

MALEX d.o.o.

Josipa Voltića 5.

52000 Pazin

TRGOVAČKI SUD U PAZINU

PRIMLJENO

24 -02- 2023

34

TRGOVAČKI SUD U PAZINU

Prerdmjet: dostava tražene dokumentacije

Temeljem Rješenja Trgovačkog suda u Pazinu od 9.siječnja 2023., u privitku dostavljamo traženu dokumentaciju prema točki II. spomenutog Rješenja:

- 1.KARTICE GLAVNE KNJIGE od 01.01.2022. do 31.12.2022.
2. BRUTTO BILANCU od 01.01.2022. do 31.12.2022.
- 3.OBAVIJEST O PREKNJIŽENJU POREZNE UPRAVE PAZIN od 21.veljače 2023.

Prilog: naveden

Uz poštovanje!

Direktor:

Stanko Mališa


malex⁽¹⁾
d.o.o. PAZIN

Kartice glavne knjige
za razdoblje od 01.01.2022do 31.12.2022

Izabrana Valuta: 893 Hrvatska kuna
Organizacijska jedinica:

Nalog	Datum nalog	Vrsta dokumenta	Broj dokumenta	Datum dokumenta	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Org. jedinica	Mjesto troška	Broj dnevnika
Konto : 2300 OBEZE ZA NETO PLACE										
000109	01-01-2022	0 početno stanje	000000	01-01-2022	** POČETNO	0,00	3.907,64	15 MALEX d.o.o.		000000
000001	31-01-2022	3 Izvodi banaka	000005	14-01-2022	012-Plaća za 12/21	2.752,64	0,00	15 MALEX d.o.o.		000005
000001	31-01-2022	3 Izvodi banaka	000007	14-01-2022	012-Plaća za 12/21	1.155,00	0,00	15 MALEX d.o.o.		000005
000009	31-01-2022	1 Temeljnica	1	31-01-2022	PLAĆA ZA 01/22	0,00	3.682,64	15 MALEX d.o.o.		000002
000005	28-02-2022	3 Izvodi banaka	000029	21-02-2022	012-01/22	930,00	0,00	15 MALEX d.o.o.		000009
000005	28-02-2022	3 Izvodi banaka	000025	21-02-2022	012-plaća 01/22	2.752,64	0,00	15 MALEX d.o.o.		000009
000013	28-02-2022	1 Temeljnica	2	28-02-2022	Plaća 02/22	0,00	3.802,64	15 MALEX d.o.o.		000003
000011	31-03-2022	3 Izvodi banaka	000039	01-03-2022	012-02/22	1.050,00	0,00	15 MALEX d.o.o.		000012
000011	31-03-2022	3 Izvodi banaka	000041	01-03-2022	012-02/22	2.752,64	0,00	15 MALEX d.o.o.		000012
000031	31-03-2022	1 Temeljnica	3	31-03-2022	PLAĆA ZA 03/2022	0,00	3.682,64	15 MALEX d.o.o.		000026
000023	30-04-2022	3 Izvodi banaka	000059	14-04-2022	012-03/22	930,00	0,00	15 MALEX d.o.o.		000032
000044	30-04-2022	1 Temeljnica	4	30-04-2022	plaća za 04/22	0,00	3.802,64	15 MALEX d.o.o.		000041
000094	06-05-2022	1 Temeljnica	5	06-05-2022	03/22 ISPR	-416,00	0,00	15 MALEX d.o.o.		000094
000033	31-05-2022	3 Izvodi banaka	000070	06-05-2022	012-03/22	3.168,64	0,00	15 MALEX d.o.o.		000046
000033	31-05-2022	3 Izvodi banaka	000074	06-05-2022	012-04/2022	1.050,00	0,00	15 MALEX d.o.o.		000046
000055	31-05-2022	1 Temeljnica	5	31-05-2022	plaća za 05/22	0,00	3.682,64	15 MALEX d.o.o.		000053
000047	30-06-2022	3 Izvodi banaka	000084	03-06-2022	012-05/22 Zlata	930,00	0,00	15 MALEX d.o.o.		000051
000056	30-06-2022	1 Temeljnica	6	30-06-2022	06/22	0,00	3.682,64	15 MALEX d.o.o.		000054
000095	14-07-2022	1 Temeljnica	7	14-07-2022	04/22	-416,00	0,00	15 MALEX d.o.o.		000095
000051	31-07-2022	3 Izvodi banaka	000092	07-07-2022	012-06/22	2.752,64	0,00	15 MALEX d.o.o.		000056
000051	31-07-2022	3 Izvodi banaka	000093	07-07-2022	012-06/22	930,00	0,00	15 MALEX d.o.o.		000056
000057	31-07-2022	3 Izvodi banaka	000099	14-07-2022	012-04/22 S s	3.168,64	0,00	15 MALEX d.o.o.		000060
000062	31-07-2022	1 Temeljnica	7	31-07-2022	07/22	0,00	930,00	15 MALEX d.o.o.		000061
000062	31-07-2022	1 Temeljnica	7	31-07-2022	07/22	0,00	2.752,64	15 MALEX d.o.o.		000061
000060	31-08-2022	3 Izvodi banaka	000106	16-08-2022	012-07/22	930,00	0,00	15 MALEX d.o.o.		000063
000092	31-08-2022	1 Temeljnica	8	31-08-2022	PLAĆA 08/22	0,00	3.322,64	15 MALEX d.o.o.		000089
000097	20-09-2022	1 Temeljnica	9	30-09-2022	PLAĆA 09/22	-2.752,64	0,00	15 MALEX d.o.o.		000096
000093	30-09-2022	1 Temeljnica	9	30-09-2022	PLAĆA 09/22	0,00	2.752,64	15 MALEX d.o.o.		000090
000093	30-09-2022	1 Temeljnica	9	30-09-2022	PLAĆA 09/22	2.752,64	0,00	15 MALEX d.o.o.		000090
000104	31-10-2022	1 Temeljnica	10	31-10-2022	PLAĆA 10/22	0,00	2.752,64	15 MALEX d.o.o.		000098

Kartice glavne knjige

za razdoblje od 01.01.2022do 31.12.2022

Izabrana Valuta: 893 Hrvatska kuna

Organizacijska jedinica:

Nalog	Datum nalog	Vrsta dokumenta	Broj dokumenta	Datum dokumenta	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Org. jedinica	Mjesto troška	Broj dnevnika
Konto : 2300 OBVEZE ZA NETO PLAĆE										
000115	30-11-2022	1 Temeljnica	11	30-11-2022	PLAĆA ZA 11/2022	0,00	2.752,64	15 MALEX d.o.o.		000113
000120	31-12-2022	1 Temeljnica	12	31-12-2022	Plaća za 12/2022	0,00	2.752,64	15 MALEX d.o.o.		000119
Ukupno kartica bez donosa						24.420,84	44.259,32	Saldo :	-19.838,48	
Ukupno kartica						24.420,84	44.259,32	Saldo :	-19.838,48	

Izabrana Valuta: 893 Hrvatska kuna
Organizacijska jedinica:

Kartice glavne knjige
za razdoblje od 01.01.2022do 31.12.2022

Nalog	Datum nalog	Vrsta dokumenta	Broj dokumenta	Datum dokumenta	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Org. jedinica	Mjesto troška	Broj dnevnika
Konto : 2423 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA PLACE										
000109	01-01-2022	0 početo stanje	000000	01-01-2022	** POČETNO	0,00				
000001	31-01-2022	3 Izvodi banaka	000011	14-01-2022	012-Plaća za 12/21	1.030,63	1.549,94	15 MALEX d.o.o.		000000
000009	31-01-2022	1 Temeljica	1	31-01-2022	PLAĆA ZA 01/22	0,00	0,00	15 MALEX d.o.o.		000005
000005	28-02-2022	3 Izvodi banaka	000031	21-02-2022	012-01/22	972,02	971,29	15 MALEX d.o.o.		000002
000013	28-02-2022	1 Temeljica	2	28-02-2022	Plaća 02/22	0,00	0,00	15 MALEX d.o.o.		000009
000011	31-03-2022	3 Izvodi banaka	000037	01-03-2022	012-02/22	1.002,93	1.002,93	15 MALEX d.o.o.		000003
000031	31-03-2022	1 Temeljica	3	31-03-2022	PLAĆA ZA 03/2022	0,00	0,00	15 MALEX d.o.o.		000012
000023	30-04-2022	3 Izvodi banaka	000060	14-04-2022	012-03/22	971,29	971,29	15 MALEX d.o.o.		000026
000023	30-04-2022	3 Izvodi banaka	000062	14-04-2022	012-kta	0,15	0,00	15 MALEX d.o.o.		000032
000044	30-04-2022	1 Temeljica	4	30-04-2022	plaća za 04/22	0,00	0,00	15 MALEX d.o.o.		000032
000033	31-05-2022	3 Izvodi banaka	000073	06-05-2022	012-04/22	1.002,93	1.002,93	15 MALEX d.o.o.		000041
000055	31-05-2022	1 Temeljica	5	31-05-2022	plaća za 05/22	0,00	0,00	15 MALEX d.o.o.		000046
000047	30-06-2022	3 Izvodi banaka	000081	03-06-2022	012-05/22	971,29	971,29	15 MALEX d.o.o.		000053
000056	30-06-2022	1 Temeljica	6	30-06-2022	06/22	0,00	0,00	15 MALEX d.o.o.		000051
000051	31-07-2022	3 Izvodi banaka	000095	07-07-2022	012-06/22	971,29	971,29	15 MALEX d.o.o.		000054
000062	31-07-2022	1 Temeljica	7	31-07-2022	07/22	0,00	0,00	15 MALEX d.o.o.		000056
000060	31-08-2022	3 Izvodi banaka	000105	16-08-2022	012-07/22	971,29	971,29	15 MALEX d.o.o.		000061
000092	31-08-2022	1 Temeljica	8	31-08-2022	PLAĆA 08/22	0,00	0,00	15 MALEX d.o.o.		000063
000093	30-09-2022	1 Temeljica	9	30-09-2022	PLAĆA 09/22	0,00	876,34	15 MALEX d.o.o.		000089
000104	31-10-2022	1 Temeljica	10	31-10-2022	PLAĆA 10/22	0,00	726,00	15 MALEX d.o.o.		000090
000115	30-11-2022	1 Temeljica	11	30-11-2022	PLAĆA ZA 11/2022	0,00	726,00	15 MALEX d.o.o.		000098
000120	31-12-2022	1 Temeljica	12	31-12-2022	Plaća za 12/2022	0,00	726,00	15 MALEX d.o.o.		000113
Ukupno kartica bez donosa						7.893,82	12.192,59	Saldo :	-4.298,77	000119
Ukupno kartica						7.893,82	12.192,59	Saldo :	-4.298,77	

Kartice glavne knjige
za razdoblje od 01.01.2022do 31.12.2022

Izabrana Valuta: 893 Hrvatska kuna
Organizacijska jedinica:

Nalog	Datum nalog	Vrsta dokumenta	Broj dokumenta	Datum dokumenta	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Org. jedinica	Mjesto troška	Broj dnevnika
2410 OBEVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA I PRIMITAKA IZJ										
000109	01-01-2022	0 početno stanje	000000	01-01-2022	** POČETNO	0,00	1.829,44	15 MALEX d.o.o.		000000
000001	31-01-2022	3 Izvodi banaka	000009	14-01-2022	012-Plaća za 12/21	1.089,35	0,00	15 MALEX d.o.o.		000005
000009	31-01-2022	1 Temeljnica	1	31-01-2022	PLAĆA ZA 01/22	0,00	1.026,62	15 MALEX d.o.o.		000002
000005	28-02-2022	3 Izvodi banaka	000028	21-02-2022	012-01/22	1.027,39	0,00	15 MALEX d.o.o.		000009
000013	28-02-2022	1 Temeljnica	2	28-02-2022	Plaća 02/22	0,00	1.060,07	15 MALEX d.o.o.		000003
000011	31-03-2022	3 Izvodi banaka	000038	01-03-2022	012-02/22	1.060,07	0,00	15 MALEX d.o.o.		000012
000031	31-03-2022	1 Temeljnica	3	31-03-2022	PLAĆA ZA 03/2022	0,00	1.026,62	15 MALEX d.o.o.		000026
000023	30-04-2022	3 Izvodi banaka	000061	14-04-2022	012-03/22	1.026,62	0,00	15 MALEX d.o.o.		000032
000023	30-04-2022	3 Izvodi banaka	000063	14-04-2022	012-04/22	0,16	0,00	15 MALEX d.o.o.		000032
000044	30-04-2022	1 Temeljnica	4	30-04-2022	plaća za 04/22	0,00	1.060,07	15 MALEX d.o.o.		000041
000033	31-05-2022	3 Izvodi banaka	000072	06-05-2022	012-04/22	1.060,07	0,00	15 MALEX d.o.o.		000046
000055	31-05-2022	1 Temeljnica	5	31-05-2022	plaća za 05/22	0,00	1.026,62	15 MALEX d.o.o.		000053
000047	30-06-2022	3 Izvodi banaka	000082	03-06-2022	012-05/22	1.026,62	0,00	15 MALEX d.o.o.		000051
000056	30-06-2022	1 Temeljnica	6	30-06-2022	06/22	0,00	1.026,62	15 MALEX d.o.o.		000054
000051	31-07-2022	3 Izvodi banaka	000096	07-07-2022	012-06/22	1.026,62	0,00	15 MALEX d.o.o.		000056
000062	31-07-2022	1 Temeljnica	7	31-07-2022	07/22	0,00	1.026,62	15 MALEX d.o.o.		000061
000060	31-08-2022	3 Izvodi banaka	000104	16-08-2022	012-07/22	1.026,62	0,00	15 MALEX d.o.o.		000063
000092	31-08-2022	1 Temeljnica	8	31-08-2022	PLAĆA 08/22	0,00	926,26	15 MALEX d.o.o.		000089
000093	30-09-2022	1 Temeljnica	9	30-09-2022	PLAĆA 09/22	0,00	767,36	15 MALEX d.o.o.		000090
000104	31-10-2022	1 Temeljnica	10	31-10-2022	PLAĆA 10/22	0,00	767,36	15 MALEX d.o.o.		000098
000115	30-11-2022	1 Temeljnica	11	30-11-2022	PLAĆA ZA 11/2022	0,00	767,36	15 MALEX d.o.o.		000113
000120	31-12-2022	1 Temeljnica	12	31-12-2022	Plaća za 12/2022	0,00	767,36	15 MALEX d.o.o.		000119
Ukupno kartica bez donosa						8.343,52	13.078,38	Saldo :	-4.734,86	
Ukupno kartica						8.343,52	13.078,38	Saldo :	-4.734,86	

Kartice glavne knjige
za razdoblje od 01.01.2022do 31.12.2022

Izabrana Valuta: 893 Hrvatska kuna
Organizacijska jedinica:

Nalog	Datum nalog	Vrsta dokumenta	Broj dokumenta	Datum dokumenta	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Org. jedinica	Mjesto troška	Broj dnevnika
Konto : 2420 DOPRINOS ZA MILOIZ PLAĆA-I-STUP										
000109	01-01-2022	0 početo stanje	000000	01-01-2022	** POČETNO	0,00	1.878,57	15 MALEX d.o.o.		000000
000001	31-01-2022	3 Izvodi banaka	000008	14-01-2022	012-Plaća za 12/21	1.249,25	0,00	15 MALEX d.o.o.		000005
000009	31-01-2022	1 Temeljica	1	31-01-2022	PLAĆA ZA 01/22	0,00	1.177,32	15 MALEX d.o.o.		000002
000005	28-02-2022	3 Izvodi banaka	000030	21-02-2022	012-01/22	1.178,21	0,00	15 MALEX d.o.o.		000009
000013	28-02-2022	1 Temeljica	2	28-02-2022	Plaća 02/22	0,00	1.215,68	15 MALEX d.o.o.		000003
000011	31-03-2022	3 Izvodi banaka	000040	01-03-2022	012-02/22	1.215,68	0,00	15 MALEX d.o.o.		000012
000031	31-03-2022	1 Temeljica	3	31-03-2022	PLAĆA ZA 03/2022	0,00	1.177,32	15 MALEX d.o.o.		000026
000023	30-04-2022	3 Izvodi banaka	000058	14-04-2022	012-03/22	1.177,32	0,00	15 MALEX d.o.o.		000032
000023	30-04-2022	3 Izvodi banaka	000064	14-04-2022	012-kita	0,17	0,00	15 MALEX d.o.o.		000032
000044	30-04-2022	1 Temeljica	4	30-04-2022	plaća za 04/22	0,00	1.215,68	15 MALEX d.o.o.		000041
000033	31-05-2022	3 Izvodi banaka	000071	06-05-2022	012-04/22	1.215,68	0,00	15 MALEX d.o.o.		000046
000055	31-05-2022	1 Temeljica	5	31-05-2022	plaća za 05/22	0,00	1.177,32	15 MALEX d.o.o.		000053
000047	30-06-2022	3 Izvodi banaka	000083	03-06-2022	012-05/22	1.177,32	0,00	15 MALEX d.o.o.		000051
000056	30-06-2022	1 Temeljica	6	30-06-2022	06/22	0,00	1.177,32	15 MALEX d.o.o.		000054
000051	31-07-2022	3 Izvodi banaka	000094	07-07-2022	012-06/22	1.177,32	0,00	15 MALEX d.o.o.		000056
000062	31-07-2022	1 Temeljica	7	31-07-2022	07/22	0,00	1.177,32	15 MALEX d.o.o.		000061
000060	31-08-2022	3 Izvodi banaka	000107	16-08-2022	012-07/22	1.177,32	0,00	15 MALEX d.o.o.		000063
000092	31-08-2022	1 Temeljica	8	31-08-2022	PLAĆA 08/22	0,00	1.062,23	15 MALEX d.o.o.		000089
000093	30-09-2022	1 Temeljica	9	30-09-2022	PLAĆA 09/22	0,00	880,00	15 MALEX d.o.o.		000090
000104	31-10-2022	1 Temeljica	10	31-10-2022	PLAĆA 10/22	0,00	880,00	15 MALEX d.o.o.		000098
000115	30-11-2022	1 Temeljica	11	30-11-2022	PLAĆA ZA 11/2000	0,00	880,00	15 MALEX d.o.o.		000113
000120	31-12-2022	1 Temeljica	12	31-12-2022	Plaća za 12/2022	0,00	880,00	15 MALEX d.o.o.		000119
Ukupno kartica bez donosa						9.568,27	14.778,76	Saldo :	-5.210,49	
Ukupno kartica						9.568,27	14.778,76	Saldo :	-5.210,49	

Rekapitulacija IOS-a po dobavljačima za razdoblje . . do 31.12.2022

2200 DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Svi zajedno

(893 Hrvatska kuna)

Šifra	Naziv	Dugovno PS	Potražno PS	Dugovno	Potražno	Saldo
001000	OTP BANKA	0,00	0,00	688,63	963,89	-275,26
001002	HŽ - INFRASTRUKTURA D.O.O.	0,00	0,00	107.724,81	350.304,22	-242.579,41
001003	USLUGA D.O.O	0,00	0,00	19.587,60	20.751,07	-1.163,47
001005	T-Com HRVATSKI TELEKOM D.D.	0,00	0,00	61.181,89	61.418,63	-236,74
001009	FINANCIJSKA AGENCIJA - FINA	0,00	0,00	13.124,00	13.201,50	-77,50
001383	GRAD PAZIN	0,00	0,00	5.193,72	5.344,23	-150,51
001525	AUREA d.o.o.	0,00	0,00	2.452,60	2.572,60	-120,00
001588	GEOTEKSTIL j.d.o.o.	0,00	0,00	84.002,63	86.569,80	-2.567,17
Sveukupno:		0,00	0,00	293.955,88	541.125,94	-247.170,06

BRUTOBILANCA od 01.01.2022 do 31.12.2022

Org. jedinica :

Izabrana Valuta pregleda 893 Hrvatska kuna

Početno stanje		Promet bez početnog stanja		Promet sa početnim stanjem		Saldo
Konto - naziv	01.01.2022	01.01.2022 do 31.12.2022		01.01.2022 do 31.12.2022		31.12.2022

Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0211	STROJEVI ZA PROIZV.-ŠIVAČI STROJ	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
0213	OPREMA - RAČUNALA	15.276,95	0,00	0,00	0,00	15.276,95	0,00
0214	OPREMA ZA GRUJANJE, VENTILACIJU, RASHLADNI UREŽAJ	2.895,00	0,00	0,00	0,00	2.895,00	0,00
021	POSTROJENJA I OPREMA	22.571,95	0,00	0,00	0,00	22.571,95	0,00
0221	OPREMA - POGON	9.462,29	0,00	0,00	0,00	9.462,29	0,00
0222	OPREMA - URED	13.638,32	0,00	0,00	0,00	13.638,32	0,00
02232	OSOBNI AUTOMOBILI-TERETNI	127.920,02	0,00	-127.920,02	0,00	0,00	0,00
0224	PUT.VOZILO- OSOBNI AUTOM.	38.779,96	0,00	0,00	0,00	38.779,96	0,00
0225	OSTALA TRANS.SRED.-VILIČARI	1.827,87	0,00	0,00	0,00	1.827,87	0,00
022	ALAT,POG.I UREDSKI NAMJEŠAJ I TRANS.SRED.	191.628,46	0,00	-127.920,02	38.779,96	63.708,44	38.779,96
0290	ISPRAVAK VRIJED.-RAČ.OPREMA	0,00	15.276,95	0,00	0,00	0,00	15.276,95

BRUTOBILANCA od 01.01.2022 do 31.12.2022

Org. jedinica :

Izabrana Valuta pregleda 893 Hrvatska kuna

Početno stanje	Promet bez početnog stanja	Promet sa početnim stanjem	Saldo
Konto - naziv	01.01.2022	01.01.2022 do 31.12.2022	01.01.2022 do 31.12.2022

Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
02903	ISPR.VR.-TERET.AUTOM.ALATI, POGON.INV.OST.TR.SREDSTVA/02232	0,00	101.270,00	0,00	-101.270,00	0,00	0,00
0291	ISPR.AVAK VRIJ.- VILICAR-0225	0,00	1.827,87	0,00	0,00	0,00	1.827,87
0292	ISPR.AVAK VRIJED.-STALAŽE (0221)	0,00	9.462,29	0,00	0,00	0,00	9.462,29
0293	ISPR.AVAK VRIJED.-OSOBNi AUTO.(KONTO0224)	0,00	38.779,96	0,00	0,00	0,00	0,00
0294	ISPR.AVAK VRIJEDN.OPREMA-URED(0214,0222)	0,00	16.533,32	0,00	0,00	0,00	16.533,32
0295	ISPR.AVAK VRIJEDN.-ŠIVAČI STROJ-0211	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
029	ISPR.AVAK VRIJEDNOSTI SREDSTAVA ZA RAD	0,00	187.550,39	38.779,96	-101.270,00	38.779,96	86.280,39
0	OSNOVNA SREDSTVA	214.200,41	187.550,39	-89.140,06	-62.490,04	125.060,35	125.060,35
1000	ŽIRO RAČUN -OTP BANKA	3.133,64	0,00	263.327,48	266.461,12	266.461,12	0,00
1002	ŽIRO RAČUN - IKB	16,15	0,00	0,00	0,00	16,15	0,00
1009	ŽIRO RAČUN - PRIJELAZNI KONTO	0,00	0,00	10.697,86	10.697,86	10.697,86	0,00

Org. jedinica :			Izabrana Valuta pregleda 893 Hrvatska kuna		
Početno stanje			Promet bez početnog stanja		
Konto - naziv			Promet sa početnim stanjem		
01.01.2022			01.01.2022 do 31.12.2022		
			01.01.2022 do 31.12.2022		
			Saldo		
			31.12.2022		

	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
100	ŽIRO RAČUN I TEKUĆI RAČUN									
	3.149,79	0,00	274.025,34	277.158,98	277.175,13	277.158,98	16,15	0,00		
1021	KOMPENZACIJA									
	0,00	0,00	49.028,94	49.028,94	49.028,94	49.028,94	0,00	0,00		
1022	TEMELJNICA									
	0,00	0,00	1.398,65	1.398,65	1.398,65	1.398,65	0,00	0,00		
102	BLAGAUNA, KOMPENZACIJA, TEMELJNICA									
	0,00	0,00	50.427,59	50.427,59	50.427,59	50.427,59	0,00	0,00		
1200	KUPCI U ZEMLJI									
	229.795,38	0,00	22.722,86	252.518,24	252.518,24	252.518,24	0,00	0,00		
1202	POTR. OD KUPACA ZA PL. GOTOVINSKE RACUNE-PAZIN MALOPR.									
	4.727,85	0,00	75.886,40	78.338,86	80.614,25	78.338,86	2.275,39	0,00		
120	KUPCI U ZEMLJI									
	234.523,23	0,00	98.609,26	330.857,10	333.132,49	330.857,10	2.275,39	0,00		
1291	ISPRAV. VRIJED. NEUTUŽENIH POTRAŽ.									
	0,00	0,00	2.053,33	0,00	2.053,33	0,00	2.053,33	0,00		
129	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI POTRAŽ. OD KUPACA									
	0,00	0,00	2.053,33	0,00	2.053,33	0,00	2.053,33	0,00		
1300	POTRAŽ. ZA AVANSE DOBAVLJ. U ZEMLJ(GRGIĆ LUKA, NIT doo GOSPIĆ									
	23.520,00	0,00	0,00	0,00	23.520,00	0,00	23.520,00	0,00		
	23.520,00	0,00	0,00	0,00	23.520,00	0,00	23.520,00	0,00		

BRUTOBILANCA od 01.01.2022 do 31.12.2022

Org. jedinica :

Izabrana Valuta pregleda 893 Hrvatska kuna

Početno stanje		Promet bez početnog stanja		Promet sa početnim stanjem		Saldo
Konto - naziv	01.01.2022	01.01.2022 do 31.12.2022		01.01.2022 do 31.12.2022		31.12.2022

Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1400	PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA 25%						
	991,70	23.990,77	23.990,77	24.982,47	24.982,47	0,00	0,00
1401	PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA 10% I 13%						
	0,00	337,61	337,61	337,61	337,61	0,00	0,00
1403	PDV-STJECANJE DOBARA UNUTAR EU						
	33.313,27	0,00	0,00	33.313,27	33.313,27	0,00	0,00
14077	PDV- prijenos porezne obveze						
	0,00	3.790,50	3.790,50	3.790,50	3.790,50	0,00	0,00
140	POREZ NA DODANU VRIJEDNOST						
	34.304,97	28.118,88	28.118,88	62.423,85	62.423,85	0,00	0,00
1500	AKONTACIJE (M.S.)						
	8.380,98	0,00	3.127,53	8.380,98	3.127,53	5.253,45	0,00
1550	POTRAŽIVANJA ZA UPL.PREDUMOVE						
	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551	POTRAŽIVANJA ZA UPLATU PO DEPOZITU (ŠPIGIĆ DINO)						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1	NOVAČ,KRATKOROČNA FINA. IMOVINA,KRATKOR. POTRAŽ., GUBITAK,..						
	10.000,00	2.000,00	-2.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	313.878,97	36.304,97	453.234,40	687.690,08	767.113,37	723.995,05	43.118,32
							0,00

BRUTOBILANCA od 01.01.2022 do 31.12.2022

Org. jedinica :			Promet bez početnog stanja			Promet sa početnim stanjem			Saldo	
Izabrana Valuta pregleda 893 Hrvatska kuna			Početno stanje			01.01.2022 do 31.12.2022			31.12.2022	
Konto - naziv			01.01.2022			01.01.2022 do 31.12.2022			31.12.2022	
Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Potražuje
2145	OBVEZE ZA ZAJMOVE- VLASNIK	0,00	70,00	341,12	271,12	341,12	341,12	0,00	0,00	0,00
214	OBVEZE S OSNOVE ZAJMOVA, DEPOZITA I SL.	0,00	70,00	341,12	271,12	341,12	341,12	0,00	0,00	0,00
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	0,00	352.579,73	245.236,23	139.826,56	245.236,23	492.406,29	0,00	247.170,06	
220	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	0,00	352.579,73	245.236,23	139.826,56	245.236,23	492.406,29	0,00	247.170,06	
2300	OBVEZE ZA NETO PLAĆE	0,00	3.907,64	24.420,84	40.351,68	24.420,84	44.259,32	0,00	19.838,48	
2306	OBVEZE ZA TROŠK.PREHRANE RADNIKA	0,00	416,00	2.080,00	4.992,00	2.080,00	5.408,00	0,00	3.328,00	
230	OBVEZE PREMA ZAPOSLENICIMA	0,00	4.323,64	26.500,84	45.343,68	26.500,84	49.667,32	0,00	23.166,48	
2400	OBVEZE ZA PDV PO ISPORUKAMA PO STOPI OD 25%	0,00	0,00	19.721,85	19.721,85	19.721,85	19.721,85	0,00	0,00	
2403	PDV - STJECANJE DABARA UNUTAR EU	32.991,32	32.991,32	0,00	0,00	32.991,32	32.991,32	0,00	0,00	
2407	OBVEZA ZA RAZLIKU POREZA I PRETPOREZA ZA OBRACUNSKO RAZDOBLJE	12.213,83	0,00	4.324,00	-282,53	16.537,83	-282,53	16.820,36	0,00	
24077	PDV- prijenos porezne obveze	0,00	0,00	3.790,50	3.790,50	3.790,50	3.790,50	0,00	0,00	

BRUTOBILANCA od 01.01.2022 do 31.12.2022

Org. jedinica :

Izabrana Valuta pregleda 893 Hrvatska kuna

Početno stanje

Promet bez početnog stanja

Promet sa početnim stanjem

Saldo

Konto - naziv 01.01.2022

01.01.2022 do 31.12.2022

01.01.2022 do 31.12.2022

31.12.2022

Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
240 OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST							
45.205,15	32.991,32	27.836,35	23.229,82	73.041,50	56.221,14	16.820,36	0,00
2410 OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA I PRIMITAKA IZJ							
0,00	1.829,44	8.343,52	11.248,94	8.343,52	13.078,38	0,00	4.734,86
241 OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK							
0,00	1.829,44	8.343,52	11.248,94	8.343,52	13.078,38	0,00	4.734,86
2420 DOPRINOS ZA MIO IZ PLAĆA-I.STUP							
0,00	1.878,57	9.568,27	12.900,19	9.568,27	14.778,76	0,00	5.210,49
2423 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA PLAĆE							
0,00	1.549,94	7.893,82	10.642,65	7.893,82	12.192,59	0,00	4.298,77
242 OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OSIGURANJA							
0,00	3.428,51	17.462,09	23.542,84	17.462,09	26.971,35	0,00	9.509,26
2430 OBVEZE ZA POREZ NA DOBITAK							
2.968,35	0,00	493,04	0,00	3.461,39	0,00	3.461,39	0,00
2450 OBVEZE ZA TURISTIČKU ČLANARINU							
200,63	0,00	0,00	14,59	200,63	14,59	186,04	0,00
2490 OBVEZE ZA NADOKNADU ZA ŠUME							
0,00	1.616,85	0,00	0,00	0,00	1.616,85	0,00	1.616,85

BRUTOBILANCA od 01.01.2022 do 31.12.2022

Org. jedinica :

Izabrana Valuta pregleda 893 Hrvatska kuna		Promet bez početnog stanja		Promet sa početnim stanjem		Saldo
Početno stanje		01.01.2022 do 31.12.2022		01.01.2022 do 31.12.2022		31.12.2022

Konto - naziv		01.01.2022		01.01.2022 do 31.12.2022		31.12.2022			
Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
	0,00	1.616,85	0,00	0,00	0,00	1.616,85	0,00	1.616,85	
2530	FINANCIJSKI LIZING-otp leasing za auto caddy	0,00	39.181,97	6.544,26	-32.637,71	6.544,26	6.544,26	0,00	
253	DUGOROČNE OBEVEZE IZ FINANCIJSKOG LIZINGA	0,00	39.181,97	6.544,26	-32.637,71	6.544,26	6.544,26	0,00	
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBEVEZE, DUGOR. REZERV. ZA TROŠKOVE I	48.374,13	436.021,46	332.757,45	210.839,84	381.131,58	646.861,30	20.467,79	286.197,51
4004	UREDSKI MATERIJAL	0,00	0,00	3.597,78	0,00	3.597,78	0,00	3.597,78	0,00
400	UTROŠENI MATERIJAL	0,00	0,00	3.597,78	0,00	3.597,78	0,00	3.597,78	0,00
4010	ELEKTRICNA ENERGIJA	0,00	0,00	5.824,11	0,00	5.824,11	0,00	5.824,11	0,00
4012	TROŠK.SITNOG INVENTARA	0,00	0,00	3.874,24	0,00	3.874,24	0,00	3.874,24	0,00
4018	GORIVO-BENZIN,LOŽ ULJE,PLIN	0,00	0,00	6.006,39	0,00	6.006,39	0,00	6.006,39	0,00
401	POTROŠENA ENERGIJA	0,00	0,00	15.704,74	0,00	15.704,74	0,00	15.704,74	0,00
4101	PRIJEVOZ.USL.MAT.I GOT.ROBE U CEST.PROMETU U ZEM.LJI	0,00	0,00	3.066,00	0,00	3.066,00	0,00	3.066,00	0,00

BRUTOBILANCA od 01.01.2022 do 31.12.2022

Org. jedinica :									
Izabrana Valuta pregleda 893 Hrvatska kuna									
Početno stanje		Promet bez početnog stanja				Promet sa početnim stanjem			
Konto - naziv		01.01.2022		01.01.2022 do 31.12.2022		01.01.2022 do 31.12.2022		31.12.2022	
Duguje	Potražuje	Duguje		Potražuje		Duguje		Potražuje	
4106	troškovi telefona	0,00	5.766,42	0,00	5.766,42	0,00	5.766,42	0,00	0,00
410	ostali vanjski troškovi	0,00	8.832,42	0,00	8.832,42	0,00	8.832,42	0,00	0,00
4123	USLUGE ODRŽAVANJA SOFTVERA I WEB STRANICA	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
412	USLUGE ODRŽAVANJA	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
4140	ZAKUPNINA ZA POSL.PROSTOR PAZIN	0,00	21.986,79	0,00	21.986,79	0,00	21.986,79	0,00	0,00
414	ZAKUPNINA I NAJAMNINA	0,00	21.986,79	0,00	21.986,79	0,00	21.986,79	0,00	0,00
4163	KONZ. MARKE.I USLU. ZAŠTITE NA RADU	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4164	KNJIGOVODSTVENE USLUGE VODENJA POSLOVNIH KNJIGA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
4167	ODVJETNIČKE,BILJEŽNIČKE I USLUGE IZRADE PRAVNIH AKATA	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00
416	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	16.280,00	0,00	16.280,00	0,00	16.280,00	0,00	0,00
4170	ODVOZ SMEĆA	0,00	1.029,60	0,00	1.029,60	0,00	1.029,60	0,00	0,00

BRUTOBILANCA od 01.01.2022 do 31.12.2022

Org. jedinica :

Izabrana Valuta pregleda 893 Hrvatska kuna

Početno stanje

Promet bez početnog stanja

Promet sa početnim stanjem

Saldo

Konto - naziv 01.01.2022

01.01.2022 do 31.12.2022

01.01.2022 do 31.12.2022

31.12.2022

Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4171	KOMUNALNA NAKNADA 0,00	3.969,00	0,00	3.969,00	0,00	3.969,00	0,00
4179	OSTALE KOMUNALNE USLUGE 0,00	600,43	0,00	600,43	0,00	600,43	0,00
417	KOMUNALNE USLUGE 0,00	5.599,03	0,00	5.599,03	0,00	5.599,03	0,00
4199	OSTALI NESPOMENUTI VANJSKI TRŠKOVNI-USLUGE 0,00	15.162,00	0,00	15.162,00	0,00	15.162,00	0,00
419	TRŠKOVNI OSTALIH VANJSKIH USLUGA 0,00	15.162,00	0,00	15.162,00	0,00	15.162,00	0,00
4200	TRŠKOVNI NETO PLAĆA 0,00	40.351,68	0,00	40.351,68	0,00	40.351,68	0,00
420	NETO PLAĆE I NADOKNADE 0,00	40.351,68	0,00	40.351,68	0,00	40.351,68	0,00
4210	TRŠKOVNI POREZA I PRIREZA IZ PLAĆA 0,00	11.248,94	0,00	11.248,94	0,00	11.248,94	0,00
421	TRŠKOVNI POREZA I PRIREZA IZ PLAĆA 0,00	11.248,94	0,00	11.248,94	0,00	11.248,94	0,00
4220	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP 0,00	12.900,19	0,00	12.900,19	0,00	12.900,19	0,00
422	TRŠKOVNI DOPRINOSA IZ PLAĆA 0,00	12.900,19	0,00	12.900,19	0,00	12.900,19	0,00

BRUTOBILANCA od 01.01.2022 do 31.12.2022

Org. jedinica :

Izabrana Valuta pregleda 893 Hrvatska kuna

Početno stanje

Promet bez početnog stanja

Promet sa početnim stanjem

Saldo

Konto - naziv 01.01.2022

01.01.2022 do 31.12.2022

01.01.2022 do 31.12.2022

31.12.2022

Duguje		Potražuje		Duguje		Potražuje		Duguje		Potražuje		Duguje		Potražuje	
4230	TROŠKOVI DOPR. ZA ZDRAV. OSIG.	0,00		10.642,65		0,00		10.642,65		0,00		10.642,65		0,00	
423	TROŠKOVI DOPRINOSA NA PLAĆE	0,00		10.642,65		0,00		10.642,65		0,00		10.642,65		0,00	
4300	AMORTIZACIJA	0,00		696,44		0,00		696,44		0,00		696,44		0,00	
	0,00			696,44		0,00		696,44		0,00		696,44		0,00	
4431	TROŠKOVI ZA PREHRANU RADNIKA	0,00		4.992,00		0,00		4.992,00		0,00		4.992,00		0,00	
443	NAKNADE TROŠKOVA PRIJEVOZA NA POSAO I S POSLA	0,00		4.992,00		0,00		4.992,00		0,00		4.992,00		0,00	
4606	OSTALI TROŠKOVI NA SLUŽ. PUTU (AUTOCESTA, TUNEL, PARKIR., TRAJE	0,00		507,82		0,00		507,82		0,00		507,82		0,00	
460	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI	0,00		507,82		0,00		507,82		0,00		507,82		0,00	
46390	Reprezentacija - 50% priznato	0,00		111,50		0,00		111,50		0,00		111,50		0,00	
46391	Reprezentacija - 50 % - nepriznato	0,00		111,50		0,00		111,50		0,00		111,50		0,00	
463	PROPISENE NAKNADE	0,00		223,00		0,00		223,00		0,00		223,00		0,00	

BRUTOBILANCA od 01.01.2022 do 31.12.2022

Org. jedinica :

Izabrana Valuta pregleda 893 Hrvatska kuna

Početno stanje

Promet bez početnog stanja

Promet sa početnim stanjem

Saldo

Konto - naziv 01.01.2022

01.01.2022 do 31.12.2022

01.01.2022 do 31.12.2022

31.12.2022

Duguje		Potražuje		Duguje		Potražuje		Duguje		Potražuje		Duguje		Potražuje	
4644	PREMIJE ZA DOP.ZDR.OSIG.-STANKO	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
464	PREMIJE OSIGURANJA	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
4650	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	2.864,18	0,00	2.864,18	0,00	2.864,18	0,00	2.864,18	0,00	2.864,18	0,00	2.864,18	0,00
465	BANKOVNE USLUGE I TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	2.864,18	0,00	2.864,18	0,00	2.864,18	0,00	2.864,18	0,00	2.864,18	0,00	2.864,18	0,00
4663	ČLANARINA TURISTIČKOJ ZAJEDNICI	0,00	0,00	14,59	0,00	14,59	0,00	14,59	0,00	14,59	0,00	14,59	0,00	14,59	0,00
466	OBAVEZE ZA DOP. ZA KOMORU	0,00	0,00	14,59	0,00	14,59	0,00	14,59	0,00	14,59	0,00	14,59	0,00	14,59	0,00
4691	TROŠKOVI ZA PRIRUČNIKE,ČASOPISE I STRUČNU LITERATURU	0,00	0,00	1.442,48	0,00	1.442,48	0,00	1.442,48	0,00	1.442,48	0,00	1.442,48	0,00	1.442,48	0,00
4693	SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE	0,00	0,00	1.263,31	0,00	1.263,31	0,00	1.263,31	0,00	1.263,31	0,00	1.263,31	0,00	1.263,31	0,00
469	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA-NEMATERIJALNI	0,00	0,00	2.705,79	0,00	2.705,79	0,00	2.705,79	0,00	2.705,79	0,00	2.705,79	0,00	2.705,79	0,00
4740	ZATEZNE KAMATE	0,00	0,00	21,51	0,00	21,51	0,00	21,51	0,00	21,51	0,00	21,51	0,00	21,51	0,00
474	ZATEZNE KAMATE	0,00	0,00	21,51	0,00	21,51	0,00	21,51	0,00	21,51	0,00	21,51	0,00	21,51	0,00

BRUTOBILANCA od 01.01.2022 do 31.12.2022

Org. jedinica :		Izabrana Valuta pregleda 893 Hrvatska kuna		Promet bez početnog stanja		Promet sa početnim stanjem		Saldo	
Početno stanje		01.01.2022		01.01.2022 do 31.12.2022		01.01.2022 do 31.12.2022		31.12.2022	
Konto - naziv		Duguje		Potražuje		Duguje		Potražuje	
Duguje		Potražuje		Duguje		Potražuje		Duguje	
4862	DONACIJE (CARITAS I SL.)	0,00	5.664,00	0,00	5.664,00	0,00	5.664,00	0,00	0,00
486	DAROVANJ DO 2% OD UKUPNOG PRIHODA	0,00	5.664,00	0,00	5.664,00	0,00	5.664,00	0,00	0,00
4	TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAMA	0,00	181.235,55	0,00	181.235,55	0,00	181.235,55	0,00	0,00
6590	Nabavna vrijednost robe	40.871,57	55.748,65	53.290,68	38.413,60	94.162,25	94.162,25	0,00	0,00
6591	NABAVNA VRIJEDNOST ROBE NA KONSIGNACIJU	145,00	0,00	0,00	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
6595	Nabavna vrijednost robe na doradi	18.113,49	18.113,49	82,62	82,62	18.196,11	18.196,11	0,00	0,00
6596	Nabavna vrijednost dorađene robe	0,00	4.239,38	4.239,38	0,00	4.239,38	4.239,38	0,00	0,00
6597	Nabavna vrijednost tuđe robe na konsignaciji	6.189,79	0,00	76,36	6.266,15	6.266,15	6.266,15	0,00	0,00
659	OBRACUN NABAVE	65.319,85	78.101,52	57.689,04	44.907,37	123.008,89	123.008,89	0,00	0,00
6600	ROBA U VL. PRODAJOM SKL.(po nabavnim cijenama)	185.948,00	0,00	-57.240,87	41.827,58	128.707,13	41.827,58	86.879,55	0,00
6601	ROBA IZ KONS.(21 dizajn)	0,00	43.361,31	43.361,31	0,00	43.361,31	43.361,31	0,00	0,00

BRUTOBILANCA od 01.01.2022 do 31.12.2022

Org. jedinica :

Izabrana Valuta pregleda 893 Hrvatska kuna

Početno stanje

01.01.2022

Promet bez početnog stanja

01.01.2022 do 31.12.2022

Promet sa početnim stanjem

01.01.2022 do 31.12.2022

Saldo

31.12.2022

Konto - naziv	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje
660	TRGOVAČKA ROBA NA SKLADIŠTU	43.361,31	-13.879,56	41.827,58	172.068,44	85.188,89	86.879,55	0,00
	185.948,00							
6610	ROBA NA KONSIGNACIJU-DM-JACINCOMMERCE-KATAPROM-NAMA	57.559,80	0,00	-8.796,61	48.763,19	48.763,19	0,00	0,00
	48.763,19							
661	ROBA NA KONSIGNACIJU	57.559,80	0,00	-8.796,61	48.763,19	48.763,19	0,00	0,00
	48.763,19							
6630	ROBA U PROD. NA MALO - PAZIN	189,70	75.886,40	75.886,40	76.076,10	76.076,10	0,00	0,00
	189,70							
663	ROBA U PRODAVAONICI	189,70	75.886,40	75.886,40	76.076,10	76.076,10	0,00	0,00
	189,70							
6640	UKALK. PDV-MALOPRODAJA - PAZIN	37,94	15.177,28	15.177,28	15.215,22	15.215,22	0,00	0,00
	37,94							
6670	ROBA NA DORADI	9.955,09	82,62	82,62	10.037,71	10.037,71	0,00	0,00
	9.955,09							
667	ROBA NA DORADI	9.955,09	82,62	82,62	10.037,71	10.037,71	0,00	0,00
	9.955,09							
6681	URAČ. MARŽA ROBE U PROD.-PAZIN	151,76	32.514,82	32.514,82	32.666,58	32.666,58	0,00	0,00
	151,76							
668	URAČUNANA RAZLIOKA U CIJENI ROBE	151,76	32.514,82	32.514,82	32.666,58	32.666,58	0,00	0,00
	151,76							

BRUTOBILANCA od 01.01.2022 do 31.12.2022

Org. jedinica :		Izabrana Valuta pregleda 893 Hrvatska kuna		Promet bez početnog stanja		Promet sa početnim stanjem		Saldo	
Početno stanje		01.01.2022		01.01.2022 do 31.12.2022		01.01.2022 do 31.12.2022		31.12.2022	
Konto - naziv		01.01.2022		01.01.2022 do 31.12.2022		01.01.2022 do 31.12.2022		31.12.2022	
Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
6	PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI I ROBA	310.365,53	189.357,12	167.470,60	201.599,46	477.836,13	390.956,58	86.879,55	0,00
7100	NABV.VRIJ.PRODANE ROBE (PROT.KTA 66)	0,00	0,00	36.815,71	0,00	36.815,71	0,00	36.815,71	0,00
7102	NABAV.VRIJED.PRODANE ROBE MP.(PROTUK.6632)	0,00	0,00	28.194,30	0,00	28.194,30	0,00	28.194,30	0,00
710	NABAVNA VRIJEDN.PRODANE ROBE I MATERIJALA	0,00	0,00	65.010,01	0,00	65.010,01	0,00	65.010,01	0,00
7130	KALO ,RASTER,KVAR I LOM U DOPUŠTENJOJ VISINI PRAV.HGK-POREZ P	0,00	0,00	12.232,48	0,00	12.232,48	0,00	12.232,48	0,00
713	TROŠKOVI KALA,RASTAPA,KVARA I LOMA NA ROBI I OTPISI ROBE	0,00	0,00	12.232,48	0,00	12.232,48	0,00	12.232,48	0,00
7210	OSTALI POSLOVNI RASHODI - NESPOMENUTI-KAMATA NA LESING-CADDY	0,00	0,00	417,17	0,00	417,17	0,00	417,17	0,00
721	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	417,17	0,00	417,17	0,00	417,17	0,00
7510	PRIHODI OD USLUGA NA DOM.TRŽIŠTU	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
751	PRIHODI OD PRODAJE PROIZV.I USLUGA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7600	PRIHODI OD PRODAJE ROBE NA VELIKO	0,00	0,00	0,00	17.178,29	0,00	17.178,29	0,00	17.178,29

BRUTOBILANCA od 01.01.2022 do 31.12.2022

Org. jedinica :		Izabrana Valuta pregleda 893 Hrvatska kuna		Promet bez početnog stanja		Promet sa početnim stanjem		Saldo	
Početno stanje		01.01.2022		01.01.2022 do 31.12.2022		01.01.2022 do 31.12.2022		31.12.2022	
Konto - naziv		01.01.2022		01.01.2022 do 31.12.2022		01.01.2022 do 31.12.2022		31.12.2022	
Duguje		Potražuje		Duguje		Potražuje		Duguje	
Duguje		Potražuje		Duguje		Potražuje		Duguje	
Duguje		Potražuje		Duguje		Potražuje		Duguje	
7603	REALIZACIJA ROBE NA MALO - PAZIN	0,00	0,00	0,00	60.709,12	0,00	60.709,12	0,00	60.709,12
760	PRIHODI OD PRODAJE ROBE	0,00	0,00	0,00	77.887,41	0,00	77.887,41	0,00	77.887,41
7710	PRIHODI OD REDOVNIH KAMATA	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
771	PRIHODI OD KAMATA	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
7750	POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE	0,00	0,00	0,00	195,74	0,00	195,74	0,00	195,74
775	POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE	0,00	0,00	0,00	195,74	0,00	195,74	0,00	195,74
7860	NAPL.OTPIS.POTRAŽ.OD KUPACA U ZEMLJI	0,00	0,00	0,00	5.515,07	0,00	5.515,07	0,00	5.515,07
786	NAPLAĆENA OTPISANA POTRAŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	5.515,07	0,00	5.515,07	0,00	5.515,07
7899	OSTALI IZVAREdni PRIHODI	0,00	0,00	0,00	980,03	0,00	980,03	0,00	980,03
789	OSTALI IZVANREDNI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	980,03	0,00	980,03	0,00	980,03
7	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA	0,00	0,00	77.659,66	85.578,27	77.659,66	85.578,27	77.659,66	85.578,27

BRUTOBILANCA od 01.01.2022 do 31.12.2022

Org. jedinica :

Izabrana Valuta pregleda 893 Hrvatska kuna

Početno stanje

Promet bez početnog stanja

Promet sa početnim stanjem

Saldo

31.12.2022

Konto - naziv	01.01.2022
---------------	------------

01.01.2022 do 31.12.2022

01.01.2022 do 31.12.2022

Potražuje

	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
9130	UPISANI TEMELJNI KAPITAL							
	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
9230	REVALORIZACIJSKE REZERVE							
	0,00	25,92	0,00	0,00	0,00	25,92	0,00	25,92
	0,00	25,92	0,00	0,00	0,00	25,92	0,00	25,92
9302	ZADRŽANA DOBIT OD 2005-							
	0,00	91.764,26	0,00	0,00	0,00	91.764,26	0,00	91.764,26
930	ZADRŽANA DOBIT							
	0,00	91.764,26	0,00	0,00	0,00	91.764,26	0,00	91.764,26
9360	DOBIT TEKUĆE GODINE							
	0,00	44.275,51	0,00	0,00	0,00	44.275,51	0,00	44.275,51
	0,00	44.275,51	0,00	0,00	0,00	44.275,51	0,00	44.275,51
9510	GUBITAK TEKUĆE FINANCJSKE GODINE							
	125.480,59	0,00	0,00	0,00	125.480,59	0,00	125.480,59	0,00
	125.480,59	0,00	0,00	0,00	125.480,59	0,00	125.480,59	0,00
9	KAPITAL I PRIČUVE							
	125.480,59	163.065,69	0,00	0,00	125.480,59	163.065,69	125.480,59	163.065,69

MALEX d.o.o.
PAZIN

BRUTOBILANCA od 01.01.2022 do 31.12.2022

Org. jedinica :			
Izabrana Valuta pregleda 893 Hrvatska kuna			
Početno stanje	Promet bez početnog stanja		
Konto - naziv	01.01.2022	01.01.2022 do 31.12.2022	31.12.2022

Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Sveukupno	1.012.299,63	1.123.217,60	1.123.217,61	2.135.517,23	2.135.517,24	582.341,89	582.341,90

REKAPITULACIJA BRUTOBILANCE za razdoblje od 01.01.2022 do 31.12.2022

Klasa	Početno stanje	Promet bez početnog stanja		Promet sa početnim stanjem		Saldo	
	01.01.2022	01.01.2022 do 31.12.2022		01.01.2022 do 31.12.2022		31.12.2022	
0	214.200,41	187.550,39	-89.140,06	-62.490,04	125.060,35	43.118,32	0,00
1	313.878,97	36.304,97	453.234,40	687.690,08	767.113,37	0,00	265.729,72
2	48.374,13	436.021,46	332.757,45	210.839,84	381.131,58	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.235,55	0,00
4	0,00	0,00	181.235,55	0,00	181.235,55	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.879,55	0,00
6	310.365,53	189.357,12	167.470,60	201.599,46	477.836,13	0,00	7.918,61
7	0,00	0,00	77.659,66	85.578,27	77.659,66	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.585,10
9	125.480,59	163.065,69	0,00	0,00	125.480,59	0,00	
Sveukupno	1.012.299,63	1.012.299,63	1.123.217,60	1.123.217,61	2.135.517,23	311.233,42	311.233,43



513-07-18-05 416-02/23-05/61 1

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINACIJA
POREZNA UPRAVA
PODRUČNI URED PAZIN
ISPOSTAVA PAZIN

KLASA: 416-02/23-05/61
URBROJ: 513-07-18-05-23-1

MALEX D.O.O.
JOSIPA VOLTIĆA 5

52000 Pazin

PAZIN, DRUŽBE SV.ĆIRILA I METODA 10, 21. veljače 2023.

OBAVIJEST O PREKNJIŽENJU

U postupku utvrđivanja prava na povrat poreza na dodanu vrijednost temeljem PDV obrasca za 12/2022, poreznom obvezniku MALEX D.O.O. iz PAZIN, JOSIPA VOLTIĆA 5, OIB 95710311922, uvidom u Informacijski sustav Porezne uprave utvrđeno je da imenovani ima evidentiranih dospjelih neplaćenih poreza i drugih javnih davanja u iznosu od 1.356,80 EUR.

Iznos više plaćenog PDV-a neće se izvršiti sukladno članku 127. stavku 6., te članku 129. Općeg poreznog zakona („Narodne novine“ broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 42/20).



Obavještavamo da su dana 20.02.2023. provedena preknjiženja na slijedeće uplatne račune:

PREKNJIŽENJA NA DUG:

Račun	Naziv	Grad/općina	Iznos
- 8168	Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti temeljem radnog odnosa	PAZIN	474,19 EUR
- 8486	Doprinos za zdravstveno osiguranje temeljem radnog odnosa		467,84 EUR
- 1880	Predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi nesamostalnog rada (plaća)		94,32 EUR

Ukupno iznos: 1.036,35 EUR

Po provedenom preknjiženju preostali dug iznosi 320,45 EUR.

 REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA POREZNA UPRAVA	Vrijeme izdavanja:	2023-02-21 13:00:59
	Izdavatelj certifikata:	CN=Fina RDC-TDU 2015,O=Financijska agencija,C=HR
	Naziv certifikata:	SERIALNUMBER=18683136487.209.36, CN=KVALIFICIRANI ELEKTRONIČKI PEČAT POREZNE UPRAVE, L=ZAGREB, OID.2.5.4.97=VATHR-18683136487, O=REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA, C=HR
	Algoritam potpisa:	SHA256withRSA
	Broj zapisa:	1268c664-a8b7-4135-aae6-31741c0af913
	Kontrolni broj:	01135959
	<p>Na internet adresi https://porezna.gov.hr/dokumenti/provjera.html možete provjeriti točnost podataka navedenih u ovom elektroničkom zapisu.</p> <p>Upisivanjem broja zapisa i kontrolnog broja ili skeniranjem QR koda, sustav će prikazati izvornik ove isprave.</p> <p>Ukoliko je ova isprava identična prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Ministarstvo financija, Porezna uprava potvrđuje točnost isprave i stanje podataka u trenutku izrade isprave.</p>	

Povrat po PDV obrascu informacije

ZA 95710311922: Poštovani, temeljem Vašeg zahtjeva za povrat više uplaćenog PDV-a, za obračunsko razdoblje 12. 2022., obavještavamo Vas da postoji dospjeli neplaćeni dug na vrstama prihoda koje prati Porezna uprava. Nakon podmirenja dugova još uvijek postoji dospjeli neplaćeni dug na vrstama prihoda koje prati Porezna uprava, te povrat nije izvršen. Obavijest o preknjiženju će Vam biti dostavljena putem pošte.

KNJIGOVODSTVENA KARTICA				
OIB:	95710311922	Knjigovodstvena godina:		2023.
Naziv poreznog obveznika:	MALEX D.O.O.	Datum obračuna:		21.2.2023.
Adresa obveznika:	PAZIN, JOSIPA VOLTICA 0005	Nadležna ispostava:		3365, Pazin
Valuta:	EUR			

Računi								
Račun	Duguje	Potražuje	Ukupni saldo	Glavnica	Zadužene nenaplaćene kamate	Dosp. dug	Obračunate tekuće kamate	Ukupno dosp.
1201 porez na dodanu vrijed.	- 129,17	1.198,81	- 1.327,98	- 1.327,98	0,00	- 1.327,98	0,00	- 1.327,98
1651 porez na dobit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880 por.i pri.na doh.nes.rad	638,77	319,11	319,66	319,66	0,00	319,66	0,05	319,71
2715 članarina turis.zajedn.	1,58	0,00	1,58	0,79	0,00	0,79	0,00	0,79
8168 dopr.mirov.gen.sol.rad.	731,97	731,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8486 dopr.zdrav.radni odn.	604,76	604,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO:	1.847,91	2.854,65	- 1.006,74	- 1.007,53	0,00	- 1.007,53	0,05	- 1.007,48
Predznak '-': stanje preplate								
'Bez predznaka': stanje duga								

MALEX d.o.o.

Josipa Voltića 5.

52000 Pazin

TRGOVAČKI SUD U PAZINU

Prereditelj: obrazloženje uz obavijest o preknjiženju

Uvidom u informacijski sustav PU utvrdili smo dug po osnovi neplaćenih poreza i dr. javnih davanja u iznosu od 1.356,80 EUR

S druge strane utvrđen je iznos više plaćenog PDVa, temeljem čega je izvršeno preknjiženje 20.02.2023. u iznosu od 1.036,35 EUR

Ostao je dug od 320,45 EUR

Uz poštovanje!

Direktor:

Stanko Mališa



malex⁽¹⁾
d.o.o. - PAZIN