

Godina: 2020

BRUTO BILANCA

(na datum 31.12.2020.)

Konto - naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0 - DUGOTRAJNA IMOVINA									
0012 - Licencije	833.677,26	18.889,46	0,00	3.909,24	833.677,26	22.798,70	833.568,02	22.689,46	810.878,56
0030 - Koncesije	16.435,29	0,00	0,00	0,00	16.435,29	0,00	16.435,29	0,00	16.435,29
0091 - Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju patenata, licencija, i zaštitnih znakova	532.000,00	0,00	0,00	0,00	532.000,00	0,00	532.000,00	0,00	532.000,00
0219 - Ostala oprema	0,00	16.435,29	0,00	0,00	0,00	16.435,29	0,00	16.435,29	-16.435,29
0250 - Građevinski objekti	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00
0291 - Ispravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju i umanjenj. vrijednosti postrojenja i opreme	251.336,45	0,00	0,00	0,00	251.336,45	0,00	251.336,45	0,00	251.336,45
0403 - Poslovni udjeli u povezanim društvima INO	0,00	2.454,17	0,00	3.800,00	0,00	6.254,17	0,00	6.254,17	-6.254,17
	18.705,52	0,00	0,00	109,24	18.705,52	109,24	18.596,28	0,00	18.596,28
1 - NOVAC, KRATK. POTRAŽIVANJA, KRATK. FINAN. IMOVINA I AKTIVNI OBRAČUNSKI KONTI									
10000 - Žiroračun - poslovna banka "A""	166.730,39	0,00	212.169,53	245.525,67	378.899,92	245.525,67	133.374,25	0,00	133.374,25
10001 - Žiroračun - poslovna banka "B""	221,73	0,00	115.597,85	115.633,23	115.819,58	115.633,23	186,35	0,00	186,35
1009 - Žiroračun prijelazni konto	27,10	0,00	0,00	0,00	27,10	0,00	27,10	0,00	27,10
1030 - Devizni račun u domaćoj banci (EUR)	0,00	0,00	48.228,00	5.000,00	48.228,00	5.000,00	43.228,00	0,00	43.228,00
1031 - Devizni račun u inozemnoj banci	106,34	0,00	0,00	0,62	106,34	0,62	105,72	0,00	105,72
1039 - Devizni računi - prijelazni konto	287,77	0,00	0,00	0,00	287,77	0,00	287,77	0,00	287,77
1210 - Kupci u zemlji	556,40	0,00	0,00	0,00	556,40	0,00	556,40	0,00	556,40
1542 - Dani krediti pravnim osobama u zemlji	37.562,92	0,00	10.743,75	0,00	48.306,67	0,00	48.306,67	0,00	48.306,67
1672 - Potraživanja za kamate (FIZIČKE) KN	0,00	0,00	12.165,00	0,00	12.165,00	0,00	12.165,00	0,00	12.165,00
1682 - Ostalo	4.718,42	0,00	0,00	0,00	4.718,42	0,00	4.718,42	0,00	4.718,42
1810 - Pret porez od isporuka dobara i primljenih usluga u tuzemstvu po sniženoj stopi (13%)	17.600,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
1820 - Pret porez od isporuka dobara i primljenih usluga u tuzemstvu po općoj stopi (25%)	0,00	0,00	112,49	112,49	112,49	112,49	0,00	0,00	0,00
1860 - Potraživanje za povrat razlike PDV-a	0,00	0,00	13.177,22	13.177,22	13.177,22	13.177,22	0,00	0,00	0,00
	105.649,71	0,00	12.145,22	111.602,11	117.794,93	111.602,11	6.192,82	0,00	6.192,82
2 - KRATKOROČNE OBEVEZE I PASIVNI OBRAČUNSKI KONTI									
2210 - Dobavljači HR	0,00	1.448.493,02	127.185,81	143.130,41	127.185,81	1.591.623,43	0,00	1.464.437,62	-1.464.437,62
	0,00	126.623,99	118.024,53	70.136,62	118.024,53	196.760,61	0,00	78.736,08	-78.736,08

Konto - naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2 - KRATKOROČNE OBVEZE I PASIVNI OBRACUNSKI KONTI								
2220 - "Dobavljači iz države "A""	0,00	1.448.493,02	127.185,81	143.130,41	127.185,81	1.591.623,43	0,00	1.464.437,62
2540 - Obveze za kredite od ostalih kreditora u tuземstvu-FIZIČKE OSOBE	0,00	39.587,69	0,00	-231,20	0,00	39.356,49	0,00	39.356,49
2541 - Obveze za kredite od ostalih kreditora iz inozemstva	0,00	253.488,02	0,00	65.758,10	0,00	319.246,12	0,00	319.246,12
2544 - Obveze za kredite od ostalih kreditora u inozemstvu-FIZIČKE OSOBE	0,00	366.363,72	2.139,63	0,00	2.139,63	366.363,72	0,00	364.224,09
2631 - Obveze s temelja nabave gotovinom	0,00	0,00	0,00	4.310,01	0,00	4.310,01	0,00	4.310,01
2651 - Obveze doprinosa po završnom (tz, šume)	0,00	15,94	0,00	0,00	0,00	15,94	0,00	15,94
2655 - Naknada OKFS	0,00	0,00	0,00	3,87	0,00	3,87	0,00	3,87
2820 - Isporuke dobara i usluga u RH (25%)	0,00	0,00	2.148,75	2.148,75	2.148,75	2.148,75	0,00	0,00
2860 - Obaveza za uplatu PDV-a	0,00	0,00	1.004,26	1.004,26	1.004,26	1.004,26	0,00	0,00
3 - ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZ.DJELOVA, SIT.INVENTARA	25.532,46	25.532,46	0,00	0,00	25.532,46	25.532,46	25.532,46	0,00
3510 - Sitan inventar u upotrebi	25.532,46	0,00	0,00	0,00	25.532,46	0,00	25.532,46	0,00
3570 - Ispravak vrij. sit inventara u upotrebi	0,00	25.532,46	0,00	0,00	0,00	25.532,46	0,00	25.532,46
4 - TROŠKOVI POSLOVANJA								
4004 - Uredski materijal	0,00	0,00	242.033,88	242.033,88	242.033,88	242.033,88	0,00	0,00
4010 - Električna energija	0,00	0,00	3.483,60	3.483,60	3.483,60	3.483,60	0,00	0,00
4111 - Usluge telefonije	0,00	0,00	502,65	502,65	502,65	502,65	0,00	0,00
4150 - Zakupnine za zemljišta, poslovne objekte	0,00	0,00	22.150,80	22.150,80	22.150,80	22.150,80	0,00	0,00
4162 - Usluge ostalih oblika reklame i promidžbe	0,00	0,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00
4180 - Iznošenje i odvoz smeća	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
4181 - Dimnjačarske usluge	0,00	0,00	292,40	292,40	292,40	292,40	0,00	0,00
4187 - Voda za piće, pranje i sanitarije	0,00	0,00	172,52	172,52	172,52	172,52	0,00	0,00
4188 - Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	0,00	0,00	192,00	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00
4189 - Ostale komunalne usluge	0,00	0,00	229,32	229,32	229,32	229,32	0,00	0,00
4210 - Naknade za usluge banaka	0,00	0,00	550,44	550,44	550,44	550,44	0,00	0,00
4222 - Računovodstvene usluge	0,00	0,00	1.485,37	1.485,37	1.485,37	1.485,37	0,00	0,00
4225 - Troškovi javnog bilježnika	0,00	0,00	15.179,00	15.179,00	15.179,00	15.179,00	0,00	0,00
4292 - Usluge čišćenja	0,00	0,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00
4303 - Amortizacija postrojenja, opreme i alata, osim osobnih automobila i drugih vozila za osobni prijevoz	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
4604 - Troškovi reprezentacije u tuземstvu 50% priznato	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
4605 - Troškovi reprezentacije u tuземstvu 50% nepriznato	0,00	0,00	389,25	389,25	389,25	389,25	0,00	0,00
4624 - Ostale naknade za šume	0,00	0,00	3,87	3,87	3,87	3,87	0,00	0,00
4640 - Naknade bilježniku i sudske takse i razne pristojbe	0,00	0,00	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00
4910 - Raspored troškova	0,00	0,00	181.525,41	181.525,41	181.525,41	181.525,41	0,00	0,00

Konto - naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
6 - ZALIH E PROIZVODNJE U TOKU, PROIZVODA, ROBE, PREDUJMOV I, IMOVINA ZA PRODAJU	18.949,07	0,00	7.372,04	7.145,00	26.321,11	7.145,00	19.176,11	0,00
6600 - Roba u skladištu za prodaju	7.145,00	0,00	0,00	7.145,00	7.145,00	7.145,00	0,00	0,00
6700 - Predumovi dobavljačima u zemlji	2.544,50	0,00	7.426,12	0,00	9.970,62	0,00	9.970,62	0,00
6710 - Predumovi dobavljačima u inozemstvu	9.259,57	0,00	-54,08	0,00	9.205,49	0,00	9.205,49	0,00
7 - RASHOD I PRIHODI	0,00	0,00	135.634,82	135.634,82	135.634,82	135.634,82	0,00	0,00
7040 - RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	60.508,47	60.508,47	60.508,47	60.508,47	0,00	0,00
7111 - Trgovina na veliko	0,00	0,00	7.145,00	7.145,00	7.145,00	7.145,00	0,00	0,00
7252 - Negativne tečajne razlike	0,00	0,00	163,94	163,94	163,94	163,94	0,00	0,00
7614 - PRIHODI OD PRODAJE ROBE NA VELIKO	0,00	0,00	8.595,00	8.595,00	8.595,00	8.595,00	0,00	0,00
7759 - Ostale pozitivne tečajne razlike	0,00	0,00	6.239,47	6.239,47	6.239,47	6.239,47	0,00	0,00
7900 - Razlika prihoda i rashoda	0,00	0,00	52.982,94	52.982,94	52.982,94	52.982,94	0,00	0,00
8 - REZULTAT POSLOVANJA	0,00	0,00	52.982,94	52.982,94	52.982,94	52.982,94	0,00	0,00
8210 - Gubitak (prijenos s konta skupine 79)	0,00	0,00	52.982,94	52.982,94	52.982,94	52.982,94	0,00	0,00
9 - KAPITAL, REZERVE, DUGOROČNE OBVEZE, REZERVIRANJA I IZVANBILANČNI KONTI	1.000.025,76	552.000,00	295.605,40	242.622,46	1.295.631,16	794.622,46	1.053.008,70	501.008,70
9100 - Temeljni kapital (FIZIČKE OSOBE)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
9240 - Kapitalne pričuve (PRAVNE OSOBE)	0,00	532.000,00	0,00	0,00	0,00	532.000,00	0,00	-532.000,00
9410 - Preneseni gubitak	757.403,30	0,00	242.622,46	0,00	1.000.025,76	0,00	1.000.025,76	1.000.025,76
9430 - Gubitak tekuće godine	242.622,46	0,00	52.982,94	242.622,46	295.605,40	242.622,46	52.982,94	52.982,94
SVEUKUPNO:	2.044.914,94	2.044.914,94	1.072.984,42	1.072.984,42	3.117.899,36	3.117.899,36	2.064.659,54	2.064.659,54
								0,00

VINO MARE D.O.O.

JADRANSKA 7, 52470 UMAG

OIB: 15390740487 PDV id: HR15390740487

POPIS DUGOTRAJNE IMOVINE

stanje na dan 31.12.2020

Šifra os.	Naziv stvari ili prava	% amort.	Datum poč. uporabe	Nabavna vrijednost	Ispravljena vrijednost	Knjigovod. vrijednost
1	ulaganje u internet stranice	20,00	01.01.2016	16.435,29	16.435,29	
2	podrum u pripremi - <i>VLAKARANE</i>			251.336,45		251.336,45
3	VRATA 300*970MM 5/2016	25,00	25.05.2016	3.800,00	1.504,17	2.295,83
4	KASA/SEF 04/2016	25,00	06.04.2016	11.400,00	4.750,00	6.650,00
5	MOLO IV STAZIONE MARITTIMA TRIESTE - <i>CONCESSIONE</i>			532.000,00		532.000,00
				814.971,74	22.689,46	792.282,28

VINO MARE D.O.O.

JADRANSKA 7, 52470 UMAG

OIB: 15390740487 PDV id: HR15390740487

ANALITIČKA KARTICA KUPACA / DOBAVLJAČA

Godina: 2017

Partner: 13748 - BLASIZZA FLAVIA

Od datuma:

Do datuma:

Dokument	Konto	URA/IRA	Or. br. dok.	Napomena	Orig. datum	Datum val.	Duguje	Potražuje	Saldo
IRA-1	1210		1	01/1/1	31.12.2017	15.01.2018	10.743,75		10.743,75
Ukupno za BLASIZZA FLAVIA							10.743,75		10.743,75

VINO MARE D.O.O.

JADRANSKA 7, 52470 UMAG

OIB: 15390740487 PDV id: HR15390740487

ANALITIČKA KARTICA KUPACA / DOBAVLJAČA

Godina: 2017

Partner: 4816 - BRUMAT FRANCO

Od datuma:

Do datuma:

Dokument	Konto	URA/IRA	Or. br. dok.	Napomena	Orig. datum	Datum val.	Duguje	Potražuje	Saldo
POC-1	1210		1/2014		01.01.2016		20.985,06		20.985,06
POC-1	1210		3/1/1		01.01.2016		10.051,38		31.036,44
POC-1	1210		4/1/1		01.01.2016		1.961,48		32.997,92
Ukupno za BRUMAT FRANCO							32.997,92		32.997,92

VINO MARE D.O.O.

JADRANSKA 7, 52470 UMAG

OIB: 15390740487 PDV id: HR15390740487

ANALITIČKA KARTICA KUPACA / DOBAVLJAČA

Godina: 2017

Partner: 4815 - MALA VILLA D.O.O

Od datuma:

Do datuma:

Dokument	Konto	URA/IRA	Or. br. dok.	Napomena	Orig. datum	Datum val.	Duguje	Potražuje	Saldo
POC-1	1210		2/1/1		01.01.2016		4.565,00		4.565,00
Ukupno za MALA VILLA D.O.O							4.565,00		4.565,00

VINO MARE D.O.O.

JADRANSKA 7, 52470 UMAG

OIB: 15390740487 PDV id: HR15390740487

ANALITIČKA KARTICA KUPACA / DOBAVLJAČA

Godina: 2017

Partner: 4 - 6. MAJ d. o. o.

Od datuma:

Do datuma:

Dokument	Konto	URA/IRA	Or. br. dok.	Napomena	Orig. datum	Datum val.	Duguje	Potražuje	Saldo
POC-1	2210	121	086150-5238790-439		06.12.2016	21.12.2016		130,30	-130,30
URA-3	2210	19	0086150-5365945-431		06.03.2017	21.03.2017		125,12	-255,42
TEM-1	2210	19	0086150-5365945-431		31.03.2017		125,12		-130,30
URA-5	2210	31	86150-5382939-436		24.05.2017	07.06.2017		125,12	-255,42
TEM-4	2210	31	86150-5382939-436		01.06.2017		125,12		-130,30
TEM-6	2210	121	086150-5238790-439		01.06.2017		130,30		0,00
URA-9	2210	59	0086150-5688701-437		05.09.2017	20.09.2017		125,12	-125,12
URA-11	2210	73	0086150-5812062-437		27.11.2017	11.12.2017		125,12	-250,24
Ukupno za 6. MAJ d. o. o.							380,54	630,78	-250,24

VINO MARE D.O.O.

JADRANSKA 7, 52470 UMAG

OIB: 15390740487 PDV id: HR15390740487

ANALITIČKA KARTICA KUPACA / DOBAVLJAČA

Godina: 2017

Partner: 241 - A1 HRVATSKA D.O.O.

Od datuma:

Do datuma:

Dokument	Konto	URA/IRA	Or. br. dok.	Napomena	Orig. datum	Datum val.	Duguje	Potražuje	Saldo
POC-1	2210	100	0690832112016		31.10.2016	15.11.2016		2.948,93	-2.948,93
POC-1	2210	119	0599486122016		30.11.2016	15.12.2016		3.808,13	-6.757,06
POC-1	2210	120	0603290012017		31.12.2016	16.01.2017		2.480,94	-9.238,00
TEM-7	2210	100	0690832112016		01.01.2017		2.948,93		-6.289,07
URA-2	2210	6	0000603440022017		31.01.2017	15.02.2017		2.527,01	-8.816,08
URA-2	2210	6	0000603440022017		31.01.2017	15.02.2017	2.527,01		-6.289,07
URA-3	2210	13	594721032017		28.02.2017	15.03.2017		2.781,39	-9.070,46
URA-3	2210	17	613866042017		31.03.2017	15.04.2017		2.460,91	-11.531,37
TEM-1	2210	119	0599486122016		31.03.2017		3.808,13		-7.723,24
TEM-1	2210	120	0603290012017		31.03.2017		2.480,94		-5.242,30
URA-4	2210	28	688787052017		30.04.2017	15.05.2017		3.142,16	-8.384,46
URA-5	2210	33	63733606062017		31.05.2017	16.06.2017		2.495,08	-10.879,54
TEM-4	2210	13	594721032017		01.06.2017		2.781,39		-8.098,15
TEM-4	2210	28	688787052017		01.06.2017		3.142,16		-4.955,99
TEM-3	2210	17	613866042017		01.06.2017		2.460,91		-2.495,08
URA-6	2210	39	00708140072017		30.06.2017	15.07.2017		2.080,20	-4.575,28
URA-7	2210	48	635943082017		31.07.2017	16.08.2017		2.100,30	-6.675,58
ADK-4	2210	33	63733606062017		29.08.2017		2.495,08		-4.180,50
ADK-4	2210	39	00708140072017		29.08.2017		2.080,20		-2.100,30
ADK-4	2210	48	635943082017		29.08.2017		2.100,30		0,00
URA-8	2210	51	000638670092017		31.08.2017	15.09.2017		1.888,33	-1.888,33
URA-9	2210	64	0000643029102017		30.09.2017	16.10.2017		1.841,43	-3.729,76
URA-10	2210	66	000676994112017		31.10.2017	16.11.2017		2.887,15	-6.616,91
URA-11	2210	71	715433122017		30.11.2017	15.12.2017		1.936,35	-8.553,26
URA-12	2210	79	717391012018		31.12.2017	16.01.2018		1.436,94	-9.990,20
Ukupno za A1 HRVATSKA D.O.O.							26.825,05	36.815,25	-9.990,20

VINO MARE D.O.O.

JADRANSKA 7, 52470 UMAG

OIB: 15390740487 PDV id: HR15390740487

ANALITIČKA KARTICA KUPACA / DOBAVLJAČA

Godina: 2017

Partner: 26 - BILANCA d. o. o.

Od datuma:

Do datuma:

Dokument	Konto	URA/IRA	Or. br. dok.	Napomena	Orig. datum	Datum val.	Duguje	Potražuje	Saldo
POC-1	2210	95	1382/1/1		31.10.2016	21.11.2016		2.405,00	-2.405,00
POC-1	2210	108	1514/1/1		30.11.2016	21.12.2016		6.939,50	-9.344,50
POC-1	2210	114	1645/1/1		31.12.2016	21.01.2017		938,25	-10.282,75
URA-1	2210	1	118/1/1		31.01.2017	21.02.2017		1.042,50	-11.325,25
URA-2	2210	10	270-1-1		28.02.2017	21.03.2017		1.318,75	-12.644,00
URA-3	2210	15	413/1/1		31.03.2017	21.04.2017		1.043,75	-13.687,75
TEM-1	2210	1	118/1/1		31.03.2017		1.042,50		-12.645,25
TEM-1	2210	108	1514/1/1		31.03.2017		6.939,50		-5.705,75
TEM-1	2210	114	1645/1/1		31.03.2017		938,25		-4.767,50
TEM-1	2210	10	270-1-1		31.03.2017		1.318,75		-3.448,75
URA-4	2210	24	536/1/1		30.04.2017	21.05.2017		1.456,25	-4.905,00
URA-5	2210	30	675/1/1		31.05.2017	30.06.2017		1.825,00	-6.730,00
URA-5	2210	34	799/1/1		31.05.2017	21.06.2017		1.593,75	-8.323,75
TEM-4	2210	15	413/1/1		01.06.2017		1.043,75		-7.280,00
TEM-4	2210	24	536/1/1		01.06.2017		1.456,25		-5.823,75
TEM-5	2210	95	1382/1/1		01.06.2017		2.405,00		-3.418,75
URA-6	2210	40	940/1/1		30.06.2017	21.07.2017		2.668,75	-6.087,50
URA-7	2210	47	1084/1/1		31.07.2017	21.08.2017		1.118,75	-7.206,25
ADK-4	2210	30	675/1/1		29.08.2017		1.825,00		-5.381,25
ADK-4	2210	34	799/1/1		29.08.2017		1.593,75		-3.787,50
ADK-4	2210	40	940/1/1		29.08.2017		2.668,75		-1.118,75
TEM-9	2210	47	1084/1/1		30.08.2017		1.118,75		0,00
URA-8	2210	54	1242-1-1		31.08.2017	21.09.2017		2.043,75	-2.043,75
URA-9	2210	61	1301-1-1		30.09.2017	21.10.2017		1.106,25	-3.150,00
URA-10	2210	68	1456/1/1		31.10.2017	21.11.2017		1.118,75	-4.268,75
URA-11	2210	72	1682/1/1		30.11.2017	01.12.2017		1.593,75	-5.862,50
URA-12	2210	78	1881/1/1		31.12.2017	21.01.2018		1.043,75	-6.906,25
Ukupno za BILANCA d. o. o.							22.350,25	29.256,50	-6.906,25

VINO MARE D.O.O.

JADRANSKA 7, 52470 UMAG

OIB: 15390740487 PDV id: HR15390740487

ANALITIČKA KARTICA KUPACA / DOBAVLJAČA

Godina: 2017

Partner: 2709 - CIEMME D.O.O.

Od datuma:

Do datuma:

Dokument	Konto	URA/IRA	Or. br. dok.	Napomena	Orig. datum	Datum val.	Duguje	Potražuje	Saldo
POC-1	2210		2015		01.01.2016			125,00	-125,00
POC-1	2210		8 68/1/1		29.02.2016	05.03.2016		85,00	-210,00
Ukupno za CIEMME D.O.O.								210,00	-210,00

VINO MARE D.O.O.

JADRANSKA 7, 52470 UMAG

OIB: 15390740487 PDV id: HR15390740487

ANALITIČKA KARTICA KUPACA / DOBAVLJAČA

Godina: 2017

Partner: 1681 - EURO LABOR D.O.O.

Od datuma:

Do datuma:

Dokument	Konto	URA/IRA	Or. br. dok.	Napomena	Orig. datum	Datum val.	Duguje	Potražuje	Saldo
POC-1	2210	112	7134-2-1		07.11.2016	07.11.2016		520,00	-520,00
POC-1	2210	129	1-2-99999		28.12.2016	28.12.2016		13.840,00	-14.360,00
TEM-7	2210	112	7134-2-1		01.01.2017		520,00		-13.840,00
TEM-1	2210	129	1-2-99999		31.03.2017		13.840,00		0,00
Ukupno za EURO LABOR D.O.O.							14.360,00	14.360,00	

VINO MARE D.O.O.

JADRANSKA 7, 52470 UMAG

OIB: 15390740487 PDV id: HR15390740487

ANALITIČKA KARTICA KUPACA / DOBAVLJAČA

Godina: 2017

Partner: 74 - FINANCIJSKA AGENCIJA

Od datuma:

Do datuma:

Dokument	Konto	URA/IRA	Or. br. dok.	Napomena	Orig. datum	Datum val.	Duguje	Potražuje	Saldo
TEM-7	2210	44	1482-3170701-129		01.01.2017		50,00		50,00
TEM-7	2210	45	1474-3170701-129		01.01.2017		50,00		100,00
URA-6	2210	45	1474-3170701-129		29.06.2017	29.06.2017		50,00	50,00
URA-6	2210	44	1482-3170701-129		30.06.2017	30.06.2017		50,00	0,00
URA-8	2210	52	1767-3170701-129		28.08.2017	28.08.2017		53,75	-53,75
URA-8	2210	52	1767-3170701-129		28.08.2017	28.08.2017	53,75		0,00
URA-9	2210	58	79-0817-0679751		06.09.2017	06.09.2017		364,00	-364,00
Ukupno za FINANCIJSKA AGENCIJA							153,75	517,75	-364,00

VINO MARE D.O.O.

JADRANSKA 7, 52470 UMAG

OIB: 15390740487 PDV id: HR15390740487

ANALITIČKA KARTICA KUPACA / DOBAVLJAČA

Godina: 2017

Partner: 4844 - FRANKOVIĆ d.o.o.

Od datuma:

Do datuma:

Dokument	Konto	URA/IRA	Or. br. dok.	Napomena	Orig. datum	Datum val.	Duguje	Potražuje	Saldo
POC-1	2210		118 67/p1-v/1		29.12.2016	12.01.2017		7.500,00	-7.500,00
Ukupno za FRANKOVIĆ d.o.o.								7.500,00	-7.500,00

VINO MARE D.O.O.

JADRANSKA 7, 52470 UMAG

OIB: 15390740487 PDV id: HR15390740487

ANALITIČKA KARTICA KUPACA / DOBAVLJAČA

Godina: 2017

Partner: 85 - GRAD UMAG

Od datuma:

Do datuma:

Dokument	Konto	URA/IRA Or. br. dok.	Napomena	Orig. datum	Datum val.	Duguje	Potražuje	Saldo
POC-1	2210	104 1250		02.11.2016	20.11.2016		1.250,00	-1.250,00
POC-1	2210	116 24742511		01.12.2016	20.12.2016		1.250,00	-2.500,00
URA-2	2210	4 24984612		17.01.2017	31.01.2017		1.000,00	-3.500,00
URA-2	2210	4 24984612		17.01.2017	31.01.2017	1.000,00		-2.500,00
URA-2	2210	7 24987417		07.02.2017	20.02.2017		1.000,00	-3.500,00
URA-3	2210	12 24990949		01.03.2017	01.03.2017		1.250,00	-4.750,00
URA-3	2210	20 25004239		06.03.2017	06.03.2017		137,63	-4.887,63
TEM-1	2210	12 24990949		31.03.2017		1.250,00		-3.637,63
URA-4	2210	22 25458140		05.04.2017	05.04.2017		1.250,00	-4.887,63
URA-5	2210	29 256155132		04.05.2017	04.05.2017		1.250,00	-6.137,63
URA-6	2210	36 25638300		01.06.2017	01.06.2017		1.250,00	-7.387,63
TEM-4	2210	22 25458140		01.06.2017		1.250,00		-6.137,63
TEM-4	2210	29 256155132		01.06.2017		1.250,00		-4.887,63
TEM-8	2210	104 1250		01.07.2017		1.250,00		-3.637,63
TEM-8	2210	116 24742511		01.07.2017		1.250,00		-2.387,63
URA-7	2210	46 25772007		05.07.2017	05.07.2017		1.250,00	-3.637,63
URA-8	2210	50 25896660		07.08.2017	07.08.2017		1.250,00	-4.887,63
URA-8	2210	56 26032708		24.08.2017	24.08.2017		412,81	-5.300,44
URA-9	2210	60 26143712		01.09.2017	20.09.2017		1.250,00	-6.550,44
URA-10	2210	65 26147998		02.10.2017	02.10.2017		1.250,00	-7.800,44
URA-11	2210	70 26395398		07.11.2017	07.11.2017		1.250,00	-9.050,44
URA-12	2210	75 26399130		06.12.2017	06.12.2017		1.250,00	-10.300,44
Ukupno za GRAD UMAG						7.250,00	17.550,44	-10.300,44

VINO MARE D.O.O.

JADRANSKA 7, 52470 UMAG

OIB: 15390740487 PDV id: HR15390740487

ANALITIČKA KARTICA KUPACA / DOBAVLJAČA

Godina: 2017

Partner: 5274 - HEP ELEKTRA d.o.o.

Od datuma:

Do datuma:

Dokument	Konto	URA/IRA	Or. br. dok.	Napomena	Orig. datum	Datum val.	Duguje	Potražuje	Saldo
URA-2	2210	3	1104363759-1701 20-5		31.01.2017	21.02.2017		46,67	-46,67
URA-3	2210	14	1104363759-1702 20-1		28.02.2017	20.03.2017		46,67	-93,34
URA-3	2210	16	1104363759-1703 20-8		31.03.2017	20.04.2017		99,13	-192,47
TEM-1	2210	14	1104363759-1702 20-1		31.03.2017		46,67		-145,80
URA-4	2210	25	1104363759-1704 20-4		30.04.2017	23.05.2017		46,67	-192,47
URA-6	2210	38	1104363759-1705 20-0		31.05.2017	20.06.2017		46,67	-239,14
TEM-4	2210	3	1104363759-1701 20-5		01.06.2017		46,67		-192,47
TEM-4	2210	16	1104363759-1703 20-8		01.06.2017		99,13		-93,34
TEM-4	2210	25	1104363759-1704 20-4		01.06.2017		46,67		-46,67
URA-6	2210	42	1104363759-1706 20-7		30.06.2017	20.07.2017		48,58	-95,25
URA-8	2210	57	1104363759-1707 20-3		31.07.2017	18.08.2017		46,67	-141,92
URA-8	2210	53	1104363759-1708 20-0		31.08.2017	20.09.2017		46,67	-188,59
URA-9	2210	63	1104363759-1709 20-6		30.09.2017	20.10.2017		46,67	-235,26
URA-10	2210	69	1104363759-1710 20-4		31.10.2017	21.11.2017		46,67	-281,93
URA-12	2210	80	2300052813-1712 20-7		31.12.2017	30.01.2018		46,67	-328,60
Ukupno za HEP ELEKTRA d.o.o.							239,14	567,74	-328,60

VINO MARE D.O.O.

JADRANSKA 7, 52470 UMAG

OIB: 15390740487 PDV id: HR15390740487

ANALITIČKA KARTICA KUPACA / DOBAVLJAČA

Godina: 2017

Partner: 95 - HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.

Od datuma:

Do datuma:

Dokument	Konto	URA/IRA	Or. br. dok.	Napomena	Orig. datum	Datum val.	Duguje	Potražuje	Saldo
POC-1	2210	105	1104363759-1610 20-0		31.10.2016	19.11.2016		51,75	-51,75
POC-1	2210	128	1104363759-1611 20-6		30.11.2016	20.12.2016		51,78	-103,53
POC-1	2210	126	1104363759-1612 20-2		31.12.2016	19.01.2017		51,63	-155,16
Ukupno za HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.								155,16	-155,16

VINO MARE D.O.O.

JADRANSKA 7, 52470 UMAG

OIB: 15390740487 PDV id: HR15390740487

ANALITIČKA KARTICA KUPACA / DOBAVLJAČA

Godina: 2017

Partner: 1698 - HYPO ALPE ADRIA BANK D.D.

Od datuma:

Do datuma:

Dokument	Konto	URA/IRA	Or. br. dok.	Napomena	Orig. datum	Datum val.	Duguje	Potražuje	Saldo
POC-1	2210	101	362811-092-21-16		02.11.2016	04.11.2016		89,00	-89,00
POC-1	2210	123	399117-092-21-16		01.12.2016	08.12.2016		97,35	-186,35
POC-1	2210	127	433294-092-21-16		31.12.2016	12.01.2017		60,00	-246,35
Ukupno za HYPO ALPE ADRIA BANK D.D.								246,35	-246,35

VINO MARE D.O.O.

JADRANSKA 7, 52470 UMAG

OIB: 15390740487 PDV id: HR15390740487

ANALITIČKA KARTICA KUPACA / DOBAVLJAČA

Godina: 2017

Partner: 117 - ISTARSKI VODOVOD d. o. o.

Od datuma:

Do datuma:

Dokument	Konto	URA/IRA	Or. br. dok.	Napomena	Orig. datum	Datum val.	Duguje	Potražuje	Saldo
POC-1	2210	106	18,08		31.10.2016	15.11.2016		18,08	-18,08
POC-1	2210	131	22083-117450		30.11.2016	15.12.2016		18,08	-36,16
POC-1	2210	130	22083-119129		31.12.2016	15.01.2016		18,08	-54,24
URA-2	2210	2	22083-100710		31.01.2017	15.02.2017		18,08	-72,32
URA-2	2210	9	22083-102376		28.02.2017	15.03.2017		18,08	-90,40
URA-3	2210	18	22083-104024-19		31.03.2017	15.04.2017		18,08	-108,48
TEM-1	2210	9	22083-102376		31.03.2017		18,08		-90,40
URA-4	2210	27	22083-105677		30.04.2017	15.04.2017		18,08	-108,48
URA-5	2210	32	22083-107348		31.05.2017	15.06.2017		18,08	-126,56
TEM-4	2210	18	22083-104024-19		01.06.2017		18,08		-108,48
TEM-4	2210	27	22083-105677		01.06.2017		18,08		-90,40
TEM-4	2210	32	22083-107348		01.06.2017		18,08		-72,32
TEM-6	2210	2	22083-100710		01.06.2017		18,08		-54,24
TEM-6	2210	106	18,08		01.06.2017		18,08		-36,16
TEM-6	2210	130	22083-119129		01.06.2017		18,08		-18,08
TEM-6	2210	131	22083-117450		01.06.2017		18,08		0,00
URA-6	2210	41	22083-109032		30.06.2017	15.07.2017		18,08	-18,08
URA-7	2210	49	22083-110728		31.07.2017	31.07.2017		18,08	-36,16
URA-8	2210	55	22083-112423-18		31.08.2017	15.09.2017		18,08	-54,24
URA-9	2210	62	22083-114112		30.09.2017	15.10.2017		18,08	-72,32
URA-10	2210	67	22083-115807		31.10.2017	15.11.2017		18,08	-90,40
URA-11	2210	74	22083-117503		30.11.2017	15.12.2017		18,08	-108,48
URA-12	2210	77	22083-119184		31.12.2017	15.01.2018		18,08	-126,56
Ukupno za ISTARSKI VODOVOD d. o. o.							144,64	271,20	-126,56

VINO MARE D.O.O.

JADRANSKA 7, 52470 UMAG

OIB: 15390740487 PDV id: HR15390740487

ANALITIČKA KARTICA KUPACA / DOBAVLJAČA

Godina: 2017

Partner: 122 - JAVNI BILJEŽNIK ŽELJKO KRAJINA

Od datuma:

Do datuma:

Dokument	Konto	URA/IRA	Or. br. dok.	Napomena	Orig. datum	Datum val.	Duguje	Potražuje	Saldo
POC-1	2210	111	4831/1/1		17.11.2016	17.11.2016		180,75	-180,75
POC-1	2210	117	5088/1/1		05.12.2016	05.12.2016		89,75	-270,50
URA-2	2210	11	111-1-1		12.01.2017	12.01.2017		104,25	-374,75
URA-2	2210	11	111-1-1		12.01.2017	12.01.2017	104,25		-270,50
TEM-6	2210	117	5088/1/1		01.06.2017		89,75		-180,75
TEM-6	2210	111	4831/1/1		01.06.2017		180,75		0,00
Ukupno za JAVNI BILJEŽNIK ŽELJKO KRAJINA							374,75	374,75	

VINO MARE D.O.O.

JADRANSKA 7, 52470 UMAG

OIB: 15390740487 PDV id: HR15390740487

ANALITIČKA KARTICA KUPACA / DOBAVLJAČA

Godina: 2017

Partner: 263 - MARFAN KNJIŽARA I PAPIRNICA

Od datuma:

Do datuma:

Dokument	Konto	URA/IRA	Or. br. dok.	Napomena	Orig. datum	Datum val.	Duguje	Potražuje	Saldo
POC-1	2210		102 950		05.11.2016	20.11.2016		950,00	-950,00
POC-1	2210		115 402/vp01/1		17.12.2016	01.01.2017		1.345,00	-2.295,00
URA-4	2210		23 85/VP01/1		08.04.2017	23.04.2017		2.400,00	-4.695,00
TEM-2	2210		102 950		01.06.2017		950,00		-3.745,00
TEM-3	2210		115 402/vp01/1		01.06.2017		1.345,00		-2.400,00
TEM-4	2210		23 85/VP01/1		01.06.2017		2.400,00		0,00
URA-12	2210		76 216/VP01/1		08.07.2017	23.07.2017		1.954,50	-1.954,50
Ukupno za MARFAN KNJIŽARA I PAPIRNICA							4.695,00	6.649,50	-1.954,50

VINO MARE D.O.O.

JADRANSKA 7, 52470 UMAG

OIB: 15390740487 PDV id: HR15390740487

ANALITIČKA KARTICA KUPACA / DOBAVLJAČA

Godina: 2017

Partner: 3370 - METALLUM D.O.O.

Od datuma:

Do datuma:

Dokument	Konto	URA/IRA	Or. br. dok.	Napomena	Orig. datum	Datum val.	Duguje	Potražuje	Saldo
POC-1	2210		74457,82		01.01.2016			37.228,91	-37.228,91
ADK-2	2210		74457,82		25.08.2017		37.228,91		0,00
Ukupno za METALLUM D.O.O.							37.228,91	37.228,91	

VINO MARE D.O.O.

JADRANSKA 7, 52470 UMAG

OIB: 15390740487 PDV id: HR15390740487

ANALITIČKA KARTICA KUPACA / DOBAVLJAČA

Godina: 2017

Partner: 4818 - O.P.G.FRANKOVIĆ JOSIP

Od datuma:

Do datuma:

Dokument	Konto	URA/IRA	Or. br. dok.	Napomena	Orig. datum	Datum val.	Duguje	Potražuje	Saldo
POC-1	2210	55	67/1/1		20.04.2016	04.05.2016		11.500,00	-11.500,00
POC-1	2210	36	290/1/1		22.08.2016	31.08.2016		11.500,00	-23.000,00
POC-1	2210	109	358/1/1		22.09.2016	30.09.2016		11.500,00	-34.500,00
URA-6	2210	37	151/1/1		25.05.2017	09.06.2017		778,50	-35.278,50
Ukupno za O.P.G.FRANKOVIĆ JOSIP								35.278,50	-35.278,50

VINO MARE D.O.O.

JADRANSKA 7, 52470 UMAG

OIB: 15390740487 PDV id: HR15390740487

ANALITIČKA KARTICA KUPACA / DOBAVLJAČA

Godina: 2017

Partner: 1264 - PERGOLA OBRT ZA UGOST.

Od datuma:

Do datuma:

Dokument	Konto	URA/IRA	Or. br. dok.	Napomena	Orig. datum	Datum val.	Duguje	Potražuje	Saldo
POC-1	2210	113	1168/PJ1/1		08.11.2016	08.11.2016		1.210,00	-1.210,00
TEM-6	2210	113	1168/PJ1/1		01.06.2017		1.210,00		0,00
Ukupno za PERGOLA OBRT ZA UGOST.							1.210,00	1.210,00	

VINO MARE D.O.O.

JADRANSKA 7, 52470 UMAG

OIB: 15390740487 PDV id: HR15390740487

ANALITIČKA KARTICA KUPACA / DOBAVLJAČA

Godina: 2017

Partner: 323 - PRO BIZ d.o.o.

Od datuma:

Do datuma:

Dokument	Konto	URA/IRA	Or. br. dok.	Napomena	Orig. datum	Datum val.	Duguje	Potražuje	Saldo
TEM-7	2210	43	52/2017/1		01.01.2017		750,00		750,00
URA-6	2210	43	52/2017/1		14.06.2017	14.06.2017		750,00	0,00
Ukupno za PRO BIZ d.o.o.							750,00	750,00	

VINO MARE D.O.O.

JADRANSKA 7, 52470 UMAG

OIB: 15390740487 PDV id: HR15390740487

ANALITIČKA KARTICA KUPACA / DOBAVLJAČA

Godina: 2017

Partner: 4820 - SBERBANK D.D.

Od datuma:

Do datuma:

Dokument	Konto	URA/IRA	Or. br. dok.	Napomena	Orig. datum	Datum val.	Duguje	Potražuje	Saldo
POC-1	2210	122	2238-00731-16111 11		30.09.2016	12.10.2016		30,00	-30,00
POC-1	2210	107	6540-0731-161111		31.10.2016	11.11.2016		30,00	-60,00
POC-1	2210	124	10767-00731-1611 11		30.11.2016	12.12.2016		50,60	-110,60
POC-1	2210	125	15023-00731-1611 111		31.12.2016	12.01.2017		30,00	-140,60
URA-2	2210	8	6947-00731-17111 1		28.02.2017	28.02.2017		30,00	-170,60
URA-3	2210	21	1120-0731-17111		31.03.2017	04.04.2017		30,00	-200,60
URA-4	2210	26	15489-00731-1711 1		30.04.2017	04.05.2017		30,00	-230,60
URA-5	2210	35	19834-0731-1700		31.05.2017	02.06.2017		30,00	-260,60
Ukupno za SBERBANK D.D.								260,60	-260,60

VINO MARE D.O.O.
JADRANSKA 7, 52470 UMAG
OIB: 15390740487 PDV id: HR15390740487

ANALITIČKA KARTICA KUPACA / DOBAVLJAČA

Godina: 2017
Partner: 915 - SJAJ MAJA D.O.O.
Od datuma:
Do datuma:

Dokument	Konto	URA/IRA	Or. br. dok.	Napomena	Orig. datum	Datum val.	Duguje	Potražuje	Saldo
POC-1	2210	110	178-1-1-2016		30.09.2016	15.10.2016		562,50	-562,50
POC-1	2210	103	184-1-1-2016		31.10.2016	15.11.2016		1.437,50	-2.000,00
URA-2	2210	5	233-1-1-2016		01.01.2017	15.01.2017		625,00	-2.625,00
URA-2	2210	5	233-1-1-2016		01.01.2017	15.01.2017	625,00		-2.000,00
TEM-2	2210	103	184-1-1-2016		01.06.2017		1.437,50		-562,50
Ukupno za SJAJ MAJA D.O.O.							2.062,50	2.625,00	-562,50

VINO MARE D.O.O.

JADRANSKA 7, 52470 UMAG

OIB: 15390740487 PDV id: HR15390740487

ANALITIČKA KARTICA KUPACA / DOBAVLJAČA

Godina: 2017

Partner: 4819 - VOBIS NARRO

Od datuma:

Do datuma:

Dokument	Konto	URA/IRA	Or. br. dok.	Napomena	Orig. datum	Datum val.	Duguje	Potražuje	Saldo
POC-1	2210		17		01.01.2016			821,03	-821,03
POC-1	2210		18		01.01.2016			680,73	-1.501,76
POC-1	2210		19		01.01.2016			680,73	-2.182,49
POC-1	2210		20		01.01.2016			686,36	-2.868,85
POC-1	2210		21		01.01.2016			686,36	-3.555,21
POC-1	2210		22		01.01.2016			746,97	-4.302,18
Ukupno za VOBIS NARRO								4.302,18	-4.302,18

VINO MARE D.O.O.

JADRANSKA 7, 52470 UMAG

OIB: 15390740487 PDV id: HR15390740487

KARTICA ANALITIKA
(sumarno po analitičkim šiframa)

Godina: 2017

Konto: 2540 - Obveze za kredite od ostalih kreditora u tuzemstvu-FIZIČKE OSOBE

Partner: -

Od datuma:

Do datuma:

Vrsta analitike: 1 - FIZIČKE OSOBE

Šifra analitike	Naziv analitike	Duguje	Potražuje	Saldo
1	BRUMAT FRANCO		102.513,80	-102.513,80
4	FRANCESCA BERLESE		37.356,74	-37.356,74
5	BENEDINI ENRICO		179.375,58	-179.375,58
SVEUKUPNO:			319.246,12	-319.246,12

VINO MARE D.O.O.

JADRANSKA 7, 52470 UMAG

OIB: 15390740487 PDV id: HR15390740487

KARTICA ANALITIKA

(sumarno po analitičkim šiframa)

Godina: 2017

Konto: 2541 - Obveze za kredite od ostalih kreditora iz inozemstva

Partner: -

Od datuma:

Do datuma:

Vrsta analitike: 4 - PRAVNE OSOBE

Šifra analitike	Naziv analitike	Duguje	Potražuje	Saldo
1	99%UD.DARCANO S.E.SRL.N.9900,00	2.139,63	366.363,72	-364.224,09
SVEUKUPNO:		2.139,63	366.363,72	-364.224,09

VINO MARE D.O.O.

JADRANSKA 7, 52470 UMAG

OIB: 15390740487 PDV id: HR15390740487

KARTICA ANALITIKA
(sumarno po analitičkim šiframa)

Godina: 2017

Konto: 2544 - Obveze za kredite od ostalih kreditora u inozemstvu-FIZIČKE OSOBE

Partner: -

Od datuma:

Do datuma:

Vrsta analitike: 1 - FIZIČKE OSOBE

Šifra analitike	Naziv analitike	Duguje	Potražuje	Saldo
2	PUPILL TIZIANA	763,90	130.798,92	-130.035,02
3	CHIOZZA MARCO	3.104,74	531.614,74	-528.510,00
SVEUKUPNO:		3.868,64	662.413,66	-658.545,02

VINO MARE D.O.O.

JADRANSKA 7, 52470 UMAG

OIB: 15390740487 PDV id: HR15390740487

KARTICA ANALITIKA
(sumarno po analitičkim šiframa)

Godina: 2017

Konto: 2631 - Obveze s temelja nabave gotovinom

Partner: -

Od datuma:

Do datuma:

Vrsta analitike: 1 - FIZIČKE OSOBE

Šifra analitike	Naziv analitike	Duguje	Potražuje	Saldo
1	BRUMAT FRANCO		4.310,01	-4.310,01
SVEUKUPNO:			4.310,01	-4.310,01