

BRUTO BILANCAGlavna knjiga (org. **ST****STELLA DEL MARE d.o.o.**Razdoblje: **01.01.22 - 30.09.22**

Vrsta knjiženja: *

Račun od: **0**Račun do: **99****POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA**
IZVANBILANČNI ZAPISI (990-994 aktivni računi)**kn**

Račun		P O Č E T N O		S T A N J E		P R O M E T		S A L D O	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
01261	ULAGANJA NA TUĐOJ IMOVINI U	0,00	0,00	10.544,40	0,00	10.544,40	0,00	10.544,40	0,00
0129	OSTALA PRAVA	288.319,47	0,00	0,00	0,00	288.319,47	0,00	288.319,47	0,00
01291	OSTALA PRAVA U PRIPREMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	PATENTI,LICENCIJE,KONCESIJE,ZAŠTI	288.319,47	0,00	10.544,40	0,00	298.863,87	0,00	298.863,87	0,00
0192	AKUMULIRANA AMORTIZAC.	0,00	72.079,86	0,00	54.059,90	0,00	126.139,76	0,00	126.139,76
019	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA	0,00	72.079,86	0,00	54.059,90	0,00	126.139,76	0,00	126.139,76
06400	DUGOROČNO DANI FINANCIJSKI	41.360,00	0,00	0,00	0,00	41.360,00	0,00	41.360,00	0,00
064	DANI KREDITI, DEPOZITI I KAUCIJE	41.360,00	0,00	0,00	0,00	41.360,00	0,00	41.360,00	0,00
RAZRED 0		329.679,47	72.079,86	10.544,40	54.059,90	340.223,87	126.139,76	340.223,87	214.084,11

								kn
		POČETNO	STANJE	PROMET		SALDO		
Račun		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000010	PRELAZNI KONTO ZA POTREBE FINE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
10017	Žiro račun Partner banka	1.625,03	0,00	1.625.595,15	1.627.183,82	36,36	0,00	
1005	DEVIZNI RAČUN- EUR	24.940,72	134,05	1.049.191,17	1.073.997,84	0,00	0,00	
1009	ŽIRO-RAČUN PRIJELAZNI KONTO	8.313,51	0,00	90.037,37	13.923,60	84.427,28	0,00	
100	NOVČANI RAČUNI U BANKAMA I	34.879,26	134,05	2.769.823,69	2.720.105,26	84.463,64	0,00	
1039	PRIJELAZNI DEVIZNI RAČUN	20,51	20,51	961.671,56	961.671,56	0,00	0,00	
103	DEVIZNI RAČUNI	20,51	20,51	961.671,56	961.671,56	0,00	0,00	
11300	KRA TKOROČNI FINANCIJSKI KREDITI	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
1130129	POTRAŽIVANJA OD FLORIN PRIMARU	1.038,76	0,00	70.312,01	15.000,00	56.350,77	0,00	
113023	POZAJMICA FRANJO FRKOVIĆ	2.899,07	0,00	0,00	2.899,07	0,00	0,00	
113	DANI KREDITI, DEPOZITI I KAUCIJE	13.937,83	0,00	90.312,01	17.899,07	86.350,77	0,00	
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA	43.159,39	0,00	647.427,89	690.016,97	570,31	0,00	
120	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	43.159,39	0,00	647.427,89	690.016,97	570,31	0,00	
1210	KUPCI DOBARA IZ INOZEMSTVA	81.679,81	0,00	437.950,70	464.210,89	55.419,62	0,00	
121	POTRAŽIVANJA OD KUPCA U	81.679,81	0,00	437.950,70	464.210,89	55.419,62	0,00	
1255	POTRAZ.ZA VRIJEME BOLOVANJA OD	0,00	0,00	3.709,05	0,00	3.709,05	0,00	
125	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE ZA	0,00	0,00	3.709,05	0,00	3.709,05	0,00	
1400	PREDPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA I	0,00	0,00	114.799,73	113.145,41	1.654,32	0,00	
14003	PREDPOREZ NA URA 5%	0,00	0,00	0,00	138,24	0,00	138,24	
14004	PREDPOREZ NA URA 13%	0,00	0,00	34,45	1.550,53	0,00	1.516,08	
14060	PRETPOREZ ZA STJECANJE DOBARA	0,00	0,00	18.895,58	18.895,58	0,00	0,00	
14061	PRETPOREZ ZA STJECANJE USLUGA	0,00	0,00	2.201,92	2.201,92	0,00	0,00	
14062	PRETPOREZ TUZ.PR.POR. OBVEZE	0,00	0,00	2.636,10	2.636,10	0,00	0,00	
1407	POTRAŽIVANJA ZA RAZL.VEĆEG	15.002,92	0,00	20.832,90	25.665,16	10.170,66	0,00	

kn

Račun		POČETNO	STANJE	PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
140	POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	15.002,92	0,00	159.400,68	164.232,94	11.824,98	1.654,32
RAZRED	1	188.679,72	154,56	5.070.295,58	5.018.136,69	242.338,37	1.654,32 240.684,05

kn

		P O Č E T N O	S T A N J E	P R O M E T		S A L D O	
Račun		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
21301	OBVEZE ZA NEDEFINIRANE AVANSE	0,00	0,00	17.470,80	23.196,84	0,00	5.726,04
2130221	POZAJMICA PREMIUM CORPORATION	0,00	1.095.566,09	63.019,39	548.590,80	0,00	1.581.137,50
2130222	POZAJMICA FLORIN PRIMARU	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
213	OBVEZE S OSNOVE ZAJMOVA	0,00	1.110.566,09	95.490,19	571.787,64	0,00	1.586.863,54
2200	DOBAVLJAČI ZALIHA (sirovina, materijala,	604,80	155.709,74	630.713,74	729.216,89	0,00	253.608,09
220	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U	604,80	155.709,74	630.713,74	729.216,89	0,00	253.608,09
2210	Dobavljači iz inozemstva	0,00	20.978,16	93.301,57	92.539,68	0,00	20.216,27
221	DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA (analitika	0,00	20.978,16	93.301,57	92.539,68	0,00	20.216,27
2240	PRIMNJENI AVANSI	0,00	150.377,14	176.006,60	154.648,45	0,00	129.018,99
224	PRIMLJENI PREDUJMOVI (avansi)-BEZ	0,00	150.377,14	176.006,60	154.648,45	0,00	129.018,99
2300	OBVEZE ZA NETO-PLAĆE IZ	0,00	40.722,56	395.129,22	464.496,80	0,00	110.090,14
2304	NADOKNADE PLAĆA KOJE SE	3.709,09	0,00	0,00	3.709,05	0,04	0,00
23062	OBVEZE ZA OBUSTAVE IZ	0,00	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00	0,00
2308	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA ZA	0,00	7.909,00	125.370,82	133.645,00	0,00	16.183,18
230	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA	3.709,09	48.631,56	528.460,04	609.810,85	0,04	126.273,32
2330	OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE	0,00	0,00	2.831,60	2.831,60	0,00	0,00
233	OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0,00	0,00	2.831,60	2.831,60	0,00	0,00
2400	OBVEZE ZA PDV PO IZLAZNIM	0,00	0,00	129.485,65	129.485,65	0,00	0,00
24060	STJECANJE DOBARA	0,00	0,00	18.895,58	18.895,58	0,00	0,00
24061	STJECANJE USLUGA	0,00	0,00	2.201,92	2.201,92	0,00	0,00
24062	PRIMLJENE ISPORUKE TUZ.PR.POR.	0,00	0,00	2.636,10	2.636,10	0,00	0,00
2407	OBVEZA PO RAZLICI POREZA I	0,00	0,00	34.706,22	35.484,37	0,00	778,15
240	OBVEZE ZA POREZ NA DODANU	0,00	0,00	187.925,47	188.703,62	0,00	778,15

kn

		P O Č E T N O	S T A N J E	P R O M E T		S A L D O	
Račun		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2410	OBVEZE ZA POREZ NA DOHODAK IZ	0,00	1.214,97	24.959,20	24.252,20	0,00	507,97
2411	OBVEZE ZA PRIREZ IZ PLAĆA I	0,00	141,44	0,00	2.881,06	0,00	3.022,50
241	OBVEZA ZA POREZ NA DOHODAK IZ	0,00	1.356,41	24.959,20	27.133,26	0,00	3.530,47
2420	DOPRINOS ZA MIO IZ PLAĆA	0,00	8.759,65	89.789,66	103.029,68	0,00	21.999,67
24201	DOPRINOS ZA MIO DRUGI STUP	0,00	1.719,62	17.568,25	19.878,13	0,00	4.029,50
2423	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO	0,00	8.675,06	88.653,69	101.398,57	0,00	21.419,94
242	OBVEZE ZA DOPRINOSE IZ PLAĆA	0,00	19.154,33	196.011,60	224.306,38	0,00	47.449,11
2513	OBVEZE S OSNOVE DUGOROČNIH	0,00	374.707,90	0,00	0,00	0,00	374.707,90
251	OBVEZE S OSNOVE ZAJMOVA	0,00	374.707,90	0,00	0,00	0,00	374.707,90
RAZRED 2		4.313,89	1.881.481,33	1.935.700,01	2.600.978,37	0,04	2.542.445,84 -2.542.445,80

		POČETNO	STANJE	PROMET		SALDO	kn
Račun		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
30131	AMBALAŽA VLASTITA	22.884,78	0,00	3.416,20	3.540,20	22.760,78	0,00
301	OVISNI TROŠKOVI NABAVE (u svezi s	22.884,78	0,00	3.416,20	3.540,20	22.760,78	0,00
3100	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA	13.373,35	0,00	78.620,47	86.277,57	5.716,25	0,00
310	SIROVINE I MATERIJAL U SKLADIŠTU	13.373,35	0,00	78.620,47	86.277,57	5.716,25	0,00
3500	SITAN INVENTAR NA ZALIH (analitika	0,00	0,00	1.497,31	1.497,31	0,00	0,00
35001	RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA	0,00	0,00	18.664,19	18.664,19	0,00	0,00
350	SITAN INVENTAR NA ZALIH	0,00	0,00	20.161,50	20.161,50	0,00	0,00
RAZRED 3		36.258,13	0,00	102.198,17	109.979,27	28.477,03	0,00
							28.477,03

								kn
		POČETNO	STANJE	PROMET		SALDO		
Račun		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4010	PAPIRI, PISAĆE VRPCE, OLOVKE,	0,00	0,00	39,92	0,00	39,92	0,00	
4011	MATERIJALI I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE	0,00	0,00	1.093,72	0,00	1.093,72	0,00	
401	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	1.133,64	0,00	1.133,64	0,00	
4040	TROŠKOVI SITNOG INVENTARA,	0,00	0,00	20.246,45	0,00	20.246,45	0,00	
404	TROŠAK SITNOG INVENTARA,	0,00	0,00	20.246,45	0,00	20.246,45	0,00	
4060	ELEKTRIČNA ENERGIJA	0,00	0,00	142.557,66	0,00	142.557,66	0,00	
4063	DIZELSKO GORIVO I BENZIN	0,00	0,00	923,72	0,00	923,72	0,00	
406	POTROŠENA ENERGIJA U	0,00	0,00	143.481,38	0,00	143.481,38	0,00	
4080	USLUGE TELEFONA FIXNI	0,00	0,00	4.894,62	0,00	4.894,62	0,00	
4081	USLUGE MOBITELA	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	
408	USLUGE POŠTE	0,00	0,00	5.014,62	0,00	5.014,62	0,00	
41001	TROŠKOVI POŠTARINE	0,00	0,00	25,30	0,00	25,30	0,00	
4102	PRIJEVOZNE USLUGE U CESTOVNOM	0,00	0,00	8.807,66	0,00	8.807,66	0,00	
410	PRIJEVOZNE USLUGE (koje se ne	0,00	0,00	8.832,96	0,00	8.832,96	0,00	
4120	NABAVLJENE USLUGE TEKUĆEG	0,00	0,00	2.540,61	0,00	2.540,61	0,00	
4127	OSTALE SERVISNE USLUGE	0,00	0,00	9.087,00	0,00	9.087,00	0,00	
412	USLUGE ODRŽAVANJA I ZAŠTITE (0,00	0,00	11.627,61	0,00	11.627,61	0,00	
4140	ZAKUPNINE-NAJNMNINE NEKRETNINA	0,00	0,00	107.217,00	0,00	107.217,00	0,00	
41403	NAJAM OPREME	0,00	0,00	31.006,46	0,00	31.006,46	0,00	
414	USLUGE ZAKUPA - LIZINGA	0,00	0,00	138.223,46	0,00	138.223,46	0,00	
4164	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	0,00	0,00	72.450,00	0,00	72.450,00	0,00	
4166	ODVJETNIČKE, BILJEŽNIČKE I	0,00	0,00	7.964,00	0,00	7.964,00	0,00	

								kn
		POČETNO	STANJE	PROMET		SALDO		
Račun		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
416	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	0,00	80.414,00	0,00	80.414,00	0,00	
4176	DERATIZACIJA I DEZINFEKCIJSKE	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
4179	OSTALE KOMUNALNE USLUGE	0,00	0,00	43.188,37	0,00	43.188,37	0,00	
417	KOMUNALNE USLUGE	0,00	0,00	43.888,37	0,00	43.888,37	0,00	
41803	100% NEPRIZNATI ROŠAK	0,00	0,00	2.110,97	0,00	2.110,97	0,00	
41804	50% PRIZNATI TROŠAK	0,00	0,00	117,93	0,00	117,93	0,00	
41805	50% NEPRIZNATI TROŠAK	0,00	0,00	117,93	0,00	117,93	0,00	
418	VANJSKE USLUGE REPREZENTACIJE	0,00	0,00	2.346,83	0,00	2.346,83	0,00	
4190	USLUGE KONTROLE KAKVOĆE I	0,00	0,00	1.150,28	0,00	1.150,28	0,00	
4196	TROŠKOVI KORIŠTENJA JAVNIH	0,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	
4199	OSTALI NESPOMENUTI VANJSKI	0,00	0,00	130,10	0,00	130,10	0,00	
419	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - USLUGE	0,00	0,00	1.329,38	0,00	1.329,38	0,00	
4200	NETTO PLAĆA	0,00	0,00	464.496,80	0,00	464.496,80	0,00	
420	BRUTO-PLAĆE I NADOKNADE	0,00	0,00	464.496,80	0,00	464.496,80	0,00	
4250	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA I	0,00	0,00	27.133,26	0,00	27.133,26	0,00	
425	TROŠKOVI POREZA I PRIREZA IZ	0,00	0,00	27.133,26	0,00	27.133,26	0,00	
4260	DOPRINOS ZA MIO IZ PLAĆA ZAP. U	0,00	0,00	122.907,81	0,00	122.907,81	0,00	
426	TROŠKOVI MIROVINSKOG	0,00	0,00	122.907,81	0,00	122.907,81	0,00	
4270	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO	0,00	0,00	101.398,57	0,00	101.398,57	0,00	
427	TROŠKOVI SOCIJALNOG OSIGURANJA	0,00	0,00	101.398,57	0,00	101.398,57	0,00	
4310	AMORTIZACIJA OBJEKATA I OPREME	0,00	0,00	54.059,90	0,00	54.059,90	0,00	
431	AMORTIZACIJA (deprecijacija)	0,00	0,00	54.059,90	0,00	54.059,90	0,00	

								kn
		POČETNO	STANJE	PROMET		SALDO		
Račun		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4607	SMJEŠTAJ RADNIKA	0,00	0,00	123.699,63	0,00	123.699,63	0,00	
460	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA	0,00	0,00	123.699,63	0,00	123.699,63	0,00	
4610	NADOKNADA TROŠKOVA PRIJEVOZA	0,00	0,00	32.735,00	0,00	32.735,00	0,00	
4611	TERENSKI DODATAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46181	REGRES, BOŽIČNICA (3.000,00)	0,00	0,00	35.110,00	0,00	35.110,00	0,00	
46183	NAGRADA (5.000,00)	0,00	0,00	35.800,00	0,00	35.800,00	0,00	
46184	MARENDA (5.000,00)	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
4619	OSTALE NADOKNADE TROŠKOVA	0,00	0,00	110,14	0,00	110,14	0,00	
461	NADOKNADE TROŠKOVA	0,00	0,00	133.755,14	0,00	133.755,14	0,00	
4650	NAKNADE BANKAMA	0,00	0,00	5.807,74	0,00	5.807,74	0,00	
4651	BANKOVNE USLUGE -troškovi garancija i	0,00	0,00	301,36	0,00	301,36	0,00	
4652	NAKNADE BANKAMA - DEVIZNE	0,00	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00	
4659	TROŠAK BILJEGA	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
465	BANKOVNE USLUGE I TROŠKOVI	0,00	0,00	6.813,30	0,00	6.813,30	0,00	
4679	OSTALI POREZI I TAKSE	0,00	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00	
46792	TAKSE I KAZNE - NEPRIZNATE U PD	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
467	POREZI KOJI NE OVISE O DOBITKU I	0,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	
46961	VETERINARSKI OTKUP	0,00	0,00	22.773,50	0,00	22.773,50	0,00	
469	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA -	0,00	0,00	22.773,50	0,00	22.773,50	0,00	
4800	UGOVORENE KAMATE IZ KREDITNIH	0,00	0,00	1.582,30	0,05	1.582,25	0,00	
480	KAMATE IZ ODNOSA S POVEZANIM	0,00	0,00	1.582,30	0,05	1.582,25	0,00	
4851	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE IZ	0,00	0,00	6.585,41	0,00	6.585,41	0,00	
485	TEČAJNE RAZLIKE IZ ODNOSA S	0,00	0,00	6.585,41	0,00	6.585,41	0,00	

kn

		P O Č E T N O	S T A N J E	P R O M E T			S A L D O
Račun		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
RAZRED	4	0,00	0,00	1.527.494,32	0,05	1.527.494,27	0,00
							1.527.494,27

kn

Račun		POČETNO	STANJE	PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
6500	KUPOVNA CIJENA ROBE	345.915,49	0,00	0,00	165.438,36	180.477,13	0,00
650	KUPOVNA CIJENA ROBE OD	345.915,49	0,00	0,00	165.438,36	180.477,13	0,00
RAZRED	6	345.915,49	0,00	0,00	165.438,36	180.477,13	0,00
						180.477,13	

kn

Račun		POČETNO	STANJE	PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
7100	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE	0,00	0,00	255.256,13	0,00	255.256,13	0,00
710	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE	0,00	0,00	255.256,13	0,00	255.256,13	0,00
7519	PRIHODI OD PRODAJE OSTALIH	0,00	0,00	0,00	670.685,97	0,00	670.685,97
751	PRIHODI OD PRODAJE USLUGA NA	0,00	0,00	0,00	670.685,97	0,00	670.685,97
7600	PRIHODI OD PRODAJE ROBE NA	0,00	0,00	0,00	262.010,13	0,00	262.010,13
760	PRIHODI OD PRODAJE ROBE NA	0,00	0,00	0,00	262.010,13	0,00	262.010,13
77200	PRIHODI PASIVNE KAMATE KUNE	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60
7724	POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE IZ	0,00	0,00	0,00	80,63	0,00	80,63
772	PRIHODI OD FINACIJSKIH DOBITAKA	0,00	0,00	0,00	81,23	0,00	81,23
RAZRED 7		0,00	0,00	255.256,13	932.777,33	255.256,13	932.777,33
							-677.521,20

kn

		P O Č E T N O	S T A N J E	P R O M E T		S A L D O	
Račun		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
90000	UPISANI INOKOSNI KAPITAL VLASNIKA	0,00	10,00	0,00	20.118,64	0,00	20.128,64
900	UPISANI TEMELJNI KAPITAL KOJI JE	0,00	10,00	0,00	20.118,64	0,00	20.128,64
9510	GUBITAK FINANCIJSKE GODINE	1.048.879,05	0,00	0,00	0,00	1.048.879,05	0,00
951	GUBITAK FINANCIJSKE GODINE	1.048.879,05	0,00	0,00	0,00	1.048.879,05	0,00
RAZRED 9		1.048.879,05	10,00	0,00	20.118,64	1.048.879,05	20.128,64
							1.028.750,41

							kn
	POČETNO	STANJE	PROMET		SALDO		
Račun	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
UKUPNO	1.953.725,75	1.953.725,75	8.901.488,61	8.901.488,61	3.623.145,89	3.623.145,89	