

## Brutto bilanca

Do: 31.12.2022

Grupa: **100** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	ŽIRO RA UN	0,00	0,00	709.450,00	709.450,00	709.450,00	709.450,00	0,00
1009	PRIJELAZNI BLOKADA FINA	0,00	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00	111,29
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709.561,29</b>	<b>709.450,00</b>	<b>709.561,29</b>	<b>709.450,00</b>	<b>111,29</b>

Grupa: **120** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	KUPCI	1.536.937,14	0,00	0,00	1.208.756,30	1.536.937,14	1.208.756,30	328.180,84
		<b>1.536.937,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208.756,30</b>	<b>1.536.937,14</b>	<b>1.208.756,30</b>	<b>328.180,84</b>

11.01.2023 15:10:44

>>>

Grupa: 140 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
140011	PREDPOREZ 13%PREDPOREZ 13%	683,79	0,00	20,33	0,00	704,12	0,00	704,12
140012	PREDPOREZ 25%PREDPOREZ 25/%	2.248,96	0,00	0,00	1.166,74	2.248,96	1.166,74	1.082,22
14032	PREDPOR.USLUGE IZ EU 25%	0,00	0,00	39,63	39,63	39,63	39,63	0,00
		<b>2.932,75</b>	<b>0,00</b>	<b>59,96</b>	<b>1.206,37</b>	<b>2.992,71</b>	<b>1.206,37</b>	<b>1.786,34</b>

Grupa: 151 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1512	DANI KRATKORO NI ZAJMOVI	197.863,86	0,00	0,00	0,00	197.863,86	0,00	197.863,86
1513	POZAJMICA EDITA VU AJ	1.753,31	0,00	0,00	0,00	1.753,31	0,00	1.753,31
1514	POZAJMICA JOZEF VU AJ	536.326,04	0,00	0,00	204.144,86	536.326,04	204.144,86	332.181,18
1515	POZAJMICA OPTOVISTA	38.729,44	0,00	0,00	0,00	38.729,44	0,00	38.729,44
1517	POZAJMICA OPTIFAAB II	18.992,49	0,00	0,00	0,00	18.992,49	0,00	18.992,49
1519	POZAJMICA LENTI	21.860,00	0,00	0,00	0,00	21.860,00	0,00	21.860,00
		<b>815.525,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.144,86</b>	<b>815.525,14</b>	<b>204.144,86</b>	<b>611.380,28</b>

Grupa: 152 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1522	KAMATA NA POZAJMICE EDITA VU AJ	47,91	0,00	39,68	0,00	87,59	0,00	87,59
1523	KAMATA NA POZAJMICE JOZEF VU AJ	16.616,67	0,00	8.885,40	0,00	25.502,07	0,00	25.502,07
1524	KAMATA NA POZAJMICE OPTOVISTA	516,78	0,00	876,49	0,00	1.393,27	0,00	1.393,27
1526	KAMATA NA POZAJMICE OPTIFAAB II	660,65	0,00	429,82	0,00	1.090,47	0,00	1.090,47
1527	KAMATA NA POZAJMICE LENTI	1.458,22	0,00	494,72	0,00	1.952,94	0,00	1.952,94
		<b>19.300,23</b>	<b>0,00</b>	<b>10.726,11</b>	<b>0,00</b>	<b>30.026,34</b>	<b>0,00</b>	<b>30.026,34</b>
<b>Ukupno Klasa: 1</b>		<b>2.374.695,26</b>	<b>0,00</b>	<b>720.347,36</b>	<b>2.123.557,53</b>	<b>3.095.042,62</b>	<b>2.123.557,53</b>	<b>971.485,09</b>

Grupa: 220 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	DOBAVLJA I	0,00	567.198,60	45.365,19	5.182,09	45.365,19	572.380,69	-527.015,50
2201	DOBAVLJA I PREDSTE AJNA	0,00	666.235,11	207.881,26	0,00	207.881,26	666.235,11	-458.353,85
		<b>0,00</b>	<b>1.233.433,71</b>	<b>253.246,45</b>	<b>5.182,09</b>	<b>253.246,45</b>	<b>1.238.615,80</b>	<b>-985.369,35</b>

Grupa: 221 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2210	DOBAVLJA I INOZEMSTVO	1.244,15	1.244,15	158,53	158,53	1.402,68	1.402,68	0,00

11.01.2023 15:10:44

>>>

DISCIDIUM d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 2

Licenca za LENTI d.o.o.

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		<b>1.244,15</b>	<b>1.244,15</b>	<b>158,53</b>	<b>158,53</b>	<b>1.402,68</b>	<b>1.402,68</b>	<b>0,00</b>

Grupa: **230** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	NETO PLA A	0,00	87.190,36	0,00	0,00	0,00	87.190,36	-87.190,36
2302	OBVEZA ZA PUTNE TROŠKOVE	0,00	7.218,00	0,00	0,00	0,00	7.218,00	-7.218,00
2303	OBVEZA ZA NAGRADE	0,00	7.580,00	0,00	0,00	0,00	7.580,00	-7.580,00
2305	PREHRANA PAUŠAL	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	-1.575,00
2307	OBVEZE OTKAZNI ROK	0,00	69.171,07	0,00	0,00	0,00	69.171,07	-69.171,07
2308	NAKNADA ZA OZLJEDU NA RADU	0,00	5.095,65	0,00	0,00	0,00	5.095,65	-5.095,65
2309	BRUTO PLA A IZ PROŠLIH GODINA	0,00	7.699,28	0,00	0,00	0,00	7.699,28	-7.699,28
		<b>0,00</b>	<b>185.529,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.529,36</b>	<b>-185.529,36</b>

Grupa: **231** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2310	OBVEZE ZA PLA ANJE GOTOVINOM	0,00	12.354,50	0,00	0,00	0,00	12.354,50	-12.354,50
		<b>0,00</b>	<b>12.354,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.354,50</b>	<b>-12.354,50</b>

Grupa: **240** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
24032	OBVEZA PDV 25% USLUGE EU	0,00	0,00	39,63	39,63	39,63	39,63	0,00
2407	OBVEZA PDV-A	0,00	88.731,18	0,00	-1.166,74	0,00	87.564,44	-87.564,44
24071	OBVEZA PDV-A PREDSTE AJNA	0,00	21.467,60	0,00	1.632,86	0,00	23.100,46	-23.100,46
		<b>0,00</b>	<b>110.198,78</b>	<b>39,63</b>	<b>505,75</b>	<b>39,63</b>	<b>110.704,53</b>	<b>-110.664,90</b>

Grupa: **241** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2410	OBVEZA POREZA I PRIREZA NA DOHODAK	0,00	0,00	0,00	437,44	0,00	437,44	-437,44
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437,44</b>	<b>0,00</b>	<b>437,44</b>	<b>-437,44</b>

Grupa: **245** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2450	LANARINA TZ	0,00	6.719,51	0,00	1.031,61	0,00	7.751,12	-7.751,12

11.01.2023 15:10:44

>>>

DISCIDIUM d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 3

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
24501	LANARINA TZ PREDSTE AJNA	0,00	9,52	0,00	0,00	0,00	9,52	-9,52
		<b>0,00</b>	<b>6.729,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031,61</b>	<b>0,00</b>	<b>7.760,64</b>	<b>-7.760,64</b>

Grupa: **246** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2460	LANARINA HGK	0,00	527,26	0,00	0,00	0,00	527,26	-527,26
24601	LANARINA HGK PREDSTE AJNA	0,00	123,90	0,00	36,52	0,00	160,42	-160,42
		<b>0,00</b>	<b>651,16</b>	<b>0,00</b>	<b>36,52</b>	<b>0,00</b>	<b>687,68</b>	<b>-687,68</b>

Grupa: **248** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2484	POREZ NA POTROŠNJU	0,00	109,35	0,00	1,38	0,00	110,73	-110,73
24841	POREZ NA POTROŠNJU PREDSTE AJ	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	2,38	-2,38
		<b>0,00</b>	<b>111,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1,38</b>	<b>0,00</b>	<b>113,11</b>	<b>-113,11</b>

Grupa: **249** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2494	OBVEZA POREZ NA TVRTKU	0,00	179,63	0,00	30,54	0,00	210,17	-210,17
24941	OBVEZE POREZ NA TVRTKU-PREDSTE AJNA	0,00	182,84	0,00	0,00	0,00	182,84	-182,84
2495	OBVEZA DOP. ZA ŠUME	0,00	7.889,71	0,00	0,00	0,00	7.889,71	-7.889,71
		<b>0,00</b>	<b>8.252,18</b>	<b>0,00</b>	<b>30,54</b>	<b>0,00</b>	<b>8.282,72</b>	<b>-8.282,72</b>

Grupa: **251** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2510	POZAJMICA BENTEX	0,00	21.203,96	0,00	0,00	0,00	21.203,96	-21.203,96
25100	POZAJMICA HOTEL ISTRA	0,00	28.061,53	0,00	39.719,01	0,00	67.780,54	-67.780,54
25101	POZAJMICA ABAR	0,00	9.130,59	0,00	0,00	0,00	9.130,59	-9.130,59
2512	POZAJMICA PSN II	0,00	201.726,07	0,00	0,00	0,00	201.726,07	-201.726,07
2515	POZAJMICA SPATIO INTER	0,00	0,00	0,00	5.833,68	0,00	5.833,68	-5.833,68
		<b>0,00</b>	<b>260.122,15</b>	<b>0,00</b>	<b>45.552,69</b>	<b>0,00</b>	<b>305.674,84</b>	<b>-305.674,84</b>

Grupa: **252** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
25201	KAMATA NA POZAJMICU BENTEX	0,00	8.053,81	0,00	1.289,67	0,00	9.343,48	-9.343,48

11.01.2023 15:10:44

>>>

DISCIDIUM d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
252011	KAMATA NA POZAJMICU SPATIO INTER	0,00	0,00	0,00	111,18	0,00	111,18	-111,18
25202	KAMATA NA POZAJMICU PSN II	0,00	15.653,64	0,00	5.050,35	0,00	20.703,99	-20.703,99
25207	KAMATA POZAJMICA AMERICAN J.D.O.O.	0,00	79,09	0,00	0,00	0,00	79,09	-79,09
25208	KAMATA POZAJMICA ABAR	0,00	931,02	0,00	206,64	0,00	1.137,66	-1.137,66
25209	KAMATA POZAJMICA HOTEL ISTRA	0,00	3.367,58	0,00	678,51	0,00	4.046,09	-4.046,09
		<b>0,00</b>	<b>28.085,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7.336,35</b>	<b>0,00</b>	<b>35.421,49</b>	<b>-35.421,49</b>
<b>Ukupno Klasa: 2</b>		<b>1.244,15</b>	<b>1.846.711,89</b>	<b>253.444,61</b>	<b>60.272,90</b>	<b>254.688,76</b>	<b>1.906.984,79</b>	<b>-1.652.296,03</b>

Grupa: **350** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3500	SITAN INVENTAR	458.208,10	0,00	0,00	0,00	458.208,10	0,00	458.208,10
35002	AMBALAŽA NA ZALIHI	1.063,52	0,00	0,00	0,00	1.063,52	0,00	1.063,52
		<b>459.271,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.271,62</b>	<b>0,00</b>	<b>459.271,62</b>

Grupa: **357** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3570	OTPIS SITNOG INVENTARA	0,00	454.753,02	0,00	0,00	0,00	454.753,02	-454.753,02
		<b>0,00</b>	<b>454.753,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454.753,02</b>	<b>-454.753,02</b>
<b>Ukupno Klasa: 3</b>		<b>459.271,62</b>	<b>454.753,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.271,62</b>	<b>454.753,02</b>	<b>4.518,60</b>

Grupa: **411** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4117	USLUGE REZERVACIJE	0,00	0,00	158,53	0,00	158,53	0,00	158,53
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158,53</b>	<b>0,00</b>	<b>158,53</b>	<b>0,00</b>	<b>158,53</b>

Grupa: **417** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4171	ODVOZ SME A	0,00	0,00	156,41	0,00	156,41	0,00	156,41
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,41</b>	<b>0,00</b>	<b>156,41</b>	<b>0,00</b>	<b>156,41</b>

11.01.2023 15:10:44

>>>

Grupa: **466** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4663	LANARINA TZ	0,00	0,00	895,55	0,00	895,55	0,00	895,55
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>895,55</b>	<b>0,00</b>	<b>895,55</b>	<b>0,00</b>	<b>895,55</b>

Grupa: **469** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4694	TROŠKOVI PRISILNE NAPLATE	0,00	0,00	187,50	0,00	187,50	0,00	187,50
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187,50</b>	<b>0,00</b>	<b>187,50</b>	<b>0,00</b>	<b>187,50</b>

Grupa: **470** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4700	ZATEZNA KAMATA	0,00	0,00	5.005,35	0,00	5.005,35	0,00	5.005,35
4702	KAMATA NA POZAJMICE	0,00	0,00	7.336,35	0,00	7.336,35	0,00	7.336,35
4703	KAMATA PU	0,00	0,00	2.274,80	0,00	2.274,80	0,00	2.274,80
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.616,50</b>	<b>0,00</b>	<b>14.616,50</b>	<b>0,00</b>	<b>14.616,50</b>

Grupa: **480** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4800	TROŠKOVI IZ PROŠLIH GODINA	0,00	0,00	499.306,30	0,00	499.306,30	0,00	499.306,30
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499.306,30</b>	<b>0,00</b>	<b>499.306,30</b>	<b>0,00</b>	<b>499.306,30</b>
<b>Ukupno Klasa: 4</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515.320,79</b>	<b>0,00</b>	<b>515.320,79</b>	<b>0,00</b>	<b>515.320,79</b>

Grupa: **771** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7710	PRIHODI OD KAMATE NA POZAJMICE	0,00	0,00	0,00	10.726,11	0,00	10.726,11	-10.726,11
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.726,11</b>	<b>0,00</b>	<b>10.726,11</b>	<b>-10.726,11</b>
<b>Ukupno Klasa: 7</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.726,11</b>	<b>0,00</b>	<b>10.726,11</b>	<b>-10.726,11</b>

Grupa: **900** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00

11.01.2023 15:10:44

>>>

DISCIDIUM d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 6

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>

Grupa: **941** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9410	PRENESENI GUBITAK	656.707,06	0,00	0,00	240.269,30	656.707,06	240.269,30	416.437,76
		<b>656.707,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.269,30</b>	<b>656.707,06</b>	<b>240.269,30</b>	<b>416.437,76</b>

Grupa: **943** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9430	GUBITAK TEKU E GODINE	240.269,30	0,00	240.269,30	0,00	480.538,60	0,00	480.538,60
		<b>240.269,30</b>	<b>0,00</b>	<b>240.269,30</b>	<b>0,00</b>	<b>480.538,60</b>	<b>0,00</b>	<b>480.538,60</b>

Grupa: **963** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9630	DUGORO NI ZAJAM KUTNJAK PREDSTE AJNA	0,00	46.429,21	0,00	0,00	0,00	46.429,21	-46.429,21
96302	DUG.ZAJAM KŠIVANEK PREDSTE AJNA	0,00	658.849,49	0,00	0,00	0,00	658.849,49	-658.849,49
96309	PREUZETI DUG FRANO VU AJ OD ZAGER	0,00	705.443,78	705.443,78	0,00	705.443,78	705.443,78	0,00
		<b>0,00</b>	<b>1.410.722,48</b>	<b>705.443,78</b>	<b>0,00</b>	<b>705.443,78</b>	<b>1.410.722,48</b>	<b>-705.278,70</b>
<b>Ukupno Klasa: 9</b>		<b>896.976,36</b>	<b>1.430.722,48</b>	<b>945.713,08</b>	<b>240.269,30</b>	<b>1.842.689,44</b>	<b>1.670.991,78</b>	<b>171.697,66</b>

<b>Sveukupno:</b>	<b>3.732.187,39</b>	<b>3.732.187,39</b>	<b>2.434.825,84</b>	<b>2.434.825,84</b>	<b>6.167.013,23</b>	<b>6.167.013,23</b>	<b>0,00</b>
-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

11.01.2023 15:10:44

<kraj>