

Popis dugotrajne imovine na dan: 01.11.2019.

I. OPĆI PODACI O POREZNOM OBVEZNIKU

1. NAZIV DJELATNOSTI	NATURALIS d.o.o.
2. IME I PREZIME PODUZETNIKA/NOSITELJA ZAJEDNIČKE DJELATNOSTI	Vladislav Lisinskić 36
3. ADRESA PREBIVALIŠTA/UOBIČAJENOG BORAVIŠTA	11000 BEOGRAD
4. OIB PODUZETNIKA/NOSITELJA ZAJEDNIČKE DJELATNOSTI	OIB: 06380565249

II. PODACI O DUGOTRAJNOJ IMOVINI

Red. br.	NAZIV STVARI ILI PRAVA	ISPRAVA BROJ/ NADNEVAK	NABAVNA VRIJEDNOST	KNJIGOV. VRIJEDNOST	VIJEK TRAJANJA	STOPA OTPISA	IZNOS OTPISA	KNJIGOV. VRIJEDNOST STVARI ILI PRAVA NA KRAJU GODINE	AOP OZNAKA DUG. IM.	DATUM OTUĐENJA DUGOTRAJNE IMOVINE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ŠATOR 10X30	31.01.2011	81.300,81	0,00	0	0,000	0,00	0,00		01.02.2019
2	ŠATOR 6X19	25.11.2011	53.000,00	0,00	0	0,000	0,00	0,00		01.02.2019
3	ŠATOR 7X56	31.12.2011	50.000,00	57.000,00	0	45.833	27.500,00	29.500,00		01.02.2019
4	IVECO EURO CARGO	31.12.2021	42.000,00	29.820,00	0	45.833	19.250,00	10.570,00		31.01.2019
5	PEČ ZA PILICE	31.12.2011	4.000,00	1.840,00	0	45.833	1.833,33	6,67		30.06.2019
6	GRILL	31.12.2011	4.000,00	1.840,00	0	45.833	1.833,33	6,67		30.06.2019
7	FIAT SCUDO	14.04.2011	3.000,00	1.370,00	0	45.667	1.370,00	0,00		01.02.2019
8	GRIJAČ ZRAKA	17.11.2011	19.380,00	18.911,65	0	45.833	8.882,50	10.029,15		01.02.2019
9	ULAGANJA U TUĐA O.S.	31.12.2011	24.436,32	23.214,51	0	9.167	2.239,99	20.974,52		01.02.2019
10	DRVENI POD	31.12.2011	6.750,00	6.075,00	0	45.833	3.093,75	2.981,25		30.06.2019
11	PEC	31.12.2011	4.860,00	4.374,00	0	45.833	2.227,50	2.146,50		30.06.2019
12	INFO PULT	31.12.2011	3.978,00	3.580,20	0	45.833	1.823,25	1.756,95		30.06.2019
13	GRAĐEVINA	28.06.2011	166.000,00	161.850,01	0	9.167	15.216,66	146.633,35		01.02.2019
14	ULAGANJE U O.S.	31.12.2011	98.295,24	98.295,24	0	9.167	9.010,39	89.284,85		30.06.2019
15	UREĐAJ GEO KOBRA	22.05.2011	28.020,00	26.385,50	0	45.833	12.842,50	13.543,00		30.06.2019
16	ŠATORI PAGODE 5X5 6 KOM	30.04.2011	69.611,67	69.611,67	0	29.167	20.303,40	49.308,27		30.04.2019
17	VW CRAFTER	17.10.2011	60.000,00	59.000,00	0	50.000	30.000,00	31.500,00		17.02.2019
			728.632,04	563.157,78			157.426,60	406.241,18		

BRUTO BILANCA

Od datuma: 1.1.2019. do datuma: 07.11.2019. iznosi u kunama

Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo
001000	ULAGANJE U TUDA OSNOVNA SREDSTVA	122.731,56	122.731,56	0,00
001	NEMATERIJALNA IMOVINA	122.731,56	122.731,56	0,00
00	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI TEMELJNI KAPITAL	122.731,56	122.731,56	0,00
020000	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	165.000,00	165.000,00	0,00
020001	GRAĐEVINA U IZGRADNJI	1.000,00	1.000,00	0,00
020	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	166.000,00	166.000,00	0,00
02	GRAĐEVINE	166.000,00	166.000,00	0,00
031100	RAČUNALNA OPREMA	28.020,00	28.020,00	0,00
031400	OPREMA UGOSTITELJSTVA, (apart, štednjaci, hladnjaci, pokućst	3.978,00	3.978,00	0,00
031501	OSTALA OPREMA	14.750,00	14.750,00	0,00
031600	ŠATORI	263.912,48	263.912,48	0,00
031801	OPREMA ZA GRIJANJE I VENTILACIJU	24.240,00	24.240,00	0,00
031	OPREMA	334.900,48	334.900,48	0,00
032000	TERETNA VOZILA, PLOVILA	105.000,00	105.000,00	0,00
032	TRANSPORTNA IMOVINA	105.000,00	105.000,00	0,00
035100	OPREMA U PRIPREMI	69.611,67	69.611,67	0,00
	POSTROJENJA, ALATI I TRANSPORTNA SREDSTVA U PRIPREMI	69.611,67	69.611,67	0,00
039100	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA OPREME	257.460,86	257.460,86	0,00
039200	AKUMULIRANA AMORT. TRANSPORTNIH SREDSTAVA	62.930,00	62.930,00	0,00
039	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA POSTROJENJA I OPREME	320.390,86	320.390,86	0,00
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTV	829.903,01	829.903,01	0,00
0		1.118.634,57	1.118.634,57	0,00
100003	ŽIRO RAČUN RBA	172.258,99	172.258,99	0,00
100900	ŽIRO RAČUN PRIJELAZNI KONTO	58.060,00	58.060,00	0,00
100	ŽIRO RAČUNI	230.318,99	230.318,99	0,00
10		230.318,99	230.318,99	0,00
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	2.302.763,79	2.302.763,79	0,00
120	KUPCI U ZEMLJI	2.302.763,79	2.302.763,79	0,00
12		2.302.763,79	2.302.763,79	0,00
1300	PRIMLJENI AVANSI	0,00	0,00	0,00
130	AVANSI	0,00	0,00	0,00
13		0,00	0,00	0,00
157000	POZAJMICA	587,89	0,00	587,89
157	OSTALA KRATKOTRAJNA FINACIJSKA ULAGANJA	587,89	0,00	587,89
		587,89	0,00	587,89
160000	PRETPOREZ	56.933,99	56.933,99	0,00
160008	PRETPOREZ TUZEMNI PPO	0,00	0,00	0,00
160009	PRETPOREZ -STJECANJE IZ EU	17.402,92	17.402,92	0,00
160	PRETPOREZ	74.336,91	74.336,91	0,00
161001	POREZ NA DOBIT	8.582,30	8.582,30	0,00
161	POTRAŽIVANJA ZA PREPLAĆENE POREZE I DOPRINOSE	8.582,30	8.582,30	0,00
16		82.919,21	82.919,21	0,00
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, KRATKOTRAJNA FINACIJS	2.616.589,88	2.616.001,99	587,89
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	311.996,63	506.647,99	-194.651,36
220	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	311.996,63	506.647,99	-194.651,36
22		311.996,63	506.647,99	-194.651,36
257000	POZAJMICA	977.414,64	977.414,64	0,00
257	OSTALE KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE	977.414,64	977.414,64	0,00
25		977.414,64	977.414,64	0,00
260000	P D V	196.000,64	196.000,64	0,00
260008	PDV TUZEMNI PRIJENOS POREZNE OBVEZE	0,00	0,00	0,00
260009	PDV-STJECANJE IZ EU	17.642,64	17.642,64	0,00
260	OBVEZE ZA PDV	213.643,28	213.643,28	0,00

BRUTO BILANCA

Od datuma: 1.1.2019. do datuma: 31.12.2019. znosi u kunama

Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo
261001	OBVEZE ZA POREZ IZ DOBITI	0,00	8.582,30	-8.582,30
261005	OBVEZE ZA POREZE I DOPR. PRETH. GODINA	0,00	38.950,74	-38.950,74
261006	OBVEZE ZA RAZLIKU PDV	0,00	173.830,36	-173.830,36
261	OBVEZE ZA POREZE I DOPRINOSE IZ REZULTATA	0,00	221.363,40	-221.363,40
264001	OBVEZE ZA PLAĆE I NAKNADE PRETH. GODINE	31.135,30	31.135,30	0,00
264	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA	31.135,30	31.135,30	0,00
26	OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE; OBVEZE IZ RE	244.778,58	466.141,98	-221.363,40
2	KRA TKOROČNE OBVEZE I PASIVNI OBRAČUNSKI KONTI	1.534.189,85	1.950.204,61	-416.014,76
310000	ZALIHA MATERIJALA	5.869,30	5.869,30	0,00
310	MATERIJAL U SKLADIŠTU	5.869,30	5.869,30	0,00
31		5.869,30	5.869,30	0,00
351000	SITNI INVENTAR U UPOTREBI	2.964,13	2.964,13	0,00
351	SITAN INVENTAR U UPOTREBI	2.964,13	2.964,13	0,00
357000	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SITNOG INVENTARA	2.964,13	2.964,13	0,00
357	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SITNOG INVENTARA	2.964,13	2.964,13	0,00
35	PRIHODI OD DONACIJA	5.928,26	5.928,26	0,00
3	ZALIHE - SIROVINE I MATERIJAL, REZERVNI DIJELOVI, SITNI I	11.797,56	11.797,56	0,00
400100	POMOĆNI MATERIJALI (mazivo, ljepila, svrdla, pile, noževi,	32.920,28	0,00	32.920,28
400400	UREDSKI MATERIJAL (papiri, registratori, toneri, tiskalice,	220,16	0,00	220,16
400	TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA (za proizvodnju i usluge)	33.140,44	0,00	33.140,44
404000	TROŠAK SITNOG INVENTARA	2.964,13	0,00	2.964,13
404	TROŠAK SITNOG INVENTARA, AMBALAŽE I AUTOGUMA	2.964,13	0,00	2.964,13
406300	GORIVO ZA TERETNA VOZILA	54.619,25	0,00	54.619,25
406	POTROŠENA ENERGIJA	54.619,25	0,00	54.619,25
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	90.723,82	0,00	90.723,82
410000	TROŠKOVI TELEFONA, INTERNETA I SL.	1.440,00	0,00	1.440,00
410300	PRIJEVOZNE USLUGE U POMORSKOM PROMETU	289,07	0,00	289,07
410	PRIJEVOZNE US	1.729,07	0,00	1.729,07
411900	OSTALE VANJSKE USLUGE NA IZRADI DOBARA I PROIZVODNIH USLUGA	2.134,00	0,00	2.134,00
411	TROŠKOVI VANJSKIH USLUGA PRI IZRADI DOBARA I OBAVLJANJU USL	2.134,00	0,00	2.134,00
412700	USLUGE ZAŠTITE NA RADU-ISPITIVANJE STROJEVA I UREĐAJA	1.200,00	0,00	1.200,00
412	USLUGE ODRŽAVANJA I ZAŠTITE (SERVISNE USLUGE)	1.200,00	0,00	1.200,00
419700	TROŠAK AUTOPUTA, TUNELA, MOSTARINA	2.320,00	0,00	2.320,00
419	TROŠKOVI OSTALIH VANJSKIH USLUGA	2.320,00	0,00	2.320,00
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	7.383,07	0,00	7.383,07
430000	AMORTIZACIJA	154.926,60	0,00	154.926,60
430	AMORTIZACIJA	154.926,60	0,00	154.926,60
43	AMORTIZACIJA	154.926,60	0,00	154.926,60
460600	OSTALI TROŠKOVI NA SLUŽBENOM PUTU (cestarine, tuneli, parkin	497,60	0,00	497,60
460	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI	497,60	0,00	497,60
464000	OSIGURANJA DUGOTRAJNE MATERIJALNE I NEMATERIJALNE IMOVINE	2.294,51	0,00	2.294,51
464	PREMIJE OSIGURANJA	2.294,51	0,00	2.294,51
465000	PLATNI PROMET	450,60	0,00	450,60
465	BANKOVNE USLUGE I TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	450,60	0,00	450,60
469900	OSTALI NESPOMENUTI NEMATERIJALNI TROŠKOVI	296,14	0,00	296,14
469	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA - NEMATERIJALNI	296,14	0,00	296,14
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	3.538,85	0,00	3.538,85
482400	NEAMORTIZIRANA VRIJEDNOST PRODAJE DUG. IMOVINE	408.241,18	0,00	408.241,18
482	RASHODI - OTPISI NEMATERIJALNE I MATERIJALNE IMOVINE	408.241,18	0,00	408.241,18
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	408.241,18	0,00	408.241,18
4	TROŠKOVI	664.813,52	0,00	664.813,52
660000	ROBA U SKLADIŠTU	1.386.225,85	1.386.225,85	0,00
660	ROBA U SKLADIŠTU	1.386.225,85	1.386.225,85	0,00
66	ROBA U SKLADIŠTU	1.386.225,85	1.386.225,85	0,00

Nastavlja se

BRUTO BILANCA

Od datuma: 1.1.2019. do datuma: 31.12.2019. iznosi u kunama

Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo
6	PROIZVODNJA, PROIZVODI I ROBA	1.386.225,85	1.386.225,85	0,00
710000	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	928.225,85	0,00	928.225,85
710	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	928.225,85	0,00	928.225,85
71	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	928.225,85	0,00	928.225,85
751000	PRIHODI OD PRODAJE 25%	0,00	314.390,87	-314.390,87
751001	PRIHODI OD PRODAJE USLUGA U TUZEMSTVU 0%	0,00	170.021,36	-170.021,36
751002	PRIHODI OD PRODAJE USLUGA U TUZEMSTVU-25%	0,00	0,00	0,00
751	PRIHODI OD PRODAJE USLUGA U TUZEMSTVU	0,00	484.412,23	-484.412,23
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	484.412,23	-484.412,23
781100	PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE	0,00	469.611,67	-469.611,67
781	PRIHODI OD REZIDUALNIH IMOVINSKIH STAVKI, VIŠKOVA I PROCJENA	0,00	469.611,67	-469.611,67
78	OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI	0,00	469.611,67	-469.611,67
7	RASHODI I PRIHODI	928.225,85	954.023,90	-25.798,05
900000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL ČLANOVA d.o.o.	0,00	20.010,00	-20.010,00
900	UPISANI TEMELJNI KAPITAL KOJI JE PLAĆEN	0,00	20.010,00	-20.010,00
9	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	20.010,00	-20.010,00
911000	KAPITALNE REZERVE	0,00	0,00	0,00
911		0,00	0,00	0,00
91		0,00	0,00	0,00
940000	ZADRŽANI DOBICI OSTVARENI DO KRAJA 200	0,00	202.383,47	-202.383,47
940	ZADRŽANI DOBITAK (IZ PRETHODNIH GODINA)	0,00	202.383,47	-202.383,47
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENEŠENI GUBITAK	0,00	202.383,47	-202.383,47
950000	DOBITAK POSLOVNE GODINE	0,00	1.195,13	-1.195,13
950	DOBITAK POSLOVNE GODINE	0,00	1.195,13	-1.195,13
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	0,00	1.195,13	-1.195,13
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČI ZAPISI	0,00	223.588,60	-223.588,60

BRUTO BILANCA

Od datuma: 1.1.2019. do datuma: 07.11.2019. znosi u kunama

Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo
0		1.118.634,57	1.118.634,57	0,00
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, KRATKOTRAJNA FINANCIJS	2.616.589,88	2.616.001,99	587,89
2	KRAJKOROČNE OBVEZE I PASIVNI OBRAČUNSKI KONTI	1.534.189,85	1.950.204,61	-416.014,76
3	ZALIHE - SIROVINE I MATERIJAL, REZERVNI DIJELOVI, SITNI I	11.797,56	11.797,56	0,00
4	TROŠKOVI	664.813,52	0,00	664.813,52
6	PROIZVODNJA, PROIZVODI I ROBA	1.386.225,85	1.386.225,85	0,00
7	RASHODI I PRIHODI	928.225,85	954.023,90	-25.798,05
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČI ZAPISI	0,00	223.588,60	-223.588,60
SVEUKUPNO:		8.260.477,08	8.260.477,08	0,00