

BILANCA na dan 31.3.2023.

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
0300	Gra .objekti - Poslovni prostor	214.621,41	Q00	214.621,41	Q00	Q00	Q00	214.621,41	Q00	214.621,41
Grupa 030		214.621,41	Q00	214.621,41	Q00	Q00	Q00	214.621,41	Q00	214.621,41
0310	Tehni ka postrojenja, ure aji, spremnici, motori i rashladna postrojenja	434.119,49	Q00	434.119,49	Q00	Q00	Q00	434.119,49	Q00	434.119,49
0312	Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefoni, telefaksi, blagajne, alarmi, klimatizaijski ure aji i dr.)	4.765,73	Q00	4.765,73	Q00	Q00	Q00	4.765,73	Q00	4.765,73
0313	Telefonske centrale s pripadaju im instalacijama i aparatima	14.102,69	Q00	14.102,69	Q00	Q00	Q00	14.102,69	Q00	14.102,69
0314	Ra unala i ra .oprema	64.418,42	Q00	64.418,42	Q00	Q00	Q00	64.418,42	Q00	64.418,42
0317	Oprema za grijanje i hla enje	110.018,19	Q00	110.018,19	Q00	Q00	Q00	110.018,19	Q00	110.018,19
0319	Ostala oprema	15.880,93	Q00	15.880,93	Q00	Q00	Q00	15.880,93	Q00	15.880,93
Grupa 031		643.305,45	Q00	643.305,45	Q00	Q00	Q00	643.305,45	Q00	643.305,45
03200	Vozila za osobni prijevoz - auti, amci i sl.	9.916,13	Q00	9.916,13	Q00	Q00	Q00	9.916,13	Q00	9.916,13
03203	Vozila - dostavna, kombi, kamioni i sl.	35.642,15	Q00	35.642,15	Q00	Q00	Q00	35.642,15	Q00	35.642,15
03207	Ostala transportna sredstva i ure aji (viljuškari i sl.)	2.278,35	Q00	2.278,35	Q00	Q00	Q00	2.278,35	Q00	2.278,35
0321	Namještaj (izvan ureda)	11.633,31	Q00	11.633,31	Q00	Q00	Q00	11.633,31	Q00	11.633,31
03210	Uredski namještaj	49.357,26	Q00	49.357,26	Q00	Q00	Q00	49.357,26	Q00	49.357,26
0323	Alati univerzalne i posebne namjene	188.968,72	Q00	188.968,72	Q00	Q00	Q00	188.968,72	Q00	188.968,72
Grupa 032		297.795,92	Q00	297.795,92	Q00	Q00	Q00	297.795,92	Q00	297.795,92
0390	Akumul. amortiz. gra . objekata (analitika po objektima)	Q00	214.621,41	-214.621,41	Q00	Q00	Q00	Q00	214.621,41	-214.621,41
0391	Akumul. amortiz. postrojenja i opreme (analitika po opremi)	Q00	645.684,49	-645.684,49	Q00	Q00	Q00	Q00	645.684,49	-645.684,49
0392	Akumul. amortiz. alata i uredskog namještaja	Q00	247.580,25	-247.580,25	Q00	Q00	Q00	Q00	247.580,25	-247.580,25
03920	Akumulirana amortizacija transportnih sredstava	Q00	47.836,64	-47.836,64	Q00	Q00	Q00	Q00	47.836,64	-47.836,64
Grupa 039		Q00	1.155.722,79	-1.155.722,79	Q00	Q00	Q00	Q00	1.155.722,79	-1.155.722,79
0641	Dani depoziti	1.895,34	Q00	1.895,34	Q00	Q00	Q00	1.895,34	Q00	1.895,34

DIZAJN CENTAR AAG d.o.o. - u ste aju

Zagreb, J. Dalmatinca 7
OIB: 92918202270

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
Grupa 064		1.895,34	0,00	1.895,34	0,00	0,00	0,00	1.895,34	0,00	1.895,34
Klasa 0		1.157.618,12	1.155.722,79	1.895,33	0,00	0,00	0,00	1.157.618,12	1.155.722,79	1.895,33

DIZAJN CENTAR AAG d.o.o. - u ste aju

strana 3/9

Zagreb, J. Dalmatinca 7

OIB: 92918202270

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
10001	Žiro ra un za osig.potraživanja radnika	Q33	Q00	Q33	Q00	Q00	Q00	Q33	Q00	Q33
1009	Žiro-ra un prijelazni konto	Q11	Q00	Q11	Q00	Q00	Q00	Q11	Q00	Q11
Grupa 100		Q44	Q00	Q44	Q00	Q00	Q00	Q44	Q00	Q44
1130	Dani kratkoro ni krediti	87.33Q,61	Q00	87.33Q,61	Q00	Q00	Q00	87.33Q,61	Q00	87.33Q,61
Grupa 113		87.33Q,61	Q00	87.33Q,61	Q00	Q00	Q00	87.33Q,61	Q00	87.33Q,61
1200	Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)	1.367.371,74	49.555,99	1.317.815,75	Q00	Q00	Q00	1.367.371,74	49.555,99	1.317.815,75
Grupa 120		1.367.371,74	49.555,99	1.317.815,75	Q00	Q00	Q00	1.367.371,74	49.555,99	1.317.815,75
1244	Potraživanja za naknade za bolovanja od HZZO	25.656,03	Q00	25.656,03	Q00	Q00	Q00	25.656,03	Q00	25.656,03
Grupa 124		25.656,03	Q00	25.656,03	Q00	Q00	Q00	25.656,03	Q00	25.656,03
1280	Potraživanja od kupaca u sporu - utužena	286.121,44	854,73	285.266,71	Q00	Q00	Q00	286.121,44	854,73	285.266,71
Grupa 128		286.121,44	854,73	285.266,71	Q00	Q00	Q00	286.121,44	854,73	285.266,71
1290	Vrijednosno uskla enje potraživanja od kupaca	Q00	286.121,44	-286.121,44	Q00	Q00	Q00	Q00	286.121,44	-286.121,44
Grupa 129		Q00	286.121,44	-286.121,44	Q00	Q00	Q00	Q00	286.121,44	-286.121,44
1309	Ostala potraživanja od zaposlenih	1.034,24	Q00	1.034,24	Q00	Q00	Q00	1.034,24	Q00	1.034,24
Grupa 130		1.034,24	Q00	1.034,24	Q00	Q00	Q00	1.034,24	Q00	1.034,24
1407	Potraživanja za razliku ve eg pretporeza od obveze u obra unskom razdoblju	17.199,21	Q00	17.199,21	Q00	Q00	Q00	17.199,21	Q00	17.199,21
1408	Pretporez koji još nije priznat (uklju ivo i nepla eni R2)	2.02Q,68	Q00	2.02Q,68	Q00	Q00	Q00	2.02Q,68	Q00	2.02Q,68
Grupa 140		19.219,89	Q00	19.219,89	Q00	Q00	Q00	19.219,89	Q00	19.219,89
1470	Potraž. za pretp. u nepla . carinama	74,32	Q00	74,32	Q00	Q00	Q00	74,32	Q00	74,32
Grupa 147		74,32	Q00	74,32	Q00	Q00	Q00	74,32	Q00	74,32
1500	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO-a	Q00	525,77	-525,77	Q00	Q00	Q00	Q00	525,77	-525,77
Grupa 150		Q00	525,77	-525,77	Q00	Q00	Q00	Q00	525,77	-525,77
1901	Dani avansi - bez PDV-a	7.121,55	Q00	7.121,55	Q00	Q00	Q00	7.121,55	Q00	7.121,55
Grupa 190		7.121,55	Q00	7.121,55	Q00	Q00	Q00	7.121,55	Q00	7.121,55

DIZAJN CENTAR AAG d.o.o. - u ste aju

Zagreb, J. Dalmatinca 7
OIB: 92918202270

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
Klasa 1		1.793.930,26	337.057,93	1.456.872,33	0,00	0,00	0,00	1.793.930,26	337.057,93	1.456.872,33

DIZAJN CENTAR AAG d.o.o. - u ste aju

strana 5/9

Zagreb, J. Dalmatinca 7

OIB: 92918202270

2130	Obveze za kratkoro ne financijske kredite od društava	000	1.985,87	-1.985,87	000	000	000	000	1.985,87	-1.985,87
Grupa 213		000	1.985,87	-1.985,87	000	000	000	000	1.985,87	-1.985,87
2147	Obveze za depozite i jam evine	000	3.268,76	-3.268,76	000	000	000	000	3.268,76	-3.268,76
Grupa 214		000	3.268,76	-3.268,76	000	000	000	000	3.268,76	-3.268,76
2200	Dobavlja i u zemlji	85.884,94	727.824,36	-641.939,42	000	000	000	85.884,94	727.824,36	-641.939,42
Grupa 220		85.884,94	727.824,36	-641.939,42	000	000	000	85.884,94	727.824,36	-641.939,42
2210	Dobavlja i iz inozemstva	5.097,32	286.630,29	-281.532,97	000	000	000	5.097,32	286.630,29	-281.532,97
Grupa 221		5.097,32	286.630,29	-281.532,97	000	000	000	5.097,32	286.630,29	-281.532,97
2224	Obveze s osnove ugovora o djelu i akviziterstva	31.158,53	31.158,52	001	000	000	000	31.158,53	31.158,52	001
Grupa 222		31.158,53	31.158,52	001	000	000	000	31.158,53	31.158,52	001
2251	Primljeni predujmovi bez PDV-a	000	14.970,14	-14.970,14	000	000	000	000	14.970,14	-14.970,14
Grupa 225		000	14.970,14	-14.970,14	000	000	000	000	14.970,14	-14.970,14
2300	Obveze za neto-pla e	000	22.294,17	-22.294,17	000	000	000	000	22.294,17	-22.294,17
2302	Obveze s temelja službenih putovanja	000	3.002,00	-3.002,00	000	000	000	000	3.002,00	-3.002,00
Grupa 230		000	25.296,17	-25.296,17	000	000	000	000	25.296,17	-25.296,17
23940	Obveze po uskladi konverzija	000	-001	001	000	000	000	000	-001	001
Grupa 239		000	-001	001	000	000	000	000	-001	001
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obra unsko razdoblje	000	512.244,30	-512.244,30	000	000	000	000	512.244,30	-512.244,30
Grupa 240		000	512.244,30	-512.244,30	000	000	000	000	512.244,30	-512.244,30
2410	Obveze za porez na dohodak od nesamostalnog rada	000	91.526,61	-91.526,61	000	000	000	000	91.526,61	-91.526,61
24101	Krizni porez	000	1.426,66	-1.426,66	000	000	000	000	1.426,66	-1.426,66
2412	Obveze za porez iz prihoda od autorskih prava	000	3.047,38	-3.047,38	000	000	000	000	3.047,38	-3.047,38
Grupa 241		000	96.000,65	-96.000,65	000	000	000	000	96.000,65	-96.000,65
2420	Doprinos za MO iz pla a (I. stup)	000	159.539,50	-159.539,50	000	000	000	000	159.539,50	-159.539,50
2421	Doprinos za MO iz pla a (II. stup)	000	49.429,45	-49.429,45	000	000	000	000	49.429,45	-49.429,45
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na pla e	000	152.645,83	-152.645,83	000	000	000	000	152.645,83	-152.645,83

DIZAJN CENTAR AAG d.o.o. - u ste aju

strana 6/9

Zagreb, J. Dalmatinca 7

OIB: 92918202270

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
2424	Poseban doprinos za zdravstveno osiguranje na pla e za ozljede na radu i prof. bolesti	000	3.745,86	-3.745,86	000	000	000	000	3.745,86	-3.745,86
2426	Doprinos za zapošljavanje na pla u	000	17.161,72	-17.161,72	000	000	000	000	17.161,72	-17.161,72
Grupa 242		000	382.522,36	-382.522,36	000	000	000	000	382.522,36	-382.522,36
2430	Obveze za porez na dobitak	000	34.183,93	-34.183,93	000	000	000	000	34.183,93	-34.183,93
Grupa 243		000	34.183,93	-34.183,93	000	000	000	000	34.183,93	-34.183,93
245	Obveze za turisti ku lanarinu	000	2.019,57	-2.019,57	000	000	000	000	2.019,57	-2.019,57
Grupa 245		000	2.019,57	-2.019,57	000	000	000	000	2.019,57	-2.019,57
2460	Obveza za lanarinu HGK	000	8.253,29	-8.253,29	000	000	000	000	8.253,29	-8.253,29
2461	Obveza za dopr. za HGK za javnu funkciju	000	783,43	-783,43	000	000	000	000	783,43	-783,43
Grupa 246		000	9.036,72	-9.036,72	000	000	000	000	9.036,72	-9.036,72
2483	Obveze za porez na tvrtku ili naziv	000	86,95	-86,95	000	000	000	000	86,95	-86,95
24890	Kamate po PK Karticama	000	5.450,15	-5.450,15	000	000	000	000	5.450,15	-5.450,15
Grupa 248		000	5.537,10	-5.537,10	000	000	000	000	5.537,10	-5.537,10
2490	Obveze za doprinos za šume	000	2.661,47	-2.661,47	000	000	000	000	2.661,47	-2.661,47
2495	Obveze za spomeni ku rentu	000	3.055,50	-3.055,50	000	000	000	000	3.055,50	-3.055,50
Grupa 249		000	5.716,97	-5.716,97	000	000	000	000	5.716,97	-5.716,97
2580	Obveze prema agenciji za radni ka potraživanja - državni prora un	000	2.666,97	-2.666,97	000	000	000	000	2.666,97	-2.666,97
Grupa 258		000	2.666,97	-2.666,97	000	000	000	000	2.666,97	-2.666,97
Klasa 2		122.140,79	2.141.062,67	-2.018.921,88	000	000	000	122.140,79	2.141.062,67	-2.018.921,88

DIZAJN CENTAR AAG d.o.o. - u ste aju

Zagreb, J. Dalmatinca 7
OIB: 92918202270

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
3100	Zalihe sirovina i materijala	33.397,30	000	33.397,30	000	000	000	33.397,30	000	33.397,30
Grupa 310		33.397,30	000	33.397,30	000	000	000	33.397,30	000	33.397,30
360	Sitan inventar u uporabi	27.293,42	000	27.293,42	000	000	000	27.293,42	000	27.293,42
Grupa 360		27.293,42	000	27.293,42	000	000	000	27.293,42	000	27.293,42
362	Autogume u uporabi	481,96	000	481,96	000	000	000	481,96	000	481,96
Grupa 362		481,96	000	481,96	000	000	000	481,96	000	481,96
369	Vrijednosno uskla enje sitnog inventara, ambalaže i autoguma	000	61.172,68	-61.172,68	000	000	000	000	61.172,68	-61.172,68
Grupa 369		000	61.172,68	-61.172,68	000	000	000	000	61.172,68	-61.172,68
Klasa 3		61.172,68	61.172,68	000	000	000	000	61.172,68	61.172,68	000

Zagreb, J. Dalmatinca 7
OIB: 92918202270

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
6600	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika po skladištima)	148.695,05	0,00	148.695,05	0,00	0,00	0,00	148.695,05	0,00	148.695,05
Grupa 660		148.695,05	0,00	148.695,05	0,00	0,00	0,00	148.695,05	0,00	148.695,05
6630	Roba u prodavaonici (analitika po prodavaonicama na malo), ili	64.887,37	0,00	64.887,37	0,00	0,00	0,00	64.887,37	0,00	64.887,37
Grupa 663		64.887,37	0,00	64.887,37	0,00	0,00	0,00	64.887,37	0,00	64.887,37
6640	Ura unani PDV (analitika po prodajnim mjestima)	0,00	12.977,47	-12.977,47	0,00	0,00	0,00	0,00	12.977,47	-12.977,47
Grupa 664		0,00	12.977,47	-12.977,47	0,00	0,00	0,00	0,00	12.977,47	-12.977,47
6680	Razlika u cijeni robe u prodavaonici	0,00	20.260,16	-20.260,16	0,00	0,00	0,00	0,00	20.260,16	-20.260,16
Grupa 668		0,00	20.260,16	-20.260,16	0,00	0,00	0,00	0,00	20.260,16	-20.260,16
Klasa 6		213.582,42	33.237,63	180.344,79	0,00	0,00	0,00	213.582,42	33.237,63	180.344,79

DIZAJN CENTAR AAG d.o.o. - u ste aju

Zagreb, J. Dalmatinca 7
OIB: 92918202270

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
9000	Temeljni kapital lanova d.o.o.	000	6 702,50	-6 702,50	000	000	000	000	6 702,50	-6 702,50
Grupa 900		000	6 702,50	-6 702,50	000	000	000	000	6 702,50	-6 702,50
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po lanovima)	1.304.900,45	000	1.304.900,45	000	000	000	1.304.900,45	000	1.304.900,45
Grupa 941		1.304.900,45	000	1.304.900,45	000	000	000	1.304.900,45	000	1.304.900,45
9440	Obveze za kredite domaćih banaka	000	117.630,47	-117.630,47	000	000	000	000	117.630,47	-117.630,47
9441	Obveze za leasing prema domaćim društvima	000	72.936,18	-72.936,18	000	000	000	000	72.936,18	-72.936,18
Grupa 944		000	190.566,65	-190.566,65	000	000	000	000	190.566,65	-190.566,65
950	Dobitak tekuće godine	000	657.441,26	-657.441,26	000	000	000	000	657.441,26	-657.441,26
95001	Dobitak 2017	000	139,08	-139,08	000	000	000	000	139,08	-139,08
95002	Dobit 2018	000	156.698,67	-156.698,67	000	000	000	000	156.698,67	-156.698,67
Grupa 950		000	814.279,01	-814.279,01	000	000	000	000	814.279,01	-814.279,01
951	Gubitak	30.374,79	000	30.374,79	000	000	000	30.374,79	000	30.374,79
9510	Gubitak 2019	6.044,23	000	6.044,23	000	000	000	6.044,23	000	6.044,23
9511	Gubitak 2020	45.713,81	000	45.713,81	000	000	000	45.713,81	000	45.713,81
9516	Gubitak 2021	2.938,74	000	2.938,74	000	000	000	2.938,74	000	2.938,74
9517	Gubitak 2022	1.385,57	000	1.385,57	000	000	000	1.385,57	000	1.385,57
Grupa 951		86.457,14	000	86.457,14	000	000	000	86.457,14	000	86.457,14
Klasa 9		1.391.357,59	1.011.548,16	379.809,43	000	000	000	1.391.357,59	1.011.548,16	379.809,43
Ukupno		4.739.801,86	4.739.801,86	000	000	000	000	4.739.801,86	4.739.801,86	000