

AGROVALLIS d.o.o. u stečaju
Repušnica, Lipa 1,
OIB:77844837368

St-2561/2019

Podaci o poslovima računovode Lidije Baste

AGROVALLIS d.o.o. u stečaju
Repušnica, Lipa 1,
OIB:77844837368

Podaci o poslovima računovođe Lidije Baste

I. podaci o poslovima knjigovodstva(zajedno sa dokazima) koje je računovođa obavljao od dana sklapanja ugovora o djelu (03.12.2019.)

I.1. U razdoblju od sklapanja ugovora o djelu računovođa je obavljao sljedeće poslove:

- otvaranje početne bilance za 2020. i 2021.,
- knjiženje dokumenata i to ulazne račune, izlazne račune, knjiženje prometa po žiro računu,
- izrada blagajne,
- izrada mjesečnih obračuna za ugovore o djelu,
- izrada virmana,
- obračun pdv-a,
- izrada pdv obrazaca,
- izrada JOPPD obrazaca,
- izrada bruto bilanci za razdoblja poslovanja,
- izrada završnih financijski izvještaja za razdoblja poslovanja,
- usklađivanje podataka sa Poreznom upravom
- te dostavljanje svih tih obrazaca Poreznoj upravi, FINI, Statistici
- i sve ostale poslove vezane za knjigovodstvo.

Dokazi: Financijske kartice za 2020., Financijske kartice za 2021.,bruto bilanca za 2020.i bruto bilanca za 2021.

OIB: 77844837368

B I L A N C A
Od datuma 01.01.20 do datuma 31.12.20

Strana: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Potražuje	Promet Duguje	Potražuje	Promet i početno stanje Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo Duguje	Potražuje	Prebijeni saldo
100001	ŽIRO-RAČUN HR4624840081135141827	0,00	0,00	65.993,44	29.971,62	65.993,44	29.971,62	36.021,82	0,00	36.021,82	0,00	36.021,82
10000	ŽIRO RAČUN - PBZ	0,00	0,00	3.764,45	3.764,45	3.764,45	3.764,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	TRANSAKCIJSKI RAČUNI U BANKAMA	0,00	0,00	69.757,89	33.736,07	69.757,89	33.736,07	36.021,82	0,00	36.021,82	0,00	36.021,82
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNI	0,00	0,00	69.757,89	33.736,07	69.757,89	33.736,07	36.021,82	0,00	36.021,82	0,00	36.021,82
1200	KUPCI PRIDE STEČAJA	0,00	0,00	5.381,57	5.381,57	5.381,57	5.381,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	00001 IVAN MILARDOVIĆ	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	00002 OPG DEJAN MALTARSKI	0,00	0,00	874,58	874,58	874,58	874,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	00003 TOMLJENOVIC NIKOLA	0,00	0,00	44.090,45	34.522,61	44.090,45	34.522,61	9.567,84	0,00	9.567,84	0,00	9.567,84
120	KUPCI U ZEMLJI	0,00	0,00	51.796,60	42.228,76	51.796,60	42.228,76	9.567,84	0,00	9.567,84	0,00	9.567,84
12	POTRAŽIVANJA	0,00	0,00	51.796,60	42.228,76	51.796,60	42.228,76	9.567,84	0,00	9.567,84	0,00	9.567,84
140012	PDV 25 %	0,00	0,00	140,32	140,32	140,32	140,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0,00	0,00	140,32	140,32	140,32	140,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	0,00	0,00	140,32	140,32	140,32	140,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATK. POTRAŽIVANJA,	0,00	0,00	121.694,81	76.105,15	121.694,81	76.105,15	45.589,66	0,00	45.589,66	0,00	45.589,66

OIB: 77844837368

B I L A N C A

Od datuma 01.01.20 do datuma 31.12.20

Strana: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Promet i početno stanje		Saldo		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
220000	DOBAVLJAČI PRIJE STEČAJA	0,00	0,00	0,00	916.258,11	0,00	916.258,11	0,00	916.258,11	-916.258,11
220	02 GORAN PRODUKT j.d.o.o.	0,00	0,00	701,62	701,62	701,62	701,62	0,00	0,00	0,00
220	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00	0,00	701,62	916.959,73	701,62	916.959,73	0,00	916.258,11	-916.258,11
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, PREDUJMOVI I OSTALE OBVEZE	0,00	0,00	701,62	916.959,73	701,62	916.959,73	0,00	916.258,11	-916.258,11
240001	PDV 25%	0,00	0,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00
240701	PREBIJENI PDV	0,00	0,00	0,00	149,68	0,00	149,68	0,00	149,68	-149,68
240	OBVEZA PDV-A PRIJE STEČAJA	0,00	0,00	290,00	439,68	290,00	439,68	0,00	149,68	-149,68
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA	0,00	0,00	290,00	439,68	290,00	439,68	0,00	149,68	-149,68
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUG.REZERVIR.OĐGOĐENA PLAĆ.	0,00	0,00	991,62	917.399,41	991,62	917.399,41	0,00	916.407,79	-916.407,79

AGROVALLIS d.o.o. u stečajju

Lipa 1 44319 REPUŠNICA

OIB: 77844837368

B I L A N C A

Od datuma 01.01.20 do datuma 31.12.20

Strana: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Promet i početno stanje		Saldo		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4164	KNJIGOVODSTVENE USLUGE - bruto	0,00	0,00	17.737,50	17.737,50	17.737,50	17.737,50	0,00	0,00	0,00
416900	troškovi stečajnog ureda	0,00	0,00	11.561,30	11.561,30	11.561,30	11.561,30	0,00	0,00	0,00
416	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	0,00	29.298,80	29.298,80	29.298,80	29.298,80	0,00	0,00	0,00
41	OSTALI VANJSKI TRIŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	29.298,80	29.298,80	29.298,80	29.298,80	0,00	0,00	0,00
465000	NAKNADA TROŠKOVA PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	532,50	532,50	532,50	532,50	0,00	0,00	0,00
46500	NAKNADA PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	532,50	532,50	532,50	532,50	0,00	0,00	0,00
465	BANKOVNE USLUGE I TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	532,50	532,50	532,50	532,50	0,00	0,00	0,00
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	532,50	532,50	532,50	532,50	0,00	0,00	0,00
4	KAPITAL I PRICUVE	0,00	0,00	29.831,30	29.831,30	29.831,30	29.831,30	0,00	0,00	0,00

Lipa 1 44319 REPUŠNICA

B I L A N C A

OIB: 77844837368

Od datuma 01.01.20 do datuma 31.12.20

Strana: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Promet i početno stanje		Saldo		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
69100	ČISTAČ SNIJEGA	0,00	0,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	0,00	0,00	0,00
691	IMOVINA NAMJENJENA PRODAJI	0,00	0,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	0,00	0,00	0,00
69	DUGOTRAJNA IMOVINA NAMJENJENA PRODAJI	0,00	0,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	0,00	0,00	0,00
6	PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI I DUGOTR. IMOV. NAMJENJENA PRODAJI	0,00	0,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	0,00	0,00	0,00

B I L A N C A

OIB: 77844837368

Od datuma 01.01.20 do datuma 31.12.20

Strana: 5

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Promet i početno stanje		Saldo		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
712000	TROŠKOVI DUG.IMOV. NAMJENJENE PRODAJI	0,00	0,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	0,00	0,00	0,00
712	TROŠKOVI DUG. IMOVINE NAMJENJENE PRODAJI	0,00	0,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	0,00	0,00	0,00
71	TROŠKOVI PRODANE ROBE	0,00	0,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	0,00	0,00	0,00
767000	PRIHODI OD PRODAJE POKRETNINA	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00
76	PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00
7710	PRIHODI OD KAMATA	0,00	0,00	0,23	0,23	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00
771	PRIHODI OD KAMATA	0,00	0,00	0,23	0,23	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00
77	FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	0,23	0,23	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00
7899	TR. SUD - PRIJENOS TROŠKOVA STEČAJA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
789	IZVANREDNI OSTALI PRIHODI	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
78	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
7	POKRICE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	22.313,23	22.313,23	22.313,23	22.313,23	0,00	0,00	0,00

AGROVALLIS d.o.o. u stečaju

Lipa 1 44319 REPUŠNICA

OIB: 77844837368

B I L A N C A

Od datuma 01.01.20 do datuma 31.12.20

Strana: 6

Centar-Mcs: Bilanca
Datum: 12.07.21
Vrijeme: 13:14:18

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Promet i početno stanje Duguje	Promet i početno stanje Potražuje	Duguje	Saldo Potražuje	Prebijeni saldo
900000	UPISANI KAPITAL	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
900	UPISANI TEMELJNI KAPITAL	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
90	TEMELJNI KAPITAL	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
941000	GUBITAK IZ RANIJIH GODINA	0,00	0,00	935.994,06	0,00	935.994,06	0,00	935.994,06	0,00	935.994,06
9411	GUBITAK TEKUĆE GODINA	0,00	0,00	9.824,07	0,00	9.824,07	0,00	9.824,07	0,00	9.824,07
941	PRENESENI GUBITAK	0,00	0,00	945.818,13	0,00	945.818,13	0,00	945.818,13	0,00	945.818,13
94	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	0,00	0,00	945.818,13	0,00	945.818,13	0,00	945.818,13	0,00	945.818,13
9	KAPITAL I PRICUVE	0,00	0,00	945.818,13	75.000,00	945.818,13	75.000,00	945.818,13	75.000,00	870.818,13
SVEUKUPNO		0,00	0,00	1.121.802,09	1.121.802,09	1.121.802,09	1.121.802,09	991.407,79	991.407,79	0,00

Lipa 1 44319 REPUŠNICA

REKAPITULACIJA

OIB: 77844837368

Od datuma 01.01.20 do datuma 31.12.20

Strana: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Potražuje	Promet Duguje	Potražuje	Promet i početno stanje Duguje	Potražuje	Duguje	Saldo Potražuje	Prebijeni saldo
1	NOVAČ, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATK. POTRAŽIVANJA,	0,00	0,00	121.694,81	76.105,15	121.694,81	76.105,15	45.589,66	0,00	45.589,66
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUG. REZERVIR. ODGOBENA PLAĆ.	0,00	0,00	991,62	917.399,41	991,62	917.399,41	0,00	916.407,79	-916.407,79
4	KAPITAL I PRIČUVE	0,00	0,00	29.831,30	29.831,30	29.831,30	29.831,30	0,00	0,00	0,00
6	PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI I DUGOTR. IMOV. NAMJENJENA PRODAJI	0,00	0,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	0,00	0,00	0,00
7	POKRICE RASHODA I PRIHODI RAZDOBILJA	0,00	0,00	22.313,23	22.313,23	22.313,23	22.313,23	0,00	0,00	0,00
9	KAPITAL I PRIČUVE	0,00	0,00	945.818,13	75.000,00	945.818,13	75.000,00	945.818,13	75.000,00	870.818,13
SVEUKUPNO		0,00	0,00	1.121.802,09	1.121.802,09	1.121.802,09	1.121.802,09	991.407,79	991.407,79	0,00

44319 REPUŠNICA

Datum: 12.07.21

Lipa 1

Vrijeme:13:15:21

OIB:77844837368

FINANCIJSKA KARTICA

10000

ŽIRO RAČUN - PBZ OIB:

Od Mt. do Mt.

Od Ok. do Ok.

Od datuma 01.01.20 do datuma 31.12.20

Strana: 1

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	
BK / 000002		PRIJENOS SREDSTAVA SA PBZ	21.02.20	21.02.20			0,00	3.764,45	-3.764,45	
T / 000001		SALDO NA PBZ	10.03.20	10.03.20			3.764,45	0,00	0,00	
							Početno stanje	0,00	0,00	0,00
							Promet u tijeku godine	3.764,45	3.764,45	0,00
							Ukupno:	3.764,45	3.764,45	0,00

FOČKA 1.

2020

44319 REPUŠNICA

Datum: 12.07.21

Lipa 1

Vrijeme:13:15:21

OIB:77844837368

FINANCIJSKA KARTICA

100001

ŽIRO-RAČUN HR4624840081135141827 OIB:

Od Mt. do Mt.

Od Ok. do Ok.

Od datuma 01.01.20 do datuma 31.12.20

Strana: 2

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo
BK / 000001		IZV 1/20	22.01.20	22.01.20			0,00	30,70	-30,70
BK / 000001		IZV 1/20	22.01.20	22.01.20			20.000,00	0,00	19.969,30
BK / 000002		IZV 2/20	02.02.20	02.02.20			0,00	30,30	19.939,00
BK / 000002		IZV 3/20	19.02.20	19.02.20			0,00	727,62	19.211,38
BK / 000002		IZV 4/20	20.02.20	20.02.20			0,00	0,70	19.210,68
BK / 000002		IZV 4/20	20.02.20	20.02.20			2.668,41	0,00	21.879,09
BK / 000002		IZV 5/20	21.02.20	21.02.20			0,00	1,40	21.877,69
BK / 000002		IZV 5/20	21.02.20	21.02.20			6.477,61	0,00	28.355,30
BK / 000002		izv 6/20	25.02.20	25.02.20			0,00	0,70	28.354,60
BK / 000002		izv 6/20	25.02.20	25.02.20			874,58	0,00	29.229,18
BK / 000002		IZV 7/20	27.02.20	27.02.20			0,00	0,70	29.228,48
BK / 000002		IZV 7/20	27.02.20	27.02.20			11.022,61	0,00	40.251,09
BK / 000004		IZV 8/20	02.03.20	02.03.20			0,00	31,60	40.219,49
BK / 000005		IZV 9/20	01.04.20	01.04.20			0,05	0,00	40.219,54
BK / 000005		IZV 10/20	02.04.20	02.04.20			0,00	30,20	40.189,34
BK / 000006		IZV 11/20	02.05.20	02.05.20			0,00	30,30	40.159,04
BK / 000003		IZV 12/20	02.06.20	02.06.20			0,00	30,20	40.128,84
BK / 000003		IZV 13/20	24.06.20	24.06.20			1.450,00	0,00	41.578,84
BK / 000007		IZV 14/20	01.07.20	01.07.20			0,09	0,00	41.578,93
BK / 000007		IZV 15/20	02.07.20	02.07.20			0,00	30,30	41.548,63
BK / 000007		IZV 16/20	13.07.20	13.07.20			13.500,00	0,00	55.048,63
BK / 000007		IZV 16/20	13.07.20	13.07.20			0,00	0,70	55.047,93
BK / 000007		IZV 17/20	14.07.20	14.07.20			0,00	15.740,00	39.307,93
BK / 000008		IZV 18/20	02.08.20	02.08.20			0,00	31,50	39.276,43
BK / 000009		IZV 19/20	02.09.20	02.09.20			0,00	30,20	39.246,23
BK / 000010		izv 20/20	01.10.20	01.10.20			0,09	0,00	39.246,32
BK / 000010		izv 21/20	02.10.20	02.10.20			0,00	30,20	39.216,12
BK / 000010		izv 22/20	19.10.20	19.10.20			5.000,00	0,00	44.216,12
BK / 000010		izv 22/20	19.10.20	19.10.20			0,00	0,70	44.215,42
BK / 000011		izv 23/20	02.11.20	02.11.20			0,00	30,50	44.184,92
BK / 000011		izv 24/20	23.11.20	23.11.20			0,00	0,70	44.184,22
BK / 000011		izv 24/20	23.11.20	23.11.20			5.000,00	0,00	49.184,22
BK / 000011		izv 25/20	26.11.20	26.11.20			0,00	8.114,50	41.069,72
BK / 000011		IZV 26/20	30.11.20	30.11.20			0,00	5.016,50	36.053,22
BK / 000012		IZV 27/20	02.12.20	02.12.20			0,00	31,40	36.021,82
Početno stanje							0,00	0,00	0,00
Promet u tijeku godine							65.993,44	29.971,62	36.021,82
Ukupno:							65.993,44	29.971,62	36.021,82

44319 REPUŠNICA

Datum: 12.07.21

Lipa 1

Vrijeme: 13:15:21

OIB:77844837368

FINANCIJSKA KARTICA

120 00001

IVAN MILARDOVIĆ Vrlička 1 Zagreb OIB: 30371403262

Od Mt. do Mt.

Od Ok. do Ok.

Od datuma 01.01.20 do datuma 31.12.20

Strana: 3

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo
IF / 000001	000001	rč 0120/001/001	24.06.20	24.06.20			1.450,00	0,00	1.450,00
BK / 000003	000001	rč 0120/001/001	24.06.20	24.06.20			0,00	1.450,00	0,00
		Početno stanje					0,00	0,00	0,00
		Promet u tijeku godine					1.450,00	1.450,00	0,00
		Ukupno: 00001					1.450,00	1.450,00	0,00

44319 REPUŠNICA

Datum: 12.07.21

Lipa 1

Vrijeme: 13:15:21

OIB:77844837368

FINANCIJSKA KARTICA**120 00002****OPG DEJAN MALTARSKI OIB: 241298527**

Od Mt. do Mt.

Od Ok. do Ok.

Od datuma 01.01.20 do datuma 31.12.20

Strana: 4

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo
BK / 000002	STARI DUG	izv 6/20	25.02.20	25.02.20			0,00	874,58	-874,58
T / 000001	STARI DUG	KUPCI PRIJE STEČAJA	10.03.20	10.03.20			874,58	0,00	0,00
		Početno stanje					0,00	0,00	0,00
		Promet u tijeku godine					874,58	874,58	0,00
		Ukupno: 00002					874,58	874,58	0,00

44319 REPUŠNICA

Datum: 12.07.21

Lipa 1

Vrijeme: 13:15:21

OIB:77844837368

FINANCIJSKA KARTICA

120 00003

TOMLJENović NIKOLA OIB: 1711146758

Od Mt. do Mt.

Od Ok. do Ok.

Od datuma 01.01.20 do datuma 31.12.20

Strana: 5

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo
BK / 000002	STARI DUG	STARI DUG NIKOLA TOMLJENović	27.02.20	27.02.20			0,00	11.022,61	-11.022,61
T / 000001	STARI DUG	KUPCI PRIJE STEČAJA	10.03.20	10.03.20			44.090,45	0,00	33.067,84
BK / 000007	STARI DUG NI	IZV 16/20	13.07.20	13.07.20			0,00	13.500,00	19.567,84
BK / 000010	stari dug	izv 22/20	19.10.20	19.10.20			0,00	5.000,00	14.567,84
BK / 000011	stari dug	STARI DUG NIKOLA TOMLJENović	23.11.20	23.11.20			0,00	5.000,00	9.567,84
Početno stanje							0,00	0,00	0,00
Promet u tijeku godine							44.090,45	34.522,61	9.567,84
Ukupno: 00003							44.090,45	34.522,61	9.567,84

44319 REPUŠNICA

Datum: 12.07.21

Lipa 1

Vrijeme: 13:15:21

OIB: 77844837368

FINANCIJSKA KARTICA

1200

KUPCI PRIJE STEČAJA OIB:

Od Mt. do Mt.

Od Ok. do Ok.

Od datuma 01.01.20 do datuma 31.12.20

Strana: 6

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	
BK / 000002	STARI DUG	STARI DUG DANIJEL LENJAK	20.02.20	20.02.20			0,00	2.668,41	-2.668,41	
BK / 000002	STARI DUG	STARI DUG LUKŠIĆ GORAN	21.02.20	21.02.20			0,00	2.713,16	-5.381,57	
T / 000001	STARI DUG	STARI DUG LUKŠIĆ GORAN I LENJAK	10.03.20	10.03.20			5.381,57	0,00	0,00	
							Početno stanje	0,00	0,00	0,00
							Promet u tijeku godine	5.381,57	5.381,57	0,00
							Ukupno:	5.381,57	5.381,57	0,00

44319 REPUŠNICA

Datum: 12.07.21

Lipa 1

Vrijeme: 13:15:21

OIB:77844837368

FINANCIJSKA KARTICA**140012****PDV 25 % OIB:**

Od Mt. do Mt.

Od Ok. do Ok.

Od datuma 01.01.20 do datuma 31.12.20

Strana: 7

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	
UF / 000001	000001	RČ 007	01.06.20	01.06.20			51,75	0,00	51,75	
UF / 000001	000002	RČ 010	01.06.20	01.06.20			88,57	0,00	140,32	
PDV / 000001	000001	01.06.20	30.06.20	30.06.20			0,00	51,75	88,57	
PDV / 000001	000002	01.06.20	30.06.20	30.06.20			0,00	88,57	0,00	
							Početno stanje	0,00	0,00	0,00
							Promet u tijeku godine	140,32	140,32	0,00
							Ukupno:	140,32	140,32	0,00

44319 REPUŠNICA

Datum: 12.07.21

Lipa 1

Vrijeme: 13:15:21

OIB:77844837368

FINANCIJSKA KARTICA**220 02****GORAN PRODUKT j.d.o.o. OIB: 65925731502**

Od Mt. do Mt.

Od Ok. do Ok.

Od datuma 01.01.20 do datuma 31.12.20

Strana: 8

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo
BK / 000002	UR	RČ 007/1/1	19.02.20	19.02.20			258,75	0,00	258,75
BK / 000002	UR	RČ 010/1/1	19.02.20	19.02.20			442,87	0,00	701,62
UF / 000001	000001	RČ 007	01.06.20	01.06.20			0,00	258,75	442,87
UF / 000001	000002	RČ 010	01.06.20	01.06.20			0,00	442,87	0,00
Početno stanje							0,00	0,00	0,00
Promet u tijeku godine							701,62	701,62	0,00
Ukupno: 02							701,62	701,62	0,00

44319 REPUŠNICA

Datum: 12.07.21

Lipa 1

Vrijeme: 13:15:21

OIB:77844837368

FINANCIJSKA KARTICA**220000****DOBAVLJAČI PRIJE STEČAJA OIB:**

Od Mt. do Mt.

Od Ok. do Ok.

Od datuma 01.01.20 do datuma 31.12.20

Strana: 9

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	
T / 000001		priznate tražbine II VIŠEG ISPL. REDA	10.03.20	10.03.20			0,00	916.258,11	-916.258,11	
							Početno stanje	0,00	0,00	0,00
							Promet u tjeku godine	0,00	916.258,11	-916.258,11
							Ukupno:	0,00	916.258,11	-916.258,11

44319 REPUŠNICA

Datum: 12.07.21

Lipa 1

Vrijeme: 13:15:21

OIB:77844837368

FINANCIJSKA KARTICA**240001****PDV 25% OIB:**

Od Mt. do Mt.

Od Ok. do Ok.

Od datuma 01.01.20 do datuma 31.12.20

Strana: 10

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	
IF / 000001	000001	rc 0120/001/001	24.06.20	24.06.20			0,00	290,00	-290,00	
PDV / 000001	000001	24.06.20	30.06.20	30.06.20			290,00	0,00	0,00	
							Početno stanje	0,00	0,00	0,00
							Promet u tijeku godine	290,00	290,00	0,00
							Ukupno:	290,00	290,00	0,00

44319 REPUŠNICA

Datum: 12.07.21

Lipa 1

Vrijeme: 13:15:21

OIB: 77844837368

FINANCIJSKA KARTICA**240701****PREBIJENI PDV OIB:**

Od Mt. do Mt.

Od Ok. do Ok.

Od datuma 01.01.20 do datuma 31.12.20

Strana: 11

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	
PDV / 000001		Prebijeni Pdv	30.06.20	30.06.20			0,00	149,68	-149,68	
							Početno stanje	0,00	0,00	0,00
							Promet u tijeku godine	0,00	149,68	-149,68
							Ukupno:	0,00	149,68	-149,68

44319 REPUŠNICA

Datum: 12.07.21

Lipa 1

Vrijeme: 13:15:21

OIB:77844837368

FINANCIJSKA KARTICA

4164

KNJIGOVODSTVENE USLUGE - bruto OIB:

Od Mt. do Mt.

Od Ok. do Ok.

Od datuma 01.01.20 do datuma 31.12.20

Strana: 12

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	
BK / 000007		NAKNADA LIDIJA BASTA 6*1500	14.07.20	14.07.20			9.675,00	0,00	9.675,00	
BK / 000011		LIDIJA BASTA -bruto	26.11.20	26.11.20			8.062,50	0,00	17.737,50	
ZA / 000001	Z.k	Zaključno knjiženje	31.12.20	31.12.20			0,00	17.737,50	0,00	
							Početno stanje	0,00	0,00	0,00
							Promet u tijeku godine	17.737,50	17.737,50	0,00
							Ukupno:	17.737,50	17.737,50	0,00

44319 REPUŠNICA

Datum: 12.07.21

Lipa 1

Vrijeme: 13:15:21

OIB:77844837368

FINANCIJSKA KARTICA**416900****troškovi stečajnog ureda OIB:**

Od Mt. do Mt.

Od Ok. do Ok.

Od datuma 01.01.20 do datuma 31.12.20

Strana: 13

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saido	
UF / 000001	000001	RČ 007	01.06.20	01.06.20			207,00	0,00	207,00	
UF / 000001	000002	RČ 010	01.06.20	01.06.20			354,30	0,00	561,30	
BK / 000007		trošak st. upravit. prema Riješenju TS 6X1000	14.07.20	14.07.20			6.000,00	0,00	6.561,30	
BK / 000011		MATER. TROŠAK	30.11.20	30.11.20			5.000,00	0,00	11.561,30	
ZA / 000001	Z.k	Zaključno knjiženje	31.12.20	31.12.20			0,00	11.561,30	0,00	
							Početno stanje	0,00	0,00	0,00
							Promet u tijeku godine	11.561,30	11.561,30	0,00
							Ukupno:	11.561,30	11.561,30	0,00

44319 REPUŠNICA

Datum: 12.07.21

Lipa 1

Vrijeme: 13:15:21

OIB:77844837368

FINANCIJSKA KARTICA

465000

NAKNADA TROŠKOVA PLATNOG PROMETA OIB:

Od Mt. do Mt.

Od Ok. do Ok.

Od datuma 01.01.20 do datuma 31.12.20

Strana: 14

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	
BK / 000001		NAKNADA PLATNOG PROMETA	22.01.20	22.01.20			30,70	0,00	30,70	
BK / 000002		NAKNADA	02.02.20	02.02.20			30,30	0,00	61,00	
BK / 000002		NAKNADA	19.02.20	19.02.20			26,00	0,00	87,00	
BK / 000002		NAKNADA	20.02.20	20.02.20			0,70	0,00	87,70	
BK / 000002	NAKNADA	NAKNADA	21.02.20	21.02.20			1,40	0,00	89,10	
BK / 000002		izv 6/20	25.02.20	25.02.20			0,70	0,00	89,80	
BK / 000002	NAKNADA	NAKNADA	27.02.20	27.02.20			0,70	0,00	90,50	
BK / 000004		IZV 8/20	02.03.20	02.03.20			31,60	0,00	122,10	
BK / 000005		IZV 10/20	02.04.20	02.04.20			30,20	0,00	152,30	
BK / 000006		IZV 11/20	02.05.20	02.05.20			30,30	0,00	182,60	
BK / 000003		NAKNADA	02.06.20	02.06.20			30,20	0,00	212,80	
BK / 000007		IZV 15/20	02.07.20	02.07.20			30,30	0,00	243,10	
BK / 000007		IZV 16/20	13.07.20	13.07.20			0,70	0,00	243,80	
BK / 000007		NAKNADA	14.07.20	14.07.20			65,00	0,00	308,80	
BK / 000008		IZV 18/20	02.08.20	02.08.20			31,50	0,00	340,30	
BK / 000009		NAKNADA	02.09.20	02.09.20			30,20	0,00	370,50	
BK / 000010		naknada	02.10.20	02.10.20			30,20	0,00	400,70	
BK / 000010		izv 22/20	19.10.20	19.10.20			0,70	0,00	401,40	
BK / 000011		naknada	02.11.20	02.11.20			30,50	0,00	431,90	
BK / 000011		naknada	23.11.20	23.11.20			0,70	0,00	432,60	
BK / 000011		NAKNADA	26.11.20	26.11.20			52,00	0,00	484,60	
BK / 000011		NAKNADA	30.11.20	30.11.20			16,50	0,00	501,10	
BK / 000012		NAKNADA	02.12.20	02.12.20			31,40	0,00	532,50	
ZA / 000001	Z.k	Zaključno knjiženje	31.12.20	31.12.20			0,00	532,50	0,00	
							Početno stanje	0,00	0,00	0,00
							Promet u tijeku godine	532,50	532,50	0,00
							Ukupno:	532,50	532,50	0,00

44319 REPUŠNICA

Datum: 12.07.21

Lipa 1

Vrijeme: 13:15:21

OIB: 77844837368

FINANCIJSKA KARTICA**69100****ČISTAČ SNIJEGA OIB:**

Od Mt. do Mt.

Od Ok. do Ok.

Od datuma 01.01.20 do datuma 31.12.20

Strana: 15

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	
T / 000001		P.S. KNJIGOVODSTVENO	01.01.20	01.01.20			1.153,00	0,00	1.153,00	
T / 000002		VEZA IRA0120	31.12.20	31.12.20			0,00	1.153,00	0,00	
							Početno stanje	0,00	0,00	0,00
							Promet u tijeku godine	1.153,00	1.153,00	0,00
							Ukupno:	1.153,00	1.153,00	0,00

44319 REPUŠNICA

Datum: 12.07.21

Lipa 1

Vrijeme: 13:15:21

OIB: 77844837368

FINANCIJSKA KARTICA

712000

TROŠKOVI DUG.IMOV. NAMJENJENE PRODAJI OIB:

Od Mt. do Mt.

Od Ok. do Ok.

Od datuma 01.01.20 do datuma 31.12.20

Strana: 16

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo
T / 000002		VEZA IRA 0120	31.12.20	31.12.20			1.153,00	0,00	1.153,00
ZA / 000001	Z.k	Zaključno knjiženje	31.12.20	31.12.20			0,00	1.153,00	0,00
		Početno stanje					0,00	0,00	0,00
		Promet u tijeku godine					1.153,00	1.153,00	0,00
		Ukupno:					1.153,00	1.153,00	0,00

44319 REPUŠNICA

Datum: 12.07.21

Lipa 1

Vrijeme: 13:15:21

OIB: 77844837368

FINANCIJSKA KARTICA**767000****PRIHODI OD PRODAJE POKRETNINA OIB:**

Od Mt. do Mt.

Od Ok. do Ok.

Od datuma 01.01.20 do datuma 31.12.20

Strana: 17

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo
IF / 000001	000001	rč 0120/001/001	24.06.20	24.06.20			0,00	1.160,00	-1.160,00
ZA / 000001	Z.k	Zaključno knjiženje	31.12.20	31.12.20			1.160,00	0,00	0,00
		Početno stanje					0,00	0,00	0,00
		Promet u tijeku godine					1.160,00	1.160,00	0,00
		Ukupno:					1.160,00	1.160,00	0,00

44319 REPUŠNICA

Datum: 12.07.21

Lipa 1

Vrijeme: 13:15:21

OIB:77844837368

FINANCIJSKA KARTICA**7710****PRIHODI OD KAMATA OIB:**

Od Mt. do Mt.

Od Ok. do Ok.

Od datuma 01.01.20 do datuma 31.12.20

Strana: 18

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	
BK / 000005		IZV 9/20	01.04.20	01.04.20			0,00	0,05	-0,05	
BK / 000007		IZV 14/20	01.07.20	01.07.20			0,00	0,09	-0,14	
BK / 000010		kamate	01.10.20	01.10.20			0,00	0,09	-0,23	
ZA / 000001	Z.k	Zaključno knjiženje	31.12.20	31.12.20			0,23	0,00	0,00	
							Početno stanje	0,00	0,00	0,00
							Promet u tijeku godine	0,23	0,23	0,00
							Ukupno:	0,23	0,23	0,00

44319 REPUŠNICA

Datum: 12.07.21

Lipa 1

Vrijeme: 13:15:21

OIB:77844837368

FINANCIJSKA KARTICA

7899

TR. SUD - PRIJENOS TROŠKOVA STEČAJA OIB:

Od Mt. do Mt.

Od Ok. do Ok.

Od datuma 01.01.20 do datuma 31.12.20

Strana: 19

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	
BK / 000001		PRIJENOS SA SUDSKOG DEPOZITA ZA TROŠKOVE	22.01.20	22.01.20			0,00	20.000,00	-20.000,00	
ZA / 000001	Z.k	Zaključno knjiženje	31.12.20	31.12.20			20.000,00	0,00	0,00	
							Početno stanje	0,00	0,00	0,00
							Promet u tijeku godine	20.000,00	20.000,00	0,00
							Ukupno:	20.000,00	20.000,00	0,00

44319 REPUŠNICA

Datum: 12.07.21

Lipa 1

Vrijeme: 13:15:21

OIB:77844837368

FINANCIJSKA KARTICA**900000****UPISANI KAPITAL OIB:**

Od Mt. do Mt.

Od Ok. do Ok.

Od datuma 01.01.20 do datuma 31.12.20

Strana: 20

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	
T / 000001			10.03.20	10.03.20			0,00	75.000,00	-75.000,00	
							Početno stanje	0,00	0,00	0,00
							Promet u tijeku godine	0,00	75.000,00	-75.000,00
							Ukupno:	0,00	75.000,00	-75.000,00

44319 REPUŠNICA

Datum: 12.07.21

Lipa 1

Vrijeme: 13:15:21

OIB:77844837368

FINANCIJSKA KARTICA**941000****GUBITAK IZ RANIJIH GODINA OIB:**

Od Mt. do Mt.

Od Ok. do Ok.

Od datuma 01.01.20 do datuma 31.12.20

Strana: 21

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo
T / 000001		usklađa priznate tražbine	10.03.20	10.03.20			935.994,06	0,00	935.994,06
							Početno stanje	0,00	0,00
							Promet u tijeku godine	935.994,06	935.994,06
							Ukupno:	935.994,06	935.994,06

44319 REPUŠNICA

Datum: 12.07.21

Lipa 1

Vrijeme: 13:15:21

OIB: 77844837368

FINANCIJSKA KARTICA

9411

GUBITAK TEKUĆE GODINA OIB:

Od Mt. do Mt.

Od Ok. do Ok.

Od datuma 01.01.20 do datuma 31.12.20

Strana: 22

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	
ZA / 000001		zk	31.12.20	31.12.20			9.824,07	0,00	9.824,07	
							Početno stanje	0,00	0,00	0,00
							Promet u tijeku godine	9.824,07	0,00	9.824,07
							Ukupno:	9.824,07	0,00	9.824,07

AGROVALLIS d.o.o. u stečaju

Lipa 1 44319 REPUŠNICA

OIB: 77844837368

BILANCA

Od datuma 01.01.21 do datuma 30.06.21

Strana: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Promet i početno stanje		Saldo		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
220000	DOBAVLJAČI PRIJE STEČAJA	0,00	916.258,11	0,00	0,00	0,00	916.258,11	0,00	916.258,11	-916.258,11
220	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00	916.258,11	0,00	0,00	0,00	916.258,11	0,00	916.258,11	-916.258,11
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, PREDUJMOVI I OSTALE OBVEZE	0,00	916.258,11	0,00	0,00	0,00	916.258,11	0,00	916.258,11	-916.258,11
240701	PREBIJENI PDV	0,00	149,68	0,00	0,00	0,00	149,68	0,00	149,68	-149,68
240	OBVEZA PDV-A PRIJE STEČAJA	0,00	149,68	0,00	0,00	0,00	149,68	0,00	149,68	-149,68
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA	0,00	149,68	0,00	0,00	0,00	149,68	0,00	149,68	-149,68
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUG.REZERVIR.ODGOBENA PLAĆ.	0,00	916.407,79	0,00	0,00	0,00	916.407,79	0,00	916.407,79	-916.407,79

AGROVALLIS d.o.o. u stečaju

Lipa 1 44319 REPUŠNICA

OIB: 77844837368

B I L A N C A

Od datuma 01.01.21 do datuma 30.06.21

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Promet i početno stanje		Saldo		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4164	KNJIGOVODSTVENE USLUGE - bruto	0,00	0,00	5.806,08	0,00	5.806,08	0,00	5.806,08	0,00	5.806,08
416900	troškovi stečajnog ureda	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
416	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	0,00	7.806,08	0,00	7.806,08	0,00	7.806,08	0,00	7.806,08
41	OSTALI VANJSKI TRIŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	7.806,08	0,00	7.806,08	0,00	7.806,08	0,00	7.806,08
425001	POREZ I PRIREZ PO UG. O DJELU	0,00	0,00	3.271,20	0,00	3.271,20	0,00	3.271,20	0,00	3.271,20
425	Troškovi poreza iz plaća	0,00	0,00	3.271,20	0,00	3.271,20	0,00	3.271,20	0,00	3.271,20
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,00	0,00	3.271,20	0,00	3.271,20	0,00	3.271,20	0,00	3.271,20
465000	NAKNADA TROŠKOVA PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	300,40	0,00	300,40	0,00	300,40	0,00	300,40
46500	NAKNADA PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	300,40	0,00	300,40	0,00	300,40	0,00	300,40
465	BANKOVNE USLUGE I TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	300,40	0,00	300,40	0,00	300,40	0,00	300,40
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	300,40	0,00	300,40	0,00	300,40	0,00	300,40
4	KAPITAL I PRICUVE	0,00	0,00	11.377,68	0,00	11.377,68	0,00	11.377,68	0,00	11.377,68

AGROVALLIS d.o.o. u stečaju

Lipa 1 44319 REPUŠNICA

OIB: 77844837368

B I L A N C A

Od datuma 01.01.21 do datuma 30.06.21

Strana: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Promet i početno stanje		Saldo		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7710	PRIHODI OD KAMATA	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,19	-0,19
771	PRIHODI OD KAMATA	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,19	-0,19
77	FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,19	-0,19
7899	TR. SUD - PRJENOS TROŠKOVA STEČAJA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
789	IZVANREDNI OSTALI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
78	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
7	POKRICE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	0,00	5.000,19	0,00	5.000,19	0,00	5.000,19	-5.000,19

BILANCA

Od datuma 01.01.21 do datuma 30.06.21

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Promet i početno stanje		Saldo		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
500000	UPISANI KAPITAL	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
900	UPISANI TEMELJNI KAPITAL	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
90	TEMELJNI KAPITAL	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
941000	GUBITAK IZ RANIJIH GODINA	935.994,06	0,00	0,00	0,00	935.994,06	0,00	935.994,06	0,00	935.994,06
9411	GUBITAK TEKUĆE GODINA	9.824,07	0,00	0,00	0,00	9.824,07	0,00	9.824,07	0,00	9.824,07
941	PRENESENI GUBITAK	945.818,13	0,00	0,00	0,00	945.818,13	0,00	945.818,13	0,00	945.818,13
94	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	945.818,13	0,00	0,00	0,00	945.818,13	0,00	945.818,13	0,00	945.818,13
9	KAPITAL I PRIČUVE	945.818,13	75.000,00	0,00	0,00	945.818,13	75.000,00	945.818,13	75.000,00	870.818,13
SVEUKUPNO		1.004.907,79	1.004.907,79	25.945,71	25.945,71	1.030.853,50	1.030.853,50	996.407,98	996.407,98	0,00

REKAPITULACIJA

Strana: 6

OIB: 77844837368

Od datuma 01.01.21 do datuma 30.06.21

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Potražuje	Promet Duguje	Potražuje	Promet i početno stanje Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo Duguje	Potražuje	Prebijeni saldo
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATK. POTRAŽIVANJA,	59.089,66	13.500,00	14.568,03	20.945,32	73.657,69	34.445,52	39.212,17	0,00	39.212,17	0,00	39.212,17
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUG-REZERVIR. ODGOBENA PLAĆ.	0,00	916.407,79	0,00	0,00	0,00	916.407,79	0,00	916.407,79	0,00	916.407,79	-916.407,79
4	KAPITAL I PRIČUVE	0,00	0,00	11.377,68	0,00	11.377,68	0,00	11.377,68	0,00	11.377,68	0,00	11.377,68
7	POKRIBICE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	0,00	5.000,19	0,00	5.000,19	0,00	5.000,19	0,00	5.000,19	-5.000,19
9	KAPITAL I PRIČUVE	945.818,13	75.000,00	0,00	0,00	945.818,13	75.000,00	945.818,13	75.000,00	945.818,13	75.000,00	870.818,13
	SVEUKUPNO	1.004.907,79	1.004.907,79	25.945,71	25.945,71	1.030.853,50	1.030.853,50	996.407,98	996.407,98	996.407,98	996.407,98	0,00

44319 REPUŠNICA

Lipa 1

OIB:77844837368

FINANCIJSKA KARTICA

120 00003

TOMLJENOVIĆ NIKOLA OIB: 1711146758

Od Mt. do Mt.

Od Ok. do Ok.

Od datuma 01.01.21 do datuma 30.06.21

Strana: 2

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo
02 / 000001	20 stari dug	izv 22/20	01.01.21	10.03.20			23.067,84	0,00	23.067,84
02 / 000001	STARI DUG NI	IZV 16/20	01.01.21	13.07.20			0,00	13.500,00	9.567,84
DI / 000001	stari dug	izv 3/21	15.01.21	15.01.21			0,00	5.000,00	4.567,84
DI / 000003	stari dug	izv 6/21	16.03.21	16.03.21			0,00	4.567,84	0,00
Početno stanje							23.067,84	13.500,00	9.567,84
Promet u tijeku godine							0,00	9.567,84	-9.567,84
Ukupno: 00003							23.067,84	23.067,84	0,00

44319 REPUŠNICA

Lipa 1

OIB:77844837368

FINANCIJSKA KARTICA**240701****PREBIJENI PDV OIB:**

Od Mt. do Mt.

Od Ok. do Ok.

Od datuma 01.01.21 do datuma 30.06.21

Strana: 4

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	
02 / 000001	P.s.	P.s.	01.01.21	01.01.21			0,00	149,68	-149,68	
							Početno stanje	0,00	149,68	-149,68
							Promet u tijeku godine	0,00	0,00	0,00
							Ukupno:	0,00	149,68	-149,68

44319 REPUŠNICA

Lipa 1

OIB:77844837368

FINANCIJSKA KARTICA**4164****KNJIGOVODSTVENE USLUGE - bruto OIB:**

Od Mt. do Mt.

Od Ok. do Ok.

Od datuma 01.01.21 do datuma 30.06.21

Strana: 5

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	
DI / 000003		lidija basta -neto	02.03.21	02.03.21			2.903,04	0,00	2.903,04	
DI / 000004		LIDIJA BASTA-naknada NET	29.04.21	29.04.21			2.903,04	0,00	5.806,08	
							Početno stanje	0,00	0,00	0,00
							Promet u tijeku godine	5.806,08	0,00	5.806,08
							Ukupno:	5.806,08	0,00	5.806,08

44319 REPUŠNICA

Lipa 1

OIB:77844837368

FINANCIJSKA KARTICA**416900****troškovi stečajnog ureda OIB:**

Od Mt. do Mt.

Od Ok. do Ok.

Od datuma 01.01.21 do datuma 30.06.21

Strana: 6

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	
DI / 000003		izv 5/21	02.03.21	02.03.21			2.000,00	0,00	2.000,00	
							Početno stanje	0,00	0,00	0,00
							Promet u tijeku godine	2.000,00	0,00	2.000,00
							Ukupno:	2.000,00	0,00	2.000,00

44319 REPUŠNICA

Lipa 1

OIB:77844837368

FINANCIJSKA KARTICA

425001

POREZ I PIREZ PO UG. O DJELU OIB:

Od Mt. do Mt.

Od Ok. do Ok.

Od datuma 01.01.21 do datuma 30.06.21

Strana: 7

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo
DI / 000003		doprinosi , porezi i pirezi na knjig. usluge	02.03.21	02.03.21			1.635,60	0,00	1.635,60
DI / 000004		porezi i doprinosi na knjg. usluge	29.04.21	29.04.21			422,20	0,00	2.057,80
DI / 000004		porezi i doprinosi na knjg. usluge	29.04.21	29.04.21			896,75	0,00	2.954,55
DI / 000004		porezi i doprinosi na knjg. usluge	29.04.21	29.04.21			316,65	0,00	3.271,20
Početno stanje							0,00	0,00	0,00
Promet u tijeku godine							3.271,20	0,00	3.271,20
Ukupno:							3.271,20	0,00	3.271,20

44319 REPUŠNICA

Lipa 1

OIB:77844837368

FINANCIJSKA KARTICA

465000

NAKNADA TROŠKOVA PLATNOG PROMETA OIB:

Od Mt. do Mt.

Od Ok. do Ok.

Od datuma 01.01.21 do datuma 30.06.21

Strana: 8

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	
DI / 000001		izv 2/21	02.01.21	02.01.21			30,20	0,00	30,20	
DI / 000001		izv 3/21	15.01.21	15.01.21			1,00	0,00	31,20	
DI / 000002		izv 4/21	02.02.21	02.02.21			30,10	0,00	61,30	
DI / 000003		izv 5/21	02.03.21	02.03.21			94,00	0,00	155,30	
DI / 000003		izv 6/21	16.03.21	16.03.21			1,00	0,00	156,30	
DI / 000004		izv 8/21	02.04.21	02.04.21			30,60	0,00	186,90	
DI / 000004		naknada	29.04.21	29.04.21			52,00	0,00	238,90	
DI / 000004		naknada	02.05.21	02.05.21			30,40	0,00	269,30	
DI / 000005		IZV 10/21	02.05.21	02.05.21			1,00	0,00	270,30	
DI / 000005		NAKNADA	26.05.21	26.05.21			30,10	0,00	300,40	
DI / 000006		IZV 12/21	02.06.21	02.06.21						
							Početno stanje	0,00	0,00	0,00
							Promet u tijeku godine	300,40	0,00	300,40
							Ukupno:	300,40	0,00	300,40

44319 REPUŠNICA

Lipa 1

OIB:77844837368

FINANCIJSKA KARTICA**7710****PRIHODI OD KAMATA OIB:**

Od Mt. do Mt.

Od Ok. do Ok.

Od datuma 01.01.21 do datuma 30.06.21

Strana: 9

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	
DI / 000001		izv 1/21	01.01.21	01.01.21			0,00	0,10	-0,10	
DI / 000004		izv 7/21	01.04.21	01.04.21			0,00	0,09	-0,19	
							Početno stanje	0,00	0,00	0,00
							Promet u tijeku godine	0,00	0,19	-0,19
							Ukupno:	0,00	0,19	-0,19

44319 REPUŠNICA

Lipa 1

OIB:77844837368

FINANCIJSKA KARTICA**7899****TR. SUD - PRIENOS TROŠKOVA STEČAJA OIB:**

Od Mt. do Mt.

Od Ok. do Ok.

Od datuma 01.01.21 do datuma 30.06.21

Strana: 10

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	
DI / 000005		PRIENOS PREDUJMA SA TRG. SUDA	26.05.21	26.05.21			0,00	5.000,00	-5.000,00	
							Početno stanje	0,00	0,00	0,00
							Promet u tijeku godine	0,00	5.000,00	-5.000,00
							Ukupno:	0,00	5.000,00	-5.000,00

44319 REPUŠNICA

Lipa 1

OIB:77844837368

FINANCIJSKA KARTICA**900000****UPISANI KAPITAL OIB:**

Od Mt. do Mt.

Od Ok. do Ok.

Od datuma 01.01.21 do datuma 30.06.21

Strana: 11

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo
02 / 000001	P.s.	P.s.	01.01.21	01.01.21			0,00	75.000,00	-75.000,00
				Početno stanje			0,00	75.000,00	-75.000,00
				Promet u tijeku godine			0,00	0,00	0,00
				Ukupno:			0,00	75.000,00	-75.000,00

44319 REPUŠNICA

Lipa 1

OIB:77844837368

FINANCIJSKA KARTICA**941000****GUBITAK IZ RANIJIH GODINA OIB:**

Od Mt. do Mt.

Od Ok. do Ok.

Od datuma 01.01.21 do datuma 30.06.21

Strana: 12

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	
02 / 000001	P.s.	P.s.	01.01.21	01.01.21			935.994,06	0,00	935.994,06	
							Početno stanje	935.994,06	0,00	935.994,06
							Promet u tijeku godine	0,00	0,00	0,00
							Ukupno:	935.994,06	0,00	935.994,06

44319 REPUŠNICA

Lipa 1

OIB:77844837368

FINANCIJSKA KARTICA**9411****GUBITAK TEKUĆE GODINA OIB:**

Od Mt. do Mt.

Od Ok. do Ok.

Od datuma 01.01.21 do datuma 30.06.21

Strana: 13

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	
02 / 000001	P.s.	P.s.	01.01.21	01.01.21			9.824,07	0,00	9.824,07	
							Početno stanje	9.824,07	0,00	9.824,07
							Promet u tijeku godine	0,00	0,00	0,00
							Ukupno:	9.824,07	0,00	9.824,07