

UGLJAN d.o.o.

Ugljan 19, 23275 UGLJAN
OIB: 18798321552, IBAN: HR7524070001100386685
Tel: +3859100569; e-mail: ivavidakovic.ivvi@gmail.com

Bruto Bilanca

UVJETI
IZV

Datum dokumenta: 01.01.2023 - 31.12.2023

Valuta: EUR

KLASA 0

(012) Softver i ostala prava

Iznosi su iskazani u valuti EUR

Konto	Početni saldo Duguje	Početni saldo Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupan promet Duguje	Ukupan promet Potražuje	Saldo duguje	Saldo Potražuje	Saldo
(0120) Softwer	185.81	0.00	0.00	0.00	185.81	0.00	185.81	0.00	185.81
UKUPNO	185.81	0.00	0.00	0.00	185.81	0.00	185.81	0.00	185.81

(019) Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine

Iznosi su iskazani u valuti EUR

Konto	Početni saldo Duguje	Početni saldo Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupan promet Duguje	Ukupan promet Potražuje	Saldo duguje	Saldo Potražuje	Saldo
(0193) Akumulirana amortizacija softwera	0.00	185.81	0.00	0.00	0.00	185.81	0.00	185.81	-185.81
UKUPNO	0.00	185.81	0.00	0.00	0.00	185.81	0.00	185.81	-185.81

(020) Zemljišta

Iznosi su iskazani u valuti EUR

Konto	Početni saldo Duguje	Početni saldo Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupan promet Duguje	Ukupan promet Potražuje	Saldo duguje	Saldo Potražuje	Saldo
(0200) Građevinsko zemljište (bez zgrada)	3,883.80	0.00	0.00	0.00	3,883.80	0.00	3,883.80	0.00	3,883.80
UKUPNO	3,883.80	0.00	0.00	0.00	3,883.80	0.00	3,883.80	0.00	3,883.80

(023) Građevinski objekti (za vlastite potrebe)

Iznosi su iskazani u valuti EUR

Konto	Početni saldo Duguje	Početni saldo Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupan promet Duguje	Ukupan promet Potražuje	Saldo duguje	Saldo Potražuje	Saldo
(0232) Zgrade trgovine, hotela, motela, restorana	591,172.17	0.00	0.00	0.00	591,172.17	0.00	591,172.17	0.00	591,172.17
UKUPNO	591,172.17	0.00	0.00	0.00	591,172.17	0.00	591,172.17	0.00	591,172.17

(029) Akumulirana amortizacija građevina

Iznosi su iskazani u valuti EUR

Konto	Početni saldo Duguje	Početni saldo Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupan promet Duguje	Ukupan promet Potražuje	Saldo duguje	Saldo Potražuje	Saldo
(0290) Akumulirana amortizacija građevina (analitika prema pojedinim građevinama)	0.00	354,248.37	0.00	13,450.78	0.00	367,699.15	0.00	367,699.15	-367,699.15
UKUPNO	0.00	354,248.37	0.00	13,450.78	0.00	367,699.15	0.00	367,699.15	-367,699.15

(030) Postrojenja

Iznosi su iskazani u valuti EUR

Konto	Početni saldo Duguje	Početni saldo Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupan promet Duguje	Ukupan promet Potražuje	Saldo duguje	Saldo Potražuje	Saldo
(0300) Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici, pogonski motori, platforme i dr.	17,641.52	0.00	0.00	0.00	17,641.52	0.00	17,641.52	0.00	17,641.52
UKUPNO	17,641.52	0.00	0.00	0.00	17,641.52	0.00	17,641.52	0.00	17,641.52

(031) Oprema

Iznosi su iskazani u valuti EUR

Konto	Početni saldo Duguje	Početni saldo Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupan promet Duguje	Ukupan promet Potražuje	Saldo duguje	Saldo Potražuje	Saldo
(0310) Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefonske centrale, telefaksi, blagajne, alati, inventar, amortizacijsk	2,013.20	0.00	0.00	0.00	2,013.20	0.00	2,013.20	0.00	2,013.20
(0311) Računalna oprema	4,185.28	0.00	0.00	0.00	4,185.28	0.00	4,185.28	0.00	4,185.28
(0312) Telekomunikacijska oprema (mobiteli,tel.centrale, antene i sl.)	180.50	0.00	0.00	0.00	180.50	0.00	180.50	0.00	180.50
(0314) Oprema ugostiteljstva, hotela i sl. (aparati, štednjaci, hladnjaci, pokućstvo i sl.)	85,268.70	0.00	0.00	0.00	85,268.70	0.00	85,268.70	0.00	85,268.70
UKUPNO	91,647.68	0.00	0.00	0.00	91,647.68	0.00	91,647.68	0.00	91,647.68

(032) Alati, pogonski inventar i transportna imovina

Iznosi su iskazani u valuti EUR

Konto	Početni saldo Duguje	Početni saldo Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupan promet Duguje	Ukupan promet Potražuje	Saldo duguje	Saldo Potražuje	Saldo
(03200) Putnička vozila (osobna i putnički kombi) i motor kotači	10,584.10	0.00	0.00	0.00	10,584.10	0.00	10,584.10	0.00	10,584.10
UKUPNO	10,584.10	0.00	0.00	0.00	10,584.10	0.00	10,584.10	0.00	10,584.10

(039) Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme

Iznosi su iskazani u valuti EUR

Konto	Početni saldo Duguje	Početni saldo Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupan promet Duguje	Ukupan promet Potražuje	Saldo duguje	Saldo Potražuje	Saldo
(0390) Akumulirana amortiz. postrojenja	0.00	14,040.80	0.00	0.00	0.00	14,040.80	0.00	14,040.80	-14,040.80
(0391) Akumulirana amortiz. opreme	0.00	93,305.62	0.00	3,447.48	0.00	96,753.10	0.00	96,753.10	-96,753.10
(0392) Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara i transportnih sredstava	0.00	10,584.10	0.00	0.00	0.00	10,584.10	0.00	10,584.10	-10,584.10
UKUPNO	0.00	117,930.52	0.00	3,447.48	0.00	121,378.00	0.00	121,378.00	-121,378.00

Iznosi su iskazani u valuti EUR									
Konto	Početni saldo Duguje	Početni saldo Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupan promet Duguje	Ukupan promet Potražuje	Saldo duguje	Saldo Potražuje	Saldo
SVEUKUPNO	715,115.08	472,364.70	0.00	16,898.26	715,115.08	489,262.96	715,115.08	489,262.96	225,852.12

KLASA 1

(100) Transakcijski računi u bankama

Iznosi su iskazani u valuti EUR									
Konto	Početni saldo Duguje	Početni saldo Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupan promet Duguje	Ukupan promet Potražuje	Saldo duguje	Saldo Potražuje	Saldo
(1001) Žiro račun- HPB	0.00	0.00	22,603.88	22,603.85	22,603.88	22,603.85	0.03	0.00	0.03
(1008) Račun društva u osnivanju	36.89	0.00	0.00	0.00	36.89	0.00	36.89	0.00	36.89
(1009) Žiro-račun prijelazni konto	0.00	0.00	3,429.54	3,429.54	3,429.54	3,429.54	0.00	0.00	0.00
UKUPNO	36.89	0.00	26,033.42	26,033.39	26,070.31	26,033.39	36.92	0.00	36.92

(102) Blagajne

Iznosi su iskazani u valuti EUR									
Konto	Početni saldo Duguje	Početni saldo Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupan promet Duguje	Ukupan promet Potražuje	Saldo duguje	Saldo Potražuje	Saldo
(1023) Blagajna prodavaonice-kartično plaćanje	45.76	0.00	0.00	0.00	45.76	0.00	45.76	0.00	45.76
UKUPNO	45.76	0.00	0.00	0.00	45.76	0.00	45.76	0.00	45.76

(120) Potraživanja od kupaca

Iznosi su iskazani u valuti EUR									
Konto	Početni saldo Duguje	Početni saldo Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupan promet Duguje	Ukupan promet Potražuje	Saldo duguje	Saldo Potražuje	Saldo
(1200) Potraživanja od kupaca dobara	92,897.99	0.00	0.00	0.00	92,897.99	0.00	92,897.99	0.00	92,897.99
(1207) Potraživanja za prodaju na kreditne kartice	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00	0.03
UKUPNO	92,898.02	0.00	0.00	0.00	92,898.02	0.00	92,898.02	0.00	92,898.02

(121) Kupci iz EU i inozemstva

Iznosi su iskazani u valuti EUR									
Konto	Početni saldo Duguje	Početni saldo Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupan promet Duguje	Ukupan promet Potražuje	Saldo duguje	Saldo Potražuje	Saldo
(1210) Kupci dobara iz EU	3,437.05	0.00	0.00	0.00	3,437.05	0.00	3,437.05	0.00	3,437.05
UKUPNO	3,437.05	0.00	0.00	0.00	3,437.05	0.00	3,437.05	0.00	3,437.05

(125) Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotr. imov.)

Iznosi su iskazani u valuti EUR									
Konto	Početni saldo Duguje	Početni saldo Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupan promet Duguje	Ukupan promet Potražuje	Saldo duguje	Saldo Potražuje	Saldo
(1250) Potraživanja za predujmljene usluge s PDV-om	7,633.58	0.00	0.00	0.00	7,633.58	0.00	7,633.58	0.00	7,633.58
UKUPNO	7,633.58	0.00	0.00	0.00	7,633.58	0.00	7,633.58	0.00	7,633.58

(140) Porez na dodanu vrijednost

Iznosi su iskazani u valuti EUR

Konto	Početni saldo Duguje	Početni saldo Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupan promet Duguje	Ukupan promet Potražuje	Saldo duguje	Saldo Potražuje	Saldo
(140011) Pretporez - 13%	0.00	0.00	47.68	47.68	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00
(140012) Pretporez - 25%	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00
(1407) Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza	729.70	0.00	797.68	734.30	1,527.38	734.30	793.08	0.00	793.08
UKUPNO	729.70	0.00	1,595.36	1,531.98	2,325.06	1,531.98	793.08	0.00	793.08

(142) Potraživanja za više plaćene doprinose iz plaća i na plaće

Iznosi su iskazani u valuti EUR

Konto	Početni saldo Duguje	Početni saldo Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupan promet Duguje	Ukupan promet Potražuje	Saldo duguje	Saldo Potražuje	Saldo
(1422) Potraživanja za više plaćeni doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaće	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.11	0.00	0.11
(1423) Potraživanja za više plaćeni dopr. za zdrav. osigur. za slučaj ozljede na radu i prof. bol. i šteti	0.00	0.00	0.00	0.00	4.48	0.00	4.48	0.00	4.48
(1424) Potraživanja za više plaćeni doprinosi za zapošljavanje na plaće	1.09	0.00	0.00	0.00	1.09	0.00	1.09	0.00	1.09
UKUPNO	5.68	0.00	0.00	0.00	5.68	0.00	5.68	0.00	5.68

(143) Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku

Iznosi su iskazani u valuti EUR

Konto	Početni saldo Duguje	Početni saldo Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupan promet Duguje	Ukupan promet Potražuje	Saldo duguje	Saldo Potražuje	Saldo
(14301) Potraživanja za porez na dobit - ranije godine	360.73	0.00	0.00	0.00	360.73	0.00	360.73	0.00	360.73
UKUPNO	360.73	0.00	0.00	0.00	360.73	0.00	360.73	0.00	360.73

(145) Potraživanja za plaćenu članarinu turističkim zajed.

Iznosi su iskazani u valuti EUR

Konto	Početni saldo Duguje	Početni saldo Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupan promet Duguje	Ukupan promet Potražuje	Saldo duguje	Saldo Potražuje	Saldo
(1450) Potraživanje za više plaćenu tur. članarinu	21.30	0.00	60.00	30.30	81.30	30.30	51.00	0.00	51.00
UKUPNO	21.30	0.00	60.00	30.30	81.30	30.30	51.00	0.00	51.00

(149) Potraživanja za ostale nespomenute poreze, doprinose, takse i pristojbe

Iznosi su iskazani u valuti EUR

Konto	Početni saldo Duguje	Početni saldo Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupan promet Duguje	Ukupan promet Potražuje	Saldo duguje	Saldo Potražuje	Saldo
(1493) Potraživanja za boravišnu pristojbu	865.62	0.00	0.00	0.00	865.62	0.00	865.62	0.00	865.62
(14931) Potraživanja za više plaćene naknade za koncesije	19.97	0.00	0.00	0.00	19.97	0.00	19.97	0.00	19.97
UKUPNO	885.59	0.00	0.00	0.00	885.59	0.00	885.59	0.00	885.59

Iznosi su iskazani u valuti EUR									
Konto	Početni saldo Duguje	Početni saldo Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupan promet Duguje	Ukupan promet Potražuje	Saldo duguje	Saldo Potražuje	Saldo
SVEUKUPNO	106,054.30	0.00	27,688.78	27,595.67	133,743.08	27,595.67	106,147.41	0.00	106,147.41

KLASA 2

(214) Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.

Iznosi su iskazani u valuti EUR									
Konto	Početni saldo Duguje	Početni saldo Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupan promet Duguje	Ukupan promet Potražuje	Saldo duguje	Saldo Potražuje	Saldo
(2145) Obveze za zajmove članova društva	0.00	160,895.00	0.00	0.00	0.00	160,895.00	0.00	160,895.00	-160,895.00
(21451) Obveza za zajmove članova društva - Milan Holly	0.00	3,527.68	0.00	1,250.00	0.00	4,777.68	0.00	4,777.68	-4,777.68
(21453) Obaveza za zajmove-Kristina Kudlickova	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00	-9,250.00
(21454) Obaveza za zajmove članova društva-Maros Keher	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
UKUPNO	0.00	164,422.68	0.00	18,500.00	0.00	182,922.68	0.00	182,922.68	-182,922.68

(220) Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)

Iznosi su iskazani u valuti EUR									
Konto	Početni saldo Duguje	Početni saldo Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupan promet Duguje	Ukupan promet Potražuje	Saldo duguje	Saldo Potražuje	Saldo
(2200) Dobavljači dobara	0.00	19,419.39	18,958.54	5,624.77	18,958.54	25,044.16	0.00	6,085.62	-6,085.62
UKUPNO	0.00	19,419.39	18,958.54	5,624.77	18,958.54	25,044.16	0.00	6,085.62	-6,085.62
SVEUKUPNO	0.00	183,842.07	18,958.54	24,124.77	18,958.54	207,966.84	0.00	189,008.30	-189,008.30

KLASA 3

(310) Sirovine i materijal u skladištu

Iznosi su iskazani u valuti EUR									
Konto	Početni saldo Duguje	Početni saldo Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupan promet Duguje	Ukupan promet Potražuje	Saldo duguje	Saldo Potražuje	Saldo
(3105) Zalihe ambalažnog materijala	1,471.98	0.00	0.00	0.00	1,471.98	0.00	1,471.98	0.00	1,471.98
UKUPNO	1,471.98	0.00	0.00	0.00	1,471.98	0.00	1,471.98	0.00	1,471.98

(360) Sitan inventar u uporabi

Iznosi su iskazani u valuti EUR									
Konto	Početni saldo Duguje	Početni saldo Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupan promet Duguje	Ukupan promet Potražuje	Saldo duguje	Saldo Potražuje	Saldo
(3600) Sitan inventar u uporabi	90,170.72	0.00	0.00	0.00	90,170.72	0.00	90,170.72	0.00	90,170.72
UKUPNO	90,170.72	0.00	0.00	0.00	90,170.72	0.00	90,170.72	0.00	90,170.72

(362) Autogume u uporabi

Iznosi su iskazani u valuti EUR

Konto	Početni saldo Duguje	Početni saldo Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupan promet Duguje	Ukupan promet Potražuje	Saldo duguje	Saldo Potražuje	Saldo
(3620) Autogume u uporabi	611.49	0.00	0.00	0.00	611.49	0.00	611.49	0.00	611.49
UKUPNO	611.49	0.00	0.00	0.00	611.49	0.00	611.49	0.00	611.49

(363) Otpis sitnog inventara

Iznosi su iskazani u valuti EUR

Konto	Početni saldo Duguje	Početni saldo Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupan promet Duguje	Ukupan promet Potražuje	Saldo duguje	Saldo Potražuje	Saldo
(3630) Otpis sitnog inventara	0.00	90,170.72	0.00	0.00	0.00	90,170.72	0.00	90,170.72	-90,170.72
UKUPNO	0.00	90,170.72	0.00	0.00	0.00	90,170.72	0.00	90,170.72	-90,170.72

(365) Otpis autoguma

Iznosi su iskazani u valuti EUR

Konto	Početni saldo Duguje	Početni saldo Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupan promet Duguje	Ukupan promet Potražuje	Saldo duguje	Saldo Potražuje	Saldo
(3650) Otpis autoguma	0.00	611.49	0.00	0.00	0.00	611.49	0.00	611.49	-611.49
UKUPNO	0.00	611.49	0.00	0.00	0.00	611.49	0.00	611.49	-611.49
SVEUKUPNO	92,254.19	90,782.21	0.00	0.00	92,254.19	90,782.21	92,254.19	90,782.21	1,471.98

KLASA 4

(401) Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje

Iznosi su iskazani u valuti EUR

Konto	Početni saldo Duguje	Početni saldo Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupan promet Duguje	Ukupan promet Potražuje	Saldo duguje	Saldo Potražuje	Saldo
(4016) Troškovi opomena	0.00	0.00	6.15	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00
UKUPNO	0.00	0.00	6.15	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00

(407) Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji

Iznosi su iskazani u valuti EUR

Konto	Početni saldo Duguje	Početni saldo Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupan promet Duguje	Ukupan promet Potražuje	Saldo duguje	Saldo Potražuje	Saldo
(4070) Trošak električne energije	0.00	0.00	212.19	212.19	212.19	212.19	0.00	0.00	0.00
UKUPNO	0.00	0.00	212.19	212.19	212.19	212.19	0.00	0.00	0.00

(416) Intelektualne i osobne usluge

Iznosi su iskazani u valuti EUR

Konto	Početni saldo Duguje	Početni saldo Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupan promet Duguje	Ukupan promet Potražuje	Saldo duguje	Saldo Potražuje	Saldo
(4164) Knjigovodstvene usluge	0.00	0.00	1,314.00	1,314.00	1,314.00	1,314.00	0.00	0.00	0.00
(4166) Usluge revizije i procjene vrijednosti poduzeća, due diligence i sl.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
UKUPNO	0.00	0.00	4,314.00	4,314.00	4,314.00	4,314.00	0.00	0.00	0.00

(417) Troškovi komunalnih i sličnih usluga

Iznosi su iskazani u valuti EUR

Konto	Početni saldo Duguje	Početni saldo Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupan promet Duguje	Ukupan promet Potražuje	Saldo duguje	Saldo Potražuje	Saldo
(4172) Voda i odvodnja	0.00	0.00	166.64	166.64	166.64	166.64	0.00	0.00	0.00
UKUPNO	0.00	0.00	166.64	166.64	166.64	166.64	0.00	0.00	0.00

(431) Amortizacija materijalne imovine

Iznosi su iskazani u valuti EUR

Konto	Početni saldo Duguje	Početni saldo Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupan promet Duguje	Ukupan promet Potražuje	Saldo duguje	Saldo Potražuje	Saldo
(4310) Amortizacija građevina	0.00	0.00	13,450.78	13,450.78	13,450.78	13,450.78	0.00	0.00	0.00
(4311) Amortizacija postrojenja	0.00	0.00	2,563.73	2,563.73	2,563.73	2,563.73	0.00	0.00	0.00
(4312) Amortizacija opreme	0.00	0.00	883.75	883.75	883.75	883.75	0.00	0.00	0.00
UKUPNO	0.00	0.00	16,898.26	16,898.26	16,898.26	16,898.26	0.00	0.00	0.00

(465) Bankovne usluge i troškovi platnog prometa

Iznosi su iskazani u valuti EUR

Konto	Početni saldo Duguje	Početni saldo Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupan promet Duguje	Ukupan promet Potražuje	Saldo duguje	Saldo Potražuje	Saldo
(4650) Troškovi platnog prometa	0.00	0.00	143.95	143.95	143.95	143.95	0.00	0.00	0.00
UKUPNO	0.00	0.00	143.95	143.95	143.95	143.95	0.00	0.00	0.00

(466) Članarine, nadoknade i slična davanja

Iznosi su iskazani u valuti EUR

Konto	Početni saldo Duguje	Početni saldo Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupan promet Duguje	Ukupan promet Potražuje	Saldo duguje	Saldo Potražuje	Saldo
(4661) Članarine udrugama i strukovnim komorama	0.00	0.00	107.52	107.52	107.52	107.52	0.00	0.00	0.00
(4663) Članarina turističkoj zajednici	0.00	0.00	30.30	30.30	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00
UKUPNO	0.00	0.00	137.82	137.82	137.82	137.82	0.00	0.00	0.00

(469) Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni

Iznosi su iskazani u valuti EUR

Konto	Početni saldo Duguje	Početni saldo Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupan promet Duguje	Ukupan promet Potražuje	Saldo duguje	Saldo Potražuje	Saldo
(4699) Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi (ulaznice za sajmove i dr.)	0.00	0.00	15.27	15.27	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00
UKUPNO	0.00	0.00	15.27	15.27	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00

(474) Zatezne kamate

Iznosi su iskazani u valuti EUR

Konto	Početni saldo Duguje	Početni saldo Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupan promet Duguje	Ukupan promet Potražuje	Saldo duguje	Saldo Potražuje	Saldo
(4740) Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	0.00	0.00	5.32	5.32	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00
UKUPNO	0.00	0.00	5.32	5.32	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00

(484) Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora

Iznosi su iskazani u valuti EUR

Konto	Početni saldo Duguje	Početni saldo Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupan promet Duguje	Ukupan promet Potražuje	Saldo duguje	Saldo Potražuje	Saldo
(4841) Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7. st. 1. t. 6. ZoPD-a)	0.00	0.00	132.72	132.72	132.72	132.72	0.00	0.00	0.00
UKUPNO	0.00	0.00	132.72	132.72	132.72	132.72	0.00	0.00	0.00

(491) Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i

Iznosi su iskazani u valuti EUR

Konto	Početni saldo Duguje	Početni saldo Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupan promet Duguje	Ukupan promet Potražuje	Saldo duguje	Saldo Potražuje	Saldo
(491) Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i	0.00	0.00	22,032.32	22,032.32	22,032.32	22,032.32	0.00	0.00	0.00
UKUPNO	0.00	0.00	22,032.32	22,032.32	22,032.32	22,032.32	0.00	0.00	0.00
SVEUKUPNO	0.00	0.00	44,064.64	44,064.64	44,064.64	44,064.64	0.00	0.00	0.00

KLASA 6

(663) Roba u prodavaonicama

Iznosi su iskazani u valuti EUR

Konto	Početni saldo Duguje	Početni saldo Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupan promet Duguje	Ukupan promet Potražuje	Saldo duguje	Saldo Potražuje	Saldo
(6630) Roba u prodavaonici (po prodajnoj cijeni - analitika po prodavaonicama), ili	497.83	0.00	0.00	0.00	497.83	0.00	497.83	0.00	497.83
UKUPNO	497.83	0.00	0.00	0.00	497.83	0.00	497.83	0.00	497.83

(664) Uračunani porezi u robi

Iznosi su iskazani u valuti EUR

Konto	Početni saldo Duguje	Početni saldo Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupan promet Duguje	Ukupan promet Potražuje	Saldo duguje	Saldo Potražuje	Saldo
(6640) Uračunani PDV (analitika po prodajnim mjestima i poreznim stopama)	0.00	99.57	0.00	0.00	0.00	99.57	0.00	99.57	-99.57
UKUPNO	0.00	99.57	0.00	0.00	0.00	99.57	0.00	99.57	-99.57

(668) Uračunana razlika u cijeni robe

Iznosi su iskazani u valuti EUR

Konto	Početni saldo Duguje	Početni saldo Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupan promet Duguje	Ukupan promet Potražuje	Saldo duguje	Saldo Potražuje	Saldo
(6681) Uračunana marža robe u prodavaonici	0.00	195.45	0.00	0.00	0.00	195.45	0.00	195.45	-195.45
UKUPNO	0.00	195.45	0.00	0.00	0.00	195.45	0.00	195.45	-195.45
SVEUKUPNO	497.83	295.02	0.00	0.00	497.83	295.02	497.83	295.02	202.81

KLASA 7

(720) Troškovi uprave, prodaje, administracije (491)

Iznosi su iskazani u valuti EUR

Konto	Početni saldo Duguje	Početni saldo Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupan promet Duguje	Ukupan promet Potražuje	Saldo duguje	Saldo Potražuje	Saldo
(720) Troškovi uprave, prodaje, administracije (491)	0.00	0.00	22,032.32	22,032.32	22,032.32	22,032.32	0.00	0.00	0.00
UKUPNO	0.00	0.00	22,032.32	22,032.32	22,032.32	22,032.32	0.00	0.00	0.00

(771) Prihodi od kamata

Iznosi su iskazani u valuti EUR

Konto	Početni saldo Duguje	Početni saldo Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupan promet Duguje	Ukupan promet Potražuje	Saldo duguje	Saldo Potražuje	Saldo
(7710) Prihodi od redovnih kamata	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00
UKUPNO	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00

(786) Prihodi od državnih potpora (HSFI 15 i MRS 20)

Iznosi su iskazani u valuti EUR

Konto	Početni saldo Duguje	Početni saldo Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupan promet Duguje	Ukupan promet Potražuje	Saldo duguje	Saldo Potražuje	Saldo
(7866) Prihodi od mjera vlade-Hep	0.00	0.00	60.90	60.90	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00
UKUPNO	0.00	0.00	60.90	60.90	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00

(790) Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)

Iznosi su iskazani u valuti EUR

Konto	Početni saldo Duguje	Početni saldo Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupan promet Duguje	Ukupan promet Potražuje	Saldo duguje	Saldo Potražuje	Saldo
(790) Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0.00	0.00	21,971.38	21,971.38	21,971.38	21,971.38	0.00	0.00	0.00
UKUPNO	0.00	0.00	21,971.38	21,971.38	21,971.38	21,971.38	0.00	0.00	0.00
SVEUKUPNO	0.00	0.00	44,064.64	44,064.64	44,064.64	44,064.64	0.00	0.00	0.00

KLASA 8

(804) Dobitak ili gubitak razdoblja

Iznosi su iskazani u valuti EUR

Konto	Početni saldo Duguje	Početni saldo Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupan promet Duguje	Ukupan promet Potražuje	Saldo duguje	Saldo Potražuje	Saldo
(8041) Gubitak razdoblja	0.00	0.00	21,971.38	21,971.38	21,971.38	21,971.38	0.00	0.00	0.00
UKUPNO	0.00	0.00	21,971.38	21,971.38	21,971.38	21,971.38	0.00	0.00	0.00
SVEUKUPNO	0.00	0.00	21,971.38	21,971.38	21,971.38	21,971.38	0.00	0.00	0.00

KLASA 9

(900) Upisani temeljni kapital koji je plaćen

Iznosi su iskazani u valuti EUR

Konto	Početni saldo Duguje	Početni saldo Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupan promet Duguje	Ukupan promet Potražuje	Saldo duguje	Saldo Potražuje	Saldo
(9000) Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0.00	2,634.64	0.00	0.00	0.00	2,634.64	0.00	2,634.64	-2,634.64
UKUPNO	0.00	2,634.64	0.00	0.00	0.00	2,634.64	0.00	2,634.64	-2,634.64

(912) Kapitalne pričuve iz uplata dodatnih činidbi

Iznosi su iskazani u valuti EUR

Konto	Početni saldo Duguje	Početni saldo Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupan promet Duguje	Ukupan promet Potražuje	Saldo duguje	Saldo Potražuje	Saldo
(9120) Kapitalne pričuve - kapitalna ulaganja vlasnika-neupisana u trgovački sud	0.00	57,789.79	0.00	0.00	0.00	57,789.79	0.00	57,789.79	-57,789.79
UKUPNO	0.00	57,789.79	0.00	0.00	0.00	57,789.79	0.00	57,789.79	-57,789.79

(940) Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)

Iznosi su iskazani u valuti EUR

Konto	Početni saldo Duguje	Početni saldo Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupan promet Duguje	Ukupan promet Potražuje	Saldo duguje	Saldo Potražuje	Saldo
(9400) Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0.00	2,064.77	0.00	0.00	0.00	2,064.77	0.00	2,064.77	-2,064.77
(94001) Zadržani dobitci ostvareni do kraja 2000.	0.00	29,119.06	0.00	0.00	0.00	29,119.06	0.00	29,119.06	-29,119.06
(9401) Zadržani dobitak iz 2001. do 2004.	0.00	43,626.03	0.00	0.00	0.00	43,626.03	0.00	43,626.03	-43,626.03
(9402) Zadržani dobitak od 2005. i poslije	0.00	31,399.18	0.00	0.00	0.00	31,399.18	0.00	31,399.18	-31,399.18
(9403) Zadržani dobitak iz 2021.god.	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	1.10	-1.10
(9404) Zadržana dobit 2022. god.	0.00	0.00	0.00	2.83	0.00	2.83	0.00	2.83	-2.83
UKUPNO	0.00	106,210.14	0.00	2.83	0.00	106,212.97	0.00	106,212.97	-106,212.97

(950) Dobitak poslovne godine

Iznosi su iskazani u valuti EUR

Konto	Početni saldo Duguje	Početni saldo Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupan promet Duguje	Ukupan promet Potražuje	Saldo duguje	Saldo Potražuje	Saldo
(950) Dobitak poslovne godine	0.00	2.83	2.83	0.00	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00
UKUPNO	0.00	2.83	2.83	0.00	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00

(951) Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)

Iznosi su iskazani u valuti EUR

Konto	Početni saldo Duguje	Početni saldo Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupan promet Duguje	Ukupan promet Potražuje	Saldo duguje	Saldo Potražuje	Saldo
(9510) Gubitak koji se pokriva	0.00	0.00	21,971.38	0.00	21,971.38	0.00	21,971.38	0.00	21,971.38
UKUPNO	0.00	0.00	21,971.38	0.00	21,971.38	0.00	21,971.38	0.00	21,971.38

Konto	Početni saldo Duguje	Početni saldo Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupan promet Duguje	Ukupan promet Potražuje	Saldo duguje	Saldo Potražuje	Saldo
SVEUKUPNO	0.00	166,637.40	21,974.21	2.83	21,974.21	166,640.23	21,971.38	166,637.40	-144,666.02
SVEUKUPNO	913,921.40	913,921.40	178,722.19	178,722.19	1,092,643.59	1,092,643.59	935,985.89	935,985.89	0.00