

STE AJNA MASA IZA BONUS d.o.o. u ste aju  
Beli Manastir, Kralja Tomislava 51 a, OIB: 33821235184  
IBAN: HR85 2485 0031 1003 1166 2 otvoren kod Croatia banka d.d.  
(Ste ajna masa nastala iza subjekta BONUS d.o.o., MBS: 030034667, OIB: 41395224452)

## Brutto bilanca

Od: 01.01.2023 do: 14.09.2023

Grupa: **100** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	Žiro racun u stečaju - Croatia banka d.d.	0,00	0,00	7.384,21	7.384,21	7.384,21	7.384,21	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.384,21</b>	<b>7.384,21</b>	<b>7.384,21</b>	<b>7.384,21</b>	<b>0,00</b>

Grupa: **115** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1153	Depozitni racun kod Trgovackog suda u Osijeku	748,00	0,00	6.645,17	7.384,14	7.393,17	7.384,14	9,03
		<b>748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.645,17</b>	<b>7.384,14</b>	<b>7.393,17</b>	<b>7.384,14</b>	<b>9,03</b>

15.09.2023 15:33:51

>>>

Grupa: 120 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	Potraživanja od kupaca u ste aju	6.011,97	0,00	0,00	6.011,97	6.011,97	6.011,97	0,00
		<b>6.011,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.011,97</b>	<b>6.011,97</b>	<b>6.011,97</b>	<b>0,00</b>

Grupa: 140 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
140012	Pretporoz - 25%	0,00	0,00	32,39	32,39	32,39	32,39	0,00
1407	Potraživanje za razliku ve eg pretpor.od obveze u ste .	68,02	0,00	152,39	0,00	220,41	0,00	220,41
1408	Pretporoz koji još nije mogu e priznati	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
		<b>68,02</b>	<b>0,00</b>	<b>304,78</b>	<b>152,39</b>	<b>372,80</b>	<b>152,39</b>	<b>220,41</b>
<b>Ukupno Klasa: 1</b>		<b>6.827,99</b>	<b>0,00</b>	<b>14.334,16</b>	<b>20.932,71</b>	<b>21.162,15</b>	<b>20.932,71</b>	<b>229,44</b>

Grupa: 214 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
21470	Obveze za primljene depozite, jam evine i sl.	0,00	1.127,10	0,00	0,00	0,00	1.127,10	-1.127,10
		<b>0,00</b>	<b>1.127,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127,10</b>	<b>-1.127,10</b>

Grupa: 220 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	Obveze prema dobavlja ima u ste aju	0,00	0,00	761,94	761,94	761,94	761,94	0,00
220000	Obveze prema dobavlja ima prije ste aja	42.409,82	538.462,23	0,00	0,00	42.409,82	538.462,23	-496.052,41
		<b>42.409,82</b>	<b>538.462,23</b>	<b>761,94</b>	<b>761,94</b>	<b>43.171,76</b>	<b>539.224,17</b>	<b>-496.052,41</b>

Grupa: 230 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
230000	Obveze za neto pla e prije ste aja	0,00	5.641,42	491,31	0,00	491,31	5.641,42	-5.150,11
230100	Nadoknade pla a koje se refundiraju (HZZO) prije ste aj	0,00	671,68	0,00	0,00	0,00	671,68	-671,68
230600	Obveze za obustave iz neto pla a prije ste aja	0,00	26,64	0,00	0,00	0,00	26,64	-26,64
		<b>0,00</b>	<b>6.339,74</b>	<b>491,31</b>	<b>0,00</b>	<b>491,31</b>	<b>6.339,74</b>	<b>-5.848,43</b>

Grupa: 231 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2310	Obveze s temelja teku e naplate u gotovini	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00

15.09.2023 15:33:51

>>>

STE AJNA MASA IZA BONUS d.o.o. u ste aju

Brutto bilanca

Stranica: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2311	Obveze prema ste ajnim upraviteljima	0,00	0,00	634,78	634,78	634,78	634,78	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659,78</b>	<b>659,78</b>	<b>659,78</b>	<b>659,78</b>	<b>0,00</b>

Grupa: **232** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
232012	Obveze za zateznu kamatu prije ste aja	0,00	3.840,45	0,00	0,00	0,00	3.840,45	-3.840,45
232013	Obveze za zateznu kamatu prije ste aja	0,00	155,59	0,00	0,00	0,00	155,59	-155,59
232014	Obveze za zateznu kamatu prije ste aja	0,00	573,07	0,00	0,00	0,00	573,07	-573,07
232100	Obveze za zateznu kamatu prije ste aja- PBZ	0,00	3.402,90	0,00	0,00	0,00	3.402,90	-3.402,90
232101	Obveze za zateznu kamatu prije ste aja	0,00	16.175,12	0,00	0,00	0,00	16.175,12	-16.175,12
		<b>0,00</b>	<b>24.147,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.147,13</b>	<b>-24.147,13</b>

Grupa: **234** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
234000	Obveze prema osiguravaju im društvima-prije ste aja	0,00	31.618,87	0,00	0,00	0,00	31.618,87	-31.618,87
		<b>0,00</b>	<b>31.618,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.618,87</b>	<b>-31.618,87</b>

Grupa: **240** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
240700	Obveza za razliku poreza i pretporeza prije ste aja	0,00	15.319,62	0,00	0,00	0,00	15.319,62	-15.319,62
		<b>0,00</b>	<b>15.319,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.319,62</b>	<b>-15.319,62</b>

Grupa: **241** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2412	Obveze za porez i prirez - dr. dohodak - u ste aju	0,00	0,00	168,74	168,74	168,74	168,74	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168,74</b>	<b>168,74</b>	<b>168,74</b>	<b>168,74</b>	<b>0,00</b>

Grupa: **242** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
24270	Obveze za dopr.za MIO I - dr. dohodak - u ste aju	0,00	0,00	66,96	66,96	66,96	66,96	0,00
24271	Obveze za dopr. za MIO II - dr. dohodak - u ste aju	0,00	0,00	22,32	22,32	22,32	22,32	0,00

15.09.2023 15:33:51

>>>

STE AJNA MASA IZA BONUS d.o.o. u ste aju

Brutto bilanca

Stranica: 3

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
24272	Obveze za dopr.za zdrav.osig. - dr. dohodak - u ste aju	0,00	0,00	66,96	66,96	66,96	66,96	0,00
242900	Obveza za doprinos za MO-1.stup prije ste aja	0,00	30.073,52	2.006,39	0,00	2.006,39	30.073,52	-28.067,13
242901	Obveza za doprinos za MO-2.stup prije ste aja	0,00	10.055,32	670,89	0,00	670,89	10.055,32	-9.384,43
242902	Obveza za doprinos za zapošljavanje prije ste aja	0,00	3.077,02	205,29	0,00	205,29	3.077,02	-2.871,73
242903	Obveza za doprinos za zdrav.osiguranje prije ste aja	0,00	29.384,05	1.960,50	0,00	1.960,50	29.384,05	-27.423,55
242904	Obveza za doprinos u slu aju ozljede na radu prije ste	0,00	913,08	60,92	0,00	60,92	913,08	-852,16
242905	Obveza za porez na dohodak iz pla a prije ste aja	0,00	578,79	94,44	0,00	94,44	578,79	-484,35
242906	Obveza za prirez porezu na doh.iz pla a prije ste aja	0,00	1.463,57	5,23	0,00	5,23	1.463,57	-1.458,34
242907	Obveza za doprinos za zapošlj.invalida prije ste aja	0,00	27,40	1,84	0,00	1,84	27,40	-25,56
242908	Obveza za doprinos za MO-1.stup benif.staž pr.ste .	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	-1.290,00
242909	Obveza za doprinos za MO-2.stup benif.staž pr.ste	0,00	446,34	0,00	0,00	0,00	446,34	-446,34
		<b>0,00</b>	<b>77.309,09</b>	<b>5.161,74</b>	<b>156,24</b>	<b>5.161,74</b>	<b>77.465,33</b>	<b>-72.303,59</b>

Grupa: **244** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
244800	Obveza za 5% poreza na promet nekretn.prije ste aja	0,00	25.083,03	0,00	0,00	0,00	25.083,03	-25.083,03
		<b>0,00</b>	<b>25.083,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.083,03</b>	<b>-25.083,03</b>

Grupa: **246** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
246000	Obveza za lanarinu HGK prije ste aja	0,00	98.667,59	0,00	0,00	0,00	98.667,59	-98.667,59
246100	Obveza za doprinos HGK za javnu funkciju prije ste aja	0,00	5.327,01	0,00	0,00	0,00	5.327,01	-5.327,01
		<b>0,00</b>	<b>103.994,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.994,60</b>	<b>-103.994,60</b>

Grupa: **249** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
249001	Obveze za troš.pris.napl. (4227) - prije ste aja	0,00	1.802,11	0,00	0,00	0,00	1.802,11	-1.802,11
249002	Obveze za troš.post.pris.napl. (4251) - pr. ste aja	0,00	79,63	0,00	0,00	0,00	79,63	-79,63
249003	Obveze za nov ane kazne (4243) - pr. ste aja	0,00	53,09	0,00	0,00	0,00	53,09	-53,09
249801	Obveze za poreze po reprogramu MF PU-CMV pr.ste .	0,00	232,89	0,00	0,00	0,00	232,89	-232,89
249803	Obv. za poreze po reprogramu MF PU-reprog.duga 7560 pr.	0,00	1.306.660,70	0,00	0,00	0,00	1.306.660,70	-1.306.660,70
249804	Obveze za poreze po reprogramu MF PU-por.na potr.-pr.st	0,00	454,79	0,00	0,00	0,00	454,79	-454,79
249805	Obveze za poreze po reprogramu MF PU- lan.TZ-pr.st.	0,00	7.852,14	0,00	0,00	0,00	7.852,14	-7.852,14
249806	Obveze za poreze po reprogramu MF PU-por.na tvrt.pr.st.	0,00	1.481,55	0,00	0,00	0,00	1.481,55	-1.481,55
249808	Obveze za poreze po reprogramu MF PU-spom.ren.pr.st.	0,00	3.159,07	0,00	0,00	0,00	3.159,07	-3.159,07
		<b>0,00</b>	<b>1.321.775,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321.775,97</b>	<b>-1.321.775,97</b>
<b>Ukupno Klasa: 2</b>		<b>42.409,82</b>	<b>2.145.177,38</b>	<b>7.243,51</b>	<b>1.746,70</b>	<b>49.653,33</b>	<b>2.146.924,08</b>	<b>-2.097.270,75</b>

15.09.2023 15:33:51

>>>

STE AJNA MASA IZA BONUS d.o.o. u ste aju

Brutto bilanca

Stranica: 4

Grupa: **401** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4010	Uredski materijal	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>

Grupa: **414** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4149	Troškovi arhiviranja gradiva	0,00	0,00	109,55	109,55	109,55	109,55	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,55</b>	<b>109,55</b>	<b>109,55</b>	<b>109,55</b>	<b>0,00</b>

Grupa: **416** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4160	Troškovi drugih dohodaka	0,00	0,00	959,76	959,76	959,76	959,76	0,00
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.439,76</b>	<b>1.439,76</b>	<b>1.439,76</b>	<b>1.439,76</b>	<b>0,00</b>

Grupa: **462** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4621	Otpremnine zbog poslovno uvjetovanih otkaza	0,00	0,00	83,19	83,19	83,19	83,19	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,19</b>	<b>83,19</b>	<b>83,19</b>	<b>83,19</b>	<b>0,00</b>

Grupa: **465** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	73,48	73,48	73,48	73,48	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,48</b>	<b>73,48</b>	<b>73,48</b>	<b>73,48</b>	<b>0,00</b>

Grupa: **475** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4750	Negativne te ajne razlike	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00
		<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>

15.09.2023 15:33:51

>>>

STE AJNA MASA IZA BONUS d.o.o. u ste aju

Brutto bilanca

Stranica: 5

Grupa: **491** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4910	Raspored trošk.za pokri e prod.,uprav. i admin.troš.	0,00	0,00	1.726,00	1.726,00	1.726,00	1.726,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.726,00</b>	<b>1.726,00</b>	<b>1.726,00</b>	<b>1.726,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Klasa: 4</b>		<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.451,98</b>	<b>3.452,00</b>	<b>3.452,00</b>	<b>3.452,00</b>	<b>0,00</b>

Grupa: **720** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7200	Troškovi prodaje,uprave i administracije (4910)	0,00	0,00	1.726,00	1.726,00	1.726,00	1.726,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.726,00</b>	<b>1.726,00</b>	<b>1.726,00</b>	<b>1.726,00</b>	<b>0,00</b>

Grupa: **771** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	624,24	624,24	624,24	624,24	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624,24</b>	<b>624,24</b>	<b>624,24</b>	<b>624,24</b>	<b>0,00</b>

Grupa: **790** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7900	Razlika prihoda i rashoda	0,00	0,00	1.726,00	1.726,00	1.726,00	1.726,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.726,00</b>	<b>1.726,00</b>	<b>1.726,00</b>	<b>1.726,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Klasa: 7</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.076,24</b>	<b>4.076,24</b>	<b>4.076,24</b>	<b>4.076,24</b>	<b>0,00</b>

Grupa: **801** Klasa: **8**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
8010	Gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00	1.101,76	1.101,76	1.101,76	1.101,76	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101,76</b>	<b>1.101,76</b>	<b>1.101,76</b>	<b>1.101,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Klasa: 8</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101,76</b>	<b>1.101,76</b>	<b>1.101,76</b>	<b>1.101,76</b>	<b>0,00</b>

Grupa: **900** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	Temeljni kapital	0,00	106.178,25	0,00	0,00	0,00	106.178,25	-106.178,25

15.09.2023 15:33:51

>>>

STE AJNA MASA IZA BONUS d.o.o. u ste aju

Brutto bilanca

Stranica: 6

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		<b>0,00</b>	<b>106.178,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.178,25</b>	<b>-106.178,25</b>

Grupa: **941** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9410	Preneseni gubitak u ste aju	1.545.900,09	0,00	0,00	0,00	1.545.900,09	0,00	1.545.900,09
941000	Prenesni gubitak prije ste aja	656.217,71	0,00	0,00	0,00	656.217,71	0,00	656.217,71
		<b>2.202.117,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.202.117,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.202.117,80</b>

Grupa: **951** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9510	Gubitak teku e godine u ste aju	0,00	0,00	1.101,76	0,00	1.101,76	0,00	1.101,76
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101,76</b>
<b>Ukupno Klasa: 9</b>		<b>2.202.117,80</b>	<b>106.178,25</b>	<b>1.101,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.203.219,56</b>	<b>106.178,25</b>	<b>2.097.041,31</b>

<b>Sveukupno:</b>		<b>2.251.355,63</b>	<b>2.251.355,63</b>	<b>31.309,41</b>	<b>31.309,41</b>	<b>2.282.665,04</b>	<b>2.282.665,04</b>	<b>0,00</b>
-------------------	--	---------------------	---------------------	------------------	------------------	---------------------	---------------------	-------------

15.09.2023 15:33:51

<kraj>