

AUTOMOBILI TOKIĆ D.O.O.
za proizvodnju, trgovinu i usluge
Đakovačka 64, Široko Polje

Porezni broj 04488245
OIB 25878232322
IBAN: HR2025030071100103331
Telefon. 031-811-430
Telefax 031-811-124

Brutto Bilanca

Datum 1.1.2020.
Konto 99999999999

Konto	Naziv	Donos duguje	Donos potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo dug.	Saldo pot.
0313	Oprema trgovine (police, blagajne, hladnjaci, i dr.)	0,00	0,00	31.927,00	31.927,00	31.927,00	31.927,00	0,00	0,00
0321	Pokucstvo - inventar	5.896,40	0,00	0,00	5.896,40	5.896,40	5.896,40	0,00	0,00
0330	50% pretporeza od osobnih automobila (n. v. do 400.000)	0,00	0,00	22.278,56	22.278,56	22.278,56	22.278,56	0,00	0,00
0373	Osobni automobili i transportna sredstva u pripremi	0,00	0,00	178.228,44	178.228,44	178.228,44	178.228,44	0,00	0,00
0391	Akumulirana amortiz. opreme	0,00	2.358,56	51.588,25	49.209,89	51.588,25	51.588,25	0,00	0,00
03		5.896,40	2.358,56	284.002,25	287.540,09	289.898,65	289.898,65	0,00	0,00
1000	Transakcijski račun u banci	22.212,18	0,00	617.670,05	639.882,23	639.882,23	639.882,23	370,70	0,00
1009	Žiro-račun prilazni konto	0,00	0,00	36.319,15	36.319,15	36.319,15	36.319,15	0,00	0,00
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	349,43	0,00	13.311,97	13.661,40	13.661,40	13.661,40	0,00	0,00
1022	Blagajna prodavaonice	0,00	0,00	136.688,45	136.688,45	136.688,45	136.688,45	0,00	0,00
10		22.561,61	0,00	803.989,62	826.180,63	826.180,63	826.180,63	370,70	0,00
1200	Potraživanja od kupaca dobara	792.974,86	64.000,00	1.683.491,62	2.412.466,48	2.476.466,48	2.476.466,48	0,00	0,00
1289	Ostala potraživanja	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
12		792.974,86	64.000,00	1.705.991,62	2.434.966,48	2.498.966,48	2.498.966,48	0,00	0,00
140010	Pretporez - 5%	0,00	0,00	2.279,76	2.279,76	2.279,76	2.279,76	0,00	0,00
140011	Pretporez - 13%	0,00	0,00	1.114,70	1.114,70	1.114,70	1.114,70	0,00	0,00
140012	Pretporez - 25%	0,00	0,00	129.068,30	129.068,30	129.068,30	129.068,30	0,00	0,00
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza	0,00	0,00	6.653,00	6.653,00	6.653,00	6.653,00	0,00	0,00
14		0,00	0,00	139.115,76	139.115,76	139.115,76	139.115,76	0,00	0,00
2145	Obveze za zajmove članova društva	0,00	394.142,60	459.692,76	758.000,00	459.692,76	1.152.142,60	0,00	692.449,84
2147	Obveze za depozite, jamčevine i kapare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		0,00	394.142,60	459.692,76	758.000,00	459.692,76	1.152.142,60	0,00	692.449,84
2200	Dobavljači dobara	0,00	308.376,34	1.261.483,06	953.105,72	1.261.483,06	1.261.482,06	1,00	0,00
22		0,00	308.376,34	1.261.483,06	953.105,72	1.261.483,06	1.261.482,06	1,00	0,00
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	8.994,19	67.358,00	58.363,81	67.358,00	67.358,00	0,00	0,00
23		0,00	8.994,19	67.358,00	58.363,81	67.358,00	67.358,00	0,00	0,00
240010	Obveza za PDV - 5%	0,00	0,00	1.324,48	1.324,48	1.324,48	1.324,48	0,00	0,00
240011	Obveza za PDV - 13%	0,00	0,00	1.019,60	1.019,60	1.019,60	1.019,60	0,00	0,00
240012	Obveza za PDV - 25%	0,00	0,00	310.314,91	310.314,91	310.314,91	310.314,91	0,00	0,00
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza	0,00	22.248,49	59.349,60	186.849,23	59.349,60	208.097,72	0,00	149.748,12
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjedna	0,00	0,00	1.974,60	1.974,60	1.974,60	1.974,60	0,10	0,00
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	1.630,16	12.943,92	11.313,41	12.943,92	12.943,92	0,35	0,00
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup)	0,00	543,39	4.314,72	3.771,13	4.314,72	4.314,52	0,20	0,00
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	518,41	10.209,86	9.691,15	10.209,86	10.209,56	0,30	0,00
2460	Obveza za HGK za potražnu neto-plaću	0,00	-41,81	462,33	462,00	462,33	503,81	0,00	41,43
2484	Obveza za porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	1.011,45	0,00	0,00	0,00	1.011,45	0,00	1.011,45
24		0,00	25.993,71	401.914,02	628.720,41	401.914,02	562.714,12	0,00	150.800,10

AUTOMOBILI TOKIĆ D.O.O.
za proizvodnju, trgovinu i usluge
Đakovačka 64, Široko Polje

Porezni broj 04488245
OIB 25678232322
IBAN: HR2025030071100103331
Telefon: 031-811-430
Telefax 031-811-124

Brutto Bilanca

Datum 1.1.2020.
Konto 99999999999

Konto	Naziv	Donos duguje	Donos potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo dug.	Saldo pot.
2510001	Financijski leasing Impuls leasing ugovor broj 40869	0,00	0,00	70.065,24	70.065,24	70.065,24	70.065,24	0,00	0,00
2510002	Financijski leasing Impuls leasing ugovor broj 40868	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
2519	Ostale obveze za dugoročne zajmove	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00
25		0,00	570.000,00	712.065,24	142.065,24	712.065,24	712.065,24	0,00	0,00
2700	Bruto plaća	0,00	0,00	75.422,85	75.422,85	75.422,85	75.422,85	0,00	0,00
27		0,00	0,00	75.422,85	75.422,85	75.422,85	75.422,85	0,00	0,00
2901	Obracunana najamnina iz operativnog (poslovnog) najm	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
29		0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
4000	Osnovni materijal i sirovine	0,00	0,00	138.050,00	0,00	138.050,00	0,00	138.050,00	0,00
4003	Pomoćni materijal (mazivo, ljeplja, svrdla, pile, noževi, b	0,00	0,00	1.403,34	0,00	1.403,34	0,00	1.403,34	0,00
4009	Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jedinice (H	0,00	0,00	3.781,07	0,00	3.781,07	0,00	3.781,07	0,00
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskalice, to	0,00	0,00	253,68	0,00	253,68	0,00	253,68	0,00
4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	918,97	0,00	918,97	0,00	918,97	0,00
4040	Troškovi sitnog inventara,	0,00	0,00	261,71	0,00	261,71	0,00	261,71	0,00
4050	Potrošeni rezervni dijelovi za popravak vlastite opreme	0,00	0,00	4.508,00	0,00	4.508,00	0,00	4.508,00	0,00
4075	50% troškova diesela i benzina za pogon automobila, pk	0,00	0,00	881,91	0,00	881,91	0,00	881,91	0,00
4076	50% goriva za osobni prijevoz	0,00	0,00	1.102,39	0,00	1.102,39	0,00	1.102,39	0,00
40		0,00	0,00	151.161,07	0,00	151.161,07	0,00	151.161,07	0,00
4114	Grafičke usluge tiska i uveza	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	0,00	0,00	100.922,36	0,00	100.922,36	0,00	100.922,36	0,00
4130	50% troška registracije osobnih automobila, plovila i zra	0,00	0,00	1.973,51	0,00	1.973,51	0,00	1.973,51	0,00
4131	50% troška registracije sred. za osobni prijevoz (s PDV-4	0,00	0,00	2.088,57	0,00	2.088,57	0,00	2.088,57	0,00
4133	Trošak registracije dostavnih i teret. vozila i autobusa (s	0,00	0,00	1.351,07	0,00	1.351,07	0,00	1.351,07	0,00
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00
4158	Troškovi promidžbe najinom medija (stranica portala i sl.	0,00	0,00	5.430,80	0,00	5.430,80	0,00	5.430,80	0,00
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	15.234,00	0,00	15.234,00	0,00	15.234,00	0,00
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	2.545,00	0,00	2.545,00	0,00	2.545,00	0,00
4170	Komunalna naknada	0,00	0,00	1.359,37	0,00	1.359,37	0,00	1.359,37	0,00
4176	Deratizacija i dezinfekcijske usluge	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
4180	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) (s PDV-	0,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00
4181	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) (s PDV-	0,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00
41		0,00	0,00	202.864,68	0,00	202.864,68	0,00	202.864,68	0,00
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	58.363,81	0,00	58.363,81	0,00	58.363,81	0,00
4220	Doprinosi iz plaća	0,00	0,00	17.059,04	0,00	17.059,04	0,00	17.059,04	0,00
4230	Doprinosi na plaću	0,00	0,00	9.691,15	0,00	9.691,15	0,00	9.691,15	0,00
42		0,00	0,00	85.114,00	0,00	85.114,00	0,00	85.114,00	0,00
4312	Amortizacija opreme	0,00	0,00	9.108,29	0,00	9.108,29	0,00	9.108,29	0,00
4321	50% amortizacije osob. aut. i dr. sred. prijevoza	0,00	0,00	17.822,84	0,00	17.822,84	0,00	17.822,84	0,00
4322	Dio amortizacije osob. aut. i dr. sred. prijevoza u vrijedn	0,00	0,00	17.822,85	0,00	17.822,85	0,00	17.822,85	0,00

AUTOMOBILI TOKIĆ D.O.O.

za proizvodnju, trgovinu i usluge

Đakovačka 64, Široko Polje

Porezni broj 04488245
OIB 25678232322
IBAN: HR2025030071100103331
Telefon: 031-811-430
Telefax 031-811-124

Brutto Bilanca

Datum 1.1.2020. - 31.12.2020.
Konto 999999999999

Konto	Naziv	Donos duguje	Donos potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo dug.	Saldo pot.
4323	Amortizacija (otpis) nepriznatog PDV-a	0,00	0,00	4.455,71	0,00	4.455,71	0,00	4.455,71	0,00
43		0,00	0,00	49.209,69	0,00	49.209,69	0,00	49.209,69	0,00
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)	0,00	0,00	22.341,25	0,00	22.341,25	0,00	22.341,25	0,00
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	9.068,53	0,00	9.068,53	0,00	9.068,53	0,00
4654	Troškovi obrade kredita	0,00	0,00	2.781,68	0,00	2.781,68	0,00	2.781,68	0,00
4660	Članarine komori (HGK ili HOK) i dopr. za javne ovlasti	0,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00
4679	Ostali porezi i pristojbe	0,00	0,00	9.867,58	0,00	9.867,58	0,00	9.867,58	0,00
4684	Trošak HRT preplate	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00
4693	Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.)	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
46		0,00	0,00	45.561,04	0,00	45.561,04	0,00	45.561,04	0,00
4730	Kamate na kredite banaka	0,00	0,00	300,43	0,00	300,43	0,00	300,43	0,00
4731	Kamate iz lizing poslova	0,00	0,00	4.589,11	0,00	4.589,11	0,00	4.589,11	0,00
47		0,00	0,00	4.889,54	0,00	4.889,54	0,00	4.889,54	0,00
4831	Dopušteni manjkovi - kasko, rastep, kvar i lom na zalihama	0,00	0,00	6.099,07	0,00	6.099,07	0,00	6.099,07	0,00
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7. st. 1.)	0,00	0,00	1.378,41	0,00	1.378,41	0,00	1.378,41	0,00
4852	Ispravak pogrešaka prethodnih razdoblja	0,00	0,00	10.898,34	0,00	10.898,34	0,00	10.898,34	0,00
48		0,00	0,00	18.365,82	0,00	18.365,82	0,00	18.365,82	0,00
65001	Kupovna cijena robe dobavljača-prodavaonica Ana	0,00	0,00	110.138,67	110.138,67	110.138,67	110.138,67	0,00	0,00
65		0,00	0,00	110.138,67	110.138,67	110.138,67	110.138,67	0,00	0,00
6600	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu -automobili	0,00	0,00	1.226.898,75	1.226.898,75	1.226.898,75	1.226.898,75	0,00	0,00
663001	Roba u prodavaonici Ana	118.750,39	0,00	106.089,81	224.840,20	224.840,20	224.840,20	0,00	0,00
664001	Uračunani PDV-prodavaonica Ana	0,00	24.508,30	40.623,63	16.115,36	40.623,63	40.623,63	0,00	0,03
6641	Uračunati porezi na potrošnju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6661	Troškovi u svezi s doradom	108.286,02	0,00	0,00	108.286,02	108.286,02	108.286,02	0,00	0,00
668101	Uračunana marža robe u Prodavaonica Ana	0,00	23.801,57	114.453,63	90.652,06	114.453,63	114.453,63	0,00	0,00
66		227.036,41	48.309,87	1.488.065,82	1.666.792,39	1.715.102,23	1.715.102,26	0,00	0,03
7100	Trošak prodane robe u tuzemstvu	0,00	0,00	1.546.899,66	37.234,74	1.546.899,66	37.234,74	1.508.664,92	0,00
7120	Troškovi dugogr. inov. namijenjeni prodaji	0,00	0,00	186.762,15	0,00	186.762,15	0,00	186.762,15	0,00
71		0,00	0,00	1.733.661,81	37.234,74	1.733.661,81	37.234,74	1.696.427,07	0,00
7500	Priloh od prodaje proizvoda od redovne prodaje	0,00	0,00	0,00	1.393.067,45	0,00	1.393.067,45	0,00	1.393.067,45
7503	Prodaja u vlastitim prodavaonicama	0,00	0,00	0,00	114.453,63	0,00	114.453,63	0,00	114.453,63
7507	Priloh od povratne naknade za ambalažu (bez PDV-a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75		0,00	0,00	0,00	1.507.521,08	0,00	1.507.521,08	0,00	1.507.521,08
7712	Priloh od kamata iz financijske inovine i dr.	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00	0,80
77		0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00	0,80
8040	Dobitak razdoblja (poslije poreza)	0,00	-14.464,40	14.464,40	0,00	-14.464,40	14.464,40	0,00	0,00
80		0,00	14.464,40	14.464,40	0,00	14.464,40	14.464,40	0,00	0,00

AUTOMOBILI TOKIĆ D.O.O.
za proizvodnju, trgovinu i usluge
Đakovačka 64, Široko Polje

Porezni broj 04488245
OIB 25678232322
IBAN: HR2025030071100103331
Telefon: 031-811-430
Telefax 031-811-124

Brutto Bilanca

Datum 1.1.2020. - 31.12.2020.
Konto 999999999999

Konto	Naziv	Donos duguje	Donos potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo dug.	Saldo pot.
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članu)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
90		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
9230	Pričuve za održavanje financijske stabilnosti društva, za	0,00	950.000,00	0,00	-950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92		0,00	950.000,00	0,00	-950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9402	Zadržani dobitak iz 2004. do 2012.	0,00	2.865,06	0,00	14.464,40	0,00	17.329,46	0,00	17.329,46
9411	Preneseni gubitak (iz godine 201_)	134.136,70	0,00	0,00	0,00	134.136,70	0,00	134.136,70	0,00
94		134.136,70	2.865,06	0,00	14.464,40	134.136,70	17.329,46	116.607,24	0,00
		1.182.605,98	2.409.504,73	9.816.131,72	8.589.232,97	10.998.737,70	10.998.737,70	2.388.102,26	2.388.102,26