

Kralja Petra Svačića 38 31000 Osijek

OIB: 77529140910

B I L A N C A

Od datuma 01.01.21 do datuma 01.12.21

Strana: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Potražuje	Promet i početno stanje Duguje	Potražuje	Prebijeni saldo
01213	Ulaganja na tuđuj imovini radi poboljšanja (nekretnine,oprema...)	99.773,90	0,00	99.773,90	99.773,90	0,00
0121	Ulaganja (dugoročna) u autorska prava i dr. prava	99.773,90	0,00	99.773,90	99.773,90	0,00
012	Softver i ostala prava	99.773,90	0,00	99.773,90	99.773,90	0,00
01		99.773,90	0,00	99.773,90	99.773,90	0,00
03000	Ventilacijski sustav	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
03001	Videonadzor	19.657,60	0,00	19.657,60	19.657,60	0,00
0300	Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici, motori i	62.657,60	0,00	62.657,60	62.657,60	0,00
030	Postrojenja	62.657,60	0,00	62.657,60	62.657,60	0,00
03120	Sharp LC-2kom	7.198,56	0,00	7.198,56	7.198,56	0,00
0312	Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale	7.198,56	0,00	7.198,56	7.198,56	0,00
03130	Oprema objekta (police, blagajne....)	7.130,00	0,00	7.130,00	7.130,00	0,00
03131	Separe	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
0313	Oprema trgovine (police, blagajne, hladnjaci, i dr	31.130,00	0,00	31.130,00	31.130,00	0,00
03140	Ugostiteljska oprema (aparati, hladnjaci...)	76.395,51	0,00	76.395,51	76.395,51	0,00
03141	Retro pult	16.240,00	0,00	16.240,00	16.240,00	0,00
03142	Fotelje, barske stolice-83 kom	45.560,85	0,00	45.560,85	45.560,85	0,00
03143	Stolovi	15.981,30	0,00	15.981,30	15.981,30	0,00
03144	Šank	16.240,00	0,00	16.240,00	16.240,00	0,00
03145	Perilica-ledomat	12.679,98	0,00	12.679,98	12.679,98	0,00
0314	Oprema ugostiteljstva, hotela i sl. (aparati, šted	183.097,64	0,00	183.097,64	183.097,64	0,00
031	Oprema	221.426,20	0,00	221.426,20	221.426,20	0,00
03620	Predujam za ostalu imovinu	74.365,00	0,00	74.365,00	74.365,00	0,00
0362	Predujam za ostalu imovinu	74.365,00	0,00	74.365,00	74.365,00	0,00
036	Predujmovi za materijalnu imovinu	74.365,00	0,00	74.365,00	74.365,00	0,00
03710	Oprema u pripremi	173.720,99	0,00	173.720,99	173.720,99	0,00
0371	Oprema u pripremi	173.720,99	0,00	173.720,99	173.720,99	0,00
037	Materijalna imovina u pripremi	173.720,99	0,00	173.720,99	173.720,99	0,00
03910	Akumulirana amortizacija opreme	0,00	420.509,30	420.509,30	420.509,30	0,00
0391	Akumulirana amortizacija opreme	0,00	420.509,30	420.509,30	420.509,30	0,00
039	Akumulirana amortizacija materijalne imovine	0,00	420.509,30	420.509,30	420.509,30	0,00
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA	532.169,79	420.509,30	952.679,09	952.679,09	0,00
0	DUGOTRAJNA IMOVINA	631.943,69	420.509,30	1.052.452,99	1.052.452,99	0,00

Kralja Petra Svačića 38 31000 Osijek

OIB: 77529140910

B I L A N C A

Od datuma 01.01.21 do datuma 01.12.21

Strana: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Potražuje	Promet i početno stanje Duguje	Potražuje	Prebijeni saldo
100000	ŽIRO RAČUN-PRIVREDNA BANKA ZAGREB	550,78	0,00	223.050,78	212.804,66	10.246,12
100001	ŽIRO RAČUN-SBERBANK	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
1000	Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim ra	551,85	0,00	223.051,85	212.804,66	10.247,19
100901	PRIJELAZNI GOTOVINSKI RAČUNI	0,00	0,00	482,45	482,45	0,00
100903	PRIJELAZNI OSTALO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	5.482,45	5.482,45	0,00
100	Novčani računi u bankama i štedionicama	551,85	0,00	228.534,30	218.287,11	10.247,19
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	551,85	0,00	228.534,30	218.287,11	10.247,19
114000	Potraživanja za zajmove	709.903,43	0,00	730.903,43	730.903,43	0,00
11400	Zajmovi dani poduzetnicima	709.903,43	0,00	730.903,43	730.903,43	0,00
1140	Dani kratkoročni zajmovi	709.903,43	0,00	730.903,43	730.903,43	0,00
114	Dani zajmovi, depoziti i sl.	709.903,43	0,00	730.903,43	730.903,43	0,00
11700	Potraživanja po asignacijama	8.889,36	0,00	8.889,36	0,00	8.889,36
1170	Otkup kratkoročnih potraživanja (faktoring)	8.889,36	0,00	8.889,36	0,00	8.889,36
117	Ostala financijska imovina	8.889,36	0,00	8.889,36	0,00	8.889,36
11	KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	718.792,79	0,00	739.792,79	730.903,43	8.889,36
1200	0033 KUPCI-POTRAŽIVANJA PRETHODNIH RAZDOBLJA	60.730,00	0,00	60.730,00	60.730,00	0,00
1200	0057 UNTERSTADT j.d.o.o.	0,00	0,00	187.500,00	187.500,00	0,00
1200	Potraživanja od kupaca dobara	60.730,00	0,00	248.230,00	248.230,00	0,00
120	Potraživanja o kupaca	60.730,00	0,00	248.230,00	248.230,00	0,00
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	60.730,00	0,00	248.230,00	248.230,00	0,00
140000	Pretporez po ulaznim računima od 25%	0,00	0,00	-1.033,80	-1.033,80	0,00
1400	Pretporez po ulaznim računima od 25%	0,00	0,00	-1.033,80	-1.033,80	0,00
140100	Pretporez po ulaznim računima od 13%	0,00	0,00	408,16	408,16	0,00
1401	Pretporez po ulaznim računima od 13%	0,00	0,00	408,16	408,16	0,00
14070	POTRAŽIVANJA ZA VEĆI PDV	0,00	0,00	1.529,07	1.529,07	0,00
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze	0,00	0,00	1.529,07	1.529,07	0,00
140	Porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	903,43	903,43	0,00
14200	POTRAŽIVANJA ZA MIO	0,00	0,00	560,51	0,00	560,51
1420	Potraživanja za više plaćene doprinose za MO iz pl	0,00	0,00	560,51	0,00	560,51
14210	POTRAŽIVANJA ZA MIO II STUP	0,00	0,00	187,34	0,00	187,34
1421	Potraživanja od MO za više plaćeni doprinos za ben	0,00	0,00	187,34	0,00	187,34
14220	POTRAŽIVANJA ZA ZDRAVSTVO	0,00	0,00	197,39	0,00	197,39
1422	Potraživanja za više plaćeni doprinos za zdravstve	0,00	0,00	197,39	0,00	197,39
142	Potraživanja za više plaćene doprinose iz plaća i	0,00	0,00	945,24	0,00	945,24
14300	Potraživanja za predujmove poreza na dobit	10.717,12	0,00	10.717,12	10.717,12	0,00
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobit	10.717,12	0,00	10.717,12	10.717,12	0,00
143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	10.717,12	0,00	10.717,12	10.717,12	0,00
14500	POTRAŽIVANJA ZA TZ	341,91	0,00	341,91	341,91	0,00
1450	POTRAŽIVANJA ZA TZ	341,91	0,00	341,91	341,91	0,00
145	Potraživanja za turističku članarinu	341,91	0,00	341,91	341,91	0,00
14890	POTRAŽIVANJA ZA POREZE ŽUPANIJE, GRADA, OPĆINE	2.410,78	0,00	2.410,78	0,00	2.410,78
1489	Potraživanja za ostale poreze županije (grada), op	2.410,78	0,00	2.410,78	0,00	2.410,78
148	Potraživanja za županijski i općinski (gradski) po	2.410,78	0,00	2.410,78	0,00	2.410,78
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINO	13.469,81	0,00	15.318,48	11.962,46	3.356,02
15300	POTRAŽIVANJE OD HZZ COVID-19	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1530	POTRAŽIVANJE ZA DRŽAVNE POTPORE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
153	Potraživanja za regrese, premije, stimulacije i dr	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
15	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH INSTITUCIJA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRA	803.544,45	0,00	1.241.875,57	1.219.383,00	22.492,57

OIB: 77529140910

B I L A N C A

Od datuma 01.01.21 do datuma 01.12.21

Strana: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	saldo
20100	OBVEZA ZA ISPLATU NETO DOBIT-K.PERKOVIĆ	0,00	0,00	467.577,47	467.577,47	0,00
2010	Obveze s osnove udjela u dobitku (analitika prema	0,00	0,00	467.577,47	467.577,47	0,00
201	Obveze s osnove udjela u rezultatu	0,00	0,00	467.577,47	467.577,47	0,00
20	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA POVEZANIM PODUZETNICIMA I	0,00	0,00	467.577,47	467.577,47	0,00
21440	Obveze za zajmove / S.L.Strmečki	0,00	77.450,00	77.450,00	77.450,00	0,00
2144	Obveze za zajmove prema građanima	0,00	77.450,00	77.450,00	77.450,00	0,00
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	0,00	77.450,00	77.450,00	77.450,00	0,00
21	KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE	0,00	77.450,00	77.450,00	77.450,00	0,00
2200	0001 BIJELIĆ CO D.O.O.	0,00	38.868,84	35.461,64	35.461,64	0,00
2200	0010 Elektra d.o.o.	0,00	32.139,72	34.640,18	34.640,18	0,00
2200	0011 HEP-PLIN d.o.o.	0,00	20.316,50	27.397,73	27.397,73	0,00
2200	0012 HRVATSKI TELEKOM D.D.	0,00	9.985,29	13.329,87	13.329,87	0,00
2200	0013 AUTO-VUKOVIĆ obrt	0,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	0,00
2200	0016 LIMBO D.O.O.	0,00	3.257,50	3.257,50	3.257,50	0,00
2200	0017 SLAST-TRADE D.O.O.	0,00	2.940,16	1.163,88	2.940,16	-1.776,28
2200	0018 VODOVOD-OSIJEK D.O.O.	0,00	3.703,59	5.106,19	5.106,19	0,00
2200	0019 GRAD OSIJEK	0,00	2.533,14	4.221,90	4.221,90	0,00
2200	0020 ZM-PLAST obrt	0,00	365,00	0,00	365,00	-365,00
2200	0022 SANITACIJA OSIJEK D.D.	0,00	375,00	375,00	375,00	0,00
2200	0023 METRO CASH & CARRY D.O.O.	0,00	0,00	482,45	482,45	0,00
2200	0024 DIMNJAK D.O.O.	0,00	732,75	0,00	732,75	-732,75
2200	0025 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	0,00	1.477,19	1.637,19	1.637,19	0,00
2200	0026 LAYBA D.O.O.	0,00	1.012,50	0,00	1.012,50	-1.012,50
2200	0035 DOBAVLJAČI-DUG NA 30.09.2019.	33.981,34	0,00	34.509,44	34.509,44	0,00
2200	0038 Zavod za javno zdravstvo	0,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00
2200	0041 BRelectronic obrt za popravljanje el.uređaja	0,00	300,00	0,00	300,00	-300,00
2200	0042 Z-A PROMET d.o.o.	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00
2200	0047 GRAD OSIJEK-JAVNE POVRŠINE	0,00	844,38	844,38	844,38	0,00
2200	Dobavljači dobara	33.981,34	132.216,56	164.542,35	168.728,88	-4.186,53
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prem	33.981,34	132.216,56	164.542,35	168.728,88	-4.186,53
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE	33.981,34	132.216,56	164.542,35	168.728,88	-4.186,53
23000	OBVEZA ZA NETO PLAĆE	0,00	10.000,00	30.000,01	30.000,01	0,00
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	10.000,00	30.000,01	30.000,01	0,00
23030	USKRSNICA,BOŽIČNICA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2303	Obveze za dane potpore (božićnica, dar djeci, potp	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
23040	PAUŠAL PREHRANA DO 5.000,00 KN GODIŠNJE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2304	Obveze prema zaposlenima za primitke koji se smatr	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
23050	NAGRADA ZA REZULTATE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2305	Obveze prema zaposlenima s temelja otpremnine, jub	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
230	Obveze prema zaposlenicima	0,00	10.000,00	66.000,01	66.000,01	0,00
23200	OSTALE OBVEZE ZA KAMATE-BIJELIĆ	0,00	7.647,76	7.647,76	7.647,76	0,00
2320	Obveze za ugovorenu kamatu	0,00	7.647,76	7.647,76	7.647,76	0,00
232	Obveze za kamate (analitika prema dužnicima i vrst	0,00	7.647,76	7.647,76	7.647,76	0,00
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	0,00	17.647,76	73.647,77	73.647,77	0,00
240000	OBVEZA ZA PDV 25%	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
2400	Obveze za PDV po isporukama po stopi od 25%	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
240700	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje	0,00	108.706,20	101.451,71	149.616,82	-48.165,11
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsk	0,00	108.706,20	101.451,71	149.616,82	-48.165,11
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	108.706,20	138.951,71	187.116,82	-48.165,11
24100	Obveza za porez na dohodak iz plaća	0,00	736,47	744,15	744,15	0,00
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka iz	0,00	736,47	744,15	744,15	0,00
241	Obveze za porez i prirrez na dohodak	0,00	736,47	744,15	744,15	0,00
24200	OBVEZA ZA MIO I. STUP	0,00	12.517,67	12.807,97	12.807,97	0,00
24201	OBVEZA ZA MIO II STUP	0,00	1.663,87	3.748,57	3.748,57	0,00
2420	OBVEZA ZA MO IZ PLAĆA (I.STUP)	0,00	14.181,54	16.556,54	16.556,54	0,00
24230	OBVEZA ZA DOPRINOS NA ZDRAVSTVO	0,00	13.179,01	13.498,33	13.498,33	0,00
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	13.179,01	13.498,33	13.498,33	0,00
24240	OBVEZA DOPRINOSA ZA ZDRAVSTVO ONR	0,00	0,12	0,12	0,12	0,00
2424	Poseban doprinos za zdravstveno osiguranje na plać	0,00	0,12	0,12	0,12	0,00
24260	OBVEZA ZA DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE	0,00	0,46	0,40	0,46	-0,06
2426	Doprinos za zapošļjavanje na plaću	0,00	0,46	0,40	0,46	-0,06
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	27.361,13	30.055,39	30.055,45	-0,06
24300	OBVEZA ZA POREZ NA DOBIT	0,00	17.066,38	15.528,44	30.580,91	-15.052,47

Kralja Petra Svačića 38 31000 Osijek

B I L A N C A

OIB: 77529140910

Od datuma 01.01.21 do datuma 01.12.21

Strana: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	17.066,38	15.528,44	30.580,91	-15.052,47
243110	OBVEZA POREZA I PRIREZA NA DOH.PRI ISPLATI DOBITI	0,00	0,00	0,00	59.567,36	-59.567,36
24311	Porez na dohodak od kapitala na isplate dobitka i	0,00	0,00	0,00	59.567,36	-59.567,36
2431	Obveze za porez na dohotke od kapitala (dobitke, d	0,00	0,00	0,00	59.567,36	-59.567,36
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i	0,00	17.066,38	15.528,44	90.148,27	-74.619,83
24444	OBVEZA ZA POREZ NA EL.ENERGIJU	0,00	10.658,59	0,00	10.658,59	-10.658,59
2444	Obveza za posebni porez na naftne derivate	0,00	10.658,59	0,00	10.658,59	-10.658,59
244	Obveze za posebne poreze (trošarine - akcize) i dr	0,00	10.658,59	0,00	10.658,59	-10.658,59
245000	ČLANARINA TZ	0,00	0,00	0,00	379,09	-379,09
2450	OBVEZE ZA TURISTIČKU ČLANARINU	0,00	0,00	0,00	379,09	-379,09
245	Obveze za turističku članarinu	0,00	0,00	0,00	379,09	-379,09
246000	NAKNADA ZA ŠUME	0,00	740,13	0,00	740,13	-740,13
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	0,00	740,13	0,00	740,13	-740,13
24610	ČLANARINA HGK	0,00	0,00	0,00	212,46	-212,46
2461	Obveza za HGK za javnu funkciju	0,00	0,00	0,00	212,46	-212,46
246	Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)	0,00	740,13	0,00	952,59	-952,59
248400	POREZ NA POTROŠNJU 3%	0,00	1.671,23	1.021,88	7.497,59	-6.475,71
2484	Obveza za porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoh	0,00	1.671,23	1.021,88	7.497,59	-6.475,71
248	Obveze za županijske (gradske) i općinske poreze	0,00	1.671,23	1.021,88	7.497,59	-6.475,71
24940	OBVEZE ZA KONCESIJU	0,00	1.327,25	0,00	1.327,25	-1.327,25
2494	Obveze za koncesije	0,00	1.327,25	0,00	1.327,25	-1.327,25
249	Ostale obveze javnih davanja	0,00	1.327,25	0,00	1.327,25	-1.327,25
24	KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE i slična d	0,00	168.267,38	186.301,57	328.879,80	-142.578,23
25100	DUGOROČNI FINACIJSKI KREDITI BANAKA	0,00	103.919,24	65.575,00	103.919,24	-38.344,24
2510	Obveze za dugoročne financijske zajmove	0,00	103.919,24	65.575,00	103.919,24	-38.344,24
251	Obveze za zajmove, depozite i sl.	0,00	103.919,24	65.575,00	103.919,24	-38.344,24
25	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)	0,00	103.919,24	65.575,00	103.919,24	-38.344,24
2	KRA TKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIR	33.981,34	499.500,94	1.035.094,16	1.220.203,16	-185.109,00

Kralja Petra Svačića 38 31000 Osijek

OIB: 77529140910

B I L A N C A

Od datuma 01.01.21 do datuma 01.12.21

Strana: 5

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Potražuje	Promet i početno stanje Duguje	Potražuje	Prebijeni saldo
400400	MATERIJALI ZA ČIŠĆENJE	0,00	0,00	381,16	0,00	381,16
4004	Materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	381,16	0,00	381,16
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dob	0,00	0,00	381,16	0,00	381,16
403000	AMBALAŽA	0,00	0,00	-0,50	0,00	-0,50
4030	Troškovi neodvojive ambalaže u proizvodnji (boce,	0,00	0,00	-0,50	0,00	-0,50
403	Troškovi ambalaže	0,00	0,00	-0,50	0,00	-0,50
40700	TROŠAK EL.ENERGIJE	0,00	0,00	2.212,80	0,00	2.212,80
4070	Trošak električne energije	0,00	0,00	2.212,80	0,00	2.212,80
40711	TROŠAK PLINA	0,00	0,00	5.664,98	0,00	5.664,98
4071	Plin, toplinska energija, briketi, drva	0,00	0,00	5.664,98	0,00	5.664,98
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prod	0,00	0,00	7.877,78	0,00	7.877,78
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	8.258,44	0,00	8.258,44
41001	TROŠKOVI TELEFONA I INTERNETA	0,00	0,00	2.959,78	0,00	2.959,78
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	2.959,78	0,00	2.959,78
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	0,00	0,00	2.959,78	0,00	2.959,78
416400	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
41700	TROŠKOVI KOMUNALNE I VODNE NAKNADE	0,00	0,00	1.987,26	0,00	1.987,26
4170	Komunalna naknada (za financiranje izgradnje)	0,00	0,00	1.987,26	0,00	1.987,26
41720	TROŠAK VODE	0,00	0,00	983,60	0,00	983,60
4172	Voda i odvodnja	0,00	0,00	983,60	0,00	983,60
417	Troškovi komunalnih usluga	0,00	0,00	2.970,86	0,00	2.970,86
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	6.930,64	0,00	6.930,64
42000	NETO PLAĆA	0,00	0,00	20.000,01	0,00	20.000,01
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	20.000,01	0,00	20.000,01
420	Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	20.000,01	0,00	20.000,01
42100	MIO I STUP	0,00	0,00	4.040,30	0,00	4.040,30
42101	MIO II STUP	0,00	0,00	1.346,76	0,00	1.346,76
4210	Uprava i prodaja	0,00	0,00	5.387,06	0,00	5.387,06
421	Troškovi poreza (prireza) i doprinosa iz plaća	0,00	0,00	5.387,06	0,00	5.387,06
42200	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVO	0,00	0,00	2.794,32	0,00	2.794,32
4220	Uprava i prodaja	0,00	0,00	2.794,32	0,00	2.794,32
422	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	2.794,32	0,00	2.794,32
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,00	0,00	28.181,39	0,00	28.181,39
46161	NAGRADA ZA REZULTATE	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
46162	PAUŠAL PREHRANA DO 5.000,00 KN	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
46163	USKRSNICA,BOŽIČNICA	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4616	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, regres za	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
461	Nadoknade troškova, darovi i potpore	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
465000	NAKNADA BANKE	0,00	0,00	3.221,66	0,00	3.221,66
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	3.221,66	0,00	3.221,66
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	3.221,66	0,00	3.221,66
466000	ČLANARINA HGK	0,00	0,00	212,46	0,00	212,46
4660	Članarine komori (HGK ili HOK) i doprinosi za javn	0,00	0,00	212,46	0,00	212,46
466	Članarine, nadoknade i slična davanja	0,00	0,00	212,46	0,00	212,46
469800	TROŠKOV HRT	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
4698	Troškovi licenciranja, certificiranja i sl.	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	39.594,12	0,00	39.594,12
4772	Ostali troškovi	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
477	Troškovi diskonta pri prodaji tražbina i naknadna	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
47	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
48500	TROŠKOVI PRETHODNIH RAZDOBLJA	0,00	0,00	550,78	0,00	550,78
4850	Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih	0,00	0,00	550,78	0,00	550,78
485	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	0,00	0,00	550,78	0,00	550,78
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	550,78	0,00	550,78
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	83.715,37	0,00	83.715,37

Kralja Petra Svačića 38 31000 Osijek

B I L A N C A

OIB: 77529140910 Od datuma 01.01.21 do datuma 01.12.21 Strana: 6

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
663000	ROBA U SKLADIŠTU	31.053,28	0,00	28.332,72	28.332,72	0,00
66300	Roba u prodavaonici	31.053,28	0,00	28.332,72	28.332,72	0,00
6630	Roba u prodavaonici (po prodajnoj cijeni -analitik	31.053,28	0,00	28.332,72	28.332,72	0,00
663	Roba u prodavaonicama	31.053,28	0,00	28.332,72	28.332,72	0,00
66	ROBA	31.053,28	0,00	28.332,72	28.332,72	0,00
6	PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA I	31.053,28	0,00	28.332,72	28.332,72	0,00

Kralja Petra Svačića 38 31000 Osijek

OIB: 77529140910

B I L A N C A

Od datuma 01.01.21 do datuma 01.12.21

Strana: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	saldo
70000	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	0,00	0,00	28.332,72	0,00	28.332,72
700	Trošak zaliha prodanih proizvoda (60, 62, 63 i 64)	0,00	0,00	28.332,72	0,00	28.332,72
70	TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	28.332,72	0,00	28.332,72
73000	RASHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	211.434,39	0,00	211.434,39
7300	RASHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	211.434,39	0,00	211.434,39
730	Izvanredni rashodi od prodaje dugotrajne imovine (0,00	0,00	211.434,39	0,00	211.434,39
73300	RASHODI IZ PROŠLIH GODINA - USKLAĐENJA I SL.	0,00	0,00	61.458,68	0,00	61.458,68
7330	IZVANREDNI RASHODI	0,00	0,00	61.458,68	0,00	61.458,68
733	Izvanredni rashodi iz ostalih rijetkih i neobičnih	0,00	0,00	61.458,68	0,00	61.458,68
73	IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	0,00	0,00	272.893,07	0,00	272.893,07
751110	PRIHODI OD PRODAJE 25% PDV	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
7511	Prihodi od restorana i gostionica	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
751	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
78050	OTPIS OSTALIH OBVEZA	0,00	0,00	0,00	11.774,73	-11.774,73
7805	Otpis ostalih obveza	0,00	0,00	0,00	11.774,73	-11.774,73
780	Prihodi od otpisa obveza i popusta	0,00	0,00	0,00	11.774,73	-11.774,73
78210	NAKNADNO UTVRĐENI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	2.104,71	-2.104,71
7821	Naknadno utvrđeni prihodi	0,00	0,00	0,00	2.104,71	-2.104,71
782	Prihodi od ukidanja rezerviranja i naknadno naplać	0,00	0,00	0,00	2.104,71	-2.104,71
786200	prihodi od potpore hrv.zavod za zapošlj.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
786201	PRIHODI OD OTPISA DOPRINOSA COVID-19	0,00	0,00	0,00	7.475,00	-7.475,00
7862	Prihodi od državnih potpora za ostale određene nam	0,00	0,00	0,00	27.475,00	-27.475,00
786	Prihodi od državnih potpora (HSFI 15 i MRS 20)	0,00	0,00	0,00	27.475,00	-27.475,00
78	OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	41.354,44	-41.354,44
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	301.225,79	191.354,44	109.871,35

Kralja Petra Svačića 38 31000 Osijek

OIB: 77529140910

B I L A N C A

Od datuma 01.01.21 do datuma 01.12.21

Strana: 8

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	saldo
900000	TEMELJNI KAPITAL	0,00	20,00	0,00	20,00	-20,00
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika)	0,00	20,00	0,00	20,00	-20,00
9001	Temeljni kapital iz reinvestiranog dobitka	0,00	104.800,00	0,00	104.800,00	-104.800,00
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	104.820,00	0,00	104.820,00	-104.820,00
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	104.820,00	0,00	104.820,00	-104.820,00
940100	ZADRŽANI DOBITAK PRIJAŠNJIH GODINA	0,00	342.381,95	475.692,52	475.692,52	0,00
94010	Zadržani dobitak članova društva (analitika po čla	0,00	342.381,95	475.692,52	475.692,52	0,00
9401	Zadržani dobitak iz 2001. do 2004.	0,00	342.381,95	475.692,52	475.692,52	0,00
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0,00	342.381,95	475.692,52	475.692,52	0,00
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	0,00	342.381,95	475.692,52	475.692,52	0,00
95000	DOBIT POSLOVNE GODINE	0,00	133.310,57	207.160,28	133.310,57	73.849,71
9500	Dobitak finansijske godine (neraspoređen)	0,00	133.310,57	207.160,28	133.310,57	73.849,71
950	Dobitak poslovne godine	0,00	133.310,57	207.160,28	133.310,57	73.849,71
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	0,00	133.310,57	207.160,28	133.310,57	73.849,71
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	580.512,52	682.852,80	713.823,09	-30.970,29
SVEUKUPNO		1.500.522,76	1.500.522,76	4.425.549,40	4.425.549,40	0,00

OIB: 77529140910

REKAPITULACIJA

Od datuma 01.01.21 do datuma 01.12.21

Strana: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0	DUGOTRAJNA IMOVINA	631.943,69	420.509,30	1.052.452,99	1.052.452,99	0,00
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRA	803.544,45	0,00	1.241.875,57	1.219.383,00	22.492,57
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIR	33.981,34	499.500,94	1.035.094,16	1.220.203,16	-185.109,00
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	83.715,37	0,00	83.715,37
6	PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA I	31.053,28	0,00	28.332,72	28.332,72	0,00
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	301.225,79	191.354,44	109.871,35
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	580.512,52	682.852,80	713.823,09	-30.970,29
SVEUKUPNO		1.500.522,76	1.500.522,76	4.425.549,40	4.425.549,40	0,00