

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2018.

Obrazac  
POD-BIL

Obveznik: 64433502628; CIPELE I BORŠE d.o.o.

2017.

2018.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. biljeske	Premiorna godina (neto)	(neto)
1	2	3	4	5
<b>AKTIVA</b>				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		953.476	755.052
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0	0
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			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		42.856	27.230
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013		9.567	6.827
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		33.289	20.403
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		910.620	727.822
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034		638.694	539.012
4. Ostala potraživanja	035		271.926	188.810
V. ODGOBENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		1.467.345	1.442.124
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		1.405.673	1.405.673
1. Sirovine i materijal	039			
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042		1.196.203	1.360.855
5. Predumovi za zalihe	043		254.572	

# BILANCA

stanje na dan 31.12.2019.

Obrazac  
POP-BIL

Obveznik: 64433502628; CIPELE I BORŠE d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Reb bilješka	2018 (neto)	2019 (neto)
	2	3	4	5
<b>AKTIVA</b>				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		27.230	0
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0	0
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patent, licence, 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			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		27.230	0
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013		6.827	
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		20.403	
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 FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	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		2.169.946	373.779
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		145.877	44.818
1. Sirovine i materijal	039			
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042		1.360.855	
5. Predumovi za zalihe	043		44.818	
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			

## PREGLED PROMETA - SUMARNO

Vrsta dokumenta: -

Konto: 6 - PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI I ROBA

Saldo konta: SVE

Partner: -

Centar odgovornosti: -

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.12.2020.

	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
6 -	PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI I ROBA	22.525.646,54	21.119.973,64	1.405.672,90 D
66 -	ROBA	22.480.828,72	21.119.973,64	1.360.855,08 D
660-	Roba u skladištu	3.956,94		3.956,94 D
660-0	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika po skladištima)	3.956,94		3.956,94 D
663-	Roba u vlastitim prodavaonicama	16.246.740,48	13.267.555,93	2.979.184,55 D
663-0	Roba u prodavaonici (analitika po prodavaonicama na malo)	16.246.740,48	13.267.555,93	2.979.184,55 D
663-00	Roba u prodavaonici - ROKO	1.640.338,24	1.640.338,24	0,00
663-01	Roba u prodavaonici - ROBERTO	745.891,24	745.891,24	0,00
663-02	Roba u prodavaonici - BAŠKA VODA	646.607,49	646.607,49	0,00
663-03	Roba u prodavaonici - ŠIBENIK	1.620.472,51	1.620.472,51	0,00
663-04	Roba u prodavaonici - DUBROVNIK	1.184.173,01	1.184.173,01	0,00
663-05	Roba u prodavaonici - KARLOVAC	9.727.328,22	6.748.143,67	2.979.184,55 D
663-06	Roba u prodavaonici - PODGORA	325.055,51	325.055,51	0,00
663-07	Roba u prodavaonici - VARAŽDIN	356.874,26	356.874,26	0,00
664-	Uračunani porez na dodanu vrijednost u prodajnoj cijeni (analitika po stopama i	1.091.252,36	1.687.090,53	595.838,17 P
664-0	Uračunani PDV (analitika po prod.mjestima i poreznim stopama)	1.091.252,36	1.687.090,53	595.838,17 P
664-05	Ukalkulirani PDV KARLOVAC	1.019.868,31	1.615.706,48	595.838,17 P
664-06	Ukalkulirani PDV VARAŽDIN	71.384,05	71.384,05	0,00
668-	Uračunana razlika u cijeni robe (trgov. marža)	5.138.878,94	6.165.327,18	1.026.448,24 P
668-00	Uračunata marža robe u prod. - PODGORA	130.918,64	130.918,64	0,00
668-01	Uračunata marža robe u prod. - ROKO	916.128,31	916.128,31	0,00
668-02	Uračunata marža robe u prod. - ROBY	151.653,11	151.653,11	0,00
668-03	Uračunata marža robe u prod. - ŠIBENIK	753.228,03	753.228,03	0,00
668-04	Uračunata marža robe u prod. - DUBROVNIK	612.698,22	612.698,22	0,00
668-05	Uračunata marža robe u prod. - KARLOVAC	2.316.784,45	3.343.232,69	1.026.448,24 P
668-06	Uračunata marža robe u prod. - BAŠKA VODA	326.885,71	326.885,71	0,00
668-07	Uračunata marža robe u prod. - VARAŽDIN	-69.417,53	-69.417,53	0,00
67 -	PREDUJMOVI ZA NABAVU ROBE	44.817,82		44.817,82 D
67-0	Predajni troškovi za nabavu robe	44.817,82		44.817,82 D
Sveukupno:		22.525.646,54	21.119.973,64	1.405.672,90 D

## PREGLED PROMETA - SUMARNO

Vrsta dokumenta: -

Konto: 6 - PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI I ROBA

Saldo konta: SVE

Partner: -

Centar odgovornosti: -

Razdoblje: 1.1.2000. - 31.12.2019.

	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
6 -	PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI I ROBA	20.009.750,54	19.964.932,72	44.817,82 D
66 -	ROBA	19.964.932,72	19.964.932,72	0,00
660-	Roba u skladištu			0,00
660-0	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika po skladištima)			0,00
663-	Roba u vlastitim prodavaonicama	14.128.242,48	14.128.242,48	0,00
663-0	Roba u prodavaonici (analitika po prodavaonicama na malo)	14.128.242,48	14.128.242,48	0,00
663-00	Roba u prodavaonici - ROKO	1.640.338,24	1.640.338,24	0,00
663-01	Roba u prodavaonici - ROBERTO	745.891,24	745.891,24	0,00
663-02	Roba u prodavaonici - BAŠKA VODA	646.607,49	646.607,49	0,00
663-03	Roba u prodavaonici - ŠIBENIK	1.620.472,51	1.620.472,51	0,00
663-04	Roba u prodavaonici - DUBROVNIK	1.184.173,01	1.184.173,01	0,00
663-05	Roba u prodavaonici - KARLOVAC	7.608.830,22	7.608.830,22	0,00
663-06	Roba u prodavaonici - PODGORA	325.055,51	325.055,51	0,00
663-07	Roba u prodavaonici - VARAŽDIN	356.874,26	356.874,26	0,00
664-	Uračunani porez na dodanu vrijednost u prodajnoj cijeni (analitika po stopama i	1.263.407,96	1.263.407,96	0,00
664-0	Uračunani PDV (analitika po prod.mjestima i poreznim stopama)	1.263.407,96	1.263.407,96	0,00
664-05	Ukalkulirani PDV KARLOVAC	1.192.023,91	1.192.023,91	0,00
664-06	Ukalkulirani PDV VARAŽDIN	71.384,05	71.384,05	0,00
668-	Uračunana razlika u cijeni robe (trgov. marža)	4.573.282,28	4.573.282,28	0,00
668-00	Uračunata marža robe u prod. - PODGORA	130.918,64	130.918,64	0,00
668-01	Uračunata marža robe u prod. - ROKO	916.128,31	916.128,31	0,00
668-02	Uračunata marža robe u prod. - ROBY	151.653,11	151.653,11	0,00
668-03	Uračunata marža robe u prod. - ŠIBENIK	753.228,03	753.228,03	0,00
668-04	Uračunata marža robe u prod. - DUBROVNIK	612.698,22	612.698,22	0,00
668-05	Uračunata marža robe u prod. - KARLOVAC	1.751.187,79	1.751.187,79	0,00
668-06	Uračunata marža robe u prod. - BAŠKA VODA	326.885,71	326.885,71	0,00
668-07	Uračunata marža robe u prod. - VARAŽDIN	-69.417,53	-69.417,53	0,00
67 -	PREDUJMOVI ZA NABAVU ROBE	44.817,82		44.817,82 D
67-0	Predajni troškovi za nabavu robe	44.817,82		44.817,82 D
Sveukupno:		20.009.750,54	19.964.932,72	44.817,82 D

# KONTO KARTICA

Konto: 718.01 Troškovi vrijednosnog usklađenja trgovačke robe i  
Razdoblje: 1.1.2019. - 31.12.2019.

Troškovi vrijednosnog usklađenja trgovačke robe i

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1	30.4.2019.	r.c u real 04/19 karlovac	OT	007/2019	61.204,25		61.204,25		
2	31.5.2019.	r.c, u real 05/19 karlovac	OT	010/2019	406.962,13		468.166,38		
3	30.6.2019.	r.c. u real 06/19 karlovac	OT	012/2019	144.544,38		612.710,76		
4	30.6.2019.	uskl	OT	012/2019	0,41		612.711,17		
5	31.12.2019	Zatvaranje kl.7	ZK	2/19		612.711,17	0,00	0,00	
Promet u razdoblju:					612.711,17	612.711,17	0,00	0,00	
Ukupni promet:					612.711,17	612.711,17	0,00	0,00	

## KONTO KARTICA

Uračunata marža robe u prod. - KARLOVAC

Razdoblje: 1.1.2019. - 31.12.2019.

Uračunata marža robe u prod. - KARLOVAC

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		PRETHODNI PROMET			2.316.784,45	3.343.232,69		1.026.448,24	
1	25.2.2019.	02/19	IF.	2019/0004		-14.230,33		1.012.217,91	02/19
2	28.2.2019.	nabava 01-02/19	OT	001/2019		199.523,19		1.211.741,10	
3	28.2.2019.	zapisnik 01-02/18	OT	001/2019		-964.143,45		247.597,65	
4	28.2.2019.	r.c. u real 01-02/19	OT	002/2019	29.997,91			217.599,74	
5	31.3.2019.	nabava 03/19	OT	003/2019		672.198,26		889.798,00	
6	31.3.2019.	zapisnik 03/19	OT	003/2019		-569.093,27		320.704,73	
7	31.3.2019.	r.c. u real 03/19	OT	004/2019	17.116,19			303.588,54	
8	30.4.2019.	09/19	IF.	2019/0010		-249.879,12		53.709,42	09/19
9	30.4.2019.	zapisnik 04/19	OT	006/2019		-114.913,67	61.204,25		
10	30.4.2019.	r.c. u real 04/19	OT	007/2019	-61.204,25		0,00		
11	29.5.2019.	11/19	IF.	2019/0012		-68.052,15	68.052,15		11/19
12	31.5.2019.	nabava 05/19	OT	009/2019		76.816,08		8.763,93	
13	31.5.2019.	zapisnik 05/19	OT	009/2019		-415.726,06	406.962,13		
14	31.5.2019.	r.c. u real 05/19	OT	010/2019	-406.962,13		0,00		
15	30.6.2019.	14/19	IF.	2019/0016		-30.902,86	30.902,86		14/r
16	30.6.2019.	nabava 06/19	OT	011/2019		34.704,07		3.801,21	
17	30.6.2019.	zapisnik 06/19	OT	011/2019		-148.345,59	144.544,38		
18	30.6.2019.	r.c. u real 06/19	OT	012/2019	-144.544,38		0,00	0,00	
Promet u razdoblju:					-565.596,66	-1.592.044,90	1.026.448,24		
Ukupni promet:					1.751.187,79	1.751.187,79	0,00	0,00	

## KONTO KARTICA

Karta 004/13 Roba u prodavaonici - KARLOVAC

004/13

Razdoblje: 1.1.2019. - 31.12.2019.

Roba u prodavaonici - KARLOVAC

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		PRETHODNI PROMET			9.727.328,22	6.748.143,67	2.979.184,55		
1	25.2.2019.	02/19	IF.	2019/0004	-166.025,31		2.813.159,24		02/19
2	28.2.2019.	nabava 01-02/19	OT	001/2019	641.010,27		3.454.169,51		
3	28.2.2019.	zapisnik 01-02/18	OT	001/2019	-1.205.170,76		2.248.998,75		
4	28.2.2019.	real 01-02/19	OT	002/2019		272.485,33	1.976.513,42		
5	31.3.2019.	nbava 03/19	OT	003/2019	1.356.824,10		3.333.337,52		
6	31.3.2019.	zapisnik 03/19	OT	003/2019	-711.357,98		2.621.979,54		
7	31.3.2019.	real 03/19	OT	004/2019		112.717,00	2.509.262,54		
8	30.4.2019.	09/19	IF.	2019/0010	-813.127,17		1.696.135,37		09/19
9	30.4.2019.	zapisnik 04/19	OT	006/2019	-143.639,52		1.552.495,85		
10	30.4.2019.	real 04/19	OT	007/2019		131.804,40	1.420.691,45		
11	29.5.2019.	11/19	IF.	2019/0012	-193.357,13		1.227.334,32		11/19
12	31.5.2019.	nabava 05/19	OT	009/2019	123.323,90		1.350.658,22		
13	31.5.2019.	zapisnik 05/19	OT	009/2019	-519.656,63		831.001,59		
14	31.5.2019.	real 05/19	OT	010/2019		145.561,00	685.440,59		
15	30.6.2019.	14/19	IF.	2019/0016	-360.549,74		324.890,85		14/r
16	30.6.2019.	nabava 06/19	OT	011/2019	58.659,34		383.550,19		
17	30.6.2019.	zapisnik 06/19	OT	011/2019	-185.431,37		198.118,82		
18	30.6.2019.	real 06/19	OT	012/2019		198.118,82	0,00		

Promet u razdoblju:

-2.118.498,00

860.686,55

2.979.184,55

Ukupni promet:

7.608.830,22

7.608.830,22

0,00

## PREGLED PROMETA - SUMARNO

Vrsta dokumenta: -

Konto: 7 - OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA

Saldo konta: SVE

Partner: -

Centar odgovornosti: - -

Razdoblje: 1.1.2019. - 31.12.2019.

	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
7 -	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA	7.383.965,14	7.383.965,14	0,00
71 -	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE (I NEKRETNINA I UMJETNINA)	2.336.780,74	2.336.780,74	0,00
710-0	Nabavna vrijednost prodane robe	860.686,55	860.686,55	0,00
710-05	Trošak prodane robe - KARLOVAC	860.686,55	860.686,55	0,00
710-1	Trošak prodane robe u VELEPRODAJI	863.383,02	863.383,02	0,00
718-0	Troškovi vrijednosnog usklađenja trgovačke robe i	612.711,17	612.711,17	0,00
72 -	TROŠKOVI ADMINISTRACIJE I OSTALI TROŠKOVI	538.552,30	538.552,30	0,00
720-0	Troškovi uprave, prodaje, administracije (491)	538.552,30	538.552,30	0,00
76 -	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I TRGOVAČKE USLUGE	1.724.252,55	1.724.252,55	0,00
760-	Prihodi od prodaje robe	1.724.252,55	1.724.252,55	0,00
760-1	Prihodi od prodaje uvezene robe na VELIKO	1.035.703,10	1.035.703,10	0,00
760-3	Prihodi od prodaje robe na malo (analitika po prodavaonicama)	688.549,45	688.549,45	0,00
760-35	Prihod prodavaonice - KARLOVAC	688.549,45	688.549,45	0,00
77 -	FINANCIJSKI PRIHODI	182,60	182,60	0,00
771-	Prihodi od kamata	0,31	0,31	0,00
771-0	Prihodi od redovnih kamata	0,31	0,31	0,00
772-	Prihodi od tečajnih razlika	182,29	182,29	0,00
772-1	Pozitivne tečajne razlike iz nižih obveza prema inozemstvu	182,29	182,29	0,00
78 -	OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI	128.133,61	128.133,61	0,00
780-	Prihodi od otpisa obveza i popusta	4.064,48	4.064,48	0,00
780-6	Prihodi od naknadnih odobrenja i popusta	4.064,48	4.064,48	0,00
781-	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova i procjena	19.000,00	19.000,00	0,00
781-1	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine	19.000,00	19.000,00	0,00
783-	Prihodi od refundac., dotacija, subvencija i nadoknada	105.069,13	105.069,13	0,00
783-6	Prihodi od prefakturiranih troškova	105.069,13	105.069,13	0,00
79 -	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE	2.656.063,34	2.656.063,34	0,00
790-	Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti (poslovanja)	2.656.063,34	2.656.063,34	0,00
790-0	Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti (poslovanja)	2.656.063,34	2.656.063,34	0,00
Sveukupno:		7.383.965,14	7.383.965,14	0,00