

Brutto bilanca

Od: 01.01.2022 do: 26.10.2022

Grupa: **012** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0122	ULAGANJE U TU U IMOVINU	467,98	0,00	0,00	0,00	467,98	0,00	467,98
		467,98	0,00	0,00	0,00	467,98	0,00	467,98

Grupa: **021** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0210	STROJEVI U PROIZVODNJI	165.834,94	0,00	0,00	28.959,38	165.834,94	28.959,38	136.875,56
0211	OPREMA U PROIZVODNJI	35.542,29	0,00	0,00	0,00	35.542,29	0,00	35.542,29
0212	ELEKTRON RA UNALA I OPREMA	35.510,22	0,00	0,00	21.790,85	35.510,22	21.790,85	13.719,37
0213	MJERNI KONTROLNI URE AJI	6.729,00	0,00	0,00	5.479,00	6.729,00	5.479,00	1.250,00
021400	OPREMA ZA GRIJANJE, VENTILACIJU	32.670,92	0,00	0,00	0,00	32.670,92	0,00	32.670,92
021600	OPREMA ZA TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO	9.613,24	0,00	0,00	9.613,24	9.613,24	9.613,24	0,00
021900	OSTALA OPREMA	3.934,43	0,00	0,00	3.934,43	3.934,43	3.934,43	0,00
021915	OPREMA-HAVANNA K+L 347X233X80	7.999,99	0,00	0,00	0,00	7.999,99	0,00	7.999,99
		297.835,03	0,00	0,00	69.776,90	297.835,03	69.776,90	228.058,13

Grupa: **022** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0221	OSTALA OPREMA U TRGOVINI	3.149,25	0,00	0,00	3.149,25	3.149,25	3.149,25	0,00
0222	UREDSKI NAMJEŠTAJ	2.123,00	0,00	0,00	0,00	2.123,00	0,00	2.123,00
02222	UGOSTITELJSKI NAMJEŠTAJ	43.350,00	0,00	0,00	14.800,00	43.350,00	14.800,00	28.550,00
02223	UGOSTITELJSKA OPREMA	13.962,15	0,00	0,00	0,00	13.962,15	0,00	13.962,15
0223	TRANSPORTNA SREDSTVA	198.512,87	0,00	0,00	101.933,99	198.512,87	101.933,99	96.578,88
0224	TELEFONI I OSTALI PRIBOR	1.063,93	0,00	0,00	1.063,93	1.063,93	1.063,93	0,00
		262.161,20	0,00	0,00	120.947,17	262.161,20	120.947,17	141.214,03

Grupa: **029** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0291	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI TERETNOG VOZILA	0,00	198.512,87	101.933,99	0,00	101.933,99	198.512,87	-96.578,88
02920	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI DUG.IMOVINE	0,00	355.418,01	88.790,08	0,00	88.790,08	355.418,01	-266.627,93

26.10.2022 11:34:32

>>>

TILIA S d.o.o.

Bruttobilanca

Stranica: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	553.930,88	190.724,07	0,00	190.724,07	553.930,88	-363.206,81
Ukupno Klasa: 0		560.464,21	553.930,88	190.724,07	190.724,07	751.188,28	744.654,95	6.533,33

Grupa: **100** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	ŽIRO-RA UN RBA	2.016,06	0,00	287.904,49	287.644,41	289.920,55	287.644,41	2.276,14
1001	ŽIRO-RA UN ZABA 0623600001101321966	0,00	0,00	0,00	1.010,41	0,00	1.010,41	-1.010,41
1009	PRIJELAZNI KONTO	0,00	0,00	55.715,00	55.715,00	55.715,00	55.715,00	0,00
		2.016,06	0,00	343.619,49	344.369,82	345.635,55	344.369,82	1.265,73

Grupa: **102** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1020	BLAGAJNA	3.078,17	0,00	573.986,10	568.715,19	577.064,27	568.715,19	8.349,08
10210	MAESTRO /pla anje/	144,00	0,00	2.588,44	2.546,30	2.732,44	2.546,30	186,14
10211	MASTER CARD /pla anje/	0,00	0,00	25.485,25	23.830,74	25.485,25	23.830,74	1.654,51
10212	VISA /pla anje/	144,00	0,00	45.832,90	42.181,26	45.976,90	42.181,26	3.795,64
		3.366,17	0,00	647.892,69	637.273,49	651.258,86	637.273,49	13.985,37

Grupa: **120** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	KUPCI	215.864,22	2.910,45	842.424,96	913.425,75	1.058.289,18	916.336,20	141.952,98
		215.864,22	2.910,45	842.424,96	913.425,75	1.058.289,18	916.336,20	141.952,98

Grupa: **124** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1241	KAMATE NA POZAJMICE	58.436,27	0,00	0,00	0,00	58.436,27	0,00	58.436,27
		58.436,27	0,00	0,00	0,00	58.436,27	0,00	58.436,27

Grupa: **125** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1250	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	29.563,76	0,00	0,00	0,00	29.563,76	0,00	29.563,76

26.10.2022 11:34:32

>>>

TILIA S d.o.o.

Bruttobilanca

Stranica: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1251	PLA ENA OVRHA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		34.563,76	0,00	0,00	0,00	34.563,76	0,00	34.563,76

Grupa: **130** Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1300	POVRATNA NAKNADA DOBAVLJA IMA	579,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00	579,00
		579,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00	579,00

Grupa: **131** Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1310	POTRAŽIVANJA ZA POZAJMICE	530.655,26	55.120,00	10.000,00	0,00	540.655,26	55.120,00	485.535,26
		530.655,26	55.120,00	10.000,00	0,00	540.655,26	55.120,00	485.535,26

Grupa: **140** Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1400	PRETPOREZ PO ULAZNIM RA UNIMA 25%	0,00	0,00	48.209,54	48.089,96	48.209,54	48.089,96	119,58
1401	PRETPOREZ PO ULAZNIM RA UNIMA 13%	0,00	0,00	14.957,47	14.957,47	14.957,47	14.957,47	0,00
1402	PRETPOREZ PO ULAZNIM RA UNIMA 5%	0,00	0,00	1.268,96	1.268,96	1.268,96	1.268,96	0,00
		0,00	0,00	64.435,97	64.316,39	64.435,97	64.316,39	119,58

Grupa: **143** Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1430	POTRAŽIVANJA ZA PLA .PRED.POREZ NA DOBIT	2,25	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	2,25
		2,25	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	2,25

Grupa: **149** Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1490	POTRAŽIVANJ ZA PDV 25% PRIJ.RAZDOBLJE	0,00	7.660,05	0,00	752,07	0,00	8.412,12	-8.412,12
1491	PDV PRIJAŠNJE RAZDOBLJE 13%	0,00	1.805,19	0,00	71,38	0,00	1.876,57	-1.876,57
1492	POTRAŽIVANJE ZA PDV 5% prijašnje razdoblje	0,00	4,14	0,00	2,68	0,00	6,82	-6,82
		0,00	9.469,38	0,00	826,13	0,00	10.295,51	-10.295,51

26.10.2022 11:34:32

>>>

TILIA S d.o.o.

Bruttobilanca

Stranica: 3

Grupa: **150** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1500	POTRAŽIVANJA ZA NADOK.BOLOVANJA hzzo	18.299,09	0,00	14.461,20	0,00	32.760,29	0,00	32.760,29
		18.299,09	0,00	14.461,20	0,00	32.760,29	0,00	32.760,29

Grupa: **162** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
162000	POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLA ENE DOPRINOSE I LANARINE	119,14	0,00	0,00	0,00	119,14	0,00	119,14
		119,14	0,00	0,00	0,00	119,14	0,00	119,14
Ukupno Klasa: 1		863.901,22	67.499,83	1.922.834,31	1.960.211,58	2.786.735,53	2.027.711,41	759.024,12

Grupa: **214** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2145	OBVEZE ZA ZAJMOVE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

Grupa: **220** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	DOBAVLJA I	1.696.042,25	2.057.464,40	522.367,76	446.441,31	2.218.410,01	2.503.905,71	-285.495,70
		1.696.042,25	2.057.464,40	522.367,76	446.441,31	2.218.410,01	2.503.905,71	-285.495,70

Grupa: **224** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2240	OBVEZE ZA NEFAKTURIRANE ISPORUKE	0,00	3.976,56	0,00	0,00	0,00	3.976,56	-3.976,56
		0,00	3.976,56	0,00	0,00	0,00	3.976,56	-3.976,56

Grupa: **225** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2250	PRIMLJENI PREDUJMOVI	0,00	0,00	0,00	1.613,64	0,00	1.613,64	-1.613,64
		0,00	0,00	0,00	1.613,64	0,00	1.613,64	-1.613,64

26.10.2022 11:34:33

>>>

TILIA S d.o.o.

Bruttobilanca

Stranica: 4

Grupa: **230** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	OBVEZE ZA NETO PLA E	210.415,75	495.804,27	203.460,71	167.278,72	413.876,46	663.082,99	-249.206,53
2301	OBVEZE ZA NAKNADU PL.refundacija	35.282,96	45.978,99	1.179,13	14.461,20	36.462,09	60.440,19	-23.978,10
2304	OBVEZE ZA ZAPOSLENE /nagrade/	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2305	OBVEZE ZA PRIJEVOZ	11.958,00	3.554,00	0,00	0,00	11.958,00	3.554,00	8.404,00
2306	OBUSTAVA	1.340,79	2.628,08	9.790,44	9.488,72	11.131,23	12.116,80	-985,57
		258.997,50	547.965,34	215.930,28	192.728,64	474.927,78	740.693,98	-265.766,20

Grupa: **231** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2310	OBVEZE S TEMELJA TEK.NABAVE /u gotovini/	0,00	0,00	250.057,40	250.057,40	250.057,40	250.057,40	0,00
		0,00	0,00	250.057,40	250.057,40	250.057,40	250.057,40	0,00

Grupa: **240** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2400	OBVEZA ZA PDV PO ISPORUKAMA	0,00	0,00	124.372,65	124.611,61	124.372,65	124.611,61	-238,96
2402	OBVEZE ZA PDV PO ISPORUKAMA 5%	0,00	0,00	10.413,75	10.413,75	10.413,75	10.413,75	0,00
2407	OBVEZA ZA RAZLIKU POREZA I PRETPOREZA	0,00	111.394,65	0,00	69.643,88	0,00	181.038,53	-181.038,53
		0,00	111.394,65	134.786,40	204.669,24	134.786,40	316.063,89	-181.277,49

Grupa: **241** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2410	OBVEZE ZA POREZ NA DOHODAK /iz pla e/	0,00	1.318,60	1.682,95	2.379,21	1.682,95	3.697,81	-2.014,86
		0,00	1.318,60	1.682,95	2.379,21	1.682,95	3.697,81	-2.014,86

Grupa: **242** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	DOPRINOS ZA MIO I stup	0,00	47.565,51	38.532,78	33.590,10	38.532,78	81.155,61	-42.622,83
2421	DOPRINOS MIO II stup	0,00	4.924,35	12.151,07	11.196,72	12.151,07	16.121,07	-3.970,00
2423	DOPRINOS ZA ZDR.OSIGURANJE	0,00	126.507,70	1.614,01	36.949,01	1.614,01	163.456,71	-161.842,70
		0,00	178.997,56	52.297,86	81.735,83	52.297,86	260.733,39	-208.435,53

26.10.2022 11:34:33

>>>

TILIA S d.o.o.

Bruttobilanca

Stranica: 5

Grupa: **243** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2430	OBVEZE ZA POREZ NA DOBITAK	615,35	0,00	0,00	0,00	615,35	0,00	615,35
		615,35	0,00	0,00	0,00	615,35	0,00	615,35

Grupa: **244** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2441	OBVEZA ZA POSEBNI POREZ NA BEZALKOHOLNA PI A	0,00	16.823,15	0,00	0,00	0,00	16.823,15	-16.823,15
		0,00	16.823,15	0,00	0,00	0,00	16.823,15	-16.823,15

Grupa: **245** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2450	OBVEZE ZA TUR. LANARINU	0,00	589,81	0,00	0,00	0,00	589,81	-589,81
		0,00	589,81	0,00	0,00	0,00	589,81	-589,81

Grupa: **246** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2460	OBVEZA ZA HGK	0,00	629,77	0,00	0,00	0,00	629,77	-629,77
2463	SPOMENI KA RENTA	2.419,69	0,00	0,00	0,00	2.419,69	0,00	2.419,69
		2.419,69	629,77	0,00	0,00	2.419,69	629,77	1.789,92

Grupa: **249** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2490	OBVEZA ZA NADIKNADU ŠUME	0,00	2.754,94	0,00	0,00	0,00	2.754,94	-2.754,94
		0,00	2.754,94	0,00	0,00	0,00	2.754,94	-2.754,94

Grupa: **251** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2510	OBVEZA ZA DUGORO NE FINAN.ZAJMOVE	798,48	0,00	474,64	0,00	1.273,12	0,00	1.273,12
25101	KREDIT 0700721520	5.175,64	0,00	0,00	0,00	5.175,64	0,00	5.175,64
25102	KREDIT ZABA 5701592514	0,00	53.420,69	0,00	0,00	0,00	53.420,69	-53.420,69

26.10.2022 11:34:33

>>>

TILIA S d.o.o.	Bruttobilanca	Stranica: 6
----------------	---------------	-------------

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		5.974,12	53.420,69	474,64	0,00	6.448,76	53.420,69	-46.971,93
Ukupno Klasa: 2		1.972.048,91	2.983.335,47	1.177.597,29	1.179.625,27	3.149.646,20	4.162.960,74	-1.013.314,54

Grupa: **310** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3100	SIROVINE I MATERIJAL U SKLADIŠTU	6.921,43	0,00	168.055,69	167.727,60	174.977,12	167.727,60	7.249,52
3105	ZALIHE AMBALAŽNOG MATERIJALA	449,22	0,00	102,13	0,00	551,35	0,00	551,35
31081	ZALIHE PI A I HRANE /MEDULIN/	3.553,78	0,00	0,00	3.553,78	3.553,78	3.553,78	0,00
		10.924,43	0,00	168.157,82	171.281,38	179.082,25	171.281,38	7.800,87

Grupa: **351** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3510	SITAN INVENTAR U UPORABI	147.824,95	0,00	143,95	143,95	147.968,90	143,95	147.824,95
35101	SITAN INVENTAR /MEDULIN/	5.838,40	0,00	0,00	0,00	5.838,40	0,00	5.838,40
		153.663,35	0,00	143,95	143,95	153.807,30	143,95	153.663,35

Grupa: **353** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3530	AUTOGUME U UPOTREBI	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00
		0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00

Grupa: **360** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
36001	SITAN INVENTAR U UPOR.-MIKSER RU NI	183,20	0,00	0,00	0,00	183,20	0,00	183,20
36006	SITAN INVENTAR-STOL	239,20	0,00	0,00	0,00	239,20	0,00	239,20
36051	SIT.INV.-KOMODA	839,98	0,00	0,00	0,00	839,98	0,00	839,98
36052	SIT.INV-STOLI	319,99	0,00	0,00	0,00	319,99	0,00	319,99
36053	SIT.INV.-BOJLER	553,02	0,00	0,00	0,00	553,02	0,00	553,02
36054	SIT.INV.-MJEŠALICA DETROIT	0,00	0,00	143,95	0,00	143,95	0,00	143,95
		2.135,39	0,00	143,95	0,00	2.279,34	0,00	2.279,34

26.10.2022 11:34:33

>>>

TILIA S d.o.o.

Bruttobilanca

Stranica: 7

Grupa: **363** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
36301	OTPIS SIT.INVEN -MIKSER RU NI	0,00	183,20	0,00	0,00	0,00	183,20	-183,20
363054	OTPIS SIT.INV.-MJEŠALICA DETROIT	0,00	0,00	0,00	143,95	0,00	143,95	-143,95
36306	OTPIS SI. STOL	0,00	239,20	0,00	0,00	0,00	239,20	-239,20
363100	OTPIS SIT.INV.PROIZV.	0,00	147.233,74	0,00	0,00	0,00	147.233,74	-147.233,74
363101	OTPIS SIT.INV.MEDULIN	0,00	5.838,40	0,00	0,00	0,00	5.838,40	-5.838,40
36351	OTPIS	0,00	839,98	0,00	0,00	0,00	839,98	-839,98
36352	OTPIS	0,00	319,99	0,00	0,00	0,00	319,99	-319,99
36353	OTPIS SIT.INV.-BOJLER	0,00	553,02	0,00	0,00	0,00	553,02	-553,02
		0,00	155.207,53	0,00	143,95	0,00	155.351,48	-155.351,48
Ukupno Klasa: 3		166.723,17	155.207,53	169.485,72	172.609,28	336.208,89	327.816,81	8.392,08

Grupa: **400** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4001	POMO NIPOTROŠNI MATERIJAL /kutije, vilice../	0,00	0,00	14.920,49	0,00	14.920,49	0,00	14.920,49
4004	POTROŠNI MATERIJAL ZA IŠ ENJE I ODRŽAVANJA	0,00	0,00	5.773,72	0,00	5.773,72	0,00	5.773,72
4005	MATERIJAL ZA HTZ ZAŠTITU	0,00	0,00	571,74	0,00	571,74	0,00	571,74
		0,00	0,00	21.265,95	0,00	21.265,95	0,00	21.265,95

Grupa: **401** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4010	UREDSKI MATERIJAL	0,00	0,00	831,61	0,00	831,61	0,00	831,61
4014	VODA /za pi e/	0,00	0,00	8.202,25	0,00	8.202,25	0,00	8.202,25
4018	OSTAL.MATERIJAL.TROŠ.-PIRANESIJEV PRILAZ 2	0,00	0,00	167,84	0,00	167,84	0,00	167,84
		0,00	0,00	9.201,70	0,00	9.201,70	0,00	9.201,70

Grupa: **404** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4040	TROŠAK SITNOG INVENTARA	0,00	0,00	1.183,95	0,00	1.183,95	0,00	1.183,95
4041	TROŠAK AMBALAŽE / povratna /	0,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00
		0,00	0,00	1.295,95	0,00	1.295,95	0,00	1.295,95

Grupa: **405** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4059	TROŠKOVI REZERVNIH DIJELOVA	0,00	0,00	201,60	0,00	201,60	0,00	201,60

26.10.2022 11:34:33

>>>

TILIA S d.o.o.	Bruttobilanca	Stranica: 8
----------------	---------------	-------------

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	201,60	0,00	201,60	0,00	201,60

Grupa: **407** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4070	TROŠAK ELEK.ENERGIJE	0,00	0,00	92.157,62	0,00	92.157,62	0,00	92.157,62
40702	TROŠAK ELEK.ENERGIJA-VIDIKOVAC	0,00	0,00	9.253,61	0,00	9.253,61	0,00	9.253,61
4077	TROŠAK GORIVA ZA TER.MOT.VOZILA	0,00	0,00	11.717,56	0,00	11.717,56	0,00	11.717,56
		0,00	0,00	113.128,79	0,00	113.128,79	0,00	113.128,79

Grupa: **410** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4100	TROŠAK TELEFONA	0,00	0,00	5.495,70	0,00	5.495,70	0,00	5.495,70
41001	TROŠAK MOBITELA	0,00	0,00	4.677,83	0,00	4.677,83	0,00	4.677,83
		0,00	0,00	10.173,53	0,00	10.173,53	0,00	10.173,53

Grupa: **412** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4123	USLUGA ODRŽAVANJA SOFTVERA e kartica	0,00	0,00	6.714,28	0,00	6.714,28	0,00	6.714,28
		0,00	0,00	6.714,28	0,00	6.714,28	0,00	6.714,28

Grupa: **414** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4141	NAJAM AGNEZA LEKAJA VUJI I	0,00	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00
4149	NAJAMNINA JASNA KARLEUŠA SIMI	0,00	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00
		0,00	0,00	97.700,00	0,00	97.700,00	0,00	97.700,00

Grupa: **416** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4164	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	0,00	0,00	18.850,00	0,00	18.850,00	0,00	18.850,00
4165	TROŠAK ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	0,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00
		0,00	0,00	20.460,00	0,00	20.460,00	0,00	20.460,00

26.10.2022 11:34:33

>>>

TILIA S d.o.o.	Bruttobilanca	Stranica: 9
----------------	---------------	-------------

Grupa: **417** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4170	KOMUNALNA NAKNADA/NAKNADA ZA URE .VODA	0,00	0,00	4.225,37	0,00	4.225,37	0,00	4.225,37
41701	KOMUNALNA NAKNADA GRAD PULA /Piranesijev prilaz 2	0,00	0,00	5.445,42	0,00	5.445,42	0,00	5.445,42
4171	ODVOZ SME A	0,00	0,00	4.254,31	0,00	4.254,31	0,00	4.254,31
		0,00	0,00	13.925,10	0,00	13.925,10	0,00	13.925,10

Grupa: **419** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4190	USLUGE KONTROLE KAKVO E I TESTIRANJA	0,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00
4195	TROŠKOVI PRISTOJBE HRT	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00
4197	TROŠAK AUTOPUTA, TUNELA	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
4198	TROŠKOVI FOTOKOPIRANJA/UVEZ	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
4199	OSTALI TROŠKOVI	0,00	0,00	102,69	0,00	102,69	0,00	102,69
		0,00	0,00	926,69	0,00	926,69	0,00	926,69

Grupa: **420** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4200	NETO PLA E	0,00	0,00	176.767,44	0,00	176.767,44	0,00	176.767,44
		0,00	0,00	176.767,44	0,00	176.767,44	0,00	176.767,44

Grupa: **422** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4220	DOPRINOSI IZ BRUTO PLA E	0,00	0,00	47.166,03	0,00	47.166,03	0,00	47.166,03
		0,00	0,00	47.166,03	0,00	47.166,03	0,00	47.166,03

Grupa: **423** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4230	DOPRINOSI NA BRUTO PLA U	0,00	0,00	36.949,01	0,00	36.949,01	0,00	36.949,01
		0,00	0,00	36.949,01	0,00	36.949,01	0,00	36.949,01

Grupa: **461** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4617	POTPORE ZAPOSLENIMA/ vezano za bolovanje/	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

26.10.2022 11:34:33

>>>

TILIA S d.o.o.	Bruttobilanca	Stranica: 10
----------------	---------------	--------------

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

Grupa: **465** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
46502	TROŠAK PLATNI PROMET -ZABA-	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
4651	TROŠAK-NAKND A FINA /obraci/	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
4652	TROŠAK PROVIZIJE POS APARAT	0,00	0,00	1.737,20	0,00	1.737,20	0,00	1.737,20
46521	NAKNADA ZA PRIHVAT KARTICA	0,00	0,00	1.214,13	0,00	1.214,13	0,00	1.214,13
		0,00	0,00	4.161,33	0,00	4.161,33	0,00	4.161,33

Grupa: **469** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4691	TROŠAK JAV.BILJEŽNIKA	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
4698	TROŠAK PRISILNE NAPLATE	0,00	0,00	14.120,00	0,00	14.120,00	0,00	14.120,00
4699	OSTALI TROŠKOVI-opomene	0,00	0,00	1.722,70	0,00	1.722,70	0,00	1.722,70
		0,00	0,00	15.882,70	0,00	15.882,70	0,00	15.882,70

Grupa: **470** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4701	ZATEZNE KAMATE / I.7.ST.1.,T9.ZoPD	0,00	0,00	48,27	0,00	48,27	0,00	48,27
		0,00	0,00	48,27	0,00	48,27	0,00	48,27

Grupa: **473** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4731	KAMATE IZ LIZING POSLOVA	0,00	0,00	1.010,41	0,00	1.010,41	0,00	1.010,41
		0,00	0,00	1.010,41	0,00	1.010,41	0,00	1.010,41

Grupa: **474** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4740	ZATEZNE KAMATE	0,00	0,00	647,27	0,00	647,27	0,00	647,27
		0,00	0,00	647,27	0,00	647,27	0,00	647,27

26.10.2022 11:34:34

>>>

TILIA S d.o.o.

Bruttobilanca

Stranica: 11

Ukupno Klasa: 4	0,00	0,00	579.126,05	0,00	579.126,05	0,00	579.126,05
------------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

Grupa: **600** Klasa: **6**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6000	PROIZVODNJA U TIJEKU	0,00	0,00	167.727,60	167.727,60	167.727,60	167.727,60	0,00
		0,00	0,00	167.727,60	167.727,60	167.727,60	167.727,60	0,00

Grupa: **630** Klasa: **6**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6300	GOTOVI PROIZVODI	0,00	0,00	167.727,60	187.852,99	167.727,60	187.852,99	-20.125,39
		0,00	0,00	167.727,60	187.852,99	167.727,60	187.852,99	-20.125,39

Grupa: **663** Klasa: **6**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
66301	ROBA U PRODAVAONICI	14.687,40	0,00	474.821,59	477.006,94	489.508,99	477.006,94	12.502,05
66302	ROBA U PRODAVAONICI 2	3.525,67	0,00	169.091,50	170.205,75	172.617,17	170.205,75	2.411,42
		18.213,07	0,00	643.913,09	647.212,69	662.126,16	647.212,69	14.913,47

Grupa: **664** Klasa: **6**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6640	URA UNAT PDV	0,00	1.337,05	1.337,05	0,00	1.337,05	1.337,05	0,00
66401	URA UNAT PDV U ROBI 25%	0,00	1.585,54	67.250,52	67.508,65	67.250,52	69.094,19	-1.843,67
6640105	URA UNAT PDV U ROBI 5%	0,00	16,43	4.912,13	5.363,50	4.912,13	5.379,93	-467,80
66402	URA UNAT PDV U ROBI 25%	0,00	1.040,93	26.202,40	25.714,73	26.202,40	26.755,66	-553,26
6640205	URA UNAT PDV U ROBI 5% T-2	0,00	50,46	1.628,23	1.578,90	1.628,23	1.629,36	-1,13
		0,00	4.030,41	101.330,33	100.165,78	101.330,33	104.196,19	-2.865,86

Grupa: **668** Klasa: **6**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
66800	RAZLIKA U CIJENI	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	294,00	-294,00
66801	URA UNATA RAZLIKA U CIJENI	0,00	2.627,36	256.033,51	262.243,55	256.033,51	264.870,91	-8.837,40
66802	URA UNATA RAZLIKA U CIJENI	0,00	1.299,15	88.630,47	90.888,06	88.630,47	92.187,21	-3.556,74
		0,00	4.220,51	344.663,98	353.131,61	344.663,98	357.352,12	-12.688,14

26.10.2022 11:34:34

>>>

TILIA S d.o.o.

Bruttobilanca

Stranica: 12

Ukupno Klasa: 6	18.213,07	8.250,92	1.425.362,60	1.456.090,67	1.443.575,67	1.464.341,59	-20.765,92
------------------------	------------------	-----------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

Grupa: **700** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7000	TROŠAK PRODANIH PROIZVODA U ZEMLJI	0,00	0,00	202.555,43	0,00	202.555,43	0,00	202.555,43
		0,00	0,00	202.555,43	0,00	202.555,43	0,00	202.555,43

Grupa: **750** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7507	PRIHOD OD POVRATNE NAKNADE	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	-680,00
		0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	-680,00

Grupa: **760** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7600	PRIHODI OD PRODAJE /VP/	0,00	0,00	0,00	94.591,98	0,00	94.591,98	-94.591,98
7603	PRIHOD OD PRODAJE ROBE NA MALO 25%	0,00	0,00	0,00	440.262,70	0,00	440.262,70	-440.262,70
76032	PRIHOD OD PRODAJE ROBE NA MALO 5%	0,00	0,00	0,00	171.864,92	0,00	171.864,92	-171.864,92
		0,00	0,00	0,00	706.719,60	0,00	706.719,60	-706.719,60

Grupa: **785** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7858	PRIHOD OD NAPLATE ŠTETE	0,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	-1.025,00
		0,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	-1.025,00
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	202.555,43	708.424,60	202.555,43	708.424,60	-505.869,17

Grupa: **900** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00

Grupa: **941** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9410	PRENESENI GUBITAK	204.077,03	0,00	2.797,02	0,00	206.874,05	0,00	206.874,05

26.10.2022 11:34:34

>>>

TILIA S d.o.o.

Bruttobilanca

Stranica: 13

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		204.077,03	0,00	2.797,02	0,00	206.874,05	0,00	206.874,05
Grupa: 951 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9510	GUBITAK TEKU E GODINE	2.797,02	0,00	0,00	2.797,02	2.797,02	2.797,02	0,00
		2.797,02	0,00	0,00	2.797,02	2.797,02	2.797,02	0,00
Ukupno Klasa: 9		206.874,05	20.000,00	2.797,02	2.797,02	209.671,07	22.797,02	186.874,05
Sveukupno:		3.788.224,63	3.788.224,63	5.670.482,49	5.670.482,49	9.458.707,12	9.458.707,12	0,00