



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA
POREZNA UPRAVA
PODRUČNI URED PAZIN

Klasa: 418-01/22-01/753
Ur. broj: 511-22-4

PAZIN, MATKA BRAJŠE RAŠANA 0002/4, 21. ožujka 2022.

PREDMET: TILIA S D. O. O., OIB: 82952130609
- upit o imovini
- svrha upita: OVRHA

Temeljem postavljenog upita za TILIA S D. O. O., OIB: 82952130609, za vrstu imovine "VOZILO" dana 21. ožujka 2022. u predmetu Klasa: 423-05/2022-001/000080, nadležne institucije su dostavile podatak o vlasništvu imovine na dan postavljenog upita kako slijedi u nastavku teksta:

Vrsta imovine: VOZILO
Nadležna: MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA (MUP)

Rbr.	Marka Model/Tip Godina proizvodnje	Snaga (kW) Broj šasije Registarska	Vrijednost Datum stjecanja Datum objave	Vrsta vozila Teret Korisnik (OIB, ime i prezime/naziv pravne)
1.	FIAT -/DUCATO 1987.	53 ZFA28000004 37761 PU421CV	0,00 31.08.1999. 19.12.2005.	TERETNI AUTOMOBIL NE -
2.	PEUGEOT 1.6 HDI/PARTNER C-282851 2013.	68 VF37J9HP0DJ 731615 PU876PH	120.723,60 29.09.2018. -	N1 - TERETNI AUTOMOBIL NE -

Podaci su razmijenjeni primjenom elektroničke razmjene podataka između Porezne uprave i Ministarstva unutarnjih poslova, temeljem Sporazuma o suradnji Klasa: 410-01/10-01/1900, Ur. broj: 513-07-21-12/10-07, Protokola Klasa: 410-01/10-01/1900, Ur. broj: 513-07-21-12/10-08 i Aneksa protokola Klasa: 410-01/13-01/1900, Ur. broj: 513-07-21-01/13-14.

Iskazani podaci predstavljaju ispis preslike elektroničke isprave sukladno članku 10. i 11. Zakona o elektroničkoj ispravi (NN 150/05).

Ovjeru preslike elektroničke isprave izvršila je ovlaštena osoba Porezne uprave pečatom i potpisom sukladno članku 10. stavak 2. Zakona o elektroničkoj ispravi (NN 150/05).

IzvorNIK elektroničke isprave potpisan je elektroničkim potpisom sukladno članku 6. Zakona o elektroničkom potpisu (NN 10/02 i 80/08).

SLUŽBENA OSOBA

JELENA KANTOR

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2020. GODINU
 PODUZETNIKA (GFI-POD)
 10-Kalendarska godina jednaka poslovnoj godini
 - BILANCA (stanje na dan 31.12.2020.) -

izraženo u kunama

Naziv /Ime i prezime obveznika		TILIA S D.O.O.	
OIB		82952130609	
Adresa obveznika		FULA, TRG PRVOGA SVIENJA 3	
Oznaka	Naziv stavke	2019.god.	2020.god.
A)	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0	0
B)	DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	40.987	7.314
I.	NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	0	0
1.	Izdaci za razvoj	0	0
2.	Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0	0
3.	Goodwill	0	0
4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	0	0
5.	Nematerijalna imovina u pripremi	0	0
6.	Ostala nematerijalna imovina	0	0
II.	MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	35.987	7.314
1.	Zemljište	0	0
2.	Građevinski objekti	0	0
3.	Postrojenja i oprema	0	0
4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	35.987	7.314
5.	Biološka imovina	0	0
6.	Predujmovi za materijalnu imovinu	0	0
7.	Materijalna imovina u pripremi	0	0
8.	Ostala materijalna imovina	0	0
9.	Ulaganje u nekretnine	0	0
III.	DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 030)	0	0
1.	Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	0	0
2.	Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	0	0
3.	Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	0	0
4.	Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
5.	Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
6.	Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	0	0
7.	Ulaganja u vrijednosne papire	0	0
8.	Dani zajmovi, depoziti i slično	0	0
9.	Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	0	0
10.	Ostala dugotrajna financijska imovina	5.000	0
IV.	POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	0	0
1.	Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	0	0
2.	Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
3.	Potraživanja od kupaca	0	0
4.	Ostala potraživanja	5.000	0
V.	ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	0	0
C)	KRA TKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	413.517	621.914
I.	ZALIHE (AOP 039 do 045)	30.422	36.716
1.	Sirovine i materijal	30.120	35.293
2.	Proizvodnja u tijeku	0	0
3.	Gotovi proizvodi	0	0
4.	Trgovačka roba	302	1.423
5.	Predujmovi za zalihe	0	0
6.	Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	0	0
7.	Biološka imovina	0	0
II.	POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	115.569	259.773
1.	Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	0	0
2.	Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
3.	Potraživanja od kupaca	114.870	174.396
4.	Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	0	44.209
5.	Potraživanja od države i drugih institucija	699	6.025
6.	Ostala potraživanja	0	35.143
III.	KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	261.010	312.585
1.	Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	0	0
2.	Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	0	0
3.	Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	0	0
4.	Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
5.	Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2020. GODINU
 PODUZETNIKA (GFI-POD)
 10-Kalendarska godina jednaka poslovnoj godini
 - BILANCA (stanje na dan 31.12.2020.) -

izraženo u kunama

Naziv /Ime i prezime obveznika		TILIA S D.O.O.	
OIB		82952130609	
Adresa obveznika		FULA, TRG PRVOGA SVIENJA 3	
Oznaka	Naziv stavke	2019.god.	2020.god.
6.	Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	0	0
7.	Ulaganja u vrijednosne papire	0	0
8.	Dani zajmovi, depoziti i slično	261.010	312.585
9.	Ostala financijska imovina	0	0
IV.	NOVAC U BANC I BLAGAJNI	6.516	12.840
D)	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	0	0
E)	UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	454.504	629.228
F)	IZVANBILANČNI ZAPISI	0	0
A)	KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	-153.440	-184.077
I.	TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	20.000	20.000
II.	KAPITALNE REZERVE	0	0
III.	REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	0	0
1.	Zakonske rezerve	0	0
2.	Rezerve za vlastite dionice	0	0
3.	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	0	0
4.	Statutarne rezerve	0	0
5.	Ostale rezerve	0	0
IV.	REVALORIZACIJSKE REZERVE	0	0
V.	REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 DO 080)	0	0
1.	Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	0	0
2.	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	0	0
3.	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	0	0
VI.	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	-138.589	-173.440
1.	Zadržana dobit	0	0
2.	Preneseni gubitak	138.589	173.440
VII.	DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	-34.851	-30.637
1.	Dobit poslovne godine	0	0
2.	Gubitak poslovne godine	34.851	30.637
VIII.	MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	0	0
B)	REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	0	0
1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	0	0
2.	Rezerviranja za porezne obveze	0	0
3.	Rezerviranja za započete sudske sporove	0	0
4.	Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0	0
5.	Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	0	0
6.	Druga rezerviranja	0	0
C)	DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	0	0
1.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	0	0
2.	Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	0	0
3.	Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	0	0
4.	Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
5.	Obveze za zajmove, depozite i slično	0	0
6.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0	0
7.	Obveze za predujmove	0	0
8.	Obveze prema dobavljačima	0	0
9.	Obveze po vrijednosnim papirima	0	0
10.	Ostale dugoročne obveze	0	0
11.	Odgodena porezna obveza	0	0
D)	KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	607.944	813.305
1.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	0	0
2.	Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	0	0
3.	Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	0	0
4.	Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
5.	Obveze za zajmove, depozite i slično	0	7.900
6.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	53.420	52.684
7.	Obveze za predujmove	0	0
8.	Obveze prema dobavljačima	238.065	320.679
9.	Obveze po vrijednosnim papirima	0	0

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2020. GODINU
PODUZETNIKA (GFI-POD)
10-Kalendarska godina jednaka poslovnoj godini
- BILANCA (stanje na dan 31.12.2020.) -

izraženo u kunama

Oznaka	Naziv stavke	2019.god.	2020.god.
	Naziv /Ime i prezime obveznika	TILJA S D.O.O.	
	OIB	82952130609	
	Adresa obveznika	FULA, TRG PRVOGA SVIBNJA 3	
10.	Obveze prema zaposlenicima	150.637	219.039
11.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	157.822	209.027
12.	Obveze s osnove udjela u rezultatu	0	0
13.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	0	0
14.	Ostale kratkoročne obveze	8.000	3.976
E)	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	0	0
F)	UKUPNO - PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	454.504	629.228
G)	IZVANBILANČNI ZAPISI	0	0

Brutto bilanca

Od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

Grupa: 012 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0122	ULAGANJE U TUĐU IMOVINU	0,00	0,00	467,98	0,00	467,98	0,00	467,98
		0,00	0,00	467,98	0,00	467,98	0,00	467,98

Grupa: 021 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0210	STROJEVI U PROIZVODNJI	165.834,94	0,00	0,00	0,00	165.834,94	0,00	165.834,94
0211	OPREMA U PROIZVODNJI	35.542,29	0,00	0,00	0,00	35.542,29	0,00	35.542,29
0212	ELEKTRON.RACUNALA I OST.OPREMA	35.510,22	0,00	0,00	0,00	35.510,22	0,00	35.510,22
0213	MJERNI KONTROLNI UREDAJI	6.729,00	0,00	0,00	0,00	6.729,00	0,00	6.729,00
0214	OPREMA ZA GRIJ.VENTIL.ODRŽ I RASH.UR	32.670,92	0,00	0,00	0,00	32.670,92	0,00	32.670,92
0216	OPREMA ZA PROTUPR./PROTUPOŽAR	9.613,24	0,00	0,00	0,00	9.613,24	0,00	9.613,24
0219	OSTALA OPREMA	3.934,43	0,00	0,00	0,00	3.934,43	0,00	3.934,43
		289.835,04	0,00	0,00	0,00	289.835,04	0,00	289.835,04

Grupa: 022 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0221	OSTALA OPREMA U TRGOVINI	3.149,25	0,00	0,00	0,00	3.149,25	0,00	3.149,25
0222	UREDSKI NAMJEŠTAJ	2.123,00	0,00	0,00	0,00	2.123,00	0,00	2.123,00
02222	UGOSTITELJSKI NAMJEŠTAJ	43.350,00	0,00	0,00	0,00	43.350,00	0,00	43.350,00
02223	UGOSTITELJSKA OPREMA	13.962,15	0,00	0,00	0,00	13.962,15	0,00	13.962,15
0223	TRANSPORTNA SREDSTVA	198.512,87	0,00	0,00	0,00	198.512,87	0,00	198.512,87
0224	TELEFONI I OSTALI PRIP PRIBOR	1.063,93	0,00	0,00	0,00	1.063,93	0,00	1.063,93
		262.161,20	0,00	0,00	0,00	262.161,20	0,00	262.161,20

Grupa: 029 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0290	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI DUG.IMOVINE	0,00	317.496,13	0,00	19.140,96	0,00	336.637,09	-336.637,09
0291	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI TERETNOG VOZILA	0,00	198.512,87	0,00	10.000,00	0,00	208.512,87	-208.512,87
		0,00	516.009,00	0,00	29.140,96	0,00	545.149,96	-545.149,96
Ukupno Klasa: 0		551.996,24	516.009,00	467,98	29.140,96	552.464,22	545.149,96	7.314,26

Grupa: 100 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	ŽIRO-RACUN RBA	0,00	0,00	712.186,42	710.170,36	712.186,42	710.170,36	2.016,06
1001	ŽIRO-RACUN ZABA 0623600001101321966	0,00	0,00	736,64	736,64	736,64	736,64	0,00
1009	PRIJELAZNI KONTO	0,00	0,00	326.695,00	326.695,00	326.695,00	326.695,00	0,00
		0,00	0,00	1.039.618,06	1.037.602,00	1.039.618,06	1.037.602,00	2.016,06

Grupa: 102 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1020	BLAGAJNA GRAD	6.516,24	0,00	740.785,44	737.687,13	747.301,68	737.687,13	9.614,55
10201	BLAGAJNA - MEDULIN Osipovica 30	0,00	0,00	145.319,45	145.319,45	145.319,45	145.319,45	0,00
10210	PRIHOD MAESTRO /placanje/	0,00	0,00	1.397,92	1.397,92	1.397,92	1.397,92	0,00
10211	MASTER CARD /placanje/	0,00	0,00	71.706,43	70.768,14	71.706,43	70.768,14	938,29
10212	VISA /placanje/	0,00	0,00	29.593,25	29.322,00	29.593,25	29.322,00	271,25
		6.516,24	0,00	988.802,49	984.494,64	995.318,73	984.494,64	10.824,09

Grupa: 120 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	KUPCI	114.870,02	0,00	267.986,68	208.460,72	382.856,70	208.460,72	174.395,98
		114.870,02	0,00	267.986,68	208.460,72	382.856,70	208.460,72	174.395,98

Grupa: 124 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1241	POTRAŽIVANJE ZA KTA NA POZAJMICE	33.518,88	0,00	10.690,42	0,00	44.209,30	0,00	44.209,30
		33.518,88	0,00	10.690,42	0,00	44.209,30	0,00	44.209,30

Grupa: 125 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1250	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	29.563,76	0,00	0,00	0,00	29.563,76	0,00	29.563,76
1251	PLACENA OVRHA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		34.563,76	0,00	0,00	0,00	34.563,76	0,00	34.563,76

Grupa: 130 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1300	POVRATNA NAKNADA PL.DOBAVLJACIMA	579,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00	579,00

27.06.2021 14:35:24

>>>

TILIA S d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 1

Licenca za Šlezinger d.o.o.

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		579,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00	579,00
Grupa: 131 Klasa: 1								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1310	POTRAŽIVANJA ZA POZAJMICE	197.926,88	0,00	142.728,38	28.070,00	340.655,26	28.070,00	312.585,26
		197.926,88	0,00	142.728,38	28.070,00	340.655,26	28.070,00	312.585,26
Grupa: 140 Klasa: 1								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1400	PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA 25%	0,00	0,00	108.405,62	108.405,62	108.405,62	108.405,62	0,00
1401	PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA 13%	0,00	0,00	14.626,96	14.626,96	14.626,96	14.626,96	0,00
1402	PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA 5%	0,00	0,00	155,08	155,08	155,08	155,08	0,00
		0,00	0,00	123.187,66	123.187,66	123.187,66	123.187,66	0,00
Grupa: 143 Klasa: 1								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1430	POTRAŽIVANJA ZA PLAĆ.PRED.POREZ NA DOBIT	2,25	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	2,25
		2,25	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	2,25
Grupa: 149 Klasa: 1								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1490	POTRAŽIVANJE ZA PDV 25 % /prijašnje razdoblje/	0,00	0,00	67,99	8.371,50	67,99	8.371,50	-8.303,51
1491	POTRAŽIVANJE ZA PDV 13% /prijašnje razdoblje/13%	0,00	0,00	17,69	1.894,26	17,69	1.894,26	-1.876,57
1492	POTRAŽIVANJE ZA PDV 5% /prijašnje razdoblje/	0,00	0,00	0,00	6,82	0,00	6,82	-6,82
		0,00	0,00	85,68	10.272,58	85,68	10.272,58	-10.186,90
Grupa: 150 Klasa: 1								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1500	POTRAŽIVANJA ZA NADOK.BOLOVANJA hzzo	0,00	0,00	16.090,47	0,00	16.090,47	0,00	16.090,47
		0,00	0,00	16.090,47	0,00	16.090,47	0,00	16.090,47
Grupa: 162 Klasa: 1								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
162000	POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆENE DOPRINOSE I ČLANARINE	119,14	0,00	0,00	0,00	119,14	0,00	119,14
		119,14	0,00	0,00	0,00	119,14	0,00	119,14
Ukupno Klasa: 1		388.096,17	0,00	2.589.189,84	2.392.087,60	2.977.286,01	2.392.087,60	585.198,41
Grupa: 214 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2145	OBVEZE ZA ZAJMOVE	0,00	8.000,00	100,00	0,00	100,00	8.000,00	-7.900,00
		0,00	8.000,00	100,00	0,00	100,00	8.000,00	-7.900,00
Grupa: 220 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	DOBAVLJAČI	918,43	234.492,14	640.135,98	727.241,55	641.054,41	961.733,69	-320.679,28
		918,43	234.492,14	640.135,98	727.241,55	641.054,41	961.733,69	-320.679,28
Grupa: 224 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2240	OBVEZE ZA NEFAKTURIRANE ISPORUKE	0,00	4.491,96	515,40	0,00	515,40	4.491,96	-3.976,56
		0,00	4.491,96	515,40	0,00	515,40	4.491,96	-3.976,56
Grupa: 230 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	OBVEZE ZA NETO PLAĆE	0,00	150.637,01	266.265,31	330.877,84	266.265,31	481.514,85	-215.249,54
2301	OBVEZE ZA NAKNADU PL.refundacija	0,00	0,00	13.618,38	16.090,47	13.618,38	16.090,47	-2.472,09
2305	OBVEZE ZA PRIJEVOZ	0,00	0,00	5.872,00	5.078,00	5.872,00	5.078,00	794,00
2306	OBUSTAVA	0,00	0,00	1.413,51	3.524,54	1.413,51	3.524,54	-2.111,03
		0,00	150.637,01	287.169,20	355.570,85	287.169,20	506.207,86	-219.038,66
Grupa: 231 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2310	OBVEZE S TEMELJA TEK.NABAVE /u gotovini/	0,00	0,00	392.496,07	392.496,07	392.496,07	392.496,07	0,00
		0,00	0,00	392.496,07	392.496,07	392.496,07	392.496,07	0,00
Grupa: 240 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2400	OBVEZA ZA PDV PO ISPORUKAMA	0,00	0,00	168.446,18	168.446,18	168.446,18	168.446,18	0,00

27.06.2021 14:35:25

>>>

TILIA S d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 2

Licenca za Šlezinger d.o.o.

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2401	OBVEZA ZA PDV PO ISPORUKAMA 13%	0,00	0,00	19.195,49	19.195,49	19.195,49	19.195,49	0,00
2402	OBVEZE ZA PDV PO ISPORUKAMA 5%	0,00	0,00	11.711,46	11.711,46	11.711,46	11.711,46	0,00
2407	OBVEZA ZA RAZLIKU POREZA I PRETPOREZA	0,00	34.897,41	37.831,55	65.892,89	37.831,55	100.790,30	-62.958,75
		0,00	34.897,41	237.184,68	265.246,02	237.184,68	300.143,43	-62.958,75
Grupa: 241 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2410	OBVEZE ZA POREZ NA DOHODAK /iz plaće/	0,00	105,56	1.229,04	1.736,19	1.229,04	1.841,75	-612,71
		0,00	105,56	1.229,04	1.736,19	1.229,04	1.841,75	-612,71
Grupa: 242 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	DOPRINOS ZA MIO I stup	0,00	37.794,61	48.356,24	64.233,77	48.356,24	102.028,38	-53.672,14
2421	DOPRINOS MIO II stup	0,00	5.787,99	15.172,49	19.377,09	15.172,49	25.165,08	-9.992,59
2423	DOPRINOS ZA ZDR.OSIGURANJE	0,00	63.947,96	64.536,72	65.972,21	64.536,72	129.920,17	-65.383,45
		0,00	107.530,56	128.065,45	149.583,07	128.065,45	257.113,63	-129.048,18
Grupa: 243 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2430	OBVEZE ZA POREZ NA DOBITAK	0,00	0,00	441,95	0,00	441,95	0,00	441,95
		0,00	0,00	441,95	0,00	441,95	0,00	441,95
Grupa: 244 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2441	OBVEZA ZA POSEBNI POREZ NA BEZALKOHOLNA PIĆA	0,00	12.534,23	0,00	1.360,99	0,00	13.895,22	-13.895,22
		0,00	12.534,23	0,00	1.360,99	0,00	13.895,22	-13.895,22
Grupa: 245 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2450	OBVEZE ZA TUR.ČLANARINU	0,00	0,00	308,23	381,59	308,23	381,59	-73,36
		0,00	0,00	308,23	381,59	308,23	381,59	-73,36
Grupa: 246 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2460	OBVEZA ZA HGK	0,00	0,00	378,23	504,00	378,23	504,00	-125,77
		0,00	0,00	378,23	504,00	378,23	504,00	-125,77
Grupa: 249 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2490	OBVEZA ZA NADIKNADU ŠUME	0,00	2.754,94	0,00	0,00	0,00	2.754,94	-2.754,94
		0,00	2.754,94	0,00	0,00	0,00	2.754,94	-2.754,94
Grupa: 251 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
25101	KREDIT 0700721520	0,00	0,00	736,64	0,00	736,64	0,00	736,64
25102	KREDIT ZABA 5701592514	0,00	53.420,69	0,00	0,00	0,00	53.420,69	-53.420,69
		0,00	53.420,69	736,64	0,00	736,64	53.420,69	-52.684,05
Ukupno Klasa: 2		918,43	608.864,50	1.688.760,87	1.894.120,33	1.689.679,30	2.502.984,83	-813.305,53
Grupa: 310 Klasa: 3								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3100	SIROVINE I MATERIJAL U SKLADIŠTU	13.288,88	0,00	204.548,40	207.468,07	217.837,28	207.468,07	10.369,21
31081	ZALIHE PIĆA I HRANE /MEDULIN/	16.831,55	0,00	58.708,39	51.207,18	75.539,94	51.207,18	24.332,76
		30.120,43	0,00	263.256,79	258.675,25	293.377,22	258.675,25	34.701,97
Grupa: 351 Klasa: 3								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3510	SITAN INVENTAR U UPORABI	147.233,74	0,00	774,40	183,20	148.008,14	183,20	147.824,94
35101	SITAN INVENTAR MEDULIN restoran	5.838,40	0,00	0,00	0,00	5.838,40	0,00	5.838,40
		153.072,14	0,00	774,40	183,20	153.846,54	183,20	153.663,34
Grupa: 360 Klasa: 3								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
36001	SITAN INVENTAR U UPOR.-MIKSER RUČNI	0,00	0,00	367,12	183,92	367,12	183,92	183,20
36048	SI-MIKROVALNA	0,00	0,00	479,20	479,20	479,20	479,20	0,00
36049	SI-MOBITEL	0,00	0,00	1.190,40	1.190,40	1.190,40	1.190,40	0,00
36050	SIT.INV.-TOST PLOČA	0,00	0,00	1.997,99	1.997,99	1.997,99	1.997,99	0,00
		0,00	0,00	4.034,71	3.851,51	4.034,71	3.851,51	183,20

27.06.2021 14:35:26

>>>

TILIA S d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 3

Licenca za Šlezinger d.o.o.

Grupa: 362 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3620	SI-PERILICA	0,00	0,00	1.679,20	1.679,20	1.679,20	1.679,20	0,00
		0,00	0,00	1.679,20	1.679,20	1.679,20	1.679,20	0,00

Grupa: 363 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
36301	OTPIS SIT.INVEN -MIKSER RUČNI	0,00	0,00	183,92	367,12	183,92	367,12	-183,20
363048	OTPIS SI-MIKROVALNA	0,00	0,00	479,20	479,20	479,20	479,20	0,00
363049	OTPIS SI-MOBITEL	0,00	0,00	1.190,40	1.190,40	1.190,40	1.190,40	0,00
363050	OTPIS SIT.INV.-TOST PLOČA	0,00	0,00	1.997,99	1.997,99	1.997,99	1.997,99	0,00
363100	OTPIS SIT.INV. PROIZV	0,00	147.233,74	0,00	0,00	0,00	147.233,74	-147.233,74
363101	OTPIS SIT.INVENTARA MEDULIN	0,00	5.838,40	0,00	0,00	0,00	5.838,40	-5.838,40
36320	OTPIS SI-PERILICA	0,00	0,00	1.679,20	1.679,20	1.679,20	1.679,20	0,00
		0,00	153.072,14	5.530,71	5.713,91	5.530,71	158.786,05	-153.255,34
Ukupno Klasa: 3		183.192,57	153.072,14	275.275,81	270.103,07	458.468,38	423.175,21	35.293,17

Grupa: 400 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4001	POMOČNIPOTROŠNI MATERIJAL /kutije, vilice.../	0,00	0,00	18.724,84	18.724,84	18.724,84	18.724,84	0,00
40011	POMOČNI MATERIJAL-MEDULIN	0,00	0,00	4.008,28	4.008,28	4.008,28	4.008,28	0,00
4004	POTROŠNI MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJA	0,00	0,00	15.444,27	15.444,27	15.444,27	15.444,27	0,00
40041	POTROŠNI MATERIJAL /MEDULIN/	0,00	0,00	2.480,22	2.480,22	2.480,22	2.480,22	0,00
4005	MATERIJAL ZA HTZ ZAŠTITU	0,00	0,00	2.593,26	2.593,26	2.593,26	2.593,26	0,00
4008	MATERIJAL U POM.DJELATNOSTI	0,00	0,00	315,96	315,96	315,96	315,96	0,00
		0,00	0,00	43.566,83	43.566,83	43.566,83	43.566,83	0,00

Grupa: 401 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4010	UREDSKI MATERIJAL	0,00	0,00	1.999,99	1.999,99	1.999,99	1.999,99	0,00
40101	UREDSKI MATERIJAL-MEDULIN	0,00	0,00	670,18	670,18	670,18	670,18	0,00
4012	TROŠAK OTPISA SITNOG INVENTARA	0,00	0,00	5.530,71	5.530,71	5.530,71	5.530,71	0,00
4014	VODA /za piće/	0,00	0,00	7.767,30	7.767,30	7.767,30	7.767,30	0,00
40141	VODA-MEDULIN	0,00	0,00	23,25	23,25	23,25	23,25	0,00
4017	OSTALI MATERIJAL.TROŠKOVI RESTORAN	0,00	0,00	6.213,50	6.213,50	6.213,50	6.213,50	0,00
4018	OSTALI MATERIJAL.TROŠKOVI -P2	0,00	0,00	27.057,92	27.057,92	27.057,92	27.057,92	0,00
		0,00	0,00	49.262,85	49.262,85	49.262,85	49.262,85	0,00

Grupa: 404 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4040	TROŠAK SITNOG INVENTARA	0,00	0,00	183,20	183,20	183,20	183,20	0,00
		0,00	0,00	183,20	183,20	183,20	183,20	0,00

Grupa: 405 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4050	TROŠAK REZ.DIJELOVA ZA ODR.OBJEKTA	0,00	0,00	985,10	985,10	985,10	985,10	0,00
4059	TROŠKOVI REZERVNIH DIJELOVA	0,00	0,00	6.761,26	6.761,26	6.761,26	6.761,26	0,00
		0,00	0,00	7.746,36	7.746,36	7.746,36	7.746,36	0,00

Grupa: 407 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4070	TROŠAK ELEK.ENERGIJE	0,00	0,00	69.913,88	69.913,88	69.913,88	69.913,88	0,00
40701	TROŠAK ELEK.ENERGIJA-MEDULIN	0,00	0,00	268,80	268,80	268,80	268,80	0,00
40711	TROŠAK DRVENI UGLJEN-MEDULIN	0,00	0,00	1.765,07	1.765,07	1.765,07	1.765,07	0,00
40721	TROŠAK PLINA	0,00	0,00	3.795,55	3.795,55	3.795,55	3.795,55	0,00
4077	TROŠAK GORIVA ZA TER.MOT.VOZILA	0,00	0,00	12.373,30	12.373,30	12.373,30	12.373,30	0,00
		0,00	0,00	88.116,60	88.116,60	88.116,60	88.116,60	0,00

Grupa: 410 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4100	TROŠAK TELEFONA	0,00	0,00	15.847,95	15.847,95	15.847,95	15.847,95	0,00
41001	TROŠAK MOBITELA	0,00	0,00	5.532,79	5.532,79	5.532,79	5.532,79	0,00
4109	USLUGA ODVOZA I ZBRINJ.OTPADA	0,00	0,00	1.590,16	1.590,16	1.590,16	1.590,16	0,00
		0,00	0,00	22.970,90	22.970,90	22.970,90	22.970,90	0,00

Grupa: 412 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4123	USLUGA ODRŽAVANJA SOFTVERA e kartica	0,00	0,00	6.196,49	6.196,49	6.196,49	6.196,49	0,00
4129	SERVISNE USLUGE- per.pregled	0,00	0,00	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00
		0,00	0,00	6.926,49	6.926,49	6.926,49	6.926,49	0,00

Grupa: 413 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4135	TROŠAK DOZVOČA ZA PROM.SMJEROVE	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00
		0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00

Grupa: 414 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4141	NAJAM AGNEZA LEKAJA VUJIČIĆ	0,00	0,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	0,00
4143	NAJAMNINA MEDULIN	0,00	0,00	30.172,94	30.172,94	30.172,94	30.172,94	0,00
4144	50% RENT-CAR USLUGA PRIJ.OSOBA	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
4146	50% RENT-CAR USLUGA PRIJEVOZA OS.+PDV	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
4149	NAJAMNINA JASNA KARLEUŠA SIMIC	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00
		0,00	0,00	118.272,94	118.272,94	118.272,94	118.272,94	0,00

Grupa: 416 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4164	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	0,00	0,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	0,00
4167	ODVJETNIČKE USLUGE	0,00	0,00	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00
		0,00	0,00	23.120,00	23.120,00	23.120,00	23.120,00	0,00

Grupa: 417 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4170	KOMUNALNA NAKNADA/NAKNADA ZA URED.VODA	0,00	0,00	6.377,72	6.377,72	6.377,72	6.377,72	0,00
4171	ODVOZ SMEČA	0,00	0,00	608,54	608,54	608,54	608,54	0,00
4172	VODA I ODVODNJA	0,00	0,00	3.821,39	3.821,39	3.821,39	3.821,39	0,00
41721	VODA I ODVODNJA MEDULIN	0,00	0,00	25.290,65	25.290,65	25.290,65	25.290,65	0,00
4176	DERATIZACIJA I DEZIF.USLUGE	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
41761	DERATIZACIJA I DEZINFEKCIJA MEDULIN	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		0,00	0,00	37.398,30	37.398,30	37.398,30	37.398,30	0,00

Grupa: 419 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4190	USLUGE KONTROLE KAKVOĆE I TESTIRANJA	0,00	0,00	7.430,00	7.430,00	7.430,00	7.430,00	0,00
41901	USLUGE KONTROLE KAKVOĆE I TEST.	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00
4195	TROŠKOVI PRISTOJBE HRT	0,00	0,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00
4198	TROŠKOVI FOTOKOPIRANJA/UVEZ	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00
4199	OSTALI TROŠKOVI	0,00	0,00	-865,39	-865,39	-865,39	-865,39	0,00
		0,00	0,00	8.764,61	8.764,61	8.764,61	8.764,61	0,00

Grupa: 420 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4200	NETO PLAĆE	0,00	0,00	332.852,01	332.852,01	332.852,01	332.852,01	0,00
		0,00	0,00	332.852,01	332.852,01	332.852,01	332.852,01	0,00

Grupa: 422 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4220	DOPRINOSI IZ BRUTO PLAĆE	0,00	0,00	85.347,05	85.347,05	85.347,05	85.347,05	0,00
		0,00	0,00	85.347,05	85.347,05	85.347,05	85.347,05	0,00

Grupa: 423 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4230	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆU	0,00	0,00	65.972,21	65.972,21	65.972,21	65.972,21	0,00
		0,00	0,00	65.972,21	65.972,21	65.972,21	65.972,21	0,00

Grupa: 430 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4300	AMORTIZACIJA IZDAT.ZA RAZVOJ I ULAGANJE	0,00	0,00	29.140,96	29.140,96	29.140,96	29.140,96	0,00
		0,00	0,00	29.140,96	29.140,96	29.140,96	29.140,96	0,00

Grupa: 460 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4607	TROŠAK DNEVNE KARTE	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00
		0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00

Grupa: 461 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4610	TROŠAK PRIJEVOZA	0,00	0,00	5.308,00	5.308,00	5.308,00	5.308,00	0,00
		0,00	0,00	5.308,00	5.308,00	5.308,00	5.308,00	0,00

Grupa: 464 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4642	PREMIJE OSIGURANJA PROMETNIH SRED.	0,00	0,00	1.650,30	1.650,30	1.650,30	1.650,30	0,00
		0,00	0,00	1.650,30	1.650,30	1.650,30	1.650,30	0,00

Grupa: 465 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	1.685,78	1.685,78	1.685,78	1.685,78	0,00

27.06.2021 14:35:26

TILIA S d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Šlezinger d.o.o.

Stranica: 5

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4651	TROŠAK-NAKANDA FINA /obrasci/	0,00	0,00	1.645,00	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00
4652	TROŠAK PROVIZIJE POS APARAT	0,00	0,00	4.355,30	4.355,30	4.355,30	4.355,30	0,00
		0,00	0,00	7.686,08	7.686,08	7.686,08	7.686,08	0,00
Grupa: 466 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4660	ČLANARINE KOMORI /HGK/	0,00	0,00	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00
4663	DOPRINOS TUR.ZAJ.	0,00	0,00	381,59	381,59	381,59	381,59	0,00
		0,00	0,00	885,59	885,59	885,59	885,59	0,00
Grupa: 467 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
46762	NEPRIZNATI POREZ	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Grupa: 468 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4685	TROŠKOVI BILJEGA	0,00	0,00	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00
		0,00	0,00	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00
Grupa: 469 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
469	TROŠAK JAVNOG BILJEŽNIKA	0,00	0,00	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00
4691	TROŠAK JAV.BILJEŽNIKA	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00
4695	TROŠAK DOZVOLA ZA RAD	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00
4698	TROŠAK PRISILNE NAPLATE	0,00	0,00	9.570,00	9.570,00	9.570,00	9.570,00	0,00
		0,00	0,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	0,00
Grupa: 474 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4740	ZATEZNE KAMATE	0,00	0,00	2.042,51	2.042,51	2.042,51	2.042,51	0,00
		0,00	0,00	2.042,51	2.042,51	2.042,51	2.042,51	0,00
Grupa: 483 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4831	RASHOD U UGOSTITELJSTVU	0,00	0,00	3.907,51	3.907,51	3.907,51	3.907,51	0,00
		0,00	0,00	3.907,51	3.907,51	3.907,51	3.907,51	0,00
Grupa: 490 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4900	RASPORED TROŠKOVA ZA OBRAČUN PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	1.212.025,68	1.212.025,68	1.212.025,68	1.212.025,68	0,00
		0,00	0,00	1.212.025,68	1.212.025,68	1.212.025,68	1.212.025,68	0,00
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	2.166.291,98	2.166.291,98	2.166.291,98	2.166.291,98	0,00
Grupa: 600 Klasa: 6								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6000	PROIZVODNJA U TIJEKU	0,00	0,00	207.468,07	207.468,07	207.468,07	207.468,07	0,00
		0,00	0,00	207.468,07	207.468,07	207.468,07	207.468,07	0,00
Grupa: 630 Klasa: 6								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6300	GOTOVI PROIZVODI	0,00	0,00	207.468,07	207.468,07	207.468,07	207.468,07	0,00
		0,00	0,00	207.468,07	207.468,07	207.468,07	207.468,07	0,00
Grupa: 660 Klasa: 6								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6600	ROBA U SKLADIŠTU	105,60	0,00	156.308,01	156.308,01	156.413,61	156.308,01	105,60
		105,60	0,00	156.308,01	156.308,01	156.413,61	156.308,01	105,60
Grupa: 663 Klasa: 6								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
66301	ROBA U PRODAVAONICI	6.864,75	0,00	758.181,04	758.345,54	765.045,79	758.345,54	6.700,25
		6.864,75	0,00	758.181,04	758.345,54	765.045,79	758.345,54	6.700,25
Grupa: 664 Klasa: 6								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6640	URAČUNAT PDV U ROBI	0,00	1.372,95	120.783,45	120.747,55	120.783,45	122.120,50	-1.337,05

>>>

27.06.2021 14:35:26

TILIA S d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 6

Licenca za Šlezinger d.o.o.

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	1.372,95	120.783,45	120.747,55	120.783,45	122.120,50	-1.337,05
Grupa: 668 Klasa: 6								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6680	URAČUNATA RAZLIKA U CIJENI	0,00	5.161,44	424.828,89	423.419,59	424.828,89	428.581,03	-3.752,14
66800	UKAL.POVROTNA NAKNADA	0,00	133,50		381,00	381,00	675,00	-294,00
		0,00	5.294,94	425.209,89	423.961,09	425.209,89	429.256,03	-4.046,14
Ukupno Klasa: 6		6.970,35	6.667,89	1.875.418,53	1.874.298,33	1.882.388,88	1.880.966,22	1.422,66
Grupa: 700 Klasa: 7								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7000	TROŠAK PRODANIH PROIZVODA U ZEMLJI	0,00	0,00	208.009,57	208.009,57	208.009,57	208.009,57	0,00
		0,00	0,00	208.009,57	208.009,57	208.009,57	208.009,57	0,00
Grupa: 710 Klasa: 7								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7100	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	0,00	0,00	4.342,63	4.342,63	4.342,63	4.342,63	0,00
71001	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE-MEDULIN	0,00	0,00	51.207,18	51.207,18	51.207,18	51.207,18	0,00
		0,00	0,00	55.549,81	55.549,81	55.549,81	55.549,81	0,00
Grupa: 750 Klasa: 7								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7500	PRIHOD OD PRODAJE PROIZVODA /veleprodaja/	0,00	0,00	25,50	25,50	25,50	25,50	0,00
7507	PRIHOD OD POVRATNE NAKNADE	0,00	0,00	381,00	381,00	381,00	381,00	0,00
		0,00	0,00	406,50	406,50	406,50	406,50	0,00
Grupa: 760 Klasa: 7								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7600	PRIHOD OD PRODAJE / VP /	0,00	0,00	228.550,09	228.550,09	228.550,09	228.550,09	0,00
7603	PRIHOD OD PRODAJE ROBE NA MALO 25%	0,00	0,00	483.945,89	483.945,89	483.945,89	483.945,89	0,00
76030	PRIHOD OD PRODAJE ugost.usl.MEDULIN	0,00	0,00	197.451,91	197.451,91	197.451,91	197.451,91	0,00
76032	PRIHOD OD PRODAJE ROBE NA MALO 5%	0,00	0,00	145.720,66	145.720,66	145.720,66	145.720,66	0,00
		0,00	0,00	1.055.668,55	1.055.668,55	1.055.668,55	1.055.668,55	0,00
Grupa: 771 Klasa: 7								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7712	PRIHOD OD KTA NA POZAJMICU	0,00	0,00	10.690,42	10.690,42	10.690,42	10.690,42	0,00
		0,00	0,00	10.690,42	10.690,42	10.690,42	10.690,42	0,00
Grupa: 783 Klasa: 7								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7832	PRIHOD OD DRŽ.POTPORA	0,00	0,00	114.622,95	114.622,95	114.622,95	114.622,95	0,00
		0,00	0,00	114.622,95	114.622,95	114.622,95	114.622,95	0,00
Grupa: 790 Klasa: 7								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7900	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0,00	0,00	1.212.025,68	1.212.025,68	1.212.025,68	1.212.025,68	0,00
		0,00	0,00	1.212.025,68	1.212.025,68	1.212.025,68	1.212.025,68	0,00
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	2.656.973,48	2.656.973,48	2.656.973,48	2.656.973,48	0,00
Grupa: 801 Klasa: 8								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
8010	GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	0,00	0,00	30.637,26	30.637,26	30.637,26	30.637,26	0,00
		0,00	0,00	30.637,26	30.637,26	30.637,26	30.637,26	0,00
Grupa: 804 Klasa: 8								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
8041	GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA	0,00	0,00	30.637,26	30.637,26	30.637,26	30.637,26	0,00
		0,00	0,00	30.637,26	30.637,26	30.637,26	30.637,26	0,00
Ukupno Klasa: 8		0,00	0,00	61.274,52	61.274,52	61.274,52	61.274,52	0,00
Grupa: 900 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00

27.06.2021 14:35:26

>>>

Grupa: 941 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9410	PRENESENI GUBITAK	138.588,50	0,00	34.851,27	0,00	173.439,77	0,00	173.439,77
		138.588,50	0,00	34.851,27	0,00	173.439,77	0,00	173.439,77

Grupa: 951 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9510	GUBITAK TEKUĆE GODINE	34.851,27	0,00	30.637,26	34.851,27	65.488,53	34.851,27	30.637,26
		34.851,27	0,00	30.637,26	34.851,27	65.488,53	34.851,27	30.637,26
Ukupno Klasa: 9		173.439,77	20.000,00	65.488,53	34.851,27	238.928,30	54.851,27	184.077,03

Sveukupno:		1.304.613,53	1.304.613,53	11.379.141,54	11.379.141,54	12.683.755,07	12.683.755,07	0,00
-------------------	--	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINACIJA
POREZNA UPRAVA
PODRUČNI URED PAZIN

Klasa: 418-01/22-01/753
Ur. broj: 321-22-16

PAZIN, MATKA BRAJŠE RAŠANA 0002/4, 21. ožujka 2022.

PREDMET: TILIA S D. O. O., OIB: 82952130609
- upit o imovini
- svrha upita: OVRHA

Prema podacima Financijske agencije na računu poslovnog subjekta TILIA S D. O. O., OIB: 82952130609 na dan 21. ožujka 2022. nepodmirene obaveze evidentirane u Očevidniku redosljedna plaćanja

Iznose: 357.842,64 kn
Broj dana neprekidne blokade: 251

Podaci su razmijenjeni primjenom elektroničke razmjene podataka između Porezne uprave i FINA-e, temeljem Sporazuma o suradnji Klasa: 410-01/11-01/7, Ur. broj: 513-07-21-12/11-2 i Protokola Klasa: 410-01/11-01/07, Ur. broj: 513-07-21-12/11-03.

Iskazani podaci predstavljaju ispis preslike elektroničke isprave sukladno članku 10. i 11. Zakona o elektroničkoj ispravi (NN 150/05).
Ovjeru preslike elektroničke isprave izvršila je ovlaštena osoba Porezne uprave pečatom i potpisom sukladno članku 10. stavak 2. Zakona o elektroničkoj ispravi (NN 150/05).

SLUŽBENA OSOBA

JELENA KANTOR