

Razred 0		UKUPNI PROMET		SALDO	
Konto		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0311	Računalna oprema	3.180,20		3.180,20	
Ukupno razred 0:		3.180,20		3.180,20	
Razred 1		UKUPNI PROMET		SALDO	
Konto		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
100016	IBAN PBZ:6823400091110933021	785.829,44	785.829,44		
100018	Žiro račun HPB banka	550.940,38	550.940,38		
10005	IBAN-PBZ:3423400091100197770	-3.593,59	-3.593,59		
1009	Žiro račun prijelazni konto	548.009,82	2.339.520,00		1.791.510,18
100906	Žiro račun prijelazni - DICMO +		239.262,27		239.262,27
100907	Žiro račun prijelazni - FIRULE +		91.986,70		91.986,70
100908	Žiro račun prijelazni - KAŠTEL SUČURAC +	51.392,97		51.392,97	
10091	Žiro račun prijelazni konto -DICMO	32.699,51	32.699,51		
10209	Blagajna - MALOPRODAJA	3.733.743,17	756.045,79	2.977.697,38	
102091	Blagajna - MALOPRODAJA-KAUCIJE	130.697,86		130.697,86	
1033978	Dev.rn.70010-387779-/EUR/ PBZ	117.879,82	117.879,82		
1034280	Dev.rn.7001/EUR/HPB/	45.448,44	45.448,44		
10392	Prijelazni konto -kupnja deviza	150.610,65	150.610,65		
1131	Kartice građana	203.327,30	795.718,67		592.391,37
113120	American Express		5.481,40		5.481,40
1140	Dani kratkoročni zajmovi	96.000,00	7.091,92	88.908,08	
11400	Zajmovi dani poduzetnicima	492.270,39	14.200,00	478.070,39	
114000	Dana kratk.pozajmica-Mer projekt d.o.o.	212.700,00	198.500,00	14.200,00	
114001	Dana kratk.pozajmica-Akter d.o.o.	44.360,00	8.000,00	36.360,00	
11413	Depoziti za ostale poslovne aktivnosti	121.137,06	120.673,91	463,15	
1200	Potraživanja od kupaca	894.864,42	785.641,76	195.695,12	86.472,46
1210	Potraživanja od kupaca u inozemstvu		16.608,15		16.608,15
1271	Potraž. za naknadno odobrene popuste(bonif.casa-sconto,rabat)		124,99		124,99
1283	Potraživanja stečena cesijom,asignacijom i preuzimanjem duga	1.124.337,96	1.115.944,19	8.393,77	
1289	Ostala potraživanja	7.016,89	1.998,53	5.018,36	
1305	Potraživanja za manjkove i učinjene štete (s PDV-om)	2.890,76		2.890,76	
1389	Ostala poslovna potraživanja	34,88	34,88		
14051	Pretporez po ulaznim računima od 13%	41.699,75	41.699,74	0,01	
14060	Pretporez po ulaznim računima od 25%	107.513,86	107.214,86	299,00	
140602	Pretporez od stjecanja 25 % - DIREKTNI	36.079,58	36.079,58		
1407	POTRAŽ. ZA RAZ.VEC. PRETP.OD OBAVEZ.U OB.RAZ.	22.561,02	22.561,02		
1900	Unaprijed plaćeni troškovi održavanja, usluge i dr.	34,88	34,88		
Ukupno razred 1:		9.550.487,22	8.384.237,89	3.990.086,85	2.823.837,52
Razred 2		UKUPNI PROMET		SALDO	
Konto		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2130	Obveze s osnove kratk.fin.zajmova od društava	217.160,00	700.910,15	223.460,00	707.210,15
2133	Obaveze za zajmove prema građanima		270.000,00		270.000,00
2134	Obaveze prema osnivaču A	-325,12	146.413,60		146.738,72
2140	Obaveze za kratkoročne kredite u banci	249.671,91		249.671,91	
2143	Obaveze za zajmove prema građanima	30.000,00	78.400,00	30.000,00	78.400,00
2148	Obaveze za zajmove članova društva		541.625,78	69.464,75	611.090,53
2160	Obaveze prema izdavateljima kreditnih kartica	13.915,70	13.915,70		
2200	Dobavljači zaliha /sirov.mater. robe/	849.545,31	1.395.216,36	513.060,52	1.058.731,57
2210	Dobavljači iz inozemstva	245.874,06	124.906,53	129.345,12	8.377,59
2220	Dobavljači,obrtnici i slobodna zanimanja	8.579,20	76.747,11		68.167,91
2229	Ostali dobavljači-fizičke osobe	150.700,00	211.200,00	150.700,00	211.200,00
2230	Obaveze za nefakturiranu robu i usluge	702,96	4.155.610,44		4.154.907,48
2250	Depoziti i kaucije za ambalažu i robu		16.619,47		16.619,47

Razred 2		UKUPNI PROMET		SALDO	
Konto		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2255	Depoziti i kaucije-bezgotovinske uplate		102.679,53	81.724,61	184.404,14
2256	Primljeni predujmovi		151.969,46	8.252,77	160.222,23
2257	Primljeni predujmovi u maloprodaji		15.687,82	24.858,75	40.546,57
2300	Obaveze za neto-plaće	200.355,08	225.925,27		25.570,19
2301	Obaveze prema radnicima -neisplaćeni troškovi PN,ostalo	12.676,57	12.676,57	67.695,44	67.695,44
23020	Obaveze za nadoknade tr.(dnevnice,za dolazak na posao,...)	1.120,00	2.840,00		1.720,00
2310	Obaveze s temelja tekuće nabave u gotovini		1.164,32		1.164,32
2312	Obaveze za preuzeta plać.tem.ug.o cesiji,assign.i preuz.duga	302.980,54	264.488,12	327.388,28	288.895,86
2402	Obaveze za PDV po isporukama po stopi od 25%	236.054,06	235.304,10	749,96	
24036	PDV pri stjecanju iz EU po stopi od 25%-DIREKTNI	36.079,58	36.079,58		
2404	Obaveze za PDV po isporukama po stopi od 25%	-407.216,60	-407.216,63		-0,03
2407	Obaveza po razlici poreza i pretporeza za obrač.razd.	170.261,61	184.667,87		14.406,26
2410	Obav.za POREZ na doh. iz plać.i primit. izjed. s plaćom	4.761,63	4.641,53	120,10	
2411	Obav.za PRIREZ iz plaća	2.708,16	2.374,45	333,71	
2414	Obaveze za porez i prirez za ostale dohotke				
2420	Doprinos za MIO IZ plaće	6.214,74	80.679,89		74.465,15
2424	Doprinos za ZDRAVSTVENO osig. NA plaće	950,00	87.494,23		86.544,23
2425	Doprinos za MIO-II stup	14.416,34	25.219,94		10.803,60
2430	Obaveze za porez na dobitak	41.286,77	19.521,08	21.765,69	
2450	Obaveza za turističku članarinu	863,18		863,18	
2460	Obaveza za članarinu HGK	623,03	622,94	0,09	
2490	Doprinos za šume		138,38		138,38
2510	Dugoročni financijski krediti banaka		582.007,87	67,13	582.075,00
2910	Obračun. zavis.trošk.nabave za koje nisu primlj.računi	88.060,64	83.358,85	4.701,79	
2911	Obračun.troškovi konverzije u proizvodnji	8.254,06	8.254,06		
2922	Ostali odgođeni prihodi budućeg razdoblja		318.219,07		318.219,07
Ukupno razred 2:		2.486.273,41	9.770.363,44	1.904.223,80	9.188.313,83
Razred 3		UKUPNI PROMET		SALDO	
Konto		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
31000	Zalihe sirovina i materijala-NAMJEŠTAJ	1.056,41		1.056,41	
3600	Sitan inventar u uporabi	2.015,20		2.015,20	
3630	Amortiziranje sitnog inventara		2.015,20		2.015,20
Ukupno razred 3:		3.071,61	2.015,20	3.071,61	2.015,20
Razred 4		UKUPNI PROMET		SALDO	
Konto		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4010	Uredski materijal	1.334,00		1.334,00	
4011	Materijal za čišćenje i održavanje	105,49		105,49	
4013	Pomoćni materijal (toneri,etikete,vrpce blag .)	150,00		150,00	
4015	Voda (izvorska) za piće	12.991,22		12.991,22	
4016	Troškovi opomena	360,75		360,75	
4053	Potrošni rezervni dijelovi-održavanje dostavnih vozila	495,12		495,12	
4060	Električna energija u proizvodnji dobara	270.211,80		270.211,80	
4067	Trošak goriva za teretna vozila(kamione,autobuse,strojeve..)	560,18		560,18	
4075	Trošak goriva za teretna vozila,strojeve i brodove	10.210,18		10.210,18	
4100	Poštanski troškovi	69,30		69,30	
4101	Troškovi telefona,interneta i sl.	94.125,54		94.125,54	

Bruto bilanca na dan 30.11.2022 (po datumu knjiženja)

Godina knjiženja: 2022 Proknjižene stavke

Gs0002

Razred 4		UKUPNI PROMET		SALDO	
Konto		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4103	Prijevozne usluge u cestovnom prometu				
4120	Usluge tekućeg održavanja(bez vlastit.materijala i dijelova)	5.014,33		5.014,33	
4126	Usluge održavanja softvera i web stranica	10.600,00		10.600,00	
4147	Zakupnine-najamnine nekretnina	143.214,00		143.214,00	
4152	Troškovi promidžb.mat.za promociju dobara i usluga	15.625,00		15.625,00	
4166	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	720,00		720,00	
4170	Gradska /općinska/ komunalna naknada	42.239,40		42.239,40	
4171	Iznošenje i odvoz smeća	2.772,64		2.772,64	
4174	Garažiranje i parkiranje vozila	18,00		18,00	
4177	Vodoprivredna naknada	54.453,54		54.453,54	
4197	Troškovi autoputa, tunela i mostarina	832,00		832,00	
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi-usluge	3.507,12		3.507,12	
4200	Neto plaće i nadoknade zaposlenima u admin.,upravi i prodaji	185.868,33		185.868,33	
4260	Doprinos za MIO iz plaće u administraciji	35.857,33		35.857,33	
4265	Doprinos za MIO-II stup u administraciji	11.192,60		11.192,60	
4267	Porez i prirez na dohodak u administraciji	3.098,60		3.098,60	
4270	Doprinos za zdravstveno osig. na plaću u administraciji	38.974,18		38.974,18	
4606	Ostali troškovi na službenom putu(autocesta,tunela,park.traj	433,00		433,00	
4610	Naknade trošk.prijevoza na posao i s posla	2.840,00		2.840,00	
4650	Troškovi platnog prometa	5.815,17		5.815,17	
4651	Bankovne usluge (troš. garancije,inozem.platni promet i dr.)	12,05		12,05	
4652	Provizija po kreditnim karticama	2.503,27		2.503,27	
4653	Troškovi provizija(pri kupnji deviza,brokeru i dr.)	94,69		94,69	
4657	Ostali bankovni troškovi	7.131,88		7.131,88	
4684	Trošak HRT pretplate	880,00		880,00	
4730	Kamate na kredite banaka	1,70		1,70	
4736	Kamate na poreze, doprinose i dr.davanja	16,94		16,94	
4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	1.362,71		1.362,71	
4741	Zatezne kamate na poreze,doprinose i dr.davanja	48,25		48,25	
4742	Ostale zatezne kamate	1.326,67		1.326,67	
4750	Negativne tečajne razlike iz obveza za nabave u inozemstvu	539,89		539,89	
4812	Troškovi ostalih otpisa	15,03		15,03	
4840	Novčane kazne za gospodarske prekršaje i sl.	2.100,00		2.100,00	
4841	Troškovi prisilne napl.poreza i dr.davanja(čl.7.st.1.t7.ZoPD	7.845,00		7.845,00	
4850	Naknadno utvrđeni troškovi-računi iz prethodnih godina	656.350,34		656.350,34	
4851	Troškovi naknadnih razlika iz nabava	915,83		915,83	
Ukupno razred 4:		1.634.833,07		1.634.833,07	
Razred 6		UKUPNI PROMET		SALDO	
Konto		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
6600	Roba u skladištu	4.747.778,64	2.972.738,03	1.775.040,61	
6640	PDV u MALOPRODAJI	166.255,62	166.255,62		
6680	Razlika u cijeni robe u skladištu	1.881.238,13	233.532,43	1.647.705,70	
6684	Razlika u cijeni robe-komisija		152,00		152,00
6700	Dani predujmovi za nabavu robe		63.980,71		63.980,71
Ukupno razred 6:		6.795.272,39	3.436.658,79	3.422.746,31	64.132,71
Razred 7					

Razred 7		UKUPNI PROMET		SALDO	
Konto		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
7100	Nabavna vrijednost prodane robe na VELIKO	883.221,81		883.221,81	
7101	Nabavna vrijednost prodane robe na MALO	484.185,90		484.185,90	
7510	Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl.		32.119,83		32.119,83
7519	Prihodi od prodaje ostalih usluga		163.522,31		163.522,31
7600	Prihodi od prodaje robe na -VELIKO		90.670,87		90.670,87
7603	Prihodi od prodaje robe na MALO		647.373,18		647.373,18
7710	Prihodi od redovnih kamata		0,02		0,02
7721	Pozitivne tečajne razlike od valutnog izravnjanja		636,84		636,84
7800	Otpisi obveza prema dobavljačima, obveza za primlj. pred. i sl.		141,56		141,56
7805	Otpis ostalih obveza		4.570,37		4.570,37
7807	Prihodi od nakn. odobrenja-sniženja i popusta od dobav. i dr.		280,00		280,00
7821	Naknadno utvrđeni prihodi		115.959,13		115.959,13
7822	Ukidanje pasivnih vremenskih razgraničenja		63.947,18		63.947,18
7832	Prihodi od subvencija		50.151,25		50.151,25
Ukupno razred 7:		1.367.407,71	1.169.372,54	1.367.407,71	1.169.372,54
Razred 9		UKUPNI PROMET		SALDO	
Konto		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
9000	Upisani temeljni kapital vlasnika A		20.000,00		20.000,00
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)		32.380,64		32.380,64
9510	Gubitak koji se pokriva	974.502,89		974.502,89	
9900	Primljena roba u komisiju / tuđa /	4.155.610,44	4.155.610,44		
9950	Obaveze prema vlasnicima robe u komisiji	4.155.610,44	4.155.610,44		
Ukupno razred 9:		9.285.723,77	8.363.601,52	974.502,89	52.380,64
		UKUPNI PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Sveukupno:		31.126.249,38	31.126.249,38	13.300.052,44	13.300.052,44