

## ZAKLJUČNI LIST - ANALITIKA

Na dan : 31.12.2023

OIB : 67094042075

| Konto                     | Naziv konta  | Početno stanje    |                   | Tekući promet     |                   | Kumulativni promet |                   | Saldo         |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|
|                           |  | Duguje            | Potražuje         | Duguje            | Potražuje         | Duguje             | Potražuje         |               |
| <b>03203</b>              | teretna zatvorena vozila (dostavna i kombi) hladn  | 11,538.28         | 0.00              | 0.00              | 11,538.28         | 11,538.28          | 11,538.28         | 0.00          |
|                           | Ukupno sin. konto : 032                            | 11,538.28         | 0.00              | 0.00              | 11,538.28         | 11,538.28          | 11,538.28         | 0.00          |
| <b>03840</b>              | vrijednosno usklađenje 03-05 oprema, vozila, mehan | 0.00              | 11,538.28         | 11,538.28         | 0.00              | 11,538.28          | 11,538.28         | 0.00          |
|                           | Ukupno sin. konto : 038                            | 0.00              | 11,538.28         | 11,538.28         | 0.00              | 11,538.28          | 11,538.28         | 0.00          |
| <b>UKUPNO ZA KLASU: 0</b> |  | <b>11,538.28</b>  | <b>11,538.28</b>  | <b>11,538.28</b>  | <b>11,538.28</b>  | <b>23,076.56</b>   | <b>23,076.56</b>  | <b>0.00</b>   |
| <b>10000</b>              | žiro-račun   | 0.73              | 0.00              | 64,658.97         | 64,659.70         | 64,659.70          | 64,659.70         | 0.00          |
|                           | Ukupno sin. konto : 100                            | 0.73              | 0.00              | 64,658.97         | 64,659.70         | 64,659.70          | 64,659.70         | 0.00          |
| <b>10300</b>              | devizni račun u domaćoj banci                      | 17,408.97         | 0.00              | 0.00              | 17,408.97         | 17,408.97          | 17,408.97         | 0.00          |
|                           | Ukupno sin. konto : 103                            | 17,408.97         | 0.00              | 0.00              | 17,408.97         | 17,408.97          | 17,408.97         | 0.00          |
| <b>11300</b>              | kratkoročni finacijski krediti društvima i bankama | 127,218.08        | 0.00              | 0.00              | 127,218.08        | 127,218.08         | 127,218.08        | 0.00          |
|                           | Ukupno sin. konto : 113                            | 127,218.08        | 0.00              | 0.00              | 127,218.08        | 127,218.08         | 127,218.08        | 0.00          |
| <b>12000</b>              | potraživanja od kupaca za prodana dobra            | 0.00              | 0.00              | 2,250.00          | 2,250.00          | 2,250.00           | 2,250.00          | 0.00          |
|                           | Ukupno sin. konto : 120                            | 0.00              | 0.00              | 2,250.00          | 2,250.00          | 2,250.00           | 2,250.00          | 0.00          |
| <b>12100</b>              | kupci dobara iz inozemstva                         | 0.00              | 135,398.03        | 52,594.75         | -82,803.28        | 52,594.75          | 52,594.75         | 0.00          |
|                           | Ukupno sin. konto : 121                            | 0.00              | 135,398.03        | 52,594.75         | -82,803.28        | 52,594.75          | 52,594.75         | 0.00          |
| <b>12500</b>              | potraživanja za predujmove                         | 48,498.36         | 0.00              | 0.00              | 48,498.36         | 48,498.36          | 48,498.36         | 0.00          |
|                           | Ukupno sin. konto : 125                            | 48,498.36         | 0.00              | 0.00              | 48,498.36         | 48,498.36          | 48,498.36         | 0.00          |
| <b>14002</b>              | pretporez 25%                                      | 22.50             | 0.00              | 846.53            | 869.03            | 869.03             | 869.03            | 0.00          |
| <b>14022</b>              | Pretporez za uslugu EU 25%                         | 0.00              | 0.00              | 12,124.59         | 12,124.59         | 12,124.59          | 12,124.59         | 0.00          |
| <b>14033</b>              | Pretporez za robu EU 25 %                          | 0.00              | 0.00              | 13,750.00         | 13,750.00         | 13,750.00          | 13,750.00         | 0.00          |
| <b>14070</b>              | Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze | 1,143.58          | 0.00              | 869.03            | 2,012.61          | 2,012.61           | 2,012.61          | 0.00          |
|                           | Ukupno sin. konto : 140                            | 1,166.08          | 0.00              | 27,590.15         | 28,756.23         | 28,756.23          | 28,756.23         | 0.00          |
| <b>14300</b>              | potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobit | 2,456.67          | 0.00              | 0.00              | 2,456.67          | 2,456.67           | 2,456.67          | 0.00          |
|                           | Ukupno sin. konto : 143                            | 2,456.67          | 0.00              | 0.00              | 2,456.67          | 2,456.67           | 2,456.67          | 0.00          |
| <b>14600</b>              | Potraživanja za članarine komori (HGK ili obrtničk | 3.94              | 0.00              | 0.00              | 3.94              | 3.94               | 3.94              | 0.00          |
|                           | Ukupno sin. konto : 146                            | 3.94              | 0.00              | 0.00              | 3.94              | 3.94               | 3.94              | 0.00          |
| <b>19000</b>              | unaprijed plaćeni troškovi održavanja opreme, post | 0.00              | 0.00              | 360.00            | 0.00              | 360.00             | 0.00              | 360.00        |
|                           | Ukupno sin. konto : 190                            | 0.00              | 0.00              | 360.00            | 0.00              | 360.00             | 0.00              | 360.00        |
| <b>UKUPNO ZA KLASU: 1</b> |  | <b>196,752.83</b> | <b>135,398.03</b> | <b>147,453.87</b> | <b>208,448.67</b> | <b>344,206.70</b>  | <b>343,846.70</b> | <b>360.00</b> |
| <b>21300</b>              | obveze s osnove kratkoročnih finacijskih zajmova   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 585.20            | 0.00               | 585.20            | -585.20       |

## ZAKLJUČNI LIST - ANALITIKA

Na dan : 31.12.2023

OIB : 67094042075

| Konto                     | Naziv konta                                       | Početno stanje |                 | Tekući promet     |                   | Kumulativni promet |                   | Saldo              |
|---------------------------|---|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                           |   | Duguje         | Potražuje       | Duguje            | Potražuje         | Duguje             | Potražuje         |                    |
| <b>21340</b>              | Obveze za zajmove prema građanima ili vlasnicima  | 0.00           | 1,136.80        | 0.00              | 246.88            | 0.00               | 1,383.68          | -1,383.68          |
|                           | Ukupno sin. konto : 213                           | 0.00           | 1,136.80        | 0.00              | 832.08            | 0.00               | 1,968.88          | -1,968.88          |
| <b>22000</b>              | obveze prema dobavljačima u zemlji                | 0.00           | 232.21          | 4,464.82          | 4,232.61          | 4,464.82           | 4,464.82          | 0.00               |
|                           | Ukupno sin. konto : 220                           | 0.00           | 232.21          | 4,464.82          | 4,232.61          | 4,464.82           | 4,464.82          | 0.00               |
| <b>22100</b>              | Dobavljači iz inozemstva                          | 0.00           | 1,726.92        | 104,529.11        | 103,498.36        | 104,529.11         | 105,225.28        | -696.17            |
|                           | Ukupno sin. konto : 221                           | 0.00           | 1,726.92        | 104,529.11        | 103,498.36        | 104,529.11         | 105,225.28        | -696.17            |
| <b>22400</b>              | Primljeni predujmovi (avansi)-bez PDV-A(analitika | 0.00           | 0.00            | 0.00              | 107,097.91        | 0.00               | 107,097.91        | -107,097.91        |
|                           | Ukupno sin. konto : 224                           | 0.00           | 0.00            | 0.00              | 107,097.91        | 0.00               | 107,097.91        | -107,097.91        |
| <b>24002</b>              | obveze za PDV 25% po izlaznim računima            | 0.00           | 0.00            | 0.00              | 450.00            | 0.00               | 450.00            | -450.00            |
| <b>24022</b>              | Obveze za PDV za uslugu EU 25%                    | 0.00           | 0.00            | 12,124.59         | 12,124.59         | 12,124.59          | 12,124.59         | 0.00               |
| <b>24033</b>              | Obveza za PDV za robu EU 25 %                     | 0.00           | 0.00            | 13,750.00         | 13,750.00         | 13,750.00          | 13,750.00         | 0.00               |
| <b>24060</b>              | Obračunana a nedospjela obveza za PDV             | 0.00           | 0.00            | 7,105.82          | 230,155.52        | 7,105.82           | 230,155.52        | -223,049.70        |
|                           | Ukupno sin. konto : 240                           | 0.00           | 0.00            | 32,980.41         | 256,480.11        | 32,980.41          | 256,480.11        | -223,499.70        |
| <b>24200</b>              | doprinos za MIO iz plaće                          | 0.01           | 0.00            | 0.00              | 0.00              | 0.01               | 0.00              | 0.01               |
|                           | Ukupno sin. konto : 242                           | 0.01           | 0.00            | 0.00              | 0.00              | 0.01               | 0.00              | 0.01               |
| <b>24500</b>              | Obveze za turističku članarinu                    | 0.00           | 2.00            | 0.00              | 0.00              | 0.00               | 2.00              | -2.00              |
|                           | Ukupno sin. konto : 245                           | 0.00           | 2.00            | 0.00              | 0.00              | 0.00               | 2.00              | -2.00              |
| <b>UKUPNO ZA KLASU: 2</b> |   | <b>0.01</b>    | <b>3,097.93</b> | <b>141,974.34</b> | <b>472,141.07</b> | <b>141,974.35</b>  | <b>475,239.00</b> | <b>-333,264.65</b> |
| <b>35000</b>              | sitni inventar za zalihi                          | 19.01          | 0.00            | 0.00              | 19.01             | 19.01              | 19.01             | 0.00               |
|                           | Ukupno sin. konto : 350                           | 19.01          | 0.00            | 0.00              | 19.01             | 19.01              | 19.01             | 0.00               |
| <b>36000</b>              | sitni inventar u uporabi                          | 0.00           | 19.01           | 19.01             | 0.00              | 19.01              | 19.01             | 0.00               |
|                           | Ukupno sin. konto : 360                           | 0.00           | 19.01           | 19.01             | 0.00              | 19.01              | 19.01             | 0.00               |
| <b>UKUPNO ZA KLASU: 3</b> |   | <b>19.01</b>   | <b>19.01</b>    | <b>19.01</b>      | <b>19.01</b>      | <b>38.02</b>       | <b>38.02</b>      | <b>0.00</b>        |
| <b>40500</b>              | Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održav | 0.00           | 0.00            | 55,000.00         | 0.00              | 55,000.00          | 0.00              | 55,000.00          |
|                           | Ukupno sin. konto : 405                           | 0.00           | 0.00            | 55,000.00         | 0.00              | 55,000.00          | 0.00              | 55,000.00          |
| <b>41500</b>              | usluge promidžbe putem medija                     | 0.00           | 0.00            | 48,498.36         | 0.00              | 48,498.36          | 0.00              | 48,498.36          |
|                           | Ukupno sin. konto : 415                           | 0.00           | 0.00            | 48,498.36         | 0.00              | 48,498.36          | 0.00              | 48,498.36          |
| <b>41640</b>              | Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga   | 0.00           | 0.00            | 1,080.00          | 0.00              | 1,080.00           | 0.00              | 1,080.00           |
| <b>41660</b>              | Odvjetničke, bilježničke i advokatske usluge      | 0.00           | 0.00            | 1,944.08          | 0.00              | 1,944.08           | 0.00              | 1,944.08           |
|                           | Ukupno sin. konto : 416                           | 0.00           | 0.00            | 3,024.08          | 0.00              | 3,024.08           | 0.00              | 3,024.08           |

## ZAKLJUČNI LIST - ANALITIKA

Na dan : 31.12.2023

OIB : 67094042075

| Konto        | Naziv konta   | Početno stanje    |                   | Tekući promet     |                   | Kumulativni promet |                   | Saldo             |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|              |   | Duguje            | Potražuje         | Duguje            | Potražuje         | Duguje             | Potražuje         |                   |
| <b>46420</b> | Premije osiguranja prometnih sredstava (osim ako s  | 0.00              | 0.00              | 246.88            | 0.00              | 246.88             | 0.00              | 246.88            |
|              | Ukupno sin. konto : 464                             | 0.00              | 0.00              | 246.88            | 0.00              | 246.88             | 0.00              | 246.88            |
| <b>46500</b> | troškovi FINA-e                                     | 0.00              | 0.00              | 1,353.76          | 0.00              | 1,353.76           | 0.00              | 1,353.76          |
| <b>46510</b> | Bankovne usluge (nadoknade za platni promet, akredi | 0.00              | 0.00              | 179.77            | 0.00              | 179.77             | 0.00              | 179.77            |
|              | Ukupno sin. konto : 465                             | 0.00              | 0.00              | 1,533.53          | 0.00              | 1,533.53           | 0.00              | 1,533.53          |
| <b>47410</b> | Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja   | 0.00              | 0.00              | 34,541.24         | 0.00              | 34,541.24          | 0.00              | 34,541.24         |
|              | Ukupno sin. konto : 474                             | 0.00              | 0.00              | 34,541.24         | 0.00              | 34,541.24          | 0.00              | 34,541.24         |
| <b>48001</b> | Naknadno odobreni popusti i odobrenja               | 0.00              | 0.00              | 127,803.28        | 0.00              | 127,803.28         | 0.00              | 127,803.28        |
|              | Ukupno sin. konto : 480                             | 0.00              | 0.00              | 127,803.28        | 0.00              | 127,803.28         | 0.00              | 127,803.28        |
|              | <b>UKUPNO ZA KLASU: 4</b>                           | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>270,647.37</b> | <b>0.00</b>       | <b>270,647.37</b>  | <b>0.00</b>       | <b>270,647.37</b> |
| <b>77000</b> | otpisi obveza prema dobavljačima, obveza za primlj  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 73,300.12         | 0.00               | 73,300.12         | -73,300.12        |
|              | Ukupno sin. konto : 770                             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 73,300.12         | 0.00               | 73,300.12         | -73,300.12        |
| <b>78000</b> | Prihodi od prodaje stalne imovine                   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 1,800.00          | 0.00               | 1,800.00          | -1,800.00         |
|              | Ukupno sin. konto : 780                             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 1,800.00          | 0.00               | 1,800.00          | -1,800.00         |
|              | <b>UKUPNO ZA KLASU: 7</b>                           | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>75,100.12</b>  | <b>0.00</b>        | <b>75,100.12</b>  | <b>-75,100.12</b> |
| <b>90000</b> | upisani temeljni kapital članova društva            | 0.00              | 2,654.46          | 0.00              | 0.00              | 0.00               | 2,654.46          | -2,654.46         |
|              | Ukupno sin. konto : 900                             | 0.00              | 2,654.46          | 0.00              | 0.00              | 0.00               | 2,654.46          | -2,654.46         |
| <b>94010</b> | Zadržani dobitak -neisplaćena dividenda             | 0.00              | 59,360.71         | 59,360.71         | 0.00              | 59,360.71          | 59,360.71         | 0.00              |
|              | Ukupno sin. konto : 940                             | 0.00              | 59,360.71         | 59,360.71         | 0.00              | 59,360.71          | 59,360.71         | 0.00              |
| <b>94100</b> | Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama  | 0.00              | 0.00              | 140,011.86        | 0.00              | 140,011.86         | 0.00              | 140,011.86        |
|              | Ukupno sin. konto : 941                             | 0.00              | 0.00              | 140,011.86        | 0.00              | 140,011.86         | 0.00              | 140,011.86        |
| <b>95100</b> | Gubitak tekuće financijske godine (analitika po čl  | 3,758.29          | 0.00              | 0.00              | 3,758.29          | 3,758.29           | 3,758.29          | 0.00              |
|              | Ukupno sin. konto : 951                             | 3,758.29          | 0.00              | 0.00              | 3,758.29          | 3,758.29           | 3,758.29          | 0.00              |
|              | <b>UKUPNO ZA KLASU: 9</b>                           | <b>3,758.29</b>   | <b>62,015.17</b>  | <b>199,372.57</b> | <b>3,758.29</b>   | <b>203,130.86</b>  | <b>65,773.46</b>  | <b>137,357.40</b> |
|              | <b>SVEUKUPNO :</b>                                  | <b>212,068.42</b> | <b>212,068.42</b> | <b>771,005.44</b> | <b>771,005.44</b> | <b>983,073.86</b>  | <b>983,073.86</b> | <b>0.00</b>       |

Glavna 176, Kuršanec, 40000 Čakovec

Do datuma : 31.12.2023

Do datuma : 31.12.2023

## SALDA KONTI KARTICA

Konto : **21300** obveze s osnove kratkoročnih finanjskih zajmov

| VK                               | Br.dok. | Datum dok. | Valuta | Duguje | Potražuje | Saldo   | Z Veza | Opis knjiženja |
|----------------------------------|---------|------------|--------|--------|-----------|---------|--------|----------------|
| <b>Partner : AGROMILK D.O.O.</b> |         |            |        |        |           |         |        |                |
| 55                               | 8       | 02.11.2023 |        |        | 585.20    | -585.20 |        | pozajmica      |
| UKUPNO ZA PARTNERA :             |         |            |        | 0.00   | 585.20    | -585.20 |        |                |
| SVEUKUPNO :                      |         |            |        | 0.00   | 585.20    | -585.20 |        |                |

AGROCOM d.o.o.

Glavna 176, Kuršanec, 40000 Čakovec

## SALDA KONTI KARTICA

Od datuma : 01.01.2023

Do datuma : 31.12.2023

OIB : 67094042075

Konto : 21340 Obveze za zajmove prema građanima ili vlasnicima

| VK Br.dok. | Datum dok. | Valuta     | Partner    | Duguje       | Potražuje | Saldo     | Z Veza   | Opis knjiženja |
|------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|----------|----------------|
| 99         | 1          | 01.01.2023 | 01.01.2023 |              | 1,136.80  | -1,136.80 | Bilanca  | Bilanca        |
| 45         | 14         | 14.03.2023 | 22.03.2023 | UNIQA OSIGUI | 246.88    | -1,383.68 | 23169469 | UR-23169469    |
|            |            |            | UKUPNO     | 0.00         | 1,383.68  | -1,383.68 |          |                |

AGROCOM d.o.o.  
Glavna 176, Kuršanec, 40000 Čakovec

Org. jed. 0 \*\*\*SVE ORG. JEDINICE\*\*\*

Od datuma : 01.01.2023  
Do datuma : 31.12.2023  
VAT broj : NL819815731B01

OIB : 67094042075

**SALDA KONTI KARTICA**  
Za partnera : LELY INTERNATIONAL N.V.  
Konto : 22100 Dobavljači iz inozemstva

| VK       | Br.dok. | Datum dok. | Valuta     | Duguje | Potražuje | Saldo   | Z Veza  | Opis knjiženja |
|----------|---------|------------|------------|--------|-----------|---------|---------|----------------|
| 99       | 1       | 01.01.2023 | 01.01.2023 |        | 696.17    | -696.17 | Bilanca | Bilanca        |
| UKUPNO : |         |            |            | 0.00   | 696.17    | -696.17 |         |                |

## SALDA KONTI KARTICA

OIB : 67094042075

Konto : **22400** Primljeni predujmovi (avansi)-bez PDV-A(analitika)

| VK                                       | Br.dok. | Datum dok.           | Valuta | Duguje | Potražuje  | Saldo       | Z Veza | Opis knjiženja |
|--|---------|----------------------|--------|--------|------------|-------------|--------|----------------|
| <b>Partner : BOGOVIĆ VINKO</b>           |         |                      |        |        |            |             |        |                |
| 55                                       | 10      | 31.10.2023           | .      |        | 105,000.00 | -105,000.00 |        | avansi         |
|  |         | UKUPNO ZA PARTNERA : |        | 0.00   | 105,000.00 | -105,000.00 |        |                |
| <b>Partner : LELY INTERNATIONAL N.V.</b> |         |                      |        |        |            |             |        |                |
| 55                                       | 10      | 31.10.2023           | .      |        | 2,097.91   | -2,097.91   |        | avansi         |
|  |         | UKUPNO ZA PARTNERA : |        | 0.00   | 2,097.91   | -2,097.91   |        |                |
|  |         | SVEUKUPNO :          |        | 0.00   | 107,097.91 | -107,097.91 |        |                |