

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

## GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2019 . godinu

Kontrolni broj

701.354.536,36

Evidencijski broj (popunjava Registar)

Vrsta izvještaja: 10

Izveštaj kojeg ispunjava obveznik kome je kalendarska godina jednaka poslovnoj godini i kod kojeg u godini za koju se izvještaj podnosi nije bilo statusnih promjena, stečaja ili likvidacije.

Šifra svrhe predaje: 3

Predaja i za statističke svrhe i za javnu objavu

Primjena računovodstvenih standarda: HSFI

Izveštaj je konsolidiran: NE (DA/NE)

Izveštaj je revidiran (DA/NE): NE

OIB revizora:

Obveznost predaje nefinancijskog izvješća: 1

Poduzetnik nije obveznik izrade nefinancijskog izvješća

OIB subjekta: 67143998406

Matični broj (MB): 04665546

Matični broj subjekta (MBS): 040369251

(dodijeljen od DZS-a)

(dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: RV EXCLUSIVE d.o.o.

Poštanski broj: 51000

Naziv naselja: RIJEKA

Ulica i kućni broj: ANDRIJE PERUČA 10

Adresa e-pošte obveznika: rv.exclusive.gradnja@gmail.com

Telefon: 0989981937

Internet adresa:

Šifra grada/općine: 373 Rijeka

Županija: 8 PRIMORSKO-GORANSKA

Šifra NKD-a: 4339 Ostali završni građevinski radovi

Status autonomnosti: 1

Autonomno društvo, nije bilo član grupe u izvještajnom razdoblju

Zemlja sjedišta nadređenog matičnog društva:

Matični broj nadređenog matičnog društva:

Oznaka veličine: 1 Mikro poduzetnik

Oznaka vlasništva: 21 Privatno od osnivanja

Porijeklo kapitala (%): 100 (domaći) 0 (strani)

Prosjek broja zaposlenih tijekom razdoblja: 1 (prethodna godina) 1 (tekuća godina)

Broj zaposlenih prema satima rada: 1 (prethodna godina) 1 (tekuća godina)

Broj mjeseci poslovanja: 12 (prethodna godina) 12 (tekuća godina)

## Popis dokumentacije

DA Bilanca i Račun dobiti i gubitka

DA Dodatni podaci

DA Bilješke uz financijske izvještaje

NE Izveštaj o novčanim tokovima

NE Izveštaj o promjenama kapitala

NE Revizorsko izvješće

NE Godišnje izvješće

DA Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

DA Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

## Knjigovodstveni servis:

Matični broj: 00941972 (matični broj servisa dodijeljen od DZS-a)

Naziv: LARGUS d.o.o.

Osoba za kontaktiranje: SNJEŽANA DIMEVSKI (unosi se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: 05133700 (unosi se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: largus@post.t-com.hr (unosi se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Verzija Excel datoteke: 3.0.4.

RADIĆ VESNA

(Prezime i ime ovlaštene osobe)

(potpis ovlaštene osobe)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2019.

Obrazac  
POD-BIL

Obveznik:				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
<b>AKTIVA</b>				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		3.120	69.450
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0	0
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		3.120	69.450
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013			
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		3.120	69.450
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		127.334	473.356
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		0	10.408
1. Sirovine i materijal	039			
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			
5. Predujmovi za zalihe	043			10.408
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2019.

Obrazac  
POD-BIL

Obveznik:

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr Dijelске	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
7. Biološka imovina	045			
<b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>	<b>046</b>			
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		126.809	57.558
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		68.012	56.342
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		57.400	
6. Ostala potraživanja	052		1.397	1.216
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>			
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054		0	325.792
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061			
9. Ostala financijska imovina	062			325.792
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>063</b>		525	79.598
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>064</b>			
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>		130.454	542.806
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>066</b>			
<b>PASIVA</b>				
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)</b>	<b>067</b>		75.121	151.416
<b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>068</b>		10	20.000
<b>II. KAPITALNE REZERVE</b>	<b>069</b>			
<b>III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)</b>	<b>070</b>		0	0
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
<b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	<b>076</b>			
<b>V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)</b>	<b>077</b>		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
<b>VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENEŠENI GUBITAK (AOP 082-083)</b>	<b>081</b>		-20.564	75.111
1. Zadržana dobit	082			75.111
2. Preneseni gubitak	083			
<b>VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)</b>	<b>084</b>		20.564	
1. Dobit poslovne godine	085		95.675	56.305
2. Gubitak poslovne godine	086		95.675	56.305
<b>VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES</b>	<b>087</b>			
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)</b>	<b>088</b>		0	0

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2019.

Obrazac  
POD-BIL

Obveznik:				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089			
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094			
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)</b>	<b>095</b>		0	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101			
7. Obveze za predujmove	102			
8. Obveze prema dobavljačima	103			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoročne obveze	105			
11. Odgođena porezna obveza	106			
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)</b>	<b>107</b>		55.333	391.390
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113			235.860
7. Obveze za predujmove	114			81.600
8. Obveze prema dobavljačima	115		41.301	34.063
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117		741	6.821
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		10.874	33.046
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121		2.417	
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>122</b>			
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)</b>	<b>123</b>		130.454	542.806
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>124</b>			

[Zatvori](#)

## FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2019. GODINU.

19.05.2021 20:34:41

### Osnovni podaci o poslovnom subjektu

OIB/Matični broj: 67143998406 / 04665546  
Tvrtka: RV EXCLUSIVE d. o. o.  
Adresa: Andrije Peruča 10, 51000 RIJEKA  
Datum predaje: 29.06.2020.

iznosi u kunama

### Račun dobiti i gubitka za poduzetnike Za razdoblje: 01.01.2019. - 31.12.2019.

Naziv pozicije	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
I. POSLOVNI PRIHODI		272.333	516.312
II. POSLOVNI RASHODI		166.966	448.321
III. FINANCIJSKI PRIHODI		1.157	2.249
IV. FINANCIJSKI RASHODI		294	5.382
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM		-	-
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA		-	-
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM		-	-
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA		-	-
IX. UKUPNI PRIHODI		273.490	518.561
X. UKUPNI RASHODI		167.260	453.703
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA		106.230	64.858
XII. POREZ NA DOBIT		10.555	8.553
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA		95.675	56.305

BILANCA ANALITIKE

Zaključno s 31.12.2019. / klase: 0123456789

rdb. konto	datum pofst	početno stanje		promet		ukupno		saldo
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	
1. 0309	OSTALI NESPOMENUTI GRA\.							
		=0,00	=0,00	=0,00	=0,00	=0,00	=0,00	=0,00
030 =>		=0,00	=0,00	=0,00	=0,00	=0,00	=0,00	=0,00
2. 0310	URE\AJI ZA SNIMANJE I PRESNIMAVANJE							
		=0,00	=0,00	=5.760,00	=0,00	=5.760,00	=0,00	=5.760,00 D
3. 0312	UREDSKA OPREMA							
		=0,00	=0,00	=8.312,50	=0,00	=8.312,50	=0,00	=8.312,50 D
031 =>		=0,00	=0,00	=14.072,50	=0,00	=14.072,50	=0,00	=14.072,50 D
4. 03200	PUTNI\KA VOZILA (OSOBNA I PUTNI\KI KOMBI)							
		=0,00	=0,00	=38.876,61	=0,00	=38.876,61	=0,00	=38.876,61 D
5. 03201	TERETNA I VU\NA VOZILA							
	01.01.2019.	=4.679,63	=0,00	=0,00	=0,00	=4.679,63	=0,00	=4.679,63 D
6. 03202	50% NEPRIZNATOG PDV OSOBNA VOZILA							
		=0,00	=0,00	=4.628,17	=0,00	=4.628,17	=0,00	=4.628,17 D
7. 0322	POGONSKI INVENTAR							
		=0,00	=0,00	=14.000,00	=0,00	=14.000,00	=0,00	=14.000,00 D
032 =>		=4.679,63	=0,00	=57.504,78	=0,00	=62.184,41	=0,00	=62.184,41 D
8. 0341	INVESTICIJE U TIJEKU - OPREMA							
		=0,00	=0,00	=46.585,16	=46.585,16	=46.585,16	=46.585,16	=0,00
9. 03411	50%invest.oprema VP							
		=0,00	=0,00	=24.992,12	=24.992,12	=24.992,12	=24.992,12	=0,00
034 =>		=0,00	=0,00	=71.577,28	=71.577,28	=71.577,28	=71.577,28	=0,00
10. 0391	AMORTIZACIJA OPREME							
	01.01.2019.	=0,00	=1.559,88	=0,00	=5.247,06	=0,00	=6.806,94	=6.806,94 P
039 =>		=0,00	=1.559,88	=0,00	=5.247,06	=0,00	=6.806,94	=6.806,94 P
0 ==>		=4.679,63	=1.559,88	=143.154,56	=76.824,34	=147.834,19	=78.384,22	=69.449,97 D
11. 1000	@IRO - RA\UN U PLATNOM ZAVODU							
	01.01.2019.	=525,33	=0,00	=1.004.933,13	=925.860,13	=1.005.458,46	=925.860,13	=79.598,33 D
12. 1009	@IRO - RA\UN PRIJELAZNI KONTO							
		=0,00	=0,00	=333.785,73	=333.785,73	=333.785,73	=333.785,73	=0,00
100 =>		=525,33	=0,00	=1.338.718,86	=1.259.645,86	=1.339.244,19	=1.259.645,86	=79.598,33 D
13. 1030	DEVIZNI RA\UN U DOMA]OJ BANCI							
		=0,00	=0,00	=13.277,04	=13.277,04	=13.277,04	=13.277,04	=0,00
14. 1039	PRIJELAZNI DEVIZNI RA\UN							
		=0,00	=0,00	=13.277,04	=13.277,04	=13.277,04	=13.277,04	=0,00
103 =>		=0,00	=0,00	=26.554,08	=26.554,08	=26.554,08	=26.554,08	=0,00

BILANCA ANALITIKE

Zaključno s 31.12.2019. / klase: 0123456789

rdbr.	konto	datum	početno stanje		promet		ukupno		saldo
			duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	
15.	11304		KRATKOROJNI KREDITI DANI DIREKTORIMA I DR. FIZIČKIM OSOBAMA						
		01.01.2019.	=57.400,46	=0,00	=332.872,30	=67.860,93	=390.272,76	=67.860,93	=322.411,83 D
113	==>		=57.400,46	=0,00	=332.872,30	=67.860,93	=390.272,76	=67.860,93	=322.411,83 D
16.	1200		POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PROJANU ROBU						
		01.01.2019.	=10.063,08	=0,00	=0,00	=2.987,08	=10.063,08	=2.987,08	=7.076,00 D
17.	1201		POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRUŽENE USLUGE						
		01.01.2019.	=57.948,74	=0,00	=560.089,85	=568.772,40	=618.038,59	=568.772,40	=49.266,19 D
18.	1202		POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PREDUJMOVE						
			=0,00	=0,00	=102.000,00	=102.000,00	=102.000,00	=102.000,00	=0,00
120	==>		=68.011,82	=0,00	=662.089,85	=673.759,48	=730.101,67	=673.759,48	=56.342,19 D
19.	1240		POTRAŽIVANJA ZA KAMATE IZ DANIH ZAJMOVA RADNICIMA						
		01.01.2019.	=1.157,14	=0,00	=2.223,15	=0,00	=3.380,29	=0,00	=3.380,29 D
124	==>		=1.157,14	=0,00	=2.223,15	=0,00	=3.380,29	=0,00	=3.380,29 D
20.	1301		POTRAŽIVANJA ZA ISPLAĆENI PREDUJAM ZA SLUŽ. PUT						
			=0,00	=0,00	=112.078,14	=112.078,14	=112.078,14	=112.078,14	=0,00
130	==>		=0,00	=0,00	=112.078,14	=112.078,14	=112.078,14	=112.078,14	=0,00
21.	1400		PREDPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA I OBRAČUNIMA						
		01.01.2019.	=240,17	=0,00	=31.464,99	=31.705,16	=31.705,16	=31.705,16	=0,00
22.	1407		POTRAŽIVANJA ZA RAZLIKU VEJE PREDPOREZA OD OBVEZE U OB.RAZ.						
			=0,00	=0,00	=3.338,27	=3.338,27	=3.338,27	=3.338,27	=0,00
140	==>		=240,17	=0,00	=34.803,26	=35.043,43	=35.043,43	=35.043,43	=0,00
23.	1425		potr. za zastitu na radu						
			=0,00	=0,00	=0,95	=0,00	=0,95	=0,00	=0,95 D
24.	1426		potraživanja za yapo[ljavanje]						
			=0,00	=0,00	=1,25	=0,00	=1,25	=0,00	=1,25 D
142	==>		=0,00	=0,00	=2,20	=0,00	=2,20	=0,00	=2,20 D
25.	1430		POTRAŽIVANJA ZA PLAĆ. PREDUJMOVE POREZA NA DOBIT						
			=0,00	=0,00	=9.960,74	=8.807,15	=9.960,74	=8.807,15	=1.153,59 D
143	==>		=0,00	=0,00	=9.960,74	=8.807,15	=9.960,74	=8.807,15	=1.153,59 D
26.	1460		POTRAŽIVANJE ZA MLANARINE KOMORI						
			=0,00	=0,00	=185,48	=126,00	=185,48	=126,00	=59,48 D
146	==>		=0,00	=0,00	=185,48	=126,00	=185,48	=126,00	=59,48 D
1	==>		=127.334,92	=0,00	=2.519.488,06	=2.183.875,07	=2.646.822,98	=2.183.875,07	=462.947,91 D

BILANCA ANALITIKE

Zaključno s 31.12.2019. / klase: 0123456789

rdbr. konto	datum pofst	početno stanje		promet		ukupno		saldo
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	
27. 2134		OBVEZE ZA ZAJMOVE PREMA GRAĐANIMA ILI VLASNICIMA						
		=0,00	=0,00	=62.570,00	=62.570,00	=62.570,00	=62.570,00	=0,00
213 =>		=0,00	=0,00	=62.570,00	=62.570,00	=62.570,00	=62.570,00	=0,00
28. 2145		OBVEZE PREMA KREDITNIM INSTIT. ZA KAMATE						
		=0,00	=0,00	=3.643,85	=3.957,09	=3.643,85	=3.957,09	=313,24 P
29. 2146		OBVEZE PREMA KRED. INSTITUCIJAMA ZA KAMATE -RF-2.KREDIT						
		=0,00	=0,00	=0,00	=224,38	=0,00	=224,38	=224,38 P
214 =>		=0,00	=0,00	=3.643,85	=4.181,47	=3.643,85	=4.181,47	=537,62 P
30. 2150		OBVEZE ZA KREDITE OD BANKA						
		=0,00	=0,00	=25.999,64	=100.999,62	=25.999,64	=100.999,62	=74.999,98 P
31. 2151		OBVEZE ZA KREDITE BANAKA RF-2. KREDIT						
		=0,00	=0,00	=0,00	=150.000,00	=0,00	=150.000,00	=150.000,00 P
215 =>		=0,00	=0,00	=25.999,64	=250.999,62	=25.999,64	=250.999,62	=224.999,98 P
32. 2160		OBVEZE PREMA DINERS CLUB KARTICI						
		=0,00	=0,00	=43.504,94	=53.827,93	=43.504,94	=53.827,93	=10.322,99 P
33. 2161		OBVEZE PREMA MASTER CARD						
		=0,00	=0,00	=10.933,96	=10.933,96	=10.933,96	=10.933,96	=0,00
216 =>		=0,00	=0,00	=54.438,90	=64.761,89	=54.438,90	=64.761,89	=10.322,99 P
34. 2200		DOBAVLJAČI ZALIHA						
	01.01.2019.	=0,00	=10.652,03	=151.950,04	=149.031,28	=151.950,04	=159.683,31	=7.733,27 P
35. 2201		DOBAVLJAČI PRUŽENIH USLUGA						
	01.01.2019.	=0,00	=30.649,03	=84.377,00	=56.577,54	=84.377,00	=87.226,57	=2.849,57 P
36. 2202		DOBAVLJAČI OPREME, POSTROJENJA I NEKRETNINA						
		=0,00	=0,00	=69.210,45	=92.690,45	=69.210,45	=92.690,45	=23.480,00 P
220 =>		=0,00	=41.301,06	=305.537,49	=298.299,27	=305.537,49	=339.600,33	=34.062,84 P
37. 2250		PRIMLJENI PREDUJMOVI						
		=0,00	=0,00	=0,00	=81.600,00	=0,00	=81.600,00	=81.600,00 P
225 =>		=0,00	=0,00	=0,00	=81.600,00	=0,00	=81.600,00	=81.600,00 P
38. 2300		OBVEZE ZA NETO-PLAĆE IZ REDOVITOG RADA						
	01.01.2019.	=0,00	=512,23	=53.211,28	=56.453,16	=53.211,28	=56.965,39	=3.754,11 P
39. 2305		OBVEZE ZA PUTNE NALOGE						
		=0,00	=0,00	=14.653,00	=14.653,00	=14.653,00	=14.653,00	=0,00
40. 2309		OBVEZE ZA TERENSKI DODATAK RADNICIMA						
		=0,00	=0,00	=24.650,00	=24.650,00	=24.650,00	=24.650,00	=0,00
230 =>		=0,00	=512,23	=92.514,28	=95.756,16	=92.514,28	=96.268,39	=3.754,11 P
41. 2311		OBVEZE PREMA VANJSKIM ČLANOVIMA UPRAVE						
	01.01.2019.	=0,00	=2.417,30	=0,00	=0,00	=0,00	=2.417,30	=2.417,30 P

BILANCA ANALITIKE

Zaključno s 31.12.2019. / klase: 0123456789

rdbr. konto	datum pojst	početno stanje		promet		ukupno		saldo
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	
231 ==>		=0,00	=2.417,30	=0,00	=0,00	=0,00	=2.417,30	=2.417,30 P
42. 2330 OBEVEZE S OSNOVE NABAVE U GOTOVINI	01.01.2019.	=0,00	=229,08	=67.164,42	=67.585,33	=67.164,42	=67.814,41	=649,99 P
233 ==>		=0,00	=229,08	=67.164,42	=67.585,33	=67.164,42	=67.814,41	=649,99 P
43. 2400 OBEVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST PO IZLAZNIM RAČUNIMA		=0,00	=0,00	=64.177,97	=64.177,97	=64.177,97	=64.177,97	=0,00
44. 2407 OBEVEZE PO RAZLICI POREZA I PRETPOREZA ZA OBRAČUNSKO RAZDOB.		=0,00	=0,00	=4.075,27	=35.815,75	=4.075,27	=35.815,75	=31.740,48 P
240 ==>		=0,00	=0,00	=68.253,24	=99.993,72	=68.253,24	=99.993,72	=31.740,48 P
45. 2410 OBEVEZE ZA POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	01.01.2019.	=20,63	=0,00	=3.000,36	=2.444,67	=3.020,99	=2.444,67	=576,32 D
46. 2411 OBEVEZE ZA PRIREZ IZ PLAĆA	01.01.2019.	=0,00	=16,14	=449,26	=641,25	=449,26	=657,39	=208,13 P
241 ==>		=20,63	=16,14	=3.449,62	=3.085,92	=3.470,25	=3.102,06	=368,19 D
47. 2420 DOPRINOS ZA MIO IZ I NA PLAĆE	01.01.2019.	=0,00	=97,26	=10.443,58	=11.120,42	=10.443,58	=11.217,68	=774,10 P
48. 2421 DOPRINOS ZA MIO - II STUP od 01.01.08	01.01.2019.	=0,00	=32,40	=3.465,18	=3.432,26	=3.465,18	=3.464,66	=0,52 D
49. 2423 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE IZ I NA PLAĆE	01.01.2019.	=0,00	=81,51	=11.415,49	=12.233,90	=11.415,49	=12.315,41	=899,92 P
50. 2425 OBEVEZE ZA ZDR.ZA OZLJEDE NA RADU	01.01.2019.	=0,00	=2,31	=2,31	=0,00	=2,31	=2,31	=0,00
51. 2426 DOPRINOS ZA ZAPOSLOVANJE	01.01.2019.	=0,00	=9,82	=9,83	=0,01	=9,83	=9,83	=0,00
242 ==>		=0,00	=223,30	=25.336,39	=26.786,59	=25.336,39	=27.009,89	=1.673,50 P
52. 2430 OBEVEZE ZA POREZ NA DOBITAK	01.01.2019.	=0,00	=10.555,28	=19.107,95	=8.552,67	=19.107,95	=19.107,95	=0,00
243 ==>		=0,00	=10.555,28	=19.107,95	=8.552,67	=19.107,95	=19.107,95	=0,00
53. 2460 KOMORSKI DOP. U PAUŠALNOM IZNOSU	01.01.2019.	=0,00	=41,31	=731,00	=689,69	=731,00	=731,00	=0,00
246 ==>		=0,00	=41,31	=731,00	=689,69	=731,00	=731,00	=0,00
54. 2491 DOPRINOS ZA OPJE KORISNU FUNKCIJU [UMA	01.01.2019.	=0,00	=58,55	=72,47	=13,92	=72,47	=72,47	=0,00
249 ==>		=0,00	=58,55	=72,47	=13,92	=72,47	=72,47	=0,00

BILANCA ANALITIKE

Zaključno s 31.12.2019. / klase: 0123456789

rdbr. konto	datum pofst	početno stanje		promet		ukupno		saldo
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	
2 ==>		=20,63	=55.354,25	=728.819,25	=1.064.876,25	=728.839,88	=1.120.230,50	=391.390,62 P
55. 360 SITAN INVENTAR U UPORABI	01.01.2019.	=2.065,04	=0,00	=9.054,81	=0,00	=11.119,85	=0,00	=11.119,85 D
360 SITAN INVENTAR U UPORABI		=2.065,04	=0,00	=9.054,81	=0,00	=11.119,85	=0,00	=11.119,85 D
56. 363 AMORTIZACIJA SITNOG INVENTARA	01.01.2019.	=0,00	=2.065,04	=0,00	=9.054,81	=0,00	=11.119,85	=11.119,85 P
363 AMORTIZACIJA SITNOG INVENTARA		=0,00	=2.065,04	=0,00	=9.054,81	=0,00	=11.119,85	=11.119,85 P
57. 370 predujmovi dobavljačima		=0,00	=0,00	=10.408,48	=0,00	=10.408,48	=0,00	=10.408,48 D
370 predujmovi dobavljačima		=0,00	=0,00	=10.408,48	=0,00	=10.408,48	=0,00	=10.408,48 D
3 ==>		=2.065,04	=2.065,04	=19.463,29	=9.054,81	=21.528,33	=11.119,85	=10.408,48 D
58. 4000 POTROŠAK IZRAVNIH SIROVINA, MATERIJALA I DIJELOVA		=0,00	=0,00	=178.387,63	=178.387,63	=178.387,63	=178.387,63	=0,00
59. 4001 POTROŠAK POMOĆNOG MATERIJALA		=0,00	=0,00	=1.427,85	=1.427,85	=1.427,85	=1.427,85	=0,00
60. 4005 POTROŠNI MATERIJAL ZA HTZ ZA TITU		=0,00	=0,00	=1.039,70	=1.039,70	=1.039,70	=1.039,70	=0,00
400 ==>		=0,00	=0,00	=180.855,18	=180.855,18	=180.855,18	=180.855,18	=0,00
61. 4010 PAPIR, PISAJE VRPCE I OSTALI KANCELARIJSKI MATERIJAL		=0,00	=0,00	=1.033,87	=1.033,87	=1.033,87	=1.033,87	=0,00
62. 4011 MATERIJAL I SREDSTVA ZA RUKOVANJE UREDA		=0,00	=0,00	=1.030,77	=1.030,77	=1.030,77	=1.030,77	=0,00
63. 4012 OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI		=0,00	=0,00	=6.983,33	=6.983,33	=6.983,33	=6.983,33	=0,00
401 ==>		=0,00	=0,00	=9.047,97	=9.047,97	=9.047,97	=9.047,97	=0,00
64. 4040 TROŠKOVI SITNOG INVENTARA		=0,00	=0,00	=6.718,20	=6.718,20	=6.718,20	=6.718,20	=0,00
65. 4042 TROŠAK AUTO-GUMA ZA KAMION		=0,00	=0,00	=700,00	=700,00	=700,00	=700,00	=0,00
404 ==>		=0,00	=0,00	=7.418,20	=7.418,20	=7.418,20	=7.418,20	=0,00
66. 4052 UTROŠ. REZERVNI DIJELOVI ZA POPRAK AUTOMOBILA		=0,00	=0,00	=4.735,16	=4.735,16	=4.735,16	=4.735,16	=0,00

BILANCA ANALITIKE

Zaključno s 31.12.2019. / klase: 0123456789

rdbrr. konto	datum pofst	početno stanje		promet		ukupno		saldo
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	
67. 4055	tror.rez.dijel. za autom. ( bez pdv-a)	=0,00	=0,00	=2.431,48	=2.431,48	=2.431,48	=2.431,48	=0,00
68. 4056	tror.rez.dijel. za autom. ( sa pdv-om)	=0,00	=0,00	=3.039,35	=3.039,35	=3.039,35	=3.039,35	=0,00
405 =>		=0,00	=0,00	=10.205,99	=10.205,99	=10.205,99	=10.205,99	=0,00
69. 4063	GORIVO za dostavno vozilo	=0,00	=0,00	=25.177,82	=25.177,82	=25.177,82	=25.177,82	=0,00
70. 4064	DIZELSKO GORIVO I BENZIN ZA DOSTAVNA VOZILA	=0,00	=0,00	=305,24	=305,24	=305,24	=305,24	=0,00
406 =>		=0,00	=0,00	=25.483,06	=25.483,06	=25.483,06	=25.483,06	=0,00
71. 4075	50% tror. benzina bez pdv-a	=0,00	=0,00	=1.840,93	=1.840,93	=1.840,93	=1.840,93	=0,00
72. 4076	50% tror. benzina sa pdv-om	=0,00	=0,00	=2.301,14	=2.301,14	=2.301,14	=2.301,14	=0,00
407 =>		=0,00	=0,00	=4.142,07	=4.142,07	=4.142,07	=4.142,07	=0,00
73. 4100	USLUGE TELEFONA, INTERNETA I SL.	=0,00	=0,00	=2.304,23	=2.304,23	=2.304,23	=2.304,23	=0,00
74. 4102	PRIJEVOZNE USLUGE MELJEZNICOM	=0,00	=0,00	=2.300,00	=2.300,00	=2.300,00	=2.300,00	=0,00
410 =>		=0,00	=0,00	=4.604,23	=4.604,23	=4.604,23	=4.604,23	=0,00
75. 4111	USLUGE KOOPERANATA NA ZAJ.USL. ZA TREĆEG	=0,00	=0,00	=21.124,00	=21.124,00	=21.124,00	=21.124,00	=0,00
76. 4115	USLUGE SMJE[TAJA RADNIKA NA TERENU	=0,00	=0,00	=224,00	=224,00	=224,00	=224,00	=0,00
411 =>		=0,00	=0,00	=21.348,00	=21.348,00	=21.348,00	=21.348,00	=0,00
77. 4124	USLUGE ODR[AVANJA TERETNOG VOZILA	=0,00	=0,00	=408,00	=408,00	=408,00	=408,00	=0,00
78. 4127	OSTALE SERVISNE USLUGE	=0,00	=0,00	=1.600,00	=1.600,00	=1.600,00	=1.600,00	=0,00
412 =>		=0,00	=0,00	=2.008,00	=2.008,00	=2.008,00	=2.008,00	=0,00
79. 4132	TRO[KOVI REGISTRACIJE TERETNIH VOZILA	=0,00	=0,00	=497,96	=497,96	=497,96	=497,96	=0,00
80. 4133	50%tror. reg. osob. autom -sa pdv-om	=0,00	=0,00	=997,03	=997,03	=997,03	=997,03	=0,00
413 =>		=0,00	=0,00	=1.494,99	=1.494,99	=1.494,99	=1.494,99	=0,00
81. 4143	USLUGE RENT A CAR	=0,00	=0,00	=1.125,00	=1.125,00	=1.125,00	=1.125,00	=0,00

BILANCA ANALITIKE

Zaključno s 31.12.2019. / klase: 0123456789

rdbr. konto	datum pofst	početno stanje		promet		ukupno		saldo
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	
82. 4145 USLUGE NAJMA OPREME		=0,00	=0,00	=1.470,00	=1.470,00	=1.470,00	=1.470,00	=0,00
414 ==>		=0,00	=0,00	=2.595,00	=2.595,00	=2.595,00	=2.595,00	=0,00
83. 4164 KNJIGOVODSTVENE USLUGE		=0,00	=0,00	=19.450,00	=19.450,00	=19.450,00	=19.450,00	=0,00
84. 4166 ODVJETNIČKE, BILJEŽNIČKE I ADVOKATSKE		=0,00	=0,00	=5.341,25	=5.341,25	=5.341,25	=5.341,25	=0,00
416 ==>		=0,00	=0,00	=24.791,25	=24.791,25	=24.791,25	=24.791,25	=0,00
85. 4180 KORIŠTENE VANJSKE USL. REPREZENTACIJE (UGOSTITELJSKE, TURIS)		=0,00	=0,00	=159,00	=159,00	=159,00	=159,00	=0,00
418 ==>		=0,00	=0,00	=159,00	=159,00	=159,00	=159,00	=0,00
86. 4195 TROŠKOVI OGLAVANJA U TISKU		=0,00	=0,00	=2.283,00	=2.283,00	=2.283,00	=2.283,00	=0,00
87. 4196 TROŠKOVI PARKIRANJA		=0,00	=0,00	=80,00	=80,00	=80,00	=80,00	=0,00
88. 4197 TROŠAK AUTOPUTA, TUNELA I MOSTARINA		=0,00	=0,00	=300,00	=300,00	=300,00	=300,00	=0,00
89. 4199 OSTALI NESPOMENUTI VANJSKI TROŠKOVI		=0,00	=0,00	=517,84	=517,84	=517,84	=517,84	=0,00
419 ==>		=0,00	=0,00	=3.180,84	=3.180,84	=3.180,84	=3.180,84	=0,00
90. 4200 NETO-PLAĆE I NADOKNADE ZAPOSLENIMA (PREHRANA I REGRES)		=0,00	=0,00	=56.453,16	=56.453,16	=56.453,16	=56.453,16	=0,00
91. 4201 POREZ, PRIREZ, DOP. IZ PLAĆE		=0,00	=0,00	=17.627,36	=17.627,36	=17.627,36	=17.627,36	=0,00
420 ==>		=0,00	=0,00	=74.080,52	=74.080,52	=74.080,52	=74.080,52	=0,00
92. 421 DOPRINOSI NA PLAĆE		=0,00	=0,00	=12.223,30	=12.223,30	=12.223,30	=12.223,30	=0,00
421 DOPRINOSI NA PLAĆE		=0,00	=0,00	=12.223,30	=12.223,30	=12.223,30	=12.223,30	=0,00
93. 4310 AMORTIZACIJA MATERIJALNE IMOVINE		=0,00	=0,00	=5.247,06	=5.247,06	=5.247,06	=5.247,06	=0,00
431 ==>		=0,00	=0,00	=5.247,06	=5.247,06	=5.247,06	=5.247,06	=0,00
94. 4600 DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U HRVATSKOJ		=0,00	=0,00	=1.725,00	=1.725,00	=1.725,00	=1.725,00	=0,00
95. 4602 VLASTITI AUTOMOBIL U SLUŽBENE SVRHE		=0,00	=0,00	=11.880,00	=11.880,00	=11.880,00	=11.880,00	=0,00

BILANCA ANALITIKE

Zaključno s 31.12.2019. / klase: 0123456789

rdbrr. konto	datum pofst	početno stanje		promet		ukupno		saldo
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	
96. 4604	OSTALI TROŠKOVI NA SLUŽBENOM PUTU	=0,00	=0,00	=1.139,00	=1.139,00	=1.139,00	=1.139,00	=0,00
460 =>		=0,00	=0,00	=14.744,00	=14.744,00	=14.744,00	=14.744,00	=0,00
97. 4611	TERENSKI DODATAK	=0,00	=0,00	=24.650,00	=24.650,00	=24.650,00	=24.650,00	=0,00
461 =>		=0,00	=0,00	=24.650,00	=24.650,00	=24.650,00	=24.650,00	=0,00
98. 4642	PREMIJE OSIGURANJA OSOBNIH VOZILA	=0,00	=0,00	=5.052,85	=5.052,85	=5.052,85	=5.052,85	=0,00
464 =>		=0,00	=0,00	=5.052,85	=5.052,85	=5.052,85	=5.052,85	=0,00
99. 4650	NADOKNADA BANKAMA I ZAP-u ZA TROŠKOVE PLATNOG PROMETA	=0,00	=0,00	=9.047,17	=9.047,17	=9.047,17	=9.047,17	=0,00
100. 4653	TROŠKOVI NAKNADA IZDAVATELJA KREDITNIH KARTICA	=0,00	=0,00	=2.786,06	=2.786,06	=2.786,06	=2.786,06	=0,00
465 =>		=0,00	=0,00	=11.833,23	=11.833,23	=11.833,23	=11.833,23	=0,00
101. 4660	DOPRINOS HRVATKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI	=0,00	=0,00	=504,00	=504,00	=504,00	=504,00	=0,00
466 =>		=0,00	=0,00	=504,00	=504,00	=504,00	=504,00	=0,00
102. 4691	TROŠKOVI ZA PRIJLUPNIKE, ^ASOPISE, SLUŽBENE LISTOVE I SL.	=0,00	=0,00	=987,50	=987,50	=987,50	=987,50	=0,00
469 =>		=0,00	=0,00	=987,50	=987,50	=987,50	=987,50	=0,00
103. 4730	ZATEZNE KTE IZ FINAN. LEASINGA	=0,00	=0,00	=127,09	=127,09	=127,09	=127,09	=0,00
473 =>		=0,00	=0,00	=127,09	=127,09	=127,09	=127,09	=0,00
104. 4741	ZATEZNE KAMATE NA POREZE, DOPRINOSE I DR. DAVANJA	=0,00	=0,00	=280,71	=280,71	=280,71	=280,71	=0,00
474 =>		=0,00	=0,00	=280,71	=280,71	=280,71	=280,71	=0,00
105. 4800	UGOVORENE KAMATE IZ KREDITNIH ODNOSA	=0,00	=0,00	=3.790,11	=3.790,11	=3.790,11	=3.790,11	=0,00
106. 4801	ZATEZNE KAMATE IZ KREDITNIH POSLOVA	=0,00	=0,00	=27,47	=27,47	=27,47	=27,47	=0,00
107. 4802	ZATEZNE KAMATE	=0,00	=0,00	=1.156,82	=1.156,82	=1.156,82	=1.156,82	=0,00
480 =>		=0,00	=0,00	=4.974,40	=4.974,40	=4.974,40	=4.974,40	=0,00

BILANCA ANALITIKE

Zaključno s 31.12.2019. / klase: 0123456789

rdb. konto	datum pofst	početno stanje		promet		ukupno		saldo
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	
108. 4850 NOVČANE KAZNE ZA GOSP., PROM. PREKR[A]JE		=0,00	=0,00	=1.565,00	=1.565,00	=1.565,00	=1.565,00	=0,00
485 ==>		=0,00	=0,00	=1.565,00	=1.565,00	=1.565,00	=1.565,00	=0,00
109. 4860 DONACIJE DO 2%		=0,00	=0,00	=100,00	=100,00	=100,00	=100,00	=0,00
486 ==>		=0,00	=0,00	=100,00	=100,00	=100,00	=100,00	=0,00
110. 491 RASPORED TRO[.ZA POKRI]E UPRAVNIH I DR.TRO[.NA TERET PRIHODA		=0,00	=0,00	=453.703,44	=453.703,44	=453.703,44	=453.703,44	=0,00
491 RASPORED TRO[.ZA POKRI]E UPRAVNIH I DR.TRO[.NA TERET PRIHODA		=0,00	=0,00	=453.703,44	=453.703,44	=453.703,44	=453.703,44	=0,00
4 ==>		=0,00	=0,00	=907.406,88	=907.406,88	=907.406,88	=907.406,88	=0,00
111. 702 TRO[KOVI UPRAVE - S RAČUNA 491		=0,00	=0,00	=453.703,44	=453.703,44	=453.703,44	=453.703,44	=0,00
702 TRO[KOVI UPRAVE - S RAČUNA 491		=0,00	=0,00	=453.703,44	=453.703,44	=453.703,44	=453.703,44	=0,00
112. 7516 PRIHODI OD USLUGA U GRADITELJSTVU		=0,00	=0,00	=516.311,88	=516.311,88	=516.311,88	=516.311,88	=0,00
751 ==>		=0,00	=0,00	=516.311,88	=516.311,88	=516.311,88	=516.311,88	=0,00
113. 7710 PRIHODI OD REDOVNIH KAMATA		=0,00	=0,00	=2.223,15	=2.223,15	=2.223,15	=2.223,15	=0,00
771 ==>		=0,00	=0,00	=2.223,15	=2.223,15	=2.223,15	=2.223,15	=0,00
114. 7720 PRIHODI OD REDOVNIH I ZATEZNIH KAMATA		=0,00	=0,00	=0,14	=0,14	=0,14	=0,14	=0,00
115. 7721 POZITIVNE TE, AJNE RAZLIKE		=0,00	=0,00	=25,63	=25,63	=25,63	=25,63	=0,00
772 ==>		=0,00	=0,00	=25,77	=25,77	=25,77	=25,77	=0,00
116. 790 RAZLIKA PRIHODA I RASHODA		=0,00	=0,00	=64.857,36	=64.857,36	=64.857,36	=64.857,36	=0,00
790 RAZLIKA PRIHODA I RASHODA		=0,00	=0,00	=64.857,36	=64.857,36	=64.857,36	=64.857,36	=0,00
7 ==>		=0,00	=0,00	=1.037.121,60	=1.037.121,60	=1.037.121,60	=1.037.121,60	=0,00



redni broj	Invent. broj	Oznaka (šifra)	Smještaj	NAZIV	Količina	Stanje po knjigama 31. XII ..... god. stvari nabavljene ranijih god.	NABAVLJENO ILI PRONAĐENO TIJEK		
							mjesec promjene	količina	nabavljeno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	0310	08/2019	VF-107	MOBITEL		576000 = 576000			
2	0312	03/2019	VF-15	PRIDENOSNO RAČUNALO Lenovo		831250 = 831250			
3	03200 03202	12/2019 12/2019	VF-171 VF-300549	OSOB. AUTO, VOLKSWAGEN POLO 12 50% NEPRIZ. PRETPORUKA AUTO		3887661 462817 = 4950478			
4.	03201	2017g	VF-10	KOMBI VOLKSWAGEN TRANSP. 21 660RB		467963 = 467963			
5	0322	12/2019	VF-198	DOD. OPREMA ZA SKELU  ukupno  NOVO 2020 god.		1400000 = 1400000  7625691			
6.	0230	01/2020		Postava prostora - Pulev					814.6748
				UKUPNO					8909312





PREGLED OTVORENIH STAVAKA

Zaključno sa: 31.12.2020. / 120

redbr.	konto	vdk broj	dat. zatvaranje	opis	duguje	potražuje	VA	zak	saldo
<u>1. (000244) ALEKSANDAR STANIĆA, MEDULIN</u>									
1.	1201	IFA 13	13-19	RN	=9.792,10	=7.992,10	30.01.2020.	336	=1.800,00 D
<u>2. (000024) GO "MC" v1. Ibro Mehić, JELENJE</u>									
1.	1201	IFA 4	4-18	RN	=3.720,00	=0,00	13.12.2018.	749	=3.720,00 D
<u>3. (000027) SREDNJA ŠKOLA ANDRIJE LJUDEVITA ADAMIĆA, RIJEKA</u>									
1.	1201	IFA 2	2-18	RN	=14.247,50	=14.245,00	24.08.2018.	860	=2,50 D
<u>4. (000069) STAMBENA ZGRADA "ELJKO MARGOTIĆ, ROVINJ</u>									
1.	1201	IFA 10	10-19	RN	=28.406,25	=28.403,25	30.11.2019.	397	=3,00 D
<u>5. (000170) STOJAK-VULETA VJEKOMIR, PJEVAČANA UVALA</u>									
1.	1201	IFA 12	12-19	RN	=14.000,00	=13.251,41	26.11.2019.	401	=748,59 D
					=====				
UKUPNO:					=70.165,85	=63.891,76			=6.274,09 D
DOSPJELO:					=6.274,09	=0,00			=6.274,09 D

ANALITIČKA KARTICA KONTA

Od 01.01.2020. do 31.12.2020. / 11304

Konto: 11304

KRATKOROŽNI KREDITI DANI DIREKTORIMA I DR.  
FIZIČKIM OSOBAMA

redbr.	datum promj	mjtro	konto	(protukonto)	duguje	potrađuje	saldo
vdk	brdok	veza		opis			
A.	POČETNO STANJE:				=322.411,83	=0,00	=322.411,83 D
B.	DONOS PROMETA:				=0,00	=0,00	=322.411,83 D
-----							
1.	31.12.2020.		11304	(1009)			
	TEM 26			preknj.	=48.313,08	=0,00	=370.724,91 D
2.	31.12.2020.		11304	(2134)			
	TEM 26			preknj.	=0,00	=66.049,89	=304.675,02 D
-----							
C.	PROMET U RAZDOBLJU:				=48.313,08	=66.049,89	=304.675,02 D
D.	PROMET UKUPNO:				=370.724,91	=66.049,89	=304.675,02 D
E.	ZATVARANJE KARTICE 31.12.2020.:				=0,00	=304.675,02	=0,00

ANALITIČKA KARTICA KONTA

Od 01.01.2019. do 31.12.2019. / 11304

Konto: 11304

KRATKOROČNI KREDITI DANI DIREKTORIMA I DR.  
 FIZIČKIM OSOBAMA

redbr.	datum promj vdk brdok	mjtro veza	konto	(protukonto) opis	duguje	potražuje	saldo
A.	POČETNO STANJE:				=57.400,46	=0,00	=57.400,46 D
B.	DONOS PROMETA:				=0,00	=0,00	=57.400,46 D
1.	07.06.2019.		11304				
	IZV 81				=25.000,00	=0,00	=82.400,46 D
2.	30.09.2019.		11304				
	TEM 21			preknjiženje (2160)	=0,00	=54.170,00	=28.230,46 D
3.	30.09.2019.		11304				
	TEM 22			GOTOVINA POD. DINERS (2161)	=8.300,00	=0,00	=36.530,46 D
4.	30.09.2019.		11304				
	TEM 23			master -gotovina	=1.338,74	=0,00	=37.869,20 D
5.	30.09.2019.		11304				
	TEM 24			prek	=63.000,00	=0,00	=100.869,20 D
6.	14.11.2019.		11304				
	IZV 133				=8.000,00	=0,00	=108.869,20 D
7.	04.12.2019.		11304				
	IZV 153				=480,00	=0,00	=109.349,20 D
8.	11.12.2019.		11304				
	IZV 158				=12.000,00	=0,00	=121.349,20 D
9.	20.12.2019.		11304				
	IZV 166				=25.000,00	=0,00	=146.349,20 D
10.	30.12.2019.		11304				
	IZV 176				=4.553,41	=0,00	=150.902,61 D
11.	31.12.2019.		11304				
	TEM 34			(2161) MASTER GOT. ISPL.	=6.755,79	=0,00	=157.658,40 D
12.	31.12.2019.		11304				
	TEM 35			(2160) DINERS -pod. got	=3.500,00	=0,00	=161.158,40 D
13.	31.12.2019.		11304				
	TEM 36			preknj. (2134)	=102.169,22	=0,00	=263.327,62 D
14.	31.12.2019.		11304				
	TEM 36			preknj. (1301)	=0,00	=8.400,00	=254.927,62 D
15.	31.12.2019.		11304				
	TEM 40			PREK.	=72.775,14	=0,00	=327.702,76 D
16.	31.12.2019.		11304				
	TEM 43			prek	=0,00	=5.290,93	=322.411,83 D
C.	PROMET U RAZDOBLJU:				=332.872,30	=67.860,93	=322.411,83 D
D.	PROMET UKUPNO:				=390.272,76	=67.860,93	=322.411,83 D
E.	ZATVARANJE KARTICE 31.12.2019.:				=0,00	=322.411,83	=0,00

ANALITIČKA KARTICA KONTA

Od 01.01.2018. do 31.12.2018. / 11304

Konto: 11304

KRATKOROČNI KREDITI DANI DIREKTORIMA I DR.  
 FIZIČKIM OSOBAMA

redbr.	datum promj mjtro	konto	(protukonto)	duguje	potrađuje	saldo
vdk brdok	veza	opis				
A.	POČETNO STANJE:			=0,00	=0,00	=0,00
B.	DONOS PROMETA:			=0,00	=0,00	=0,00
1.	16.04.2018.	11304				
	IZV 1					
2.	24.04.2018.	11304		=15.000,00	=0,00	=15.000,00 D
	IZV 5					
3.	24.04.2018.	11304		=2.000,00	=0,00	=17.000,00 D
	IZV 5					
4.	25.04.2018.	11304		=2.000,00	=0,00	=19.000,00 D
	IZV 6					
5.	27.04.2018.	11304		=800,00	=0,00	=19.800,00 D
	IZV 8					
6.	28.04.2018.	11304		=56,86	=0,00	=19.856,86 D
	IZV 9					
7.	05.05.2018.	11304		=2.000,00	=0,00	=21.856,86 D
	IZV 14					
8.	12.05.2018.	11304		=2.100,00	=0,00	=23.956,86 D
	IZV 19					
9.	13.05.2018.	11304		=3.000,00	=0,00	=26.956,86 D
	IZV 20					
10.	18.05.2018.	11304		=6.000,00	=0,00	=32.956,86 D
	IZV 25					
11.	19.05.2018.	11304		=1.000,00	=0,00	=33.956,86 D
	IZV 26					
12.	26.05.2018.	11304		=2.100,00	=0,00	=36.056,86 D
	IZV 32					
13.	27.05.2018.	11304		=1.000,00	=0,00	=37.056,86 D
	IZV 33					
14.	27.05.2018.	11304		=1.100,00	=0,00	=38.156,86 D
	IZV 33					
15.	27.05.2018.	11304		=800,00	=0,00	=38.956,86 D
	IZV 33					
16.	29.05.2018.	11304		=1.000,00	=0,00	=39.956,86 D
	IZV 34					
17.	29.05.2018.	11304		=6.000,00	=0,00	=45.956,86 D
	IZV 34					
18.	30.05.2018.	11304		=1.000,00	=0,00	=46.956,86 D
	IZV 35					
19.	31.05.2018.	11304		=1.100,00	=0,00	=48.056,86 D
	IZV 36					
20.	05.06.2018.	11304		=1.000,00	=0,00	=49.056,86 D
	IZV 41					
21.	06.06.2018.	11304		=1.500,00	=0,00	=50.556,86 D
	IZV 42					
22.	17.06.2018.	11304		=1.100,00	=0,00	=51.656,86 D
	IZV 49					
				=1.000,00	=0,00	=52.656,86 D

ANALITIČKA KARTICA KONTA

Od 01.01.2018. do 31.12.2018. / 11304

Konto: 11304

KRATKOROČNI KREDITI DANI DIREKTORIMA I DR.  
 FIZIČKIM OSOBAMA

redbr.	datum promj vdk brdsk	mjtro veza	konto	(protukonto) opis	duguje	potrađuje	saldo
23.	17.06.2018.		11304				
				IZV 49	=700,00	=0,00	=53.356,86 D
24.	17.06.2018.		11304				
				IZV 49	=4.200,00	=0,00	=57.556,86 D
25.	17.06.2018.		11304				
				IZV 49	=1.000,00	=0,00	=58.556,86 D
26.	19.06.2018.		11304				
				IZV 51	=4.300,00	=0,00	=62.856,86 D
27.	19.06.2018.		11304				
				IZV 51	=1.500,00	=0,00	=64.356,86 D
28.	19.06.2018.		11304				
				IZV 51	=1.000,00	=0,00	=65.356,86 D
29.	18.07.2018.		11304				
				IZV 57	=0,00	=200,00	=65.156,86 D
30.	27.07.2018.		11304				
				IZV 60	=0,00	=660,00	=64.496,86 D
31.	27.07.2018.		11304				
				IZV 60	=0,00	=150,00	=64.346,86 D
32.	26.08.2018.		11304				
				IZV 69	=5.000,00	=0,00	=69.346,86 D
33.	26.08.2018.		11304				
				IZV 69	=500,00	=0,00	=69.846,86 D
34.	26.08.2018.		11304				
				IZV 69	=700,00	=0,00	=70.546,86 D
35.	31.08.2018.		11304				
				IZV 73	=0,00	=350,00	=70.196,86 D
36.	09.09.2018.		11304				
				IZV 79	=1.000,00	=0,00	=71.196,86 D
37.	12.09.2018.		11304				
				IZV 81	=0,00	=800,00	=70.396,86 D
38.	18.09.2018.		11304				
				IZV 85	=0,00	=250,00	=70.146,86 D
39.	24.09.2018.		11304				
				IZV 87	=0,00	=2.000,00	=68.146,86 D
40.	27.09.2018.		11304				
				IZV 88	=0,00	=895,00	=67.251,86 D
41.	26.10.2018.		11304				
				IZV 90	=0,00	=1.000,00	=66.251,86 D
42.	21.11.2018.		11304				
				IZV 93	=0,00	=400,00	=65.851,86 D
43.	30.11.2018.		11304				
				IZV 95	=0,00	=800,00	=65.051,86 D
44.	12.12.2018.		11304				
				IZV 97	=0,00	=2.600,00	=62.451,86 D
45.	17.12.2018.		11304				
				IZV 99	=0,00	=2.250,00	=60.201,86 D
46.	19.12.2018.		11304				
				IZV 101	=0,00	=650,00	=59.551,86 D

ANALITIČKA KARTICA KONTA

Od 01.01.2018. do 31.12.2018. / 11304

Konto: 11304

KRATKORO^NI KREDITI DANI DIREKTORIMA I DR.  
 FIZI^KIM OSOBAMA

redbr.	datum promj vdk brdok	mjtro veza	konto	(protukonto) opis	duguje	potrauje	saldo
47.	20.12.2018.		11304				
				IZV 102	=0,00	=100,00	=59.451,86 D
48.	20.12.2018.		11304				
				IZV 102	=400,00	=0,00	=59.851,86 D
49.	24.12.2018.		11304				
				IZV 104	=0,00	=2.420,00	=57.431,86 D
50.	31.12.2018.		11304	(2330) PREK GOT RN	=0,00	=31,40	=57.400,46 D
C. PROMET U RAZDOBLJU:					=72.956,86	=15.556,40	=57.400,46 D
D. PROMET UKUPNO:					=72.956,86	=15.556,40	=57.400,46 D
E. ZATVARANJE KARTICE 31.12.2018.:					=0,00	=57.400,46	=0,00