

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

PRO FORO d.o.o. - mat.br.: 3672549 - OIB: 16997134607

Broj osnove: UP/I-415-02/2018-001/00570					Kamata do	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	07.05.2018.		
	Datum i vrijeme primitka	Primjedba	Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
1.	12	glavnica	HR1210010051863000160	234.452,72	2.438,73	0,00	15.03.2018.
	17.04.2018.	08:33	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE 68-1201-16997134607				
					1.541,19	0,78	17.04.2018
					45,33	355,00	18.04.2018
					45,33	4.941,52	19.04.2018
					582,79	243,75	02.05.2018
					89,66	525,00	04.05.2018
					Stanje blokade :		230.825,40
2.	12	glavnica	HR7610010051700036001	12.229,02	127,60	0,00	15.03.2018.
	17.04.2018.	08:33	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE 68-2283-16997134607-18502				
					Stanje blokade :		12.356,62
3.	0	glavnica	HR1210010051863000160	1.400,00	0,00	0,00	17.04.2018.
	17.04.2018.	08:33	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE 68-4251-16997134607				
					Stanje blokade :		1.400,00
4.	12	glavnica	HR1210010051863000160	50.599,64	527,99	0,00	15.03.2018.
	17.04.2018.	08:33	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE 68-8168-16997134607-18502				
					Stanje blokade :		51.127,63
5.	12	glavnica	HR6510010051550100001	60.722,28	633,49	0,00	15.03.2018.
	17.04.2018.	08:33	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE 68-8486-16997134607-18502				
					Stanje blokade :		61.355,77
6.	12	glavnica	HR6510010051550100001	1.353,12	14,12	0,00	15.03.2018.
	17.04.2018.	08:33	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE 68-8630-16997134607-18502				
					Stanje blokade :		1.367,24
7.	12	glavnica	HR1210010051863000160	4.600,12	48,00	0,00	15.03.2018.
	17.04.2018.	08:33	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE 68-8753-16997134607-18502				
					Stanje blokade :		4.648,12
Osnova: UP/I-415-02/2018-001/00570 - uk.stanje blokade:							363.080,78

Broj osnove: UP/I-415-02/2018-001/00568					Kamata do	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	07.05.2018.		
	Datum i vrijeme primitka	Primjedba	Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
8.	0	naknada		189,00	0,00	0,00	17.04.2018.
	17.04.2018.	08:34					
					Stanje blokade :		189,00

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

PRO FORO d.o.o. - mat.br.: 3672549 - OIB: 16997134607

9.	0 trošak 17.04.2018. 08:34	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE 68-4251-16997134607	200,00	0,00	0,00	17.04.2018.
				Stanje blokade :		200,00
10.	12 glavnic 17.04.2018. 08:34	HR1810010051747227157 ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA 67-16997134607	873,57	9,03	0,00	15.03.2018.
				Stanje blokade :		882,60
11.	12 glavnic 17.04.2018. 08:34	HR8510010051700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI 67-16997134607-002-9999	256,46	2,64	0,00	15.03.2018.
				Stanje blokade :		259,10
		Osnova: UP/I-415-02/2018-001/00568 - uk.stanje blokade:				1.530,70

Ukupna obveza po osnovama:	366.875,93
Ukupna zapljena:	0,00
Ukupna kamata naplate:	3.801,60
Ukupna naplaćena sredstva:	6.066,05
Stanje blokade:	364.611,48

Pro foro d.o.o.

adresa
anina 13, 42000 varaždin
hrvatska

telefon
+385 42 211 501

fax
+385 42 211 510



email

info@proforo.hr

web

www.proforo.hr

oib

16997134607

žiro-račun

~~HR322404000102609831~~

IZJAVA

Kojom izjavljujemo da firma PRO FORO d.o.o. Anina 13, Varaždin OIB 16997134607 na dan 31.03.2018. imala 32 zaposlena djelatnika.

Direktor:
Mario Harjaček

Pro foro d.o.o.
adresa
anina 13, 42000 varaždin
hrvatska
telefon
+385 42 211 501
fax
+385 42 211 510



email
info@proforo.hr
web
www.proforo.hr
oib
16997134607
žiro-račun
HR3224840081102609831

Varaždin, 07.05.2018.

PREDMET: IZJAVA O POSTUPKU PRED JAVNOPRAVNIM TIJELOM

Direktor društva PROFORO d.o.o. Varaždin, Mario Harjaček, izjavljuje da je naknadnim uvidom u dokumentaciju za pokretanje predstečajne nagodbe utvrđen propust s obzirom na to da nismo naveli da se pred Financijskom agencijom, RC Zagreb, podružnica Varaždin, vodi ovršni postupak od strane Ministarstva financija, Porezna Uprava, Područni ured Varaždin, Graberje 1, radi naplate poreznih obveza, koje na dan 07.05.2018.godine iznose 364.611,48 kn.

„PROFORO“ d.o.o. Varaždin

Mario Harjaček, direktor



SEKTOR POSLOVNE MREŽE
RC ZAGREB
Podružnica VARAŽDIN

PRO FORO D.O.O.
ANINA 13
VARAŽDIN

Datum: 07.05.2018.
Klasa: 120-11/18-02/4
Ur.broj: 08-2501-18-216

Na temelju članka 19. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 91/10 i 112/12) i zahtjeva podnositelja od dana 07.05.2018. izdaje se

P O T V R D A
o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika

Ovršenik: **PRO FORO d.o.o.**

OIB ovršenika: **16997134607**

Na računima i novčanim sredstvima ovršenika na dan izdavanja potvrde evidentirano je 20 dana neprekidne blokade odnosno ukupno 25 dana blokade u prethodnih 6 mjeseci zbog nepodmirenih osnova za plaćanje evidentiranih u Očevidniku redosljeda osnova za plaćanje.

Nepodmirene obveze na dan izdavanja potvrde iznose 364.611,48 kn.

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC ZAGREB
Podružnica VARAŽDIN

FINANCIJSKA AGENCIJA
PODRUŽNICA VARAŽDIN 5

PLAN FINACIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA
DRUŠTVA PRO FORO D.O.O. VARAŽDIN

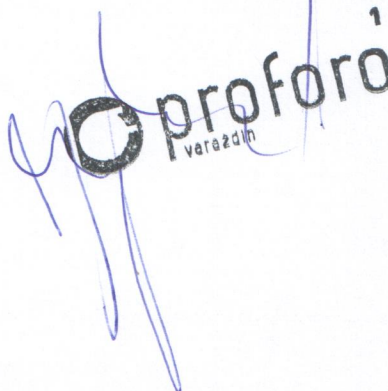
Izjava o postupcima pred sudom ili javnopravnim tijelom

Direktor društva PRO FORO d.o.o. Varaždin, Mario Harjaček, izjavljuje da se pred sudom ili javnopravnim tijelom ne vode postupci u kojima je tvrtka PRO FORO d.o.o. Varaždin stranka.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja društva PRO FORO d.o.o. Varaždin donio je i odobrio direktor društva PRO FORO d.o.o. Varaždin, Mario Harjaček, koji ga u taj znak vlastoručno potpisuje.

PRO FORO d.o.o. Varaždin

Mario Harjaček, direktor



The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'M. Harjaček', written over a circular stamp. The stamp contains the text 'proforo' in a stylized font and 'varaždin' in a smaller font below it.

UNIVERZALNI NALOG ZA PLAĆANJE

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): MARIO HADJAJIĆ		Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: <input type="text"/> Iznos: <input type="text" value="5000,00"/>
IBAN ili broj računa platitelja: <input type="text"/>		Model: <input type="text"/> Poziv na broj platitelja: <input type="text"/>
IBAN ili broj računa primatelja: HR402290001130002754		Model: <input type="text"/> Poziv na broj primatelja: 221-5T137/18
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): Trgovacki sud Vojvodina		Šifra namjene: <input type="text"/> Opis plaćanja: <input type="text" value="Plaćanje troškova predstojanja"/>
Datum izvršenja: <input type="text"/>		Datum izvršenja: <input type="text" value="18.05.2018"/>
BIC i/ili naziv banke primatelja: <input type="text"/>		Pečat-konšnika PU: <input type="text"/>
Valuta pokriva: <input type="text"/> Troškovna opcija: <input type="checkbox"/> BEN <input type="checkbox"/> SHA <input type="checkbox"/> OUR <input type="checkbox"/>		Rotis-konšnika PU: HR402290001130002754 Br. 02-0208-00440-00182 18.05.2018 12:16:58 HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. Br. primatelja HR402290001-130002754 PIS HR00 221-137-18 Iznos 5.000,00 Naknada: 48,50 ZA UPлатU 5.048,50 (slobodna PDV-a po čl. 40)

Obr. HUB 3 - (1+1) fokus d.o.o. Zagreb, Kolodolčina 4 (8)

ZAGREB, Ul. grada Vukovara 70
FINANCIJSKA AGENCIJA - FINA

OIB: 85821130368

VARAŽDIN 00 (34800), 2018-05-09, 12:19:29

Operater: Blanka Jerec

RAČUN br: 11897-3480001-208

Rbr	IBAN	Iznos	Naknada
1	HR402390001-1300002754	5.000,00	48,50
UK. GOT:		5.000,00	48,50
ZA UPLATU:		5.048,50	

Oслобоđeno PDV-a po čl. 40.

Oznaka načina plaćanja: GOTOVINA

ZKI: 387cc7adb27333abf18adf035feeae60

JIR: c4965442-aadd-4612-805c-52000ec16c26

BRUTO BILANCA

Od datuma: 01.01.2017 do datuma: 28.02.2018, iznosi u kunama

Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo
0301	STROJEVI I ALATI	15.016,00	0,00	15.016,00
030	POSTROJENJA	15.016,00	0,00	15.016,00
0310	UREDSKA OPREMA	11.316,80	0,00	11.316,80
0311	RAČUNALNA OPREMA	4.911,27	0,00	4.911,27
031	OPREMA	16.228,07	0,00	16.228,07
03200	KOMBI VOZILA	37.500,00	0,00	37.500,00
032	TRANSPORTNA IMOVINA, ALATI, POGONSKI INVENTAR	37.500,00	0,00	37.500,00
0390	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA STROJEVA	0,00	3.526,04	-3.526,04
0391	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA OPREME	0,00	6.554,25	-6.554,25
039	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA MATERIJALNE IMOVINE	0,00	10.080,29	-10.080,29
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTV	68.744,07	10.080,29	58.663,78
0		68.744,07	10.080,29	58.663,78
10003	ŽIRO RAČUN REDOVAN RAČUN - ZABA	719.791,87	715.881,96	3.909,91
1009	ŽIRO-RAČUN PRIJELAZNI KONTO	15.100,00	15.100,00	0,00
100	ŽIRO-RAČUNI I TEKUĆI RAČUNI	734.891,87	730.981,96	3.909,91
1020	GLAVNA BLAGAJNA	16.506,79	16.090,79	416,00
102	BLAGAJNA	16.506,79	16.090,79	416,00
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	751.398,66	747.072,75	4.325,91
1140	KRA TKOROČNI ZAJMOVI	77.350,00	0,00	77.350,00
114		77.350,00	0,00	77.350,00
11	KRA TKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	77.350,00	0,00	77.350,00
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA	1.019.304,46	699.711,63	319.592,83
120	POTRAŽIVANJA U KUPACA	1.019.304,46	699.711,63	319.592,83
1210	KUPCI DOBARA U INOZEMSTVU	33.775,18	12.595,19	21.179,99
121	KUPCI U INOZEMSTVU	33.775,18	12.595,19	21.179,99
12	POTRAŽIVANJA 8KRA TKOTRAJNA)	1.053.079,64	712.306,82	340.772,82
1301	POTRAŽIVANJA ZA ISPLAČENI PREDUJAMZA SLUŽBENI PUT	4.300,00	3.500,00	800,00
130	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH	4.300,00	3.500,00	800,00
13	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA	4.300,00	3.500,00	800,00
14000	POREZ NA DODANU VRIJEDNOST 5%	7,14	0,00	7,14
14003	POREZ NA DODANU VRIJEDNOST 25%	95.919,38	26.504,41	69.414,97
1401	POREZ NA DODANU VRIJEDNOST 13%	968,68	0,00	968,68
1402	PLAČENI PDV PRI UVOZU DOBARA	10.265,54	10.265,54	0,00
14022	PRETPOREZ OD STJECANJA DOBARA U EU - 25%	2.801,69	0,00	2.801,69
1408	PRETPOREZ KOJI JOŠ NIJE PRIZNAT	528,75	0,00	528,75
140		110.491,18	36.769,95	73.721,23
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	110.491,18	36.769,95	73.721,23
1500	POTRAŽIVANJE ZA NAKNADE BOLOVANJA OD HZZO	18.685,82	4.514,05	14.171,77
150	POTRAŽIVANJE OD DRŽAVNIH INSTITUCIJA	18.685,82	4.514,05	14.171,77
15	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH INSTITUCIJA	18.685,82	4.514,05	14.171,77
1		2.015.305,30	1.504.163,57	511.141,73
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	183.777,01	555.086,72	-371.309,71
220	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	183.777,01	555.086,72	-371.309,71
2210	DOBAVLJAČI DOBARA U INOZEMSTVU	144.602,01	156.868,58	-12.266,57
221	DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU	144.602,01	156.868,58	-12.266,57
2240	OBVEZE ZA NEFAKTURIRANE A PREUZETE ROBE I USLUGE	36.221,13	33.645,79	2.575,34
224	OBVEZE ZA NEFAKTURIRANE A PREUZETE ISPORUKE ROBE I USLUGE	36.221,13	33.645,79	2.575,34
2250	PRIMLJENI PREDUJMOVI ZA KOJE SU IZDANI RAČUNI SA PDV-OM	0,00	38.284,00	-38.284,00
225		0,00	38.284,00	-38.284,00
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	364.600,15	783.885,09	-419.284,94
2300	OBVEZE ZA NETO PLAĆE	208.005,07	313.371,44	-105.366,37
2301	MJESEČNE KARTE RADNICIMA	26.955,00	42.475,40	-15.520,40
230	OBAVEZE PREMA ZAPOSLENICIMA	234.960,07	355.846,84	-120.886,77
2318	OBAVEZA PO UGOVORU O PRISTUPANJU DUGA - AVORATO	4.176,78	112.773,16	-108.596,38
231		4.176,78	112.773,16	-108.596,38

Nastavlja se

BRUTO BILANCA

Od datuma: 01.01.2017 do datuma: 28.02.2018, iznosi u kunama

Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo
23	OBVEZA PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	239.136,85	468.620,00	-229.483,15
24003	OBAVEZE PDV PO STOPI OD 25%	129.415,69	196.451,41	-67.035,72
24022	OBAVEZE ZA PDV ZA STJECANJE DOBARA U EU - 25%	0,00	2.801,25	-2.801,25
2407	OBVEZA ZA RAZLIKU POREZA I PRETPOREZA ZA OBRAČUNSKO RAZD.	53.227,28	323.366,95	-270.139,67
240	OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	182.642,97	522.619,61	-339.976,64
2410	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	3.512,61	5.313,74	-1.801,13
241	OBVEZE PO POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	3.512,61	5.313,74	-1.801,13
2420	DOPRINOS ZA MIO IZ PLAĆA I STUP	33.475,70	103.662,57	-70.186,87
2421	DOPRINOS ZA MIO IZ PLAĆA II STUP	5.978,72	23.979,78	-18.001,06
2423	DOPRINOS ZA ZDRAVSVENO OSIGURANJE	20.751,75	100.376,74	-79.624,99
2424	POSEBAN DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA OZLJEDE NA	661,82	2.654,24	-1.992,42
2426	DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE NA PLAĆU	2.250,08	9.024,17	-6.774,09
242	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OSIURANJA	63.118,07	239.697,50	-176.579,43
2450	OBVEZE ZA TURISTIČKU ČLANARINU	250,13	0,00	250,13
245	OBVEZE ZA TURISTIČKU ČLANARINU	250,13	0,00	250,13
2460	DOPRINOS I ČLANARINA HGK	0,00	170,14	-170,14
246	OBVEZE ZA ČLANARINU HGK	0,00	170,14	-170,14
2470	OBVEZE ZA CARINU	4.399,51	4.399,51	0,00
247	OBVEZE ZA CARINU I CARINSKE PRISTOJBE	4.399,51	4.399,51	0,00
2490	OBAVEZE ZA NADOKNADU ZA ŠUME	0,00	1.454,66	-1.454,66
249	OSTALE OBAVEZE JAVNIH DAVANJA	0,00	1.454,66	-1.454,66
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA	253.923,29	773.655,16	-519.731,87
2900	OBRAČUNATI TROŠKOVI ZA KOJE NIJE PRIMLJENA FAKTURA	110,00	1.100,00	-990,00
290		110,00	1.100,00	-990,00
29	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	110,00	1.100,00	-990,00
2		857.770,29	2.027.260,25	-1.169.489,96
3501	SITAN INVENTAR NA ZLIHI - MOBILNI UREĐAJ NOKIA	3.337,50	0,00	3.337,50
350	SITAN INVENTAR NA ZALIHI	3.337,50	0,00	3.337,50
35	ZALIHE SITNI OG INVENTARA	3.337,50	0,00	3.337,50
3600	SITAN INVENTAR U UPOTREBI - MOBILNI UREĐAJ NOKIA	0,00	2.640,00	-2.640,00
3601	SITAN INVENTAR U UPOREBI - MOBILTEL	0,00	357,60	-357,60
3602	SITNI INVENTAR U UPOTREBI - APARAT ZA PASPUL	0,00	339,90	-339,90
360	SITAN INVENTAR U UPOTEBI	0,00	3.337,50	-3.337,50
36	ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI	0,00	3.337,50	-3.337,50
3		3.337,50	3.337,50	0,00
4003	POMOĆNI MATERIJALI	1.252,87	0,00	1.252,87
400	TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	1.252,87	0,00	1.252,87
4010	UREDSKI MATERIJAL	217,60	0,00	217,60
4011	MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	618,00	0,00	618,00
4016	TROŠKOVI OPOMENA	25,00	0,00	25,00
401	MATERIJALNI TROŠKOVI ADMINISTRACIJE, UPRAVE I PRODAJE	860,60	0,00	860,60
4040	TROŠKOVI SITNOG INENTARA	339,90	0,00	339,90
404	TROŠAK SITNOG INVENTARA, AMBALAŽE I AUTOGUMA	339,90	0,00	339,90
4060	ELEKTRIČNA ENERGIJA	3.674,43	0,00	3.674,43
406	POTROŠENA ENERGIJA U PROIZVODNJI DOBARA I USLUGA	3.674,43	0,00	3.674,43
4071	PLIN, TOPLINSKA ENERGIJA, DRVA	8.385,77	0,00	8.385,77
4077	TROŠAK GORIVA ZA TERETNA VOZILA	4.827,85	0,00	4.827,85
407	POTROŠENA ENERGIJA U ADMINISTRACIJI, UPRAVI I PRODAJI	13.213,62	0,00	13.213,62
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	19.341,42	0,00	19.341,42
4100	TROŠKOVI TELEFONA, INTERNETA	660,85	0,00	660,85
4101	TROŠKOVI PRIJEVOZA	141,60	0,00	141,60
4102	TROŠKOVI PRIJEVOZA	360,00	0,00	360,00
4108	TROŠKOVI DOSTAVE	1.828,57	0,00	1.828,57
410	TROŠKOVI TELEFONA, PRIJEVOZA	2.991,02	0,00	2.991,02
4110	USLUGE DORADE I IZRADE	691,35	0,00	691,35

Nastavlja se

BRUTO BILANCA

Od datuma: 01.01.2017 do datuma: 28.02.2018, iznosi u kunama

Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo
4111	USLUGE KOOPER. NA ZAJED. USLUGAMA PREMA TREĆIMA	19.939,50	0,00	19.939,50
4114	GRAFIČKE USLUGE TISKA I VEZA	7.536,40	0,00	7.536,40
411	TROŠKOVI VANJSKIH USLUGA PRI DORADI	28.167,25	0,00	28.167,25
4120	OBAVLJENE USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA	9.926,28	0,00	9.926,28
4122	USLUGE ODRŽAVANJA AUTOMOBILA	1.000,00	0,00	1.000,00
412	USLUGE ODRŽAVANJA I ZAŠTITE	10.926,28	0,00	10.926,28
4132	TROŠKOVI REGISTRACIJE DOSTAVNIH TERETNIH VOZILA	1.436,46	0,00	1.436,46
4139	OSTALI TROŠKOVI	199,30	0,00	199,30
413	USLUGE REGISTRACIJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	1.635,76	0,00	1.635,76
4140	ZAKUPNINE I NAJAMNINE NEKRETNINA	260,00	0,00	260,00
414	USLUGE ZAKUPA	260,00	0,00	260,00
4167	ODVJETNIČKE, BILJEŽNIČKE I USLUGE PRAVNIH AKATA	4.000,00	0,00	4.000,00
4169	USLUGE VJEŠTAČENJA, ADMINISTRACIJSKE USLUGE	1.150,00	0,00	1.150,00
416	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	5.150,00	0,00	5.150,00
4171	ODVOZ SMEĆA	216,98	0,00	216,98
4172	VODA I ODVODNJA	214,28	0,00	214,28
417	TROŠKOVI KOMUNALNIH USLUGA	431,26	0,00	431,26
4180	70% VANJSKIH USLUGA (REPREZENTACIJA)	460,25	0,00	460,25
4181	30% VANJSKIH USLUGA (REPREZENTACIJA)	460,25	0,00	460,25
418	USLUGE REPREZENTACIJE	920,50	0,00	920,50
4194	ŠPEDITERSKE USLUGE PRI IZVOZU	1.399,80	0,00	1.399,80
4197	TROŠAK AUTOPUTA, TUNELA I MOSTARINA	946,26	0,00	946,26
419	TROŠKOVI OSTALIH VANJSKIH USLUGA	2.346,06	0,00	2.346,06
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	52.828,13	0,00	52.828,13
4200	NETO PLAĆA	209.998,41	0,00	209.998,41
420	NETO PLAĆE I NADOKNADE	209.998,41	0,00	209.998,41
4210	TROŠKOVI POR.PRIR.I DOPR.IZ PLAĆA	57.099,98	0,00	57.099,98
421	TROŠKOVI POREZA, PRIREZA I DOPRINOSA IZ PLAĆA	57.099,98	0,00	57.099,98
4220	DOPRINOSI NA PLAĆU	45.941,12	0,00	45.941,12
422	DOPRINOSI NA PLAĆE	45.941,12	0,00	45.941,12
42	TROŠKOVI OSOBLJA PLAĆE	313.039,51	0,00	313.039,51
4312	AMORTIZACIJA OPREME	592,20	0,00	592,20
431	AMORTIZACIJA MATERIJALNE IMOVINE	592,20	0,00	592,20
43	AMORTIZACIJA	592,20	0,00	592,20
4600	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA I TROŠKOVI NOĆENJA	630,00	0,00	630,00
4602	TROŠKOVI UPORABE VLASTITOG AUTOMOBILA NA SLUŽBENOM PUTU	10.624,00	0,00	10.624,00
460	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI	11.254,00	0,00	11.254,00
4610	NAKNADE TROŠKOVA PRIJEVOZA RADNIKA	28.505,40	0,00	28.505,40
461	NAKNADE TROŠKOVA, DAROVA I POTPORA	28.505,40	0,00	28.505,40
4652	BANKARSKE USLUGE	1.353,34	0,00	1.353,34
465	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1.353,34	0,00	1.353,34
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	41.112,74	0,00	41.112,74
4740	ZATEZNE KAMAE IZ TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	6,23	0,00	6,23
474	ZATEZNE KAMATE	6,23	0,00	6,23
47	FINANCIJSKI RASHODI	6,23	0,00	6,23
4800	NAKNADNO ODOBRENI POPUSTI I ODOBRENJA	3.300,56	0,00	3.300,56
480	TROŠKOVI NAKNADNIH POPUSTA, REKLAMACIJA I TROŠKOVI UZORAK	3.300,56	0,00	3.300,56
4850	NAKNADNO UTVRĐENI TROŠKOVI - RAČUNI IZ PRETH. GODINA	5.864,70	0,00	5.864,70
4852	ISPRAVAK POGREŠAKA IZ PRETHODNIH RAZDOBLJA	2.863,01	0,00	2.863,01
485	NAKNADNO UTVRĐENI TROŠKOVI POSLOVANJA	8.727,71	0,00	8.727,71
4899	OSTALI RASHODI POREZNO NEPRIZNATI	3.020,12	0,00	3.020,12
489	OSTALI TROŠKOVI - RASHODI	3.020,12	0,00	3.020,12
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	15.048,39	0,00	15.048,39
4		441.968,62	0,00	441.968,62
6000	PROIZVODNJA U TOKU	142.603,39	98.052,60	44.550,79
600	PROIZVODNJA U TOKU	142.603,39	98.052,60	44.550,79

- Nastavlja se -

BRUTO BILANCA

Od datuma: 01.01.2017 do datuma: 28.02.2018, iznosi u kunama

Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo
60	PROIZVODNJA - TROŠKOVI KONVERZIJE	142.603,39	98.052,60	44.550,79
6300	GOTOVI PROIZVODI NA SKLADIŠTU	207.469,00	207.469,00	0,00
630	ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA	207.469,00	207.469,00	0,00
63	ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA	207.469,00	207.469,00	0,00
6600	ROBA U VLASTITOM VELEPRODAJNOM SKLADIŠTU	82.800,08	42.973,50	39.826,58
660	ROBA U SKLADIŠTU	82.800,08	42.973,50	39.826,58
666028	DORADA - PADRINO-BP NOVI GRAD	4.671,93	4.671,93	0,00
666	ROBA U DORADI I OBRADI	4.671,93	4.671,93	0,00
6680	RAZLIKA U CIJENI ROBE NA SKLADIŠTU	12.314,40	12.314,40	0,00
668	RAZLIKA U CIJENI ROBE	12.314,40	12.314,40	0,00
66	ROBA U SKLADIŠTU	99.786,41	59.959,83	39.826,58
6		449.858,80	365.481,43	84.377,37
7000	TROŠAK ZALIHA PRODANIH PROIZVODA	95.156,60	0,00	95.156,60
700	TROŠAK ZALIHA PRODANIH PROIZVODA	95.156,60	0,00	95.156,60
7030	TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA MATERIJALA	1.428,00	0,00	1.428,00
703	TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA MATERIJALA	1.428,00	0,00	1.428,00
70	TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA	96.584,60	0,00	96.584,60
7100	TROŠAK PRODANE ROBE U TUZEMSTVU	28.242,60	0,00	28.242,60
710	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	28.242,60	0,00	28.242,60
71	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	28.242,60	0,00	28.242,60
7510	PRIHODI OD USLUGE ŠIVANJA	0,00	92.396,00	-92.396,00
751	PRIHODI OD PRODAJE USLUGA	0,00	92.396,00	-92.396,00
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	92.396,00	-92.396,00
7600	PRIHODI OD PRODAJE ROBE NA VELIKO	0,00	40.557,00	-40.557,00
7601	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALA I REPROMATERIJALA	0,00	1.620,00	-1.620,00
7602	PRIHODI OD USLUGE TISKA I UVEZA	0,00	15,00	-15,00
7603	PRIHODI OD PRODAJE ROBE IZ PROIZVODNJE	0,00	207.469,00	-207.469,00
760	PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE	0,00	249.661,00	-249.661,00
76	PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE	0,00	249.661,00	-249.661,00
7710	PRIHODI OD REDOVNIH KAMATA	0,00	3,60	-3,60
771	PRIHODI OD KAMATA	0,00	3,60	-3,60
7720	POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE	0,00	348,40	-348,40
772	PRIHODI OD TEČAJNIH RAZLIKA	0,00	348,40	-348,40
77	FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	352,00	-352,00
7890	IZVANREDNI NEPREDVIĐENI PRIHODI	0,00	2,01	-2,01
789	IZVANREDNI NEPREDVIĐENI PRIHODI	0,00	2,01	-2,01
78	OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI	0,00	2,01	-2,01
7		124.827,20	342.411,01	-217.583,81
9000	TEMELJNI KAPITAL - VOJVODIĆ	0,00	250.000,00	-250.000,00
900	UPISANI TEMELJNI KAPITAL KOJI JE PLAĆEN	0,00	250.000,00	-250.000,00
90	TEMELJNI UPISANI KAPITAL	0,00	250.000,00	-250.000,00
9300	REV. PRIČUVE IZ PROCJENE DUGOTRAJNE NEMAT. I MAT. IMOVINE	0,00	68.897,63	-68.897,63
930		0,00	68.897,63	-68.897,63
93	REVALORIZACIJSKE PRIČUVE	0,00	68.897,63	-68.897,63
9400	ZADRŽANI DOBITAK IZ RANIJIH GODINA	0,00	2.636,00	-2.636,00
940	ZADRŽANI DOBITAK	0,00	2.636,00	-2.636,00
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	0,00	2.636,00	-2.636,00
9510	GUBITAK KOJI SE POKRIVA	612.455,90	0,00	612.455,90
951		612.455,90	0,00	612.455,90
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	612.455,90	0,00	612.455,90
9		612.455,90	321.533,63	290.922,27

Nastavlja se

BRUTO BILANCA

Od datuma: 01.01.2017 do datuma: 28.02.2018, iznosi u kunama

Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo
0		68.744,07	10.080,29	58.663,78
1		2.015.305,30	1.504.163,57	511.141,73
2		857.770,29	2.027.260,25	-1.169.489,96
3		3.337,50	3.337,50	0,00
4		441.968,62	0,00	441.968,62
6		449.858,80	365.481,43	84.377,37
7		124.827,20	342.411,01	-217.583,81
9		612.455,90	321.533,63	290.922,27
SVEUKUPNO:		4.574.267,68	4.574.267,68	0,00

KUPCI - REKAPITULACIJA PO PARTNERIMA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2018 - 28.02.2018
 Za sve partnere. Sva konta Sve valute - Ispis u kunama

Šifra i Naziv partnera	Duguje	Potražuje	Saldo
1671 AUTO-IVEC	6.250,00	1.352,00	4.898,00
395 Automehaničarski obrt "TOMI" vl. Miljenko Koprek	2.393,46	2.393,46	0,00
359 Automehaničarski obrt Saša Banjac	1.550,00	0,00	1.550,00
542 Autoprijevoz Križanić	543,75	543,75	0,00
58 AVORATO D.O.O.	15.525,00	15.525,00	0,00
1357 DELTA - KLIČEK D.O.O.	10.712,50	1.650,00	9.062,50
335 EKOS Hrvatska Kostajnica d.o.o.	5.828,75	5.480,00	348,75
705 ELKA D.O.O.	43.060,00	6.612,50	36.447,50
915 EUROBETON DD	8.055,00	0,00	8.055,00
482 GRADSKI MAGAZIN d.d.	24.971,77	24.971,77	0,00
522 GRAĐEVINARSTVO ISTER BRANKO	625,00	625,00	0,00
879 HEP - ODS d.o.o. Elektra Čakovec	5.668,75	5.668,75	0,00
183 HEP - ODS d.o.o. Elektra Karlovac	98.343,27	98.343,27	0,00
1825 HEP - ODS d.o.o. Elektra Koprivnica	6.246,80	6.246,80	0,00
874 HEP - ODS d.o.o. Elektra Virovitica	4.000,00	0,00	4.000,00
1448 HEP - ODS d.o.o. Elektrojug Dubrovnik	47.755,63	47.755,63	0,00
233 HEP - OPERATOR DISTRIB.SUSTAVA ELEKTRA	62.507,75	62.507,75	0,00
970 HEP ODS d.o.o. Elektrolika Gospić	61.056,00	61.056,00	0,00
231 IZGRADNJA KRAŠ d.o.o.	7.218,75	0,00	7.218,75
1633 KAZNIONICA U LEPOGLAVI - Vlastiti prihodi	2.287,50	900,00	1.387,50
1803 KNEKOM d.o.o. Gornji Knežinec	1.942,50	0,00	1.942,50
715 KOMUNALAC D.O.O.	2.065,00	2.065,00	0,00
380 LADA d.o.o. za profesionalnu rehab. i zapošljavanj	283.075,00	283.075,00	0,00
503 MAGMA D.O.O. za trgovinu i usluge	5.537,50	3.470,94	2.066,56
835 MAKOTRANS	1.630,00	0,00	1.630,00
1094 NIKA KONSTRUKCIJE D.O.O.	1.756,25	1.756,25	0,00
1181 ODJEĆA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu	62.401,25	34.945,00	27.456,25
441 Osnovna škola dr. Jure Turlića	0,00	5.582,50	-5.582,50
667 PIM OPLATA D.O.O.	8.268,75	4.368,75	3.900,00
313 POLOJ d.o.o.	2.193,75	2.193,75	0,00
899 PRELET d.o.o.	12.595,19	12.595,19	0,00
376 PROFOTEKS j.d.o.o.	64.557,50	63.357,50	1.200,00
491 PRVOMAJSKA TVORNICA ALANTNIH STROJEV/	15.581,25	0,00	15.581,25
363 ŠARE D.O.O.	72.244,37	72.244,37	0,00
352 T.I.M. - PRO Usluge čišćenja i autopr. vl. Valentina	1.181,25	0,00	1.181,25
109 T.P.VARAŽDIN	3.062,50	827,31	2.235,19
206 TEKSTILPROMET DD	12.218,38	11.418,18	800,20
1583 TŽV GREDELJ d.o.o. u stečaju	1.050,00	0,00	1.050,00
1851 URIHO - Ustanova za prof.rehabilitaciju i zap. osob	306.212,50	165.561,25	140.651,25
653 UTG VODNIK d.o.o.	21.179,99	0,00	21.179,99
300 V & V d.o.o.	77.023,31	61.408,96	15.614,35
622 VARTEKS DD	851,25	328,50	522,75
306 VARTEKS PRO D.O.O. za trgovinu i usluge	30.000,00	5.000,00	25.000,00
1788 ZLATEKS TRG.NA VELIKO I MALO	1.702,13	967,00	735,13
1975 ZLATNA NIT	19.130,63	8.752,50	10.378,13
161 ZVONKO ŠANJEK I SINOVI obrt za ugost.mes.-ko	262,50	0,00	262,50

KUPCI - REKAPITULACIJA PO PARTNERIMA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2018 - 28.02.2018
Za sve partnere. Sva konta Sve valute - Ispis u kunama

Šifra i Naziv partnera	Duguje	Potražuje	Saldo
SVEUKUPNO:	1.422.322,43	1.081.549,63	340.772,80

DOBAVLJAČI - REKAPITULACIJA PO PARTNERIMA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2018 - 28.02.2018
Za sve partnere. Sva konta Sve valute - Ispis u kunama

Šifra i Naziv partnera	Duguje	Potražuje	Saldo
1671 AUTO-IVEC	1.352,00	2.883,71	1.531,71
395 Automehaničarski obrt "TOMI" vl. Miljenko Koprek	8.304,00	8.721,00	417,00
58 AVORATO D.O.O.	50.431,04	117.195,75	66.764,71
810 BIBI d.o.o. za proizvodnju i usluge	0,00	1.436,25	1.436,25
1679 BINGO - AUTOSTAKLO	0,00	910,00	910,00
431 BISNODE d.o.o.	2.156,28	7.187,50	5.031,22
894 CAMINUS j.d.o.o.	0,00	84,89	84,89
68 CWS-boco d.o.o.	2.036,56	5.622,81	3.586,25
133 ČISTOĆA D.O.O. Varaždin	529,48	1.588,44	1.058,96
1357 DELTA - KLIČEK D.O.O.	2.458,31	9.977,83	7.519,52
1996 DIKA ŠTIK D.O.O.	2.748,13	3.060,01	311,88
805 DOMAĆA RADINOST - IZR. PRED.OD PAP. VL. IV	1.400,00	1.400,00	0,00
745 ELECTOR d.o.o.	17.007,50	20.157,50	3.150,00
325 ELEKTROTERM vl. Drago Premec	0,00	10.437,50	10.437,50
104 ENGTEX	11.205,00	11.205,00	0,00
1598 EURO-SPUŽVA D.O.O.	5.737,50	11.372,74	5.635,24
811 EUROAGRAM TIS d.o.o.	1.567,03	1.567,03	0,00
583 EZY INFOTECH d.o.o.	455,36	455,36	0,00
1704 FALCON TRADE D.O.O.	886,15	9.449,57	8.563,42
533 FINA	125,00	280,00	155,00
1251 GALIR	1.643,75	1.643,75	0,00
1443 GAMACOM D.O.O.	61,93	265,63	203,70
180 GEN-I Zagreb d.o.o.	3.510,40	7.662,51	4.152,11
738 GIT d.o.o.	0,00	1.200,00	1.200,00
383 GLS d.o.o. Usluge	1.822,29	4.094,62	2.272,33
224 Godar d.o.o.	6.750,74	7.000,00	249,26
421 HIR d.o.o. dugmad-pozamanterija	5.771,25	26.754,23	20.982,98
366 HORTEX PROIZVODNJA	0,00	1.968,75	1.968,75
15431 HOTEL VARAŽDIN	0,00	1.205,50	1.205,50
1529 HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.	626,08	626,08	0,00
11 JAVNI BILJEŽNIK KORALJKA MAĐARIĆ	0,00	95,00	95,00
703 JAVNI BILJEŽNIK LANA MIHINJAČ	0,00	856,00	856,00
302 KONPLAST	687,50	3.437,50	2.750,00
908 KROKO	6.580,37	6.580,37	0,00
852 LACUNA D.O.O.	5.806,17	5.806,17	0,00
1785 LINKS ZAGREB	3.291,09	3.291,09	0,00
216 Magic net d.o.o.	2.013,67	2.839,73	826,06
503 MAGMA D.O.O. za trgovinu i usluge	3.470,94	3.470,94	0,00
777 MANATEKS D.O.O.	488,75	457,50	-31,25
702 MELITOM d.o.o.	252,80	504,80	252,00
1398 MISTRAL d.o.o.	144,44	13.902,19	13.757,75
747 ODVJETNIČKI URED VUJIĆ odvjetnik Marijo Vujić	4.000,00	10.000,00	6.000,00
137 ODVJETNIK FRANJO ŠEBIJAN	1.568,50	1.568,50	0,00
1022 OMNITEH D.O.O.	5.000,00	21.436,84	16.436,84
139 PADRINO-BP d.o.o.	99.261,45	99.261,45	0,00
408 PLASTIMA obrt za izradu galant.proizv. vl. Davorin	925,00	925,00	0,00

DOBAVLJAČI - REKAPITULACIJA PO PARTNERIMA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2018 - 28.02.2018
Za sve partnere. Sva konta Sve valute - Ispis u kunama

Šifra i Naziv partnera	Duguje	Potražuje	Saldo
167 PLEGLAS d.o.o.	0,00	1.177,86	1.177,86
200 POLSKA GRUPA TEKSTYLNA	4.143,33	15.787,06	11.643,73
899 PRELET d.o.o.	27.555,19	39.821,76	12.266,57
436 PREVENTA CENTAR ZA INTEGR. SIGURNOST	0,00	3.112,50	3.112,50
106 PRO-PROM ZAGREB D.O.O.	37.297,61	37.385,69	88,08
346 PROFIL PLAST VL. JADRANKO MARTINOVIĆ	100,00	100,00	0,00
376 PROFOTEKS j.d.o.o.	129.500,00	129.500,00	0,00
580 RANEL d.o.o.	0,00	187,50	187,50
654 SATEL. OBRT ZA ELEKTROINSTALACIJE VL. HF	200,00	200,00	0,00
647 SPECTRA SOL D.O.O. ZA PROIZV. I USLUGE	4.255,37	4.363,13	107,76
168 SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA	2.703,63	28.413,75	25.710,12
799 ŠIVANOL PROMET d.o.o.	424,88	424,88	0,00
1305 ŠTIKMA D.O.O.	3.540,63	3.540,63	0,00
206 TEKSTILPROMET DD	1.352,14	1.352,14	0,00
508 TERMOPLIN D.D.	2.465,76	13.570,71	11.104,95
1856 TERRA-ORDO D.O.O.	721,83	2.628,29	1.906,46
370 TRENTEX d.o.o.	315,63	315,63	0,00
317 TRGOGRAD d.o.o. BP Šilec	2.451,44	7.936,04	5.484,60
1865 TRIKOTAŽA ŠPREM	6.000,00	20.740,01	14.740,01
1543 UNIVERZAL D.O.O.	0,00	1.450,00	1.450,00
1851 URIHO - Ustanova za prof.rehabilitaciju i zap. osob	7.688,25	86.362,79	78.674,54
300 V & V d.o.o.	105.872,59	111.644,00	5.771,41
308 VALA D.O.O.	975,00	4.225,00	3.250,00
98 VARIA D.O.O.	503,64	503,64	0,00
131 VARKOM DD VARAŽDIN	0,00	863,07	863,07
622 VARTEKS DD	0,00	654,75	654,75
1500 VASCOM D.O.O.	230,00	9.812,50	9.582,50
199 VATROBRAN D.O.O.	0,00	744,33	744,33
1776 VIPLAST VARAŽDIN	0,00	1.305,15	1.305,15
716 VIPNET D.O.O.	2.823,74	3.840,54	1.016,80
881 ZELENI SERVIS Obrt za čišćenje i uređenje	2.000,00	3.750,00	1.750,00
1975 ZLATNA NIT	2.133,87	3.346,88	1.213,01
SVEUKUPNO:	607.330,99	990.907,27	383.576,28