

BILANCA
stanje na dan 31.12.2021.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 63911589880; I.S. DESIGN d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		0	172.046
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0	0
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		0	0
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013			
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014			
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0	172.046
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	1		172.046
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		172.547	706.860
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		0	567.393
1. Sirovine i materijal	039	2		567.393
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2021.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 63911589880; I.S. DESIGN d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
5. Predumovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		83	139.440
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		83	
3. Potraživanja od kupaca	049	3		97.473
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	4	0	41.054
6. Ostala potraživanja	052	5		913
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		172.046	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059		172.046	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061			0
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	6	418	27
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		172.547	878.906
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067		-22.592	1.744
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	7	1	20.000
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081			
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082			

BILANCA

stanje na dan 31.12.2021.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 63911589880; I.S. DESIGN d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083		0	-22.593
1. Zadržana dobit	084			
2. Preneseni gubitak	085	8		22.593
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086		-22.593	4.337
1. Dobit poslovne godine	087	9		4.337
2. Gubitak poslovne godine	088		22.593	
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089			
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091			
2. Rezerviranja za porezne obveze	092			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095			
6. Druga rezerviranja	096			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097		191.625	248.452
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	10		248.452
7. Obveze za predujmove	104		191.625	
8. Obveze prema dobavljačima	105			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106			
10. Ostale dugoročne obveze	107			
11. Odgođena porezna obveza	108			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109		3.514	628.710
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113			0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	11		210.777
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115			
7. Obveze za predujmove	116			
8. Obveze prema dobavljačima	117	12		321.831
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118			
10. Obveze prema zaposlenicima	119	13		76.231
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	14	3.514	19.871
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122			
14. Ostale kratkoročne obveze	123			
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124			
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125		172.547	878.906
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 63911589880; I.S. DESIGN d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 128 do 132)	127		1	667.581
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	128			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	129	1	1	667.580
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	130			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	131			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	132	2		1
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155)	133		22.593	662.477
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	134			
2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138)	135		19.000	421.051
a) Troškovi sirovina i materijala	136	3		46.151
b) Troškovi prodane robe	137			
c) Ostali vanjski troškovi	138	4	19.000	374.900
3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)	139		0	206.063
a) Neto plaće i nadnice	140	5		151.028
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	141	6		42.535
c) Doprinosi na plaće	142	7		12.500
4. Amortizacija	143			
5. Ostali troškovi	144	8	3.593	1.483
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 146+147)	145		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	146			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	147			
7. Rezerviranja (AOP 149 do 154)	148		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	149			
b) Rezerviranja za porezne obveze	150			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	151			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	152			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	153			
f) Druga rezerviranja	154			
8. Ostali poslovni rashodi	155	9		33.880
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166)	156		0	0
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	157			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	158			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	159			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	160			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	161			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	162			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	163			
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	164			
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	165			
10. Ostali financijski prihodi	166			
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174)	167		0	286
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	168			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	169			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	170	10		286
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	171			
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	172			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 63911589880; I.S. DESIGN d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	173			
7. Ostali financijski rashodi	174			
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	177			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	178			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 127+156+175 + 176)	179		1	667.581
X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177 + 178)	180		22.593	662.763
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)	181		-22.592	4.818
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)	182	11	0	4.818
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)	183		22.592	0
XII. POREZ NA DOBIT	184	12		481
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)	185		-22.592	4.337
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)	186	13	0	4.337
2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181)	187		22.592	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje podataka odobrenih od nadležnog nadzornog tijela)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 189-190)	188		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	189			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	190			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	191			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 188-191)	192		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 191-188)	193		0	0
OSTALO POSLOVANJE (popunjavanje stavki poduzetnik obveza i AOP-a koji traže prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 181+188)	194		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 194)	195		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 194)	196		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 184+191)	197		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 194-197)	198		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 194-197)	199		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 197-194)	200		0	0
POSLOVANJE POCU (popunjavanje poduzetnik koji ostvaruje kontrolirajuću udjela u drugim društvima)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+203)	201		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	202			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	203			
IZOSTAJUĆE OSTALO SVEOBUHVATNA DOBIT (popunjavanje poduzetnik obveza i AOP-a koji traže prekinuto poslovanje)				
I. Dobit ili gubitak razdoblja	204			
II. Ostala sveobuhvatna dobit / gubitak prije poreza (AOP 207 do 211 + 214 do 221)	205		0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 207 do 212)	206		0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	207			
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	208			
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	209			
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	211			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 63911589880; I.S. DESIGN d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	212			
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 214 do 222)	213		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	214			
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	215			
3. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	216			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	217			
5. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	218			
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	219			
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	220			
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	221			
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	222			
V. Neto ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak (AOP 206+213)	223		0	0
VI. Ukupna sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 204+223)	224		0	0
PODANAK IZ RAČUNA O SVIJEŠĆI SVIJEŠĆE SVIJEŠĆE DOBITI (popunjava poduzetnik koji je sklopio konsolidirani izvještaj)				
VI. Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 226+227)	225		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	226			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	227			

Bruto bilanca
(kunski iznosi)
od 01.01.2021 do 31.12.2021

BROJ KONTA	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE + PROMET DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO DUGUJE	POTRAŽUJE
1 - NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA TE TROŠKOVI I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA					
1000	Transakcijski račun u banci (analitika po računima u bankama i štedionicama)	1.764.368,17	1.764.341,20	26,97	
1008	Račun društva u osnivanju	20.000,00	20.000,00		
1009	Ziro-račun prijelazni konto	49.145,00	49.145,00		
*** 100	Transakcijski računi u bankama	1.833.513,17	1.833.486,20	26,97	
1030	Devizni račun u domaćoj banci (analitika po devizama)	19.145,00	19.145,00		
*** 103	Devizni računi	19.145,00	19.145,00		
*** 10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	1.852.658,17	1.852.631,20	26,97	
1110	Kratkoročni zajam povezanom društvu	172.045,59		172.045,59	
*** 111	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	172.045,59		172.045,59	
1131	Zajmovi iz preuzetog duga	518.153,89	766.606,21		248.452,32
*** 113	Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi (do 20% udjela)	518.153,89	766.606,21		248.452,32
*** 11	KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	690.199,48	766.606,21	172.045,59	248.452,32
120001	ELEGANZA CRUISING	97.875,00	97.875,00		
120002	STRIC	93.750,00	93.750,00		
120003	NIKŠA GLUČEVIĆ-BIJELA VILA	96.250,00	96.250,00		
120004	KUŽINA	100.000,00	100.000,00		
120005	TAMARIN	250.000,00	250.000,00		
120006	C.MONT SINJ	97.274,50	97.274,50		
120007	REM PROJECT	116.048,10	116.048,10		
120008	ALDI INŽENJERING d.o.o.	20.000,00	20.000,00		
120009	BILIĆ-ERIĆ	32.000,00	32.000,00		
120010	BRUNO VIŠAK	1.745,00	1.745,00		
120011	GALEB	28.000,00	28.000,00		
120012	DAJANA JAKIĆ	5.000,00	5.000,00		
120013	BALERINA	150.130,00	150.130,00		
120014	VLAMANDA SPORT	2.812,50	2.812,50		
120015	JAGLUN	38.948,00	38.948,00		
120016	NAMJEŠTAJ MALEŠ	130.250,00	130.250,00		
120017	ANA SPAJKA	36.722,99		36.722,99	
120018	OBRT BAKALAR ERCEGOVIĆ	151.000,00	151.000,00		
120019	TIHO RAKULJIĆ	197.300,00	136.550,00	60.750,00	
120020	DIALUX	93.750,00	93.750,00		
*** 120	Potraživanja od kupaca	1.738.856,09	1.641.383,10	97.472,99	
1289	Ostala potraživanja	912,58		912,58	
*** 128	Ostala kratkoročna potraživanja	912,58		912,58	
*** 12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	1.739.768,67	1.641.383,10	98.385,57	
140012	Pretporez - 25%	407.987,12	407.987,12		
*** 140	Porez na dodanu vrijednost	407.987,12	407.987,12		
*** 14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	407.987,12	407.987,12		
*** 1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA TE TROŠKOVI I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	4.690.613,44	4.668.607,63	270.458,13	248.452,32

2 - KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBEVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA					
2148	Obeze za kaucije	191.625,00	191.625,00		
*** 214	Obeze s osnove zajmova, depozita i sl.	191.625,00	191.625,00		
*** 21	KRATKOROČNE FINACIJSKE OBEVEZE	191.625,00	191.625,00		
220001	IS DEUTSCHE	1.158.181,29	1.353.165,03		194.983,74
220002	C.J.A.K. AUTO	150.354,89	277.202,50		126.847,61
220003	CONTY PLUS	182.348,85	182.348,85		
220004	SCH	58.946,57	58.946,57		
220005	BLAŽIĆ	117.679,11	117.679,11		
220006	FERROPLAST	13.088,85	13.088,85		
220007	TEHNOULTIMUM	30.000,00	30.000,00		
220008	VINSKI JURAJ	2.000,00	2.000,00		
220009	ELEKTRO SUMA	1.592,00	1.592,00		
220010	TEXT PAPIR	26.058,68	26.058,50	0,18	
220011	WURTH	5.575,00	5.575,00		
220012	IZGRADNJA EDI				
220013	MDM	4.869,94	4.869,94		
220014	FOREST AGRAM	609,00	609,00		
220015	DIALUX	93.750,00	93.750,00		
220016	NORMA	54.101,35	54.101,35		
220101	SBERBANK	1.809,18	1.809,18		
220102	TELEMACH	2.606,67	2.606,67		
220103	SPIRO UVODIĆ	36.000,00	36.000,00		
220104	A1 HRVATSKA	19.814,78	19.814,78		
*** 220	Obeze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	1.959.386,16	2.281.217,33	0,18	321.831,35
221001	HARVEY NORMAN	19.145,00	19.145,00		
221002	LAGUNA	2.500,00	2.500,00		
*** 221	Dobavljači iz EU i inozemstva (analitika prema dobavljačima)	21.645,00	21.645,00		
2250	Primljeni predujmovi za koje su izdani računi s PDV-om				
*** 225	Obeze za predujmove				

Bruto bilanca
(kunski iznosi)
od 01.01.2021 do 31.12.2021

BROJ KONTA	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE DUGUJE	PROMET POTRAŽUJE	SALDO DUGUJE	POTRAŽUJE
*** 22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAJEIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	1.981.031,16	2.302.862,33	0,18	321.831,35
2300	Obveze za neto-plaće	168.197,20	244.428,16		76.230,96
*** 230	Obveze prema zaposlenicima	168.197,20	244.428,16		76.230,96
*** 23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	168.197,20	244.428,16		76.230,96
2400	Obveze za PDV	81.622,81	40.568,90	41.053,91	
240012	Obveze za PDV - 25%	407.987,12	407.987,12		
*** 240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	489.609,93	448.556,02	41.053,91	
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	3.492,13	4.331,76		839,63
2411	Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćama		498,24		498,24
*** 241	Obveze za porez i prirez na dohodak	3.492,13	4.830,00		1.337,87
2420	Doprinosi za MO iz plaća (I. stup)	18.936,00	29.034,00		10.098,00
2421	Doprinosi za MO iz plaća (II. stup - analitika prema fondovima)	6.312,00	9.681,00		3.369,00
2423	Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaće	7.992,60	12.500,40		4.507,80
*** 242	Obveze za doprinose za osiguranja	33.240,60	51.215,40		17.974,80
2430	Obveze za porez na dobitak		527,13		527,13
*** 243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku		527,13		527,13
2460	Obveze za HGK za paušalnu naknadu	3.987,28	4.018,18		30,90
*** 246	Obveze za članarinu komori	3.987,28	4.018,18		30,90
*** 24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA	530.329,94	509.146,73	41.053,91	19.870,70
2512	Obveze za dugoročne zajmove prema građanima	162.000,00	162.000,00		
2513	Obveze za dugoročne zajmove članova društva	20.000,00	230.776,63		210.776,63
*** 251	Obveze za zajmove, depozite i sl.	182.000,00	392.776,63		210.776,63
*** 25	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)	182.000,00	392.776,63		210.776,63
*** 2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	3.053.183,30	3.640.838,85	41.054,09	628.709,64

3 - ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA					
3100	Zalihe sirovina i materijala	319.259,92		319.259,92	
3102	Poluproizvodi za ugradnju ili proizvodnju	5.524,73		5.524,73	
3105	Zalihe ambalažnog materijala	20.846,80		20.846,80	
*** 310	Sirovine i materijal u skladištu	345.631,45		345.631,45	
*** 31	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIH	345.631,45		345.631,45	
3202	Rezervni dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	221.761,98		221.761,98	
*** 320	Rezervni dijelovi na zalihi	221.761,98		221.761,98	
*** 32	ZALIHE REZERVNIH DIJELOVA	221.761,98		221.761,98	
*** 3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	567.393,43		567.393,43	

4 - TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI					
4000	Osnovni materijal i sirovine	11.318,54	11.318,54		
4001	Dijelovi i sklopovi	25.480,65	25.480,65		
4003	Pomoćni materijali (mazivo, tjepila, svrdla, pile, noževi, brusne ploče i dr.)	8.184,48	8.184,48		
4004	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	25,20	25,20		
*** 400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	45.008,87	45.008,87		
4013	Ambalažni materijal, vrpce za blagajne, blokovi papira, pisači, naljepnice, etikete i dr.	1.141,92	1.141,92		
*** 401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	1.141,92	1.141,92		
*** 40	MATERIJALNI TROŠKOVI	46.150,79	46.150,79		
4111	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama prema trezima	374.900,00	374.900,00		
*** 411	Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga	374.900,00	374.900,00		
*** 41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	374.900,00	374.900,00		
4201	Troškovi neto plaća proizvodnje	151.028,16	151.028,16		
*** 420	Neto plaće i nadoknade	151.028,16	151.028,16		
4221	Proizvodnja	42.534,84	42.534,84		
*** 422	Troškovi doprinosa iz plaća	42.534,84	42.534,84		
4231	Proizvodnja	12.500,40	12.500,40		
*** 423	Doprinosi na plaće	12.500,40	12.500,40		
*** 42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	206.063,40	206.063,40		
4650	Troškovi platnog prometa	979,40	979,40		
*** 465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	979,40	979,40		
4660	Članarine komori (HGK ili HOK) i dopr. za javne ovlasti	504,00	504,00		
*** 466	Članarine, nadoknade i slična davanja	504,00	504,00		
*** 46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	1.483,40	1.483,40		
4701	Zatezne kamate (čl. 7. st. 1. t. 9. ZoPD-a)	0,25	0,25		
*** 470	Kamate od povezanih društava	0,25	0,25		
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	285,32	285,32		
*** 474	Zatezne kamate	285,32	285,32		
*** 47	FINACIJSKI RASHODI	285,57	285,57		
4840	Troškovi kazni za prijestupe i prekršaje i sl. (čl. 7. st. 1. t. 7. ZoPD-a)	20.330,00	20.330,00		
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7. st. 1. t. 6. ZoPD-a)	13.550,00	13.550,00		

Bruto bilanca
(kunski iznosi)
od 01.01.2021 do 31.12.2021

BROJ KONTA	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE + PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
*** 484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	33.880,00	33.880,00		
*** 48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	33.880,00	33.880,00		
4900	raspored troškova	662.763,16	662.763,16		
*** 490	Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga (prema HSF 10 i MRS-u 2 i MRS-u 11) - uskladištili troškovi (na račun)	662.763,16	662.763,16		
*** 49	RASPORED TROŠKOVA	662.763,16	662.763,16		
*** 4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	1.325.526,32	1.325.526,32		

**6 - PROIZVODNJA, BIOLOŠKA IMOVINA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA
NAMIJENJENA PRODAJI**

6501	ROBA ZA DALJNJU PRODAJU	444.364,00	444.364,00		
*** 650	Kupovna cijena robe od dobavljača	444.364,00	444.364,00		
*** 65	OBRAČUN TROŠKOVA NABAVE ROBE - TROŠKOVI KUPNJE	444.364,00	444.364,00		
6910	Skupina imovine za prodaju (npr. pogon, poslovn. jedinica i sl.)	199.140,00	199.140,00		
*** 691	Materijalna imovina namijenjena za prodaju	199.140,00	199.140,00		
*** 69	DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI	199.140,00	199.140,00		
*** 6	PROIZVODNJA, BIOLOŠKA IMOVINA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI	643.504,00	643.504,00		

7 - POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA

7010	troškovi	662.763,16		662.763,16	
*** 701	Troškovi realiziranih usluga (490 i 601)	662.763,16		662.763,16	
*** 70	TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA	662.763,16		662.763,16	
7301	rashod pri prodaji dugotrajne imovine	83.940,00		83.940,00	
*** 730	Izvanredni rashodi od prodaje dugotrajne imovine (HSF i t. 8.35.)	83.940,00		83.940,00	
*** 73	IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	83.940,00		83.940,00	
7500	Prihodi od prodaje proizvoda od redovne prodaje		637.935,27		637.935,27
7505	Prihodi od prodaje poluproizvoda i nedovršenih proizvoda		49.585,60		49.585,60
*** 750	Prihodi od prodaje proizvoda (analitika po proizvodima ili profitnim centrima)		687.520,87		687.520,87
*** 75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA		687.520,87		687.520,87
7710	Prihodi od redovnih kamata		0,74		0,74
*** 771	Prihodi od kamata		0,74		0,74
*** 77	FINANCIJSKI PRIHODI		0,74		0,74
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine (iz uporaba, a amortizirane)		64.000,00		64.000,00
*** 781	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova i procjena		64.000,00		64.000,00
*** 78	OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI		64.000,00		64.000,00
7900	razlika prihoda i rashoda	667.581,61	662.763,16	4.818,45	
*** 790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	667.581,61	662.763,16	4.818,45	
*** 79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE	667.581,61	662.763,16	4.818,45	
*** 7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	1.414.284,77	1.414.284,77	751.521,61	751.521,61

8 - FINANCIJSKI REZULTAT IZ POSLOVANJA

8000	dobitak prije oporezivanja	4.818,45	4.818,45		
*** 800	Dobitak prije oporezivanja	4.818,45	4.818,45		
8031	porez na dobitak	481,85	481,85		
*** 803	Porez na dobitak (gubitak)	481,85	481,85		
8040	Dobitak razdoblja (poslije poreza)	4.336,60	4.336,60		
*** 804	Dobitak ili gubitak razdoblja	4.336,60	4.336,60		
*** 80	DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA	9.636,90	9.636,90		
*** 8	FINANCIJSKI REZULTAT IZ POSLOVANJA	9.636,90	9.636,90		

9 - KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANESNI ZAPISI

9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)		20.000,00		20.000,00
*** 900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen		20.000,00		20.000,00
*** 90	TEMELJNI - (UPIŠANI) KAPITAL		20.000,00		20.000,00
95001	dobitak 2021		4.336,60		4.336,60
*** 950	Dobitak poslovne godine		4.336,60		4.336,60
95111	gubitak 2020	22.592,91		22.592,91	
*** 951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)	22.592,91		22.592,91	
*** 95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	22.592,91	4.336,60	22.592,91	4.336,60
*** 9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANESNI ZAPISI	22.592,91	24.336,60	22.592,91	24.336,60

UKUPNO		11.726.735,07	11.726.735,07	1.653.020,17	1.653.020,17
--------	--	---------------	---------------	--------------	--------------