

# Bilanca RDG

Dun & Bradstreet d.o.o.

Izdano dana 20. lipnja 2023.

## Bilanca

€

	2020	2021	2022
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL (u €)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (u €)</b>	<b>132.114</b>	<b>96.357</b>	<b>96.357</b>
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (u €)	0	0	0
1. Izdaci za razvoj (u €)	0	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala pr (u €)	0	0	0
3. Goodwill (u €)	0	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine (u €)	0	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi (u €)	0	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina (u €)	0	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (u €)	132.114	96.357	96.357
1. Zemljište (u €)	132.114	96.357	96.357
2. Građevinski objekti (u €)	0	0	0
3. Postrojenja i oprema (u €)	0	0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina (u €)	0	0	0
5. Biološka imovina (u €)	0	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu (u €)	0	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi (u €)	0	0	0
8. Ostala materijalna imovina (u €)	0	0	0
9. Ulaganje u nekretnine (u €)	0	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (u €)	0	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe (u €)	0	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe (u €)	0	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe (u €)	0	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom (u €)	0	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim int (u €)	0	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interes (u €)	0	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire (u €)	0	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično (u €)	0	0	0

# Bilanca RDG

Dun & Bradstreet d.o.o.

Izdano dana 20. lipnja 2023.

9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela (u €)	0	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina (u €)	0	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (u €)	0	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe (u €)	0	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom (u €)	0	0	0
3. Potraživanja od kupaca (u €)	0	0	0
4. Ostala potraživanja (u €)	0	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA (u €)	0	0	0
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (u €)</b>	<b>25.002</b>	<b>25.043</b>	<b>25.550</b>
I. ZALIHE (u €)	0	0	0
1. Sirovine i materijal (u €)	0	0	0
2. Proizvodnja u tijeku (u €)	0	0	0
3. Gotovi proizvodi (u €)	0	0	0
4. Trgovačka roba (u €)	0	0	0
5. Predujmovi za zalihe (u €)	0	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji (u €)	0	0	0
7. Biološka imovina (u €)	0	0	0
II. POTRAŽIVANJA (u €)	1	1	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe (u €)	0	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom (u €)	0	0	0
3. Potraživanja od kupaca (u €)	0	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika (u €)	0	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija (u €)	1	1	0
6. Ostala potraživanja (u €)	0	0	0
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (u €)	25.001	25.001	25.550
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe (u €)	0	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe (u €)	0	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe (u €)	0	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom (u €)	0	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim int (u €)	0	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interes (u €)	0	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire (u €)	0	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično (u €)	25.001	25.001	25.550

# Bilanca RDG

Dun & Bradstreet d.o.o.

Izdano dana 20. lipnja 2023.

9. Ostala financijska imovina (u €)	0	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI (u €)	0	41	0
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI (u €)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (u €)</b>	<b>157.116</b>	<b>121.400</b>	<b>121.907</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI (u €)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A) KAPITAL I REZERVE (u €)</b>	<b>138.140</b>	<b>100.856</b>	<b>100.565</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL (u €)	2.654	2.654	2.654
II. KAPITALNE REZERVE (u €)	140.934	93.990	93.990
III. REZERVE IZ DOBITI (u €)	0	0	0
1. Zakonske rezerve (u €)	0	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice (u €)	0	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) (u €)	0	0	0
4. Statutarne rezerve (u €)	0	0	0
5. Ostale rezerve (u €)	0	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE (u €)	0	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (u €)	0	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnos (u €)	0	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova (u €)	0	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu (u €)	0	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti (u €)	-	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija) (u €)	-	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (u €)	-5.378	-5.448	4.211
1. Zadržana dobit (u €)	227	0	4.211
2. Preneseni gubitak (u €)	5.604	5.448	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (u €)	-71	9.660	-290
1. Dobit poslovne godine (u €)	0	9.660	0
2. Gubitak poslovne godine (u €)	71	0	290
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES (u €)	0	0	0
<b>B) REZERVIRANJA (u €)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze (u €)	0	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze (u €)	0	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove (u €)	0	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava (u €)	0	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima (u €)	0	0	0

# Bilanca RDG

Dun & Bradstreet d.o.o.

Izdano dana 20. lipnja 2023.

6. Druga rezerviranja (u €)	0	0	0
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (u €)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe (u €)	0	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe (u €)	0	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom (u €)	0	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim int (u €)	0	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično (u €)	0	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama (u €)	0	0	0
7. Obveze za predujmove (u €)	0	0	0
8. Obveze prema dobavljačima (u €)	0	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima (u €)	0	0	0
10. Ostale dugoročne obveze (u €)	0	0	0
11. Odgođena porezna obveza (u €)	0	0	0
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (u €)</b>	<b>18.977</b>	<b>20.545</b>	<b>21.342</b> ✓
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe (u €)	0	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe (u €)	0	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom (u €)	0	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim int (u €)	0	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično (u €)	18.267	18.267	18.267
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama (u €)	0	0	0
7. Obveze za predujmove (u €)	0	0	0
8. Obveze prema dobavljačima (u €)	673	1.137	1.854
9. Obveze po vrijednosnim papirima (u €)	0	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima (u €)	0	0	0
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja (u €)	38	1.142	1.222
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu (u €)	0	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji (u €)	0	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze (u €)	0	0	0
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA (u €)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F) UKUPNO - PASIVA (u €)</b>	<b>157.116</b>	<b>121.400</b>	<b>121.907</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI (u €)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Bilanca RDG

Dun & Bradstreet d.o.o.

Izdano dana 20. lipnja 2023.

## Račun dobiti i gubitka

	2020	2021	2022
I. POSLOVNI PRIHODI (u €)	0	14.014	0
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe (u €)	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) (u €)	0	14.014	0
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga (u €)	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe (u €)	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) (u €)	0	0	0
II. POSLOVNI RASHODI (u €)	646	3.316	785
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda (u €)	0	0	0
2. Materijalni troškovi (u €)	580	2.898	717
a) Troškovi sirovina i materijala (u €)	0	0	0
b) Troškovi prodane robe (u €)	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi (u €)	580	2.898	717
3. Troškovi osoblja (u €)	0	0	0
a) Neto plaće i nadnice (u €)	0	0	0
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća (u €)	0	0	0
c) Doprinosi na plaće (u €)	0	0	0
4. Amortizacija (u €)	0	0	0
5. Ostali troškovi (u €)	67	418	41
6. Vrijednosna usklađenja (u €)	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine (u €)	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine (u €)	0	0	0
7. Rezerviranja (u €)	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze (u €)	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze (u €)	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove (u €)	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava (u €)	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima (u €)	0	0	0
f) Druga rezerviranja (u €)	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi (u €)	0	0	27
III. FINANCIJSKI PRIHODI (u €)	576	0	549
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe (u €)	0	0	0

# Bilanca RDG

Dun & Bradstreet d.o.o.

Izdano dana 20. lipnja 2023.

2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim i (u €)	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetni (u €)	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe (u €)	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima u (u €)	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova (u €)	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata (u €)	576	0	549
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi (u €)	0	0	0
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine (u €)	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi (u €)	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (u €)	0	4	53
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe (u €)	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe (u €)	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi (u €)	0	4	53
4. Tečajne razlike i drugi rashodi (u €)	0	0	0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine (u €)	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) (u €)	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi (u €)	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM (u €)	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA (u €)	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM (u €)	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA (u €)	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (u €)	576	14.014	549
X. UKUPNI RASHODI (u €)	647	3.320	839
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (u €)	-71	10.694	-290
1. Dobit prije oporezivanja (u €)	0	10.694	0
2. Gubitak prije oporezivanja (u €)	71	0	290
XII. POREZ NA DOBIT (u €)	0	1.034	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (u €)	-71	9.660	-290
1. Dobit razdoblja (u €)	0	9.660	0
2. Gubitak razdoblja (u €)	71	0	290
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (u €)	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja (u €)	0	0	0

# Bilanca RDG

Dun & Bradstreet d.o.o.

Izdano dana 20. lipnja 2023.

2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja (u €)	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA (u €)	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (u €)	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (u €)	0	0	0
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (u €)	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (u €)	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (u €)	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (u €)	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (u €)	0	0	0
1. Dobit razdoblja (u €)	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (u €)	0	0	0
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (u €)	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice (u €)	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu (u €)	0	0	0
I. Dobit ili gubitak razdoblja (u €)	0	0	0
II. Ostala sveobuhvatna dobit/gubitak prije poreza (u €)	0	0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (u €)	-	0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne i (u €)	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih (u €)	-	0	0
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun d (u €)	-	0	0
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja (u €)	0	0	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane (u €)	-	0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane (u €)	-	0	0
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (u €)	-	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (u €)	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih p (u €)	-	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova (u €)	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu (u €)	0	0	0
5. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim (u €)	0	0	0
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije (u €)	-	0	0
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora (u €)	-	0	0
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (u €)	-	0	0
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u	-	0	0



# Bilanca RDG

Dun & Bradstreet d.o.o.

Izdano dana 20. lipnja 2023.

do (u €)

V. Neto ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak (u €)	0	0	0
VI. Ukupna sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (u €)	0	0	0
VI. SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (u €)	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice (u €)	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu (u €)	0	0	0

## Objašnjenja

### Tekuća likvidnost

Tekuća likvidnost pokazuje u kojoj mjeri kratkotrajna imovina poduzeća pokriva kratkoročne obveze. Cilj je utvrditi raspolaže li poduzeće sa dovoljno likvidnih sredstava kako bi u kratkom roku mogao podmiriti svoje tekuće obveze. Optimalna razina ovog pokazatelja kreće se između 1,5 i 2.

### Stupanj zaduženosti

Stupanj zaduženosti pokazuje koliki je udio vanjskih izvora financiranja u financiranju imovine poduzeća. Veći stupanj zaduženosti sugerira veću zaduženost poduzeća, dok eventualna vrijednost iznad 1 sugerira kako je kapital poduzeća negativan. Gornja granica prihvatljive zaduženosti smatra se 0,7.

### Naplata potraživanja

Naplata potraživanja mjeri koliko je poduzeće uspješno u naplati od kupaca prema podacima na zadnji dan u godini. Veća razina realiziranih prihoda u odnosu na razinu nenaplaćenih potraživanja značit će kraću iskazanu naplatu potraživanja poduzeća. S obzirom da je uobičajena valuta plaćanja unutar 60 dana, sva poduzeća koja imaju vrijednost ovog pokazatelja iznad te razine očito ne uspijevaju uredno naplaćivati svoja potraživanja.

### Plaćanje obveza

Plaćanje obveza mjeri urednost podmirenja obveza prema dobavljačima na temelju podataka iz zadnjeg dana u godini. Manji iznos nepodmirenenih obveza prema dobavljačima u odnosu na iznos ostvarenih materijalnih troškova poduzeća značit će kraći prosjek plaćanja obveza. Ukoliko poduzeće ima ovaj pokazatelj veći od 60 dana, vrlo vjerojatno ne podmiruje svoje obveze na vrijeme.

### Neto profitna marža

Neto profitna marža predstavlja omjer neto dobiti i ukupnih prihoda, odnosno mjeri koliki je udio od ukupno realiziranih prihoda ostao vlasnicima poduzeća na raspolaganju nakon oporezivanja bruto dobiti. Veća vrijednost ovog pokazatelja sugerira veću razliku između ostvarenih prihoda i rashoda u korist prihoda. Negativna neto profitna marža sugerira kako je poduzeće ostvarilo neto gubitak, tj. ostvareni rashodi bili su veći od prihoda.

### Operativna marža

Operativna marža predstavlja omjer poslovne dobiti i poslovnih rashoda. Za razliku od neto profitne marže, ona u obzir uzima samo prihode i rashode ostvarene iz direktne poslovne aktivnosti, dok isključuje investicijsku i financijsku aktivnost poduzeća. Negativna operativna marža sugerira kako je dobit iz poslovnih aktivnosti poduzeća bila negativna.



# Bruto bilanca

## Analitika 1

**Poduzeće** D.M.PROJEKT d.o.o.  
Pava Tomašića 3  
51410 OPA TLJA  
**Korisnik** AD - Administrator  
052 - Bruto bilanca - Analitika 1  
**Vrsta isписа** 28.03.2023, 11:02:12  
**Datum isписа**

**Datum razdoblja knjiženja** Od 01.01.2022 do 31.12.2022  
**Traženje tečaja** Datum razdoblja knjiženja  
**Početno stanje** Promet na datum  
**Konto 1** Svi  
**Konto 2** Svi  
**Subjekt** Svi  
**Odjel** Svi  
**Nositelj troškova** Svi  
**Dokument** Svi  
**Vrste dokumenta** 400, 410, 411, 420, 430, 431, 432, 439, 440, 450, 451, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 473, 480, 490, 999

2022.

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
0201	Gravevinsko zemljište (bez zgrada)	726.001,80	0,00	0,00	0,00	726.001,80		
020	Zemljišta	726.001,80	0,00	0,00	0,00	726.001,80		726.001,80 D
0		726.001,80	0,00	0,00	0,00	726.001,80		726.001,80 D
10001	Žiro račun BR.1 NAZIV BANKE broj računa	312,78	0,00	0,03	312,81			
100	Novčani računi u bankama i štedionicama	312,78	0,00	0,03	312,81			0,00
1130	Dani kratkoročni kredit ŠIMUNIĆ SREDAN	111.800,00	0,00	0,00	0,00	111.800,00		
11300	Kratkoročni krediti dani TRASA d.o.o.	33.211,29	0,00	0,00	0,00	33.211,29		
11307	Kamate na datu pozajmicu (veza 1130)	27.866,00	0,00	3.188,72	0,00	31.054,72		
11308	Kamate na datu pozajmicu (veza 11300)	15.493,61	0,00	947,24	0,00	16.440,85		
113	Dani krediti, depoziti i kaucije	188.370,90	0,00	4.135,96	0,00	192.506,86		192.506,86 D
1200	Potraživanja od kupaca za prodana dobra	0,00	0,00	0,00	0,00			
120	Potraživanja od kupaca	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1490	Potraživanja za doprinos za šume	3,55	0,00	0,00	0,00	3,55		
149	Potraživanja za ostale nespomenute poreze, doprinose, takse i pristojbe	3,55	0,00	0,00	0,00	3,55		3,55 D
1		188.687,23	0,00	4.135,99	312,81	192.510,41		192.510,41 D
2135	Obveze za zajmove članova društva	0,00	137.629,10	0,00	0,00		137.629,10	
213	Obveze s osnovne zajmova (kratkoročnih)	0,00	137.629,10	0,00	0,00		137.629,10	137.629,10 K
2200	Dobavljači zalihna	0,00	8.563,30	0,00	5.405,98		13.969,28	

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	0,00	8.563,30	0,00	5.405,98	13.969,28	13.969,28 K	
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	7.785,63	0,00	360,39	8.146,02		
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	0,00	7.785,63	0,00	360,39	8.146,02	8.146,02 K	
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	0,00	815,47	0,00	42,32	857,79		
246	Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)	0,00	815,47	0,00	42,32	857,79	857,79 K	
2499	Ostale obveze za javna davanja	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00		
249	Ostale obveze javnih davanja	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00 K	
2		0,00	154.793,50	0,00	6.008,69	160.802,19	160.802,19 K	
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	0,00	0,00	5.405,98	5.405,98			
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	5.405,98	5.405,98			0,00
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	312,81	312,81			
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	312,81	312,81			0,00
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	402,71	402,71			
474	Zatezne kamate (s nepovezanim društvima i osobama)	0,00	0,00	402,71	402,71			0,00
4840	Novčane kazne za gospodarske prijestupe, prometne prekršaje i sl. zakonske kazne	0,00	0,00	200,00	200,00			
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	0,00	0,00	200,00	200,00			0,00
490	Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga uskladištv. trošk. (na rač. 60, 62 i 63)	0,00	0,00	6.321,50	6.321,50			
490	Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga uskladištv. trošk. (na rač. 60, 62 i 63)	0,00	0,00	6.321,50	6.321,50			0,00
4		0,00	0,00	12.643,00	12.643,00			0,00
700	Trošak zaliha prodanih proizvoda	0,00	0,00	6.321,50	6.321,50			
700	Trošak zaliha prodanih proizvoda	0,00	0,00	6.321,50	6.321,50			0,00
77201	Prihodi od redovitih kamata -neoporezivo	0,00	0,00	4.135,96	4.135,96			
77202	Prihodi od redovitih i zateznih kamata osnovica za 0%	0,00	0,00	0,03	0,03			

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
772	Prilohi od finansijskih dobitaka	0,00	0,00	4.135,99	4.135,99			0,00
790	Razlika prihoda i rashoda iz redovnih aktivnosti (poslovanja)	0,00	0,00	6.321,50	6.321,50			0,00
790	Razlika prihoda i rashoda iz redovnih aktivnosti (poslovanja)	0,00	0,00	6.321,50	6.321,50			0,00
7		0,00	0,00	16.778,99	16.778,99			0,00
801	Gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00	2.185,51	2.185,51			0,00
801	Gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00	2.185,51	2.185,51			0,00
8		0,00	0,00	2.185,51	2.185,51			0,00
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	20.000,00 K
903	Kapitalna ulaganja (neupisana u trgovački sud)	0,00	708.165,36	0,00	0,00		708.165,36	708.165,36 K
903	Kapitalna ulaganja (neupisana u trgovački sud)	0,00	708.165,36	0,00	0,00		708.165,36	708.165,36 K
9401-21	Zadržani dobitak iz 2021.g	0,00	0,00	0,00	31.730,17		31.730,17	
940	Zadržani dobitak preneseni (iz prethodnih godina)	0,00	0,00	0,00	31.730,17		31.730,17	31.730,17 K
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godi nama analitika po članovima)	41.051,22	0,00	0,00	41.051,22			0,00
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godi nama analitika po članovima)	41.051,22	0,00	0,00	41.051,22			0,00
950	Dobitak tekuće finansijske godine	0,00	72.781,39	72.781,39	0,00			0,00
950	Dobitak tekuće finansijske godine	0,00	72.781,39	72.781,39	0,00			0,00
951	Gubitak tekuće finansijske godine (analitika po članovima)	0,00	0,00	2.185,51	0,00	2.185,51		2.185,51 D
951	Gubitak tekuće finansijske godine (analitika po članovima)	0,00	0,00	2.185,51	0,00	2.185,51		2.185,51 D
9		41.051,22	800.946,75	74.966,90	72.781,39	2.185,51	759.895,53	757.710,02 K
Ukupno		955.740,25	955.740,25	110.710,39	110.710,39	920.697,72	920.697,72	
UKUPNO saldo		0,00						