

HELIOS FAROS d.d. u stečaju
Priko bb (Naselje Helios 5)
21460 Stari Grad
OIB 48594515409

Republika Hrvatska
TRGOVAČKI SUD U SPLITU
S P L I T

IZ FURKE

Preko pošte

13-10-2016

Preporučeno za poštovanje osobno-prep. dne. 23
POŠTA R
Broj prijema / Broj prijema
Telefonski KM POŠTA

Trgovački sud u Splitu
Stečajni sudac Ana Golub Gruić, Broj predmeta: 11. St-9/2015

Split, 12. listopada 2016. godine

PREDMET: Podnesak stečajnog upravitelja, dostava tablica tražbina s očitovanjima

U privitku dostavljam tablice ispitanih tražbina za posebno ispitno ročište određeno za dan 20. listopada 2016. godine, s očitovanjem za svaku tražbinu, i to kako za tražbine pristigle u dodatnom zakonskom roku nakon općeg ispitnog ročišta, tako i za tražbine koje su pristigle za opće ispitno ročište, ali su ostavljene za očitovanje o njima po dovršetku vještva od strane sudskog vještaka za ekonomiju i financije, koje ovom prilikom također dostavljam.

S poštovanjem,

Stečajni upravitelj:
Mira Hajdić



Prilažem:

- Tablice tražbina za ispitati na posebnom ispitnom ročištu - x 1
- Nalaz i mišljenje sudskog vještaka - x 1

TRGOVAČKI SUD U SPLITU
 Poslovni broj: 11. ST-9/2015
 Dužnik: HELIOS FAROS d.d. u stečaju
 Stari Grad, Priko bb
 OIB: 48594515409

1.1. TABLICA PRIJAVLJENIH TRAŽBINA I VIŠI ISPLATNI RED – POSEBNO ISPITNO ROČIŠTE, PRIJAVLJENO NAKON OPĆEG
 ISPITNOG ROČIŠTA*

R. br. pr. traž	Ime i prezime / tvrtka ili naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Adresa / sjedište vjerovnika	Iznos prijavljene tražbine (kn)	Pravna osnova prijavljene tražbine	Iznos priznate tražbine (kn)	Pravna osnova priznate tražbine	Iznos osporene tražbine (kn)	Razlog osporavanja tražbine	Oznaka ovršne isprave	Pristoj. pl.
1.	RH-MINISTARSTVO FINACIJE, Porezna uprava VIDOŠEVIĆ	18683136487	Katančićeva 5, ZAGREB	279.931,16	Izlist iz stanja PU-otvorene stavke	246.243,10	Izlist iz stanja PU-otvorene stavke	33.688,06	obrazloženje ¹		osl.
2.	MARIN po O.D. Mrkljić i partneri	79171335463	Vrbanj 324, VRBANJ	166.284,16				166.284,16	obrazloženje ²		osl.
			UKUPNO:	591.760,10							

*Napomena: potraživanja prispjela nakon općeg ispitnog ročišta u zakonskom roku za naknadnu prijavu tražbina.

1.2. TABLICA PRIJAVLJENIH TRAŽBINA I VIŠI ISPLATNI RED – POSEBNO ISPITNO ROČIŠTE, PRIJAVLJENO ZA OPĆE ISPITNO ROČIŠTE

R. br. pr. traž	Ime i prezime / tvrtka ili naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Adresa / sjedište vjerovnika	Iznos prijavljene tražbine (kn) bruto/neto	Pravna osnova prijavljene tražbine	Iznos priznate tražbine (kn)	Pravna osnova priznate tražbine	Iznos osporene tražbine (kn)	Razlog osporavanja tražbine	Oznaka ovršne isprave	Pristoj. pl.
1.	TELLIN-HOTELI d.o.o. po odvjjetniku ALENU IVKOVIČU	50604517839	Naselje Helios 6, STARI GRAD	93.375,52 ³	Ugovori o pristupanju dugu						da

2.1. TABLICA PRIJAVLJENIH TRAŽBINA II VIŠI ISPLATNI RED – POSEBNO ISPITNO ROČIŠTE, PRIJAVLJENO ZA OPĆE ISPITNO ROČIŠTE

R. br. pr. traž	Ime i prezime / tvrtka ili naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Adresa / sjedište vjerovnika	Iznos prijavljene tražbine (kn) bruto/neto	Pravna osnova prijavljene tražbine	Iznos priznate tražbine (kn)	Pravna osnova priznate tražbine	Iznos osporene tražbine (kn)	Razlog osporavanja tražbine	Oznaka ovršne isprave	Pristoj. pl.
1.	TELLIN-HOTELI d.o.o. po odvjjetniku ALENU IVKOVIČU	50604517839	Naselje Helios 6, STARI GRAD	3.417.529,42 ⁴	Avansna isplata najamnine, izgubljena dobit			2.895.590,59	obrazloženje ⁵		da

¹ Iznos od 33.688,06, a koji se sastoji od poreza, prireza i doprinosa koji se obračunavaju iz osnove, u ovom slučaju za dio plaće za veljaču 2016. godine (1.02.- 10.02.2016), već je obračunat i utvrđen kao tražbina svakog pojedinog radnika

² Vjerovnik prijavljuje razliku neto plaće koja bi proizlazila od isplaćenog mu dijela do iznosa od 67% od neto iznosa osnovne plaće direktora, te traži da stečajni upravitelj obračuna i prijavi pripadajuće poreze i doprinose. Uvidom u ugovor direktora utvrđeno je da je njegova osnovna plaća 9.000,00 kn neto plus dodaci, pa proizlazi da je radniku isplaćena ukupna neto plaća koja mu pripada po ugovoru o radu, a doprinosi i porezi po osnovi iste već su utvrđeni temeljem prvog ispitnog ročišta

³ Vjerovnik prijavljuje tražbinu u navedenom iznosu temeljem ugovora u pristupu dugu s Davidom Ilijevskim, bivšim radnikom čija je tražbina već priznata i utvrđena u iznosu od 89.058,25 kn na općem ispitnom ročištu. S obzirom na to nema potrebe istu tražbinu još jednom utvrđivati, već će stečajni upravitelj temeljem priloženih ugovora o pristupu dugu zatražiti podneskom od stečajnog suca ispravak tablice u smislu prijenosa tražbine Davida Ilijevskog u iznosu od 89.058,25 kn na Tellin hoteli d.o.o., a koja tražbina se temeljem priloženog vještva ovlaštenog sudskog vještaka ima prebiti s potraživanjem koje Dužnik ima od navedenog vjerovnika

⁴ Tražbina Tellin-hotela d.o.o. u naravi proizlazi iz potraživanja koje bi ovi imali na ime kupoprodajne cijene temeljem ugovora o kupoprodaji dionica između njih i Dužnika. Pretežit dio potraživanja na ime kupoprodajne cijene je ugovorom o prijebu od 31.12.15. prebijen, a razlika od 521.938,83 kn se prijavljuje kao tražbina u ovom postupku. Mišljenja sam kako je navedeni ugovor o kupoprodaji dionica štetan ugovor, te ću u kratkom roku pokrenuti parnicu radi pobijanja ove pravne radnje. Zbog navedenog, a sve do okončanja navedenog postupka, nisam u mogućnosti očitovati se o ovoj tražbini.

⁵ Prema mom mišljenju nisu ispunjeni zakonom propisani uvjeti za naknadu štete, upravo suprotno, mišljenja sam kako je raskid ugovora bio nužna radnja kako bi se spriječio nastanak štete stečajnom dužniku.



Srđan Kovačić dipl.oec.

Stalni sudski vještak za
ekonomsko financijske poslove

21000 Split

A.B. Šimića 7

Tel:370-460,

mob:091-3352-818,

e-mail: skovacic2003@yahoo.com

NALAZ I MIŠLJENJE

o poslovnom odnosu između trgovačkih društava Helios Faros d.d.,
Stari Grad, Hvar i Geneza-Hoteli d.o.o., Stari Grad, Hvar u razdoblju
od 29. ožujka 2012. do 10. veljače 2016. godine

Split, kolovoz 2016.

Sadržaj:

1. Uvod	3
2. Korištena dokumentacija	3
3. Nalaz	4
4. Konstatacije i mišljenje	18
5. Prilog	20

1. UVOD

Od strane trgovačkog društva Helios Faros d.d. u stečaju, zatraženo je, da zbog dosta složenog odnosa između t.d. Helios Faros d.d. iz Starog Grada, otok Hvar (sada u stečaju) i t.d. Geneza-Hoteli iz Pleternice, koje prati niz cesija, kompenzacija, pristupanjima dugu, uz stalno obračunsko plaćanje koje se sve provodilo u vrijeme dok ja trgovačko društvo Helios Faros d.d. bio u blokadi, utvrdim o kojima se u naravi fakturiranjima radi, koje su usluge stvarno izvršene, koja su knjiženja i storniranja izvršena, te koliko bi točno bilo potraživanje društva Helios Faros d.d. prema društvu Geneza-Hoteli d.o.o.

Napominjem kako je Geneza-Hoteli d.o.o. tijekom analiziranog razdoblja promijenila naziv u Tellin-Hoteli d.o.o. i sjedište društva iz Pleternica u Stari Grad. Kako se radi o istom društvu ovdje ćemo dalje koristiti naziv Geneza-Hoteli d.o.o..

2. Korištena dokumentacija

U izradi ovog Nalaza s mišljenjem koristio sam dokumentaciju koja mi je stavljena na uvid i raspolaganje u t.d. Helios Faros d.d. u stečaju i to:

- UGOVOR O ZAKUPU PODUZEĆA DRUŠTVA Helios Faros d.d., Hvar, kojeg su 29.3.2012. godine zaključili Helios Faros d.d., Hvar, kao Zakupodavac i Geneza-Hoteli d.o.o., Pleternica, kao Zakupoprimac (**Prilog 1.**),
- DODATAK UGOVORU O ZAKUPU PODUZEĆA DRUŠTVA Helios Faros d.d., Stari Grad, kojeg su 19.6.2012. godine zaključili Helios Faros d.d., Stari Grad, kao Zakupodavac i Geneza-Hoteli d.o.o., Pleternica, kao Zakupoprimac, (**Prilog 2.**),
- SPORAZUM O NAČINU I UVJETIMA KALKULIRANJA I FAKTURIRANJA TROŠKA RADA kojeg su 29.3.2012. g. zaključili Helios Faros d.d., Stari Grad i Geneza-Hoteli d.o.o. (**Prilog 3.**),
- ANEX SPORAZUMU O NAČINU I UVJETIMA KALKULIRANJA I FAKTURIRANJA TROŠKA RADA kojeg su 31.1.2013. g. zaključili Helios Faros d.d. i Geneza-Hoteli d.o.o., plus još 3 kom Anexa Sporazumu od 31.1.2013., 31.1.2014., 5.1.2015. i 4.1.2016. god. (**Prilog 4.**),
- Račun dobiti i gubitaka t.d. Helios Faros d.d. za 2012., 2013. 2014. i 2015. godinu (**Prilog 5.**),
- Analitičke kartice kupca Geneza-Hoteli d.o.o. , odnosno Tellin-Hoteli d.o.o. od 2012. do 2015. god. koje se vode kod Helios Faros d.d. (**Prilog 6.**),
- Promet konta po grupama, „Grupa-40“, „Grupa-41“ i „Grupa-46“ od 2012. – 2016. godine (**Prilog 7.**),
- Izvadak sa žiro računa br. 1 od 28.3.2014. i Izvadak br. 2 od 2.4.2014.

godine, period predstečajne nagodbe kada je žiro račun bio deblokiran, (**Prilog 8.**),

- Inventurne liste zaliha na 8.1.2016. godine (**Prilog 9.**),
- Obračun plaće za prosinac 2015. godine koja je isplaćena u siječnju 2016. Godine (**Prilog 10.**),
- Obračun plaće za siječanj 2016. godine koja je isplaćena u veljači 2016. Godine (**Prilog 11.**),
- Računi Odvjetničkog ureda Alen Ivković iz Rijeke, br. 5-1-1, br.13-1-1, i br. 12-1-1 (**Prilog 12.**),
- Ugovor o prodaji dionica VINO ILOK d.d., Ilok, oznake AGKM-R-A od 25.3.2015.g. (**Prilog 13.**),
- Ugovor o prijeboju (Kompenzaciji) između Helios Faros d.d. i Tellin-Hoteli d.o.o. od 31.12.2015. godine (**Prilog 14.**).

3. Nalaz

Obradom raspoložive dokumentacije koja mi je stavljena na uvid i raspolaganje u Društvu Helios Faros d.d. u stečaju, sam utvrdio:

Dana 29.3.2012. godine Društvo Helios Faros d.d., kao zakupodavac, i Geneza-Hoteli d.o.o., kao zakupoprimac, zaključili su **Ugovor o zakupu poduzeća društva Helios Faros d.d.**, Hvar.

Ovim Ugovorom u čl.1. se utvrđuje davanje u zakup Poduzeća Društva, Helios Faros d.d. kao zakupodavca, društvu Geneza-Hoteli d.o.o. kao zakupoprimcu, na određeno vremensko razdoblje, **tako da ga Geneza-Hoteli d.o.o. vodi u svoje ime i za svoj račun.**

U čl.4. Ugovora se utvrđuje kako će se visina godišnja zakupnina izračunavati po formuli:

20% od EBITDA koju Geneza kao zakupoprimac ostvaruje u redovnom poslovanju s turističkim portfeljom društva zakupodavca minus porez na dobit i minus iznos kamata i glavnice koju zakupoprimac plaća prema kreditnim institucijama (Bankama) i to za kredite koje je/će zakupoprimac koristio/stiti za ulaganja u turistički portfelj za pripremu turističke sezone.

U čl.9. se utanačuje kako su **ugovorne stranke suglasne da će se danom upisa u sudski registar Ugovora o zakupu poduzeća (dan stupanja predmetnog ugovora na snagu) na zakupoprimca, sukladno čl.133. Zakona o radu prenijeti svi ugovori o radu radnika koji rade u poduzeću koji je predmet zakupa.**

Naime, kako se ovdje radi o poduzetničkom ugovoru, Zakon o trgovačkim društvima u čl.481. propisuje da je poduzetnički ugovor valjan kada se s njime suglasi skupština društva, a čl.482. propisuje da isti ugovor stupa na snagu kada ga se upiše u sudski registar sjedišta društva.

Navedene odredbe Zakona o trgovačkim društvima se temeljem čl.483. odnose i na sve izmjene Poduzetničkog ugovora.

Ugovor o zakupu poduzeća društva Helios Faros d.d. u registar Trgovačkog suda u Splitu proveden je 20.06.2012. godine pod poslovnim brojem Tt-12/2309-2, redni broj upisa 9,

Dana 19.6.2012. godine Helios Faros d.d. i Geneza-Hoteli zaključuju **DODATAK UGOVORU O ZAKUPU PODUZEĆA DRUŠTVA Helios Faros d.d. Stari Grad.**

Međutim, kako ovaj Dodatak ugovoru nikad nije bio predmet rasprave na skupštini društva Helios Faros d.d., a što je trebao biti prema čl.483. Zakona o trgovačkim društvima, niti je predan Trgovačkom sudu na upis u registar pa isti smatram ništetnim, i njegove odredbe neću ovdje dalje navoditi.

Dana 29.3.2012. g. Helios Faros d.d. i Geneza-Hoteli d.o.o. zaključili su i **SPORAZUM O NAČINU I UVJETIMA KALKULIRANJA TROŠKOVA RADA.** Ovim Sporazumom stranke utvrđuju da je 29.3.2012.g. potpisan Ugovor o zakupu poduzeća Društva Helios Faros d.d., te da taj Ugovor stupa na snagu danom upisa u sudski registar. Temeljem toga u čl.2. Sporazuma se utvrđuje da u cilju zadržavanja djelatnosti Ugovorne strane utvrđuju fakturiranje troška rada za 2012.g. na slijedeći način:

- broj noćenja x 2 sata x 32,00 kn (satnica bruto).

U čl. 3. Sporazuma se utvrđuje da će Helios Faros d.d. račune za troškove rada ispostavljati mjesečno uz obvezu konačnog obračuna po isteku sezone.

Dana 31.1.2013.g. Helios Faros d.d. i Geneza-Hoteli d.o.o. zaključili su **ANEX SPORAZUMU O NAČINU I UVJETIMA KALKULIRANJA TROŠKOVA RADA.** Anex utvrđuje da se osnovni sporazum produljuje i na 2013. godinu. Nakon toga zaključeni su za svaku godinu novi Aneksi kojima se produljuje osnovni sporazum i to: 31.1.2014. godine za 2014. godinu, 5.1.2015. godine za 2015. godinu i 4.1.2016. godine za 2016. i naredne godine.

Već je prethodno navedeno da je Ugovor o zakupu poduzeća društva Helios Faros d.d. proveden u registru Trgovačkog suda u Splitu 20.6.2012. godine, pa je time taj ugovor s 20.6.2012. godine i stupio na snagu.

Kako je Ugovor o zakupu poduzeća društva Helios Faros d.d. stupio na snagu 20.6.2012. godine, u dijelu obračuna troška rada od strane Helios Faros d.d. prema Geneza-Hoteli d.d. za razdoblje od 29.3.2012. pa do 20.6.2012. godine treba primijeniti odredbe koje su utvrđene u Sporazumu o načinu i uvjetima kalkuliranja troškova rada, a nakon 20.6.2012. godine, fakturirati ukupni iznos troškova rada koji je u svom poslovanju imalo društvo Helios Faros d.d..

Prikaz stvarnih troškova rada zaposlenika Helios Faros d.d., fakturiranih troškova rada i razliku stvarnih i fakturiranih troškova dajem u narednoj Tabeli 1.

Rekapitulacija stvarnih troškova rada radnika Vis d.d. i fakturirani iznosi društvu Geneza –Hoteli d.o.o. od 2012. – 2016. godine

Tabela 1

Godina	Stvarni troškovi rada radnika Helios Faros d.d.				Fakturirani troškovi rada od strane Helios Faros d.d. prema geneza-Hoteli d.o.o.	Razlika stvarnih i fakturiranih troškova (kol.5 - 6)
	Troškovi plaća radnika Helios Faros d.d.	Naknade radnicima po Kol. ugovoru (jubilarne i sl.)	Pdv na iznose iz kol.2 i 3	Ukupno za fakturiranje (kol. 2 + 3 + 4)		
1	2	3	4	5	6	7
2012. *	7.379.835,24	0,00	1.844.958,81	9.224.794,05	6.738.432,32	2.486.361,73
2013.	10.535.571,00	0,00	2.633.892,75	13.169.463,75	8.515.840,00	4.653.623,75
2014.	11.500.853,00	0,00	2.875.213,25	14.376.066,25	9.185.520,00	5.190.546,25
2015.	12.019.678,00	0,00	3.004.919,50	15.024.597,50	10.175.188,40	4.849.409,10
2016.*	769.924,00	0,00	192.481,00	962.405,00	0,00	962.405,00
UKUPNO	42.205.861,24	0,00	10.551.465,31	52.757.326,55	34.614.980,72	18.142.345,83

* troškovi plaća za 2012.g. za razdoblje 1.4. - 20.6.2012. obračunati po Sporazumu o načinu i uvjetima kalkuliranja troškova rada, a za razdoblje od 20.6.2012. do 10.2.2016. po Ugovoru o zakupu poduzeća društva Helios Faros d.d..

Po zaključenju **Ugovora o zakupu poduzeća društva Helios Faros d.d.**, napravljena je inventura robe na zalihi i Helios Faros d.d. zatečenu robu utvrđenu popisom (namirnice, pića, higijenski materijali i sl.) u **ukupnoj vrijednosti od 299.167,84 kuna s PDV-eom**, je fakturiralo društvu Geneza-Hoteli d.o.o.. Ovo fakturiranje evidentirano je u knjigovodstvu Helios Faros d.d. 31.12.2012. godine na kontu glavne knjige „1200- Potraživanja od kupaca u zemlji - 11075 Geneza Hoteli d.o.o.“.

Iako je 20.6.2012. godine stupio na snagu **Ugovor o zakupu poduzeća društva Helios Faros d.d.**, u čitavom razdoblju od 29.3.2012. godine pa do dana otvaranja stečaja nad društvom Helios Faros d.d., 11. veljače 2016. godine, stalno se fakturira i u poslovnim knjigama evidentira obveza Geneza-Hoteli d.o.o. prema Helios Faros d.d. za trošak rada iznos koji se izračunava po formuli navedenoj u Sporazumu o načinu i uvjetima kalkuliranja troškova rada, a ne po Ugovoru o zakupu poduzeća društva Helios-Faros d.d..

U narednoj Tabeli 2. se daju podaci „Ostalih raznih troškova“ koji su stvarno ostvareni u društvu Helios Faros d.d. i koji su kao takvi temeljem Ugovora o zakupu poduzeća društva Helios Faros d.d. trebali biti zajedno s pripadajućim PDV-eom fakturirani društvu Geneza Hoteli d.o.o.

Ostali razni troškovi

Tabele 2.

Grupa konta troškova / godina	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	Ukupno
40 - benzin, el.ene.,razni potrošni materijal	1.067,24	0,00	2.121,89	0,00	0,00	3.189,13
4040- trošak sitnog inventara u upotrebi			2.121,89			
4067- dizel, benzin i motorno ulje (fakt. dio)	1.067,24					
41 - marketing, ug. o djelu, odv. i dr. razne usl.	432.739,98	802.422,02	126.619,01	12.852,26	292,69	1.374.925,96
4100- usluge telefona			9.658,40	7.157,60		16.816,00
4101- usluge pošte (fakturira se dio)	2.013,32					
4121- investicijsko održavanje		4.301,26	2.954,71			7.255,97
4130- trošak registracije vozila	4.231,29	2.700,85	2.770,34			
4136- troškovi koncesijskih prava		171.338,66	82.018,77	4.454,62		
4150- troškovi marketinga	120.000,00	12.000,00	5.307,66	1.240,04		138.547,70
4158- troškovi odnosa s javnošću			1.409,13			
4160- troškovi ugovora o djelu		601.921,25				
4161- autorski honorari	103.424,39					
4166- troškovi revizije i procjene vrij. poduz.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4171- odvoz smeća	4.500,00					
4172- troškovi vode (dio za fakturirati)	6.489,30					
4191- usluge student servisa	184.215,00					
4195- troškovi oglašavanja, NN		160,00		0,00		160,00
4196- tr. Korišt. luka i prist.(dio za fakturirat)	7.866,68			0,00		7.866,68
46- Dnevnice, prijevoz, otprem., Božičnice i sl.	221.119,89	352.916,30	110.501,00	1.094.390,74	11.216,09	1.790.144,02
4600- dnevnicе i putni troškovi (dio za fakt.)	12.406,53	29.461,72				
4601- dnevnicе i put. Troškovi u inozemstvu		72.334,69				
4610- nadok. troš.prijevoza (dio za fakt.)	100.011,40	139.997,50	79.001,00	164.951,80		
4614- otpremnine (dio za fakturirat)	16.000,00	24.000,00	24.000,00	40.000,00		
4615- darovi djeci	17.400,00	16.200,00		31.800,00		

4616- regres, božićnica	48.500,00	48.500,00	190.600,00		
4617- potpora zbog bol. (dio za fakturirati)	18.000,00	6.000,00	7.500,00	20.000,00	
4620- naknada čl. NO i čl. uprave				587.607,06	
4642- troškovi osig. Vozila	2.671,96	1.785,58			
4684- hrt pretplata (dio za fakturirati)	5.680,00				
4690- tr. Stručnog obrazovanja			57.493,50		
4692- tr. Sudskih pristojbi			1.728,38		
4696- troškovi obv. Lječničkih pregleda	450,00				
4698- ostali troškovi		14.636,81	210,00		
Ukupno	654.927,11	1.145.338,32	216.741,90	1.107.243,00	3.135.759,11
PDV 25%	163.731,78	286.334,58	54.185,48	276.810,75	783.939,78
SVEUKUPNO	818.658,89	1.431.672,90	270.927,38	1.384.053,75	3.919.698,89

Napomena, u Tabeli 2. za 2013. godinu nisu iskazani troškovi odvjetničkih usluga koji su u toj godini evidentirani u knjigovodstvenoj evidenciji Helios Faros d.d. u iznosu od 956.941,90 kuna jer se ti troškovi odnose na period prije nego je Geneza-Hoteli d.o.o. uzela u zakup poduzeće društvo Helios Faros d.d..



U narednim tabelama (3., 4., 5. i 6.) dajem prikaz fakturiranih, robe na zalihi, ostalih raznih troškova, troškova rada i 20% EBITDA za 2012., 2013., 2014. i 2015 godinu od strane Helios Faros d.d. prema Zakupniku Geneza-Hoteli d.o.o., kako je knjiženo na kontu glavne knjige „1200 - POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI - 11075 - GENEZA-HOTELI D.O.O. PLETERNICA“, i kontu „1200 - POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI - 11076 - GENEZA-HOTELI D.O.O. NAJAM“, te koji iznosi su trebali biti fakturirani od strane Helis Faros d.d., temeljem Ugovora o zakupu poduzeća društva Helios Faros d.o.o. zaključenog 29.3.2012. godine, a koji je stupio na snagu 20.6.2012. godine i Sporazuma o načinu i uvjetima kalkuliranja troškova rada koji je zaključen 29.3.2012. i trebao je biti u primjeni do 19.6.2012. godine.

2012. godina

Tabela 3.

Datum	Fakturirano od strane Helios Faros d.d. prema Geneza-Hoteli d.o.o.				Trebalo fakturirati od strane Helios Faros d.d. prema Geneza-Hoteli d.o.o.				Razlika (10 - 5)
	Roba na zalih	Ostali razni troškovi	Trošak rada	Ukupno (2+3+4)	Roba na zalih	Ostali razni troškovi	Trošak rada	20% EBITDA	Ukupno (6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.4.12.							104.400,00		104.400,00
31.5.12.							320.000,00		320.000,00
20.6.12.							634.240,00		634.240,00
30.6.12.			744.190,78	744.190,78			510.924,05		510.924,05
30.6.12.			880.580,73	880.580,73				0	0
30.6.12.			1.226.217,71	1.226.217,71					0
31.7.12.							1.387.814,13		1.387.814,13
31.8.12.							1.580.098,44		1.580.098,44
10.9.12.			1.387.814,13	1.387.814,13					0
18.9.12.			1.580.098,44	1.580.098,44					0
30.9.12.			1.567.337,29	1.567.337,29			1.567.337,29		1.567.337,29
31.10.12.							1.257.784,35		1.257.784,35
30.11.12.							999.743,76		999.743,76
31.12.12.	299.167,84	1.171.171,03	514.160,94	1.984.499,81	299.167,84	818.658,89	862.452,04	824.251,12	2.804.529,89
Ukupno	299.167,84	1.171.171,03	7.900.400,02	9.370.738,89	299.167,84	818.658,89	9.224.794,06	824.251,12	11.166.871,91

* u ostalim raznim troškovima je sadržano i 150.000,00 kuna troškova marketinga (120.000,00 + 30.000,00 PDV)

*iznos 20% EBITDA je izračunavan u t.d. Geneza-Hoteli d.o.o. i dostavljan Helios Faros d.d.-u na knjiženje i fakturiranje.

2013. godina

Tabela 4.

Datum	Fakturirano od strane Helios Faros d.d. prema Geneza-Hoteli d.o.o.			Trebalo fakturirati od strane Helios Faros d.d. prema Geneza-Hoteli d.o.o.				Razlika (8 - 4)
	Trošak rada	Ostali razni troškovi	Ukupno (2+3)	Ostali razni troškovi	Trošak rada	20% EBITDA	Ukupno (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.6.13.	1.890.240,00		1.890.240,00					
30.9.13.	6.608.640,00		6.608.640,00					
21.10.13.	16.960,00		16.960,00					
31.12.13.		9.091,00	9.091,00	1.431.672,90	13.169.463,75	515.957,81	15.117.094,46	
Ukupno	8.515.840,00	9.091,00	8.524.931,00	1.431.672,90	13.169.463,75	515.957,81	15.117.094,46	6.592.163,46



2014. godina

Tabela 5.

Datum	Fakturirano od strane Helios Faros d.d. prema Geneza-Hoteli d.o.o.			Trebalo fakturirati od strane Helios Faros d.d. prema Geneza-Hoteli d.o.o.				Razlika (8 - 4)
	Trošak rada	Ostali razni troškovi	Ukupno (2+3)	Ostali razni troškovi	Trošak rada	20% EBITDA	Ukupno (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.6.14.	1.986.720,00		1.986.720,00					
31.7.14.	2.834.400,00		2.834.400,00					
31.8.14.	2.785.360,00		2.785.360,00					
30.9.14.	1.447.360,00		1.447.360,00					
1.11.14.	131.680,00		131.680,00					
Ukupno	9.185.520,00	0,00	9.185.520,00	270.927,38	14.376.066,25	524.331,48	15.171.325,11	5.985.805,11

A

2015. godina

Tabela 6.

Datum	Fakturirano od strane Helios Faros d.d. prema Geneza-Hoteli d.o.o.			Trebalo fakturirati od strane Helios Faros d.d. prema Geneza-Hoteli d.o.o.				Razlika (8 - 4)
	Trošak rada	Ostali razni troškovi	Ukupno (2+3)	Ostali razni troškovi	Trošak rada	20% EBITDA	Ukupno (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.5.15.	106.320,00							
31.5.15.	221.840,00							
30.6.15.	1.483.680,00							
31.7.15.	2.936.480,00							
31.8.15.	3.023.120,00							
30.9.15.	2.069.250,00							
31.10.15.	79.200,00							
31.12.15.	255.298,40							
Ukupno	10.175.188,40	0,00	10.175.188,40	1.384.053,75	15.024.597,50	524.331,48	16.932.982,73	6.757.794,33



2016. godina

U 2016. godini od strane Helios Faros nisu fakturirani nikakvi iznosi za troškove rada i za razne ostale troškove.

Prema dokumentaciji (Bilanca i Račun dobiti i gubitaka za razdoblje od 1.1. – 10.2.2016.g.) koju sam dobio na uvid i raspolaganje od strane Helios Faros d.d. u stečaju, za razdoblje od 1.1.2016. godine pa do dana otvaranja stečaja (11.2.2016.g.) nad ovim društvom, Helios Faros d.d. je imao troškove rada u iznosu od 769.924,00 kuna i ostale razne troškove u iznosu od 11.508,78 kuna. Kada se na ove iznose zaračuna pripadajući PDV tada je Helios Faros trebao u 2016. godini fakturirati Geneza-Hotelima d.o.o. za troškove rada 962.405,00 kuna i za ostale razne troškove 14.385,98 kuna.

Rekapitulacija fakturiranih iznosa od strane Helios Faros d.d. prema Geneza-Hoteli d.o.o. za zatečene zalihe robe, troškove rada, ostale razne troškove i 20% EBITDA za razdoblje od 2012. do 2016. godine

Tabela 7.

Godina	Zatečene zalihe	Ostali razni troškovi	Troškovi rada	EBITDA 20%	Ukupno
1	2	3	4	5	6
2012.	299.167,84	2.333.138,73	6.738.432,32	824.251,12	10.194.990,01
2013.		9.091,00	8.515.840,00	515.957,81	9.040.888,81
2014.		0,00	9.185.520,00	524.331,48	9.709.851,48
2015.		0,00	10.175.188,40	0,00	10.175.188,40
2016.		0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno	299.167,84	2.342.229,73	34.614.980,72	1.864.540,41	39.120.918,70

Rekapitulacija iznosa koji su od strane Helios Faros d.d. trebali biti fakturirani prema Geneza-Hoteli d.o.o. za troškove rada, ostale razne troškove i 20% EBITDA, za razdoblje od 2012. do 2016. godine

Tabela 8.

Godina	Zatečene zalihe	Ostali razni troškovi	Troškovi rada	EBITDA 20%	Ukupno
1	2	3	4	5	6
2012.	299.167,84	818.658,89	9.224.794,06	824.251,12	11.166.871,91
2013.		1.431.672,90	13.169.463,75	515.957,81	15.117.094,46
2014.		270.927,38	14.376.066,25	524.331,48	15.171.325,11
2015.*		1.384.053,75	15.024.597,50	524.331,48	16.932.982,73
2016.*		14.385,98	962.405,00	0,00	976.790,98
Ukupno	299.167,84	3.919.698,90	52.757.326,56	2.388.871,89	59.365.065,19

*za 2015. g. se ne raspolaže s podatkom o ostvarenoj EBITDA pa je u obračunu uzet iznos ostvaren u 2014. g., dok za 2016.g. (40 dana rada) ne očekuje se nikakav iznos za EBITDA.

Mjesec dana prije otvaranja stečaja nad društvom Helios Faros d.d. tj. 8.1.2016. godine u Društvu je napravljena inventura zatečenih zaliha roba i prema izvršenom popisu vrijednost zatečene robe na zalihi iznosi:

Helios Faros zatečene zalihe razne robe po
inventuri od 8.1.2016. godine

Tabela 9.

Broj	Zalihe po vrstama	Stanje vrijednosti
1	Namirnice	45.344,44
2	Grupa 2	103.159,52
3	grupa 3	87.739,37
4	Grupa 4	18.570,66
5	Grupa 5	8.712,26
6	Grupa 6	560,70
	UKUPNO	264.086,95

Pored vrijednosti zatečene robe na zalihi u trenutku kada je otvoren stečaj nad društvom Helios Faros d.d. na konto kartici „2200 Dobavljači zaliha – 27038 Tellin-Hoteli d.o.o. evidentirana je i **nepodmirena obveza Helios Farosa d.d. prema Tellin-Hotelima d.o.o. u iznosu od 45.252,12 kuna** za nabavke raznih osnovnih sredstava tijekom 2013., 2013. i 2014. godine i to, klima uređaja, perilica suđa, mini kuhinje, plamenika i sl.

U knjigovodstvenoj dokumentaciji na konto kartici „1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI – 11075 GENEZA HOTELI d.o.o. PLETRNIC (ili 27038 -Tellin-Hoteli d.o.o.) d.o.o.“ za razdoblje od 2012. do 2016. godine, evidentirana su, po svim osnovama, slijedeća plaćanja od strane Geneza – Hoteli d.o.o. (Tellin-Hoteli d.o.o.) prema Helios Faros d.d.

- U 2012. godini 7.253.070,99 kuna
 - U 2013. godini 7.439.301,26 kuna
 - U 2014. godini 5.210.359,21 kuna
 - U 2015. godini 2.098.957,98 kuna
 - U 2016. godini 10.801.830,51 kuna
- UKUPNO 32.803.519,95 kuna**

U vrijeme dok je trajala Predstečajna nagodba žiro račun društva Helios Faros d.d. je bio deblokiran i Geneza-Hoteli d.d. su 28.3.2014. godine upaliti u žiro račun Helios Faros d.d. iznos od 68.000,00 kuna.

Navedeni iznos uplata u žiro račun društva Helios Faros d.d. od strane Geneza-hoteli d.o.o. je jedini iznos koji je uplaćen u žiro račun u razdoblju od 2012. do 2016. godine, dok su sva ostala plaćanja koja je umjesto Helios Faros d.d. plaćala Geneza-Hoteli d.o.o. raznim vjerovnicima, vršena na način da su ugovorima o preuzimanju duga, preuzimana dugovanja Helios Farosa d.d., a zatim ugovorima o kompenzaciji, cesiji ili asignaciji te obveze podmirivane od strane Geneza –Hoteli d.o.o. prema vjerovnicima i to u vrijeme kada je žiro račun društva Helios Faros d.d. bio u blokadi..

Pitanje smije li društvo kojem je račun u blokadi vršiti tzv. obračunsko plaćanje regulirano je člankom 14. *Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima* (N.N. br.:91/10 i 112/12). U stavku 2. čl. 14 stoji cit.: „Ovršenik – poslovni subjekt ne smije obavljati obračunsko plaćanje ako u Jedinственном registru računa ima oznaku blokade računa, odnosno zabranu raspolaganja oročenim novčanim sredstvima.“ zav. citat.

Iz citirane odredbe Zakona je neupitna zabrana obračunskog načina plaćanja nakon blokade računa, a što je bio kontinuirani način poslovanja u odnosu Helios Faros d.d. Geneza-Hoteli d.o.o..

Međutim, Zakon o obveznim odnosima (N.N. br.:35/05, 41/08 i 125/11) u dijelu *Ništetnost* u članku 322 stavak 2. propisuje cit.: „Ako je sklapanje određenog ugovora zabranjeno samo jednoj strani, ugovor je valjan ako u zakonu nije što drugo predviđeno za određeni slučaj, a strana koja je povrijedila zakonsku zabranu snositi će odgovarajuće posljedice“ zav. citat.

Kako je ovo pravno pitanje koje se treba na taj način i rješavati ovdje o tom dijelu neću davati nikakvo mišljenje tko snosi kakvu odgovornost, osim konstatacije koja proizlazi iz Zakona o obveznim odnosima kako su ugovori i po njima vršena obračunska plaćanja valjani.

Ovdje posebno treba naglasiti da je preuzimanjem duga koji je Helios Faros d.d. imao prema zaposlenicima za obračunate bruto plaće, isplate u tekuće račune zaposlenika vršila Geneza-Hoteli d.o.o., ali samo u iznosu obračunatih neto plaća, dok se porezi i doprinosi uopće nisu plaćali, pa su se obveze za poreze i doprinose koje je svaki mjesec iskazivalo društvo Helios Faros d.d. stalno povećavale, jer u blokirani žiro račun Helios Faros d.d. nisu stizali nikakvi priljevi, pa nisu ni vršena nikakva plaćanja za poreze i doprinose.

Kako je uplate za neto plaća zaposlenicima u njihove tekuće račune vršila Geneza-Hoteli d.o.o., zaposlenici Helios Farosa d.d. se u stečajnom postupku Helios Faros d.d. u stečaju, nisu javili kao vjerovnici za te uplate.

S obzirom da su 29. ožujka 2012. godine između društava Helios Faros d.d. i Geneza-Hoteli d.o.o. zaključeni, UGOVOR O ZAKUPU PODUZEĆA DRUŠTVA Helios Faros d.d. i također 29.3.2012.g., SPORAZUM O NAČINU I UVJETIMA KALKULIRANJA I FAKTURIRANJA TROŠKA RADA, u nastavku u Tabeli 10. dajem prikaz obveza koje je po tim ugovorima imalo društvo Geneza-Hoteli d.o.o. prema društvu Helios Faros d.d., koliko je (raznim instrumentima plaćanja) plaćeno od strane Geneza-Hoteli d.o.o. prema Helios Faros d.d., te koliko je dugovanje Geneza-Hotela d.o.o. prema Helios Faros d.d. na dan otvaranja stečaja 11.2.2016. godine.

Tabela 10.

Godina	Obveze Geneza-Hoteli prema Helios Faros po ugovorima	Plaćeno raznim instrumentima plaćanja od strane Geneza	Razlika za plaćanje (kol. 2 – 3.)
1	2	3	4
2012.	11.166.871,91	7.253.070,99	3.913.800,92
2013.	15.129.594,46	7.439.301,26	7.690.293,20
2014.	15.199.450,11	5.210.359,21	9.989.090,90
2015.	16.932.982,73	2.098.957,98	14.834.024,75
2016.	976.791,98	10.801.830,51	-9.825.038,53
UKUPNO	59.405.690,19	32.803.519,95	26.602.171,24

Prilikom prikupljanja dokumentacije za izradu ovog nalaz s mišljenjem u društvu Helios Faros d.d. u stečaju, mi je dana na uvid i raspolaganje i slijedeća dokumentacija:

- Račun odvjetničkog ureda Alen Ivković iz Rijeke, br. 5-1-1 koji nosi datum 13. siječnja 2016.g. na ukupan iznos od 500.000,00 kuna,
- Račun odvjetničkog ureda Alen Ivković iz Rijeke, br. 13-1-1- od 9. veljače 2016.g. na ukupan iznos od 376.533,20 kuna,
- Račun odvjetničkog ureda Alen Ivković iz Rijeke, br. 12-1-1 od 8. veljače 2016.g. na ukupan iznos od 62.500,00 kuna.
- UGOVOR O PRODAJI DIONICA VINO ILOK d.d .Ilok, oznake AGKM-R-A, kojeg su zaključili 25.3.2015. godine, Tellin-Hoteli d.o.o., Stari Grad, kao prodavatelj i Helios Faros d.d. Stari Grad, kao kupac. U ugovoru je navedena kako se Ugovorom prodaje 117.837 kom dionica po cijeni od 59,00 kuna što daje ukupnu vrijednost od 6.952.383,00 kuna, a predstavlja 76,69% od ukupnog broja izdanih dionica izdavatelja. Ovaj Ugovor nije ovjeren kod Javnog bilježnika niti mi je dana odluka nekog organa društva Helios Faros d.d. kojom se odlučuje o kupnji ovih dionica.
- Ugovor o prijeboju (kompenzaciji) kojeg su zaključili 31.12.2015. godine Helios Faros d.d. i Tellin-Hoteli d.o.o. u kojem stoji da Helios Faro d.d. duguje Tellin-Hotelima d.o.o. po Ugovoru o prodaji dionica od 25.3.2015. g. 6.952.383,00 kuna, a da Telin Hoteli d.o.o. duguju Helios Farosu d.d. iznos od 6.952.383,00 kuna po računima 2015. godine 6.430.444,17 kuna i akontacija najma za 2015. godinu u iznosu od 521.938,83 kuna.

Svi gore navedeni dokumenti i u njima iskazani iznosi nisu evidentirani u financijsko knjigovodstvenoj dokumentaciji društva Helios Faros d.d., već se smatraju nepriznatim, pa ih nisam uzeo u obzir prilikom utvrđivanja međusobnih obveza i potraživanja između društava Helios Faros d.d. u stečaju i Genza–Hoteli d.o.o..

4. Konstatacije i mišljenje

Temeljem saznanja do kojih sam došao obradom raspoložive dokumentacije, u nastavku navodim određene konstatacije i dajem svoje mišljenje u ovom predmetu:

1. Dana 29.3.2012. godine Helios Faros d.d. i Geneza-Hoteli d.o.o. zaključuju *Ugovor o zakupu poduzeća društva Helios Faros d.d.*, Hvar, gdje je Helios Faros d.d. zakupodavac, a Geneza-Hoteli d.o.o. zakupoprimac.
U preambuli Ugovora se utvrđuje kako je predmet Ugovora davanje u zakup poduzeća Društva, tako da ga vodi Geneza-Hoteli d.o.o. u svoje ime i za svoj račun, uz plaćanje zakupnine koja se određuje Ugovorom. Isti tekst iz preambule se dalje ponavlja i u alineji 1. članka 1. Ugovora.
U čl.4. Ugovora se precizira visina godišnje zakupnine izračunate po formuli 20% EBITDA. Po ovom ugovoru zakupac, Geneza-Hoteli snosi sve tekuće troškove poslovanja, a u čl. 9. se precizira kako će se upisom ugovora u sudski registar, sukladno članku 133. Zakona o radu prenijeti svi ugovori o radu radnika koji rade u poduzeću prenijeti na Geneza-Hoteli d.o.o..
Ovaj Ugovor je stupio na snagu (upisan u registar) s danom 20.6.2012. godine. Tijekom cijelog razdoblja od 29.3.2012. do 11.2.2016. godine ni jedan Ugovor o radu radnika nije prenijet u Geneza-Hoteli d.o.o. kako je to utvrđeno čl. 9. Ugovora o zakupu poduzeća društva Helios Faros d.d..
2. Također, dana 29.3.2012. godine Helios Faros d.d. i Geneza-Hoteli d.o.o. zaključili su Sporazum o načinu i uvjetima kalkuliranja troškova rada. Ovim Sporazumom stranke utvrđuju da je 29.3.2012.g. potpisan Ugovor o zakupu poduzeća Društva Helios Faros d.d., te da taj **Ugovor stupa na snagu danom upisa u sudski registar.** Temeljem toga u čl. 2. Sporazuma utvrđuju, da u cilju zadržavanja djelatnosti Ugovorne strane utvrđuju fakturiranje troška rada za 2012.g. na slijedeći način:
broj noćenja x 2 sata x 32,00 kn (satnica bruto) i u čl. 3. da će Helios Faros d.d. račune ispostavljati mjesečno uz obvezu konačnog obračuna po isteku sezone.
3. Iz navedenog u prethodnim točkama 1. i 2., mišljenja sam kako je društvo Helios Faros d.d. u vremenu od 29.3.2012.g. pa do 19.6.2012. godine trebalo društvu Geneza-Hoteli d.o.o. za troškove rada fakturirati iznose koji se izračunavaju po formuli kako je to utvrđeno u Sporazumu o načinu i uvjetima kalkuliranja troškova rada, a za ostali period od 20.6.2012. godine pa do dana otvaranja stečaja nad društvom Helios Faros d.d. 12.2.2016. godine, fakturiranjem bruto plaća i naknada svih zaposlenih u društvu Helios Faros d.d.. Fakturiranje bruto plaća i naknada svih zaposlenih zato, jer nikad nije realizirana odredba Ugovora o prijelazu radnika iz Helios Faros d.d. u radni odnos s Geneza-Hoteli d.o.o..
Svi ostali razni troškovi i troškovi tekućeg održavanja za cijelo vrijeme zakupa od 29.3.2012. pa do 11.2.2016. godine idu na teret Geneza Hoteli d.o.o. pa ako su eventualno od strane vjerovnika fakturirani Helios Farosu d.d. iste treba prefakturirati zakupcu Geneza-Hotelima d.o.o..

Iz podataka evidentiranih u financijsko-knjigovodstvenoj dokumentaciji kod Helios Faros d.d. na kontima glavne knjige gdje se vodi poslovni odnos s Geneza-Hoteli d.o.o., a posebno na kontu „1200 - Kupci Geneza-Hoteli d.o.o.“, proizlazi kako je **Geneza-Hoteli d.o.o. ukupno od 2012. pa do 2016. godine podmirila raznih obveza u i za račun Helios Faros d.d. u iznosu od 32.803.519,95 kuna** (kolona 3.tabela 10.).

Pored toga, na dan otvaranja stečaja nad Društvom Helios Faros d.d., 11.2.2016. godine na zalihi se nalazilo razne robe koja je vlasništvo Geneza-Hotela d.o.o., a koja je ostala Helios Faros d.d. u vrijednosti od **264.086,95 kuna**, te je ostalo nepodmireno dugovanje Helios Faros d.d. prema Geneza-Hoteli d.o.o. za nabavku raznih osnovnih sredstava koja se nalaze i dalje u upotrebi kod Helios Faros d.d. u iznosu od **45.252,12 kuna**.

Iz navedenih podataka o stanju na 11.2.2015. godine (dan otvaranja stečaja) **potraživanja Geneza-Hoteli d.o.o. prema Helios Faros d.d. u stečaju po navedenim osnovama iznose 33.112.859,02 kuna** (32.803.519,95 + 264.086,95 + 45.252,12).

Obradom raspoloživih podataka o poslovnom odnosu, temeljem zaključenog Ugovora o zakupu poduzeća društva Helios Faros d.d. i Sporazuma o načinu i uvjetima kalkuliranja i fakturiranja troška rada, između Helios Faros d.d. i Geneza Hoteli d.o.o. u vremenu od 29. ožujka 2012. godine pa do 11. veljače 2016. godine, **ukupna potraživanja Helios Faros d.d. prema Geneza Hoteli d.o.o., po mom mišljenju, iznose 59.405.690,46 kuna.**

Kako u tom istom razdoblju Geneza Hoteli d.o.o. imaju potraživanja prema Helios Faros d.d. u iznosu od 33.112.859,02 kuna još je preostalo za plaćanje od strane Geneza-Hoteli d.o.o. prema Helios Faros d.d. iznos od **26.292.831,44 kuna** (59.405.690,46 – 33.112.859,02). U ovom iznos je sadržan i PDV.



Stalni sudski vještak za
ekonomsko financijske poslove

Srđan Kovačić dipl. oec.

5. Prilog:

- 1.- UGOVOR O ZAKUPU PODUZEĆA DRUŠTVA HELIOS FAROS d.d., Hvar, kojeg su 29.3.2012. godine zaključili Helios Faros d.d., kao Zakupodavac i Geneza-Hoteli d.o.o., Pleternica, kao Zakupoprimac,
- 2.- DODATAK UGOVORU O ZAKUPU PODUZEĆA DRUŠTVA HELIOS FAROS d.d., Stari Grad, kojeg su 19.6.2012. godine zaključili Helios Faros d.d., kao Zakupodavac i Geneza-Hoteli d.o.o., Pleternica, kao Zakupoprimac,
- 3.- SPORAZUM O NAČINU I UVJETIMA KALKULIRANJA I FAKTURIRANJA TROŠKA RADA kojeg su 29.3.2012. g. zaključili Helios Faros d.d. i Geneza-Hoteli d.o.o.,
- 4.- ANEX SPORAZUMU O NAČINU I UVJETIMA KALKULIRANJA I FAKTURIRANJA TROŠKA RADA (4 kom)
- 5.- Račun dobiti i gubitaka t.d. Helios Faros d.d. za 2012., 2013., 2014. i 2015. godinu,
- 6.- Konto kartice glavne knjige kupca Geneza-Hoteli d.o.o. , odnosno Tellin-Hoteli d.o.o. od 2012. do 10.2.2016. god. koje se vode kod Helios Faros d.d.,
- 7.- Promet konta po grupama „Grupa-40“, „Grupa-41“ i „Grupa-46“ od 2012. – 2016. godine,
- 8.- Izvadak sa žiro računa br. 1 od 28.2014. i br. 2 od 2.4.2014. godine (period predstečajne nagodbe kada je žiro račun bio deblokiran),
- 9.- Inventurne liste zaliha na 8.1.2016. godine,
- 10.- Obračun plaće za prosinac 2015. godine koja je isplaćena u siječnju 2016. godine,
- 11.- Obračun plaće za siječanj 2016. godine koja je isplaćena u veljači 2016. godine,
- 12.- Računi Odvjetničkog ureda Alen Ivković iz Rijeke, br. 5-1-1, br.13-1-1, i br. 12-1-1,
- 13.- Ugovor o prodaji dionica Vino Ilok d.d., Ilok, oznake AGKM-R-A od 25.3.2015.g.,
- 14.- Ugovor o prijeboju između Helios Faros d.d. i Tellin-Hoteli d.o.o. od 31.12.2015. godine.

1

HELIOS FAROS d.d. Hvar, s registiranim sjedištem u Priko bb, Stari Grad, Hvar, zastupano po g. Filipu Gelo, (u daljnjem tekstu: Društvo ili HELIOS FAROS ili Zakupodavac),

i

GENEZA-HOTELI d.o.o., sa sjedištem u Pleternici, Josipa Kozarca 25, zastupano po direktoru Valentini Ljubešić, (u daljnjem tekstu: GENEZA ili Zakupoprimac)

Društvo i GENEZA se u određenim dijelovima ovog Ugovora zajednički nazivaju Stranke

u Zagrebu dana 29.03.2012. zaključili su

UGOVOR O ZAKUPU PODUZEĆA DRUŠTVA HELIOS FAROS d.d. HVAR

PREAMBULA

Stranke suglasno utvrđuju:

- da je HELIOS FAROS dioničko društvo za ugostiteljstvo, Stari Grad, Priko bb, OIB: 48594515409 (u daljnjem tekstu: HELIOS FAROS ili Društvo ili Zakupodavac) osnovano po pozitivnim propisima Republike Hrvatske, te je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod MBS: 060213634;
- da HELIOS FAROS u okviru registrirane djelatnosti obavlja i slijedeće djelatnosti: pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pružanje usluga smještaja, pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu, proizvodnja hrane i pića, kupnja i prodaja robe, obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu, kopneni prijevoz, pomorski i riječni prijevoz, prateće i pomoćne djelatnosti u prometu, poslovanje nekretninama, iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja, poslovi mjenjačnice, turističke usluge u nautičkom turizmu, te servisiranje i isključivanje iz uporabe rashladnih i klima uređaja;
- da je HELIOS FAROS, jedina hotelska kompanija u Starom Gradu, na Hvaru, smještena na desnoj obali zaljeva, sa velikim potencijalom budućeg turističkog razvoja, u čijim hotelskim i drugim smještajnim kapacitetima se nalaze: hotel ARKADA, hotel LAVANDA, hotel ROKO, paviljoni HELIOS, apartmani TRIM, apartmani HELIOS, bungalovi JURJEVAC i autokamp JURJEVAC. U sklopu hotelskog kompleksa postoji i sportsko-rekreacijski centar koji sadrži četiri teniska terena, nogometni teren, rukometni, košarkaški i odbojkaški teren, boćalište, igralište za djecu, a u blizini svih terena nalazi se i koktel bar;

- da se Društvo u trenutku sklapanja ovog ugovora nalazi u poslovnim teškoćama uzrokovanim višegodišnjim nedostatkom ulaganja, te nedostatkom sveobuhvatne razvojne strategije. Do ovakve situacije došlo je prvenstveno zbog dugogodišnjeg neulaganja u ove atraktivne hotelske kapacitete, i shodno tome padom popunjenosti i padom prosječne cijene noćenja. Osim toga, pojedinim hotelima prijeti pad kategorizacije sa tri zvjezdice na dvije zvjezdice. Društvo je jako zaduženo, imovina Društva je opterećena teretima u korist trećih osoba, te društvo ne ostvaruje nikakav operativni prihod od poslovanja. U strukturi postojećih obveza, visoko mjesto zauzimaju obveze prema državi i jedinici lokalne samouprave, u smislu poreza i drugih davanja, boravišnih pristojbi, te obveze prema dobavljačima. Slijedom svega navedenog, ugrožena je likvidnost društva, kao i sam nastavak poslovanja na dosadašnji način;
- da je, u svrhu očuvanja i unaprijeđivanja poslovanja, kao i postojećih radnih mjesta, u Društvu neophodno provesti određeno poslovno i organizacijsko restrukturiranje, potrebno je postaviti jasnu strategiju za unapređivanje ugostiteljskih usluga, marketinga i jačeg pozicioniranja na mjerodavnom tržištu u sektoru turizma;
- da će Društvo u svrhu ostvarenja ciljeva utvrđenih u ovom Ugovoru sa društvom GENEZA zaključiti, sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima Ugovor o zakupu poduzeća;
- da je GENEZA-HOTELI d.o.o. OIB: 50604517839 (u daljnjem tekstu: GENEZA ili Zakupoprimac) osnovano po pozitivnim propisima Republike Hrvatske, te je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku-stalna služba u Slavonskom Brodu pod MBS: 050042602 . GENEZA ima kapacitet i mogućnost osigurati provedbu potrebnog poslovnog restrukturiranja, kao i pripremljenog Poslovnog plana, te će ima namjeru uspostaviti efikasni tijek poslovanja i pružanja turističkih usluga u Društvu, na način koji je utvrđen ovim Ugovorom, te koji će se naknadno dodatno definirati s obzirom na trenutne okolnosti i tekuće potrebe;
- GENEZA je spremna izvršiti i određena financijska ulaganja, u opsegu koji će se ukazati potrebnim u marketingu i drugim sferama, sa svrhom očuvanja popunjenosti hotelskih kapaciteta, radnih mjesta, kao i stabilnosti ukupnog poslovanja;
- Predmet ovog Ugovora je davanje u zakup poduzeća (u daljnjem tekstu: Poduzeće) Društva kao zakupodavca, društvu GENEZA, kao zakupoprimca, na određeno razdoblje, tako da ga drugi vodi u svoje ime i za svoj račun, uz plaćanje zakupnine, koja se određuje ugovorom, s time da se Poduzeće po isteku zakupa mora vratiti Zakupodavcu.
- GENEZA se obvezuje upravljati i voditi cijelo Poduzeće koje je predmet zakupa, prema načelu dobrog i savjesnog gospodarstvenika, te će poduzeti konkretne korake kako bi se postigla financijska stabilizacija Društva, i optimalna bruto dobit iz poslovanja s krajnjim ciljem dugoročne profitabilnosti poslovanja.

Predmet ugovora

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je predmet ovoga Ugovora:

- davanje u zakup Poduzeća Društva kao zakupodavca, društvu GENEZA kao zakupoprimcu na određeno vremensko razdoblje, tako da ga GENEZA vodi u svoje ime i za svoj račun.

Pod davanjem u zakup Poduzeća, smatra se naročito, ali ne ograničavajući:

- davanje u zakup Poduzeća Društva specificiranog u članku 3. ovog Ugovora, GENEZA-i, na određeno razdoblje utvrđeno odredbama ovog Ugovora;
- raspolaganje hotelskim smještajem sukladno odredbama ovog Ugovora i posebnog ugovora koji će stranke sklopiti, sa svim detaljno definiranim parametrima tog odnosa;
- obveza GENEZA-e plaćanja zakupnine Društvu, na način i prema formuli određenoj odredbama ovog Ugovora;
- pružanje Društvu stručnu i tehničku pomoć (know-how) u svrhu realizacije unapređenja poslovanja, poslovne reorganizacije, pronalaska investitora/strateških partnera i postizanja optimalne bruto dobiti iz poslovanja, s ciljem osiguranja dugoročne profitabilnosti poslovanja i održanja supstancije;
- financiranje troškova stručne i tehničke pomoći (know-how) u tijeku realizacije predviđene poslovne suradnje,
- ostvarivanje kreditne linije za izvršenje potrebnih ulaganja u Poduzeće koji postoje u okviru Društva;
- opća organizacija Poduzeća, te planiranje tijeka poslovanja za sva područja;
- izrada marketinških programa, uključujući promociju, odnose s javnošću, unapređenje prodaje, i prodaju usluga Poduzeća;
- odabir, obuka i organiziranje osoblja;
- preuzimanje sektora nabave u smislu pribave svih roba, materijala i ostale opreme potrebne za obavljanje hotelske djelatnosti, te savjetovanje pri odabiru dobavljača;
- poduzimanje svih drugih poslova i aktivnosti kojima se pridonosi ostvarenju svih gore utvrđenih ciljeva.

Ovaj Ugovor se smatra osnovnim ugovorom koji obuhvaća sve pojedinačne aspekte poslovne suradnje i/ili transakcije koje će Stranke poduzeti u vezi s zakupom poduzeća.

Kratkoročni planovi

Članak 2.

Odmah po sklapanju ovog Ugovora GENEZA će kao zakupoprimac, te Društvo kao zakupodavac, započeti izvršavati svoja prava i obveze prema odredbama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, te sukladno posebnim odredbama ovog Ugovora, a predmet kojih će biti Poduzeće Društva, kako je opisano i specificirano u članku 3. ovog Ugovora.

GENEZA se obvezuje popunjavati smještajne kapacitete Poduzeća, te se obvezuje poštivati sve druge obveze koje za ovu stranku proizlaze iz ovog Ugovora, odredbi Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora, te poštivati sve ostale uvjete koji će između stranaka biti ugovoreni u posebnim aranžmanima, nastavno na ovdje ugovoreni poslovni odnos.

Specifikacija Poduzeća Društva koje se daje u zakup

Članak 3.

Stranke ovog Ugovora suglasno utvrđuju da se Društvo kao zakupodavac obvezuje, za vrijeme trajanja ovog Ugovora, dati GENEZA-i kao zakupoprimcu Poduzeće Društva u zakup, a koje je specificirano u Popisu nekretnina koji čini **Prilog A)** ovog Ugovora, i njegov je sastavni dio.

Zakupnik će u zakupljenom Poduzeću obavljati djelatnosti pripremanja hrane i pružanja usluge prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pružanje usluga smještaja, pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu i opskrba tom hranom, poslovi mjenjačnice, turističke usluge u nautičkom turizmu, kao i sve druge registrirane djelatnosti za koje ima odobrenje.

Zakupoprimac je dužan održavati Poduzeće u stanju prikladnom za obavljanje djelatnosti, jer zakupodavac ovim ugovorom predaje zakupoprimcu samo pravo korištenja pogona specificiranim u ovom članku.

Zakupoprimac ima pravo korištenja svih instalacija ugrađenih u Pogone koji su specificirani u Popisu nekretnina (Prilog A ovog Ugovora), dok se zakupodavac obvezuje prema uputi uprave dati potrebna odobrenja i izjave nužne za prijenos ugovora koji je sklopio sa distributerima (HEP, odvodnja, plin, HT) na GENEZA-u, kao zakupoprimca.

Iznos Zakupnine

Članak 4.

Stranke suglasno utvrđuju kako će se visina godišnje Zakupnine za Poduzeće društva izračunavati po slijedećoj formuli:

20% (slovima: dvadeset posto) od:

- *EBITDA koju GENEZA kao Zakupoprimac ostvaruje u redovnom poslovanju sa turističkim portfeljem društva Zakupodavca*
 - *(slovima: minus)*
- *porez na dobit*
 - *(slovima: minus)*
- *iznos kamate i glavnice koje Zakupoprimac plaća prema kreditnim institucijama (Bankama), i to za kredite koje je/će Zakupoprimac koristio/stiti za ulaganje u turistički portfelj za pripremu turističke sezone.*

Dospijeeće Zakupnine, Porezi, te Podzakup

Članak 6.

Obveza plaćanja zakupnina dospijeva svakog 15. siječnja tekuće godine za poslovnu godinu koja joj je prethodila.

U svrhu ovog ugovora Poslovna godina je vremensko razdoblje od 01.01. do 31.12.

Eventualni porez na dohodak, kao i sve druge poreze, koji bi teretili Zakupodavca na iznos ugovorene zakupnine plaća Zakupoprimac.

Zakupoprimac može zakupljene Pogone Društva dati u podzakup.

Zakupodavac je dužan predati Zakupoprimcu Poduzeće koje je predmet ovog Ugovora u posjed do 15. travnja 2012. godine, a o predaji Poduzeća Društva ugovorne strane će sačiniti zapisnik. Nakon prestanka zakupa zakupoprimac je dužan pogone predati zakupodavcu u stanju u kojem je isti primio po ovom ugovoru, te će o primopredaji pogona Društva nakon prestanka zakupa, ugovorne strane sastaviti će poseban zapisnik.

Poslovna i investicijska politika

Članak 7.

GENEZA se obvezuje da će uložiti maksimalne napore kako bi pojačavanjem i boljom organizacijom poslovnih aktivnosti postigla što bolje rezultate u poslovanju, te da bi se, naposljetku, iz poslovanja mogla početi ostvarivati odgovarajuća dobit.

Poslovnu i investicijsku politiku treba odrediti tako da odgovara zajednički definiranom standardu hotelskog kompleksa.

Računovodstvo

Članak 8.

Računovodstvo će se voditi na jednostavan i pregledan način uz poštivanje hrvatskih zakonskih propisa. Knjige i ostala dokumentacija koja se odnosi na hotelsko poslovanje čuvat će se u GENEZA-i ili na nekom drugom sporazumno utvrđenom mjestu.

Sve knjige i dokumentacija koji se odnose na Poduzeće, uključivši knjige, popise gostiju i dokumentaciju recepcije, ostaju bez ikakvih ograničenja u vlasništvu Društva.

Hotelska organizacija te računovodstvo i kontrola vode se uz korištenje automatske obrade podataka prema standardnim smjernicama i programima.

Članak 9.

Stranke su suglasne da će se s danom upisa Ugovora o zakupu poduzeća (dan stupanja predmetnog ugovora na snagu) na Zakupoprimca, sukladno članku 133. Zakona o radu prenijeti svi ugovori o radu radnika koji rade u poduzeću koji je predmet zakupa.

Po isteku trajanja ovog ugovora doći do ponovnog prijenosa svih ugovora o radu radnika koji su radili u poduzeću koje je predmet ugovora o zakupu poduzeća.

Radnik čiji je ugovor prenesen na način opisan u stavku 1, ovog članka zadržava sva prava iz radnog odnosa koja je stekao do dana prenošenja. Zakupodavac je dužan potpuno i istinito pisano izvijestiti Zakupoprimca o pravima radnika čiji se ugovori o radu prenose.

Zakupodavac je dužan prije sklapanja ugovora o zakupu poduzeća na Zakupoprimca pisano obavijestiti radničko vijeće i sve radnike koji su prijenosom obuhvaćeni. U predmetnoj obavijesti moraju biti navedeni:

- dan prenošenja ugovora o radu;
- razlozi prenošenja ugovora o radu;
- utjecaju prenošenja ugovora o radu na pravni, gospodarski ili socijalni položaj radnika;
- mjerama predviđenim u svezi s radnicima čiji se ugovori prenose.

Ako je u poduzeću koje je predmet zakupa i koje je zadržalo svoju samostalnost utemeljeno radničko vijeće, ono nastavlja s radom, a najduže do isteka mandata na koje je izabrano.

Pravni poslovi

Članak 10.

Osiguranja koja se odnose na tekuće poslovanje Društva, a u koja se ubrajaju i osiguranja za pokretne predmete leasinga, te osiguranja koja se odnose isključivo na Poduzeće koje je predmet zakupa padaju na teret GENEZA-e.

GENEZA je dužno osigurati i držati osiguranim rizike od požara, oluje, vode iz vodovodne mreže i od loma stakla po vrijednosti zamjene za novo za Poduzeće, pri čemu se GENEZA obvezuje da će se isplaćene odštete koristiti isključivo za otklanjanje nastalih šteta.

Pokretni predmeti leasinga će se osigurati te držati osiguranim u ime i za račun davatelja leasinga po vrijednosti zamjene za novo, a protiv u toj grani uobičajenih rizika, odn. posebice uništenja, gubitka, oštećenja te obvezne odgovornosti.

Ukoliko se to ukaže potrebnim za razvoj poslovanja, Društvo će zatražiti dodjelu svih dodatnih dozvola i koncesija potrebnih za poslovanje hotela i njegovih sporednih uređaja, kao npr. za vođenje restorana, bara, šanka za alkoholna pića, prodaju duhanskih proizvoda, za korištenje telefona itd., te, sukladno tome, sklopiti odgovarajuće ugovore.

Nadležnost GENEZA-e kao Zakupoprimeca

Članak 11.

GENEZA se mora brinuti za održavanje Poduzeća u sklopu Društva i održavati njegov standard. Sredstva za te radove osigurati će GENEZA.

Na teret GENEZA-e padaju slijedeći popravci i radovi na održavanju:

- popravci u cilju uljepšavanja javnih prostora, gospodarskih prostorija i soba za goste, održavanje namještaja, strojeva i uređaja, dekoracija, sitnog inventara i vanjskih prostora, ako se ne mogu aktivirati;
- nabavke zamjenskog rublja, srebra, stakla i porculana, pribora za jelo, sitnog inventara;
- popravci na poslovnim uređajima (ne na zgradi i kućnoj tehnici) do maksimalnog iznosa od € 1.000.- po iznosu štete ili do maksimalnog iznosa od € 20.000.- u poslovnoj godini, pri čemu prethodno navedene iznose treba prilagoditi povećanju hrvatskog indeksa potrošačkih cijena (VPI) *XgodinaX*; temelj za izračunavanje indeksa je mjesec u kojem je potpisan ugovor, a prilagodba se vrši na početku svake poslovne godine;
- redoviti servis i kontrola svih strojeva, uređaja i tehničke opreme, ako GENEZA smatra da su održavanje i kontrola potrebni, odnosno ako su zakonom propisani.

GENEZA će na kraju svakog tromjesječja, za vrijeme trajanja ovog Ugovora, izraditi kratkoročnu bilancu uspjeha, koja daje detaljan pregled o razvoju prometa i troškova u poduzeću. Ona istovremeno važi i kao kontrola proračuna.

Ako iz loših brojki neke poslovne godine proizlazi da se ne može postići proračunska bruto dobit iz poslovanja, tada će GENEZA i nadzorni odbor Društva sporazumno poduzeti odgovarajuće mjere.

Popravci u hitnim slučajevima

Članak 12.

U slučaju više sile te u hitnim slučajevima GENEZA ima pravo i obvezu da bez prethodnog pristanka Društva poduzme prikladne mjere, kako bi se Društvo i tehnička postrojenja održali u dobrom stanju ili kako bi se to stanje ponovno uspostavilo. U predmetnom slučaju GENEZA će odmah obavijestiti Društvo pismenim putem o poduzetim mjerama.

Preventivna dojava smetnji

Članak 13.

GENEZA će Društvo obavijestiti o pojavi većih smetnji ili o mogućim štetama odmah nakon njihove pojave ili naznake i predložiti pismenim putem prikladne protumjere.

Licencije i dozvole

Članak 14.

GENEZA će po mogućnosti u ime Društva zatražiti dodjelu svih licencija i koncesija potrebnih za poslovanje Poduzeća, te sklopiti odgovarajuće ugovore. Ako bi suradnja Društva prilikom dodjele licencija i dozvola bila neophodna, Društvo potpisom ovog ugovora pristaje na tu suradnju. Svi izdaci padaju na teret GENEZA-e.

Pravni sporovi s trećim osobama

Članak 15.

GENEZA će voditi sve pravne sporove s trećim osobama koji bi proizašli iz tekućeg poslovanja i to uz čuvanje interesa kao da se radi o njegovoj vlastitoj stvari.

Za vođenje takvih procesa, izuzevši za vođenje radnih sporova, za naplatu i za procese u vezi sa žalbama gostiju, treba pribaviti suglasnost Društva. Sudski određeni troškovi nastali u vezi s tim procesima padaju na teret GENEZE i/ili Društva, ovisno o vrsti predmeta spora.

Društvo je obvezno bez odgađanja pismenim putem obavijestiti o svim procesima koji se vode protiv ili koje društvo vodi protiv nekoga.

Klauzula tajnosti

Članak 17.

Ugovorne strane su suglasne da predmet i sadržaj ovoga Ugovora, kao i svaka informacija o poslovnoj politici ugovornih strana predstavljaju poslovnu tajnu te da njegov sadržaj ne smiju učiniti dostupnim niti priopćiti trećoj osobi koja nije stranka ovoga Ugovora bez pismene suglasnosti ostalih ugovornih strana.

Vrijeme trajanja ugovora

Članak 18.

Ovaj Ugovor stupa na snagu sa danom njegovog upisa u sudski registar.

Ugovor o vođenju poslova sklapa se na vrijeme od 5 (pet) godina, računajući od dana njegova upisa u sudski registar, uz opciju produženja u korist GENEZA-e za dva puta po pet godina, pri čemu ovu opciju treba realizirati najkasnije godinu dana prije isteka prvotno ugovorenog ili već jednom produženog roka trajanja ugovora.

Raskid ugovora

Članak 19.

Svaka ugovorna strana može tražiti raskid Ugovora zbog grubog kršenja Ugovora, uz pismenu obavijest drugoj ugovornoj strani i uz otkazni rok od 30 (trideset) dana.

U svakom slučaju, istek ili raskid Ugovora, neće utjecati na bilo koju obvezu ugovornih strana nastalu ili dospjelu tijekom trajanja Ugovora.

Ugovorne strane mogu odrediti dodatna posebna prava i obveze na koje neće utjecati istek ili raskid Ugovora, u Aneksu kojeg će potpisati ovlašteni zastupnici svih ugovornih strana. Stranke suglasno utvrđuju da u slučaju raskida Ugovora iz bilo kojeg razloga, GENEZA ima pravo zadržanja posjeda nad bilo kojim dijelom imovine i/ili i nastavka obavljanja postojećih djelatnosti u okviru hotelskog poduzeća, ukoliko do trenutka raskida nije ostvarila povrat svih izvršenih ulaganja iz poslovanja Društva, odnosno, ukoliko je kroz rješavanje dužničko-vjerovničkih odnosa sa vjerovnicima Društva, u međuvremenu stekla određena prava nad dijelovima imovine Društva.

Odmah po prestanku ovog Ugovora mora se registarskom sudu podnijeti prijava za upis prestanka ovog Ugovora u sudski registar i navesti razlog kao i vrijeme prestanka.

Adrese ugovora

Članak 20.

Ugovorne strane su suglasne da se sva dokumentacija i obavijesti vezane uz ovaj ugovor šalju na adrese stranaka naznačene u zaglavlju ugovora.

Svaka od ugovornih strana potpisom ovoga Ugovora preuzima obvezu da će u slučaju promjene adrese obavijestiti drugu stranu u roku od 8 (osam) dana.

Odustajanje

Članak 21.

Ugovorne strane mogu odustati od svojih prava, ovlaštenja ili pogodnosti iz ovog Ugovora, pod uvjetom da to odricenje bude u pismenoj formi, kao i da se nikakvo zakašnjenje ili propust od strane ugovornih strana u ostvarivanju prava, ovlasti ili pogodnosti iz ovog Ugovora ne smatra odustajanjem, niti da bilo kakvo djelomično ostvarivanje prava, ovlasti i pogodnosti iz ovog Ugovora unaprijed ne isključuje bilo koje sadašnje i buduće ostvarivanje bilo kojih drugih prava, ovlasti ili pogodnosti iz ovog Ugovora od strane ugovornih strana, niti će bilo koje od tih odustajanja djelovati ili biti tumačeno kao buduće odustajanje od takvih prava, ovlasti ili pogodnosti iz ovog Ugovora.

Stranke suglasno utvrđuju da će kroz jedan ili više dodatnih aranžmana, u pismenoj formi, detaljno razraditi sve elemente po pojedinim aspektima ugovorene poslovne suradnje i strateškog partnerstva, odnosno, sklopit će Aneксе u pisanoj formi, nastavno na ovaj Ugovor, kao osnovni Ugovor koji uređuje odnose između stranaka.

Ništavost ugovora

Članak 22.

Ugovorne strane su suglasne da u slučaju ništavosti koje od odredbi ovoga ugovora ostale njegove odredbe ostaju na snazi.

Ugovorne strane se obvezuju da će otkloniti ništavnost odnosno nepravovaljanost na valjani način koji je najbliži njihovoj svrsi.

Tumačenje ugovora

Članak 23.

Ugovorne strane su suglasne da će odredbe ovog Ugovora tumačiti na način da poštuju načelo poštenja i morala.

Rješavanje sporova

Članak 24.

Sve eventualne sporove proistekle iz ovog Ugovora ugovorne strane nastojati će riješiti mirnim putem, a u slučaju spora primjenjivat će se materijalno pravo Republike Hrvatske. Svi sporovi nastali iz ovog Ugovora rješavat će se u arbitražnom postupku u skladu s važećim Pravilnikom o Stalnom izbranom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Broj arbitara će biti 3 (tri). Mjesto arbitraže će biti u Zagrebu. Jezik postupka će biti hrvatski jezik.

Stupanje na snagu

Članak 25.

Ugovorne strane su suglasne da ovaj Ugovor stupa na snagu danom njegova upisa u sudski registar.

Izmjene i dopune

Članak 26.

Ovaj ugovor može se izmijeniti samo uz suglasnost skupštine GENEZE te Društva. Da bi bila valjana izmjena odredaba ugovora kojima se obvezuje na isplatu naknade dioničarima koji nisu druga ugovorna strana a nisu istodobno ni dioničari, potrebna je i posebna odluka vanjskih dioničara.

Članak 27.

Ugovorne strane izjavljuju da ovaj ugovor predstavlja izraz njihove prave volje što potvrđuju svojim potpisom.

Izjava i jamstvo

Članak 28.

Ugovorne strane izjavljuju i jamče jedna drugoj da su poduzele sve pravne i druge radnje kako bi valjano prihvatile i izvršavale svoje obveze po ovom ugovoru.

Ugovorne strane ujedno izjavljuju i jamče jedna drugoj da izvršenje njihovih obveza po ovome ugovoru neće dovesti do kršenja niti povrede bilo kojega ugovora ili ograničenja na koje su se obvezale.

Naslovi

Članak 29.

Naslovi pojedinih dijelova ovoga ugovora služe samo radi lakšeg snalaženja u njegovom tekstu i nemaju utjecaj na njegovo tumačenje.

Prenosivost

Članak 30.

Ni ovaj ugovor niti pojedina prava ili obveze iz njega, jedna ugovorna stranka ne može ustupati, delegirati niti prenositi na treće bez prethodne pismene suglasnosti druge ugovorne strane.

Prilog A

Članak 31.

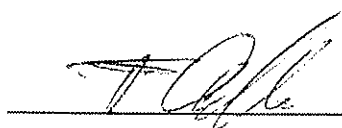
Stranke suglasno utvrđuju kako je Popis nekretnina - Prilog A sastavni dio ovog Ugovora o zakupu poduzeća.

Primjerci ugovora

Članak 32.


Ovaj Ugovor sklopljen je u 4 (četiri) istovjetna primjeraka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

Za HELIOS FAROS d.d.:



„HELIOS FAROS“ d.d.
STARI GRAD

za GENEZA-HOTELI d.o.o.



GENEZA HOTELI d.o.o.
d. Lužnica 35, Pločnica
OIB-50604517839

PRILOG A)

POPIS NEKRETNINA

1 HOTEL «ARKADA» SA PARKIRALIŠTEM

2 ZK.UL.5284 K.O. STARI GRAD

M2

Č.zem. 7463/1	Parkiralište	2621
Č.zem. 7463/2	Parkiralište	1412
Č.zem. 7463/3	Parkiralište	3915
Č.zgrade 1109	Kućica za živinu	07
Č.zem. 10234	Gomila	331
Č.zem. 10223/1	Dio objekta	59
Č.zem. 10223/2	Put	30
Č.zem. 10224/1	Dio Arkade	523
	Objekt	34
	Dio objekta	30
	Šuma	2381
Č.zem. 10230/2	Dio objekta	30
	Šuma	1660
Č.zem. 10224/2	Dio Arkade	139
	Šuma	2220
Č.zem. 10224/3	Put	505
Č.zem. 10224/4	Šuma	120
Č.zem. 10224/5	Parking	25
Č.zem. 10230/3	Put	304
Č.zem. 10230/4	Šuma	150
Č.zem. 10224/6	Put	120
Č.zem. 10224/7	Put	13
Č.zem. 10224/8	Put	190
Č.zem. 10224/9	Šuma	500

3 ZK.UL. 5440 K.O. STARI GRAD

M2

Č.zem. 10230/1	Dio Arkade	936
	Dio objekta	5
	Šuma	3339
Č.zem. 10233/1	Šuma	6983
	Dio hotela	2365
Č.zem. 10233/2	Neplodno-put	532
Č.zem. 10233/3	Šuma	400

Napomena: Pravomoćnom sudskom presudom 106/97, «Hoteli Helios»d.d. vlasnici su č.zem. 7463/4 parkiralište 717m2, čeka se uknjižba.

KOMPLEKS «HELIOS»

4 ZK.UL.4503 K.O. STARI GRAD

M2

Č.zem. 10228/2	Vrt u Križić	3610
Č.zem. 7460/1	Šuma	5023
	Hotel Helios I	308
Č.zem. 7460/3	Put	987
Č.zem. 7460/4	put	574

5 ZK.UL. 4644 K.O. STARI GRAD

M2

Č.zem. 10226/1	Put u Križa	260
Č.zem. 10227/2	Šuma u Križa	125
Č.zem. 10228/1	Put u Križa	240
Č.zem. 10226/2	Šuma	53
Č.zem. 10226/4	šuma	442

6 ZK.UL.5306 K.O. STARI GRAD

M2

Č.zem. 7460/2	Šuma	885
	Dio Heliosa III	151
Č.zem. 7460/5	Šuma	138
	Put	524
	Dio restorana	361
Č.zem. 7460/6	šuma	107

APARTMANI TIP «STUDIO» (BUNGALOVI)

7 ZK.UL.4643 K.O. STARI GRAD

M2

Č.zem. 7453	Šuma	9758
	Bungalovi	1127
	Dio objekta	8
Č.zem. 10937	Put	571
Č.zem. 2955/4	Put	58

Napomena: Pravomoćnom sudskom presudom 109/97, «Hoteli Helios» d.d. vlasnici su:

Č.zem. 7436/8 240m² i

Č.zem. 7434/9 212m², čeka se uknjižba.

PRAONICA I SKLADIŠTE

8 ZK.UL. 3851 K.O. STARI GRAD

M2

Č.zem. 7191	Pašnjak	2446
Č.zem. 7192/3	voćnjak	1248

9 ZK.UL. 3130 K.O. STARI GRAD

M2

Č.zem. 7192/1	Vinograd	3102
Č.zem. 7192/2	Voćnjak	2114

APARTMANI «TRIM»**10 ZK.UL. 5253 K.O. STARI GRAD****M2**

Č.zem. 7475/1	Vinograd u Stražišće	2385
Č.zem. 7475/2	Oranica u Stražišće	935
Č.zem. 7475/3	Vrt u Stražišće	3758
Č.zem. 7478	Vrt u Stražišće	1240
Č.zem. 7480	Vinograd u Stražišće	1579
Č.zem. 7481	Oranica u Stražišće	989
Č.zem. 7487	Vrt u Stražišće	407
Č.zem. 7488	Vrt u Stražišće	574
Č.zem. 7489	Vrt u Stražišće	370
Č.zem. 7490/1	Vrt u Stražišće	449
Č.zem. 7495	Oranica u Stražišće	1187
Č.zem. 7499	Vrt u Stražišće	3735
Č.zem. 7502	Oranica u Stražišće	4446
Č.zem. 7503	Oranica u Stražišće	1018
Č.zem. 7485	Vrt u Stražišće	380
Č.zem. 7486	Oranica u Stražišće	1598
Č.zem. 7484	Vrt u Stražišće	1287
Č.zem. 7492	Oranica u Stražišće	895
Č.zem. 7493	Vinograd u Stražišće	773
Č.zem. 7490/2	Vrt u Stražišće	706
Č.zem. 7491	Vrt u Stražišće	888
Č.zem. 7497	Vrt u Stražišće	1056
Č.zem. 7508/1	Vrt u Stražišće	367
Č.zem. 7510/1	Vrt u Stražišće	1063
Č.zem. 7504	Vrt pod Stražišće	1067
Č.zem. 7507	Vrt pod Stražišće	1339
Č.zem. 7509	Neplodno	281
Č.zem. 7508/2	Vrt u Stražišće	296
Č.zem. 7511/1	Oranica-vinograd	1668
Č.zem. 7511/2	Pašnjak	104
Č.zem. 7448/1	Pašnjak	2406
Č.zem. 7448/2	Oranica	7120
Č.zem. 7449	Oranica	314
Č.zem. 7482	Pašnjak u Stražišće	205
Č.zem. 7483	Vrt u Stražišće	7462

AUTO-KAMP «JURJEVAC»**11 ZK.UL. 5217 K.O. STARI GRAD****M2**

Č.zem. 3120	Vrt	426
Č.zem. 3121	Vrt	3197
Č.zem. 3132	Pašnjak	1800
Č.zem. 3133/1	Šuma	14362
Č.zem. 3133/2	Vrt	2582
Č.zem. 3133/3	Vrt	165
Č.zem. 7458	Hotel Helios IV	544
	Šuma	3700

12**13 ZK.UL.5376 K.O. STARI GRAD****M2**

Č.zem. 7461	Oranica	5401
Č.zem.10225	Oranica	3525
Č.zem. 10226/3	vrt	1000

HOTEL «LAVANDA» SA SPORTSKIM TERENOM I DJ. KLUBOM**14 ZK.UL. 5307 K.O. STARI GRAD****M2**

Č.zem 10227/1	Sportski tereni	1129
	Dio hotela «Lavanda» (ex «Adriatic»)	950
	Šuma	7332

15 ZK.UL. 4644 K.O. STARI GRAD**M2**

Č.zem. 10226/1	Put u Križa	260
Č.zem. 10227/2	Šuma u Križa	125
Č.zem. 10228/1	Put u Križa	240
Č.zem 10226/2	Šuma	53
Č.zem. 10226/4	šuma	442

16 ZK.UL. 4503 K.O. STARI GRAD**M2**

Č.zem. 10228/2	Vrt u Križić	3610
Č.zem 7460/1	Šuma	5023
	Hotel Helios I	308
Č.zem. 7460/3	Put	987
Č.zem. 7460/4	put	574

GRADSKI RESTORAN**17 ZK.UL. 793 K.O. STARI GRAD****M2**

Č.zem. 3146/1	Neplodno u St. Gradu	47
Č.zem. 3145/3	Pašnjak u Ivanje Gomile	411
Č.zem. 3145/1	Pašnjak u Ivanje Gomile	196
Č.zem. 3146/2	Vrt u Ivanje Gomile	115

SPORTSKI CENTAR**18 ZK.UL. 5237 K.O. STARI GRAD****M2**

Č.zem. 7465/1	Vinograd u Stražišće	2378
Č.zem. 7465/2	Oranica u Stražišće	1461
Č.zem. 7468	Pašnjak	6058
Č.zem. 7471	neplodno	1385

U postupku povrata bivšim vlasnicima je hotel «Jadran», koji je još uvijek uknjižen na «Hotele Helios» d.d., Zk.ul.4470 k.o. Stari Grad, č.zgr. 1216 – kuća – 578m² i č.zgr.1245 – kuća – 74m².

HELIOS FAROS d.d. Stari Grad, s registriranim sjedištem u Priko bb, Stari Grad, zastupano po g. Filipu Geli, (u daljnjem tekstu: Društvo ili HELIOS ili Zakupodavac),

i

GENEZA-HOTELI d.o.o., sa sjedištem u Pleternici, Josipa Kozarca 25, zastupano po direktoru Valentini Ljubešić, (u daljnjem tekstu: GENEZA ili Zakupoprimalac),

u Splitu dana 19.06.2012. godine zaključili su

DODATAK UGOVORU O ZAKUPU PODUZEĆA DRUŠTVA HELIOS FAROS d.d. Stari Grad

PREAMBULA

Ugovorne strane suglasno utvrđuju:

- da su dana 29.03.2012. godine društvo HELIOS FAROS d.d. sa sjedištem u Starom Gradu i GENEZA HOTELI d.o.o. sa sjedištem u Pleternici sklopili Ugovor o zakupu poduzeća društva HELIOS FAROS d.d. Stari Grad.
- da su dana 29.03.2012. godine sklopili Sporazum o načinu i uvjetima kalkuliranja i fakturiranja troška rada s obzirom da Ugovor o zakupu poduzeća društva HELIOS FAROS d.d. Stari Grad stupa na snagu s danom upisa u sudski registar.
- da je Ministarstvo financija RH dana 18.06.2012. godine najavilo opće smjernice Zakona o predstečajnoj nagodbi, a u kojima je između ostalog dana prednost uspješnom završetku postupka predstečajne nagodbe društvima koja imaju značajan broj zaposlenih te da je jedan od glavnih ciljeva navedenog Zakona očuvanje radnih mjesta.
- da dijelovi sklopljenog Ugovora o zakupu poduzeća društva HELIOS FAROS d.d. Stari Grad, s obzirom na najavljene smjernice Zakona o predstečajnoj nagodbi, predstavljaju potencijalnu opasnost za neuspješno provođenje predstečajne nagodbe nad Društvom, a pogotovo Ugovorom predviđeni prijenos radnika na zakupnika GENEZA HOTELI d.o.o. s čime bi HELIOS FAROS d.d. Stari Grad u vrijeme postupka bio bez zaposlenih radnika.
- da su Stranke s obzirom na nove okolnosti dogovorili sljedeće izmjene:

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se na zahtjev društva HELIOS FAROS d.d. Stari Grad stavlja izvan snage članak 9. Ugovora o zakupu poduzeća HELIOS FAROS d.d. Stari Grad te

da društvo GENEZA HOTELI d.o.o. Pleternica neće sukladno članku 9. prenositi sve ugovore o radu radnika koji rade u poduzeću koji je predmet zakupa.

Članak 2.

Stranke su suglasne da s obzirom da neće doći do prijenosa radnika u smislu prethodnog članka da se neće moći ispuniti i ostali opći uvjeti za Ugovor o zakupu poduzeća te da će ugovorne strane isti smatrati Ugovorom o zakupu nekretnina društva HELIOS FAROS d.d. Stari Grad od strane GENEZA HOTELI d.o.o., a pod istim komercijanim uvjetima kao u Ugovoru o zakupu poduzeća.

Članak 3.

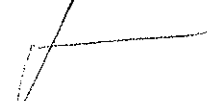
Ostale uvjete vezane uz trošak radne snage društva HELIOS FAROS d.d. za potrebe smještaja, prehrane i ostalih usluga koja će HELIOS FAROS d.d. pružati GENEZA HOTELIMA odnosno gostima u smještajnim kapacitetima će se definirati posebnim ugovorom.

Za HELIOS FAROS d.d.:



Filip Gelo
"HELIOS FAROS" d.d.
STARI GRAD

za GENEZA-HOTELI d.o.o.



Valentina Ljubešić
GENEZA HOTELI d.o.o.
J. Hladina 25 Pleternica
OIB-50604517839

3

HELIOS FAROS d.d., sa registranim sjedištem u Priko bb, Stari Grad, zastupano po direktoru g. Filipu Gelo, (u daljnjem tekstu: Društvo ili Helios ili Zakupodavac),

GENEZA-HOTELI d.o.o., sa sjedištem u Pleternici, Josipa Kozarca 25, zastupano po direktoru Valentini Ljubešić, (u daljnjem tekstu: GENEZA ili Zakupoprimac),
u Starom Gradu dana 29.03.2012. godine zaključili su

SPORAZUM

o načinu i uvjetima kalkuliranja i fakturiranja troška rada

čl.1

Ugovorne strane utvrđuju:

- da je 29.03.2012. potpisan Ugovor o zakupu poduzeća Društva Helios Faros d.d.
- činjenicu da Ugovor o zakupu stupa na snagu danom upisa u Sudski registar
- najavu donošenja Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi
- evidentne velike poteškoće u poslovanju Društva Helios Faros d.d. uglavnom nastale prevelikim udjelom troška rada u strukturi prihoda odnosno rashoda.

čl.2

Temeljem čl.1, a u cilju zadržavanja djelatnosti Ugovorne strane utvrđuju fakturiranje troška rada za 2012. godinu na sljedeći način:

- broj noćenja x 2 sata x 32,00 kn (satnica bruto)

čl.3

Račun iz čl.2 Helios Faros d.d. će ispostavljati mjesečno uz obvezu konačnog obračuna po isteku sezone.

čl.4

Ugovorne strane će eventualne sporove rješavati sporazumno u protivnom ugovara se nadležnost suda u Splitu.

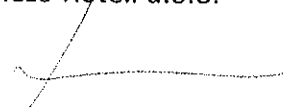
čl.5

Ugovor je sastavljen u 4(četiri) primjerka od kojih po 2(dva) za svaku ugovornu stranu.

Helios Faros d.d.


"HELIOS FAROS" d.d.
STARI GRAD 6

Geneza-Hoteli d.o.o.


GENEZA-HOTELI d.o.o.
J. Kozarca 25 Pleternica
OIB-50604517839

Helios Faros d.d. sa sjedištem u Starom Gradu, Priko bb, OIB: 48594515409 zastupano po dir.Filip Gelo (u daljem tekstu:Helios)

i
Geneza-Hoteli d.o.o. sa sjedištem u Starom Gradu, Naselje Helios 5, OIB: 50604517839 zastupano po dir.Davor Sansević (u daljem tekstu Geneza-Hoteli)

u Starom Gradu na dan 31.01.2013. zaključili su

ANEX SPORAZUMU
o načinu i uvjetima kalkuliranja i fakturiranja troška rada

Čl.1

Ugovorne strane utvrđuju da su razlozi iz članka 1. Sporazuma od 29.03.2012 godine, koji su i doveli do sklapanja istog, i dalje na snazi te da u cilju zadržavanja djelatnosti Ugovorne strane sklapaju ovaj Anex Sporazumu.

Čl.2

Ugovorne strane produljuju važenje Sporazuma za poslovnu 2013 godinu.

Čl.3

Ostale odredbe Sporazuma ostaju nepromjenjene.

Čl.4

Ugovorne strane će eventualne sporove rješavati sporazumno u protivnom ugovara se nadležnost suda u Splitu.


Čl.5

Ugovor je sastavljen u 4(četiri) primjerka od kojih po 2(dva) za svaku ugovornu stranu.

Helios Faros d.d.


„HELIOS FAROS” d.d.
STARI GRAD

Geneza-Hoteli d.o.o.


GENEZA-HOTEL
d.o.o. za usluge i turizam
Naselje Helios 5, Stari Grad
OIB: 50604517839

(4)

Helios Faros d.d. sa sjedištem u Starom Gradu, Priko bb, OIB: 48594515409 zastupano po dir.Filip Gelo (u daljem tekstu:Helios Faros d.d.)

i

Geneza-Hoteli d.o.o. sa sjedištem u Starom Gradu, Naselje Helios 5, OIB: 50604517839 zastupano po dir.Davor Sansević (u daljem tekstu Geneza-Hoteli)

u Starom Gradu na dan 31.01.2014. zaključili su

ANEX 2 SPORAZUMU
o načinu i uvjetima kalkuliranja i fakturiranja troška rada

Čl.1

Ugovorne strane utvrđuju da su razlozi iz članka 1. Sporazuma od 29.03.2012. godine, koji su i doveli do sklapanja istog te nastavno i Aneksa od 31.1.2013, i dalje na snazi. U cilju zadržavanja djelatnosti Ugovorne strane sklapaju ovaj Aneks 2. Sporazumu.

Čl.2

Ugovorne strane produljuju važenje Sporazuma za poslovnu 2014 godinu.

Čl.3

Ostale odredbe Sporazuma ostaju nepromjenjene.

Čl.4

Ugovorne strane će eventualne sporove rješavati sporazumno u protivnom ugovara se nadležnost suda u Splitu.


Čl.5

Ugovor je sastavljen u 4 (četiri) primjerka od kojih po 2 (dva) za svaku ugovornu stranu.

Helios Faros d.d.


„HELIOS FAROS” d.d.
STARO GRAD

Geneza-Hoteli d.o.o.


GENEZA-HOTEL
d.o.o. za usluge i turizam
Naselje Helios 5, Stari Grad
OIB: 50604517839

h

Helios Faros d.d. sa sjedištem u Starom Gradu, Priko bb, OIB: 48594515409 zastupano po dir.Filip Gelo (u daljem tekstu:Helios)

i

Tellin-Hoteli d.o.o. sa sjedištem u Starom Gradu, Naselje Helios 5, OIB: 50604517839 zastupano po dir.Davor Sansević (u daljem tekstu Tellin)

u Starom Gradu na dan 05.01.2015. zaključili su

ANEX 3 SPORAZUMU
o načinu i uvjetima kalkuliranja i fakturiranja troška rada

Članak 1.

Ugovorne strane utvrđuju da su razlozi iz Članka 1. Sporazuma o načinu i uvjetima kalkuliranja i fakturiranja troška rada od 29.03.2012. godine (u daljnjem tekstu Sporazum) i dalje na snazi.

Članak 2.

Ugovorne strane ugovoraju trošak rada iz Članka 2. Sporazuma od 29.03.2012. godine za poslovnu 2015. i naredne poslovne godine.

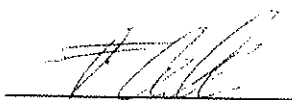
Članak 3.

Ostale odredbe Sporazuma i njegovih dodataka ostaju nepromjenjene.

Članak 4.

Ovaj Anex je sastavljen u 4 (četiri) primjerka od kojih po 2 (dva) za svaku ugovornu stranu.

Helios Faros d.d.



„HELIOS FAROS“ d.d.

Tellin-Hoteli d.o.o.



TELLIN-HOTELI
d.o.o. za usluge i turizam
Naselje Helios 5, Staro Grad
OIB - 50604517839

(11)

Helios Faros d.d. sa sjedištem u Starom Gradu, Priko bb, OIB: 48594515409 zastupano po dir.Filip Gelo (u daljem tekstu:Helios)

i

Tellin-Hoteli d.o.o. sa sjedištem u Starom Gradu, Naselje Helios 5, OIB: 50604517839 zastupano po dir.Davor Sansević (u daljem tekstu Tellin)

u Starom Gradu na dan 04.01.2016. zaključili su

ANEX 4 SPORAZUMU
o načinu i uvjetima kalkuliranja i fakturiranja troška rada

Članak 1.

Ugovorne strane utvrđuju da su razlozi iz Članka 1. Sporazuma o načinu i uvjetima kalkuliranja i fakturiranja troška rada od 29.03.2012. godine (u daljnjem tekstu Sporazum) i dalje na snazi.

Članak 2.

Ugovorne strane ugovoraju trošak rada iz Članka 2. Sporazuma od 29.03.2012. godine za poslovnu 2016. i naredne poslovne godine.

Članak 3.

Ostale odredbe Sporazuma i njegovih dodataka ostaju nepromjenjene.

Članak 4.

Ovaj Anex je sastavljen u 4 (četiri) primjerka od kojih po 2 (dva) za svaku ugovornu stranu.

Helios Faros d.d.


„HELIOS FAROS” d.d.
STARI GRAD 6

Tellin-Hoteli d.o.o.


TELLIN-HOTELI
d.o.o. za usluge i turizam
Naselje Helios 5, Staro Grad
4 OIB-50604517839

RAČUN DOBITI I GUBITKA od 01.01. do 31.12.2012.

Iznos u kunama, bez ilipa

	Naziv pozicije	AOP	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
I	POSLOVNI PRIHODI	111	17.325.287	7.252.827
1.	Prihodi od prodaje	112	17.129.351	107.351
2.	Ostali poslovni prihodi	113	195.936	7.145.476
II	POSLOVNI RASHODI	114	21.272.375	17.588.835
1.	proizvoda	115		
2.	Materijalni troškovi	116	7.339.575	1.435.882
a)	Troškovi sirovina i materijala	117	5.359.677	512.266
b)	Troškovi prodane robe	118		
c)	Ostali vanjski troškovi	119	1.979.898	923.616
3.	Troškovi osoblja	120	9.950.908	9.930.469
a)	Neto-plaće i nadnice	121	6.313.140	6.335.514
b)	Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.177.395	2.253.269
c)	Doprinosi na plaće	123	1.460.373	1.341.686
4.	Amortizacija	124	2.689.396	3.116.981
5.	Ostali troškovi	125	1.208.101	1.041.614
6.	Vrijednosno usklađivanje	126	60.692	1.863.124
d)	dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		
e)	kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	60.692	1.569.716
7.	Rezerviranja	129	0	0
8.	Ostali poslovni rashodi	130	23.703	200.765
III	FINANCIJSKI PRIHODI	131	177	43
1.	Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132		
2.	Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	177	43
3.	Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		
4.	Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135		
5.	Ostali financijski prihodi	136		
IV	FINANCIJSKI RASHODI	137	8.564.536	10.747.617
1.	poduzetnicima	138		
2.	Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	8.564.536	10.747.617
3.	Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140		
4.	Ostali financijski rashodi	141		
V	UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142		

	Naziv pozicije	AOP	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
VI	UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143		
VII	IZVANREDNI – OSTALI PRIHODI	144	0	0
VIII	IZVANREDNI – OSTALI RASHODI	145		
IX	UKUPNI PRIHODI	146	17.325.464	7.252.870
X	UKUPNI RASHODI	147	29.836.911	28.336.452
XI	DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	148	-12.511.447	-21.083.582
1.	Dobit prije oporezivanja	149		
2.	Gubitak prije oporezivanja	150	12.511.447	21.083.582
XII	POREZ NA DOBIT	151		
XIII	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	152	-12.511.447	-21.083.582
1.	Dobit razdoblja	153		
2.	Gubitak razdoblja	154	12.511.447	21.083.582
XIV	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA			
1.	Pripisan imateljima kapitala matice	155		
2.	Pripisan manjinskom interesu	156		

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (MSFI)

	Naziv pozicije	AOP	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
I	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	157	0	0
II	OSTALA SVEOB.DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA	158	0	0
1.	Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159		
2.	Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160		
3.	Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161		
4.	Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162		
5.	Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163		
6.	Udio u ostaloj sveob. dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164		
7.	Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165		
III	POREZ NA OSTALU SVEOB. DOBIT RAZDOBLJA	166		
IV	NETO OSTALA SVEOB.DOBIT/GUBITAK RAZDOBLJA	167		
V	SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZ.	168		
VI	SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA		0	0
1.	Pripisan imateljima kapitala matice	169		
2.	Pripisan manjinskom interesu	170		

Naziv poduzetnika: HELIOS FAROS D.D.

OIB: 48594515409

Adresa: 21460 STARI GRAD

Šifra djelatnosti: 5510

U STAROM GRADU, 30.04.2013.

22

(oznaka vlasništva)

M.P.

Voditelj računovodstva

Osoba ovlaštena za zastupanje

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2014. do 31.12.2014.

(5)
Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 48594515409; HELIOS FAROS d.d.			2013.	2014.
Naziv pozicije	ADP oznaka	Rbr. biljške	Prethodna godina	Tekuća godina
	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111		9.342.524	8.255.427
1. Prihodi od prodaje	112		694.412	426.240
2. Ostali poslovni prihodi	113		8.648.112	7.829.187
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114		17.664.086	16.342.644
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115			
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116		1.770.624	163.520
a) Troškovi sirovina i materijala	117			2.122
b) Troškovi prodane robe	118			
c) Ostali vanjski troškovi	119		1.770.624	161.398
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120		10.535.571	11.500.853
a) Neto plaće i nadnice	121		6.685.762	7.208.669
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122		2.459.699	2.631.034
c) Doprinosi na plaće	123		1.390.110	1.661.150
4. Amortizacija	124		4.813.586	4.512.040
5. Ostali troškovi	125		417.661	166.231
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126		126.644	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		126.644	
7. Rezerviranja	129			
8. Ostali poslovni rashodi	130			
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131		2	5
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132			
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133		2	5
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134			
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135			
5. Ostali financijski prihodi	136			
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137		8.077.243	8.095.125
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138			
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139		8.077.243	8.095.125
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140			
4. Ostali financijski rashodi	141			
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142			
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143			
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144		48.000	
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145			
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146		9.390.526	8.255.432
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147		25.741.329	24.437.769
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148		-16.350.803	-16.182.337
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		16.350.803	16.182.337
XII. POREZ NA DOBIT	151			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152		-16.350.803	-16.182.337
1. Dobit razdoblja (149-151)	153		0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		16.350.803	16.182.337
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155			
2. Pripisana manjinskom interesu	156			

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157			
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160			
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167		0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169			
2. Pripisana manjinskom interesu	170			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 48594515409; HELIOS FAROS d.d.

Naziv pozicije	AGP oznaka	Rbr. biljeske	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111		8.255.427	8.577.730
1. Prihodi od prodaje	112		426.240	437.579
2. Ostali poslovni prihodi	113		7.829.187	8.140.151
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114		16.342.644	17.839.343
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115			
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116		163.520	118.711
a) Troškovi sirovina i materijala	117		2.122	
b) Troškovi prodane robe	118			
c) Ostali vanjski troškovi	119		161.398	118.711
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120		11.500.853	12.019.678
a) Neto plaće i nadnice	121		7.208.669	7.569.527
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122		2.631.034	2.679.521
c) Doprinosi na plaće	123		1.661.150	1.770.630
4. Amortizacija	124		4.512.040	4.476.402
5. Ostali troškovi	125		166.231	1.138.885
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126		0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128			
7. Rezerviranja	129			
8. Ostali poslovni rashodi	130			85.667
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131		5	0
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132			
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133		5	
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134			
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135			
5. Ostali financijski prihodi	136			
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137		8.095.125	12.434.310
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138			
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139		8.095.125	12.434.310
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140			
4. Ostali financijski rashodi	141			
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142			
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143			
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144			
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145			392.616
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146		8.255.432	8.577.730
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147		24.437.769	30.666.269
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148		-16.182.337	-22.088.539
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		16.182.337	22.088.539
XII. POREZ NA DOBIT	151			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152		-16.182.337	-22.088.539
1. Dobit razdoblja (149-151)	153		0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		16.182.337	22.088.539
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155			
2. Pripisana manjinskom interesu	156			

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157			
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160			
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167		0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169			
2. Pripisana manjinskom interesu	170			

212 6

Datum	Temeljnica Tip Broj	Tip Opis knjiž.	Dokument Broj	Datum	Ura valute Ira	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.12	350-11.1	IR4 Račun R1	25	30.06.12	08.07.12 1-1003800	744.190,78	0,00	744.190,78 D
30.06.12	350-11.4	IR4 Račun R1	26	30.06.12	08.07.12 1-1003900	880.580,73	0,00	1.624.771,51 D
30.06.12	350-11.7	IR4 Račun R1	27	30.06.12	08.07.12 1-1004000	1.226.217,71	0,00	2.850.989,22 D
30.06.12	350-11.10	IR4 Račun R1	28	30.06.12	08.07.12 1-1004100	64.250,01	0,00	2.915.239,23 D
30.06.12	350-17.37	IR5 Račun R1	25/2012	30.06.12	30.07.12 1-1011600	744.190,78	0,00	3.659.430,01 D
30.06.12	350-17.40	IR5 Račun R1	26/2012	30.06.12	30.07.12 1-1011700	880.580,73	0,00	4.540.010,74 D
30.06.12	350-17.43	IR5 Račun R1	27/2012	30.06.12	30.07.12 1-1011800	1.226.217,71	0,00	5.766.228,45 D
30.06.12	350-18.10	IR5 Račun R1	28	30.06.12	08.07.12 1-1012300	-64.250,01	0,00	5.701.978,44 D
30.06.12	350-18.14	IR5 Račun R1	28/2012	30.06.12	08.07.12 1-1012500	80.312,52	0,00	5.782.290,96 D
01.07.12	350-12.1	IR5 Račun R1	29	01.07.12	09.07.12 1-1004200	77.185,00	0,00	5.859.475,96 D
13.08.12	350-13.1	IR4 Račun R1	30	13.08.12	13.08.12 1-1004300	7.183,20	0,00	5.866.659,16 D
13.08.12	350-13.4	IR4 Račun R1	31	13.08.12	13.08.12 1-1004400	2.829,00	0,00	5.869.488,16 D
13.08.12	350-13.7	IR4 Račun R1	32	13.08.12	13.08.12 1-1004500	13.914,99	0,00	5.883.403,15 D
10.09.12	350-14.1	IR4 Račun R1	35	10.09.12	18.09.12 1-1004800	1.387.814,13	0,00	7.271.217,28 D
10.09.12	350-17.46	IR5 Račun R1	35/2012	10.09.12	10.10.12 1-1011900	1.387.814,13	0,00	8.659.031,41 D
18.09.12	350-14.4	IR4 Račun R1	37	18.09.12	26.09.12 1-1005000	1.580.098,44	0,00	10.239.129,85 D
18.09.12	350-17.49	IR5 Račun R1	37/2012	18.09.12	18.10.12 1-1012000	1.580.098,44	0,00	11.819.228,29 D
30.09.12	115-2.2		PO CTO 128	30.09.12	30.09.12	0,00	4.439.835,47	7.379.392,82 D
30.09.12	115-15.2	PO I-3 PBZ GENEZA PO T/115-2	PO CTO 128	30.09.12	30.09.12	0,00	-1.930,00	7.381.322,82 D
30.09.12	115-15.4	PO I-4 PBZ GENEZA PO T/115-2	PO CTO 128	30.09.12	30.09.12	0,00	-31.445,06	7.412.767,88 D
30.09.12	115-17.2		PO CTO 128	30.09.12	30.09.12	0,00	-9.120,00	7.421.887,88 D
30.09.12	115-18.2		PO CTO 128	30.09.12	30.09.12	0,00	1.389,73	7.420.498,15 D
30.09.12	350-14.10	IR4 Račun R1	40	30.09.12	08.10.12 1-1005300	1.567.337,29	0,00	8.987.835,44 D
30.09.12	350-14.13	IR4 Račun R1	41	30.09.12	08.10.12 1-1005400	64.250,01	0,00	9.052.085,45 D
30.09.12	350-17.52	IR5 Račun R1	40/2012	30.09.12	30.10.12 1-1012100	1.567.337,29	0,00	10.619.422,74 D
30.09.12	350-18.12	IR5 Račun R1	41	30.09.12	07.10.12 1-1012400	-64.250,01	0,00	10.555.172,73 D
30.09.12	350-18.17	IR5 Račun R1	41/2012	30.09.12	08.10.12 1-1012600	80.312,52	0,00	10.635.485,25 D
26.10.12	350-16.1	IR4 Račun R1	42	26.10.12	26.10.12 1-1005500	11.950,90	0,00	10.647.436,15 D
26.10.12	350-16.4	IR4 Račun R1	43	26.10.12	26.10.12 1-1005600	30.579,39	0,00	10.678.015,54 D
26.10.12	350-16.7	IR4 Račun R1	44	26.10.12	26.10.12 1-1005700	60.081,53	0,00	10.738.097,07 D
26.10.12	350-16.10	IR4 Račun R1	45	26.10.12	26.10.12 1-1005800	91.630,23	0,00	10.829.727,30 D
26.10.12	350-16.13	IR4 Račun R1	46	26.10.12	26.10.12 1-1005900	99.705,43	0,00	10.929.432,73 D
26.10.12	350-16.16	IR4 Račun R1	47	26.10.12	26.10.12 1-1006000	11.072,43	0,00	10.940.505,16 D
26.10.12	350-16.19	IR4 Račun R1	48	26.10.12	26.10.12 1-1006100	25.406,23	0,00	10.965.911,39 D
26.10.12	350-16.22	IR4 Račun R1	49	26.10.12	26.10.12 1-1006200	50.419,91	0,00	11.016.331,30 D
26.10.12	350-16.25	IR4 Račun R1	50	26.10.12	26.10.12 1-1006300	75.724,37	0,00	11.092.055,67 D
26.10.12	350-16.28	IR4 Račun R1	51	26.10.12	26.10.12 1-1006400	83.115,74	0,00	11.175.171,41 D
26.10.12	350-16.31	IR4 Račun R1	52	26.10.12	26.10.12 1-1006500	150,69	0,00	11.175.322,10 D
26.10.12	350-16.34	IR4 Račun R1	53	26.10.12	26.10.12 1-1006600	150,09	0,00	11.175.472,19 D
26.10.12	350-16.37	IR4 Račun R1	54	26.10.12	26.10.12 1-1006700	343,25	0,00	11.175.815,44 D
26.10.12	350-16.40	IR4 Račun R1	55	26.10.12	26.10.12 1-1006800	9.246,54	0,00	11.185.061,98 D
26.10.12	350-16.43	IR4 Račun R1	56	26.10.12	26.10.12 1-1006900	157,75	0,00	11.185.219,73 D
26.10.12	350-16.46	IR4 Račun R1	57	26.10.12	26.10.12 1-1007000	157,75	0,00	11.185.377,48 D
26.10.12	350-16.49	IR4 Račun R1	58	26.10.12	26.10.12 1-1007100	132,46	0,00	11.185.509,94 D
26.10.12	350-16.52	IR4 Račun R1	59	26.10.12	26.10.12 1-1007200	348,69	0,00	11.185.858,63 D
26.10.12	350-16.55	IR4 Račun R1	60	26.10.12	26.10.12 1-1007300	11.338,80	0,00	11.197.197,43 D
26.10.12	350-16.58	IR4 Račun R1	61	26.10.12	26.10.12 1-1007400	391,39	0,00	11.197.588,82 D
26.10.12	350-16.61	IR4 Račun R1	62	26.10.12	26.10.12 1-1007500	165,07	0,00	11.197.753,89 D
26.10.12	350-16.64	IR4 Račun R1	63	26.10.12	26.10.12 1-1007600	174,48	0,00	11.197.928,37 D
26.10.12	350-16.67	IR4 Račun R1	64	26.10.12	26.10.12 1-1007700	174,14	0,00	11.198.102,51 D
26.10.12	350-16.70	IR4 Račun R1	65	26.10.12	26.10.12 1-1007800	12.939,96	0,00	11.211.042,47 D
26.10.12	350-16.73	IR4 Račun R1	66	26.10.12	26.10.12 1-1007900	14.722,39	0,00	11.225.764,86 D
29.10.12	350-16.76	IR4 Račun R1	67	29.10.12	29.10.12 1-1008000	343,39	0,00	11.226.108,25 D
29.10.12	350-16.79	IR4 Račun R1	68	29.10.12	29.10.12 1-1008100	148,75	0,00	11.226.257,00 D
29.10.12	350-16.82	IR4 Račun R1	69	29.10.12	29.10.12 1-1008200	148,75	0,00	11.226.405,75 D
29.10.12	350-16.85	IR4 Račun R1	70	29.10.12	29.10.12 1-1008300	148,75	0,00	11.226.554,50 D
29.10.12	350-16.88	IR4 Račun R1	71	29.10.12	29.10.12 1-1008400	15.323,43	0,00	11.241.877,93 D
29.10.12	350-16.91	IR4 Račun R1	72	29.10.12	29.10.12 1-1008500	168,75	0,00	11.242.046,68 D
29.10.12	350-16.94	IR4 Račun R1	73	29.10.12	29.10.12 1-1008600	191,31	0,00	11.242.237,99 D
29.10.12	350-16.97	IR4 Račun R1	74	29.10.12	29.10.12 1-1008700	359,69	0,00	11.242.597,68 D
29.10.12	350-16.100	IR4 Račun R1	75	29.10.12	29.10.12 1-1008800	168,75	0,00	11.242.766,43 D
29.10.12	350-16.103	IR4 Račun R1	76	29.10.12	29.10.12 1-1008900	224,33	0,00	11.242.990,76 D
29.10.12	350-16.106	IR4 Račun R1	77	29.10.12	29.10.12 1-1009000	5.162,60	0,00	11.248.153,36 D
29.10.12	350-16.109	IR4 Račun R1	78	29.10.12	29.10.12 1-1009100	213,25	0,00	11.248.366,61 D

Datum	Temeljnica Tip Broj	Tip Opis knjiž.	Dokument Broj	Datum	Datum	Ura	Duguje	Potražuje	Saldo
				Datum	valute	Ira			
29.10.12	350-16.112	IR4 Račun R1	79	29.10.12	29.10.12	1-1009200	3.654,20	0,00	11.252.020,81D
29.10.12	350-16.115	IR4 Račun R1	80	29.10.12	29.10.12	1-1009300	323,44	0,00	11.252.344,25 D
29.10.12	350-16.118	IR4 Račun R1	81	29.10.12	29.10.12	1-1009400	2.189,13	0,00	11.254.533,38 D
29.10.12	350-16.121	IR4 Račun R1	82	29.10.12	29.10.12	1-1009500	20,00	0,00	11.254.553,38 D
29.10.12	350-16.123	IR4 Račun R1	83	29.10.12	29.10.12	1-1009600	213,25	0,00	11.254.766,63 D
29.10.12	350-16.126	IR4 Račun R1	84	29.10.12	29.10.12	1-1009700	253,25	0,00	11.255.019,88 D
29.10.12	350-16.129	IR4 Račun R1	85	29.10.12	29.10.12	1-1009800	290,36	0,00	11.255.310,24 D
07.12.12	350-17.19	IR5 Račun R1	89	07.12.12	15.12.12	1-1010700	1.257.784,35	0,00	12.513.094,59 D
31.12.12	115-3.2		PO CTO 128(31.12.12	31.12.12			0,00	2.213.097,29	10.299.997,30 D
31.12.12	115-11.2		PO CTO 128(31.12.12	31.12.12			0,00	-2.213.097,29	12.513.094,59 D
31.12.12	115-13.2		PO CTO 128(31.12.12	31.12.12			0,00	1.772.379,66	10.740.714,93 D
31.12.12	115-26.2	PO CTO 1286 GENEZA	PO T 115/2	31.12.12	31.12.12		0,00	-44.836,82	10.785.551,75 D
31.12.12	115-28.16		SA 2250 HF	31.12.12	31.12.12		0,00	626.863,33	10.158.688,42 D
31.12.12	115-29.2		NA 1200/GEN	31.12.12	31.12.12		0,00	499.934,68	9.658.753,74 D
31.12.12	350-17.1	IR5 Račun R1	K/1/PL/2012	31.12.12	31.12.12	1-1009900	-744.190,78	0,00	8.914.562,96 D
31.12.12	350-17.4	IR5 Račun R1	K/2/PL/2012	31.12.12	31.12.12	1-1010000	-880.580,73	0,00	8.033.982,23 D
31.12.12	350-17.7	IR5 Račun R1	K/3/PL/2012	31.12.12	31.12.12	1-1010100	-1.226.217,71	0,00	6.807.764,52 D
31.12.12	350-17.10	IR5 Račun R1	K/4/PL/2012	31.12.12	31.12.12	1-1010200	-1.387.814,13	0,00	5.419.950,39 D
31.12.12	350-17.13	IR5 Račun R1	K/5/PL/2012	31.12.12	31.12.12	1-1010300	-1.580.098,44	0,00	3.839.851,95 D
31.12.12	350-17.16	IR5 Račun R1	K/6/PL/2012	31.12.12	31.12.12	1-1010400	-1.567.337,29	0,00	2.272.514,66 D
31.12.12	350-17.22	IR5 Račun R1	K/7/PL/2012	31.12.12	31.12.12	1-1010800	-1.257.784,35	0,00	1.014.730,31 D
31.12.12	350-17.25	IR5 Račun R1	90	31.12.12	08.01.13	1-1010900	999.743,76	0,00	2.014.474,07 D
31.12.12	350-17.28	IR5 Račun R1	K/8/PL/2012	31.12.12	31.12.12	1-1011000	-999.743,76	0,00	1.014.730,31 D
31.12.12	350-17.31	IR5 Račun R1	94	31.12.12	08.01.13	1-1011400	862.452,04	0,00	1.877.182,35 D
31.12.12	350-17.34	IR5 Račun R1	K/9/PL/2012	31.12.12	31.12.12	1-1011500	-862.452,04	0,00	1.014.730,31 D
31.12.12	350-17.55	IR5 Račun R1	89/2012	31.12.12	30.01.13	1-1012200	514.160,94	0,00	1.528.891,25 D
31.12.12	350-18.4	IR5 Račun R1	91	31.12.12	08.01.13	1-1011100	4.000,00	0,00	1.532.891,25 D
31.12.12	350-18.7	IR5 Račun R1	93	31.12.12	08.01.13	1-1011300	2.904,20	0,00	1.535.795,45 D
31.12.12	350-18.20	IR5 Račun R1	95	31.12.12	08.01.13	1-1012700	80.312,50	0,00	1.616.107,95 D
31.12.12	350-21.1	IR5 Račun R1	97	31.12.12	31.12.12	1-1012900	59.250,00	0,00	1.675.357,95 D
31.12.12	350-21.4	IR5 Račun R1	98	31.12.12	31.12.12	1-1013000	14.967,50	0,00	1.690.325,45 D
31.12.12	350-21.7	IR5 Račun R1	99	31.12.12	31.12.12	1-1013100	7.452,00	0,00	1.697.777,45 D
31.12.12	350-21.10	IR5 Račun R1	100	31.12.12	31.12.12	1-1013200	14.754,35	0,00	1.712.531,80 D
31.12.12	350-21.13	IR5 Račun R1	101	31.12.12	31.12.12	1-1013300	53.687,45	0,00	1.766.219,25 D
31.12.12	350-21.16	IR5 Račun R1	102	31.12.12	31.12.12	1-1013400	1.183,23	0,00	1.767.402,48 D
31.12.12	350-21.19	IR5 Račun R1	103	31.12.12	31.12.12	1-1013500	132,00	0,00	1.767.534,48 D
31.12.12	350-21.21	IR5 Račun R1	104	31.12.12	31.12.12	1-1013600	28.976,90	0,00	1.796.511,38 D
31.12.12	350-21.25	IR5 Račun R1	105	31.12.12	31.12.12	1-1013700	21.988,68	0,00	1.818.500,06 D
31.12.12	350-21.28	IR5 Račun R1	106	31.12.12	31.12.12	1-1013800	299.167,84	0,00	2.117.667,90 D
31.12.12	350-21.31	IR5 Račun R1	107	31.12.12	31.12.12	1-1013900	135.000,00	0,00	2.252.667,90 D
31.12.12	350-21.34	IR5 Račun R1	108	31.12.12	31.12.12	1-1014000	209.904,79	0,00	2.462.572,69 D
31.12.12	350-21.37	IR5 Račun R1	109	31.12.12	31.12.12	1-1014100	10.868,04	0,00	2.473.440,73 D
31.12.12	350-21.40	IR5 Račun R1	110	31.12.12	31.12.12	1-1014200	9.284,05	0,00	2.482.724,78 D
31.12.12	350-21.43	IR5 Račun R1	111	31.12.12	31.12.12	1-1014300	101.551,21	0,00	2.584.275,99 D
31.12.12	350-21.46	IR5 Račun R1	112	31.12.12	31.12.12	1-1014400	73.209,66	0,00	2.657.485,65 D
31.12.12	350-21.49	IR5 Račun R1	113	31.12.12	31.12.12	1-1014500	35.355,79	0,00	2.692.841,44 D
31.12.12	350-23.1	IR5 Račun R1	K/1/I.M.	31.12.12	31.12.12	1-1014600	-135.000,00	0,00	2.557.841,44 D
31.12.12	350-23.4	IR5 Račun R1	K/2/C.O.	31.12.12	31.12.12	1-1014700	-209.904,79	0,00	2.347.936,65 D
31.12.12	350-23.7	IR5 Račun R1	K/3/S.S.	31.12.12	31.12.12	1-1014800	-10.868,04	0,00	2.337.068,61 D
31.12.12	350-23.10	IR5 Račun R1	K/4/S.S.	31.12.12	31.12.12	1-1014900	-9.284,05	0,00	2.327.784,56 D
31.12.12	350-23.13	IR5 Račun R1	K/5/S.S.	31.12.12	31.12.12	1-1015000	-101.551,21	0,00	2.226.233,35 D
31.12.12	350-23.16	IR5 Račun R1	K/6/S.S.	31.12.12	31.12.12	1-1015100	-73.209,66	0,00	2.153.023,69 D
31.12.12	350-23.19	IR5 Račun R1	K/7/S.S.	31.12.12	31.12.12	1-1015200	-35.355,79	0,00	2.117.667,90 D
Poč. stanje:							9.370.738,89	7.253.070,99	2.117.667,90 D
Promet:							9.370.738,89	7.253.070,99	

Datum	Temeljnica Tip Broj	Tip Opis knjiž.	Dokument Broj	Datum	Datum valute	Ura Ira	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.13	390-1.124	PS	Početno stanje	PS	01.01.13	01.01.13	2.117.667,90	0,00	2.117.667,90 D
08.02.13	115-14.2		4356,60 EUR SA CTO 2250	DI-1	08.02.13	08.02.13	0,00	32.783,43	2.084.884,47 D
09.05.13	115-14.10		1379,82 EUR SA CTO 2250	DI-2	09.05.13	09.05.13	0,00	10.376,25	2.074.508,22 D
24.06.13	115-14.12		386,40 EUR SA CTO 2250	DI-3	24.06.13	24.06.13	0,00	2.870,95	2.071.637,27 D
30.06.13	115-2.35		UPDATE 23060,23064 01.01.-30.06.2013.	PO CTO 128	30.06.13	30.06.13	0,00	2.414.118,78	342.481,51 P
30.06.13	115-3.3		UPDATE 4614,4617 OD 01.01.-30.06.2013.	PO CTO 128	30.06.13	30.06.13	0,00	27.000,00	369.481,51 P
30.06.13	350-1.1	IR4	Račun R1	1	30.06.13	30.06.13	1.890.240,00	0,00	1.520.758,49 D
30.06.13	385-1.1		PO FA 41/20	30.06.13	30.06.13		-80.312,52	0,00	1.440.445,97 D
30.06.13	385-1.4		PO FA 95/20	30.06.13	30.06.13		-80.312,50	0,00	1.360.133,47 D
31.08.13	115-4.2		UPDATE 4617 OD 01.07.-31.08.2013.	PO CTO 128	31.08.13	31.08.13	0,00	3.000,00	1.357.133,47 D
31.08.13	115-5.17		UPDATE 23060,23064 01.07.-31.08.2013.	PO CTO 128	31.08.13	31.08.13	0,00	1.479.990,03	122.856,56 P
10.09.13	115-14.4		198,00 EUR SA CTO 2250	DI-4	10.09.13	10.09.13	0,00	1.500,49	124.357,05 P
16.09.13	115-14.6		3239,26 EUR SA CTO 2250	DI-6	16.09.13	16.09.13	0,00	24.545,48	148.902,53 P
20.09.13	115-9.3		UPDATE 4610 OD 01.09.-30.09.2013.	PO CTO 128	20.09.13	20.09.13	0,00	40.568,70	189.471,23 P
27.09.13	115-14.8		1890,75 EUR SA CTO 2250	DI-8	27.09.13	27.09.13	0,00	14.390,70	203.861,93 P
30.09.13	115-8.7		UPDATE 23064 01.09.-30.09.2013.	PO CTO 128	30.09.13	30.09.13	0,00	6.206,50	210.068,43 P
30.09.13	115-13.22		PLAĆENI 2200 ZA H.F. 01.01.-30.09.2013.	PO CTO 128	30.09.13	30.09.13	0,00	142.643,17	352.711,60 P
30.09.13	350-2.1	IR5	Račun R1	3	30.09.13	08.10.13	6.608.640,00	0,00	6.255.928,40 D
30.09.13	385-5.18		PO OBR.30.09.2013.	PO CTO 230	30.09.13	30.09.13	0,00	2.339,56	6.253.588,84 D
01.10.13	115-11.2		SA 1285	01.10.13	01.10.13		0,00	148.629,46	6.104.959,38 D
21.10.13	350-3.1	IR5	Račun R1	4	21.10.13	29.10.13	16.960,00	0,00	6.121.919,38 D
29.10.13	115-15.2		503,25 EUR SA CTO 2250	DI-10	29.10.13	29.10.13	0,00	3.835,69	6.118.083,69 D
29.10.13	115-15.4		354,67 EUR SA CTO 2250	DI-10	29.10.13	29.10.13	0,00	2.703,24	6.115.380,45 D
05.11.13	115-15.6		120,00 EUR SA CTO 2250	DI-11	05.11.13	05.11.13	0,00	913,73	6.114.466,72 D
02.12.13	115-19.3		PUTNI TR.6-10/2013 CTO 1287	I-231	02.12.13	02.12.13	0,00	84.247,70	6.030.219,02 D
20.12.13	115-19.5		DAROV ZA DJECU PO CTO 1287	I-241 GENEZ	20.12.13	20.12.13	0,00	16.200,00	6.014.019,02 D
20.12.13	115-19.7		BOŽIČNICA CTO 1287	I-241 GENEZ	20.12.13	20.12.13	0,00	48.500,00	5.965.519,02 D
31.12.13	115-16.1		UPLATA ZA HF TOMAS MARIO	PO CTO 128	31.12.13	31.12.13	0,00	4.000,00	5.961.519,02 D
31.12.13	115-17.2		PO CTO 2250 / HF VRBANAC	PO CTO 128	31.12.13	31.12.13	0,00	3.000,00	5.958.519,02 D
31.12.13	115-17.4		PRIJEVOZ UPLATA ZA HF	PO CTO 128	31.12.13	31.12.13	0,00	55.965,50	5.902.553,52 D
31.12.13	115-17.6		BLAŠKAN UPLATA ZA HF	PO CTO 128	31.12.13	31.12.13	0,00	6.979,00	5.895.574,52 D
31.12.13	115-18.2		TANGAR VEZA	PO CTO 128	31.12.13	31.12.13	0,00	-51.364,53	5.946.939,05 D
31.12.13	115-20.16		T115/5,115/6,115/7, 115/22,115/23 /2012/ I CTO 2311 HF ZA CTO 23060,23064	PO CTO 128	31.12.13	31.12.13	0,00	1.942.912,70	4.004.026,35 D

Kartica konta: 1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI
11075 GENEZA-HOTELI D.O.O. PLETERNICA

Datum	Temeljnica Tip Broj	Tip Opis knjiž.	Dokument Broj	Datum Datum	Ura valute Ira	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.13	115-21.5	VEZA CTO 2225,2226 HF /ILIJEVSKH-CRNO GAJ/	PO CTO 1283	31.12.13	31.12.13	0,00	145.998,61	3.858.027,74 D
31.12.13	115-22.2	PLAĆENI 2200 ZA H.F. 01.10. -31.12.2013.	PO CTO 1283	31.12.13	31.12.13	0,00	195,00	3.857.832,74 D
31.12.13	350-4.1	IR4 Račun R1	9	31.12.13	08.01.14 1-1000900	5.750,00	0,00	3.863.582,74 D
31.12.13	350-6.1	IR5 Račun R1	10	31.12.13	08.01.14 1-1001000	2.486,00	0,00	3.866.068,74 D
31.12.13	350-6.4	IR5 Račun R1	11	31.12.13	08.01.14 1-1001100	855,00	0,00	3.866.923,74 D
Poč. stanje:		2,117,667.90	0.00			10.481.973,88	6.615.050,14	3.866.923,74 D
Promet:		8,364,305.98	6,615,050.14					

HELIOS FAROS D.D., Stari Grad
PJ 1 Centrala,

Kartica konta: 1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI
11076 GENEZA-HOTELI DOO /NAJAM/

213

Datum	Temeljnica Tip Broj	Tip Opis knjiž.	Dokument Broj	Datum Datum	Ura valute Ira	Duguje	Potražuje	Saldo	
30.06.13	350-1.4	IR4	Račun R1	2	30.06.13 08.07.13	1-1000200	824.251,12	0,00	824.251,12 D
30.09.13	115-8.6		UPLATE	PO CTO 128	30.09.13 30.09.13		0,00	824.251,12	0,00
			23060,23064						
			01.09.-30.09.2013.						
Poč. stanje:							824.251,12	824.251,12	0,00
Promet:	824,251.12	824,251.12							

Fakturisan: ugovor poduzetka po Ugovoru o zakup-
poduzetka za 2012. godinu.

Podatke za
fakturiranje dostavite
GENEZA

Kartica konta: 1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI
11075 GENEZA-HOTELI D.O.O. PLETERNICA

214 6

Datum	Temeljnica Tip Broj	Tip Opis knjž.	Dokument Broj	Datum	Datum valute	Ura Ira	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.14	390-1.111	PS	Početo stanje	PS	01.01.14	01.01.14	3.866.923,74	0,00	3.866.923,74 D
18.02.14	115-1.5		UPLATE 01.01. -03.03.2014.	PO CTO 128	18.02.14	18.02.14	0,00	12.767,50	3.854.156,24 D
03.03.14	115-2.10		UPLATE 01.01. -03.03.2014.	PO CTO 128	03.03.14	03.03.14	0,00	872.120,72	2.982.035,52 D
03.03.14	115-3.5		UPLATE 01.01. -03.03.2014.	PO CTO 128	03.03.14	03.03.14	0,00	15.958,90	2.966.076,62 D
28.03.14	115-6.2		POLOG SREDSTAVA ZA HF NA Ž-R PBZ	I-44 PBZ GE28	28.03.14	28.03.14	0,00	68.000,00	2.898.076,62 D
30.06.14	115-4.2		24,23 EUR SA CTO 2250 /EXPEDIA 2014/	DI-1 /23.06.230	30.06.14	30.06.14	0,00	183,39	2.897.893,23 D
30.06.14	115-4.4		157,50 EUR SA CTO 2250 /EXPEDIA 2014/	DI-2 /26.06.230	30.06.14	30.06.14	0,00	1.192,53	2.896.700,70 D
30.06.14	350-3.1	IR5	Račun R1	5	30.06.14	08.07.14	1.986.720,00	0,00	4.883.420,70 D
01.07.14	115-5.2		PIK-VRBOVEC /CESIJA/ I VEZA T115/11 /2013/	PO T115/10	01.07.14	01.07.14	0,00	-48.629,46	4.932.050,16 D
31.07.14	350-3.4	IR5	Račun R1	6	31.07.14	08.08.14	2.834.400,00	0,00	7.766.450,16 D
31.08.14	350-4.1	IR4	Račun R1	7	31.08.14	08.09.14	2.785.360,00	0,00	10.551.810,16 D
30.09.14	115-8.16		UPLATE 01.04. -30.09.2014.	PO CTO 128	30.09.14	30.09.14	0,00	45.078,85	10.506.731,31 D
30.09.14	115-9.41		UPLATE 01.04. -30.09.2014.	PO CTO 128	30.09.14	30.09.14	0,00	4.149.727,98	6.357.003,33 D
30.09.14	115-10.7		UPLATE 01.04. -30.09.2014.	PO CTO 128	30.09.14	30.09.14	0,00	97.958,80	6.259.044,53 D
30.09.14	350-5.1	IR5	Račun R1	9	30.09.14	08.10.14	1.447.360,00	0,00	7.706.404,53 D
01.10.14	115-7.2		PO CTO 2580 GENEZA I-100 OD 14.06.2013.	VEZA T115/01	01.10.14	01.10.14	0,00	-4.000,00	7.710.404,53 D
01.11.14	350-6.7	IR5	Račun R1	12	01.11.14	09.11.14	131.680,00	0,00	7.842.084,53 D
Poč. stanje:	3.866.923,74		0,00				13.052.443,74	5.210.359,21	7.842.084,53 D
Promet:	9.185.520,00		5.210.359,21						

HELIOS FAROS D.D., Stari Grad

PJ 1 Centrala,

Kartica konta: 1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI
11076 GENEZA-HOTELI DOO /NAJAM/

264

Datum	Temeljnica	Tip Opis	Dokument	Datum	Ura	Duguje	Potražuje	Saldo
	Tip Broj	knjž.	Broj	Datum	valute	Ira		
30.04.14	350-1.1	IR5 Račun R1	1	30.04.14	08.05.14	1-1000100	515.957,81	515.957,81D
Poč. stanje:							0,00	0,00
Promet:	515,957.81	0.00						

Klijent 2-2013. EBITDA

265 (6)

Datum	Temeljnica Tip Broj	Tip Opis knjž.	Dokument Broj	Datum Datum	Ura valute	Duguje	Potražuje	Saldo
01.05.15	350-2.1	IR4 Račun R1	2-0179	01.05.15	09.05.15	1-1000200	106.320,00	106.320,00 D
31.05.15	350-2.4	IR4 Račun R1	3-0179	31.05.15	08.06.15	1-1000300	221.840,00	328.160,00 D
30.06.15	350-3.1	IR4 Račun R1	6-0179	30.06.15	30.06.15	1-1000400	1.483.680,00	1.811.840,00 D
31.07.15	350-4.7	IR5 Račun R1	7-0179	31.07.15	08.08.15	1-1000700	2.936.480,00	4.748.320,00 D
31.08.15	104-1.2	KOMP. TELLIN-GENEZA	KOMPENZA	31.08.15	31.08.15		0,00	4.717.752,87 D
31.08.15	350-5.1	IR5 Račun R1	10-0179	31.08.15	08.09.15	1-1001000	3.023.120,00	7.740.872,87 D
30.09.15	350-6.1	IR4 Račun R1	11-0179	30.09.15	08.10.15	1-1001100	1.371.200,00	9.112.072,87 D
30.09.15	350-6.7	IR4 Račun R1	13-0179	30.09.15	08.10.15	1-1001300	698.050,00	9.810.122,87 D
31.10.15	115-1.2	25.03.2014. /ODVJ.KARDUM/	I-41 GENEZA	31.10.15	31.10.15		0,00	9.805.464,12 D
31.10.15	350-7.1	IR5 Račun R1	14-0179	31.10.15	08.11.15	1-1001400	79.200,00	9.884.664,12 D
28.12.15	104-3.2	GENEZA-HF-CRN OGAJ	KOMPENZA	28.12.15	28.12.15		0,00	9.882.162,73 D
28.12.15	104-4.2	GENEZA-HF-ILIJE VSKI	KOMPENZA	28.12.15	28.12.15		0,00	9.717.162,73 D
31.12.15	115-4.8	UPLATE TELLIN-HOTELA	2014-2015	31.12.15	31.12.15		0,00	9.708.585,60 D
31.12.15	115-5.4	ZA H.F. CTO 1285 Uplata 03.04. 2014		31.12.15	31.12.15		0,00	9.703.585,60 D
31.12.15	115-5.5	ž.r.PBZ Uplata 19.05.2014.		31.12.15	31.12.15		0,00	9.684.585,60 D
31.12.15	115-5.7	2014 ž.r.PBZ Troškovi postupka		31.12.15	31.12.15		0,00	9.684.375,60 D
31.12.15	115-6.4	isp.281 15.7.2014 komp.		31.12.15	31.12.15		0,00	8.733.949,63 D
31.12.15	350-9.1	IR5 Račun R1	17-0179	31.12.15	08.01.16	1-1001700	255.298,40	8.989.248,03 D
Poč. stanje:							10.175.188,40	8.989.248,03 D
Promet:	10,175,188.40	1,185,940.37						

Zaposlenici koji rade u
Tellin-Hoteli d.o.o u Zagrebu
a prijavljeni su kao
zaposlenici Helios Faros d.d.

1200 na karti
TELLIN

698.050,00 od 4-9/15
255.298,40 od 10-12/15
953.348,40

HELIOS FAROS D.D., Stari Grad

PJ 1 Centrala,

Kartica konta:

1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI

11075 GENEZA-HOTELI D.O.O. PLETERNICA

Datum	Temeljnica Tip Broj	Tip knjiž.	Opis	Dokument Broj	Datum	Datum valute	Ura Ira	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.15	390-1.105	PS	Početno stanje	PS	01.01.15	01.01.15		7.842.084,53	0,00	7.842.084,53 D
02.01.15	104-5.2		Pl 11.9.12 izv 8 GHoteli		02.01.15	02.01.15		0,00	20.466,40	7.821.618,13 D
15.12.15	252-1.11		Prijenos kto 2311 veza kto 1287 Tellin H.d.o.o.		15.12.15	15.12.15		0,00	294.178,73	7.527.439,40 D
15.12.15	252-2.7		Plizv 56 GH NO Homar		15.12.15	15.12.15		0,00	2.776,00	7.524.663,40 D
31.12.15	115-2.22		kto 1287 -2015 spec.		31.12.15	31.12.15		0,00	309.917,40	7.214.746,00 D
31.12.15	115-3.9		Kto 1287 Geneza Hoteli 2014		31.12.15	31.12.15		0,00	178.594,40	7.036.151,60 D
31.12.15	115-6.2		Prijenos sa kto 1285		31.12.15	31.12.15		0,00	107.084,68	6.929.066,92 D
Poč. stanje:	7.842.084,53		0.00					7.842.084,53	913.017,61	6.929.066,92 D
Promet:		0.00	913,017.61							

913.017.61
1.185.949,37

2.098.966,98
000

HELIOS FAROS D.D., Stari Grad

PJ 1 Centrala,

Kartica konta:

1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI

27039 TELLIN-HOTELI DOO /NAJAM/ STARI GRAD

205

Datum	Temeljnica Tip Broj	Tip Opis knjiž.	Dokument Broj	Datum Datum	Ura valute Ira	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.15	350-4.10	IR5 Račun R1	8-0179	31.07.15	08.08.15 1-1000800	524.331,48	0,00	524.331,48 D
Poč. stanje:						524.331,48	0,00	524.331,48 D
Promet:								
	524,331.48		0.00					

20. 2014.

HELIOS FAROS D.D. u stečaju, Stari Grad
PJ 1 Centrala,

2016.

Kartica konta: 1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI
27038 TELLIN-HOTELI D.O.O. STARI GRAD

Datum	Temeljnica Tip Broj	Tip Opis knjiž.	Dokument Broj	Datum	Datum valute	Ura Ira	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.16	390-1.148	PS	Početno stanje	PS	01.01.16	01.01.16	8.989.248,03	0,00	8.989.248,03 D
10.02.16	385-4.6		ISPLATA NETO PLAĆE 12/2014	ZATVARANJE	10.02.16	10.02.16	0,00	496.684,42	8.492.563,61 D
10.02.16	385-4.8		ISPLATA NETO PLAĆE 1-12/2015	ZATVARANJE	10.02.16	10.02.16	0,00	7.436.762,78	1.055.800,83 D
10.02.16	385-4.10		ISPLATA NETO PLAĆE 1/2016	ZATVARANJE	10.02.16	10.02.16	0,00	347.465,97	708.334,86 D
10.02.16	385-5.2		PUTNI TROŠKOVI 01.2016.	ZATVARANJE	10.02.16	10.02.16	0,00	1.541,20	706.793,66 D
10.02.16	385-5.7		PLAĆENE OBUSTAVE 2014.	2014.	10.02.16	10.02.16	0,00	17.923,58	688.870,08 D
10.02.16	385-5.10		PLAĆENE OBUSTAVE 2015.	2015	10.02.16	10.02.16	0,00	192.979,55	495.890,53 D
Poč. stanje:	8.989.248,03		0,00				8.989.248,03	8.493.357,50	495.890,53 D
Promet:	0,00		8.493.357,50						

8.493.357,50
2.308.474,01
10.801.830,51

HELIOS FAROS D.D. u stečaju, Stari Grad
PJ 1 Centrala,

Kartica konta:

1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI
11075 GENEZA-HOTELI D.O.O. PLETERNICA

2016.

Datum	Temeljnica Tip Broj	Tip knjiž.	Opis	Dokument Broj	Datum	Datum valute	Ura Ira	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.16	390-1.111	PS	Početno stanje	PS	01.01.16	01.01.16		6.929.066,92	0,00	6.929.066,92 D
10.02.16	385-4.2		VIŠE ISPLAĆENE PLAĆE	ZATVARANJE	10.02.16	10.02.16		121.714,15	0,00	7.050.781,07 D
10.02.16	385-4.4		GELO, ILIJEVSKI ISPLATA NETO	ZATVARANJE	10.02.16	10.02.16		0,00	2.133.389,67	4.917.391,40 D
10.02.16	385-5.6		PLAĆE 9-11/2014 PLAĆENE	2014.	10.02.16	10.02.16		0,00	175.083,34	4.742.308,06 D
			OBUSTAVE 2014.							
Poč. stanje:	6,929,066.92		0.00					7.050.781,07	2.308.473,01	4.742.308,06 D
Promet:	121,714.15		2,308,473.01							

2016.

HELIOS FAROS D.D. u stečaju, Stari Grad

PJ 1 Centrala,

Kartica konta: 1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI
27039 TELLIN-HOTELI DOO /NAJAM/ STARI GRAD

Datum	Temeljnica	Tip	Opis	Dokument	Datum	Ura	Duguje	Potražuje	Saldo
	Tip	Broj	knjž.	Broj	Datum	valute			
01.01.16	390-1.149	PS	Početno stanje	PS	01.01.16	01.01.16	524.331,48	0,00	524.331,48 D
Poč. stanje:	524,331.48		0.00				524.331,48	0,00	524.331,48 D

Promet:

HELIOS FAROS D.D. u stečaju, Stari Grad

PJ 1 Centrala,

Kartica konta:

2200 DOBAVLJAČI ZALIHA

27038 TELLIN-HOTELI D.O.O. STARI GRAD

2016.

Datum	Temeljnica Tip Broj	Tip knjiž.	Opis	Dokument Broj	Datum	Datum valute	Ura Ira	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.16	390-1.338	PS	Početno stanje	PS	01.01.16	01.01.16		0,00	45.252,12	45.252,12 P
Poč. stanje:		0.00	45,252.12					0,00	45.252,12	45.252,12 P
Promet:										

HELIOS FAROS D.D. u stečaju, Stari Grad
PJ 1 Centrala,

Temeljnica 385 - 5

ZAVRŠNA KNIŽENJA

385 - 5

Kontrolirao: Davor Sansević

10.02.2016

Red broj	Konto	Opis knjiženja	D o k u m e n t			Nadnevak valutacije IRA	URA	Partner		Profilni centar	I z n o s		
			Nadnevak	Broj				Šifra	Naziv		Duguje	Potražuje	
1	2302	OBVEZE ZA TROŠKOVE	PUTNI TROŠKOVI 01.2016	10.02	ZATVARANJE	10.02.16		27038	TELLIN-HOTELI D.O.O. S'		1.541,20	0,00	
2	1200	POTRAŽIVANJA OD KUP	PUTNI TROŠKOVI 01.2016	10.02	ZATVARANJE	10.02.16					0,00	1.541,20	
3	2302	OBVEZE ZA TROŠKOVE	PUTNI TROŠKOVI DO 10.1	10.02	ZATVARANJE	10.02.16					109.438,40	0,00	
4	7803	PRIHODI OD ZASTARE C	PUTNI TROŠKOVI DO 10.1	10.02	ZATVARANJE	10.02.16					0,00	109.438,40	
5	23060	OBUSTAVE IZ NETO PLA		10.02	2014.	10.02.16					224.620,51	0,00	
6	1200	POTRAŽIVANJA OD KUP	PLAĆENE OBUSTAVE 201	10.02	2014.	10.02.16		11075	GENEZA-HOTELI D.O.O. F		0,00	175.083,34	
7	1200	POTRAŽIVANJA OD KUP	PLAĆENE OBUSTAVE 201	10.02	2014.	10.02.16		27038	TELLIN-HOTELI D.O.O. S'		0,00	17.923,58	
8	7805	OTPIS OSTALIH OBVEZA	OBUSTAVE 2014.	10.02	2014.	10.02.16					0,00	31.613,59	
9	23060	OBUSTAVE IZ NETO PLA	PLAĆENE OBUSTAVE 201	10.02	2015	10.02.16					251.978,44	0,00	
10	1200	POTRAŽIVANJA OD KUP	PLAĆENE OBUSTAVE 201	10.02	2015	10.02.16		27038	TELLIN-HOTELI D.O.O. S'		0,00	192.979,55	
11	7805	OTPIS OSTALIH OBVEZA	OBUSTAVE 2015.	10.02	2015	10.02.16					0,00	58.998,89	
12	2990	ODGOĐENI PRIHODI T.R		10.02	2012.	10.02.16					55.166,00	0,00	
13	7805	OTPIS OSTALIH OBVEZA		10.02	2012.	10.02.16					0,00	55.166,00	
Saldo: 0,00											642.744,55	642.744,55	

HELIOS FAROS D.D.,

PJ 1 Centrala,

Promet konta po grupama

Konto >= 4; Konto <= 5

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4000	OSNOVNI MATERIJAL I	0,00	0,00	4.683,91	4.683,91	4.683,91	4.683,91
4001	SIROVINE-HRANA						
4002	PIĆE PO KUHNJAMA	0,00	0,00	6.936,71	6.936,71	6.936,71	6.936,71
4004	PIĆE PO ŠANKOVIMA	0,00	0,00	2.299,50	2.299,50	2.299,50	2.299,50
4004	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽ.	0,00	0,00	673,04	673,04	673,04	673,04
	-POTROŠNI						
Konto: 400		0,00	0,00	14.593,16	14.593,16	14.593,16	14.593,16
4010	PAPIR, VRPCE, OLOVKE, TISKANICE, KAL	0,00	0,00	400,78	400,78	400,78	400,78
	ENDARI, ROKOVNICI						
Konto: 401		0,00	0,00	400,78	400,78	400,78	400,78
4040	TROŠAK SITNOG INVENTARA NA	0,00	0,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
	UPOTREBI						
Konto: 404		0,00	0,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
4050	POTROŠENI REZERVNI DIJELOVI	0,00	0,00	6.016,74	6.016,74	6.016,74	6.016,74
Konto: 405		0,00	0,00	6.016,74	6.016,74	6.016,74	6.016,74
4060	ELEKTRIČNA ENERGIJA	0,00	0,00	473.193,21	473.193,21	473.193,21	473.193,21
4067	DIZEL, BENZIN I MOTORNO ULJE	0,00	0,00	3.162,07	3.162,07	3.162,07	3.162,07
Konto: 406		0,00	0,00	476.355,28	476.355,28	476.355,28	476.355,28
Grupa: 40		0,00	0,00	512.265,96	512.265,96	512.265,96	512.265,96
4100	USLUGE HT (TELEFON, CRONET.)	0,00	0,00	106.873,84	106.873,84	106.873,84	106.873,84
4101	USLUGE HP (POSTARINA)	0,00	0,00	2.730,92	2.730,92	2.730,92	2.730,92
Konto: 410		0,00	0,00	109.604,76	109.604,76	109.604,76	109.604,76
4121	NABAV.USL.ZA INVESTICIJSKO ODRŽ.	0,00	0,00	33.087,15	33.087,15	33.087,15	33.087,15
	(BEZ VL.MATERIJ)						
Konto: 412		0,00	0,00	33.087,15	33.087,15	33.087,15	33.087,15
4130	TROŠAK REGISTRACIJE	0,00	0,00	4.231,29	4.231,29	4.231,29	4.231,29
4136	OSOB.AUTOMOBILA (SVEUKUPNO)	0,00	0,00	4.667,88	4.667,88	4.667,88	4.667,88
	PRIJEVOZ						
Konto: 413		0,00	0,00	8.899,17	8.899,17	8.899,17	8.899,17
4144	RENT A CAR USLUGE PRIJEVOZA	0,00	0,00	2.585,37	2.585,37	2.585,37	2.585,37
	OSOBA						
Konto: 414		0,00	0,00	2.585,37	2.585,37	2.585,37	2.585,37
4150	TROŠKOVI INTEGRALNOG	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	MARKETINGA I KOMUNIKACIJA						
Konto: 415		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

Boltano software 6041

HELIOS FAROS D.D.,

PJ 1 Centrala,

Promet konta po grupama

Konto >= 4; Konto <= 5

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4161	AUTORSKI HONORARI - IZVOĐENJE	0,00	0,00	103.424,39	103.424,39	103.424,39	103.424,39
4166	MUZIKE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4167	USLUGE REVIZIJE I PROČJ.VRIJ.PODUZEĆA	0,00	0,00	245.653,19	245.653,19	245.653,19	245.653,19
	Konto: 416 = 2323,36 petpet	0,00	0,00	361.077,58	361.077,58	361.077,58	361.077,58
4170	KOMUNALAN NAKNADA	0,00	0,00	64.968,00	64.968,00	64.968,00	64.968,00
4171	IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA I FEKALIJA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4172	TROŠKOVI VODE	0,00	0,00	14.582,50	14.582,50	14.582,50	14.582,50
4176	DERATIZACIJA I DEZINFEKCIJSKE USLUGE	0,00	0,00	7.924,29	7.924,29	7.924,29	7.924,29
	Konto: 417	0,00	0,00	91.974,79	91.974,79	91.974,79	91.974,79
4191	USLUGE STUDENTSKOG SERVISA	0,00	0,00	184.215,00	184.215,00	184.215,00	184.215,00
4195	TROŠKOVI OGLAŠAVANJA U TISKU /RADNA MJ.FINANCIZ	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00
4196	TR. KORIST. LUKA I PRISTANIŠTA	0,00	0,00	11.066,68	11.066,68	11.066,68	11.066,68
4198	TROŠKOVI FOTOKOPIR, PRIJEPIISA, IZRADA NALJEPNICA	0,00	0,00	785,00	785,00	785,00	785,00
	Konto: 419	0,00	0,00	196.386,68	196.386,68	196.386,68	196.386,68
	Grupa: 41	0,00	0,00	923.615,50	923.615,50	923.615,50	923.615,50
4200	NETO PLAĆE I NAKNADE U OSNOVNOJ DJELATNOSTI	0,00	0,00	6.335.514,19	6.335.514,19	6.335.514,19	6.335.514,19
	Konto: 420	0,00	0,00	6.335.514,19	6.335.514,19	6.335.514,19	6.335.514,19
4210	POREZ I PRIREZ PO PLAĆI	0,00	0,00	535.511,94	535.511,94	535.511,94	535.511,94
4211	DOPR. ZA MIO IZ PLAĆA 20% I, II STUP	0,00	0,00	1.717.756,61	1.717.756,61	1.717.756,61	1.717.756,61
	Konto: 421	0,00	0,00	2.253.268,55	2.253.268,55	2.253.268,55	2.253.268,55
4221	DOPR. ZA ZDRAVSTVENO NA PLAĆU 15%	0,00	0,00	1.152.733,62	1.152.733,62	1.152.733,62	1.152.733,62
4222	DOPR. ZA ZAPOSŁJ. NA PLAĆU 1,7%	0,00	0,00	137.420,42	137.420,42	137.420,42	137.420,42
4223	DOPR. ZA NESR. NA POSLU 0,5%	0,00	0,00	42.943,95	42.943,95	42.943,95	42.943,95
4224	DOPR. ZA ZAPOSŁJ. INVAL. 0,10%	0,00	0,00	8.588,49	8.588,49	8.588,49	8.588,49
	Konto: 422	0,00	0,00	1.341.686,48	1.341.686,48	1.341.686,48	1.341.686,48
	Grupa: 42	0,00	0,00	9.930.469,22	9.930.469,22	9.930.469,22	9.930.469,22
4310	AMORTIZACIJA MATERIJALNE IMOVINE	0,00	0,00	3.116.981,44	3.116.981,44	3.116.981,44	3.116.981,44
	Konto: 431	0,00	0,00	3.116.981,44	3.116.981,44	3.116.981,44	3.116.981,44

Boitano software 6041

HELIOS FAROS D.D.,

PJ 1 Centrala,

Promet konta po grupama

Konto >= 4; Konto <= 5

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Grupa: 43							
4451	VRJEDNOSNA USKL. OD KUPACA-1290	0,00	0,00	3.116.981,44	3.116.981,44	3.116.981,44	0,00 D
4452	VRJEDNOSNA USKL. PO CTO 1290- FIPOS	0,00	0,00	1.716.420,20	1.716.420,20	1.716.420,20	0,00 D
		0,00	0,00	146.704,09	146.704,09	146.704,09	0,00 D
Konto: 445		0,00	0,00	1.863.124,29	1.863.124,29	1.863.124,29	0,00 D
Grupa: 44							
4600	DNEVNICE I PUTNI TROŠKOV I HRVATSKOJ	0,00	0,00	1.863.124,29	1.863.124,29	1.863.124,29	0,00 D
		0,00	0,00	21.303,66	21.303,66	21.303,66	0,00 D
Konto: 460		0,00	0,00	21.303,66	21.303,66	21.303,66	0,00 D
4610	NADOKNADE TROŠKOVA PRIJEVOZA NA POSAO I S POSLA	0,00	0,00	110.419,00	110.419,00	110.419,00	0,00 D
4614	OTPREMINE /MIROVINA I OTKAZ	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00 D
4615	DAROV I DJECI	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	0,00 D
4616	REGRES ZA GOD. ODMOR, BOŽIČNICE	0,00	0,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	0,00 D
4617	POTPORA ZBOG BOLESTI, SMRTNOG SLUČAJA	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00 D
Konto: 461		0,00	0,00	227.319,00	227.319,00	227.319,00	0,00 D
4630	TR. PROIZV. I USLUGA ZA REPREZ. 70%	0,00	0,00	1.609,65	1.609,65	1.609,65	0,00 D
Konto: 463		0,00	0,00	1.609,65	1.609,65	1.609,65	0,00 D
4640	PREMIJE OSIG. DUGOTRAJNE MAT. I NEMAT. IMOVINE	0,00	0,00	167.923,83	167.923,83	167.923,83	0,00 D
4642	PREMIJE OSIGURANJA PROMETNIH SREDSTAVA	0,00	0,00	2.671,96	2.671,96	2.671,96	0,00 D
Konto: 464		0,00	0,00	170.595,79	170.595,79	170.595,79	0,00 D
4650	TROŠKOV I PL. PROMETA I DEPOZ. DRUŠTVU	0,00	0,00	11.849,18	11.849,18	11.849,18	0,00 D
4652	BANKOVNE USLUGE /TR. GARANCIJA I SL/	0,00	0,00	25.207,30	25.207,30	25.207,30	0,00 D
Konto: 465		0,00	0,00	37.056,48	37.056,48	37.056,48	0,00 D
4660	ČLANARINA KOMORI /HGK/	0,00	0,00	18.953,57	18.953,57	18.953,57	0,00 D
4661	ČLANARINA KAMPING UDRUŽENJU HRVATSKE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 D
4662	DOPRINOS-SRED. ZA OPČEKOR. FUNK. ŠUMA (0,07% i 3%)	0,00	0,00	2.219,38	2.219,38	2.219,38	0,00 D
4663	ČLANARINA TURISTIČKOJ ZAJEDNICI	0,00	0,00	214,70	214,70	214,70	0,00 D
4668	OSTALA DAVANJA - SPOMENIČKA RENTA	0,00	0,00	11.850,85	11.850,85	11.850,85	0,00 D
46690	OSTALA DAVANJA - HRVATSKE VODE	0,00	0,00	206.449,54	206.449,54	206.449,54	0,00 D

Boltano software 6041

HELIOS FAROS D.D.,

PJ 1 Centrala,

Promet konta po grupama

Konto >= 4; Konto <= 5

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Konto: 466							
4670	POREZI NA TVRTKU ODNOSNO NAZIV	0,00	0,00	239.688,04	239.688,04	239.688,04	0,00 D
4676	PDV 23% PO VLAST.POTROŠNJI	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00 D
4677	PDV 25% PO VLAST.POTROŠNJI	0,00	0,00	341,66	341,66	341,66	0,00 D
Konto: 467		0,00	0,00	31,04	31,04	31,04	0,00 D
4684	TROŠAK HRT PRETPLATE GH = 5.680	0,00	0,00	4.572,70	4.572,70	4.572,70	0,00 D
Konto: 468							
4691	TROŠKOVI ZA PRIRUČNIKE, ČASOPISE, STRUČ. LITERATURU	0,00	0,00	22.480,00	22.480,00	22.480,00	0,00 D
4692	TROŠKOVI I PRISTOJBE	0,00	0,00	22.480,00	22.480,00	22.480,00	0,00 D
4693	SUDSKE OVRHE GRANIČNE	0,00	0,00	2.013,64	2.013,64	2.013,64	0,00 D
4696	TROŠKOVI OBVLJEČNIČKIH PREGLEDA GH	0,00	0,00	10.273,75	10.273,75	10.273,75	0,00 D
4697	TROŠKOVI TAKSI, BILJEGA	0,00	0,00	296.673,12	296.673,12	296.673,12	0,00 D
4699	OSTALI	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00 D
Konto: 469		0,00	0,00	820,00	820,00	820,00	0,00 D
NEMAT. TR./VIJENAC, KLUČ, TV, VULK, EK. SK, USKL.		0,00	0,00	8.478,41	8.478,41	8.478,41	0,00 D
Grupa: 46		0,00	0,00	318.708,92	318.708,92	318.708,92	0,00 D
Konto: 473							
4730	KAMATE NA KREDITE	0,00	0,00	1.043.334,24	1.043.334,24	1.043.334,24	0,00 D
4731	KAMATE PO DOBAVLJAČIMA	0,00	0,00	9.673,79	9.673,79	9.673,79	0,00 D
Konto: 474		0,00	0,00	5.817,75	5.817,75	5.817,75	0,00 D
4740	ZATEZNE KAMATE PO KREDITIMA	0,00	0,00	15.491,54	15.491,54	15.491,54	0,00 D
4741	ZATEZNE KAMATE /POREZNA UPRAVA/	0,00	0,00	7.808.835,69	7.808.835,69	7.808.835,69	0,00 D
Konto: 475		0,00	0,00	2.917.499,14	2.917.499,14	2.917.499,14	0,00 D
4754	NEGATIVNE TEČ. RAZL. PO STANJU DEV. BL. I D.R.	0,00	0,00	10.726.334,83	10.726.334,83	10.726.334,83	0,00 D
Grupa: 47		0,00	0,00	5.790,14	5.790,14	5.790,14	0,00 D
Konto: 481							
4812	OTPIS NENAPLAC. POTR. OD RADNIKA	0,00	0,00	5.790,14	5.790,14	5.790,14	0,00 D
Konto: 483		0,00	0,00	10.747.616,51	10.747.616,51	10.747.616,51	0,00 D
4831	DOPUŠTENI KALO, RASIP, LOM NA ZALIHAMA	0,00	0,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	0,00 D
Konto: 484		0,00	0,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	0,00 D
4841	DOPUŠTENI KALO, RASIP, LOM NA ZALIHAMA	0,00	0,00	20.595,54	20.595,54	20.595,54	0,00 D
Grupa: 48		0,00	0,00	20.595,54	20.595,54	20.595,54	0,00 D

Boliano software 6041

Boltano software 6041

HELIOS FAROS D.D.,
PJ 1 Centrala,
Promet konta po grupama
Konto >= 4; Konto <= 5

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4840	KAZNE ZA PRIJESTUPE, PROMETNE PREKRŠAJE	0,00	0,00	28.165,00 <i>HIF</i>	28.165,00	28.165,00	0,00 D
4843	NAKNADA ZA ŠTETU IZ RADNOG ODNOSA <i>7011 115-813</i>	0,00	0,00	15.000,00 <i>HIF</i>	15.000,00	15.000,00	0,00 D
4844	NAKNADE ŠTETE FIZIČKIM OSOBAMA <i>7011 100-22/6</i>	0,00	0,00	131.484,23 <i>HIF</i>	131.484,23	131.484,23	0,00 D
Konto: 484		0,00	0,00	174.649,23	174.649,23	174.649,23	0,00 D
Grupa: 48		0,00	0,00	200.764,77	200.764,77	200.764,77	0,00 D
4910	RASPORED TROSKOVA ZA POKRIĆE TR.NA TERET PRIHODA	0,00	0,00	28.336.451,93	28.336.451,93	28.336.451,93	0,00 D
Konto: 491		0,00	0,00	28.336.451,93	28.336.451,93	28.336.451,93	0,00 D
Grupa: 49		0,00	0,00	28.336.451,93	28.336.451,93	28.336.451,93	0,00 D
Klasa: 4		0,00	0,00	56.674.623,86	56.674.623,86	56.674.623,86	0,00 D
Ukupno:		0,00	0,00	56.674.623,86	56.674.623,86	56.674.623,86	0,00 D

to FAKTULIČAR:

40 = 1.067,25

41 = 304.008,69

46 = 155.219,82

460.295,82 x 1,25 = 575.369,78 m

HELIOS FAROS D.D., Stari Grad
PJ 1 Centrala,
Promet konta po grupama

Konto >= 4; Konto <= 5

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4100	USLUGE HT (TELEFON, CRONET...)	0,00	0,00	3.500,56	3.500,56	3.500,56	3.500,56
Konto: 410		0,00	0,00	3.500,56	3.500,56	3.500,56	3.500,56
4121	NABAV.USL.ZA INVESTICIJSKO ODRŽ. (BEZ VL.MATERIJ)	0,00	0,00	4.301,26	4.301,26	4.301,26	4.301,26
Konto: 412		0,00	0,00	4.301,26	4.301,26	4.301,26	4.301,26
4130	TROŠAK REGISTRACIJE OSOB.AUTOMOBILA (SVEUKUPNO)	0,00	0,00	2.700,85	2.700,85	2.700,85	2.700,85
4136	TROŠKOVI KONCESIJA,PRAVA NA PRIJEVOZ	0,00	0,00	171.338,66	171.338,66	171.338,66	171.338,66
Konto: 413		0,00	0,00	174.039,51	174.039,51	174.039,51	174.039,51
4150	TROŠKOVI INTEGRALNOG MARKETINGA I KOMUNIKACIJA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Konto: 415		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4160	TROŠKOVI UGOVORA O DJELU	0,00	0,00	601.921,25	601.921,25	601.921,25	601.921,25
4166	USLUGE REVIZIJE I PROJ.VRIJ.PODUZEĆA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4167	ODVJETNIČKE I BILJEŽNIČKE USLUGE	0,00	0,00	956.941,90	956.941,90	956.941,90	956.941,90
Konto: 416		0,00	0,00	1.568.863,15	1.568.863,15	1.568.863,15	1.568.863,15
4195	TROŠKOVI OGLAŠAVANJA U TISKU /RADNA MJ.FINANC.IZ	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00
4196	TR. KORIŠT. LUKA I PRISTANIŠTA	0,00	0,00	7.759,92	7.759,92	7.759,92	7.759,92
Konto: 419		0,00	0,00	7.919,92	7.919,92	7.919,92	7.919,92
Grupa: 41		0,00	0,00	1.770.624,40	1.770.624,40	1.770.624,40	1.770.624,40
4200	NETO PLAĆE I NAKNADE U OSNOVNOJ DJELATNOSTI	0,00	0,00	6.685.761,69	6.685.761,69	6.685.761,69	6.685.761,69
Konto: 420		0,00	0,00	6.685.761,69	6.685.761,69	6.685.761,69	6.685.761,69
4210	POREZ I PRIREZ PO PLAĆI	0,00	0,00	630.607,24	630.607,24	630.607,24	630.607,24
4211	DOPR.ZA MIO IZ PLAĆA 20% I,II STUP	0,00	0,00	1.829.092,12	1.829.092,12	1.829.092,12	1.829.092,12
Konto: 421		0,00	0,00	2.459.699,36	2.459.699,36	2.459.699,36	2.459.699,36
4221	DOPR. ZA ZDRAVSTVENO NA PLAĆU 15%	0,00	0,00	1.188.909,72	1.188.909,72	1.188.909,72	1.188.909,72
4222	DOPR. ZA ZAPOSŁJ. NA PLAĆU 1,7%	0,00	0,00	146.327,17	146.327,17	146.327,17	146.327,17
4223	DOPR. ZA NESR. NA POSLU 0,5%	0,00	0,00	45.727,35	45.727,35	45.727,35	45.727,35
4224	DOPR. ZA ZAPOSŁJ. INVAL. 0,10%	0,00	0,00	9.145,34	9.145,34	9.145,34	9.145,34
Konto: 422		0,00	0,00	1.390.109,58	1.390.109,58	1.390.109,58	1.390.109,58
Grupa: 42		0,00	0,00	10.535.570,63	10.535.570,63	10.535.570,63	10.535.570,63

Boltano software 6041

Konto >= 4; Konto <= 5

Konto	Opis
-------	------

Boltano software 6041

HELIOS FAROS D.D., Stari Grad
PJ 1 Centrala,
Promet konta po grupama

Konto >= 4; Konto <= 5

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Konto: 466		0,00	0,00	25.363,12	25.363,12	25.363,12	25.363,12
4670	POREZI NA TVRTKU ODNOSNO NAZIV	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
Konto: 467		0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
4698	OSTALI TROŠKOVI PO OBRAC.	0,00	0,00	14.531,81	14.531,81	14.531,81	14.531,81
4699	OSTALI	0,00	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00
	NEMAT.TR./MIJENAC.KLUČ.TV,VULKEK,PAKLIJS SK.USKL						
Konto: 469		0,00	0,00	14.636,81	14.636,81	14.636,81	14.636,81
Grupa: 46		0,00	0,00	417.661,22	417.661,22	417.661,22	417.661,22
4730	KAMATE NA KREDITE	0,00	0,00	1.375,51	1.375,51	1.375,51	1.375,51
4731	KAMATE PO DOBAVLJAČIMA	0,00	0,00	120.591,79	120.591,79	120.591,79	120.591,79
Konto: 473		0,00	0,00	121.967,30	121.967,30	121.967,30	121.967,30
4740	ZATEZNE KAMATE PO KREDITIMA	0,00	0,00	7.943.764,04	7.943.764,04	7.943.764,04	7.943.764,04
Konto: 474		0,00	0,00	7.943.764,04	7.943.764,04	7.943.764,04	7.943.764,04
4751	NEGATIVNE TEČ.RAZL.IZ KRED.ODNOSA	0,00	0,00	11.512,13	11.512,13	11.512,13	11.512,13
Konto: 475		0,00	0,00	11.512,13	11.512,13	11.512,13	11.512,13
Grupa: 47		0,00	0,00	8.077.243,47	8.077.243,47	8.077.243,47	8.077.243,47
4910	RASPORED TROŠKOVA ZA POKRIĆE TR.NA TERET PRIHODA	0,00	0,00	25.741.329,84	25.741.329,84	25.741.329,84	25.741.329,84
Konto: 491		0,00	0,00	25.741.329,84	25.741.329,84	25.741.329,84	25.741.329,84
Grupa: 49		0,00	0,00	25.741.329,84	25.741.329,84	25.741.329,84	25.741.329,84
Klasa: 4		0,00	0,00	51.482.659,68	51.482.659,68	51.482.659,68	51.482.659,68
Ukupno:		0,00	0,00	51.482.659,68	51.482.659,68	51.482.659,68	51.482.659,68

HELIOS FAROS D.D., Stari Grad
PJ 1 Centrala,
Promet konta po grupama

Konto >= 4; Konto <= 5

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4040	TROŠAK SITNOG INVENTARA NA UPOTREBI	0,00	0,00	2.121,89	2.121,89	2.121,89	2.121,89
Konto: 404		0,00	0,00	2.121,89	2.121,89	2.121,89	2.121,89
Grupa: 40		0,00	0,00	2.121,89	2.121,89	2.121,89	2.121,89
4100	USLUGE HT (TELEFON, CRONET..)	0,00	0,00	9.658,40	9.658,40	9.658,40	9.658,40
Konto: 410		0,00	0,00	9.658,40	9.658,40	9.658,40	9.658,40
4121	NABAV.USL.ZA INVESTICIJSKO ODRŽ. (BEZ VL.MATERIJ)	0,00	0,00	2.954,71	2.954,71	2.954,71	2.954,71
Konto: 412		0,00	0,00	2.954,71	2.954,71	2.954,71	2.954,71
4130	TROŠAK REGISTRACIJE	0,00	0,00	2.770,34	2.770,34	2.770,34	2.770,34
4136	OSOB.AUTOMOBILA (SVEUKUPNO)	0,00	0,00	82.018,77	82.018,77	82.018,77	82.018,77
4136	TROŠKOVI KONCESIJA, PRAVA NA PRIJEVOZ	0,00	0,00	84.789,11	84.789,11	84.789,11	84.789,11
Konto: 413		0,00	0,00	5.307,66	5.307,66	5.307,66	5.307,66
4150	TROŠKOVI INTEGRALNOG MARKETINGA I KOMUNIKACIJA	0,00	0,00	1.409,13	1.409,13	1.409,13	1.409,13
4158	TROŠKOVI ODNOSA S JAVNOŠĆU /GENEZA DOO/	0,00	0,00	6.716,79	6.716,79	6.716,79	6.716,79
Konto: 415		0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
4166	USLUGE REVIZIJE I PROJEKCIJSKOPROJEKCIJA	0,00	0,00	26.852,00	26.852,00	26.852,00	26.852,00
4167	ODVJETNIČKE I BILJEŽNIČKE USLUGE HF	0,00	0,00	7.927,53	7.927,53	7.927,53	7.927,53
Konto: 416		0,00	0,00	7.927,53	7.927,53	7.927,53	7.927,53
4196	TR. KORIŠT. LUKA I PRISTANIŠTA HF	0,00	0,00	161.398,54	161.398,54	161.398,54	161.398,54
Konto: 419		0,00	0,00	7.208.669,58	7.208.669,58	7.208.669,58	7.208.669,58
Grupa: 41		0,00	0,00	7.208.669,58	7.208.669,58	7.208.669,58	7.208.669,58
4200	NETO PLAĆE I NAKNADE U OSNOVNOJ DJELOATNOSTI	0,00	0,00	7.208.669,58	7.208.669,58	7.208.669,58	7.208.669,58
Konto: 420		0,00	0,00	663.092,78	663.092,78	663.092,78	663.092,78
4210	POREZ I PRIREZ PO PLAĆI	0,00	0,00	1.967.940,89	1.967.940,89	1.967.940,89	1.967.940,89
4211	DOPR. ZA MIO IZ PLAĆA 20% I,II STUP	0,00	0,00	2.631.033,67	2.631.033,67	2.631.033,67	2.631.033,67
Konto: 421		0,00	0,00	1.444.676,73	1.444.676,73	1.444.676,73	1.444.676,73
4221	DOPR. ZA ZDRAVSTVENO NA PLAĆU 15%	0,00	0,00	157.435,04	157.435,04	157.435,04	157.435,04
4222	DOPR. ZA ZAPOSŁJ. NA PLAĆU 1,7%	0,00	0,00	49.198,50	49.198,50	49.198,50	49.198,50
4223	DOPR. ZA NESR. NA POSLU 0,5%	0,00	0,00				

Boltano software 6041

HELIOS FAROS D.D., Stari Grad
PJ 1 Centrala,
Promet konta po grupama

Konto >= 4; Konto <= 5

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4224	DOPR. ZA ZAPOSŁ. INVAL. 0.10%	0,00	0,00	9.839,78	9.839,78	9.839,78	9.839,78
Konto: 422		0,00	0,00	1.661.150,05	1.661.150,05	1.661.150,05	1.661.150,05
Grupa: 42		0,00	0,00	11.500.853,30	11.500.853,30	11.500.853,30	11.500.853,30
4300	AMORTIZACIJA NEMATERIJALNE IMOVINE	0,00	0,00	2.652,00	2.652,00	2.652,00	2.652,00
Konto: 430		0,00	0,00	2.652,00	2.652,00	2.652,00	2.652,00
4310	AMORTIZACIJA MATERIJALNE IMOVINE	0,00	0,00	2.711.408,78	2.711.408,78	2.711.408,78	2.711.408,78
Konto: 431		0,00	0,00	2.711.408,78	2.711.408,78	2.711.408,78	2.711.408,78
4340	POVEĆANA AMORTIZ. S TEMELJA REVALORIZACIJE	0,00	0,00	1.797.979,23	1.797.979,23	1.797.979,23	1.797.979,23
Konto: 434		0,00	0,00	1.797.979,23	1.797.979,23	1.797.979,23	1.797.979,23
Grupa: 43		0,00	0,00	4.512.040,01	4.512.040,01	4.512.040,01	4.512.040,01
4610	NADOKNADE TROŠKOVA PRIJEVOZA NA POSAO I S POSLA	0,00	0,00	79.001,00	79.001,00	79.001,00	79.001,00
4614	OTPREMNINE /MIROVINA I OTKAZ	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
4617	POTPORA ZBOG BOLESTI, SMRTNOG SLUČAJA	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Konto: 461		0,00	0,00	110.501,00	110.501,00	110.501,00	110.501,00
4650	TROŠKOVI PL. PROMETA I DEPOZ. DRUŠTVU	0,00	0,00	11.471,73	11.471,73	11.471,73	11.471,73
4652	BANKOVNE USLUGE /TR.GARANCIJA I SL/	0,00	0,00	19.724,14	19.724,14	19.724,14	19.724,14
Konto: 465		0,00	0,00	31.195,87	31.195,87	31.195,87	31.195,87
4660	ČLANARINA KOMORI /HGK/	0,00	0,00	12.996,00	12.996,00	12.996,00	12.996,00
4662	DOPRINOS-SRED.ZA OPĆEKOR.FUNK.ŠUMA (0.07% i 3%)	0,00	0,00	2.187,69	2.187,69	2.187,69	2.187,69
Konto: 466		0,00	0,00	15.183,69	15.183,69	15.183,69	15.183,69
4670	POREZI NA TVRTKU ODNOSNO NAZIV	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
Konto: 467		0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
4692	SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE	0,00	0,00	8.290,00	8.290,00	8.290,00	8.290,00
4699	OSTALI NEMAT.TR./VIJENAC,KLUČ.TV,VULK.EK SK.USKL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto: 469		0,00	0,00	8.290,00	8.290,00	8.290,00	8.290,00
Grupa: 46		0,00	0,00	166.230,56	166.230,56	166.230,56	166.230,56

Boltano software 6041

HELIOS FAROS D.D., Stari Grad
PJ 1 Centrala,
Promet konta po grupama

Konto >= 4; Konto <= 5

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4740	ZATEZNE KAMATE PO KREDITIMA	0,00	0,00	8.095.125,15	8.095.125,15	8.095.125,15	8.095.125,15
Konto: 474		0,00	0,00	8.095.125,15	8.095.125,15	8.095.125,15	8.095.125,15
Grupa: 47		0,00	0,00	8.095.125,15	8.095.125,15	8.095.125,15	8.095.125,15
4910	RASPORED TROSKOVA ZA POKRICE TR.NA TERET PRIHODA	0,00	0,00	24.437.769,45	24.437.769,45	24.437.769,45	24.437.769,45
Konto: 491		0,00	0,00	24.437.769,45	24.437.769,45	24.437.769,45	24.437.769,45
Grupa: 49		0,00	0,00	24.437.769,45	24.437.769,45	24.437.769,45	24.437.769,45
Klasa: 4		0,00	0,00	48.875.538,90	48.875.538,90	48.875.538,90	48.875.538,90
Ukupno:		0,00	0,00	48.875.538,90	48.875.538,90	48.875.538,90	48.875.538,90

HELIOS FAROS D.D., Stari Grad
PJ 1 Centrala,
Promet konta po grupama

Konto >= 4; Konto <= 5

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4100	USLUGE HT (TELEFON, CRONET...)	0,00	0,00	7.157,60	7.157,60	7.157,60	7.157,60
Konto: 410		0,00	0,00	7.157,60	7.157,60	7.157,60	7.157,60
4121	NABAV.USL.ZA INVESTICIJSKO ODRŽ. (BEZ VL.MATERIJ)	0,00	0,00	35.187,38	35.187,38	35.187,38	35.187,38
Konto: 412		0,00	0,00	35.187,38	35.187,38	35.187,38	35.187,38
4136	TROŠKOVI KONCESIJA, PRAVA NA PRIJEVOZ	0,00	0,00	4.454,62	4.454,62	4.454,62	4.454,62
Konto: 413		0,00	0,00	4.454,62	4.454,62	4.454,62	4.454,62
4150	TROŠKOVI INTEGRALNOG MARKETINGA I KOMUNIKACIJA	0,00	0,00	1.240,04	1.240,04	1.240,04	1.240,04
Konto: 415		0,00	0,00	1.240,04	1.240,04	1.240,04	1.240,04
4166	USLUGE REVIZIJE I PROJAVRIJ.PODUZEĆA	0,00	0,00	17.906,00	17.906,00	17.906,00	17.906,00
4167	ODVJETNIČKE I BILJEŽNIČKE USLUGE	0,00	0,00	52.765,00	52.765,00	52.765,00	52.765,00
Konto: 416		0,00	0,00	70.671,00	70.671,00	70.671,00	70.671,00
Grupa: 41		0,00	0,00	118.710,64	118.710,64	118.710,64	118.710,64
4200	NETO PLAĆE I NAKNADE U OSNOVNOJ DJE LATNOSTI	0,00	0,00	7.569.526,76	7.569.526,76	7.569.526,76	7.569.526,76
Konto: 420		0,00	0,00	7.569.526,76	7.569.526,76	7.569.526,76	7.569.526,76
4210	POREZ I PRIREZ PO PLAĆI	0,00	0,00	645.925,66	645.925,66	645.925,66	645.925,66
4211	DOPR.ZA MIO IZ PLAĆA 20% I,II STUP	0,00	0,00	2.051.474,91	2.051.474,91	2.051.474,91	2.051.474,91
Konto: 421		0,00	0,00	2.697.400,57	2.697.400,57	2.697.400,57	2.697.400,57
4221	DOPR. ZA ZDRAVSTVENO NA PLAĆU 15%	0,00	0,00	1.538.605,86	1.538.605,86	1.538.605,86	1.538.605,86
4222	DOPR. ZA ZAPOSŁI. NA PLAĆU 1,7%	0,00	0,00	165.538,80	165.538,80	165.538,80	165.538,80
4223	DOPR. ZA NESR. NA POSLU 0,5%	0,00	0,00	51.287,08	51.287,08	51.287,08	51.287,08
4224	DOPR. ZA ZAPOSŁI. INVAL. 0,10%	0,00	0,00	15.198,47	15.198,47	15.198,47	15.198,47
Konto: 422		0,00	0,00	1.770.630,21	1.770.630,21	1.770.630,21	1.770.630,21
Grupa: 42		0,00	0,00	12.037.557,54	12.037.557,54	12.037.557,54	12.037.557,54
4300	AMORTIZACIJA NEMATERIJALNE IMOVINE	0,00	0,00	2.652,00	2.652,00	2.652,00	2.652,00
Konto: 430		0,00	0,00	2.652,00	2.652,00	2.652,00	2.652,00
4310	AMORTIZACIJA MATERIJALNE IMOVINE	0,00	0,00	2.675.770,66	2.675.770,66	2.675.770,66	2.675.770,66
Konto: 431		0,00	0,00	2.675.770,66	2.675.770,66	2.675.770,66	2.675.770,66

HELIOS FAROS D.D., Stari Grad
PJ 1 Centrala
Promet konta po grupama

Konto >= 4; Konto <= 5

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4340	POVEĆANA AMORT. S TEMELJA REVALORIZACIJE	0,00	0,00	1.797.979,23	1.797.979,23	1.797.979,23	1.797.979,23
Konto: 434		0,00	0,00	1.797.979,23	1.797.979,23	1.797.979,23	1.797.979,23
Grupa: 43		0,00	0,00	4.476.401,89	4.476.401,89	4.476.401,89	4.476.401,89
4610	NADOKNADE TROŠKOVA PRIJEVOZA NA POSAO I S POSLA	0,00	0,00	164.951,80	164.951,80	164.951,80	164.951,80
4614	OTPREMINE /MIROVINA I OTKAZ	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4615	DAROV I DJECI	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
4616	REGRES ZA GOD.ODMOR,BOŽIČNICE	0,00	0,00	190.600,00	190.600,00	190.600,00	190.600,00
4617	POTPORA ZBOG BOLESTI, SMRTNOG SLUČAJA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Konto: 461		0,00	0,00	447.351,80	447.351,80	447.351,80	447.351,80
4620	NADOK ČL.NADZORNIH ODBORA I ČLUPRAVE	0,00	0,00	587.607,06	587.607,06	587.607,06	587.607,06
Konto: 462		0,00	0,00	587.607,06	587.607,06	587.607,06	587.607,06
4650	TROŠKOVI PL. PROMETA I DEPOZ. DRUŠTVU	0,00	0,00	12.165,47	12.165,47	12.165,47	12.165,47
4652	BANKOVNE USLUGE (TR.GARANCIJA I SL.)	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Konto: 465		0,00	0,00	28.165,47	28.165,47	28.165,47	28.165,47
4660	ČLANARINA KOMORI /HGK/	0,00	0,00	12.996,00	12.996,00	12.996,00	12.996,00
4662	DOPRINOS-SRED ZA OPĆEKOR.FUNK.ŠUMA (0,07% i 3%)	0,00	0,00	2.272,97	2.272,97	2.272,97	2.272,97
Konto: 466		0,00	0,00	15.268,97	15.268,97	15.268,97	15.268,97
4670	POREZI NA TVRTKU ODNOSNO NAZIV	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
Konto: 467		0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
4690	TROŠKOVI STRUČNOG OBRAZOVANJA	0,00	0,00	57.493,50	57.493,50	57.493,50	57.493,50
4692	SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE	0,00	0,00	1.728,38	1.728,38	1.728,38	1.728,38
4698	OSTALI TROŠKOVI PO OBRAC.	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00
4699	OSTALI	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04
	NEMAT.TR./MIJENAC,KLUČ.TV,VULK, EK SK,USKL.	0,00	0,00				
Konto: 469		0,00	0,00	59.431,92	59.431,92	59.431,92	59.431,92
Grupa: 46		0,00	0,00	1.138.885,22	1.138.885,22	1.138.885,22	1.138.885,22
4730	KAMATE NA KREDITE	0,00	0,00	12.434.310,16	12.434.310,16	12.434.310,16	12.434.310,16
Konto: 473		0,00	0,00	12.434.310,16	12.434.310,16	12.434.310,16	12.434.310,16

HELIOS FAROS D.D., Stari Grad
PJ 1 Centrala,
Promet konta po grupama
Konto >= 4; Konto <= 5

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Grupa: 47		0,00	0,00	12.434.310,16	12.434.310,16	12.434.310,16	0,00 D
4850	NAKNAĐNO UTVRĐ. TROŠ. IZ PROT. GODINA /ROKO MIJANOVIĆ/	0,00	0,00	85.667,74	85.667,74	85.667,74	0,00 D
Konto: 485		0,00	0,00	85.667,74	85.667,74	85.667,74	0,00 D
Grupa: 48		0,00	0,00	85.667,74	85.667,74	85.667,74	0,00 D
4910	RASPORED TROŠKOVA ZA POKRICE TR.NA TERET PRIHODA	0,00	0,00	30.273.653,33	30.273.653,33	30.273.653,33	0,00 D
Konto: 491		0,00	0,00	30.273.653,33	30.273.653,33	30.273.653,33	0,00 D
Grupa: 49		0,00	0,00	30.273.653,33	30.273.653,33	30.273.653,33	0,00 D
Klasa: 4		0,00	0,00	60.565.186,52	60.565.186,52	60.565.186,52	0,00 D
Ukupno:		0,00	0,00	60.565.186,52	60.565.186,52	60.565.186,52	0,00 D

HELIOS FAROS D.D. u stečaju, Stari Grad
PJ 1 Centrala,
Promet konta po grupama
Datum knjiženja od 01.01.2016 do 10.02.2016

2016.

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0120	ULAGANJA U PATENTE I TEHNOLOG. TEHNIČKU DOKUMENT.	289.411,74	0,00	0,00	0,00	289.411,74	0,00
0124	ULAGANJA U RAČUNALNI SOFTVER	13.260,00	0,00	0,00	0,00	13.260,00	0,00
Konto: 012		302.671,74	0,00	0,00	0,00	302.671,74	0,00
0190	AKUMULIR. AMOTR. PATENATA, LICENCI JA, KONCESIJA./2000/	0,00	298.030,74	0,00	0,00	0,00	298.030,74
Konto: 019		0,00	298.030,74	0,00	0,00	0,00	298.030,74
Grupa: 01		302.671,74	298.030,74	0,00	0,00	302.671,74	298.030,74
0200	GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE (BEZ ZGRADA)	66.482.347,80	0,00	0,00	0,00	66.482.347,80	0,00
0201	REVALORIZ. VRIJ. ZEMLJIŠTA	137.118.121,42	0,00	0,00	0,00	137.118.121,42	0,00
Konto: 020		203.600.469,22	0,00	0,00	0,00	203.600.469,22	0,00
0232	ZGRADE HOTELA, MOTELA I RESTORANA	106.442.416,01	0,00	0,00	0,00	106.442.416,01	0,00
0236	PUTOVI, PARKIRALIŠTA, STAZE I DR. GRAĐEVINE	1.204.287,48	0,00	0,00	0,00	1.204.287,48	0,00
0239	REVALORIZ. VRIJ. ZGRADA/HOTELA	71.919.169,04	0,00	0,00	0,00	71.919.169,04	0,00
Konto: 023		179.565.872,53	0,00	0,00	0,00	179.565.872,53	0,00
02900	AMORT. ZGRADA HOTELA I RESTORANA	0,00	56.747.188,15	0,00	0,00	0,00	56.747.188,15
02901	AMORT. PARKIRALIŠTA, STAZA I OST. GRAĐ	0,00	1.204.287,48	0,00	0,00	0,00	1.204.287,48
02902	AMORT. REVALORIZ. ZGRADA HOT. I REST.	0,00	5.393.937,69	0,00	0,00	0,00	5.393.937,69
Konto: 029		0,00	63.345.413,32	0,00	0,00	0,00	63.345.413,32
Grupa: 02		383.166.341,75	63.345.413,32	0,00	0,00	383.166.341,75	63.345.413,32
0301	STROJEVI I ALATI	160.103,74	0,00	0,00	0,00	160.103,74	0,00
Konto: 030		160.103,74	0,00	0,00	0,00	160.103,74	0,00
0310	UREDSKA OPREMA/RAČUNALA, FOTOKOP. KLIME/ TELEFONSKE CENTRALE	949.513,64	0,00	0,00	0,00	949.513,64	0,00
03120	OPREMA	872.170,36	0,00	0,00	0,00	872.170,36	0,00
0314	TRGOVINE, UGOSTITELJSTVA, HOTELA I TURIZMA	2.411.100,76	0,00	0,00	0,00	2.411.100,76	0,00
03160	OPREMA ZA GRADITELJSTVO/DIZALICE/	2.418,52	0,00	0,00	0,00	2.418,52	0,00
0319	OSTALA NESPOMENUTA OPREMA	109.235,88	0,00	0,00	0,00	109.235,88	0,00
Konto: 031		4.344.439,16	0,00	0,00	0,00	4.344.439,16	0,00

HELIOS FAROS D.D. u stečaju, Stari Grad
PJ 1 Centrala,
Promet konta po grupama

Datum knjiženja od 01.01.2016 do 10.02.2016

Konto	Opis	Početno stanje				Promet		Saldo		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
03200	TRANSPORTNA SREDSTVA	394.488,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.488,79	0,00	394.488,79 D
03208	BRODOVI, PLATFORME	524.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.610,00	0,00	524.610,00 D
03212	UGOSTITELJSKO POKUĆSTVO	4.114.259,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114.259,44	0,00	4.114.259,44 D
0325	UREĐ ZA UGR. U ZGRADU/REKLAME/	52.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.496,00	0,00	52.496,00 D
Konto: 032		<u>5.085.854,23</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.085.854,23</u>	<u>0,00</u>	<u>5.085.854,23 D</u>
03901	AMORT-STROJEVA I ALATA	0,00	114.651,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.651,19	114.651,19 P
039100	AMORT. UREDSKE OPREME	0,00	378.363,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.363,84	378.363,84 P
039120	AMORT. TELEFONSKE CENTRALE I INSTALACIJA	0,00	872.170,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872.170,36	872.170,36 P
03914	AMORT. OPREME TRGOVINA I UGOST.	0,00	2.324.855,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324.855,84	2.324.855,84 P
03919	AMORT. OSTALE OPREME	0,00	111.654,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.654,40	111.654,40 P
03921	AMORT. POKUĆSTVA	0,00	3.948.438,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.948.438,36	3.948.438,36 P
03922	AMORT. BRODOVA (PLOVNI OBJEKTI)	0,00	524.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.610,00	524.610,00 P
03923	AMORT. TRANSPORTNIH SREDSTAVA	0,00	394.488,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.488,79	394.488,79 P
03933	AMORT. REKLAMNIH NAPRAVA	0,00	52.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.496,00	52.496,00 P
Konto: 039		<u>0,00</u>	<u>8.721.728,78</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.721.728,78</u>	<u>8.721.728,78 P</u>
Grupa: 03		9.590.397,13	8.721.728,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9.590.397,13	8.721.728,78	868.668,35 D
0620	UDJEL U KAPIT. VISE OD 20% VL./ZRAK. LUKA	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00 D
Konto: 062		<u>18.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18.800,00 D</u>
Grupa: 06		18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00 D
Klasa: 0		393.078.210,62	72.365.172,84	0,00	0,00	0,00	0,00	393.078.210,62	72.365.172,84	320.713.037,78 D
1002	HELIOS FAROS Ž.R. PBZ 2340009-1110205391	2.489,31	0,00	53.949,58	56.438,89	56.438,89	56.438,89	56.438,89	56.438,89	0,00 D
1009	Ž.R. PRIJELAZNI KONTO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00 D
Konto: 100		<u>26.489,31</u>	<u>0,00</u>	<u>53.949,58</u>	<u>80.438,89</u>	<u>80.438,89</u>	<u>80.438,89</u>	<u>80.438,89</u>	<u>80.438,89</u>	<u>0,00 D</u>
1020	GLAVNA BLAGAJNA HELIOS FAROS	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,28	0,00	8,28 D
Konto: 102		<u>8,28</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8,28</u>	<u>0,00</u>	<u>8,28 D</u>
10300	D.R. PBZ 978 EUR HELIOS FAROS	281,89	0,00	0,00	0,00	281,89	0,00	281,89	0,00	281,89 D
Konto: 103		<u>281,89</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>281,89</u>	<u>0,00</u>	<u>281,89</u>	<u>0,00</u>	<u>281,89 D</u>
Grupa: 10		26.779,48	0,00	53.949,58	80.438,89	80.729,06	80.438,89	80.729,06	80.438,89	290,17 D
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	18.598.282,72	0,00	144.714,83	11.793.961,16	18.742.997,55	11.793.961,16	18.742.997,55	11.793.961,16	6.949.036,39 D
Konto: 120		<u>18.598.282,72</u>	<u>0,00</u>	<u>144.714,83</u>	<u>11.793.961,16</u>	<u>18.742.997,55</u>	<u>11.793.961,16</u>	<u>18.742.997,55</u>	<u>11.793.961,16</u>	<u>6.949.036,39 D</u>
1210	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U INOZEMSTVU	1.738.248,00	0,00	21.621,54	1.742.634,71	1.759.869,54	1.742.634,71	1.759.869,54	1.742.634,71	17.234,83 D
Boltano software 6041										

HELIOS FAROS D.D. u stečaju, Stari Grad
PJ 1 Centrala,
Promet konta po grupama

Datum knjiženja od 01.01.2016 do 10.02.2016

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Konto: 121		1.738.248,00	0,00	21.621,54	1.742.634,71	1.759.869,54	1.742.634,71
1241	OSTALA POTRAŽIVANJA - HRS	872,61	0,00	0,00	0,00	872,61	0,00
Konto: 124		872,61	0,00	0,00	0,00	872,61	0,00
1251	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVJE	65.510,69	0,00	20.818,97	86.329,66	86.329,66	86.329,66
Konto: 125		65.510,69	0,00	20.818,97	86.329,66	86.329,66	86.329,66
1290	VRJEDNOSNO USKLAĐIVANJE POTRAŽIVANJA OD KUPACA	0,00	2.330.547,47	2.330.546,79	-23.000,68	2.330.546,79	2.330.546,79
Konto: 129		0,00	2.330.547,47	2.330.546,79	-23.000,68	2.330.546,79	2.330.546,79
Grupa: 12		20.402.914,02	2.353.547,47	2.517.702,13	13.599.924,85	22.920.616,15	15.953.472,32
14002	PRETPOREZ PO ULAZ RACUNIMA 25% R1	226.891,96	0,00	105,67	0,00	226.997,63	0,00
140801	PRETPOREZ KOJI JOŠ NIJE PRIZNAT 23% R2	28.435,72	0,00	0,00	0,00	28.435,72	0,00
140802	PRETPOREZ KOJI JOŠ NIJE PRIZNAT 25% R2	298.565,99	0,00	0,00	0,00	298.565,99	0,00
Konto: 140		553.893,67	0,00	105,67	0,00	553.999,34	0,00
1412	POTRAŽIV ZA PRIREZ PO UGOV.O DJELO	706,13	0,00	0,00	0,00	706,13	0,00
Konto: 141		706,13	0,00	0,00	0,00	706,13	0,00
1450	POTRAŽIVANJA ZA TURISTIČKU ČLANARINU	460.418,07	0,00	0,00	0,00	460.418,07	0,00
Konto: 145		460.418,07	0,00	0,00	0,00	460.418,07	0,00
Grupa: 14		1.015.017,87	0,00	105,67	0,00	1.015.123,54	0,00
1500	POTRAŽIVANJA ZA BOL.OD HZZO	175.221,79	0,00	12.367,16	0,00	187.588,95	0,00
Konto: 150		175.221,79	0,00	12.367,16	0,00	187.588,95	0,00
Grupa: 15		175.221,79	0,00	12.367,16	0,00	187.588,95	0,00
Klasa: 1		21.619.933,16	2.363.547,47	2.584.124,64	13.680.363,74	24.204.057,70	16.033.911,21
21530	OBVEZE PO KR."HBOR" DT-8/03/KAMATE	0,00	74.003,17	0,00	0,00	0,00	74.003,17
21531	OBVEZE PO KR."HBOR" DT-8/03/ GLAVNICA	0,00	565.017,68	0,00	0,00	0,00	565.017,68
21540	OBVEZE PO DANIIM JAMSTVIMA PBZ/KREDIT/	0,00	37.051.428,93	0,00	0,00	0,00	37.051.428,93
21541	OBVEZE PO DANIIM JAMSTVIMA PBZ/KAMATE/	0,00	67.323.241,70	0,00	0,00	0,00	67.323.241,70

HELIOS FAROS D.D. u stečaju, Stari Grad
PJ 1 Centrala,
Promet konta po grupama
Datum knjiženja od 01.01.2016 do 10.02.2016

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
21545	OBVEZE PO DANIM JAMSTVIMA HBORUKREDIT/	0,00	16.783.440,77	0,00	0,00	0,00	16.783.440,77
21546	OBVEZE PO DANIM JAMSTVIMA HBORUKAMATE/	0,00	28.574.130,60	0,00	0,00	0,00	28.574.130,60
Konto: 215		0,00	150.371.262,85	0,00	0,00	0,00	150.371.262,85
Grupa: 21		0,00	150.371.262,85	0,00	0,00	0,00	150.371.262,85
2200	DOBAVLJAJUĆI ZALIHAI	0,00	5.065.029,65	29.337,98	2.708,31	29.337,98	5.067.737,96
Konto: 220		0,00	5.065.029,65	29.337,98	2.708,31	29.337,98	5.038.399,98
2224	DOBFIZIČKE OSOBE S OSNOVE UGOVORA O DJELU	0,00	54.974,39	0,00	0,00	0,00	54.974,39
2225	DOBAV. PO UG O DJELU/ILJEVSKI DAVID/	0,00	102.755,11	0,00	0,00	0,00	102.755,11
2226	DOBAV. PO UG O DJELU/CRNOGAJ VIOLETA/	0,00	9.883,84	0,00	0,00	0,00	9.883,84
Konto: 222		0,00	167.613,34	0,00	0,00	0,00	167.613,34
2250	PRIMLJENI PREDUJMOVII	0,00	9.400,13	9.400,13	0,00	9.400,13	0,00
Konto: 225		0,00	9.400,13	9.400,13	0,00	9.400,13	0,00
Grupa: 22		0,00	5.242.043,12	38.738,11	2.708,31	38.738,11	5.244.751,43
2300	OBVEZE ZA NETTO-PLAĆE IZ REDOVITOG RADA	0,00	9.553,01	468.328,75	468.328,75	468.328,75	9.553,01
2301	OBVEZE ZA NADOK.PLAĆE (GOD.ODMOR,BOLOV.DO 42 D)	0,00	0,00	12.367,16	12.367,16	12.367,16	0,00
2302	OBVEZE ZA TROŠKOVE PRIJEVOZA	0,00	109.438,40	110.979,60	1.541,20	110.979,60	0,00
23060	OBUSTAVE IZ N.PL.ZA STAN.MARENDA	0,00	473.598,95	0,00	8.898,79	0,00	482.497,74
23064	OBUSTAVE ZA TEKUĆE RAČUNE	0,00	9.945.122,72	10.414.302,84	593.511,27	10.414.302,84	10.538.633,99
2307	OBVEZA POSEBNOG POREZA IZ PLAĆE	0,00	144.152,43	0,00	0,00	0,00	144.152,43
Konto: 230		0,00	10.681.865,51	11.005.978,35	1.084.647,17	11.005.978,35	11.766.512,68
Grupa: 23		0,00	10.681.865,51	11.005.978,35	1.084.647,17	11.005.978,35	11.766.512,68
2404	OBV.ZA PDV PO IZL.RAČUNIMA 25%	0,00	2.144.432,42	0,00	0,00	0,00	2.144.432,42
2407	OBV.PO RAZLIČI POREZA I PRIREZA ZA OBR.RAZDOBLJE	0,00	9.929.456,80	0,00	0,00	0,00	9.929.456,80
Konto: 240		0,00	12.073.889,22	0,00	0,00	0,00	12.073.889,22
2410	OBV.ZA POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	0,00	4.801.915,21	0,00	57.216,82	0,00	4.859.132,03
2412	OBV.ZA POREZ NA DOH.IZ AUTOR.PR.,UGOVORA,NADZ.OD	0,00	111.815,41	0,00	0,00	0,00	111.815,41
Konto: 241		0,00	4.913.730,62	0,00	57.216,82	0,00	4.970.947,44

HELIOS FAROS D.D. u stečaju, Stari Grad
PJ 1 Centrala,
Promet konta po grupama

Datum knjiženja od 01.01.2016 do 10.02.2016

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2420	DOPRINOS ZA MIO IZ PLAĆA I.STUP	0,00	21.237.982,92	0,00	114.295,47	0,00	21.352.278,39
2421	DOPRINOS ZA MIO IZ PLAĆA II.STUP	0,00	2.797.462,36	0,00	17.090,91	0,00	2.814.553,27
2423	DOPRINOS ZA ZDRAV.OSIG.NA PLAĆU 15%	0,00	16.944.725,84	0,00	98.539,76	0,00	17.043.265,60
2424	DOPR. ZA NESR.NA POSLU 0,5%	0,00	591.819,98	0,00	3.284,72	0,00	595.104,70
2425	DOPR. ZA ZAPOS.LJAV.INVALIDA 0,10%	0,00	88.762,93	0,00	0,00	0,00	88.762,93
2426	DOPRINOS ZA ZAPOS.LJ. IZ PLAĆA 1,7%	0,00	1.968.039,57	0,00	11.167,93	0,00	1.979.207,50
Konto: 242		0,00	43.628.793,60	0,00	244.378,79	0,00	43.873.172,39
2430	DOPRINOS ZA MIO	0,00	102.192,52	0,00	0,00	0,00	102.192,52
2433	DOPRINOS ZA ZO	0,00	76.644,40	0,00	0,00	0,00	76.644,40
Konto: 243		0,00	178.836,92	0,00	0,00	0,00	178.836,92
2450	OBVEZE ZA TURISTIČKU ZAJEDNICU	0,00	82.184,81	0,00	0,00	0,00	82.184,81
Konto: 245		0,00	82.184,81	0,00	0,00	0,00	82.184,81
2460	OBVEZE ZA ČLANARINU HGK	0,00	199.333,02	0,00	1.083,00	0,00	200.416,02
Konto: 246		0,00	199.333,02	0,00	1.083,00	0,00	200.416,02
2483	OBVEZE ZA POREZ NA TVRTKU ILI NAZIV	0,00	10.402,63	0,00	0,00	0,00	10.402,63
2484	POREZ NA POTROŠNJU AKOHOLI BEZALKOHOL.PICA	0,00	28.759,98	0,00	0,00	0,00	28.759,98
Konto: 248		0,00	39.162,61	0,00	0,00	0,00	39.162,61
2490	OBV.ZA JEDNOST.BIOLOŠKU REPRODUK.ŠUMA	0,00	36.185,31	0,00	0,00	0,00	36.185,31
2493	OBVEZE ZA BORAVIŠNU PRISTOJBU	0,00	2.169.950,91	0,00	0,00	0,00	2.169.950,91
2495	OSTALE OBVEZE-SPOMENIČKA RENTA	0,00	85.791,11	0,00	0,00	0,00	85.791,11
2499	OBVEZE ZA NAKN.ZA UREĐ.VODA 2010	0,00	389.721,65	0,00	0,00	0,00	389.721,65
Konto: 249		0,00	2.681.648,98	0,00	0,00	0,00	2.681.648,98
Grupa: 24		0,00	63.797.579,78	0,00	302.678,61	0,00	64.100.258,39
2990	ODGOĐENI PRIHODI T.R. PBZ	0,00	55.166,00	0,00	0,00	0,00	55.166,00
Konto: 299		0,00	55.166,00	0,00	0,00	0,00	55.166,00
Grupa: 29		0,00	55.166,00	0,00	0,00	0,00	55.166,00
Klasa: 2		0,00	230.147.917,26	11.044.716,46	1.390.034,09	11.044.716,46	220.493.234,89
3600	SITAN INVENTAR U UPOTREBI	3.816.835,56	0,00	0,00	0,00	3.816.835,56	0,00
Konto: 360		3.816.835,56	0,00	0,00	0,00	3.816.835,56	0,00
3620	AUTOGUME U UPOTREBI	32.881,72	0,00	0,00	0,00	32.881,72	0,00

HELIOS FAROS D.D. u stečaju, Stari Grad
PJ 1 Centrala,
Promet konta po grupama

Datum knjiženja od 01.01.2016 do 10.02.2016

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Konto: 362		32.881,72	0,00	0,00	0,00	32.881,72	0,00
3690	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE SITNOG INVENTARA	0,00	3.816.835,56	0,00	0,00	0,00	3.816.835,56
3691	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE AUTO GUMA	0,00	32.881,72	0,00	0,00	0,00	32.881,72
Konto: 369		0,00	3.849.717,28	0,00	0,00	0,00	3.849.717,28
Grupa: 36		3.849.717,28	3.849.717,28	0,00	0,00	3.849.717,28	0,00
Klasa: 3		3.849.717,28	3.849.717,28	0,00	0,00	3.849.717,28	0,00
4136	TROŠKOVI KONCESIJA, PRAVA NA PRIJEVOZ	0,00	0,00	68,69	0,00	68,69	0,00
Konto: 413		0,00	0,00	68,69	0,00	68,69	0,00
4198	TROŠKOVI FOTOKOPIR, PRIJEPISA, IZRADE NALJEPNICA..	0,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00
Konto: 419		0,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00
Grupa: 41		0,00	0,00	292,69	0,00	292,69	0,00
4200	NETO PLAĆE I NAKNADE U OSNOVNOJ DJELATNOSTI	0,00	0,00	468.328,75	0,00	468.328,75	0,00
Konto: 420		0,00	0,00	468.328,75	0,00	468.328,75	0,00
4210	POREZ I PRIREZ PO PLAĆI	0,00	0,00	57.216,82	0,00	57.216,82	0,00
4211	DOPR. ZA MIO IZ PLAĆA 20%, I, II STUP	0,00	0,00	131.386,38	0,00	131.386,38	0,00
Konto: 421		0,00	0,00	188.603,20	0,00	188.603,20	0,00
4221	DOPR. ZA ZDRAVSTVENO NA PLAĆU 15%	0,00	0,00	98.539,76	0,00	98.539,76	0,00
4222	DOPR. ZA ZAPOSŁJ. NA PLAĆU 1,7%	0,00	0,00	11.167,93	0,00	11.167,93	0,00
4223	DOPR. ZA NESR. NA POSLU 0,5%	0,00	0,00	3.284,72	0,00	3.284,72	0,00
Konto: 422		0,00	0,00	112.992,41	0,00	112.992,41	0,00
Grupa: 42		0,00	0,00	769.924,36	0,00	769.924,36	0,00
4610	NADOKNADE TROŠKOVA PRIJEVOZA NA POSAO I S POSLA	0,00	0,00	1.541,20	0,00	1.541,20	0,00
Konto: 461		0,00	0,00	1.541,20	0,00	1.541,20	0,00
4650	TROŠKOVI PL. PROMETA I DEPOZ. DRUŠTVU	0,00	0,00	4.511,89	0,00	4.511,89	0,00
Konto: 465		0,00	0,00	4.511,89	0,00	4.511,89	0,00

HELIOS FAROS D.D. u stečaju, Stari Grad
PJ 1 Centrala,

Promet konta po grupama

Datum knjiženja od 01.01.2016 do 10.02.2016

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4660	ČLANARINA KOMORI /HGK/	0,00	0,00	1.083,00	0,00	1.083,00	0,00
Konto: 466		0,00	0,00	1.083,00	0,00	1.083,00	0,00
4692	SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE	0,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00
Konto: 469		0,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00
Grupa: 46		0,00	0,00	11.216,09	0,00	11.216,09	0,00
4810	OTPIŠI/NENAPLAĆ.POTR.OD KUPACA /UTUŽENI/	0,00	0,00	350.350,06	0,00	350.350,06	0,00
4811	OTPIŠI/NENAPLAĆ.POTR.OD KUPACA/NEUTUŽENI/	0,00	0,00	332.886,45	0,00	332.886,45	0,00
Konto: 481		0,00	0,00	683.236,51	0,00	683.236,51	0,00
4850	NAKNADNO UTVRĐ. TROŠ. IZ PROT. GODINA /ROKO MIJANOVIC/	0,00	0,00	86.329,66	0,00	86.329,66	0,00
Konto: 485		0,00	0,00	86.329,66	0,00	86.329,66	0,00
Grupa: 48		0,00	0,00	769.566,17	0,00	769.566,17	0,00
Klasa: 4		0,00	0,00	1.550.999,31	0,00	1.550.999,31	0,00
7710	PRIHODI OD RADOV. I ZATEZ.KAMATA PO KRED.I DEV.P	0,00	0,00	0,00	4,08	0,00	4,08
Konto: 771		0,00	0,00	0,00	4,08	0,00	4,08
Grupa: 77		0,00	0,00	0,00	4,08	0,00	4,08
7803	PRIHODI OD ZASTARE OBVEZA	0,00	0,00	0,00	109.438,40	0,00	109.438,40
Konto: 780		0,00	0,00	0,00	109.438,40	0,00	109.438,40
Grupa: 78		0,00	0,00	0,00	109.438,40	0,00	109.438,40
Klasa: 7		0,00	0,00	0,00	109.442,48	0,00	109.442,48
9020	UPISANI TEMELJ.KAPIT.KOJI NIJE PLAĆEN/2008	0,00	67.684.000,00	0,00	0,00	0,00	67.684.000,00
Konto: 902		0,00	67.684.000,00	0,00	0,00	0,00	67.684.000,00
Grupa: 90		0,00	67.684.000,00	0,00	0,00	0,00	67.684.000,00
9303	REVALORIZACIJSKE PRIČUVE TEKUĆE GODINE	0,00	202.345,65	0,00	0,00	0,00	202.345,65
9304	REVALORIZ. PRIČUVE / 2012.	0,00	190.338.306,51	0,00	0,00	0,00	190.338.306,51
Konto: 930		0,00	190.540.652,16	0,00	0,00	0,00	190.540.652,16

HELIOS FAROS D.D. u stečaju, Stari Grad
PJ 1 Centrala,
Promet konta po grupama
Datum knjiženja od 01.01.2016 do 10.02.2016

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Grupa: 93		0,00	190.540.652,16	0,00	0,00	0,00	190.540.652,16
9410	PRENESENI GUBITAK	139.609.652,66	0,00	0,00	0,00	139.609.652,66	0,00
Konto: 941		139.609.652,66	0,00	0,00	0,00	139.609.652,66	0,00
Grupa: 94		139.609.652,66	0,00	0,00	0,00	139.609.652,66	0,00
9510	GUBITAK TEKUCE GODINE	22.088.539,55	0,00	0,00	0,00	22.088.539,55	0,00
Konto: 951		22.088.539,55	0,00	0,00	0,00	22.088.539,55	0,00
Grupa: 95		22.088.539,55	0,00	0,00	0,00	22.088.539,55	0,00
9891	ODGOĐENA POREZNA OBEZA	0,00	13.305.046,26	0,00	0,00	0,00	13.305.046,26
Konto: 989		0,00	13.305.046,26	0,00	0,00	0,00	13.305.046,26
Grupa: 98		0,00	13.305.046,26	0,00	0,00	0,00	13.305.046,26
Klasa: 9		161.698.192,21	271.529.698,42	0,00	0,00	161.698.192,21	271.529.698,42
Ukupno:		580.246.053,27	580.246.053,27	15.179.840,31	15.179.840,31	595.425.893,58	595.425.893,58
							0,00

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 1

Račun broj: HR86 2340 0091 1102 0539 1

OIB: 48594515409

Naziv i adresa klijenta: HELIOS FAROS D.D., PRIKO BB, STARI GRAD

Oznaka i šifra valute:

Datum izvalka: 28.03.2014.

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvalka:

Ukupni dugovni promet na dan:

Ukupni potražni promet na dan:

Novo stanje:

HRK 191

0,00

55.890,00

68.000,00

12.110,00

Rbr.	Račun	Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	2407000-1100165265 INTENTUS DOO ZA SAVJETOVANJE U POSL OVANJU I UPRAVLJANJU SPLIT		2014073759334 HR99 HR99	pl m	28.03.2014. 28.03.2014.	37.500,00	
2.	HR3123900011500050381 FINANCIJSKA AGENCIJA NAKNADE ZA RAD NAGODBENIH VIJEĆA ZAGREB		2014073759348 HR99 HR05 7524005-55505367731	PL	28.03.2014. 28.03.2014.	5.890,00	
3.	HR2924850031100203060 AUDITUS D.O.O.		2014073759344 HR99 HR99	PL RN	28.03.2014. 28.03.2014.	12.500,00	
4.	OSJEK 2484008-1500184596 GENEZA-HOTELI D.O.O. STARI GRAD		2014073625447 HR99 HR99	REF:0971410348228005;PL PO UG	28.03.2014. 28.03.2014.		68.000,00

jedini promet. 2.2. od
2012-2015.

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 2

Račun broj: HR86 2340 0091 1102 0539 1

OIB: 48594515409

Naziv i adresa klijenta: HELIOS FAROS D.D., PRIKO BB, STARI GRAD

Oznaka i šifra valute:

Datum izvatka: 02.04.2014.

Stanje prethodnog izvatka:

Ukupni dugovni promet na dan:

Ukupni potražni promet na dan:

Novo stanje:

HRK 191

12.110,00

9.620,69

0,00

2.489,31

1002

7.100/

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6910010051740612003 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2014077159320	POREZ, PRIREZ			
	SOLIN	HR99 HR68 1945-48594515409-14092		02.04.2014. 02.04.2014.	2.275,86	
2.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2014077159593	ZDRAVSTVENO			
	ZAGREB	HR99 HR68 8540-48594515409-14092		02.04.2014. 02.04.2014.	1.344,83	
3.	HR3923300033201903235 IVO BUČAN	2014077159321	PL			
		HR99 HR99		02.04.2014. 02.04.2014.	5.000,00	

1002

NAPOMENE

STROŠCI UPOSREDOVANJA

Ovo su jedini prometi iz računa od
2012 - 2014



P11 Centrala,
Inventura 08.01.2016

SKLADIŠTE

Šifra	Naziv	J.M.	Cijena	Stvarno stanje		Stanje po knjigama		Však		Manjak	
				Količina	Vrijednost	Količina	Vrijednost	Količina	Vrijednost	Količina	Vrijednost
100001	BRAŠNO	KG	4,60	40,00	184,00	40,00	184,00				
100005	BRAŠNO 25/1	KG	2,60	75,00	195,00	75,00	195,00				
100101	ŠEĆER KRISTAL	KG	3,95	150,00	592,50	150,00	592,50				
100102	ŠEĆER KAFANSKI	KES	0,11	1.500,00	165,00	1.500,00	165,00				
100104	ŠEĆER MLJEV.500GR	KOM	6,90	5,00	34,50	5,00	34,50				
100105	SMEĐI ŠEĆER 5G	KOM	0,12	2.100,00	252,00	2.100,00	252,00				
100201	ULJE SUNCOKRETTOVO	LIT	7,20	10,00	72,00	10,00	72,00				
100202	ULJE MASLINOVO	LIT	37,26	27,00	1.006,02	27,00	1.006,02				
100211	ULJE PALMINOVO 20/1	L	7,60	80,00	608,00	80,00	608,00				
100301	SOL SITNA	KG	2,55	38,00	96,90	38,00	96,90				
100307	SOL KRUPNA 10/0	KG	1,22	50,00	61,00	50,00	61,00				
100404	GRIZ KUKURUZNJI 1/1	KOM	7,65	10,00	76,50	10,00	76,50				
100412	GUSTIN 1/1	KOM	18,80	11,00	206,80	11,00	206,80				
100415	RIZA 1/1	KG	5,60	30,00	168,00	30,00	168,00				
100601	TJESTENINA PINETI	KG	6,50	80,00	520,00	80,00	520,00				
100606	TJESTENINA ŠPAGETI	KG	6,50	56,00	364,00	56,00	364,00				
100607	LAZANJE PLOČE-SIROKE	KG	16,50	6,00	99,00	6,00	99,00				
100611	TJESTENINA ZA JUHU 500 GR	KG	6,90	10,00	69,00	10,00	69,00				
100622	TJESTENINA SPIRALE	KG	6,60	40,00	264,00	40,00	264,00				
100625	TJESTENINA FARFALE	KG	6,60	52,50	346,50	52,50	346,50				
110302	JUNEĆA LOPATICA	KG	43,00	19,10	821,30	19,10	821,30				
110304	JUNEĆI RAMSTEK,	KG	66,99	19,16	1.283,53	19,16	1.283,53				
110305	JUNEĆA JETRA	KG	15,00	25,03	375,45	25,03	375,45				
110312	JUNEĆI JEZIK	KG	22,99	9,99	229,67	9,99	229,67				
110401	SVINJSKI BUT BK	KG	20,07	47,00	943,29	47,00	943,29				
110403	SVINJSKI VRAT BK	KG	19,90	118,84	2.364,92	118,84	2.364,92				
110409	SVINJSKI KARE BK	KG	27,47	10,56	290,08	10,56	290,08				
110802	PAŠTETA 30GR	KOM	1,39	784,00	1.089,76	784,00	1.089,76				
120301	LIGNJE C-4	KG	35,43	20,00	708,60	20,00	708,60				
120601	PLODOVI MORA	KG	40,32	20,00	806,40	20,00	806,40				
120802	SARDINE	KOM	4,40	60,00	264,00	60,00	264,00				
120803	TUNJ KONZERVIRAN 1700 g	KOM	53,22	7,00	372,54	7,00	372,54				
120805	TUNJ KONZ.160G	KOM	9,19	96,00	882,24	96,00	882,24				
130001	MLJEKO PRAH	KG	27,18	25,00	679,50	25,00	679,50				
130509	SIR TOPLJENI	KOM	5,50	108,00	594,00	108,00	594,00				
130802	MARGARIN 250G	KG	11,40	14,50	165,30	14,50	165,30				
130809	MASLAC 10G	KG	32,00	10,00	320,00	10,00	320,00				
140015	KOKOSOVO BRAŠNO 1/1	KG	18,50	4,00	74,00	4,00	74,00				
140404	KOMPOT ANANAS 3/1	KOM	33,59	6,00	201,54	6,00	201,54				
140406	MARMELADA 20 GR	KOM	0,39	5.165,00	2.014,35	5.165,00	2.014,35				

Boltano software 2120

PJ 1 Centrala,
Inventura 08.01.2016

SKLADIŠTE

Šifra	Naziv	J.M.	Cijena	Stvarno stanje		Stanje po knjigama		Višak		Manjak	
				Količina	Vrijednost	Količina	Vrijednost	Količina	Vrijednost	Količina	Vrijednost
140413	VOČNA SALATA 3/1	KOM	33,54	24,00	804,96	24,00	804,96				
140414	KOMPOT KRUŠKA 3/1	KOM	25,53	24,00	612,72	24,00	612,72				
140416	KOMPOT VIŠNJA 5/1	KOM	45,00	8,00	360,00	8,00	360,00				
140422	KOMPOT BRESKVE 5/1	KOM	34,50	5,00	172,50	5,00	172,50				
140423	KOMPOT MARELICA 3/1	KOM	27,26	24,00	654,24	24,00	654,24				
140426	KOMPOT ŠLJIVA 5/1	KOM	35,90	21,00	753,90	21,00	753,90				
140502	GRAH TREŠNJEVAC	KG	18,00	15,00	270,00	15,00	270,00				
140508	SLANUTAK	KG	9,90	23,00	227,70	23,00	227,70				
140598	PERSIN SUHI 250 g	KOM	28,00	2,00	56,00	2,00	56,00				
140703	MAHUNA SMRZNUTA	KG	7,86	10,00	78,60	10,00	78,60				
140705	GRAŠAK SMRZNUTI	KG	8,32	15,00	124,80	15,00	124,80				
140803	AJVAR 5/1	KOM	54,90	27,00	1.482,30	27,00	1.482,30				
140805	CIKLA 5/1	KOM	20,70	10,00	207,00	10,00	207,00				
140806	ĐUVEĐ 5/1	KOM	28,90	16,00	462,40	16,00	462,40				
140809	KAPARI U OCTU	KOM	22,26	12,00	267,12	12,00	267,12				
140810	KRASTAVCI 5/1	KOM	20,90	25,00	522,50	25,00	522,50				
140817	PAPRIKA FILET 5/1	KOM	38,00	20,00	760,00	20,00	760,00				
140818	PAPRIKA MLJEVENA	KOM	21,50	1,00	21,50	1,00	21,50				
140820	RAJČICA LJUŠTENJA 3/1	KOM	20,71	6,00	124,26	6,00	124,26				
140829	KONZER.RAJČICA 1/1	KOM	16,29	11,00	179,19	11,00	179,19				
140831	FEFERONI BL.	KOM	8,30	24,00	199,20	24,00	199,20				
140833	FEFERONI LJUTI 1/1GR	KOM	9,90	12,00	118,80	12,00	118,80				
140834	SAMPINJONI 3/1	KOM	28,20	24,00	676,80	24,00	676,80				
140844	MASLINA CRNA 5/1	KOM	49,72	5,00	248,60	5,00	248,60				
140845	MASLINA ZELENA 5/1	KOM	39,70	6,00	238,20	6,00	238,20				
150107	SEZAM 200G	KOM	9,00	5,00	45,00	5,00	45,00				
160001	JUHA OD ŠPAROGA 1/1	KOM	32,03	12,00	384,36	12,00	384,36				
160002	JUHA OD GLJIVA 1/1	KOM	38,69	12,00	464,28	12,00	464,28				
160003	JUHA OD CVJETAČE 1/1	KOM	34,41	6,00	206,46	6,00	206,46				
160005	JUHA PROLJETNA 1/1	KOM	26,18	18,00	471,24	18,00	471,24				
160006	JUHA DALMATINSKA 1,5	KOM	32,83	15,00	492,45	15,00	492,45				
160007	JUHA FRANCUSKA 1/1	KOM	35,81	12,00	429,72	12,00	429,72				
160008	JUHA BEČKA 1/1	KOM	31,21	12,00	374,52	12,00	374,52				
160009	JUHA MINESTRONE 1/1	KOM	53,75	12,00	645,00	12,00	645,00				
160011	JUHA GOVEĐA 1/1	KOM	26,80	6,00	160,80	6,00	160,80				
160013	JUHA OD RAJČICA 1,5/1	KOM	41,51	6,00	249,06	6,00	249,06				
160014	JUHA OD PORILUKA 1/1	KOM	47,15	18,00	848,70	18,00	848,70				
160201	BIBER MLJEVENI 1/1	KOM	56,00	4,00	224,00	4,00	224,00				
160204	VEGETA 1/1	KOM	34,85	5,00	174,25	5,00	174,25				
160207	KLINČICI 30 G	KOM	8,74	8,00	69,92	8,00	69,92				

PJ 1 Centrala,
Inventura 08.01.2016

SKLADIŠTE

Šifra	Naziv	J.M.	Cijena	Stvarno stanje		Stanje po knjigama		Však		Manjak	
				Količina	Vrijednost	Količina	Vrijednost	Količina	Vrijednost	Količina	Vrijednost
160211	BIBER ZRNO 1/1	KOM	95,00	2,00	190,00	2,00	190,00				
160212	ORIGANO 1/2	KOM	14,90	3,00	44,70	3,00	44,70				
160213	ČESNJAK GRANULE 1/1	KOM	39,50	9,00	355,50	9,00	355,50				
160214	CURRY 50G	KOM	7,00	5,00	35,00	5,00	35,00				
160215	KIM	KOM	5,00	5,00	25,00	5,00	25,00				
160220	GINGER	KOM	5,90	5,00	29,50	5,00	29,50				
160401	CIMET 10 GR	KOM	0,65	110,00	71,50	110,00	71,50				
160402	ORAŠČIĆ	KOM	17,70	8,00	141,60	8,00	141,60				
160407	BOSILJAK	KOM	7,50	3,00	22,50	3,00	22,50				
160501	KECAP 1/1	KOM	8,51	6,00	51,06	6,00	51,06				
160503	VOČESTER 300ML	KOM	12,90	6,00	77,40	6,00	77,40				
160509	TABASKO 57G	KOM	21,53	9,00	193,77	9,00	193,77				
160512	UMAK OD GLJIVA	KOM	26,26	12,00	315,12	12,00	315,12				
160513	UMAK ZA PICU 5/1	KOM	38,00	14,00	532,00	14,00	532,00				
160517	UMAK ZA PEČENJE 500 G	KOM	26,26	24,00	630,24	24,00	630,24				
160525	UMAK TAMNI	KOM	22,18	18,00	399,24	18,00	399,24				
160528	UMAK PESTO GENOVESE 180G	KOM	24,00	12,00	288,00	12,00	288,00				
160601	NATREN	KOM	7,24	9,00	65,16	9,00	65,16				
160905	SODA BIKARBONA	KOM	4,22	9,00	37,98	9,00	37,98				
160907	LIMUNSKA KISELINA	KOM	0,90	20,00	18,00	20,00	18,00				
160908	SENF 2,50KG	KOM	25,24	13,00	328,12	13,00	328,12				
160910	SAFRAN	KOM	9,51	13,00	123,63	13,00	123,63				
160917	LINO LADA 10/1	KOM	198,00	1,00	198,00	1,00	198,00				
160922	VANILIN ŠEĆER 1/1	KOM	30,17	4,00	120,68	4,00	120,68				
160925	KRAŠ EXSPRES 800G	KOM	29,00	5,00	145,00	5,00	145,00				
170003	ČOKOLADNI PRELJEV	KOM	22,70	18,00	408,60	18,00	408,60				
170007	KAKAO PRAH	KOM	35,50	8,00	284,00	8,00	284,00				
170009	KEKS PETIT BER 1/1	KOM	10,90	12,00	130,80	12,00	130,80				
170012	PUDING ČOKOLADA 1/1	KOM	20,75	16,00	332,00	16,00	332,00				
170013	PUDING VANILIJA 1/1	KOM	19,80	16,00	316,80	16,00	316,80				
170026	ČOKOLADA ZA KUHANJE	KG	31,99	9,80	313,50	9,80	313,50				
170033	CORNI FLEKS 1/1	KOM	10,70	21,00	224,70	21,00	224,70				
170036	ČOKOLADA U PRAHU	KOM	35,25	40,00	1.410,00	40,00	1.410,00				
170065	KVASINA 1/1	KOM	4,40	45,00	198,00	45,00	198,00				
170083	MUSLI ČOKOLADNI	KOM	10,70	12,00	128,40	12,00	128,40				
170084	MELA BISKVIT	KG	17,50	25,00	437,50	25,00	437,50				
170096	ČOKOPEK 13/1	KOM	305,50	2,00	611,00	2,00	611,00				
170113	NAMAZ ČOKOLADNI 20G	KOM	0,44	240,00	105,60	240,00	105,60				
190001	MED 20 GR	KOM	0,49	1.760,00	862,40	1.760,00	862,40				
190003	DIGO KVASAC 1/2	KOM	22,05	4,00	88,20	4,00	88,20				

Boltano software 2120

PJ 1 Centrala,

Inventura 08.01.2016

SKLADIŠTE

Šifra	Naziv	J.M.	Stvarno stanje		Stanje po knjigama		Však		Manjak	
			Cijena	Količina	Vrijednost	Količina	Vrijednost	Količina		
190006	PALETE	KOM	60,00	4,00	240,00	4,00	240,00			
190007	MAKROKAŠETA	KOM	90,00	1,00	90,00	1,00	90,00			
UKUPNO:					45.344,44		45.344,44		0,00	0,00

KOMISIJA ZA POPIS:

1. 

2. 

3. 

SKLADIŠTAR:

1. 

Nadnevak popisa: 08.01.2016

9

PJ 1 Centrala,
Invturno stanje robe 08.01.2016
 Grupa = 02

SKLADIŠTE

Šifra	Naziv	J.M.	Stvarno stanje		Stanje po knjigama		Však		Manjak	
			Količina	Vrijednost	Količina	Vrijednost	Količina	Vrijednost	Količina	Vrijednost
200001	VINO BIJELO 1/1	BOC	78,00	2.325,96	78,00	2.325,96				
200002	VINO CRNO 1/1	BOC	40,00	677,20	40,00	677,20				
200003	VINO ZLATAN OTOK 0,75	BOC	6,00	183,72	6,00	183,72				
200004	VINO ZLATAN PLAVAC 0,75	BOC	18,00	1.413,36	18,00	1.413,36				
200005	VINO ZLATAN ROSE 0,75	BOC	6,00	219,00	6,00	219,00				
200009	VINO BOGDANUŠA 0,75	BOC	9,00	277,65	9,00	277,65				
200015	VINO SV.KLEMENT BIJELO 0,75	BOC	7,00	375,83	7,00	375,83				
200017	VINO CHARDONNAY 0,75	BOC	5,00	120,10	5,00	120,10				
200019	VINO GRAŠEVINA 0,75	BOC	9,00	216,18	9,00	216,18				
200021	VINO FRANKOVKA ROSE 0,75	BOC	47,00	1.128,94	47,00	1.128,94				
200027	VINO OPOLO 0,75 NOBILO	BOC	4,00	214,92	4,00	214,92				
200028	VINO RIZLING 0,75	BOC	2,00	48,04	2,00	48,04				
200029	VINO GRAŠEVINA 0,75 VRHUN,	BOC	3,00	116,97	3,00	116,97				
200031	VERMUT 1/1	KOM	1,00	26,87	1,00	26,87				
200032	VERMUT BIANKO 1/1	BOC	3,00	141,96	3,00	141,96				
200036	VINO RAJSKI RIZLING 0,75	BOC	47,00	1.217,77	47,00	1.217,77				
200047	MARTINI BJANKO 1/1	KOM	9,00	720,18	9,00	720,18				
200061	VINO POSIP SMOKVICA 0,75	KOM	7,00	390,11	7,00	390,11				
200063	VINO MERLOT CRNI 0,75	KOM	31,00	719,82	31,00	719,82				
200064	VINO PINOT SIVI 0,75	KOM	6,00	258,96	6,00	258,96				
200069	MARTINI VERMUT DRY, 1/1	KOM	1,00	80,33	1,00	80,33				
200070	MALUBU 0,7	KOM	1,00	82,50	1,00	82,50				
200071	VINO GRAŠEVINA KRAUTHKER 0,75	KOM	6,00	323,10	6,00	323,10				
200079	VINO CORONIA 0,75	KOM	1,00	109,19	1,00	109,19				
200081	VINO TOMIĆ PLAVAC 0,75	KOM	10,00	580,70	10,00	580,70				
200083	VINO ROSEMOUNT 0,75 DIAM,	KOM	1,00	90,26	1,00	90,26				
200090	MARTINI ROSSO 1/1	KOM	3,00	190,20	3,00	190,20				
200095	PROŠEK 0,75L	KOM	2,00	78,26	2,00	78,26				
220001	BAKARSKA VODICA	KOM	13,00	318,24	13,00	318,24				
220003	ŠAMPANJAC 0,7 NAPOLEON	KOM	8,00	96,80	8,00	96,80				
220005	ŠAMPANJAC ZLATNA PENINA 0,75	KOM	16,00	1.393,60	16,00	1.393,60				
220006	ŠAMPANJAC BRUT IMPERIAL 0,75	KOM	3,00	768,60	3,00	768,60				
220007	ŠAMPANJAC CARTA NEVADA 0,7	KOM	1,00	57,31	1,00	57,31				
220008	ŠAMPANJAC CORDON BRUT 0,7	KOM	4,00	216,00	4,00	216,00				
230011	PIVO OŽUJ 0.33	KOM	96,00	443,52	96,00	443,52				
240002	BRENDI DOMAĆI 1/1	KOM	3,00	188,64	3,00	188,64				
240003	BRENDI VECIA 1/1	KOM	3,00	153,03	3,00	153,03				
240004	BRENDI STOCK 1/1	KOM	2,00	132,80	2,00	132,80				
240005	BITER ISTRA 1/1	KOM	11,00	558,47	11,00	558,47				
240007	KRUŠKOVAC 1/1	KOM	8,00	359,12	8,00	359,12				

Inventurno stanje robe 08.01.2016

Grupa = 02

SKLADIŠTE

Sifra	Naziv	J.M.	Cijena	Stvarno stanje		Stanje po knjigama		Višak		Manjak	
				Količina	Vrijednost	Količina	Vrijednost	Količina	Vrijednost	Količina	Vrijednost
240008	LOZOVAČA 1/1	KOM	37,40	8,00	299,20	8,00	299,20				
240010	MARASKINO 1/1	KOM	84,49	8,00	675,92	8,00	675,92				
240013	PELINKOVAC 1/1	KOM	50,59	4,00	202,36	4,00	202,36				
240014	RUM DOMAĆI 1/1	KOM	56,60	6,00	339,60	6,00	339,60				
240015	RUM BAKARDI 1/1	KOM	138,04	18,00	2.484,72	18,00	2.484,72				
240016	ŠERI BRENDI 1/1	KOM	50,88	4,00	203,52	4,00	203,52				
240017	ŠLJIVOVICA 1/1	KOM	77,19	2,00	154,38	2,00	154,38				
240022	VISKI BALANTAJN 1/1	KOM	95,54	3,00	286,62	3,00	286,62				
240023	VISKI ĐONI WOKER, 0,7 bleck	KOM	155,19	1,00	155,19	1,00	155,19				
240025	VOTKA 1/1	KOM	51,91	7,00	363,37	7,00	363,37				
240026	VOTKA VIG.BRES.Š.VOĆE 0,7	KOM	44,00	7,00	308,00	7,00	308,00				
240030	VISKI ČIVAL REGAL 1/1	KOM	205,76	5,00	1.028,80	5,00	1.028,80				
240034	JEGERMAJSTER 1/1	BOC	89,35	4,00	357,40	4,00	357,40				
240036	VISKI Đ.DANIELS 1/1	KOM	147,17	8,00	1.177,36	8,00	1.177,36				
240037	VOTKA BRESKVA 0,75	BOC	52,30	5,00	261,50	5,00	261,50				
240038	VOTKA DALMATINO 0,70	KOM	45,90	4,00	183,60	4,00	183,60				
240040	HENKEL TROCKEN 1/1	KOM	50,09	1,00	50,09	1,00	50,09				
240041	ĐIN 0,75	KOM	39,12	1,00	39,12	1,00	39,12				
240047	VOTKA SMIRNOFF 1/1 RED	KOM	94,08	6,00	564,48	6,00	564,48				
240048	ĐIN LONDON 0,7	KOM	72,20	1,00	72,20	1,00	72,20				
240049	TEQUILA SIERA SILVER 0,7	KOM	84,59	4,00	338,36	4,00	338,36				
240050	TEQUILA TWO FINGERS 0,7	KOM	128,90	7,00	902,30	7,00	902,30				
240051	CAMPARI 1/1	KOM	110,14	6,00	660,84	6,00	660,84				
240052	VISKY JOHNIE WALKER RED 1/1	KOM	108,92	1,00	108,92	1,00	108,92				
240053	VISKIY ĐI-BI 0,7	KOM	112,00	3,00	336,00	3,00	336,00				
240054	CANADIAN CLUB 0,7	KOM	104,00	9,00	936,00	9,00	936,00				
240055	REMY MARTIN 0,7	KOM	270,50	5,00	1.352,50	5,00	1.352,50				
240057	ORAHOVAC 1/1	KOM	64,11	5,00	320,55	5,00	320,55				
240058	BAILEYS 1/1	KOM	147,04	1,00	147,04	1,00	147,04				
240061	RUM HAVANA 1/1	KOM	132,53	5,00	662,65	5,00	662,65				
240062	ĐIN BEEFEATER 1/1	KOM	146,37	4,00	585,48	4,00	585,48				
240063	CYNAR 0,7	KOM	54,75	5,00	273,75	5,00	273,75				
240064	SOUTEN COMFORT 1/1	KOM	135,20	4,00	540,80	4,00	540,80				
240065	PINA COLADA 0,7	KOM	56,20	4,00	224,80	4,00	224,80				
240066	ANGOSTURA BITER 0,2	KOM	64,90	2,00	129,80	2,00	129,80				
240068	APRICOT 0,7	KOM	50,52	1,00	50,52	1,00	50,52				
240070	TRIPLE SEC 0,7	KOM	90,62	2,00	181,24	2,00	181,24				
240072	RUM ZACAPA NEG. 0,7	KOM	560,38	1,00	560,38	1,00	560,38				
240073	AMARO 1L	KOM	62,65	5,00	313,25	5,00	313,25				
240074	GIN 1L	KOM	53,72	9,00	483,48	9,00	483,48				

Bollano software 2120

PJ 1 Centrala,

Inventurno stanje robe 08.01.2016

Grupa = 02

SKLADIŠTE

Šifra	Naziv	J.M.	Stvarno stanje		Stanje po knjigama		Višak		Manjak	
			Cijena	Količina	Vrijednost	Količina	Vrijednost	Količina	Vrijednost	Količina
240076	MEDIKA 1/1	KOM	64,10	4,00	256,40	4,00	256,40			
240079	VISKI ĐONI VOKER RED 0,7	KOM	81,39	3,00	244,17	3,00	244,17			
260002	SOK TONIK 0,25	KOM	4,48	112,00	501,76	112,00	501,76			
260003	SOK FANTA 0,25	KOM	4,94	230,00	1.136,20	230,00	1.136,20			
260004	SOK SPRITE 0,25	KOM	3,82	92,00	351,44	92,00	351,44			
260009	COCA COLA 0,25	KOM	4,64	387,00	1.795,68	387,00	1.795,68			
260011	MINERALNA VODA 1/1	KOM	2,52	215,00	541,80	215,00	541,80			
260012	STUDENA VODA 0,25	KOM	2,52	334,00	841,68	334,00	841,68			
260014	SOK BIT LEMON 0,25	KOM	4,53	119,00	539,07	119,00	539,07			
260025	MINERALNA VODA 0,25	KOM	2,37	239,00	566,43	239,00	566,43			
260031	STUDENAC 0,5 PVC	KOM	2,48	175,00	434,00	175,00	434,00			
260034	STUDENA VODA 0,5 PET	KOM	2,55	212,00	540,60	212,00	540,60			
260041	MINERALNA VODA 0,75	KOM	3,47	331,00	1.148,57	331,00	1.148,57			
260042	STUDENA 0,75	KOM	3,34	666,00	2.224,44	666,00	2.224,44			
260045	COCA COLA 1/1	KOM	7,07	4,00	28,28	4,00	28,28			
260048	RED BULL 0,25	KOM	8,93	3,00	26,79	3,00	26,79			
270019	BUS 0,20	KOM	4,77	84,00	400,68	84,00	400,68			
270021	SOK JABUKA 0,20	KOM	5,09	98,00	498,82	98,00	498,82			
270026	SOK BRUSNICA 1/1	KOM	9,71	4,00	38,84	4,00	38,84			
270033	CEDEVITA 15G	KOM	2,37	50,00	118,50	50,00	118,50			
270041	SIRUP BRESKVA MONIN 0,7	KOM	56,18	7,00	393,26	7,00	393,26			
270043	SOK ORANGINA ŽUTA 0,25	KOM	6,31	46,00	290,26	46,00	290,26			
270044	SIRUP JAGODA MON 0,7	KOM	49,20	3,00	147,60	3,00	147,60			
270045	SIRUP KOKOS MON 0,7	KOM	46,20	2,00	92,40	2,00	92,40			
270046	SIRUP GRENADINA MON 0,7	KOM	40,28	9,00	362,52	9,00	362,52			
270047	SIRUP PURE SUGARCANE 0,7	KOM	38,90	2,00	77,80	2,00	77,80			
270049	SIRUP LIMETA MONIN 0,7	KOM	37,60	11,00	413,60	11,00	413,60			
270050	CEVITANA NARANČA - LIMUN 1/1	KOM	22,60	46,00	1.039,60	46,00	1.039,60			
280001	ČAJ INDIJSKI 20/1	KUT	6,25	20,00	125,00	20,00	125,00			
280002	ČAJ ŠIPAK	KUT	2,70	30,00	81,00	30,00	81,00			
280003	ČAJ KAMILICA	KUT	6,25	40,00	250,00	40,00	250,00			
280004	ČAJ VOĆNI	KUT	8,74	166,00	1.450,84	166,00	1.450,84			
280005	DIVKA	KG	20,50	15,00	307,50	15,00	307,50			
280006	KAVA EXPRESSO	KG	118,66	13,00	1.542,58	13,00	1.542,58			
280007	KAVA MLJEVENA	KG	49,64	4,25	210,97	4,25	210,97			
280009	KAVA INSTANT KLASIK 200g	KOM	48,00	40,00	1.920,00	40,00	1.920,00			
280012	ČAJ LEDENI BRESKVA 0,25	KOM	4,41	24,00	105,84	24,00	105,84			
280015	NEKTI LEDENI ČAJ 10/1	KOM	458,00	6,00	2.748,00	6,00	2.748,00			
280016	NEKTI NARANČA 10/1	KOM	458,00	2,00	916,00	2,00	916,00			
280017	NEKTI JABUKA 10/1	KOM	458,00	4,00	1.832,00	4,00	1.832,00			

Bolfano software 2120

PJ 1 Centrala,

Inventurno stanje robe 08.01.2016

Grupa = 02

SKLADIŠTE

Šifra	Naziv	J.M.	Cijena		Stvarno stanje		Stanje po knjigama		Však		Manjak	
			Količina	Vrijednost	Količina	Vrijednost	Količina	Vrijednost	Količina	Vrijednost	Količina	Vrijednost
280018	NEKTI MULTIVITAMIN 10/1	KOM	1,00	458,00	1,00	458,00	1,00	458,00				
280021	ČAJ ZELEN	KOM	20,00	7,60	20,00	152,00	20,00	152,00				
280033	NEKTI COLA 20/1	KOM	1,00	916,00	1,00	916,00	1,00	916,00				
280034	SANDUK L. ČAJ NESTEA 0,33	KOM	2,00	816,00	2,00	1.632,00	2,00	1.632,00				
290019	SANDUK L. ČAJ NESTEA 0,33	KOM	10,00	41,00	10,00	410,00	10,00	410,00				
290022	FILTER ZA KAVU	KOM	2,00	374,00	2,00	748,00	2,00	748,00				
290030	SANDUK MIN. VODA 24/1	KOM	60,00	18,27	60,00	1.096,20	60,00	1.096,20				
290031	GAJBE MIN.VODA 12/1	KOM	64,00	15,00	64,00	960,00	64,00	960,00				
290032	GAJBE COCA COLA 24/1	KOM	103,00	37,54	103,00	3.866,62	103,00	3.866,62				
290033	SANDUK ROEMERQVELLE	KOM	25,00	40,00	25,00	1.000,00	25,00	1.000,00				
290034	GAJBE PIVO 20/1	KOM	8,28	254,00	8,28	2.103,12	254,00	2.103,12				
290035	SANDUK ROEMERVELLE 0,33	KOM	5,00	36,00	5,00	180,00	5,00	180,00				
290036	GAJBE FANTE	KOM	69,00	26,91	69,00	1.856,79	69,00	1.856,79				
290037	NOSILJKA MIN VODE 6/1	KOM	154,00	22,00	154,00	3.388,00	154,00	3.388,00				
290041	BOCE MIN.VODE 1/1	KOM	1,64	1,64	1.920,00	3.148,80	1.920,00	3.148,80				
290044	BOCE PIVO 0,50	KOM	0,83	0,83	8.399,00	6.971,17	8.399,00	6.971,17				
290047	BOCE PIVO 0,33	KOM	0,83	0,83	638,00	529,54	638,00	529,54				
290048	BOCE MIN.VODE 0,25	KOM	1,00	1,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00				
290050	BAČVE PIVA 1/50	KOM	48,14	48,14	32,00	1.540,48	32,00	1.540,48				
290053	EURO PALETA	KOM	3,00	65,00	3,00	195,00	3,00	195,00				
290054	GAJBA PIVO 24/0,33	KOM	229,00	12,56	229,00	2.876,24	229,00	2.876,24				
290055	GAJBE PIVO 24/1	KOM	58,00	59,73	58,00	3.464,34	58,00	3.464,34				
290057	BAČVE PIVO KALT,30/1	KOM	5,00	500,00	5,00	2.500,00	5,00	2.500,00				
UKUPNO:				103.159,52		103.159,52		103.159,52		0,00		0,00

KOMISIJA ZA POPIS:

1. 

2. 

3. 

SKLADIŠTAR:

1. 

Nadnevak popisa: 08.01.2016

8

P: 1 Centrala,

Inventurno stanje robe 08.01.2016

Grupa = 03

SKLADIŠTE

Šifra	Naziv	J.M.	Svako stanje		Stanje po knjigama		Však		Manjak	
			Količina	Vrijednost	Količina	Vrijednost	Količina	Vrijednost	Količina	Vrijednost
301001	AKVAL TOALET 5/1	KOM	11,00	534,49	11,00	534,49				
301004	BLISTAL	KOM	8,00	0,08	8,00	0,08				
301005	BLISTAL DD 1/1	KOM	22,00	363,66	22,00	363,66				
301007	BIS EKO BAD 1/1	KOM	16,00	157,44	16,00	157,44				
301009	BIS NIRO 1/1	KOM	45,00	776,25	45,00	776,25				
301011	BIS KOMBI 25 5/1	KOM	6,00	470,28	6,00	470,28				
301012	BIS C 5404 5/1	KOM	9,80	478,80	9,80	478,80				
301014	DOMESTOS	KOM	8,90	872,20	8,90	872,20				
301015	FAKS 10/1	KG	180,00	1.422,00	180,00	1.422,00				
301016	KLOR 1/1	KOM	21,00	94,50	21,00	94,50				
301018	KRPA VILEDA 3/1	KOM	95,00	313,50	95,00	313,50				
301021	ORNEL 5/1	KOM	6,00	201,48	6,00	201,48				
301022	PRONTO SPREJ	KOM	5,00	96,00	5,00	96,00				
301024	SANITAR 1/1	KOM	67,00	412,05	67,00	412,05				
301026	TEKUĆI SAPUN	KOM	25,00	613,75	25,00	613,75				
301027	SOLNA KISELINA 1/1	KOM	12,00	96,00	12,00	96,00				
301029	TIPSO 1/1	KOM	14,00	126,14	14,00	126,14				
301030	TOALET SAPUN 500/1	KUT	6,00	1.260,00	6,00	1.260,00				
301031	TIPSO 5/1	KOM	11,00	396,00	11,00	396,00				
301032	VIM	KOM	30,00	188,10	30,00	188,10				
301037	PELIKOLA	KOM	8,00	32,00	8,00	32,00				
301045	PERIN PERBORAT 15/1	KOM	30,00	308,40	30,00	308,40				
301046	ŠIRKA	KOM	12,00	180,00	12,00	180,00				
301049	BATISAN	KOM	1,00	53,00	1,00	53,00				
301061	PERIN WC 1/1	KOM	83,00	863,20	83,00	863,20				
301062	TIPSO 500 ML	KOM	32,00	179,52	32,00	179,52				
301065	TEPIHEL 5/1	KOM	6,00	413,28	6,00	413,28				
301068	CEVOSAN	KOM	23,00	423,20	23,00	423,20				
301072	ARF	KOM	25,00	230,50	25,00	230,50				
301077	PODIN 5/1	KOM	7,00	1.051,40	7,00	1.051,40				
301083	PERMETAL	KOM	26,00	493,74	26,00	493,74				
301084	PERIN KOMBI 5/1	KOM	8,00	515,68	8,00	515,68				
301085	BIS UNIVERZAL	KOM	48,00	403,68	48,00	403,68				
301092	ŠAMPON ZA KOSU I TIJELO	KOM	72,00	1.555,20	72,00	1.555,20				
301110	EMB AKTIV 20/1	KOM	11,00	2.860,00	11,00	2.860,00				
301114	OASIS PRO 61 2/1	KOM	6,00	2.166,00	6,00	2.166,00				
301115	OASIS pro 64 2/1	KOM	7,00	2.603,23	7,00	2.603,23				
301116	PRODESAN	KOM	2,00	390,00	2,00	390,00				
301118	REGAIN 5/1	KG	4,00	448,00	4,00	448,00				
301119	STD-1 60/1	KG	120,00	3.838,80	120,00	3.838,80				

Boltano software 2120

PJ 1 Centrala,

Inventurno stanje robe 08.01.2016

Grupa = 03

SKLADIŠTE

Šifra	Naziv	J.M.	Cijena	Stvarno stanje		Stanje po knjigama		Višak		Manjak	
				Količina	Vrijednost	Količina	Vrijednost	Količina	Vrijednost	Količina	Vrijednost
301120	STD 2 60/1	KG	8,00	120,00	960,00	120,00	960,00				
301121	STD-3 60/1	KG	3,00	120,00	360,00	120,00	360,00				
301122	STD-4 60/1	KG	8,50	120,00	1.020,00	120,00	1.020,00				
301123	STD-5 60/1	KG	7,90	60,00	474,00	60,00	474,00				
301124	OASIS PRO 33	KOM	449,50	6,00	2.697,00	6,00	2.697,00				
301126	STD 6-60	KG	7,00	60,00	420,00	60,00	420,00				
301138	NEOJET R 10/1	KOM	270,49	3,00	811,47	3,00	811,47				
301147	BISK 5/1	KOM	30,40	3,00	91,20	3,00	91,20				
301157	BIS WC FREŠ	KOM	35,34	47,00	1.660,98	47,00	1.660,98				
301158	TOPRINSE	KG	41,48	70,00	2.903,60	70,00	2.903,60				
301159	TRUMP XL 25/1	KG	44,33	50,00	2.216,50	50,00	2.216,50				
301161	BIS DEZI-CLEAN	KOM	16,15	36,00	581,40	36,00	581,40				
301162	BIS AQUA COOL	KOM	24,66	28,00	690,48	28,00	690,48				
301163	BLISTAL NEUTRALV5/1	KOM	103,55	14,00	1.449,70	14,00	1.449,70				
301164	BLISTAL SUPREME 5/1	KOM	71,25	15,00	1.068,75	15,00	1.068,75				
301166	BLISTAL BLIC 5 L	KOM	92,15	1,00	92,15	1,00	92,15				
301167	BLISTAL GLASS 5 L	KOM	84,89	13,00	843,57	13,00	843,57				
301169	BIS HYGIENIC 1/1	KOM	13,02	60,00	781,20	60,00	781,20				
301171	BIS DEZISAN	KG	56,53	7,00	395,71	7,00	395,71				
301173	BLISTAL FIT 1000ML	KOM	8,05	12,00	96,60	12,00	96,60				
301175	BIS 0 2700	KOM	42,75	11,00	470,25	11,00	470,25				
302000	ČETKA RIBAČA	KOM	13,39	2,00	26,78	2,00	26,78				
302001	ČETKA ZA CIPELE	KOM	0,01	16,00	0,16	16,00	0,16				
302002	ČETKA ZA PARKET	KOM	0,01	19,00	0,19	19,00	0,19				
302005	ČETKA ZA ČAŠE	KOM	9,20	1,00	9,20	1,00	9,20				
302007	KUGLICE ZA PISOARE	KOM	28,50	12,00	342,00	12,00	342,00				
302008	LOPATICA ZA SMEČE	KOM	6,50	18,00	117,00	18,00	117,00				
302009	METLA SOBNA	KOM	10,90	15,00	163,50	15,00	163,50				
302010	METLA SIRAK	KOM	14,82	12,00	177,84	12,00	177,84				
302011	OTČEPLJIVAČ ZA SUDOPER	KOM	14,50	2,00	29,00	2,00	29,00				
302014	SIĆ PVC	KOM	21,95	8,00	175,60	8,00	175,60				
302015	SPUŽVA ZA SUĐE	KOM	1,92	45,00	86,40	45,00	86,40				
302018	VUNA ČELIČNA	KOM	0,01	106,00	1,06	106,00	1,06				
302020	VREĆICE ZA OTP.10/1	KOM	3,83	389,00	1.489,87	389,00	1.489,87				
302021	VREĆE ZA USISIVAČ	KOM	8,34	195,00	1.626,30	195,00	1.626,30				
302023	KOŠ PVC	KOM	10,50	9,00	94,50	9,00	94,50				
302024	VREĆE ZA SMEČE 10/1	KOM	8,87	134,00	1.188,58	134,00	1.188,58				
302025	RUKAVICE LATEX 100/1	KOM	36,00	1,00	36,00	1,00	36,00				
302026	KESICE ZA HIG. ULOŠKE25/1	KUT	413,89	6,00	2.483,34	6,00	2.483,34				
302028	SPUŽVA ZA SUĐE M.	KOM	0,90	22,00	19,80	22,00	19,80				

Boitano software 2120

Inventurno stanje robe 08.01.2016

Grupa = 03

SKLADIŠTE

Šifra	Naziv	J.M.	Stvarno stanje		Stanje po knjigama		Však		Manjak	
			Količina	Vrijednost	Količina	Vrijednost	Količina	Vrijednost	Količina	Vrijednost
302043	BIS STAKLO 1/1	KOM	42,00	341,04	42,00	341,04				
302045	VRECA PVC	KOM	60,00	133,80	60,00	133,80				
302050	METLA MALA	KOM	7,00	74,90	7,00	74,90				
302061	KANTA PEDALKA	KOM	1,00	51,21	1,00	51,21				
302062	ŽICA ZA SUBE	KOM	46,00	208,84	46,00	208,84				
302064	KRPA ZA PROZORE	KOM	4,00	58,40	4,00	58,40				
302065	POSUDA PVC ČETVRTASTA 15L	KOM	8,00	127,52	8,00	127,52				
302078	MOČO METLA	KOM	7,00	209,30	7,00	209,30				
302079	RUKAVICE LATEX	KOM	94,00	516,06	94,00	516,06				
302088	POSUDA PVC 5L	KOM	1,00	8,40	1,00	8,40				
303000	PAPIR KLOBUČAR	KG	20,00	198,00	20,00	198,00				
303001	PAPIRNATE VREĆICE	KOM	750,00	975,00	750,00	975,00				
303002	RUČNICI PAP. 2/1	KOM	84,00	764,40	84,00	764,40				
303004	SALVETE 33X33	KOM	8,00	25,60	8,00	25,60				
303005	TOALETNI PAPIR ROLA	KOM	263,00	2.832,51	263,00	2.832,51				
303006	TOALET. PAPIR LIST	KOM	288,00	273,60	288,00	273,60				
303007	TRAKA ZA WC	KOM	2.000,00	200,00	2.000,00	200,00				
303022	SALVETE 40X40	KOM	360,00	1.544,40	360,00	1.544,40				
303024	RUČNICI PAPIR 2/1 23CM	KOM	374,00	1.196,80	374,00	1.196,80				
303025	TACNE PAPIRNATE 11X17	KOM	1.800,00	360,00	1.800,00	360,00				
303026	TACNE PAPIRNATE 14-21	KOM	1.500,00	375,00	1.500,00	375,00				
303027	TACNE PAPIRNATE 17X20	KOM	300,00	120,00	300,00	120,00				
303030	TACNE PAPIR 11X18	KOM	300,00	60,00	300,00	60,00				
303031	SLAMKA ZA SOK250/1	KOM	12,00	264,48	12,00	264,48				
303038	PAPIR HAVANA	KG	10,00	131,00	10,00	131,00				
303040	RUČNICI X-PRES	KUT	6,00	1.572,00	6,00	1.572,00				
303046	TANJUR PVC 100/1	KOM	20,00	561,20	20,00	561,20				
303049	KUTLIJA ZA PICU	KOM	200,00	230,00	200,00	230,00				
303054	RUČNICI MATIC STAND.	KOM	4,00	1.192,00	4,00	1.192,00				
304000	ČAŠA 0.05-STOPA	KOM	508,00	5,08	508,00	5,08				
304001	ČAŠA 1DCL-MILS	KOM	1.470,00	14,70	1.470,00	14,70				
304004	ČAŠA PVC 0.33 50/1	KOM	20,00	298,00	20,00	298,00				
304009	ČAŠA PVC 2DCL	KOM	43,00	325,51	43,00	325,51				
304010	ČAŠA PVC 0.5 75/1	KOM	32,00	412,80	32,00	412,80				
304018	ČAŠA PVC 1DCL	KOM	33,00	161,70	33,00	161,70				
304020	ČAŠA ZA KONJAK	KOM	276,00	2.787,60	276,00	2.787,60				
304026	ČAŠA 2DCL 12/1 SET	KOM	10,00	313,50	10,00	313,50				
304027	ČAŠA ZA PIVO ELEGANCE	KOM	12,00	489,60	12,00	489,60				
305001	VRC STAKLO 0.5	KOM	30,00	216,60	30,00	216,60				
306000	ALU FOLIJA	KOM	38,00	304,00	38,00	304,00				

Boltano software 2120

PJ 1 Centrala,




Inventurno stanje robe 08.01.2016

Grupa = 03

SKLADIŠTE

Šifra	Naziv	J.M.	Cijena	Svako stanje		Stanje po knjigama		Vršak		Manjak	
				Količina	Vrijednost	Količina	Vrijednost	Količina	Vrijednost	Količina	Vrijednost
306002	ČEPOVI PLUTO	KOM	0,01	1,00	0,01	1,00	0,01				
306003	ČAČKALICE	KOM	18,58	7,00	130,06	7,00	130,06				
306005	DRVCA ZA RAŽNJIĆE	KOM	79,72	4,00	318,88	4,00	318,88				
306007	GNJEČILICA ZA LIMUN	KOM	0,01	16,00	0,16	16,00	0,16				
306008	KESICE PVC	KOM	0,12	300,00	36,00	300,00	36,00				
306010	PVC NOŽ I VILICA	KOM	12,10	39,00	471,90	39,00	471,90				
306013	ŽLICE DRVENE	KOM	4,92	8,00	39,36	8,00	39,36				
306023	DASKA ZA MESO 40X60	KOM	450,00	1,00	450,00	1,00	450,00				
306024	FOLIJA STRECH	KG	15,06	5,00	75,30	5,00	75,30				
306025	ZDJELA PVC	KOM	22,20	8,00	177,60	8,00	177,60				
306026	DOZATOR ANTISEPTIKA	KOM	443,07	1,00	443,07	1,00	443,07				
307000	CELOFAN ZA ČAŠE	KOM	0,16	6.500,00	1.040,00	6.500,00	1.040,00				
307002	LOPTICE ZA TENIS 3/1	KOM	13,55	1,00	13,55	1,00	13,55				
307005	OSVJEŽIVAČ PROSTORA	KOM	5,40	10,00	54,00	10,00	54,00				
307006	PLATNO TREVIRA	KOM	0,01	6,30	0,06	6,30	0,06				
307008	PAN ZA BILJAR	KOM	0,01	5,00	0,05	5,00	0,05				
307012	SVJETILJKA	KOM	0,01	2,00	0,02	2,00	0,02				
307013	SPREJ ZA MUHE	KOM	25,48	12,00	305,76	12,00	305,76				
307014	SAFE GRANULAT	KOM	0,01	8,00	0,08	8,00	0,08				
307016	SVJEĆE	KG	19,55	1,00	19,55	1,00	19,55				
307020	PEPELJARA ALUMINIJSKA	KOM	0,01	30,00	0,30	30,00	0,30				
307022	ŽLIČICE PVC ZA C. K.	KOM	21,39	7,00	149,73	7,00	149,73				
307026	BIOKIL	KOM	29,03	3,00	87,09	3,00	87,09				
307054	DOZATOR ZA SAPUN	KOM	83,69	4,00	334,76	4,00	334,76				
307094	NOŽIĆI ZA POVRĆE	KOM	24,50	4,00	98,00	4,00	98,00				
307117	KAPA KUHARSKA 100/1	KOM	85,90	4,00	343,60	4,00	343,60				
307124	CRJEVO CRNO	KG	14,22	37,80	537,52	37,80	537,52				
307133	DISH GVARD	KOM	112,00	0,00	0,00	4,00	448,00				
307163	VREĆICE ZA USISAČ 930-934	KOM	13,19	450,00	5.935,50	450,00	5.935,50				
308004	PVC PREGAČA	KOM	49,50	8,00	396,00	8,00	396,00			4,00	448,00
308009	ŽLICA PVC DESERTNA 100/1	KOM	13,07	24,00	313,68	24,00	313,68				
UKUPNO:					87.739,37		87.739,37		448,00		448,00

KOMISIJA ZA POPIS:

1. 
2. 
3. 

SKLADIŠTAR:

1. 

Nadnevak popisa: 08.01.2016

FJ 1 Centrala,

Inventurno stanje robe 08.01.2016

Grupa = 04

SKLADIŠTE

Šifra	Naziv	J.M.	Cijena	Svako stanje		Stanje po knjigama		Však		Manjak	
				Količina	Vrijednost	Količina	Vrijednost	Količina	Vrijednost	Količina	Vrijednost
400001	BLUZA KONOBAR.	KOM	0,01	22,00	0,22	22,00	0,22				
400002	BUNDA	KOM	393,05	3,00	1.179,15	3,00	1.179,15				
400004	CIPELE ORT. BIJELE	KOM	105,55	2,00	211,10	2,00	211,10				
400008	GRABILICA VEĆA RF	KOM	13,78	5,00	68,90	5,00	68,90				
400013	JASTUČNICE 60X80	KOM	17,00	100,00	1.700,00	100,00	1.700,00				
400019	KECELJA KONOB.	KOM	25,55	16,00	408,80	16,00	408,80				
400024	LOPATA	KOM	5,11	2,00	10,22	2,00	10,22				
400036	NOĆNA LAMPA	KOM	0,01	9,00	0,09	9,00	0,09				
400040	OTVARAČ OŠTRAČ	KOM	0,01	1,00	0,01	1,00	0,01				
400041	OVAL RF 1 OSOBA	KOM	0,01	216,00	2,16	216,00	2,16				
400043	ODIJELO STRAŽARSKO	KOM	0,01	2,00	0,02	2,00	0,02				
400044	OTVARAČ ZA BOCE SVRDLO	KOM	26,37	1,00	26,37	1,00	26,37				
400048	PREGAČA ZA SOB.	KOM	0,01	43,00	0,43	43,00	0,43				
400049	PLATNO ZA KECELJE	KOM	0,01	3,20	0,03	3,20	0,03				
400050	PLATO DRVENO	KOM	0,01	2,00	0,02	2,00	0,02				
400052	POKLOPAC EMAIL	KOM	0,01	15,00	0,15	15,00	0,15				
400063	REZAČ KROMPIRA	KOM	0,01	1,00	0,01	1,00	0,01				
400064	SUKNJA KONOB.	KOM	0,21	6,00	1,26	6,00	1,26				
400065	STALAK ZA VATROST. ČAŠE	KOM	0,01	12,00	0,12	12,00	0,12				
400069	SVIJEĆNJAK ZA 3 SVIJECE	KOM	0,01	33,00	0,33	33,00	0,33				
400072	SUKNJA CRNA	KOM	161,11	35,00	5.638,85	35,00	5.638,85				
400074	ŠALICA ZA C.K.	KOM	9,68	100,00	968,00	100,00	968,00				
400076	ŠKARE ZA PERAD	KOM	0,01	1,00	0,01	1,00	0,01				
400079	TANJUR ZA C.K.	KOM	7,71	65,00	501,15	65,00	501,15				
400081	TAVA 3 JAJA	KOM	0,01	2,00	0,02	2,00	0,02				
400083	TEČA DUBOKA IRADIAL 24CM	KOM	495,00	2,00	990,00	2,00	990,00				
400085	TEČA DUBOKA IRADIAL 26CM	KOM	625,00	2,00	1.250,00	2,00	1.250,00				
400086	UTEG GARNITURA	KOM	0,01	3,00	0,03	3,00	0,03				
400087	VILICA ZA MESO	KOM	52,95	2,00	105,90	2,00	105,90				
400088	VRPČA ZA GLAVU	KOM	0,01	51,00	0,51	51,00	0,51				
400092	ZDJELICA ZA KOLAČE RF	KOM	0,01	15,00	0,15	15,00	0,15				
400093	ZDJELICA ZA ŠEĆER RF	KOM	0,01	48,00	0,48	48,00	0,48				
400096	ZDJELICA ZA JUHU	KOM	286,47	1,00	286,47	1,00	286,47				
400101	ČIZME GUMENE BIJELE	KOM	95,99	1,00	95,99	1,00	95,99				
400102	GRABILICA GRACIA	KOM	12,07	3,00	36,21	3,00	36,21				
400103	TANJUR OVAL PORCULAN	KOM	0,01	71,00	0,71	71,00	0,71				
400115	OTVARAČ OBIČNI	KOM	18,67	10,00	186,70	10,00	186,70				
400129	ŠALICA ZA KAPUČINO	KOM	18,17	20,00	363,40	20,00	363,40				
400150	OTVARAČ ZA KONZERVE	KOM	20,00	1,00	20,00	1,00	20,00				
400158	TEČA DUBOKA 32CM	KOM	201,28	1,00	201,28	1,00	201,28				

PJ i Centrala,




Inventurno stanje robe 08.01.2016

Grupa = 04

SKLADIŠTE

Šifra	Naziv	J.M.	Stvarno stanje		Stanje po knjigama		Višak		Manjak	
			Količina	Vrijednost	Količina	Vrijednost	Količina	Vrijednost	Količina	Vrijednost
400180	FRANCUSKA LOPATICA	KOM	3,00	199,71	3,00	199,71				
400185	SUKNJA BIJELA	KOM	6,00	594,00	6,00	594,00				
400220	PUNJAČ KOBASICA	KOM	1,00	40,00	1,00	40,00				
400230	POSUZAVNIK	KOM	5,00	294,50	5,00	294,50				
400233	GARNITURA OCAT-ULJE	KOM	40,00	2.633,20	40,00	2.633,20				
400260	ČEP ULJE-OCAT	KOM	100,00	350,00	100,00	350,00				
400316	NOŽ 2007	KOM	1,00	175,00	1,00	175,00				
400359	OTIRAČ	KOM	2,00	29,00	2,00	29,00				
UKUPNO:				18.570,66		18.570,66		0,00		0,00

KOMISIJA ZA POPIS:

- 
- 
- 

SKLADIŠTAR

Nadnevak popisa: 08.01.2016

P.J. Centrala,

Inventurno stanje robe 08.01.2016

Grupa = 05

SKLADIŠTE

Šifra	Naziv	J.M.	Stvarno stanje		Stanje po knjigama		Višak		Manjak	
			Količina	Vrijednost	Količina	Vrijednost	Količina	Vrijednost	Količina	Vrijednost
500042	BRAVICA ZA POLUOLIVU	KOM	10,00	0,10	10,00	0,10				
500056	BOJA ULJENA	KOM	36,00	127,44	36,00	127,44				
500078	ČEP ZA VRATA	KOM	15,00	0,15	15,00	0,15				
500081	ČEP ZA UMIVAONIK	KOM	80,00	0,80	80,00	0,80				
500087	DRŽAČ ZA WC PAPIR	KOM	86,00	0,86	86,00	0,86				
500090	DIP ZA TONIRANJE	KOM	43,00	49,88	43,00	49,88				
500110	FE.VIJCI RAZNI	KOM	150,00	78,00	150,00	78,00				
500112	FE.PODLOŽNE PLOČICE(ŠAJBE)	KOM	9,180,00	91,80	9,180,00	91,80				
500114	GRIJAČ ZA-BOJLER	KOM	7,00	28,00	7,00	28,00				
500120	GRIJ. 9900	KOM	1,00	0,01	1,00	0,01				
500121	GRIJ. 5000	KOM	9,00	0,09	9,00	0,09				
500123	GRIJ. PEĆNICE IGO	KOM	2,00	0,02	2,00	0,02				
500124	GRIJ. 3X2000	KOM	5,00	0,15	5,00	0,15				
500129	HOLENDER 1/2	KOM	25,00	330,75	25,00	330,75				
500131	HOLENDER 3/4	KOM	1,00	23,51	1,00	23,51				
500139	KUT. ZA WC PAPIR	KOM	42,00	0,42	42,00	0,42				
500140	KOLJENO POC. 3/4	KOM	20,00	72,00	20,00	72,00				
500143	KOŠARA ZA FRITEZU	KOM	4,00	0,04	4,00	0,04				
500146	KARIKA ZA KLJUČ	KOM	230,00	2,30	230,00	2,30				
500150	KOTAO BOJ. 8L	KOM	2,00	0,02	2,00	0,02				
500154	KLINASTI REMEN	KOM	3,00	96,48	3,00	96,48				
500192	MANŽETNA GUMENA	KOM	16,00	94,72	16,00	94,72				
500194	MATICE FE	KOM	33,00	16,83	33,00	16,83				
500208	NITRO LAK SJAJNI	KOM	4,00	0,16	4,00	0,16				
500216	OLOVNA CIJEV	KG	66,00	0,66	66,00	0,66				
500217	OSIG. 63-65A	KOM	22,00	0,22	22,00	0,22				
500218	OGLEDALO 39X42	KOM	37,00	0,37	37,00	0,37				
500230	PISUAR	KOM	2,00	0,02	2,00	0,02				
500231	POGON ZA PROZOR	KOM	51,00	0,51	51,00	0,51				
500234	PRIKLJ. OBIČNA	KOM	75,00	0,75	75,00	0,75				
500235	PARKET	KOM	4,00	0,04	4,00	0,04				
500237	PVC BRTVA RAZNA	KOM	20,00	42,60	20,00	42,60				
500248	POLIFIKS 5/1	KOM	3,00	69,45	3,00	69,45				
500261	REMEI RAZNI	KOM	48,00	580,80	48,00	580,80				
500267	REDUKCIJA 1-3/4	KOM	13,00	50,44	13,00	50,44				
500274	SEMERING RAZNI	KOM	20,00	216,20	20,00	216,20				
500280	SLAVINA NIKLOVANA	KOM	10,00	0,10	10,00	0,10				
500281	SKLOPKA BANANA/MEĐUKABEL.	KOM	80,00	20,80	80,00	20,80				
500282	SKLOPKA UGRADNA MIKRO	KOM	19,00	0,19	19,00	0,19				
500283	SKLOPKA SI-07-10A	KOM	10,00	2,10	10,00	2,10				

Boltano software 2120

Inventurno stanje robe 08.01.2016

Grupa = 05


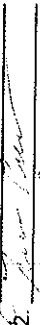

SKLADIŠTE

Šifra	Naziv	J.M.	Svamo stanje		Stanje po knjigama		Však		Manjak	
			Cijena	Količina	Vrijednost	Količina	Vrijednost	Količina	Vrijednost	Količina
500284	SPOJKA TITAN 1/2-3/4	KOM	0,01	8,00	0,08	8,00	0,08			
500285	SVJETILJKA FEN 121-220	KOM	0,04	1,00	0,04	1,00	0,04			
500287	SKLOPKA KG-63-104	KOM	0,03	1,00	0,03	1,00	0,03			
500289	STAKLO 4MM	KOM	17,79	21,60	384,26	21,60	384,26			
500290	STAKLO 3MM	KOM	47,43	22,40	1.062,43	22,40	1.062,43			
500295	STARTER	KOM	4,19	15,00	62,85	15,00	62,85			
500317	TERMOSTAT ZA BOJLER	KOM	0,03	18,00	0,54	18,00	0,54			
500319	KOLO ZA KREKET	KOM	35,76	8,00	286,08	8,00	286,08			
500334	UMETAK TOPLJIVI	KOM	2,30	250,00	575,00	250,00	575,00			
500365	ZAPTIVKA	KOM	0,01	64,00	0,64	64,00	0,64			
500373	ŽARULJA E-27 150W	KOM	6,82	36,00	245,52	36,00	245,52			
500436	PRSTEN SIFONSKI	KOM	0,80	20,00	16,00	20,00	16,00			
500439	DRŽAČ SAPUNA	KOM	13,50	4,00	54,00	4,00	54,00			
500443	VIJAK ZA WC DASKU	KOM	14,23	15,00	213,45	15,00	213,45			
500456	GUMICA KONUS 3/8	KOM	0,76	40,00	30,40	40,00	30,40			
500457	GUMICA KONUS 1/2	KOM	1,23	30,00	36,90	30,00	36,90			
500459	BRTVA HOLENDER 3/4	KOM	1,25	45,00	56,25	45,00	56,25			
500460	BRTVA HOLENDER 1	KOM	1,70	60,00	102,00	60,00	102,00			
500467	TE POCINČANI 3/4	KOM	5,47	5,00	27,35	5,00	27,35			
500468	REDUKCIJA POCIN.3/4-1/2	KOM	3,00	4,00	12,00	4,00	12,00			
500470	REDUKCIJA POCIN.5/4-1/2	KOM	5,68	3,00	17,04	3,00	17,04			
500471	REDUKCIJA POCIN.5/4-3/4	KOM	4,50	2,00	9,00	2,00	9,00			
500473	REDUKCIJA POCIN.6/4-1/2	KOM	7,70	2,00	15,40	2,00	15,40			
500474	REDUKCIJA POCIN.6/4-3/4	KOM	8,83	3,00	26,49	3,00	26,49			
500475	REDUKCIJA POCIN.6/4-1	KOM	4,83	3,00	14,49	3,00	14,49			
500478	HOLENDER 6/4	KOM	26,61	3,00	79,83	3,00	79,83			
500485	BOŠ HOLENDER 1/2	KOM	16,00	1,00	16,00	1,00	16,00			
500486	BOŠ HOLENDER 3/4	KOM	24,26	2,00	48,52	2,00	48,52			
500488	IZLJEV ZA TUŠ KADU	KOM	30,50	13,00	396,50	13,00	396,50			
500502	ČEKIĆ 500G	KOM	20,14	1,00	20,14	1,00	20,14			
500515	ČEP PVC KVADRATNI	KOM	0,60	115,00	69,00	115,00	69,00			
500516	ČEP PVC 28	KOM	1,38	19,00	26,22	19,00	26,22			
500547	PLIN CO2	BOC	116,21	7,00	813,47	7,00	813,47			
500694	DJELOVI ZA USISIVAČ	KOM	226,50	4,00	906,00	4,00	906,00			
501025	LAK SREBRO	KOM	27,96	9,00	251,64	9,00	251,64			
501092	KORITO SUDOPERA	KOM	535,81	1,00	535,81	1,00	535,81			
501140	TEMELJ ZA ŽELJEZO	KOM	39,60	2,00	79,20	2,00	79,20			
501217	DUŠIK	BOC	221,91	1,00	221,91	1,00	221,91			

PJ 1 Centrala,
 Inventurno stanje robe 08.01.2016
 Grupa = 05

SKLADIŠTE

Šifra	Naziv	J.M.	Cijena	Stvarno stanje		Stanje po knjigama		Však		Manjak	
				Količina	Vrijednost	Količina	Vrijednost	Količina	Vrijednost	Količina	Vrijednost
UKUPNO:					8.712,26		8.712,26		0,00		0,00
KOMISIJA ZA PODIZANJE											

KOMISIJA ZA POPISE
 1. 
 2. 
 3. 

SKLADIŠTAR:
 1. 

Nadnevak popisa: 08.01.2016

PJ 1 Centrala,



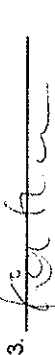
Inventurno stanje robe 08.01.2016

Grupa = 06

SKLADIŠTE

Šifra	Naziv	J.M.	Stvarno stanje		Stanje po knjigama		Však		Manjak	
			Količina	Vrijednost	Količina	Vrijednost	Količina	Vrijednost	Količina	Vrijednost
600019	UGLJEN BRIKET 2.5/1	KOM	21,00	560,70	21,00	560,70				
UKUPNO:				560,70		560,70		0,00		0,00

KOMISIJA ZA POPIS:

1. 
2. 
3. 

SKLADIŠTAR!

1. 

Nadhevak popisa: 08.01.2016

OBRAČUN PRIMITKA-PLAĆE ZA 12 MJESEC 2015.GODINE

Sifra	Ime i Prezime	OIB	Bruto	Bruto - ostali	Bruto ukupno	Neto	Obustave ukupno	Neto za isplatu	Prijevoz	Neopor. nadoknade i ostale isplate	Ukupno za isplatu
00002	BOJANIĆ P.LUKE ANTUN	25390858866	6.088,24	0,00	6.088,24	4.742,47	76,10	4.666,37	0,00	0,00	4.666,37
00003	BARBARIĆ NIKŠA	58503275233	6.972,62	0,00	6.972,62	5.356,59	87,16	5.269,43	0,00	0,00	5.269,43
00004	BOŽIKOVIĆ MERI	61726058866	4.029,99	0,00	4.029,99	3.141,62	0,00	3.141,62	0,00	0,00	3.141,62
00005	BOŽIKOVIĆ DINKO	01052764195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006	BARČIĆ NIKŠA	23657353558	5.248,94	0,00	5.248,94	3.988,06	65,61	3.922,45	0,00	0,00	3.922,45
00007	BOGDANIĆ TONČI	35712879769	5.154,85	0,00	5.154,85	3.922,72	64,44	3.858,28	0,00	0,00	3.858,28
00008	BURATOVIĆ DUŠAN	25491440550	5.133,20	0,00	5.133,20	3.907,69	64,16	3.843,53	0,00	0,00	3.843,53
00009	BURATOVIĆ DINKA	16309045883	5.003,24	0,00	5.003,24	3.989,05	62,54	3.926,51	0,00	0,00	3.926,51
00011	BOJANIĆ BORKO	07902207709	7.390,61	0,00	7.390,61	5.646,84	92,38	5.554,46	0,00	0,00	5.554,46
00014	CARIĆ MELITA	77082555798	4.725,44	0,00	4.725,44	3.624,55	59,07	3.565,48	0,00	0,00	3.565,48
00016	CARIĆ RINA	81122590612	5.046,55	0,00	5.046,55	3.847,52	0,00	3.847,52	0,00	0,00	3.847,52
00017	DARHO MARKO	25869758281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	DEL KONJA	75936265707	14.166,87	0,00	14.166,87	9.246,38	0,00	9.246,38	0,00	0,00	9.246,38
00020	ORAGIĆEVIĆ PEROSLAV	15791751073	6.140,93	0,00	6.140,93	4.912,74	76,76	4.835,98	0,00	0,00	4.835,98
00021	DUBOVIĆ JURKO	80685108616	6.272,72	0,00	6.272,72	4.870,58	1.078,41	3.792,17	0,00	0,00	3.792,17
00023	DELEHŠ JORDAN	14145462525	7.235,34	0,00	7.235,34	5.539,02	90,44	5.448,58	0,00	0,00	5.448,58
00024	DRAGANIĆ MILICA	11562636123	5.062,63	0,00	5.062,63	4.030,29	63,28	3.967,01	0,00	0,00	3.967,01
00025	FIOLER IVO	78039638098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026	FIOLER LATKA	28810656701	4.522,75	0,00	4.522,75	3.483,80	0,00	3.483,80	0,00	0,00	3.483,80
00028	FRANIĆEVIĆ MARIJA	37205376047	6.193,65	0,00	6.193,65	4.621,92	0,00	4.621,92	0,00	0,00	4.621,92
00029	GLUŠIĆEVIĆ MILENA	97242624022	4.479,18	0,00	4.479,18	3.453,54	55,99	3.397,55	0,00	0,00	3.397,55
00030	GARIĆ DINKICA	34659714940	4.858,49	0,00	4.858,49	3.716,94	60,73	3.656,21	0,00	0,00	3.656,21
00031	JURIĆ MARINA	43006608113	4.981,58	0,00	4.981,58	3.985,26	62,27	3.922,99	0,00	0,00	3.922,99
00032	JELIĆ ANAMARI	14710222757	4.938,25	0,00	4.938,25	3.772,32	61,73	3.710,59	0,00	0,00	3.710,59
00033	KALFIĆ GÖRIG HELENA	85121632115	5.024,89	0,00	5.024,89	3.832,48	0,00	3.832,48	77,00	0,00	3.909,48
00034	KOI UMBRIĆ ROBERT	00666799529	4.880,03	0,00	4.880,03	3.904,03	61,00	3.843,03	0,00	0,00	3.843,03
00035	KOVAČEVIĆ MATILDA	73368633655	7.049,02	0,00	7.049,02	5.478,28	608,11	4.870,17	0,00	0,00	4.870,17
00036	KREKZ KRISTINA	09340335470	6.386,47	0,00	6.386,47	4.949,57	0,00	4.949,57	0,00	0,00	4.949,57
00038	KNEŽIĆ IVANKA	22675913781	15.466,20	0,00	15.466,20	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00039	KURKOVIĆ FABRIS	54895041561	4.749,02	0,00	4.749,02	3.640,92	59,36	3.581,56	0,00	0,00	3.581,56
00040	IUPI VINKO	11848062223	10.160,62	0,00	10.160,62	6.922,77	0,00	6.922,77	0,00	0,00	6.922,77

isplaceno
 14.01.2016.
 10.

OBRAČUN PRIMITKA-PLAĆE ZA 12 MJESEC 2015 GODINE

Šifra	Ime i Prezime	OIB	Bruto	Bruto - ostali	Bruto ukupno	Neto	Obustave ukupno	Neto za isplatu	Prijevoz	Neopor. nadoknade i ostale isplate	Ukupno za isplatu
00041	LELEKOVIĆ MILJANA	10525896098	7.297,43	0,00	7.297,43	5.262,11	91,22	5.170,89	0,00	0,00	5.170,89
00042	LUBINA MARGITA	23679765650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00043	LUPI JAKOV	27983251135	4.382,56	0,00	4.382,56	3.386,45	574,78	2.811,67	0,00	0,00	2.811,67
00045	LUPI MIČELINO	29422768835	5.482,89	0,00	5.482,89	4.150,52	68,54	4.081,98	0,00	0,00	4.081,98
00046	LUPI NIKOLA	99879737628	18.914,48	0,00	18.914,48	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
00047	LJUBIĆ IVICA	56655610557	6.381,05	0,00	6.381,05	5.104,84	79,76	5.025,08	0,00	0,00	5.025,08
00048	MOŠKATELO MARIJANA	47789083770	6.831,64	0,00	6.831,64	4.991,95	85,40	4.906,55	118,80	0,00	5.025,35
00049	MATKOVIĆ DRAŽICA IVICA	17752241913	6.768,41	0,00	6.768,41	5.414,73	584,61	4.830,12	0,00	0,00	4.830,12
00050	MATKOVIĆ CVJETKO	10443683019	4.556,92	0,00	4.556,92	3.645,54	56,96	3.588,58	0,00	0,00	3.588,58
00052	MOŠKATELO TOMI	23063775832	10.183,45	0,00	10.183,45	6.936,00	0,00	6.936,00	66,00	0,00	7.002,00
00053	MAKJANIĆ BOŽO	80928770835	5.154,84	0,00	5.154,84	4.094,32	64,44	4.029,88	0,00	0,00	4.029,88
00055	MOSCATELLO GORDANA	83897408760	4.626,62	0,00	4.626,62	3.555,92	0,00	3.555,92	0,00	0,00	3.555,92
00056	MILATIĆ STJEPAN	24125103132	4.648,36	0,00	4.648,36	3.571,03	58,10	3.512,93	0,00	0,00	3.512,93
00057	MUJEZINOVIC SUVAD	79807741036	4.586,51	0,00	4.586,51	3.669,21	0,00	3.669,21	0,00	0,00	3.669,21
00058	ODRLJIN MERI	77718989091	4.959,92	0,00	4.959,92	3.787,36	1.062,00	2.725,36	0,00	0,00	2.725,36
00059	OŠTARČEVIĆ ARNOLD SUI	53687481035	5.247,65	0,00	5.247,65	4.198,12	0,00	4.198,12	44,00	0,00	4.242,12
00060	PAVIČIĆ ALENKA	09982442980	6.167,29	0,00	6.167,29	4.606,63	77,09	4.529,54	0,00	0,00	4.529,54
00061	PAVIČIĆ DONKIĆ MERI	14219038598	9.508,09	0,00	9.508,09	6.544,30	0,00	6.544,30	0,00	0,00	6.544,30
00062	PAVIČIĆ NIKOLA	91865331053	4.238,08	0,00	4.238,08	3.286,11	52,98	3.233,13	55,00	0,00	3.288,13
00063	PETRIĆ ANDREJ	19736485808	7.017,96	0,00	7.017,96	5.100,02	87,72	5.012,30	0,00	0,00	5.012,30
00065	PETRIĆ VINKO	25756669353	3.479,09	0,00	3.479,09	2.759,08	43,49	2.715,59	0,00	0,00	2.715,59
00066	PETRIĆ TONKO	82973125806	4.960,04	0,00	4.960,04	3.787,45	0,00	3.787,45	0,00	0,00	3.787,45
00067	PETRIĆ SINIŠA	59516009847	14.849,83	0,00	14.849,83	10.000,00	0,00	10.000,00	297,00	0,00	10.297,00
00068	PLENKOVIC ANTUN	85969226037	7.328,48	0,00	7.328,48	5.603,70	1.191,61	4.412,09	0,00	0,00	4.412,09
00069	RAČIĆ JAKŠA	38999423527	5.046,54	0,00	5.046,54	3.847,51	0,00	3.847,51	0,00	0,00	3.847,51
00070	ROČ LUČI	24743587639	6.325,43	0,00	6.325,43	4.907,18	0,00	4.907,18	0,00	0,00	4.907,18
00071	ROČ IRENA	74510422762	5.874,53	0,00	5.874,53	4.422,47	0,00	4.422,47	117,00	0,00	4.539,47
00072	RAČIĆ DINKO	02437704848	5.398,04	0,00	5.398,04	4.091,60	67,48	4.024,12	44,00	0,00	4.068,12
00073	ROČ JURAJ	40166347687	5.012,60	0,00	5.012,60	3.823,95	62,66	3.761,29	0,00	0,00	3.761,29
00074	RUBINIĆ DUŠKA	81753177049	6.114,60	0,00	6.114,60	4.576,07	76,43	4.499,64	0,00	0,00	4.499,64
00075	RADMAN LIVAJA TATIJAN,	18508954323	4.764,98	0,00	4.764,98	3.652,00	59,56	3.592,44	0,00	0,00	3.592,44

OBRAČUN PRIMITKA-PLAĆE ZA 12 MJESEC 2015 GODINE

Šifra	Ime i Prezime	OIB	Bruto	Bruto - ostali	Bruto ukupno	Neto	Obustave ukupno	Neto za isplatu	Prijevoz	Neopor. nadoknade i ostale isplate	Ukupno za isplatu
00076	RAČIĆ DOBRILA	20570606006	3.577,64	0,00	3.577,64	2.862,11	44,72	2.817,39	0,00	0,00	2.817,39
00078	SANSEVIĆ IVAN	08583467932	6.325,43	0,00	6.325,43	4.907,18	599,07	4.308,11	0,00	0,00	4.308,11
00079	STANČIĆ LUKA	91475365556	6.680,88	0,00	6.680,88	5.154,00	83,51	5.070,49	0,00	0,00	5.070,49
00080	STIPIŠIĆ MERI	11963988379	4.764,98	0,00	4.764,98	3.811,98	59,56	3.752,42	0,00	0,00	3.752,42
00081	STANČIĆ IVO	64029423659	4.028,73	0,00	4.028,73	3.140,74	50,36	3.090,38	19,80	0,00	3.110,18
00082	SRHOJ IGOR	49614028914	4.196,83	0,00	4.196,83	3.357,46	52,46	3.305,00	0,00	0,00	3.305,00
00083	SANSEVIĆ DAVOR	40456933078	25.364,73	0,00	25.364,73	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
00084	ŠOLJAN NENO	04419572654	6.769,55	0,00	6.769,55	4.955,94	84,62	4.871,32	0,00	0,00	4.871,32
00085	ŠOLJAN FRANKO	99776208688	6.521,11	0,00	6.521,11	4.811,84	0,00	4.811,84	0,00	0,00	4.811,84
00086	ŠKARPA ZDESLAV	76872378956	3.153,59	0,00	3.153,59	2.522,87	39,42	2.483,45	0,00	0,00	2.483,45
00088	TARBUŠKOVIĆ TONI	94345687118	8.443,94	0,00	8.443,94	5.927,08	105,55	5.821,53	0,00	0,00	5.821,53
00089	VICEIĆ ANITA	06333694020	5.089,87	0,00	5.089,87	3.877,61	63,62	3.813,99	0,00	0,00	3.813,99
00090	VICEIĆ KUZMA	18673197960	5.654,23	0,00	5.654,23	4.441,10	0,00	4.441,10	0,00	0,00	4.441,10
00091	VIDOVIĆ TONI	06215024380	4.764,98	0,00	4.764,98	3.811,98	59,56	3.752,42	0,00	0,00	3.752,42
00093	VODANOVIĆ JURICA	73535528486	5.084,16	0,00	5.084,16	3.873,64	63,55	3.810,09	0,00	0,00	3.810,09
00094	VRANKOVIĆ ANA	16520971202	4.933,26	0,00	4.933,26	3.871,82	0,00	3.871,82	101,40	0,00	3.973,22
00096	VRANKOVIĆ LUKRECIJA	74776528214	4.028,83	0,00	4.028,83	3.223,06	50,36	3.172,70	46,20	0,00	3.218,90
00097	VODANOVIĆ IGOR	8430988572	4.554,10	0,00	4.554,10	3.505,57	0,00	3.505,57	0,00	0,00	3.505,57
00098	VIDOŠEVIĆ MARIN	79171335463	9.954,00	0,00	9.954,00	7.160,42	0,00	7.160,42	435,60	0,00	7.596,02
00099	ZANINOVIĆ KATICA	02436297803	5.899,00	0,00	5.899,00	4.439,47	0,00	4.439,47	0,00	0,00	4.439,47
00100	ZANINOVIĆ DRAGIŠA	39417717290	7.060,15	0,00	7.060,15	5.124,49	88,25	5.036,24	0,00	0,00	5.036,24
00165	STANČIĆ DARIO	97209237253	4.691,13	0,00	4.691,13	3.600,71	0,00	3.600,71	0,00	0,00	3.600,71
00195	GELO FILIP	68066482877	25.693,94	0,00	25.693,94	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
00202	MILATIĆ IVAN	03038363991	4.811,39	0,00	4.811,39	3.849,11	0,00	3.849,11	0,00	0,00	3.849,11
00204	KOKAN MAJA	12344533185	9.922,98	0,00	9.922,98	6.784,92	0,00	6.784,92	0,00	0,00	6.784,92
00257	ILJEVSKI DAVID	85880141968	24.947,10	0,00	24.947,10	14.999,99	0,00	14.999,99	0,00	0,00	14.999,99
00288	MATUJAŠIĆ DOMAGOJ	05023853831	8.060,00	0,00	8.060,00	5.650,32	0,00	5.650,32	0,00	0,00	5.650,32
00308	CELIJA NATALI	87909070529	2.770,45	0,00	2.770,45	2.216,36	24,25	2.192,11	0,00	0,00	2.192,11
00310	KOŠKOVIĆ IVAN	71155224020	3.500,00	0,00	3.500,00	2.773,60	1.131,10	1.642,50	0,00	0,00	1.642,50
00312	VOLARIĆ TOMISLAV	18132699285	8.680,00	0,00	8.680,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
00313	KRALJ BEATA	67575918831	3.500,00	0,00	3.500,00	2.774,56	2.144,44	630,12	0,00	0,00	630,12

Helios Faros d.d., STARI GRAD, Priko b.b. OIB:48594515409
Račun HR8623400091110205391 otvoren kod PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.

OBRAČUN PRIMITKA-PLAĆE ZA 12 MJESEC 2015 GODINE

Šifra	Ime i Prezime	OIB	Bruto	Bruto - ostali	Bruto ukupno	Neto	Obustave ukupno	Neto za isplatu	Prijevoz	Neopor. nadoknade i ostale isplate	Ukupno za isplatu
00314	STOJANOVIC SINIŠA	11650028700	15.466,20	0,00	15.466,20	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00315	MEKTIĆ LUKA	01654184575	3.317,39	0,00	3.317,39	2.646,28	0,00	2.646,28	0,00	0,00	2.646,28
00317	BALENT ZVEZDANA	61291966963	3.500,00	0,00	3.500,00	2.774,08	700,00	2.074,08	0,00	0,00	2.074,08
00331	FALETAR BOŽICA	86619647519	3.945,14	0,00	3.945,14	3.077,37	0,00	3.077,37	0,00	0,00	3.077,37
UKUPNO:			633.126,34	0,00	633.126,34	459.231,78	12.738,77	446.493,01	1.421,80	0,00	447.914,81

OBRAČUN PRIMITKA-PLAĆE ZA 01 MJESEC 2016 GODINE

isplaćeno 12.02.2016.

Šifra	Ime i Prezime	OIB	Bruto	Bruto - ostali	Bruto ukupno	Neto	Obustave ukupno	Neto za isplatu	Prijevoz	Neopor. nadoknade i ostale isplate	Ukupno za isplatu
00002	BOJANIĆ P.LUKE ANTUN	25390858866	3.725,15	0,00	3.725,15	2.980,12	46,56	2.933,56	0,00	0,00	2.933,56
00003	BARBARIĆ NIKŠA	58503275233	4.608,50	0,00	4.608,50	3.686,80	57,61	3.629,19	0,00	0,00	3.629,19
00004	BOŽIKOVIĆ MERI	61726058866	2.989,58	0,00	2.989,58	2.391,66	0,00	2.391,66	0,00	0,00	2.391,66
00005	BOŽIKOVIĆ DINKO	01052764195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006	BARJĆ NIKŠA	23657353558	4.036,22	0,00	4.036,22	3.145,95	50,45	3.095,50	0,00	0,00	3.095,50
00007	BOGDANIĆ TONČI	35712879769	3.081,82	0,00	3.081,82	2.465,46	38,52	2.426,94	0,00	0,00	2.426,94
00008	BURATOVIĆ DUŠAN	25491440550	3.181,61	0,00	3.181,61	2.545,29	39,77	2.505,52	0,00	0,00	2.505,52
00009	BURATOVIĆ DINKA	16309045883	4.092,21	0,00	4.092,21	3.273,77	51,15	3.222,62	0,00	0,00	3.222,62
00011	BOJANIĆ BORKO	07902207709	5.258,36	0,00	5.258,36	4.166,21	65,73	4.100,48	0,00	0,00	4.100,48
00014	CARIĆ MELITA	77082555798	2.997,01	0,00	2.997,01	2.397,61	37,46	2.360,15	0,00	0,00	2.360,15
00016	CARIĆ RINA	81122590612	3.051,53	0,00	3.051,53	2.441,22	0,00	2.441,22	15,60	0,00	2.456,82
00017	DABRO MARKO	25869758281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	DEL SONJA	75936265707	13.615,69	0,00	13.615,69	8.926,70	0,00	8.926,70	0,00	0,00	8.926,70
00020	DRAGIČEVIĆ PEROSLAV	15791751073	4.740,03	0,00	4.740,03	3.792,02	59,25	3.732,77	0,00	0,00	3.732,77
00021	DUŽEVIĆ JURKO	80685108616	6.017,04	0,00	6.017,04	4.693,03	1.075,21	3.617,82	0,00	0,00	3.617,82
00023	DELETIS JORDAN	14145462525	5.146,15	0,00	5.146,15	4.088,29	64,33	4.023,96	0,00	0,00	4.023,96
00024	DRAGANIĆ MILICA	11562636123	3.075,76	0,00	3.075,76	2.460,61	38,45	2.422,16	0,00	0,00	2.422,16
00025	FIDLER IVO	78039638098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026	FIDLER LATKA	28810656701	3.057,59	0,00	3.057,59	2.446,07	0,00	2.446,07	0,00	0,00	2.446,07
00028	FRANIČEVIĆ MARIJA	37205376047	5.305,00	0,00	5.305,00	4.026,99	0,00	4.026,99	0,00	0,00	4.026,99
00029	GLUŠEVIĆ MILENA	97242624022	3.081,82	0,00	3.081,82	2.465,46	38,52	2.426,94	0,00	0,00	2.426,94
00030	GARIĆ DINKICA	34659714940	3.081,82	0,00	3.081,82	2.465,46	38,52	2.426,94	0,00	0,00	2.426,94
00031	JURIĆ MARINA	43006608113	4.788,20	0,00	4.788,20	3.830,56	59,85	3.770,71	0,00	0,00	3.770,71
00032	JELIČIĆ ANAMARI	14710222757	3.556,31	0,00	3.556,31	2.812,70	44,45	2.768,25	0,00	0,00	2.768,25
00033	KALEBIĆ GORIG HELENA	85121632115	4.829,83	0,00	4.829,83	3.697,03	0,00	3.697,03	209,00	0,00	3.906,03
00034	KOLUMBIĆ ROBERT	00666799529	3.039,41	0,00	3.039,41	2.431,53	37,99	2.393,54	0,00	0,00	2.393,54
00035	KOVAČEVIĆ MATILDA	73368633655	6.752,12	0,00	6.752,12	5.272,11	604,40	4.667,71	0,00	0,00	4.667,71
00036	KEKEZ KRISTINA	09340335470	5.705,40	0,00	5.705,40	4.476,63	0,00	4.476,63	0,00	0,00	4.476,63
00038	KNEZOVIĆ IVANKA	22675913781	15.466,20	0,00	15.466,20	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00039	KUNIČIĆ FABRIS	54895041561	3.657,33	0,00	3.657,33	2.882,85	45,72	2.837,13	0,00	0,00	2.837,13
00040	LUPI VINKO	11848062223	10.160,62	0,00	10.160,62	6.922,77	0,00	6.922,77	0,00	0,00	6.922,77

OBRAČUN PRIMITKA-PLAĆE ZA 01 MJESEC 2016 GODINE

Šifra	Ime i Prezime	OIB	Bruto	Bruto - ostali	Bruto ukupno	Neto	Obustave ukupno	Neto za isplatu	Prijevoz	Neopor. nadoknade i ostale isplate	Ukupno za isplatu
00041	LELEKOVIĆ MILJANA	10525896098	5.835,15	0,00	5.835,15	4.395,13	72,94	4.322,19	0,00	0,00	4.322,19
00042	LUBINA MARGITA	23679765650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00043	LUPI JAKOV	27983251135	3.464,02	0,00	3.464,02	2.748,61	563,30	2.185,31	0,00	0,00	2.185,31
00045	LUPI MIČELINO	29422768835	5.307,06	0,00	5.307,06	4.028,42	66,34	3.962,08	0,00	0,00	3.962,08
00046	LUPI NIKOLA	99879737628	18.914,48	0,00	18.914,48	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
00047	LJUBIĆ IVICA	56655610557	3.435,82	0,00	3.435,82	2.748,66	42,95	2.705,71	0,00	0,00	2.705,71
00048	MOŠKATELO MARIJANA	47789083770	6.522,33	0,00	6.522,33	4.812,55	81,53	4.731,02	125,40	0,00	4.856,42
00049	MATKOVIĆ DRAŽICA IVICA	17752241913	5.848,04	0,00	5.848,04	4.678,43	573,10	4.105,33	0,00	0,00	4.105,33
00050	MATKOVIĆ CVJETKO	10443683019	3.146,32	0,00	3.146,32	2.517,06	39,33	2.477,73	0,00	0,00	2.477,73
00052	MOŠKATELO TOMI	23063775832	10.183,45	0,00	10.183,45	6.936,00	0,00	6.936,00	66,00	0,00	7.002,00
00053	MAKJANIĆ BOŽO	80928770835	3.888,34	0,00	3.888,34	3.110,67	48,60	3.062,07	0,00	0,00	3.062,07
00055	MOSCATELLO GORDANA	83897408760	3.009,13	0,00	3.009,13	2.407,30	0,00	2.407,30	0,00	0,00	2.407,30
00056	MILATIĆ STJEPAN	24125103132	3.184,77	0,00	3.184,77	2.547,82	39,81	2.508,01	0,00	0,00	2.508,01
00057	MUJEZINOVIĆ SUVAD	79807741036	3.069,70	0,00	3.069,70	2.455,76	0,00	2.455,76	0,00	0,00	2.455,76
00058	ODRLJIN MERI	77718989091	4.668,26	0,00	4.668,26	3.584,84	1.058,35	2.526,49	0,00	0,00	2.526,49
00060	PAVIČIĆ ALENKA	09982442980	4.871,47	0,00	4.871,47	3.725,95	60,89	3.665,06	0,00	0,00	3.665,06
00061	PAVIČIĆ DONKIĆ MERI	14219038598	9.651,33	0,00	9.651,33	6.627,37	0,00	6.627,37	0,00	0,00	6.627,37
00062	PAVIČIĆ NIKOLA	91865331053	3.324,82	0,00	3.324,82	2.651,96	41,56	2.610,40	44,00	0,00	2.654,40
00063	PETRIĆ ANDREJ	19736485808	5.599,27	0,00	5.599,27	4.231,34	69,99	4.161,35	0,00	0,00	4.161,35
00065	PETRIĆ VINKO	25756669353	3.035,40	0,00	3.035,40	2.428,32	37,94	2.390,38	0,00	0,00	2.390,38
00066	PETRIĆ TONKO	82973125806	3.206,26	0,00	3.206,26	2.565,01	0,00	2.565,01	0,00	0,00	2.565,01
00067	PETRIĆ SINIŠA	59516009847	14.849,83	0,00	14.849,83	10.000,00	0,00	10.000,00	231,00	0,00	10.231,00
00068	PLENKOVIĆ ANTUN	85969226037	7.019,83	0,00	7.019,83	5.389,37	1.187,75	4.201,62	0,00	0,00	4.201,62
00069	RAČIĆ JAKŠA	38999423527	4.850,65	0,00	4.850,65	3.711,49	0,00	3.711,49	0,00	0,00	3.711,49
00070	ROČ LUČI	24743587539	6.067,60	0,00	6.067,60	4.728,14	0,00	4.728,14	0,00	0,00	4.728,14
00071	ROČ IRENA	74510422762	5.639,10	0,00	5.639,10	4.258,99	0,00	4.258,99	132,60	0,00	4.391,59
00072	RAČIĆ DINKO	02437704848	3.579,69	0,00	3.579,69	2.828,94	44,75	2.784,19	77,00	0,00	2.861,19
00073	ROČ JURAJ	40166347687	3.081,82	0,00	3.081,82	2.465,46	38,52	2.426,94	0,00	0,00	2.426,94
00074	RUBINIĆ DUŠKA	81753177049	5.086,22	0,00	5.086,22	3.875,07	63,58	3.811,49	0,00	0,00	3.811,49
00075	RADMAN LIVAJA TATIJANJ	18508954323	4.580,02	0,00	4.580,02	3.523,57	57,25	3.466,32	0,00	0,00	3.466,32
00076	RAČIĆ DOBRILA	20570606006	3.051,53	0,00	3.051,53	2.441,22	38,14	2.403,08	0,00	0,00	2.403,08

OBRAČUN PRIMITKA-PLAĆE ZA 01 MJESEC 2016 GODINE

Sifra	Ime i Prezime	OIB	Bruto	Bruto - ostali	Bruto ukupno	Neto	Obustave ukupno	Neto za isplatu	Prijevoz	Neopor. nadoknade i ostale isplate	Ukupno za isplatu
00078	SANSEVOIĆ IVAN	08563467932	5.994,52	0,00	5.994,52	4.677,40	594,93	4.082,47	0,00	0,00	4.082,47
00079	STANČIĆ LUKA	91475365556	4.755,20	0,00	4.755,20	3.804,16	59,44	3.744,72	0,00	0,00	3.744,72
00080	STIPIŠIĆ MERI	11963988379	3.562,78	0,00	3.562,78	2.850,22	44,53	2.805,69	0,00	0,00	2.805,69
00081	STANČIĆ IVO	64029423659	3.508,56	0,00	3.508,56	2.779,55	43,86	2.735,69	39,60	0,00	2.775,29
00082	SRHOJ IGOR	49614028914	3.087,88	0,00	3.087,88	2.470,30	38,60	2.431,70	0,00	0,00	2.431,70
00083	SANSEVIĆ DAVOR	40456933078	25.364,73	0,00	25.364,73	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
00084	ŠOLJAN NENO	04419572654	3.587,65	0,00	3.587,65	2.834,47	44,85	2.789,62	0,00	0,00	2.789,62
00085	ŠOLJAN FRANKO	99776208688	6.246,47	0,00	6.246,47	4.652,55	0,00	4.652,55	0,00	0,00	4.652,55
00086	ŠKARPA ZDESILAV	76872378956	3.096,04	0,00	3.096,04	2.476,83	38,70	2.438,13	0,00	0,00	2.438,13
00088	TARBUŠKOVIĆ TONI	94345687118	2.997,01	0,00	2.997,01	2.397,61	37,46	2.360,15	0,00	0,00	2.360,15
00089	VICEIĆ ANITA	06333694020	4.892,29	0,00	4.892,29	3.740,40	61,15	3.679,25	0,00	0,00	3.679,25
00090	VICEIĆ KUZMA	18673197960	5.427,63	0,00	5.427,63	4.283,76	0,00	4.283,76	0,00	0,00	4.283,76
00091	VIDOVIĆ TONI	06215024380	4.580,02	0,00	4.580,02	3.664,02	57,25	3.606,77	0,00	0,00	3.606,77
00093	VODANOVIĆ JURICA	73535528486	4.922,68	0,00	4.922,68	3.761,51	61,53	3.699,98	0,00	0,00	3.699,98
00094	VRANKOVIĆ ANA	16520971202	4.134,21	0,00	4.134,21	3.307,37	0,00	3.307,37	117,00	0,00	3.424,37
00096	VRANKOVIĆ LUKRECIJA	74776528214	3.509,81	0,00	3.509,81	2.807,85	43,87	2.763,98	107,80	0,00	2.871,78
00097	VODANOVIĆ IGOR	8430988572	3.443,27	0,00	3.443,27	2.734,21	0,00	2.734,21	0,00	0,00	2.734,21
00098	VIDOŠEVIĆ MARIN	79171335463	9.954,00	0,00	9.954,00	7.160,42	0,00	7.160,42	376,20	0,00	7.536,62
00099	ZANINOVIĆ KATICA	02436297803	5.662,60	0,00	5.662,60	4.275,31	0,00	4.275,31	0,00	0,00	4.275,31
00100	ZANINOVIĆ DRAGIŠA	39417717290	6.766,23	0,00	6.766,23	4.954,02	34,58	4.869,44	0,00	0,00	4.869,44
00195	GELO FILIP	68066482877	25.693,94	0,00	25.693,94	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
00202	MILATIĆ IVAN	03038363991	4.383,33	0,00	4.383,33	3.506,66	0,00	3.506,66	0,00	0,00	3.506,66
00257	ILJEVSKI DAVID	85880141968	24.947,10	0,00	24.947,10	14.999,99	0,00	14.999,99	0,00	0,00	14.999,99
00288	MATUJAŠIĆ DOMAGOJ	05023853831	8.060,00	0,00	8.060,00	5.650,32	0,00	5.650,32	0,00	0,00	5.650,32
UKUPNO:			488.647,97	0,00	488.647,97	355.397,28	7.931,31	347.465,97	1.541,20	0,00	349.007,17

51000 Rijeka, Užarska 28. HR
tel. ++385(0)51 315-777, tel./fax. ++385(0)51 313-272
e-mail: alen.ivkovic@odvjetnik.org ; alen.ivkovic@pravnik.net

HELIOS FAROS d.d.

Priko bb
21460 STARI GRAD

OIB: 48594515409

RAČUN broj: 5-1-1

Datum izdavanja: 13. siječnja 2016.g.
Vrijeme izdavanja: 17:27
Datum dospijeca: 21. siječnja 2016.g.
Operator: 001
Interna oznaka: 005-1301-16
Obračun PDV-a prema naplaćenju naknadi

Za pružene odvjetničke usluge zastupanja u upravnim i ovršnim postupcima., zaračunavamo Vam kako slijedi:

- sastav izvanredne žalbe protiv rješenja MF – Porezne uprave,
Ispostava Hvar, Klasa: UP/I-415-02/2013-001/00040,
Ur.broj: 513-007-17-01/2013-01 (Tbr. 22. OT) 100.000,00 kn
- sastav prijedloga za obustavu ovrhe, protiv rješenja MF –
Porezne uprave, Ispostava Hvar, Klasa: UP/I-415-02/2013-001/00040,
Ur.broj: 513-007-17-01/2013-01 (Tbr. 20/1 OT) 100.000,00 kn
- sastav prijedloga za poništaj rješenje MF – Porezne uprave,
Ispostava Hvar, Klasa: UP/I-415-02/2013-01/40,
Ur.broj: 513-07-17-01/2014-04 (Tbr. 20/1 OT) 100.000,00 kn
- sastav prijedloga Općinskom sudu u Splitu
radi proglašenja pljenidbe i prijenosa nedopuštenim,
a određenih rješenjem MF – Porezne uprave,
Ispostava Hvar, Klasa: UP/I-415-02/2013-001/00040,
Ur.broj: 513-007-17-01/2013-01 (Tbr. 11. OT) 100.000,00 kn

UKUPNO 400.000,00 kn

■ porez na dodanu vrijednost (PDV) 25% 100.000,00 kn

UKUPNO 500.000,00 kn

(slovima : petstotisućakuna)

Navedeni iznos uplatite na transakcijski račun broj **HR24 2360 0001 1007 59236** s pozivom na broj 004-1201-16.

S poštovanjem,

ODVJETNIK
ALEN IVKOVIĆ
Rijeka, Užarska 28/IV

Odvjetnik : Alen Ivković

Transakcijski račun : HR242360000-1100759236 kod Zagrebačka banka d.d., Podružnica Rijeka
OIB: 63957064080

**ODVJETNIK
ALEN IVKOVIĆ**

51000 Rijeka, Užarska 28. HR
tel.++385(0)51 315-777, tel./fax.++385(0)51 313-272
e-mail: alen.ivkovic@odvjetnik.org ; alen.ivkovic@pravnik.net

12.

HELIOS FAROS d.d.

Priko bb

21460 STARI GRAD

OIB: 48594515409

RAČUN broj: 13-1-1

Datum izdavanja: 09. veljače 2016.g.
Vrijeme izdavanja: 10:21
Datum dospijeca: 16. veljače 2016.g.
Operator: 001
Interna oznaka: 013-0902-16
Obračun PDV-a prema naplaćenju naknadi

Za pružene odvjetničke usluge zastupanja u stečajnom postupku koji se vodi pred Trgovačkim sudom u Splitu, pod brojem St-9/2015 i to za zastupanje na ročištima dana 15. siječnja 2016. i 08. veljače 2016.g., te sastav podneska od 09. veljače 2016.g., zaračunavamo Vam kako slijedi:

■ odvjetničke usluge (Tbr.15 u vezi Tbr.9/1 OT)	200.000,00 kn
■ odvjetničke usluge (Tbr.14/2 OT)	100.000,00 kn
■ materijalni (putni) trošak (Tbr.45 i 46/3 OT)	
- ročište 15.01.2016:	
trošak benzina 840 km x 2,63 kn/km (=30% cijene 1l benzina od 8,75 kn)	2.209,20 kn
cestarina Rijeka-Split-Rijeka	364,00 kn
- ročište 08.02.2016:	
trošak benzina 840 km x 2,59 kn/km (=30% cijene 1l benzina od 8,63 kn)	2.175,60 kn
cestarina Rijeka-Split-Rijeka	364,00 kn
OSNOVICA ZA OBRAČUN PDV-a	306.212,80 kn
■ porez na dodanu vrijednost (PDV) 25%	76.553,20 kn
UKUPNO	376.553,20 kn

(slovima : tristosedamdesetšeststisućpetstopešesttrikuneidvadesetlipa)

Navedeni iznos uplatite na transakcijski račun broj **HR24 2360 0001 1007 59236** s pozivom na broj 013-0902-16.

S poštovanjem,

ODVJETNIK
ALEN IVKOVIĆ
Rijeka, Užarska 28/IV

Odvjetnik : Alen Ivković
Transakcijski račun : HR242360000-1100759236 kod Zagrebačka banka d.d., Podružnica Rijeka
OIB: 63957064080

HELIOS FAROS d.d.

Priko bb
21460 STARI GRAD

OIB: 48594515409

RAČUN broj: 12-1-1

Datum izdavanja: 08. veljače 2016.g.
Vrijeme izdavanja: 13:15
Datum dospijeca: 16. veljače 2016.g.
Operator: 001
Interna oznaka: 012-0802-16
Obračun PDV-a prema naplaćenju naknadi

Za pružene odvjetničke usluge zastupanja u ovršnom postupku koji se vodi pred Trgovačkim sudom u Splitu, pod brojem Ovr-203/16 i to za sastav žalbe protiv rješenja od 29.01.2016.g., zaračunavamo Vam kako slijedi:

■ odvjetničke usluge (Tbr. 10/5 OT)	50.000,00 kn
■ porez na dodanu vrijednost (PDV) 25%	12.500,00 kn
UKUPNO	62.500,00 kn

(slovima : šezdesetdvijetisućpetstotakuna)

Navedeni iznos uplatite na transakcijski račun broj **HR24 2360 0001 1007 59236** s pozivom na broj 004-1201-16.

S poštovanjem,

ODVJETNIK
ALEN IVKOVIĆ
Rijeka, Užarska 28/IV

62.500
396 553,20
500 000,00
939 053,20

Print

Close

13.

From: Filip Gelo (fgelo@heliosfaros.hr) **Date:** Mon, 15 Feb 2016 13:43:40 +0100
To: dsansevic@heliosfaros.hr, davor.sansevic@gmail.com
Subject: Kupoprodaja dionica HF d.d. -VI d.d. & kompenzacija
Attachments: Ugovor o kupoprodaji dionica HF-Vino ilok & kompenzacija.pdf

**UGOVOR
O PRODAJI DIONICA**

VINO ILOK d.d., Ilok, oznake AGKM-R-A

kojeg su dana 25.03.2015. godine sklopili:

TELLIN – HOTELI d.o.o., Stari Grad, Naselje Helios 5, OIB:50604517839, zastupan po direktoru Davoru Sansević (dalje u tekstu: Prodavatelj)

HELIOS FAROS d.d., Stari Grad, Priko bb, OIB:48594515409, zastupan po direktoru Filipu Gelo (dalje u tekstu: Kupac)

Predmet Ugovora

Članak 1.

- 1.1 Prodavatelj prodaje i prenosi Kupcu, a Kupac kupuje i stječe od Prodavatelja u paketu 117.837 (stosedamnaest tisuća osamsto tridesetsedam) dionica oznake AGKM-R-A nominalne vrijednosti od 100,00 kn po dionici. Dionice su redovne i glase na ime.
- 1.2 Dionice koje su predmet ovog Ugovora predstavljaju 76,69% od ukupnog broja izdanih dionica izdavatelja, slobodno su prenosive i bez tereta.

Cijena i uvjeti plaćanja

Članak 2.

- 2.1 Kupac se obvezuje dionice navedene u Članku 1. ovog Ugovora platiti Prodavatelju po cijeni od 59,00 kn po dionici (pedesetosam kuna) odnosno ukupno 6.952.383,00 kn (šest milijunadevetstopedesetdvijetisućetristoosamdesettrikune).
- 2.2. Kupac se obvezuje obvezu iz prethodnog stavka izmiriti u roku 6(šest) mjeseci nakon potpisa ovog Ugovora.

Članak 3.

- 3.1 Sklapanjem ovog Ugovora i Kupac postaje zakoniti imatelj dionica iz članka 1. ovog Ugovora.

Ostale odredbe

Članak 4.

4.1 Prihvatanjem ovog Ugovora Kupac izjavljuje da je upoznat s činjenicom da je društvo-izdavatelj dionica VINO ILOK d.d., odnosno da je imao priliku upoznati se sa svim podacima i dokumentima koji se odnose na vrijednost i strukturu društvenog kapitala Društva ili dionica koje je kupio, te se odriče prava na prigovore koji se odnose na materijalne i pravne nedostatke predmeta prodaje, koliko je to po zakonu moguće.

4.2 Sve eventualne sporove koji se odnose na ovaj Ugovor riješit će stvarno nadležni sud u Zagrebu.

4.3 U slučaju ništavnosti neke od odredbi ovog Ugovora, to neće imati učinka na valjanost ostalih odredbi Ugovora, a ništavnu odredbu ugovorne strane će zamijeniti valjanom kojom će se postići svrha u mjeri u kojoj je to dopušteno i moguće, koja se željela postići zamijenjenom ništavnom odredbom.

4.4 Ovaj Ugovor sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih 2(dva) pripadaju Kupcu i 2 (dva) Prodavatelju.

Kupac:


"HELIOS FAROS" d.d.
STARI GRAD

Prodavatelj:


TELLIN -HOTEL
d.o.o. za usluge i turizam
Kazelić Helić 5, Stari Grad
SIB - 50604517839

14

Helios Faros d.d. iz Starog Grada OIB:48594515409

i

Tellin Hoteli d.o.o. iz Starog Grada OIB:50604517839

zaključili su

UGOVOR O PRIJEBOJU(KOMPENZACIJI)

I

Helios Faros d.d.uguje Tellin Hoteli d.o.o. iznos =6.952.383,00 kn na ime obveze po Ugovoru o prodaji dionica od 25.03.2015.

II

Tellin Hoteli d.o.o. uguje Helios Faros d.d. iznos =6.952.383,00 kn na ime obveze po:
-računima 2015 6.430.444,17 kn
-akontacija najma 2015 521.938,83 kn

III

Stranke su suglasne da izvrše kompenzaciju u iznosu

=6.952.383,00 kn

(slovima:šestmilijunadevetstopedesetdvijetisućetristoosamdesettri

IV

Eventualno rješavanje sporova ugovara se kod nadležnog suda.

V

Ugovor je sastavljen u 2(dva) primjerka od kojih po 1(jedan) za svaku ugovornu stranu.

U Starom Gradu,31.12.2015.

TELLIN-HOTELI
d.o.o. za usluge i turizam
Kaseloje Helios 5, Stari Grad
OIB - 50604517839
Tellin Hoteli d.o.o.

"HELIOS FAROS" d.d.
STAROG GRAD
Helios Faros d.d.