

ULIKA D.O.O. TAR  
OIB: 58470310870

TRGOVAČKI SUD U POREČU  
**PRIMLJENO**

14-01-2022

*P. Gorodno*

**POPIS IMOVINE I OBVEZA NA DAN 31.12.2021.**

<b>DUGOTRAJNA IMOVINA</b>		<b>OTPISANO:</b>	<b>SADAŠNJA VRIJEDNOST:</b>
OPREMA-TENDA	14.262,43	14.262,43	0
LEDOMAT	4977,60	4977,60	0
TERETNO VOZILO	11.300,00	11.300,00	0
UKUPNO:	30.540,03	30.540,03	0

KNJIGOVODSTVENA VRIJEDNOST JE O JER JE SVA OPREMA AMORTIZIRANA LINEARNOM  
METODOM OTPISA

POTRAŽIVANJA OD KUPACA: 14.676,28

OSTALA POTRAŽIVANJA KUPCI: 34.412,53

OSTALA POTRAŽIVANJA FINA: 5.637,26

**UKUPNO POTRAŽIVANJA: 54.726,07**

OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA: 29.114,75

OBVEZA ZA POZAJMICU VLASNIKA: 9.900,00

OBVEZA PREMA VLASNIKU ZA RN.PL.GOT 103737,83

OBVEZA DOPRINOS ZDRAVSTVENO: 12.584,36

OBVEZA DOPRINOS MIROVINSKO: 3866,50

OBVEZA DOPRINOS MO II STUP: 1735,70

OBVEZA NETO PLAĆA VLASNIKA: 13.697,42

OBVEZA ČLANARINA TZ: 168,02

**UKUPNO OBVEZE: 174.804,58**

U prilogu knjigovodstvena dokumentacija koja dokazuje gore navedeno.

Poreč, 14.01.2022.

Direktor: Miro Sokolović

**ULIKA** d.o.o.  
**TAR**



ULIKA d.o.o. TAR  
Glavna knjiga  
Bruto bilanca

13.01.22. 11:24:53

Od ID konta: 299999

Do ID konta: 000000

Do odjela:

Do odjela:

Od mjeseca: 1

Do mjeseca: 12

Poslovna godina: 2021

OPIS KONTA	POČETNO STANJE		BEZ POČETNOG STANJA		SA POČETNIM STANJEM		SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
<b>Grupa: 00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021100 - OPREMA	14.262,43	0,00	0,00	0,00	14.262,43	0,00	14.262,43	0,00
021211 - LEDOMAT SMG 25W	4.977,60	0,00	0,00	0,00	4.977,60	0,00	4.977,60	0,00
022330 - TERETNI AUTOMOBIL FIAT SCUDO	11.300,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00
022331 - TERETNO VOZILO OPEL VIVARO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
029200 - ISPRAVAK VRIJEDNOSTI OPREME	0,00	21.123,36	0,00	0,00	0,00	21.123,36	0,00	21.123,36
029205 - IV OSOBNIH I TERETNIH VOZILA	0,00	25.416,67	16.000,00	0,00	16.000,00	25.416,67	0,00	9.416,67
<b>Grupa: 02</b>	46.540,03	46.540,03	16.000,00	16.000,00	62.540,03	62.540,03	30.540,03	30.540,03
<b>Grupa: 04</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Grupa: 05</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Grupa: 06</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Grupa: 08</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Grupa: 09</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Klasa: 0</b>	46.540,03	46.540,03	16.000,00	16.000,00	62.540,03	62.540,03	30.540,03	30.540,03
100001 - ZIRO RACUN-IKB	2.625,94	0,00	59.356,80	61.982,74	61.982,74	61.982,74	0,00	0,00
100900 - NEPOZNATI KONTA-SP*10/131	0,00	0,00	25.530,77	25.530,77	25.530,77	25.530,77	0,00	0,00
102100 - POMOĆNA BLAGAJNA	0,00	0,00	3.752,40	3.752,40	3.752,40	3.752,40	0,00	0,00
<b>Grupa: 10</b>	2.625,94	0,00	88.639,97	91.265,91	91.265,91	91.265,91	0,00	0,00
<b>Grupa: 11</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120000 - KUPCI U ZEMLJI	22.134,03	0,00	35.269,00	42.726,75	57.403,03	42.726,75	14.676,28	0,00

Poslovna godina: 2021

**ULIKA d.o.o. TAR**  
**Glavna knjiga**  
**Bruto bilanca**  
13.01.22. 11:24:53

OPIS KONTA	POČETNO STANJE		BEZ POČETNOG STANJA		SA POČETNIM STANJEM		SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
<b>Grupa: 12</b>	22.134,03	0,00	35.269,00	42.726,75	57.403,03	42.726,75	14.676,28	0,00
<b>Grupa: 13</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Grupa: 14</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Grupa: 15</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160100 - POTRAŽIVANJE OD HZZO BOLOVANJE (REFUNDACIJA)	489,52	0,00	0,00	488,94	489,52	488,94	0,58	0,00
168000 - OSTALA POTRAŽIVANJA-KUPCI	34.412,53	0,00	0,00	0,00	34.412,53	0,00	34.412,53	0,00
168300 - OSTALA POTRAŽIVANJA-FINA ZAPLIJENA	0,00	0,00	5.637,26	0,00	5.637,26	0,00	5.637,26	0,00
<b>Grupa: 16</b>	34.902,05	0,00	5.637,26	488,94	40.539,31	488,94	40.050,37	0,00
<b>Grupa: 18</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Grupa: 19</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Klasa: 1</b>	59.662,02	0,00	129.546,23	134.481,60	189.208,25	134.481,60	54.726,65	0,00
<b>Grupa: 20</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000 - DOBAVLJACI ZA INVESTICIJE	0,00	17.057,18	6.963,34	19.020,91	6.963,34	36.078,09	0,00	29.114,75
<b>Grupa: 22</b>	0,00	17.057,18	6.963,34	19.020,91	6.963,34	36.078,09	0,00	29.114,75
<b>Grupa: 23</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Grupa: 24</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251000 - OBVEZA ZA POZAJMICU VLASNIKA	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
<b>Grupa: 25</b>	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
263100 - OBVEZE S TEMELJA NABAVKE GOTOVINOM	0,00	103.337,83	0,00	400,00	0,00	103.737,83	0,00	103.737,83
264200 - DOPRINOS ZA ZDRAV. NA PLAĆE	0,00	1.188,95	2.874,85	14.270,26	2.874,85	15.459,21	0,00	12.584,36
266200 - CLANARINE TURISTICKIH ZAJEDNICA	0,00	168,02	0,00	0,00	0,00	168,02	0,00	168,02
<b>Grupa: 26</b>	0,00	104.694,80	2.874,85	14.670,26	2.874,85	119.365,06	0,00	116.490,21

Poslovna godina: 2021

**ULIKA d.o.o. TAR**  
**Glavna knjiga**  
**Bruto bilanca**  
13.01.22. 11:24:53

OPIS KONTA	POČETNO STANJE		BEZ POČETNOG STANJA		SA POČETNIM STANJEM		SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
270000 - OBVEZE ZA PLACE - BRUTO	0,00	0,00	40.375,00	40.375,00	40.375,00	40.375,00	0,00	0,00
271000 - OBVEZE ZA NETO PLACE	0,00	2.519,78	11.900,00	23.077,64	11.900,00	25.597,42	0,00	13.697,42
272000 - DOPRINOS ZA MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGUR.	0,00	1.258,60	11.108,90	13.716,80	11.108,90	14.975,40	0,00	3.866,50
272100 - DOPRINOS ZA MO II STUP	0,00	284,12	2.128,98	3.580,56	2.128,98	3.864,68	0,00	1.735,70
<b>Grupa: 27</b>	0,00	4.062,50	65.512,88	80.750,00	65.512,88	84.812,50	0,00	19.299,62
286002 - OBVEZA UPLATA PDV 12/16	0,00	1.345,02	1.345,02	0,00	1.345,02	1.345,02	0,00	0,00
<b>Grupa: 28</b>	0,00	1.345,02	1.345,02	0,00	1.345,02	1.345,02	0,00	0,00
<b>Grupa: 29</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Klasa: 2</b>	0,00	137.059,50	76.696,09	114.441,17	76.696,09	251.500,67	0,00	174.804,58

**REKAPITULACIJA PO KLASAMA:**

Klasa: 0	Klasa: 0	46.540,03	46.540,03	16.000,00	16.000,00	62.540,03	62.540,03	30.540,03	30.540,03
Klasa: 1	Klasa: 1	59.662,02	0,00	129.546,23	134.481,60	189.208,25	134.481,60	54.726,65	0,00
Klasa: 2	Klasa: 2	0,00	137.059,50	76.696,09	114.441,17	76.696,09	251.500,67	0,00	174.804,58
Klasa: 3	Klasa: 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klasa: 4	Klasa: 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klasa: 5	Klasa: 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klasa: 6	Klasa: 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klasa: 7	Klasa: 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klasa: 8	Klasa: 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klasa: 9	Klasa: 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		106.202,05	183.599,53	222.242,32	264.922,77	328.444,37	448.522,30	85.266,68	205.344,61

  
**ULIKA d.o.o.**  
TAR

ULIKA D.O.O. TAR

DUGOTRAJNA IMOVINA SA OBRACUNOM AMORTIZACIJE ZA 2021. GODINU


RB. KOL. NAZIV SREDSTVA AM. % NABAV.VR. AM.2021. AKUM.A. S.V. 31.12.

7

1.	1	platnena tenda	10	14.262,43	0	14.262,43	0,00
2.	1	ledomat smg 25w 05.	20	4977,60	0	4977,60	0,00
3.	1	teretni auto fiat scudo 11.	20	11300,00	0	11.300,00	0,00

UKUPNO: 30540,03 0,00 30540,03 0,00

ULIKA d.o.o.  
TAR



2021/12

## Saldakonti obveza

OTVORENE STAVKE PO DOBAVLJAČIMA, poslovna god. 01.01.21

13.01.22. 11:10:36

TAR

Od ID dobavljača:

220001

do: 220999

Od datuma:

00.00.00 do: 00.00.00

Od tipa:

do:

Br.tem	Broj dok.	Datum dok.	Rok	Dospijeće	Tip	Opis	Iznos	Duguje	Potražuje	Saldo	Td
<b>220010</b>		<b>DATA REV D.O.O.</b>		Iban: 06 23400091118004661							
065407	1071	31.10.20			I	108/2020	1300,00		1.300,00	-1300,00	??
065407	1077	30.11.20			I	121/2020	1300,00		1.300,00	-2600,00	??
065407	1081	30.12.20			I	135/2020	1300,00		1.300,00	-3900,00	??
1001	1001	31.01.21	10.02.21		I	3/01/2-21	1300,00		1.300,00	-5200,00	RP
1007	1004	28.02.21	10.03.21		I	15/01/2-21	1300,00		1.300,00	-6500,00	RP
1014	1008	31.03.21	10.04.21		I	28/01/2-21	1300,00		1.300,00	-7800,00	RP
1017	1010	30.04.21	10.05.21		I	42/01/2-21	2721,28		2.721,28	-10521,28	RP
1021	1011	31.05.21	10.06.21		I	55/01/2-21	1300,00		1.300,00	-11821,28	RP
1024	1014	30.06.21	10.07.21		I	68/01/2-21	1300,00		1.300,00	-13121,28	RP
1034	1015	26.08.21	10.09.21		I	94/21 7-8/21	1300,00		1.300,00	-14421,28	RP
1039	1016	30.09.21	10.10.21		I	107/01/2-21	1300,00		1.300,00	-15721,28	RP
1045	1017	29.11.21	29.11.21		I	133/01/2 10,11	1300,00		1.300,00	-17021,28	RP
1049	1018	31.12.21	10.01.22		I	147/01/2-21	1300,00		1.300,00	-18321,28	RP
<b>UKUPNO ZA:220010</b>								<b>0,00</b>	<b>18321,28</b>	<b>-18321,28</b>	
<b>220426</b>		<b>AUTOMEH.RAD.LJ.BOŽIČEVIĆ</b>		Iban:							
065407	1083	31.12.19			I	PS	1615,00		1.615,00	-1615,00	??
<b>UKUPNO ZA:220426</b>								<b>0,00</b>	<b>1615,00</b>	<b>-1615,00</b>	
<b>220522</b>		<b>AUTOELEKTRIKA DOO</b>		Iban:							
065407	1078	19.11.20			I	234/01/02	795,00		795,00	-795,00	??
<b>UKUPNO ZA:220522</b>								<b>0,00</b>	<b>795,00</b>	<b>-795,00</b>	
<b>220747</b>		<b>SIN AGRO DOO</b>		Iban:							
065407	1072	01.10.20			I	1688/10/1-2020	59,50		59,50	-59,50	??
065407	1067	02.10.20			I	1981/10/1-2020	902,55		2,55	-62,05	??
065407	1070	16.10.20			I	2061/10/1-2020	712,50		712,50	-774,55	??
065407	1073	30.10.20			I	2141/10/1-2020	193,50		193,50	-968,05	??
1003	1003	16.02.21	03.03.21		I	158/10/1-2021	382,50		382,50	-1350,55	RP
1009	1005	18.02.21	05.03.21		I	185/10/1-2021	88,20		88,20	-1438,75	RP
1010	1006	05.03.21	20.03.21		I	320/10/1-2021	193,50		193,50	-1632,25	RP
1051	1020	03.12.21	18.12.21		I	2486/10/1-2021	1483,80		1.483,80	-3116,05	RP
<b>UKUPNO ZA:220747</b>								<b>0,00</b>	<b>3116,05</b>	<b>-3116,05</b>	
<b>220803</b>		<b>MATIANI D.O.O. POREČ</b>		Iban: 65 23800061110009861							
1011	1007	08.03.21	23.03.21		I	134/P1/2	362,95		362,95	-362,95	RP
<b>UKUPNO ZA:220803</b>								<b>0,00</b>	<b>362,95</b>	<b>-362,95</b>	

GLAVICA 1

## Saldakonti obveza

OTVORENE STAVKE PO DOBAVLJAČIMA, poslovna god. 01.01.21

13.01.22. 11:10:36

TAR

Od ID dobavljača:

220001

do: 220999

Od datuma:

00.00.00 do: 00.00.00

Od tipa:

do:

Br.tem	Broj dok.	Datum dok.	Rok	Dospijeće	Tip Opis	Iznos	Duguje	Potražuje	Saldo	Td
<b>220810</b>	<b>VILSTROJ D.O.O. BUZET</b>	Iban: 62 23800061146001086								
065407	1061	22.09.20			I 1511-01-91	511,91		511,91	-511,91	??
065407	1066	01.10.20			I 1668-01-91	811,75		811,75	-1323,66	??
065407	1080	01.12.20			I 2050-01-91	631,13		631,13	-1954,79	??
1002	1002	02.01.21	28.01.21		I 2254-01-91	395,25		395,25	-2350,04	RP
1016	1009	07.04.21	07.05.21		I 587-01-91	529,13		529,13	-2879,17	RP
1050	1019	04.11.21	04.12.21		I 2464-01-91	477,70		477,70	-3356,87	RP
<b>UKUPNO ZA:220810</b>							<b>0,00</b>	<b>3356,87</b>	<b>-3356,87</b>	
<b>220852</b>	<b>ANET D.O.O. ZAGREB</b>	Iban: 1724020061100280907								
1022	1012	28.05.21	12.06.21		I 29267/18/02	206,36		206,36	-206,36	RP
<b>UKUPNO ZA:220852</b>							<b>0,00</b>	<b>206,36</b>	<b>-206,36</b>	
<b>220874</b>	<b>V.Č. DOO</b>	Iban: 87 23800061146005098								
065407	1065	01.10.20			I 575/01/02	461,00		461,00	-461,00	??
1023	1013	09.06.21	24.06.21		I 344/01/02	480,24		480,24	-941,24	RP
<b>UKUPNO ZA:220874</b>							<b>0,00</b>	<b>941,24</b>	<b>-941,24</b>	
<b>220875</b>	<b>V.M.R. D.O.O. BUZET</b>	Iban: 2380006-1146003571								
065407	1069	08.10.20			I 800/01/03	400,00		400,00	-400,00	??
<b>UKUPNO ZA:220875</b>							<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>-400,00</b>	

## LEGENDA TIPOVA

## SVEUKUPNO:

0,00

29114,75

-29114,75

P/C = plaćanje; 2I = izvodi; RP = kontiranje

I = račun

T = gotovinske transakcije (iznosi su isključeni iz zbroja)

NAPOMENA: iznosi u rasponu datuma

ULIKA d.o.o.  
TAR




GLAVICA 1

## Saldakonti potraživanja

OTVORENE STAVKE PO KUPCIMA, poslovna god.: 01.01.21

TAR

13.01.22. 11:12:32

Od ID /šifre kupca: 120001 do 120999

Od datuma: 00.00.00 do 00.00.00 ( ) Od tipa: do

Br.tem	Broj dok.	Datum dok.	Rok	Dospijeće	Tip	Opis	iznos dok.	duguje otv.	potražuje otv.	saldo	Td
<b>120032</b>	<b>WART METAL DOO</b>										
1032	1070	31.12.19	15	15.01.20	I	PS	2277,78	2277,78		2277,78	??
UKUPNO ZA: 120032								2277,78	0,00	2277,78	
<b>120039</b>	<b>PURIS DD</b>										
1032	1071	31.12.19	15	15.01.20	I	PS	12250,00	10902,50		10902,50	??
UKUPNO ZA: 120039								10902,50	0,00	10902,50	
<b>120583</b>	<b>DIHTA D.O.O.</b>										
1029	1058	02.09.21			P	10-02-02/21	-226,60		4,00	-4,00	2l
UKUPNO ZA: 120583								0,00	4,00	-4,00	
<b>120586</b>	<b>NEZIC DOO</b>										
2	29	02.12.20	15	17.12.20	I	29-02-02/2020	1500,00	1500,00		1500,00	??
UKUPNO ZA: 120586								1500,00	0,00	1500,00	

LEGENDA TIPOVA

SVEUKUPNO:

14680,28

14676,28

P/ C = plaćanja; 2l = izvodi; RS = kontiranje

4,00

I = računi; 2S = potvrđeni računi; 3S = nepotvrđeni

T = čekovne ili gotovinske transakcije (iznosi nisu uključeni u zbrojeve i salda S/P)

BILJEŠKA: zbrojevi će odgovarati transakcijama S/P u izabranom razdoblju

ULIKA d.o.o.

TAR



## TRGOVAČKI SUD U PAZINU

Predujam 2st-652/2021-4

-3.000,00 HRK

Ime	MIRO SOKOLOVIĆ
Stvarni dužnik	MIRO SOKOLOVIĆ
IBAN	HR7724020063203101796

Platitelj/Primatelj	TRGOVAČKI SUD U PAZINU
IBAN	HR4323900011300029763

Model - Poziv na broj platitelja	HR99
Model - Poziv na broj primatelja	HR00020-652-21

Opis	Predujam 2st-652/2021-4
------	-------------------------

Datum unosa	14.01.2022
-------------	------------

Transakcijski broj	W16000249148595
--------------------	-----------------

Transakcija je proknjižena.

Isprintano: 14.01.2022

TRGOVAČKI SUD  
PAZIN

SUTKINJA: ADRIJANA LABINJAN SKOK