

KOOPEXPORT j.d.o.o.

43000 Bjelovar, Gudovac 47
Mjesto troška: Sva

Bruto bilanca

Za razdoblje od 01.01.2025 do 26.05.2025
Vrijeme ispisa: 26.05.2025 19:43:36

Konto	Naziv	Donos dug.	Donos pot.	Duguje	Potražuje	Saldo dug.	Saldo pot.
1002	ZGB -ŽIRO RAČUN	2.811,69	0,00	2.811,69	0,00	2.811,69	0,00
10090	ŽIRO PRIJELAZNI KONTA	0,00	2.830,14	0,00	2.830,14	0,00	2.830,14
10091	UTRŽAK	0,00	0,00	32.940,65	0,00	32.940,65	0,00
100		2.811,69	2.830,14	35.752,34	2.830,14	35.752,34	2.830,14
10		2.811,69	2.830,14	35.752,34	2.830,14	35.752,34	2.830,14
11523	DANE JAMČEVINE ZA NATJEČAJE	282,75	0,00	282,75	0,00	282,75	0,00
115		282,75	0,00	282,75	0,00	282,75	0,00
11		282,75	0,00	282,75	0,00	282,75	0,00
12000	KUPCI U ZEMLJI POTRAŽ.	100.595,91	0,00	129.378,12	12.588,63	116.789,49	0,00
12070	POTR.ZA PROD.NA KARTIČNO PLAĆANJE	0,00	13.606,71	0,00	13.606,71	0,00	13.606,71
120		100.595,91	13.606,71	129.378,12	26.195,34	116.789,49	13.606,71
12200	KUPCI USLUGA INOZEMNI(OPOREZIVI)	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00
122		0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00
12		100.595,91	13.606,71	129.389,12	26.195,34	116.800,49	13.606,71
13310	POT.OD ČL.DRUŠ.ZA TROŠKOVE	161,85	0,00	161,85	0,00	161,85	0,00
133		161,85	0,00	161,85	0,00	161,85	0,00
13		161,85	0,00	161,85	0,00	161,85	0,00
15000	POTRAŽ. ZA NADOKNADE BOL. HZZO	0,00	1.963,09	0,00	1.963,09	0,00	1.963,09
150		0,00	1.963,09	0,00	1.963,09	0,00	1.963,09
15		0,00	1.963,09	0,00	1.963,09	0,00	1.963,09
16000	25 % PRETPOREZ PO UR	839,15	0,00	3.994,53	0,00	3.994,53	0,00
16001	5% PRETPOREZ PO UR	79,02	0,00	522,60	0,00	522,60	0,00
16002	13% PRETPOREZ PO UR	0,00	50,79	0,69	50,79	0,00	50,10
160		918,17	50,79	4.517,82	50,79	4.517,13	50,10
16		918,17	50,79	4.517,82	50,79	4.517,13	50,10
Klasa 1		104.770,37	18.450,73	170.103,88	31.039,36	157.514,56	18.450,04
21320	KRA TKOROČNA POZAJMICA	0,00	20.819,06	0,00	20.819,06	0,00	20.819,06
213		0,00	20.819,06	0,00	20.819,06	0,00	20.819,06
21440	OBAVEZE ZA ZAJMOVE od GRAĐANA	786,39	0,00	786,39	0,00	786,39	0,00
21450	OBAV.ZA ZAJMOVE ČLANOVA DRUŠTVA	0,00	609,19	0,00	609,19	0,00	609,19
214		786,39	609,19	786,39	609,19	786,39	609,19
21		786,39	21.428,25	786,39	21.428,25	786,39	21.428,25
22000	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	0,00	60.399,98	33.174,61	85.871,56	0,00	52.696,95
220		0,00	60.399,98	33.174,61	85.871,56	0,00	52.696,95
22100	DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU	0,00	9.280,45	0,00	9.280,45	0,00	9.280,45
221		0,00	9.280,45	0,00	9.280,45	0,00	9.280,45
22400	PRIMLJENI PREDUJMOVI TUZEMSTVO	0,00	4.000,92	0,00	4.000,92	0,00	4.000,92
224		0,00	4.000,92	0,00	4.000,92	0,00	4.000,92
22		0,00	73.681,35	33.174,61	99.152,93	0,00	65.978,32
23000	OBVEZA NETO PLAĆA	0,00	14.800,78	0,00	14.800,78	0,00	14.800,78
230		0,00	14.800,78	0,00	14.800,78	0,00	14.800,78
23100	OBAV.TEME.TEK.NABAVE U GOTOVINI	0,00	0,00	39,34	20.635,60	0,00	20.596,26
231		0,00	0,00	39,34	20.635,60	0,00	20.596,26
23		0,00	14.800,78	39,34	35.436,38	0,00	35.397,04
24000	25% PDV PO ISPORUKAMA	0,00	4.811,83	0,00	11.962,94	0,00	11.962,94
24013	13% pdv	389,42	0,00	389,42	2.986,94	0,00	2.597,52
24070	1201-OBAVEZA ZA PL.PDV	0,00	3.608,82	0,00	3.608,82	0,00	3.608,82
240		389,42	8.420,65	389,42	18.558,70	0,00	18.169,28
24100	POREZ NA DOH. IZ PLAĆE	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00
241		0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00
24400	1651-POREZ NA DOBIT	5.810,09	0,00	5.810,09	0,00	5.810,09	0,00

KOOPEXPORT j.d.o.o.43000 Bjelovar, Gudovac 47
Mjesto troška: Sva**Bruto bilanca**Za razdoblje od 01.01.2025 do 26.05.2025
Vrijeme ispisa: 26.05.2025 19:43:37

Konto	Naziv	Donos dug.	Donos pot.	Duguje	Potražuje	Saldo dug.	Saldo pot.
244		5.810,09	0,00	5.810,09	0,00	5.810,09	0,00
24500	OBVEZE ZA TURISTIČKU ČL.	5,04	0,00	5,04	0,00	5,04	0,00
245		5,04	0,00	5,04	0,00	5,04	0,00
24	ULAGANJE U LICENCE	6.204,55	8.494,65	6.204,55	18.632,70	5.815,13	18.243,28
26100	POREZ NA DOBIT	0,00	2.669,28	0,00	2.669,28	0,00	2.669,28
261		0,00	2.669,28	0,00	2.669,28	0,00	2.669,28
26		0,00	2.669,28	0,00	2.669,28	0,00	2.669,28
Klasa 2		6.990,94	121.074,31	40.204,89	177.319,54	6.601,52	143.716,17
36000	SITNI INVENTAR U UPOTREBI	3.095,78	0,00	3.095,78	0,00	3.095,78	0,00
360		3.095,78	0,00	3.095,78	0,00	3.095,78	0,00
36900	VRJED.USKL-SITN-INEVNTARA	0,00	3.095,78	0,00	3.095,78	0,00	3.095,78
369		0,00	3.095,78	0,00	3.095,78	0,00	3.095,78
36		3.095,78	3.095,78	3.095,78	3.095,78	3.095,78	3.095,78
Klasa 3		3.095,78	3.095,78	3.095,78	3.095,78	3.095,78	3.095,78
40008	MAT.TROŠKOVI U RESTORANU(salvete,čack.dost.amabalaža)	0,00	0,00	852,02	0,00	852,02	0,00
40016	OSNOVNI MATERIJAL ZA RESTORAN-HOSTEL	0,00	0,00	7.148,22	0,00	7.148,22	0,00
40040	MAT.ZA ČIŠĆ.I ODRŽAVANJE	0,00	0,00	35,64	0,00	35,64	0,00
40080	POMOĆNI MATERIJAL	0,00	0,00	83,21	0,00	83,21	0,00
400	POT.REZ.DJ I MAT.ZA ODRŽAVA	0,00	0,00	8.119,09	0,00	8.119,09	0,00
40100	UREDSKI MATERIJAL	0,00	0,00	2,11	0,00	2,11	0,00
401	MAT.TR.ADMINISTRACIJE I UPR	0,00	0,00	2,11	0,00	2,11	0,00
40631	TR.ULJA ZA KAMIONE I RAD.STROJEVE	0,00	0,00	16,08	0,00	16,08	0,00
40680	TR.GORIVA DOSTAVNA VOZILA	0,00	0,00	1.394,53	0,00	1.394,53	0,00
40690	OSTALI TROŠKOVI ENERGIJE(plin u boci)	0,00	0,00	256,33	0,00	256,33	0,00
406		0,00	0,00	1.666,94	0,00	1.666,94	0,00
40700	TROŠ.ELEK. ENERGIJA	0,00	0,00	1.051,95	0,00	1.051,95	0,00
407	TROŠKOVI ENERGIJE	0,00	0,00	1.051,95	0,00	1.051,95	0,00
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	10.840,09	0,00	10.840,09	0,00
41060	TELEFONSKI TROŠKOVI	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
410		0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
41400	ZAKUPNINE -NAJAMNINE NEKRETNINA	0,00	0,00	2.434,47	0,00	2.434,47	0,00
414	TR.NAJAMNINE -ZAKUPNINE	0,00	0,00	2.434,47	0,00	2.434,47	0,00
41510	TR.REKLAME PUTEM MEDIJA	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
415	TR.PROMIDBE I REKLAME	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
41700	KOMUNALNA NAKNADA	0,00	0,00	170,64	0,00	170,64	0,00
417	TR.KOMUNALNIH I SL.USLUGA	0,00	0,00	170,64	0,00	170,64	0,00
41		0,00	0,00	2.720,11	0,00	2.720,11	0,00
46500	BANKOVNE USLUGE ZA PL. PROMET	0,00	0,00	39,82	0,00	39,82	0,00
465	TR.BANKA I PLATNOG PROMET	0,00	0,00	39,82	0,00	39,82	0,00
46840	HRT PRETPLATA	0,00	0,00	74,34	0,00	74,34	0,00
468	TROŠKOVI PRAVA KORIŠTENJA	0,00	0,00	74,34	0,00	74,34	0,00
46950	TR.ZDRAV.PREGLEDA ANALIZA I BRISEVA	0,00	0,00	169,60	0,00	169,60	0,00
469	OSTALI NEMAT.TROŠKOVI	0,00	0,00	169,60	0,00	169,60	0,00
46		0,00	0,00	283,76	0,00	283,76	0,00
4821	TROŠAK NEAMORTIZ.OTP	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
482		16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
48		16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
Klasa 4		16.000,00	0,00	29.843,96	0,00	29.843,96	0,00
60000	PROIZVODNJA U TIJEKU	0,00	0,00	5,47	0,00	5,47	0,00
600		0,00	0,00	5,47	0,00	5,47	0,00

KOOPEXPORT j.d.o.o.

43000 Bjelovar, Gudovac 47
Mjesto troška: Sva

Bruto bilanca

Za razdoblje od 01.01.2025 do 26.05.2025
Vrijeme ispisa: 26.05.2025 19:43:37

Konto	Naziv	Donos dug.	Donos pot.	Duguje	Potražuje	Saldo dug.	Saldo pot.
60		0,00	0,00	5,47	0,00	5,47	0,00
63001	ROBA ZA UG-hrana	0,00	0,00	6.317,51	0,00	6.317,51	0,00
63002	ROBA ZA UG -PIĆE	0,00	0,00	1.704,27	0,00	1.704,27	0,00
630		0,00	0,00	8.021,78	0,00	8.021,78	0,00
63		0,00	0,00	8.021,78	0,00	8.021,78	0,00
66000	ROBA U VELEPRODAJNOM SKLADIŠTU	21.867,22	0,00	21.867,22	0,00	21.867,22	0,00
660		21.867,22	0,00	21.867,22	0,00	21.867,22	0,00
66		21.867,22	0,00	21.867,22	0,00	21.867,22	0,00
Klasa 6		21.867,22	0,00	29.894,47	0,00	29.894,47	0,00
75100	PRIH.OD IZVRŠENE USLUGE	0,00	0,00	0,00	12.891,80	0,00	12.891,80
75111	PRIHOD OD UGOSTITELJSTVA	0,00	0,00	0,00	38.693,01	0,00	38.693,01
751	PRIH. OD USLUGE	0,00	0,00	0,00	51.584,81	0,00	51.584,81
75		0,00	0,00	0,00	51.584,81	0,00	51.584,81
Klasa 7		0,00	0,00	0,00	51.584,81	0,00	51.584,81
90000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33
900		0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33
90		0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33
9403	ZADRŽANA DOBIT	0,00	1.860,18	0,00	1.860,18	0,00	1.860,18
940		0,00	1.860,18	0,00	1.860,18	0,00	1.860,18
94		0,00	1.860,18	0,00	1.860,18	0,00	1.860,18
9500	DOBIT POSLOVNE GODINE	0,00	19.349,20	0,00	19.349,20	0,00	19.349,20
950		0,00	19.349,20	0,00	19.349,20	0,00	19.349,20
95100	GUBITAK POSLOVNE GODINE	11.107,23	0,00	11.107,23	0,00	11.107,23	0,00
951		11.107,23	0,00	11.107,23	0,00	11.107,23	0,00
95		11.107,23	19.349,20	11.107,23	19.349,20	11.107,23	19.349,20
Klasa 9		11.107,23	21.210,71	11.107,23	21.210,71	11.107,23	21.210,71
Ukupna bilanca:		163.831,54	163.831,53	284.250,21	284.250,20	238.057,52	238.057,51

Rekapitulacija po klasama:

Klasa 1	104.770,37	18.450,73	170.103,88	31.039,36	157.514,56	18.450,04
Klasa 2	6.990,94	121.074,31	40.204,89	177.319,54	6.601,52	143.716,17
Klasa 3	3.095,78	3.095,78	3.095,78	3.095,78	3.095,78	3.095,78
Klasa 4	16.000,00	0,00	29.843,96	0,00	29.843,96	0,00
Klasa 6	21.867,22	0,00	29.894,47	0,00	29.894,47	0,00
Klasa 7	0,00	0,00	0,00	51.584,81	0,00	51.584,81
Klasa 9	11.107,23	21.210,71	11.107,23	21.210,71	11.107,23	21.210,71
Ukupna bilanca:		163.831,54	163.831,53	284.250,21	284.250,20	238.057,51

(Odgovorna osoba: Ivica Palatinuš)

(Kontrolirao: Ivica Palatinuš)