

BILANCA DRUŠTVA PREUZIMATELJA PRIJE I NAKON PRIPAJANJA

MULIĆ d.o.o. prije pripajanja				Pripojeni dio KD DOIZ (PJ Čistoća)		STANJA NAKON PRIPAJANJA	
S a l d o n a d a n 31.12.2014				S a l d o n a d a n 31.12.2014			
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	SALDO	KONTO - Naziv konta	SALDO	
0031	JAVNE SANTARIJE - SALI	566.572,50	0,00	566.572,50		566.572,50	
0037	BETONSKI BLOKOVI	101.363,00	0,00	101.363,00		101.363,00	
0090	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA GRAĐEVIN	0,00	540.212,43	-540.212,43		-540.212,43	
0010	UREDSKA OPREMA (KLIMA, FAX, MOBITE)	18.775,97	0,00	18.775,97		18.775,97	
0019	OSTALA OPREMA	201.115,58	0,00	201.115,58		201.115,58	
0022	UREDSKI NAMJESTAJ	24.541,00	0,00	24.541,00		24.541,00	
0050	OSTALA MATERIJALNA IMOVINA	180.235,95	0,00	180.235,95		180.235,95	
0091	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA OPREME	0,00	209.306,73	-209.306,73		-209.306,73	
0092	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA INVENTAR	0,00	24.541,00	-24.541,00		-24.541,00	
0093	OTPIS OSTALE MATERIJALNE IMOVINE	0,00	175.376,79	-175.376,79		-175.376,79	
	UKUPNO dugotrajna imovina	1.092.604,00	949.436,95	143.167,05		143.167,05	
0300	ZIRO-RACUN - OTP	76.834,07	0,00	76.834,07	1000	Žiro račun u banci - OTP BANKA	76.834,07
0001	ZIRO-RACUN - PODRAVSKA BANKA	3.685,91	0,00	3.685,91	1000-1	ŽIRO RAČUN-ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK	3.685,91
0002	ŽIRO-RACUN - HPB	625.495,83	0,00	625.495,83	1009	Žiro račun - prijelazni konto	625.495,83
0009-01	POLOG - RALJEVIĆ ŽELJKO	0,00	0,00	0,00	1200	Potraživanja od kupaca dobara	228.889,03
0009-02	POLOG - DOMINIS IVAN	0,00	0,00	0,00	1200-1	Potraživanje za ODVOZ SMEČA - domaćinstva	34.245,00
0009-05	POLOG DIDOVIĆ MARTA	0,00	0,00	0,00	1200-4	Potraživanje za odvoz smeča - SEZONCI	33.081,95
0009-08	POLOG -KALEB MARIN	0,00	0,00	0,00	1200-6	Potraživanje za odvoz smeča - APARTMANI	21.780,00
0010-00	BLAGAJNA	1.103,25	0,00	1.103,25	1409	Potraživanje za više plaćeni PDV po konačnom obračunu	1.103,25
0010-01	BLAGAJNA -SALI - RALJEVIĆ ŽELJKO	2.360,00	0,00	2.360,00	1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak	2.360,00
0041-1	DEPOZIT POBA - 29.05.13 -	2.200,00	0,00	2.200,00			
0041-3	DEPOZIT POBA - 29.07.13 -	10.450,00	0,00	10.450,00			
0041-4	DEPOZIT HPB - 11.04.14	30.000,00	0,00	30.000,00			
0041-6	DEPOZIT HPB - 21.08.14	75.000,00	0,00	75.000,00			
0000	POTRAZIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	34.177,32	0,00	34.177,32			
0030	POTRAŽIVANJE ZA PLAĆENE PREDUJMOV	63.243,79	0,00	63.243,79			
	UKUPNO NOVAC I POTRAŽIVANJA	924.550,17	0,00	924.550,17		317.995,98	
0060	SITAN INVENTAR, AMBALAŽA U UPOTREB	132.240,57	0,00	132.240,57		10.495,12	
0063	AMORTIZIRANJE SITNOG INVENTARA	0,00	132.240,57	-132.240,57		-10.495,12	
	UKUPNO ZALIHE	132.240,57	132.240,57	0,00		0,00	
	UKUPNO AKTIVA	2.149.394,74	1.081.677,52	1.067.717,22		414.687,69	
						1.482.404,91	
0200	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI	0,00	61.887,47	61.887,47	2200	Dobavljači zaliha	480.690,53
0223-1	NETO ISPLATA PO UGOVORU O DJELU	0,00	3.400,00	3.400,00			
0223-2	POREZ PO UGOVORU O DJELU	0,00	1.134,08	1.134,08			
0200	OBVEZE ZA NETO PLAĆU	0,00	20.665,19	20.665,19			
0202	OBVEZA ZA PUTNE TROŠKOVE I DNEVNICI	0,00	1.871,00	1.871,00			
0206	OBVEZE ZA OBUSTAVE IZ NETO PLAĆA ZA	0,00	1.660,57	1.660,57			
0207	OBVEZA PO MJESEČNOM PDV-u	7.045,40	0,00	7.045,40			
0210	OBVEZE ZA POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆU	0,00	1.624,44	1.624,44			
0210	DOPRINOS ZA MIO IZ PLAĆE - I stup	0,00	5.091,85	5.091,85			
0212	DOPRINOS ZA MIO IZ PLAĆE - II stup	0,00	996,08	996,08			
0214	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJ	0,00	4.492,03	4.492,03			
0215	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJ	0,00	22,84	22,84			
0216	DOPRINOS ZA ZAPOSŁAVANJE NA PLAĆE	0,00	509,09	509,09			
0217-1	MIO I stup - UGOVOR O DJELU	0,00	634,03	634,03			
0217-2	MIO II stup - UGOVOR O DJELU	40,31	0,00	40,31			
0217-3	ZDR. OSIGURANJE - UGOVOR O DJELU	0,00	850,56	850,56			
0250	TURISTIČKA ČLANARINA	615,06	0,00	615,06			
0260	ČLANARINA HGK- PAUŠALNO	0,00	39,81	39,81			
0290	DOPRINOS ZA SUME	0,00	5.830,40	5.830,40			
0282	OBVEZA ZA LUČKU NAKNADU	0,00	0,00	0,00			
0284-1	SALI - PRIVEZISTE U-96	4,49	0,00	4,49			
0284-10	LUČINA 1 U-157-GU/09223	20,78	0,00	20,78			
0284-11	LUČINA 2 U-158-GU/09227	10,73	0,00	10,73			
0284-13	LUČICA - SOLINE U-234-GU/13 305	0,00	1.679,53	1.679,53			
0295	OBVEZE ZA SPOMENIČKU RENTU	0,01	0,00	0,01			
	UKUPNO OBVEZE	7.736,78	112.388,97	104.652,19		480.690,53	
						585.342,72	
0300	UPISAN TEMELJNI KAPITAL	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
0401	ZADRŽANA DOBIT IZ 2001.- 2004.GOD.	0,00	216.063,94	216.063,94		216.063,94	
0402	ZADRŽANA DOBIT OD 2005. GOD. I POSLI	0,00	745.687,43	745.687,43		745.687,43	
0510	GUBITAK TEKUĆE GODINE	18.686,34	0,00	18.686,34		-18.686,34	
	UKUPNO KAPITAL	18.686,34	981.751,37	963.065,03		-66.002,84	
						897.062,19	
	UKUPNO PASIVA			1.067.717,22		414.687,69	
						1.482.404,91	
				0,00		0,00	
						0,00	