# BILANCA

**stanje na dan 31.12.2021.**

**Obrazac POD-BIL**

**Obveznik: 73478723901; MIMOZA I KAMENICA j.d.o.o.**

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Rbr. bilješke | Prethodna godina (neto) | Tekuća godina (neto) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **AKTIVA** | | | | |
| **A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL** | 001 | | | |
| **B) DUGOTRAJNA IMOVINA** (AOP 003+010+020+031+036) | 002 | | 0 | 0 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) | 003 | | 0 | 0 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | | | |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | | | |
| 3. Goodwill | 006 | | | |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | | | |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | | | |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | | | |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) | 010 | | 0 | 0 |
| 1. Zemljište | 011 | | | |
| 2. Građevinski objekti | 012 | | | |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | | | |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | | | |
| 5. Biološka imovina | 015 | | | |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | | | |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | | | |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | | | |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | | | |
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) | 020 | | 0 | 0 |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 021 | | | |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 022 | | | |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 023 | | | |
| 4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom | 024 | | | |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom | 025 | | | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom | 026 | | | |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 027 | | | |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 028 | | | |
| 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 029 | | | |
| 10. Ostala dugotrajna financijska imovina | 030 | | | |
| IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035) | 031 | | 0 | 0 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 032 | | | |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 033 | | | |
| 3. Potraživanja od kupaca | 034 | | | |
| 4. Ostala potraživanja | 035 | | | |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 036 | | | |
| **C) KRATKOTRAJNA IMOVINA** (AOP 038+046+053+063) | 037 | | 14.929 | 42.745 |
| I. ZALIHE (AOP 039 do 045) | 038 | | 13.295 | 13.296 |
| 1. Sirovine i materijal | 039 | | 13.295 | 13.296 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 040 | | | |
| 3. Gotovi proizvodi | 041 | | | |
| 4. Trgovačka roba | 042 | | | |

# BILANCA

**stanje na dan 31.12.2021.**

**Obrazac POD-BIL**

**Obveznik: 73478723901; MIMOZA I KAMENICA j.d.o.o.**

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Rbr. bilješke | Prethodna godina (neto) | Tekuća godina (neto) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 043 | | | |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 044 | | | |
| 7. Biološka imovina | 045 | | | |
| II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) | 046 | | 0 | 0 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 047 | | | |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 048 | | | |
| 3. Potraživanja od kupaca | 049 | | | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 050 | | | |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 051 | | | |
| 6. Ostala potraživanja | 052 | | | |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) | 053 | | 0 | 27.815 |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 054 | | | |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 055 | | | |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 056 | | | 27.815 |
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom | 057 | | | |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom | 058 | | | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom | 059 | | | |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 060 | | | |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 061 | | | |
| 9. Ostala financijska imovina | 062 | | | |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 063 | | 1.634 | 1.634 |
| **D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI** | 064 | | | |
| **E) UKUPNO AKTIVA** (AOP 001+002+037+064) | 065 | | 14.929 | 42.745 |
| **F) IZVANBILANČNI ZAPISI** | 066 | | | |
| **PASIVA** | | | | |
| **A) KAPITAL I REZERVE** (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087) | 067 | | -51.654 | -116.549 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 068 | | 10 | 10 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 069 | | | |
| III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075) | 070 | | 0 | 0 |
| 1. Zakonske rezerve | 071 | | | |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 072 | | | |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 073 | | | |
| 4. Statutarne rezerve | 074 | | | |
| 5. Ostale rezerve | 075 | | | |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 076 | | | |
| V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080) | 077 | | 0 | 0 |
| 1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju | 078 | | | |
| 2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova | 079 | | | |
| 3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 080 | | | |
| VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083) | 081 | | 0 | -51.664 |
| 1. Zadržana dobit | 082 | | | |
| 2. Preneseni gubitak | 083 | | | 51.664 |
| VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086) | 084 | | -51.664 | -64.895 |

# BILANCA

**stanje na dan 31.12.2021.**

**Obrazac POD-BIL**

**Obveznik: 73478723901; MIMOZA I KAMENICA j.d.o.o.**

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Rbr. bilješke | Prethodna godina (neto) | Tekuća godina (neto) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Dobit poslovne godine | 085 | | | |
| 2. Gubitak poslovne godine | 086 | | 51.664 | 64.895 |
| VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES | 087 | | | |
| **B) REZERVIRANJA** (AOP 089 do 094) | 088 | | 0 | 0 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 089 | | | |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 090 | | | |
| 3. Rezerviranja za započete sudske sporove | 091 | | | |
| 4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 092 | | | |
| 5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 093 | | | |
| 6. Druga rezerviranja | 094 | | | |
| **C) DUGOROČNE OBVEZE** (AOP 096 do 106) | 095 | | 8.114 | 8.114 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 096 | | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 097 | | | |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 098 | | | |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | 099 | | | |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 100 | | | |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 101 | | | |
| 7. Obveze za predujmove | 102 | | | |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 103 | | 8.114 | 8.114 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 104 | | | |
| 10. Ostale dugoročne obveze | 105 | | | |
| 11. Odgođena porezna obveza | 106 | | | |
| **D) KRATKOROČNE OBVEZE** (AOP 108 do 121) | 107 | | 58.469 | 243.211 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 108 | | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 109 | | | |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 110 | | | |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | 111 | | | |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 112 | | | 51.300 |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 113 | | | |
| 7. Obveze za predujmove | 114 | | | |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 115 | | | |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 116 | | | |
| 10. Obveze prema zaposlenicima | 117 | | 3.219 | 99.669 |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 118 | | 1.469 | 38.461 |
| 12. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 119 | | | |
| 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 120 | | | |
| 14. Ostale kratkoročne obveze | 121 | | 53.781 | 53.781 |
| **E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA** | 122 | | | 19.873 |
| **F) UKUPNO – PASIVA** (AOP 067+088+095+107+122) | 123 | | 14.929 | 154.649 |
| **G) IZVANBILANČNI ZAPISI** | 124 | | | |

MIMOZA I KAMENICA j.d.o.o.
Zagrebacka 1
51 000 Rijeka
OIB: 73478723901
IBAN: HR7424840081135180220

# Brutto bilanca

Od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

Grupa: **100** Klasa: **1**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 1000 | Žiro račun | 1.634,25 | 0,00 | 614.364,22 | 616.922,46 | 615.998,47 | 616.922,46 | -923,99 |
| 1009 | Prijelazni račun - ovrha | 0,00 | 0,00 | 2.046,88 | 0,00 | 2.046,88 | 0,00 | 2.046,88 |
| | | **1.634,25** | **0,00** | **616.411,10** | **616.922,46** | **618.045,35** | **616.922,46** | **1.122,89** |

Grupa: **102** Klasa: **1**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 1020 | BLAGAJNA | 0,00 | 9.439,47 | 195.438,11 | 469.082,54 | 195.438,11 | 478.522,01 | -283.083,90 |
| | | **0,00** | **9.439,47** | **195.438,11** | **469.082,54** | **195.438,11** | **478.522,01** | **-283.083,90** |



Licenca za L. K. Consulting j.d.o.o.

Grupa: **115** Klasa: **1**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1150 | POZAJMICE | 0,00 | 24.470,00 | 65.355,00 | 13.070,00 | 65.355,00 | 37.540,00 | 27.815,00 |
| | | **0,00** | **24.470,00** | **65.355,00** | **13.070,00** | **65.355,00** | **37.540,00** | **27.815,00** |

Grupa: **120** Klasa: **1**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1200 | Kupci u tuzemstvu | 0,00 | 0,00 | 250.591,95 | 35.944,30 | 250.591,95 | 35.944,30 | 214.647,65 |
| | | **0,00** | **0,00** | **250.591,95** | **35.944,30** | **250.591,95** | **35.944,30** | **214.647,65** |

Grupa: **140** Klasa: **1**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1400 | Preporez 25% | 0,00 | 0,00 | 5.197,18 | 5.197,18 | 5.197,18 | 5.197,18 | 0,00 |
| 1403 | Pretporez 13% | 0,00 | 0,00 | 694,64 | 694,64 | 694,64 | 694,64 | 0,00 |
| | | **0,00** | **0,00** | **5.891,82** | **5.891,82** | **5.891,82** | **5.891,82** | **0,00** |
| **Ukupno Klasa: 1** | | **1.634,25** | **33.909,47** | **1.133.687,98** | **1.140.911,12** | **1.135.322,23** | **1.174.820,59** | **-39.498,36** |

Grupa: **214** Klasa: **2**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 2140 | Obveze za primljene pozajmice | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | 58.000,00 | 6.700,00 | 58.000,00 | -51.300,00 |
| | | **0,00** | **0,00** | **6.700,00** | **58.000,00** | **6.700,00** | **58.000,00** | **-51.300,00** |

Grupa: **220** Klasa: **2**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 2200 | DOBAVLJAČI U ZEMLJI | 33.822,31 | 41.936,16 | 283.835,19 | 105.102,21 | 317.657,50 | 147.038,37 | 170.619,13 |
| | | **33.822,31** | **41.936,16** | **283.835,19** | **105.102,21** | **317.657,50** | **147.038,37** | **170.619,13** |

Grupa: **230** Klasa: **2**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 2300 | NETO PLAĆA | 0,00 | 3.219,57 | 33.000,00 | 129.449,61 | 33.000,00 | 132.669,18 | -99.669,18 |



Licenca za L. K. Consulting j.d.o.o.

| Konto | Naziv konta | Početno stanje Duguje | Početno stanje Potražuje | Promet Duguje | Promet Potražuje | Ukupno Duguje | Ukupno Potražuje | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **0,00** | **3.219,57** | **33.000,00** | **129.449,61** | **33.000,00** | **132.669,18** | **-99.669,18** |

Grupa: **240** Klasa: **2**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje Duguje | Početno stanje Potražuje | Promet Duguje | Promet Potražuje | Ukupno Duguje | Ukupno Potražuje | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2400 | Obveza za PDV 25% | 0,00 | 0,00 | 5.358,24 | 5.358,24 | 5.358,24 | 5.358,24 | 0,00 |
| 240011 | konto obveze pdv 13% | 0,00 | 0,00 | 2.389,69 | 2.389,69 | 2.389,69 | 2.389,69 | 0,00 |
| 2407 | Obveza za PDV | 0,00 | 0,00 | 1.863,53 | 1.856,11 | 1.863,53 | 1.856,11 | 7,42 |
| | | **0,00** | **0,00** | **9.611,46** | **9.604,04** | **9.611,46** | **9.604,04** | **7,42** |

Grupa: **241** Klasa: **2**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje Duguje | Početno stanje Potražuje | Promet Duguje | Promet Potražuje | Ukupno Duguje | Ukupno Potražuje | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2410 | POREZ IZ PLAĆE | 0,00 | 0,00 | 307,05 | 1.513,16 | 307,05 | 1.513,16 | -1.206,11 |
| | | **0,00** | **0,00** | **307,05** | **1.513,16** | **307,05** | **1.513,16** | **-1.206,11** |

Grupa: **242** Klasa: **2**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje Duguje | Početno stanje Potražuje | Promet Duguje | Promet Potražuje | Ukupno Duguje | Ukupno Potražuje | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2420 | DOPRINOS ZA MIO I | 0,00 | 656,66 | 2.225,96 | 24.013,69 | 2.225,96 | 24.670,35 | -22.444,39 |
| 2421 | DOPRINOS ZA MIO II | 0,00 | 148,23 | 7.930,90 | 7.727,02 | 7.930,90 | 7.875,25 | 55,65 |
| 2423 | DOPRINOS ZA ZDRVASTVO | 0,00 | 664,03 | 5.009,67 | 19.219,12 | 5.009,67 | 19.883,15 | -14.873,48 |
| | | **0,00** | **1.468,92** | **15.166,53** | **50.959,83** | **15.166,53** | **52.428,75** | **-37.262,22** |

Grupa: **296** Klasa: **2**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje Duguje | Početno stanje Potražuje | Promet Duguje | Promet Potražuje | Ukupno Duguje | Ukupno Potražuje | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2960 | Odgođeni prihod | 0,00 | 19.872,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.872,29 | -19.872,29 |
| | | **0,00** | **19.872,29** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **19.872,29** | **-19.872,29** |
| **Ukupno Klasa: 2** | | **33.822,31** | **66.496,94** | **348.620,23** | **354.628,85** | **382.442,54** | **421.125,79** | **-38.683,25** |

Grupa: **400** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje Duguje | Početno stanje Potražuje | Promet Duguje | Promet Potražuje | Ukupno Duguje | Ukupno Potražuje | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4003 | pomoćni materijali | 0,00 | 0,00 | 80,15 | 80,15 | 80,15 | 80,15 | 0,00 |



Licenca za L. K. Consulting j.d.o.o.

| Konto | Naziv konta | Početno stanje Duguje | Početno stanje Potražuje | Promet Duguje | Promet Potražuje | Ukupno Duguje | Ukupno Potražuje | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4004 | mateijali za čišć.i održavanje | 0,00 | 0,00 | 3.207,09 | 3.207,09 | 3.207,09 | 3.207,09 | 0,00 |
| 4008 | materijali u pom.djelatnosti | 0,00 | 0,00 | 3.728,85 | 3.728,85 | 3.728,85 | 3.728,85 | 0,00 |
| | | **0,00** | **0,00** | **7.016,09** | **7.016,09** | **7.016,09** | **7.016,09** | **0,00** |

Grupa: **401** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje Duguje | Početno stanje Potražuje | Promet Duguje | Promet Potražuje | Ukupno Duguje | Ukupno Potražuje | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4017 | Uniformirana radna odjeća | 0,00 | 0,00 | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 0,00 |
| 4019 | ostali materij.troškovi | 0,00 | 0,00 | 854,40 | 854,40 | 854,40 | 854,40 | 0,00 |
| | | **0,00** | **0,00** | **1.286,40** | **1.286,40** | **1.286,40** | **1.286,40** | **0,00** |

Grupa: **404** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje Duguje | Početno stanje Potražuje | Promet Duguje | Promet Potražuje | Ukupno Duguje | Ukupno Potražuje | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4041 | ambalaža | 0,00 | 0,00 | 309,50 | 309,50 | 309,50 | 309,50 | 0,00 |
| | | **0,00** | **0,00** | **309,50** | **309,50** | **309,50** | **309,50** | **0,00** |

Grupa: **406** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje Duguje | Početno stanje Potražuje | Promet Duguje | Promet Potražuje | Ukupno Duguje | Ukupno Potražuje | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4060 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 0,00 | 0,00 | 10.961,23 | 10.961,23 | 10.961,23 | 10.961,23 | 0,00 |
| | | **0,00** | **0,00** | **10.961,23** | **10.961,23** | **10.961,23** | **10.961,23** | **0,00** |

Grupa: **407** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje Duguje | Početno stanje Potražuje | Promet Duguje | Promet Potražuje | Ukupno Duguje | Ukupno Potražuje | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4075 | trošak goriva 50%-priznato | 0,00 | 0,00 | 100,02 | 100,02 | 100,02 | 100,02 | 0,00 |
| 4076 | trošak goriva 50% nepriznato | 0,00 | 0,00 | 100,02 | 100,02 | 100,02 | 100,02 | 0,00 |
| | | **0,00** | **0,00** | **200,04** | **200,04** | **200,04** | **200,04** | **0,00** |

Grupa: **410** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje Duguje | Početno stanje Potražuje | Promet Duguje | Promet Potražuje | Ukupno Duguje | Ukupno Potražuje | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | Trošak telefona, interneta | 0,00 | 0,00 | 169,00 | 169,00 | 169,00 | 169,00 | 0,00 |
| 4107 | usluge taxi prijevoza | 0,00 | 0,00 | 160,78 | 160,78 | 160,78 | 160,78 | 0,00 |
| 4108 | USLUGE DOSTAVE I LOGISTIKE | 0,00 | 0,00 | 174,23 | 174,23 | 174,23 | 174,23 | 0,00 |



Licenca za L. K. Consulting j.d.o.o.

| Konto | Naziv konta | Početno stanje Duguje | Početno stanje Potražuje | Promet Duguje | Promet Potražuje | Ukupno Duguje | Ukupno Potražuje | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **0,00** | **0,00** | **504,01** | **504,01** | **504,01** | **504,01** | **0,00** |

Grupa: **411** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje Duguje | Početno stanje Potražuje | Promet Duguje | Promet Potražuje | Ukupno Duguje | Ukupno Potražuje | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4114 | Usluge tiska i graf.izrade | 0,00 | 0,00 | 787,50 | 787,50 | 787,50 | 787,50 | 0,00 |
| 4119 | Ostale vanjske usluge | 0,00 | 0,00 | 80,70 | 80,70 | 80,70 | 80,70 | 0,00 |
| | | **0,00** | **0,00** | **868,20** | **868,20** | **868,20** | **868,20** | **0,00** |

Grupa: **412** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje Duguje | Početno stanje Potražuje | Promet Duguje | Promet Potražuje | Ukupno Duguje | Ukupno Potražuje | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4121 | Investicijsko održavanje i popravci | 0,00 | 0,00 | 2.428,53 | 2.428,53 | 2.428,53 | 2.428,53 | 0,00 |
| 4123 | održavanje softwera i web stranica | 0,00 | 0,00 | 3.196,25 | 3.196,25 | 3.196,25 | 3.196,25 | 0,00 |
| | | **0,00** | **0,00** | **5.624,78** | **5.624,78** | **5.624,78** | **5.624,78** | **0,00** |

Grupa: **414** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje Duguje | Početno stanje Potražuje | Promet Duguje | Promet Potražuje | Ukupno Duguje | Ukupno Potražuje | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4140 | Zakupnine-najam prostora | 0,00 | 0,00 | 16.992,64 | 16.992,64 | 16.992,64 | 16.992,64 | 0,00 |
| | | **0,00** | **0,00** | **16.992,64** | **16.992,64** | **16.992,64** | **16.992,64** | **0,00** |

Grupa: **416** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje Duguje | Početno stanje Potražuje | Promet Duguje | Promet Potražuje | Ukupno Duguje | Ukupno Potražuje | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4164 | knjigovodstvene usluge | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 0,00 |
| 4167 | Odvjetničke i bilježničke usluge | 0,00 | 0,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 0,00 |
| | | **0,00** | **0,00** | **15.015,00** | **15.015,00** | **15.015,00** | **15.015,00** | **0,00** |

Grupa: **417** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje Duguje | Početno stanje Potražuje | Promet Duguje | Promet Potražuje | Ukupno Duguje | Ukupno Potražuje | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4172 | Voda i odvodnja | 0,00 | 0,00 | 2.170,01 | 2.170,01 | 2.170,01 | 2.170,01 | 0,00 |
| | | **0,00** | **0,00** | **2.170,01** | **2.170,01** | **2.170,01** | **2.170,01** | **0,00** |

Grupa: **419** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje Duguje | Početno stanje Potražuje | Promet Duguje | Promet Potražuje | Ukupno Duguje | Ukupno Potražuje | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4197 | Trošak autoceste, mostarina | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |



Licenca za L. K. Consulting j.d.o.o.

| Konto | Naziv konta | Početno stanje Duguje | Početno stanje Potražuje | Promet Duguje | Promet Potražuje | Ukupno Duguje | Ukupno Potražuje | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4199 | OSTALI VANJSKI TROŠKOVI-USLUGE | 0,00 | 0,00 | 14.766,82 | 14.766,82 | 14.766,82 | 14.766,82 | 0,00 |
| | | **0,00** | **0,00** | **14.906,82** | **14.906,82** | **14.906,82** | **14.906,82** | **0,00** |

Grupa: **420** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje Duguje | Početno stanje Potražuje | Promet Duguje | Promet Potražuje | Ukupno Duguje | Ukupno Potražuje | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4200 | Trošak neto plaće | 0,00 | 0,00 | 156.321,38 | 156.321,38 | 156.321,38 | 156.321,38 | 0,00 |
| | | **0,00** | **0,00** | **156.321,38** | **156.321,38** | **156.321,38** | **156.321,38** | **0,00** |

Grupa: **421** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje Duguje | Početno stanje Potražuje | Promet Duguje | Promet Potražuje | Ukupno Duguje | Ukupno Potražuje | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4210 | Trošak poreza i prireza | 0,00 | 0,00 | 1.513,16 | 1.513,16 | 1.513,16 | 1.513,16 | 0,00 |
| | | **0,00** | **0,00** | **1.513,16** | **1.513,16** | **1.513,16** | **1.513,16** | **0,00** |

Grupa: **422** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje Duguje | Početno stanje Potražuje | Promet Duguje | Promet Potražuje | Ukupno Duguje | Ukupno Potražuje | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4220 | Trošak za mirovinsko osig | 0,00 | 0,00 | 31.740,71 | 31.740,71 | 31.740,71 | 31.740,71 | 0,00 |
| | | **0,00** | **0,00** | **31.740,71** | **31.740,71** | **31.740,71** | **31.740,71** | **0,00** |

Grupa: **423** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje Duguje | Početno stanje Potražuje | Promet Duguje | Promet Potražuje | Ukupno Duguje | Ukupno Potražuje | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4230 | Trošak doprinosa za zdravstveno | 0,00 | 0,00 | 19.219,12 | 19.219,12 | 19.219,12 | 19.219,12 | 0,00 |
| | | **0,00** | **0,00** | **19.219,12** | **19.219,12** | **19.219,12** | **19.219,12** | **0,00** |

Grupa: **465** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje Duguje | Početno stanje Potražuje | Promet Duguje | Promet Potražuje | Ukupno Duguje | Ukupno Potražuje | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4650 | BANKARSKA NAKNADA | 0,00 | 0,00 | 2.483,33 | 2.483,33 | 2.483,33 | 2.483,33 | 0,00 |
| | | **0,00** | **0,00** | **2.483,33** | **2.483,33** | **2.483,33** | **2.483,33** | **0,00** |

Grupa: **466** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje Duguje | Početno stanje Potražuje | Promet Duguje | Promet Potražuje | Ukupno Duguje | Ukupno Potražuje | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4660 | Članarina hgk | 0,00 | 0,00 | 27,58 | 27,58 | 27,58 | 27,58 | 0,00 |

| Konto | Naziv konta | Početno stanje Duguje | Početno stanje Potražuje | Promet Duguje | Promet Potražuje | Ukupno Duguje | Ukupno Potražuje | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **0,00** | **0,00** | **27,58** | **27,58** | **27,58** | **27,58** | **0,00** |

Grupa: **490** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje Duguje | Početno stanje Potražuje | Promet Duguje | Promet Potražuje | Ukupno Duguje | Ukupno Potražuje | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4900 | Zatvaranje troškova | 0,00 | 0,00 | 287.160,00 | 287.160,00 | 287.160,00 | 287.160,00 | 0,00 |
| | | **0,00** | **0,00** | **287.160,00** | **287.160,00** | **287.160,00** | **287.160,00** | **0,00** |
| **Ukupno Klasa: 4** | | **0,00** | **0,00** | **574.320,00** | **574.320,00** | **574.320,00** | **574.320,00** | **0,00** |

Grupa: **660** Klasa: **6**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje Duguje | Početno stanje Potražuje | Promet Duguje | Promet Potražuje | Ukupno Duguje | Ukupno Potražuje | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6600 | Skladište | 13.285,97 | 0,00 | 66.815,10 | 66.815,10 | 80.101,07 | 66.815,10 | 13.285,97 |
| | | **13.285,97** | **0,00** | **66.815,10** | **66.815,10** | **80.101,07** | **66.815,10** | **13.285,97** |
| **Ukupno Klasa: 6** | | **13.285,97** | **0,00** | **66.815,10** | **66.815,10** | **80.101,07** | **66.815,10** | **13.285,97** |

Grupa: **710** Klasa: **7**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje Duguje | Početno stanje Potražuje | Promet Duguje | Promet Potražuje | Ukupno Duguje | Ukupno Potražuje | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7100 | Trošak prodane robe | 0,00 | 0,00 | 71.908,65 | 71.908,65 | 71.908,65 | 71.908,65 | 0,00 |
| | | **0,00** | **0,00** | **71.908,65** | **71.908,65** | **71.908,65** | **71.908,65** | **0,00** |

Grupa: **720** Klasa: **7**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje Duguje | Početno stanje Potražuje | Promet Duguje | Promet Potražuje | Ukupno Duguje | Ukupno Potražuje | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7200 | Konto prijenosa troškova | 0,00 | 0,00 | 287.160,00 | 287.160,00 | 287.160,00 | 287.160,00 | 0,00 |
| | | **0,00** | **0,00** | **287.160,00** | **287.160,00** | **287.160,00** | **287.160,00** | **0,00** |

Grupa: **751** Klasa: **7**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje Duguje | Početno stanje Potražuje | Promet Duguje | Promet Potražuje | Ukupno Duguje | Ukupno Potražuje | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7511 | Prihodi od od hotela i restorana | 0,00 | 0,00 | 317.336,89 | 317.336,89 | 317.336,89 | 317.336,89 | 0,00 |
| | | **0,00** | **0,00** | **317.336,89** | **317.336,89** | **317.336,89** | **317.336,89** | **0,00** |



Licenca za L. K. Consulting j.d.o.o.

Grupa: **786** Klasa: **7**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 7860 | POTPORE ZA POKRIĆE TROŠKOVA | 0,00 | 0,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 0,00 |
| | | **0,00** | **0,00** | **28.500,00** | **28.500,00** | **28.500,00** | **28.500,00** | **0,00** |

Grupa: **790** Klasa: **7**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 7900 | Raspored prihoda i rashoda | 0,00 | 0,00 | 359.068,65 | 359.068,65 | 359.068,65 | 359.068,65 | 0,00 |
| | | **0,00** | **0,00** | **359.068,65** | **359.068,65** | **359.068,65** | **359.068,65** | **0,00** |
| **Ukupno Klasa: 7** | | **0,00** | **0,00** | **1.063.974,19** | **1.063.974,19** | **1.063.974,19** | **1.063.974,19** | **0,00** |

Grupa: **801** Klasa: **8**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 8010 | Konto gubitka | 51.663,88 | 0,00 | 13.231,76 | 0,00 | 64.895,64 | 0,00 | 64.895,64 |
| | | **51.663,88** | **0,00** | **13.231,76** | **0,00** | **64.895,64** | **0,00** | **64.895,64** |
| **Ukupno Klasa: 8** | | **51.663,88** | **0,00** | **13.231,76** | **0,00** | **64.895,64** | **0,00** | **64.895,64** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sveukupno:** | | **100.406,41** | **100.406,41** | **3.200.649,26** | **3.200.649,26** | **3.301.055,67** | **3.301.055,67** | **0,00** |



Licenca za L. K. Consulting j.d.o.o.

**Od:** "Nino Victoel" <victoelnino@gmail.com>
**Za:** <nadabarisic50@net.hr>
**Naslov:** Re: Mimoza i Kamenica j.d.o.o.- razlog zatvaranja
**Datum:** 13. 09. 2022 21:35
**Veličina:** 8,5 kB

Poštovana gđo. Barišić,

Robna zaliha u iznosu od 13 000 kn nam je na zalost otisla na otpis jer je struja bila izbacila i namirnice su se pokvarile u frizerima i ledu.

Pozajmicu koju sam uzeo od firme nazalost nisam u mogucnosti vratiti jer nemam nekretnine niti imovine,a trenutno i bez prihoda.
Hvala na razumjevanju.

uto, 13. ruj 2022. 21:05 <nadabarisic50@net.hr> je napisao:

još Vas samo molim očitovanje:

da li Mimoza i kamenica j.d.o.o., ima zaliha- sirovine i materijal u iznosu od cca 13.000,00 kn jer se isto navodi u bilanci sa stanjem na dan 31.12.2021., i isto tako vezano za
pozajmice u iznosu od cca 27.000,00kn dane vama, jer ste podizali gotov novac i kakva je mogućnost da iste vratite društvu
da li društvo ima zaposlenih

Nada Barišić

---

> Od: "Nino Victoel" <victoelnino@gmail.com>
> Za: nadabarisic50@net.hr
> Datum: 12.09.2022 15:47
> Naslov: Mimoza i Kamenica j.d.o.o.- razlog zatvaranja
>
Poštovana gđo. Barišić,
Firmu Mimoza i Kamenica j.d.o.o. pokrenuo sam u svrhu otvaranja restorana "Bistro Dal Mare Kostrenka" koji smo sa puno entuzijzma i vjere u uspjeh otvorili taman prije nesretnog Corona lockdowna.
U restoranu smo sluzili domacu hranu i pizze.Tokom corone pokusali smo minuse nadoknaditi sa dostavama,ali su nam tekuci troskovi bili preveliki.
Kada je dosao period ljeta nadali smo se da cemo sve nadoknaditi ali nismo racunali na to Kostrena ne radi jednikim intezitetom kao Istra i Krk posto nemaju hotela i apartmana.
Preko ljeta smo se nekako odrzavali na pozitivnoj nuli,ali cim je sezona zavrsila nasli smo se u jos vecim problemima oko tekucih troskova i odlucili zatvoriti.