

OIB: 41779432740

BRUTO BILANCA

Od 01.01.22 do datuma 31.12.22

Strana: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje Duguje	Potražuje	Promet i po etno stanje Duguje	Potražuje	Prebijeni saldo
032010	VOZILO CADDY 1,9 TDI	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
03201	Teretna i vu na vozila, teglja i i kamioni	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
0320	Transportna imovina	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
03920	VOZILO CADDY 1,9 TDI/kto 032010	0,00	329,16	1.810,16	1.810,16	0,00
0392	Akumulirana amortizacija alata, pogonskog inventar	0,00	329,16	1.810,16	1.810,16	0,00
039	Akumulirana amortizacija materijalne imovine	0,00	329,16	1.810,16	1.810,16	0,00
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA	7.900,00	329,16	9.710,16	9.710,16	0,00
0	DUGOTRAJNA IMOVINA	7.900,00	329,16	9.710,16	9.710,16	0,00

OIB: 41779432740

BRUTO BILANCA

Od 01.01.22 do datuma 31.12.22

Strana: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje Duguje	Potražuje	Promet i po etno stanje Duguje	Potražuje	Prebijeni saldo
10000	ŽIRO RA UN	8.132,97	0,00	474.756,82	474.756,82	0,00
1000	Žiro-ra un u banci (analitika po transakcijskim ra	8.132,97	0,00	474.756,82	474.756,82	0,00
10090	UTRŽAK-PRIJELAZNI RA UN	0,00	0,00	457.925,78	457.925,78	0,00
10091	REZERVIRANA SREDSTVA-PRISILNA NAPLATA	0,00	0,00	5.370,00	0,00	5.370,00
1009	Žiro-ra un prijelazni konto	0,00	0,00	463.295,78	457.925,78	5.370,00
100	Nov ani ra uni u bankama i štedionicama	8.132,97	0,00	938.052,60	932.682,60	5.370,00
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	8.132,97	0,00	938.052,60	932.682,60	5.370,00
114000	KRATKORO NA POZAJMICA-ORTIGO	3.363,00	0,00	3.363,00	3.363,00	0,00
114001	DARIO KOLA KO	2.050,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
114002	ANTUN PINTAR	28.238,40	0,00	188.211,44	188.211,44	0,00
11400	Zajmovi dani poduzetnicima	33.651,40	0,00	193.924,44	193.924,44	0,00
1140	Dani kratkoro ni zajmovi	33.651,40	0,00	193.924,44	193.924,44	0,00
114200	POTRAŽIVANJA ZA DEPOZIT-PRISILNA NAPLATA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
11420	Kaucije na aukcijama	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1142	Kaucije i jam evine (do jedne godine)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
114	Dani zajmovi, depoziti i sl.	33.651,40	0,00	198.924,44	198.924,44	0,00
11	KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	33.651,40	0,00	198.924,44	198.924,44	0,00
1200 0003	BARANJAC j.d.o.o.	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1200 0004	PIKI BEACH BAR DEJO j.d.o.o.	0,00	0,00	4.136,10	4.136,10	0,00
1200 0005	BLAST j.d.o.o.	0,00	0,00	28.476,00	28.476,00	0,00
1200 0006	D & M ugostiteljski obrt	0,00	0,00	296,00	296,00	0,00
1200 0007	INB j.d.o.o.	0,00	0,00	7.997,00	7.997,00	0,00
1200 0008	SALTO d.o.o.	13.225,80	0,00	25.019,40	25.019,40	0,00
1200 0009	STORM d.o.o.	238,56	0,00	2.921,52	2.921,52	0,00
1200 0019	GRAD BELI MANASTIR	566,50	0,00	1.256,50	1.256,50	0,00
1200 0020	MONTE-MONT d.o.o.	0,00	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00
1200 0021	ZELENI VAL ugostiteljstvo	765,76	0,00	765,76	765,76	0,00
1200 0027	TMX j.d.o.o.	849,00	0,00	849,00	849,00	0,00
1200 0028	UNIKOM d.o.o.	58,00	0,00	6.943,00	6.943,00	0,00
1200 0029	EXPORT-IMPORT B.B. j.d.o.o.	1.035,00	0,00	2.298,00	2.298,00	0,00
1200 0042	ROTO DINAMIC D.O.O.	6.250,00	0,00	7.492,00	7.492,00	0,00
1200 0045	AMB CARGO d.o.o.	0,00	0,00	2.452,80	2.452,80	0,00
1200 0053	HATRICK-PSK d.o.o.	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1200 0056	ROMEO j.d.o.o.	0,00	0,00	13.838,00	13.838,00	0,00
1200 0057	KOD SANJE j.d.o.o.	0,00	0,00	2.528,00	2.528,00	0,00
1200 0070	HRVATSKA ODVJETNI KA KOMORA	0,00	0,00	209,28	209,28	0,00
1200 0071	VESELI PUTNIK D.O.O.	0,00	0,00	604,80	604,80	0,00
1200 0079	HORVATI U.O.	0,00	0,00	2.812,00	2.812,00	0,00
1200 0080	FRAPA j.d.o.o.	0,00	0,00	1.387,50	1.387,50	0,00
1200 0081	GRAVIA d.o.o.	0,00	0,00	789,75	789,75	0,00
1200 0086	PRVO HRVATSKO PIVO 1664 d.o.o.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1200 0087	MARIJANA obrt za ugostiteljstvo	0,00	0,00	3.083,00	3.083,00	0,00
1200 0088	PERFEKT UGOSTITELJSTVO J.D.O.O.	0,00	0,00	7.568,00	7.568,00	0,00
1200 0091	PANELMONT D.O.O.	0,00	0,00	515,00	515,00	0,00
1200 0101	VIM-MARKET BOBOTA U.T.O.	0,00	0,00	372,00	372,00	0,00
1200 0102	PANNONIA DGO	0,00	0,00	1.111,50	1.111,50	0,00
1200 0103	MARKOV KONAK U.O.	0,00	0,00	333,00	333,00	0,00
1200 0104	URAGAN J.D.O.O.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1200 0105	REA TRANSPORTI J.D.O.O.	0,00	0,00	579,00	579,00	0,00
1200 0106	VITEO j.o.o.	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
1200	Potraživanja od kupaca dobara	23.188,62	0,00	172.473,91	172.473,91	0,00
120	Potraživanja o kupaca	23.188,62	0,00	172.473,91	172.473,91	0,00
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	23.188,62	0,00	172.473,91	172.473,91	0,00
13890	OSTALA POSLOVNA POTRAŽIVANJA	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1389	Ostala poslovna potraživanja	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Ostala poslovna potraživanja	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA (10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140000	Pretporez po ulaznim ra unima od 25%	94,92	0,00	73.227,85	73.227,85	0,00
1400	Pretporez po ulaznim ra unima od 25%	94,92	0,00	73.227,85	73.227,85	0,00
140101	Pretporez po ulaznim ra unima od 5%	0,00	0,00	123,97	123,97	0,00
1401	Pretporez po ulaznim ra unima od 13%	0,00	0,00	123,97	123,97	0,00
14022	PRETPOREZ ZA PDV ZA STJECANJE DOBARA I USLUGA IZ EU 25 %	0,00	0,00	21.673,60	21.673,60	0,00
1402	Pla eni PDV pri uvozu dobara	0,00	0,00	21.673,60	21.673,60	0,00

OIB: 41779432740

BRUTO BILANCA

Od 01.01.22 do datuma 31.12.22

Strana: 3

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet i po etno stanje		Prebijeni
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	saldo
140	Porez na dodanu vrijednost	94,92	0,00	95.025,42	95.025,42	0,00
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINO	94,92	0,00	95.025,42	95.025,42	0,00
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRA	65.077,91	0,00	1.404.476,37	1.399.106,37	5.370,00

OIB: 41779432740

BRUTO BILANCA

Od 01.01.22 do datuma 31.12.22

Strana: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje Duguje	Po etno stanje Potražuje	Promet i po etno stanje Duguje	Promet i po etno stanje Potražuje	Prebijeni saldo
21401	OBVEZE ZA POZAJMICE - PANELMONT	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
21402	OBVEZE ZA POZAJMICE AKTIVA J.D.O.O.	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
21403	OBVEZA ZA POZAJMNICE-ARBORITAE J.D.O.O.	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
21404	OBAVEZA ZA POZAJMNICE-OS METAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2140	Obveze za financijske zajmove od društava	0,00	10.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
21450	OBVEZE ZA POZAJMICE VLASNIKA	0,00	0,00	40.787,68	40.787,68	0,00
2145	Obveze za zajmove lanova društva	0,00	0,00	40.787,68	40.787,68	0,00
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	0,00	10.000,00	67.787,68	67.787,68	0,00
21	KRA TKORO NE FINANCIJSKE OBVEZE	0,00	10.000,00	67.787,68	67.787,68	0,00
2200 0001	BOLJAVA d.o.o.	0,00	900,00	1.240,00	1.240,00	0,00
2200 0002	CINA-PROMET d.o.o.	0,00	0,00	3.255,00	3.255,00	0,00
2200 0010	AC KOTROMANOVI d.o.o.	0,00	1.746,50	1.746,50	1.746,50	0,00
2200 0011	INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.	0,00	0,00	25.042,17	25.042,17	0,00
2200 0012	PETROL d.o.o.	0,00	0,00	2.168,26	2.168,26	0,00
2200 0013	FINANCIJSKA AGENCIJA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2200 0014	GT IZOLIRKA d.o.o.	0,00	0,00	44.951,70	44.951,70	0,00
2200 0015	CRODUX DERIVATI DVA d.o.o.	0,00	0,00	601,87	601,87	0,00
2200 0016	LINKS d.o.o.	0,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	0,00
2200 0017	TRI BARTOLA	0,00	0,00	979,57	979,57	0,00
2200 0024	LUKOIL CROATIA D.O.O.	0,00	0,00	1.452,10	1.452,10	0,00
2200 0025	E-PLUS D.O.O.	0,00	7.636,80	7.636,80	7.636,80	0,00
2200 0026	MONOI D.O.O.	0,00	0,00	402,03	402,03	0,00
2200 0033	Z-EL,CHIPOTEKA D.O.O.	0,00	0,00	427,00	427,00	0,00
2200 0034	PEVEX D.D.	0,00	0,00	1.312,79	1.312,79	0,00
2200 0035	NOVA FURCA d.o.o.	0,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00
2200 0036	SVIJET TONERA d.o.o.	0,00	0,00	306,25	306,25	0,00
2200 0042	ROTO DINAMIC D.O.O.	0,00	8.530,28	136.065,22	136.065,22	0,00
2200 0043	OPG IVO BRZICA	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2200 0049	EKRAN D.O.O.	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00
2200 0050	SLAST-TRADE D.O.O	0,00	195,00	1.451,10	1.451,10	0,00
2200 0051	ELEKTROSERVIS ŽAGAR	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2200 0052	HOK OSIGURANJE D.D	0,00	3.366,80	3.366,80	3.366,80	0,00
2200 0055	SPAR HRVATSKA D.O.O.	0,00	0,00	575,65	575,65	0,00
2200 0058	MAK4YOU d.o.o.	0,00	0,00	67.992,50	67.992,50	0,00
2200 0060	PROCAFFE d.o.o.	0,00	0,00	36.312,75	36.312,75	0,00
2200 0061	POTESTAS-PROMET d.o.o.	0,00	0,00	114,50	114,50	0,00
2200 0063	C.I.A.K. AUTO d.o.o.	0,00	3.153,00	3.993,45	3.993,45	0,00
2200 0065	DIRUS PROJEKT d.o.o.	0,00	0,00	913,94	913,94	0,00
2200 0066	NARODNE NOVINE d.d.	0,00	0,00	128,80	128,80	0,00
2200 0067	ZG-PAK d.o.o.	0,00	0,00	33.733,10	33.733,10	0,00
2200 0068	TEHNO-FITING j.d.o.o.	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00
2200 0069	FERMEX L j.d.o.o.	0,00	0,00	77,00	77,00	0,00
2200 0072	TIFON D.O.O.	0,00	0,00	1.262,25	1.262,25	0,00
2200 0073	TISAK PLUS D.O.O.	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
2200 0074	ALANUS D.O.O.	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00
2200 0075	CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D.	0,00	0,00	1.378,69	1.378,69	0,00
2200 0076	ANTE-MATE D.O.O.	0,00	0,00	2.312,50	2.312,50	0,00
2200 0077	METRO CASH & CARRY d.o.o.	0,00	0,00	117,23	117,23	0,00
2200 0078	HIMERA IT d.o.o.	0,00	0,00	57,30	57,30	0,00
2200 0082	EXPRESS PLUS vl.obrt za trgovinu i usluge	0,00	0,00	4.657,63	4.657,63	0,00
2200 0083	VINKOPROM D.O.O.	0,00	0,00	308,00	308,00	0,00
2200 0084	TOBACCO SHOP BAZINGA 2	0,00	0,00	39,90	39,90	0,00
2200 0085	SNARP d.o.o.	0,00	0,00	932,50	932,50	0,00
2200 0089	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	0,00	0,00	553,90	553,90	0,00
2200 0090	SKRIPTA D.O.O.	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
2200 0092	ŠATOVI AUTO D.O.O.	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
2200 0093	BIJELI CO D.O.O.	0,00	0,00	4.825,90	4.825,90	0,00
2200 0094	GUMO SHOP PMB , OBRT	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
2200 0095	JYSK D.O.O.	0,00	0,00	784,75	784,75	0,00
2200 0096	VESNA D.O.O.	0,00	0,00	949,00	949,00	0,00
2200 0097	SVEU ILIŠTE J.J.STROSSMAYERA U OSIJEKU	0,00	0,00	2.869,65	2.869,65	0,00
2200 0098	PUMPA SERVIS D.O.O.	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00
2200 0099	BAUHAUS-ZAGREB K.D.	0,00	0,00	694,80	694,80	0,00
2200 0100	DAVID PRODAJA J.D.O.O.	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00
2200	Dobavlja i dobara	0,00	35.717,38	410.253,85	410.253,85	0,00

OIB: 41779432740

BRUTO BILANCA

Od 01.01.22 do datuma 31.12.22

Strana: 5

Konto	Naziv konta	Po etno stanje Duguje	Potražuje	Promet i po etno stanje Duguje	Potražuje	Prebijeni saldo
220	Obveze prema dobavlja ima u zemlji (analitika prem	0,00	35.717,38	410.253,85	410.253,85	0,00
2210	0064 KAMARETA COMMERCE d.o.o.	0,00	0,00	86.695,47	86.695,47	0,00
2210	Dobavlja i dobara iz inozemstva	0,00	0,00	86.695,47	86.695,47	0,00
221	Dobavlja i iz inozemstva (analitika prema dobavlja	0,00	0,00	86.695,47	86.695,47	0,00
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE	0,00	35.717,38	496.949,32	496.949,32	0,00
23000	OBVEZA ZA NETO PLA E	0,00	16.499,99	150.901,37	162.019,35	-11.117,98
2300	Obveze za neto-pla e	0,00	16.499,99	150.901,37	162.019,35	-11.117,98
230	Obveze prema zaposlenicima	0,00	16.499,99	150.901,37	162.019,35	-11.117,98
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	0,00	16.499,99	150.901,37	162.019,35	-11.117,98
240000	OBVEZA ZA PDV 25%	0,00	0,00	113.265,76	113.265,76	0,00
2400	Obveze za PDV po isporukama po stopi od 25%	0,00	0,00	113.265,76	113.265,76	0,00
24022	OBAVEZA ZA PDV ZA STJECANJE DOBARA I USLUGA IZ EU 25%	0,00	0,00	21.673,60	21.673,60	0,00
2402	Obveza za PDV po nezara unanim (nefakturiranim) is	0,00	0,00	21.673,60	21.673,60	0,00
240700	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obra unsko razdoblje	0,00	7.649,29	11.953,29	48.962,51	-37.009,22
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obra unsk	0,00	7.649,29	11.953,29	48.962,51	-37.009,22
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	7.649,29	146.892,65	183.901,87	-37.009,22
24100	OBVEZA ZA POREZ I PRIREZ IZ PLA A	0,00	314,47	954,71	4.658,29	-3.703,58
2410	Obveze za porez na dohodak iz pla a i primitaka iz	0,00	314,47	954,71	4.658,29	-3.703,58
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	314,47	954,71	4.658,29	-3.703,58
24200	OBVEZA ZA MIO I. STUP	0,00	5.303,56	11.433,94	33.059,33	-21.625,39
24201	OBVEZA ZA MIO II STUP	0,00	1.767,85	4.648,34	10.989,22	-6.340,88
2420	OBVEZA ZA MO IZ PLA A (I. STUP)	0,00	7.071,41	16.082,28	44.048,55	-27.966,27
24230	OBVEZA ZA DOPRINOS NA ZDRAVSTVO	0,00	3.071,57	5.400,86	19.455,05	-14.054,19
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na pla e	0,00	3.071,57	5.400,86	19.455,05	-14.054,19
242	Obveze prema dobavlja ima	0,00	10.142,98	21.483,14	63.503,60	-42.020,46
24300	OBVEZA ZA POREZ NA DOBIT	0,00	529,42	0,00	557,26	-557,26
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	529,42	0,00	557,26	-557,26
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i	0,00	529,42	0,00	557,26	-557,26
24460	OBVEZA ZA POSEBNI POREZ NA KAVU	0,00	0,00	3.505,00	7.077,13	-3.572,13
2446	Obveza za posebni porez na kavu	0,00	0,00	3.505,00	7.077,13	-3.572,13
244	Obveze za posebne poreze (trošarine - akcize) i dr	0,00	0,00	3.505,00	7.077,13	-3.572,13
245000	LANARINA TZ	0,00	295,43	0,00	311,63	-311,63
2450	OBVEZE ZA TURISTI KU LANARINU	0,00	295,43	0,00	311,63	-311,63
245	Obveze za turisti ku lanarinu	0,00	295,43	0,00	311,63	-311,63
24	OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA	0,00	18.931,59	172.835,50	260.009,78	-87.174,28
2	KRA TKORO NE I DUGORO NE OBVEZE, DUGORO NA REZERVIR	0,00	81.148,96	888.473,87	986.766,13	-98.292,26

OIB: 41779432740

BRUTO BILANCA

Od 01.01.22 do datuma 31.12.22

Strana: 6

Konto	Naziv konta	Po etno stanje Duguje	Potražuje	Promet i po etno stanje Duguje	Potražuje	Prebijeni saldo
400000	OSNOVNI MATERIJALI I SIROVINE	0,00	0,00	12.510,76	0,00	12.510,76
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	12.510,76	0,00	12.510,76
400400	MATERIJALI ZA IŠ ENJE I ODRŽAVANJE	0,00	0,00	32.185,41	0,00	32.185,41
4004	Materijal za iš enje i održavanje	0,00	0,00	32.185,41	0,00	32.185,41
40060	UREDSKI MATERIJAL	0,00	0,00	2.720,47	0,00	2.720,47
4006	Materijal pogonske administracije i menadžmenta (u	0,00	0,00	2.720,47	0,00	2.720,47
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dob	0,00	0,00	47.416,64	0,00	47.416,64
403000	AMBALAŽA	0,00	0,00	708,10	0,00	708,10
4030	Troškovi neodvojive ambalaže u proizvodnji (boce,	0,00	0,00	708,10	0,00	708,10
403	Troškovi ambalaže	0,00	0,00	708,10	0,00	708,10
40700	TROŠAK EL.ENERGIJE	0,00	0,00	319,74	0,00	319,74
4070	Trošak elektri ne energije	0,00	0,00	319,74	0,00	319,74
40750	TROŠAK GORIVA ZA DOSTAVNA VOZILA	0,00	0,00	24.560,48	0,00	24.560,48
4075	70% troškova diesela i benzina za pogon automobila	0,00	0,00	24.560,48	0,00	24.560,48
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prod	0,00	0,00	24.880,22	0,00	24.880,22
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	73.004,96	0,00	73.004,96
41010	POŠTANSKI TROŠKOVI	0,00	0,00	456,16	0,00	456,16
4101	Poštanski troškovi	0,00	0,00	456,16	0,00	456,16
41020	TROŠAK DOSTAVE	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	0,00	0,00	576,16	0,00	576,16
41290	Usluge održavanja/servisa	0,00	0,00	872,36	0,00	872,36
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	0,00	0,00	872,36	0,00	872,36
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	872,36	0,00	872,36
41320	TROŠAK REGISTRACIJE TERETNOG AUTOMMOBILA	0,00	0,00	1.244,79	0,00	1.244,79
4132	Trošak registracije dostavnih i teretnih vozila i	0,00	0,00	1.244,79	0,00	1.244,79
413	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troško	0,00	0,00	1.244,79	0,00	1.244,79
41401	LJETNI VRT	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
414	Usluge zakupa - lizinga	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
416700	USLUGE JAVNOG BILJEŽNIKA	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
4167	Odvjetni ke, bilježni ke i usluge izrade pravnih a	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
41910	USLUGE STUDENTSKOG SERVISA	0,00	0,00	3.526,56	0,00	3.526,56
4191	Usluge studentskog servisa	0,00	0,00	3.526,56	0,00	3.526,56
41970	TROŠKOVI AUTOPUTA	0,00	0,00	1.040,50	0,00	1.040,50
4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	0,00	0,00	1.040,50	0,00	1.040,50
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	0,00	0,00	4.567,06	0,00	4.567,06
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	10.330,37	0,00	10.330,37
42000	NETO PLA A	0,00	0,00	145.519,36	0,00	145.519,36
4200	Troškovi neto pla a uprave i prodaje	0,00	0,00	145.519,36	0,00	145.519,36
420	Neto pla e i nadoknade	0,00	0,00	145.519,36	0,00	145.519,36
42100	MIO I STUP	0,00	0,00	27.342,24	0,00	27.342,24
42101	MIO II STUP	0,00	0,00	9.114,08	0,00	9.114,08
42102	POREZ I PRIREZ IZ PLA E	0,00	0,00	4.275,72	0,00	4.275,72
4210	Uprava i prodaja	0,00	0,00	40.732,04	0,00	40.732,04
421	Troškovi poreza (prireza) i doprinosa iz pla a	0,00	0,00	40.732,04	0,00	40.732,04
42200	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVO	0,00	0,00	16.134,46	0,00	16.134,46
4220	Uprava i prodaja	0,00	0,00	16.134,46	0,00	16.134,46
422	Doprinosi na pla e	0,00	0,00	16.134,46	0,00	16.134,46
42952	Biljezi i pristojbe	0,00	0,00	1.512,00	0,00	1.512,00
429	OSTALI NESPOMENUTI MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	1.512,00	0,00	1.512,00
42	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	203.897,86	0,00	203.897,86
43120	AMORTIZACIJA OPREME	0,00	0,00	1.481,00	0,00	1.481,00
4312	Amortizacija opreme	0,00	0,00	1.481,00	0,00	1.481,00
431	Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	1.481,00	0,00	1.481,00
43	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	1.481,00	0,00	1.481,00
4624	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	1.989,84	0,00	1.989,84
462	OATALI NESPOMENUTI RASHODI	0,00	0,00	1.989,84	0,00	1.989,84
465000	NAKNADA BANKE	0,00	0,00	3.513,82	0,00	3.513,82
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	3.513,82	0,00	3.513,82
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	3.513,82	0,00	3.513,82
46790	POREZ PRI UVOZU KAVE	0,00	0,00	7.077,13	0,00	7.077,13
4679	Ostali porezi i pristojbe	0,00	0,00	7.077,13	0,00	7.077,13
467	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	0,00	0,00	7.077,13	0,00	7.077,13

OIB: 41779432740

BRUTO BILANCA

Od 01.01.22 do datuma 31.12.22

Strana: 7

Konto	Naziv konta	Po etno stanje Duguje	Potražuje	Promet i po etno stanje Duguje	Potražuje	Prebijeni saldo
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	12.580,79	0,00	12.580,79
47410	ZATEZNE KAMATE NA DOPRINOSE, POREZE I SL.	0,00	0,00	1.646,34	0,00	1.646,34
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	1.646,34	0,00	1.646,34
474	Zatezne kamate	0,00	0,00	1.646,34	0,00	1.646,34
4750	NEGATIVNE TE AJNE RAZLIKE	0,00	0,00	85,50	0,00	85,50
475	Te ajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	85,50	0,00	85,50
47990	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	0,00	0,00	1.328,03	0,00	1.328,03
4799	Ostali nespomenuti finacijski troškovi	0,00	0,00	1.328,03	0,00	1.328,03
479	Troškovi iz transakcija s nepovezanim društvima	0,00	0,00	1.328,03	0,00	1.328,03
47	FINACIJSKI RASHODI	0,00	0,00	3.059,87	0,00	3.059,87
48200	TROŠAK NEAMORTIZIRANE VRIJEDNOSTI DI	0,00	0,00	6.089,84	0,00	6.089,84
4820	Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene il	0,00	0,00	6.089,84	0,00	6.089,84
482	Rashodi - otpisi nematerijalne i materijalne imovi	0,00	0,00	6.089,84	0,00	6.089,84
48500	TROŠKOVI PRETHODNIH RAZDOBLJA	0,00	0,00	4.233,04	0,00	4.233,04
4850	Naknadno utvr eni troškovi - ra uni iz prethodnih	0,00	0,00	4.233,04	0,00	4.233,04
485	Naknadno utvr eni troškovi poslovanja	0,00	0,00	4.233,04	0,00	4.233,04
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	10.322,88	0,00	10.322,88
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	314.677,73	0,00	314.677,73

OIB: 41779432740

BRUTO BILANCA

Od 01.01.22 do datuma 31.12.22

Strana: 8

Konto	Naziv konta	Po etno stanje Duguje	Potražuje	Promet i po etno stanje Duguje	Potražuje	Prebijeni saldo
663000	ROBA NA SKLADIŠTU	13.285,00	0,00	318.032,88	318.032,88	0,00
66300	Roba u prodavaonici	13.285,00	0,00	318.032,88	318.032,88	0,00
6630	Roba u prodavaonici (po prodajnoj cijeni -analitik	13.285,00	0,00	318.032,88	318.032,88	0,00
663	Roba u prodavaonicama	13.285,00	0,00	318.032,88	318.032,88	0,00
66	ROBA	13.285,00	0,00	318.032,88	318.032,88	0,00
6	PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA I	13.285,00	0,00	318.032,88	318.032,88	0,00

OIB: 41779432740

BRUTO BILANCA
Od 01.01.22 do datuma 31.12.22

Strana: 9

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet i po etno stanje		Prebijeni
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	saldo
70000	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	0,00	0,00	318.032,88	0,00	318.032,88
700	Trošak zaliha prodanih proizvoda (60, 62, 63 i 64)	0,00	0,00	318.032,88	0,00	318.032,88
70	TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	318.032,88	0,00	318.032,88
75000	PRIHOD OD VELEPRODAJE	0,00	0,00	0,00	206.433,41	-206.433,41
75001	PRIHOD OD PRODAJE PI A	0,00	0,00	0,00	213.436,00	-213.436,00
7500	Prihodi od prodaje proizvoda od redovne prodaje	0,00	0,00	0,00	419.869,41	-419.869,41
750	Prihodi od prodaje proizvoda (analitika po proizvo	0,00	0,00	0,00	419.869,41	-419.869,41
75160	PRIHOD OD MARKETINŠKE SURADNJE	0,00	0,00	0,00	25.953,60	-25.953,60
7516	Prihodi od promidžbenih usluga	0,00	0,00	0,00	25.953,60	-25.953,60
751	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	0,00	25.953,60	-25.953,60
7570	PRIHOD OD NAJMA	0,00	0,00	0,00	5.440,00	-5.440,00
757	Prihodi od najmov	0,00	0,00	0,00	5.440,00	-5.440,00
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	0,00	451.263,01	-451.263,01
78110	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
781	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
78300	PRIHODI OD REFUNDACIJE BOLOVANJA	0,00	0,00	0,00	2.133,00	-2.133,00
7830	Prihodi od refundacije za rad radnika	0,00	0,00	0,00	2.133,00	-2.133,00
783	Prihodi od refundacija, potpora, dotacija, subvenc	0,00	0,00	0,00	2.133,00	-2.133,00
78500	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	78.607,55	-78.607,55
7850	Prihodi s osnove povrata poreza na promet	0,00	0,00	0,00	78.607,55	-78.607,55
785	Ostali poslovni prihodi	0,00	0,00	0,00	78.607,55	-78.607,55
78	OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	83.740,55	-83.740,55
7	POKRI E RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	318.032,88	535.003,56	-216.970,68

OIB: 41779432740

BRUTO BILANCA

Od 01.01.22 do datuma 31.12.22

Strana: 10

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet i po etno stanje		Prebijeni
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	saldo
900000	TEMELJNI KAPITAL	0,00	20,00	0,00	20,00	-20,00
9000	Upisani temeljni kapital lanova d.o.o. (analitika	0,00	20,00	0,00	20,00	-20,00
900	Upisani temeljni kapital koji je pla en	0,00	20,00	0,00	20,00	-20,00
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	20,00	0,00	20,00	-20,00
92000	ZAKONSKE PRI UVE IZ DOBITI / 25%	0,00	1.191,20	0,00	1.191,20	-1.191,20
9200	Pri uve prema ZTD	0,00	1.191,20	0,00	1.191,20	-1.191,20
920	Zakonske pri uve (u d.d.)	0,00	1.191,20	0,00	1.191,20	-1.191,20
92	PRI UVE IZ DOBITKA	0,00	1.191,20	0,00	1.191,20	-1.191,20
95000	DOBIT POSLOVNE GODINE	0,00	3.573,59	0,00	3.573,59	-3.573,59
9500	Dobitak finansijske godine (neraspore en)	0,00	3.573,59	0,00	3.573,59	-3.573,59
950	Dobitak poslovne godine	0,00	3.573,59	0,00	3.573,59	-3.573,59
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	0,00	3.573,59	0,00	3.573,59	-3.573,59
9	KAPITAL I PRI UVE TE IZVANBILAN NI ZAPISI	0,00	4.784,79	0,00	4.784,79	-4.784,79
SVEUKUPNO		86.262,91	86.262,91	3.253.403,89	3.253.403,89	0,00

OIB: 41779432740

REKAPITULACIJA

Od datuma 01.01.22 do datuma 31.12.22

Strana: 11

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet i po etno stanje		Prebijeni
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	saldo
0	DUGOTRAJNA IMOVINA	7.900,00	329,16	9.710,16	9.710,16	0,00
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRA	65.077,91	0,00	1.404.476,37	1.399.106,37	5.370,00
2	KRA TKORO NE I DUGORO NE OBVEZE, DUGORO NA REZERVIR	0,00	81.148,96	888.473,87	986.766,13	-98.292,26
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	314.677,73	0,00	314.677,73
6	PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA I	13.285,00	0,00	318.032,88	318.032,88	0,00
7	POKRI E RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	318.032,88	535.003,56	-216.970,68
9	KAPITAL I PRI UVE TE IZVANBILAN NI ZAPISI	0,00	4.784,79	0,00	4.784,79	-4.784,79
SVEUKUPNO		86.262,91	86.262,91	3.253.403,89	3.253.403,89	0,00