



513-07-13-01 410-01/24-01/200 2

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA
POREZNA UPRAVA
PODRUČNI URED ZADAR
ISPOSTAVA ZADAR

KLASA: 410-01/24-01/200
URBROJ: 513-07-13-01-24-2

Zadar, 11. listopada 2024. godine

Privremeni stečajni upravitelj
Mateo Puljić
P.P. 167
21 000 Split

Predmet: AMBAR j.d.o.o. iz Škabrnje, Ulica 18. studenog 1991. g., br 62
OIB: 32002476999

- Odgovor, dostavlja se

Vezano za Vaš zahtjev od 08. studenog 2024. godine za dostavom podataka o društvu AMBAR j.d.o.o. iz Škabrnje, u nastavku odgovaramo:

- Knjigovodstveni servis opunomoćen za dostavljanje obrazaca putem e-porezne je Vala-komerc d.o.o., broj telefona je 023/251-070 i 098/449-939.
- U privitku ovog dopisa dostavljamo Brutto bilancu za razdoblje od 01.01. do 31.12.2023. godine.
- Uvidom u informacijski sustav Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda Zadar, Ispostave Zadar utvrđeno je da AMBER j.d.o.o. Škabrnja, Ulica 18. Studenog 1991. kbr. 62, OIB: 32002476999 u razdoblju od 01. siječnja 2013. godine do danas nema evidentiran promet nekretnina.

S poštovanjem,



VODITELJ ISPOSTAVE

Tomislav Šimičević

Privitak:

- Kao u tekstu

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE		P R O M E T		UKUPNI PROMET		S A L D O	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0020	POTRAŽ.ZA UPISANI KAPITAL U D.O.O	1,33	0,00	0,00	1,33	1,33	1,33	0,00	0,00
002		1,33	0,00	0,00	1,33	1,33	1,33	0,00	0,00
	GRUPA KONTA 00	1,33	0,00	0,00	1,33	1,33	1,33	0,00	0,00
0311	ACER ASPIRE F5-573G-39FY	387,55	0,00	0,00	0,00	387,55	0,00	387,55	0,00
0317	PL.ECOW GOLD 13	926,19	0,00	0,00	0,00	926,19	0,00	926,19	0,00
031		1313,74	0,00	0,00	0,00	1313,74	0,00	1313,74	0,00
03200	MERCEDES E300CDI AVANT.WDD2120251	7833,92	0,00	0,00	0,00	7833,92	0,00	7833,92	0,00
032013	TER.VOZILO MAN 26.464(WMAT38ZZZYM	7198,89	0,00	0,00	0,00	7198,89	0,00	7198,89	0,00
032		15032,81	0,00	0,00	0,00	15032,81	0,00	15032,81	0,00
0391	AMUKULIRANA AMORTIZACIJA OPREME (0,00	1313,74	0,00	0,00	0,00	1313,74	0,00	1313,74
0392	AKUL.AMORTIZAC.TRANSPORTNIH SRED.	0,00	13466,02	0,00	1566,77	0,00	15032,79	0,00	15032,79
039		0,00	14779,76	0,00	1566,77	0,00	16346,53	0,00	16346,53
	GRUPA KONTA 03	16346,55	14779,76	0,00	1566,77	16346,55	16346,53	16346,55	16346,53
	UKUPNO KLASA 0 :	16347,88	14779,76	0,00	1568,10	16347,88	16347,86	16346,55	16346,53
1000	ŽIRO-RAČUN ERSTE-HR17240200611007	269,14	0,00	14463,69	13472,81	14732,83	13472,81	1260,02	0,00
100		269,14	0,00	14463,69	13472,81	14732,83	13472,81	1260,02	0,00
	GRUPA KONTA 10	269,14	0,00	14463,69	13472,81	14732,83	13472,81	1260,02	0,00
1150	DANI ZAJMOVI ČLANOVIMA UPRAVE-BRK	120412,74	0,00	0,00	1800,00	120412,74	1800,00	118612,74	0,00
1151	KAMATE NA DANE POZAJMICE VLASNIKU	12222,83	0,00	4021,64	0,00	16244,47	0,00	16244,47	0,00
115		132635,57	0,00	4021,64	1800,00	136657,21	1800,00	134857,21	0,00

AMBAR J.D.O.O.ZA TRGOVINU I PRIJEV.
23223 ŠKABRNJA, ULICA 18.STUDENOG 1991.

B R U T T O B I L A N C A
za period od 01.01.23 do 31.12.23

Forma BRUTTO Str.2
Ispis dana: 13.04.24.

Konto	Naziv Konta	POČETNO STANJE		P R O M E T		UKUPNI PROMET		S A L D O	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
GRUPA KONTA 11									
1200	KUPCI U ZEMLJI	121421,68	4436,26	55960,95	51949,44	177382,63	56385,70	120996,93	0,00
120		121421,68	4436,26	55960,95	51949,44	177382,63	56385,70	120996,93	0,00
GRUPA KONTA 12									
1400	PRETPOREZ-25%	0,00	0,00	10730,88	10730,88	10730,88	10730,88	0,00	0,00
1408	PRETPOREZ KOJI JOŠ NIJE PRIZNAT-N	78746,06	0,00	-10600,25	0,00	68145,81	0,00	68145,81	0,00
140		78746,06	0,00	130,63	10730,88	78876,69	10730,88	68145,81	0,00
GRUPA KONTA 14									
		78746,06	0,00	130,63	10730,88	78876,69	10730,88	68145,81	0,00
UKUPNO KLASA 1:									
		333072,45	4436,26	74576,91	77953,13	407649,36	82389,39	325259,97	0,00
GRUPA KONTA 21									
21401	OBVEZE ZA FIN.ZAJMOVE OD BRKIĆ TR	0,00	49107,44	0,00	2475,27	0,00	51582,71	0,00	51582,71
214		0,00	49107,44	0,00	2475,27	0,00	51582,71	0,00	51582,71
GRUPA KONTA 21									
		0,00	49107,44	0,00	2475,27	0,00	51582,71	0,00	51582,71
GRUPA KONTA 2200									
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	4868,77	217759,41	54552,11	5804,64	59420,88	223564,05	0,00	164143,17
220		4868,77	217759,41	54552,11	5804,64	59420,88	223564,05	0,00	164143,17
GRUPA KONTA 2210									
2210	DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA	0,00	3106,34	3740,89	553,52	3740,89	3659,86	81,03	0,00
221		0,00	3106,34	3740,89	553,52	3740,89	3659,86	81,03	0,00
GRUPA KONTA 22501									
22501	PRIMLJENI PREDUJAM-KONING D.O.O.	0,00	5464,46	0,00	0,00	0,00	5464,46	0,00	5464,46
225		0,00	5464,46	0,00	0,00	0,00	5464,46	0,00	5464,46

AMBAR J.D.O.O.ZA TRGOVINU I PRIJEV.
23223 ŠKABRNJA, ULICA 18.STUDENOG 1991.

B R U T T O B I L A N C A
za period od 01.01.23 do 31.12.23

Forma BRUTTO Str.3
Ispis dana: 13.04.24.

Konto	Naziv Konta	POČETNO STANJE		P R O M E T		UKUPNI PROMET		S A L D O	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
GRUPA KONTA 22									
		4868,77	226330,21	58293,00	6358,16	63161,77	232688,37	81,03	169607,63
GRUPA KONTA 23									
2310	OBVEZE ZA NABAVU U GOTOVINI	0,00	358,78	28,19	0,00	28,19	358,78	0,00	330,59
231		0,00	358,78	28,19	0,00	28,19	358,78	0,00	330,59
GRUPA KONTA 24									
2400	OBVEZA ZA PDV-25%	0,00	0,00	10389,91	10389,91	10389,91	10389,91	0,00	0,00
2405	OBRAČUNANA A NEDOSPJELE OBVEZE PD	0,00	73340,60	0,00	802,28	0,00	74142,88	0,00	74142,88
2407	OBVEZE ZA RAZLIKU POREZA I PRETPO	0,00	257,19	0,00	-334,14	0,00	-76,95	76,95	0,00
240		0,00	73597,79	10389,91	10858,05	10389,91	84455,84	76,95	74142,88
GRUPA KONTA 25									
2430	OBVEZE ZA POREZ NA DOBIT	0,00	7263,26	0,00	4613,56	0,00	11876,82	0,00	11876,82
243		0,00	7263,26	0,00	4613,56	0,00	11876,82	0,00	11876,82
GRUPA KONTA 26									
2460	OBVEZA ZA HGK-PAUŠAL	0,00	153,70	0,00	8,71	0,00	162,41	0,00	162,41
246		0,00	153,70	0,00	8,71	0,00	162,41	0,00	162,41
GRUPA KONTA 27									
2490	NAKADA ZA OPĆEKORISNE FUNKCIJE Š	0,00	187,54	0,00	0,00	0,00	187,54	0,00	187,54
249		0,00	187,54	0,00	0,00	0,00	187,54	0,00	187,54
GRUPA KONTA 28									
		0,00	81202,29	10389,91	15480,32	10389,91	96682,61	76,95	86369,65
GRUPA KONTA 29									
UKUPNO KLASA 2:		4868,77	356998,72	68711,10	24313,75	73579,87	381312,47	157,98	307890,58
GRUPA KONTA 30									
3600	SITAN INVENTAR U UPORABI	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00
360		0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00

AMBAR J.D.O.O.ZA TRGOVINU I PRIJEV.
23223 ŠKABRNJA, ULICA 18.STUDENOG 1991.

B R U T T O B I L A N C A
za period od 01.01.23 do 31.12.23

Forma BRUTTO Str.4
Ispis dana: 13.04.24.

Konto	Naziv Konta	POČETNO STANJE		P R O M E T		UKUPNI PROMET		S A L D O	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
3630	OTPIS SITNOG INVENTARA	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00
363		0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00
	GRUPA KONTA 36	0,00	0,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
	UKUPNO KLASA 3:	0,00	0,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
4000	UTROŠENI MATERIJAL	0,00	0,00	4142,28	4142,28	4142,28	4142,28	0,00	0,00
400		0,00	0,00	4142,28	4142,28	4142,28	4142,28	0,00	0,00
4040	TROŠAK SITNOG INVENTARA	0,00	0,00	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00
404		0,00	0,00	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00
4050	REZERVNI DIJELOVI ZA POPR.VL.OPRE	0,00	0,00	553,52	553,52	553,52	553,52	0,00	0,00
405		0,00	0,00	553,52	553,52	553,52	553,52	0,00	0,00
	GRUPA KONTA 40	0,00	0,00	4727,80	4727,80	4727,80	4727,80	0,00	0,00
4111	USLUGE KOOPERANATA	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
411		0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
	GRUPA KONTA 41	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
4310	AMORTIZACIJA MATERIJALNE IMOVINE	0,00	0,00	1566,77	1566,77	1566,77	1566,77	0,00	0,00
431		0,00	0,00	1566,77	1566,77	1566,77	1566,77	0,00	0,00
	GRUPA KONTA 43	0,00	0,00	1566,77	1566,77	1566,77	1566,77	0,00	0,00

AMBAR J.D.O.O.ZA TRGOVINU I PRIJEV.
23223 ŠKABRNJA, ULICA 18.STUDENOG 1991.

B R U T T O B I L A N C A
za period od 01.01.23 do 31.12.23

Forma BRUTTO Str.5
Ispis dana: 13.04.24.

Konto	Naziv Konta	POČETNO STANJE		P R O M E T		UKUPNI PROMET		S A L D O	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4650	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	126,22	126,22	126,22	126,22	0,00	0,00
465		0,00	0,00	126,22	126,22	126,22	126,22	0,00	0,00
	GRUPA KONTA 46	0,00	0,00	126,22	126,22	126,22	126,22	0,00	0,00
4741	ZATEZNE KAMATE NA POREZE I DOPRIN	0,00	0,00	444,60	444,60	444,60	444,60	0,00	0,00
474		0,00	0,00	444,60	444,60	444,60	444,60	0,00	0,00
	GRUPA KONTA 47	0,00	0,00	444,60	444,60	444,60	444,60	0,00	0,00
4910	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	6945,39	6945,39	6945,39	6945,39	0,00	0,00
491		0,00	0,00	6945,39	6945,39	6945,39	6945,39	0,00	0,00
	GRUPA KONTA 49	0,00	0,00	6945,39	6945,39	6945,39	6945,39	0,00	0,00
	UKUPNO KLASA 4:	0,00	0,00	13890,78	13890,78	13890,78	13890,78	0,00	0,00
6500	KUPOVNA CIJENA ROBE OD DOBAVLJAČA	11129,11	0,00	0,00	0,00	11129,11	0,00	11129,11	0,00
650		11129,11	0,00	0,00	0,00	11129,11	0,00	11129,11	0,00
	GRUPA KONTA 65	11129,11	0,00	0,00	0,00	11129,11	0,00	11129,11	0,00
6600	ROBA U SKLADIŠTU	132060,19	0,00	-1792,52	0,00	130267,67	0,00	130267,67	0,00
660		132060,19	0,00	-1792,52	0,00	130267,67	0,00	130267,67	0,00
	GRUPA KONTA 66	132060,19	0,00	-1792,52	0,00	130267,67	0,00	130267,67	0,00
	UKUPNO KLASA 6:	143189,30	0,00	-1792,52	0,00	141396,78	0,00	141396,78	0,00

AMBAR J.D.O.O.ZA TRGOVINU I PRIJEV.
23223 ŠKABRNJA, ULICA 18.STUDENOG 1991.

B R U T T O B I L A N C A
za period od 01.01.23 do 31.12.23

Forma BRUTTO Str.6
Ispis dana: 13.04.24.

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE		P R O M E T		UKUPNI PROMET		S A L D O	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
7010	TROŠKOVI REALIZIRANIH USLUGA	0,00	0,00	5378,62	5378,62	5378,62	5378,62	0,00	0,00
701		0,00	0,00	5378,62	5378,62	5378,62	5378,62	0,00	0,00
	GRUPA KONTA 70	0,00	0,00	5378,62	5378,62	5378,62	5378,62	0,00	0,00
7514	PRIHODI OD USLUGA PRIJEVOZA	0,00	0,00	44768,76	44768,76	44768,76	44768,76	0,00	0,00
751		0,00	0,00	44768,76	44768,76	44768,76	44768,76	0,00	0,00
	GRUPA KONTA 75	0,00	0,00	44768,76	44768,76	44768,76	44768,76	0,00	0,00
7710	PRIHODI OD REDOVNIH KAMATA	0,00	0,00	4021,64	4021,64	4021,64	4021,64	0,00	0,00
771		0,00	0,00	4021,64	4021,64	4021,64	4021,64	0,00	0,00
	GRUPA KONTA 77	0,00	0,00	4021,64	4021,64	4021,64	4021,64	0,00	0,00
7900	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0,00	0,00	48790,40	48790,40	48790,40	48790,40	0,00	0,00
790		0,00	0,00	48790,40	48790,40	48790,40	48790,40	0,00	0,00
	GRUPA KONTA 79	0,00	0,00	48790,40	48790,40	48790,40	48790,40	0,00	0,00
	UKUPNO KLASA 7:	0,00	0,00	102959,42	102959,42	102959,42	102959,42	0,00	0,00
8000	DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	0,00	0,00	41845,01	41845,01	41845,01	41845,01	0,00	0,00
800		0,00	0,00	41845,01	41845,01	41845,01	41845,01	0,00	0,00
8030	POREZ NA DOBITAK	0,00	0,00	4184,50	4184,50	4184,50	4184,50	0,00	0,00
803		0,00	0,00	4184,50	4184,50	4184,50	4184,50	0,00	0,00

AMBAR J.D.O.O.ZA TRGOVINU I PRIJEV.
23223 ŠKABRNJA, ULICA 18.STUDENOG 1991.

B R U T T O B I L A N C A
za period od 01.01.23 do 31.12.23

Forma BRUTTO Str.7
Ispis dana: 13.04.24.

Konto	Naziv Konta	POČETNO STANJE		P R O M E T		UKUPNI PROMET		S A L D O	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
8040	DOBITAK NAKON OPOREZIVANJA	0,00	0,00	37660,51	37660,51	37660,51	37660,51	0,00	0,00
804		0,00	0,00	37660,51	37660,51	37660,51	37660,51	0,00	0,00
	GRUPA KONTA 80	0,00	0,00	83690,02	83690,02	83690,02	83690,02	0,00	0,00
	UKUPNO KLASA 8:	0,00	0,00	83690,02	83690,02	83690,02	83690,02	0,00	0,00
9000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL-BRKIĆ ŠI	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	1,33
900		0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	1,33
	GRUPA KONTA 90	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	1,33
9400	ZADRŽANI DOBITAK	0,00	121262,33	0,00	0,00	0,00	121262,33	0,00	121262,33
940		0,00	121262,33	0,00	0,00	0,00	121262,33	0,00	121262,33
	GRUPA KONTA 94	0,00	121262,33	0,00	0,00	0,00	121262,33	0,00	121262,33
9500	DOBIT POSLOVNE GODINE	0,00	0,00	0,00	37660,51	0,00	37660,51	0,00	37660,51
950		0,00	0,00	0,00	37660,51	0,00	37660,51	0,00	37660,51
	GRUPA KONTA 95	0,00	0,00	0,00	37660,51	0,00	37660,51	0,00	37660,51
	UKUPNO KLASA 9:	0,00	121263,66	0,00	37660,51	0,00	158924,17	0,00	158924,17
	SVEUKUPNO:	497478,40	497478,40	342067,71	342067,71	839546,11	839546,11	483193,28	483193,28

