

OZ HOME d.o.o.
Ivana Žorža 9
51000 Rijeka
OIB:09653844701
IBAN:HR7523600001102775530

Popis dugotrajne imovine

Inv.broj	Datum nabave	Naziv	Kom	Dobavljač	Skupina	Naziv grupe	Stopa otpisa	Lokacija	Datum rashodovanja
----------	--------------	-------	-----	-----------	---------	-------------	--------------	----------	--------------------

Brutto bilanca

Do: 30.06.2025

Grupa: 102 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1020	Glavna blagajna							
		520,07	0,00	0,00	0,00	520,07	0,00	520,07
		520,07	0,00	0,00	0,00	520,07	0,00	520,07

Grupa: 115 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
11504	Zajmovi društvu Oz home alee d.o.o.							
		3.862,23	0,00	0,00	0,00	3.862,23	0,00	3.862,23
		3.862,23	0,00	0,00	0,00	3.862,23	0,00	3.862,23

Grupa: 120 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	Potraživanja od kupaca							
		250.941,14	0,00	0,00	0,00	250.941,14	0,00	250.941,14

08.07.2025 9:22:42

OZ HOME d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za ORIGAMI WOOD d.o.o.

Stranica: 1

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		250.941,14	0,00	0,00	0,00	250.941,14	0,00	250.941,14

Grupa: 124 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1243	Potraživanje za kamatu iz danih zajmova	322,73	0,00	0,00	0,00	322,73	0,00	322,73
		322,73	0,00	0,00	0,00	322,73	0,00	322,73

Grupa: 125 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1250	Potraživanja za predumijene usluge s PDV-om	17.462,42	17.462,42	0,00	0,00	17.462,42	17.462,42	0,00
		17.462,42	17.462,42	0,00	0,00	17.462,42	17.462,42	0,00

Grupa: 128 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1283	Potraživanja stečena cesijom, asignacijom, i preuzimanj	597,25	0,00	0,00	0,00	597,25	0,00	597,25
		597,25	0,00	0,00	0,00	597,25	0,00	597,25

Grupa: 140 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
140011	Pretporez - 13%	51,98	51,98	11,01	11,01	62,99	62,99	0,00
140012	Pretporez - 25%	3,19	3,19	0,00	0,00	3,19	3,19	0,00
14011	Pretporez po ulaznim računima iz prenesene porezne obve	280,36	280,36	0,00	0,00	280,36	280,36	0,00
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza u ra	215,10	0,00	11,01	0,00	226,11	0,00	226,11
14080	Pretporez po računu za koji nije stečen uvjet za prizna	248,21	170,74	0,00	0,00	248,21	170,74	77,47
		798,84	506,27	22,02	11,01	820,86	517,28	303,58

Grupa: 144 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1447	Potraživanje za 3% poreza na promet nekretnina	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10
		0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10
Ukupno Klasa: 1		274.504,78	17.968,69	22,02	11,01	274.526,80	17.979,70	256.547,10

08.07.2025 9:22:42

OZ HOME d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za ORIGAMI WOOD d.o.o.

Stranica: 2

>>>

Grupa: 214 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2140	Obveze za finansijske zajmove od društva	0,00	106.200,80	0,00	0,00	0,00	106.200,80	-106.200,80
2144	Obveze za zajmove prema građanima	0,00	113.960,04	0,00	0,00	0,00	113.960,04	-113.960,04
21451	Obveze za zajmove članovima uprave-direktoru	0,00	15.263,79	0,00	0,00	0,00	15.263,79	-15.263,79
		0,00	235.424,63	0,00	0,00	0,00	235.424,63	-235.424,63

Grupa: 220 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	Dobavljači dobara	185,91	219.176,28	0,00	99,71	185,91	219.275,99	-219.090,08
		185,91	219.176,28	0,00	99,71	185,91	219.275,99	-219.090,08

Grupa: 225 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2250	Primljeni predujmovi za koje su izdani računi s PDV-om	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupa: 232 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2322	Obaveze za kamate na zajmove pravnih osoba	0,00	2.760,74	0,00	0,00	0,00	2.760,74	-2.760,74
		0,00	2.760,74	0,00	0,00	0,00	2.760,74	-2.760,74

Grupa: 240 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
240022	Obveza za PDV za predjajam - 25%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
24011	Obveza PDV-a po isporukama iz prenesene porezne obveze	280,36	280,36	0,00	0,00	280,36	280,36	0,00
		2.280,36	2.280,36	0,00	0,00	2.280,36	2.280,36	0,00
		2.466,27	459.642,01	0,00	99,71	2.466,27	459.741,72	-457.275,45

Grupa: 407 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4070	Trošak električne energije	0,00	0,00	28,70	0,00	28,70	0,00	28,70
		0,00	0,00	28,70	0,00	28,70	0,00	28,70

08.07.2025 9:22:42

>>>

OZ HOME d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za ORIGAMI WOOD d.o.o.

Stranica: 3

Grupa: 417 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4172	Voda i odvodnja	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
		0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
		0,00	0,00	88,70	0,00	88,70	0,00
Ukupno Klasa: 4							
						88,70	0,00
							60,00
							60,00
							88,70

Grupa: 600 Klasa: 6

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
60001	ZEMLJIŠTE-Kostrena,Vrh Martinšćice 85D	729,98	729,98	0,00	0,00	729,98	729,98
60002	ZEMLJIŠTE-Viškovo,Jugi	7,76	7,76	0,00	0,00	7,76	7,76
60010	St.ZGRADA-Kostrena,Vrh Martinšćice 85D	175.386,78	175.386,78	0,00	0,00	175.386,78	175.386,78
60011	ST. ZGRADA - Viškovo, Baštijanovo	188.228,40	188.228,40	0,00	0,00	188.228,40	188.228,40
		364.352,92	364.352,92	0,00	0,00	364.352,92	364.352,92
Ukupno Klasa: 6							
						364.352,92	364.352,92
							0,00
							0,00

Grupa: 900 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o.	0,00	53.089,12	0,00	0,00	0,00	53.089,12
		0,00	53.089,12	0,00	0,00	0,00	53.089,12
							-53.089,12
							-53.089,12

Grupa: 941 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
94110	Preneseni gubitak (iz godine 2019.)	7.574,98	0,00	0,00	0,00	7.574,98	0,00
94111	Preneseni gubitak (iz 2020. godine)	11.384,34	0,00	0,00	0,00	11.384,34	0,00
94112	Preneseni gubitak (iz 2021. godine)	67.986,76	0,00	0,00	0,00	67.986,76	0,00
94113	Preneseni gubitak (iz 2022. godine)	10.360,55	0,00	0,00	0,00	10.360,55	0,00
94114	Preneseni gubitak (iz 2023. godine)	2.873,67	0,00	0,00	0,00	2.873,67	0,00
		100.180,30	0,00	0,00	0,00	100.180,30	0,00
							100.180,30

Grupa: 951 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
9510	Gubitak poslovne godine	153.548,47	0,00	0,00	0,00	153.548,47	0,00
		153.548,47	0,00	0,00	0,00	153.548,47	0,00
							153.548,47

08.07.2025 9:22:42

>>>

OZ HOME d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za ORIGAMI WOOD d.o.o.

Stranica: 4

Ukupno Klasa: 9	253.728,77	53.089,12	0,00	0,00	253.728,77	53.089,12	200.639,65
Sveukupno:	895.052,74	895.052,74	110,72	110,72	895.163,46	895.163,46	0,00