

BRUTO BILANCA

Od datuma: 01.01.2022 do datuma: 31.12.2022, iznosi u HRK

Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo
1000	Transakcijski ra un u banci (analitika po ra unima u bankama	168.152,95	168.152,95	0,00
100	Transakcijski ra uni u bankama	168.152,95	168.152,95	0,00
1030	Devizni ra un u doma oj banci (analitika po devizama)	67,13	67,13	0,00
103	Devizni ra uni	67,13	67,13	0,00
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	168.220,08	168.220,08	0,00
11406	Kratkoro na pozajmica vlasnika	86.649,06	16.500,00	70.149,06
114060	POZAJMICA TEKSTILNA GALANTERIJA PANI	134.758,00	10.600,00	124.158,00
114061	POZAJMICA DAVOR UN UŠ	146.934,97	73.200,00	73.734,97
114062	POZAJMICA VESNA PANI	2.850,00	0,00	2.850,00
114	Ulaganja u vrijednosne papire	371.192,03	100.300,00	270.892,03
11	KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	371.192,03	100.300,00	270.892,03
1200	Potraživanja od kupaca dobara	75.103,50	62.886,00	12.217,50
120	Potraživanja od kupaca	75.103,50	62.886,00	12.217,50
1210	Kupci dobara iz EU	4.577,20	4.577,20	0,00
121	Kupci iz EU i iz tre ih zemalja	4.577,20	4.577,20	0,00
1243	Potraživanje za kamatu iz danih zajmova	2.167,75	0,00	2.167,75
12430	KTA POZAJMICA GALERIJA PANI	5.286,65	0,00	5.286,65
12431	KTA POZAJMICA DAVOR	4.731,07	0,00	4.731,07
12432	KTA POZAJMICA VESNA	193,22	0,00	193,22
124	Potraživanja za kamate	12.378,69	0,00	12.378,69
12	POTRAŽIVANJA (KRA TKOTRAJNA)	92.059,39	67.463,20	24.596,19
1	NOVAC, KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRA TKOTRAJNA PO	631.471,50	335.983,28	295.488,22
213401	POZAJMICA AGROW USLUGE	35.000,00	35.000,00	0,00
213	Obveze prema društvima povezanim sudjeluju im interesom	35.000,00	35.000,00	0,00
21	KRA TKORO NE FINANCIJSKE OBVEZE	35.000,00	35.000,00	0,00
2200	Dobavlja i dobara	12.855,01	15.931,57	-3.076,56
220	Obveze prema dobavlja ima u zemlji (analitika prema dobavlja	12.855,01	15.931,57	-3.076,56
2223	Obveze fizi ke osobe za gotovinske ra une	1.430,70	1.805,70	-375,00
222	Dobavlja i fizi ke osobe	1.430,70	1.805,70	-375,00
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	14.285,71	17.737,27	-3.451,56
2300	Obveze za neto-pla e	39.971,48	94.149,87	-54.178,39
230	Obveze prema zaposlenicima	39.971,48	94.149,87	-54.178,39
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	39.971,48	94.149,87	-54.178,39
2410	Obveze za porez na dohodak iz pla a i primitaka izjedna enih	660,49	2.250,17	-1.589,68
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	660,49	2.250,17	-1.589,68
2420	Doprinos za MO iz pla a (I. stup)	3.644,34	15.883,12	-12.238,78
2421	Doprinos za MO iz pla a (II. stup - analitika prema fondovim	1.214,43	5.293,83	-4.079,40
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na pla e	0,00	1.274,82	-1.274,82
242	Obveze za doprinose za osiguranja	4.858,77	22.451,77	-17.593,00
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	212,62	-212,62
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po o	0,00	212,62	-212,62
24	KRA TKORO NE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLI NA DAVANJA	5.519,26	24.914,56	-19.395,30
2520	Dugoro ni financijski krediti banaka (analitika po bankama a	170,56	136.700,00	-136.529,44
252	Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama	170,56	136.700,00	-136.529,44
25	DUGORO NE OBVEZE (za duže od jedne godine)	170,56	136.700,00	-136.529,44
2940	Odgo eni prihodi iz državnih i lokalnih potpora za dugotrajn	34.000,00	114.000,00	-80.000,00
294	Odgo eni prihodi iz državnih potpora (HSFI t. 15.37 i MRS 20	34.000,00	114.000,00	-80.000,00
29	ODGO ENO PLA ANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDU EG RAZDOBLJA	34.000,00	114.000,00	-80.000,00
2	KRA TKORO NE I DUGORO NE OBVEZE, DUGORO NA REZERVIRANJA	128.947,01	422.501,70	-293.554,69
4000	Osnovni materijali i sirovine	6.789,46	6.789,46	0,00
4003	Pomo ni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pile, noževi, b	222,72	222,72	0,00
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i uslu	7.012,18	7.012,18	0,00
4060	Elektri na energija	9.501,84	9.501,84	0,00
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	9.501,84	9.501,84	0,00

-----Nastavlja se-----

BRUTO BILANCA

Od datuma: 01.01.2022 do datuma: 31.12.2022, iznosi u HRK

Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	16.514,02	16.514,02	0,00
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	234,38	234,38	0,00
4101	Poštanski troškovi	220,55	220,55	0,00
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	454,93	454,93	0,00
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	3.000,00	3.000,00	0,00
414	Usluge zakupa - leasinga	3.000,00	3.000,00	0,00
4164	Knjigovodstvene usluge	5.000,00	5.000,00	0,00
416	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	5.000,00	0,00
4191	Usluge studentskog servisa	1.486,80	1.486,80	0,00
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	1.637,50	1.637,50	0,00
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	3.124,30	3.124,30	0,00
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	11.579,23	11.579,23	0,00
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	63.389,81	63.389,81	0,00
4201	Doprinos iz plaća I i II stup	15.183,15	15.183,15	0,00
4203	Porez na dohodak	2.302,18	2.302,18	0,00
420	Neto plaće i nadoknade	80.875,14	80.875,14	0,00
4210	Doprinos za zdravstveno	2.514,63	2.514,63	0,00
421	Troškovi poreza i prireza	2.514,63	2.514,63	0,00
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	83.389,77	83.389,77	0,00
4650	Troškovi platnog prometa	1.450,96	1.450,96	0,00
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	1.450,96	1.450,96	0,00
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	1.450,96	1.450,96	0,00
4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	3.170,59	3.170,59	0,00
474	Zatezne kamate	3.170,59	3.170,59	0,00
4752	Negativne tečajne razlike iz potraživanja u inozemstvu	150,33	150,33	0,00
475	Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima	150,33	150,33	0,00
47	FINANCIJSKI RASHODI	3.320,92	3.320,92	0,00
4840	Troškovi kazni za prijestupe i prekršaje i sl. (I. 7. st. 1)	200,00	200,00	0,00
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	200,00	200,00	0,00
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	200,00	200,00	0,00
4900	Raspored troškova	116.454,90	116.454,90	0,00
490	Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga (prema HSFI)	116.454,90	116.454,90	0,00
49	RASPORED TROŠKOVA	116.454,90	116.454,90	0,00
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	232.909,80	232.909,80	0,00
7010	Troškovi realiziranih usluga (490 i 601)	116.454,90	116.454,90	0,00
701	Troškovi realiziranih usluga (490 i 601)	116.454,90	116.454,90	0,00
70	TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA	116.454,90	116.454,90	0,00
7519	Prihodi od prodaje ostalih usluga	75.785,70	75.785,70	0,00
751	Prihodi od prodaje usluga	75.785,70	75.785,70	0,00
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	75.785,70	75.785,70	0,00
7702	Prihodi od kamata s poduzetnicima unutar grupe	7.395,89	7.395,89	0,00
770	Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) i ostala financijska	7.395,89	7.395,89	0,00
77	FINANCIJSKI PRIHODI	7.395,89	7.395,89	0,00
7832	Prihodi od subvencija	34.000,00	34.000,00	0,00
783	Prihodi od refundacija, dotacija, subvencija i nadoknada	34.000,00	34.000,00	0,00
78	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	34.000,00	34.000,00	0,00
7900	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	726,69	726,69	0,00
790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	726,69	726,69	0,00
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE	726,69	726,69	0,00
7	POKRIVENJE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	234.363,18	234.363,18	0,00
8000	Dobitak prije oporezivanja	726,69	726,69	0,00
800	Dobitak prije oporezivanja	726,69	726,69	0,00
8030	Porez na dobitak (gubitak)	72,67	72,67	0,00

-----Nastavlja se-----

BRUTO BILANCA

Od datuma: 01.01.2022 do datuma: 31.12.2022, iznosi u HRK

Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo
803	Porez na dobitak (gubitak)	72,67	72,67	0,00
8040	Dobitak razdoblja (poslije poreza)	654,02	654,02	0,00
804	Dobitak ili gubitak razdoblja	654,02	654,02	0,00
80	DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA	1.453,38	1.453,38	0,00
8	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	1.453,38	1.453,38	0,00
9000	Upisani temeljni kapital lanova d.o.o. (analitika po lanov	0,00	20,00	-20,00
900	Upisani temeljni kapital koji je pla en	0,00	20,00	-20,00
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	20,00	-20,00
9400	Zadržani dobitci	0,00	1.259,51	-1.259,51
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0,00	1.259,51	-1.259,51
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	0,00	1.259,51	-1.259,51
9500	Dobitak financijske godine (neraspore en)	1.259,51	1.913,53	-654,02
950	Dobitak poslovne godine	1.259,51	1.913,53	-654,02
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	1.259,51	1.913,53	-654,02
9	KAPITAL I PRI UVE TE IZVANBILAN NI ZAPISI	1.259,51	3.193,04	-1.933,53

BRUTO BILANCA

Od datuma: 01.01.2022 do datuma: 31.12.2022, iznosi u HRK

Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRA	631.471,50	335.983,28	295.488,22
2	KRA TKORO NE I DUGORO NE OBVEZE, DUGORO NA REZERVIRANJA, C	128.947,01	422.501,70	-293.554,69
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	232.909,80	232.909,80	0,00
7	POKRI E RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	234.363,18	234.363,18	0,00
8	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	1.453,38	1.453,38	0,00
9	KAPITAL I PRI UVE TE IZVANBILAN NI ZAPISI	1.259,51	3.193,04	-1.933,53
SVEUKUPNO:		1.230.404,38	1.230.404,38	0,00