

BRUTO BILANCA									
financijskog knjigovodstva od 01.2024 do 12.2024									
Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
012002	ULAGANJE U RAČUNALNI SOFTVER-PROGRAM GATH WIN	1.443,83			1.443,83	1.443,83	1.443,83		
012012	WEB STRANICA BOGATI.EU	1.327,23			1.327,23	1.327,23	1.327,23		
012013	FACEBOOK STRANICA S 10.000 KORISNIKA	1.327,23			1.327,23	1.327,23	1.327,23		
01213	ULAGANJA U TUĐOJ IMOVINI (NAŠICECEMENT)	605,61			605,61	605,61	605,61		
012131	ULAGANJE U TUĐU IMOVINU - REKONSTRUKCIJA ELEKTROINSTALACIJE	1.592,67			1.592,67	1.592,67	1.592,67		
012132	ULAGANJE U TUĐU IMOVINU-ILSAD D.O.O.	643,97			643,97	643,97	643,97		
012133	ULAGANJE U TUĐU IMOVINU-TENDE SJENA	1.304,13			1.304,13	1.304,13	1.304,13		
012134	ULAGANJE U TUĐU IMOVINU-ILSAD d.o.o.	424,45			424,45	424,45	424,45		
012135	ULAGANJE U TUĐU IMOVINU-DRVKO j.d.o.o.	995,42			995,42	995,42	995,42		
012136	ULAGANJE U TUĐU IMOVINU-JADRAN-IMPEX d.o.o.	575,46			575,46	575,46	575,46		
012	SOFTVER I OSTALA PRAVA	10.240,00			10.240,00	10.240,00	10.240,00		
0190	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA IZDATAKA ZA RAZVOJ		2.866,37	2.866,37		2.866,37	2.866,37		
0191	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA KONCESIJA, PATENATA I SL		309,69	309,69		309,69	309,69		
0193	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA SOFTVERA		3.573,15	3.573,15		3.573,15	3.573,15		
0195	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA ULAGANJA NA TUĐOJ IMOVINI		2.611,79	2.611,79		2.611,79	2.611,79		
019	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA NEMATERIJALNE IMOVINE		9.361,00	9.361,00		9.361,00	9.361,00		
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	10.240,00	9.361,00	9.361,00	10.240,00	19.601,00	19.601,00		
03016	HUSQVARNA MOTORNA	334,47			334,47	334,47	334,47		
03022	AGREGAT AGT 3501 RASB		726,33	726,33		726,33	726,33		
030	POSTROJENJA	334,47	726,33	726,33	334,47	1.060,80	1.060,80		
03105	BATERIJA 120V - 1550AH	2.548,01			2.548,01	2.548,01	2.548,01		
03106	HLADNJAK RB33N301NSA-SAMSUNG	434,69			434,69	434,69	434,69		
03107	PEĆNICA EOC6851DAX - ELECTROLUX	617,88			617,88	617,88	617,88		
03108	KITCHENAID KA5KSMI75 MIKSER	530,79			530,79	530,79	530,79		
03113	RAČUNALO INSTAR GAMER PROFUNDIS, INTER CORE I3-7100	498,82			498,82	498,82	498,82		
03114	LAPTOP ASUS 15.6" X512DA R5-3500U/8GB/512GB/VEGA8/W10	473,32			473,32	473,32	473,32		
03115	LAPTOP HP 255 G7 AMD RYZEN	509,29			509,29	509,29	509,29		
03132	KUHINJA KOMPLET	2.654,46			2.654,46	2.654,46	2.654,46		
0318	OPREMA ZA ZAŠTITU- ALARMNI SUSTAV	2.131,53			2.131,53	2.131,53	2.131,53		
031	OPREMA	10.398,79			10.398,79	10.398,79	10.398,79		
0320011	BMW X3 3.0D XDRIVE-osobno vozilo	60.777,57			60.777,57	60.777,57	60.777,57		
032008	RENAULT KANGOO 1,2 16V - TERETNO	2.654,46			2.654,46	2.654,46	2.654,46		
032009	FIAT DOBLO CARGO 1,3 M-JET, TERETNO	6.105,25			6.105,25	6.105,25	6.105,25		
032013	QUAD SEGWAY SNARLER AT6L LIMITED - NOVEMA NOVA	7.113,94			7.113,94	7.113,94	7.113,94		
032022	SHARK ATV PRIKOLICA GARDEN 300	297,30			297,30	297,30	297,30		

BRUTO BILANCA financijskog knjigovodstva od 01.2024 do 12.2024									
Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO	PROMET	SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			Duguje	Potražuje
032031	VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2,5 TDI	16.457,63			16.457,63	16.457,63	16.457,63		
032091	RUČNI BATERIJSKI VILIČAR S KRANOM	3.544,36			3.544,36	3.544,36	3.544,36		
03211	INV.TRGOVINE (police,pregrade, pultovi i dr.)	819,43			819,43	819,43	819,43		
032	ALATI,POG.INV.I TRANSPORTNA IMOVINA	97.769,94			97.769,94	97.769,94	97.769,94		
03301	50% PRETPOREZ ZA OSOBNI AUTO DO 400.000KN-BMW X3 3.0D XDRIVE	5.818,33			5.818,33	5.818,33	5.818,33		
033	PRETPOREZ KOJI SE NE MOŽE ODBITI	5.818,33			5.818,33	5.818,33	5.818,33		
0391	AKUM.AMORT.OPREME		10.333,80	10.333,80		10.333,80	10.333,80		
0392	AKUM.AMORT.ALATA,TRANSPORTNE IMOVINE		26.980,82	26.980,82		26.980,82	26.980,82		
0393	AKUM.AMORT.OSOBNIH ATUOM.PLOVILA I ZRAKOPLOVA		4.051,84	4.051,84		4.051,84	4.051,84		
0395	AKUM.AMORT.50% PRET.OSOBNI AUTO		62.544,07	62.544,07		62.544,07	62.544,07		
039	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA		103.910,53	103.910,53		103.910,53	103.910,53		
03	POSTROJENJA, OPREMA,ALATIINVENTAR I SL.	114.321,53	104.636,86	104.636,86	114.321,53	218.958,39	218.958,39		
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	124.561,53	113.997,86	113.997,86	124.561,53	238.559,39	238.559,39		
1000	ŽIRO RAČUN	6.643,03		336.343,72	342.977,86	342.986,75	342.977,86	8,89	
10001	ŽIRO RAČUN ZAŠTIĆENI - 1502910593	1.137,78			1.137,78	1.137,78	1.137,78		
10003	ŽIRO RAČUN ZAŠTIĆENI - 1502506197	432,27			432,27	432,27	432,27		
10004	ŽIRO RAČUN ZAŠTIĆENI - 1501359274			114.956,15	114.956,15	114.956,15	114.956,15		
10005	ŽIRO RAČUN ZAŠTIĆENI - 1502917559			1.280,61	1.280,61	1.280,61	1.280,61		
10006	ŽIRO RAČUN ZAŠTIĆENI-1503388062			29.603,61	29.603,61	29.603,61	29.603,61		
10007	ŽIRO RAČUN ZAŠTIĆENI -1503388724			663,61	663,61	663,61	663,61		
10008	ŽIRO RAČUN ZAŠTIĆENI - 1503393457			30.559,20	30.559,20	30.559,20	30.559,20		
10009	ŽIRO RAČUN ZAŠTIĆENI - 1503394587			663,61	663,61	663,61	663,61		
1009	Ž-R PRIJELAZNI KONTO			216.407,81	216.407,81	216.407,81	216.407,81		
10091	INTEREUROPA	710,80		1.200,43	1.911,23	1.911,23	1.911,23		
10092	GLOVO	48,89		31,34	80,23	80,23	80,23		
10093	AIRCASH		113,46	200,34	86,88	200,34	200,34		
10094	KEKS PAY		192,05	467,65	275,60	467,65	467,65		
10095	WOLT			15,97	15,97	15,97	15,97		
100	TRANSAKCIJSKI RAČUNI U BANKAMA	8.972,77	305,51	732.394,05	741.052,42	741.366,82	741.357,93	8,89	
1020	BLAGAJNA	49.581,14		2.833,22	52.414,36	52.414,36	52.414,36		
102	BLAGAJNE	49.581,14		2.833,22	52.414,36	52.414,36	52.414,36		
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	58.553,91	305,51	735.227,27	793.466,78	793.781,18	793.772,29	8,89	
115006	ZAJMOVI - MLADEN PAVLIĆ			47.949,91	47.949,91	47.949,91	47.949,91		
115063	POZAJMICA-EMILIJA PAVLIĆ	1.700,00			1.700,00	1.700,00	1.700,00		
115	DANI ZAJMOVI,DEPOZITI I SL.	1.700,00		47.949,91	49.649,91	49.649,91	49.649,91		
11	KRA TKOTRAJNA FINAN.IMOVINA	1.700,00		47.949,91	49.649,91	49.649,91	49.649,91		
1200	Potraživanja od kupaca dobara	707.509,55	462.136,03	419.145,62	664.519,14	1.126.655,17	1.126.655,17		

BRUTO BILANCA financijskog knjigovodstva od 01.2024 do 12.2024									
Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO	PROMET	SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			Duguje	Potražuje
1203	KUPCI GRAĐANI-MALOPRODAJA PUTNIK	106.617,56	106.617,56			106.617,56	106.617,56		
1205	KOMISIONA PRODAJA-POTRAŽ. OD KUPACA	295,13			295,13	295,13	295,13		
120	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	814.422,24	568.753,59	419.145,62	664.814,27	1.233.567,86	1.233.567,86		
1250	POTRAŽIVANJE ZA PREDUJMOVE-DEGENIJA	1.406,24			1.406,24	1.406,24	1.406,24		
12503	POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE - DRVKO J.D.O.O.	995,42			995,42	995,42	995,42		
12504	POTRAŽIVANJA ZA DANE PREUJOMVE - TROHA-DIL doo	114,21			114,21	114,21	114,21		
12506	POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE- AZUR TOURS	529,20			529,20	529,20	529,20		
125	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE ZA USLUGE	3.045,07			3.045,07	3.045,07	3.045,07		
140010	PRETPOREZ 5% R1			24,38	24,38	24,38	24,38		
140011	PRETPOREZ 13%			47,09	47,09	47,09	47,09		
140012	PRETPOREZ 25% R1	17.231,12		15.673,92	14.953,88	32.905,04	14.953,88	17.951,16	
14022	PRETPOREZ OD STJEC. DOBARA IZ EU 25%			883,36	883,36	883,36	883,36		
1407	POT.ZA RAZLIKU VEĆEG PRET. OD POREZA			1.024,55		1.024,55		1.024,55	
140	POREZ NA DODANU VRIJEDNOST (PDV)	17.231,12		17.653,30	15.908,71	34.884,42	15.908,71	18.975,71	
1430	POTRAŽIVANJA ZA PLAĆENE PREDUJMOVE POREZA NA DOBIT			1.005,62		1.005,62		1.005,62	
143	POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DOBITAK I PO ODBITKU			1.005,62		1.005,62		1.005,62	
1450	POTRAŽIVANJE ZA VIŠE PLAĆENU ČL. TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA	,01				,01		,01	
145	POTRAŽIVANJA ZA PLAĆENU ČLANARINU TURISTIČKIM ZAJED.	,01				,01		,01	
1490	POTR. ZA VIŠE UPLAĆENU NAKNADU ZA ŠUME	212,58				212,58		212,58	
149	POTRAŽIVANJA ZA OSTALE NESPOMENUTE POREZE,DOPRINOSE,TAKSE I PRISTOJBE	212,58				212,58		212,58	
1500	POTRAŽIVANJA ZA NADOKNADE BOLOVANJA OD HZZO	9,57				9,57		9,57	
150	POTRAŽ. ZA NADOKNADE BOLOVANJA OD HZZO	9,57				9,57		9,57	
15	POTR.OD DRŽ.INSTITUCIJA	9,57				9,57		9,57	
1	NOVAC,KRATK.FIFN.IMOV. GUBITAK IZNAD KAPITALA,K.POTR.	895.174,50	569.059,10	1.220.981,72	1.526.884,74	2.116.156,22	2.095.943,84	20.212,38	
20101	OBVEZE S OSNOVE UDJELA - MLADEN PAVLIČ			88.509,91	88.509,91	88.509,91	88.509,91		
2145	OBV. ZA ZAJMOVE ČLANOVA DRUŠTVA		1.459,95	1.459,95		1.459,95	1.459,95		
214	OBV.S OSN. ZAJMOVA I DEPOZITA-KRATKORAČNI		1.459,95	1.459,95		1.459,95	1.459,95		
2161	KARTICA -MASTERCARD	,02		533,33	523,34	533,35	523,34	10,01	
216	OBV.PREMA IZDAVAT.KRED.KARTICA	,02		533,33	523,34	533,35	523,34	10,01	
21	KRATKOROČNE FINAN.OBVEZE	,02	1.459,95	1.993,28	523,34	1.993,30	1.983,29	10,01	
2200	Dobavljači dobara	468.370,79	675.913,59	205.828,93	12.974,81	674.199,72	688.888,40		14.688,68
220	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI	468.370,79	675.913,59	205.828,93	12.974,81	674.199,72	688.888,40		14.688,68
2210	Dobavljači iz EU	29.867,31	38.974,91	7.968,87	- 1.138,73	37.836,18	37.836,18		

BRUTO BILANCA									
financijskog knjigovodstva od 01.2024 do 12.2024									
Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO	PROMET	SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			Duguje	Potražuje
2211	DOBAVLJAČI DOBARA IZ TREĆIH ZEMALJA	140,00	10,00		130,00	140,00	140,00		
221	DOBAVLJAČI IZ EU I INOZEMSTVA	30.007,31	38.984,91	7.968,87	- 1.008,73	37.976,18	37.976,18		
2254	OSTALE OBVEZE ZA PREDUJMOVE		1.175,79	3.045,07	1.869,28	3.045,07	3.045,07		
225	OBVEZE ZA PREDUJMOVE		1.175,79	3.045,07	1.869,28	3.045,07	3.045,07		
2300	OBV. ZA NETO PLAĆU RADNICI		2.246,12	7.137,44	12.561,29	7.137,44	14.807,41		7.669,97
2302	PRIJEVOZ RADNIKA		143,34	430,02	746,28	430,02	889,62		459,60
2303	OBV.ZA REGRES, DAROVE I SL.	,13		3.004,20	4.828,09	3.004,33	4.828,09		1.823,76
230	OBV.PREMA ZAPOSLENIMA	,13	2.389,46	10.571,66	18.135,66	10.571,79	20.525,12		9.953,33
2310	PLACANJE GOTOVINA - DOBAVLJAČI	4.897,57	4.897,57	434,50	442,79	5.332,07	5.340,36		8,29
23151	REF. ZA GOTOVINSKE RAČUNE-MLADEN PAVLIĆ	91,70	91,70		2.984,33	91,70	3.076,03		2.984,33
231	KRATK.OBVEZA IZ NABAVA I POTPORA	4.989,27	4.989,27	434,50	3.427,12	5.423,77	8.416,39		2.992,62
23231	OBVEZE ZA KAMATE PO SUDSKIM SPOROVIMA-TROPICAL TRADE, OVRHA POVRV-4180/17-IZ.NA-2			18.853,83	18.853,83	18.853,83	18.853,83		
232	OBV.ZA KAMATE			18.853,83	18.853,83	18.853,83	18.853,83		
23	OBV.PREMA ZAPOSLENIMA	4.989,40	7.378,73	29.859,99	40.416,61	34.849,39	47.795,34		12.945,95
240011	OBVEZA ZA PDV 13%			1,83	1,83	1,83	1,83		
240012	OBVEZE ZA PDV 25%			38.017,33	38.017,33	38.017,33	38.017,33		
24022	OBV.ZA PDV ZA STJEC.DOB.IZ EU 25%			883,36	883,36	883,36	883,36		
2407	OBV.ZA RAZ.POREZA I PRETPOREZA		2.307,15	2.307,15	24.018,36	2.307,15	26.325,51		24.018,36
240	OBVEZE ZA PDV		2.307,15	41.209,67	62.920,88	41.209,67	65.228,03		24.018,36
2410	OBV. POREZ I PRIREZ IZ PLAĆE - 1880		126,81	423,33	374,95	423,33	501,76		78,43
241	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		126,81	423,33	374,95	423,33	501,76		78,43
2420	OBV. MIO I STUP IZ PLAĆE-RADNICI - 8168		361,28	1.196,64	2.075,77	1.196,64	2.437,05		1.240,41
2421	OBV.MIO II STUP IZ PLAĆE-RADNICI - 2283		145,27	460,89	807,93	460,89	953,20		492,31
2423	DOP.ZA ZDRAV.NA PLAĆE-RADNICI - 8486		479,43	1.521,01	2.666,21	1.521,01	3.145,64		1.624,63
242	OBV.ZA DOPR.ZA OSIGURANJA		985,98	3.178,54	5.549,91	3.178,54	6.535,89		3.357,35
2430	OBV.POREZA NA DOBITAK		3.417,19				3.417,19		3.417,19
24311	POREZ NA DOHODAK OD KAPITALA NA ISPLATE DOBITI 12%			1.440,00	12.069,53	1.440,00	12.069,53		10.629,53
243	OBV.POREZA NA DOBITAK, DOH. OD KAPITALA I POR.PO ODBIT.		3.417,19	1.440,00	12.069,53	1.440,00	15.486,72		14.046,72
24	KRATKOROCNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SL. DAVANJA		6.837,13	46.251,54	80.915,27	46.251,54	87.752,40		41.500,86
2	KR.I DUG.OBV.DUG.REZ.,ODG.PL.I PRIH.B.RAZ.,	503.367,52	731.750,10	383.457,59	224.200,49	886.825,11	955.950,59	10,01	69.135,49 69.125,48
3500	SITAN INVENTAR NA ZALIH			147,00	147,00	147,00	147,00		
350	SITAN INVENTAR NA ZALIH			147,00	147,00	147,00	147,00		
3520	AUTOGUME NA ZALIH			575,34	575,34	575,34	575,34		
352	Sintetički konto			575,34	575,34	575,34	575,34		
3600	SITAN INVENTAR U UPORABI			147,00	147,00	147,00	147,00		

BRUTO BILANCA									
financijskog knjigovodstva od 01.2024 do 12.2024									
Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
360	SITAN INVENTAR U UPORABI			147,00	147,00	147,00	147,00		
3620	AUTOGUME U UPORABI			575,34	575,34	575,34	575,34		
362	Sintetički konto			575,34	575,34	575,34	575,34		
3	ZALIHE SIROVINA I MATER.,REZ.DIJEL.I SIT.INV.			1.444,68	1.444,68	1.444,68	1.444,68		
4003	POMOĆNI MATERIJAL (vinogradarski pribor)			3.398,57		3.398,57		3.398,57	
400	TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA			3.398,57		3.398,57		3.398,57	
4010	UREDSKI MATERIJAL(papir, regist., olovke i sl.)			188,74		188,74		188,74	
4017	TROŠKOVI UKRASNOG BILJA I UKRASA			100,81		100,81		100,81	
4018	OSTALI NAPICI (SOKOVI, KAVA, ČAJ) ZA POTREBE ZAPOSLENIKA S PDV-om			103,07		103,07		103,07	
401	MATERIJALNI TROŠKOVI ADMINISTRACIJE, UPRAVE I PRODAJE			392,62		392,62		392,62	
4030	TR.AMBALAŽE -BOCE,LIMENKE,KUTIJE I SL.			724,72		724,72		724,72	
403	TROŠKOVI AMBALAŽE			724,72		724,72		724,72	
4040	TROŠKOVI SITNOG INVENTARA			147,00		147,00		147,00	
4042	TROŠKOVI AUTOGUMA (TERETNA VOZILA)			575,34		575,34		575,34	
404	TROŠAK SITNOG INVENTARA, AMBALAŽE I AUTOGUMA			722,34		722,34		722,34	
4050	POTR.REZ.DIJELOVI ZA POPRAVKE VL.OPREME			1.312,94		1.312,94		1.312,94	
405	REZERVNI DIJELOVI I MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE			1.312,94		1.312,94		1.312,94	
4060	ELEKTRIČNA ENERGIJA			310,48		310,48		310,48	
4061	PLIN,PARA,BRIKETI,DRVA I SL.			925,30		925,30		925,30	
4063	DIZEL GORIVO,BENZIN,MOT.ULJE I SL.			771,68		771,68		771,68	
406	POTROŠENA ENERGIJA U PROIZVODNJI DOBARA I USLUGA			2.007,46		2.007,46		2.007,46	
40	MATERIJALNI TROŠKOVI			8.558,65		8.558,65		8.558,65	
4100	TR.TELEFONA,INTERNETA I SL.			1.472,54		1.472,54		1.472,54	
4101	POŠTANSKI TROŠKOVI			596,30		596,30		596,30	
4102	PRIJEV.USL. U CESTOVNOM PROMETU			1.720,55		1.720,55		1.720,55	
4105	PRIJEVOZNE USLUGE ZRAKOPLOVA			395,23		395,23		395,23	
410	TROŠKOVI TELEFONA, PRIJEVOZA I SL.			4.184,62		4.184,62		4.184,62	
4114	GRAFIČKE USLUGE TISKA			625,94		625,94		625,94	
411	TROŠKOVI VANJSKIH USLUGA PRI IZRADI DOBARA I OBAVLJANJU USLUGA			625,94		625,94		625,94	
4120	NABAVLJENE USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA			1.441,45		1.441,45		1.441,45	
4123	USLUGE ODRŽAVANJA SOFTVERA I WEB STRANICA			1.860,02		1.860,02		1.860,02	
412	USLUGE ODRŽAVANJA I ZAŠTITE (SERVISNE USLUGE)			3.301,47		3.301,47		3.301,47	
4133	TROŠAK REGISTRACIJE DOSTAVNIH I TERETNIH VOZILA			179,79		179,79		179,79	
413	USLUGE REGISTRACIJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA I TROŠKOVI DOZVOLA			179,79		179,79		179,79	
4140	ZAKUPNINE - NAJAMNINE			10.678,17		10.678,17		10.678,17	

BRUTO BILANCA									
financijskog knjigovodstva od 01.2024 do 12.2024									
Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
41401	NAJAMNINE NEKRETNINA BENČAK			398,17		398,17		398,17	
4141	NAJAM OPREME			59,73		59,73		59,73	
4148	NAJAM KOMBI VOZILA ZA PRIJEVOZ TERETA			1.915,00		1.915,00		1.915,00	
41492	USLUGE WEB SJEDIŠTA (HOSTING)			52,00		52,00		52,00	
414	USLUGE ZAKUPA - LEASINGA			13.103,07		13.103,07		13.103,07	
4163	KONZULTANTSKE I MARKENTIŠKE USLUGE			2.640,59		2.640,59		2.640,59	
4164	KNJIGOVODSTVENE USLUGE			2.900,00		2.900,00		2.900,00	
4167	ODVJETNIČKE I BILJEŽNIČKE USLUGE			275,04		275,04		275,04	
416	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			5.815,63		5.815,63		5.815,63	
4171	ODVOZ SMEČA I FEKALIJA			90,38		90,38		90,38	
4175	GARŽIRANJE I PARKIRANJE VOZILA			7,96		7,96		7,96	
417	TROŠKOVI KOMUNALNIH I SLIČNIH USLUGA			98,34		98,34		98,34	
4180	50% VANJSKIH USLUGA UGOŠĆAVANJA (+PDV)			98,93		98,93		98,93	
4181	50% VANJSKIH USLUGA UGOŠĆAVANJA (+PDV)			98,93		98,93		98,93	
418	USLUGE REPREZENTACIJE			197,86		197,86		197,86	
4197	TROŠAK AUTOPUTA, TUNELA I MOSTARINA			634,21		634,21		634,21	
41990	TROŠKOVI POSREDOVANJA (PROVIZIJA) PRI NABAVI ILI PRODAJI DOBARA I USLUGA			12,68		12,68		12,68	
419	TROŠKOVI OSTALIH VANJSKIH USLUGA			646,89		646,89		646,89	
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI			28.153,61		28.153,61		28.153,61	
4200	TROŠAK NETO PLAĆE-RADNICI			13.307,57		13.307,57		13.307,57	
420	NETO PLAĆE I NAKNADE			13.307,57		13.307,57		13.307,57	
4210	TROŠAK POREZA I PRIREZA			374,95		374,95		374,95	
421	TROŠKOVI POREZA I PRIREZA			374,95		374,95		374,95	
4220	TROŠKOVI DOPRINOSA IZ PLAĆE			2.883,70		2.883,70		2.883,70	
422	TROŠKOVI DOPRINOSA IZ PLAĆE			2.883,70		2.883,70		2.883,70	
4230	TROŠAK DOPR. NA PLAĆU			2.666,21		2.666,21		2.666,21	
423	DOPRINOSI NA PLAĆE			2.666,21		2.666,21		2.666,21	
42	TROŠKOVI OSOBLJA-PLAĆE			19.232,43		19.232,43		19.232,43	
4614	NOVČANE PAUŠALNE NAKNADE ZA PODMIRIVANJE TROŠKOVA PREHRANE			519,35		519,35		519,35	
4616	PRIGODNE NAGRADE (božićnice, uskrsnice), DAR U NARAVI			4.308,74		4.308,74		4.308,74	
461	NADOKNADE TROŠKOVA, DAROVI I POTPORE			4.828,09		4.828,09		4.828,09	
4637	TROŠKOVI PROMIDŽBE U DOBRIMA			960,00		960,00		960,00	
463	TROŠKOVI REPREZENTACIJE I PROMIDŽBE (INTERNE)			960,00		960,00		960,00	
4650	BANKOVNE USLUGE			421,84		421,84		421,84	

BRUTO BILANCA									
financijskog knjigovodstva od 01.2024 do 12.2024									
Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO	PROMET	SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			Duguje	Potražuje
465	BANKOVNE USLUGE			421,84		421,84		421,84	
4663	ČLANARINA TURISTIČKA ZAJEDNICA			25,11		25,11		25,11	
4665	PRIČUVE ZA ODRŽ. ZGRADA			212,95		212,95		212,95	
466	ČLANARINE, NADOKNADE I SLIČNA DAVANJA			238,06		238,06		238,06	
4676	TROŠAK PDV-A KOJI SE NE MOŽE PRIZNATI			3.031,65		3.031,65		3.031,65	
467	POREZI KOJI NE OVISE O DOBITKU I PRISTOJBE			3.031,65		3.031,65		3.031,65	
4684	PREPLATA HRT			53,46		53,46		53,46	
468	TROŠKOVI PRAVA KORIŠTENJA (OSIM NAJMOVA)			53,46		53,46		53,46	
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA			9.533,10		9.533,10		9.533,10	
4700	UGOVORENE KAMATE UNUTAR GRUPE			9,02		9,02		9,02	
470	KAMATE S PODUZETNICIMA UNUTAR GRUPE			9,02		9,02		9,02	
4710	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE			60,58		60,58		60,58	
471	TEČAJNE RAZLIKE I DRUGI RASHODI S PODUZETNICIMA UNUTAR GRUPE			60,58		60,58		60,58	
4730	KAMATE NA KREDITE BANAKA			6,28		6,28		6,28	
473	KAMATE IZ ODNOSA S NEPOVEZANIM PODUZETNICIMA			6,28		6,28		6,28	
47431	ZATEZNE KAMATE PO SUDSKIM PRESUDAMA-TROPICAL TRADE- OVRHA POVRV-4180/17-IZ.NA-2			18.853,83		18.853,83		18.853,83	
474	ZATEZNE KAMATE			18.853,83		18.853,83		18.853,83	
47	FINANCIJSKI TROŠKOVI			18.929,71		18.929,71		18.929,71	
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA,FINAN.I OS. RASHODI			84.407,50		84.407,50		84.407,50	
6000	PROIZVODNJA	108,73	,11	2.223,87	2.332,49	2.332,60	2.332,60		
600	PROIZVODNJA U TIJEKU	108,73	,11	2.223,87	2.332,49	2.332,60	2.332,60		
60	PROIZVODNJA	108,73	,11	2.223,87	2.332,49	2.332,60	2.332,60		
6589	OBRAČUN NABAVE-TROŠAK KUPNJE	15.598,02	22.575,07	57.493,62	50.516,57	73.091,64	73.091,64		
658	Sintetički konto	15.598,02	22.575,07	57.493,62	50.516,57	73.091,64	73.091,64		
65	OBR.TROŠKOVA NABAVE ROBE	15.598,02	22.575,07	57.493,62	50.516,57	73.091,64	73.091,64		
6600	ROBA U VL.VELEP.SKLADIŠTU	116.030,95	2.135,02	167.238,74	281.134,67	283.269,69	283.269,69		
66001	ROBA U VL.SKLAD.(SIROVINE ZA SOKOVE)	3.582,71			3.582,71	3.582,71	3.582,71		
660	ROBA U SKLADIŠTU	119.613,66	2.135,02	167.238,74	284.717,38	286.852,40	286.852,40		
66404	URAČUNATI PDV - 25% U TRG. ROBI	13,91			13,91	13,91	13,91		
664	URAČUNANI PDV U U TRG.ROBI	13,91			13,91	13,91	13,91		
6681	URAČ.MARŽA TRG.ROBE U PRODAVAONICI	55,13			55,13	55,13	55,13		
668	URAČUNANA RAZLIKA U CIJENI	55,13			55,13	55,13	55,13		

BRUTO BILANCA									
financijskog knjigovodstva od 01.2024 do 12.2024									
Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
66	ROBA U SKLADIŠTU	119.682,70	2.135,02	167.238,74	284.786,42	286.921,44	286.921,44		
6	PROIZ.POLUP.GOT.PROIZ.ROBA I D.IM.NAM.PROD.	135.389,45	24.710,20	226.956,23	337.635,48	362.345,68	362.345,68		
7100	TROŠAK PROD.ROBE U TUZEMSTVU			226.537,41		226.537,41		226.537,41	
710	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE			226.537,41		226.537,41		226.537,41	
71	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE			226.537,41		226.537,41		226.537,41	
7301	RASHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE			10.563,67		10.563,67		10.563,67	
730	IZVANREDNI RASHODI OD PRODAJE D.I.			10.563,67		10.563,67		10.563,67	
73	IZVANREDNI -OSTALI RASHODI			10.563,67		10.563,67		10.563,67	
7500	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA OD REDOVNE PRODAJE				193,24		193,24		193,24
750	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA				193,24		193,24		193,24
75	PRIHOD OD PRODAJE PROIZVODA				193,24		193,24		193,24
7600	PRIHODI OD PRODAJE ROBE NA VELIKO				118.279,00		118.279,00		118.279,00
7607	PRIH.POVR.NAKNADE				2.088,66		2.088,66		2.088,66
760	PRIHODI OD PRODAJE ROBE				120.367,66		120.367,66		120.367,66
76	PRIHOD OD PRODAJE TRG. ROBE				120.367,66		120.367,66		120.367,66
7811	PRIH. OD PRODAJE DUG.MAT. IMOVINE				33.616,36		33.616,36		33.616,36
781	PRIHODI OD REZIDUALNIH IMOVINSKIH STAVKI, VIŠKOVA I PROCJENA				33.616,36		33.616,36		33.616,36
7865	PRIHODI OD POTPORA ZA PLIN		- 17,45		- 17,45				17,45
7866	PRIHODI OD POTPORA ZA UMANJENJE CIJENA ELEKTRIČNE ENERGIJE				4,47		4,47		4,47
786	PRIHOD OD DRŽAVNIH POTPORA		- 17,45		4,47	- 17,45	4,47		21,92
78	OST.POSL.I IZVAN.PRIHODI		- 17,45		33.620,83	- 17,45	33.620,83		33.638,28
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA			237.083,63	154.181,73	237.083,63	154.181,73	237.101,08 82.901,90	154.199,18
8000	DOBITAK PRIJE POREZA			7,07	7,07	7,07	7,07		
800	DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA			7,07	7,07	7,07	7,07		
80	DOBITAK ILI GUBITAK PRIJE POSLOVANJA			7,07	7,07	7,07	7,07		
8	FINAN.REZULTAT POSLOVANJA(sveob.dobitak)			7,07	7,07	7,07	7,07		
9000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL		2.654,46				2.654,46		2.654,46
900	UPISANI TEMELJNI KAPITAL		2.654,46				2.654,46		2.654,46
90	TEMELJNI UPISANI KAPITAL		2.654,46				2.654,46		2.654,46

BRUTO BILANCA financijskog knjigovodstva od 01.2024 do 12.2024									
Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO	PROMET	SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			Duguje	Potražuje
94020	ZADRŽANI DOBITAK IZ 2011 GODINE		4.300,74	4.300,74		4.300,74	4.300,74		
94031	ZADRŽANI DOBITAK IZ 2012 GODINE		14.181,62	14.181,62		14.181,62	14.181,62		
94032	ZADRŽANI DOBITAK IZ 2013 GODINE		16.436,54	16.436,54		16.436,54	16.436,54		
94033	ZADRŽANI DOBITAK IZ 2014 GODINE		16.879,85	16.879,85		16.879,85	16.879,85		
94034	ZADRŽANI DOBITAK IZ 2015 GODINE		18.354,66	18.354,66		18.354,66	18.354,66		
94035	ZADRŽANI DOBITAK IZ 2016 GODINE		19.526,36	19.526,36		19.526,36	19.526,36		
94036	ZADRŽANI DOBITAK IZ 2017 GODINE		34.904,51	10.899,67		10.899,67	34.904,51		24.004,84
94037	ZADRŽANI DOBITAK IZ 2018 GODINE		12.850,41				12.850,41		12.850,41
94038	ZADRŽANI DOBITAK IZ 2019 GODINE		7.288,69				7.288,69		7.288,69
94039	ZADRŽANI DOBITAK IZ 2020 GODINE		4.784,61				4.784,61		4.784,61
94040	ZADRŽANI DOBITAK IZ 2021 GODINE		15.298,13				15.298,13		15.298,13
94041	ZADRŽANI DOBITAK IZ 2022 GODINE		28.217,17				28.217,17		28.217,17
94042	ZADRŽANI DOBITAK IZ 2023 GODINE				23.297,99		23.297,99		23.297,99
940	ZADRŽANI DOBITAK		193.023,29	100.579,44	23.297,99	100.579,44	216.321,28		115.741,84
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK		193.023,29	100.579,44	23.297,99	100.579,44	216.321,28		115.741,84
9500	DOBITAK FINANCIJSKE GODINE (nerasporedjen)		23.297,99	23.297,99		23.297,99	23.297,99		
950	DOBITAK POSLOVNE GODINE		23.297,99	23.297,99		23.297,99	23.297,99		
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE		23.297,99	23.297,99		23.297,99	23.297,99		
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILČNI ZAPISI		218.975,74	123.877,43	23.297,99	123.877,43	242.273,73		118.396,30
	Ukupno:	1.658.493,00	1.658.493,00	2.392.213,71	2.392.213,71	4.050.706,71	4.050.706,71	341.730,97	341.730,97

BRUTO BILANCA									
financijskog knjigovodstva od 01.2024 do 12.2024									
Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		PROMET	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0		124.561,53	113.997,86	113.997,86	124.561,53	238.559,39	238.559,39	0,00	0,00
1		895.174,50	569.059,10	1.220.981,72	1.526.884,74	2.116.156,22	2.095.943,84	20.212,38	0,00
2		503.367,52	731.750,10	383.457,59	224.200,49	886.825,11	955.950,59	0,00	69.125,48
3		0,00	0,00	1.444,68	1.444,68	1.444,68	1.444,68	0,00	0,00
4		0,00	0,00	84.407,50	0,00	84.407,50	0,00	84.407,50	0,00
6		135.389,45	24.710,20	226.956,23	337.635,48	362.345,68	362.345,68	0,00	0,00
7		0,00	0,00	237.083,63	154.181,73	237.083,63	154.181,73	82.901,90	0,00
8		0,00	0,00	7,07	7,07	7,07	7,07	0,00	0,00
9		0,00	218.975,74	123.877,43	23.297,99	123.877,43	242.273,73	0,00	118.396,30
Ukupno:		1.658.493,00	1.658.493,00	2.392.213,71	2.392.213,71	4.050.706,71	4.050.706,71	187.521,78	187.521,78