

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

## GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2020 . godinu

Kontrolni broj

1.179.230.522,92

Evidencijski broj (popunjava Registar)

Vrsta izvještaja: 10

Izvještaj kojeg ispunjava obveznik kome je kalendarska godina jednaka poslovnoj godini i kod kojeg u godini za koju se izvještaj podnosi nije bilo statusnih promjena, stečaja ili likvidacije

Šifra svrhe predaje: 3

Predaja i za statističke svrhe i za javnu objavu

Primjena računovodstvenih standarda: HSKI

Izvještaj je konsolidiran: NE (DA/NE)

Izvještaj je revidiran (DA/NE): NE

OIB revizora:

Obveznost predaje nefinancijskog izvješća: 1

Poduzetnik nije obveznik izrade nefinancijskog izvješća

OIB subjekta: 09681906040

Matični broj (MB): 01264869  
(dodijeljen od DZS-a)Matični broj subjekta (MBS): 040068201  
(dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: HI-KA d.o.o.

Poštanski broj: 51227

Naziv naselja: Kukuljanovo

Ulica i kućni broj: Kukuljanovo 336

Adresa e-pošte obveznika: hirter@inet.hr

Telefon: 051/372-228

Internet adresa:

Šifra grada/općine: 4 Bakar

Županija: 8 PRIMORSKO-GORANSKA

Šifra NKD-a: 4634 Trgovina na veliko

Status autonomnosti: 3

Ovisno društvo (nema kontrolu nad drugim društvima), sa maticom izvan RH

Zemlja sjedišta nadređenog matičnog društva: 40 Austrija

Matični broj nadređenog matičnog društva: 72506931627

Oznaka veličine: 2 Mali poduzetnik

Oznaka vlasništva: 21 Privatno od osnivanja

Porijeklo kapitala (%): 0 (domaći) 100 (strani)

Prosjeck broj zaposlenih tijekom razdoblja: 10 (prethodna godina) 9 (tekuća godina)

Broj zaposlenih prema satima rada: 10 (prethodna godina) 9 (tekuća godina)

Broj mjeseci poslovanja: 12 (prethodna godina) 12 (tekuća godina)

Knjigovodstveni servis:

Matični broj: (matični broj servisa dodijeljen od DZS-a)

Naziv:

Osoba za kontaktiranje: Andrea Sekulić  
(unosi se ime i prezime osobe za kontakt)Telefon za kontaktiranje: 091/1096242  
(unosi se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)Adresa e-pošte: andrea.sekulic@hi-ka.hr  
(unosi se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

## Popis dokumentacije

DA

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

DA

Dodatni podaci

DA

Bilješke uz financijske izvještaje

NE

Izvještaj o novčanim tokovima

NE

Izvještaj o promjenama kapitala

NE

Revizorsko izvješće

NE

Godišnje izvješće

DA

Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

DA

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Egon Bobanović, Nikolaus Riegler

(Prezime i ime ovlaštene osobe)

HI-KA d.o.o.  
Kukuljanovo, Kukuljanovo 336  
OIB: 09681906040

(potpis ovlaštene osobe)

Verzija Excel datoteke: 3.0.4.

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2020.

Obrazac  
POD-BIL

Obveznik: 09681906040; HI-KA d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
<b>AKTIVA</b>				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		128.209	141.496
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		331	0
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		331	0
3. Goodwill	006			
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		103.878	117.496
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013		77.368	117.496
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		26.510	0
5. Biološka imovina	015			
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		24.000	24.000
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028		24.000	24.000
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		1.772.682	1.584.004
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		185.106	331.736
1. Sirovine i materijal	039			
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042		185.106	331.736
5. Predumovi za zalihe	043			

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2020.

**Obrazac  
POD-BIL**

Obveznik: 09681906040; HI-KA d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		1.437.095	1.058.800
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		5.607	60.749
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		1.382.668	950.000
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		48.820	48.051
6. Ostala potraživanja	052			
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061			
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		150.481	193.468
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		891.134	145.527
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		2.792.025	1.871.027
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
<b>PASIVA</b>				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		1.098.855	119.164
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		40.000	40.000
II. KAPITALNE REZERVE	069		1.278.423	1.278.423
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		542.755	-219.568
1. Zadržana dobit	082		542.755	
2. Preneseni gubitak	083			219.568
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		-762.323	-979.691
1. Dobit poslovne godine	085			
2. Gubitak poslovne godine	086		762.323	979.691

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2020.

**Obrazac  
POD-BIL**

Obveznik: 09681906040; HI-KA d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089			
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		35.574	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101		35.574	
7. Obveze za predujmove	102			
8. Obveze prema dobavljačima	103			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoročne obveze	105			
11. Odgođena porezna obveza	106			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		1.183.265	1.731.567
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		1.015.709	1.516.546
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113			18.412
7. Obveze za predujmove	114			
8. Obveze prema dobavljačima	115		45.192	30.797
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117		64.872	90.232
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		57.492	56.933
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121			18.647
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122		474.331	20.296
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		2.792.025	1.871.027
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124			



**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020.

Obrazac  
POD-RDG

Obveznik: 09681906040; HI-KA d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)</b>	<b>125</b>		8.518.696	6.604.101
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126		97.517	701
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		7.973.069	5.273.857
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130		448.110	1.329.543
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)</b>	<b>131</b>		9.276.517	7.581.509
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		7.141.561	5.574.588
a) Troškovi sirovina i materijala	134		234.119	172.371
b) Troškovi prodane robe	135		5.817.048	4.035.262
c) Ostali vanjski troškovi	136		1.090.394	1.366.955
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		1.136.513	949.447
a) Neto plaće i nadnice	138		734.518	626.412
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		276.492	221.527
c) Doprinosi na plaće	140		125.503	101.508
4. Amortizacija	141		111.334	103.351
5. Ostali troškovi	142		806.548	954.123
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		80.561	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145		80.561	
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147			
b) Rezerviranja za porezne obveze	148			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151			
f) Druga rezerviranja	152			
8. Ostali poslovni rashodi	153			
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)</b>	<b>154</b>		205	59
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161		205	59
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162			
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164			
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)</b>	<b>165</b>		4.707	2.342
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168		4.281	2.342
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		426	
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172			

V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	8.518.901	6.604.160	
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	9.281.224	7.583.851	
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-762.323	-979.691	
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	0	
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	762.323	979.691	
XII. POREZ NA DOBIT	182			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-762.323	-979.691	
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	0	
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	762.323	979.691	
<b>PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)</b>				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	
<b>UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)</b>				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0	
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201			
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202			
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205			
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
8. Ostale ne vlasničke promjene kapitala	211			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0	
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	0	0	
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)</b>				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0	0	
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217			

**DODATNI PODACI**  
za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020.

Obrazac  
POD-DOP

Obveznik: 09681906040; HI-KA d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
<b>Bilanca - aktiva</b>			
1. Zalihe energetskih proizvoda (ugljen, nafta, derivati, plin i dr.) - bruto	218		
2. Zajmovi dani kućanstvima i obrtima	219		
3. Zajmovi dani nefinancijskim poduzećima	220		
4. Zajmovi dani nerezidentima	221		
5. Trgovački krediti i predujmovi dani kućanstvima i obrtima	222		
6. Trgovački krediti i predujmovi dani nefinancijskim poduzećima	223		
7. Trgovački krediti i predujmovi dani nerezidentima	224		
<b>Bilanca - pasiva</b>			
8. Krediti i zajmovi primljeni od nerezidenata	225		
9. Zajmovi primljeni od kućanstva i obrta	226		
10. Zajmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	227		
11. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od kućanstva i obrta	228		
12. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	229		
<b>Račun dobiti i gubitka - poslovni prihodi</b>			
13. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	230	97.517	701
<b>Prihodi od prodaje prema djelatnostima</b>			
14. Prihod od industrijskih djelatnosti	231		
15. Prihod od trgovine (prodaje roba i usluga nabavljenih isključivo za daljnju prodaju i trgovačkih usluga) - ukupni	232	8.070.586	5.274.558
16. Prihod od trgovine ostvaren s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	233	97.517	701
17. Prihod od posredništva (provizija od posredovanja)	234		
18. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na zgradama	235		
19. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na ostalim građevinama	236		
20. Prihod od građevinske djelatnosti kao podugovaratelj (podizvođač)	237		
21. Prihod od poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	238		
22. Prihodi od djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića	239		
23. Prihod od djelatnosti prijevoza i skladištenja, izdavačkih, filmskih, telekomunikacijskih, informacijskih i djelatnosti računalnog programiranja te emitiranja programa	240		
24. Prihod od ostalih djelatnosti (financija, osiguranja, nekretnina, inženjerstva, znanosti, promidžbe, putničkih agencija, obrazovanja, zdravstva, umjetnosti i dr. prema uputama)	241		
<b>Prihodi od prodaje prema rezidentnosti kupca</b>			
25. Prihodi od prodaje u zemlji	242	8.070.586	5.274.558
26. Prihodi od prodaje u inozemstvu	243		
<b>Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga</b>			
27. Kapitalizirana proizvodnja za vlastite potrebe	244		
<b>Ostali poslovni prihodi</b>			
28. Ostali poslovni prihodi ostvareni s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	245		
29. Prihodi od subvencija ukupno	246		
29.1. u tome: subvencije na proizvode	247		
30. Prihodi od poslovnog najma nekretnina, opreme i slično	248		
31. Prihodi od najma zemljišta i prihodi od tantijema za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	249		
32. Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	250		
<b>Poslovni rashodi</b>			
33. Troškovi prodane robe s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	251		
34. Troškovi energije	252	1.660	

## DODATNI PODACI

za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020.

Obrazac  
POD-DOP

Obveznik: 09681906040; HI-KA d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
35. Tekući izdaci za odvoz i zbrinjavanje otpada, odvodnju i tretman otpadnih voda te ostali tekući izdaci za zaštitu okoliša	253		
36. Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge	254		
37. Troškovi usluga podugovaratelja za industrijsku robu i usluge	255		
38. Troškovi usluga podugovaratelja (podizvođača) za građevinske radove	256		
39. Troškovi usluga investicijskog održavanja	257	26.345	26.654
40. Troškovi usluga dugoročnog i operativnog leasinga materijalne imovine	258		
41. Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost	259		
42. Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa	260		
43. Troškovi agencijskih radnika	261		
44. Premije osiguranja (bruto)	262	4.298	9.614
44.1. u tome: premije neživotnog osiguranja (bruto)	263		
45. Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	264		
46. Stipendije	265		
47. Nadoknade članovima uprave	266		
48. Nadoknade troškova, darovi i potpore zaposlenicima i primici u naravi	267	37.100	36.770
48.1. u tome: otpremnine	268		5.790
49. Troškovi od najma zemljišta i plaćeni tantijemi za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	269		
50. Vrijednosno usklađivanje zaliha sirovina i materijala	270		
51. Vrijednosno usklađivanje predumova za zalihe	271		
52. Vrijednosno usklađivanje zaliha trgovačke robe (robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju)	272		
53. Uvoz (uključuje i stjecanje) u razdoblju	273		
<b>Financijski prihodi i rashodi</b>			
54. Prihodi s osnove kamata	274	205	59
55. Prihodi od dividendi	275		
56. Prihodi od udjela u dobiti	276		
57. Rashodi s osnove kamata	277	4.281	2.342
<b>Investicije (samo ulaganje u izvještajnoj godini)</b>			
58. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu - ukupno (AOP 279 do 282)	278	26.204	116.637
59. Bruto investicije u građevine	279		
60. Bruto investicije u strojeve i opremu	280	26.204	116.637
61. Bruto investicije u prijevozna sredstva	281		
62. Bruto investicije u ostalu materijalnu imovinu i nematerijalnu imovinu (biološka imovina, investicije u istraživanje i razvoj, softver, baze podataka i druga nematerijalna imovina)	282		
63. Nabava zemljišta ukupno (građevinskog i negrađevinskog)	283		
64. Bruto investicije samo u novu dugotrajnu imovinu	284		
65. Bruto investicije u opremu, tehnologije, pogone i procese povezane sa zaštitom okoliša (za prevenciju, tretman i kontrolu zagađenja)	285		
66. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, stečenu od poduzetnika unutar grupe, rezidenata RH	286		
<b>Podaci o zaposlenima</b>			
67. Broj neplaćenih osoba (neplaćeni obiteljski radnici, vlasnici bez ugovora o radu, volonteri, privremeno odsutne osobe kojima naknadu ne osigurava poslodavac i drugi prema uputama)	287		



# ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD DO 04.11.2021

Godina 2021  
 Bilanca 1  
 Org. jedinica  
 Samo za jednu org.  
 Datum Obr./Dok. O  
 Od datuma do 04.11.2021  
 Od konta do  
 Radni nalog  
 Broj znam. sintetike 3  
 Interno  
 Vanbilančno  
 Nabroji org.  
 Izuzmi org.  
 Saldirani iznosi NE  
 Potvrda P  
 Valuta HRK  
 Preračun po tečaju  
 Preracun po t.l. banke

Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0120	Softwer						
	10.572,78	0,00	0,00	0,00	10.572,78	0,00	10.572,78
012	Softver i ostala prava						
	10.572,78	0,00	0,00	0,00	10.572,78	0,00	10.572,78
019120	Akumulirana amortizacija softwera						
	0,00	8.985,00	0,00	0,00	0,00	8.985,00	0,00
0193	Akumulirana amortizacija softwera						
	0,00	1.587,78	0,00	0,00	0,00	1.587,78	0,00
019	Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine						
	0,00	10.572,78	0,00	0,00	0,00	10.572,78	0,00
0310	Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefoni, telefaxi						
	7.971,31	0,00	0,00	0,00	7.971,31	0,00	7.971,31
0311	Računalna oprema						
	26.011,02	0,00	0,00	0,00	26.011,02	0,00	26.011,02
0312	Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale, ant						
	16.276,64	0,00	0,00	0,00	16.276,64	0,00	16.276,64
0314	Oprema ugostiteljstva-marketing ulaganja						
	228.733,43	0,00	0,00	66.137,58	228.733,43	66.137,58	162.595,85
031	Oprema						
	278.992,40	0,00	0,00	66.137,58	278.992,40	66.137,58	212.854,82
03203	Teretna vozila (dostavna i kombi) i hladnjače, cisterne						
	127.250,00	0,00	0,00	0,00	127.250,00	0,00	127.250,00
0321	Pokućstvo - inventar						
	10.020,00	0,00	0,00	0,00	10.020,00	0,00	10.020,00
03210	Uredsko pokućstvo, sagovi, zavjese i sl.						
	12.465,02	0,00	0,00	10.020,00	12.465,02	10.020,00	2.445,02

# ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD DO 04.11.2021

Godina 2021  
 Bilanca 1  
 Org. jedinica  
 Samo za jednu org.  
 Datum Obr./Dok. O  
 Od datuma do 04.11.2021  
 Od konta do  
 Radni nalog  
 Broj znam. sintetike 3  
 Interno  
 Vanbilančno  
 Nabroji org.  
 Izuzmi org.  
 Saldirani iznosi NE  
 Potvrda P  
 Valuta HRK  
 Preračun po tečaju  
 Preracun po t.i. banke

	Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina							
	149.735,02	0,00	0,00	10.020,00	149.735,02	10.020,00	139.715,02	0,00
03910	Akumulirana amortiz. opreme (0310)							
	0,00	7.971,31	0,00	0,00	0,00	7.971,31	0,00	7.971,31
03911	Akumulirana amortiz.računalne opreme (0311)							
	0,00	26.011,02	0,00	0,00	0,00	26.011,02	0,00	26.011,02
03912	Akumulirana amortiz.telekom. opreme (0311)							
	0,00	16.276,64	0,00	0,00	0,00	16.276,64	0,00	16.276,64
03913	Akumulirana amortizacija ugost.opreme -marketing ulag.							
	0,00	114.786,07	45.232,24	52.858,65	45.232,24	167.644,72	0,00	122.412,48
039203	Akumulirana amortiz. teretnih vozila (03203)							
	0,00	127.250,00	0,00	0,00	0,00	127.250,00	0,00	127.250,00
039210	Akumulirana amortiz. uredsko pokućstvo (03210)							
	0,00	18.936,27	7.515,00	1.043,75	7.515,00	19.980,02	0,00	12.465,02
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme							
	0,00	311.231,31	52.747,24	53.902,40	52.747,24	365.133,71	0,00	312.386,47
06510	Depoziti iz poslovnih aktivnosti							
	24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065	Dani zajmovi, depoziti i sl.							
	24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0</b>	<b>POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJN</b>							
	463.300,20	321.804,09	28.747,24	130.059,98	492.047,44	451.864,07	363.142,62	322.959,25

# ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD DO 04.11.2021

Godina 2021  
 Bilanca 1  
 Org. jedinica  
 Samo za jednu org.  
 Datum Obr./Dok. O  
 Od datuma do 04.11.2021  
 Od konta do  
 Radni nalog  
 Broj znam. sintetike 3  
 Interno  
 Vanbilančno  
 Nabroji org.  
 Izuzmi org.  
 Sadržani iznosi NE  
 Potvrda P  
 Valuta HRK  
 Preračun po tečaju  
 Preračun po t.l. banke

Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo		
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
100011	Žiro račun Partner banka d.d.							
	88.318,63	0,00	740.530,10	828.848,72	828.848,73	828.848,72	0,01	0,00
1009	Žiro-račun prijelazni konto							
	0,00	0,00	14.787,47	14.500,00	14.787,47	14.500,00	287,47	0,00
100	Transakcijski računi u bankama							
	88.318,63	0,00	755.317,57	843.348,72	843.636,20	843.348,72	287,48	0,00
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)							
	393,72	0,00	6.961,09	7.092,68	7.354,81	7.092,68	262,13	0,00
1022	Blagajna prodavaonice							
	0,00	0,04	222.740,72	222.740,72	222.740,72	222.740,76	0,00	0,04
102	Blagajne							
	393,72	0,04	229.701,81	229.833,40	230.095,53	229.833,44	262,13	0,04
1030	Devizni račun u domaćoj banci (analitika po devizama)							
	0,00	0,00	30.020,73	30.023,75	30.020,73	30.023,75	0,00	3,02
1039	Prijelazni račun							
	0,00	0,00	30.023,75	30.020,73	30.023,75	30.020,73	3,02	0,00
103	Devizni računi							
	0,00	0,00	60.044,48	60.044,48	60.044,48	60.044,48	3,02	3,02
1200	Potraživanja od kupaca dobara							
	950.000,33	0,00	-13.838,97	556.309,58	936.161,36	556.309,58	379.851,78	0,00
120	Potraživanja od kupaca							
	950.000,33	0,00	-13.838,97	556.309,58	936.161,36	556.309,58	379.851,78	0,00
1220	Potraživanja za prodaju - isporuku povezanim društvima							
	60.749,26	0,00	0,00	0,00	60.749,26	0,00	60.749,26	0,00
122	Potraživanja od povezanih poduzetnika (s više od 20% ud							
	60.749,26	0,00	0,00	0,00	60.749,26	0,00	60.749,26	0,00

# ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD DO 04.11.2021

Godina 2021  
 Bilanca 1  
 Org. jedinica  
 Samo za jednu org.  
 Datum Obr./Dok. O  
 Od datuma do 04.11.2021  
 Od konta do  
 Radni nalog  
 Broj znam. sintetike 3  
 Interno  
 Vanbilančno  
 Nabroji org.  
 Izuzmi org.  
 Saldirani iznosi NE  
 Potvrda P  
 Valuta HRK  
 Preračun po tečaju  
 Preracun po t.l. banke

	Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1400	Pretporez po primljenim isporukama i predujmovima u RH							
	0,00	24,65	175.774,28	175.773,98	175.774,28	175.798,63	0,00	24,35
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza							
	0,00	0,00	60.160,40	0,00	60.160,40	0,00	60.160,40	0,00
140	Porez na dodanu vrijednost							
	0,00	24,65	235.934,68	175.773,98	235.934,68	175.798,63	60.160,40	24,35
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak							
	46.629,27	0,00	0,00	0,00	46.629,27	0,00	46.629,27	0,00
143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku							
	46.629,27	0,00	0,00	0,00	46.629,27	0,00	46.629,27	0,00
1460	Potraživanja za članarine komori (HGK ili HOK)							
	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00
1461	Potraživanja za doprinos komori (HGK ili HOK)							
	584,15	0,00	0,00	0,00	584,15	0,00	584,15	0,00
146	Potraživanja za članarine komori (HGK ili HOK)							
	920,15	0,00	0,00	0,00	920,15	0,00	920,15	0,00
1490	Potraživanja za više plaćenu nadoknadu za šume							
	332,68	0,00	0,00	0,00	332,68	0,00	332,68	0,00
1499	Potraživanja za ostala više plaćena davanja							
	193,67	0,00	0,00	0,00	193,67	0,00	193,67	0,00
149	Potraživanja za ostale nespomenute poreze, doprinose, t							
	526,35	0,00	0,00	0,00	526,35	0,00	526,35	0,00
1800	Plaćena povratna naknada							
	0,00	14.844,05	15,00	451,00	15,00	15.295,05	0,00	15.280,05
180	Potraživanja za pov nak i ambalažu							
	0,00	14.844,05	15,00	451,00	15,00	15.295,05	0,00	15.280,05



# ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD DO 04.11.2021

Godina 2021  
 Bilanca 1  
 Org. jedinica  
 Samo za jednu org.  
 Datum Obr./Dok. O  
 Od datuma do 04.11.2021  
 Od konta do  
 Radni nalog  
 Broj znam. sintetike 3  
 Interno  
 Vanbilančno  
 Nabroji org.  
 Izuzmi org.  
 Saldirani iznosi NE  
 Potvrda P  
 Valuta HRK  
 Preračun po tečaju  
 Preracun po t.l. banke

Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1900	Unaprijed plaćeni troškovi održavanja, opreme, postroje						
	145.526,99	0,00	0,00	0,00	145.526,99	0,00	145.526,99
190	Unaprijed plaćeni troškovi						
	145.526,99	0,00	0,00	0,00	145.526,99	0,00	145.526,99
<b>1</b>	<b>NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KI</b>						
	1.293.064,70	14.868,74	1.267.174,57	1.865.761,16	2.560.239,27	1.880.629,90	694.916,83
							15.307,46

# ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD DO 04.11.2021

Godina 2021  
 Bilanca 1  
 Org. jedinica  
 Samo za jednu org.  
 Datum Obr./Dok. O  
 Od datuma do 04.11.2021  
 Od konta do  
 Radni nalog  
 Broj znam. sintetike 3  
 Interno  
 Vanbilančno  
 Nabroji org.  
 Izuzmi org.  
 Saldirani iznosi NE  
 Potvrda P  
 Valuta HRK  
 Preračun po tečaju  
 Preračun po t.l. banke

	Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2000	Obveze prema povezanim društvima za zalihe (poluproizvo							
	0,00	1.628.273,32	154.025,44	566.597,01	154.025,44	2.194.870,33	0,00	2.040.844,89
200	Obveze prema povezanim poduzetnicima							
	0,00	1.628.273,32	154.025,44	566.597,01	154.025,44	2.194.870,33	0,00	2.040.844,89
2010	Obveze s osnove udjela u dobitku (analitika prema člano							
	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,18	0,00
201	Obveze s osnove udjela u rezultatu							
	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,18	0,00
2200	Dobavljači dobara							
	4.143,53	0,00	264.260,31	312.458,26	268.403,84	312.458,26	0,00	44.054,42
22001	Dobavljači dobara - gotovina							
	70,02	0,00	14.631,59	14.631,59	14.701,61	14.631,59	70,02	0,00
2201	Dobavljači usluga							
	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
2209	Obaveza za otplatu uređaja na rate							
	0,00	4.195,00	300,00	0,00	300,00	4.195,00	0,00	3.895,00
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dob							
	4.243,55	4.195,00	279.191,90	327.089,85	283.435,45	331.284,85	100,02	47.949,42
2210	Dobavljači dobara iz EU							
	134.527,38	0,00	193.922,61	0,00	328.449,99	0,00	328.449,99	0,00
221	Dobavljači iz EU i inozemstva (analitika prema dobavlja							
	134.527,38	0,00	193.922,61	0,00	328.449,99	0,00	328.449,99	0,00
2240	Obveze za nefakturirane a preuzete isporuke robe i uslu							
	0,00	3.803,05	749.703,52	749.263,09	749.703,52	753.066,14	0,00	3.362,62
224	Obveze za nefakturirane a preuzete isporuke robe i uslu							
	0,00	3.803,05	749.703,52	749.263,09	749.703,52	753.066,14	0,00	3.362,62

# ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD DO 04.11.2021

Godina 2021  
 Bilanca 1  
 Org. jedinica  
 Samo za jednu org.  
 Datum Obr./Dok. O  
 Od datuma do 04.11.2021  
 Od konta do  
 Radni nalog  
 Broj znam. sintetike 3  
 Interno  
 Vanbilančno  
 Nabroji org.  
 Izuzmi org.  
 Saldirani iznosi NE  
 Potvrda P  
 Valuta HRK  
 Preračun po tečaju  
 Preracun po t.l. banke

Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo		
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2300	Obveze za neto-plaće							
	0,00	36.322,56	196.607,85	173.052,74	196.607,85	209.375,30	0,00	12.767,45
2302	Obv. za nadok. troš. (dnev., terenski dod., prijevoz na							
	0,00	2.678,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	0,00	2.678,00
23030	Obveze za nagrade za radnu uspješnost							
	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
23031	Obveze prema radnicima za naknadu prehrane							
	0,00	2.080,00	8.736,00	0,00	8.736,00	2.080,00	6.656,00	0,00
2305	Obveze prema zaposlenima s temelja otpremnine, jubilara							
	0,00	5.790,00	0,00	19.500,00	0,00	25.290,00	0,00	25.290,00
230	Obveze prema zaposlenicima							
	0,00	48.320,56	205.343,85	192.552,74	205.343,85	240.873,30	6.656,00	42.185,45
2400	Obveze za PDV							
	0,00	0,32	210.753,17	210.797,28	210.753,17	210.797,60	0,00	44,43
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza							
	0,00	58.537,04	0,00	95.139,59	0,00	153.676,63	0,00	153.676,63
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost							
	0,00	58.537,36	210.753,17	305.936,87	210.753,17	364.474,23	0,00	153.721,06
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjedna							
	1.714,87	0,00	0,00	0,00	1.714,87	0,00	1.714,87	0,00
2411	Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjednačenih s pl							
	0,00	5.082,92	0,00	0,00	0,00	5.082,92	0,00	5.082,92
241	Obveze za porez i prirez na dohodak							
	1.714,87	5.082,92	0,00	0,00	1.714,87	5.082,92	1.714,87	5.082,92
2420	Doprinosi za MO iz plaća (I. stup)							
	0,00	4.003,34	0,00	0,00	0,00	4.003,34	0,00	4.003,34

# ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD DO 04.11.2021

Godina 2021  
 Bilanca 1  
 Org. jedinica  
 Samo za jednu org.  
 Datum Obr./Dok. O  
 Od datuma do 04.11.2021  
 Od konta do  
 Radni nalog  
 Broj znam. sintetike 3  
 Interno  
 Vanbilančno  
 Nabroji org.  
 Izuzmi org.  
 Saldirani iznosi NE  
 Potvrda P  
 Valuta HRK  
 Preračun po tečaju  
 Preracun po t.l. banke

	Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup - analitika prema fon							
	4.813,60	0,00	0,00	0,00	4.813,60	0,00	4.813,60	0,00
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće							
	0,00	3.337,84	0,00	0,00	0,00	3.337,84	0,00	3.337,84
24290	Obveze za doprinos za MO I.stup SOR							
	0,00	225,04	0,00	0,00	0,00	225,04	0,00	225,04
24291	Obveze za doprinos MO II.stup SOR							
	0,00	75,01	0,00	0,00	0,00	75,01	0,00	75,01
242	Obveze za doprinose za osiguranja							
	4.813,60	7.641,23	0,00	0,00	4.813,60	7.641,23	4.813,60	7.641,23
2430	Obveze za porez na dobitak							
	18.550,44	0,00	0,00	0,00	18.550,44	0,00	18.550,44	0,00
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez							
	18.550,44	0,00	0,00	0,00	18.550,44	0,00	18.550,44	0,00
2443	Obveza za porez na alkohol i alkoholna pića							
	0,00	0,00	101.063,81	0,00	101.063,81	0,00	101.063,81	0,00
244	Obveze za posebne poreze (trošarine - akcize) i dr. por							
	0,00	0,00	101.063,81	0,00	101.063,81	0,00	101.063,81	0,00
2450	Članarina turističkim zajednicama							
	235,32	0,00	346,00	0,00	581,32	0,00	581,32	0,00
245	Obveze za članarinu turističkim zajednicama							
	235,32	0,00	346,00	0,00	581,32	0,00	581,32	0,00
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu							
	0,00	40,47	127,00	0,00	127,00	40,47	86,53	0,00
246	Obveze za članarinu komori							
	0,00	40,47	127,00	0,00	127,00	40,47	86,53	0,00



# ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD DO 04.11.2021

Godina 2021  
 Bilanca 1  
 Org. jedinica  
 Samo za jednu org.  
 Datum Obr./Dok. O  
 Od datuma do 04.11.2021  
 Od konta do  
 Radni nalog  
 Broj znam. sintetike 3  
 Interno  
 Vanbilančno  
 Nabroji org.  
 Izuzmi org.  
 Saldirani iznosi NE  
 Potvrda P  
 Valuta HRK  
 Preračun po tečaju  
 Preračun po t.l. banke

Priloga 1 - Bilanca po t.i. banke								
Početno stanje			Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2490	Obveze za nadoknadu za šume							
	0,00	1.750,09	0,00	0,00	0,00	1.750,09	0,00	1.750,09
249	Ostale obveze javnih davanja							
	0,00	1.750,09	0,00	0,00	0,00	1.750,09	0,00	1.750,09
2530	Financijski najam vozila, brodova i dr.							
	0,00	18.411,51	5.990,48	0,00	5.990,48	18.411,51	0,00	12.421,03
253	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga							
	0,00	18.411,51	5.990,48	0,00	5.990,48	18.411,51	0,00	12.421,03
2900	Obračunani troškovi za koje nije primljena faktura (tel							
	10.500,48	0,00	17.500,00	0,00	28.000,48	0,00	28.000,48	0,00
2903	Obračunani troškovi reklame, propagande i sajmovi							
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2909	Obračunani ostali troškovi poslovanja (troškovi prijevo							
	0,00	34.851,48	0,00	140.824,56	0,00	175.676,04	0,00	175.676,04
290	Odgođeno plaćanje troškova							
	14.500,48	34.851,48	17.500,00	140.824,56	32.000,48	175.676,04	32.000,48	175.676,04
2944	Odgođeni prihodi s osnove doprinosa SOR							
	54,77	0,00	0,00	0,00	54,77	0,00	54,77	0,00
294	Odgođeno priznavanje prihoda iz državnih potpora (HSFI							
	54,77	0,00	0,00	0,00	54,77	0,00	54,77	0,00
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČ							
	178.640,59	1.810.906,99	1.917.967,78	2.282.264,12	2.096.608,37	4.093.171,11	494.072,01	2.490.634,75

# ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD DO 04.11.2021

Godina 2021  
 Bilanca 1  
 Org. jedinica  
 Samo za jednu org.  
 Datum Obr./Dok. O  
 Od datuma do 04.11.2021  
 Od konta do  
 Radni nalog  
 Broj znam. sintetike 3  
 Interno  
 Vanbilančno  
 Nabroji org.  
 Izuzmi org.  
 Saldirani iznosi NE  
 Potvrda P  
 Valuta HRK  
 Preračun po tečaju  
 Preracun po t.l. banke

Prilazak po t. bilke								
Početno stanje			Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
3105	Zalihe ambalažnog materijala							
	101.685,37	0,00	104.827,88	42.897,40	206.513,25	42.897,40	163.615,85	0,00
310	Sirovine i materijal u skladištu							
	101.685,37	0,00	104.827,88	42.897,40	206.513,25	42.897,40	163.615,85	0,00
3600	Sitan inventar u uporabi							
	45.148,96	0,00	0,00	0,00	45.148,96	0,00	45.148,96	0,00
360	Sitan inventar u uporabi							
	45.148,96	0,00	0,00	0,00	45.148,96	0,00	45.148,96	0,00
3690	Vrijednosno usklađenje sitnog inventara, ambalaže i aut							
	0,00	45.148,96	0,00	0,00	0,00	45.148,96	0,00	45.148,96
369	Vrijednosno usklađenje sitnog inventara, ambalaže i aut							
	0,00	45.148,96	0,00	0,00	0,00	45.148,96	0,00	45.148,96
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJEI							
	146.834,33	45.148,96	104.827,88	42.897,40	251.662,21	88.046,36	208.764,81	45.148,96

# ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD DO 04.11.2021

Godina 2021  
 Bilanca 1  
 Org. jedinica  
 Samo za jednu org.  
 Datum Obr./Dok. O  
 Od datuma do 04.11.2021  
 Od konta do  
 Radni nalog  
 Broj znam. sintetike 3  
 Interno  
 Vanbilančno  
 Nabroji org.  
 Izuzmi org.  
 Saldirani iznosi NE  
 Potvrda P  
 Valuta HRK  
 Preračun po tečaju  
 Preracun po t.l. banke

Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4003	Pomoćni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pile, nože						
	0,00	0,00	697,91	0,00	697,91	0,00	697,91
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i						
	0,00	0,00	697,91	0,00	697,91	0,00	697,91
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskani						
	0,00	0,00	375,20	0,00	375,20	0,00	375,20
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje						
	0,00	0,00	375,20	0,00	375,20	0,00	375,20
4045	50% priznatih troška autoguma za osobnih automobila						
	0,00	0,00	111,50	0,00	111,50	0,00	111,50
4046	50% nepriz.troška autoguma za osobne automobile						
	0,00	0,00	126,87	0,00	126,87	0,00	126,87
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma						
	0,00	0,00	238,37	0,00	238,37	0,00	238,37
4050	Potrošeni rezervni dijelovi za popravak vlastite opreme						
	0,00	0,00	559,20	0,00	559,20	0,00	559,20
4051	Materijal za održavanje opreme i objekata						
	0,00	0,00	1.528,10	0,00	1.528,10	0,00	1.528,10
4053	100% priznati trošak rezervnih dijelova i mat. za obr.d						
	0,00	0,00	10.092,62	0,00	10.092,62	0,00	10.092,62
4059	Ostali troškovi rezervnih dijelova						
	0,00	0,00	2.197,50	0,00	2.197,50	0,00	2.197,50
405	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje						
	0,00	0,00	14.377,42	0,00	14.377,42	0,00	14.377,42
4075	50% priznati troškova diesela i benzina za pogon automoto						
	0,00	0,00	2.489,47	0,00	2.489,47	0,00	2.489,47

# ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD DO 04.11.2021

Godina 2021  
 Bilanca 1  
 Org. jedinica  
 Samo za jednu org.  
 Datum Obr./Dok. O  
 Od datuma do 04.11.2021  
 Od konta do  
 Radni nalog  
 Broj znam. sintetike 3  
 Interno  
 Vanbilančno  
 Nabroji org.  
 Izuzmi org.  
 Saldirani iznosi NE  
 Potvrda P  
 Valuta HRK  
 Preračun po tečaju  
 Preračun po t.l. banke

Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4076	50% nepriznati tr. goriva za osobni prijevoz s PDV-om						
	0,00	0,00	3.111,81	0,00	3.111,81	0,00	0,00
4077	Trošak goriva za teretna vozila, strojeve i brodove						
	0,00	0,00	17.963,27	0,00	17.963,27	0,00	0,00
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji						
	0,00	0,00	23.564,55	0,00	23.564,55	0,00	0,00
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.						
	0,00	0,00	7.748,23	0,00	7.748,23	0,00	0,00
4101	Poštanski troškovi						
	0,00	0,00	41,50	0,00	41,50	0,00	0,00
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu						
	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.						
	0,00	0,00	8.039,73	0,00	8.039,73	0,00	0,00
4114	Grafičke usluge tiska i uveza						
	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00
411	Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju						
	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog mat						
	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica						
	0,00	0,00	25.366,96	0,00	25.366,96	0,00	0,00
4125	50% priznatih usluga servisa za održavanje automobila,						
	0,00	0,00	1.342,66	0,00	1.342,66	0,00	0,00
4126	50% nepriznatih usluga održavanja prijevoznih sredstava						
	0,00	0,00	1.678,32	0,00	1.678,32	0,00	0,00



# ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD DO 04.11.2021

Godina 2021  
 Bilanca 1  
 Org. jedinica  
 Samo za jednu org.  
 Datum Obr./Dok. O  
 Od datuma do 04.11.2021  
 Od konta do  
 Radni nalog  
 Broj znam. sintetike 3  
 Interno  
 Vanbilančno  
 Nabroji org.  
 Izuzmi org.  
 Saldirani iznosi NE  
 Potvrda P  
 Valuta HRK  
 Preračun po tečaju  
 Preracun po t.l. banke

Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4127	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša						
	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)						
	0,00	0,00	32.097,94	0,00	32.097,94	0,00	0,00
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina						
	0,00	0,00	14.625,00	0,00	14.625,00	0,00	0,00
4142	Usluge operativnog (poslovnog) lizinga opreme						
	0,00	0,00	11.321,66	0,00	11.321,66	0,00	0,00
41421	Usluge najma vozila						
	0,00	0,00	55.239,36	0,00	55.239,36	0,00	0,00
41491	Usluge web sjedišta (hosting)						
	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
41493	usluge najma fotokopirnog aparata						
	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
414	Usluge zakupa - lizinga						
	0,00	0,00	82.136,02	0,00	82.136,02	0,00	0,00
4153	Trošak sponzoriranja športa i kulture u cilju promidžbe						
	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
415	Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajмова						
	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
4164	Knjigovodstvene usluge						
	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
4169	Usluge vještačenja, administracijske usluge, i dr. inte						
	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
416	Intelektualne i osobne usluge						
	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00

# ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD DO 04.11.2021

Godina 2021  
 Bilanca 1  
 Org. jedinica  
 Samo za jednu org.  
 Datum Obr./Dok. O  
 Od datuma do 04.11.2021  
 Od konta do  
 Radni nalog  
 Broj znam. sintetike 3  
 Interno  
 Vanbilančno  
 Nabroji org.  
 Izuzmi org.  
 Saldirani iznosi NE  
 Potvrda P  
 Valuta HRK  
 Preračun po tečaju  
 Preracun po t.l. banke

Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4175	Garažiranje i parkiranje vozila						
	0,00	0,00	394,94	0,00	394,94	0,00	0,00
417	Troškovi komunalnih i sličnih usluga						
	0,00	0,00	394,94	0,00	394,94	0,00	0,00
4180	50% priznat vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije)						
	0,00	0,00	3.901,52	0,00	3.901,52	0,00	0,00
4181	50% nepriz vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije)						
	0,00	0,00	3.901,52	0,00	3.901,52	0,00	0,00
418	Usluge reprezentacije - ugošćivanja i posredovanja						
	0,00	0,00	7.803,04	0,00	7.803,04	0,00	0,00
4191	Usluge studentskog servisa						
	0,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00
4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina						
	0,00	0,00	5.499,12	0,00	5.499,12	0,00	0,00
4198	Troškovi fotokopiranja, prijepisa, izrade naljepnica i						
	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge						
	0,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga						
	0,00	0,00	16.969,12	0,00	16.969,12	0,00	0,00
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje						
	0,00	0,00	173.052,74	0,00	173.052,74	0,00	0,00
420	Neto plaće i nadoknade						
	0,00	0,00	173.052,74	0,00	173.052,74	0,00	0,00
4310	Amortizacija materijalne imovine (opreme,vozila itd)						
	0,00	0,00	53.902,40	0,00	53.902,40	0,00	0,00

# ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD DO 04.11.2021

Godina 2021  
 Bilanca 1  
 Org. jedinica  
 Samo za jednu org.  
 Datum Obr./Dok. O  
 Od datuma do 04.11.2021  
 Od konta do  
 Radni nalog  
 Broj znam. sintetike 3  
 Interno  
 Vanbilančno  
 Nabroji org.  
 Izuzmi org.  
 Saldirani iznosi NE  
 Potvrda P  
 Valuta HRK  
 Preračun po tečaju  
 Preracun po t.l. banke

	Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
431	Amortizacija materijalne imovine							
	0,00	0,00	53.902,40	0,00	53.902,40	0,00	53.902,40	0,00
4606	Troškovi noćenja (po računu hotela i dr.)							
	0,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00
460	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi							
	0,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00
4614	Otpremnine (zbog odlaska radnika u mirovinu i otpremnin							
	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00
461	Nadoknade troškova, darovi i potpore							
	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00
4630	50% priznatih troškova reprezentacije u darovima							
	0,00	0,00	69.998,09	0,00	69.998,09	0,00	69.998,09	0,00
4633	50% nepriznatih od svih neto-troškova reprezentacije							
	0,00	0,00	69.998,10	0,00	69.998,10	0,00	69.998,10	0,00
4636	Troškovi promidžbe u proizvodima ili robi (s oznakom "n							
	0,00	0,00	1.979,84	0,00	1.979,84	0,00	1.979,84	0,00
463	Troškovi reprezentacije i promidžbe (interne)							
	0,00	0,00	141.976,03	0,00	141.976,03	0,00	141.976,03	0,00
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kas							
	0,00	0,00	8.630,68	0,00	8.630,68	0,00	8.630,68	0,00
464	Premije osiguranja							
	0,00	0,00	8.630,68	0,00	8.630,68	0,00	8.630,68	0,00
4650	Troškovi platnog prometa							
	0,00	0,00	1.986,72	0,00	1.986,72	0,00	1.986,72	0,00

# ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD DO 04.11.2021

Godina 2021  
 Bilanca 1  
 Org. jedinica  
 Samo za jednu org.  
 Datum Obr./Dok. O  
 Od datuma do 04.11.2021  
 Od konta do  
 Radni nalog  
 Broj znam. sintetike 3  
 Interno  
 Vanbilančno  
 Nabroji org.  
 Izuzmi org.  
 Saldirani iznosi NE  
 Potvrda P  
 Valuta HRK  
 Preračun po tečaju  
 Preračun po t.l. banke

Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4652	Bankovne usluge (za inozemni platni promet, tečajnu mar						
	0,00	0,00	15,92	0,00	15,92	0,00	0,00
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa						
	0,00	0,00	2.002,64	0,00	2.002,64	0,00	0,00
4684	Trošak HRT pretplate						
	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00
468	Troškovi prava korištenja (osim najmova)						
	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00
4731	Kamate iz lizing poslova						
	0,00	0,00	338,12	0,00	338,12	0,00	0,00
473	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima						
	0,00	0,00	338,12	0,00	338,12	0,00	0,00
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja						
	0,00	0,00	16,10	0,00	16,10	0,00	0,00
474	Zatezne kamate						
	0,00	0,00	16,10	0,00	16,10	0,00	0,00
48110	Porezno priznan otpis						
	0,00	0,00	245,97	0,00	245,97	0,00	0,00
481	Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja						
	0,00	0,00	245,97	0,00	245,97	0,00	0,00
4820	Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene ili otu						
	0,00	0,00	23.410,34	0,00	23.410,34	0,00	0,00
482	Rashodi - otpisi nematerijalne i materijalne imovine						
	0,00	0,00	23.410,34	0,00	23.410,34	0,00	0,00



# ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD DO 04.11.2021

Godina 2021  
 Bilanca 1  
 Org. jedinica  
 Samo za jednu org.  
 Datum Obr./Dok. O  
 Od datuma do 04.11.2021  
 Od konta do  
 Radni nalog  
 Broj znam. sintetike 3  
 Interno  
 Vanbilančno  
 Nabroji org.  
 Izuzmi org.  
 Saldirani iznosi NE  
 Potvrda P  
 Valuta HRK  
 Preračun po tečaju  
 Preračun po t.i. banke

Prilazak po t.r. bilanke								
Početno stanje			Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4846	Troškovi preuzetih obveza iz ugovora							
	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora							
	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
4851	Troškovi naknadnih razlika iz nabava							
	0,00	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00
485	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja							
	0,00	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00
4899	Ostali nespomenuti poslovni rashodi							
	0,00	0,00	0,00	8.222,30	0,00	8.222,30	0,00	8.222,30
489	Ostali troškovi - rashodi (čl. 7. ZoPD-a)							
	0,00	0,00	0,00	8.222,30	0,00	8.222,30	0,00	8.222,30
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RA							
	0,00	0,00	674.321,59	8.222,30	674.321,59	8.222,30	674.321,59	8.222,30

# ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD DO 04.11.2021

Godina 2021  
 Bilanca 1  
 Org. jedinica  
 Samo za jednu org.  
 Datum Obr./Dok. O  
 Od datuma do 04.11.2021  
 Od konta do  
 Radni nalog  
 Broj znam. sintetike 3  
 Interno  
 Vanbilančno  
 Nabroji org.  
 Izuzmi org.  
 Saldirani iznosi NE  
 Potvrda P  
 Valuta HRK  
 Preračun po tečaju  
 Preracun po t.l. banke

Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6500	Kupovna cijena robe od dobavljača						
	0,00	0,00	505.363,71	505.363,71	505.363,71	505.363,71	0,00
650	Kupovna cijena robe od dobavljača						
	0,00	0,00	505.363,71	505.363,71	505.363,71	505.363,71	0,00
6590	Obračun nabave - trošak kupnje						
	0,00	0,00	646.188,27	646.188,27	646.188,27	646.188,27	0,00
659	Obračun nabave - trošak kupnje						
	0,00	0,00	646.188,27	646.188,27	646.188,27	646.188,27	0,00
6600	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika po						
	218.804,04	0,00	643.625,17	862.429,21	862.429,21	862.429,21	0,00
6602	Roba za proizvodnju						
	0,00	429,50	0,00	-429,50	0,00	0,00	0,00
660	Roba u skladištu						
	218.804,04	429,50	643.625,17	861.999,71	862.429,21	862.429,21	0,00
6630	Roba u prodavaonici (po prodajnoj cijeni - analitika po						
	0,00	207,89	227.181,69	226.973,80	227.181,69	227.181,69	0,00
663	Roba u prodavaonicama						
	0,00	207,89	227.181,69	226.973,80	227.181,69	227.181,69	0,00
6640	Uračunani PDV (analitika po prodajnim mjestima i porezn						
	0,53	0,00	45.433,28	45.433,33	45.433,81	45.433,33	0,48
664	Uračunani porezi u robi						
	0,53	0,00	45.433,28	45.433,33	45.433,81	45.433,33	0,48
6670	Roba na putu						
	207,70	0,00	155.142,65	155.350,35	155.350,35	155.350,35	0,00
667	Roba na putu						

# ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD DO 04.11.2021

Godina 2021  
 Bilanca 1  
 Org. jedinica  
 Samo za jednu org.  
 Datum Obr./Dok. O  
 Od datuma do 04.11.2021  
 Od konta do  
 Radni nalog  
 Broj znam. sintetike 3  
 Interno  
 Vanbilančno  
 Nabroji org.  
 Izuzmi org.  
 Saldirani iznosi NE  
 Potvrda P  
 Valuta HRK  
 Preračun po tečaju  
 Preracun po t.l. banke

Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
207,70	0,00	155.142,65	155.350,35	155.350,35	155.350,35	0,00	0,00
6681	Uračunana marža robe u prodavaonici						
0,00	0,35	26.398,28	26.398,01	26.398,28	26.398,36	0,00	0,08
6682	Ukalkulirana povratna naknada za ambalažu						
11.676,00	0,00	-11.661,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
668	Uračunana razlika u cijeni robe						
11.676,00	0,35	14.737,28	26.413,01	26.413,28	26.413,36	0,00	0,08
6	<b>PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTI</b>						
230.688,27	637,74	2.237.672,05	2.467.722,18	2.468.360,32	2.468.359,92	0,48	0,08

# ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD DO 04.11.2021

Godina 2021  
 Bilanca 1  
 Org. jedinica  
 Samo za jednu org.  
 Datum Obr./Dok. O  
 Od datuma do 04.11.2021  
 Od konta do  
 Radni nalog  
 Broj znam. sintetike 3  
 Interno  
 Vanbilančno  
 Nabroji org.  
 Izuzmi org.  
 Saldirani iznosi NE  
 Potvrda P  
 Valuta HRK  
 Preračun po tečaju  
 Preračun po t.l. banke

Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7100	Trošak prodane robe u tuzemstvu						
	0,00	0,00	636.570,69	0,00	636.570,69	0,00	0,00
7102	Trošak prodane robe u maloprodaji						
	0,00	0,00	155.335,35	0,00	155.335,35	0,00	0,00
7106	Nabavna vrijednost gratis robe						
	0,00	0,00	111.742,91	0,00	111.742,91	0,00	0,00
710	Nabavna vrijednost prodane robe						
	0,00	0,00	903.648,95	0,00	903.648,95	0,00	0,00
7590	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga poduzetnicima unu						
	0,00	0,00	0,00	51.300,00	0,00	51.300,00	0,00
759	Ostali prihodi od ostale prodaje						
	0,00	0,00	0,00	51.300,00	0,00	51.300,00	0,00
7600	Prihodi od prodaje robe na veliko (analitika po prodajn						
	0,00	0,00	0,00	-64.486,38	0,00	-64.486,38	0,00
7603	Prihodi od prodaje robe na malo (analitika po prodav.)						
	0,00	0,00	0,00	178.180,40	0,00	178.180,40	0,00
760	Prihodi od prodaje robe						
	0,00	0,00	0,00	113.694,02	0,00	113.694,02	0,00
7710	Prihodi od redovnih kamata						
	0,00	0,00	0,00	10,15	0,00	10,15	0,00
771	Prihodi od kamata						
	0,00	0,00	0,00	10,15	0,00	10,15	0,00
78070	Prihodi od naknadnih odobrenja - unutar grupe						
	0,00	0,00	-3.833,41	0,00	-3.833,41	0,00	0,00
780	Prihodi od otpisa obveza i popusta						
	0,00	0,00	-3.833,41	0,00	-3.833,41	0,00	0,00

# ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD DO 04.11.2021

Godina 2021  
 Bilanca 1  
 Org. jedinica  
 Samo za jednu org.  
 Datum Obr./Dok. O  
 Od datuma do 04.11.2021  
 Od konta do  
 Radni nalog  
 Broj znam. sintetike 3  
 Interno  
 Vanbilančno  
 Nabroji org.  
 Izuzmi org.  
 Saldirani iznosi NE  
 Potvrda P  
 Valuta HRK  
 Preračun po tečaju  
 Preracun po t.l. banke

Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo		
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
78501	Prihodi s osnove uporabe robe za reprezentaciju i sponz							
	0,00	0,00	0,00	111.595,34	0,00	111.595,34	0,00	111.595,34
785	Ostali poslovni prihodi							
	0,00	0,00	0,00	111.595,34	0,00	111.595,34	0,00	111.595,34
7860	Prihodi od državnih potpora za pokriće troškova							
	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
786	Prihodi od državnih potpora (HSFI 15 i MRS 20)							
	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA							
	0,00	0,00	899.815,54	333.599,51	899.815,54	333.599,51	899.815,54	333.599,51

# ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD DO 04.11.2021

Godina 2021  
 Bilanca 1  
 Org. jedinica  
 Samo za jednu org.  
 Datum Obr./Dok. O  
 Od datuma do 04.11.2021  
 Od konta do  
 Radni nalog  
 Broj znam. sintetike 3  
 Interno  
 Vanbilančno  
 Nabroji org.  
 Izuzmi org.  
 Saldirani iznosi NE  
 Potvrda P  
 Valuta HRK  
 Preračun po tečaju  
 Preračun po t.i. banke

	Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po č							
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen							
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
9201	Pričuve za povećanje temeljnog kapitala							
	0,00	1.278.422,71	219.567,89	0,00	219.567,89	1.278.422,71	0,00	1.058.854,82
920	Zakonske pričuve (u d.d.)							
	0,00	1.278.422,71	219.567,89	0,00	219.567,89	1.278.422,71	0,00	1.058.854,82
94095	Zadržani dobitak 2015							
	0,00	313.810,69	313.810,69	0,00	313.810,69	313.810,69	0,00	0,00
94096	Zadržani dobitak							
	0,00	228.944,52	228.944,52	0,00	228.944,52	228.944,52	0,00	0,00
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)							
	0,00	542.755,21	542.755,21	0,00	542.755,21	542.755,21	0,00	0,00
9410	Gubitak tekuće poslovne godine							
	1.742.016,35	0,00	0,00	762.323,10	1.742.016,35	762.323,10	979.693,25	0,00
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - an							
	1.742.016,35	0,00	0,00	762.323,10	1.742.016,35	762.323,10	979.693,25	0,00
<b>9</b>	<b>KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI</b>							
	1.742.016,35	1.861.177,92	762.323,10	762.323,10	2.504.339,45	2.623.501,02	979.693,25	1.098.854,82
	<b>4.054.544,44</b>	<b>4.054.544,44</b>	<b>7.892.849,75</b>	<b>7.892.849,75</b>	<b>11.947.394,19</b>	<b>11.947.394,19</b>	<b>2.115.724,31</b>	<b>2.115.724,31</b>

HI-KA d.o.o.  
 Kukuljanovo 336 51227 Kukuljanovo

## BILANCA 1 HIKA

### ANALITIČKA KONTA KARTICA 3105 Zalihe ambalažnog materijala

Temeljnica			Dokument		Org.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj tem.	Rbr.	Obračun	Broj					
						Pocetno stanje per 01.01.21	101.685,37		101.685,37 D
T02	3	292	31.03.21	OTPR	26.03.21	2	20	770,04	100.915,33 D
T03	3	31	31.03.21	ULPR	26.03.21	2	Ulaz robe-primke	6.858,30	107.773,63 D
T07	3	21	31.03.21	NIV	29.03.21	2	03	210.396,86	318.170,49 D
TD	8	105	30.04.21	4	27.04.21	1	Privatbrauerai Hirt Vertrieb	-86.800,39	231.370,10 D
						72506931627 Privatbrauerai Hirt Ver			
T03	4	31	30.04.21	ULPR	27.04.21	2	Ulaz robe-primke	128.033,64	359.403,74 D
T07	4	27	30.04.21	NIV	27.04.21	2	03	-82,40	359.321,34 D
T03	4	32	30.04.21	ULPR	29.04.21	2	Ulaz robe-primke	35.924,80	395.246,14 D
T07	4	28	30.04.21	NIV	30.04.21	2	03	-13.164,73	382.081,41 D
TD	10	53	31.05.21	7	18.05.21	1	Privatbrauerai Hirt Vertrieb	-75.980,30	306.101,11 D
						72506931627 Privatbrauerai Hirt Ver			
T02	5	98	31.05.21	OTPR	28.05.21	2	20	42.127,36	263.973,75 D
T03	5	6	31.05.21	ULPR	28.05.21	2	Ulaz robe-primke	73.082,64	337.056,39 D
T07	5	24	31.05.21	NIV	31.05.21	2	03	-173.440,54	163.615,85 D
Ukupno promet konta							104.827,88	42.897,40	61.930,48 D
Ukupno za konto							206.513,25	42.897,40	163.615,85 D
Sveukupan promet							104.827,88	42.897,40	61.930,48 D
Sveukupno							206.513,25	42.897,40	163.615,85 D



# ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD DO 04.11.2021

Godina 2021  
 Bilanca 1  
 Org. jedinica  
 Samo za jednu org.  
 Datum Obr./Dok. O  
 Od datuma do 04.11.2021  
 Od konta do  
 Radni nalog  
 Broj znam. sintetike 3  
 Interno  
 Vanbilančno  
 Nabroji org.  
 Izuzmi org.  
 Saldirani iznosi NE  
 Potvrda P  
 Valuta HRK  
 Preračun po tečaju  
 Preracun po t.l. banke

Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0120	Softwer						
	10.572,78	0,00	0,00	0,00	10.572,78	0,00	10.572,78
012	Softver i ostala prava						
	10.572,78	0,00	0,00	0,00	10.572,78	0,00	10.572,78
019120	Akumulirana amortizacija softwera						
	0,00	8.985,00	0,00	0,00	0,00	8.985,00	0,00
0193	Akumulirana amortizacija softwera						
	0,00	1.587,78	0,00	0,00	0,00	1.587,78	0,00
019	Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine						
	0,00	10.572,78	0,00	0,00	0,00	10.572,78	0,00
0310	Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefoni, telefaxi						
	7.971,31	0,00	0,00	0,00	7.971,31	0,00	7.971,31
0311	Računalna oprema						
	26.011,02	0,00	0,00	0,00	26.011,02	0,00	26.011,02
0312	Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale, ant						
	16.276,64	0,00	0,00	0,00	16.276,64	0,00	16.276,64
0314	Oprema ugostiteljstva-marketing ulaganja						
	228.733,43	0,00	0,00	66.137,58	228.733,43	66.137,58	162.595,85
031	Oprema						
	278.992,40	0,00	0,00	66.137,58	278.992,40	66.137,58	212.854,82
03203	Teretna vozila (dostavna i kombi) i hladnjače, cisterne						
	127.250,00	0,00	0,00	0,00	127.250,00	0,00	127.250,00
0321	Pokućstvo - inventar						
	10.020,00	0,00	0,00	0,00	10.020,00	0,00	10.020,00
03210	Uredsko pokućstvo, sagovi, zavjese i sl.						
	12.465,02	0,00	0,00	10.020,00	12.465,02	10.020,00	2.445,02

# ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD DO 04.11.2021

Godina 2021  
 Bilanca 1  
 Org. jedinica  
 Samo za jednu org.  
 Datum Obr./Dok. O  
 Od datuma do 04.11.2021  
 Od konta do  
 Radni nalog  
 Broj znam. sintetike 3  
 Interno  
 Vanbilančno  
 Nabroji org.  
 Izuzmi org.  
 Saldirani iznosi NE  
 Potvrda P  
 Valuta HRK  
 Preračun po tečaju  
 Preracun po t.l. banke

	Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina							
	149.735,02	0,00	0,00	10.020,00	149.735,02	10.020,00	139.715,02	0,00
03910	Akumulirana amortiz. opreme (0310)							
	0,00	7.971,31	0,00	0,00	0,00	7.971,31	0,00	7.971,31
03911	Akumulirana amortiz.računalne opreme (0311)							
	0,00	26.011,02	0,00	0,00	0,00	26.011,02	0,00	26.011,02
03912	Akumulirana amortiz.telekom. opreme (0311)							
	0,00	16.276,64	0,00	0,00	0,00	16.276,64	0,00	16.276,64
03913	Akumulirana amortizacija ugost.opreme -marketing ulag.							
	0,00	114.786,07	45.232,24	52.858,65	45.232,24	167.644,72	0,00	122.412,48
039203	Akumulirana amortiz. teretnih vozila (03203)							
	0,00	127.250,00	0,00	0,00	0,00	127.250,00	0,00	127.250,00
039210	Akumulirana amortiz. uredsko pokućstvo (03210)							
	0,00	18.936,27	7.515,00	1.043,75	7.515,00	19.980,02	0,00	12.465,02
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme							
	0,00	311.231,31	52.747,24	53.902,40	52.747,24	365.133,71	0,00	312.386,47
06510	Depoziti iz poslovnih aktivnosti							
	24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065	Dani zajmovi, depoziti i sl.							
	24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0</b>	<b>POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJN</b>							
	463.300,20	321.804,09	28.747,24	130.059,98	492.047,44	451.864,07	363.142,62	322.959,25

# ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD DO 04.11.2021

Godina 2021  
 Bilanca 1  
 Org. jedinica  
 Samo za jednu org.  
 Datum Obr./Dok. O  
 Od datuma do 04.11.2021  
 Od konta do  
 Radni nalog  
 Broj znam. sintetike 3  
 Interno  
 Vanbilančno  
 Nabroji org.  
 Izuzmi org.  
 Saldirani iznosi NE  
 Potvrda P  
 Valuta HRK  
 Preračun po tečaju  
 Preračun po t.l. banke

Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo		
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
100011	Žiro račun Partner banka d.d.							
	88.318,63	0,00	740.530,10	828.848,72	828.848,73	828.848,72	0,01	0,00
1009	Žiro-račun prijelazni konto							
	0,00	0,00	14.787,47	14.500,00	14.787,47	14.500,00	287,47	0,00
100	Transakcijski računi u bankama							
	88.318,63	0,00	755.317,57	843.348,72	843.636,20	843.348,72	287,48	0,00
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)							
	393,72	0,00	6.961,09	7.092,68	7.354,81	7.092,68	262,13	0,00
1022	Blagajna prodavaonice							
	0,00	0,04	222.740,72	222.740,72	222.740,72	222.740,76	0,00	0,04
102	Blagajne							
	393,72	0,04	229.701,81	229.833,40	230.095,53	229.833,44	262,13	0,04
1030	Devizni račun u domaćoj banci (analitika po devizama)							
	0,00	0,00	30.020,73	30.023,75	30.020,73	30.023,75	0,00	3,02
1039	Prijelazni račun							
	0,00	0,00	30.023,75	30.020,73	30.023,75	30.020,73	3,02	0,00
103	Devizni računi							
	0,00	0,00	60.044,48	60.044,48	60.044,48	60.044,48	3,02	3,02
1200	Potraživanja od kupaca dobara							
	950.000,33	0,00	-13.838,97	556.309,58	936.161,36	556.309,58	379.851,78	0,00
120	Potraživanja od kupaca							
	950.000,33	0,00	-13.838,97	556.309,58	936.161,36	556.309,58	379.851,78	0,00
1220	Potraživanja za prodaju - isporuku povezanim društvima							
	60.749,26	0,00	0,00	0,00	60.749,26	0,00	60.749,26	0,00
122	Potraživanja od povezanih poduzetnika (s više od 20% ud							
	60.749,26	0,00	0,00	0,00	60.749,26	0,00	60.749,26	0,00

# ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD DO 04.11.2021

Godina 2021  
 Bilanca 1  
 Org. jedinica  
 Samo za jednu org.  
 Datum Obr./Dok. O  
 Od datuma do 04.11.2021  
 Od konta do  
 Radni nalog  
 Broj znam. sintetike 3  
 Interno  
 Vanbilančno  
 Nabroji org.  
 Izuzmi org.  
 Saldirani iznosi NE  
 Potvrda P  
 Valuta HRK  
 Preračun po tečaju  
 Preracun po t.l. banke

	Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1400	Pretporez po primljenim isporukama i predujmovima u RH							
	0,00	24,65	175.774,28	175.773,98	175.774,28	175.798,63	0,00	24,35
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza							
	0,00	0,00	60.160,40	0,00	60.160,40	0,00	60.160,40	0,00
140	Porez na dodanu vrijednost							
	0,00	24,65	235.934,68	175.773,98	235.934,68	175.798,63	60.160,40	24,35
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak							
	46.629,27	0,00	0,00	0,00	46.629,27	0,00	46.629,27	0,00
143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku							
	46.629,27	0,00	0,00	0,00	46.629,27	0,00	46.629,27	0,00
1460	Potraživanja za članarine komori (HGK ili HOK)							
	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00
1461	Potraživanja za doprinos komori (HGK ili HOK)							
	584,15	0,00	0,00	0,00	584,15	0,00	584,15	0,00
146	Potraživanja za članarine komori (HGK ili HOK)							
	920,15	0,00	0,00	0,00	920,15	0,00	920,15	0,00
1490	Potraživanja za više plaćenu nadoknadu za šume							
	332,68	0,00	0,00	0,00	332,68	0,00	332,68	0,00
1499	Potraživanja za ostala više plaćena davanja							
	193,67	0,00	0,00	0,00	193,67	0,00	193,67	0,00
149	Potraživanja za ostale nespomenute poreze, doprinose, t							
	526,35	0,00	0,00	0,00	526,35	0,00	526,35	0,00
1800	Plaćena povratna naknada							
	0,00	14.844,05	15,00	451,00	15,00	15.295,05	0,00	15.280,05
180	Potraživanja za pov nak i ambalažu							
	0,00	14.844,05	15,00	451,00	15,00	15.295,05	0,00	15.280,05

# ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD DO 04.11.2021

Godina 2021  
 Bilanca 1  
 Org. jedinica  
 Samo za jednu org.  
 Datum Obr./Dok. O  
 Od datuma do 04.11.2021  
 Od konta do  
 Radni nalog  
 Broj znam. sintetike 3  
 Interno  
 Vanbilančno  
 Nabroji org.  
 Izuzmi org.  
 Saldirani iznosi NE  
 Potvrda P  
 Valuta HRK  
 Preračun po tečaju  
 Preracun po t.l. banke

Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1900	Unaprijed plaćeni troškovi održavanja, opreme, postroje						
	145.526,99	0,00	0,00	0,00	145.526,99	0,00	145.526,99
190	Unaprijed plaćeni troškovi						
	145.526,99	0,00	0,00	0,00	145.526,99	0,00	145.526,99
<b>1</b>	<b>NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KI</b>						
	1.293.064,70	14.868,74	1.267.174,57	1.865.761,16	2.560.239,27	1.880.629,90	694.916,83
							15.307,46

# ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD DO 04.11.2021

Godina 2021  
 Bilanca 1  
 Org. jedinica  
 Samo za jednu org.  
 Datum Obr./Dok. O  
 Od datuma do 04.11.2021  
 Od konta do  
 Radni nalog  
 Broj znam. sintetike 3  
 Interno  
 Vanbilančno  
 Nabroji org.  
 Izuzmi org.  
 Saldirani iznosi NE  
 Potvrda P  
 Valuta HRK  
 Preračun po tečaju  
 Preračun po t.l. banke

	Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2000	Obveze prema povezanim društvima za zalihe (poluproizvo							
	0,00	1.628.273,32	154.025,44	566.597,01	154.025,44	2.194.870,33	0,00	2.040.844,89
200	Obveze prema povezanim poduzetnicima							
	0,00	1.628.273,32	154.025,44	566.597,01	154.025,44	2.194.870,33	0,00	2.040.844,89
2010	Obveze s osnove udjela u dobitku (analitika prema člano							
	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,18	0,00
201	Obveze s osnove udjela u rezultatu							
	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,18	0,00
2200	Dobavljači dobara							
	4.143,53	0,00	264.260,31	312.458,26	268.403,84	312.458,26	0,00	44.054,42
22001	Dobavljači dobara - gotovina							
	70,02	0,00	14.631,59	14.631,59	14.701,61	14.631,59	70,02	0,00
2201	Dobavljači usluga							
	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
2209	Obaveza za otplatu uređaja na rate							
	0,00	4.195,00	300,00	0,00	300,00	4.195,00	0,00	3.895,00
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dob							
	4.243,55	4.195,00	279.191,90	327.089,85	283.435,45	331.284,85	100,02	47.949,42
2210	Dobavljači dobara iz EU							
	134.527,38	0,00	193.922,61	0,00	328.449,99	0,00	328.449,99	0,00
221	Dobavljači iz EU i inozemstva (analitika prema dobavlja							
	134.527,38	0,00	193.922,61	0,00	328.449,99	0,00	328.449,99	0,00
2240	Obveze za nefakturirane a preuzete isporuke robe i uslu							
	0,00	3.803,05	749.703,52	749.263,09	749.703,52	753.066,14	0,00	3.362,62
224	Obveze za nefakturirane a preuzete isporuke robe i uslu							
	0,00	3.803,05	749.703,52	749.263,09	749.703,52	753.066,14	0,00	3.362,62

# ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD DO 04.11.2021

Godina 2021  
 Bilanca 1  
 Org. jedinica  
 Samo za jednu org.  
 Datum Obr./Dok. O  
 Od datuma do 04.11.2021  
 Od konta do  
 Radni nalog  
 Broj znam. sintetike 3  
 Interno  
 Vanbilančno  
 Nabroji org.  
 Izuzmi org.  
 Saldirani iznosi NE  
 Potvrda P  
 Valuta HRK  
 Preračun po tečaju  
 Preracun po t.l. banke

Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo		
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2300	Obveze za neto-plaće							
	0,00	36.322,56	196.607,85	0,00	196.607,85	36.322,56	160.285,29	0,00
2302	Obv. za nadok. troš. (dnev., terenski dod., prijevoz na							
	0,00	2.678,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	0,00	2.678,00
23030	Obveze za nagrade za radnu uspješnost							
	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
23031	Obveze prema radnicima za naknadu prehrane							
	0,00	2.080,00	8.736,00	0,00	8.736,00	2.080,00	6.656,00	0,00
2305	Obveze prema zaposlenima s temelja otpremnine, jubilara							
	0,00	5.790,00	0,00	0,00	0,00	5.790,00	0,00	5.790,00
230	Obveze prema zaposlenicima							
	0,00	48.320,56	205.343,85	0,00	205.343,85	48.320,56	166.941,29	9.918,00
2400	Obveze za PDV							
	0,00	0,32	210.753,17	210.797,28	210.753,17	210.797,60	0,00	44,43
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza							
	0,00	58.537,04	0,00	95.139,59	0,00	153.676,63	0,00	153.676,63
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost							
	0,00	58.537,36	210.753,17	305.936,87	210.753,17	364.474,23	0,00	153.721,06
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjedna							
	1.714,87	0,00	0,00	0,00	1.714,87	0,00	1.714,87	0,00
2411	Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjednačenih s pl							
	0,00	5.082,92	0,00	0,00	0,00	5.082,92	0,00	5.082,92
241	Obveze za porez i prirez na dohodak							
	1.714,87	5.082,92	0,00	0,00	1.714,87	5.082,92	1.714,87	5.082,92
2420	Doprinosi za MO iz plaća (I. stup)							
	0,00	4.003,34	0,00	0,00	0,00	4.003,34	0,00	4.003,34



# ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD DO 04.11.2021

Godina 2021  
 Bilanca 1  
 Org. jedinica  
 Samo za jednu org.  
 Datum Obr./Dok. O  
 Od datuma do 04.11.2021  
 Od konta do  
 Radni nalog  
 Broj znam. sintetike 3  
 Interno  
 Vanbilančno  
 Nabroji org.  
 Izuzmi org.  
 Saldirani iznosi NE  
 Potvrda P  
 Valuta HRK  
 Preračun po tečaju  
 Preracun po t.l. banke

	Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup - analitika prema fon							
	4.813,60	0,00	0,00	0,00	4.813,60	0,00	4.813,60	0,00
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće							
	0,00	3.337,84	0,00	0,00	0,00	3.337,84	0,00	3.337,84
24290	Obveze za doprinos za MO I.stup SOR							
	0,00	225,04	0,00	0,00	0,00	225,04	0,00	225,04
24291	Obveze za doprinos MO II.stup SOR							
	0,00	75,01	0,00	0,00	0,00	75,01	0,00	75,01
242	Obveze za doprinose za osiguranja							
	4.813,60	7.641,23	0,00	0,00	4.813,60	7.641,23	4.813,60	7.641,23
2430	Obveze za porez na dobitak							
	18.550,44	0,00	0,00	0,00	18.550,44	0,00	18.550,44	0,00
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez							
	18.550,44	0,00	0,00	0,00	18.550,44	0,00	18.550,44	0,00
2443	Obveza za porez na alkohol i alkoholna pića							
	0,00	0,00	101.063,81	0,00	101.063,81	0,00	101.063,81	0,00
244	Obveze za posebne poreze (trošarine - akcize) i dr. por							
	0,00	0,00	101.063,81	0,00	101.063,81	0,00	101.063,81	0,00
2450	Članarina turističkim zajednicama							
	235,32	0,00	346,00	0,00	581,32	0,00	581,32	0,00
245	Obveze za članarinu turističkim zajednicama							
	235,32	0,00	346,00	0,00	581,32	0,00	581,32	0,00
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu							
	0,00	40,47	127,00	0,00	127,00	40,47	86,53	0,00
246	Obveze za članarinu komori							
	0,00	40,47	127,00	0,00	127,00	40,47	86,53	0,00

# ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD DO 04.11.2021

Godina 2021  
 Bilanca 1  
 Org. jedinica  
 Samo za jednu org.  
 Datum Obr./Dok. O  
 Od datuma do 04.11.2021  
 Od konta do  
 Radni nalog  
 Broj znam. sintetike 3  
 Interno  
 Vanbilančno  
 Nabroji org.  
 Izuzmi org.  
 Saldirani iznosi NE  
 Potvrda P  
 Valuta HRK  
 Preračun po tečaju  
 Preračun po t.i. banke

Prilazak po t. bil. stanje								
Početno stanje			Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2490	Obveze za nadoknadu za šume							
	0,00	1.750,09	0,00	0,00	0,00	1.750,09	0,00	1.750,09
249	Ostale obveze javnih davanja							
	0,00	1.750,09	0,00	0,00	0,00	1.750,09	0,00	1.750,09
2530	Financijski najam vozila, brodova i dr.							
	0,00	18.411,51	5.990,48	0,00	5.990,48	18.411,51	0,00	12.421,03
253	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga							
	0,00	18.411,51	5.990,48	0,00	5.990,48	18.411,51	0,00	12.421,03
2900	Obračunani troškovi za koje nije primljena faktura (tel							
	10.500,48	0,00	17.500,00	0,00	28.000,48	0,00	28.000,48	0,00
2903	Obračunani troškovi reklame, propagande i sajmovi							
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2909	Obračunani ostali troškovi poslovanja (troškovi prijevo							
	0,00	34.851,48	0,00	140.824,56	0,00	175.676,04	0,00	175.676,04
290	Odgođeno plaćanje troškova							
	14.500,48	34.851,48	17.500,00	140.824,56	32.000,48	175.676,04	32.000,48	175.676,04
2944	Odgođeni prihodi s osnove doprinosa SOR							
	54,77	0,00	0,00	0,00	54,77	0,00	54,77	0,00
294	Odgođeno priznavanje prihoda iz državnih potpora (HSFI							
	54,77	0,00	0,00	0,00	54,77	0,00	54,77	0,00
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČ							
	178.640,59	1.810.906,99	1.917.967,78	2.089.711,38	2.096.608,37	3.900.618,37	654.357,30	2.458.367,30

# ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD DO 04.11.2021

Godina 2021  
 Bilanca 1  
 Org. jedinica  
 Samo za jednu org.  
 Datum Obr./Dok. O  
 Od datuma do 04.11.2021  
 Od konta do  
 Radni nalog  
 Broj znam. sintetike 3  
 Interno  
 Vanbilančno  
 Nabroji org.  
 Izuzmi org.  
 Saldirani iznosi NE  
 Potvrda P  
 Valuta HRK  
 Preračun po tečaju  
 Preracun po t.l. banke

Pretaci po t. banke								
Početno stanje			Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
3105	Zalihe ambalažnog materijala							
	101.685,37	0,00	104.827,88	42.897,40	206.513,25	42.897,40	163.615,85	0,00
310	Sirovine i materijal u skladištu							
	101.685,37	0,00	104.827,88	42.897,40	206.513,25	42.897,40	163.615,85	0,00
3600	Sitan inventar u uporabi							
	45.148,96	0,00	0,00	0,00	45.148,96	0,00	45.148,96	0,00
360	Sitan inventar u uporabi							
	45.148,96	0,00	0,00	0,00	45.148,96	0,00	45.148,96	0,00
3690	Vrijednosno usklađenje sitnog inventara, ambalaže i aut							
	0,00	45.148,96	0,00	0,00	0,00	45.148,96	0,00	45.148,96
369	Vrijednosno usklađenje sitnog inventara, ambalaže i aut							
	0,00	45.148,96	0,00	0,00	0,00	45.148,96	0,00	45.148,96
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJEI							
	146.834,33	45.148,96	104.827,88	42.897,40	251.662,21	88.046,36	208.764,81	45.148,96

# ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD DO 04.11.2021

Godina 2021  
 Bilanca 1  
 Org. jedinica  
 Samo za jednu org.  
 Datum Obr./Dok. O  
 Od datuma do 04.11.2021  
 Od konta do  
 Radni nalog  
 Broj znam. sintetike 3  
 Interno  
 Vanbilančno  
 Nabroji org.  
 Izuzmi org.  
 Saldirani iznosi NE  
 Potvrda P  
 Valuta HRK  
 Preračun po tečaju  
 Preracun po t.l. banke

Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4003	Pomoćni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pile, nože						
	0,00	0,00	697,91	0,00	697,91	0,00	697,91
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i						
	0,00	0,00	697,91	0,00	697,91	0,00	697,91
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskani						
	0,00	0,00	375,20	0,00	375,20	0,00	375,20
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje						
	0,00	0,00	375,20	0,00	375,20	0,00	375,20
4045	50% priznatih troška autoguma za osobnih automobila						
	0,00	0,00	111,50	0,00	111,50	0,00	111,50
4046	50% nepriz. troška autoguma za osobne automobile						
	0,00	0,00	126,87	0,00	126,87	0,00	126,87
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma						
	0,00	0,00	238,37	0,00	238,37	0,00	238,37
4050	Potrošeni rezervni dijelovi za popravak vlastite opreme						
	0,00	0,00	559,20	0,00	559,20	0,00	559,20
4051	Materijal za održavanje opreme i objekata						
	0,00	0,00	1.528,10	0,00	1.528,10	0,00	1.528,10
4053	100% priznati trošak rezervnih dijelova i mat. za obr.d						
	0,00	0,00	10.092,62	0,00	10.092,62	0,00	10.092,62
4059	Ostali troškovi rezervnih dijelova						
	0,00	0,00	2.197,50	0,00	2.197,50	0,00	2.197,50
405	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje						
	0,00	0,00	14.377,42	0,00	14.377,42	0,00	14.377,42
4075	50% priznati troškova diesela i benzina za pogon automoto						
	0,00	0,00	2.489,47	0,00	2.489,47	0,00	2.489,47

# ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD DO 04.11.2021

Godina 2021  
 Bilanca 1  
 Org. jedinica  
 Samo za jednu org.  
 Datum Obr./Dok. O  
 Od datuma do 04.11.2021  
 Od konta do  
 Radni nalog  
 Broj znam. sintetike 3  
 Interno  
 Vanbilančno  
 Nabroji org.  
 Izuzmi org.  
 Saldirani iznosi NE  
 Potvrda P  
 Valuta HRK  
 Preračun po tečaju  
 Preračun po t.l. banke

Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4076	50% nepriznati tr. goriva za osobni prijevoz s PDV-om						
	0,00	0,00	3.111,81	0,00	3.111,81	0,00	0,00
4077	Trošak goriva za teretna vozila, strojeve i brodove						
	0,00	0,00	17.963,27	0,00	17.963,27	0,00	0,00
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji						
	0,00	0,00	23.564,55	0,00	23.564,55	0,00	0,00
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.						
	0,00	0,00	7.748,23	0,00	7.748,23	0,00	0,00
4101	Poštanski troškovi						
	0,00	0,00	41,50	0,00	41,50	0,00	0,00
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu						
	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.						
	0,00	0,00	8.039,73	0,00	8.039,73	0,00	0,00
4114	Grafičke usluge tiska i uveza						
	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00
411	Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju						
	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog mat						
	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica						
	0,00	0,00	25.366,96	0,00	25.366,96	0,00	0,00
4125	50% priznatih usluga servisa za održavanje automobila,						
	0,00	0,00	1.342,66	0,00	1.342,66	0,00	0,00
4126	50% nepriznatih usluga održavanja prijevoznih sredstava						
	0,00	0,00	1.678,32	0,00	1.678,32	0,00	0,00

# ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD DO 04.11.2021

Godina 2021  
 Bilanca 1  
 Org. jedinica  
 Samo za jednu org.  
 Datum Obr./Dok. O  
 Od datuma do 04.11.2021  
 Od konta do  
 Radni nalog  
 Broj znam. sintetike 3  
 Interno  
 Vanbilančno  
 Nabroji org.  
 Izuzmi org.  
 Saldirani iznosi NE  
 Potvrda P  
 Valuta HRK  
 Preračun po tečaju  
 Preracun po t.l. banke

Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4127	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša						
	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)						
	0,00	0,00	32.097,94	0,00	32.097,94	0,00	32.097,94
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina						
	0,00	0,00	14.625,00	0,00	14.625,00	0,00	14.625,00
4142	Usluge operativnog (poslovnog) lizinga opreme						
	0,00	0,00	11.321,66	0,00	11.321,66	0,00	11.321,66
41421	Usluge najma vozila						
	0,00	0,00	55.239,36	0,00	55.239,36	0,00	55.239,36
41491	Usluge web sjedišta (hosting)						
	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
41493	usluge najma fotokopirnog aparata						
	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
414	Usluge zakupa - lizinga						
	0,00	0,00	82.136,02	0,00	82.136,02	0,00	82.136,02
4153	Trošak sponzoriranja športa i kulture u cilju promidžbe						
	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
415	Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajмова						
	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4164	Knjigovodstvene usluge						
	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
4169	Usluge vještačenja, administracijske usluge, i dr. inte						
	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
416	Intelektualne i osobne usluge						
	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00

# ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD DO 04.11.2021

Godina 2021  
 Bilanca 1  
 Org. jedinica  
 Samo za jednu org.  
 Datum Obr./Dok. O  
 Od datuma do 04.11.2021  
 Od konta do  
 Radni nalog  
 Broj znam. sintetike 3  
 Interno  
 Vanbilančno  
 Nabroji org.  
 Izuzmi org.  
 Saldirani iznosi NE  
 Potvrda P  
 Valuta HRK  
 Preračun po tečaju  
 Preracun po t.l. banke

	Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4175	Garažiranje i parkiranje vozila							
	0,00	0,00	394,94	0,00	394,94	0,00	394,94	0,00
417	Troškovi komunalnih i sličnih usluga							
	0,00	0,00	394,94	0,00	394,94	0,00	394,94	0,00
4180	50% priznat vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije)							
	0,00	0,00	3.901,52	0,00	3.901,52	0,00	3.901,52	0,00
4181	50% nepriz vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije)							
	0,00	0,00	3.901,52	0,00	3.901,52	0,00	3.901,52	0,00
418	Usluge reprezentacije - ugošćivanja i posredovanja							
	0,00	0,00	7.803,04	0,00	7.803,04	0,00	7.803,04	0,00
4191	Usluge studentskog servisa							
	0,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00
4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina							
	0,00	0,00	5.499,12	0,00	5.499,12	0,00	5.499,12	0,00
4198	Troškovi fotokopiranja, prijepisa, izrade naljepnica i							
	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge							
	0,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga							
	0,00	0,00	16.969,12	0,00	16.969,12	0,00	16.969,12	0,00
4310	Amortizacija materijalne imovine (opreme,vozila itd)							
	0,00	0,00	53.902,40	0,00	53.902,40	0,00	53.902,40	0,00
431	Amortizacija materijalne imovine							
	0,00	0,00	53.902,40	0,00	53.902,40	0,00	53.902,40	0,00
4606	Troškovi noćenja (po računu hotela i dr.)							
	0,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00

# ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD DO 04.11.2021

Godina 2021  
 Bilanca 1  
 Org. jedinica  
 Samo za jednu org.  
 Datum Obr./Dok. O  
 Od datuma do 04.11.2021  
 Od konta do  
 Radni nalog  
 Broj znam. sintetike 3  
 Interno  
 Vanbilančno  
 Nabroji org.  
 Izuzmi org.  
 Saldirani iznosi NE  
 Potvrda P  
 Valuta HRK  
 Preračun po tečaju  
 Preracun po t.l. banke

	Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
460	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi							
	0,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00
4630	50% priznatih troškova reprezentacije u darovima							
	0,00	0,00	69.998,09	0,00	69.998,09	0,00	69.998,09	0,00
4633	50% nepriznatih od svih neto-troškova reprezentacije							
	0,00	0,00	69.998,10	0,00	69.998,10	0,00	69.998,10	0,00
4636	Troškovi promidžbe u proizvodima ili robi (s oznakom "n							
	0,00	0,00	1.979,84	0,00	1.979,84	0,00	1.979,84	0,00
463	Troškovi reprezentacije i promidžbe (interne)							
	0,00	0,00	141.976,03	0,00	141.976,03	0,00	141.976,03	0,00
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kas							
	0,00	0,00	8.630,68	0,00	8.630,68	0,00	8.630,68	0,00
464	Premije osiguranja							
	0,00	0,00	8.630,68	0,00	8.630,68	0,00	8.630,68	0,00
4650	Troškovi platnog prometa							
	0,00	0,00	1.986,72	0,00	1.986,72	0,00	1.986,72	0,00
4652	Bankovne usluge (za inozemni platni promet, tečajnu mar							
	0,00	0,00	15,92	0,00	15,92	0,00	15,92	0,00
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa							
	0,00	0,00	2.002,64	0,00	2.002,64	0,00	2.002,64	0,00
4684	Trošak HRT pretplate							
	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
468	Troškovi prava korištenja (osim najmova)							
	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00



# ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD DO 04.11.2021

Godina 2021  
 Bilanca 1  
 Org. jedinica  
 Samo za jednu org.  
 Datum Obr./Dok. O  
 Od datuma do 04.11.2021  
 Od konta do  
 Radni nalog  
 Broj znam. sintetike 3  
 Interno  
 Vanbilančno  
 Nabroji org.  
 Izuzmi org.  
 Saldirani iznosi NE  
 Potvrda P  
 Valuta HRK  
 Preračun po tečaju  
 Preračun po t.l. banke

Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4731	Kamate iz lizing poslova						
	0,00	0,00	338,12	0,00	338,12	0,00	0,00
473	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima						
	0,00	0,00	338,12	0,00	338,12	0,00	0,00
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja						
	0,00	0,00	16,10	0,00	16,10	0,00	0,00
474	Zatezne kamate						
	0,00	0,00	16,10	0,00	16,10	0,00	0,00
48110	Porezno priznan otpis						
	0,00	0,00	245,97	0,00	245,97	0,00	0,00
481	Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja						
	0,00	0,00	245,97	0,00	245,97	0,00	0,00
4820	Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene ili otu						
	0,00	0,00	23.410,34	0,00	23.410,34	0,00	0,00
482	Rashodi - otpisi nematerijalne i materijalne imovine						
	0,00	0,00	23.410,34	0,00	23.410,34	0,00	0,00
4846	Troškovi preuzetih obveza iz ugovora						
	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora						
	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4851	Troškovi naknadnih razlika iz nabava						
	0,00	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00	0,00
485	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja						
	0,00	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00	0,00

# ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD DO 04.11.2021

Godina 2021  
 Bilanca 1  
 Org. jedinica  
 Samo za jednu org.  
 Datum Obr./Dok. O  
 Od datuma do 04.11.2021  
 Od konta do  
 Radni nalog  
 Broj znam. sintetike 3  
 Interno  
 Vanbilančno  
 Nabroji org.  
 Izuzmi org.  
 Saldirani iznosi NE  
 Potvrda P  
 Valuta HRK  
 Preračun po tečaju  
 Preracun po t.l. banke

	Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
<b>4</b>	<b>TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RA</b>							
	0,00	0,00	481.768,85	0,00	481.768,85	0,00	481.768,85	0,00

# ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD DO 04.11.2021

Godina 2021  
 Bilanca 1  
 Org. jedinica  
 Samo za jednu org.  
 Datum Obr./Dok. O  
 Od datuma do 04.11.2021  
 Od konta do  
 Radni nalog  
 Broj znam. sintetike 3  
 Interno  
 Vanbilančno  
 Nabroji org.  
 Izuzmi org.  
 Saldirani iznosi NE  
 Potvrda P  
 Valuta HRK  
 Preračun po tečaju  
 Preračun po t.l. banke

Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6500	Kupovna cijena robe od dobavljača						
	0,00	0,00	505.363,71	505.363,71	505.363,71	505.363,71	0,00
650	Kupovna cijena robe od dobavljača						
	0,00	0,00	505.363,71	505.363,71	505.363,71	505.363,71	0,00
6590	Obračun nabave - trošak kupnje						
	0,00	0,00	646.188,27	646.188,27	646.188,27	646.188,27	0,00
659	Obračun nabave - trošak kupnje						
	0,00	0,00	646.188,27	646.188,27	646.188,27	646.188,27	0,00
6600	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika po						
	218.804,04	0,00	643.625,17	882.333,60	862.429,21	882.333,60	0,00
6602	Roba za proizvodnju						
	0,00	429,50	0,00	0,00	0,00	429,50	0,00
660	Roba u skladištu						
	218.804,04	429,50	643.625,17	882.333,60	862.429,21	882.763,10	0,00
6630	Roba u prodavaonici (po prodajnoj cijeni - analitika po						
	0,00	207,89	227.181,69	227.181,91	227.181,69	227.389,80	0,00
663	Roba u prodavaonicama						
	0,00	207,89	227.181,69	227.181,91	227.181,69	227.389,80	0,00
6640	Uračunani PDV (analitika po prodajnim mjestima i porezn						
	0,53	0,00	45.433,28	45.433,33	45.433,81	45.433,33	0,48
664	Uračunani porezi u robi						
	0,53	0,00	45.433,28	45.433,33	45.433,81	45.433,33	0,48
6670	Roba na putu						
	207,70	0,00	155.350,35	155.350,35	155.558,05	155.350,35	207,70
667	Roba na putu						

# ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD DO 04.11.2021

Godina 2021  
 Bilanca 1  
 Org. jedinica  
 Samo za jednu org.  
 Datum Obr./Dok. O  
 Od datuma do 04.11.2021  
 Od konta do  
 Radni nalog  
 Broj znam. sintetike 3  
 Interno  
 Vanbilančno  
 Nabroji org.  
 Izuzmi org.  
 Saldirani iznosi NE  
 Potvrda P  
 Valuta HRK  
 Preračun po tečaju  
 Preracun po t.l. banke

Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
207,70	0,00	155.350,35	155.350,35	155.558,05	155.350,35	207,70	0,00
6681	Uračunana marža robe u prodavaonici						
0,00	0,35	26.398,28	26.398,01	26.398,28	26.398,36	0,00	0,08
6682	Ukalkulirana povratna naknada za ambalažu						
11.676,00	0,00	451,00	15,00	12.127,00	15,00	12.112,00	0,00
668	Uračunana razlika u cijeni robe						
11.676,00	0,35	26.849,28	26.413,01	38.525,28	26.413,36	12.112,00	0,08
<b>6</b>	<b>PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTI</b>						
230.688,27	637,74	2.249.991,75	2.488.264,18	2.480.680,02	2.488.901,92	12.320,18	20.542,08

# ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD DO 04.11.2021

Godina 2021  
 Bilanca 1  
 Org. jedinica  
 Samo za jednu org.  
 Datum Obr./Dok. O  
 Od datuma do 04.11.2021  
 Od konta do  
 Radni nalog  
 Broj znam. sintetike 3  
 Interno  
 Vanbilančno  
 Nabroji org.  
 Izuzmi org.  
 Saldirani iznosi NE  
 Potvrda P  
 Valuta HRK  
 Preračun po tečaju  
 Preračun po t.l. banke

Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7100	Trošak prodane robe u tuzemstvu						
	0,00	0,00	636.570,69	0,00	636.570,69	0,00	0,00
7102	Trošak prodane robe u maloprodaji						
	0,00	0,00	155.335,35	0,00	155.335,35	0,00	0,00
7106	Nabavna vrijednost gratis robe						
	0,00	0,00	111.742,91	0,00	111.742,91	0,00	0,00
710	Nabavna vrijednost prodane robe						
	0,00	0,00	903.648,95	0,00	903.648,95	0,00	0,00
7590	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga poduzetnicima unu						
	0,00	0,00	0,00	51.300,00	0,00	51.300,00	0,00
759	Ostali prihodi od ostale prodaje						
	0,00	0,00	0,00	51.300,00	0,00	51.300,00	0,00
7600	Prihodi od prodaje robe na veliko (analitika po prodajn						
	0,00	0,00	0,00	-64.486,38	0,00	-64.486,38	0,00
7603	Prihodi od prodaje robe na malo (analitika po prodav.)						
	0,00	0,00	0,00	178.180,40	0,00	178.180,40	0,00
760	Prihodi od prodaje robe						
	0,00	0,00	0,00	113.694,02	0,00	113.694,02	0,00
7710	Prihodi od redovnih kamata						
	0,00	0,00	0,00	10,15	0,00	10,15	0,00
771	Prihodi od kamata						
	0,00	0,00	0,00	10,15	0,00	10,15	0,00
78070	Prihodi od naknadnih odobrenja - unutar grupe						
	0,00	0,00	-3.833,41	0,00	-3.833,41	0,00	0,00
780	Prihodi od otpisa obveza i popusta						
	0,00	0,00	-3.833,41	0,00	-3.833,41	0,00	0,00

# ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD DO 04.11.2021

Godina 2021  
 Bilanca 1  
 Org. jedinica  
 Samo za jednu org.  
 Datum Obr./Dok. O  
 Od datuma do 04.11.2021  
 Od konta do  
 Radni nalog  
 Broj znam. sintetike 3  
 Interno  
 Vanbilančno  
 Nabroji org.  
 Izuzmi org.  
 Saldirani iznosi NE  
 Potvrda P  
 Valuta HRK  
 Preračun po tečaju  
 Preracun po t.l. banke

Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo		
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
78501	Prihodi s osnove uporabe robe za reprezentaciju i sponz							
	0,00	0,00	0,00	111.595,34	0,00	111.595,34	0,00	111.595,34
785	Ostali poslovni prihodi							
	0,00	0,00	0,00	111.595,34	0,00	111.595,34	0,00	111.595,34
7860	Prihodi od državnih potpora za pokriće troškova							
	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
786	Prihodi od državnih potpora (HSFI 15 i MRS 20)							
	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA							
	0,00	0,00	899.815,54	333.599,51	899.815,54	333.599,51	899.815,54	333.599,51

# ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD DO 04.11.2021

Godina 2021  
 Bilanca 1  
 Org. jedinica  
 Samo za jednu org.  
 Datum Obr./Dok. O  
 Od datuma do 04.11.2021  
 Od konta do  
 Radni nalog  
 Broj znam. sintetike 3  
 Interno  
 Vanbilančno  
 Nabroji org.  
 Izuzmi org.  
 Saldirani iznosi NE  
 Potvrda P  
 Valuta HRK  
 Preračun po tečaju  
 Preračun po t.i. banke

	Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po č							
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen							
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
9201	Pričuve za povećanje temeljnog kapitala							
	0,00	1.278.422,71	219.567,89	0,00	219.567,89	1.278.422,71	0,00	1.058.854,82
920	Zakonske pričuve (u d.d.)							
	0,00	1.278.422,71	219.567,89	0,00	219.567,89	1.278.422,71	0,00	1.058.854,82
94095	Zadržani dobitak 2015							
	0,00	313.810,69	313.810,69	0,00	313.810,69	313.810,69	0,00	0,00
94096	Zadržani dobitak							
	0,00	228.944,52	228.944,52	0,00	228.944,52	228.944,52	0,00	0,00
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)							
	0,00	542.755,21	542.755,21	0,00	542.755,21	542.755,21	0,00	0,00
9410	Gubitak tekuće poslovne godine							
	1.742.016,35	0,00	0,00	762.323,10	1.742.016,35	762.323,10	979.693,25	0,00
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - an							
	1.742.016,35	0,00	0,00	762.323,10	1.742.016,35	762.323,10	979.693,25	0,00
<b>9</b>	<b>KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI</b>							
	1.742.016,35	1.861.177,92	762.323,10	762.323,10	2.504.339,45	2.623.501,02	979.693,25	1.098.854,82
	<b>4.054.544,44</b>	<b>4.054.544,44</b>	<b>7.712.616,71</b>	<b>7.712.616,71</b>	<b>11.767.161,15</b>	<b>11.767.161,15</b>	<b>1.931.393,47</b>	<b>1.931.393,47</b>

OBRAČUN ISPLAĆENE PLAĆE. .Obrazac IP1

II. PODACI O RADNIKU/RADNICI			I. PODACI O POSLODAVCU		
Ime i prezime	04 EGON BOBANOVIĆ		Tvrtka/Ime i prezime HI-KA d.o.o.		
Adresa	Vlašići 46, KRŠAN		Adresa Kukuljanovo 336		
OIB	04147516574		Mjesto 51227 Kukuljanovo		
Organizacija	1 HI-KA d.o.o.		OIB 09681906040		
IBAN	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d., HR9023900013208917331		IBAN HR9724080021100005839 KOD PARTNER BANKA		
IBAN čl. 212 Ov.za					

III. RAZDOBLJE NA KOJE SE PLAĆA ODNOSI:	GODINA	2021	MJESEC	06	DANI U MJESECU OD	01.06.2021	DO	30.06.2021
---	--------	------	--------	----	-------------------	------------	----	------------

IV. PODACI O PLAĆI/NAKNADI PLAĆE		
1. OPIS PLAĆE	SATI	IZNOS
1.1. za redoviti rad	144,00	15.590,45
1.1.Redovni rad po rasporedu radnog vremena	144,00	15.590,45
1.2. za redoviti rad noću	0,00	0,00
1.3. za redoviti rad u dane blagdana ili neradnih dana	0,00	0,00
1.4. za prekovremeni rad	0,00	0,00
1.5. za prekovremeni rad noću	0,00	0,00
1.6. za prekovremeni rad u dane blagdana ili neradnih dana	0,00	0,00
1.7. sate za koje radnik ostvaruje pravo na naknadu plaće	32,00	3.464,54
1.7.Blagdani i neradni dani	16,00	1.732,27
1.7.Godišnji odmor	16,00	1.732,27
2. ostali oblici rada po kojima ostvaruje pravo na uvećanje plaće i novčani iznos po toj osnovi	0,00	0,00
3. propisani ili ugovoreni dodaci na plaću radnika i novčani iznos po toj osnovi	0,00	19.917,50
3.Otpremnina - neoporezivi dio		19.500,00
3.Otpremnina - oporezivi dio		417,50
4. ZBROJENI IZNOS PRIMITAKA PO SVIM OSNOVAMA PO STAVKAMA OD 1. DO 3.		38.972,49
5. OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA		19.472,49
6. VRSTE I IZNOSI DOPRINOSA ZA OBVEZNA OSIGURANJA KOJI SE OBUSTAVLJAJU IZ PLAĆE		
6.1. za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (I. STUP)		2.920,88
6.2. za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. STUP)		973,63
7. DOHODAK		15.577,98
8. OSOBNI ODBITAK		5.750,00
9. POREZNA OSNOVICA		9.827,98
POREZ		1.965,60
Porezna stopa 20%		1.965,60
PRIREZ		0,00
10. IZNOS PREDUJMA POREZA I PRIREZA POREZU NA DOHODAK		1.965,60
	Ukupni neto	13.612,38
	Ukupni neto s naknadama	33.112,38
11. IZNOS PLAĆE/NAKNADE PLAĆE ISPLAĆEN RADNIKU NA REDOVAN RAČUN		33.112,38
12. IZNOS PLAĆE/NAKNADE PLAĆE ISPLAĆEN RADNIKU NA RAČUN IZ ČL.212. OVRŠNOG ZAKONA		0,00
13. DATUM I IZNOS ISPLATE/PLAĆANJA	15.07.2021	.
13.1. doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti		2.920,88
13.2. doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje		973,63
13.3. predujma poreza i prireza porezu na dohodak		1.965,60
13.4. vrsta i iznos obustave		
13.5. neto isplaćena plaća		33.112,38
neto isplaćena plaća/naknada radniku na redovan račun		33.112,38
neto isplaćena plaća/naknada radniku na račun iz čl.212. ovršnog zakona		0,00
14. DOPRINOSI NA PLAĆU		3.212,96
OSNOVICA ZA OBR. DOPRINOSA		19.472,49
Doprinos za zdravstveno osiguranje 16,50%		3.212,96
UKUPAN TROŠAK (PLAĆA + NAKNADE)		42.185,45
NAPOMENE:	Napomena: Ostali podaci iz čl. 3. st. 1. Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, nadoknade plaće ili otpremnine (Nar.nov. br. 37/11) nisu navedeni, s obzirom na to da nisu ostvareni.	

V. DATUM PREDAJE RADNIKU/RADNICI: 15.07.2021

(potpis odgovorne osobe poslodavca)



**PREGLED OSNOVNIH SREDSTAVA PO PC, MT, AM.GRUPI I KONTU  
NA DATUM 04.11.2021**

PC	Od konta
MT	Do konta
Lokacija	Na datum 04.11.2021
Od amort. grupe	Po PC DA
Do amort. grupe	Po MT DA
Od inv. broja	Po AM. GRUPI DA
Do inv. broja	Po inv.broju DA
	Sa količinom 0 NE

<b>PC</b>	1	HI-KA d.o.o.							
<b>MT</b>	1	HI-KA d.o.o.							
<b>AM. GRUPA</b>	2	RAČUNALNA OPREMA							
<b>KONTO</b>	0311	Računalna oprema							
Inv.broj	Naziv	Datum	Am.stopa	Količina	Jed.nabavna cijena	Rev.Nab.Cijena	Akumul.Amortizacija	Sadašnja vrij.	
06	PRIJENOSNO RAČUNALO	31.05.2018	50%	1	3,268.29	3,268.29	3,268.29	0.00	
09	TOSHIBA SATELITE PRIJENOSNO RAČUNALO C850-1CC	31.05.2018	50%	1	3,599.20	3,599.20	3,599.20	0.00	
13	TABLET SUNSUNG GALAXY 4G/LTE BT	31.05.2018	50%	1	2,540.00	2,540.00	2,540.00	0.00	
52	TV SUSTAV NADZORA	31.05.2018	50%	1	3,001.00	3,001.00	3,001.00	0.00	
<b>Ukupno za konto</b>	<b>0311</b>					<b>12,408.49</b>	<b>12,408.49</b>	<b>0.00</b>	
<b>Ukupno za AM. GRUPU</b>	<b>2</b>					<b>12,408.49</b>	<b>12,408.49</b>	<b>0.00</b>	
<b>AM. GRUPA</b>	3	POKUĆSTVO							
<b>KONTO</b>	03210	Uredsko pokućstvo, sagovi, zavjese i sl.							
Inv.broj	Naziv	Datum	Am.stopa	Količina	Jed.nabavna cijena	Rev.Nab.Cijena	Akumul.Amortizacija	Sadašnja vrij.	
02	UREDSKI NAMJEŠTAJ	31.05.2018	25%	1	11,475.40	11,475.40	11,475.40	0.00	
14	KOMPRESOR YAGO 1850+KIT	31.05.2018	25%	1	989.62	989.62	989.62	0.00	
<b>Ukupno za konto</b>	<b>03210</b>					<b>12,465.02</b>	<b>12,465.02</b>	<b>0.00</b>	
<b>Ukupno za AM. GRUPU</b>	<b>3</b>					<b>12,465.02</b>	<b>12,465.02</b>	<b>0.00</b>	
<b>AM. GRUPA</b>	4	TELEKOMUNIKACIJSKA OPREMA							
<b>KONTO</b>	0312	Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale, ant							
Inv.broj	Naziv	Datum	Am.stopa	Količina	Jed.nabavna cijena	Rev.Nab.Cijena	Akumul.Amortizacija	Sadašnja vrij.	
01	TELEFAKS	31.05.2018	50%	1	1,455.04	1,455.04	1,455.04	0.00	
50	SAMSUNG J510 2016 GOLD DS	31.05.2018	50%	1	1,519.20	1,519.20	1,519.20	0.00	
53	MOBITEL HUAWEI 5,2" OCTA-CORE 3GB RAM	31.05.2018	50%	1	1,679.20	1,679.20	1,679.20	0.00	
54	MOBITEL SAMSUNG 2.3 GHZ OCTA-CORE 4GB RAM	31.05.2018	50%	1	3,751.20	3,751.20	3,751.20	0.00	
59	IPHONE	31.08.2018	50%	2	3,936.00	7,872.00	7,872.00	0.00	
<b>Ukupno za konto</b>	<b>0312</b>					<b>16,276.64</b>	<b>16,276.64</b>	<b>0.00</b>	
<b>Ukupno za AM. GRUPU</b>	<b>4</b>					<b>16,276.64</b>	<b>16,276.64</b>	<b>0.00</b>	
<b>AM. GRUPA</b>	5	SOFTVER							
<b>KONTO</b>	0120	Softwer							
Inv.broj	Naziv	Datum	Am.stopa	Količina	Jed.nabavna cijena	Rev.Nab.Cijena	Akumul.Amortizacija	Sadašnja vrij.	
10	FISKAL I PROGRAM+TABLET	31.05.2018	50%	1	2,992.00	2,992.00	2,992.00	0.00	
11	PANTHEON SOFTWARE	31.05.2018	50%	1	5,993.00	5,993.00	5,993.00	0.00	
<b>Ukupno za konto</b>	<b>0120</b>					<b>8,985.00</b>	<b>8,985.00</b>	<b>0.00</b>	

**PREGLED OSNOVNIH SREDSTAVA PO PC, MT, AM.GRUPI I KONTU  
NA DATUM 04.11.2021**

PC	Od konta
MT	Do konta
Lokacija	Na datum 04.11.2021
Od amort. grupe	Po PC DA
Do amort. grupe	Po MT DA
Od inv. broja	Po AM. GRUPI DA
Do inv. broja	Po inv.broju DA
	Sa količinom 0 NE

<b>PC</b>	1	HI-KA d.o.o.						
<b>MT</b>	1	HI-KA d.o.o.						
<b>AM. GRUPA</b>	5	SOFTVER						
<b>Ukupno za AM. GRUPU</b>	<b>5</b>				<b>8,985.00</b>	<b>8,985.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>AM. GRUPA</b>	6	OPREMA						
<b>KONTO</b>	0310	Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefoni, telefaxi						
Inv.broj	Naziv	Datum	Am.stopa	Količina	Jed.nabavna cijena	Rev.Nab.Cijena	Akumul.Amortizacija	Sadašnja vrije.
03	FOTOKOPIRNI UREĐAJ	31.05.2018	20%	1	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
05	KLIMA UREĐAJ PANASONIC	31.05.2018	20%	1	5,471.31	5,471.31	5,471.31	0.00
<b>Ukupno za konto</b>	<b>0310</b>				<b>7,971.31</b>	<b>7,971.31</b>	<b>0.00</b>	
<b>Ukupno za AM. GRUPU</b>	<b>6</b>				<b>7,971.31</b>	<b>7,971.31</b>	<b>0.00</b>	
<b>AM. GRUPA</b>	7	MARKETING ULAGANJA						
<b>KONTO</b>	0314	Oprema ugostiteljstva-marketing ulaganja						
Inv.broj	Naziv	Datum	Am.stopa	Količina	Jed.nabavna cijena	Rev.Nab.Cijena	Akumul.Amortizacija	Sadašnja vrije.
0000061	Tenda Campana Ika	26.11.2018	40%	1	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00
0000062	Tenda caffè bar Libar	10.10.2018	40%	1	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00
0000063	Tenda caffè bar Baraka Kostrena	19.07.2018	40%	1	8,940.00	8,940.00	8,940.00	0.00
0000069	Tenda Caffè bar Bočarija Dražice	18.12.2018	40%	1	8,140.00	8,140.00	8,140.00	0.00
0000070	Tenda restoran Mornar	28.03.2019	40%	1	26,653.85	26,653.85	26,653.85	0.00
0000083	Tenda caffè Le monde	22.07.2019	40%	1	6,200.00	6,200.00	5,580.09	619.91
0000084	Kontejner za sanitaciju	23.07.2019	40%	1	752.80	752.80	677.43	75.37
0000085	Kontejner za sanitaciju	23.07.2019	40%	1	752.80	752.80	677.43	75.37
0000091	Rashladna vetrina cd 40, 30 kom	23.06.2020	40%	1	84,456.90	84,456.90	45,043.68	39,413.22
<b>Ukupno za konto</b>	<b>0314</b>				<b>162,596.35</b>	<b>122,412.48</b>	<b>40,183.87</b>	
<b>Ukupno za AM. GRUPU</b>	<b>7</b>				<b>162,596.35</b>	<b>122,412.48</b>	<b>40,183.87</b>	
<b>Ukupno za MT</b>	<b>1</b>				<b>220,702.81</b>	<b>180,518.94</b>	<b>40,183.87</b>	
<b>Ukupno za PC</b>	<b>1</b>				<b>220,702.81</b>	<b>180,518.94</b>	<b>40,183.87</b>	
<b>Sveukupno</b>					<b>220,702.81</b>	<b>180,518.94</b>	<b>40,183.87</b>	

**BILANCA 1 HIKA KONTO 2000 Obveze prema povezanim društvima za zalihe (poluproizvo**

**OTVORENE STAVKE ZA PARTNERA 461 KALTENBERG ADRIA d.o.o. Kukuljanovo**

Nalog				Dokument			Duguje	Potražuje	Saldo
Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br. sa dokumenta	DVO	Dospijeće			
8	01.01.21	URHR	606	2282-100-01	22.08.2020	06.10.2020	1	14.380,03	14.380,03 P
8	01.01.21	URHR	607	2283-100-01	22.08.2020	06.10.2020	1	1.557,26	15.937,29 P
8	01.01.21	URHR	608	2296-100-01	24.08.2020	08.10.2020	1	18.828,74	34.766,03 P
8	01.01.21	URHR	609	2297-100-01	24.08.2020	08.10.2020	1	9.204,84	43.970,87 P
8	01.01.21	URHR	610	2298-100-01	25.08.2020	09.10.2020	1	20.921,04	64.891,91 P
8	01.01.21	URHR	611	2299-100-01	25.08.2020	09.10.2020	1	9.227,90	74.119,81 P
8	01.01.21	URHR	612	2300-100-01	26.08.2020	10.10.2020	1	38,80	74.158,61 P
8	01.01.21	URHR	613	2301-100-01	26.08.2020	10.10.2020	1	4.204,60	78.363,21 P
8	01.01.21	URHR	614	2329-100-01	27.08.2020	11.10.2020	1	12.587,48	90.950,69 P
8	01.01.21	URHR	615	2330-100-01	27.08.2020	11.10.2020	1	10.164,10	101.114,79 P
8	01.01.21	URHR	616	2342-100-01	28.08.2020	12.10.2020	1	20.639,90	121.754,69 P
8	01.01.21	URHR	617	2343-100-01	28.08.2020	12.10.2020	1	4.056,30	125.810,99 P
8	01.01.21	URHR	618	2344-100-01	29.08.2020	13.10.2020	1	15.070,44	140.881,43 P
8	01.01.21	URHR	619	2345-100-01	29.08.2020	13.10.2020	1	4.927,00	145.808,43 P
8	01.01.21	URHR	624	2391-100-01	31.08.2020	15.10.2020	1	10.234,63	156.043,06 P
8	01.01.21	URHR	625	2392-100-01	31.08.2020	15.10.2020	1	1.707,20	157.750,26 P
8	01.01.21	URHR	630	63-1-1	31.08.2020	30.09.2020	1	9.050,54	166.800,80 P
8	01.01.21	URHR	631	64-1-1	31.08.2020	30.09.2020	1	5.849,66	172.650,46 P
8	01.01.21	URHR	632	68-1-1	31.08.2020	30.09.2020	1	6.590,43	179.240,89 P
8	01.01.21	URHR	637	5-600-01	31.08.2020	15.10.2020	1	9.510,70	188.751,59 P
8	01.01.21	URHR	640	1-100-17	01.09.2020	16.10.2020	1	10.142,73	198.894,32 P
8	01.01.21	URHR	641	2-100-17	01.09.2020	16.10.2020	1	3.474,85	202.369,17 P
8	01.01.21	URHR	643	3-100-17	02.09.2020	17.10.2020	1	9.582,24	211.951,41 P
8	01.01.21	URHR	644	4-100-17	02.09.2020	17.10.2020	1	6.939,75	218.891,16 P
8	01.01.21	URHR	646	5-100-17	03.09.2020	18.10.2020	1	15.904,48	234.795,64 P
8	01.01.21	URHR	647	6-100-17	03.09.2020	18.10.2020	1	2.731,56	237.527,20 P
8	01.01.21	URHR	648	7-100-17	04.09.2020	19.10.2020	1	17.072,99	254.600,19 P
8	01.01.21	URHR	649	8-100-17	04.09.2020	19.10.2020	1	7.470,80	262.070,99 P
8	01.01.21	URHR	650	9-100-17	05.09.2020	20.10.2020	1	6.105,68	268.176,67 P
8	01.01.21	URHR	651	10-100-17	05.09.2020	20.10.2020	1	6.782,50	274.959,17 P
8	01.01.21	URHR	652	11-100-17	07.09.2020	22.10.2020	1	16.743,78	291.702,95 P
8	01.01.21	URHR	653	12-100-17	07.09.2020	22.10.2020	1	3.551,69	295.254,64 P
8	01.01.21	URHR	654	13-100-17	08.09.2020	23.10.2020	1	13.134,05	308.388,69 P

**BILANCA 1 HIKA KONTO 2000 Obveze prema povezanim društvima za zalihe (poluproizvo**

**OTVORENE STAVKE ZA PARTNERA 461 KALTENBERG ADRIA d.o.o. Kukuljanovo**

Nalog				Dokument			Duguje	Potražuje	Saldo
Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br. sa dokumenta	DVO	Dospijeće			
8	01.01.21	URHR	655	14-100-17	08.09.2020	23.10.2020	1	2.630,90	311.019,59 P
8	01.01.21	URHR	656	15-100-17	09.09.2020	24.10.2020	1	18.559,96	329.579,55 P
8	01.01.21	URHR	657	16-100-17	09.09.2020	24.10.2020	1	3.748,10	333.327,65 P
8	01.01.21	URHR	658	17-100-17	10.09.2020	25.10.2020	1	19.057,33	352.384,98 P
8	01.01.21	URHR	659	18-100-17	10.09.2020	25.10.2020	1	5.741,10	358.126,08 P
8	01.01.21	URHR	661	19-100-17	11.09.2020	26.10.2020	1	23.613,90	381.739,98 P
8	01.01.21	URHR	662	20-100-17	11.09.2020	26.10.2020	1	16.499,05	398.239,03 P
8	01.01.21	URHR	663	21-100-17	12.09.2020	27.10.2020	1	10.257,18	408.496,21 P
8	01.01.21	URHR	664	22-100-17	12.09.2020	27.10.2020	1	3.349,10	411.845,31 P
8	01.01.21	URHR	665	23-100-17	14.09.2020	29.10.2020	1	12.153,90	423.999,21 P
8	01.01.21	URHR	666	24-100-17	14.09.2020	29.10.2020	1	5.875,70	429.874,91 P
8	01.01.21	URHR	671	27-100-17	16.09.2020	31.10.2020	1	10.017,50	439.892,41 P
8	01.01.21	URHR	672	28-100-17	16.09.2020	31.10.2020	1	3.419,00	443.311,41 P
8	01.01.21	URHR	673	29-100-17	17.09.2020	01.11.2020	1	21.498,70	464.810,11 P
8	01.01.21	URHR	674	30-100-17	17.09.2020	01.11.2020	1	11.905,40	476.715,51 P
8	01.01.21	URHR	675	31-100-17	18.09.2020	02.11.2020	1	28.846,15	505.561,66 P
8	01.01.21	URHR	676	32-100-17	18.09.2020	02.11.2020	1	3.064,00	508.625,66 P
8	01.01.21	URHR	678	33-100-17	19.09.2020	03.11.2020	1	8.891,53	517.517,19 P
8	01.01.21	URHR	679	34-100-17	19.09.2020	03.11.2020	1	3.007,60	520.524,79 P
8	01.01.21	URHR	680	35-100-17	21.09.2020	05.11.2020	1	10.409,45	530.934,24 P
8	01.01.21	URHR	681	210920	21.09.2020	05.11.2020	1	3.807,50	534.741,74 P
8	01.01.21	URHR	683	37-100-17	22.09.2020	06.11.2020	1	8.993,18	543.734,92 P
8	01.01.21	URHR	684	38-100-17	22.09.2020	06.11.2020	1	2.063,50	545.798,42 P
8	01.01.21	URHR	685	39-100-17	23.09.2020	07.11.2020	1	15.656,79	561.455,21 P
8	01.01.21	URHR	686	40-100-17	23.09.2020	07.11.2020	1	10.896,64	572.351,85 P
8	01.01.21	URHR	689	41-100-17	24.09.2020	08.11.2020	1	13.944,74	586.296,59 P
8	01.01.21	URHR	690	42-100-17	24.09.2020	08.11.2020	1	9.696,70	595.993,29 P
8	01.01.21	URHR	692	43-100-17	25.09.2020	09.11.2020	1	9.064,55	605.057,84 P
8	01.01.21	URHR	693	44-100-17	25.09.2020	09.11.2020	1	5.440,35	610.498,19 P
8	01.01.21	URHR	694	45-100-17	26.09.2020	10.11.2020	1	10.052,39	620.550,58 P
8	01.01.21	URHR	695	46-100-17	26.09.2020	10.11.2020	1	543,50	621.094,08 P
8	01.01.21	URHR	697	47-100-17	28.09.2020	12.11.2020	1	9.837,99	630.932,07 P
8	01.01.21	URHR	698	48-100-17	28.09.2020	12.11.2020	1	2.393,40	633.325,47 P

**BILANCA 1 HIKA KONTO 2000 Obveze prema povezanim društvima za zalihe (poluproizvo**

**OTVORENE STAVKE ZA PARTNERA 461 KALTENBERG ADRIA d.o.o. Kukuljanovo**

Nalog				Dokument			Duguje	Potražuje	Saldo
Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br. sa dokumenta	DVO	Dospijeće			
8	01.01.21	URHR	702	49-100-17	29.09.2020	13.11.2020	1	9.908,38	643.233,85 P
8	01.01.21	URHR	703	50-100-17	29.09.2020	13.11.2020	1	9.383,30	652.617,15 P
8	01.01.21	URHR	704	51-100-17	30.09.2020	14.11.2020	1	10.810,35	663.427,50 P
8	01.01.21	URHR	705	52-100-17	30.09.2020	14.11.2020	1	2.118,69	665.546,19 P
8	01.01.21	URHR	719	53-100-17	01.10.2020	15.11.2020	1	15.746,34	681.292,53 P
8	01.01.21	URHR	720	54-100-17	01.10.2020	15.11.2020	1	3.224,00	684.516,53 P
8	01.01.21	URHR	723	55-100-17	02.10.2020	16.11.2020	1	16.390,18	700.906,71 P
8	01.01.21	URHR	724	56-100-17	02.10.2020	16.11.2020	1	6.681,80	707.588,51 P
8	01.01.21	URHR	728	57-100-17	03.10.2020	17.11.2020	1	7.052,88	714.641,39 P
8	01.01.21	URHR	729	58-100-17	03.10.2020	17.11.2020	1	1.482,70	716.124,09 P
8	01.01.21	URHR	730	59-100-17	05.10.2020	19.11.2020	1	8.424,35	724.548,44 P
8	01.01.21	URHR	731	60-100-17	05.10.2020	19.11.2020	1	2.417,50	726.965,94 P
8	01.01.21	URHR	733	61-100-17	06.10.2020	20.11.2020	1	8.198,65	735.164,59 P
8	01.01.21	URHR	734	62-100-17	06.10.2020	20.11.2020	1	1.648,40	736.812,99 P
8	01.01.21	URHR	737	63-100-17	07.10.2020	21.11.2020	1	16.239,23	753.052,22 P
8	01.01.21	URHR	738	64-100-17	07.10.2020	21.11.2020	1	3.896,80	756.949,02 P
8	01.01.21	URHR	739	65-100-17	08.10.2020	22.11.2020	1	17.194,35	774.143,37 P
8	01.01.21	URHR	740	66-100-17	08.10.2020	22.11.2020	1	7.560,75	781.704,12 P
8	01.01.21	URHR	741	67-100-17	09.10.2020	23.11.2020	1	18.687,71	800.391,83 P
8	01.01.21	URHR	742	68-100-17	09.10.2020	23.11.2020	1	8.731,00	809.122,83 P
8	01.01.21	URHR	743	69-100-17	10.10.2020	24.11.2020	1	10.049,76	819.172,59 P
8	01.01.21	URHR	744	70-100-17	10.10.2020	24.11.2020	1	3.584,10	822.756,69 P
8	01.01.21	URHR	746	71-100-17	12.10.2020	26.11.2020	1	8.215,68	830.972,37 P
8	01.01.21	URHR	747	72-100-17	12.10.2020	26.11.2020	1	875,45	831.847,82 P
8	01.01.21	URHR	748	73-100-17	13.10.2020	27.11.2020	1	10.377,08	842.224,90 P
8	01.01.21	URHR	749	74-100-17	13.10.2020	27.11.2020	1	3.619,00	845.843,90 P
8	01.01.21	URHR	750	75-100-17	14.10.2020	28.11.2020	1	9.713,86	855.557,76 P
8	01.01.21	URHR	751	76-100-17	14.10.2020	28.11.2020	1	14.491,10	870.048,86 P
8	01.01.21	URHR	752	77-100-17	15.10.2020	29.11.2020	1	8.593,93	878.642,79 P
8	01.01.21	URHR	753	78-100-17	15.10.2020	29.11.2020	1	3.578,90	882.221,69 P
8	01.01.21	URHR	757	79-100-17	16.10.2020	30.11.2020	1	12.985,49	895.207,18 P
8	01.01.21	URHR	758	80-100-17	16.10.2020	30.11.2020	1	4.658,65	899.865,83 P
8	01.01.21	URHR	759	81-100-17	17.10.2020	01.12.2020	1	16.167,30	916.033,13 P

**BILANCA** 1 **HIKA** **KONTO** 2000 Obveze prema povezanim društvima za zalihe (poluproizvo

**OTVORENE STAVKE ZA PARTNERA** 461 **KALTENBERG ADRIA d.o.o.** Kukuljanovo

Nalog				Dokument			Duguje	Potražuje	Saldo
Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br. sa dokumenta	DVO	Dospijeće			
8	01.01.21	URHR	760	82-100-17	17.10.2020	01.12.2020	1	736,10	916.769,23 P
8	01.01.21	URHR	761	83-100-17	19.10.2020	03.12.2020	1	10.056,80	926.826,03 P
8	01.01.21	URHR	762	84-100-17	19.10.2020	03.12.2020	1	851,80	927.677,83 P
8	01.01.21	URHR	763	85-100-17	20.10.2020	04.12.2020	1	8.143,16	935.820,99 P
8	01.01.21	URHR	764	86-100-17	20.10.2020	04.12.2020	1	14.018,80	949.839,79 P
8	01.01.21	URHR	765	87-100-17	21.10.2020	05.12.2020	1	10.414,90	960.254,69 P
8	01.01.21	URHR	766	88-100-17	21.10.2020	05.12.2020	1	7.867,40	968.122,09 P
8	01.01.21	URHR	768	90-100-17	22.10.2020	06.12.2020	1	5.755,13	973.877,22 P
8	01.01.21	URHR	769	89-100-17	22.10.2020	06.12.2020	1	14.753,50	988.630,72 P
8	01.01.21	URHR	771	91-100-17	23.10.2020	07.12.2020	1	9.980,08	998.610,80 P
8	01.01.21	URHR	772	92-100-17	23.10.2020	07.12.2020	1	2.281,50	1.000.892,30 P
8	01.01.21	URHR	773	93-100-17	24.10.2020	08.12.2020	1	4.756,65	1.005.648,95 P
8	01.01.21	URHR	774	94-100-17	24.10.2020	08.12.2020	1	1.527,50	1.007.176,45 P
8	01.01.21	URHR	775	96-100-17	26.10.2020	10.12.2020	1	2.259,00	1.009.435,45 P
8	01.01.21	URHR	776	95-100-17	26.10.2020	10.12.2020	1	7.511,48	1.016.946,93 P
8	01.01.21	URHR	777	97-100-17	27.10.2020	11.12.2020	1	7.510,93	1.024.457,86 P
8	01.01.21	URHR	778	98-100-17	27.10.2020	11.12.2020	1	1.263,00	1.025.720,86 P
8	01.01.21	URHR	779	99-100-17	28.10.2020	12.12.2020	1	7.322,79	1.033.043,65 P
8	01.01.21	URHR	780	100-100-17	28.10.2020	12.12.2020	1	547,90	1.033.591,55 P
8	01.01.21	URHR	782	102-100-17	29.10.2020	13.12.2020	1	418,00	1.034.009,55 P
8	01.01.21	URHR	783	101-100-17	29.10.2020	13.12.2020	1	5.514,65	1.039.524,20 P
8	01.01.21	URHR	784	103-100-17	30.10.2020	14.12.2020	1	13.574,70	1.053.098,90 P
8	01.01.21	URHR	785	104-100-17	30.10.2020	14.12.2020	1	7.519,35	1.060.618,25 P
8	01.01.21	URHR	789	105-100-17	31.10.2020	15.12.2020	1	10.448,26	1.071.066,51 P
8	01.01.21	URHR	790	106-100-17	31.10.2020	15.12.2020	1	1.825,10	1.072.891,61 P
8	01.01.21	URHR	796	83-1-1	31.10.2020	08.11.2020	1	6.624,09	1.079.515,70 P
8	01.01.21	URHR	797	84-1-1	31.10.2020	08.11.2020	1	9.103,39	1.088.619,09 P
8	01.01.21	URHR	798	85-1-1	31.10.2020	08.11.2020	1	5.905,31	1.094.524,40 P
8	01.01.21	URHR	803	1-600-17	31.10.2020	15.12.2020	1	6.167,28	1.100.691,68 P
8	01.01.21	URHR	808	108-100-17	02.11.2020	17.12.2020	1	1.583,45	1.102.275,13 P
8	01.01.21	URHR	809	107-100-17	02.11.2020	17.12.2020	1	3.979,63	1.106.254,76 P
8	01.01.21	URHR	814	110-100-17	03.11.2020	18.12.2020	1	750,00	1.107.004,76 P
8	01.01.21	URHR	815	109-100-17	03.11.2020	18.12.2020	1	6.983,59	1.113.988,35 P

**BILANCA** 1 HIKA **KONTO** 2000 Obveze prema povezanim društvima za zalihe (poluproizvo

**OTVORENE STAVKE ZA PARTNERA** 461 KALTENBERG ADRIA d.o.o. Kukuljanovo

Nalog				Dokument			Duguje	Potražuje	Saldo
Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br. sa dokumenta	DVO	Dospijeće			
8	01.01.21	URHR	818	111-100-17	04.11.2020	19.12.2020	1	15.587,03	1.129.575,38 P
8	01.01.21	URHR	819	112-100-17	04.11.2020	19.12.2020	1	3.562,75	1.133.138,13 P
8	01.01.21	URHR	821	113-100-17	05.11.2020	20.12.2020	1	6.810,74	1.139.948,87 P
8	01.01.21	URHR	822	114-100-17	05.11.2020	20.12.2020	1	1.717,00	1.141.665,87 P
8	01.01.21	URHR	823	115-100-17	06.11.2020	21.12.2020	1	20.001,16	1.161.667,03 P
8	01.01.21	URHR	824	116-100-17	06.11.2020	21.12.2020	1	3.482,44	1.165.149,47 P
8	01.01.21	URHR	825	117-100-17	07.11.2020	22.12.2020	1	4.340,78	1.169.490,25 P
8	01.01.21	URHR	826	118-100-17	09.11.2020	24.12.2020	1	14.221,59	1.183.711,84 P
8	01.01.21	URHR	827	119-100-17	09.11.2020	24.12.2020	1	6.069,95	1.189.781,79 P
8	01.01.21	URHR	828	120-100-17	10.11.2020	25.12.2020	1	10.967,36	1.200.749,15 P
8	01.01.21	URHR	829	121-100-17	10.11.2020	25.12.2020	1	2.790,75	1.203.539,90 P
8	01.01.21	URHR	830	122-100-17	11.11.2020	26.12.2020	1	8.766,00	1.212.305,90 P
8	01.01.21	URHR	831	123-100-17	11.11.2020	26.12.2020	1	2.664,40	1.214.970,30 P
8	01.01.21	URHR	832	124-100-17	12.11.2020	27.12.2020	1	7.833,23	1.222.803,53 P
8	01.01.21	URHR	833	125-100-17	12.11.2020	27.12.2020	1	655,50	1.223.459,03 P
8	01.01.21	URHR	836	126-100-17	13.11.2020	28.12.2020	1	18.980,11	1.242.439,14 P
8	01.01.21	URHR	837	127-100-17	13.11.2020	28.12.2020	1	3.260,40	1.245.699,54 P
8	01.01.21	URHR	841	129-100-17	14.11.2020	29.12.2020	1	208,90	1.245.908,44 P
8	01.01.21	URHR	842	128-100-17	14.11.2020	29.12.2020	1	6.000,15	1.251.908,59 P
8	01.01.21	URHR	843	131-100-17	16.11.2020	31.12.2020	1	1.592,55	1.253.501,14 P
8	01.01.21	URHR	844	130-100-17	16.11.2020	31.12.2020	1	11.927,24	1.265.428,38 P
8	01.01.21	URHR	845	132-100-17	17.11.2020	01.01.2021	1	55.078,25	1.320.506,63 P
8	01.01.21	URHR	848	36-100-90	17.11.2020	17.11.2020	1	-55.078,25	1.265.428,38 P
8	01.01.21	URHR	851	134-100-17	19.11.2020	03.01.2021	1	528,95	1.265.957,33 P
8	01.01.21	URHR	852	133-100-17	19.11.2020	03.01.2021	1	13.889,03	1.279.846,36 P
8	01.01.21	URHR	853	135-100-17	20.11.2020	04.01.2021	1	19.130,53	1.298.976,89 P
8	01.01.21	URHR	854	136-100-17	20.11.2020	04.01.2021	1	484,90	1.299.461,79 P
8	01.01.21	URHR	856	137-100-17	23.11.2020	07.01.2021	1	12.619,38	1.312.081,17 P
8	01.01.21	URHR	858	139-100-17	24.11.2020	08.01.2021	1	215,00	1.312.296,17 P
8	01.01.21	URHR	859	138-100-17	24.11.2020	08.01.2021	1	6.934,26	1.319.230,43 P
8	01.01.21	URHR	860	140-100-17	25.11.2020	09.01.2021	1	2.451,98	1.321.682,41 P
8	01.01.21	URHR	861	141-100-17	25.11.2020	09.01.2021	1	107,50	1.321.789,91 P
8	01.01.21	URHR	865	142-100-17	26.11.2020	10.01.2021	1	882,68	1.322.672,59 P

Godina 2021  
 Bilanca 1 - HIKA  
 Organizacijska jedinica  
 Datum Obr./Dok. O do  
 Od datuma do 2200  
 Od konta 2000 do  
 Od partnera do  
 Tip dokumenta  
 Kupci/dobavljači  
 Sort 1  
 Rekpit. po valuti N  
 Valuta HRK  
 Preracun po tecaju  
 Preracun po t.l. banke  
 Ukljuci pl. u pripremi D

**BILANCA** 1 HIKA **KONTO** 2000 Obveze prema povezanim društvima za zalihe (poluproizvo

**OTVORENE STAVKE ZA PARTNERA** 461 KALTENBERG ADRIA d.o.o. Kukuljanovo

Nalog				Dokument				Duguje	Potražuje	Saldo
Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br. sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org.			
8	01.01.21	URHR	866	143-100-17	26.11.2020	10.01.2021	1		107,50	1.322.780,09 P
8	01.01.21	URHR	867	145-100-17	27.11.2020	11.01.2021	1		1.226,40	1.324.006,49 P
8	01.01.21	URHR	868	144-100-17	27.11.2020	11.01.2021	1		2.105,55	1.326.112,04 P
8	01.01.21	URHR	875	146-100-17	30.11.2020	14.01.2021	1		350,40	1.326.462,44 P
8	01.01.21	URHR	883	88-1-1	30.11.2020	08.12.2020	1		5.905,31	1.332.367,75 P
8	01.01.21	URHR	884	89-1-1	30.11.2020	08.12.2020	1		9.103,39	1.341.471,14 P
8	01.01.21	URHR	890	147-100-17	03.12.2020	17.01.2021	1		17.115,45	1.358.586,59 P
8	01.01.21	URHR	898	150-100-17	10.12.2020	24.01.2021	1		2.277,60	1.360.864,19 P
8	01.01.21	URHR	893	148-100-17	11.12.2020	25.01.2021	1		520,80	1.361.384,99 P
8	01.01.21	URHR	897	149-100-17	16.12.2020	30.01.2021	1		3.504,00	1.364.888,99 P
<b>Ukupno promet partnera</b>								<b>0,00</b>	<b>1.364.888,99</b>	
<b>Saldo</b>									<b>1.364.888,99</b>	



Godina 2021  
 Bilanca 1 - HIKA  
 Organizacijska jedinica  
 Datum Obr./Dok. O do  
 Od datuma do  
 Od konta 2000 do 2200  
 Od partnera do  
 Tip dokumenta  
 Kupci/dobavljači  
 Sort 1  
 Rekpit. po valuti N  
 Valuta HRK  
 Preracun po tecaju  
 Preracun po t.l. banke  
 Ukljuci pl. u pripremi D

**BILANCA** 1 HIKA **KONTO** 2000 Obveze prema povezanim društvima za zalihe (poluproizvo

**OTVORENE STAVKE ZA PARTNERA** 72506931 Privatbrauerai Hirt Vertrieb MICHELDORF

Nalog		Dokument							Duguje	Potražuje	Saldo
Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br. sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org.				
8	01.01.21	UREU	1	50071704	19.11.2020	18.01.2021	1			55,23	55,23 P
8	01.01.21	UREU	2	58001323	02.12.2020	02.12.2020	1			8,81	64,04 P
6	31.03.21	UREU	1	50074528	03.03.2021	02.05.2021	1			-83,39	-19,35 P
6	31.03.21	UREU	2	50074950	26.03.2021	25.05.2021	1			100,66	81,31 P
8	30.04.21	UREU	3	50074949	01.04.2021	16.04.2021	1			14,13	95,44 P
8	30.04.21	UREU	5	50075954	22.04.2021	29.04.2021	1			162.550,09	162.645,53 P
8	30.04.21	UREU	6	50076121	28.04.2021	27.07.2021	1			112.311,50	274.957,03 P
9	31.05.21	UREU	9	50077586	27.05.2021	25.08.2021	1			168.204,75	443.161,78 P
1	31.05.21	K	1		31.05.2021		1	293.784,87			149.376,91 P
2	01.06.21	K	2		01.06.2021		1	93.745,44			55.631,47 P
<b>Ukupno promet partnera</b>									<b>387.530,31</b>	<b>443.161,78</b>	
<b>Saldo</b>										<b>55.631,47</b>	
<b>Ukupno promet konta</b>									<b>387.530,31</b>	<b>1.808.050,77</b>	
<b>Saldo</b>										<b>1.420.520,46</b>	

Godina 2021  
Bilanca 1 - HIKA  
Organizacijska jedinica  
Datum Obr./Dok. O do  
Od datuma do  
Od konta 2000 do 2200  
Od partnera do  
Tip dokumenta  
Kupci/dobavljači  
Sort 1  
Rekpit. po valuti N  
Valuta HRK  
Preracun po tecaju  
Preracun po t.l. banke  
Ukljuci pl. u pripremi D

**BILANCA** 1 HIKA **KONTO** 2200 Dobavljači dobara

**OTVORENE STAVKE ZA PARTNERA** 1737 DUBER-PRO D.O.O. Zagreb

Nalog		Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br. sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org.			
1	01.01.21	OST	15-120-00163	15-120-00163	31.05.2015	11.05.2018	1		1.128,30	1.128,30 P
1	01.01.21	OST	15-120-00208	15-120-00208	30.06.2015	11.05.2018	1		4.929,00	6.057,30 P
1	01.01.21	OST	15-120-00209	15-120-00209	30.06.2015	11.05.2018	1		930,00	6.987,30 P
1	01.01.21	OST	15-120-00255	15-120-00255	31.07.2015	11.05.2018	1		3.720,00	10.707,30 P
Ukupno promet partnera								0,00	10.707,30	
Saldo									10.707,30	



Godina 2021  
Bilanca 1 - HIKA  
Organizacijska jedinica  
Datum Obr./Dok. O do  
Od datuma do  
Od konta 2000 do 2200  
Od partnera do  
Tip dokumenta  
Kupci/dobavljači  
Sort 1  
Rekpit. po valuti N  
Valuta HRK  
Preracun po tecaju  
Preracun po t.l. banke  
Ukljuci pl. u pripremi D

BILANCA 1 HIKA KONTO 2200 Dobavljači dobara

OTVORENE STAVKE ZA PARTNERA 29524210 A1 Hrvatska d.o.o. ZAGREB

Nalog				Dokument			Org.	Duguje	Potražuje	Saldo
Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br. sa dokumenta	DVO	Dospijeće				
1	01.01.21	OST	1		31.03.2019	31.03.2019	1	652,94		652,94 D
1	01.01.21	V	106	20869347-202005	16.06.2020		1	2.832,06		3.485,00 D
11	30.06.21	URHR	131	275288072021	30.06.2021	15.07.2021	1		149,00	3.336,00 D
13	31.08.21	URHR	152	274941082021	01.08.2021	13.08.2021	1		174,00	3.162,00 D
Ukupno promet partnera								3.485,00	323,00	
Saldo								3.162,00		

Godina 2021  
 Bilanca 1 - HIKA  
 Organizacijska jedinica  
 Datum Obr./Dok. O do  
 Od datuma do 2200  
 Od konta 2000 do  
 Od partnera do  
 Tip dokumenta  
 Kupci/dobavljači  
 Sort 1  
 Rekpit. po valuti N  
 Valuta HRK  
 Preracun po tecaju  
 Preracun po t.l. banke  
 Ukljuci pl. u pripremi D

**BILANCA** 1 HIKA **KONTO** 2200 Dobavljači dobara

**OTVORENE STAVKE ZA PARTNERA** 312 **MJESNI ODBOR SVETI KUZAM RIJEKA**

Nalog		Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br. sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org.			
1	01.01.21	V	221	HR236700-030373910468-994	30.09.2019		1	28,50		28,50 D
<b>Ukupno promet partnera</b>								<b>28,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo</b>								<b>28,50</b>		

Godina 2021  
 Bilanca 1 - HIKA  
 Organizacijska jedinica  
 Datum Obr./Dok. O do  
 Od datuma do 2200  
 Od konta 2000 do  
 Od partnera do  
 Tip dokumenta  
 Kupci/dobavljači  
 Sort 1  
 Rekpit. po valuti N  
 Valuta HRK  
 Preracun po tecaju  
 Preracun po t.l. banke  
 Ukljuci pl. u pripremi D

**BILANCA** 1 HIKA **KONTO** 2200 Dobavljači dobara

**OTVORENE STAVKE ZA PARTNERA** 32179081 MESSER CROATIA PLIN d.o.o. Zaprešić

Nalog		Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br. sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org.			
6	31.03.21	URHR	54	861/K008/1	05.03.2021	04.04.2021	1		0,05	0,05 P
57	01.04.21	V	57	354550-7460908385	01.04.2021		1	0,05		0,00 D
<b>Ukupno promet partnera</b>								<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	
<b>Saldo</b>								<b>0,00</b>		



Godina 2021  
Bilanca 1 - HIKA  
Organizacijska jedinica  
Datum Obr./Dok. O do  
Od datuma do  
Od konta 2000 do 2200  
Od partnera do  
Tip dokumenta  
Kupci/dobavljači  
Sort 1  
Rekpit. po valuti N  
Valuta HRK  
Preracun po tecaju  
Preracun po t.l. banke  
Ukljuci pl. u pripremi D

BILANCA 1 HIKA KONTO 2200 Dobavljači dobara

OTVORENE STAVKE ZA PARTNERA 730 ALGOR INFORMATIKA d.o.o. Rijeka

Nalog				Dokument			Duguje	Potražuje	Saldo
Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br. sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org.		
55	31.07.21	URHR	134	126/VP-POS02/1	01.07.2021	09.07.2021	1	31,25	31,25 P
55	31.07.21	URHR	140	126/VP-POS02/1	01.07.2021	09.07.2021	1	-31,25	0,00 D
12	31.07.21	URHR	146	126/VP-POS02/1	01.07.2021	09.07.2021	1	31,25	31,25 P
Ukupno promet partnera								0,00	31,25
Saldo								31,25	



Godina 2021  
 Bilanca 1 - HIKA  
 Organizacijska jedinica  
 Datum Obr./Dok. O do  
 Od datuma do 2200  
 Od konta 2000 do  
 Od partnera do  
 Tip dokumenta  
 Kupci/dobavljači  
 Sort 1  
 Rekpit. po valuti N  
 Valuta HRK  
 Preracun po tecaju  
 Preracun po t.l. banke  
 Ukljuci pl. u pripremi D

**BILANCA** 1 HIKA **KONTO** 2200 Dobavljači dobara  
**OTVORENE STAVKE ZA PARTNERA** 735 HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA D.O.O. Zagreb

Nalog					Dokument			Duguje	Potražuje	Saldo
Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br. sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org.			
1	01.01.21	V	218	HR011247940435-201809-2	23.10.2018		1	1,88		1,88 D
55	31.07.21	URHR	133	4047940435-202107-0	01.07.2021	31.07.2021	1		80,00	78,12 P
55	31.07.21	URHR	139	4047940435-202107-0	01.07.2021	31.07.2021	1		-80,00	1,88 D
12	31.07.21	URHR	145	4047940435-202107-0	01.07.2021	31.07.2021	1		80,00	78,12 P
13	31.08.21	URHR	151	4047940435-202108-8	01.08.2021	31.08.2021	1		80,00	158,12 P
<b>Ukupno promet partnera</b>								<b>1,88</b>	<b>160,00</b>	
<b>Saldo</b>									<b>158,12</b>	

**BILANCA 1 HIKA KONTO 2200 Dobavljači dobara**

**OTVORENE STAVKE ZA PARTNERA 85821130 FINA RIJEKA**

Nalog		Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br. sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org.			
1	01.01.21	URHR	654	32-0719-0541904	31.07.2019	08.08.2019	1		112,50	112,50 P
1	01.01.21	URHR	743	32-0819-0610784	31.08.2019	31.08.2019	1		70,00	182,50 P
1	01.01.21	V	23	7543000-09681906040	29.01.2020		1		190,00	372,50 P
1	01.01.21	URHR	272	08-0420-0267165	01.05.2020	27.05.2020	1		62,50	435,00 P
1	01.01.21	V	121		07.07.2020	07.07.2020	1	1.537,50		1.102,50 D
1	01.01.21	V	121		07.07.2020	07.07.2020	1	1.840,00		2.942,50 D
1	01.01.21	URHR	528	32-0720-0390559	31.07.2020	07.08.2020	1		1.000,00	1.942,50 D
1	01.01.21	URHR	529	32-0720-0390752	31.07.2020	31.07.2020	1		400,00	1.542,50 D
1	01.01.21	URHR	530	32-0720-0391162	31.07.2020	31.07.2020	1		70,00	1.472,50 D
1	01.01.21	URHR	531	32-0720-0390633	31.07.2020	31.07.2020	1		150,00	1.322,50 D
1	01.01.21	URHR	532	32-0720-0390485	31.07.2020	31.07.2020	1		150,00	1.172,50 D
1	01.01.21	URHR	533	32-0720-0390340	31.07.2020	31.07.2020	1		70,00	1.102,50 D
1	01.01.21	V	165	086-07200-04108310	01.09.2020		1	62,50		1.165,00 D
1	01.01.21	URHR	717	08-0920-0504957	01.10.2020	27.10.2020	1		62,50	1.102,50 D
1	01.01.21	V	211	086-09202-05049571	28.10.2020		1	62,50		1.165,00 D
1	01.01.21	V	231	086-10200-06318517	23.11.2020		1	62,50		1.227,50 D
1	01.01.21	URHR	885	08-1120-0706134	01.12.2020	31.12.2020	1		62,50	1.165,00 D
30	22.02.21	V	30	7544103-90769130123	22.02.2021		1	375,00		1.540,00 D
9	31.05.21	URHR	100	08-0421-0256943	01.05.2021	25.05.2021	1		62,50	1.477,50 D
11	30.06.21	URHR	129	08-0521-0329019	01.06.2021	26.06.2021	1		62,50	1.415,00 D
98	01.06.21	V	98	086-04219-02569434	01.06.2021		1	62,50		1.477,50 D
11	30.06.21	URHR	132	08-0621-0380283	30.06.2021	22.07.2021	1		62,50	1.415,00 D
55	31.07.21	URHR	136	33-0621-0405412	01.07.2021	16.07.2021	1		1.000,00	415,00 D
55	31.07.21	URHR	142	33-0621-040542-12	01.07.2021	31.07.2021	1		-1.000,00	1.415,00 D
12	31.07.21	URHR	148	33-0621-0405412	01.07.2021	01.07.2021	1		1.000,00	415,00 D
13	31.08.21	URHR	154	08-0721-0452092	01.08.2021	31.08.2021	1		62,50	352,50 D
<b>Ukupno promet partnera</b>								<b>4.002,50</b>	<b>3.650,00</b>	
<b>Saldo</b>								<b>352,50</b>		

Godina 2021  
 Bilanca 1 - HIKA  
 Organizacijska jedinica  
 Datum Obr./Dok. O do  
 Od datuma do 2200  
 Od konta 2000 do  
 Od partnera do  
 Tip dokumenta  
 Kupci/dobavljači  
 Sort 1  
 Rekpit. po valuti N  
 Valuta HRK  
 Preracun po tecaju  
 Preracun po t.l. banke  
 Ukljuci pl. u pripremi D

**BILANCA** 1 HIKA **KONTO** 2200 Dobavljači dobara

**OTVORENE STAVKE ZA PARTNERA** 878 LOGIN SUSTAVI D.O.O. RIJEKA

Nalog					Dokument			Duguje	Potražuje	Saldo
Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br. sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org.			
55	31.07.21	URHR	137	535-002-20	01.07.2021	30.07.2021	1		4.500,00	4.500,00 P
55	31.07.21	URHR	138		01.07.2021	30.07.2021	1		-3.750,00	750,00 P
55	31.07.21	URHR	143	535-002-20	01.07.2021	31.07.2021	1		-4.500,00	-3.750,00 P
55	31.07.21	URHR	144	6-002-920	01.07.2021	31.07.2021	1		3.750,00	0,00 D
12	31.07.21	URHR	149	535-002-20	01.07.2021	31.07.2021	1		4.500,00	4.500,00 P
12	31.07.21	URHR	150	6-002-920	01.07.2021	31.07.2021	1		-3.750,00	750,00 P
<b>Ukupno promet partnera</b>								<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	
<b>Saldo</b>									<b>750,00</b>	





Godina 2021  
Bilanca 1 - HIKA  
Organizacijska jedinica  
Datum Obr./Dok. O do  
Od datuma do  
Od konta 2000 do 2200  
Od partnera do  
Tip dokumenta  
Kupci/dobavljači  
Sort 1  
Rekpit. po valuti N  
Valuta HRK  
Preracun po tecaju  
Preracun po t.l. banke  
Ukljuci pl. u pripremi D

BILANCA 1 HIKA KONTA 2200 Dobavljači dobara

OTVORENE STAVKE ZA PARTNERA 955 PIVOVARA DARUVAR d.o.o. ZAGREB

Nalog				Dokument			Duguje	Potražuje	Saldo
Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br. sa dokumenta	DVO	Dospijeće			
1	01.01.21	URHR	1114	3690/VP/OD/1	19.11.2019	19.11.2019	1	-178,20	-178,20 P
Ukupno promet partnera							0,00	-178,20	
Saldo								-178,20	

Godina 2021  
 Bilanca 1 - HIKA  
 Organizacijska jedinica  
 Datum Obr./Dok. O do  
 Od datuma do  
 Od konta 2000 do 2200  
 Od partnera do  
 Tip dokumenta  
 Kupci/dobavljači  
 Sort 1  
 Rekpit. po valuti N  
 Valuta HRK  
 Preracun po tecaju  
 Preracun po t.l. banke  
 Ukljuci pl. u pripremi D

**BILANCA** 1 HIKA **KONTO** 2200 Dobavljači dobara

**OTVORENE STAVKE ZA PARTNERA 9606** BENUSSI d.o.o. FAŽANA

Nalog		Dokument					Duguje	Potražuje	Saldo
Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br. sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org.		
2	31.01.21 URHR		10	338/1001/1	28.01.2021	27.02.2021	1	33.317,78	33.317,78 P
38	28.02.21 K		38		28.01.2021	28.01.2021	1	30.000,00	63.317,78 P
4	28.02.21 URHR		17	401/0001/1	01.02.2021	01.02.2021	1	-15.000,00	48.317,78 P
4	28.02.21 URHR		18	402/0001/1	01.02.2021	01.02.2021	1	-15.000,00	33.317,78 P
<b>Ukupno promet partnera</b>								<b>0,00</b>	<b>33.317,78</b>
<b>Saldo</b>									<b>33.317,78</b>

Godina 2021  
 Bilanca 1 - HIKA  
 Organizacijska jedinica  
 Datum Obr./Dok. O do  
 Od datuma do  
 Od konta 2000 do 2200  
 Od partnera do  
 Tip dokumenta  
 Kupci/dobavljači  
 Sort 1  
 Rekpit. po valuti N  
 Valuta HRK  
 Preracun po tecaju  
 Preracun po t.l. banke  
 Ukljuci pl. u pripremi D

**BILANCA** 1 HIKA **KONTO** 2200 Dobavljači dobara

**OTVORENE STAVKE ZA PARTNERA 9800** PARTNER BANKA ZAGREB

Nalog				Dokument			Duguje	Potražuje	Saldo
Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br. sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org.		
55	31.07.21 URHR		135	130-00-262-2021-15968	02.07.2021	15.07.2021	1	132,47	132,47 P
55	31.07.21 URHR		141	130-00-262-2021-15968	02.07.2021	15.07.2021	1	-132,47	0,00 D
12	31.07.21 URHR		147	130-00-262-2021-15968	02.07.2021	15.07.2021	1	132,47	132,47 P
13	31.08.21 URHR		153	130-00-773-2021-19528	03.08.2021	18.08.2021	1	170,35	302,82 P
<b>Ukupno promet partnera</b>								<b>0,00</b>	<b>302,82</b>
<b>Saldo</b>								<b>302,82</b>	



Godina 2021  
 Bilanca 1 - HIKA  
 Organizacijska jedinica  
 Datum Obr./Dok. O do  
 Od datuma do  
 Od konta 2000 do 2200  
 Od partnera do  
 Tip dokumenta  
 Kupci/dobavljači  
 Sort 1  
 Rekit. po valuti N  
 Valuta HRK  
 Preracun po tecaju  
 Preracun po t.l. banke  
 Ukljuci pl. u pripremi D

**BILANCA** 1 HIKA **KONTO** 2200 Dobavljači dobara

**OTVORENE STAVKE ZA PARTNERA** 987 **GRAD ROVINJ** ROVINJ

Nalog		Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br. sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org.			
1	01.01.21	V	105	HR685789-09681906040-0	09.05.2019		1	200,00		200,00 D
1	01.01.21	V	105	HR685789-09681906040-0	09.05.2019		1	200,00		400,00 D
1	01.01.21	V	105	HR685789-09681906040-0	09.05.2019		1	150,00		550,00 D
1	01.01.21	V	124	5703-09681906040	10.07.2020		1	50,00		600,00 D
1	01.01.21	V	124	5789-09681906040-0	10.07.2020		1	200,00		800,00 D
1	01.01.21	V	124	5703-09681906040	10.07.2020		1	50,00		850,00 D
1	01.01.21	V	124	5789-09681906040-0	10.07.2020		1	150,00		1.000,00 D
<b>Ukupno promet partnera</b>								<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo</b>								<b>1.000,00</b>		

**BILANCA** 1 HIKA **KONTO** 2200 Dobavljači dobara  
**OTVORENE STAVKE ZA PARTNERA** 9900 CROWN COOL D.O.O. BELI MANASTIR

Nalog					Dokument			Duguje	Potražuje	Saldo
Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br. sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org.			
1	01.01.21	V	134	456	22.07.2020		1	0,12		0,12 D
<b>Ukupno promet partnera</b>								<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo</b>								<b>0,12</b>		
<b>Ukupno promet konta</b>								<b>8.522,49</b>	<b>53.099,01</b>	
<b>Saldo</b>									<b>44.576,52</b>	
<b>Sveukupno</b>								<b>396.052,80</b>	<b>1.861.149,78</b>	
<b>Saldo</b>									<b>1.465.096,98</b>	

## Izvadak o prometima po računu

Broj računa: **HR97 2408 0021 1000 0583 9**  
 Valuta: **HRK**  
 Izvadak broj: **119/2021**  
 Datum izvatka: **08.10.2021.**  
 Prethodno stanje: **0,00**  
 Novo stanje: **0,00**  
 OIB klijenta: **09681906040**

**HI-KA D.O.O.**

**KUKULJANOVO 336  
51223 KUKULJANOVO**

Rb	Datum knjiženja Datum valute Referencija	Naziv platitelja/primatelja Račun platitelja/primatelja	Model i PNB zaduženja Model i PNB odobrenja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
01	08.10.2021. 08.10.2021. 20404664	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HR1210010051863000160	HR99 HR68 1074-09681906040	3-PRIJENOS PNOP UP/I-415- 02/21-14/105 777777920211008026177	460,00		-460,00
02	08.10.2021. 08.10.2021. 20402676	SKARABEJ J. D. O. O. TRG MATKA HR6923400091110927280	HR99 HR00 2414-2-80	hirter pivo		460,00	0,00

Broj prometa	1	1
Iznos prometa	460,00	460,00
Novo stanje	0,00 HRK	

Sve reklamacije možete uputiti na e-mail [reklamacije@paba.hr](mailto:reklamacije@paba.hr) ili na adresu  
 Vončinina 2, 10000 Zagreb u roku od 8 dana od dana izdavanja izvatka.

Ovaj izvadak izdan je elektronički, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.



Referentna stranica

Vrsta posla: 777

## GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2019 . godinu

Kontrolni broj

1.253.289.119,08

Evidencijski broj (popunjava Registar)

Vrsta izvještaja: 10

Šifra svrhe predaje: 3

Izvještaj je konsolidiran: NE (DA/NE)

Izvještaj je revidiran (DA/NE): NE

Primjena računovodstvenih standarda: HSFI

OIB revizora:

Obveznost predaje nefinancijskog izvješća: 1

Poduzetnik nije obveznik izrade nefinancijskog izvješća

OIB subjekta: 09681906040

Matični broj (MB): 01264869  
(dodijeljen od DZS-a)Matični broj subjekta (MBS): 040068201  
(dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: HI-KA d.o.o.

Poštanski broj: 51227

Naziv naselja: Kukuljanovo

Ulica i kućni broj: Kukuljanovo 336

Adresa e-pošte obveznika: hirter@inet.hr

Telefon: 051/372-228

Internet adresa:

Šifra grada/općine: 4 Bakar

Županija: 8 PRIMORSKO-GORANSKA

Šifra NKD-a: 4634

Status autonomnosti: 3

Ovisno društvo (nema kontrolu nad drugim društvima), sa maticom izvan RH

Zemlja sjedišta nadređenog matičnog društva: 40 Austrija

Matični broj nadređenog matičnog društva: 72506931627

Oznaka veličine: 1

Oznaka vlasništva: 21

Porijeklo kapitala (%): 0 (domaći) 100 (strani)

Prosjeck broj zaposlenih tijekom razdoblja: 9 (prethodna godina) 10 (tekuća godina)

Broj zaposlenih prema satima rada: 9 (prethodna godina) 10 (tekuća godina)

Broj mjeseci poslovanja: 12 (prethodna godina) 12 (tekuća godina)

## Popis dokumentacije

DA

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

DA

Dodatni podaci

DA

Bilješke uz financijske izvještaje

NE

Izvještaj o novčanim tokovima

NE

Izvještaj o promjenama kapitala

NE

Revizorsko izvješće

NE

Godišnje izvješće

DA

Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

DA

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

## Knjigovodstveni servis:

Matični broj: (matični broj servisa dodijeljen od DZS-a)

Naziv:

Osoba za kontaktiranje: Andrea Sekulić

(unosi se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: 051/580-924

(unosi se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: andrea.sekulic@hi-ka.hr

(unosi se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Verzija Excel datoteke: 3.0.4.

Egon Bobanović, Gordan Putanec

(Prezime i ime ovlaštene osobe)

HI-KA d.o.o.  
Kukuljanovo, Kukuljanovo 336  
OIB: 09681906040

(potpis ovlaštene osobe)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2019.

**Obrazac  
POD-BIL**

Obveznik: 09681906040; HI-KA d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
<b>AKTIVA</b>				
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>			
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>	<b>002</b>		213.416	128.209
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>		1.125	331
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		1.125	331
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>		212.291	103.878
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013		108.923	77.368
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		103.368	26.510
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>		0	24.000
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			24.000
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
<b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>	<b>031</b>		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>036</b>			
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>		2.185.680	1.772.682
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>		140.812	185.106
1. Sirovine i materijal	039			
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042		140.812	185.106
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2019.

**Obrazac  
POD-BIL**

Obveznik: 09681906040; HI-KA d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
<b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>	<b>046</b>		1.340.245	1.437.095
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	<b>047</b>		63.231	5.607
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>048</b>			
3. Potraživanja od kupaca	<b>049</b>		1.226.999	1.382.668
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>050</b>			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>051</b>		21.582	48.820
6. Ostala potraživanja	<b>052</b>		28.433	
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	<b>054</b>			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	<b>055</b>			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	<b>056</b>			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>057</b>			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>058</b>			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	<b>059</b>			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>060</b>			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>061</b>			
9. Ostala financijska imovina	<b>062</b>			
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>063</b>		704.623	150.481
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>064</b>		93.906	891.134
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>		2.493.002	2.792.025
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>066</b>			
<b>PASIVA</b>				
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)</b>	<b>067</b>		1.490.572	1.098.855
<b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>068</b>		40.000	40.000
<b>II. KAPITALNE REZERVE</b>	<b>069</b>		907.817	1.278.423
<b>III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)</b>	<b>070</b>		0	0
1. Zakonske rezerve	<b>071</b>			
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>072</b>			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>073</b>			
4. Statutarne rezerve	<b>074</b>			
5. Ostale rezerve	<b>075</b>			
<b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	<b>076</b>			
<b>V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)</b>	<b>077</b>		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>078</b>			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	<b>079</b>			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	<b>080</b>			
<b>VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)</b>	<b>081</b>		683.246	542.755
1. Zadržana dobit	<b>082</b>		683.246	542.755
2. Preneseni gubitak	<b>083</b>			
<b>VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)</b>	<b>084</b>		-140.491	-762.323
1. Dobit poslovne godine	<b>085</b>			
2. Gubitak poslovne godine	<b>086</b>		140.491	762.323
<b>VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES</b>	<b>087</b>			
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)</b>	<b>088</b>		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>089</b>			
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>090</b>			

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2019.

**Obrazac  
POD-BIL**

Obveznik: 09681906040; HI-KA d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094			
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)</b>	<b>095</b>		81.405	35.574
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101		81.405	35.574
7. Obveze za predujmove	102			
8. Obveze prema dobavljačima	103			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoročne obveze	105			
11. Odgođena porezna obveza	106			
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)</b>	<b>107</b>		921.025	1.183.265
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		629.800	1.015.709
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113			
7. Obveze za predujmove	114			
8. Obveze prema dobavljačima	115		111.167	45.192
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117		53.386	64.872
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		84.290	57.492
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121		42.382	
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>122</b>			474.331
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)</b>	<b>123</b>		2.493.002	2.792.025
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>124</b>			

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
za razdoblje 01.01.2019. do 31.12.2019.

**Obrazac  
POD-RDG**

Obveznik: 09681906040; HI-KA d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)</b>	<b>125</b>		8.558.875	8.518.696
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126		1.752.428	97.517
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		6.302.358	7.973.069
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130		504.089	448.110
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)</b>	<b>131</b>		8.634.848	9.276.517
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		6.990.946	7.141.561
a) Troškovi sirovina i materijala	134		181.891	234.119
b) Troškovi prodane robe	135		6.212.603	5.817.048
c) Ostali vanjski troškovi	136		596.452	1.090.394
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		861.070	1.136.513
a) Neto plaće i nadnice	138		563.749	734.518
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		227.140	276.492
c) Doprinosi na plaće	140		70.181	125.503
4. Amortizacija	141		81.562	111.334
5. Ostali troškovi	142		579.627	806.548
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		109.907	80.561
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145		109.907	80.561
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147			
b) Rezerviranja za porezne obveze	148			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151			
f) Druga rezerviranja	152			
8. Ostali poslovni rashodi	153		11.736	
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)</b>	<b>154</b>		3.857	205
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161		502	205
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		3.355	
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164			
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)</b>	<b>165</b>		12.842	4.707
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168		7.036	4.281
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		5.806	426
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172			
<b>V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>173</b>			
<b>VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>174</b>			



VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177		8.562.732	8.518.901
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		8.647.690	9.281.224
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		-84.958	-762.323
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		84.958	762.323
XII. POREZ NA DOBIT	182		55.533	
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		-140.491	-762.323
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		140.491	762.323
<b>PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)</b>				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191		0	0
<b>UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)</b>				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198		0	0
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201			
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202			
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205			
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
8. Ostale ne vlasničke promjene kapitala	211			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213		0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214		0	0
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)</b>				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217			

**DODATNI PODACI**  
za razdoblje 01.01.2019. do 31.12.2019.

**Obrazac  
POD-DOP**

Obveznik: 09681906040; HI-KA d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
<b>Bilanca - aktiva</b>			
1. Zalihe energetskih proizvoda (ugljen, nafta, derivati, plin i dr.) - bruto	218		
2. Zajmovi dani kućanstvima i obrtima	219		
3. Zajmovi dani nefinancijskim poduzećima	220		
4. Zajmovi dani nerezidentima	221		
5. Trgovački krediti i predujmovi dani kućanstvima i obrtima	222		
6. Trgovački krediti i predujmovi dani nefinancijskim poduzećima	223		
7. Trgovački krediti i predujmovi dani nerezidentima	224		
<b>Bilanca - pasiva</b>			
8. Krediti i zajmovi primljeni od nerezidenata	225		
9. Zajmovi primljeni od kućanstva i obrta	226		
10. Zajmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	227		
11. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od kućanstva i obrta	228		
12. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	229		
<b>Račun dobiti i gubitka - poslovni prihodi</b>			
13. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	230	1.752.428	97.517
<b>Prihodi od prodaje prema djelatnostima</b>			
14. Prihod od industrijskih djelatnosti	231		
15. Prihod od trgovine (prodaje roba i usluga nabavljenih isključivo za daljnju prodaju i trgovačkih usluga) - ukupni	232	8.054.786	8.070.586
16. Prihod od trgovine ostvaren s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	233	1.752.428	97.517
17. Prihod od posredništva (provizija od posredovanja)	234		
18. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na zgradama	235		
19. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na ostalim građevinama	236		
20. Prihod od građevinske djelatnosti kao podgovaratelj (podizvođač)	237		
21. Prihod od poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	238		
22. Prihodi od djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića	239		
23. Prihod od djelatnosti prijevoza i skladištenja, izdavačkih, filmskih, telekomunikacijskih, informacijskih i djelatnosti računalnog programiranja te emitiranja programa	240		
24. Prihod od ostalih djelatnosti (financija, osiguranja, nekretnina, inženjerstva, znanosti, promidžbe, putničkih agencija, obrazovanja, zdravstva, umjetnosti i dr. prema uputama)	241		
<b>Prihodi od prodaje prema rezidentnosti kupca</b>			
25. Prihodi od prodaje u zemlji	242	8.054.786	8.070.586
26. Prihodi od prodaje u inozemstvu	243		
<b>Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga</b>			
27. Kapitalizirana proizvodnja za vlastite potrebe	244		
<b>Ostali poslovni prihodi</b>			
28. Ostali poslovni prihodi ostvareni s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	245		
29. Prihodi od subvencija ukupno	246		
29.1. u tome: subvencije na proizvode	247		
30. Prihodi od poslovnog najma nekretnina, opreme i slično	248		
31. Prihodi od najma zemljišta i prihodi od tantijema za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	249		
32. Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	250		
<b>Poslovni rashodi</b>			
33. Troškovi prodane robe s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	251		
34. Troškovi energije	252	2.797	1.660
35. Tekući izdaci za odvoz i zbrinjavanje otpada, odvodnju i tretman otpadnih voda te ostali tekući izdaci za zaštitu okoliša	253	861	

**DODATNI PODACI**  
za razdoblje 01.01.2019. do 31.12.2019.

**Obrazac  
POD-DOP**

Obveznik: 09681906040; HI-KA d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
36. Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge	254		
37. Troškovi usluga podugovaratelja za industrijsku robu i usluge	255		
38. Troškovi usluga podugovaratelja (podizvođača) za građevinske radove	256		
39. Troškovi usluga investicijskog održavanja	257	33.598	26.345
40. Troškovi usluga dugoročnog i operativnog leasinga materijalne imovine	258		
41. Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost	259		
42. Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa	260		
43. Troškovi agencijskih radnika	261		
44. Premije osiguranja (bruto)	262	15.096	4.298
44.1. u tome: premije neživotnog osiguranja (bruto)	263		
45. Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	264	7.461	
46. Stipendije	265		
47. Nadoknade članovima uprave	266		
48. Nadoknade troškova, darovi i potpore zaposlenicima i primici u naravi	267	9.000	37.100
48.1. u tome: otpremnine	268		
49. Troškovi od najma zemljišta i plaćeni tantijemi za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	269		
50. Vrijednosno usklađivanje zaliha sirovina i materijala	270		
51. Vrijednosno usklađivanje predujmova za zalihe	271		
52. Vrijednosno usklađivanje zaliha trgovačke robe (robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju)	272		
53. Uvoz (uključuje i stjecanje) u razdoblju	273		
<b>Financijski prihodi i rashodi</b>			
54. Prihodi s osnove kamata	274	502	205
55. Prihodi od dividendi	275		
56. Prihodi od udjela u dobiti	276		
57. Rashodi s osnove kamata	277	1.580	4.281
<b>Investicije (samo ulaganje u izvještajnoj godini)</b>			
58. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu - ukupno (AOP 279 do 282)	278	198.883	26.204
59. Bruto investicije u građevine	279		
60. Bruto investicije u strojeve i opremu	280	177.295	26.204
61. Bruto investicije u prijevozna sredstva	281	20.000	
62. Bruto investicije u ostalu materijalnu imovinu i nematerijalnu imovinu (biološka imovina, investicije u istraživanje i razvoj, softver, baze podataka i druga nematerijalna imovina)	282	1.588	
63. Nabava zemljišta ukupno (građevinskog i negrađevinskog)	283		
64. Bruto investicije samo u novu dugotrajnu imovinu	284	178.883	
65. Bruto investicije u opremu, tehnologije, pogone i procese povezane sa zaštitom okoliša (za prevenciju, tretman i kontrolu zagađenja)	285		
66. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, stečenu od poduzetnika unutar grupe, rezidenata RH	286		
<b>Podaci o zaposlenima</b>			
67. Broj neplaćenih osoba (neplaćeni obiteljski radnici, vlasnici bez ugovora o radu, volonteri, privremeno odsutne osobe kojima naknadu ne osigurava poslodavac i drugi prema uputama)	287		

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

## GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2018 . godinu

Kontrolni broj

1.203.999.013,82

Evidencijski broj (popunjava Registar)

Vrsta izvještaja: 10

Izvještaj kojeg ispunjava obveznik kome je kalendarska godina jednaka poslovnoj godini i kod kojeg u godini za koju se izvještaj podnosi nije bilo statusnih promjena, stečaja ili likvidacije.

Šifra svrhe predaje: 1

Predaja samo u statističke svrhe

Primjena računovodstvenih standarda: HSKI

Izvještaj je konsolidiran: NE (DA/NE)

Izvještaj je revidiran (DA/NE): NE

OIB revizora:

Obveznost predaje nefinancijskog izvješća: 1

Poduzetnik nije obveznik izrade nefinancijskog izvješća

OIB subjekta: 09681906040

Matični broj (MB): 01264869  
(dodijeljen od DZS-a)Matični broj subjekta (MBS): 040068201  
(dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: HI-KA d.o.o.

Poštanski broj: 51227

Naziv naselja: Kukuljanovo

Ulica i kućni broj: Kukuljanovo 336

Adresa e-pošte obveznika: hirter@inet.hr

Telefon: 051/372-228

Internet adresa:

Šifra grada/općine: 4 Bakar

Županija: 8 PRIMORSKO-GORANSKA

Šifra NKD-a: 4634 Trgovina na veliko pićima

Status autonomnosti: 3 Ovisno društvo (nema kontrolu nad drugim društvima), sa maticom izvan RH

Zemlja sjedišta nadređenog matičnog društva: 40 Austrija

Matični broj nadređenog matičnog društva: 72506931627

Oznaka veličine: 1 Mikro poduzetnik

Oznaka vlasništva: 21 Privatno od osnivanja

Porijeklo kapitala (%): 0 (domaći) 100 (strani)

Prosjeck broj zaposlenih tijekom razdoblja: 3 (prethodna godina) 9 (tekuća godina)

Broj zaposlenih prema satima rada: 3 (prethodna godina) 9 (tekuća godina)

Broj mjeseci poslovanja: 12 (prethodna godina) 12 (tekuća godina)

Knjigovodstveni servis:

Matični broj: (matični broj servisa dodijeljen od DZS-a)

Naziv:

Osoba za kontaktiranje: Andrea Sekulić

(unosi se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: 051/580-924

(unosi se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: andrea.sekulic@hi-ka.hr

(unosi se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

## Popis dokumentacije

DA

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

DA

Dodatni podaci

NE

Bilješke uz financijske izvještaje

NE

Izvještaj o novčanim tokovima

NE

Izvještaj o promjenama kapitala

NE

Revizorsko izvješće

NE

Godišnje izvješće

NE

Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

NE

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Verzija Excel datoteke: 3.0.4.

Egon Bobanović, Gordan Putanec

(Prezime i ime ovlaštene osobe)

(potpis ovlaštene osobe)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2018.

**Obrazac  
POD-BIL**

Obveznik: 09681906040; HI-KA d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
<b>AKTIVA</b>				
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>			
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>	<b>002</b>		156.003	213.416
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>		0	1.125
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>			1.125
3. Goodwill	<b>006</b>			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>			
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>			
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>		156.003	212.291
1. Zemljište	<b>011</b>			
2. Građevinski objekti	<b>012</b>			
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>		10.200	108.923
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>		145.803	103.368
5. Biološka imovina	<b>015</b>			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>			
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>			
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>			
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>			
<b>III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	<b>021</b>			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	<b>022</b>			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	<b>023</b>			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>024</b>			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>025</b>			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	<b>026</b>			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>027</b>			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>028</b>			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>029</b>			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>030</b>			
<b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>	<b>031</b>		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	<b>032</b>			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>033</b>			
3. Potraživanja od kupaca	<b>034</b>			
4. Ostala potraživanja	<b>035</b>			
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>036</b>			
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>		1.041.409	2.185.680
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>		35.476	140.812
1. Sirovine i materijal	<b>039</b>			
2. Proizvodnja u tijeku	<b>040</b>			
3. Gotovi proizvodi	<b>041</b>			
4. Trgovačka roba	<b>042</b>		35.476	140.812
5. Predujmovi za zalihe	<b>043</b>			



**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2018.

**Obrazac  
POD-BIL**

Obveznik: 09681906040; HI-KA d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		661.202	1.340.245
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			63.231
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		577.160	1.226.999
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		77.963	21.582
6. Ostala potraživanja	052		6.079	28.433
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061			
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		344.731	704.623
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		29.268	93.906
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		1.226.680	2.493.002
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
<b>PASIVA</b>				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		901.444	1.490.572
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		20.000	40.000
II. KAPITALNE REZERVE	069			907.817
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		683.246	683.246
1. Zadržana dobit	082		683.246	683.246
2. Preneseni gubitak	083			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		198.198	-140.491
1. Dobit poslovne godine	085		198.198	
2. Gubitak poslovne godine	086			140.491

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2018.

**Obrazac  
POD-BIL**

Obveznik: 09681906040; HI-KA d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089			
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		109.487	81.405
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101		109.487	81.405
7. Obveze za predujmove	102			
8. Obveze prema dobavljačima	103			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoročne obveze	105			
11. Odgođena porezna obveza	106			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		207.583	921.025
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108			629.800
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113			
7. Obveze za predujmove	114			
8. Obveze prema dobavljačima	115		62.567	111.167
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117		18.416	53.386
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		126.600	84.290
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121			42.382
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122		8.166	
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		1.226.680	2.493.002
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124			

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
za razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018.

Obrazac  
POD-RDG

Obveznik: 09681906040; HI-KA d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b> (AOP 126 do 130)	<b>125</b>		5.021.122	8.558.875
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			1.752.428
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		4.754.674	6.302.358
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130		266.448	504.089
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b> (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	<b>131</b>		4.716.436	8.634.848
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		4.074.245	6.990.946
a) Troškovi sirovina i materijala	134		104.548	181.891
b) Troškovi prodane robe	135		3.553.907	6.212.603
c) Ostali vanjski troškovi	136		415.790	596.452
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		384.791	861.070
a) Neto plaće i nadnice	138		241.501	563.749
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		86.819	227.140
c) Doprinosi na plaće	140		56.471	70.181
4. Amortizacija	141		64.036	81.562
5. Ostali troškovi	142		42.109	579.627
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		0	109.907
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145			109.907
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147			
b) Rezerviranja za porezne obveze	148			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151			
f) Druga rezerviranja	152			
8. Ostali poslovni rashodi	153		151.255	11.736
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI</b> (AOP 155 do 164)	<b>154</b>		391	3.857
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161		391	502
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162			3.355
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164			
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI</b> (AOP 166 do 172)	<b>165</b>		49.763	12.842
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167		41.756	
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168		8.007	7.036
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169			5.806
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172			



V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	5.021.513		8.562.732
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	4.766.199		8.647.690
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	255.314		-84.958
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	255.314		0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0		84.958
XII. POREZ NA DOBIT	182	57.116		55.533
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	198.198		-140.491
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	198.198		0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0		140.491
<b>PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)</b>				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0		0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0		0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0		0
<b>UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)</b>				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0		0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0		0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0		0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0		0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0		0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0		0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0		0
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0		0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201			
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202			
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0		0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205			
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0		0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	0		0
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)</b>				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0		0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217			

## DODATNI PODACI

za razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018.

Obrazac  
POD-DOP

Obveznik: 09681906040; HI-KA d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
<b>Bilanca - aktiva</b>			
1. Zalihe energetskih proizvoda (ugljen, nafta, derivati, plin i dr.) - bruto	218		
2. Zajmovi dani kućanstvima i obrtima	219		
3. Zajmovi dani nefinancijskim poduzećima	220		
4. Zajmovi dani nerezidentima	221		
5. Trgovački krediti i predujmovi dani kućanstvima i obrtima	222		
6. Trgovački krediti i predujmovi dani nefinancijskim poduzećima	223	577.160	
7. Trgovački krediti i predujmovi dani nerezidentima	224		
<b>Bilanca - pasiva</b>			
8. Krediti i zajmovi primljeni od nerezidenata	225		
9. Zajmovi primljeni od kućanstva i obrta	226		
10. Zajmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	227		
11. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od kućanstva i obrta	228	6.000	
12. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	229	56.567	
<b>Račun dobiti i gubitka - poslovni prihodi</b>			
13. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	230		1.752.428
<b>Prihodi od prodaje prema djelatnostima</b>			
14. Prihod od industrijskih djelatnosti	231		
15. Prihod od trgovine (prodaje roba i usluga nabavljenih isključivo za daljnju prodaju i trgovačkih usluga) - ukupni	232	4.754.674	8.054.786
16. Prihod od trgovine ostvaren s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	233		1.752.428
17. Prihod od posredništva (provizija od posredovanja)	234		
18. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na zgradama	235		
19. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na ostalim građevinama	236		
20. Prihod od građevinske djelatnosti kao podugovaratelj (podizvođač)	237		
21. Prihod od poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	238		
22. Prihodi od djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića	239		
23. Prihod od djelatnosti prijevoza i skladištenja, izdavačkih, filmskih, telekomunikacijskih, informacijskih i djelatnosti računalnog programiranja te emitiranja programa	240		
24. Prihod od ostalih djelatnosti (financija, osiguranja, nekretnina, inženjerstva, znanosti, promidžbe, putničkih agencija, obrazovanja, zdravstva, umjetnosti i dr. prema uputama)	241		
<b>Prihodi od prodaje prema rezidentnosti kupca</b>			
25. Prihodi od prodaje u zemlji	242	4.754.674	8.054.786
26. Prihodi od prodaje u inozemstvu	243		
<b>Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga</b>			
27. Kapitalizirana proizvodnja za vlastite potrebe	244		
<b>Ostali poslovni prihodi</b>			
28. Ostali poslovni prihodi ostvareni s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	245		
29. Prihodi od subvencija ukupno	246		
29.1. u tome: subvencije na proizvode	247		
30. Prihodi od poslovnog najma nekretnina, opreme i slično	248		
31. Prihodi od najma zemljišta i prihodi od tantijema za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	249		
32. Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	250		
<b>Poslovni rashodi</b>			
33. Troškovi prodane robe s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	251		
34. Troškovi energije	252	78.567	2.797

**DODATNI PODACI**  
za razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018.

**Obrazac  
POD-DOP**

Obveznik: 09681906040; HI-KA d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
35. Tekući izdaci za odvoz i zbrinjavanje otpada, odvodnju i tretman otpadnih voda te ostali tekući izdaci za zaštitu okoliša	253	1.603	861
36. Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge	254		
37. Troškovi usluga podugovaratelja za industrijsku robu i usluge	255		
38. Troškovi usluga podugovaratelja (podizvođača) za građevinske radove	256		
39. Troškovi usluga investicijskog održavanja	257	81.508	33.598
40. Troškovi usluga dugoročnog i operativnog leasinga materijalne imovine	258		
41. Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost	259		
42. Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa	260		
43. Troškovi agencijskih radnika	261		
44. Premije osiguranja (bruto)	262	8.239	15.096
44.1. u tome: premije neživotnog osiguranja (bruto)	263	629	0
45. Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	264	2.601	7.461
46. Stipendije	265		
47. Nadoknade članovima uprave	266		
48. Nadoknade troškova, darovi i potpore zaposlenicima i primici u naravi	267	5.000	9.000
48.1. u tome: otpremnine	268		
49. Troškovi od najma zemljišta i plaćeni tantijemi za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	269		
50. Vrijednosno usklađivanje zaliha sirovina i materijala	270		
51. Vrijednosno usklađivanje predujmova za zalihe	271		
52. Vrijednosno usklađivanje zaliha trgovačke robe (robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju)	272		
53. Uvoz (uključuje i stjecanje) u razdoblju	273	2.538.029	0
<b>Financijski prihodi i rashodi</b>			
54. Prihodi s osnove kamata	274	391	502
55. Prihodi od dividendi	275		
56. Prihodi od udjela u dobiti	276		
57. Rashodi s osnove kamata	277	8.007	1.580
<b>Investicije (samo ulaganje u izvještajnoj godini)</b>			
58. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu - ukupno (AOP 279 do 282)	278	8.431	198.883
59. Bruto investicije u građevine	279		
60. Bruto investicije u strojeve i opremu	280	8.431	177.295
61. Bruto investicije u prijevozna sredstva	281		20.000
62. Bruto investicije u ostalu materijalnu imovinu i nematerijalnu imovinu (biološka imovina, investicije u istraživanje i razvoj, softver, baze podataka i druga nematerijalna imovina)	282		1.588
63. Nabava zemljišta ukupno (građevinskog i negrađevinskog)	283		
64. Bruto investicije samo u novu dugotrajnu imovinu	284		178.883
65. Bruto investicije u opremu, tehnologije, pogone i procese povezane sa zaštitom okoliša (za prevenciju, tretman i kontrolu zagađenja)	285		
66. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, stečenu od poduzetnika unutar grupe, rezidenata RH	286		
<b>Podaci o zaposlenima</b>			
67. Broj neplaćenih osoba (neplaćeni obiteljski radnici, vlasnici bez ugovora o radu, volonteri, privremeno odsutne osobe kojima naknadu ne osigurava poslodavac i drugi prema uputama)	287		