

HEALTH MEDICAL SERVICE D.O.O.

TRG J.B.TITA 9,
52460 BUJE

VAT NUMBER: HR93939319610

ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.
JADRANSKI TRG 3A, 51000 RIJEKA

BILANCA STANJA

Razdoblje: 01.01.2022 - 31.12.2022

Konto Naziv konta							
POČETNO STANJE		PROMET BEZ PS		PROMET SA PS		SALDO	
Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0230001 NEKRETNINA K.O. 2612-1741-2 SVETI ANTON, K.Č. 2422/35							
2.144.282,66	0,00	0,00	0,00	2.144.282,66	0,00	2.144.282,66	0,00
0236001 PARKIRALIŠTE SV. ANTON RAVNE 3D							
64.600,80	0,00	0,00	0,00	64.600,80	0,00	64.600,80	0,00
023 GRAĐEVINSKI OBJEKTI (ZA VLASTITE POTREBE)							
2.208.883,46	0,00	0,00	0,00	2.208.883,46	0,00	2.208.883,46	0,00
0290000 AKUMULIRANA AMORTIZACIJA GRAĐEVINA							
0,00	403.364,00	0,00	0,00	0,00	403.364,00	0,00	403.364,00
029 AKUMULIRANA AMORTIZACIJA GRAĐEVINA							
0,00	403.364,00	0,00	0,00	0,00	403.364,00	0,00	403.364,00
02 MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE							
2.208.883,46	403.364,00	0,00	0,00	2.208.883,46	403.364,00	1.805.519,46	0,00
0317001 TOPLINSKA PUPMA GORENJE TC302ZGNTTC302ZGNT							
17.232,72	0,00	0,00	0,00	17.232,72	0,00	17.232,72	0,00
031 OPREMA							
17.232,72	0,00	0,00	0,00	17.232,72	0,00	17.232,72	0,00
0321001 UREDSKO POKUČSTVO - KUHINJA							
79.122,92	0,00	0,00	0,00	79.122,92	0,00	79.122,92	0,00
0321002 UREDSKO POKUČSTVO - ORMARI							
21.412,09	0,00	0,00	0,00	21.412,09	0,00	21.412,09	0,00
032 ALATI, POGONSKI INVENTAR I TRANSPORTNA IMOVINA							
100.535,01	0,00	0,00	0,00	100.535,01	0,00	100.535,01	0,00
0391000 AKUMULIRANA AMORTIZ. OPREME							
0,00	13.211,75	0,00	0,00	0,00	13.211,75	0,00	13.211,75
0392000 AKUMULIRANA AMORTIZ. ALATA, POGONSKOG INVENTARA I TRANSPORTNIH SREDSTAVA							
0,00	73.780,04	0,00	0,00	0,00	73.780,04	0,00	73.780,04
039 AKUMULIRANA AMORTIZACIJA POSTROJENJA I OPREME							
0,00	86.991,79	0,00	0,00	0,00	86.991,79	0,00	86.991,79
03 POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA							
117.767,73	86.991,79	0,00	0,00	117.767,73	86.991,79	30.775,94	0,00
0 POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA							
2.326.651,19	490.355,79	0,00	0,00	2.326.651,19	490.355,79	1.836.295,40	0,00
1000000 TRANSAKCIJSKI RAČUN U BANCERSTE BANK HRK							
160,55	0,00	16.890,52	16.095,07	17.051,07	16.095,07	956,00	0,00
100 TRANSAKCIJSKI RAČUNI U BANKAMA							
160,55	0,00	16.890,52	16.095,07	17.051,07	16.095,07	956,00	0,00
1030000 DEVIZNI RAČUN U DOMAĆOJ BANCERSTE BANK EUR							
15.916,26	0,00	13.353,89	29.270,15	29.270,15	29.270,15	0,00	0,00
1039000 PRIJELAZNI DEVIZNI RAČUN							
0,00	0,00	5.237,11	5.201,24	5.237,11	5.201,24	35,87	0,00

Konto Naziv konta							
POČETNO STANJE		PROMET BEZ PS		PROMET SA PS		SALDO	
Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
103 DEVIZNI RAČUNI							
15.916,26	0,00	18.591,00	34.471,39	34.507,26	34.471,39	35,87	0,00
10 NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA							
16.076,81	0,00	35.481,52	50.566,46	51.558,33	50.566,46	991,87	0,00
1150801 DANI ZAJAM GLM TRADE D.O.O.							
46.606,48	0,00	5,90	9.778,23	46.612,38	9.778,23	36.834,15	0,00
115 DANI ZAJMOVI, DEPOZITI I SL.							
46.606,48	0,00	5,90	9.778,23	46.612,38	9.778,23	36.834,15	0,00
11 KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (DO JEDNE GODINE)							
46.606,48	0,00	5,90	9.778,23	46.612,38	9.778,23	36.834,15	0,00
1400025 PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA 25%							
0,00	0,00	4.627,50	4.532,50	4.627,50	4.532,50	95,00	0,00
1404200 PRETPOREZ OD POREZNIH OBVEZNIKA BEZ SJEDIŠTA U RH - 25%							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1407000 POTRAŽIVANJA ZA RAZLIKU VEĆEG PRETPOREZA OD OBVEZA U RAZDOBLJU OPOREZIVANJA							
3.482,50	0,00	4.532,50	7.825,00	8.015,00	7.825,00	190,00	0,00
1409000 PRETPOREZ PO PRIMLJENIM ISPORUKAMA DOBARA U SLOVENIJI							
1.676,09	0,00	2.450,31	2.842,76	4.126,40	2.842,76	1.283,64	0,00
140 POREZ NA DODANU VRIJEDNOST							
5.158,59	0,00	11.610,31	15.200,26	16.768,90	15.200,26	1.568,64	0,00
1430000 POTRAŽIVANJA ZA PLAĆENE PREDUJMOVE POREZA NA DOBITAK							
6.087,36	0,00	0,00	4.565,52	6.087,36	4.565,52	1.521,84	0,00
143 POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DOBITAK I PO ODBITKU							
6.087,36	0,00	0,00	4.565,52	6.087,36	4.565,52	1.521,84	0,00
14 POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE							
11.245,95	0,00	11.610,31	19.765,78	22.856,26	19.765,78	3.090,48	0,00
1900001 UNAPRIJED PLAĆENI TROŠKOVI DOMENA							
470,10	0,00	0,00	0,00	470,10	0,00	470,10	0,00
190 UNAPRIJED PLAĆENI TROŠKOVI							
470,10	0,00	0,00	0,00	470,10	0,00	470,10	0,00
19 PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNANI BUDUĆI PRIHODI							
470,10	0,00	0,00	0,00	470,10	0,00	470,10	0,00
1 NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I							
74.399,34	0,00	47.097,73	80.110,47	121.497,07	80.110,47	41.386,60	0,00
220 OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI (ANALITIKA PREMA DOBAVLJAČIMA)							
0,00	2.290,30	8.367,58	23.967,46	8.367,58	26.257,76	0,00	17.890,18
220 OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI (ANALITIKA PREMA DOBAVLJAČIMA)							
0,00	2.290,30	8.367,58	23.967,46	8.367,58	26.257,76	0,00	17.890,18
221 DOBAVLJAČI IZ EU I INOZEMSTVA (ANALITIKA PREMA DOBAVLJAČIMA)							
32.306,70	54.304,52	31.503,06	14.837,09	63.809,76	69.141,61	0,00	5.331,85
221 DOBAVLJAČI IZ EU I INOZEMSTVA (ANALITIKA PREMA DOBAVLJAČIMA)							
32.306,70	54.304,52	31.503,06	14.837,09	63.809,76	69.141,61	0,00	5.331,85
22 OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE							
32.306,70	56.594,82	39.870,64	38.804,55	72.177,34	95.399,37	0,00	23.222,03
2310000 OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI							
0,00	878,79	0,00	0,00	0,00	878,79	0,00	878,79
231 KRATKOROČNE OBVEZE IZ NABAVA I POTPORA							
0,00	878,79	0,00	0,00	0,00	878,79	0,00	878,79
23 OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE							
0,00	878,79	0,00	0,00	0,00	878,79	0,00	878,79

Konto	Naziv konta						
POČETNO STANJE		PROMET BEZ PS		PROMET SA PS		SALDO	
Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2404200	OBVEZA PDV-A ZA PRIMLJENA DOBRA I USLUGE OD POREZNIH OBVEZNIKA BEZ SJEDIŠTA U RH - 25%						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENO PLAĆANJE I		32.306,70	57.473,61	39.870,64	38.804,55	72.177,34	96.278,16
4060000	ELEKTRIČNA ENERGIJA						
0,00	0,00	6.952,24	0,00	6.952,24	0,00	6.952,24	0,00
406 POTROŠENA ENERGIJA U PROIZVODNJI DOBARA I USLUGA		0,00	0,00	6.952,24	0,00	6.952,24	0,00
40 MATERIJALNI TROŠKOVI		0,00	0,00	6.952,24	0,00	6.952,24	0,00
4100000	TROŠKOVI TELEFONA, INTERNETA I SL.						
0,00	0,00	3.912,54	0,00	3.912,54	0,00	3.912,54	0,00
410 TROŠKOVI TELEFONA, PRIJEVOZA I SL.		0,00	0,00	3.912,54	0,00	3.912,54	0,00
4163000	KONZULTANTSKE I SAVJETNIČKE USLUGE						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4164000	KNJIGOVODSTVENE USLUGE						
0,00	0,00	18.510,00	0,00	18.510,00	0,00	18.510,00	0,00
416 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	0,00	18.510,00	0,00	18.510,00	0,00
4170000	KOMUNALNA NAKNADA						
0,00	0,00	558,42	0,00	558,42	0,00	558,42	0,00
4172000	VODA I ODVODNJA						
0,00	0,00	963,58	0,00	963,58	0,00	963,58	0,00
417 TROŠKOVI KOMUNALNIH I SLIČNIH USLUGA		0,00	0,00	1.522,00	0,00	1.522,00	0,00
41 OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)		0,00	0,00	23.944,54	0,00	23.944,54	0,00
4650000	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA						
0,00	0,00	829,96	0,00	829,96	0,00	829,96	0,00
4652000	BANKOVNE USLUGE (ZA INOZEMNI PLATNI PROMET, TEČAJNU MARŽU I SL.)						
0,00	0,00	203,01	0,00	203,01	0,00	203,01	0,00
465 BANKOVNE USLUGE I TROŠKOVI PLATNOG PROMETA		0,00	0,00	1.032,97	0,00	1.032,97	0,00
46 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA		0,00	0,00	1.032,97	0,00	1.032,97	0,00
4750000	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE IZ OBVEZA ZA NABAVE U INOZEMSTVU						
0,00	0,00	46,73	0,00	46,73	0,00	46,73	0,00
4754000	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE NASTALE NA STANJIMA DEVIZNOG RAČUNA I DEVIZNE BLAGAJNE						
0,00	0,00	16,06	0,00	16,06	0,00	16,06	0,00
475 TEČAJNE RAZLIKE IZ ODNOSA S NEPOVEZANIM PODUZETNICIMA		0,00	0,00	62,79	0,00	62,79	0,00
47 FINACIJSKI RASHODI		0,00	0,00	62,79	0,00	62,79	0,00
4 TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI		0,00	0,00	31.992,54	0,00	31.992,54	0,00

Konto Naziv konta							
POČETNO STANJE		PROMET BEZ PS		PROMET SA PS		SALDO	
Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
7720000 POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE IZ TRAŽBINA I STANJA DEVIZA NA RAČUNU							
0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	31,66	0,00	31,66
7721000 POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE IZ NIŽIH OBVEZA PREMA INOZEMSTVU							
0,00	0,00	0,00	2,58	0,00	2,58	0,00	2,58
7723000 OSTALI PRIHODI OD TEČAJNIH RAZLIKA							
0,00	0,00	0,00	11,65	0,00	11,65	0,00	11,65
772 PRIHODI OD TEČAJNIH RAZLIKA I OSTALI PRIHODI							
0,00	0,00	0,00	45,89	0,00	45,89	0,00	45,89
77 FINANCIJSKI PRIHODI							
0,00	0,00	0,00	45,89	0,00	45,89	0,00	45,89
7 POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA							
0,00	0,00	0,00	45,89	0,00	45,89	0,00	45,89
9000000 UPISANI TEMELJNI KAPITAL ČLANOVA D.O.O. MARIO CAIO							
0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
900 UPISANI TEMELJNI KAPITAL KOJI JE PLAĆEN							
0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
90 TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL							
0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
9403000 ZADRŽANI DOBITAK IZ 2017 G.							
0,00	44.812,82	0,00	0,00	0,00	44.812,82	0,00	44.812,82
9403001 ZADRŽANI DOBITAK IZ 2018 G.							
0,00	573.215,49	0,00	0,00	0,00	573.215,49	0,00	573.215,49
9403002 ZADRŽANI DOBITAK IZ 2019 G.							
0,00	1.393.024,46	0,00	0,00	0,00	1.393.024,46	0,00	1.393.024,46
9403003 ZADRŽANI DOBITAK IZ 2020 G.							
0,00	51.066,84	0,00	0,00	0,00	51.066,84	0,00	51.066,84
940 ZADRŽANI DOBITAK (IZ PRETHODNIH GODINA)							
0,00	2.062.119,61	0,00	0,00	0,00	2.062.119,61	0,00	2.062.119,61
94 ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK							
0,00	2.062.119,61	0,00	0,00	0,00	2.062.119,61	0,00	2.062.119,61
9511000 NEPOKRIVENI GUBITAK							
196.591,78	0,00	0,00	0,00	196.591,78	0,00	196.591,78	0,00
951 GUBITAK POSLOVNE GODINE (ANALITIKA PO ČLANOVIMA)							
196.591,78	0,00	0,00	0,00	196.591,78	0,00	196.591,78	0,00
95 DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE							
196.591,78	0,00	0,00	0,00	196.591,78	0,00	196.591,78	0,00
9 KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI							
196.591,78	2.082.119,61	0,00	0,00	196.591,78	2.082.119,61	0,00	1.885.527,83
UKUPNO:							
2.629.949,01	2.629.949,01	118.960,91	118.960,91	2.748.909,92	2.748.909,92	2.596.622,11	2.596.622,11