

**Mozaik-media d.o.o.**

Vlatka Mačeka 19

43000 Bjelovar

Račun(i): HR5124020061100956482

OIB: HR34843262857

**Bilanca analitike za period**

Na dan:

**31.12.2022**

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
01210	Ulaganje u autorska i dr. prava korištenja	1.100.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	1.100.000,00	2.200.000,00		1.100.000,00
<b>012</b>	<b>Softver i ostala prava</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>		<b>1.100.000,00</b>
0131	Poslovni udjeli	2.322.250,00	0,00	0,00	0,00	2.322.250,00	0,00	2.322.250,00	
<b>013</b>	<b>Goodwill</b>	<b>2.322.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.322.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.322.250,00</b>	
<b>01</b>	<b>NEMATERIJALNA IMOVINA</b>	<b>3.422.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>3.422.250,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>1.222.250,00</b>	
0233	Skladišta, silosi, nadstrešnice i garaže, staklenici, sušionice, hladnjače	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00		
<b>023</b>	<b>Građevinski objekti (za vlastite potrebe)</b>	<b>29.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>		
<b>02</b>	<b>MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE</b>	<b>29.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>		
0310	Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefoni, telefaksi, blagajne, alarmi, klimatizacijski uređaji, hladnjaci, televizori	15.519,12	0,00	0,00	0,00	15.519,12	0,00	15.519,12	
0311	Računalna oprema	25.600,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	
<b>031</b>	<b>Oprema</b>	<b>41.119,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.119,12</b>	<b>0,00</b>	<b>41.119,12</b>	
03201	Teretna i vučna vozila, tegljači i kamioni	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
0325	Reklame (svjetleće), stupovi i sl.	79.500,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00	0,00	79.500,00	
0327	LED Display	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
<b>032</b>	<b>Alati, pogonski inventar i transportna imovina</b>	<b>137.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>137.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>129.500,00</b>	
0370	Postrojenja i oprema	493.758,94	0,00	0,00	0,00	493.758,94	0,00	493.758,94	
0373	Osobni automobili i transportna sredstva u pripremi	8.509,58	0,00	0,00	0,00	8.509,58	0,00	8.509,58	
<b>037</b>	<b>Materijalna imovina u pripremi</b>	<b>502.268,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502.268,52</b>	<b>0,00</b>	<b>502.268,52</b>	
0381	Vrijednosno usklađenje opreme	0,00	1.730.337,36	0,00	0,00	0,00	1.730.337,36		1.730.337,36
<b>038</b>	<b>Vrijednosno usklađenje postrojenja i opreme</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730.337,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730.337,36</b>		<b>1.730.337,36</b>
0391	Akumulirana amortiz. opreme	0,00	18.039,34	0,00	16.679,78	0,00	34.719,12		34.719,12
0392	Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara i transportnih sredstava	0,00	36.979,17	916,67	32.375,00	916,67	69.354,17		68.437,50
0399	Ostala akumulirana amortizacija	0,00	1.010.556,25	1.267.000,00	582.037,50	1.267.000,00	1.592.593,75		325.593,75
<b>039</b>	<b>Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065.574,76</b>	<b>1.267.916,67</b>	<b>631.092,28</b>	<b>1.267.916,67</b>	<b>1.696.667,04</b>		<b>428.750,37</b>
<b>03</b>	<b>POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.115.024,48</b>	<b>1.267.916,67</b>	<b>639.092,28</b>	<b>1.948.804,31</b>	<b>3.435.004,40</b>		<b>1.486.200,09</b>
<b>0</b>	<b>POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>1.336.725,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267.916,67</b>	<b>2.868.592,28</b>	<b>5.400.554,31</b>	<b>5.664.504,40</b>		<b>263.950,09</b>
1004	Izvod erste	0,00	0,00	9.086,62	9.086,62	9.086,62	9.086,62		
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	144.029,00	0,00	0,00	0,00	144.029,00		144.029,00
<b>100</b>	<b>Transakcijski računi u bankama</b>	<b>0,00</b>	<b>144.029,00</b>	<b>9.086,62</b>	<b>9.086,62</b>	<b>9.086,62</b>	<b>153.115,62</b>		<b>144.029,00</b>
<b>10</b>	<b>NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA</b>	<b>0,00</b>	<b>144.029,00</b>	<b>9.086,62</b>	<b>9.086,62</b>	<b>9.086,62</b>	<b>153.115,62</b>		<b>144.029,00</b>
1130	Zajmovi u novcu	514.757,12	0,00	0,00	0,00	514.757,12	0,00	514.757,12	
11301	Dane pozajmice	3.131.933,66	0,00	0,00	0,00	3.131.933,66	0,00	3.131.933,66	
<b>113</b>	<b>Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi (do 20% udjela)</b>	<b>3.646.690,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.646.690,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.646.690,78</b>	

(ovo je naš prijedlog kako ispoštovati Zakon. Napominjemo da su ispod navedeni podaci obavezni po Zakonu.

S obzirom da su naši korisnici redovno zanemarivali ove "detalje", odlučili smo u instalaciju upisati ovaj prijedlog te na taj način pomoći našim novim korisnicima u kreiranju, po Zakonu, ispravnih dokumenata.

Molimo vas da nam pošaljete vaše korektne podatke i način na koji želite da bude formatiran ovaj tekst, te ćemo isto učiniti za vas.)

Vaša tvrtka, Adresa, Grad

Tel.: xx/xxx-xxx, Fax: yy/yyy-yyy; IBAN: xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx, OIB: xxxxxx

Stranica 1

**Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr**

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u ??? pod brojem ???, MBS ??????????. Temeljni kapital društva iznosi xx.xxx,xx kuna i uplaćen je u cijelosti. Uprava: Xxxxxx Xxxxxx, Yyyyyyy Yyyyyyy

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
<b>11</b>	<b>KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)</b>	<b>3.646.690,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.646.690,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.646.690,78</b>	
1200	Potraživanja od kupaca dobara	130.640,95	0,00	299.550,00	362.203,00	430.190,95	362.203,00	67.987,95	
1203	Kupci građani i prodaja na potrošački kredit	9.090,00	0,00	0,00	0,00	77.863,00	68.773,00	9.090,00	
<b>120</b>	<b>Potraživanja od kupaca</b>	<b>139.730,95</b>	<b>0,00</b>	<b>299.550,00</b>	<b>362.203,00</b>	<b>508.053,95</b>	<b>430.976,00</b>	<b>77.077,95</b>	
<b>12</b>	<b>POTRAŽIVANJA (KRA TKOTRAJNA)</b>	<b>139.730,95</b>	<b>0,00</b>	<b>299.550,00</b>	<b>362.203,00</b>	<b>508.053,95</b>	<b>430.976,00</b>	<b>77.077,95</b>	
140011	1 Pret porez - 13%	189,06	0,00	117,02	206,35	306,08	206,35	99,73	
140012	2 Pret porez - 25%	191.095,64	0,00	6.152,92	9.328,19	197.248,56	9.328,19	187.920,37	
1401	Pret porez iz prenesene porezne obveze u tuzemstvu - 25%	7.272,13	0,00	0,00	0,00	7.272,13	0,00	7.272,13	
1407	Potraživanja za razliku većeg pret poreza od obveza	172.489,68	0,00	275,00	0,00	172.764,68	0,00	172.764,68	
<b>140</b>	<b>Porez na dodanu vrijednost</b>	<b>371.046,51</b>	<b>0,00</b>	<b>6.544,94</b>	<b>9.534,54</b>	<b>377.591,45</b>	<b>9.534,54</b>	<b>368.056,91</b>	
1499	Potraživanja za ostala više plaćena davanja	11.727,28	0,00	0,00	0,00	11.727,28	0,00	11.727,28	
<b>149</b>	<b>Potraživanja za ostale nespomenute poreze, doprinose, takse i pristojbe</b>	<b>11.727,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.727,28</b>	<b>0,00</b>	<b>11.727,28</b>	
<b>14</b>	<b>POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE</b>	<b>382.773,79</b>	<b>0,00</b>	<b>6.544,94</b>	<b>9.534,54</b>	<b>389.318,73</b>	<b>9.534,54</b>	<b>379.784,19</b>	
1510	Potraživanje za bolovanje od HZZO	42.171,50	0,00	0,00	0,00	42.171,50	0,00	42.171,50	
<b>151</b>	<b>Potraživanja od mirovinskog osiguranja</b>	<b>42.171,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.171,50</b>	<b>0,00</b>	<b>42.171,50</b>	
<b>15</b>	<b>OSTALA POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH I DRUGIH INSTITUCIJA</b>	<b>42.171,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.171,50</b>	<b>0,00</b>	<b>42.171,50</b>	
<b>1</b>	<b>NOVAC, KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRA TKOTRAJNA POTRAŽIVANJA TE TROŠKOVI I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>	<b>4.067.338,02</b>	<b>0,00</b>	<b>315.181,56</b>	<b>380.824,16</b>	<b>4.595.321,58</b>	<b>593.626,16</b>	<b>4.001.695,42</b>	
2200	Dobavljači dobara	0,00	267.442,09	87.441,24	38.125,05	2.044.490,66	2.262.616,56		218.125,90
<b>220</b>	<b>Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)</b>	<b>0,00</b>	<b>267.442,09</b>	<b>87.441,24</b>	<b>38.125,05</b>	<b>2.044.490,66</b>	<b>2.262.616,56</b>		<b>218.125,90</b>
2221	Dobavljači fizičke osobe (za isporučene osnovne proizvode poljodjelstva, ribarstva i šumarstva)	69.500,00	0,00	0,00	0,00	98.300,00	28.800,00	69.500,00	
<b>222</b>	<b>Dobavljači fizičke osobe</b>	<b>69.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.300,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>69.500,00</b>	
<b>22</b>	<b>OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE</b>	<b>0,00</b>	<b>197.942,09</b>	<b>87.441,24</b>	<b>38.125,05</b>	<b>2.142.790,66</b>	<b>2.291.416,56</b>		<b>148.625,90</b>
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	3.798,53	0,00	0,00	0,00	3.798,53		3.798,53
2301	Nadoknade plaća koje se refundiraju (od državnih institucija, od HZZO, od lokalne samoupr.)	0,00	29.283,12	0,00	0,00	0,00	29.283,12		29.283,12
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade troškova službenog puta, uključivo i kilometraža, na	50.610,00	0,00	0,00	0,00	50.610,00	0,00	50.610,00	
2303	Obveze za darove i potpore (božićnica, dar djeci, potpora zbog bolesti, regres za g. o. i sl.)	2.474,00	0,00	0,00	0,00	2.474,00	0,00	2.474,00	
<b>230</b>	<b>Obveze prema zaposlenicima</b>	<b>20.002,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.084,00</b>	<b>33.081,65</b>	<b>20.002,35</b>	
<b>23</b>	<b>OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE</b>	<b>20.002,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.084,00</b>	<b>33.081,65</b>	<b>20.002,35</b>	
240011	Obveza za PDV - 13%	0,00	36,76	17,61	0,00	17,61	36,76		19,15
240012	Obveza za PDV - 25%	0,00	178.971,46	32.410,00	19.910,00	32.410,00	198.881,46		166.471,46
2401	Obveza za PDV iz prenesene porezne obveze iz tuzemstva - 25%	0,00	7.272,13	0,00	0,00	0,00	7.272,13		7.272,13
2407	Obveza za razliku poreza i pret poreza	0,00	947.528,77	237.435,27	23.168,07	237.435,27	970.696,84		733.261,57

(ovo je naš prijedlog kako ispoštovati Zakon. Napominjemo da su ispod navedeni podaci obavezni po Zakonu.

S obzirom da su naši korisnici redovno zanemarivali ove "detalje", odlučili smo u instalaciju upisati ovaj prijedlog te na taj način pomoći našim novim korisnicima u kreiranju, po Zakonu, ispravnih dokumenata.

Molimo vas da nam pošaljete vaše korektne podatke i način na koji želite da bude formatiran ovaj tekst, te ćemo isto učiniti za vas.)

Vaša tvrtka, Adresa, Grad

Tel.: xx/xxx-xxx, Fax: yy/yyy-yyy; IBAN: xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx, OIB: xxxxxx

Stranica 2

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: [www.4d.hr](http://www.4d.hr)

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u ??? pod brojem ???, MBS ??????????. Temeljni kapital društva iznosi xx.xxx,xx kuna i uplaćen je u cijelosti. Uprava: Xxxxxx Xxxxxx, Yyyyyyy Yyyyyyy

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
<b>240</b>	<b>Obveze za porez na dodanu vrijednost</b>	<b>0,00</b>	<b>1.133.809,12</b>	<b>269.862,88</b>	<b>43.078,07</b>	<b>269.862,88</b>	<b>1.176.887,19</b>		<b>907.024,31</b>
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	966,48	1.135,20	0,00	1.135,20	966,48	168,72	
2411	Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćama	0,00	7,86	0,00	0,00	0,00	7,86		7,86
2412	Obveze za porez i prirez na drugi dohodak (iz autorskih honorara, ugovora o djelu, dohodaka članova nadornog odbora i d	3.498,33	0,00	0,00	0,00	3.498,33	0,00	3.498,33	
2414	Obveze za porez i prirez za ostale dohotke	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	
<b>241</b>	<b>Obveze za porez i prirez na dohodak</b>	<b>2.524,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.135,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.633,63</b>	<b>974,34</b>	<b>3.659,29</b>	
2420	Doprinos za MIO I stup	24.465,81	0,00	5.104,91	0,00	29.570,72	0,00	29.570,72	
2421	Doprinos za MIO II stup	1.370,67	0,00	1.472,05	0,00	2.842,72	0,00	2.842,72	
2422	Doprinos za zdravstveno osiguranje	14.739,36	0,00	4.698,06	0,00	19.437,42	0,00	19.437,42	
2423	Doprinos za zaštitu zdravlja na radu	188,07	0,00	0,00	0,00	188,07	0,00	188,07	
2424	Doprinos za zapošljavanje	643,30	0,00	0,00	0,00	643,30	0,00	643,30	
24270	Doprinos za MO I. stup	1.051,31	0,00	0,00	0,00	1.051,31	0,00	1.051,31	
24271	Doprinos za MO II. stup	350,48	0,00	0,00	0,00	350,48	0,00	350,48	
24272	Doprinos za zdravstveno osiguranje na honorar	1.051,31	0,00	0,00	0,00	1.051,31	0,00	1.051,31	
<b>242</b>	<b>Obveze za doprinose</b>	<b>43.860,31</b>	<b>0,00</b>	<b>11.275,02</b>	<b>0,00</b>	<b>55.135,33</b>	<b>0,00</b>	<b>55.135,33</b>	
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	113.475,25	0,00	0,00	0,00	113.475,25		113.475,25
<b>243</b>	<b>Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku</b>	<b>0,00</b>	<b>113.475,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.475,25</b>		<b>113.475,25</b>
<b>24</b>	<b>KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.899,97</b>	<b>282.273,10</b>	<b>43.078,07</b>	<b>329.631,84</b>	<b>1.291.336,78</b>		<b>961.704,94</b>
2510	Obveze za dugoročne financijske zajmove	0,00	249.141,79	233.000,00	210.811,42	486.438,61	713.391,82		226.953,21
<b>251</b>	<b>Obveze za zajmove, depozite i sl.</b>	<b>0,00</b>	<b>249.141,79</b>	<b>233.000,00</b>	<b>210.811,42</b>	<b>486.438,61</b>	<b>713.391,82</b>		<b>226.953,21</b>
2524	5114702921	1.586,54	0,00	0,00	0,00	1.586,54	0,00	1.586,54	
<b>252</b>	<b>Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama</b>	<b>1.586,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.586,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.586,54</b>	
<b>25</b>	<b>DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)</b>	<b>0,00</b>	<b>247.555,25</b>	<b>233.000,00</b>	<b>210.811,42</b>	<b>488.025,15</b>	<b>713.391,82</b>		<b>225.366,67</b>
<b>2</b>	<b>KRA TKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.626.394,96</b>	<b>602.714,34</b>	<b>292.014,54</b>	<b>3.013.531,65</b>	<b>4.329.226,81</b>		<b>1.315.695,16</b>
3500	Sitan inventar na zalihi (analitika prema vrstama: alati, mjerni instrumenti, pribori, ostala sredstva rada malevrijedno	15.182,84	0,00	0,00	0,00	15.182,84	0,00	15.182,84	
<b>350</b>	<b>Sitan inventar na zalihi</b>	<b>15.182,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.182,84</b>	<b>0,00</b>	<b>15.182,84</b>	
<b>35</b>	<b>ZALIHE SITNOG INVENTARA</b>	<b>15.182,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.182,84</b>	<b>0,00</b>	<b>15.182,84</b>	
3600	NOVI KONTO U NALOGU 1	0,00	12.271,36	0,00	0,00	0,00	12.271,36		12.271,36
<b>360</b>	<b>Sitan inventar u uporabi</b>	<b>0,00</b>	<b>12.271,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.271,36</b>		<b>12.271,36</b>
<b>36</b>	<b>ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI</b>	<b>0,00</b>	<b>12.271,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.271,36</b>		<b>12.271,36</b>
<b>3</b>	<b>ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA</b>	<b>2.911,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.182,84</b>	<b>12.271,36</b>	<b>2.911,48</b>	
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	8.669,74	8.669,74	8.669,74	8.669,74		
<b>410</b>	<b>Troškovi telefona, prijevoza i sl.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.669,74</b>	<b>8.669,74</b>	<b>8.669,74</b>	<b>8.669,74</b>		
4168	Naknade za korištenje prava intelektualnog vlasništva (licencije, ind. prava., robni znak i sl.)	0,00	0,00	3.002,00	3.002,00	3.002,00	3.002,00		
<b>416</b>	<b>ntelektualne i osobne usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.002,00</b>	<b>3.002,00</b>	<b>3.002,00</b>	<b>3.002,00</b>		

(ovo je naš prijedlog kako ispoštovati Zakon. Napominjemo da su ispod navedeni podaci obavezni po Zakonu.

S obzirom da su naši korisnici redovno zanemarivali ove "detalje", odlučili smo u instalaciju upisati ovaj prijedlog te na taj način pomoći našim novim korisnicima u kreiranju, po Zakonu, ispravnih dokumenata. Molimo vas da nam pošaljete vaše korektne podatke i način na koji želite da bude formatiran ovaj tekst, te ćemo isto učiniti za vas.)

Vaša tvrtka, Adresa, Grad

Tel.: xx/xxx-xxx, Fax: yy/yyy-yyy; IBAN: xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx, OIB: xxxxxx

Stranica 3

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: [www.4d.hr](http://www.4d.hr)

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u ??? pod brojem ???, MBS ??????????. Temeljni kapital društva iznosi xx.xxx,xx kuna i uplaćen je u cijelosti. Uprava: Xxxxxx Xxxxxx, Yyyyyyy Yyyyyyy

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
4170	Komunalna naknada (za financ. izgradnje)	0,00	0,00	710,63	710,63	710,63	710,63		
4172	Voda i odvodnja	0,00	0,00	325,44	325,44	325,44	325,44		
<b>417</b>	<b>Troškovi komunalnih i sličnih usluga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036,07</b>	<b>1.036,07</b>	<b>1.036,07</b>	<b>1.036,07</b>		
<b>41</b>	<b>OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.707,81</b>	<b>12.707,81</b>	<b>12.707,81</b>	<b>12.707,81</b>		
4303	Amortizacija goodwila	0,00	0,00	580.562,50	580.562,50	580.562,50	580.562,50		
<b>430</b>	<b>Amortizacija nematerijalne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580.562,50</b>	<b>580.562,50</b>	<b>580.562,50</b>	<b>580.562,50</b>		
4310	Amortizacija građevina	0,00	0,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00		
4312	Amortizacija opreme	0,00	0,00	49.054,78	49.054,78	49.054,78	49.054,78		
<b>431</b>	<b>Amortizacija materijalne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.529,78</b>	<b>50.529,78</b>	<b>50.529,78</b>	<b>50.529,78</b>		
<b>43</b>	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631.092,28</b>	<b>631.092,28</b>	<b>631.092,28</b>	<b>631.092,28</b>		
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	959,44	959,44	959,44	959,44		
<b>465</b>	<b>Bankovne usluge i troškovi platnog prometa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>959,44</b>	<b>959,44</b>	<b>959,44</b>	<b>959,44</b>		
4663	Članarina turističkoj zajednici	0,00	0,00	727,69	727,69	727,69	727,69		
4666	Dozvole za korištenje autocesta, atesta, certifikata i sl.	0,00	0,00	18.173,28	18.173,28	18.173,28	18.173,28		
<b>466</b>	<b>Članarine, nadoknade i slična davanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.900,97</b>	<b>18.900,97</b>	<b>18.900,97</b>	<b>18.900,97</b>		
4693	Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
<b>469</b>	<b>Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		
<b>46</b>	<b>OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.860,41</b>	<b>21.860,41</b>	<b>21.860,41</b>	<b>21.860,41</b>		
4701	Zatezne kamate (čl. 7. st. 1. t. 9. ZoPD-a)	0,00	0,00	14,58	14,58	14,58	14,58		
<b>470</b>	<b>Kamate od povezanih društava</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,58</b>	<b>14,58</b>	<b>14,58</b>	<b>14,58</b>		
<b>47</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,58</b>	<b>14,58</b>	<b>14,58</b>	<b>14,58</b>		
4820	Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene ili otuđene dugotrajne imovine	0,00	0,00	969.583,33	969.583,33	969.583,33	969.583,33		
<b>482</b>	<b>Rashodi - otpisi nematerijalne i materijalne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>969.583,33</b>	<b>969.583,33</b>	<b>969.583,33</b>	<b>969.583,33</b>		
4846	Troškovi preuzetih obveza iz ugovora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>484</b>	<b>Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>48</b>	<b>OSTALI POSLOVNI RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>969.583,33</b>	<b>969.583,33</b>	<b>969.583,33</b>	<b>969.583,33</b>		
4900	Raspored troškova	0,00	0,00	1.635.258,41	1.635.258,41	1.635.258,41	1.635.258,41		
<b>490</b>	<b>Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga (prema HSFI 10 i MRS-u 2 i MRS-u 11) - uskladištivi troškovi (na račune</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.635.258,41</b>	<b>1.635.258,41</b>	<b>1.635.258,41</b>	<b>1.635.258,41</b>		
<b>49</b>	<b>RASPORED TROŠKOVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.635.258,41</b>	<b>1.635.258,41</b>	<b>1.635.258,41</b>	<b>1.635.258,41</b>		
<b>4</b>	<b>TRŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.270.516,82</b>	<b>3.270.516,82</b>	<b>3.270.516,82</b>	<b>3.270.516,82</b>		
7010	Troškovi razdoblja	0,00	0,00	1.635.258,41	1.635.258,41	1.635.258,41	1.635.258,41		
<b>701</b>	<b>Troškovi realiziranih usluga (490 i 601)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.635.258,41</b>	<b>1.635.258,41</b>	<b>1.635.258,41</b>	<b>1.635.258,41</b>		
<b>70</b>	<b>TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.635.258,41</b>	<b>1.635.258,41</b>	<b>1.635.258,41</b>	<b>1.635.258,41</b>		
7516	Prihodi od promidžbenih usluga	0,00	0,00	29.640,00	29.640,00	29.640,00	29.640,00		
<b>751</b>	<b>Prihodi od prodaje usluga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.640,00</b>	<b>29.640,00</b>	<b>29.640,00</b>	<b>29.640,00</b>		
<b>75</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.640,00</b>	<b>29.640,00</b>	<b>29.640,00</b>	<b>29.640,00</b>		
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine (iz uporabe, a amortizirane)	0,00	0,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00		
<b>781</b>	<b>Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova i procjena</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.000,00</b>	<b>238.000,00</b>	<b>238.000,00</b>	<b>238.000,00</b>		
7839	Prihodi od ostalih nadoknada iz poslovanja	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		

(ovo je naš prijedlog kako ispoštovati Zakon. Napominjemo da su ispod navedeni podaci obavezni po Zakonu.

S obzirom da su naši korisnici redovno zanemarivali ove "detalje", odlučili smo u instalaciju upisati ovaj prijedlog te na taj način pomoći našim novim korisnicima u kreiranju, po Zakonu, ispravnih dokumenata.

Molimo vas da nam pošaljete vaše korektne podatke i način na koji želite da bude formatiran ovaj tekst, te ćemo isto učiniti za vas.)

Vaša tvrtka, Adresa, Grad

Tel.: xx/xxx-xxx, Fax: yy/yyy-yyy; IBAN: xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx, OIB: xxxxxx

Stranica 4

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: [www.4d.hr](http://www.4d.hr)

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u ??? pod brojem ???, MBS ??????????. Temeljni kapital društva iznosi xx.xxx,xx kuna i uplaćen je u cijelosti. Uprava: Xxxxxx Xxxxxx, Yyyyyy Yyyyyy

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
<b>783</b>	<b>Prihodi od refundac., dotacija, subvencija i nadoknada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		
<b>78</b>	<b>OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>		
7900	Razlika prihoda i rashoda	0,00	0,00	1.635.258,41	1.635.258,41	1.635.258,41	1.635.258,41		
<b>790</b>	<b>Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.635.258,41</b>	<b>1.635.258,41</b>	<b>1.635.258,41</b>	<b>1.635.258,41</b>		
<b>79</b>	<b>RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINACIJSKE GODINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.635.258,41</b>	<b>1.635.258,41</b>	<b>1.635.258,41</b>	<b>1.635.258,41</b>		
<b>7</b>	<b>POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.550.156,82</b>	<b>3.550.156,82</b>	<b>3.550.156,82</b>	<b>3.550.156,82</b>		
8041	Gubitak razdoblja	0,00	0,00	1.355.618,41	1.355.618,41	1.355.618,41	1.355.618,41		
<b>804</b>	<b>Dobitak ili gubitak razdoblja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355.618,41</b>	<b>1.355.618,41</b>	<b>1.355.618,41</b>	<b>1.355.618,41</b>		
<b>80</b>	<b>DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355.618,41</b>	<b>1.355.618,41</b>	<b>1.355.618,41</b>	<b>1.355.618,41</b>		
8140	Isplata dobiti	330.500,00	0,00	0,00	0,00	330.500,00	0,00	330.500,00	
<b>814</b>	<b>Gubitak koji tereti manjinski interes</b>	<b>330.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.500,00</b>	
<b>81</b>	<b>DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA KOJI PRIPADA DRUGIMA</b>	<b>330.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.500,00</b>	
<b>8</b>	<b>FINACIJSKI REZULTAT IZ POSLOVANJA</b>	<b>330.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355.618,41</b>	<b>1.355.618,41</b>	<b>1.686.118,41</b>	<b>1.355.618,41</b>	<b>330.500,00</b>	
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00		820.000,00
<b>900</b>	<b>Upisani temeljni kapital koji je plaćen</b>	<b>0,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820.000,00</b>		<b>820.000,00</b>
<b>90</b>	<b>TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820.000,00</b>		<b>820.000,00</b>
94001	Zadržani dobitak - neisplaćena dividenda	0,00	2.724.194,74	0,00	0,00	0,00	2.724.194,74		2.724.194,74
9402	Zadržani dobitak iz 2012. i poslije	0,00	24.122,26	0,00	0,00	0,00	24.122,26		24.122,26
<b>940</b>	<b>Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.748.317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.748.317,00</b>		<b>2.748.317,00</b>
<b>94</b>	<b>ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK</b>	<b>0,00</b>	<b>2.748.317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.748.317,00</b>		<b>2.748.317,00</b>
9500	Dobitak finacijske godine (neraspoređen)	0,00	29.963,64	0,00	0,00	0,00	29.963,64		29.963,64
<b>950</b>	<b>Dobitak poslovne godine</b>	<b>0,00</b>	<b>29.963,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.963,64</b>		<b>29.963,64</b>
9513	Gubitak	0,00	0,00	1.355.618,41	0,00	1.355.618,41	0,00	1.355.618,41	
<b>951</b>	<b>Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355.618,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355.618,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355.618,41</b>	
<b>95</b>	<b>DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE</b>	<b>0,00</b>	<b>29.963,64</b>	<b>1.355.618,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355.618,41</b>	<b>29.963,64</b>	<b>1.325.654,77</b>	
9994	Obveze iz planiranog čistog dobitka	0,00	512.799,42	0,00	0,00	0,00	512.799,42		512.799,42
<b>999</b>	<b>Obveze s osnove investicijskog pothvata</b>	<b>0,00</b>	<b>512.799,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.799,42</b>		<b>512.799,42</b>
<b>99</b>	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>0,00</b>	<b>512.799,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.799,42</b>		<b>512.799,42</b>
<b>9</b>	<b>KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>0,00</b>	<b>4.111.080,06</b>	<b>1.355.618,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355.618,41</b>	<b>4.111.080,06</b>		<b>2.755.461,65</b>
	<b>UKUPAN PROMET:</b>	<b>5.737.475,02</b>	<b>5.737.475,02</b>	<b>11.717.723,03</b>	<b>11.717.723,03</b>	<b>22.887.000,84</b>	<b>22.887.000,84</b>	<b>4.335.106,90</b>	<b>4.335.106,90</b>

(ovo je naš prijedlog kako ispoštovati Zakon. Napominjemo da su ispod navedeni podaci obavezni po Zakonu.

S obzirom da su naši korisnici redovno zanemarivali ove "detalje", odlučili smo u instalaciju upisati ovaj prijedlog te na taj način pomoći našim novim korisnicima u kreiranju, po Zakonu, ispravnih dokumenata. Molimo vas da nam pošaljete vaše korektne podatke i način na koji želite da bude formatiran ovaj tekst, te ćemo isto učiniti za vas.)

Vaša tvrtka, Adresa, Grad

Tel.: xx/xxx-xxx, Fax: yy/yyy-yyy; IBAN: xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx, OIB: xxxxxx

Stranica 5

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: [www.4d.hr](http://www.4d.hr)

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u ??? pod brojem ???, MBS ??????????. Temeljni kapital društva iznosi xx.xxx,xx kuna i uplaćen je u cijelosti. Uprava: Xxxxxx Xxxxxx, Yyyyyyy Yyyyyyy