

TRGOVAČKI SUD U SPLITU

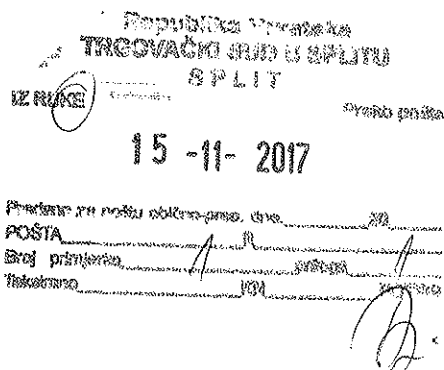
DOSLOVNI BROJ: 11. St-1606/2016

DUŽNIK: ŠIMUNDIĆ I MARIOLOVIĆ d.o.o.

Žrnovnička 20

SPLIT

OIB: 13436063288



IZVJEŠĆE PRIVREMENOG STEČAJNOG UPRAVITELJA

Rješenjem suda od 12 listopada 2017.g. određene su mjere osiguranja za ovog dužnika kada sam imenovan za privremenog stečajnog upravitelja

Po primitku rješenja o imenovanju za privremenog stečajnog upravitelja, pokušao sam stupiti u sjedište dužnika, međutim na adresi dužnika koja je u rješenju navedena nalazi se kuća za stanovanje i nema oznaka o sjedištu dužnika.

Dana 18. 10. 2017.g. poslao sam preporučena pisma na adresu dužnika Split, Žrnovnička 20 i na adresu dužnikova zakonskog zastupnika gospođe Marinele Šimundić, Kaštel Lukšić, Majurina 64, sa zamolbom da mi ODMAH omoguće pristup u poslovne prostorije dužnika i stave na raspolaganje svu poslovnu dokumentaciju kako bih mogao izvršiti nalog suda po rješenju kojim je određena mjera osiguranja.

Dana 23. 10. 2017.g. telefonom mi se javio gospodin Mate Šimundić i predstavio kao suprug gospođe Marinele Šimundić, zakonskog zastupnika ovog dužnika. Upoznao me je da gospođa Marinela Šimundić ne radi i da je na porodiljnom, da društvo već duže vrijeme nema poslovnih aktivnosti i da je bez imovine. Na moju zamolbu na moj mail dana 24. 10. 2017.g. poslao mi je poruku sa imenom i adresom knjigovodstvenog servisa koje je vodilo knjigovodstvo ovog dužnika.

Nakon nekoliko pokušaja došao sam u kontakt sa gospođom Josipa Odrlić koja je vodila poslovne knjige ovog dužnika. Prema iskazu gospođe Odrlić dužnik već duže vrijeme ne dostavlja dokumentaciju niti se bavi poslovnim aktivnostima.

Prema nerevidiranoj bruto bilanci na 31. 12. 2015.g. (u prilogu) dobivenoj od gđe. Odrlić imovina dužnika se sastoji od:

DUGOTRAJNA IMOVINA

1. Postrojenja i oprema, alati, pogonski i uredski inventar	
Nabavna vrijednost	248.308,13 Kn
Obračunata amortizacija	248.308,13 Kn
Sadašnja knjigovodstvena vrijednost	0,00 Kn

Prema saznanjima gde. Odrliin dužnik nema u vlasništvu postrojenja, opreme, alata i uredskog inventara.

KRATKOTRAJNA IMOVINA

1. Novac na žiro-računu	3.340,21 Kn
2. Potraživanja od kupaca	248.275,06 Kn
Ukupno evidentirana kratkotrajna imovina	251.615,27 Kn

Novca na računu nema. Račun je blokiran već duže vrijeme.

Potraživanja od kupaca koja su u bilanci evidentirana sastoje se od:

- Potraživanja koja su u zastari u iznosu od	72.256,59 Kn
- Potraživanja od anonimne građanske osobe	127.676,35 Kn
- Ostali kupci /mali/	32.346,87 Kn

Potraživanja od anonimne građanske osobe sastoje se od velikog broja računa u malim iznosima knjiženim na jednom mjestu-kartici, koji su očiti naplaćeni u gotovini i nema izgleda za ponovnu naplatu.

Potraživanja od ostalih kupaca odnosi se od potraživanja od 13 kupaca po ispostavljenom velikom broju malih računa. Ovdje se radi ili da su računi naplaćeni u gotovini i nije proknjižena naplata ili su kupci osporavali potraživanja. Po mojem mišljenju nema izgleda za naplatu.

OBVEZE STEČAJNOG DUŽNIKA

Prema bruto bilanci na dan 31. 12. 2017.g. evidentirane obveze dužnika su:

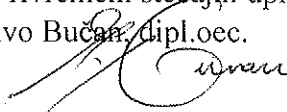
1. Obveze po osnovi zajmova /pozajmica/	313.651,28 Kn
2. Obveze prema dobavljačima	407.813,27 Kn
3. Obveze prema zaposlenicima	8.017,42 Kn
4. Obveze za porez na dohodak iz plaća	1.567,53 Kn
5. Obveze za doprinose iz plaća	15.860,99 Kn
6. Obveze za doprinose HGK	2.179,13 Kn
7. Ostale obveze javnih davanja	2.013,30 Kn
UKUPNE OBVEZE	751.102,92 Kn

Prema navedenom imovina stečajnog dužnika nije dovoljna za namirenje troškova stečajnog postupka.

Predvidljivi troškovi prethodnog i stečajnog postupka:

- Troškovi prethodnog postupka	
a) Nagrada i troškovi privremenog stečajnog upravitelja bruto	5.000,00 Kn
- Predvidivi troškovi stečajnog postupka	30.000,00 Kn
UKUPNO	35.000,00 Kn

Privremeni stečajni upravitelj
Ivo Bučan, dipl.oec.



BRUTTO BILANCA

Konto : 508
 Period: 01.01.15 - 31.12.15
 Vr.Šak: -
 G.Š. : -
 Valuta: KM

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Saldo
001-0000	TEHNIKA POSTROJENJA URE-AJI SOREN.	99,868.76	0.00	99,868.76 D
001	Postrojenja i oprema (strojevi)	99,868.76	0.00	99,868.76 D
002-000	VOZILO VW CADDY MAXI LIFE (NOVI)	85,547.37	0.00	85,547.37 D
002-001	VOZILO VW CADDY 1.9 SD ST271-KI	400.00	0.00	400.00 D
002-002	VOZILO CHEVROLET SPARK 0.8	37,000.00	0.00	37,000.00 D
002-100	POKUŠASTVO - KAINO	20,800.00	0.00	20,800.00 D
002-101	OPREMA-POJAKALO I NOTERODK	2,900.00	0.00	2,900.00 D
002-102	OPREMA-KLINA URE-AJI	1,200.00	0.00	1,200.00 D
002-103	OPREMA-TELEFAX PANASONIC XI-F1982FX-B	792.00	0.00	792.00 D
002	Alati, pogonski i uredski inventar, pokuštvo i tr	140,439.37	0.00	140,439.37 D
009-000	AMORTIZACIJA-VOZILO VW CADDY MAXI LIFE	0.00	54,180.00	54,180.00 P
009-001	AMORTIZACIJA-VOZILO VW CADDY 1.9 SD ST271-KI	0.00	400.00	400.00 P
009-002	AMORTIZACIJA-VOZILO CHEVROLET SPARK 0.8	0.00	75,126.01	75,126.01 P
009-100	POKUŠASTVO-KAINO 1985	0.00	16,136.68	16,136.68 P
009-101	POJAKALO I NOTERODK	0.00	1,836.68	1,836.68 P
009-102	KLINA URE-AJI	0.00	760.00	760.00 P
009-2000	AMORTIZACIJA-TEHNIKA POST.URE-AJI SOREN.	0.00	99,868.76	99,868.76 P
009	Akumulirana amortizacija graevinskih objekata i o	0.00	240,308.13	240,308.13 P
03	MATERIJALNA INOVINA - GRAEVINSKI OBJEKTI I OPREMA	240,308.13	240,308.13	0.00
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA INOVI	240,308.13	240,308.13	0.00
100-0	Širo račun u platnom zavodu	1,070,298.17	1,070,951.17	3,340.21 D
100-3	Širo račun šajela šrutiva	594,951.17	594,951.17	0.00
100	Novčani računi u bankama i vionionicama	1,673,249.34	1,669,907.13	3,340.21 D
10	NOVAE U BANKAMA I OLACAJNAMA	1,673,249.34	1,669,907.13	3,340.21 D
120-200001	PRE-DO DOO - SPLIT	2,400.40	0.00	2,400.40 D
120-200002	LJEKARNA ZA KLJUNDEIA-SUBALO - SOLIN	302.50	302.50	0.00
120-200003	LJEKARNA PHYTO PHARM - SPLIT	2,390.13	2,390.13	0.00
120-200004	LJEKARNA OLUNIA - SPLIT	1,494.00	1,494.00	0.00
120-200005	LJEKARNA GARELICA - SPLIT	605.00	605.00	0.00
120-200006	AUTOKOAA KOENIA DOO - BRNOVNICA	1,457.55	263.01	1,194.54 D
120-200007	MAG SYSTEM DOO - KAPTEL SUARAC	6,082.72	5,886.54	196.18 D
120-200008	LINICA REGICRAN - RANA DOO-SPLIT	9,409.29	0,103.16	1,306.11 D
120-200009	POREINI KUDCHI-SNJEERANA DALIA-SPLIT	904.73	904.73	0.00
120-200010	RANA MYIS DOO - SPLIT	732.14	732.14	0.00
120-200011	LINY LINY DERT ZA PRO.- HVAR	1,024.36	1,100.58	162.00 P
120-200012	LJEKARNA KOVAVIA - SPLIT	3,101.33	4,111.99	101.66 P
120-200013	PUNKT DOO - SPLIT	8,024.96	6,690.88	1,334.08 D
120-200014	3.p. BODA - SPLIT	7,273.93	6,534.77	739.16 D
120-200016	DOCTON DOO - SPLIT	2,671.29	2,671.29	0.00

Konto	Naziv konta	Duguje	PutraDuje	Saldo
120-200017 PRONA - DIONO		3,327.63	3,327.63	0.00
121-200018 DINIATICA KOLEKCIATICA JELENA-SPLIT		0,260.64	0,260.64	0.00
121-200019 TAJNA DIO - SPLIT		17,016.92	20,016.11	171.17 P
121-200020 XM CAFFE BAR - SPLIT		4,494.13	4,494.13	0.00
120-200021 PUP KONERC - PODNYANA		163.19	74.75	93.44 D
120-200022 JADRANKANEN KAPTEL DIO - KAPTEL SUKURAC		3,733.32	3,733.32	0.00
120-200023 I DIMAZION SPLIT		17,044.71	17,050.43	174.88 D
120-200024 SENOVNA pOLA BROKOTE - BROKOTE		12,176.78	12,176.78	0.00
120-200025 OATZ DIO - ZERRES		7,515.00	7,515.00	0.00
120-200026 JADRANKANEN BIRD KURMANIA - SPLIT		38,575.01	28,161.81	10,774.94 D
121-200027 JADJEKINIMI URED BELIA - SPLIT		341.43	787.13	216.75 P
120-200028 V DIMAZION VLADIMIR MAIOR-SPLIT		30,920.48	30,806.12	12,323.26 D
121-200029 JADJEKINIMI URED JELENA - SPLIT		3,337.73	3,331.31	466.67 D
121-200030 INSTALING LDC - SPLIT		479.95	479.95	0.00
121-200031 JADJEKINIMI MAJDOVA KAZALIPTE - SPLIT		1,974.65	1,906.65	174.00 D
121-200032 LADJADJEKINIMI BELIA I PARTNERI-SPLIT		2,170.89	2,170.89	0.00
121-200033 POLJOLIPICA DIO MENICI - SPLIT		1,507.01	1,507.01	0.00
121-200034 CIVILIZACIJA POCAL ARBIA - SPLIT		3,801.31	3,801.31	0.00
121-200035 LIA DIO KAPTEL DIO - BRAJ		74.75	74.75	0.00
121-200036 DIO MENI DIO - SPLIT		1,541.43	1,541.43	0.00
121-200037 JADJEKINIMI KOTE POKA - SPLIT		1,245.31	1,245.31	0.00
121-200038 DIO DIO - SPLIT		1,500.79	1,500.79	0.00
121-200039 DIO DIO - KAPTEL SUKURAC		11,915.33	11,915.33	0.00
121-200040 LADJADJEKINIMI DIO - LADJADJEKINIMI		10,171.47	11,171.47	1,029.21 P
121-200041 LADJADJEKINIMI - SPLIT		43,191.49	41,190.49	2,045.41 D
121-200042 JADJEKINIMI - JADJEKINIMI DIO - SPLIT		12,018.46	12,018.46	0.00
121-200043 DIO DIO DIO DIO DIO DIO - SPLIT		20,117.41	20,117.41	1,550.95 D
121-200044 LADJADJEKINIMI - SPLIT		12,176.78	12,176.78	0.00
121-200045 DIO DIO DIO DIO DIO DIO - SPLIT		479.95	479.95	0.00
121-200046 DIO DIO DIO DIO DIO DIO - SPLIT		2,000.76	2,000.76	46.31 D
121-200047 DIO DIO DIO DIO DIO DIO - SPLIT		21,163.41	21,163.41	264.43 D
121-200048 DIO DIO DIO DIO DIO DIO - BRODINICA		479.95	479.95	479.95 D
121-200049 DIO DIO DIO DIO DIO DIO - SPLIT		12,176.78	12,176.78	237.43 D
121-200050 DIO DIO DIO DIO DIO DIO - SPLIT		12,176.78	12,176.78	0.00
121-200051 DIO DIO DIO DIO DIO DIO - SPLIT		12,176.78	12,176.78	0.00
121-200052 DIO DIO DIO DIO DIO DIO - SPLIT		12,176.78	12,176.78	0.00
121-200053 DIO DIO DIO DIO DIO DIO - SPLIT		12,176.78	12,176.78	0.00
121-200054 DIO DIO DIO DIO DIO DIO - SPLIT		12,176.78	12,176.78	0.00
121-200055 DIO DIO DIO DIO DIO DIO - SPLIT		12,176.78	12,176.78	0.00
121-200056 DIO DIO DIO DIO DIO DIO - SPLIT		12,176.78	12,176.78	0.00
121-200057 DIO DIO DIO DIO DIO DIO - SPLIT		12,176.78	12,176.78	0.00
121-200058 DIO DIO DIO DIO DIO DIO - SPLIT		12,176.78	12,176.78	0.00
121-200059 DIO DIO DIO DIO DIO DIO - SPLIT		12,176.78	12,176.78	0.00
121-200060 DIO DIO DIO DIO DIO DIO - SPLIT		12,176.78	12,176.78	0.00
121-200061 DIO DIO DIO DIO DIO DIO - SPLIT		12,176.78	12,176.78	0.00
121-200062 DIO DIO DIO DIO DIO DIO - SPLIT		12,176.78	12,176.78	0.00
121-200063 DIO DIO DIO DIO DIO DIO - SPLIT		12,176.78	12,176.78	0.00
121-200064 DIO DIO DIO DIO DIO DIO - SPLIT		12,176.78	12,176.78	0.00
121-200065 DIO DIO DIO DIO DIO DIO - SPLIT		12,176.78	12,176.78	0.00
121-200066 DIO DIO DIO DIO DIO DIO - SPLIT		12,176.78	12,176.78	0.00
121-200067 DIO DIO DIO DIO DIO DIO - SPLIT		12,176.78	12,176.78	0.00
121-200068 DIO DIO DIO DIO DIO DIO - SPLIT		12,176.78	12,176.78	0.00
121-200069 DIO DIO DIO DIO DIO DIO - SPLIT		12,176.78	12,176.78	0.00
121-200070 DIO DIO DIO DIO DIO DIO - SPLIT		12,176.78	12,176.78	0.00
121-200071 DIO DIO DIO DIO DIO DIO - SPLIT		12,176.78	12,176.78	0.00
121-200072 DIO DIO DIO DIO DIO DIO - SPLIT		12,176.78	12,176.78	0.00
121-200073 DIO DIO DIO DIO DIO DIO - SPLIT		12,176.78	12,176.78	0.00
121-200074 DIO DIO DIO DIO DIO DIO - SPLIT		12,176.78	12,176.78	0.00
121-200075 DIO DIO DIO DIO DIO DIO - SPLIT		12,176.78	12,176.78	0.00
121-200076 DIO DIO DIO DIO DIO DIO - SPLIT		12,176.78	12,176.78	0.00
121-200077 DIO DIO DIO DIO DIO DIO - SPLIT		12,176.78	12,176.78	0.00
121-200078 DIO DIO DIO DIO DIO DIO - SPLIT		12,176.78	12,176.78	0.00

Konto	Naziv konta	Duguje	Potrahuje	Saldo
120-200079	BUKIA-TRADE DOO - SPLIT	5,647.20	5,647.20	0.00
120-200080	C.B.BRONX - SPLIT	4,823.28	4,823.28	0.00
120-200081	MAX BIRNO CAFE BAR - SPLIT	10,156.80	10,156.80	0.00
120-200082	HOTEL TAMNINO - KAPTEL KAMBELOVAC	11,283.84	11,283.84	0.00
120-200083	A.T.80 - SPLIT	2,031.60	2,031.60	0.00
120-200084	BALLO DOO - SPLIT	6,084.00	6,084.00	0.00
120-200085	BEREKIN CAFE BAR - SPLIT	561.60	561.60	0.00
120-200086	FIAT-LUX DOO - SPLIT	15,932.88	15,932.88	0.00
120-200087	JOSIP GRUPIĆ - MIA DONJI 374	2,000.00	2,000.00	0.00
120-200088	LINGUA-SOFT DOO - ZAGREB	4,855.88	4,848.97	6.91 D
120-200089	JAVNI SUDJENIK DALISOR PAVLOVIA-SPLIT	12,310.68	12,310.68	0.00
120-200090	VEDRA COMMERC DOO - SPLIT	168.19	168.19	0.00
120-200091	SPEC.PED.ORD.DR.ANTE OMAZIA-KAPTEL SUKURAC	1,455.00	1,455.00	0.00
120-200092	ANGUSSEL DOO - SPLIT	7,073.60	7,073.60	0.00
120-200093	MULLA JDOO - SPLIT	2,131.20	2,131.20	0.00
120-200094	OBRT ZA TRG.I UGO.VJEKO-PODSTRANA	4,989.45	4,989.45	0.00
120-200095	BUFFET POLJICA - BRNOVNICA	821.28	821.28	0.00
120-200097	MAGNIFICO DOO - KAPTEL GOMILICA	527.28	527.28	0.00
120-200098	STOM.ORD.DR.BODROBIA-SELAK	335.00	335.00	0.00
120-200099	ORBIN.OPA.MED.DR.SANDRA MIKOVIA-SPLIT	1,012.60	1,200.96	188.36 P
120-200100	NIHON DOO - SPLIT	14,062.50	12,062.50	2,000.00 D
120-200101	SPE.STOM.ORD.ZA ORTO.MR.SC.ANDREJA NOVOSIL	159.38	159.38	0.00
120-200102	POLIKLINIKA DR.VLAĐA DOO - SPLIT	2,842.03	2,842.03	0.00
120-200103	TIN TRADE RELJIA - SPLIT	2,309.69	0.00	2,309.69 D
120-200104	SENKO DOO - SPLIT	1,203.00	1,203.00	0.00
120-200105	VAL OBRT ZA TRG.-SPLIT	2,487.00	1,938.00	549.00 D
120-200106	REFLECTA DOO - KORDULA	20,286.00	20,286.00	0.00
120-200107	IVICA I JELENA DOO - SOLIN	7,176.10	7,176.10	0.00
120-200108	UG.OBRT MERCI - SPLIT	902.25	902.25	0.00
120-200109	CB JADRAN - SOLIN	289.50	289.50	0.00
120-200110	KOLBARIA JDOO - GRINJINE BILAJE	9,701.60	9,701.60	0.00
120-200111	CAFFE BAR MYSTIC - SPLIT	312.00	312.00	0.00
120-200112	CB KONTEŠA - SOLIN	506.40	506.40	0.00
120-200113	CAFFE BAR VEGA - SPLIT	144.80	144.80	0.00
120-200114	MARONIA DOO - METKOVIĆA	17,851.67	17,851.67	0.00
120-200115	CAFFE BAR MIR - KAPTEL STARI	144.80	144.80	0.00
120-200116	HOLERO - LOVRES	3,970.40	3,970.40	0.00
120-200117	TIRENA UGOST.OBRT -X.JESENICE-DUGI RAT	19,639.00	18,915.00	724.00 D
120-200118	HOTEL KAPTIL DOO - ZAGREB	10,270.79	13,536.71	3,265.92 P
120-200119	SELFEST CAFE BAR - XLIS MEGDON	2,808.72	2,808.72	0.00
120-200120	MATEJ DOO - SPLIT	6,627.94	6,627.94	0.00
120-200121	NIXICA RUPČIA JDOO - SPLIT	746.40	746.40	0.00
120-200122	RESTORAN STRUJA DOO - STOBREK	513.84	513.84	0.00
120-200123	AUTE STRANICE DOO - SPLIT	1,448.00	1,448.00	0.00
120-200124	MLIN UGOST.OBRT - SOLIN	9,054.94	9,054.94	0.00
120-200125	ŠULIA PROMET DOO - SPLIT	74.75	74.75	0.00
120-200127	SUPER SPIZA DOO - SPLIT	300.75	300.75	0.00
120-200128	ORD.OPAE MEDICI.DR.MED.BARAS MIRA	123.75	123.75	0.00
120-200129	PLINDIA & MARIOLLOVIA DOO - SPLIT	15,382.89	0.00	15,382.89 D
120-200130	EXTENSION JDOO - SPLIT	10,963.11	10,963.11	0.00
120-200131	LANBIX - VIS	9,175.29	9,175.29	0.00
120-200132	ANTULA UGOST.OBRT - OMIP	2,216.80	2,216.80	0.00
120-200133	UGO.OBRT LA FIGARO - SPLIT	13,387.95	13,387.95	0.00
120-200134	NORE SEL.OBRT ZA UG.VL.GIREN PASTAR-OMIP	347.52	347.52	0.00
120-200135	LENIK METALI DOO - SPLIT	302.07	190.82	111.25 D
120-200136	HRV.OBVI.KONGRA IŠOR SPLIT-ZAGREB	1,341.65	1,341.65	0.00
120-200137	KRIVANA PETROL DOO - SOLIN	74.75	74.75	0.00
120-200138	KONGRA-PIZZERIA PORAT - STOBREK	913.55	913.55	0.00
120-200139	SEPTIMA - SOLIN	272.88	0.00	272.88 D
120-200140	SARA FASHION DOO - SPLIT	7,783.20	7,783.20	0.00

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Saldo
120-200141	VERBUM NARUČNOSTI I KAMJE DOO-SPLIT	1,994.26	0.00	1,994.26 D
120-200142	LEGNINA H DOO-PARLJEVO	377.00	0.00	377.00 D
120-200143	KONDOA OPTARIJA U VIŠAKOVIN - SPLIT	1,092.15	0.00	1,092.15 D
120-200144	CESTAR DOO - SPLIT	5,654.07	0.00	5,654.07 D
120-200145	PRIBUDIA I BORČIA DOO - SPLIT	442.63	0.00	442.63 D
120-200146	FRINO MAR - SPLIT	221.21	0.00	221.21 D
120-200147	ALDI DOO - SPLIT	1,781.90	0.00	1,781.90 D
120-200148	METERIZE SERVIS DOO - SOLIN	157.83	0.00	157.83 D
120-200149	GAVRILOVIA DOO - PETRINJA	6,023.86	6,023.86	0.00
120-200150	TIJAR - DUBROVNIK	4,048.00	0.00	4,048.00 D
120-200151	ESKUDOS COMMERCE DOO - DUGI RAT	16,440.14	0.00	16,440.14 D
120-200152	HP DELAMARIS DOO - K.SUŠURAC	965.39	0.00	965.39 D
120-200153	REMYT DOO - K.SUŠURAC	1,058.24	0.00	1,058.24 D
120-200154	BURKO DAVE DO - SPLIT	1,695.02	0.00	1,695.02 D
120-200155	STROJOPLAST PERUVA DOO - SOLIN	176.51	0.00	176.51 D
120-200156	SCRECON DOO - SOLIN	116.29	0.00	116.29 D
120-200157	D.p. FROSTENIX - SPLIT	0.00	137.95	137.95 P
120-200158	AI MODERNI INTERIJERI-SPLIT	536.56	0.00	536.56 D
120-200159	GOVA,UMKO JOPKO UMNOV.-K.LUKPIA	156.08	0.00	156.08 D
120-200160	TRACIA - STODREK	247.40	0.00	247.40 D
120-200161	CB PESAR UO.0001 XKO - SPLIT	300.75	300.75	0.00
120-200162	F.B.YOP - PODSTRANA	300.75	0.00	300.75 D
120-200163	RAKO DAVOKA - SPLIT	233.20	233.20	0.00
120-200164	LIXY LIXY (MRT ZA TRGOVINU) - HVAR	142.05	142.05	0.00
120-200165	RAINI KUPCI	6,177.45	74.75	6,177.45 D
120-200166	SPORTSAL BARR - SPLIT	7,474.61	0.00	7,474.61 D
120-200167	CAFFE BAR AUX -MIA DOMI MIA 134	4,053.51	3,213.79	1,454.72 D
120-200168	M.G.LANTIERA - SPLIT	606.89	695.78	173.78 P
120-200169	PR.0001.0001 OBTELJASKE MED.DR.IVANA NAJEV	598.13	598.13	0.00
120-200170	FRANOLA TRG.BANKI - SPLIT	1,024.80	493.47	1,024.80 D
120-200171	SEBRO - SPLIT	434.40	434.40	0.00
120-200172	OBRT ZA ODOLOPIRE - SPLIT	3,411.28	912.72	2,499.56 D
120-200173	MORALIS DOO - SPLIT	1,252.22	1,252.22	0.00
120-200174	KISTY KONCI JDOO - SPLIT	319.00	0.00	319.00 D
120-200175	STARI STOP - SPLIT	3,948.64	0.00	3,948.64 D
120-200176	D.p.PETRA KRUBIA - KLIS	446.25	446.25	0.00
120-200177	STOLARSKI OBRT GRANČIA - SPLIT	74.75	74.75	0.00
120-200178	C.B.OLYMP - SPLIT	312.00	0.00	312.00 D
120-200179	CB BUGGY BAR - KAPTEL LUKPIA	1,226.51	519.60	706.92 D
120-200180	D.p.OSTROB K.LUKPIA-KAPTEL LUKPIA	4,298.17	4,298.17	0.00
120-200181	D.p.KACZA TRPINIRA - KAPTEL GONILICA	1,112.50	0.00	1,112.50 D
120-200182	NAJE PINUNDIA - KAPTEL LUKPIA	2,000.00	0.00	2,000.00 D
120-200183	GUMIS DOO - SPLIT	552.89	552.89	0.00
120-200184	NAJEH POL.ZA OJEKIVE BOL.-SPLIT	397.25	397.25	0.00
120-200185	ENOLA JDOO - SPLIT	144.80	0.00	144.80 D
120-200186	KABILON - SPLIT	579.20	0.00	579.20 D
120	Potraživanja od kupaca	1,393,530.66	1,145,255.60	248,275.06 D
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOROČNA)	1,393,530.66	1,145,255.60	248,275.06 D
140-0	Pretporez po ulaznim računima i obračun	204,620.38	204,620.38	0.00
140	Porez na dodanu vrijednost	204,620.38	204,620.38	0.00
14	POTRAŽIVANJA OD DRUŠTVA I SL. ZA POREZE, PRIREZ, DA	204,620.38	204,620.38	0.00
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANC.IPOVINA, POTRAŽIVANJA,	3,271,400.38	3,019,785.11	251,615.27 D
213-41	POLASHNICA VLAŠNICA	110,000.00	416,651.28	306,651.28 P
213-42	POLASHNICA OIBILJNO JDOO-KAPTEL STARI	3,000.00	10,000.00	7,000.00 P
213-45	PINUNDIA I MARIOLLOVIA - SPLIT	3,128.50	3,128.50	0.00
213	Obveze s osnovne zajmove (kratkoročnih)	116,128.50	429,779.78	313,651.28 P

21	KRA TKOROVNE OBVEZE S OSNOVE VRIJED.PAPIRA, ZAJNOVA	116,128.50	429,779.78	313,651.28 P
220-100004	NARODNE NOVINE DD - ZAGREB	1,168.99	1,168.99	0.00
220-100005	PIVOVARA LIKANKA DOD - ZAGREB	662,754.64	963,454.24	300,699.60 P
220-100006	EUROTRADE - ROVINJ	140,012.00	180,171.70	40,159.70 P
220-100007	FUKUS - ZAGREB	92,594.18	100,858.37	8,264.19 P
220-100008	JURIPIA AUTO SPLIT - SPLIT	4,099.50	4,099.50	0.00
220-100009	FINA - ZAGREB	917.50	1,603.50	686.00 P
220-100010	HRVATSKI TELEKOM DD - ZAGREB	5,692.84	6,179.44	486.60 P
220-100011	PRISTAN - SPLIT	328.10	328.10	0.00
220-100012	TELE 2 DDO - ZAGREB	1,201.02	1,333.56	132.54 P
220-100013	MI MODERNI INTERIJERI - SPLIT	6,268.78	23,473.83	17,205.05 P
220-100015	EXTENSION JDDO - SPLIT	44,463.11	49,466.63	5,003.52 P
220-100016	SUNIS - SPLIT	31,385.44	31,385.44	0.00
220-100017	DALIJA DDO - SPLIT	1,980.00	3,060.00	1,080.00 P
220-100018	AUTO KUAA BOSNIA - BRNOVNICA	263.01	1,653.25	1,390.24 P
220-100019	BOSNIA DDO - BRNOVNICA	3,293.75	3,327.87	34.12 P
220-100020	LASER DDO - SPLIT	440.00	440.00	0.00
220-100021	LOVKINJEVIA DDO - SPLIT	515.00	1,127.00	612.00 P
220-100022	EURO SAUS DD - SPLIT	0.00	1,138.38	1,138.38 P
220-100023	EUROHERC PODRUVENICA SPLIT	1,159.83	4,577.16	3,417.33 P
220-100024	TIJAR - BRNOVNIX	0.00	4,612.50	4,612.50 P
220-100026	GOND DDO - SPLIT	0.00	78.26	78.26 P
220-100027	ALCAZAR DDO - SPLIT	0.00	117.93	117.93 P
220-100028	FILIP INFORMATIKA DDO - K.SUAURAC	27,000.00	27,000.00	0.00
220-100029	AMPER DDO - SPLIT	0.00	390.00	390.00 P
220-100030	DUGA GLOBAL DDO - STOBREK	0.00	938.55	938.55 P
220-100031	AB-PAINT-SPLIT	0.00	2,075.00	2,075.00 P
220-100032	PEVEC ZAGREB DDO U STEWAKU - BJELOVAR	0.00	1,279.00	1,279.00 P
220-100033	MCCANN - ERICKSON CROATIA - ZAGREB	0.00	3,333.56	3,333.56 P
220-100034	TRGOMAR DDO - BJELOVAR	0.00	7,069.00	7,069.00 P
220-100035	LESNINA H DDO - KUKULJANOVO	0.00	599.00	599.00 P
220-100039	VB LEASING DDO - ZAGREB	0.00	5,833.95	5,833.95 P
220-100040	JAVNI BILJEENIK ANTE ZLOKIA - SPLIT	0.00	248.75	248.75 P
220-100041	MEFALIA AUTO DDO - SPLIT	0.00	194.00	194.00 P
220-100042	BAUMHAUS - ZAGREB	0.00	478.50	478.50 P
220-100045	PVELO VL.IVICA DALJE - SPLIT	0.00	15.00	15.00 P
220-100046	BRAVA EXPERT DDO - SPLIT	0.00	20.00	20.00 P
220-100048	HRVATSKE CESTE - ZAGREB	0.00	162.00	162.00 P
220-100049	TELFER JDDO - SPLIT	0.00	59.00	59.00 P
220-100050	HP-HRVATSKA PUPA DB- ZAGREB	919.55	919.55	0.00
220-100051	TOMMY DDO - SPLIT	11.99	11.99	0.00
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji	1,026,469.23	1,434,282.50	407,813.27 P
22	KRA TKOROVNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČ., AVANSI, DEPOZ	1,026,469.23	1,434,282.50	407,813.27 P
230-0	Obveze za nato-plaću iz redovitog rada	64,191.27	72,208.69	8,017.42 P
230	Obveze prema zaposlenima	64,191.27	72,208.69	8,017.42 P
23	KRA TKOROVNE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I DRUGE OBVEZ	64,191.27	72,208.69	8,017.42 P
240-00	OBVEZE ZA PDV PO IZLAZNIK RAČUNIMA	118,465.10	119,465.42	1,002.32 P
240-01	OBVEZE ZA PDV PO PRODAJI ZA GOTOVINU	114,329.90	114,329.90	0.00
240-7	Obveze po različiti porezi i pretporezi za obračunsk	8,884.23	0.00	8,884.23 D
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	241,677.23	233,795.32	7,881.91 D
241-0	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primit.jedna	3,185.08	4,553.79	1,368.71 P
241-1	Obveze za prirez iz plaća i primitaka jednaskih pla	179.00	377.82	198.82 P
241	Obveze za porez na dohodak iz plaća i drugih prima	3,364.08	4,931.61	1,567.53 P
242-0	Doprinos za NIO iz plaća	13,891.04	17,262.59	3,371.55 P
242-2	Doprinos za NIO za beneficirani staž	4,676.89	6,805.90	2,129.01 P
242-3	Doprinos za zdravstveno osiguranje iz plaća	12,058.44	21,721.91	9,663.47 P

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Saldo
242-6	Doprinos za zapošljavanje	2,146.09	3,505.43	1,359.34 P
242-6	Doprinos za NIO za slučaj nesreće na radu kod rada	631.20	712.02	80.82 P
242	Obveze za doprinose iz plaća i na plaće, te na dr.	34,146.86	50,007.85	15,860.99 P
246-0	DOPRINOS HRVATSKOJ GOSPOD.KOMORI	0.00	2,179.13	2,179.13 P
246	Obveze za doprinos Hrvatskoj gospodarskoj komori	0.00	2,179.13	2,179.13 P
249-0	Obveze za jednostavnu biološku reprodukciju tuma	0.00	2,013.30	2,013.30 P
249	Ostale obveze javnih davanja	0.00	2,013.30	2,013.30 P
24	KRATKOROŽNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DR. PRIS	279,188.17	292,927.21	13,739.04 P
2	KRATKOR.I DUGOR.OBVEZE, DUGOR.REZERV., DUGOR.PLAĆA	1,405,977.17	2,229,198.18	743,221.01 P
400-6	Uredski materijal pogonske administracije i senade	262.48	262.48	0.00
400	Izravni i opći troškovi sir.i materijala za proizvod	262.48	262.48	0.00
401-1	Materijal i sredstva za firaenje i održavanje ured	105.99	105.99	0.00
401	Materijalni trošk.nastali kao opći trošk.admin.,up	105.99	105.99	0.00
406-50	GORIVO 70%	33,524.73	33,524.73	0.00
406-51	GORIVO 30%	14,541.26	14,541.26	0.00
406	Potrošena energija u proizvodnji dobava i usluga	48,465.99	48,465.99	0.00
40	TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	48,634.46	48,634.46	0.00
410-0	Usluge MPT (telefon, post.marke, pisma, telef.trov	6,430.69	6,430.69	0.00
410	Poslужbne usluge	6,430.69	6,430.69	0.00
412-01	NABAVNA VRIJED.TEKUĆEG ODRŽAVANJA 70%	3,760.77	3,760.77	0.00
412-02	NABAVNA VRIJEDNOST TEKUĆEG ODRŽAV. 30%	1,611.45	1,611.45	0.00
412-1	Nabavljene usluge za invest.održav.i popravke (bez	672.50	672.50	0.00
412	Usluge održavanja i zaštite	6,044.12	6,044.12	0.00
413-1	Usluge dizajniranja i uređenja izloženog prostora	20,250.00	20,250.00	0.00
413	Usluge najmove	20,250.00	20,250.00	0.00
414-0	Izakupnine - najamnine nekretnina	25,108.35	25,108.35	0.00
414	Usluge zakupa	25,108.35	25,108.35	0.00
416-0	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	35,000.00	35,000.00	0.00
416-6	Odvijetničke, bilježničke i advokatske usluge	248.75	248.75	0.00
416	Intelektualne i osobne usluge	35,248.75	35,248.75	0.00
419-81	TROŠAK REGISTRACIJE 70%	490.59	490.59	0.00
419-82	TROŠAK REGISTRACIJE 30%	210.25	210.25	0.00
419	Ostali vanjski troškovi - usluge	700.84	700.84	0.00
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	93,782.75	93,782.75	0.00
421-0	NETO PLAĆA	69,099.03	69,099.03	0.00
421	Neto plaće i nadoknade plaća zaposlenih u upravi,p	69,099.03	69,099.03	0.00

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Saldo
425-0	Porez na dohodak iz plaća i nad.zaposlenih u pogon	2,124.20	2,124.20	0.00
425-3	Prirez iz plaća i nadoknada plaća zaposlenih u pog	222.95	222.95	0.00
425	Troškovi poreza i prireza iz plaća - dohodaka	2,347.05	2,347.05	0.00
426-0	Doprinos za NIO iz plaća zaposl.u pogonu, pogon.re	13,960.46	13,960.46	0.00
426-2	DOPRINOS ZA NIO II STUP	4,653.49	4,653.49	0.00
426	Troškovi mirovinskog osiguranja zaposlenih	18,613.95	18,613.95	0.00
427-00	Zdravstveno osiguranje iz plaća zaposl.u pogonu, p	13,960.40	13,960.40	0.00
427-03	Zdravstveno osiguranje na bruto plaće zaposl.u pog	465.33	465.33	0.00
427-10	Dopr. za zapošljavanje zaposl.u pogonu, pogon.reži	1,532.14	1,532.14	0.00
427	Troškovi socijalnog osiguranja zaposlenih	16,007.95	16,007.95	0.00
42	TROŠKOVI OSOBLJA - MAGNICE I PLAAE	106,067.90	106,067.90	0.00
430-0	AMORTIZACIJA	52,309.34	52,309.34	0.00
430	Amortizacija nematerijalne imovine	52,309.34	52,309.34	0.00
43	AMORTIZACIJA I VRIJEDNOSNO USKLAPIVANJE DUGOROCNE	52,309.34	52,309.34	0.00
460-4	Ostali troškovi za službenom putu (autoput,tunel,t	162.00	162.00	0.00
460	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	162.00	162.00	0.00
461-0	Nadoknada troškova prijevoza na posao i s posla	4,930.00	4,930.00	0.00
461	Nadoknade troškova zaposlenima	4,930.00	4,930.00	0.00
464-2	Premije osiguranja prometnih sredstava	1,159.83	1,159.83	0.00
464	Premije osiguranja	1,159.83	1,159.83	0.00
465-0	Bankovne usluge (trošk.garancija, nadokn.za plat.p	50.00	50.00	0.00
465-1	Nadoknada bankama i ZAP-u za troškove platnog prom	5,470.37	5,470.37	0.00
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	5,520.37	5,520.37	0.00
466-0	Doprinos Hrvatskoj gospodarskoj komori	660.00	660.00	0.00
466-2	Doprinos - sredstva za općekorisnu funkciju zuma {	112.13	112.13	0.00
466	Doprinosi, članarine i druga davanja	772.13	772.13	0.00
467-0	Porez na tvrtku odnosno naziv	1,916.15	1,916.15	0.00
467-1	Porez (imovinski) na motorna vozila i plovne objek	403.50	403.50	0.00
467	Porezi koji ne ovise o dobitku i takse	2,319.65	2,319.65	0.00
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA - NEMATERIJALNI	14,863.98	14,863.98	0.00
480-0	Ugovorene kamate iz kreditnih odnosa s povezanim d	525.06	525.06	0.00
480	Kamate iz odnosa s povezanim društvima (sudjel. in	525.06	525.06	0.00
483-0	Kamate na kredite, iz financijskog lizinga i sl.pr	463.00	463.00	0.00
483	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	463.00	463.00	0.00
48	KAMATE, TEŽAJNE RAZLIKE I GLIHN TROŠKOVI	988.06	988.06	0.00
491-0	RASPORED TROŠKOVA	316,846.57	316,846.57	0.00

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Saldo
491	Raspored troškova za pokriće upravnih, admin., prod	316,846.57	316,846.57	0.00
49	RASPORED TROŠKOVA	316,846.57	316,846.57	0.00
4	TROŠKOVI POSLOVANJA	633,693.14	633,693.14	0.00
660-1	Roba u veleprodajnom skladištu	1,044,306.07	995,014.38	49,291.69 D
660	Roba u skladištu	1,044,306.07	995,014.38	49,291.69 D
664-0	Urafunani porez na promet	199,040.90	208,999.24	9,858.34 P
664	Urafunani porez na prome	199,040.90	208,999.24	9,858.34 P
668-1	Razlika u cijeni robe u prodavaonici	59,624.78	59,624.78	0.00
668	Urafunana marža u prodajnoj cijeni robe	59,624.78	59,624.78	0.00
66	ROBA	1,302,971.75	1,263,538.40	39,433.35 D
6	PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI I ROBA	1,302,971.75	1,263,538.40	39,433.35 D
710-0	NABAVNA VRIJEDNOST PRODAJE ROBE	1,311,860.95	1,311,860.95	0.00
710	Nabavna vrijednost prodane robe	1,311,860.95	1,311,860.95	0.00
71	NABAVNA VRIJEDNOST PRODAJE ROBE (I NEKRETNOSTI)	1,311,860.95	1,311,860.95	0.00
741-2	Prihodi od tej.razlika, kamata,... od sudjel.inter	3.54	3.54	0.00
741	Prihodi od sudjelujućih interesa s nepovezanim dru	3.54	3.54	0.00
74	PRIHODI OD SUDJELUJUĆIH INTERESA I OSTALIH ULAGANJ	3.54	3.54	0.00
759-0	OSTALI PRIHODI	3,200.00	3,200.00	0.00
759	Ostali prihodi od prodaje proizvoda i usluga	3,200.00	3,200.00	0.00
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	3,200.00	3,200.00	0.00
760-0	Prihodi od prodaje robe na veliko	364,263.71	364,263.71	0.00
760-2	Prihodi od prodaje robe za gotovinu	457,002.96	457,002.96	0.00
760	Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	821,266.67	821,266.67	0.00
76	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I TRGOVAČKIH USLUGA	821,266.67	821,266.67	0.00
772-0	Prihodi od redovitih i zateznih kamata	1.12	1.12	0.00
772	Prihodi od financijskih dobitaka	1.12	1.12	0.00
77	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1.12	1.12	0.00
783-0	OSTALI IZVANREDNI PRIHODI	110,000.00	110,000.00	0.00
783	Ostali izvanredni - neobitajeni prihodi	110,000.00	110,000.00	0.00
78	IZVANREDNI - NEUOBITAJENI PRIHODI	110,000.00	110,000.00	0.00
790-0	BRUTO DOBITAK	118,723.94	118,723.94	0.00
790	Bruto-dobitak iz redovitih aktivnosti (poslovanja)	118,723.94	118,723.94	0.00
79	BRUTO-DOBITAK FINANCIJSKE GODINE	118,723.94	118,723.94	0.00
7	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA	2,365,056.22	2,365,056.22	0.00
801-0	Gubitak iz redovitog poslovanja	118,723.94	118,723.94	0.00
801	Gubitak iz redovitog poslovanja prije oporezivanja	118,723.94	118,723.94	0.00
80	DOBITAK ILI GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA	118,723.94	118,723.94	0.00
8	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	118,723.94	118,723.94	0.00

B R U T T O B I L A N C A

Konto : 9 - KAPITAL I PRIHODI

Promet: 01.01.15 - 31.12.15

Vr. Dok: -

B.J. : -

Valuta: KM

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Saldo
900-0	Upisani temeljni kapital vlasnika	0.00	20,000.00	20,000.00 P
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0.00	20,000.00	20,000.00 P
90	UPISANI KAPITAL	0.00	20,000.00	20,000.00 P
950-0	DOBITAK 1999 GODINE	0.00	282,790.80	282,790.80 P
950-1	DOBITAK 2010 GODINE	0.00	7,571.92	7,571.92 P
950-2	DOBITAK 2011 GODINE	0.00	12,662.19	12,662.19 P
950	Dobitak (profit) tekuće financijske godine	0.00	303,024.91	303,024.91 P
951-0	GUBITAK 1997 GODINE	373,451.74	0.00	373,451.74 D
951-1	GUBITAK 1999 GODINE	30,345.06	0.00	30,345.06 D
951-2	GUBITAK 2007 GODINE	158,141.58	0.00	158,141.58 D
951-3	GUBITAK 2012 GODINE	60,022.82	0.00	60,022.82 D
951-4	GUBITAK 2013 GODINE	18,809.73	0.00	18,809.73 D
951-5	GUBITAK 2014 GODINE	15,702.43	0.00	15,702.43 D
951-6	Gubitak 2015 godine	118,723.94	0.00	118,723.94 D
951	Gubitak tekuće financijske godine	775,197.30	0.00	775,197.30 D
95	DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE (FINANCIJSKE) GODINE	775,197.30	303,024.91	472,172.39 D
9	KAPITAL I PRIHODI	775,197.30	323,024.91	452,172.39 D