

**BILANCA na dan 31.12.2022.**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
0320	Transportna imovina	0,00	0,00	0,00	1.418.539,72	371.860,50	1.046.679,22	1.418.539,72	371.860,50	1.046.679,22
<b>Grupa 032</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418.539,72</b>	<b>371.860,50</b>	<b>1.046.679,22</b>	<b>1.418.539,72</b>	<b>371.860,50</b>	<b>1.046.679,22</b>
0392	Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara i transportnih sredstava	0,00	0,00	0,00	68.174,43	79.996,15	-11.821,72	68.174,43	79.996,15	-11.821,72
<b>Grupa 039</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.174,43</b>	<b>79.996,15</b>	<b>-11.821,72</b>	<b>68.174,43</b>	<b>79.996,15</b>	<b>-11.821,72</b>
0651	Depoziti dugotrajni za najam	0,00	0,00	0,00	6.789,53	0,00	6.789,53	6.789,53	0,00	6.789,53
06512-1	Depozit u poslovnim bankama ERSTE	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
06512-2	Depozit u poslovnim bankama KENT BANKA	0,00	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00	0,00	525.000,00	525.000,00	0,00
<b>Grupa 065</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.531.789,53</b>	<b>6.525.000,00</b>	<b>6.789,53</b>	<b>6.531.789,53</b>	<b>6.525.000,00</b>	<b>6.789,53</b>
<b>Klasa 0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.018.503,68</b>	<b>6.976.856,65</b>	<b>1.041.647,03</b>	<b>8.018.503,68</b>	<b>6.976.856,65</b>	<b>1.041.647,03</b>

## OMS UPRAVLJANJE D.O.O.

strana 2/13

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
1000	Transakcijski ra un u banci KENT BANK	0,00	0,00	0,00	55.106.452,18	55.106.452,18	0,00	55.106.452,18	55.106.452,18	0,00
1000-1	Transakcijski ra un u banci-ERSTE BANK	0,00	0,00	0,00	98.847.358,40	98.847.358,40	0,00	98.847.358,40	98.847.358,40	0,00
1009	Žiro-ra un prijelazni konto	0,00	0,00	0,00	38.586.714,51	38.586.714,51	0,00	38.586.714,51	38.586.714,51	0,00
1009-1	Žiro-ra un prijelazni konto Drž.pror RH RJ.KIR.T-US566/22	0,00	0,00	0,00	348.425.968,87	17.784.550,51	330.641.418,36	348.425.968,87	17.784.550,51	330.641.418,36
<b>Grupa 100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.966.493,96</b>	<b>210.325.075,60</b>	<b>330.641.418,36</b>	<b>540.966.493,96</b>	<b>210.325.075,60</b>	<b>330.641.418,36</b>
1030	Devizni ra un u doma oj banci KENT BANK	0,00	0,00	0,00	230.293.064,63	230.293.064,63	0,00	230.293.064,63	230.293.064,63	0,00
1030-1	Devizni ra un u doma oj banci ERSTE BANK	0,00	0,00	0,00	45.193.885,01	45.193.885,01	0,00	45.193.885,01	45.193.885,01	0,00
1031	Devizni ra un u inozemnoj banci (u EU) OTP HU 06020	0,00	0,00	0,00	2.342.420,27	1.261.858,90	1.080.561,37	2.342.420,27	1.261.858,90	1.080.561,37
1031-01	Devizni ra un u inozemnoj banci (u EU) OTP HU 06021	0,00	0,00	0,00	756.635,06	0,00	756.635,06	756.635,06	0,00	756.635,06
1039	Prijelazni devizni ra un	0,00	0,00	0,00	90.101.662,50	90.101.662,50	0,00	90.101.662,50	90.101.662,50	0,00
<b>Grupa 103</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368.687.667,47</b>	<b>366.850.471,04</b>	<b>1.837.196,43</b>	<b>368.687.667,47</b>	<b>366.850.471,04</b>	<b>1.837.196,43</b>
1110	Kratkoro ni zajam povezanom društvu ONLY MEN STUFF d.o.o.	0,00	0,00	0,00	9.250.000,00	0,00	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	9.250.000,00
<b>Grupa 111</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.250.000,00</b>	<b>9.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.250.000,00</b>
11301	Zajmovi u novcu ALEXEY BYCHKOV	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
11301-1	Zajmovi u novcu KF AGH D.O.O.	0,00	0,00	0,00	272.500,00	272.500,00	0,00	272.500,00	272.500,00	0,00
11301-2	Zajmovi u novcu NICOME INTERIJERI j.d.o.o	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
<b>Grupa 113</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368.000,00</b>	<b>362.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>368.000,00</b>	<b>362.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
1200	Potraživanja od kupaca dobara	0,00	0,00	0,00	739.149,84	274.862,50	464.287,34	739.149,84	274.862,50	464.287,34
<b>Grupa 120</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>739.149,84</b>	<b>274.862,50</b>	<b>464.287,34</b>	<b>739.149,84</b>	<b>274.862,50</b>	<b>464.287,34</b>
1210	Kupci dobara iz EU	0,00	0,00	0,00	354.619.775,86	354.619.775,86	0,00	354.619.775,86	354.619.775,86	0,00
<b>Grupa 121</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.619.775,86</b>	<b>354.619.775,86</b>	<b>0,00</b>	<b>354.619.775,86</b>	<b>354.619.775,86</b>	<b>0,00</b>
1250	Potraživanja za predujmljene usluge s PDV-om	0,00	0,00	0,00	72.875,12	0,00	72.875,12	72.875,12	0,00	72.875,12
1250-1	Potraživanja za dane predujmove INA	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1250-2	Potraživanja za dane predujmove KF AGH	0,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00	218.000,00	0,00	218.000,00
<b>Grupa 125</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.875,12</b>	<b>0,00</b>	<b>330.875,12</b>	<b>330.875,12</b>	<b>0,00</b>	<b>330.875,12</b>

## OMS UPRAVLJANJE D.O.O.

strana 3/13

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
140010	Pret porez - 5%	0,00	0,00	0,00	712.871,09	712.871,09	0,00	712.871,09	712.871,09	0,00
140012	Pret porez - 25%	0,00	0,00	0,00	49.236,00	49.236,00	0,00	49.236,00	49.236,00	0,00
140022	Pret porez iz predujmova - 25%	0,00	0,00	0,00	54.500,00	54.500,00	0,00	54.500,00	54.500,00	0,00
14022	Pret porez od stjecanja dobara iz EU - 25%	0,00	0,00	0,00	152.617,07	152.617,07	0,00	152.617,07	152.617,07	0,00
1407	Potraživanja za razliku ve eg pret poreza od obveza	0,00	0,00	0,00	22.530.493,44	0,00	22.530.493,44	22.530.493,44	0,00	22.530.493,44
<b>Grupa 140</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.499.717,60</b>	<b>969.224,16</b>	<b>22.530.493,44</b>	<b>23.499.717,60</b>	<b>969.224,16</b>	<b>22.530.493,44</b>
1430	Potraživanja za pla ene predujmove poreza na dobitak	0,00	0,00	0,00	99.884.538,55	99.884.538,55	0,00	99.884.538,55	99.884.538,55	0,00
<b>Grupa 143</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.884.538,55</b>	<b>99.884.538,55</b>	<b>0,00</b>	<b>99.884.538,55</b>	<b>99.884.538,55</b>	<b>0,00</b>
1460	Potraživanja za doprinos HGK	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
<b>Grupa 146</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>
1900	Unaprijed pla eni troškovi održavanja, opreme, postrojenja i gra evina Adriatic osiguranje	0,00	0,00	0,00	21.423,91	21.423,91	0,00	21.423,91	21.423,91	0,00
1900-1	Unaprijed pla eni troškovi Zagreba ka burza	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
<b>Grupa 190</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.823,91</b>	<b>21.823,91</b>	<b>0,00</b>	<b>21.823,91</b>	<b>21.823,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Klasa 1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.398.368.084, _</b>	<b>1.033.308.271, _</b>	<b>365.059.812,69</b>	<b>1.398.368.084, _</b>	<b>1.033.308.271, _</b>	<b>365.059.812,69</b>

## OMS UPRAVLJANJE D.O.O.

strana 4/13

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
2010	Obveze s osnove udjela u dobitku Šurjak Josip	0,00	0,00	0,00	59.619.288,93	59.619.288,93	0,00	59.619.288,93	59.619.288,93	0,00
<b>Grupa 201</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.619.288,93</b>	<b>59.619.288,93</b>	<b>0,00</b>	<b>59.619.288,93</b>	<b>59.619.288,93</b>	<b>0,00</b>
2200	Dobavlja	0,00	0,00	0,00	25.952.644,03	37.425.569,15	-11.472.925,12	25.952.644,03	37.425.569,15	-11.472.925,12
<b>Grupa 220</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.952.644,03</b>	<b>37.425.569,15</b>	<b>-11.472.925,12</b>	<b>25.952.644,03</b>	<b>37.425.569,15</b>	<b>-11.472.925,12</b>
2210	Dobavlja	0,00	0,00	0,00	610.468,27	610.468,27	0,00	610.468,27	610.468,27	0,00
<b>Grupa 221</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.468,27</b>	<b>610.468,27</b>	<b>0,00</b>	<b>610.468,27</b>	<b>610.468,27</b>	<b>0,00</b>
2250	Primljeni predujmovi za koje su izdani ra uni s PDV-om	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
<b>Grupa 225</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>
2300	Obveze za neto-pla e	0,00	0,00	0,00	54.860,00	106.802,84	-51.942,84	54.860,00	106.802,84	-51.942,84
<b>Grupa 230</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.860,00</b>	<b>106.802,84</b>	<b>-51.942,84</b>	<b>54.860,00</b>	<b>106.802,84</b>	<b>-51.942,84</b>
2310	Obveze s temelja teku e nabave u gotovini	0,00	0,00	0,00	0,00	4.819,79	-4.819,79	0,00	4.819,79	-4.819,79
<b>Grupa 231</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.819,79</b>	<b>-4.819,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4.819,79</b>	<b>-4.819,79</b>
240012	Obveza za PDV - 25%	0,00	0,00	0,00	593,09	593,09	0,00	593,09	593,09	0,00
24022	Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%	0,00	0,00	0,00	152.617,07	152.617,07	0,00	152.617,07	152.617,07	0,00
<b>Grupa 240</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.210,16</b>	<b>153.210,16</b>	<b>0,00</b>	<b>153.210,16</b>	<b>153.210,16</b>	<b>0,00</b>
2410	Obveze za porez na dohodak iz pla a i primitaka izjedna enih s pla om	0,00	0,00	0,00	5.428,92	11.976,95	-6.548,03	5.428,92	11.976,95	-6.548,03
<b>Grupa 241</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.428,92</b>	<b>11.976,95</b>	<b>-6.548,03</b>	<b>5.428,92</b>	<b>11.976,95</b>	<b>-6.548,03</b>
2420	Doprinos za MO iz pla a (I. stup)	0,00	0,00	0,00	7.992,94	19.163,97	-11.171,03	7.992,94	19.163,97	-11.171,03
2421	Doprinos za MO iz pla a (II. stup - analitika prema fondovima)	0,00	0,00	0,00	2.664,30	7.036,46	-4.372,16	2.664,30	7.036,46	-4.372,16
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na pla e	0,00	0,00	0,00	7.022,36	15.686,59	-8.664,23	7.022,36	15.686,59	-8.664,23
<b>Grupa 242</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.679,60</b>	<b>41.887,02</b>	<b>-24.207,42</b>	<b>17.679,60</b>	<b>41.887,02</b>	<b>-24.207,42</b>
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	0,00	0,00	99.884.538,55	205.347.159,68	-105.462.621,1	99.884.538,55	205.347.159,68	-105.462.621,1
24311	Porez na dohodak od kapitala na isplate dobitka ili dividendi (12% + prizrez)	0,00	0,00	0,00	7.976.276,75	7.976.276,75	0,00	7.976.276,75	7.976.276,75	0,00
<b>Grupa 243</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.860.815,30</b>	<b>213.323.436,43</b>	<b>-105.462.621,1</b>	<b>107.860.815,30</b>	<b>213.323.436,43</b>	<b>-105.462.621,1</b>

**OMS UPRAVLJANJE D.O.O.**

Zagreb, RADNI KA CESTA 80  
OIB: 42356884916

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Saldo	Teku i promet			Saldo	Ukupno		
		Duguje	Potražuje		Duguje	Potražuje			Duguje	Potražuje	Saldo
Klasa 2		0,00	0,00	0,00	194.274.395,21	311.310.459,54	-117.036.064,3	194.274.395,21	311.310.459,54	-117.036.064,3	

## OMS UPRAVLJANJE D.O.O.

strana 6/13

Zagreb, RADNI KA CESTA 80

OIB: 42356884916

4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskalice, toneri, USB stick-ovi, ulošci, kalendari, rokovnici, kuverte i sl.)	0,00	0,00	0,00	150,50	150,50	0,00	150,50	150,50	0,00
4011	Materijal i sredstva za is enje i održavanje	0,00	0,00	0,00	62,04	62,04	0,00	62,04	62,04	0,00
4016	Troškovi opomena	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>Grupa 401</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312,54</b>	<b>312,54</b>	<b>0,00</b>	<b>312,54</b>	<b>312,54</b>	<b>0,00</b>
4055	50% troškova rezervnih dijelova i materijala za popravak automob., plovila i zrakopl. za osobni prijevoz ( l. 7., st. 1., t. 4. ZoPD) + PDV	0,00	0,00	0,00	103,37	103,37	0,00	103,37	103,37	0,00
4056	50% troška rezervnih dijelova i materijala za održavanje automobila i dr. za osobni prijevoz - s PDV-om	0,00	0,00	0,00	82,70	82,70	0,00	82,70	82,70	0,00
<b>Grupa 405</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186,07</b>	<b>186,07</b>	<b>0,00</b>	<b>186,07</b>	<b>186,07</b>	<b>0,00</b>
4075	50% troškova diesela i benzina za pogon automobila, plovila i zrakoplova za osobni prijevoz s PDV-om	0,00	0,00	0,00	5.509,21	5.509,21	0,00	5.509,21	5.509,21	0,00
4076	50% goriva za osobni prijevoz s PDV-om	0,00	0,00	0,00	6.886,52	6.886,52	0,00	6.886,52	6.886,52	0,00
<b>Grupa 407</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.395,73</b>	<b>12.395,73</b>	<b>0,00</b>	<b>12.395,73</b>	<b>12.395,73</b>	<b>0,00</b>
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	0,00	1.613,00	1.613,00	0,00	1.613,00	1.613,00	0,00
4101	Poštanski troškovi	0,00	0,00	0,00	190,80	190,80	0,00	190,80	190,80	0,00
<b>Grupa 410</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.803,80</b>	<b>1.803,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.803,80</b>	<b>1.803,80</b>	<b>0,00</b>
4111	Usluge kooperanata na zajedni kim uslugama prema tre ima	0,00	0,00	0,00	43.955,84	43.955,84	0,00	43.955,84	43.955,84	0,00
4114	Grafi ke usluge tiska i uveza	0,00	0,00	0,00	388,14	388,14	0,00	388,14	388,14	0,00
<b>Grupa 411</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.343,98</b>	<b>44.343,98</b>	<b>0,00</b>	<b>44.343,98</b>	<b>44.343,98</b>	<b>0,00</b>
4120	Nabavljene usluge teku eg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	0,00	2.195,11	2.195,11	0,00	2.195,11	2.195,11	0,00
4125	50% usluga servisa za održavanje automobila, plovila i zrakoplova koji služe za osobni prijevoz poduzetnika i zaposlenih + PDV	0,00	0,00	0,00	928,47	928,47	0,00	928,47	928,47	0,00
4126	50% usluga održavanja prijevoznih sredstava za osobni prijevoz + PDV	0,00	0,00	0,00	742,77	742,77	0,00	742,77	742,77	0,00
<b>Grupa 412</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.866,35</b>	<b>3.866,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.866,35</b>	<b>3.866,35</b>	<b>0,00</b>
4130	50% troška registracije osobnih automobila, plovila i zrakoplova za prijevoz osoba poduzetnika + PDV (osim osiguranja)	0,00	0,00	0,00	3.216,60	3.216,60	0,00	3.216,60	3.216,60	0,00

**OMS UPRAVLJANJE D.O.O.**

Zagreb, RADNI KA CESTA 80

OIB: 42356884916

strana 7/13

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
4131	50% troška registracije sred. za osobni prijevoz + PDV (osim troškova osiguranja)	0,00	0,00	0,00	2.780,29	2.780,29	0,00	2.780,29	2.780,29	0,00
<b>Grupa 413</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.996,89</b>	<b>5.996,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.996,89</b>	<b>5.996,89</b>	<b>0,00</b>
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	0,00	48.312,49	48.312,49	0,00	48.312,49	48.312,49	0,00
4141	Zakupnine opreme	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
<b>Grupa 414</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.562,49</b>	<b>49.562,49</b>	<b>0,00</b>	<b>49.562,49</b>	<b>49.562,49</b>	<b>0,00</b>
4161	Autorski honorari (pisana, govorna, prijevodi i dr.)	0,00	0,00	0,00	4.206,00	4.206,00	0,00	4.206,00	4.206,00	0,00
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	0,00	15.468,00	15.468,00	0,00	15.468,00	15.468,00	0,00
4167	Odvjetni ke, bilježni ke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	0,00	177.884,94	177.884,94	0,00	177.884,94	177.884,94	0,00
4169	Ostale intelektualne usluge	0,00	0,00	0,00	69.964,44	69.964,44	0,00	69.964,44	69.964,44	0,00
<b>Grupa 416</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.523,38</b>	<b>267.523,38</b>	<b>0,00</b>	<b>267.523,38</b>	<b>267.523,38</b>	<b>0,00</b>
4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	0,00	0,00	0,00	159,00	159,00	0,00	159,00	159,00	0,00
4198	Troškovi fotokopiranja, izrade naljepnica i fotografija i sl.	0,00	0,00	0,00	361,72	361,72	0,00	361,72	361,72	0,00
41992	Troškovi ostalih usluga	0,00	0,00	0,00	610.468,27	610.468,27	0,00	610.468,27	610.468,27	0,00
<b>Grupa 419</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.988,99</b>	<b>610.988,99</b>	<b>0,00</b>	<b>610.988,99</b>	<b>610.988,99</b>	<b>0,00</b>
4200	Troškovi neto pla a uprave i prodaje	0,00	0,00	0,00	305.567,84	305.567,84	0,00	305.567,84	305.567,84	0,00
<b>Grupa 420</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.567,84</b>	<b>305.567,84</b>	<b>0,00</b>	<b>305.567,84</b>	<b>305.567,84</b>	<b>0,00</b>
421	Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	0,00	37.778,25	37.778,25	0,00	37.778,25	37.778,25	0,00
4210	Uprava i prodaja	0,00	0,00	0,00	31.318,62	31.318,62	0,00	31.318,62	31.318,62	0,00
<b>Grupa 421</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.096,87</b>	<b>69.096,87</b>	<b>0,00</b>	<b>69.096,87</b>	<b>69.096,87</b>	<b>0,00</b>
422	Troškovi doprinosa iz pla a	0,00	0,00	0,00	73.402,54	73.402,54	0,00	73.402,54	73.402,54	0,00
<b>Grupa 422</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.402,54</b>	<b>73.402,54</b>	<b>0,00</b>	<b>73.402,54</b>	<b>73.402,54</b>	<b>0,00</b>
423	Doprinosi na pla e	0,00	0,00	0,00	42.849,49	42.849,49	0,00	42.849,49	42.849,49	0,00
<b>Grupa 423</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.849,49</b>	<b>42.849,49</b>	<b>0,00</b>	<b>42.849,49</b>	<b>42.849,49</b>	<b>0,00</b>
4314	Amortizacija transportnih sredstava	0,00	0,00	0,00	55.205,45	55.205,45	0,00	55.205,45	55.205,45	0,00
<b>Grupa 431</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.205,45</b>	<b>55.205,45</b>	<b>0,00</b>	<b>55.205,45</b>	<b>55.205,45</b>	<b>0,00</b>

## OMS UPRAVLJANJE D.O.O.

strana 8/13

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
441	Vrijednosno uskla enje dugotrajne materijalne imovine	0,00	0,00	0,00	303.686,07	303.686,07	0,00	303.686,07	303.686,07	0,00
<b>Grupa 441</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.686,07</b>	<b>303.686,07</b>	<b>0,00</b>	<b>303.686,07</b>	<b>303.686,07</b>	<b>0,00</b>
4606	Troškovi no enja (po ra unu hotela i dr.)	0,00	0,00	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
<b>Grupa 460</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.675,00</b>	<b>3.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.675,00</b>	<b>3.675,00</b>	<b>0,00</b>
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
4615	Darovi djeci i sli ne potpore (ako nisu dohodak)	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
4619	Ostali troškovi zaposlenika	0,00	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
<b>Grupa 461</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.460,00</b>	<b>49.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.460,00</b>	<b>49.460,00</b>	<b>0,00</b>
4640	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0,00	0,00	0,00	26.937,47	26.937,47	0,00	26.937,47	26.937,47	0,00
<b>Grupa 464</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.937,47</b>	<b>26.937,47</b>	<b>0,00</b>	<b>26.937,47</b>	<b>26.937,47</b>	<b>0,00</b>
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	0,00	59.429,92	59.429,92	0,00	59.429,92	59.429,92	0,00
4651	Troškovi provizija (pri kupnji deviza, brokeru i dr.)	0,00	0,00	0,00	828.795,00	828.795,00	0,00	828.795,00	828.795,00	0,00
4656	Troškovi bankovne garancije	0,00	0,00	0,00	78.630,69	78.630,69	0,00	78.630,69	78.630,69	0,00
4659	Ostali bankovni troškovi burze	0,00	0,00	0,00	376.809,95	376.809,95	0,00	376.809,95	376.809,95	0,00
<b>Grupa 465</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343.665,56</b>	<b>1.343.665,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343.665,56</b>	<b>1.343.665,56</b>	<b>0,00</b>
4661	lanarine udrugama i strukovnim komorama	0,00	0,00	0,00	16.024,00	16.024,00	0,00	16.024,00	16.024,00	0,00
4669	Ostala davanja	0,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
<b>Grupa 466</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.474,00</b>	<b>18.474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.474,00</b>	<b>18.474,00</b>	<b>0,00</b>
4744	Ostale zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	9.022,22	9.022,22	0,00	9.022,22	9.022,22	0,00
<b>Grupa 474</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.022,22</b>	<b>9.022,22</b>	<b>0,00</b>	<b>9.022,22</b>	<b>9.022,22</b>	<b>0,00</b>
4752	Negativne te ajne razlike iz potraživanja u inozemstvu	0,00	0,00	0,00	744.515,12	744.515,12	0,00	744.515,12	744.515,12	0,00
4753	Negativne te ajne razlike za ostalo (npr. iz blagajni kog poslovanja, razlika izme u kupovnog i srednjeg te aja banke i dr.)	0,00	0,00	0,00	156.261,69	156.261,69	0,00	156.261,69	156.261,69	0,00
4754	Negativne te ajne razlike nastale na stanjima deviznog ra una i devizne blagajne	0,00	0,00	0,00	3.008,20	3.008,20	0,00	3.008,20	3.008,20	0,00



**OMS UPRAVLJANJE D.O.O.**

Zagreb, RADNI KA CESTA 80

OIB: 42356884916

strana 9/13

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>Grupa 475</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>903.785,01</b>	<b>903.785,01</b>	<b>0,00</b>	<b>903.785,01</b>	<b>903.785,01</b>	<b>0,00</b>
4799	Ostali nespomenuti finansijski troškovi	0,00	0,00	0,00	38,28	38,28	0,00	38,28	38,28	0,00
<b>Grupa 479</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,28</b>	<b>38,28</b>	<b>0,00</b>	<b>38,28</b>	<b>38,28</b>	<b>0,00</b>
4860	Darovanje za op ekorisne namjene (Darovi u novcu ili naravi do 2% od ukupnog prihoda prethodne godine za kulturu, znanost, odgoj i obrazovanje, zdravstvo, humanitarne, športske, vjerske, ekološke i dr	0,00	0,00	0,00	274.862,50	274.862,50	0,00	274.862,50	274.862,50	0,00
<b>Grupa 486</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.862,50</b>	<b>274.862,50</b>	<b>0,00</b>	<b>274.862,50</b>	<b>274.862,50</b>	<b>0,00</b>
490	Raspored troškova za obra un proizvoda i usluga (prema HSFI 10 i MRS-u 2 i MRS-u 11) - uskladištivi troškovi (na ra une 60, 62 i 63)	0,00	0,00	0,00	4.476.708,52	4.476.708,52	0,00	4.476.708,52	4.476.708,52	0,00
<b>Grupa 490</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.476.708,52</b>	<b>4.476.708,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4.476.708,52</b>	<b>4.476.708,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Klasa 4</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.953.417,04</b>	<b>8.953.417,04</b>	<b>0,00</b>	<b>8.953.417,04</b>	<b>8.953.417,04</b>	<b>0,00</b>

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
6600	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika po skladištima)	0,00	0,00	0,00	114.861.398,32	114.861.398,32	0,00	114.861.398,32	114.861.398,32	0,00
Grupa 660		0,00	0,00	0,00	114.861.398,32	114.861.398,32	0,00	114.861.398,32	114.861.398,32	0,00
Klasa 6		0,00	0,00	0,00	114.861.398,32	114.861.398,32	0,00	114.861.398,32	114.861.398,32	0,00

## OMS UPRAVLJANJE D.O.O.

strana 11/13

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
7100	Trošak prodane robe u tuzemstvu	0,00	0,00	0,00	162.719.533,87	162.719.533,87	0,00	162.719.533,87	162.719.533,87	0,00
<b>Grupa 710</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.719.533,87</b>	<b>162.719.533,87</b>	<b>0,00</b>	<b>162.719.533,87</b>	<b>162.719.533,87</b>	<b>0,00</b>
7600	Prihodi od prodaje robe na veliko (analitika po prodajnim mjestima)	0,00	0,00	0,00	259.209,60	259.209,60	0,00	259.209,60	259.209,60	0,00
<b>Grupa 760</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.209,60</b>	<b>259.209,60</b>	<b>0,00</b>	<b>259.209,60</b>	<b>259.209,60</b>	<b>0,00</b>
7610	Prihodi od prodaje robe u EU	0,00	0,00	0,00	1.196.662.294,--	1.196.662.294,--	0,00	1.196.662.294,--	1.196.662.294,--	0,00
<b>Grupa 761</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196.662.294,--</b>	<b>1.196.662.294,--</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196.662.294,--</b>	<b>1.196.662.294,--</b>	<b>0,00</b>
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	0,00	2.365,45	2.365,45	0,00	2.365,45	2.365,45	0,00
<b>Grupa 771</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.365,45</b>	<b>2.365,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.365,45</b>	<b>2.365,45</b>	<b>0,00</b>
7720	Pozitivne te ajne razlike iz tražbina i stanja deviza na ra unu	0,00	0,00	0,00	807.991,99	807.991,99	0,00	807.991,99	807.991,99	0,00
<b>Grupa 772</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>807.991,99</b>	<b>807.991,99</b>	<b>0,00</b>	<b>807.991,99</b>	<b>807.991,99</b>	<b>0,00</b>
7795	Ostali financijski prihod	0,00	0,00	0,00	593,21	593,21	0,00	593,21	593,21	0,00
<b>Grupa 779</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593,21</b>	<b>593,21</b>	<b>0,00</b>	<b>593,21</b>	<b>593,21</b>	<b>0,00</b>
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine (iz uporabe, a amortizirane)	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
<b>Grupa 781</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>
790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0,00	0,00	0,00	1.198.052.454,--	1.198.052.454,--	0,00	1.198.052.454,--	1.198.052.454,--	0,00
<b>Grupa 790</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198.052.454,--</b>	<b>1.198.052.454,--</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198.052.454,--</b>	<b>1.198.052.454,--</b>	<b>0,00</b>
<b>Klasa 7</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.558.824.442,--</b>	<b>2.558.824.442,--</b>	<b>0,00</b>	<b>2.558.824.442,--</b>	<b>2.558.824.442,--</b>	<b>0,00</b>

**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
800	Dobitak prije oporezivanja	0,00	0,00	0,00	1.030.856.212,	1.030.856.212,	0,00	1.030.856.212,	1.030.856.212,	0,00
Grupa 800		0,00	0,00	0,00	1.030.856.212,	1.030.856.212,	0,00	1.030.856.212,	1.030.856.212,	0,00
803	Porez na dobitak (gubitak)	0,00	0,00	0,00	185.561.090,96	185.561.090,96	0,00	185.561.090,96	185.561.090,96	0,00
Grupa 803		0,00	0,00	0,00	185.561.090,96	185.561.090,96	0,00	185.561.090,96	185.561.090,96	0,00
804	Dobitak ili gubitak razdoblja	0,00	0,00	0,00	845.295.121,15	845.295.121,15	0,00	845.295.121,15	845.295.121,15	0,00
Grupa 804		0,00	0,00	0,00	845.295.121,15	845.295.121,15	0,00	845.295.121,15	845.295.121,15	0,00
Klasa 8		0,00	0,00	0,00	2.061.712.424,	2.061.712.424,	0,00	2.061.712.424,	2.061.712.424,	0,00

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	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
Grupa 900		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
9400	Zadržani dobitci ostvareni 2021g	0,00	0,00	0,00	4.665.834,86	0,00	4.665.834,86	4.665.834,86	0,00	4.665.834,86
9400-1	Zadržani dobitci ostvareni 2022g	0,00	0,00	0,00	591.583.890,90	0,00	591.583.890,90	591.583.890,90	0,00	591.583.890,90
Grupa 940		0,00	0,00	0,00	596.249.725,76	0,00	596.249.725,76	596.249.725,76	0,00	596.249.725,76
9500	Dobitak financijske godine (neraspore en)	0,00	0,00	0,00	0,00	845.295.121,15	-845.295.121,1	0,00	845.295.121,15	-845.295.121,1
Grupa 950		0,00	0,00	0,00	0,00	845.295.121,15	-845.295.121,1	0,00	845.295.121,15	-845.295.121,1
Klasa 9		0,00	0,00	0,00	596.249.725,76	845.315.121,15	-249.065.395,3	596.249.725,76	845.315.121,15	-249.065.395,3
Ukupno		0,00	0,00	0,00	6.941.262.391,6	6.941.262.391,6	0,00	6.941.262.391,6	6.941.262.391,6	0,00