

ADDICT 19 D.O.O.
ULICA IVANA RENDIĆA 6
21000 Split
OIB: 91305741786

Bilanca analitike za period

Period: **07.09.2019 - 31.12.2019**

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
01213	Ulaganja na tuđoj imovini radi uporabe ili poboljšanja (nekretnina, opreme i sl.)	167.176,10	0,00	0,00	0,00	167.176,10	0,00	167.176,10	
012	Softver i ostala prava	167.176,10	0,00	0,00	0,00	167.176,10	0,00	167.176,10	
0190	Akumulirana amortizacija izdataka za razvoj	0,00	167.176,10	0,00	0,00	0,00	167.176,10		167.176,10
019	Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine	0,00	167.176,10	0,00	0,00	0,00	167.176,10		167.176,10
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00	167.176,10	167.176,10		
0200	Poljoprivredno zemljište	1.819.162,50	0,00	0,00	0,00	1.819.162,50	0,00		1.819.162,50
020	Zemljišta	1.819.162,50	0,00	0,00	0,00	1.819.162,50	0,00		1.819.162,50
02	MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE	1.819.162,50	0,00	0,00	0,00	1.819.162,50	0,00		1.819.162,50
0310	Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefoni, telefaksi, blagajne, alarmi, klimatizacijski uređaji, hladnjaci, televizor	32.821,13	0,00	0,00	0,00	32.821,13	0,00		32.821,13
0311	Računalna oprema	49.633,59	0,00	0,00	0,00	49.633,59	0,00		49.633,59
0314	Oprema ugostiteljstva, hotela i sl. (aparati, štednjaci, hladnjaci, pokućstvo i sl.)	607.156,02	0,00	0,00	0,00	607.156,02	0,00		607.156,02
031	Oprema	689.610,74	0,00	0,00	0,00	689.610,74	0,00		689.610,74
03200	Putnička vozila (osobna i putnički kombi) i motor kosači	189.073,71	0,00	0,00	0,00	189.073,71	0,00		189.073,71
03210	Uredsko pokućstvo, sagovi, zavjese i sl.	25.747,95	0,00	0,00	0,00	25.747,95	0,00		25.747,95
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	214.821,66	0,00	0,00	0,00	214.821,66	0,00		214.821,66
0330	50% pretporeza od osobnih automobila (n. v. do 400.000,00 kn)	6.371,29	0,00	0,00	0,00	6.371,29	0,00		6.371,29
033	Pretporez koji se ne može odbiti (kao dio vrijed. os. aut.)	6.371,29	0,00	0,00	0,00	6.371,29	0,00		6.371,29
0391	Akumulirana amortiz. opreme	0,00	32.821,13	0,00	0,00	0,00	32.821,13		32.821,13
0392	Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara i transportne imovine	0,00	25.747,95	0,00	0,00	0,00	25.747,95		25.747,95
0393	Akumulirana amortiz. rač. opreme	0,00	607.156,02	0,00	0,00	0,00	607.156,02		607.156,02
0394	Akumulirana amortiz. računalne opreme	0,00	49.633,59	0,00	0,00	0,00	49.633,59		49.633,59
0395	Akumulirana amortiz. osob. automobila	0,00	189.073,71	0,00	0,00	0,00	189.073,71		189.073,71
0396	Akumulirana amortiz. 50% i 100% pretporeza od osob. automobila (n. v. veće od 400.000,00 kn)	0,00	6.371,29	0,00	0,00	0,00	6.371,29		6.371,29
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	0,00	910.803,69	0,00	0,00	0,00	910.803,69		910.803,69
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	910.803,69	910.803,69		
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	1.819.162,50	0,00	0,00	0,00	2.897.142,29	1.077.979,79	1.819.162,50	
1000	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	0,00	0,00	20.000,00	19.957,43	20.000,00	19.957,43		42,57
100	Novčani računi u bankama	0,00	0,00	20.000,00	19.957,43	20.000,00	19.957,43		42,57
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	0,00	0,00	20.000,00	19.957,43	20.000,00	19.957,43		42,57
11500	Zajmovi Fanita Mihovilović	3.112.849,50	0,00	19.405,43	0,00	3.132.254,93	0,00		3.132.254,93
115	Dani zajmovi, depoziti i sl.	3.112.849,50	0,00	19.405,43	0,00	3.132.254,93	0,00		3.132.254,93
11	KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	3.112.849,50	0,00	19.405,43	0,00	3.132.254,93	0,00		3.132.254,93
1200	Potraživanja od kupaca dobara	303.801,53	0,00	0,00	0,00	303.801,53	0,00		303.801,53

Obrada: 4D Wand (www.4d.hr)

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Splitu pod brojem Tt-19/6441-2, MBS:060410638. Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti.
 Član uprave: Jadranka Boban

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pol.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
120	Potraživanja od kupaca	303.801,53	0,00	0,00	0,00	303.801,53	0,00	303.801,53	
1240	Potraživanja za kamate od pozajmica Fanita Mihovilović	102.571,71	0,00	0,00	0,00	102.571,71	0,00	102.571,71	
124	Potraživanja za kamate	102.571,71	0,00	0,00	0,00	102.571,71	0,00	102.571,71	
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	406.373,24	0,00	0,00	0,00	406.373,24	0,00	406.373,24	
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TE TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	3.519.222,74	0,00	39.405,43	19.957,43	3.558.628,17	19.957,43	3.538.670,74	
2142	Obveze za kratkoročne zajmove Urban room	0,00	40.322,71	0,00	0,00	0,00	40.322,71		40.322,71
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	0,00	40.322,71	0,00	0,00	0,00	40.322,71		40.322,71
21	KRATKOROČNE FINANIJSKE OBVEZE	0,00	40.322,71	0,00	0,00	0,00	40.322,71		40.322,71
2200	Dobavljači dobara	0,00	223.892,35	2.907,50	2.907,50	2.907,50	226.799,85		223.892,35
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	0,00	223.892,35	2.907,50	2.907,50	2.907,50	226.799,85		223.892,35
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	0,00	223.892,35	2.907,50	2.907,50	2.907,50	226.799,85		223.892,35
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	148.413,47	0,00	7.651,75	0,00	156.065,22		156.065,22
230	Obveze prema zaposlenicima	0,00	148.413,47	0,00	7.651,75	0,00	156.065,22		156.065,22
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	0,00	0,00	2.907,50	0,00	2.907,50		2.907,50
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	0,00	0,00	0,00	2.907,50	0,00	2.907,50		2.907,50
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	0,00	148.413,47	0,00	10.559,25	0,00	158.972,72		158.972,72
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obračunskom razdoblju	0,00	243.911,03	0,00	0,00	0,00	243.911,03		243.911,03
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	243.911,03	0,00	0,00	0,00	243.911,03		243.911,03
2410	Obveze za porez i prirez	0,00	15.845,56	0,00	144,10	0,00	15.989,66		15.989,66
241	POREZ I PRIREZ	0,00	15.845,56	0,00	144,10	0,00	15.989,66		15.989,66
2420	DOPRINOS ZA MIO iz plaća (I. stup)	0,00	35.757,15	0,00	1.948,96	0,00	37.706,11		37.706,11
2421	DOPRINOS ZA MIO iz plaća (II. stup)	0,00	2.990,96	0,00	0,00	0,00	2.990,96		2.990,96
2423	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	31.221,23	0,00	1.607,89	0,00	32.829,12		32.829,12
2425	DOPRINOS ZA OZNR	0,00	172,29	0,00	0,00	0,00	172,29		172,29
2426	DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE	0,00	845,25	0,00	0,00	0,00	845,25		845,25
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	70.986,88	0,00	3.556,85	0,00	74.543,73		74.543,73
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	51.356,48	0,00	0,00	0,00	51.356,48		51.356,48
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	0,00	51.356,48	0,00	0,00	0,00	51.356,48		51.356,48
2450	Obveze za članarinu turist. zajednicama	0,00	5.337,76	0,00	0,00	0,00	5.337,76		5.337,76
245	Obveze za članarinu turist. zajednicama	0,00	5.337,76	0,00	0,00	0,00	5.337,76		5.337,76
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	0,00	848,83	0,00	0,00	0,00	848,83		848,83
246	Obveze za članarinu komori	0,00	848,83	0,00	0,00	0,00	848,83		848,83
2471	Obveze utvrđene u postupku nadzora Carinske uprave-5258	0,00	860.278,13	0,00	0,00	0,00	860.278,13		860.278,13
247	Obveze za carinu i carinske pristojbe	0,00	860.278,13	0,00	0,00	0,00	860.278,13		860.278,13
2484	Obveza za porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva u ugostiteljstvu	0,00	29.488,87	0,00	0,00	0,00	29.488,87		29.488,87
248	Obveze za županijske (gradske) i općinske poreze	0,00	29.488,87	0,00	0,00	0,00	29.488,87		29.488,87
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	3.936,40	0,00	0,00	0,00	3.936,40		3.936,40
249	Ostale obveze javnih davanja	0,00	3.936,40	0,00	0,00	0,00	3.936,40		3.936,40
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA	0,00	1.281.989,94	0,00	3.700,95	0,00	1.285.690,89		1.285.690,89

Obrada: 4D Wand (www.4d.hr)

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Splitu pod brojem Tt-19/6441-2, MBS:060410638. Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti.
Član uprave: Jadranka Boban

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pol.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
2821	Dugoročna rezerviranja za gubitke po započetim sudskim sporovima	0,00	3.259.021,66	0,00	0,00	0,00	3.259.021,66		3.259.021,66
282	Druga rezerviranja	0,00	3.259.021,66	0,00	0,00	0,00	3.259.021,66		3.259.021,66
28	DUGOROČNA REZERVIRANJA ZA RIZIKE I TROŠKOVE	0,00	3.259.021,66	0,00	0,00	0,00	3.259.021,66		3.259.021,66
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	4.953.640,13	2.907,50	17.167,70	2.907,50	4.970.807,83		4.967.900,33
31002	Sirovine i materijal -OBOJENA SVJETLOST	489.232,80	0,00	0,00	0,00	489.232,80	0,00	489.232,80	
31003	Sirovine i materijal FAST FOOD	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	
310	Sirovine i materijal u skladištu	599.232,80	0,00	0,00	0,00	599.232,80	0,00	599.232,80	
31	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI	599.232,80	0,00	0,00	0,00	599.232,80	0,00	599.232,80	
3600	Sitan inventar u upotrebi	199.918,42	0,00	0,00	0,00	199.918,42	0,00	199.918,42	
360	Sitan inventar u uporabi	199.918,42	0,00	0,00	0,00	199.918,42	0,00	199.918,42	
3620	auto gume u upotrebi	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00	448,00	
362	Autogume u uporabi	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00	448,00	
3690	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	0,00	199.918,42	0,00	0,00	0,00	199.918,42		199.918,42
3691	ispravak vrijednosti auto guma	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00		448,00
369	Vrijednosno usklađenje sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	200.366,42	0,00	0,00	0,00	200.366,42		200.366,42
36	ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI	0,00	0,00	0,00	0,00	200.366,42	200.366,42		
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	599.232,80	0,00	0,00	0,00	799.599,22	200.366,42	599.232,80	
4200	NETO PLAĆA	0,00	0,00	7.651,75	7.651,75	7.651,75	7.651,75		
420	Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	7.651,75	7.651,75	7.651,75	7.651,75		
4210	POREZ I PRIREZ	0,00	0,00	144,10	144,10	144,10	144,10		
421	Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	144,10	144,10	144,10	144,10		
4220	MIO I	0,00	0,00	1.948,96	1.948,96	1.948,96	1.948,96		
422	Troškovi doprinosa iz plaća	0,00	0,00	1.948,96	1.948,96	1.948,96	1.948,96		
4230	ZDRAVSTVENO	0,00	0,00	1.607,89	1.607,89	1.607,89	1.607,89		
423	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	1.607,89	1.607,89	1.607,89	1.607,89		
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,00	0,00	11.352,70	11.352,70	11.352,70	11.352,70		
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	177,00	177,00	177,00	177,00		
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	177,00	177,00	177,00	177,00		
4693	Sudski troškovi i pristojbe	0,00	0,00	3.282,50	3.282,50	3.282,50	3.282,50		
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	0,00	0,00	3.282,50	3.282,50	3.282,50	3.282,50		
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	3.459,50	3.459,50	3.459,50	3.459,50		
4910	Raspored troškova	0,00	0,00	14.812,20	14.812,20	14.812,20	14.812,20		
491	Raspored troškova za pokrivanje upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i 71)	0,00	0,00	14.812,20	14.812,20	14.812,20	14.812,20		
49	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	14.812,20	14.812,20	14.812,20	14.812,20		
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	29.624,40	29.624,40	29.624,40	29.624,40		
7020	ZAVRŠNA KNJIŽENJA	0,00	0,00	29.624,40	29.624,40	29.624,40	29.624,40		
702	Troškovi neiskorištenog kapaciteta (HSFI t. 10.18. i MRS 2 t. 13)	0,00	0,00	29.624,40	29.624,40	29.624,40	29.624,40		
70	TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	29.624,40	29.624,40	29.624,40	29.624,40		
7	POKRICE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	29.624,40	29.624,40	29.624,40	29.624,40		

Obrada: 4D Wand (www.4d.hr)

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Splitu pod brojem Tt-19/6441-2, MBS:060410638. Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti.

Član uprave: Jadranka Boban

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
8041	Gubitak razdoblja	0,00	0,00	14.812,20	14.812,20	14.812,20	14.812,20		
804	Dobitak ili gubitak razdoblja	0,00	0,00	14.812,20	14.812,20	14.812,20	14.812,20		
80	DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA	0,00	0,00	14.812,20	14.812,20	14.812,20	14.812,20		
8	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA I OSTALI SVEOBUHVAJNI DOBITAK	0,00	0,00	14.812,20	14.812,20	14.812,20	14.812,20		
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	40.000,00		40.000,00
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	40.000,00		40.000,00
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	40.000,00		40.000,00
9400	Zadržani dobitci ostvareni do kraja 2008.	0,00	296.042,47	0,00	0,00	0,00	296.042,47		296.042,47
94000	Zadržani dobitak 2015	0,00	333.660,94	0,00	0,00	0,00	333.660,94		333.660,94
94001	Zadržani dobitak - 2016	0,00	307.578,95	0,00	0,00	0,00	307.578,95		307.578,95
94002	Zadržani dobitak 2018	0,00	23.845,87	0,00	0,00	0,00	23.845,87		23.845,87
94003	Zadržani dobitak 2019 Affectus	0,00	2.849,68	0,00	0,00	0,00	2.849,68		2.849,68
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0,00	963.977,91	0,00	0,00	0,00	963.977,91		963.977,91
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	0,00	963.977,91	0,00	0,00	0,00	963.977,91		963.977,91
9510	Gubitak koji se pokriva	0,00	0,00	14.812,20	0,00	14.812,20	0,00	14.812,20	
951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)	0,00	0,00	14.812,20	0,00	14.812,20	0,00	14.812,20	
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	0,00	0,00	14.812,20	0,00	14.812,20	0,00	14.812,20	
9	KAPITAL I PRICUVE TE IZVANBILANCNI ZAPISI	0,00	983.977,91	14.812,20	20.000,00	14.812,20	1.003.977,91		989.165,71
	UKUPAN PROMET:	5.937.618,04	5.937.618,04	131.186,13	131.186,13	7.347.150,38	7.347.150,38	5.957.066,04	5.957.066,04

Obrada: 4D Wand (www.4d.hr)

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Splitu pod brojem Tt-19/6441-2, MBS:060410638. Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti.
Član uprave:Jadranka Boban