

BILANCA na dan 2.10.2023.

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
0320	Transportna imovina	138.918,21	0,00	138.918,21	0,00	0,00	0,00	138.918,21	0,00	138.918,21
Grupa 032		138.918,21	0,00	138.918,21	0,00	0,00	0,00	138.918,21	0,00	138.918,21
0392	Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara i transportnih sredstava	0,00	1.569,01	-1.569,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,01	-1.569,01
Grupa 039		0,00	1.569,01	-1.569,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,01	-1.569,01
0651	Depoziti dugotrajni za najam	901,13	0,00	901,13	0,00	0,00	0,00	901,13	0,00	901,13
Grupa 065		901,13	0,00	901,13	0,00	0,00	0,00	901,13	0,00	901,13
Klasa 0		139.819,34	1.569,01	138.250,33	0,00	0,00	0,00	139.819,34	1.569,01	138.250,33

OMS UPRAVLJANJE D.O.O.

strana 2/5

Zagreb, RADNI KA CESTA 80

OIB: 42356884916

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
1009-1	Žiro-ra un prijelazni konto Drž.pror RH RJ.KIR.T-US566/22	43.883.657,62	0,00	43.883.657,62	0,00	0,00	0,00	43.883.657,62	0,00	43.883.657,62
Grupa 100		43.883.657,62	0,00	43.883.657,62	0,00	0,00	0,00	43.883.657,62	0,00	43.883.657,62
1031	Devizni ra un u inozemnoj banci (u EU) OTP HU 06020	143.415,14	0,00	143.415,14	0,00	0,00	0,00	143.415,14	0,00	143.415,14
1031-01	Devizni ra un u inozemnoj banci (u EU) OTP HU 06021	100.422,73	0,00	100.422,73	0,00	0,00	0,00	100.422,73	0,00	100.422,73
Grupa 103		243.837,87	0,00	243.837,87	0,00	0,00	0,00	243.837,87	0,00	243.837,87
1110	Kratkoro ni zajam povezanom društvu ONLY MEN STUFF d.o.o.	1.227.685,98	0,00	1.227.685,98	0,00	0,00	0,00	1.227.685,98	0,00	1.227.685,98
Grupa 111		1.227.685,98	0,00	1.227.685,98	0,00	0,00	0,00	1.227.685,98	0,00	1.227.685,98
11301	Zajmovi u novcu ALEXEY BYCHKOV	729,98	0,00	729,98	0,00	0,00	0,00	729,98	0,00	729,98
Grupa 113		729,98	0,00	729,98	0,00	0,00	0,00	729,98	0,00	729,98
1200	Potraživanja od kupaca dobara	61.621,53	0,00	61.621,53	0,00	0,00	0,00	61.621,53	0,00	61.621,53
Grupa 120		61.621,53	0,00	61.621,53	0,00	0,00	0,00	61.621,53	0,00	61.621,53
1250	Potraživanja za predujmljene usluge s PDV-om	9.672,18	0,00	9.672,18	0,00	0,00	0,00	9.672,18	0,00	9.672,18
1250-1	Potraživanja za dane predujmove INA	5.308,91	0,00	5.308,91	0,00	0,00	0,00	5.308,91	0,00	5.308,91
1250-2	Potraživanja za dane predujmove KF AGH	28.933,57	0,00	28.933,57	0,00	0,00	0,00	28.933,57	0,00	28.933,57
Grupa 125		43.914,66	0,00	43.914,66	0,00	0,00	0,00	43.914,66	0,00	43.914,66
140012	Pretporez - 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1407	Potraživanja za razliku ve eg pretporeza od obveza	2.990.310,36	0,00	2.990.310,36	0,00	0,00	0,00	2.990.310,36	0,00	2.990.310,36
Grupa 140		2.990.310,36	0,00	2.990.310,36	0,00	0,00	0,00	2.990.310,36	0,00	2.990.310,36
1460	Potraživanja za doprinos HGK	5,57	0,00	5,57	0,00	0,00	0,00	5,57	0,00	5,57
Grupa 146		5,57	0,00	5,57	0,00	0,00	0,00	5,57	0,00	5,57
Klasa 1		48.451.763,57	0,00	48.451.763,57	0,00	0,00	0,00	48.451.763,57	0,00	48.451.763,57

OMS UPRAVLJANJE D.O.O.

Zagreb, RADNI KA CESTA 80

OIB: 42356884916

strana 3/5

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	Dobavlja	1.753.798,79	3.276.517,65	-1.522.718,86	0,00	3.344,83	-3.344,83	1.753.798,79	3.279.862,48	-1.526.063,69
Grupa 220		1.753.798,79	3.276.517,65	-1.522.718,86	0,00	3.344,83	-3.344,83	1.753.798,79	3.279.862,48	-1.526.063,69
2250	Primljeni predujmovi za koje su izdani računima s PDV-om	0,00	1.725,40	-1.725,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,40	-1.725,40
Grupa 225		0,00	1.725,40	-1.725,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,40	-1.725,40
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	6.894,00	-6.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.894,00	-6.894,00
Grupa 230		0,00	6.894,00	-6.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.894,00	-6.894,00
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	639,70	-639,70	0,00	0,00	0,00	0,00	639,70	-639,70
Grupa 231		0,00	639,70	-639,70	0,00	0,00	0,00	0,00	639,70	-639,70
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaćanja i primitaka izjednačenih s plaćanjem	0,00	869,07	-869,07	0,00	0,00	0,00	0,00	869,07	-869,07
Grupa 241		0,00	869,07	-869,07	0,00	0,00	0,00	0,00	869,07	-869,07
2420	Doprinosi za MO iz plaćanja (I. stup)	0,00	1.482,65	-1.482,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,65	-1.482,65
2421	Doprinosi za MO iz plaćanja (II. stup - analitika prema fondovima)	0,00	580,29	-580,29	0,00	0,00	0,00	0,00	580,29	-580,29
2423	Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaćanje	0,00	1.149,94	-1.149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,94	-1.149,94
Grupa 242		0,00	3.212,88	-3.212,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.212,88	-3.212,88
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	13.997.295,26	-13.997.295,26	0,00	0,00	0,00	0,00	13.997.295,26	-13.997.295,26
Grupa 243		0,00	13.997.295,26	-13.997.295,26	0,00	0,00	0,00	0,00	13.997.295,26	-13.997.295,26
Klasa 2		1.753.798,79	17.287.153,96	-15.533.355,17	0,00	3.344,83	-3.344,83	1.753.798,79	17.290.498,79	-15.536.700,00

OMS UPRAVLJANJE D.O.O.

Zagreb, RADNI KA CESTA 80

OIB: 42356884916

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	0,00	2.515,36	0,00	2.515,36	2.515,36	0,00	2.515,36
Grupa 414		0,00	0,00	0,00	2.515,36	0,00	2.515,36	2.515,36	0,00	2.515,36
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	0,00	165,86	0,00	165,86	165,86	0,00	165,86
Grupa 465		0,00	0,00	0,00	165,86	0,00	165,86	165,86	0,00	165,86
4799	Ostali nespomenuti financijski troškovi	0,00	0,00	0,00	663,61	0,00	663,61	663,61	0,00	663,61
Grupa 479		0,00	0,00	0,00	663,61	0,00	663,61	663,61	0,00	663,61
Klasa 4		0,00	0,00	0,00	3.344,83	0,00	3.344,83	3.344,83	0,00	3.344,83

OMS UPRAVLJANJE D.O.O.

Zagreb, RADNI KA CESTA 80

OIB: 42356884916

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
9000	Upisani temeljni kapital lanova d.o.o. (analitika po lanovima)	0,00	2.654,46	-2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,46	-2.654,46
Grupa 900		0,00	2.654,46	-2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,46	-2.654,46
9400	Zadržani dobitci ostvareni 2021g	619.262,71	0,00	619.262,71	0,00	0,00	0,00	619.262,71	0,00	619.262,71
9400-1	Zadržani dobitci ostvareni 2022g	78.516.675,41	0,00	78.516.675,41	0,00	0,00	0,00	78.516.675,41	0,00	78.516.675,41
Grupa 940		79.135.938,12	0,00	79.135.938,12	0,00	0,00	0,00	79.135.938,12	0,00	79.135.938,12
9500	Dobitak financijske godine (neraspore en)	0,00	112.189.942,42	-112.189.942,4	0,00	0,00	0,00	0,00	112.189.942,42	-112.189.942,4
Grupa 950		0,00	112.189.942,42	-112.189.942,4	0,00	0,00	0,00	0,00	112.189.942,42	-112.189.942,4
Klasa 9		79.135.938,12	112.192.596,88	-33.056.658,76	0,00	0,00	0,00	79.135.938,12	112.192.596,88	-33.056.658,76
Ukupno		129.481.319,82	129.481.319,85	-0,03	3.344,83	3.344,83	0,00	129.484.664,65	129.484.664,68	-0,03