

PAG NEKRETNINE j.d.o.o., 1

OIB: 60344074237

4.10.2022

BRUTTO BILANCA (po analitičkim kontima) OD DANA: 1.01.2021 DO DANA 31.12.2021

Str. 1

KONTO	N A Z I V	POČETNO STANJE		PROMET TIJEKOM GODINE		UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
0310	Uredska oprema (fotokopirni aparati, tel	6,195.00	0.00	14,715.00	0.00	20,910.00	0.00	20,910.00	0.00
0311	Računalna oprema	4,598.99	0.00	0.00	0.00	4,598.99	0.00	4,598.99	0.00
031	Oprema	10,793.99	0.00	14,715.00	0.00	25,508.99	0.00	25,508.99	0.00
0390	Akumulirana amortiz. postrojenja	0.00	1,498.59	0.00	0.00	0.00	1,498.59	0.00	1,498.59
0391	Akumulirana amortiz. opreme	0.00	9,295.40	0.00	2,841.00	0.00	12,136.40	0.00	12,136.40
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i	0.00	10,793.99	0.00	2,841.00	0.00	13,634.99	0.00	13,634.99
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVE	10,793.99	10,793.99	14,715.00	2,841.00	25,508.99	13,634.99	25,508.99	13,634.99
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPIT	10,793.99	10,793.99	14,715.00	2,841.00	25,508.99	13,634.99	25,508.99	13,634.99
1000	Žiro-račun u banci (analitika po računim	7,034.22	0.00	279,402.25	286,436.47	286,436.47	286,436.47	0.00	0.00
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
100	Novčani računi u bankama	7,034.22	0.00	289,402.25	291,436.47	296,436.47	291,436.47	5,000.00	0.00
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih n	122,259.66	0.00	100,550.00	0.00	222,809.66	0.00	222,809.66	0.00
102	Blagajne	122,259.66	0.00	100,550.00	0.00	222,809.66	0.00	222,809.66	0.00
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	129,293.88	0.00	389,952.25	291,436.47	519,246.13	291,436.47	227,809.66	0.00
1130	Zajmovi u novcu	0.00	0.00	20,500.00	9,500.00	20,500.00	9,500.00	11,000.00	0.00
113	Zajmovi dani poduzetnicima u kojima p	0.00	0.00	20,500.00	9,500.00	20,500.00	9,500.00	11,000.00	0.00
11	KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVII	0.00	0.00	20,500.00	9,500.00	20,500.00	9,500.00	11,000.00	0.00
1200	Potraživanja od kupaca dobara	11,194.13	0.00	253,708.12	264,902.25	264,902.25	264,902.25	0.00	0.00
120	Potraživanja od kupaca	11,194.13	0.00	253,708.12	264,902.25	264,902.25	264,902.25	0.00	0.00
1243	Potraživanje za kamatu iz danih zajmov	1,214.41	0.00	0.00	0.00	1,214.41	0.00	1,214.41	0.00
124	Potraživanja za kamate	1,214.41	0.00	0.00	0.00	1,214.41	0.00	1,214.41	0.00

PAG NEKRETNINE j.d.o.o., 1

OIB: 60344074237

4.10.2022

BRUTTO BILANCA (po analitičkim kontima) OD DANA: 1.01.2021 DO DANA 31.12.2021

Str. 2

KONTO	N A Z I V	POČETNO STANJE		PROMET TIJEKOM GODINE		UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	12,408.54	0.00	253,708.12	264,902.25	266,116.66	264,902.25	1,214.41	0.00
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJ	141,702.42	0.00	664,160.37	565,838.72	805,862.79	565,838.72	240,024.07	0.00
2200	Dobavljači dobara	7,313.61	0.00	54,910.20	79,477.11	62,223.81	79,477.11	0.00	17,253.30
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (a	7,313.61	0.00	54,910.20	79,477.11	62,223.81	79,477.11	0.00	17,253.30
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA I	7,313.61	0.00	54,910.20	79,477.11	62,223.81	79,477.11	0.00	17,253.30
2300	Obveze za neto-plaće	0.00	4,510.87	44,783.61	55,431.60	44,783.61	59,942.47	0.00	15,158.86
230	Obveze prema zaposlenicima	0.00	4,510.87	44,783.61	55,431.60	44,783.61	59,942.47	0.00	15,158.86
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotov	0.00	0.00	5,715.21	5,715.21	5,715.21	5,715.21	0.00	0.00
2312	Obveze za preuzeta plaćanja temeljem i	0.00	0.00	928.46	4,456.00	928.46	4,456.00	0.00	3,527.54
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpor	0.00	0.00	6,643.67	10,171.21	6,643.67	10,171.21	0.00	3,527.54
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OST/	0.00	4,510.87	51,427.28	65,602.81	51,427.28	70,113.68	0.00	18,686.40
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i j	0.00	864.85	1,312.41	1,890.49	1,312.41	2,755.34	0.00	1,442.93
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0.00	864.85	1,312.41	1,890.49	1,312.41	2,755.34	0.00	1,442.93
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0.00	7,018.42	9,722.33	10,946.54	9,722.33	17,964.96	0.00	8,242.63
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup - analit	0.00	2,339.50	3,239.71	3,647.70	3,239.71	5,987.20	0.00	2,747.49
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na j	0.00	7,451.83	10,425.27	12,040.40	10,425.27	19,492.23	0.00	9,066.96
2424	Poseban doprinos za zdravstveno osigu	0.00	61.03	61.66	0.62	61.66	61.65	0.01	0.00
2426	Doprinos za zapošljavanje na plaću	0.00	207.46	209.61	2.12	209.61	209.58	0.03	0.00
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0.00	17,078.24	23,658.58	26,637.38	23,658.58	43,715.62	0.04	20,057.08
2430	Obveze za porez na dobitak	0.00	10,315.82	4,680.62	8,560.94	4,680.62	18,876.76	0.00	14,196.14
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak o	0.00	10,315.82	4,680.62	8,560.94	4,680.62	18,876.76	0.00	14,196.14
2450	Obveze za članarinu T.Z.	0.00	618.71	721.84	356.75	721.84	975.46	0.00	253.62

PAG NEKRETNINE j.d.o.o., 1

OIB: 60344074237

4.10.2022

BRUTTO BILANCA (po analitičkim kontima) OD DANA: 1.01.2021 DO DANA 31.12.2021

Str. 3

KONTO	N A Z I V	POČETNO STANJE		PROMET TIJEKOM GODINE		UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
245	Obveze za članarinu turist. zajednicama	0.00	618.71	721.84	356.75	721.84	975.46	0.00	253.62
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	0.00	1,427.30	1,611.85	527.24	1,611.85	1,954.54	0.00	342.69
246	Obveze za članarinu komori (HGK ili ob	0.00	1,427.30	1,611.85	527.24	1,611.85	1,954.54	0.00	342.69
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0.00	21.31	0.00	0.00	0.00	21.31	0.00	21.31
249	Ostale obveze javnih davanja	0.00	21.31	0.00	0.00	0.00	21.31	0.00	21.31
24	KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE,	0.00	30,326.23	31,985.30	37,972.80	31,985.30	68,299.03	0.04	36,313.77
2	KRA TKOROČNE I DUGOROČNE OB	7,313.61	34,837.10	138,322.78	183,052.72	145,636.39	217,889.82	0.04	72,253.47
3500	Sitan inventar na zalihi (analitika prema	3,286.17	0.00	0.00	0.00	3,286.17	0.00	3,286.17	0.00
350	Sitan inventar na zalihi	3,286.17	0.00	0.00	0.00	3,286.17	0.00	3,286.17	0.00
35	ZALIHE SITNOG INVENTARA	3,286.17	0.00	0.00	0.00	3,286.17	0.00	3,286.17	0.00
3600	Sitan inventar u upotrebi	0.00	3,286.17	0.00	0.00	0.00	3,286.17	0.00	3,286.17
360	Sitan inventar u uporabi	0.00	3,286.17	0.00	0.00	0.00	3,286.17	0.00	3,286.17
36	ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORA	0.00	3,286.17	0.00	0.00	0.00	3,286.17	0.00	3,286.17
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, F	3,286.17	3,286.17	0.00	0.00	3,286.17	3,286.17	3,286.17	3,286.17
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olov	0.00	0.00	234.98	234.98	234.98	234.98	0.00	0.00
4019	Ostali materijalni troškovi trgovine	0.00	0.00	249.99	249.99	249.99	249.99	0.00	0.00
401	Materijalni troškovi administracije, upr	0.00	0.00	484.97	484.97	484.97	484.97	0.00	0.00
4060	Električna energija	0.00	0.00	270.31	270.31	270.31	270.31	0.00	0.00
406	Potrošena energija u proizvodnji dobar	0.00	0.00	270.31	270.31	270.31	270.31	0.00	0.00
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0.00	0.00	755.28	755.28	755.28	755.28	0.00	0.00

PAG NEKRETNINE j.d.o.o., 1

OIB: 60344074237

4.10.2022

BRUTTO BILANCA (po analitičkim kontima) OD DANA: 1.01.2021 DO DANA 31.12.2021

Str. 4

KONTO	N A Z I V	POČETNO STANJE		PROMET TIJEKOM GODINE		UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0.00	0.00	16,618.38	16,618.38	16,618.38	16,618.38	0.00	0.00
4101	Poštanski troškovi	0.00	0.00	175.90	175.90	175.90	175.90	0.00	0.00
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	0.00	0.00	16,794.28	16,794.28	16,794.28	16,794.28	0.00	0.00
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (0.00	0.00	7,378.77	7,378.77	7,378.77	7,378.77	0.00	0.00
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne us	0.00	0.00	7,378.77	7,378.77	7,378.77	7,378.77	0.00	0.00
4137	Troškovi pristojbi, taksi i sl.	0.00	0.00	570.00	570.00	570.00	570.00	0.00	0.00
413	Usluge registracije prijevoznih sredstava	0.00	0.00	570.00	570.00	570.00	570.00	0.00	0.00
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
414	Usluge zakupa - lizinga	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
4150	Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
4151	Usluge promidžbenih materijala	0.00	0.00	160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00
415	Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi	0.00	0.00	5,960.00	5,960.00	5,960.00	5,960.00	0.00	0.00
4164	Knjigovodstvene usluge	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
416	Intelektualne i osobne usluge	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI)	0.00	0.00	47,203.05	47,203.05	47,203.05	47,203.05	0.00	0.00
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0.00	0.00	55,431.60	55,431.60	55,431.60	55,431.60	0.00	0.00
4201	Doprinosi za MIO iz plaća	0.00	0.00	10,741.80	10,741.80	10,741.80	10,741.80	0.00	0.00
4202	Doprinosi za MIO II stup	0.00	0.00	3,580.56	3,580.56	3,580.56	3,580.56	0.00	0.00
4203	Porez i prirez na dohodak	0.00	0.00	1,857.84	1,857.84	1,857.84	1,857.84	0.00	0.00
420	Neto plaće i nadoknade	0.00	0.00	71,611.80	71,611.80	71,611.80	71,611.80	0.00	0.00
4210	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0.00	0.00	11,815.92	11,815.92	11,815.92	11,815.92	0.00	0.00
421	Troškovi poreza i prireza	0.00	0.00	11,815.92	11,815.92	11,815.92	11,815.92	0.00	0.00

PAG NEKRETNINE j.d.o.o., 1

OIB: 60344074237

4.10.2022

BRUTTO BILANCA (po analitičkim kontima) OD DANA: 1.01.2021 DO DANA 31.12.2021

Str. 5

KONTO	N A Z I V	POČETNO STANJE		PROMET TIJEKOM GODINE		UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0.00	0.00	83,427.72	83,427.72	83,427.72	83,427.72	0.00	0.00
4300	Amortizacija izdataka za razvoj	0.00	0.00	2,841.00	2,841.00	2,841.00	2,841.00	0.00	0.00
430	Amortizacija nematerijalne imovine	0.00	0.00	2,841.00	2,841.00	2,841.00	2,841.00	0.00	0.00
43	AMORTIZACIJA	0.00	0.00	2,841.00	2,841.00	2,841.00	2,841.00	0.00	0.00
4631	70% troškova vlastitih usluga za repreze	0.00	0.00	138.14	138.14	138.14	138.14	0.00	0.00
463	Troškovi reprezentacije i promidžbe (in	0.00	0.00	138.14	138.14	138.14	138.14	0.00	0.00
4641	Premije osiguranja osoba (opasni poslovi)	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00
464	Premije osiguranja	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00
4650	Troškovi platnog prometa	0.00	0.00	3,828.45	3,828.45	3,828.45	3,828.45	0.00	0.00
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0.00	0.00	3,828.45	3,828.45	3,828.45	3,828.45	0.00	0.00
4660	Ėlanarine komori (HGK ili HOK) i dopr.	0.00	0.00	504.00	504.00	504.00	504.00	0.00	0.00
4663	Ėlanarina turističkoj zajednici	0.00	0.00	356.75	356.75	356.75	356.75	0.00	0.00
466	Ėlanarine, nadoknade i sliĖna davanja	0.00	0.00	860.75	860.75	860.75	860.75	0.00	0.00
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0.00	0.00	5,727.34	5,727.34	5,727.34	5,727.34	0.00	0.00
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i	0.00	0.00	554.99	554.99	554.99	554.99	0.00	0.00
474	Zatezne kamate	0.00	0.00	554.99	554.99	554.99	554.99	0.00	0.00
47	FINANCIJSKI RASHODI	0.00	0.00	554.99	554.99	554.99	554.99	0.00	0.00
4850	Naknadno utvrĖeni troškovi - raĖuni iz pri	0.00	0.00	25,311.47	25,311.47	25,311.47	25,311.47	0.00	0.00
485	Naknadno utvrĖeni troškovi poslovanja	0.00	0.00	25,311.47	25,311.47	25,311.47	25,311.47	0.00	0.00
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0.00	0.00	25,311.47	25,311.47	25,311.47	25,311.47	0.00	0.00
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANC	0.00	0.00	165,820.85	165,820.85	165,820.85	165,820.85	0.00	0.00

PAG NEKRETNINE j.d.o.o., 1

OIB: 60344074237

4.10.2022

BRUTTO BILANCA (po analitičkim kontima) OD DANA: 1.01.2021 DO DANA 31.12.2021

Str. 6

KONTO	N A Z I V	POČETNO STANJE		PROMET TIJEKOM GODINE		UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
7302	Nepriznati rashodi	0.00	0.00	11,170.50	11,170.50	11,170.50	11,170.50	0.00	0.00
730	Izvanredni rashodi od prodaje dugotraj	0.00	0.00	11,170.50	11,170.50	11,170.50	11,170.50	0.00	0.00
73	IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	0.00	0.00	11,170.50	11,170.50	11,170.50	11,170.50	0.00	0.00
7510	Prihodi od prodaje usluga	0.00	0.00	251,018.00	251,018.00	251,018.00	251,018.00	0.00	0.00
751	Prihodi od prodaje usluga	0.00	0.00	251,018.00	251,018.00	251,018.00	251,018.00	0.00	0.00
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I U	0.00	0.00	251,018.00	251,018.00	251,018.00	251,018.00	0.00	0.00
7900	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupno	0.00	0.00	251,018.00	251,018.00	251,018.00	251,018.00	0.00	0.00
790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupno	0.00	0.00	251,018.00	251,018.00	251,018.00	251,018.00	0.00	0.00
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCI	0.00	0.00	251,018.00	251,018.00	251,018.00	251,018.00	0.00	0.00
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZ	0.00	0.00	513,206.50	513,206.50	513,206.50	513,206.50	0.00	0.00
8000	Dobitak prije oporezivanja	0.00	0.00	74,026.65	74,026.65	74,026.65	74,026.65	0.00	0.00
800	Dobitak prije oporezivanja	0.00	0.00	74,026.65	74,026.65	74,026.65	74,026.65	0.00	0.00
8030	Porez na dobitak (gubitak)	0.00	0.00	8,560.94	8,560.94	8,560.94	8,560.94	0.00	0.00
803	Porez na dobitak (gubitak)	0.00	0.00	8,560.94	8,560.94	8,560.94	8,560.94	0.00	0.00
8040	Dobitak razdoblja (poslije poreza)	0.00	0.00	65,465.71	65,465.71	65,465.71	65,465.71	0.00	0.00
804	Dobitak ili gubitak razdoblja	0.00	0.00	65,465.71	65,465.71	65,465.71	65,465.71	0.00	0.00
80	DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA	0.00	0.00	148,053.30	148,053.30	148,053.30	148,053.30	0.00	0.00
8	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVA	0.00	0.00	148,053.30	148,053.30	148,053.30	148,053.30	0.00	0.00
9100	Uplaćeni udjeli- kapitali	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
910	Uplaćeni udjeli - dionice iznad svote ter	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00

PAG NEKRETNINE j.d.o.o., 1

OIB: 60344074237

4.10.2022

BRUTTO BILANCA (po analitičkim kontima) OD DANA: 1.01.2021 DO DANA 31.12.2021

Str. 7

KONTO	N A Z I V	POČETNO STANJE		PROMET TIJEKOM GODINE		UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
91	KAPITALNE PRIÈUVE	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
9201	Prièuve za poveæanje temeljnog kapitala	0.00	0.00	0.00	19,990.00	0.00	19,990.00	0.00	19,990.00
920	Zakonske prièuve (u d.d.)	0.00	0.00	0.00	19,990.00	0.00	19,990.00	0.00	19,990.00
92	PRIÈUVE IZ DOBITKA	0.00	0.00	0.00	19,990.00	0.00	19,990.00	0.00	19,990.00
9500	Dobitak finansijske godine (nerasporeðe	0.00	115,062.58	22,445.90	65,465.71	22,445.90	180,528.29	0.00	158,082.39
9501	Dobitak za isplate i izuzimanja u tijeku g	0.00	1,562.25	0.00	0.00	0.00	1,562.25	0.00	1,562.25
950	Dobitak poslovne godine	0.00	116,624.83	22,445.90	65,465.71	22,445.90	182,090.54	0.00	159,644.64
9510	Gubitak koji se pokriva	2,455.90	0.00	0.00	2,455.90	2,455.90	2,455.90	0.00	0.00
951	Gubitak poslovne godine (analitika po è	2,455.90	0.00	0.00	2,455.90	2,455.90	2,455.90	0.00	0.00
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GOI	2,455.90	116,624.83	22,445.90	67,921.61	24,901.80	184,546.44	0.00	159,644.64
9	KAPITAL I PRIÈUVE TE IZVANBILAI	2,455.90	116,634.83	22,445.90	87,911.61	24,901.80	204,546.44	0.00	179,644.64
	SVEUKUPNO:	165,552.09	165,552.09	1,666,724.70	1,666,724.70	1,832,276.79	1,832,276.79	268,819.27	268,819.27