

MANKUL D.O.O. u steèaju, ZADAR
OIB: 85072947751
BRUTTO BILANCA (po analitièkim kontima) OD DANA: 1.01.2022 DO DANA 1.10.2022

Str. 1

KONTO	N A Z I V	POÈETNO STANJE		PROMET TIJEKOM GODINE		UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
0317	Oprema grijanja/hlaðenja	183,707.15	0.00	0.00	0.00	183,707.15	0.00	183,707.15	0.00
031	Oprema	183,707.15	0.00	0.00	0.00	183,707.15	0.00	183,707.15	0.00
03208	Brodice, jahte i ost. plovila	6,310.04	0.00	0.00	0.00	6,310.04	0.00	6,310.04	0.00
032	Alati, pogonski inventar i transportna ir	6,310.04	0.00	0.00	0.00	6,310.04	0.00	6,310.04	0.00
0373	Osobni automobili i transportna sredstva	20,512,456.21	0.00	0.00	0.00	20,512,456.21	0.00	20,512,456.21	0.00
037	Materijalna imovina u pripremi	20,512,456.21	0.00	0.00	0.00	20,512,456.21	0.00	20,512,456.21	0.00
0391	Akumulirana amortiz. opreme	0.00	3,061.78	0.00	13,778.04	0.00	16,839.82	0.00	16,839.82
0393	Akumulirana amortiz. osobnih automobil	0.00	1,051.67	0.00	985.94	0.00	2,037.61	0.00	2,037.61
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i	0.00	4,113.45	0.00	14,763.98	0.00	18,877.43	0.00	18,877.43
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVE	20,702,473.40	4,113.45	0.00	14,763.98	20,702,473.40	18,877.43	20,702,473.40	18,877.43
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPIT	20,702,473.40	4,113.45	0.00	14,763.98	20,702,473.40	18,877.43	20,702,473.40	18,877.43
1000	Transakcijski raèun u banci (analitika po	15.09	0.00	44,130.00	15.09	44,145.09	15.09	44,130.00	0.00
100	Transakcijski raèuni u bankama	15.09	0.00	44,130.00	15.09	44,145.09	15.09	44,130.00	0.00
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	15.09	0.00	44,130.00	15.09	44,145.09	15.09	44,130.00	0.00
14001	Pret porez po ulaznim raèunima	0.00	0.00	16,912.50	16,912.50	16,912.50	16,912.50	0.00	0.00
14032	Pret porez od primljenih usluga iz EU - 2	0.00	0.00	22,237.50	22,237.50	22,237.50	22,237.50	0.00	0.00
1407	Potraživanja za razliku veæeg pret poreza	7,450.56	0.00	16,912.50	0.00	24,363.06	0.00	24,363.06	0.00
1408	Pret porez koji još nije mogaoæ priznati	1,518.75	0.00	0.00	0.00	1,518.75	0.00	1,518.75	0.00
140	Porez na dodanu vrijednost	8,969.31	0.00	56,062.50	39,150.00	65,031.81	39,150.00	25,881.81	0.00
145	Potraživanja za plaæenu èlanarinu turist	0.00	0.00	12.59	0.00	12.59	0.00	12.59	0.00
145	Potraživanja za plaæenu èlanarinu turist	0.00	0.00	12.59	0.00	12.59	0.00	12.59	0.00

MANKUL D.O.O. u steèaju, ZADAR
OIB: 85072947751
BRUTTO BILANCA (po analitièkim kontima) OD DANA: 1.01.2022 DO DANA 1.10.2022

Str. 2

KONTO	N A Z I V	POÈETNO STANJE		PROMET TIJEKOM GODINE		UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA PORE	8,969.31	0.00	56,075.09	39,150.00	65,044.40	39,150.00	25,894.40	0.00
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJ	8,984.40	0.00	100,205.09	39,165.09	109,189.49	39,165.09	70,024.40	0.00
2140	Obveze za financijske zajmove od društ	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2145	Obveze za zajmove èlanova društva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149	Ostali kratkoroèni zajmovi i sl.-Nada Bjel	0.00	410,104.22	15.09	-410,089.13	15.09	15.09	0.00	0.00
21491	Ostali kratkoroèni zajmovi-Franiæelvan	0.00	74,900.00	0.00	-74,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21492	Ostali kratkoroèni zajmovi-Boško Bjelan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl	0.00	585,004.22	15.09	-584,989.13	15.09	15.09	0.00	0.00
21	KRA TKORO ÈNE FINANCIJSKE OBVEZI	0.00	585,004.22	15.09	-584,989.13	15.09	15.09	0.00	0.00
2200	Dobavljaèi dobara	0.00	89,433.16	29,773.96	404,220.92	29,773.96	493,654.08	0.00	463,880.12
220	Obveze prema dobavljaèima u zemlji (a	0.00	89,433.16	29,773.96	404,220.92	29,773.96	493,654.08	0.00	463,880.12
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAÈIMA, ZA I	0.00	89,433.16	29,773.96	404,220.92	29,773.96	493,654.08	0.00	463,880.12
2300	Obveze za neto-plaæe	0.00	119,874.90	0.00	-119,874.90	0.00	0.00	0.00	0.00
230	Obveze prema zaposlenicima	0.00	119,874.90	0.00	-119,874.90	0.00	0.00	0.00	0.00
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OST/	0.00	119,874.90	0.00	-119,874.90	0.00	0.00	0.00	0.00
24032	Obveze za PDV za primljene usluge iz E	0.00	0.00	22,237.50	22,237.50	22,237.50	22,237.50	0.00	0.00
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza	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	22,237.50	22,237.50	22,237.50	22,237.50	0.00	0.00
2420	Doprinos za MO iz plaæa (I. stup)	0.00	3,599.59	0.00	8,993.04	0.00	12,592.63	0.00	12,592.63
2421	Doprinos za MO iz plaæa (II. stup - analit	0.00	19.69	0.00	0.80	0.00	20.49	0.00	20.49
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na j	0.00	10,233.34	0.00	7,705.70	0.00	17,939.04	0.00	17,939.04
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0.00	13,852.62	0.00	16,699.54	0.00	30,552.16	0.00	30,552.16
245	Obveze za èlanarinu turistièkim zajednic	0.00	1.85	1.85	0.00	1.85	1.85	0.00	0.00

MANKUL D.O.O. u steèaju, ZADAR

OIB: 85072947751

BRUTTO BILANCA (po analitièkim kontima) OD DANA: 1.01.2022 DO DANA 1.10.2022

Str. 3

KONTO	N A Z I V	POÈETNO STANJE		PROMET TIJEKOM GODINE		UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
245	Obveze za èlanarinu turistièkim zajedni	0.00	1.85	1.85	0.00	1.85	1.85	0.00	0.00
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	0.00	918.50	0.00	36.14	0.00	954.64	0.00	954.64
246	Obveze za èlanarinu komori	0.00	918.50	0.00	36.14	0.00	954.64	0.00	954.64
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0.00	76.76	0.00	-76.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2492	Obveze za zakonske kazne	0.00	0.00	0.00	11,206.96	0.00	11,206.96	0.00	11,206.96
249	Ostale obveze javnih davanja	0.00	76.76	0.00	11,130.20	0.00	11,206.96	0.00	11,206.96
24	KRA TKOROÈENE OBVEZE ZA POREZE,	0.00	14,849.73	22,239.35	50,103.38	22,239.35	64,953.11	0.00	42,713.76
2514	Obveze za dugoroène zajmove iz inozer	0.00	20,887,864.51	0.00	8,747,406.19	0.00	29,635,270.70	0.00	29,635,270.70
251	Obveze za zajmove, depozite i sl.	0.00	20,887,864.51	0.00	8,747,406.19	0.00	29,635,270.70	0.00	29,635,270.70
25	DUGOROÈENE OBVEZE (za duže od jedr	0.00	20,887,864.51	0.00	8,747,406.19	0.00	29,635,270.70	0.00	29,635,270.70
2	KRA TKOROÈENE I DUGOROÈENE OB'	0.00	21,697,026.52	52,028.40	8,496,866.46	52,028.40	30,193,892.98	0.00	30,141,864.58
4120	Nabavljene usluge tekuæeg održavanja (0.00	0.00	369,188.66	369,188.66	369,188.66	369,188.66	0.00	0.00
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne us	0.00	0.00	369,188.66	369,188.66	369,188.66	369,188.66	0.00	0.00
4196	Troškovi korištenja javnih skladišta, luka	0.00	0.00	173,649.76	17,049.76	173,649.76	17,049.76	156,600.00	0.00
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	0.00	0.00	173,649.76	17,049.76	173,649.76	17,049.76	156,600.00	0.00
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKO	0.00	0.00	542,838.42	386,238.42	542,838.42	386,238.42	156,600.00	0.00
4200	Troškovi neto plaæa uprave i prodaje	0.00	0.00	31,363.64	0.00	31,363.64	0.00	31,363.64	0.00
420	Neto plaæe i nadoknade	0.00	0.00	31,363.64	0.00	31,363.64	0.00	31,363.64	0.00
4220	Uprava i prodaja	0.00	0.00	7,840.91	0.00	7,840.91	0.00	7,840.91	0.00
422	Troškovi doprinosa iz plaæa	0.00	0.00	7,840.91	0.00	7,840.91	0.00	7,840.91	0.00

MANKUL D.O.O. u steèaju, ZADAR

OIB: 85072947751

BRUTTO BILANCA (po analitièkim kontima) OD DANA: 1.01.2022 DO DANA 1.10.2022

Str. 4

KONTO	N A Z I V	POÈETNO STANJE		PROMET TIJEKOM GODINE		UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
4230	Uprava i prodaja	0.00	0.00	6,468.77	0.00	6,468.77	0.00	6,468.77	0.00
423	Doprinosi na plaæe	0.00	0.00	6,468.77	0.00	6,468.77	0.00	6,468.77	0.00
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAÆE	0.00	0.00	45,673.32	0.00	45,673.32	0.00	45,673.32	0.00
4312	Amortizacija opreme	0.00	0.00	13,778.04	0.00	13,778.04	0.00	13,778.04	0.00
4314	Amortizacija transportnih sredstava	0.00	0.00	985.94	0.00	985.94	0.00	985.94	0.00
431	Amortizacija materijalne imovine	0.00	0.00	14,763.98	0.00	14,763.98	0.00	14,763.98	0.00
43	AMORTIZACIJA	0.00	0.00	14,763.98	0.00	14,763.98	0.00	14,763.98	0.00
4650	Troškovi platnog prometa	0.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00
465	Bankovne usluge i troškovi platnog pro	0.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00
4740	Zatezne kamate iz trgovaèkih ugovora	0.00	0.00	8,763,465.15	8,761,039.15	8,763,465.15	8,761,039.15	2,426.00	0.00
474	Zatezne kamate	0.00	0.00	8,763,465.15	8,761,039.15	8,763,465.15	8,761,039.15	2,426.00	0.00
47	FINANCIJSKI RASHODI	0.00	0.00	8,763,465.15	8,761,039.15	8,763,465.15	8,761,039.15	2,426.00	0.00
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINA	0.00	0.00	9,367,810.87	9,148,347.57	9,367,810.87	9,148,347.57	219,463.30	0.00
670	Dani predujmovi za nabavu robe	324.00	0.00	0.00	0.00	324.00	0.00	324.00	0.00
670	Dani predujmovi za nabavu robe	324.00	0.00	0.00	0.00	324.00	0.00	324.00	0.00
67	PREDUJMOVI ZA NABAVU ROBE	324.00	0.00	0.00	0.00	324.00	0.00	324.00	0.00
6	PROIZVODNJA, BIOLOŠKA IMOVINA	324.00	0.00	0.00	0.00	324.00	0.00	324.00	0.00
7899	Ostali nepredviðeni prihodi	0.00	0.00	810,222.83	810,222.83	810,222.83	810,222.83	0.00	0.00
789	Ostali prihodi (npr. veliki besplatni prim	0.00	0.00	810,222.83	810,222.83	810,222.83	810,222.83	0.00	0.00
78	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0.00	0.00	810,222.83	810,222.83	810,222.83	810,222.83	0.00	0.00

MANKUL D.O.O. u steèaju, ZADAR

OIB: 85072947751

BRUTTO BILANCA (po analitièkim kontima) OD DANA: 1.01.2022 DO DANA 1.10.2022

Str. 5

KONTO	N A Z I V	POÈETNO STANJE		PROMET TIJEKOM GODINE		UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupno	0.00	0.00	9,148,347.57	9,148,347.57	9,148,347.57	9,148,347.57	0.00	0.00
790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupno	0.00	0.00	9,148,347.57	9,148,347.57	9,148,347.57	9,148,347.57	0.00	0.00
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCI	0.00	0.00	9,148,347.57	9,148,347.57	9,148,347.57	9,148,347.57	0.00	0.00
7	POKRIÆE RASHODA I PRIHODI RAZ	0.00	0.00	9,958,570.40	9,958,570.40	9,958,570.40	9,958,570.40	0.00	0.00
8041	Gubitak razdoblja	0.00	0.00	8,179,098.74	8,179,098.74	8,179,098.74	8,179,098.74	0.00	0.00
804	Dobitak ili gubitak razdoblja	0.00	0.00	8,179,098.74	8,179,098.74	8,179,098.74	8,179,098.74	0.00	0.00
80	DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA	0.00	0.00	8,179,098.74	8,179,098.74	8,179,098.74	8,179,098.74	0.00	0.00
8	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVA	0.00	0.00	8,179,098.74	8,179,098.74	8,179,098.74	8,179,098.74	0.00	0.00
9000	Upisani temeljni kapital èlanova d.o.o. (è	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 plaæn	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
9403	Zadržani dobitak iz 2012. i poslije	0.00	95,160.73	0.00	0.00	0.00	95,160.73	0.00	95,160.73
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0.00	95,160.73	0.00	0.00	0.00	95,160.73	0.00	95,160.73
9411	Preneseni gubitak (iz godine 201_.)	998,584.37	0.00	105,934.53	0.00	1,104,518.90	0.00	1,104,518.90	0.00
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethoc	998,584.37	0.00	105,934.53	0.00	1,104,518.90	0.00	1,104,518.90	0.00
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GI	998,584.37	95,160.73	105,934.53	0.00	1,104,518.90	95,160.73	1,104,518.90	95,160.73
951	Gubitak poslovne godine (analitika po èl	105,934.53	0.00	8,073,164.21	0.00	8,179,098.74	0.00	8,179,098.74	0.00
951	Gubitak poslovne godine (analitika po è	105,934.53	0.00	8,073,164.21	0.00	8,179,098.74	0.00	8,179,098.74	0.00
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GOI	105,934.53	0.00	8,073,164.21	0.00	8,179,098.74	0.00	8,179,098.74	0.00
9	KAPITAL I PRIÈUVE TE IZVANBILAN	1,104,518.90	115,160.73	8,179,098.74	0.00	9,283,617.64	115,160.73	9,283,617.64	115,160.73

MANKUL D.O.O. u steèaju, ZADAR
OIB: 85072947751

BRUTTO BILANCA (po analitièkim kontima) OD DANA: 1.01.2022 DO DANA 1.10.2022

Str. 6

KONTO	N A Z I V	POĖETNO STANJE		PROMET TIJEKOM GODINE		UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
	SVEUKUPNO:	21,816,300.70	21,816,300.70	35,836,812.24	35,836,812.24	57,653,112.94	57,653,112.94	30,275,902.74	30,275,902.74