

Dordićeva 24, 10000 Zagreb, OIB:24977406612, +385(98)690491, domagoj.repac@gmail.com

**Naziv stečajnog dužnika: Stečajna masa iza
VRANKAMEN d.o.o. u stečaju, OIB:
08202362113**

2 RULE 1003

~~Page 100~~

24-08-2018

Prislobo na poštu odloženo. Čas: 4:58. 18
 POŠTA Regell 157573879
 Broj prijave: 1. Priloga: 3
 Vrijeme: 10:00 AM Pošta: POŠTA

**STEČAJNI UPRAVITELJ
DOMAGOJ REPAČ**

Đorđićeva 24, 10000 Zagreb, OIB:24977406612, +385(98)690491, domagoj.repac@gmail.com

MILAGRO LIMITED, Malta, Broj iz registra: C 27411, Naziv registra: Registar trgovačkih društava
Malta, Nadležno tijelo: Voditelj registra trgovačkih društava, OIB: 85051550741

Msida, Tal-Qroqq Street, Tower Gate Place

- član društva.

Ispitanu dokumentaciju za dužnika čini

Bruto bilanca od 01.07.2016. do 30.06.2017.

Stanje dobavljača na dan 30.06.2018.

Bruto bilanca od 01.07.2017. do 30.06.2018.

Glavna knjiga na dan 30.06.2018.

Očitovanja ZK odjela općinskih sudova o vlasništvu na nekretninama - do pisanja ovog izvješća, 90-tak ZK odjela se očitovalo negativno o postojanju vlasništva izuzev nekretnina radi koje je i nastavljen postupak.

Razno – izvadci registarskih tijela.

Gospodarsko stanje dužnika – stečajne mase

Radnici

Društvo nema zaposlenih radnika. Prema dostupnoj bilanci društvo nema obveze prema radnicima a niti s osnove poreza i doprinosa na plaće.

Imovina

Društvo na dan 30.06.2018. posjeduje imovinu u iznosu od 8,267.963,66 Kn.

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Zemljište Sutivan | 8,267.963,66kn |
|----------------------|----------------|

Kratkotrajna imovina

Društvo na dan 30.06.2018. ima slijedeću kratkotrajnu imovinu:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Novac na žiro računu: | 28,90 |
| 2. Potraživanje za preplatu PDV | 913,28 |

Ukupno:	942,18kn
---------	----------

Kratkotrajna potraživanja

Društvo na dan 30.06.2018. nema kratkotrajnih potraživanja.

Kratkoročne obveze

Na dan 30.06.2018. društvo ima slijedeće kratkoročne obveze:

- | | |
|---|------------|
| 1. Obveze za zajmove i kamate | 826.813,26 |
| 2. Obveze prema dobavljačima | 490,00 |
| 3. Obveze za darovanja (općina Sutivan) | 370.332,25 |
| 4. Obveze za PDV | 0,01 |
| 5. Obveze za TZ | 270,35 |
| 6. Obveze za HGK | 774,41 |
| 7. Obveze za Hrvatske šume | 320,19 |

Ukupno:	1,199.000,47kn
---------	----------------

Dugoročne obveze

Na dan 30.06.2018. društvo ima dugoročne obveze:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Obveze za zajmove povezanim društvima: | 8,542.844,27 |
|---|--------------|

**STEČAJNI UPRAVITELJ
DOMAGOJ REPAČ**

Dordićeva 24, 10000 Zagreb, OIB:24977406612, +385(98)690491, domagoj.repac@gmail.com

Kapital

Na dan 30.06.2018. Društvo ima kapital u iznosu od -1,472.344,20 Kn

1. Temeljni kapital	20.000,00
2. Zadržana dobit	182.789,79
3. Preneseni gubitak	-1.700.215,80
4. Ispravak kapitala (PU rješenje)	-101.414,00
5. Dobit tekuće godine	126.495,81

Zaključak s prijedlogom daljnjeg postupanja

Pošto je s obzirom na knjigovodstvenu i pretpostavljenu vrijednost stečajne mase očita izvjesnost namirenja i nižih isplatnih redova, što su po knjigovodstvenim podacima članovi i povezana društva, predlaže se:

1. Unovčiti najmanje vrijednu nekretninu radi podmirenja troškova postupka i vjerovnika viših redova
2. Pozvati vjerovnike nižih redova na prijavu tražbina
3. Usvojiti izvješće i troškovnik nastavka postupka na stečajnom masom

Specifikacija troškova nastavka postupna nad stečajnom masom

Trošak izrade pečata za stečajnu masu	150,00kn
Trošak otvaranja i zatvaranja transakcijskog računa te vođenja računa 12 mj.	1000,00kn
Trošak knjigovodstvenog servisa	1000,00kn
Trošak procjene vrijednosti nekretnina	Do 5.000,00 kn
Troškovi stečajnog upravitelja i nagrada u bruto iznosu	Ovisi o postupku i načinu diobe st. mase

**STEČAJNI UPRAVITELJ
DOMAGOJ REPAČ**

Đorđićeva 24, 10000 Zagreb, OIB:24977406612, +385(98)690491, domagoj.repac@gmail.com

Prilozi podneska

Bruto bilanca od 01.07.2016. do 30.06.2017.

Stanje dobavljača na dan 30.06.2018.

Bruto bilanca od 01.07.2017. do 30.06.2018.

Glavna knjiga na dan 30.06.2018.

U Zagrebu, 20. kolovoza 2018.

Za stečajnu masu iza VRANKAMEN d.o.o. u stečaju,
stečajni upravitelj Domagoj Repač, v.r.


STEČAJNI UPRAVITELJ
DOMAGOJ REPAČ
Đorđićeva 24, 10000 Zagreb
domagoj.repac@gmail.com
+385 98 690 491

Konto	Naziv konta	Donos		Promet za period		Ukupni promet		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0260	Zemljište Sutivan	8.267.963,66	0,00	0,00	0,00	8.267.963,66	0,00	8.267.963,66
026	Zemljišta	8.267.963,66	0,00	0,00	0,00	8.267.963,66	0,00	8.267.963,66
02		8.267.963,66	0,00	0,00	0,00	8.267.963,66	0,00	8.267.963,66
0	IMOVINA	8.267.963,66	0,00	0,00	0,00	8.267.963,66	0,00	8.267.963,66
				Stanje:		8.267.963,66	0,00	8.267.963,66

Konto	Naziv konta	Donos		Promet za period		Ukupni promet		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
10001	Žiro račun Sberbank HR78 2503 0071 1000 4340 8	134,87	0,00	0,03	111,30	134,90	111,30	23,60
100	Novčani računi u bankama i štedionicama	134,87	0,00	0,03	111,30	134,90	111,30	23,60
10		134,87	0,00	0,03	111,30	134,90	111,30	23,60
1400	Pretporez po ulaznim računima 22 / 23 %	0,00	0,00	2.440,50	2.440,50	2.440,50	2.440,50	0,00
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze	0,00	0,00	913,28	0,00	913,28	0,00	913,28
140	Porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	3.353,78	2.440,50	3.353,78	2.440,50	913,28
14		0,00	0,00	3.353,78	2.440,50	3.353,78	2.440,50	913,28
I	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IM	134,87	0,00	3.353,81	2.551,80	3.488,68	2.551,80	936,88
						Stanje:		

Konto	Naziv konta	Donos		Promet za period		Ukupni promet		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
213001	Kratkoročni zajam D.B.C.I.							
213101	Kamate na zajam Land Overseas EUR 40.751,25	0,00	209.696,52	0,00	4.350,00	0,00	214.046,52	-214.046,52
213102	Kamate na zajam Maralt & Milagro EUR 40.743,71	0,00	306.153,42	0,00	-4.323,38	0,00	301.830,04	-301.830,04
2134	Obveze za zajmove prema građanima	0,00	306.096,78	0,00	-4.322,58	0,00	301.774,20	-301.774,20
213	Obveze s osnovne zajmova (kratkoročnih)	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00
21		0,00	821.996,72	0,00	-4.295,96	0,00	817.700,76	-817.700,76
2200	Dobavljači dobara	0,00	821.996,72	0,00	-4.295,96	0,00	817.700,76	-817.700,76
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika p)	8.750,00	9.690,00	4.350,00	12.412,50	13.100,00	22.102,50	-9.002,50
22		8.750,00	9.690,00	4.350,00	12.412,50	13.100,00	22.102,50	-9.002,50
231401	Obveze za darovanja - općina Sutivan EUR 50.000,0	0,00	9.690,00	4.350,00	12.412,50	13.100,00	22.102,50	-9.002,50
231	Razne kratkoročne obveze	0,00	375.636,85	0,00	-5.304,60	0,00	370.332,25	-370.332,25
23		0,00	375.636,85	0,00	-5.304,60	0,00	370.332,25	-370.332,25
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza	0,00	1.492,40	0,00	-1.492,40	0,00	0,00	0,00
2408	Obveze za PDV po Rješenju PU	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	1.492,41	0,00	-1.492,40	0,00	0,01	-0,01
2451	Obveza prema turističkoj zajednici	0,00	125,69	0,00	144,66	0,00	270,35	-270,35
245	Obveze za turističku članarinu	0,00	125,69	0,00	144,66	0,00	270,35	-270,35
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	0,00	252,00	0,00	522,41	0,00	774,41	-774,41
246	Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj	0,00	252,00	0,00	522,41	0,00	774,41	-774,41
2483	Obveze za porez na tvrtku ili naziv	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
248	Obveze za županijske (gradske) i općinske porez	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2490	Obveze za sredstva (doprinos) za šume	0,00	283,80	0,00	36,39	0,00	320,19	-320,19
249	Ostale obveze javnih davanja	0,00	283,80	0,00	36,39	0,00	320,19	-320,19
24		0,00	3.153,90	0,00	-1.788,94	0,00	1.364,96	-1.364,96
250001	Zajam Land Overseas Fund 564.628,69 EUR 0% kt	0,00	4.241.906,86	0,00	-59.902,59	0,00	4.182.004,27	-4.182.004,27
250002	Zajam Maralt & Milagro 588.774,00 EUR 0% kte	0,00	4.423.304,21	0,00	-62.464,21	0,00	4.360.840,00	-4.360.840,00
250	Dugoročne obveze prema povezanim društvima	0,00	8.665.211,07	0,00	-122.366,80	0,00	8.542.844,27	-8.542.844,27

Vrankamen d.o.o.

BRUTTO BILANCA - ANALITIKA OD 01.07.2016 DO 30.06.2017

28.09.2017

4

8

Ek0003

Konto	Naziv konta	Donos		Promet za period		Ukupni promet		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
25		0,00	8.665.211,07	0,00	-122.366,80	0,00	8.542.844,27	-8.542.844,27
2	KRA TKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, D	8.750,00	9.875.688,54	4.350,00	-121.343,80	13.100,00	9.754.344,74	-9.741.244,74
				Stanje:				

BRUTTO BILANCA - ANALITIKA OD	01.07.2016	DO	30.06.2017
-------------------------------	------------	----	------------

Konto	Naziv konta	Donos		Promet za period		Ukupni promet	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4161	Autorski honorari (pisana, govorna, prijevodi i dr	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	0,00	0,00	760,00	760,00	760,00	760,00
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih a	0,00	0,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	9.820,00	9.820,00	9.820,00	9.820,00
41		0,00	0,00	9.820,00	9.820,00	9.820,00	0,00
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	263,30	263,30	263,30	263,30
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	263,30	263,30	263,30	0,00
4660	Članarine komori (HGK ili obrtničkoj)	0,00	0,00	504,00	504,00	504,00	504,00
4662	Doprinos – sredstva za općekorisnu funkciju šuma (0,00	0,00	36,39	36,39	36,39	36,39
4663	Doprinos turističkoj zajednici	0,00	0,00	140,06	140,06	140,06	140,06
466	Doprinosi, članarine i slična davanja	0,00	0,00	680,45	680,45	680,45	0,00
46		0,00	0,00	943,75	943,75	943,75	0,00
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	57,83	57,83	57,83	57,83
474	Zatezne kamate	0,00	0,00	57,83	57,83	57,83	0,00
47		0,00	0,00	57,83	57,83	57,83	0,00
4910	Raspored troškova	0,00	0,00	10.821,58	10.821,58	10.821,58	10.821,58
491	Raspored troškova za pokriće upravnih, administ	0,00	0,00	10.821,58	10.821,58	10.821,58	0,00
49		0,00	0,00	10.821,58	10.821,58	10.821,58	0,00
4	TROŠKOVI PO PRIRODNYM VRSTAMA I RA	0,00	0,00	21.643,16	21.643,16	21.643,16	0,00

28.09.2017
6 8
fk0003

68

Konto	Naziv konta	Donos		Promet za period		Ukupni promet		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7705	Otpis ostalih obveza	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
770	Prihodi od otpisa obveza i zastara	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7720	Prihodi od redovitih i zateznih kamata (osim onih	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00
7722	Pozitivne tečajne razlike s osnovne potraživanja u	0,00	0,00	5.304,60	5.304,60	5.304,60	5.304,60	0,00
7723	Pozitivne tečajne razlike iz kreditnih odnosa	0,00	0,00	131.012,76	131.012,76	131.012,76	131.012,76	0,00
772	Prihodi od financijskih dobitaka	0,00	0,00	136.317,39	136.317,39	136.317,39	136.317,39	0,00
77		0,00	0,00	137.317,39	137.317,39	137.317,39	137.317,39	0,00
7900	Razlika prihoda i rashoda	0,00	0,00	137.317,39	137.317,39	137.317,39	137.317,39	0,00
790	Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti	0,00	0,00	137.317,39	137.317,39	137.317,39	137.317,39	0,00
79		0,00	0,00	137.317,39	137.317,39	137.317,39	137.317,39	0,00
7	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHOD	0,00	0,00	274.634,78	274.634,78	274.634,78	274.634,78	0,00

BRUTTO BILANCA - ANALITIKA OD	01.07.2016	DO	30.06.2017
-------------------------------	------------	----	------------

fk0003

[illegible]

Konto	Naziv konta	Donos		Promet za period		Ukupni promet		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
90		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
940008	Zadržana dobit 2008.	0,00	10.913,63	0,00	0,00	0,00	10.913,63	-10.913,63
940010	Zadržana dobit 2009.-2010.	0,00	94.841,99	0,00	0,00	0,00	94.841,99	-94.841,99
940013	Zadržana dobit 2012.-2013.	0,00	20.036,83	0,00	0,00	0,00	20.036,83	-20.036,83
940016	Zadržana dobit 2016.-2017.	0,00	0,00	0,00	56.997,34	0,00	56.997,34	-56.997,34
940	Zadržani dobitak - preneseni (iz prethodnih godiš)	0,00	125.792,45	0,00	56.997,34	0,00	182.789,79	-182.789,79
941006	Preneseni gubitak 2006.	117.138,00	0,00	0,00	0,00	117.138,00	0,00	117.138,00
941007	Preneseni gubitak 2007.	784.365,66	0,00	0,00	0,00	784.365,66	0,00	784.365,66
941009	Preneseni gubitak 2008.-2009.	127.965,03	0,00	0,00	0,00	127.965,03	0,00	127.965,03
941011	Preneseni gubitak 2010.-2011.	295.037,38	0,00	0,00	0,00	295.037,38	0,00	295.037,38
941012	Preneseni gubitak 2011.-2012.	153.651,68	0,00	0,00	0,00	153.651,68	0,00	153.651,68
941014	Preneseni gubitak 2013.-2014.	190.496,34	0,00	0,00	0,00	190.496,34	0,00	190.496,34
941015	Preneseni gubitak 2014.-2015.	31.561,71	0,00	0,00	0,00	31.561,71	0,00	31.561,71
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godiš)	1.700.215,80	0,00	0,00	0,00	1.700.215,80	0,00	1.700.215,80
942007	Ispravak za PDV 2007.po rješenju PU	60.743,63	0,00	0,00	0,00	60.743,63	0,00	60.743,63
942008	Ispravak za PDV 2008.po rješenju PU	14.622,37	0,00	0,00	0,00	14.622,37	0,00	14.622,37
942009	Ispravak za PDV 2009.po rješenju PU	26.048,00	0,00	0,00	0,00	26.048,00	0,00	26.048,00
942	Ispravak kapitala po rješenjima PU	101.414,00	0,00	0,00	0,00	101.414,00	0,00	101.414,00
94		1.801.629,80	125.792,45	0,00	56.997,34	1.801.629,80	182.789,79	1.618.840,01
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	56.997,34	56.997,34	126.495,81	56.997,34	183.493,15	-126.495,81
950	Dobitak tekuće godine	0,00	56.997,34	56.997,34	126.495,81	56.997,34	183.493,15	-126.495,81
95		0,00	56.997,34	56.997,34	126.495,81	56.997,34	183.493,15	-126.495,81
9	KAPITAL I PRIČUVE	1.801.629,80	202.789,79	56.997,34	183.493,15	1.858.627,14	386.282,94	1.472.344,20
Stanje:								
Ukupno		10.078.478,33	10.078.478,33	613.970,71	613.970,71	10.692.449,04	10.692.449,04	0,00

Za grupu konta : **0****Konto 0260 Zemljište Sullivan**

Dat_knj.	RJ	Vk	Brtn	Opis Knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
POC.STANJE					8.267.963,66	0,00	8.267.963,66
					8.267.963,66	0,00	8.267.963,66

Konto 0261 Predujam za nabavu zemljišta - Folic Land

Dat_knj.	RJ	Vk	Brtn	Opis Knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
					0,00	0,00	0,00

UKUPNO:	0				8.267.963,66	0,00	8.267.963,66
----------------	----------	--	--	--	---------------------	-------------	---------------------

Za grupu konta : 1

Konto 10001				Žiro račun Sberbank HR78 2503 0071 1000 4340 8			
Dat_knj.	RJ	Vk	Brtm	Opis Knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
POC.STANJE					23,60	0,00	23,60
18.07.2017		11	1	SB 03 Promet ŽR	0,00	300,00	-276,40
18.07.2017		11	1	SB 03 Promet ŽR	300,00	0,00	23,60
18.07.2017		11	2	SB 04 Promet ŽR	0,00	11,20	12,40
22.11.2017		11	3	SB 05 Promet ŽR	300,00	0,00	312,40
22.11.2017		11	3	SB 05 Promet ŽR	0,00	140,60	171,80
08.12.2017		11	5	SB 07 Promet ŽR	0,00	50,60	121,20
08.12.2017		11	4	SB 06 Promet ŽR	0,00	2,33	118,87
31.12.2017		11	6	SB 08 Promet ŽR	0,02	0,00	118,89
09.01.2018		11	7	SB 01 Promet ŽR	0,00	30,00	88,89
08.02.2018		11	8	SB 02 Promet ŽR	0,00	30,00	58,89
09.03.2018		11	9	SB 03 Promet ŽR	0,00	30,00	28,89
31.03.2018		11	10	SB 03 Promet ŽR	0,01	0,00	28,90
					623,63	594,73	28,90
Konto 10002				Žiro račun SB 2330003-1100369467			
Dat_knj.	RJ	Vk	Brtm	Opis Knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
					0,00	0,00	0,00
Konto 1009				Žiro-račun prijelazni konto			
Dat_knj.	RJ	Vk	Brtm	Opis Knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
					0,00	0,00	0,00
Konto 1020				Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)			
Dat_knj.	RJ	Vk	Brtm	Opis Knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
					0,00	0,00	0,00
Konto 103011				Devizni račun Volksbank EUR			
Dat_knj.	RJ	Vk	Brtm	Opis Knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
					0,00	0,00	0,00
Konto 113010				Pozajmica D.B.C.I. d.o.o.			
Dat_knj.	RJ	Vk	Brtm	Opis Knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
					0,00	0,00	0,00
Konto 113011				Kamate na pozajmicu D.B.C.I. d.o.o.			
Dat_knj.	RJ	Vk	Brtm	Opis Knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
					0,00	0,00	0,00
Konto 113020				Pozajmica Istria Solum d.o.o.			
Dat_knj.	RJ	Vk	Brtm	Opis Knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
					0,00	0,00	0,00
Konto 125001				Potraživanja za predujmove SP d.o.o.			
Dat_knj.	RJ	Vk	Brtm	Opis Knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
					0,00	0,00	0,00
Konto 125002				Potraživanja za predujmove ProNek d.o.o.			
Dat_knj.	RJ	Vk	Brtm	Opis Knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
					0,00	0,00	0,00
Konto 125003				Potraživanja za predujmove UHY d.o.o.			
Dat_knj.	RJ	Vk	Brtm	Opis Knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
					0,00	0,00	0,00
Konto 1400				Pretporez po ulaznim računima 22 / 23 %			
Dat_knj.	RJ	Vk	Brtm	Opis Knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo

Za grupu konta : 1

Konto	1400	Pretporez po ulaznim računima 22 / 23 %						
Dat_knj.	RJ	Vk	Brtn	Opis Knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
					0,00	0,00	0,00	
Konto	1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze						
Dat_knj.	RJ	Vk	Brtn	Opis Knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
POC.STANJE					913,28	0,00	913,28	
					913,28	0,00	913,28	
Konto	1408	Pretporez koji još nije priznat (uključivo i nepla						
Dat_knj.	RJ	Vk	Brtn	Opis Knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
					0,00	0,00	0,00	
Konto	1700	Gubitak iznad visine kapitala						
Dat_knj.	RJ	Vk	Brtn	Opis Knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
					0,00	0,00	0,00	
UKUPNO:		1			1.536,91	594,73	942,18	

Za grupu konta : 2

Konto 213001				Kratkoročni zajam D.B.C.I.					
Dat_knj.	RJ	Vk	Brtn	Opis Knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo		
POC.STANJE					0,00	214.046,52	-214.046,52		
31.01.2018		19	1	A 1803 DBCI - Verbosari	0,00	1.950,00	-215.996,52		
31.01.2018		19	1	A 1802 DBCI - Ilić-Radnić	0,00	6.562,50	-222.559,02		
					0,00	222.559,02	-222.559,02		
Konto 213002				Kratkoročni zajam Istria Solum					
Dat_knj.	RJ	Vk	Brtn	Opis Knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo		
18.07.2017		11	1	SB 03 Pozajmica Istria Solum	0,00	300,00	-300,00		
22.11.2017		11	3	SB 05 Pozajmica Istria Solum	0,00	300,00	-600,00		
					0,00	600,00	-600,00		
Konto 213101				Kamate na zajam Land Overseas EUR 40.751,25					
Dat_knj.	RJ	Vk	Brtn	Opis Knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo		
POC.STANJE					0,00	301.830,04	-301.830,04		
					0,00	301.830,04	-301.830,04		
Konto 213102				Kamate na zajam Maralt & Milagro EUR 40.743,71					
Dat_knj.	RJ	Vk	Brtn	Opis Knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo		
POC.STANJE					0,00	301.774,20	-301.774,20		
					0,00	301.774,20	-301.774,20		
Konto 2134				Obveze za zajmove prema građanima					
Dat_knj.	RJ	Vk	Brtn	Opis Knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo		
POC.STANJE					0,00	50,00	-50,00		
					0,00	50,00	-50,00		
Konto 213501				Kratkoročni zajam Andrei Imbroll					
Dat_knj.	RJ	Vk	Brtn	Opis Knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo		
					0,00	0,00	0,00		
Konto 2200				Dobavljači dobara					
Dat_knj.	RJ	Vk	Brtn	Opis Knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo		
POC.STANJE					8.750,00	17.752,50	-9.002,50		
31.01.2018		19	1	Plaćanje računa dobavljaču	8.512,50	0,00	-490,00		
					17.262,50	17.752,50	-490,00		
Konto 2310				Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini					
Dat_knj.	RJ	Vk	Brtn	Opis Knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo		
					0,00	0,00	0,00		
Konto 231401				Obveze za darovanja - općina Sutivan EUR 50.000,00					
Dat_knj.	RJ	Vk	Brtn	Opis Knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo		
POC.STANJE					0,00	370.332,25	-370.332,25		
					0,00	370.332,25	-370.332,25		
Konto 2395				Obveze s osnove sudskih presuda					
Dat_knj.	RJ	Vk	Brtn	Opis Knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo		
					0,00	0,00	0,00		
Konto 2407				Obveza za razliku poreza i pretporeza					
Dat_knj.	RJ	Vk	Brtn	Opis Knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo		
					0,00	0,00	0,00		
Konto 2408				Obveze za PDV po Rješenju PU					
Dat_knj.	RJ	Vk	Brtn	Opis Knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo		
POC.STANJE					0,00	0,01	-0,01		

Za grupu konta : **2**

Konto	2408				Obveze za PDV po Rješenju PU			
Dat_knj.	RJ	Vk	Brtn	Opis Knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
					0,00	0,01	-0,01	
Konto	2451				Obveza prema turističkoj zajednici			
Dat_knj.	RJ	Vk	Brtn	Opis Knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
POC.STANJE					0,00	270,35	-270,35	
					0,00	270,35	-270,35	
Konto	2460				Obveza za HGK za paušalnu naknadu			
Dat_knj.	RJ	Vk	Brtn	Opis Knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
POC.STANJE					0,00	774,41	-774,41	
					0,00	774,41	-774,41	
Konto	2461				Obveza za HGK za javnu funkciju			
Dat_knj.	RJ	Vk	Brtn	Opis Knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
					0,00	0,00	0,00	
Konto	2483				Obveze za porez na tvrtku ili naziv			
Dat_knj.	RJ	Vk	Brtn	Opis Knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
					0,00	0,00	0,00	
Konto	2490				Obveze za sredstva (doprinos) za šume			
Dat_knj.	RJ	Vk	Brtn	Opis Knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
POC.STANJE					0,00	320,19	-320,19	
					0,00	320,19	-320,19	
Konto	250001				Zajam Land Overseas Fund 564.628,69 EUR 0% kte			
Dat_knj.	RJ	Vk	Brtn	Opis Knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
POC.STANJE					0,00	4.182.004,27	-4.182.004,27	
					0,00	4.182.004,27	-4.182.004,27	
Konto	250002				Zajam Maralt & Milagro 588.774,00 EUR 0% kte			
Dat_knj.	RJ	Vk	Brtn	Opis Knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
POC.STANJE					0,00	4.360.840,00	-4.360.840,00	
					0,00	4.360.840,00	-4.360.840,00	
UKUPNO:	2				17.262,50	9.759.107,24	-9.741.844,74	

Za grupu konta : 4

Konto	4161	Autorski honorari (pisana, govorna, prijevodi i dr	Duguje	Potražuje	Saldo
Dat_knj.	RJ	Vk Brtm	Opis Knjiženja		
			0,00	0,00	0,00
Konto	4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	Duguje	Potražuje	Saldo
Dat_knj.	RJ	Vk Brtm	Opis Knjiženja		
			0,00	0,00	0,00
Konto	4166	Usluge revizije i procjene vrijednosti poduzeća	Duguje	Potražuje	Saldo
Dat_knj.	RJ	Vk Brtm	Opis Knjiženja		
			0,00	0,00	0,00
Konto	4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih a	Duguje	Potražuje	Saldo
Dat_knj.	RJ	Vk Brtm	Opis Knjiženja		
			0,00	0,00	0,00
Konto	4169	Usluge vještačenja, administracijske usluge, i dr.	Duguje	Potražuje	Saldo
Dat_knj.	RJ	Vk Brtm	Opis Knjiženja		
			0,00	0,00	0,00
Konto	4650	Troškovi platnog prometa	Duguje	Potražuje	Saldo
Dat_knj.	RJ	Vk Brtm	Opis Knjiženja		
18.07.2017		11 2	SB 04 Provizija SB		
18.07.2017		11 1	SB 03 Provizija SB	11,20	0,00
22.11.2017		11 3	SB 05 Provizija SB	300,00	0,00
08.12.2017		11 4	SB 06 Provizija SB	140,60	0,00
08.12.2017		11 5	SB 07 Provizija SB	2,33	0,00
09.01.2018		11 7	SB 01 Provizija SB	50,60	0,00
08.02.2018		11 8	SB 02 Provizija SB	30,00	0,00
09.03.2018		11 9	SB 03 Provizija SB	30,00	0,00
			594,73	0,00	594,73
Konto	4660	Članarine komori (HGK ili obrtničkoj)	Duguje	Potražuje	Saldo
Dat_knj.	RJ	Vk Brtm	Opis Knjiženja		
			0,00	0,00	0,00
Konto	4661	Doprinos HGK	Duguje	Potražuje	Saldo
Dat_knj.	RJ	Vk Brtm	Opis Knjiženja		
			0,00	0,00	0,00
Konto	4662	Doprinos – sredstva za općekorisnu funkciju šuma (Duguje	Potražuje	Saldo
Dat_knj.	RJ	Vk Brtm	Opis Knjiženja		
			0,00	0,00	0,00
Konto	4663	Doprinos turističkoj zajednici	Duguje	Potražuje	Saldo
Dat_knj.	RJ	Vk Brtm	Opis Knjiženja		
			0,00	0,00	0,00
Konto	4670	Porez na tvrtku odnosno naziv	Duguje	Potražuje	Saldo
Dat_knj.	RJ	Vk Brtm	Opis Knjiženja		
			0,00	0,00	0,00
Konto	4678	Troškovi naknadno utvrđenih poreza (npr. PDV, pose	Duguje	Potražuje	Saldo
Dat_knj.	RJ	Vk Brtm	Opis Knjiženja		
			0,00	0,00	0,00
Konto	4692	Sudski troškovi i pristojbe	Duguje	Potražuje	Saldo
Dat_knj.	RJ	Vk Brtm	Opis Knjiženja		
			0,00	0,00	0,00

Za grupu konta : 4

Konto	4692				Sudski troškovi i pristojbe			
Dat_knj.	RJ	Vk	Brtn		Opis Knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	0,00	0,00
Konto	4712				Ostale zatezne kamate			
Dat_knj.	RJ	Vk	Brtn		Opis Knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	0,00	0,00
Konto	4740				Zatezne kamate iz obveznih odnosa			
Dat_knj.	RJ	Vk	Brtn		Opis Knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	0,00	0,00
Konto	4741				Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja			
Dat_knj.	RJ	Vk	Brtn		Opis Knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	0,00	0,00
Konto	4751				Negativne tečajne razlike iz kreditnih obveza			
Dat_knj.	RJ	Vk	Brtn		Opis Knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	0,00	0,00
Konto	4752				Negativne tečajne razlike iz potraživanja u inozem			
Dat_knj.	RJ	Vk	Brtn		Opis Knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	0,00	0,00
Konto	4753				Negativne tečajne razlike za ostalo (npr. iz blaga			
Dat_knj.	RJ	Vk	Brtn		Opis Knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	0,00	0,00
Konto	4754				Negativne tečajne razlike nastale na stanjima deva			
Dat_knj.	RJ	Vk	Brtn		Opis Knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	0,00	0,00
Konto	4812				Troškovi ostalih otpisa			
Dat_knj.	RJ	Vk	Brtn		Opis Knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	0,00	0,00
Konto	4841				Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl			
Dat_knj.	RJ	Vk	Brtn		Opis Knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	0,00	0,00
Konto	4910				Raspored troškova			
Dat_knj.	RJ	Vk	Brtn		Opis Knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	0,00	0,00
UKUPNO:	4					594,73	0,00	594,73

Za grupu konta : **7**

Konto		7700			Otpisi obveza prema dobavljačima, obveza za primlj			
Dat_knj.	RJ	Vk	Brtn	Opis Knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
					0,00	0,00	0,00	
Konto		7703			Prihodi od zastare obveza			
Dat_knj.	RJ	Vk	Brtn	Opis Knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
					0,00	0,00	0,00	
Konto		7705			Otpis ostalih obveza			
Dat_knj.	RJ	Vk	Brtn	Opis Knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
					0,00	0,00	0,00	
Konto		7720			Prihodi od redovitih i zateznih kamata (osim onih			
Dat_knj.	RJ	Vk	Brtn	Opis Knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
31.12.2017		11	6	SB 08 Kamate SB	0,00	0,02	-0,02	
31.03.2018		11	10	SB 03 Kamate SB	0,00	0,01	-0,03	
					0,00	0,03	-0,03	
Konto		7722			Pozitivne tečajne razlike s osnove potraživanja u			
Dat_knj.	RJ	Vk	Brtn	Opis Knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
					0,00	0,00	0,00	
Konto		7723			Pozitivne tečajne razlike iz kreditnih odnosa			
Dat_knj.	RJ	Vk	Brtn	Opis Knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
					0,00	0,00	0,00	
Konto		7724			Pozitivne tečajne razlike iz stanja deviza na raču			
Dat_knj.	RJ	Vk	Brtn	Opis Knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
					0,00	0,00	0,00	
Konto		7900			Razlika prihoda i rashoda			
Dat_knj.	RJ	Vk	Brtn	Opis Knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
					0,00	0,00	0,00	
UKUPNO:		7			0,00	0,03	-0,03	

Za grupu konta : 8

Konto 8000				Obračun dobiti		Duguje	Potražuje	Saldo
Dat_knj.	RJ	Vk	Brtm	Opis Knjiženja				
						0,00	0,00	0,00
Konto 8010				Gubitak prije oporezivanja		Duguje	Potražuje	Saldo
Dat_knj.	RJ	Vk	Brtm	Opis Knjiženja				
						0,00	0,00	0,00
Konto 8300				Dobit nakon oporezivanja		Duguje	Potražuje	Saldo
Dat_knj.	RJ	Vk	Brtm	Opis Knjiženja				
						0,00	0,00	0,00
Konto 8310				Gubitak poslije oporezivanja		Duguje	Potražuje	Saldo
Dat_knj.	RJ	Vk	Brtm	Opis Knjiženja				
						0,00	0,00	0,00
UKUPNO:		8				0,00	0,00	0,00

Za grupu konta : 9

Konto 9000				Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika)						
Dat_knj.	RJ	Vk	Brtn	Opis	Knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo		
POC.STANJE						0,00	20.000,00	-20.000,00		
						0,00	20.000,00	-20.000,00		
Konto 940008				Zadržana dobit 2008.						
Dat_knj.	RJ	Vk	Brtn	Opis	Knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo		
POC.STANJE						0,00	10.913,63	-10.913,63		
						0,00	10.913,63	-10.913,63		
Konto 940010				Zadržana dobit 2009.-2010.						
Dat_knj.	RJ	Vk	Brtn	Opis	Knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo		
POC.STANJE						0,00	94.841,99	-94.841,99		
						0,00	94.841,99	-94.841,99		
Konto 940013				Zadržana dobit 2012.-2013.						
Dat_knj.	RJ	Vk	Brtn	Opis	Knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo		
POC.STANJE						0,00	20.036,83	-20.036,83		
						0,00	20.036,83	-20.036,83		
Konto 940016				Zadržana dobit 2016.-2017.						
Dat_knj.	RJ	Vk	Brtn	Opis	Knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo		
POC.STANJE						0,00	56.997,34	-56.997,34		
						0,00	56.997,34	-56.997,34		
Konto 941006				Preneseni gubitak 2006.						
Dat_knj.	RJ	Vk	Brtn	Opis	Knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo		
POC.STANJE						117.138,00	0,00	117.138,00		
						117.138,00	0,00	117.138,00		
Konto 941007				Preneseni gubitak 2007.						
Dat_knj.	RJ	Vk	Brtn	Opis	Knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo		
POC.STANJE						784.365,66	0,00	784.365,66		
						784.365,66	0,00	784.365,66		
Konto 941008				Preneseni gubitak 2008.						
Dat_knj.	RJ	Vk	Brtn	Opis	Knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo		
						0,00	0,00	0,00		
Konto 941009				Preneseni gubitak 2008.-2009.						
Dat_knj.	RJ	Vk	Brtn	Opis	Knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo		
POC.STANJE						127.965,03	0,00	127.965,03		
						127.965,03	0,00	127.965,03		
Konto 941010				Preneseni gubitak 2009.-2010.						
Dat_knj.	RJ	Vk	Brtn	Opis	Knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo		
						0,00	0,00	0,00		
Konto 941011				Preneseni gubitak 2010.-2011.						
Dat_knj.	RJ	Vk	Brtn	Opis	Knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo		
POC.STANJE						295.037,38	0,00	295.037,38		
						295.037,38	0,00	295.037,38		
Konto 941012				Preneseni gubitak 2011.-2012.						
Dat_knj.	RJ	Vk	Brtn	Opis	Knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo		
POC.STANJE						153.651,68	0,00	153.651,68		
						153.651,68	0,00	153.651,68		

Za grupu konta : 9

Konto	941014				Preneseni gubitak 2013.-2014.			
Dat_knj.	RJ	Vk	Brtn	Opis	Knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
POC.STANJE						190.496,34	0,00	190.496,34
						190.496,34	0,00	190.496,34
Konto	941015				Preneseni gubitak 2014.-2015.			
Dat_knj.	RJ	Vk	Brtn	Opis	Knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
POC.STANJE						31.561,71	0,00	31.561,71
						31.561,71	0,00	31.561,71
Konto	942007				Ispravak za PDV 2007.po rješenju PU			
Dat_knj.	RJ	Vk	Brtn	Opis	Knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
POC.STANJE						60.743,63	0,00	60.743,63
						60.743,63	0,00	60.743,63
Konto	942008				Ispravak za PDV 2008.po rješenju PU			
Dat_knj.	RJ	Vk	Brtn	Opis	Knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
POC.STANJE						14.622,37	0,00	14.622,37
						14.622,37	0,00	14.622,37
Konto	942009				Ispravak za PDV 2009.po rješenju PU			
Dat_knj.	RJ	Vk	Brtn	Opis	Knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
POC.STANJE						26.048,00	0,00	26.048,00
						26.048,00	0,00	26.048,00
Konto	9500				Dobitak financijske godine (neraspoređen)			
Dat_knj.	RJ	Vk	Brtn	Opis	Knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
POC.STANJE						0,00	126.495,81	-126.495,81
						0,00	126.495,81	-126.495,81
Konto	9510				Gubitak tekuće godine			
Dat_knj.	RJ	Vk	Brtn	Opis	Knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	0,00	0,00
UKUPNO:						1.801.629,80	329.285,60	1.472.344,20

PRIVREMENA BRUTTO BILANCA - ANALITIKA OD 01.07.2017 DO 30.06.2018

06.08.2018

1

6

fk0003

Konto	Naziv konta	Donos		Promet za period		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0260	Zemljište Sutivan	8.267.963,66	0,00	0,00	0,00	8.267.963,66	0,00
026	Zemljišta	8.267.963,66	0,00	0,00	0,00	8.267.963,66	0,00
02		8.267.963,66	0,00	0,00	0,00	8.267.963,66	0,00
0	IMOVINA	8.267.963,66	0,00	0,00	0,00	8.267.963,66	0,00
						Saldo	8.267.963,66

PRIVREMENA BRUTTO BILANCA - ANALITIKA OD 01.07.2017 DO 30.06.2018

Konto	Naziv konta	Donos		Promet za period		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
213001	Kratkoročni zajam D.B.C.I.	0,00	214.046,52	0,00	8.512,50	0,00	222.559,02
213002	Kratkoročni zajam Istria Solum	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
213101	Kamate na zajam Land Overseas EUR 40.751,2	0,00	301.830,04	0,00	0,00	0,00	301.830,04
213102	Kamate na zajam Maralt & Milagro EUR 40.743,	0,00	301.774,20	0,00	0,00	0,00	301.774,20
2134	Obveze za zajmove prema građanima	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
213	Obveze s osnovne zajmova (kratkoročnih)	0,00	817.700,76	0,00	9.112,50	0,00	826.813,26
21		0,00	817.700,76	0,00	9.112,50	0,00	826.813,26
2200	Dobavljači dobara	8.750,00	17.752,50	8.512,50	0,00	0,00	490,00
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika)	8.750,00	17.752,50	8.512,50	0,00	0,00	490,00
22		8.750,00	17.752,50	8.512,50	0,00	0,00	490,00
231401	Obveze za darovanja - općina Sutivan EUR 50.00	0,00	370.332,25	0,00	0,00	0,00	370.332,25
231	Razne kratkoročne obveze	0,00	370.332,25	0,00	0,00	0,00	370.332,25
23		0,00	370.332,25	0,00	0,00	0,00	370.332,25
2408	Obveze za PDV po Rješenju PU	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2451	Obveza prema turističkoj zajednici	0,00	270,35	0,00	0,00	0,00	270,35
245	Obveze za turističku članarinu	0,00	270,35	0,00	0,00	0,00	270,35
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	0,00	774,41	0,00	0,00	0,00	774,41
246	Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničk	0,00	774,41	0,00	0,00	0,00	774,41
2490	Obveze za sredstva (doprinos) za šume	0,00	320,19	0,00	0,00	0,00	320,19
249	Ostale obveze javnih davanja	0,00	320,19	0,00	0,00	0,00	320,19
24		0,00	1.364,96	0,00	0,00	0,00	1.364,96
250001	Zajam Land Overseas Fund 564.628,69 EUR 0%	0,00	4.182.004,27	0,00	0,00	0,00	4.182.004,27
250002	Zajam Maralt & Milagro 588.774,00 EUR 0% kt	0,00	4.360.840,00	0,00	0,00	0,00	4.360.840,00
250	Dugoročne obveze prema povezanim društvim	0,00	8.542.844,27	0,00	0,00	0,00	8.542.844,27
25		0,00	8.542.844,27	0,00	0,00	0,00	8.542.844,27
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE	8.750,00	9.749.994,74	8.512,50	9.112,50	0,00	9.741.844,74
						Saldo	-9.741.844,74

PRIVREMENA BRUTTO BILANCA - ANALITIKA OD 01.07.2017 DO 30.06.2018

4

6

fk0003

Konto	Naziv konta	Donos		Promet za period		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	594,73	0,00	594,73	0,00
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	594,73	0,00	594,73	0,00
46		0,00	0,00	594,73	0,00	594,73	0,00
4	TROŠKOVI PO PRIRODNEIM VRSTAMA II	0,00	0,00	594,73	0,00	594,73	0,00
						Saldo	594,73

Vrankamen d.o.o.

06.08.2018

PRIVREMENA BRUTTO BILANCA - ANALITIKA OD 01.07.2017 DO 30.06.2018

5
6

RK0003

Konto	Naziv konta	Donos		Promet za period		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
7720	Prihodi od redovitih i zateznih kamata (osim onih	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
772	Prihodi od finansijskih dobitaka	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
77		0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
7	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHO	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
						Saldo	-0,03

PRIVREMENA BRUTTO BILANCA - ANALITIKA OD 01.07.2017 DO 30.06.2018

Konto	Naziv konta	Donos		Promet za period		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
90		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
940008	Zadržana dobit 2008.	0,00	10.913,63	0,00	0,00	0,00	10.913,63
940010	Zadržana dobit 2009.-2010.	0,00	94.841,99	0,00	0,00	0,00	94.841,99
940013	Zadržana dobit 2012.-2013.	0,00	20.036,83	0,00	0,00	0,00	20.036,83
940016	Zadržana dobit 2016.-2017.	0,00	56.997,34	0,00	0,00	0,00	56.997,34
940	Zadržani dobitak - preneseni (iz prethodnih go	0,00	182.789,79	0,00	0,00	0,00	182.789,79
941006	Preneseni gubitak 2006.	117.138,00	0,00	0,00	0,00	117.138,00	0,00
941007	Preneseni gubitak 2007.	784.365,66	0,00	0,00	0,00	784.365,66	0,00
941009	Preneseni gubitak 2008.-2009.	127.965,03	0,00	0,00	0,00	127.965,03	0,00
941011	Preneseni gubitak 2010.-2011.	295.037,38	0,00	0,00	0,00	295.037,38	0,00
941012	Preneseni gubitak 2011.-2012.	153.651,68	0,00	0,00	0,00	153.651,68	0,00
941014	Preneseni gubitak 2013.-2014.	190.496,34	0,00	0,00	0,00	190.496,34	0,00
941015	Preneseni gubitak 2014.-2015.	31.561,71	0,00	0,00	0,00	31.561,71	0,00
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim go	1.700.215,80	0,00	0,00	0,00	1.700.215,80	0,00
942007	Ispravak za PDV 2007.po rješenju PU	60.743,63	0,00	0,00	0,00	60.743,63	0,00
942008	Ispravak za PDV 2008.po rješenju PU	14.622,37	0,00	0,00	0,00	14.622,37	0,00
942009	Ispravak za PDV 2009.po rješenju PU	26.048,00	0,00	0,00	0,00	26.048,00	0,00
942	Ispravak kapitala po rješenjima PU	101.414,00	0,00	0,00	0,00	101.414,00	0,00
94		1.801.629,80	182.789,79	0,00	0,00	1.801.629,80	182.789,79
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	126.495,81	0,00	0,00	0,00	126.495,81
950	Dobitak tekuće godine	0,00	126.495,81	0,00	0,00	0,00	126.495,81
95		0,00	126.495,81	0,00	0,00	0,00	126.495,81
9	KAPITAL I PRIČUVE	1.801.629,80	329.285,60	0,00	0,00	1.801.629,80	329.285,60
						Saldo	1.472.344,20
Ukupno		10.079.280,34	10.079.280,34	9.707,26	9.707,26	10.071.130,37	10.071.130,37

Vrankamen d.o.o.

06.08.18

1

UKUPNO STANJE POSLOVNIH PARTNERA NA DAN 30.06.2018 po datumu izdavanja dokumenta

1

sk0004

KONTO	2200	Dobavljači dobara			
Mat_br	Naziv	Duguje	Potražuje	Nepotvrđeni	Saldo
0003	Fina	0,00	190,00	0,00	-190,00
0076	Odvičnik Ivana Ilić-Radnić	6.562,50	6.562,50	0,00	0,00
0007	ProNek d.o.o.	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00
0004	UHY HB Ekonom d.o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00
0022	Verbosari Ltd.	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
0017	ViaLingua d.o.o.	0,00	300,00	0,00	-300,00
UKUPNO		17.262,50	17.752,50	0,00	-490,00