

OWECO 92 d.o.o.

52100 PULA

Komunal 1A

REPUBLIKA HRVATSKA

TRGOVAČKI SUD U PAZINU

POPIS IMOVINE I OBVEZAJ DUŽNIKA

ZA ROČIŠTE DANA 02.06.2021

SUDAC IVAN DUJIĆ

U prilogu Vam dostavljamo zatraženi popis imovine.

Hvala.

Alex Venci

TRGOVAČKI SUD U PAZINU

Primljeno neposredno - preko pošte (obično - preporučeno)  
31-05-2021 god. u primjeraka sa priloga  
i rubrika.

Pismeno slično poštom, otvoreno - s otkrivenim omotom.  
Predano na poštu preporučeno dana 27.5.2021. god.

Pismeno taksiirano sa kuna u taksenim markama  
- nedostaje takse kuna - pismeno primijeno bez takse.

Primijene vrijednosti (novca, takseno marke i sl.)

Potpis radnika:

OWECO '92 d.o.o.

Komunal 1A

52100 PULA

OIB: 26645242618

Pula, 26.05.2021.

## POPIS IMOVINE I OBVEZA

Na temelju točke II. rješenja Trgovačkog suda u Pazinu Posl. broj 10 St-297/2021-3 od 23. travnja 2021. godine u postupku po prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka, a sukladno odredbama čl. 16. st. 3. u svezi čl. 17. S.Z. podnosi se popis imovine i obveza:

### 1. Nekretnine dužnika

Društvo u vlasništvu nema nekretnina

### 2. Pokretnine dužnika

#### - Dugotrajna nematerijalna i materijalna imovina

Od dugotrajne imovine društvo ima evidentirane računalne programe, uredsku opremu i uredski inventar, te ostalu opremu.

Nabavna vrijednost dugotrajne imovine iskazana je u iznosu 19.241,17 kn i ispravak vrijednosti je 19.241,17 kn, te je sadašnja knjigovodstvena vrijednost 0,00 kn.

Ispis osnovnih sredstava u upotrebi na dan 26.05.2021. g. (*Prilog I*)

#### - Kratkotrajna imovina

Dužnik nema zaliha kratkotrajne imovine.

### 3. Imovinska prava dužnika na tuđoj imovini

Dužnik nema prava na tuđoj imovini.

### 4. Novčane tražbine dužnika prema dužnikovim dužnicima (potraživanja)

Potraživanja dužnika iskazana su u ukupnom iznosu od 32.704,84 kn. Iskazana su:

- Potraživanja u predstečajnoj nagodbi u iznosu od 6.818,29 kn
- Potraživanja za ustegnuta sredstva sa računa – FINA iznos 5.000,00 kn

- Potraživanja od kupaca su iskazana u iznosu od 16.468,43 kn, Analitika kupaca strana 1-2 (*Prilog 2*)
- Potraživanja za poreze (pdv) 4.418,12 kn. Naponinje se da su obveze za poreze, doprinose i članarine iskazane u iznosu od 46.234,33 kn.

#### **5. Nenovčane tražbine dužnika prema dužnikovim dužnicima (potraživanja)**

Dužnik nema nenovčanih tražbina

#### **6. Druga prava koja čine imovinu dužnika**

Dužnik nema neimovinskih i imovinskih prava.

#### **7. Novčana sredstva na računima dužnika**

Dužnik ima otvorena dva žiro računa za redovno poslovanje i to:

HR2124070001118004991 otvoren kod OTP banka d.d. i

HR6923800061132003860 otvoren kod IKB UMAG d.d.

Računi su blokirani

#### **8. Druga imovina dužnika**

Dužnik nema druge imovine koja nije obuhvaćena točkama 1-7 ovog popisa

#### **9. Obveze dužnika unesene u poslovne knjige dužnika**

U poslovnim knjigama iskazane su obveze u ukupnom iznosu od 257.870,75 kn

Struktura obveza:

- Obveze prema dobavljačima 57.394,20 kn. U privitku analitika dobavljača (*Prilog 3*)
- Obveze prema zaposlenim za plaće i otpremnine 39.954,99 kn
- Obveze po revolving kreditu 72.626,15 kn
- Obveze za zajmove fizičkim osobama 41.661,08 kn
- Obveze za poreze doprinese 46.234,33 kn

#### **10. Razlučna prava na imovini dužnika**

Dužnik nema razlučnih prava

#### **11. Izlučna prava**

Dužnik nema izlučnih prava

#### **12. Prosječni mjesečni troškovi redovnog poslovanja dužnika u posljednjih godinu dana**

Troškovi redovnog poslovanja u 2020. g. iskazani su u iznosu od 272.133,11 kn uz jednog zaposlenog.

Analitika troškova po prirodnim vrstama 01.01.2020 do 31.12.2020. g. strana 1-3 (*Prilog 4*)

**13. Postupci pred sudovima ili javnim tijelima u kojima je dužnik stranka**

Nema sudskih postupaka u kojima je dužnik stranka u postupku

Zakonski zastupnik

Alex Venci



## ISPIS OSNOVNIH SREDSTAVA u upotrebi na dan 26.05.2021

Od inv.broja: 0000001

Do inventarnog broja 9999999

| Rbr.        | Inv.broj | Naziv osnovnog sredstva<br>Šifra i naziv tr.mjesta | Amort.grupa<br>JMJ | KontoD<br>Količina | KontoP<br>Nabavna vrij. | GODI | Datum<br>Ispravak vrij.     | Mjesto | Odjel<br>Knjižna vrij. |
|-------------|----------|--|--------------------|--------------------|-------------------------|------|-----------------------------|--------|------------------------|
| 1           | 0000001  | KOMPJUTORSKI PROGRAM<br>0000                       | 0020000<br>KOM     | 0020000<br>1,00    | 0092000<br>3.900,00     |      | 03.03.1994<br>3.900,00      |        | 0,00                   |
| 2           | 0000002  | STOL 023079-150-270<br>0000                        | 0220000<br>KOM     | 0220000<br>1,00    | 0292200<br>242,25       |      | 30.07.1993<br>242,25        |        | 0,00                   |
| 3           | 0000003  | STOLICA 055053-240<br>0000                         | 0220000<br>KOM     | 0220000<br>1,00    | 0292200<br>417,09       |      | 14.09.1993<br>417,09        |        | 0,00                   |
| 4           | 0000006  | TELEFAX SEKRETARICA<br>0000                        | 0210000<br>KOM     | 0210000<br>1,00    | 0292100<br>1.069,95     |      | 12.06.1996<br>1.069,95      |        | 0,00                   |
| 5           | 0000009  | KOMPL. KOMPJUTOR, MONITOR, PISAČ<br>0000           | 0210000<br>KOM     | 0210000<br>1,00    | 0292100<br>2.234,00     |      | 01.01.1999<br>2.234,00      |        | 0,00                   |
| 6           | 0000010  | VILJUŠKAR<br>0000                                  | 0220000<br>KOM     | 0220000<br>1,00    | 0292200<br>2.000,00     |      | 22.12.2000<br>2.000,00      |        | 0,00                   |
| 7           | 0000014  | KLIMA UREĐAJ SAMSUNG AQ12FC<br>0000                | 0213000<br>KOM     | 0213000<br>1,00    | 0292130<br>1.884,43     | 2008 | 10.07.2008 PULA<br>1.884,43 |        | 0,00                   |
| 8           | 0000015  | RAČUNALNI PROGRAM FISKALIZAC.<br>0000              | 0020000<br>KOM     | 0020000<br>1,00    | 0092000<br>1.500,00     | 2013 | 09.04.2013 PULA<br>1.500,00 |        | 0,00                   |
| 9           | 0000018  | PROGRAM VELEPRODAJA<br>0000                        | 0020000<br>KOM     | 0020000<br>1,00    | 0092000<br>5.993,45     | 2017 | 06.10.2017 PULA<br>5.993,45 |        | 0,00                   |
| SVEUKUPNO : |          |  |                    |                    | 19.241,17               |      | 19.241,17                   |        | 0,00                   |

# OWECO 92 d.o.o.

KOMUNAL 1A, 52100 PULA

Tel.052/542-072

Banka: OTP BANKA, IBAN HR2124070001118004991

MB 00176486; OIB 26645242618

PRILOG 2/14

## ANALITIKA od 01.01.2021 do 26.05.2021

Od konta: 1200000 KUPCI - UTRŽAK MALOPRODAJE Do konta: 1290000 ISPR.VRIJEDNOSTI DOSP.A NENAPL.POTF  
Od mjesta troška: POČETKA Do mjesta troška: KRAJA

| Konto   | Naziv konta                                   | Poč. duguje | Poč. potražuje | Duguje    | Potražuje | Saldo duguje | Saldo potražuje |
|---------|---|-------------|----------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1200203 | BURIĆ HRVOJE                                  |             |                |           |           |              |                 |
|         |   | 6.884,26    | 6.689,93       | 6.948,13  | 6.948,13  | 0,00         | 0,00            |
| 1200204 | BARBARIGA NOVA d.o.o.                         |             |                |           |           |              |                 |
|         |   | 3.672,45    | 3.069,88       | 3.672,45  | 3.069,88  | 602,57       | 0,00            |
| 1200206 | BISTRO TIMI BUŽAN METALI j.d.o.o.             |             |                |           |           |              |                 |
|         |   | 880,00      | 500,00         | 880,00    | 500,00    | 380,00       | 0,00            |
| 1200208 | BURA j.d.o.o.                                 |             |                |           |           |              |                 |
|         |   | 766,80      | 0,00           | 766,80    | 0,00      | 766,80       | 0,00            |
| 1200302 | CAFE RACER - OLD FRIENDS VL. RANKO MATOŠEVIĆ  |             |                |           |           |              |                 |
|         |   | 850,00      | 126,00         | 850,00    | 850,00    | 0,00         | 0,00            |
| 1200305 | CVAJNER d.o.o.                                |             |                |           |           |              |                 |
|         |   | 632,00      | 17,00          | 632,00    | 17,00     | 615,00       | 0,00            |
| 1200306 | COLOSSEUM INVESST d.o.o.                      |             |                |           |           |              |                 |
|         |   | 2.580,00    | 253,75         | 2.580,00  | 253,75    | 2.326,25     | 0,00            |
| 1200308 | THUNDER j.d.o.o. - CAFFE BAR GRIFFIN          |             |                |           |           |              |                 |
|         |   | 758,00      | 0,00           | 758,00    | 758,00    | 0,00         | 0,00            |
| 1200311 | CATV ELEKTRONIK d.o.o.                        |             |                |           |           |              |                 |
|         |   | 0,00        | 0,00           | 66.100,76 | 66.100,76 | 0,00         | 0,00            |
| 1200605 | ESPRESSO EXPRESS j.d.o.o.- CB PALAZZO ŠTINJAN |             |                |           |           |              |                 |
|         |   | 8.387,60    | 1.629,00       | 8.387,60  | 8.387,60  | 0,00         | 0,00            |
| 1200804 | GREGOVICA D.O.O - BISTRO CARUSO               |             |                |           |           |              |                 |
|         |   | 292,00      | 0,00           | 292,00    | 0,00      | 292,00       | 0,00            |
| 1200902 | H2O VL. VALENTINO ŠARIĆ                       |             |                |           |           |              |                 |
|         |   | 5.468,78    | 0,00           | 17.128,28 | 9.968,78  | 7.159,50     | 0,00            |
| 1201101 | JANKOVIĆ DANIJEL                              |             |                |           |           |              |                 |
|         |   | 51.525,50   | 29.620,73      | 51.525,50 | 51.525,50 | 0,00         | 0,00            |
| 1201401 | MIRACOLO VL. FRANKO KOMPARIĆ                  |             |                |           |           |              |                 |
|         |   | 85,50       | 0,00           | 85,50     | 85,50     | 0,00         | 0,00            |
| 1201403 | M.D. TRADITIONAL DESIGN d.o.o.                |             |                |           |           |              |                 |
|         |   | 300,00      | 0,00           | 300,00    | 300,00    | 0,00         | 0,00            |
| 1201405 | UO MEDITERAN - KAMP STOJA VL. ANĐELO ŠESTAN   |             |                |           |           |              |                 |
|         |   | 425,00      | 0,00           | 425,00    | 0,00      | 425,00       | 0,00            |
| 1201705 | P. & A. 2020 j.d.o.o.                         |             |                |           |           |              |                 |
|         |   | 15.372,90   | 12.481,08      | 15.372,90 | 12.481,08 | 2.891,82     | 0,00            |
| 1201708 | Z.U.O. PORTO                                  |             |                |           |           |              |                 |
|         |   | 772,00      | 0,00           | 772,00    | 772,00    | 0,00         | 0,00            |
| 1202001 | ŠENJAL d.o.o.                                 |             |                |           |           |              |                 |
|         |   | 384,00      | 0,00           | 384,00    | 384,00    | 0,00         | 0,00            |
| 1202102 | TANJA VL. TANJA SOLDÓ                         |             |                |           |           |              |                 |
|         |   | 1.329,65    | 320,16         | 1.329,65  | 320,16    | 1.009,49     | 0,00            |
| 1202303 | VENCL ANDREA                                  |             |                |           |           |              |                 |
|         |   | 23.530,02   | 283,47         | 23.847,47 | 23.847,47 | 0,00         | 0,00            |
| 1202309 | VENCL OTO                                     |             |                |           |           |              |                 |
|         |   | 7.500,00    | 0,00           | 7.500,00  | 7.500,00  | 0,00         | 0,00            |
| 1202310 | VENCL ALEX                                    |             |                |           |           |              |                 |
|         |   | 0,00        | 0,00           | 29.858,96 | 29.858,96 | 0,00         | 0,00            |
| 1202311 | VENCL ZORAN                                   |             |                |           |           |              |                 |
|         |   | 0,00        | 0,00           | 81.783,42 | 81.783,42 | 0,00         | 0,00            |

## 120 KUPCI U TUZEMSTVU

|         |            |           |            |            |           |      |
|---------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------|
|         | 132.396,46 | 54.991,00 | 322.180,42 | 305.711,99 | 16.468,43 | 0,00 |
| 1       |            |           |            |            |           |      |
|         | 132.396,46 | 54.991,00 | 322.180,42 | 305.711,99 | 16.468,43 | 0,00 |
| UKUPNO: | 132.396,46 | 54.991,00 | 322.180,42 | 305.711,99 | 16.468,43 | 0,00 |

# OWECO 92 d.o.o.

KOMUNAL 1A, 52100 PULA  
Tel.052/542-072  
Banka: OTP BANKA, IBAN HR2124070001118004991  
MB 00176486; OIB 26645242618

PRILOG 3  
16

## ANALITIKA od 01.01.2021 do 26.05.2021

Od konta: 2200000 DOBAVLJAČI Do konta: 2212301 VITAVA d.o.o.

Od mjesta troška: POČETKA Do mjesta troška: KRAJA

| Konto                          | Naziv konta                       | Poč. duguje      | Poč. potražuje    | Duguje            | Potražuje         | Saldo duguje | Saldo potražuje  |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|
| 2200201                        | BOŽAC & BOŽIĆ d.o.o.              |                  |                   |                   |                   |              |                  |
|                                |                                   | 2.726,46         | 13.918,80         | 18.092,13         | 18.092,13         | 0,00         | 0,00             |
| 2200302                        | CATV ELEKTRONIK D.O.O.            |                  |                   |                   |                   |              |                  |
|                                |                                   | 41.020,00        | 48.020,00         | 76.520,00         | 76.520,00         | 0,00         | 0,00             |
| 2200504                        | DPD CROATIA d.o.o.                |                  |                   |                   |                   |              |                  |
|                                |                                   | 0,00             | 7.172,33          | 18.479,35         | 18.479,35         | 0,00         | 0,00             |
| 2200702                        | FRIGOBIX d.o.o.                   |                  |                   |                   |                   |              |                  |
|                                |                                   | 2.448,13         | 3.802,50          | 2.448,13          | 3.802,50          | 0,00         | 1.354,37         |
| 2200708                        | FINANCIJSKA AGENCIJA              |                  |                   |                   |                   |              |                  |
|                                |                                   | 265,66           | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00         | 0,00             |
| 2200804                        | GIROS d.o.o.                      |                  |                   |                   |                   |              |                  |
|                                |                                   | 7,10             | 2.242,56          | 7,10              | 2.242,56          | 0,00         | 2.235,46         |
| 2201006                        | ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D. |                  |                   |                   |                   |              |                  |
|                                |                                   | 0,00             | 107,30            | 0,00              | 344,60            | 0,00         | 344,60           |
| 2201009                        | ISTRA BETON d.o.o.                |                  |                   |                   |                   |              |                  |
|                                |                                   | 8.195,63         | 8.295,63          | 8.195,63          | 8.295,63          | 0,00         | 100,00           |
| 2201202                        | KRIŽANAC RENATO                   |                  |                   |                   |                   |              |                  |
|                                |                                   | 25.660,00        | 25.970,00         | 25.660,00         | 25.970,00         | 0,00         | 310,00           |
| 2201208                        | KARTON - PAK d.o.o.               |                  |                   |                   |                   |              |                  |
|                                |                                   | 0,00             | 0,00              | 1.475,00          | 2.212,50          | 0,00         | 737,50           |
| 2201404                        | MONTE VERDE d.o.o.                |                  |                   |                   |                   |              |                  |
|                                |                                   | 0,00             | 256,50            | 0,00              | 256,50            | 0,00         | 256,50           |
| 2201501                        | DIS3 d.o.o.                       |                  |                   |                   |                   |              |                  |
|                                |                                   | 499,29           | 3.937,43          | 499,29            | 3.937,43          | 0,00         | 3.438,14         |
| 2201602                        | OTP BANKA HRVATSKA d.d.           |                  |                   |                   |                   |              |                  |
|                                |                                   | 0,00             | 73,75             | 0,00              | 143,75            | 0,00         | 143,75           |
| 2201603                        | OTP LEASING d.d.                  |                  |                   |                   |                   |              |                  |
|                                |                                   | 0,00             | 0,00              | 3.920,23          | 3.920,23          | 0,00         | 0,00             |
| 2201605                        | OSILOVAC d.o.o.                   |                  |                   |                   |                   |              |                  |
|                                |                                   | 655,39           | 2.877,34          | 655,39            | 2.877,34          | 0,00         | 2.221,95         |
| 2201704                        | PULJANKA D.D. U STEČAJU           |                  |                   |                   |                   |              |                  |
|                                |                                   | 353,00           | 14.966,68         | 16.874,01         | 16.874,01         | 0,00         | 0,00             |
| 2201706                        | PAKOM d.o.o.                      |                  |                   |                   |                   |              |                  |
|                                |                                   | 0,00             | 568,50            | 0,00              | 1.519,25          | 0,00         | 1.519,25         |
| 2201901                        | STANIĆ d.o.o.                     |                  |                   |                   |                   |              |                  |
|                                |                                   | 5.387,50         | 17.553,42         | 5.387,50          | 17.553,42         | 0,00         | 12.165,92        |
| 2202101                        | TELEMACH HRVATSKA d.o.o. -TELE 2  |                  |                   |                   |                   |              |                  |
|                                |                                   | 0,00             | 1.623,22          | 0,00              | 1.623,22          | 0,00         | 1.623,22         |
| 2202201                        | UVALE NEKRETNINE d.o.o.           |                  |                   |                   |                   |              |                  |
|                                |                                   | 0,00             | 7.500,00          | 0,00              | 20.000,00         | 0,00         | 20.000,00        |
| 2202203                        | UNIIMPEX D.O.O.                   |                  |                   |                   |                   |              |                  |
|                                |                                   | 790,74           | 26.537,79         | 28.309,18         | 28.309,18         | 0,00         | 0,00             |
| 2202308                        | VODOVOD PULA d.o.o.               |                  |                   |                   |                   |              |                  |
|                                |                                   | 0,00             | 339,00            | 0,00              | 474,60            | 0,00         | 474,60           |
| 2202309                        | VOĆE PULA d.o.o.                  |                  |                   |                   |                   |              |                  |
|                                |                                   | 0,00             | 294,13            | 0,00              | 294,13            | 0,00         | 294,13           |
| <b>220 DOBAVLJAČI U ZEMLJI</b> |                                   | <b>88.008,90</b> | <b>187.056,88</b> | <b>207.522,94</b> | <b>254.742,33</b> | <b>0,00</b>  | <b>47.219,39</b> |

2210101 AVTO MOTO CELJE

PRILOG 3 17

7.205,02

17.379,83

7.205,02

17.379,83

0,00

10.174,81

**221 DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU****7.205,02****17.379,83****7.205,02****17.379,83****0,00****10.174,81****2****95.213,92****204.436,71****214.727,96****272.122,16****0,00****57.394,20**

UKUPNO:

**95.213,92****204.436,71****214.727,96****272.122,16****0,00****57.394,20**

# OWECO 92 d.o.o.

KOMUNAL 1A, 52100 PULA

Tel.052/542-072

Banka: OTP BANKA, IBAN HR2124070001118004991

MB 00176486; OIB 26645242618

PRILOG 4  
18

## ANALITIKA od 01.01.2020 do 31.12.2020

Od konta: 4004000 UREDSKI MATERIJAL Do konta: 4910000 RASPORED TROŠKOVA NEPOSREDNO NA TERET UKI

Od mjesta troška: POČETKA Do mjesta troška: KRAJA

| Konto  | Naziv konta  | Poč. duguje | Poč. potražuje | Duguje           | Potražuje        | Saldo duguje | Saldo potražuje |
|--|--|-------------|----------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|
| 4004000  | UREDSKI MATERIJAL                                  | 0,00        | 0,00           | 1.977,52         | 1.977,52         | 0,00         | 0,00            |
| 4006000  | POTROŠNI MATERIJAL                                 | 0,00        | 0,00           | 6.737,24         | 6.737,24         | 0,00         | 0,00            |
| <b>400 OSNOVNE SIROVINE I MATERIJAL</b>                |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>8.714,76</b>  | <b>8.714,76</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| 4010000  | ELEKTRIČNA ENERGIJA                                | 0,00        | 0,00           | 123,20           | 123,20           | 0,00         | 0,00            |
| 4012000  | GORIVO ZA POGON STROJEVA I TERETNIH VOZILA         | 0,00        | 0,00           | 6.790,05         | 6.790,05         | 0,00         | 0,00            |
| 4012100  | TROŠKOVI GORIVA - 50% POREZNO PRIZN. TR.           | 0,00        | 0,00           | 256,90           | 256,90           | 0,00         | 0,00            |
| 4013000  | TROŠKOVI GORIVA - 50% POR.NEPR. TR.                | 0,00        | 0,00           | 321,17           | 321,17           | 0,00         | 0,00            |
| <b>401 POTROŠENA ENERGIJA</b>                          |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>7.491,32</b>  | <b>7.491,32</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| 4050000  | OTPIS SITNOG INVENT.I ZAŠTITNE ODJEĆE U UPOTREBI   | 0,00        | 0,00           | 5.068,52         | 5.068,52         | 0,00         | 0,00            |
| <b>405 OTPIS SITNOG INVENTARA, AMBALAŽE I AUTOGUMA</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>5.068,52</b>  | <b>5.068,52</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| 4105000  | CESTARINE, TUNELARINE, MOSTARINE I SL.             | 0,00        | 0,00           | 3.034,45         | 3.034,45         | 0,00         | 0,00            |
| <b>410 PRIJEVOZNE USLUGE</b>                           |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.034,45</b>  | <b>3.034,45</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| 4110000  | POŠTANSKE I TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE              | 0,00        | 0,00           | 26.761,06        | 26.761,06        | 0,00         | 0,00            |
| <b>411 POŠTANSKE I TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE</b>       |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>26.761,06</b> | <b>26.761,06</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| 4130000  | USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA /BEZ VL.MATERIJALA/      | 0,00        | 0,00           | 19.429,12        | 19.429,12        | 0,00         | 0,00            |
| 4131000  | USL.TEK.ODRŽ. OS. AUT. I DR. SRED. - 50% POR.PRIZN | 0,00        | 0,00           | 3.028,41         | 3.028,41         | 0,00         | 0,00            |
| 4132000  | USL. TEK. ODRŽ. - 50% NEPRIZN. RASHOD              | 0,00        | 0,00           | 3.150,89         | 3.150,89         | 0,00         | 0,00            |
| <b>413 USLUGE ODRŽAVANJA</b>                           |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>25.608,42</b> | <b>25.608,42</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| 4150000  | ZAKUPNINA ZA ZEMLJIŠTA I GRAĐ. OBJEKTE             | 0,00        | 0,00           | 15.920,93        | 15.920,93        | 0,00         | 0,00            |
| <b>415 ZAKUPNINE I NAJAMNINE</b>                       |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>15.920,93</b> | <b>15.920,93</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| 4180000  | ODVOZ SMEĆE I VODA                                 | 0,00        | 0,00           | 360,00           | 360,00           | 0,00         | 0,00            |
| <b>418 KOMUNALNE USLUGE</b>                            |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>360,00</b>    | <b>360,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     |

4191000 VANJSKOTRGOVAČKE I ŠPEDITERSKE USLUGE

0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00

**419 USLUGE POSREDOVANJA**

**0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00**

4210000 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA

0,00 0,00 6.978,75 6.978,75 0,00 0,00

4210100 OSTALE USLUGE PLATNOG PROMETA

0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

**421 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA**

**0,00 0,00 8.978,75 8.978,75 0,00 0,00**

4220000 RAČUNOVODSTVENE USLUGE

0,00 0,00 13.956,90 13.956,90 0,00 0,00

**422 USLUGE-ODVJ.,RAČUN.,REVIZ.,USL.POSL.POR.I OST.SAVJ**

**0,00 0,00 13.956,90 13.956,90 0,00 0,00**

4230000 PREMIJA OSIGURANJA - AO

0,00 0,00 5.680,53 5.680,53 0,00 0,00

**423 PREMIJE OSIGURANJA**

**0,00 0,00 5.680,53 5.680,53 0,00 0,00**

4270000 USLUGE ODRŽAVANJA SOFTWARE-A

0,00 0,00 2.204,00 2.204,00 0,00 0,00

**427 USLUGE OBRADJE PODATAKA I ODRŽAVANJE SOFTWARE-A**

**0,00 0,00 2.204,00 2.204,00 0,00 0,00**

4299000 OSTALE USLUGE

0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

**429 OSTALE USLUGE**

**0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00**

4302000 AMORTIZACIJA OPREME

0,00 0,00 40.576,27 40.576,27 0,00 0,00

**430 AMORTIZACIJA DO IZNOSA POREZ.PRIZNATIH RASHODA**

**0,00 0,00 40.576,27 40.576,27 0,00 0,00**

4320000 AMORT.OSOB.AUTA I DR.VOZILA-50% POR.NEPR.RASHOD

0,00 0,00 8.596,05 8.596,05 0,00 0,00

4320100 PDV-AMORT.OSOB.AUTA-50 % POR.NEPR.RASHOD

0,00 0,00 1.024,14 1.024,14 0,00 0,00

**432 AMORTIZACIJA - TRAJNO POREZNO NEPRIZNATI RASHOD**

**0,00 0,00 9.620,19 9.620,19 0,00 0,00**

4600000 TROŠKOVI REPREZENTACIJE - 50% POREZ.PRIZN.RASHODI

0,00 0,00 1.461,00 1.461,00 0,00 0,00

4601000 TROŠ.REPREZENTACIJE - 50% POREZ.NEPRIZN.RASHODI

0,00 0,00 1.461,00 1.461,00 0,00 0,00

**460 TROŠKOVI REPREZENTACIJE**

**0,00 0,00 2.922,00 2.922,00 0,00 0,00**

4610000 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI

0,00 0,00 504,00 504,00 0,00 0,00

4612000 ČLANARINA TURISTIČKIH ZAJEDNICA

0,00 0,00 65,97 65,97 0,00 0,00

**461 ČLANARINE STRUK.UDR.,ZAJEDN.I DRUG.ORGANIZACIJAMA**

**0,00 0,00 569,97 569,97 0,00 0,00**

4640000 BILJEŽNIČKE NAKNADE

0,00 0,00 2.095,04 2.095,04 0,00 0,00

4641000 SUDSKI TROŠKOVI I TAKSE

0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00

**464 UPRAVNI,SUDSKI TROŠKOVI,TAKSE I BILJEŽ.NAKNADE**

**0,00 0,00 2.495,04 2.495,04 0,00 0,00**

4681000 PDV KOJI SE NE MOŽE ODBITI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRILOG 4 19

PRILOG 4  
20

**468 POREZI KOJI NE OVISE O REZULTATU**

|                                     |             |             |             |             |             |             |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4700000 PLAĆE RADNIKA - NETO        | 0,00        | 0,00        | 58.583,04   | 58.583,04   | 0,00        | 0,00        |
| 4701000 DOPRINOSI I POREZI IZ PLAĆA | 0,00        | 0,00        | 19.416,96   | 19.416,96   | 0,00        | 0,00        |

**470 PLAĆE I NAKNADE PLAĆA RADNIKA**

|  |             |             |                  |                  |             |             |
|--|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
|  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>78.000,00</b> | <b>78.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4720000 DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 0,00        | 0,00        | 12.870,00        | 12.870,00        | 0,00        | 0,00        |

**472 DOPRINOSI NA PLAĆE I NAKNADE PLAĆA**

|  |             |             |                  |                  |             |             |
|--|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
|  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.870,00</b> | <b>12.870,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4910000 RASPORED TROŠKOVA NEPOSREDNO NA TERET UKUP.PRIHODA | 0,00        | 0,00        | 272.133,11       | 272.133,11       | 0,00        | 0,00        |

**491 RASPORED TROŠ.NEPOSR.NA TERET UKUPNOG PRIHODA**

|          |             |             |                   |                   |             |             |
|----------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
|          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>272.133,11</b> | <b>272.133,11</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>4</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>544.266,22</b> | <b>544.266,22</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| UKUPNO:  | 0,00        | 0,00        | 544.266,22        | 544.266,22        | 0,00        | 0,00        |