

**D.M.G.S. TRADE DESK j.d.o.o.**

OIB: 53191605501

Kozala 31, 51000 Rijeka

Datum ispisa 22.5.2023.

-FINANCIJSKO-

**Brutto bilanca**

Poslovnice: sve

Mjesta troška: sve

Uvjet ispisa: Konto od 0 do 9

Za dokumente od 1.1.2022. do 31.12.2022.

Svi iznos su u: **kn**

Konto	Naziv konta	PS duguje	PS potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
<b>0</b>	<b>POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	347.310,20	41.321,55	-	-	305.988,65	-
00	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	10,00	-	-	-	10,00	-
002	Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital u d.o.o. (analitika po članovima dr	10,00	-	-	-	10,00	-
00201	Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital Mara Dobrijević	10,00	-	-	-	10,00	-
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	347.300,20	41.321,55	-	-	305.978,65	-
031	Oprema	43.828,37	-	-	-	43.828,37	-
031001	KZ XL, SATELITE PRO/1,55 XL+TAB	17.160,64	-	-	-	17.160,64	-
031101	HP OMEN Notebook 2QE56EA 17.3"	6.606,48	-	-	-	6.606,48	-
031103	Notebook 15.6 LENOVO 81DE016WSC	3.199,20	-	-	-	3.199,20	-
031104	HUAWEI P20 LITE DS CRNI	2.141,60	-	-	-	2.141,60	-
031105	LED TV SAM UE55	4.799,20	-	-	-	4.799,20	-
031701	TOSHIBA klima uređaj R32 RAS-2M18U2AVG-E	9.921,25	-	-	-	9.921,25	-
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	142.919,25	-	-	-	142.919,25	-
0320001	BMW 320	126.331,22	-	-	-	126.331,22	-
03214	Vrata 1120*2135 ZD	16.588,03	-	-	-	16.588,03	-
036	Predujmovi za materijalnu imovinu	160.552,58	-	-	-	160.552,58	-
036001	Predujam za BMW 4 420D (Impuls leasing ugovor: 33787)	143.352,58	-	-	-	143.352,58	-
03601	Predujmovi za police	17.200,00	-	-	-	17.200,00	-
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	-	41.321,55	-	-	-	41.321,55
039101	Akumulirana amortiz. Notebook HP OMEN 2QE56EA	-	17.160,64	-	-	-	17.160,64
039102	Akumulirana amortiz. Notebook KZ XL SATELITE PRO	-	6.606,48	-	-	-	6.606,48
039103	Akumulirana amortiz. Notebook LENOVO 15.6 81D016WS	-	3.199,20	-	-	-	3.199,20
039104	Akumulirana amortiz. TOSHIBA klima uređaj R32 RAS-2M	-	6.614,16	-	-	-	6.614,16
039105	Akumulirana amortiz. VRATA 1120*2135 ZD	-	7.741,07	-	-	-	7.741,07
<b>1</b>	<b>NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I P</b>	1.638.350,86	809,36	1.194.406,63	1.273.979,64	1.557.968,49	-
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	606,69	-	820.594,13	817.137,97	4.062,85	-
100	Transakcijski računi u bankama	606,69	-	629.394,13	625.937,97	4.062,85	-
1000	Transakcijski račun u banci ADDIKO BANK d.d.	-	-	429.566,15	426.109,99	3.456,16	-
1007	Poseban račun u banci	606,69	-	-	-	606,69	-
1009	Žiro-račun prijelazni konto	-	-	199.827,98	199.827,98	-	-

Konto	Naziv konta	PS duguje	PS potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
102	Blagajne	-	-	191.200,00	191.200,00	-	-
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	-	-	156.200,00	156.200,00	-	-
1022	Blagajna prodavaonice	-	-	35.000,00	35.000,00	-	-
11	KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	1.176.907,48	-	331.978,03	439.360,38	1.069.525,13	-
113	Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi (do 20% udjela)	1.176.907,48	-	331.978,03	439.360,38	1.069.525,13	-
11301	Zajam Gordana Dobrijević	459.919,99	-	293.978,03	53.598,53	700.299,49	-
11302	Zajam Hudin I-TIM	25.046,00	-	-	-	25.046,00	-
11304	Zajam Ilirjan Neziri	14.836,76	-	-	-	14.836,76	-
11305	Zajam PET A PLAST d.o.o.	441.600,00	-	-	385.761,85	55.838,15	-
11306	Zajam FUTURA NOVA d.o.o.	200,00	-	8.000,00	-	8.200,00	-
11308	Zajam SEPE POWER d.o.o.	205.700,00	-	-	-	205.700,00	-
11309	Zajam STEFANO STAR TRADE d.o.o.	-	-	30.000,00	-	30.000,00	-
11311	Zajam Scarcelli Saverio	14.759,24	-	-	-	14.759,24	-
11312	Zajam GRANATO LUCA	14.845,49	-	-	-	14.845,49	-
12	POTRAŽIVANJA (KRA TKOTRAJNA)	455.023,36	-	23.364,56	-	478.387,92	-
120	Potraživanja od kupaca	356.013,10	-	23.364,56	-	379.377,66	-
1200	Potraživanja od kupaca dobara	356.013,10	-	23.364,56	-	379.377,66	-
121	Kupci iz EU i inozemstva	50.212,59	-	-	-	50.212,59	-
1212	Kupci usluga iz EU	50.212,59	-	-	-	50.212,59	-
125	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotr. im	48.797,67	-	-	-	48.797,67	-
1252	Predujam IMPULS LEASING Ugovor 43388	48.797,67	-	-	-	48.797,67	-
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	5.813,33	-	18.469,91	17.481,29	6.801,95	-
140	Porez na dodanu vrijednost	813,33	-	9.076,60	7.481,29	2.408,64	-
140012	Pret porez - 25%	-	-	4.538,30	4.538,30	-	-
1407	Potraživanja za razliku većeg pret poreza od obveza	813,33	-	4.538,30	2.942,99	2.408,64	-
149	Potraživanja za ostale nespomenute poreze, doprinose, takse i pristojbe	5.000,00	-	9.393,31	10.000,00	4.393,31	-
1498	Potraživanja za preplaćene doprinose Inspektorat rada	5.000,00	-	5.000,00	10.000,00	-	-
1499	Potraživanja za ostala više plaćena davanja	-	-	4.393,31	-	4.393,31	-
19	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNANI PRIHODI	-	809,36	-	-	-	809,36
190	Unaprijed plaćeni troškovi	-	809,36	-	-	-	809,36
190301	Unaprijed plaćeni troškovi energije za sljedeće razdoblje-INA d.d.	-	809,36	-	-	-	809,36
<b>2</b>	<b>KRA TKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIH</b>	17.229,39	747.792,10	100.354,76	141.577,05	-	771.785,00
21	KRA TKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE	-	329.480,86	-	-	-	329.480,86
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	-	329.480,86	-	-	-	329.480,86
21402	Pozajmica Ma.Di. trading&consulting d.o.o.	-	282.171,36	-	-	-	282.171,36
214402	Obveze za financijski zajam Vedran Gajić	-	47.309,50	-	-	-	47.309,50

Konto	Naziv konta	PS duguje	PS potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	17.229,39	335.988,62	38.028,75	26.315,76	-	307.046,24
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	17.229,39	276.840,43	38.028,75	26.315,76	-	247.898,05
2200	Dobavljači dobara	17.229,39	276.840,43	38.028,75	26.315,76	-	247.898,05
221	Dobavljači iz EU i inozemstva (analitika prema dobavljačima)	-	59.148,19	-	-	-	59.148,19
2212	Dobavljači usluga iz EU	-	59.148,19	-	-	-	59.148,19
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	-	70.004,63	28.598,53	88.109,46	-	129.515,56
230	Obveze prema zaposlenicima	-	70.004,63	-	59.510,93	-	129.515,56
2300	Obveze za neto-plaće	-	70.004,63	-	59.510,93	-	129.515,56
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	-	-	28.598,53	28.598,53	-	-
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	-	-	28.598,53	28.598,53	-	-
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA	-	12.317,99	33.727,48	27.151,83	-	5.742,34
242	Obveze za doprinose za osiguranja	-	11.183,81	32.593,30	27.151,83	-	5.742,34
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	-	4.807,54	14.985,91	11.158,29	-	979,92
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup - analitika prema fondovima)	-	1.491,90	4.093,73	3.719,42	-	1.117,59
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	-	4.884,37	13.513,66	12.274,12	-	3.644,83
249	Ostale obveze javnih davanja	-	1.134,18	1.134,18	-	-	-
2490	Obveze za nadoknadu za šume	-	1.134,18	1.134,18	-	-	-
<b>4</b>	<b>TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI</b>	-	-	288.319,72	288.319,72	-	-
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	-	-	15.171,34	15.171,34	-	-
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	-	-	527,20	527,20	-	-
4000	Osnovni materijali i sirovine	-	-	527,20	527,20	-	-
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	-	-	2.972,00	2.972,00	-	-
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskalice, toneri, USB stick-ovi)	-	-	2.972,00	2.972,00	-	-
403	Troškovi ambalaže	-	-	79,20	79,20	-	-
4030	Troškovi neodvojive ambalaže u proizvodnji (boce, limenke, kutije i dr.)	-	-	79,20	79,20	-	-
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	-	-	11.592,94	11.592,94	-	-
4075	50% troškova diesela i benzina za pogon automobila, plovila i zrakoplova za osob	-	-	5.152,35	5.152,35	-	-
4076	50% goriva za osobni prijevoz s PDV-om	-	-	6.440,59	6.440,59	-	-
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	-	-	19.815,58	19.815,58	-	-
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	-	-	2.860,00	2.860,00	-	-
4109	Ostale usluge prijevoza	-	-	2.860,00	2.860,00	-	-
411	Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga	-	-	12,00	12,00	-	-
4113	Usluge pripreme teksta za tisak, za web. i sl.	-	-	12,00	12,00	-	-
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	-	-	14.675,64	14.675,64	-	-
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	-	-	465,00	465,00	-	-
4125	50% porezno priznatih troškova servisa za održavanje automobila, plovila	-	-	4.846,85	4.846,85	-	-
4126	50% porezno NEpriznatih troškova servisa za održavanje automobila, plovila	-	-	9.363,79	9.363,79	-	-

Konto	Naziv konta	PS duguje	PS potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
416	Intelektualne i osobne usluge	-	-	2.267,94	2.267,94	-	-
4166	Usluge revizije i procjene vrijednosti poduzeća, due diligence i sl.	-	-	2.147,94	2.147,94	-	-
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	-	-	120,00	120,00	-	-
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	-	-	86.662,76	86.662,76	-	-
420	Neto plaće i nadoknade	-	-	59.510,93	59.510,93	-	-
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	-	-	59.510,93	59.510,93	-	-
426	Troškovi doprinosa za MIO iz plaće	-	-	14.877,71	14.877,71	-	-
4260	Doprinos za MIO I stup	-	-	11.158,29	11.158,29	-	-
4261	Doprinos za MIO II stup	-	-	3.719,42	3.719,42	-	-
427	Troškovi doprinosa na plaće	-	-	12.274,12	12.274,12	-	-
4270	Doprinos za zdravstveno osiguranje	-	-	12.274,12	12.274,12	-	-
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	-	-	18.105,27	18.105,27	-	-
464	Premije osiguranja	-	-	9.092,10	9.092,10	-	-
4640	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	-	-	9.092,10	9.092,10	-	-
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	-	-	8.472,17	8.472,17	-	-
4650	Troškovi platnog prometa	-	-	8.472,17	8.472,17	-	-
467	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	-	-	541,00	541,00	-	-
4679	Ostali porezi i pristojbe	-	-	541,00	541,00	-	-
47	FINANCIJSKI RASHODI	-	-	4.404,91	4.404,91	-	-
470	Kamate od povezanih društava	-	-	4.137,89	4.137,89	-	-
4700	Kamata IMPULS LEASING Ugovor 43388	-	-	2.842,77	2.842,77	-	-
4701	Zatezne kamate (čl. 7. st. 1. t. 9. ZoPD-a)	-	-	1.045,12	1.045,12	-	-
4702	Kamate - porezno nepriznate	-	-	250,00	250,00	-	-
473	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	-	-	267,02	267,02	-	-
4731	Kamate iz lizing poslova	-	-	267,02	267,02	-	-
49	RASPORED TROŠKOVA	-	-	144.159,86	144.159,86	-	-
491	Raspored troškova za pokrće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troš	-	-	144.159,86	144.159,86	-	-
4910	Raspored troškova za pokrće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troš	-	-	144.159,86	144.159,86	-	-
<b>7</b>	<b>POKRĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA</b>	-	-	311.684,28	311.684,28	-	-
70	TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA	-	-	144.159,86	144.159,86	-	-
701	Troškovi realiziranih usluga (490 i 601)	-	-	144.159,86	144.159,86	-	-
7010	Troškovi realiziranih usluga (490 i 601)	-	-	144.159,86	144.159,86	-	-
77	FINANCIJSKI PRIHODI	-	-	23.364,56	23.364,56	-	-
771	Prihodi od kamata	-	-	23.364,56	23.364,56	-	-
7710	Prihodi od redovnih kamata	-	-	23.364,56	23.364,56	-	-
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE	-	-	144.159,86	144.159,86	-	-
790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	-	-	144.159,86	144.159,86	-	-
7900	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	-	-	144.159,86	144.159,86	-	-

Konto	Naziv konta	PS duguje	PS potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
<b>8</b>	<b>FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA</b>	-	-	120.795,30	120.795,30	-	-
80	DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA	-	-	120.795,30	120.795,30	-	-
801	Gubitak prije oporezivanja	-	-	120.795,30	120.795,30	-	-
8010	Gubitak prije oporezivanja	-	-	120.795,30	120.795,30	-	-
<b>9</b>	<b>KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	289.596,48	1.502.563,92	120.795,30	-	-	1.092.172,14
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	-	10,00	-	-	-	10,00
902	Upisani kapital koji nije plaćen	-	10,00	-	-	-	10,00
9020	Upisani temeljni kapital koji je pozvan za uplatu (analitika po upisnicima)	-	10,00	-	-	-	10,00
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	-	1.502.553,92	-	-	-	1.502.553,92
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	-	1.502.553,92	-	-	-	1.502.553,92
94000	Zadržani dobitak članova društva (analitika po članovima)	-	1.502.553,92	-	-	-	1.502.553,92
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	289.596,48	-	120.795,30	-	410.391,78	-
951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)	289.596,48	-	120.795,30	-	410.391,78	-
9510	Gubitak koji se pokriva	289.596,48	-	120.795,30	-	410.391,78	-
Ukupno:		2.292.486,93	2.292.486,93	2.136.355,99	2.136.355,99	1.863.957,14	1.863.957,14

**D.M.G.S. TRADE DESK j.d.o.o.**

OIB: 53191605501

Kozala 31, 51000 Rijeka

Datum ispisa 22.5.2023.

-FINANCIJSKO-

**Brutto bilanca  
Rekapitulacija po klasama**

Poslovnice: sve

Mjesta troška: sve

Uvjet ispisa: Konto od 0 do 9

Za dokumente od 1.1.2022. do 31.12.2022.

Klasa	Naziv klase	PS duguje	PS potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	347.310,20	41.321,55	0,00	0,00	305.988,65	0,00
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I P	1.638.350,86	809,36	1.194.406,63	1.273.979,64	1.557.968,49	0,00
2	KRA TKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIH	17.229,39	747.792,10	100.354,76	141.577,05	0,00	771.785,00
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	288.319,72	288.319,72	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	PROIZVODNJA, BIOLOŠKA IMOVINA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	311.684,28	311.684,28	0,00	0,00
8	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	0,00	0,00	120.795,30	120.795,30	0,00	0,00
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	289.596,48	1.502.563,92	120.795,30	0,00	0,00	1.092.172,14
Sveukupno:		2.292.486,93	2.292.486,93	2.136.355,99	2.136.355,99	1.863.957,14	1.863.957,14