

Bilanca za razdoblje od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Konto	Naziv konta	Početno stanje DUGUJE	Početno stanje POTRAŽUJE	Tekući promet DUGUJE	Tekući promet POTRAŽUJE	Ukupni promet DUGUJE	Ukupni promet POTRAŽUJE	Saldo DUGUJE	Saldo POTRAŽUJE
0124	ULAGANJE U RAČUNALNI SOFTVER	2.500,00				2.500,00		2.500,00	
	> Sint: 012	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
0194	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA NEM.OMOVINE		2.500,00				2.500,00		2.500,00
	> Sint: 019	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		2.500,00
0290	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA OPREME		5.487,19				5.487,19		5.487,19
	> Sint: 029	0,00	5.487,19	0,00	0,00	0,00	5.487,19		5.487,19
0310	OPREMA PRAONICE	29.679,20				29.679,20		29.679,20	
	> Sint: 031	29.679,20	0,00	0,00	0,00	29.679,20	0,00	29.679,20	
0320	KOMBI VOZILA	80.241,77				80.241,77		80.241,77	
032001	OSOBNA VOZILA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI (IZNAJMLJIVANJE)	492.291,79				492.291,79		492.291,79	
0321	OSOBNA VOZILA	165.682,16				165.682,16		165.682,16	
03210	UREDSKO POKUĆSTVO	80.886,65				80.886,65		80.886,65	
0323	ALATI,MJERNI I KONTROLNI INSTRUMENTI	5.141,61				5.141,61		5.141,61	
	> Sint: 032	824.243,98	0,00	0,00	0,00	824.243,98	0,00	824.243,98	
0371	OPREMA U PRIPREMI			287.424,00		287.424,00		287.424,00	
0373	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA OSOBNIH AUTA		116.238,76				116.238,76		116.238,76
	> Sint: 037	0,00	116.238,76	287.424,00	0,00	287.424,00	116.238,76	171.185,24	
0391	AKUULIRANA AMORTIZACIJA VOZILA		275.777,19				275.777,19		275.777,19
	> Sint: 039	0,00	275.777,19	0,00	0,00	0,00	275.777,19		275.777,19
	>> Razred: 0	856.423,18	400.003,14	287.424,00	0,00	1.143.847,18	400.003,14	743.844,04	
1002	RBA ŽIRORAČUN	60,06				60,06		60,06	
	> Sint: 100	60,06	0,00	0,00	0,00	60,06	0,00	60,06	
1131	POZAJMICA ANTONIO LUKAČ D.O.O.	23.940,23				23.940,23		23.940,23	
1132	POZAJMICA SARA LUKAČ	56.987,08				56.987,08		56.987,08	
1133	POZAJMICA ANLUKA J.D.O.O.	7.200,00				7.200,00		7.200,00	
	> Sint: 113	88.127,31	0,00	0,00	0,00	88.127,31	0,00	88.127,31	
12000010	ABECEDA USPJEHA DOO			2.117,00		2.117,00		2.117,00	
12000013	INTER S.T.E.E.L. D.O.O.		4.725,00				4.725,00		4.725,00
12000014	GRAD VELIKA GORICA	325,00				325,00		325,00	
12000019	GRADSKO STAMBENO GOSPODARSTVO VG DOO	20.131,55		44.780,75		64.912,30		64.912,30	

Bilanca za razdoblje od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Konto	Naziv konta	Početno stanje DUGUJE	Početno stanje POTRAŽUJE	Tekući promet DUGUJE	Tekući promet POTRAŽUJE	Ukupni promet DUGUJE	Ukupni promet POTRAŽUJE	Saldo DUGUJE	Saldo POTRAŽUJE
12000022	EUROLEASING DOO	42.106,31				42.106,31		42.106,31	
12000029	LASER-PRODAJA DOO			29.825,00		29.825,00		29.825,00	
12000053	MAKSIMUS D.O.O.			1.312,50		1.312,50		1.312,50	
12000055	AKTER PUBLIC D.O.O.	4.750,00				4.750,00		4.750,00	
12000058	SPORTS X ENTERPRISE DOO	500,00				500,00		500,00	
12000061	SUPER SUNCE DOO	10.400,00				10.400,00		10.400,00	
12000062	TIN DRAGANIĆ	6.247,28				6.247,28		6.247,28	
12000069	SWISS SKELE ZAGREB D.O.O.			3.600,00		3.600,00		3.600,00	
12000074	DOM PROJEKT ZG D.O.O.	103.831,00				103.831,00		103.831,00	
12000083	DJEČJI VRTIĆ DUGA	16.275,00				16.275,00		16.275,00	
12000088	IVAN DUMBOVIĆ			35.000,00		35.000,00		35.000,00	
12000090	INSTALACIJE TRUPČEVIĆ J.D.O.O.			85.000,00		85.000,00		85.000,00	
12000091	IVAMIL D.O.O.			1.000,00		1.000,00		1.000,00	
12000092	GOTOVINSKI PROMET CAFFE BAR			174.885,00		174.885,00		174.885,00	
12000093	JULIUS MEINL BONFANTI D.O.O.			18.750,00		18.750,00		18.750,00	
12000094	AUTO OBEDIX J.D.O.O.			2.000,00		2.000,00		2.000,00	
12000095	MAJA BIŠKO			357.500,00		357.500,00		357.500,00	
12000096	PROCESSIN DI SCARTO D.O.O.			1.000,00		1.000,00		1.000,00	
> Sint: 120		204.566,14	4.725,00	756.770,25	0,00	961.336,39	4.725,00	956.611,39	
1232	POTRAŽIVANJA ZA KAMATE	9.119,65				9.119,65		9.119,65	
> Sint: 123		9.119,65	0,00	0,00	0,00	9.119,65	0,00	9.119,65	
1400	PRETPOREZ			143.838,70		143.838,70		143.838,70	
14000	PRETPOREZ 5 %			241,65		241,65		241,65	
1401	PRETPOREZ			4.063,65		4.063,65		4.063,65	
1407	POTRAŽIVANJA ZA RAZLIKU VEĆEG PRETPOREZA	41.121,75				41.121,75		41.121,75	
> Sint: 140		41.121,75	0,00	148.144,00	0,00	189.265,75	0,00	189.265,75	
1430	POTRAŽIVANJA ZA PLAĆENE PREDUJMOVE	3.811,56				3.811,56		3.811,56	
> Sint: 143		3.811,56	0,00	0,00	0,00	3.811,56	0,00	3.811,56	
>> Razred: 1		346.806,47	4.725,00	904.914,25	0,00	1.251.720,72	4.725,00	1.246.995,72	
2145	POZAJMICE		108.894,89				108.894,89		108.894,89
2146	POZAJMICA MARIO BIŠKO		100.000,00				100.000,00		100.000,00
2147	POZAJMICA SARA LUKAČ		101.900,00				101.900,00		101.900,00
> Sint: 214		0,00	310.794,89	0,00	0,00	0,00	310.794,89		310.794,89
22000002	KAUFLAND HRVATSKA K.D.			1.000,06	1.186,98	1.000,06	1.186,98		186,92

Bilanca za razdoblje od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Konto	Naziv konta	Početno stanje DUGUJE	Početno stanje POTRAŽUJE	Tekući promet DUGUJE	Tekući promet POTRAŽUJE	Ukupni promet DUGUJE	Ukupni promet POTRAŽUJE	Saldo DUGUJE	Saldo POTRAŽUJE
22000003	BAČELIĆ D.O.O.		9.697,89	1.427,69	27,11	1.427,69	9.725,00		8.297,31
22000004	BANIĆ PROMET D.O.O.			1.717,08	1.964,08	1.717,08	1.964,08		247,00
22000007	INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.			17.962,20	22.354,37	17.962,20	22.354,37		4.392,17
22000009	OFFERTISSIMA D.O.O.			203,40	203,40	203,40	203,40		
22000010	LIDL HRVATSKA D.O.O. K.D.			1.006,13	1.006,13	1.006,13	1.006,13		
22000011	ELEKTRO CENTAR VL. VLADIMIR ŠIPUŠIĆ			605,25	605,25	605,25	605,25		
22000013	MICROTEAM DOO				236,25		236,25		236,25
22000014	KERAMARKET DOO			1.021,71	1.050,33	1.021,71	1.050,33		28,62
22000015	ERA COMMERCE DOO			6.824,14	6.824,14	6.824,14	6.824,14		
22000017	MAR MIR PROMET DOO		3.134,49	7.738,01	7.738,01	7.738,01	10.872,50		3.134,49
22000018	LJUBEK DOO			96,00	96,00	96,00	96,00		
22000020	VESELI DUĆAN			262,90	262,90	262,90	262,90		
22000021	CRODUX DERIVATI DOO			901,75	901,75	901,75	901,75		
22000022	TOKIĆ DOO			55,30	330,28	55,30	330,28		274,98
22000023	LUKOIL CROATIA DOO			1.085,11	1.607,67	1.085,11	1.607,67		522,56
22000025	NOVAK BENZ DOO			200,74	200,74	200,74	200,74		
22000026	BAUHAUS			7.875,64	9.079,84	7.875,64	9.079,84		1.204,20
22000029	AMALIJA, USLUŽNI OBRT VL JELENA MATIĆ		37.500,00				37.500,00		37.500,00
22000047	KERMEK DOO			529,11	529,11	529,11	529,11		
22000050	KONZUM PLUS DOO			274,57	321,55	274,57	321,55		46,98
22000052	CIAK AUTO			6.715,78	6.864,58	6.715,78	6.864,58		148,80
22000056	FINA			15,00	15,00	15,00	15,00		
22000057	FERO TERM			454,53	454,53	454,53	454,53		
22000058	PETROL DOO			2.094,94	4.426,01	2.094,94	4.426,01		2.331,07
22000060	LASER PRODAJA		59.499,53				59.499,53		59.499,53
22000064	KNB GORIVO DOO			550,02	550,02	550,02	550,02		
22000065	ROTO DINAMIC DOO			14.969,12	16.848,04	14.969,12	16.848,04		1.878,92
22000067	DEMA TEAM DOO			453,15	453,15	453,15	453,15		
22000069	TIFON DOO			200,10	200,10	200,10	200,10		
22000072	SPORT VISION DOO				2.264,60		2.264,60		2.264,60
22000075	TELE 2- TELEMACH HRVATSKA D.O.O.		14.716,90				14.716,90		14.716,90
22000077	VULKAL DOO			791,50	989,00	791,50	989,00		197,50
22000082	ANTONIO LUKAČ D.O.O.		138.350,00				138.350,00		138.350,00
22000085	VG KOMUNALAC D.O.O.		80,00		160,00		240,00		240,00

Bilanca za razdoblje od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Konto	Naziv konta	Početno stanje DUGUJE	Početno stanje POTRAŽUJE	Tekući promet DUGUJE	Tekući promet POTRAŽUJE	Ukupni promet DUGUJE	Ukupni promet POTRAŽUJE	Saldo DUGUJE	Saldo POTRAŽUJE
22000087	SPAR HRVATSKA D.O.O.			285,87	285,87	285,87	285,87		
22000090	POŽAR-SIGURNOST ,VL.DAMIR CEBIN		1.330,00				1.330,00		1.330,00
22000091	LESNINA H D.O.O.			269,00	269,00	269,00	269,00		
22000092	TRGOVINA IN-RO			693,51	737,45	693,51	737,45		43,94
22000093	DELTA GOLDING D.O.O.			568,47	568,47	568,47	568,47		
22000095	PROFI,VL.ŽELJKO BARTOLIĆ			480,00	480,00	480,00	480,00		
22000097	E-PLUS D.O.O.			4.910,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00		
22000099	EUROHERC D.D.	37.004,60			(933,77)	37.004,60	(933,77)	37.938,37	
22000102	ZUBAK GRUPA D.O.O.			7.313,15	8.902,33	7.313,15	8.902,33		1.589,18
22000103	DRVO POKUPLJE D.O.O.			289,55	289,55	289,55	289,55		
22000104	COAX J.D.O.O.		49,00				49,00		49,00
22000105	EUROLEASING D.O.O. AGRAM LEASING		18.391,50		58.052,21		76.443,71		76.443,71
22000106	IRA GRAD D.O.O.		115,09	498,53	1.858,53	498,53	1.973,62		1.475,09
22000120	ILIRIC-EKO		687,50				687,50		687,50
22000128	INSTALACIJE TRUPČEVIĆ JDOO	3.000,00				3.000,00		3.000,00	
22000134	JAVNI BILJEŽNIK NIVES MIRČETIĆ			166,25	166,25	166,25	166,25		
22000137	GALEA DOO ZA TRGOVINU I USLUGE		324,48				324,48		324,48
22000141	AV MONT DIZAJN JDOO	700,00				700,00		700,00	
22000146	ADRIATIC OSIGURANJE DD	17.010,53			1.877,06	17.010,53	1.877,06	15.133,47	
22000147	BMD STIL DOO		3.874,02	11.818,17	16.699,32	11.818,17	20.573,34		8.755,17
22000155	SHOEBOS ADRIA DOO-OFFICE SHOES			311,20	311,20	311,20	311,20		
22000157	ELEKTRONIČKI RAČUNI DOO		623,80				623,80		623,80
22000176	IMPULS LEASING D.O.O.		1.509,57		2.663,60		4.173,17		4.173,17
22000178	AUTOTECH SERVIS			3.656,00	6.636,01	3.656,00	6.636,01		2.980,01
22000185	GENERALI OSIGURANJE D.D.		4.325,34				4.325,34		4.325,34
22000186	MERCEDES-BENZ LEASING D.O.O.- MOBIL LEASING D.O.O.		4.027,39		2.500,00		6.527,39		6.527,39
22000187	iSTYLE D.O.O.			239,00	239,00	239,00	239,00		
22000193	KLALEDA D.O.O.		11.240,00				11.240,00		11.240,00
22000196	PEPCO CROATIA D.O.O.			72,00	72,00	72,00	72,00		
22000200	MARVID TRADE J.D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE		1.125,00				1.125,00		1.125,00
22000202	HARVEY NORMAN CROATIA D.O.O.			3.649,80	3.649,80	3.649,80	3.649,80		
22000207	M&T TRANSPORTI D.O.O.		280.442,50				280.442,50		280.442,50
22000210	IKEA HRVATSKA D.O.O.			1.491,00	1.491,00	1.491,00	1.491,00		

Bilanca za razdoblje od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Konto	Naziv konta	Početno stanje DUGUJE	Početno stanje POTRAŽUJE	Tekući promet DUGUJE	Tekući promet POTRAŽUJE	Ukupni promet DUGUJE	Ukupni promet POTRAŽUJE	Saldo DUGUJE	Saldo POTRAŽUJE
22000214	DOM-DOOR MONT DOO		5.000,00				5.000,00		5.000,00
22000222	ILIČIĆ MONT VL. ILIČIĆ MIROSLAV		3.899,95				3.899,95		3.899,95
22000227	VALPAINT DESIGN D.O.O.			864,88	864,88	864,88	864,88		
22000228	BAUIMG ZAGREB			114,00	114,00	114,00	114,00		
22000229	WIENER OSIGURANJE				4.302,51		4.302,51		4.302,51
22000230	BKS BANK leasing Croatia			659,56	23.738,98	659,56	23.738,98		23.079,42
22000231	JAVNI BILJEŽNIK DARJA BOŠNJAK			395,00	395,00	395,00	395,00		
22000232	CINA-PROMET D.O.O.			3.300,00	3.705,00	3.300,00	3.705,00		405,00
22000236	TEHNO-MAG DOO			5.830,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00		
22000237	ITX HRVATSKA DOO			299,90	299,90	299,90	299,90		
22000238	VAL TRGOVINA TRGOVAČKI OBRT			69,55	69,55	69,55	69,55		
22000239	HG-AUTOMATIKA OBRT VL.HRVOJE GOJMERAC			6.375,00	6.375,00	6.375,00	6.375,00		
22000240	POLJOOPSKRBA TEHNO D.D.			151,05	151,05	151,05	151,05		
22000241	CORAL CROATIA D.O.O.			300,00	300,00	300,00	300,00		
22000242	GORICA RENTA CAR D.O.O.				135.000,00		135.000,00		135.000,00
22000243	ACQUISTIUM MAGNUM D.O.O.			657,99	657,99	657,99	657,99		
22000244	AUTO HOLETIĆ D.O.O.				297,26		297,26		297,26
22000245	MATARIS TRADE D.O.O.			80.516,63	81.525,07	80.516,63	81.525,07		1.008,44
22000246	NETIS D.O.O.			50,00	50,00	50,00	50,00		
22000247	JULIUS MEINI BONFANTI D.O.O.			14.261,83	14.261,83	14.261,83	14.261,83		
22000248	LAVITO USLUIGE D.O.O.			79,00	79,00	79,00	79,00		
22000249	BENZ D.O.O.				358,80		358,80		358,80
22000250	MASS SHOES D.O.O.			159,00	159,00	159,00	159,00		
22000251	HRVATSKE AUTOESTE D.O.O.				544,34		544,34		544,34
22000252	MAMIĆ 1970 D.O.O.				294.300,00		294.300,00		294.300,00
22000254	AUTO GORICA D.O.O.			211,50	553,70	211,50	553,70		342,20
22000255	ADRIA OIL D.O.O.			362,35	362,35	362,35	362,35		
22000256	STRIDON - PROMET D.O.O.			467,60	578,46	467,60	578,46		110,86
22000257	LAGER COMMERCE D.O.O.			46,00	46,00	46,00	46,00		
22000258	AUTOCOMMERCE HRVATSKA D.O.O.				400,00		400,00		400,00
22000259	G.K.T. TUŠKANAC D.O.O.			57,70	57,70	57,70	57,70		
22000260	KOVILJKA KAPAC				51.500,00		51.500,00		51.500,00
22000261	MOCCA PRO D.O.O.			475,00	475,00	475,00	475,00		
> Sint: 220		57.715,13	599.943,95	229.445,97	828.828,17	287.161,10	1.428.772,12		1.141.611,02
22100253	VULKANIZESTVO LAŠIĆ - LAŠIĆ ALEŠ, S.P.				7.040,16		7.040,16		7.040,16

Bilanca za razdoblje od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Konto	Naziv konta	Početno stanje DUGUJE	Početno stanje POTRAŽUJE	Tekući promet DUGUJE	Tekući promet POTRAŽUJE	Ukupni promet DUGUJE	Ukupni promet POTRAŽUJE	Saldo DUGUJE	Saldo POTRAŽUJE
	> Sint: 221	0,00	0,00	0,00	7.040,16	0,00	7.040,16		7.040,16
2250	PREDUJAM		31.377,50				31.377,50		31.377,50
	> Sint: 225	0,00	31.377,50	0,00	0,00	0,00	31.377,50		31.377,50
2300	NETO PLAĆA		234.394,63				234.394,63		234.394,63
2302	PRIJEVOZ		7.320,00				7.320,00		7.320,00
	> Sint: 230	0,00	241.714,63	0,00	0,00	0,00	241.714,63		241.714,63
2310	GOTOVINSKI RAČUN		1.564,60		229.445,97		231.010,57		231.010,57
	> Sint: 231	0,00	1.564,60	0,00	229.445,97	0,00	231.010,57		231.010,57
2400	PDV				56.569,05		56.569,05		56.569,05
2401	OBVEZA ZA PDV				4.063,65		4.063,65		4.063,65
2407	OBVEZA ZA RAZLIKU POREZA I PRETPOREZA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU				52.940,51		52.940,51		52.940,51
	> Sint: 240	0,00	0,00	0,00	113.573,21	0,00	113.573,21		113.573,21
2410	OBVEZA ZA POREZ		6.072,46				6.072,46		6.072,46
	> Sint: 241	0,00	6.072,46	0,00	0,00	0,00	6.072,46		6.072,46
2420	OBVEZA ZA MO		23.882,19	33.292,03		33.292,03	23.882,19	9.409,84	
2421	OBVEZA ZA MO II		5.219,11	5.312,93		5.312,93	5.219,11	93,82	
2423	OBVEZA ZA ZO		11.000,64	14.335,55		14.335,55	11.000,64	3.334,91	
	> Sint: 242	0,00	40.101,94	52.940,51	0,00	52.940,51	40.101,94	12.838,57	
2450	OBVEZA ZA TZ		77,78				77,78		77,78
	> Sint: 245	0,00	77,78	0,00	0,00	0,00	77,78		77,78
2490	OBVEZE ZA ŠUME		122,49				122,49		122,49
	> Sint: 249	0,00	122,49	0,00	0,00	0,00	122,49		122,49
2530	OBVEZE ZA FINANCIJSKI LEASING		221.828,29	49.668,43	52.000,00	49.668,43	273.828,29		224.159,86
2531	IMPULS LEASING (ŠKODA OCTAVIA)		67.793,31	2.092,75		2.092,75	67.793,31		65.700,56
2532	BKS -LEASING CROATIA			8.319,00	132.700,00	8.319,00	132.700,00		124.381,00
2533	AGRAM LEASIN-UGOVOR 10/729/20			11.094,88		11.094,88		11.094,88	
2534	MERCEDES BENZ LEASING HRVATSKA		128.111,72				128.111,72		128.111,72
	> Sint: 253	0,00	417.733,32	71.175,06	184.700,00	71.175,06	602.433,32		531.258,26
	>> Razred: 2	57.715,13	1.649.503,56	353.561,54	1.363.587,51	411.276,67	3.013.091,07		2.601.814,40
3108	ZALIHA PIĆA			87.619,90		87.619,90		87.619,90	
	> Sint: 310	0,00	0,00	87.619,90	0,00	87.619,90	0,00	87.619,90	
3500	SITAN INVENTAR			44,24		44,24		44,24	
	> Sint: 350	0,00	0,00	44,24	0,00	44,24	0,00	44,24	

Bilanca za razdoblje od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Konto	Naziv konta	Početno stanje DUGUJE	Početno stanje POTRAŽUJE	Tekući promet DUGUJE	Tekući promet POTRAŽUJE	Ukupni promet DUGUJE	Ukupni promet POTRAŽUJE	Saldo DUGUJE	Saldo POTRAŽUJE
3600	SITNI INVENTAR U UPORABI	87.967,39		11.700,25		99.667,64		99.667,64	
	> Sint: 360	87.967,39	0,00	11.700,25	0,00	99.667,64	0,00	99.667,64	
3620	AUTOGUME U UPORABI	1.020,80		7.040,16		8.060,96		8.060,96	
	> Sint: 362	1.020,80	0,00	7.040,16	0,00	8.060,96	0,00	8.060,96	
3630	OTPIS SI		87.967,39		11.744,49		99.711,88		99.711,88
	> Sint: 363	0,00	87.967,39	0,00	11.744,49	0,00	99.711,88	0,00	99.711,88
3650	OTPIS AUTOGUMA		1.020,80		7.040,16		8.060,96		8.060,96
	> Sint: 365	0,00	1.020,80	0,00	7.040,16	0,00	8.060,96	0,00	8.060,96
	>> Razred: 3	88.988,19	88.988,19	106.404,55	18.784,65	195.392,74	107.772,84	87.619,90	
4000	OSNOVNI MATERIJAL I SIROVINE			42.246,43		42.246,43		42.246,43	
4003	POMOĆNIO MATERIJAL			4.572,98		4.572,98		4.572,98	
4004	POTROŠNI MATERIJAL- ZA ČIŠĆENJE			7.125,46		7.125,46		7.125,46	
4005	POTROŠNI MATERIJAL ZA HTZ			324,97		324,97		324,97	
4008	POMOĆNI MATERIJAL			124,59		124,59		124,59	
	> Sint: 400	0,00	0,00	54.394,43	0,00	54.394,43	0,00	54.394,43	
4010	UREDSKI MATERIJAL			189,00		189,00		189,00	
4011	MATERIJAL I SRED.ZA ČIŠĆ.I ODRŽAVANJE			887,86		887,86		887,86	
4015	UNIFORMIRANA RADNA ODJEĆA I OBUĆA			3.430,16		3.430,16		3.430,16	
4017	UNIFORMIRANA RADNA ODJEĆA I OBUĆA			127,20		127,20		127,20	
	> Sint: 401	0,00	0,00	4.634,22	0,00	4.634,22	0,00	4.634,22	
4030	POVRATNA NAKNADA			1.129,17		1.129,17		1.129,17	
	> Sint: 403	0,00	0,00	1.129,17	0,00	1.129,17	0,00	1.129,17	
4040	TROŠAK SI			18.109,85		18.109,85		18.109,85	
	> Sint: 404	0,00	0,00	18.109,85	0,00	18.109,85	0,00	18.109,85	
4050	MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE OPREME			3.201,64		3.201,64		3.201,64	
4051	MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE OPREME			317,04		317,04		317,04	
	> Sint: 405	0,00	0,00	3.518,68	0,00	3.518,68	0,00	3.518,68	
4063	GORIVO-AUTOPRAONA			66,32		66,32		66,32	
4067	TROŠAK GORIVA			25.008,55		25.008,55		25.008,55	
	> Sint: 406	0,00	0,00	25.074,87	0,00	25.074,87	0,00	25.074,87	
4120	TEKUĆE ODRŽAVANJE			395,81		395,81		395,81	
4122	USLUGE ČIŠĆENJA I PRANJA			275,20		275,20		275,20	
4129	OSTALE SERVISNE USLUGE			5.466,81		5.466,81		5.466,81	

Bilanca za razdoblje od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Konto	Naziv konta	Početno stanje DUGUJE	Početno stanje POTRAŽUJE	Tekući promet DUGUJE	Tekući promet POTRAŽUJE	Ukupni promet DUGUJE	Ukupni promet POTRAŽUJE	Saldo DUGUJE	Saldo POTRAŽUJE
	> Sint: 412	0,00	0,00	6.137,82	0,00	6.137,82	0,00	6.137,82	
4132	TROŠAK REGISTRACIJE DOSTAVNIH VOZILA			6.228,31		6.228,31		6.228,31	
	> Sint: 413	0,00	0,00	6.228,31	0,00	6.228,31	0,00	6.228,31	
4141	NAJAM OPREME			64,00		64,00		64,00	
	> Sint: 414	0,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	
4167	ODVJETNIČKE, BILJEŽNIČKE USLUGE			455,00		455,00		455,00	
	> Sint: 416	0,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00	455,00	
4180	USLUGE REPREZENTACIJE			482,50		482,50		482,50	
4181	USLUGE REPREZENTACIJE			482,50		482,50		482,50	
	> Sint: 418	0,00	0,00	965,00	0,00	965,00	0,00	965,00	
4197	TROŠAK AUTOPUTA			435,47		435,47		435,47	
4199	VANJSKE USLUGE			5.393,70		5.393,70		5.393,70	
	> Sint: 419	0,00	0,00	5.829,17	0,00	5.829,17	0,00	5.829,17	
4642	PREMIJA OSIGURANJA(KASKO)			5.245,80		5.245,80		5.245,80	
	> Sint: 464	0,00	0,00	5.245,80	0,00	5.245,80	0,00	5.245,80	
4650	BANKARSKE NAKNADE			1.056,09		1.056,09		1.056,09	
	> Sint: 465	0,00	0,00	1.056,09	0,00	1.056,09	0,00	1.056,09	
4731	KAMATE OD LIZING POSLOVA			8.638,78		8.638,78		8.638,78	
	> Sint: 473	0,00	0,00	8.638,78	0,00	8.638,78	0,00	8.638,78	
4750	TEČAJNE RAZLIKE			(25,23)		(25,23)			25,23
	> Sint: 475	0,00	0,00	(25,23)	0,00	(25,23)	0,00		25,23
4847	KAZNE			64,00		64,00		64,00	
	> Sint: 484	0,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	
	>> Razred: 4	0,00	0,00	141.519,96	0,00	141.519,96	0,00	141.519,96	
6600	ROBA NA ZALIHU			235.440,00		235.440,00		235.440,00	
	> Sint: 660	0,00	0,00	235.440,00	0,00	235.440,00	0,00	235.440,00	
	>> Razred: 6	0,00	0,00	235.440,00	0,00	235.440,00	0,00	235.440,00	
7000	TROŠAK			1.809,06		1.809,06		1.809,06	
	> Sint: 700	0,00	0,00	1.809,06	0,00	1.809,06	0,00	1.809,06	
7100	NABAVNA VRIJEDNOST ROBE			51.500,00		51.500,00		51.500,00	
	> Sint: 710	0,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00	
7511	PRIHODI OD CAFFE BARA				141.601,60		141.601,60		141.601,60
7516	PRIHOD OD PROMIDŽBENIH USLUGA				15.000,00		15.000,00		15.000,00
7519	PRIHOD OD GRAĐEVINSKIH USLUGA				183.299,60		183.299,60		183.299,60
	> Sint: 751	0,00	0,00	0,00	339.901,20	0,00	339.901,20		339.901,20

Bilanca za razdoblje od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Konto	Naziv konta	Početno stanje DUGUJE	Početno stanje POTRAŽUJE	Tekući promet DUGUJE	Tekući promet POTRAŽUJE	Ukupni promet DUGUJE	Ukupni promet POTRAŽUJE	Saldo DUGUJE	Saldo POTRAŽUJE
7570	NAJAM				3.200,00		3.200,00		3.200,00
	> Sint: 757	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00		3.200,00
7600	PRIHODI OD PRODAJE VOZILA				357.100,00		357.100,00		357.100,00
	> Sint: 760	0,00	0,00	0,00	357.100,00	0,00	357.100,00		357.100,00
	>> Razred: 7	0,00	0,00	53.309,06	700.201,20	53.309,06	700.201,20		646.892,14
9000	KAPITAL		20.000,00				20.000,00		20.000,00
	> Sint: 900	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
9400	ZADRŽANI DOBITAK		114.732,72				114.732,72		114.732,72
	> Sint: 940	0,00	114.732,72	0,00	0,00	0,00	114.732,72		114.732,72
9511	GUBITAK GODINE	928.019,64				928.019,64		928.019,64	
	> Sint: 951	928.019,64	0,00	0,00	0,00	928.019,64	0,00	928.019,64	
	>> Razred: 9	928.019,64	134.732,72	0,00	0,00	928.019,64	134.732,72	793.286,92	
	UKUPNO:	2.277.952,61	2.277.952,61	2.082.573,36	2.082.573,36	4.360.525,97	4.360.525,97		