

## **FRAVI SAVJETOVANJE d.o.o.**

Zagreb, Ljudevita Juraka 4

MB 02528274

MBS 080700134

OIB 63108690221

U Zagrebu, 01.03.2012.g.

### **BILJEŠKE**

#### **uz BILANCU na dan 19.12.2011.g., RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje od 01. siječnja do 19. prosinca 2011. godine**

U izvještajnom razdoblju društvo nije ostvarilo poslovne prihode, ostvarilo je financijske prihode od kamata u iznosu 538 kuna, ostale financijske prihode u iznosu 966 kuna. Sve ukupno prihodi iznose 1.504 kune.

Poslovni rashodi u iznosu 39.263 kune sadrže: materijalne troškove u iznosu 221 kunu, troškove osoblja u iznosu 36.615 kuna i ostale troškove u iznosu 2.427 kuna. Financijski rashodi iznose 1 kunu. Sve ukupni rashodi iznose 39.264 kune.

Razlika između prihoda i rashoda je ostvaren gubitak u iznosu 37.760 kuna.

U izvještajnom razdoblju nije bilo poslovnih promjena s obilježjem izvanrednih prihoda i rashoda.

Prilog ovim bilješkama je BRUTO BILANCA društva na dan 31. prosinca 2011. godine.

Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu Tt-11/23234-2 od 20. prosinca 2011. godine temeljem Ugovora o pripajanju od dana 13.12.2011. godine ovom trgovačko društvo je pripojeno društvu Z1 TELEVIZIJA d.o.o. za djelatnost radija i televizije iz Zagreba, Ljudevita Posavskog 48, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080722745 OIB: 9355990235.

Član uprave i direktor

**FRAVI SAVJETOVANJE**  
d.o.o.  
ZAGREB

  
Slobodan Ljubičić

## BILANCA

Godina: 2011 Bez zaključnih stanja..

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Potražuje	Početno stanje + promet Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Saldo
<b>Razred: 1</b>	<b>NOVAČ,FINANCIJSKA IMOVINA,KRATK,POTRAŽIVANJA I GUB</b>							
1000	ZIRO-RAČUN U BANCI 2500009-1101301341	54 683,17	0,00	68 239,73	66 094,80	2 144,93	0,00	2 144,93
<b>Ukupno: 100</b>	<b>NOVAČANI RAČUNI U BANKAMA I ŠTEDIONICAMA</b>	<b>54 683,17</b>	<b>0,00</b>	<b>68 239,73</b>	<b>66 094,80</b>	<b>2 144,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2 144,93</b>
<b>Ukupno: 10</b>	<b>DANI KRATKOROČNI KREDITI</b>	<b>54 683,17</b>	<b>0,00</b>	<b>68 239,73</b>	<b>66 094,80</b>	<b>2 144,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2 144,93</b>
1130	DANI KRATKOROČNI KREDITI	32 000,00	0,00	32 000,00	12 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>Ukupno: 113</b>	<b>DANI KREDITI, DEPOZITI I KAUCIJE</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>Ukupno: 11</b>	<b>KUPCI</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
1200	KUPCI	1 018,49	0,00	1 375,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ukupno: 120</b>	<b>POTRAŽIVANJA OD KUPAČA</b>	<b>1 018,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1 375,00</b>	<b>1 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno: 12</b>	<b>PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA</b>	<b>1 018,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1 375,00</b>	<b>1 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1400	PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA	28 852,48	0,00	28 900,78	0,00	28 900,78	0,00	28 900,78
<b>Ukupno: 140</b>	<b>POREZ NA DODANU VRIJEDNOST</b>	<b>28 852,48</b>	<b>0,00</b>	<b>28 900,78</b>	<b>0,00</b>	<b>28 900,78</b>	<b>0,00</b>	<b>28 900,78</b>
1410	POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	1 241,95	0,00	1 241,95	0,00	1 241,95	0,00	1 241,95
1411	POTRAŽIVANJA ZA PRIREZ POREZU IZ PLAĆA	331,55	0,00	331,55	0,00	331,55	0,00	331,55
14111	POTRAŽIVANJA ZA POSEBNI POREZ IZ PLAĆA	14,53	0,00	14,53	0,00	14,53	0,00	14,53
<b>Ukupno: 141</b>		<b>1 588,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1 588,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1 588,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1 588,03</b>
<b>Ukupno: 14</b>		<b>30 440,51</b>	<b>0,00</b>	<b>30 488,81</b>	<b>0,00</b>	<b>30 488,81</b>	<b>0,00</b>	<b>30 488,81</b>
<b>UKUPNO RAZRED: 1</b>		<b>118 142,17</b>	<b>0,00</b>	<b>132 103,54</b>	<b>79 469,80</b>	<b>52 633,74</b>	<b>0,00</b>	<b>52 633,74</b>
<b>Razred: 2</b>	<b>KRATK. I DUG. OBEVEZE,REZERVIRANJA ZA TROŠKOVE I RI</b>							
2130	OBEVEZE ZA KRATKOROČNE FINANCIJSKE ZAJMOV	0,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	510 000,00	- 510 000,00
<b>Ukupno: 213</b>	<b>OBEVEZE S OSNOVE ZAJMOVA (KRATKOROČNIH)</b>	<b>0,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>- 510 000,00</b>
<b>Ukupno: 21</b>	<b>DOBAVLJAČI</b>	<b>0,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>- 510 000,00</b>
2200	DOBAVLJAČI	0,00	5 985,87	2 708,66	7 456,38	0,00	4 747,72	- 4 747,72
<b>Ukupno: 220</b>	<b>OBEVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI</b>	<b>0,00</b>	<b>5 985,87</b>	<b>2 708,66</b>	<b>7 456,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4 747,72</b>	<b>- 4 747,72</b>
<b>Ukupno: 22</b>		<b>0,00</b>	<b>5 985,87</b>	<b>2 708,66</b>	<b>7 456,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4 747,72</b>	<b>- 4 747,72</b>
2300	OBEVEZE ZA NETO PLAĆU	0,00	99 062,50	50 000,00	123 912,95	0,00	73 912,95	- 73 912,95

## BILANCA

Datum ispisa: 19.12.2011

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Početno stanje + promet		Saldo duguje	Saldo potražuje	Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
2303	OBVEZE ZA DANIE POTPORE-BOŽ.DAR DJ.	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00	- 3 700,00
2309	OBVEZA ZA NKD ZA PRIJEVOZ NA I SA POSLA	0,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00	4 480,00	- 4 480,00
<b>Ukupno: 230</b>	<b>OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA</b>	<b>0,00</b>	<b>107 242,50</b>	<b>50 000,00</b>	<b>132 092,95</b>	<b>0,00</b>	<b>82 092,95</b>	<b>- 82 092,95</b>
2330	OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI	0,00	5 197,53	10,80	5 208,33	0,00	5 197,53	- 5 197,53
2339	OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0,00	35 003,54	0,00	35 003,54	0,00	35 003,54	- 35 003,54
<b>Ukupno: 233</b>	<b>OBVEZE U GOTOVINI I OSTALO</b>	<b>0,00</b>	<b>40 201,07</b>	<b>10,80</b>	<b>40 211,87</b>	<b>0,00</b>	<b>40 201,07</b>	<b>- 40 201,07</b>
<b>Ukupno: 23</b>		<b>0,00</b>	<b>147 443,57</b>	<b>50 010,80</b>	<b>172 304,82</b>	<b>0,00</b>	<b>122 294,02</b>	<b>- 122 294,02</b>
2420	OBVEZE ZA DOPRINOS ZA MO 1.STUP	0,00	401,99	4 823,88	5 061,42	0,00	237,54	- 237,54
2421	OBVEZE ZA DOPRINOS ZA MO 2.STUP	0,00	134,01	1 608,00	1 687,19	0,00	79,19	- 79,19
2423	OBVEZE ZA ZDRAVSTVENO OSIG. NA PLAĆE	0,00	401,99	4 823,88	5 061,42	0,00	237,54	- 237,54
2424	OBVEZE ZA DOP. U SLUČAJU OZLJEDE NA RADU	0,00	13,40	160,80	168,72	0,00	7,92	- 7,92
2426	OBVEZA ZA DOP.ZA ZAPOŠLJAVANJE NA PLAĆU	0,00	45,57	546,72	573,65	0,00	26,93	- 26,93
<b>Ukupno: 242</b>	<b>OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OSIGURANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>996,96</b>	<b>11 963,28</b>	<b>12 552,40</b>	<b>0,00</b>	<b>589,12</b>	<b>- 589,12</b>
2460	OBVEZA ZA HGK PAUŠALNA NAKNADA	0,00	1 045,00	1 613,40	1 705,00	0,00	91,60	- 91,60
2461	OBVEZA ZA DOPRINOS HGK	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	- 0,02
<b>Ukupno: 246</b>	<b>OBVEZE ZA ČLANARINE</b>	<b>0,00</b>	<b>1 045,00</b>	<b>1 613,40</b>	<b>1 705,02</b>	<b>0,00</b>	<b>91,62</b>	<b>- 91,62</b>
2490	OBVEZA ZA DOPRINOS ZA ŠUME	0,00	0,77	0,00	1,56	0,00	1,56	- 1,56
<b>Ukupno: 249</b>	<b>OSTALE OBVEZE JAVNIH DAVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1,56</b>	<b>- 1,56</b>
<b>Ukupno: 24</b>		<b>0,00</b>	<b>2 042,73</b>	<b>13 576,68</b>	<b>14 258,98</b>	<b>0,00</b>	<b>682,30</b>	<b>- 682,30</b>
<b>UKUPNO RAZRED: 2</b>		<b>0,00</b>	<b>665 472,17</b>	<b>66 296,14</b>	<b>704 020,18</b>	<b>0,00</b>	<b>637 724,04</b>	<b>- 637 724,04</b>
<b>Razred: 4</b>	<b>TROŠKOVI POSLOVANJA</b>							
4100	USLUGE TELEFONA, INTERNETA I SL.	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
4101	POŠTANSKE USLUGE	0,00	0,00	10,80	10,80	0,00	0,00	0,00
<b>Ukupno: 410</b>	<b>USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220,80</b>	<b>220,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno: 41</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220,80</b>	<b>220,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4200	NETO PLAĆA	0,00	0,00	24 850,45	24 850,45	0,00	0,00	0,00
42022	MO 1. STUP - PLAĆE	0,00	0,00	4 743,88	4 743,88	0,00	0,00	0,00
42023	MO 2. STUP - PLAĆE	0,00	0,00	1 581,35	1 581,35	0,00	0,00	0,00
<b>Ukupno: 420</b>	<b>BRUTO PLAĆE I NAKNADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 175,68</b>	<b>31 175,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## BILANCA

Datum ispisa: 19.12.2011

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Početno stanje + promet		Saldo duguje	Saldo potražuje	Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
4210	ZDRAVSTVO - PLAĆE	0,00	0,00	4 743,88	4 743,88	0,00	0,00	0,00
4211	ZAPOŠLJAVANJE - PLAĆE	0,00	0,00	528,08	528,08	0,00	0,00	0,00
4212	OZLJEDA NA RADU - PLAĆE	0,00	0,00	158,13	158,13	0,00	0,00	0,00
4215	ZAPOŠLJAVANJE - PLAĆA /INVALIDI/	0,00	0,00	9,56	9,56	0,00	0,00	0,00
<b>Ukupno: 421</b>	<b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 439,65</b>	<b>5 439,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno: 42</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 615,33</b>	<b>36 615,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4650	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	871,20	871,20	0,00	0,00	0,00
<b>Ukupno: 465</b>	<b>BANKOVNE USLUGE I TROŠ.PLATNOG PROMETA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871,20</b>	<b>871,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4660	ČLANARINE KOMORI - HGK	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00
46600	DOPRINOS ZA HGK	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
4662	SREDSTVA ZA OPĆEKOR.FUNK.ŠUMA	0,00	0,00	0,79	0,79	0,00	0,00	0,00
<b>Ukupno: 466</b>	<b>DOPRINOSI, ČLANARINE I SL. DAVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,81</b>	<b>660,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4670	POREZ NA TVRTKU	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ukupno: 467</b>	<b>POREZI KOJI NE OVISE DOBITKU I PRISTOJBE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4692	SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE	0,00	0,00	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ukupno: 469</b>	<b>OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA-NEMATERIJALNI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555,00</b>	<b>555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno: 46</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 427,01</b>	<b>2 427,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4701	ZATEZNE KAMATE	0,00	0,00	1,01	1,01	0,00	0,00	0,00
<b>Ukupno: 470</b>	<b>KAMATE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,01</b>	<b>1,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno: 47</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,01</b>	<b>1,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4910	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	39 264,15	39 264,15	0,00	0,00	0,00
<b>Ukupno: 491</b>	<b>RASPORED TROŠKOVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 264,15</b>	<b>39 264,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno: 49</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 264,15</b>	<b>39 264,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO RAZRED: 4</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 528,30</b>	<b>78 528,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razred: 7</b>	<b>OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE</b>							
	<b>RASHODA</b>							
7720	PRIHODI OD KAMATA	0,00	0,00	538,07	538,07	0,00	0,00	0,00
<b>Ukupno: 772</b>	<b>PRIHODI OD FINANCJSKIH DOBITAKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538,07</b>	<b>538,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## BILANCA

Datum ispisa: 19.12.2011

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Potražuje	Početno stanje + promet Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Saldo
7731	NAKNADNO UTVRĐENI PRIHODI	0,00	0,00	965,78	965,78	0,00	0,00	0,00
Ukupno: 773		0,00	0,00	965,78	965,78	0,00	0,00	0,00
Ukupno: 77		0,00	0,00	1 503,85	1 503,85	0,00	0,00	0,00
7900	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0,00	0,00	39 264,15	39 264,15	0,00	0,00	0,00
Ukupno: 790	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0,00	0,00	39 264,15	39 264,15	0,00	0,00	0,00
Ukupno: 79		0,00	0,00	39 264,15	39 264,15	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RAZRED: 7		0,00	0,00	40 768,00	40 768,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razred: 9</b>	<b>KAPITAL I PRÍČUVE</b>							
9000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL ČLANOVA D.O.O.	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	- 20 000,00
Ukupno: 900	UPISANI TEMELJNI KAPITAL KOJI JE UPLAĆEN	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	- 20 000,00
Ukupno: 90		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	- 20 000,00
9410	PRENESENI GUBITAK	567 330,00	0,00	567 330,00	0,00	567 330,00	0,00	567 330,00
Ukupno: 941		567 330,00	0,00	567 330,00	0,00	567 330,00	0,00	567 330,00
Ukupno: 94		567 330,00	0,00	567 330,00	0,00	567 330,00	0,00	567 330,00
9510	GUBITAK	0,00	0,00	37 760,30	0,00	37 760,30	0,00	37 760,30
Ukupno: 951	GUBITAK	0,00	0,00	37 760,30	0,00	37 760,30	0,00	37 760,30
Ukupno: 95		0,00	0,00	37 760,30	0,00	37 760,30	0,00	37 760,30
9912	POTRAŽIVANJA ZA UGOVORENE USLUGE	62 298,54	0,00	62 298,54	0,00	62 298,54	0,00	62 298,54
Ukupno: 991		62 298,54	0,00	62 298,54	0,00	62 298,54	0,00	62 298,54
99612	OBVEZE ZA UGOVORENE USLUGE	0,00	62 298,54	0,00	62 298,54	0,00	62 298,54	- 62 298,54
Ukupno: 996		0,00	62 298,54	0,00	62 298,54	0,00	62 298,54	- 62 298,54
Ukupno: 99		62 298,54	62 298,54	62 298,54	62 298,54	62 298,54	62 298,54	0,00
UKUPNO RAZRED: 9		629 628,54	82 298,54	667 388,84	82 298,54	667 388,84	82 298,54	585 090,30
	SVEUKUPNO:	747 770,71	747 770,71	985 084,82	985 084,82	720 022,58	720 022,58	0,00

FRAVI SAVJETOVANJE  
d.o.o.  
ZAGREB