

RENEA D.O.O.
31431 ČEPIN
KARDINALA FRANJE ŠEPERA 27
05061536099
4355849
HR7823400091110713912

Brutto bilanca

Od: 01.01.2019 do: 17.11.2019

Grupa: 060 Klasa: 0

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-------------------------------|----------------|-----------|--------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 0600 | ULAGANJA U UDJELE PODUZETNIKA | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| | | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| | Ukupno Klasa: 0 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |

Grupa: 115 Klasa: 1

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-----------------------------------|----------------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 11506 | ZAJMOVI ČLANOVIMA DRUŠTVA -TUKSAR | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |

20.01.2020 6:14:07

RENEA D.O.O.

Brutto bilanca

Licenca za Kapital promet d.o.o.

RENEA d.o.o.

Osiijek, Ružina ulica 41

OB: 05061536099



Stranica: 1

>>>

Grupa: 120 Klasa: 1

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 1200 | KONTO KUPCA | 697.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697.375,00 | 0,00 | 697.375,00 |
| | | 697.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697.375,00 | 0,00 | 697.375,00 |

Grupa: 133 Klasa: 1

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|----------------------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 1330 | POTRAŽIVANJA OD ČLAN.PRED DOBITI | 100.141,53 | 0,00 | 0,00 | 16.376,86 | 100.141,53 | 16.376,86 | 83.764,67 |
| | | 100.141,53 | 0,00 | 0,00 | 16.376,86 | 100.141,53 | 16.376,86 | 83.764,67 |

Grupa: 140 Klasa: 1

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 1400 | PRETPOREZ U PRIMLJENIM RN-25% | 49.457,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.457,87 | 0,00 | 49.457,87 |
| | | 49.457,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.457,87 | 0,00 | 49.457,87 |
| | Ukupno Klasa: 1 | 866.974,40 | 0,00 | 0,00 | 36.376,86 | 866.974,40 | 36.376,86 | 830.597,54 |

Grupa: 214 Klasa: 2

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 2142 | OBVEZA ZA KRAT.POZAJMICU EMENEF AUSTRIJA | 0,00 | 163.902,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.902,28 | -163.902,28 |
| 2143 | KRAJKOROČNA POSUDBA-KAPITAL | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 |
| 2147 | POZAJMICA MNF | 0,00 | 127.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.000,00 | -127.000,00 |
| | | 0,00 | 310.902,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.902,28 | -310.902,28 |

Grupa: 220 Klasa: 2

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|------------------------|----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 2200 | DOBAVLJAČI U TUZEMSTVU | 0,00 | 49.571,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.571,99 | -49.571,99 |
| | | 0,00 | 49.571,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.571,99 | -49.571,99 |

Grupa: 230 Klasa: 2

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|----------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 2300 | OBVEZA ZA NETO PLAĆU | 0,00 | 36.376,86 | 36.376,86 | 0,00 | 36.376,86 | 36.376,86 | 0,00 |

20.01.2020 6:14:07

RENEA D.O.O.

Brutto bilanca

Licenca za Kapital promet d.o.o.

RENEA d.o.o.

Osijek, Ružina ulica 41

OIB: 05061536099



Stranica: 2

>>>

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---------------------|------------------------------------|----------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| Grupa: 240 Klasa: 2 | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 36.376,86 | 36.376,86 | 0,00 | 36.376,86 | 36.376,86 | 0,00 |
| Grupa: 241 Klasa: 2 | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 143.230,63 | 0,00 | 31.895,37 | 0,00 | 175.126,00 | -175.126,00 |
| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 2400 | OBVEZA ZA PDV-25% | 0,00 | 72.547,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.547,30 | -72.547,30 |
| 2407 | OBVEZA ZA PLAĆANJE PDV | 0,00 | 70.683,33 | 0,00 | 31.895,37 | 0,00 | 102.578,70 | -102.578,70 |
| | | 0,00 | 143.230,63 | 0,00 | 31.895,37 | 0,00 | 175.126,00 | -175.126,00 |
| Grupa: 241 Klasa: 2 | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 1.178,13 | 0,00 | 117,93 | 0,00 | 1.296,06 | -1.296,06 |
| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 2410 | OBVEZA POREZA I PRIREZA NA DOHODAK | 0,00 | 1.178,13 | 0,00 | 117,93 | 0,00 | 1.296,06 | -1.296,06 |
| | | 0,00 | 1.178,13 | 0,00 | 117,93 | 0,00 | 1.296,06 | -1.296,06 |
| Grupa: 242 Klasa: 2 | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 17.837,40 | 0,00 | 6.956,16 | 0,00 | 24.793,56 | -24.793,56 |
| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 2420 | DOPRINOS MO I STUP | 0,00 | 7.192,50 | 0,00 | 2.840,84 | 0,00 | 10.033,34 | -10.033,34 |
| 2421 | DOPRINOS MO II STUP | 0,00 | 2.397,50 | 0,00 | 859,62 | 0,00 | 3.257,12 | -3.257,12 |
| 2423 | DOPRINOS ZDRAVSTVO | 0,00 | 7.192,50 | 0,00 | 2.840,84 | 0,00 | 10.033,34 | -10.033,34 |
| 2424 | DOPRINOS OZLJEDA NA RADU | 0,00 | 239,75 | 0,00 | 94,44 | 0,00 | 334,19 | -334,19 |
| 2426 | DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE | 0,00 | 815,15 | 0,00 | 320,42 | 0,00 | 1.135,57 | -1.135,57 |
| | | 0,00 | 17.837,40 | 0,00 | 6.956,16 | 0,00 | 24.793,56 | -24.793,56 |
| Grupa: 243 Klasa: 2 | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 74.851,33 | 0,00 | 7.248,05 | 0,00 | 82.099,38 | -82.099,38 |
| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 2430 | OBVEZA POREZA NA DOBIT | 0,00 | 74.851,33 | 0,00 | 7.248,05 | 0,00 | 82.099,38 | -82.099,38 |
| | | 0,00 | 74.851,33 | 0,00 | 7.248,05 | 0,00 | 82.099,38 | -82.099,38 |
| Grupa: 246 Klasa: 2 | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 659,00 | 0,00 | 204,00 | 0,00 | 863,00 | -863,00 |
| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 2460 | OBVEZA ZA ČLANARINU HGK | 0,00 | 659,00 | 0,00 | 204,00 | 0,00 | 863,00 | -863,00 |
| | | 0,00 | 659,00 | 0,00 | 204,00 | 0,00 | 863,00 | -863,00 |

20.01.2020 6:14:07

RENEA D.O.O.

RENEA d.o.o.

Osijek, Ružina ulica 41

OIB: 05061536099

Brutto bilanca

Licenca za Kapital promet d.o.o.

>>>

Stranica: 3

RENEA d.o.o.
Osijek, Ružina ulica 41
OIB: 05061536099

20.01.2020 6:14:07

RENEA D.O.O.

Brutto bilanca

Licenca za Kapital promet d.o.o.

[Signature]

Stranica: 3

>>>

Grupa: 249 Klasa: 2

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|------------------------|------------------------|----------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 2490 | OBVEZA NAKNADE ZA ŠUME | 0,00 | 187,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,32 | -187,32 |
| | | 0,00 | 187,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,32 | -187,32 |
| Ukupno Klasa: 2 | | 0,00 | 634.794,94 | 36.376,86 | 46.421,51 | 36.376,86 | 681.216,45 | -644.839,59 |

Grupa: 466 Klasa: 4

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|------------------|----------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4660 | TROŠAK ČLANARINA | 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: 470 Klasa: 4

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4706 | TROŠAK KAMATA NA POREZE I DOPRINOSE | 0,00 | 0,00 | 46.217,51 | 46.217,51 | 46.217,51 | 46.217,51 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 46.217,51 | 46.217,51 | 46.217,51 | 46.217,51 | 0,00 |

Grupa: 491 Klasa: 4

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|------------------------|--------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4910 | KONTO RASPOREDA TROŠKOVA | 0,00 | 0,00 | 46.421,51 | 46.421,51 | 46.421,51 | 46.421,51 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 46.421,51 | 46.421,51 | 46.421,51 | 46.421,51 | 0,00 |
| Ukupno Klasa: 4 | | 0,00 | 0,00 | 92.843,02 | 92.843,02 | 92.843,02 | 92.843,02 | 0,00 |

Grupa: 701 Klasa: 7

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 7010 | KONTO PRIJENOSA TROŠKOVA | 0,00 | 0,00 | 46.421,51 | 46.421,51 | 46.421,51 | 46.421,51 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 46.421,51 | 46.421,51 | 46.421,51 | 46.421,51 | 0,00 |

Grupa: 790 Klasa: 7

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 7900 | RAZLIKA PRIHODA I RASHODA | 0,00 | 0,00 | 92.843,02 | 92.843,02 | 92.843,02 | 92.843,02 | 0,00 |

20.01.2020 6:14:08

RENEA D.O.O.

RENEA d.o.o.

Osiijek, Ružina ulica 41
OIB: 05061536099

>>>

Brutto bilanca

Licenca za Kapital promet d.o.o.

[Signature]

Stranica: 4

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | |
|-----------------|-------------|----------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| | | 0,00 | 0,00 | 92.843,02 | 92.843,02 | 92.843,02 | 92.843,02 |
| | | 0,00 | 0,00 | 139.264,53 | 139.264,53 | 139.264,53 | 139.264,53 |
| | | | | | | | Saldo |
| Ukupno Klasa: 7 | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |

Grupa: 900 Klasa: 9

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | |
|--------------|-------------------------------|----------------|-----------|--------|-----------|--------|-------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| 9000 | TEMELJNI KAPITAL-IVANA TUKSAR | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| Saldo | | | | | | | -21.000,00 |

Grupa: 940 Klasa: 9

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | |
|--------------|----------------|----------------|------------|-----------|------------|-----------|--------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| 9400 | ZADRŽANA DOBIT | 0,00 | 243.759,18 | 49.949,66 | 367.369,94 | 49.949,66 | 611.129,12 |
| Saldo | | | | | | | -561.179,46 |

Grupa: 941 Klasa: 9

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | |
|--------------|------------------|----------------|-----------|--------|-----------|-----------|-------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| 9410 | ZADRŽANI GUBITAK | 49.949,66 | 0,00 | 0,00 | 49.949,66 | 49.949,66 | 49.949,66 |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |

Grupa: 950 Klasa: 9

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | |
|--------------|--------------|----------------|------------|--------|-------------|--------|-------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| 9500 | KONTO DOBITI | 0,00 | 367.369,94 | 0,00 | -367.369,94 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |

Grupa: 951 Klasa: 9

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | |
|------------------------|-------------------------|----------------|------------|-----------|-----------|------------|--------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| 9510 | GUBITAK POSLOVNE GODINE | 0,00 | 0,00 | 46.421,51 | 0,00 | 46.421,51 | 0,00 |
| Saldo | | | | | | | 46.421,51 |
| Ukupno Klasa: 9 | | 49.949,66 | 632.129,12 | 96.371,17 | 49.949,66 | 146.320,83 | 682.078,78 |
| Saldo | | | | | | | -535.757,95 |

20.01.2020 6:14:08

RENEA D.O.O.

Brutto bilanca

Licenca za Kapital promet d.o.o.

RENEA d.o.o.

Osijek, Ružina ulica 41

OIB: 05061536099

>>>

Stranica: 5



| | | | | | | | |
|------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------|
| Sveukupno: | 1.266.924,06 | 1.266.924,06 | 364.855,58 | 364.855,58 | 1.631.779,64 | 1.631.779,64 | 0,00 |
|------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------|

20.01.2020 6:14:08

RENEA d.o.o.
Osijek, Ružina ulica 41
OIB: 05061536055

<kraj>

RENEA D.O.O.

Brutto bilanca

Licenca za Kapital promet d.o.o.

Stranica: 6