROMET		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
220041 PROVIN LNT	4.365,00	4.365,00		
220042 CALIFORNIA TRADE	1.222,50	1.222,50		
220044 MANJATIVA	1.172,50	1.172,50		
220046 METAL PROJEKT	29.076,50		29.076,50	
220047 MBM	1.670,14	1.670,14		
220048 CENTAURUS	507,80		507,80	
220049 ELEKTROFRIGO	2.700,00	2.700,00		
220050 MMC	23.357,93		23.357,93	
220051 SJEME	308,50		308,50	
220052 SANDOLINA	2.341,08	2.341,08		
220053 RIBARNICA BRAČ	884,47	884,47		
220055 ŠIMI/COMPANY	129,38	129,38		
220056 JADRO	811,80	811,80		
220058 DROGERIE MARKT	183,30	183,30		
220060 SAMSARA	1.765,44	1.765,44		
220061 OVS MALOPRODAJA	399,85	399,85		
220062 BIKAN TRADE	295,85	295,85		
220066 SERVIS KOŠIJE	736,00	736,00		
220068 COCA COLA HRV.	628,80	628,80		
220069 MESNICA PROSO	137,96	137,96		
220077 TEFLON	80,00	80,00		
220091 PASTA SHOP	95,42	95,42		
220092 BLAŽIJE	313,96	313,96		
220093 OKIROTO	5.236,00	5.236,00		
220094 STRUKTURA ADUL	18.815,63	18.815,63		
220095 SIRANA GLIGORA	1.238,80	1.238,80		
220096 MIELE	189,00	189,00		
220097 THE BEST COFFEE	2.228,00	2.228,00		
220098 ATLANTIC TRADE	818,34	818,34		
220099 FRISKINA	2.000,00	2.000,00		
220100 WIENER OSIGURANJE		16.509,00		16.509,00
2201002 FINA		2.194,81		2.194,81
220103 ZABA		28.653,19		28.653,19
220106 HEP	212.452,72	4.102,25	208.350,47	
220107 TISAK	73,50	10,50	63,00	
220108 EISTOJA	7.084,52	7.084,52		
220109 TELE2	6.653,01	300,95	6.352,06	
220110 HRVATSKA POŠTA	148,50	148,50		
220113 CROATIA OSIGURANJE	67,00		67,00	
220114 N.ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	4.031,87	2.500,00	1.531,87	
220115 IV NAKLADNIŠTVO	3.013,34		3.013,34	
220116 VODOVOD	13.280,82		13.280,82	
220117 HRVATSKI TELEKOM	18.428,82		18.428,82	
220120 NEVE-EMA		3.800,00		3.800,00
220122 GRAWE		3.443,12		3.443,12
220124 INSPEKT ING		229,41		229,41
220125 IZVOR OSIGURANJE		321,00		321,00
220127 ADRIATIC EDUCATIO	1.773,88		1.773,88	
<b>220 Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)</b>	<b>530.926,77</b>	<b>238.227,51</b>	<b>347.849,79</b>	<b>55.150,53</b>
2220 Dobavljači obrtnici i slobodna zanimanja		100,00		100,00
222001 PEKARA SEBASTIAN	2.200,00	2.200,00		
222002 TO MAJA	853,42	853,42		
222003 SIALUX T.O.	1.300,00	1.300,00		
222004 POINTERS APRIA OBRT	815,94	815,94		
222013 TANGAR VLADIMIR	0,01		0,01	
222015 MANGO VOJE B.BERISHA	310,40	310,40		
<b>222 Dobavljači fizičke osobe</b>	<b>5.479,77</b>	<b>5.579,76</b>	<b>0,01</b>	<b>100,00</b>
<b>22 OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE</b>	<b>536.406,54</b>	<b>243.807,27</b>	<b>347.849,80</b>	<b>55.250,53</b>
2300 Obveze za neto-plaća		723.665,24		723.665,24
2302 Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak,	64.000,00	321.419,74		257.419,74
2303 Obveze za darove i potpore (božićnica, dar djeci, potpora zbog	21.200,00	21.200,00		
<b>230 Obveze prema zaposlenicima</b>	<b>85.200,00</b>	<b>1.066.284,98</b>		<b>981.084,98</b>
<b>23 OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE</b>	<b>85.200,00</b>	<b>1.066.284,98</b>		<b>981.084,98</b>
2400 Obveze za PDV		883.110,21		883.110,21
240012 Obveza za PDV - 25%		19.309,26		19.309,26
<b>240 Obveze za porez na dodanu vrijednost</b>		<b>902.419,47</b>		<b>902.419,47</b>
2410 Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s		4.021,36		4.021,36
2411 Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćama		449,12		449,12
<b>241 Obveze za porez i prirez na dohodak</b>		<b>4.470,48</b>		<b>4.470,48</b>
2420 Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	10.971,73	12.190,00		1.218,27
2421 Doprinos za MO iz plaća (II. stup - analitika prema fondovima)	2.952,38	3.330,00		377,62
2423 Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	14.812,91	8.325,00	6.487,91	
2424 Poseban doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće za ozljede na	494,40	277,50	216,90	
2426 Doprinos za zapošljavanje na plaće	1.680,82	943,50	737,32	
2429 Obveze za ostale nespomenute doprinose koji se plaćaju na	342.619,74	342.619,74		
<b>242 Obveze za doprinose za osiguranja</b>	<b>373.531,98</b>	<b>367.685,74</b>	<b>7.442,13</b>	<b>1.595,89</b>
2430 Obveze za porez na dobitak		157.049,98		157.049,98
<b>243 Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku</b>		<b>157.049,98</b>		<b>157.049,98</b>
2440 Obveza za posebni porez na motorna vozila	751,17		751,17	
<b>244 Obveze za posebne poreze (trošarine - akcize) i dr. poreze državi</b>	<b>751,17</b>		<b>751,17</b>	
2450 ELANARINA TZ		4.736,79		4.736,79
<b>245 Obveze za članarinu turističkim zajednicama</b>		<b>4.736,79</b>		<b>4.736,79</b>
2460 Obveza za HGK za paušalnu naknadu		504,00		504,00



**Bruto bilanca**  
(kunski iznosi)  
od 01.01.2017 do 09.05.2017

BROJ I NAZIV KONTA	POČETNO STANJE - PROMET		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
<b>246 Obveze za članarinu komori</b>				
2484 Obveza za porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva		504,00		504,00
<b>248 Obveze za županijske (gradske) i općinske poreze</b>		13.014,33		13.014,33
2490 Obveze za nadoknadu za šume		13.014,33		13.014,33
2496 Obveze za spomeničku rentu		852,76		852,76
<b>249 Ostale obveze javnih davanja</b>	1.267,36		1.267,36	
2496 Obveze za spomeničku rentu	1.267,36	852,76	1.267,36	852,76
<b>24 KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA</b>	375.550,51	1.450.733,55	9.460,66	1.084.643,70
2810 Dugor. rezerv. za odg. plaće poreza i dopr.		878.351,01		878.351,01
<b>281 Rezerviranja za porezne obveze</b>		878.351,01		878.351,01
<b>28 DUGOROČNA REZERVIRANJA ZA RIZIKE I TROŠKOVE</b>		878.351,01		878.351,01
<b>2 KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA,</b>	997.157,05	3.639.176,81	357.310,46	2.999.330,22

**4 - TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI**

4000 Osnovni materijali i sirovine	84.458,78		84.458,78	
4001 Dijelovi i sklopovi	13.785,29		13.785,29	
4002 Poluprodukti za ugradnju	1.849,63		1.849,63	
4004 Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	3.806,74		3.806,74	
4005 Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća	487,00		487,00	
<b>400 Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)</b>	104.387,44		104.387,44	
4011 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	2.356,27		2.356,27	
4013 Ambalažni materijal, vrpce za blagajne, blokovi papira, pisači,	103,50		103,50	
4017 Troškovi ukrasnog bilja	6.502,68		6.502,68	
<b>401 Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje</b>	8.962,45		8.962,45	
4040 Troškovi sitnog inventara	19.741,21		19.741,21	
<b>404 Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma</b>	19.741,21		19.741,21	
4060 Električna energija	3.545,92		3.545,92	
4061 Plin, para, briketi i drva	844,80		844,80	
4062 Mazut i ulje za loženje	1.881,41		1.881,41	
<b>406 Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga</b>	6.272,13		6.272,13	
4075 70% troškova dizela i benzina za pogon automobila, plovila i	3.514,18		3.514,18	
4076 30% goriva za osobni prijevoz s PDV-om	1.506,06		1.506,06	
<b>407 Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji</b>	5.020,24		5.020,24	
<b>40 MATERIJALNI TROŠKOVI</b>	144.383,47		144.383,47	
4100 Troškovi telefona, interneta i sl.	243,76		243,76	
4101 Poštanski troškovi	118,80		118,80	
<b>410 Troškovi telefona, prijevoza i sl.</b>	362,56		362,56	
4171 Odvoz smeća i fekalija	722,52		722,52	
4172 Voda i odvodnja	556,80		556,80	
<b>417 Troškovi komunalnih i sličnih usluga</b>	1.279,32		1.279,32	
<b>41 OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)</b>	1.641,88		1.641,88	
4200 Troškovi neto plaća uprave i prodaje	60.391,74		60.391,74	
<b>420 Neto plaće i nadoknade</b>	60.391,74		60.391,74	
4220 Uprava i prodaja	17.208,26		17.208,26	
<b>422 Troškovi doprinosa iz plaća</b>	17.208,26		17.208,26	
4230 Uprava i prodaja	9.546,00		9.546,00	
<b>423 Doprinosi na plaće</b>	9.546,00		9.546,00	
<b>42 TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE</b>	87.146,00		87.146,00	
4650 Troškovi platnog prometa	109,00		109,00	
4659 Ostali bankovni troškovi	350,00		350,00	
<b>465 Bankovne usluge i troškovi platnog prometa</b>	459,00		459,00	
4695 Troškovi obveznih liječničkih pregleda	2.000,00		2.000,00	
<b>469 Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni</b>	2.000,00		2.000,00	
<b>46 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA</b>	2.459,00		2.459,00	
4744 Ostale zatezne kamate	85,36		85,36	
<b>474 Zatezne kamate</b>	85,36		85,36	
4799 Ostali nespomenuti financijski troškovi	10,00		10,00	
<b>479 Ostali financijski troškovi</b>	10,00		10,00	
<b>47 FINACIJSKI RASHODI</b>	95,36		95,36	
<b>4 TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI</b>	235.725,71		235.725,71	

**7 - POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA**

7511 Prihodi od restorana i gostionica	77.237,04		77.237,04	
<b>751 Prihodi od prodaje usluga</b>	77.237,04		77.237,04	
<b>75 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA</b>	77.237,04		77.237,04	
7710 Prihodi od redovnih kamata	2,17		2,17	
<b>771 Prihodi od kamata</b>	2,17		2,17	
<b>77 FINACIJSKI PRIHODI</b>	2,17		2,17	
<b>7 POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA</b>	77.239,21		77.239,21	

**9 - KAPITAL I PRIJEUVE TE IZVANBILANENI ZAPISI**

9500 Dobitak financijske godine (neraspoređen)	420.214,06		420.214,06	
9504 Dobitak koji se privremeno ne isplaćuje po prijedlogu uprave i N.O.	1.289.464,74		1.289.464,74	
<b>950 Dobitak poslovne godine</b>	1.709.678,80		1.709.678,80	
<b>95 DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE</b>	1.709.678,80		1.709.678,80	
<b>9 KAPITAL I PRIJEUVE TE IZVANBILANENI ZAPISI</b>	1.709.678,80		1.709.678,80	
<b>UKUPNO</b>	6.503.553,84	0.503.553,84	5.355.138,51	5.355.138,51