

LIPAK HRANA I ENERGIJA d.o.o.
BILANCA U RAZDOBLJU 1.1.2021. do 26.11.2021.

POZICIJA		DONOS		PROMET		U K U P N O		
		D u g u j e	P o t r a ž u j e	D u g u j e	P o t r a ž u j e	D u g u j e	P o t r a ž u j e	SALDO DUG. SALDO POT.
0	Dugotrajna imovina (stalna sredstva) i gubitak	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
03	POSTROJENJA	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
037	POSTROJENJA U PRIPREMI	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
0371	Linija za uvrećavanje u pripremi	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
1	Novac, kratkoročna potraživanja, kratk. fin. imovina, i aktivni obračunski konti	1.207.631,11	798.604,47	343,55	407,42	1.207.974,66	799.011,89	408.962,77
10	TRANSAKCIJSKI RAČUN U BANCIMA	680.510,66	679.959,65	0,00	348,60	680.510,66	680.308,25	202,41
100	TRANSAKCIJSKI RAČUN U BANCIMA	680.308,25	679.959,65	0,00	348,60	680.308,25	680.308,25	
1001	TRANSAKCIJSKI RAČUN U BANCIMA PBZ	348,60	0,00	0,00	348,60	348,60	348,60	
1002	TRANSAKCIJSKI RAČUN U BANCIMA PBZ DEVIZNI	227,44	227,44	0,00	0,00	227,44	227,44	
1003	DEVIZNI RAČUN	953,16	953,16	0,00	0,00	953,16	953,16	
1009	ŽIRO-RACHUN PRIJELAZNI KONTO	678.779,05	678.779,05	0,00	0,00	678.779,05	678.779,05	
102	GLAVNA BLAGAJNA	202,41	0,00	0,00	0,00	202,41	0,00	202,41
1020	GLAVNA BLAGAJNA	202,41	0,00	0,00	0,00	202,41	0,00	202,41
11	DANI KRATKOROČNI ZAJMOVI	3.732,50	3.732,50	0,00	0,00	3.732,50	3.732,50	
115	DANI KRATKOROČNI ZAJMOVI	3.732,50	3.732,50	0,00	0,00	3.732,50	3.732,50	
11513	DEPOZITI - DKV	3.732,50	3.732,50	0,00	0,00	3.732,50	3.732,50	
12	POTR ZA NEFAKT ISPOR DOBARA ILI USLUGA	446.147,38	114.912,32	0,00	0,00	446.147,38	114.912,32	331.235,06
120	POTR ZA NEFAKT ISPOR DOBARA ILI USLUGA	223.588,00	28.333,45	0,00	0,00	223.588,00	28.333,45	195.254,55
1200	POTR OD KUPACA DOBARA	223.588,00	28.333,45	0,00	0,00	223.588,00	28.333,45	195.254,55
121	KUPCI DOBARA IZ EU	52.861,38	274,51	0,00	0,00	52.861,38	274,51	52.586,87
1210	KUPCI DOBARA IZ EU	52.861,38	274,51	0,00	0,00	52.861,38	274,51	52.586,87
123	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	169.698,00	0,00	0,00	0,00	169.698,00	0,00	169.698,00
1230	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE DOBARA I USLUGA	169.698,00	0,00	0,00	0,00	169.698,00	0,00	169.698,00

LIPAK HRANA I ENERGIJA d.o.o.
BILANCA U RAZDOBLJU 1.1.2021. do 26.11.2021.

POZICIJA		DONOS		PROMET		U K U P N O			
		D u g u j e	P o t r a ž u j e	D u g u j e	P o t r a ž u j e	D u g u j e	P o t r a ž u j e	SALDO DUG.	SALDO POT.
129	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI KUPCA	0,00	86.304,36	0,00	0,00	0,00	86.304,36		86.304,36
1290	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI KUPCA	0,00	86.304,36	0,00	0,00	0,00	86.304,36		86.304,36
14	PRETPOREZ KOJI JOŠ NIJE PRIZNAT(R2)	33.255,89	0,00	284,73	58,82	33.540,62	58,82	33.481,80	
140	PRETPOREZ KOJI JOŠ NIJE PRIZNAT(R2)	0,00	0,00	284,73	58,82	284,73	58,82	225,91	
1400	PRETPOREZ PO PRIMLJ. ISPOR. I PREDUJ. U RH	0,00	0,00	284,73	58,82	284,73	58,82	225,91	
143		33.255,89	0,00	0,00	0,00	33.255,89	0,00	33.255,89	
1430	POTRAŽIVANJE POREZA NA DOBIT	33.255,89	0,00	0,00	0,00	33.255,89	0,00	33.255,89	
18	PDV, PRETPOREZ ZA POVRAT	43.984,68	0,00	58,82	0,00	44.043,50	0,00	44.043,50	
186	PDV, PRETPOREZ ZA POVRAT	43.984,68	0,00	58,82	0,00	44.043,50	0,00	44.043,50	
1860	pdv, pretporez za povrat	43.984,68	0,00	58,82	0,00	44.043,50	0,00	44.043,50	
2	Kratkoročne obveze i pasivni obračunski konti	132.128,75	2.587.880,39	306,60	8.250,32	132.435,35	2.596.130,71		2.463.695,36
21	OBVEZE ZA POZAJMNICE	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		500,00
213	OBVEZE ZA POZAJMNICE	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		500,00
2130	OBVEZE ZA POZAJMNICE - Marijan Lipak	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		500,00
22	DOBAVLJAČI DOBARA	11.482,72	2.466.734,36	306,60	8.250,32	11.789,32	2.474.984,68		2.463.195,36
220	DOBAVLJAČI DOBARA	10.432,30	2.466.556,01	306,60	8.250,32	10.738,90	2.474.806,33		2.464.067,43
2200	DOBAVLJAČI DOBARA	10.432,30	2.466.556,01	306,60	8.250,32	10.738,90	2.474.806,33		2.464.067,43
221	DOBAVLJAČI DOBARA IZ EU	1.050,42	178,35	0,00	0,00	1.050,42	178,35	872,07	
2210	DOBAVLJAČI DOBARA IZ EU	1.050,42	178,35	0,00	0,00	1.050,42	178,35	872,07	
23	OBVEZA ZA NETO PLAĆ E	2.868,00	2.868,00	0,00	0,00	2.868,00	2.868,00		
230	OBVEZA ZA NETO PLAĆ E	2.868,00	2.868,00	0,00	0,00	2.868,00	2.868,00		
2302	OBVEZE ZA NADOKNADE TROŠKOVA, DNEVNICE	2.868,00	2.868,00	0,00	0,00	2.868,00	2.868,00		
25	OBVEZE ZA LIZING VOZILA	117.778,03	117.778,03	0,00	0,00	117.778,03	117.778,03		

LIPAK HRANA I ENERGIJA d.o.o.
BILANCA U RAZDOBLJU 1.1.2021. do 26.11.2021.

POZICIJA		DONOS		PROMET		U K U P N O		
		D u g u j e	P o t r a ž u j e	D u g u j e	P o t r a ž u j e	D u g u j e	P o t r a ž u j e	SALDO DUG. SALDO POT.
253	OBVEZE ZA LIZING VOZILA	117.778,03	117.778,03	0,00	0,00	117.778,03	117.778,03	
2530	IVECO DAILY FIN. NAJAM VOZILA	39.413,95	39.413,95	0,00	0,00	39.413,95	39.413,95	
25301	JBC FISTRAC 3230/80	68.984,61	68.984,61	0,00	0,00	68.984,61	68.984,61	
25307	Kaessbohrer STS 32 poluprikolica	6.869,65	6.869,65	0,00	0,00	6.869,65	6.869,65	
25308	IVECO STRALIS AS440S45T/P	982,41	982,41	0,00	0,00	982,41	982,41	
25309	Kaessbohrer 32 S poluprikolica	1.527,41	1.527,41	0,00	0,00	1.527,41	1.527,41	
3	Zalihe - sirovine i materijal, rezervni dijelovi, sitan inventar i predujmovi za zalihe	12.012,49	12.012,49	0,00	0,00	12.012,49	12.012,49	
36	SITAN INVENTAR U UPORABI	12.012,49	12.012,49	0,00	0,00	12.012,49	12.012,49	
360	SITAN INVENTAR U UPORABI	12.012,49	0,00	0,00	0,00	12.012,49	0,00	12.012,49
3600	Sitan inventar u upotrebi	12.012,49	0,00	0,00	0,00	12.012,49	0,00	12.012,49
369	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE SITNOG INVENTARA	0,00	12.012,49	0,00	0,00	0,00	12.012,49	12.012,49
3690	Vrijednosno usklađenje sitnog inventara	0,00	12.012,49	0,00	0,00	0,00	12.012,49	12.012,49
4	Troškovi	0,00	0,00	8.007,59	0,00	8.007,59	0,00	8.007,59
41	USLUGE OPERATIVNOG LEASINGA OPREME	0,00	0,00	1.403,24	0,00	1.403,24	0,00	1.403,24
417	KOMUNALNA NAKNADA	0,00	0,00	1.303,24	0,00	1.303,24	0,00	1.303,24
4171	ODVOZ SMEĆA I FEKALIJ	0,00	0,00	1.303,24	0,00	1.303,24	0,00	1.303,24
419	USLUGE KONTROLE KAKVOĆE I ATEST. DOBARA	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4195	TROŠKOVI OGL. U TISKU I OBJAVA FIN.IZVJ. I SL.	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	6.566,50	0,00	6.566,50	0,00	6.566,50
465	TROŠKOVI PL. PROMETA BANKA	0,00	0,00	662,00	0,00	662,00	0,00	662,00
4650	TROŠKOVI PL. PROMETA BANKA	0,00	0,00	662,00	0,00	662,00	0,00	662,00
466	ČLANARINE KOMORI (HGK,HOK) I DOP ZA JAV OVLAŠTI	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00
4660	ČLANARINE KOMORI (HGK,HOK) I DOP ZA JAV OVLAŠTI	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00
468	TROŠKOVI LICENCIIRANIH PRAVA I CERTIFIKATI	0,00	0,00	5.862,50	0,00	5.862,50	0,00	5.862,50

LIPAK HRANA I ENERGIJA d.o.o.
BILANCA U RAZDOBLJU 1.1.2021. do 26.11.2021.

POZICIJA		DONOS		PROMET		U K U P N O			
		D u g u j e	P o t r a ž u j e	D u g u j e	P o t r a ž u j e	D u g u j e	P o t r a ž u j e	SALDO DUG.	SALDO POT.
4685	TROŠKOVI LICENCIRANIH PRAVA I CERTIFIKATI	0,00	0,00	5.862,50	0,00	5.862,50	0,00	5.862,50	
47	KAMATE IZ LEAZING POSLOVA	0,00	0,00	37,85	0,00	37,85	0,00	37,85	
470	ZATEZNE KAMATE	0,00	0,00	37,85	0,00	37,85	0,00	37,85	
4701	ZATEZNE KAMATE	0,00	0,00	37,85	0,00	37,85	0,00	37,85	
6	Proizvodnja, proizvodi, roba i predujmovi za robu	18.760,81	18.760,81	0,00	0,00	18.760,81	18.760,81		
63	GOTOVI PROIZVODI U SKLADIŠTU	12.760,81	12.760,81	0,00	0,00	12.760,81	12.760,81		
630	GOTOVI PROIZVODI U SKLADIŠTU	12.760,81	12.760,81	0,00	0,00	12.760,81	12.760,81		
6300	GOTOVI PROIZVODI U SKLADIŠTU	12.760,81	12.760,81	0,00	0,00	12.760,81	12.760,81		
66	ROBA U VL. VELEPROD. SKLADIŠTU	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		
660	ROBA U VL. VELEPROD. SKLADIŠTU	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		
6600	ROBA U VL. VELEPROD. SKLADIŠTU	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		
9	Kapital, rezerve, dugoročne obveze i izvanbilančni konti	166.725,00	20.000,00	0,00	0,00	166.725,00	20.000,00	146.725,00	
90	UPISAN TEMELJNI KAPITAL ČLANOVA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
900	UPISAN TEMELJNI KAPITAL ČLANOVA D.O.O.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
9000	UPISAN TEMELJNI KAPITAL ČLANOVA D.O.O.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
95	DOBITAK FINACIJSKE GODINE	166.725,00	0,00	0,00	0,00	166.725,00	0,00	166.725,00	
951	GUBITAK FINACIJSKE GODINE	166.725,00	0,00	0,00	0,00	166.725,00	0,00	166.725,00	
9511	GUBITAK NEPOKRIVENI	166.725,00	0,00	0,00	0,00	166.725,00	0,00	166.725,00	
S V E U K U P N O		191	3.437.258,16	8.657,74	8.657,74	3.445.915,90	3.445.915,90		
		191							