

BRUTTO BILANCA za period od 01/01/23 do 31/12/23 na dan 31/12/23

KONTO	NAZIV KONTA	P R O M E T		S A L D O	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
0303	RASHLADNA POSTROJENJA	825,29		825,29	
030	POSTROJENJA	825,29		825,29	
0310	ALATI.PPOGONSKI INVENTAR.TRANS.P. IMOVINA	4.648,27		4.648,27	
0311	RAČUNALNA OPREMA	756,39		756,39	
031	OPREMA	5.404,66		5.404,66	
0320	TRANSPORTNA IMOVINA	7.154,52		7.154,52	
032	ALATI, POGONSKI INVENTAR I TRANSPORTNA IMOVINA	7.154,52		7.154,52	
0390	AKUMULIRANA AMORTIZ. POSTROJENJA I IMOVINE		3.100,91		3.100,91
0391	AKUMULIRANA AMORTIZ. OPREME		422,85		422,85
0392	AKUMULIRANA AMORTIZ. TRANSP.IMOVINE		3.934,98		3.934,98
039	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA POSTROJENJA I OPREME		7.458,74		7.458,74
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA S	13.384,47	7.458,74	13.384,47	7.458,74
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	13.384,47	7.458,74	13.384,47	7.458,74
1000	TRANSAKCIJSKI RAČUN U BANCIMA - PBZ	633.169,08	633.153,05	16,03	
1001	TRANSAKCIJSKI RAČUN U BANCIMA - ERSTE	120,66	41,04	79,62	
1009	ŽIRO-RAČUN PRIJELAZNI KONTA	3.195,22	3.195,22		
100		636.484,96	636.389,31	95,65	
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	636.484,96	636.389,31	95,65	
1150	DANI ZAJMOVI ČLAN.UPRAVE EMIL ŽUNEC	163.847,25	153.058,98	10.788,27	
11501	ZAJMOVI PERO PETROVIĆ	3.325,00		3.325,00	
115010	DANI ZAJMOVI DOMINIK ŠPIGL	600,00		600,00	
11502	ZAJMOVI-NEDELJKO HORVAT	200,00		200,00	
11503	ZAJMOVI - GEORGETOWN D.O.O.	2.100,00	1.400,00	700,00	
11504	ZAJMOVI VICTORY ORGANICS	15.910,00	13.567,00	2.343,00	
11506	ZAJMOVI OPĆINSKI SUD PULA	477,80		477,80	
11508	ZAJMOVI NENAD DEVIĆ	2.242,48	200,00	2.042,48	
11509	MILAN ŠTRBAC	2.000,00		2.000,00	
115	DANI ZAJMOVI, DEPOZITI I SL.	190.702,53	168.225,98	22.476,55	
11	KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (DO JEDNE GODINE)	190.702,53	168.225,98	22.476,55	
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA	786.086,06	773.637,41	12.448,65	
120	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	786.086,06	773.637,41	12.448,65	
1277	POTRAŽIVANJA PO UGOVORU SZP CASTRUM COMESTECH	20.751,01	20.751,01		
127	POTRAŽIVANJA S OSNOVE OSTALIH AKTIVNOSTI	20.751,01	20.751,01		
12	POTRAŽIVANJA (KRA TKOTRAJNA)	806.837,07	794.388,42	12.448,65	
1400	PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA	28.773,30	28.773,30		
14000	PRETPOREZ - 13%	29,33	29,33		
1402	PLAĆENI PDV PRI UVOZU DOBARA	1.953,09	1.953,09		
14033	PLAĆENI PDV NA INOZEMNE USLUGE - 25%	2.906,09	2.906,09		
1405	PRETPOREZ OBRAČ.NEDOSPJELA OBVEZA ZA PDV-PPO	75,00	75,00		
1407	POTRAŽIVANJA ZA RAZLIKU VEĆEG PRETPOREZA OD OBVEZE I	13.479,67	11.863,91	1.615,76	
140	POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	47.216,48	45.600,72	1.615,76	
1410	POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	3,73		3,73	
141	POTRAŽIVANJA ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA I D	3,73		3,73	
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSI	47.220,21	45.600,72	1.619,49	
1500	POTRAŽIVANJE ZA NADOKNADE BOLOVANJA OD HZZO	2.651,80	2.651,80		
150	POTRAŽIVANJE ZA NADOKNADE BOLOVANJA OD HZZO	2.651,80	2.651,80		
15	OSTALA POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH I DRUGIH INSTITUCIJA	2.651,80	2.651,80		
1	NOVAC, KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRA TKOTRA	1.683.896,57	1.647.256,23	36.640,34	
2140	OBVEZE ZA FINANCIJSKE ZAJMOVE OD HAMAG	3.012,86	5.685,80		2.672,94
21451	OBVEZE ZA ZAJMOVE NUŠA ŽUNEC	13.800,00	13.800,00		
21452	OBVEZE ZA ZAJMOVE ČLANOVA DRUŠTVA PETER CZWALINA	2.000,00	2.270,00		270,00
21453	OBVEZE ZA ZAJMOVE ČLANOVA DRUŠTVA-SREM MONT	5.041,50	43.611,20		38.569,70
21454	OBVEZE ZA ZAJMOVE ČLANOVA DRUŠTVA- ŽUNEC SREČKO	2.000,00	2.000,00		
21455	OBVEZE ZA ZAJMOVE VIŠNJICA BUDOJEVIĆ		4.900,00		4.900,00
214	OBVEZE S OSNOVE ZAJMOVA, DEPOZITA I SL.	25.854,36	72.267,00		46.412,64
21	KRA TKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE	25.854,36	72.267,00		46.412,64
2200	DOBAVLJAČI DOBARA	310.174,77	398.094,64		87.919,87
220	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI (ANALITIKA PREMA	310.174,77	398.094,64		87.919,87
2250	PRIMLJENI PREDUJMOVI ZA KOJE SU IZDANI RAČUNI S PDV-OM	5.471,03	5.471,03		
225	OBVEZE ZA PREDUJMOVE	5.471,03	5.471,03		
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE I	315.645,80	403.565,67		87.919,87
2300	OBVEZE ZA NETO-PLAĆE	38.523,14	42.659,77		4.136,63
2302	OBVEZE ZA NADOKNADE TROŠKOVA (DNEVNICE, TERENSKI DC	2.199,63	2.199,63		
2303	OBVEZE ZA DAROVE I POTPORE (BOŽIĆNICA, DAR DJECI, POTP	12.983,97	13.114,13		130,16
2307	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA	4.159,54	4.215,03		55,49

BRUTTO BILANCA za period od 01/01/23 do 31/12/23 na dan 31/12/23

KONTO	NAZIV KONTA	P R O M E T		S A L D O	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
230	OBVEZE PREMA ZAPOSLENICIMA	57.866,28	62.188,56		4.322,28
2310	OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI	42.167,50	42.167,50		
231	KRATKOROČNE OBVEZE IZ NABAVA I POTPORA	42.167,50	42.167,50		
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	100.033,78	104.356,06		4.322,28
2400	OBVEZA ZA PDV PO ISPORUKAMA	57.112,58	57.112,58		
24033	OBVEZA ZA PDV PO NEZARAČUNANIM ISPORUKAMA - 25%	2.906,09	2.906,09		
2405	OBRAČUNANA A NEDOSPJELA OBVEZA ZA PDV	75,00	75,00		
2407	OBVEZA ZA RAZLIKU POREZA I PRETPOREZA U OBRAČUNSKOM	39.619,66	39.619,66		
240	OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	99.713,33	99.713,33		
2410	OBVEZE ZA POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA I PRIMITAKA IZJEDN.	1.266,10	1.266,10		
241	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	1.266,10	1.266,10		
2420	DOPRINOS ZA MO IZ PLAĆA (I. STUP)	7.634,11	8.022,31		388,20
2421	DOPRINOS ZA MO IZ PLAĆA (II. STUP - ANALITIKA PREMA FOND	2.423,81	2.564,75		140,94
2423	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA PLAĆE	7.657,15	9.136,31		1.479,16
242	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OSIGURANJA	17.715,07	19.723,37		2.008,30
2430	OBVEZE ZA POREZ NA DOBITAK	2.523,08	3.602,18		1.079,10
243	OBVEZE ZA POREZ NA DOBITAK, DOHODAK OD KAPITALA I PO	2.523,08	3.602,18		1.079,10
2492	OBVEZE ZA ZAKONSKE KAZNE	26,54	26,54		
249	OSTALE OBVEZE JAVNIH DAVANJA	26,54	26,54		
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA D/	121.244,12	124.331,52		3.087,40
2530	FINANCIJSKI NAJAM VOZILA, PEUGEOT 2008 1,6HDI		356,29		356,29
253	DUGOROČNE OBVEZE IZ FINANCIJSKOG LIZINGA		356,29		356,29
25	DUGOROČNE OBVEZE (ZA DUŽE OD JEDNE GODINE)		356,29		356,29
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZER'	562.778,06	704.876,54		142.098,48
3000	ULAGANJE U PROJEKT MINERALS/KVARC	37.261,77		37.261,77	
3004	KUĆICE NA VODI	2.484,19		2.484,19	
300	KUPOVNA CIJENA DOBAVLJAČA	39.745,96		39.745,96	
30	OBRAČUN TROŠKOVA KUPNJE ZALIHA	39.745,96		39.745,96	
3100	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA	39.854,07		39.854,07	
310	SIROVINE I MATERIJAL U SKLADIŠTU	39.854,07		39.854,07	
31	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI	39.854,07		39.854,07	
33500	SITAN INVENTAR NA ZALIHI (ANALITIKA PREMA VRSTAMA: ALAT	2.934,50		2.934,50	
3350	SITAN INVENTAR NA ZALIHI	2.934,50		2.934,50	
335	ZALIHE SITNOG INVENTARA	2.934,50		2.934,50	
33600	SITAN INVENTAR U UPORABI		2.934,50		2.934,50
3360			2.934,50		2.934,50
336	ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI		2.934,50		2.934,50
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNI	82.534,53	2.934,50	82.534,53	2.934,50
4000	OSNOVNI MATERIJALI I SIROVINE	1.314,30	1.314,30		
4003	POMOĆNI MATERIJALI (MAZIVO, LJEPILA, SVRDLA, PILE, NOŽEV	46,70	46,70		
4004	POTROŠNI MATERIJAL	8.673,36	8.673,36		
40041	TROŠKOVI UREĐENJA PROSTORIJA	1.696,46	1.696,46		
4005	MATERIJAL ZA HTZ ZAŠTITU, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆ	132,16	132,16		
400	TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA (ZA PROIZVODNJU DOBAR	11.862,98	11.862,98		
4010	UREDSKI MATERIJAL (PAPIR, REGISTRATORI, OLOVKE, TISKANI	548,75	548,75		
4011	MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	27,46	27,46		
4014	VODA (IZVORSKA) ZA PIĆE	100,73	100,73		
401	MATERIJALNI TROŠKOVI ADMINISTRACIJE, UPRAVE I PRODAJI	676,94	676,94		
4021	TEKUĆE ODRŽAVANJE OS.AUTOMOBILA	625,23	625,23		
402	TROŠKOVI ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA (ZAK. O ZNAN - NN. BR. 4	625,23	625,23		
4040	TROŠKOVI SITNOG INVENTARA,	2.165,04	2.165,04		
4041	SITAN INVENTAR ZA OSOB.AUTOMOBIL	33,30	33,30		
404	TROŠAK SITNOG INVENTARA, AMBALAŽE I AUTOGUMA	2.198,34	2.198,34		
4063	GORIVO, BENZIN 50% PRIZNATO	1.172,51	1.172,51		
4067	TROŠAK GORIVA 50% NEPRIZNATO	96,49	96,49		
406	POTROŠENA ENERGIJA U PROIZVODNJI DOBARA I USLUGA	1.269,00	1.269,00		
4070	TROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE	195,12	195,12		
407	POTROŠENA ENERGIJA U ADMINISTRACIJI, UPRAVI I PRODAJI	195,12	195,12		
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	16.827,61	16.827,61		
4100	TROŠKOVI TELEFONA, INTERNETA I SL.	4.237,02	4.237,02		
4101	POŠTANSKI TROŠKOVI	1.712,02	1.712,02		
4102	PRIJEVOZNE USLUGE U CESTOVNOM PROMETU	410,11	410,11		
4106	TROŠKOVI USLUGE RADNIH STROJEVA	615,00	615,00		
4108	USLUGE DOSTAVE I LOGISTIKE	3,72	3,72		
4109	OSTALE USLUGE PRIJEVOZA	7.533,38	7.533,38		

BRUTTO BILANCA za period od 01/01/23 do 31/12/23 na dan 31/12/23

KONTO	NAZIV KONTA	P R O M E T		S A L D O	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
410	TROŠKOVI TELEFONA, PRIJEVOZA I SL.	14.511,25	14.511,25		
4118	USLUGE IZRADE ILI POPRAVKA SANACIJE	3.141,06	3.141,06		
4119	OSTALE VANJSKE USLUGE DRUGIMA	6.202,92	6.202,92		
411	TROŠKOVI VANJSKIH USLUGA PRI IZRADI DOBARA I OBAVLJANJA	9.343,98	9.343,98		
4120	NABAVLJENE USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA (BEZ VLASTITOG)	66,37	66,37		
4121	NABAVLJENE USLUGE INFORMATIČARA	1.344,77	1.344,77		
4122	USLUGE ČIŠĆENJA I PRANJA	132,72	132,72		
4123	USLUGE ODRŽAVANJA SOFTVERA I WEB STRANICA	138,49	138,49		
4125	50% USLUGA SERVIS ZA ODRŽAVANJE AUTOMOBILA, PLOVILA	180,00	180,00		
4126	50% NE-USLUGA ODRŽAVANJA PRIJEVOZNIH SR.ZA OSOBNI PR	225,00	225,00		
4129	OSTALE SERVISNE USLUGE I USLUGE OSOBA	2.170,00	2.170,00		
412	USLUGE ODRŽAVANJA I ZAŠTITE (SERVISNE USLUGE)	4.257,35	4.257,35		
4130	50% TROŠKA REGISTRACIJE OSOBNIH AUTOMOBILA, PLOVILA I	149,19	149,19		
4132	TROŠAK REGISTRACIJE DOSTAVNIH I TERET. VOZILA I AUTOBU	154,21	154,21		
413	USLUGE REGISTRACIJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA I TROŠKOV	303,40	303,40		
4140	ZAKUPNINE - NAJAMNINE NEKRETNOSTI	22.245,21	22.245,21		
4149	TROŠKOVI USLUGA NAJMA AUTA	1.718,40	1.718,40		
414	USLUGE ZAKUPA - LIZINGA	23.963,61	23.963,61		
4150	TROŠKOVI PROMIDŽBE PUTEM TISKOVINA, TV, PLAKATA I SL.	10.713,08	10.713,08		
4151	USLUGE PROMIDŽBENIH MARKETINGA	650,00	650,00		
4152	TROŠKOVI DONACIJE UDRUGAMA I USTANOVAMA	132,72	132,72		
4153	TROŠAK SPONZORIRANJA ŠPORTA I KULTURE U CILJU PROMID	39,82	39,82		
415	USLUGE PROMIDŽBE, SPONZORSTVA I TROŠKOVI SAJMOVA	11.535,62	11.535,62		
4163	KONZULTANTSKE I SAVJETNIČKE USLUGE	9.250,00	9.250,00		
4164	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	8.842,16	8.842,16		
4167	ODVJETNIČKE, BILJEŽNIČKE I USLUGE IZRADE PRAVNIH AKATA	2.237,21	2.237,21		
4169	OSTALE USLUGE FOTOKOP. INFORM. I SL	512,71	512,71		
416	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	20.842,08	20.842,08		
4171	ODVOZ SMEĆA I FEKALIJA	71,28	71,28		
4172	VODA I ODVODNJA	52,45	52,45		
417	TROŠKOVI KOMUNALNIH I SLIČNIH USLUGA	123,73	123,73		
4180	50% VANJSKIH USLUGA UGOŠĆENJA (REPREZENTACIJE)	804,12	804,12		
4181	50% VANJSKIH USLUGA UGOŠĆENJA (REPREZENTACIJE)	447,55	447,55		
418	USLUGE REPREZENTACIJE - UGOŠĆIVANJA I POSREDOVANJA	1.251,67	1.251,67		
4190	OSTALE USLUGE	182,94	182,94		
4194	ŠPEDITERSKE USLUGE PRI IZVOZU I UVOZU SL.	12.378,94	12.378,94		
4197	TROŠAK AUTOPUTA, TUNELA I MOSTARINA	401,55	401,55		
4199	VANJSKI TROŠKOVI - USLUGE, RAD	6.059,32	6.059,32		
419	TROŠKOVI OSTALIH VANJSKIH USLUGA	19.022,75	19.022,75		
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	105.155,44	105.155,44		
4200	TROŠKOVI NETO PLAĆA UPRAVE I PRODAJE	79.249,55	79.249,55		
420	NETO PLAĆE I NADOKNADE	79.249,55	79.249,55		
4210	UPRAVA I PRODAJA	21.609,24	21.609,24		
421	TROŠKOVI POREZA I PRIREZA	21.609,24	21.609,24		
4220	UPRAVA I PRODAJA	19.990,93	19.990,93		
422	TROŠKOVI DOPRINOSA IZ PLAĆA	19.990,93	19.990,93		
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	120.849,72	120.849,72		
4300	AMORTIZACIJA	422,85	422,85		
430	AMORTIZACIJA NEMATERIJALNE IMOVINE	422,85	422,85		
4310	AMORTIZACIJA	378,20	378,20		
4311	AMORTIZACIJA OSOB. AUTOMOBILA	715,45	715,45		
431	AMORTIZACIJA MATERIJALNE IMOVINE	1.093,65	1.093,65		
43	AMORTIZACIJA	1.516,50	1.516,50		
4495	TROŠKOVI SUDSKIH PRISTOJBI, ADMIN. TAKSI I SL.	132,72	132,72		
4498	TROŠAK BORAVIŠNE PRISTOJBE	180,49	180,49		
449		313,21	313,21		
44	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE DUGOTRAJNE I KRATKOTRAJNE	313,21	313,21		
4600	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA	318,53	318,53		
4601	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U INOZEMSTVU	78,98	78,98		
4602	TROŠKOVI UPORABE VLASTITOG AUTOMOBILA NA SLUŽBENOM	97,88	97,88		
4603	TERENSKI DODATAK ,DNEVNICE	1.177,21	1.177,21		
4606	OSTALI TROŠKOVI NA SLUŽBENOM PUTU (TROŠAK AUTOCESTE	796,30	796,30		
460	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI	2.468,90	2.468,90		
4610	TROŠKOVI PRIJEVOZA NA POSAO I S POSLA	4.703,45	4.703,45		
4616	PRIGODNE NAGRADE (BOŽIĆNICE, USKRSNICE), DAR U NARAVI	22.425,97	22.425,97		
461	NADOKNADE TROŠKOVA, DAROVI I POTPORE	27.129,42	27.129,42		
4641	PREMIJE OSIGURANJA OSOBA (OPASNI POSLOVI, PRENOŠENJE	430,04	430,04		
4642	PREMIJE OSIGURANJA PROMETNIH SREDSTAVA (UKLJUČIVO I P	1.034,41	1.034,41		
4645	PREMIJE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	17,92	17,92		

BRUTTO BILANCA za period od 01/01/23 do 31/12/23 na dan 31/12/23

KONTO	NAZIV KONTA	P R O M E T		S A L D O	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
4646	TROŠKOVI PREMIJA PUTNOG OSIGURANJA	17,92	17,92		
464	PREMIJE OSIGURANJA	1.500,29	1.500,29		
4650	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	4.457,96	4.457,96		
465	BANKOVNE USLUGE I TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	4.457,96	4.457,96		
4668	SPOMENIČKA RENTA	11,15	11,15		
4669	OSTALA DAVANJA-BORAVIŠNA PRISTOJBA	1.816,91	1.816,91		
466	ČLANARINE, NADOKNADE I SLIČNA DAVANJA	1.828,06	1.828,06		
4679	OSTALI POREZI I PRISTOJBE	992,71	992,71		
467	POREZI KOJI NE OVISE O DOBITKU I PRISTOJBE	992,71	992,71		
4683	TROŠAK PRAVA NA MODEL, NACRT, FORMULU, PLAN, ISKUSTVO	20.200,00	20.200,00		
4685	TROŠKOVI LICENCIRANIH PRAVA I CERTIFIKATI	1.591,50	1.591,50		
468	TROŠKOVI PRAVA KORIŠTENJA (OSIM NAJMOVA)	21.791,50	21.791,50		
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	60.168,84	60.168,84		
4730	KAMATE NA KREDITE BANAKA	232,01	232,01		
473	KAMATE IZ ODNOSA S NEPOVEZANIM DRUŠTVIMA	232,01	232,01		
4740	ZATEZNE KAMATE IZ TRGOVAČKIH UGOVORA	724,91	724,91		
4741	ZATEZNE KAMATE NA POREZE, DOPRINOSE I DR. DAVANJA	270,00	270,00		
474	ZATEZNE KAMATE	994,91	994,91		
4751	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE	1.632,20	1.632,20		
475	TEČAJNE RAZLIKE IZ ODNOSA S NEPOVEZANIM DRUŠTVIMA	1.632,20	1.632,20		
47	FINANCIJSKI RASHODI	2.859,12	2.859,12		
4810	OTPISI NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA	1.327,23	1.327,23		
481	OTPISI VRIJEDNOSNO NEUSKLAĐENIH POTRAŽIVANJA	1.327,23	1.327,23		
4841	TROŠKOVI PRISILNE NAPLATE POREZA I DR. DAVANJA (čl. 7. S	28.682,17	28.682,17		
484	KAZNE, PENALI, NADOKNADE ŠTETA I TROŠKOVI IZ UGOVORA	28.682,17	28.682,17		
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	30.009,40	30.009,40		
4900	RASPORED TROŠKOVA ZA OBRAČUN PROIZVODA I USLUGA (PR	981.469,44	981.469,44		
490		981.469,44	981.469,44		
49	RASPORED TROŠKOVA	981.469,44	981.469,44		
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	1.319.169,28	1.319.169,28		
6600	ROBA U VL.VELEPRODAJNOM SKLADIŠTU	327.306,31	241.984,42	85.321,89	
660	ROBA U SKLADIŠTU	327.306,31	241.984,42	85.321,89	
66	ROBA	327.306,31	241.984,42	85.321,89	
6	PROIZVODNJA, BIOLOŠKA IMOVINA, GOTОВI PROIZVODI, ROB	327.306,31	241.984,42	85.321,89	
7000	OPĆI TROŠKOVI	126.528,27	126.528,27		
700	TROŠAK ZALIHA PRODANIH PROIZVODA (60, 62, 63 I 64)	126.528,27	126.528,27		
70	TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA	126.528,27	126.528,27		
7100	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	517.241,33	517.241,33		
710	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	517.241,33	517.241,33		
71	TROŠKOVI PRODANE ROBE	517.241,33	517.241,33		
7500	PRIHODI OD PRODAJE KONTEJNERA	711.709,95	711.709,95		
7501	PRIHODI OD PRODAJE GLAMPING KUPOLA	16.553,75	16.553,75		
750	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA (ANALITIKA PO PROIZVODI	728.263,70	728.263,70		
7510	PRIHOD OS PRODAJE USLUGA	20.289,26	20.289,26		
7513	PRIHODI OD KNJIGOVOD., POREZNOG SAVJETOVANJA	1.750,00	1.750,00		
7519	PRIHODI OD OSTALIH USLUGA	21.900,00	21.900,00		
751	PRIHODI OD PRODAJE USLUGA	43.939,26	43.939,26		
7570	PRIHODI OD NAJMOVA PREMA UGOVORU O NAJMU	272,00	272,00		
757		272,00	272,00		
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	772.474,96	772.474,96		
7710	PRIHODI OD REDOVNIH KAMATA	1.324,80	1.324,80		
771	PRIHODI OD KAMATA	1.324,80	1.324,80		
7720	POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE	1.517,31	1.517,31		
772	PRIHODI OD TEČAJNIH RAZLIKA	1.517,31	1.517,31		
77	FINANCIJSKI PRIHODI	2.842,11	2.842,11		
7805	OTPIS OSTALIH OBVEZA	101.080,57	101.080,57		
780	PRIHODI OD OTPISA OBVEZA I POPUSTA	101.080,57	101.080,57		
7811	PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE (I	7.651,04	7.651,04		
781	PRIHODI OD REZIDUALNIH IMOVINSKIH STAVKI, VIŠKOVA I PRC	7.651,04	7.651,04		
7860	PRIHODI OD DRŽAVNIH POTPORA SUB.HZZO	12.234,05	12.234,05		
786	PRIHODI OD DRŽAVNIH POTPORA (HSFI 15 I MRS 20)	12.234,05	12.234,05		
78	OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI	120.965,66	120.965,66		
7900	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA (IZ CJELOKUPNOG POSLOVANJA	881.653,38	881.653,38		

BRUTTO BILANCA za period od 01/01/23 do 31/12/23 na dan 31/12/23

KONTO	NAZIV	KONTA	P R O M E T		S A L D O	
			DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
790			881.653,38	881.653,38		
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE		881.653,38	881.653,38		
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA		2.421.705,71	2.421.705,71		
8000	DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA		26.712,21	26.712,21		
800			26.712,21	26.712,21		
80	DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA		26.712,21	26.712,21		
8	FINANCIJSKI REZULTAT IZ POSLOVANJA		26.712,21	26.712,21		
9000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL ČLANOVA D.O.O. (ANALITIKA PO ČL			2.654,46		2.654,46
900	UPISANI TEMELJNI KAPITAL KOJI JE PLAĆEN			2.654,46		2.654,46
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL			2.654,46		2.654,46
9500	DOBITAK FINANCIJSKE GODINE (NERASPOREDEN)			5.468,00		5.468,00
9502	DOBITAK - PRIJ. GODINA 2018,2019,2020,2021			57.267,05		57.267,05
950	DOBITAK POSLOVNE GODINE			62.735,05		62.735,05
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE			62.735,05		62.735,05
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI			65.389,51		65.389,51
EUR	SVEUKUPNO:		6.437.487,14	6.437.487,14	217.881,23	217.881,23