

Republika Hrvatska  
 BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2012. DO 31.12.12.

Omiš, 15.01.20 - 13:56

| Račun    | Naziv računa                                | Početno stanje |           | Promet    |           | Saldo    |           |
|----------|---|----------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
|          |   | Duguje         | Potražuje | Duguje    | Potražuje | Duguje   | Potražuje |
| 10000000 | Žiro račun - PBZ                            | 478.74         | 0.00      | 478.74    | 478.74    | 0.00     | 0.00      |
| 10000002 | Žiro račun za namirenje blokada             | 0.00           | 0.00      | 400.74    | 400.74    | 0.00     | 0.00      |
| 10090000 | Transakcijski prijelazni račun              | 0.00           | 0.00      | 400.74    | 400.74    | 0.00     | 0.00      |
| 10200000 | Glavna blagajna                             | 9.573.00       | 0.00      | 9.573.00  | 9.136.50  | 436.50   | 0.00      |
| 10       |   | 10.051.74      | 0.00      | 10.853.22 | 10.416.72 | 436.50   | 0.00      |
| 1        |   | 10.051.74      | 0.00      | 10.853.22 | 10.416.72 | 436.50   |           |
| 21450000 | Vlasnička pozajmica                         | 0.00           | 2.000.00  | 2.000.00  | 2.000.00  | 0.00     | 0.00      |
| 21       |   | 0.00           | 2.000.00  | 2.000.00  | 2.000.00  | 0.00     | 0.00      |
| 22000002 | Frigo bonsai d.o.o.                         | 0.00           | 1.377.50  | 1.377.50  | 1.377.50  | 0.00     | 0.00      |
| 22000003 | Mostarac j.d.o.o., Metković                 | 0.00           | 1.338.00  | 1.338.00  | 1.338.00  | 0.00     | 0.00      |
| 22000004 | Voće i povrće Ankica d.o.o., Metković       | 0.00           | 421.00    | 421.00    | 421.00    | 0.00     | 0.00      |
| 22000005 | Vage Buković d.o.o., Donji Mihaljevac       | 0.00           | 0.00      | 400.74    | 2.175.74  | 0.00     | 1.775.00  |
| 22       |   | 0.00           | 3.136.50  | 3.537.24  | 5.312.24  | 0.00     | 1.775.00  |
| 23000000 | Neto plaća                                  | 0.00           | 5.213.00  | 4.000.00  | 5.213.00  | 0.00     | 1.213.00  |
| 23       |   | 0.00           | 5.213.00  | 4.000.00  | 5.213.00  | 0.00     | 1.213.00  |
| 24200000 | Dopr. za MO 1. stup                         | 0.00           | 977.45    | 0.00      | 1.040.11  | 0.00     | 1.040.11  |
| 24210000 | Dopr. za MO 2. stup                         | 0.00           | 325.80    | 0.00      | 346.69    | 0.00     | 346.69    |
| 24230000 | Dopr. za ZO                                 | 0.00           | 977.45    | 0.00      | 1.040.11  | 0.00     | 1.040.11  |
| 24240000 | Dopr. za Ozljedu                            | 0.00           | 32.60     | 0.00      | 34.69     | 0.00     | 34.69     |
| 24260000 | Dopr. za Zapošljavanje                      | 0.00           | 110.80    | 0.00      | 117.90    | 0.00     | 117.90    |
| 24300000 | Porez na dobit                              | 0.00           | 47.44     | 0.00      | 81.67     | 0.00     | 81.67     |
| 24500000 | Obveze za članarinu turističkim zajedni     | 0.00           | 3.04      | 0.00      | 3.04      | 0.00     | 3.04      |
| 24620000 | Obveze za članarinu HGK                     | 0.00           | 0.00      | 0.00      | 342.23    | 0.00     | 342.23    |
| 24900000 | Obveze za nadoknadu za šume                 | 0.00           | 6.24      | 0.00      | 6.24      | 0.00     | 6.24      |
| 24       |   | 0.00           | 2.480.82  | 0.00      | 3.012.68  | 0.00     | 3.012.68  |
| 2        |   | 0.00           | 12.830.32 | 9.537.24  | 15.537.92 |          | 6.000.68  |
| 35000000 | Sitan inventar na zalihi (analitika prema   | 0.00           | 0.00      | 2.175.74  | 2.175.74  | 0.00     | 0.00      |
| 35       |   | 0.00           | 0.00      | 2.175.74  | 2.175.74  | 0.00     | 0.00      |
| 36000000 | Sitan inventar u uporabi                    | 0.00           | 0.00      | 2.175.74  | 0.00      | 2.175.74 | 0.00      |
| 36       |   | 0.00           | 0.00      | 2.175.74  | 0.00      | 2.175.74 | 0.00      |
| 3        |   | 0.00           | 0.00      | 4.351.48  | 2.175.74  | 2.175.74 |           |
| 46500000 | Troškovi platnog prometa                    | 0.00           | 0.00      | 78.00     | 0.00      | 78.00    | 0.00      |
| 46600000 | Članarina HGK                               | 0.00           | 0.00      | 336.00    | 0.00      | 336.00   | 0.00      |
| 46       |   | 0.00           | 0.00      | 414.00    | 0.00      | 414.00   | 0.00      |
| 47410000 | Zatezne kamate na poreze, doprinose i       | 0.00           | 0.00      | 195.86    | 0.00      | 195.86   | 0.00      |
| 47       |   | 0.00           | 0.00      | 195.86    | 0.00      | 195.86   | 0.00      |
| 48310000 | Dopušteni manjkovi - kalo, rastep, kvar     | 0.00           | 0.00      | 27.82     | 0.00      | 27.82    | 0.00      |
| 48320000 | Prekomjerni manjkovi na zalihama            | 0.00           | 0.00      | 667.71    | 0.00      | 667.71   | 0.00      |
| 48520000 | Ispravak pogrešaka prethodnih razdoblj      | 0.00           | 0.00      | 2.440.97  | 0.00      | 2.440.97 | 0.00      |
| 48       |   | 0.00           | 0.00      | 3.136.50  | 0.00      | 3.136.50 | 0.00      |
| 4        |   | 0.00           | 0.00      | 3.746.36  | 0.00      | 3.746.36 |           |
| 66300000 | Roba u prodavaonici                         | 9.718.00       | 0.00      | 9.718.00  | 9.718.00  | 0.00     | 0.00      |
| 66810000 | Trgovačka marža                             | 0.00           | 6.581.50  | 6.581.50  | 6.581.50  | 0.00     | 0.00      |
| 66       |   | 9.718.00       | 6.581.50  | 16.299.50 | 16.299.50 | 0.00     | 0.00      |
| 6        |   | 9.718.00       | 6.581.50  | 16.299.50 | 16.299.50 |          |           |
| 90040000 | Temeljni kapital j.d.o.o.-a                 | 0.00           | 10.00     | 0.00      | 10.00     | 0.00     | 10.00     |
| 90       |   | 0.00           | 10.00     | 0.00      | 10.00     | 0.00     | 10.00     |
| 92040000 | Pričuve u j.d.o.o. za povećanje t.k. (čl. : | 0.00           | 0.00      | 0.00      | 86.98     | 0.00     | 86.98     |
| 92       |   | 0.00           | 0.00      | 0.00      | 86.98     | 0.00     | 86.98     |
| 94000000 | Zadržani dobitak članova društva (anali     | 0.00           | 0.00      | 0.00      | 260.94    | 0.00     | 260.94    |
| 94       |   | 0.00           | 0.00      | 0.00      | 260.94    | 0.00     | 260.94    |
| 95000000 | Dobit poslovne godine                       | 0.00           | 347.92    | 347.92    | 347.92    | 0.00     | 0.00      |
| 95       |   | 0.00           | 347.92    | 347.92    | 347.92    | 0.00     | 0.00      |
| 9        |   | 0.00           | 357.92    | 347.92    | 705.84    |          | 357.92    |
| UKUPNO   |   | 19.769.74      | 19.769.74 | 45.135.72 | 45.135.72 | 6.358.60 | 6.358.60  |

21 -01- 2020



Sektor poslovne mreže  
SPLIT

Redovno za poštu obično prep. dana 23  
Poz. na br. odobrenja  
Listopad 2020. godine  
M.Š. 1004

Strana: 1  
Datum: 14.01.2020.

## OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

KOZLIN j.d.o.o. za stočarstvo, ugostiteljstvo, turizam i usl - mat.br.: 4916514 - OIB: 92340278892

| Broj osnove: <b>PNTSP-1</b> |                          |                     | Kamata do       |  | Iznos zapljene |  | Poc.obr.razd. |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|--|----------------|--|---------------|
| Red.br.                     | Šif.kte                  | Vrsta duga          | 14.01.2020.     |  |                |  |               |
|                             | Datum i vrijeme primitka | Ovrhovoditelj       | Kamata naplate/ |  | Iznos naplate  |  | Dat.nap.      |
|                             | Primjedba                | Poz.na br.odobrenja | Tečajna razlika |  |                |  |               |
| 1.                          | 0 trošak                 |                     | 5.000,00        |  | 0,00           |  | 22.03.2019.   |
|                             | 22.03.2019. 13:46        |                     |                 |  |                |  |               |
|                             | Predujam za namirenje    |                     |                 |  |                |  |               |

Stanje blokade : **5.000,00**

Osnova: PNTSP-1 - uk.stanje blokade: **5.000,00**

| Broj osnove: <b>OVRV-227/18</b> |                          |                       | Kamata do       |  | Iznos zapljene |  | Poc.obr.razd. |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|--|----------------|--|---------------|
| Red.br.                         | Šif.kte                  | Vrsta duga            | 14.01.2020.     |  |                |  |               |
|                                 | Datum i vrijeme primitka | Ovrhovoditelj         | Kamata naplate/ |  | Iznos naplate  |  | Dat.nap.      |
|                                 | Primjedba                | Poz.na br.odobrenja   | Tečajna razlika |  |                |  |               |
| 2.                              | 12 glavnica              | HR7223400091110702574 | 1.775,00        |  | 182,55         |  | 21.06.2018.   |
|                                 | 21.03.2019. 13:35        | VAGE BUKOVIĆ D.O.O.   |                 |  |                |  |               |
|                                 |                          | 00-227-18             |                 |  |                |  |               |

109,31 0,00 21.05.2019

0,00 12,99 21.05.2019

Stanje blokade : **1.944,56**

Osnova: OVRV-227/18 - uk.stanje blokade: **1.944,56**

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Ukupna obveza po osnovama: | <b>6.775,00</b> |
| Ukupna zapljena:           | <b>0,00</b>     |
| Ukupna kamata naplate:     | <b>182,55</b>   |
| Ukupna naplaćena sredstva: | <b>12,99</b>    |
| Stanje blokade:            | <b>6.944,56</b> |

REGIONALNI CENTAR SPLIT  
POSLOVNA OMIS