

FIORI KAŠTELA d.o.o.

Hrvatskih knezova 67
21213 Kaštel Gomilica
OIB: 84839095522

U Kaštel Gomilici 13. prosinca 2021.

Predmet: Popis imovine i obveza dužnika

1. NEKRETNINE:
 - a. Građevinsko zemljište i poslovna zgrada – cca 2.000.000,00 HRK – IZLUČNO PRAVA KENT BANKE
2. OPREMA:
 - a. Razna uredska oprema – cca 15.000,00 HRK
3. POKRETNINE:
 - a. Teretna vozila – cca 72.000,00 HRK – Prodano od strane leasinga (čekamo dokumentaciju za isknjižiti)
4. NOVČANA SREDSTVA:
 - a. Addiko – 60.844,33 HRK
 - b. Kent banka – 39.616,38 HRK
5. POTRAŽIVANJA OD KUPACA:
 - a. Domaći – 77.016,60 HRK
6. OSTALA POTRAŽIVANJA:
 - a. Banka – 45.174,42 – Plaćeni kredit za prosinac, ukidaju se 31.12.2021. godine
 - b. Država – Potraživanja za bolovanje – 11.288,41 HRK
7. OBVEZE:
 - a. Obveze za zajmove građana – 96.500,00 HRK
 - b. Obveze za zajmove člana uprave – 428.301,90 HRK
 - c. Dobavljači u zemlji – 1.974,44 HRK (plaćeni danas)
 - d. Dobavljači u inozemstvu – 1.866.096,24 HRK
 - e. Obveze prema državi – 309.930,62 HRK
 - f. Krediti od banaka – 2.431.703,06 HRK (31.12.2021. će biti umanjeni za plaćeno 45.174,42 HRK)
 - g. HAMAG BICRO kredit – 550.000,00 HRK
 - h. Obveze za leasinge – 85.849,95 HRK (zatvoreni, leasing prodao automobile, još nismo dobili dokumentaciju za proknjižiti)

UKUPNA IMOVINA – cca 2.366.000,00 HRK

UKUPNE OBVEZE – cca 5.770.000,00 HRK (uvećano za izvanbilančnu ambalažu cca 401.000,00 koju ne posjedujemo)

PRELIMINARNI REZULTAT – Gubitak u iznosu od cca 1.700.000,00 HRK

TEMELJNI KAPITAL – 269.800,00 HRK

PRENESENI GUBITAK – 2.296.440,17 HRK

PROSJEČNI MJESEČNI TROŠKOVI – cca 47.000,00 HRK

NE POSTOJE SUDSKI SPOROVİ



Bruto bilanca - analitika

Razdoblje: 01.12.2021 - 13.12.2021

Oznaka	Naziv konta	POČETNO STANJE		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
012-00	Ulaganje u računalni softver						
012	Softver i ostala prava						
019-3	Akumulirana amortizacija softvera						
019	Akumulirana amortizacija nematerijalne						
01	NEMATERIJALNA IMOVINA						
020-0	Građevinsko zemljište (bez zgrada)	301.504,35				301.504,35	
020	Zemljišta	301.504,35				301.504,35	
023-0	Poslovne zgrade, uredi i lokali	2.439.974,72				2.439.974,72	
023-3	Skladišta, silosi, nadstrešnice i garaže, staklenici, sušionice, hladnjače						
023	Građevinski objekti (za vlastite potrebe)	2.439.974,72				2.439.974,72	
029-0	Akumulirana amortizacija građevina (analitika prema pojedinim građevinama)		948.049,69				948.049,69
029	Akumulirana amortizacija građevina		948.049,69				948.049,69
02	MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE	1.793.429,38				1.793.429,38	
030-0	Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici, pogonski motori, platforme i dr.	2.799,20				2.799,20	
030-2	Energetska postrojenja (kotlovnice, generatori, solarne ćelije, vjetro-elektreane, toplinske crpke i						
030-5	Poboljšanje na postrojenjima						
030-9	Ostala postrojenja i postrojenja izvan uporabe						
030	Postrojenja	2.799,20				2.799,20	
031-0	Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefoni, telefaksi, blagajne, alarmi, klimatizacijski uređaji,	131.708,78				131.708,78	
031-1	Računalna oprema						
031-2	Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale, antene i sl.)	3.154,96				3.154,96	
031-9	Ostala oprema i oprema izvan uporabe						
031	Oprema	134.863,74				134.863,74	
032-00	Putnička vozila (osobna i putnički kombi) i motor kotači	16.002,00				16.002,00	
032-03	Teretna vozila (dostavna i kombi) i hladnjače, cisterne	585.000,00				585.000,00	
032-08	Nepriзнati PDV na putnička vozila (osobna i putnički kombi) i motor kotači						

Oznaka	Naziv konta	POČETNO STANJE		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
032-09	Ostala transportna sredstva i uređaji (gusjeničari, el. vozila, viljuškari, vagoni, elevatori, trakt						
032	Alati, pogonski inventar i transportna	601.002,00				601.002,00	
037-1	Oprema u pripremi						
037	Materijalna imovina u pripremi						
039-0	Akumulirana amortiz. postrojenja		2.799,20				2.799,20
039-1	Akumulirana amortiz. opreme		134.863,74				134.863,74
039-2	Akumulirana amortiz. teretnih automobila		585.000,00				585.000,00
039-3	Akumulirana amortiz. osobnih automobila		16.002,00				16.002,00
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i		738.664,94				738.664,94
03	POSTROJEŃJA, OPREMA, ALATI,						
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I	1.793.429,38				1.793.429,38	
100-00	Addiko bank d.d. - HR68 2500 0091 1010 4147 1	92.740,50		12.623,87	44.520,04	60.844,33	
100-02	KentBank d.d. HR63 4124 0031 1300 0061 0	78.841,53		24.742,88	63.968,03	39.616,38	
100	Novčani računi u bankama i štedionicama	171.582,03		37.366,75	108.488,07	100.460,71	
102-20	Blagajna PJ Kaštela						
102-21	Blagajna PJ Rijeka						
102	Blagajne						
103-00	Addiko bank d.d. EUR HR68 2500 0091 1010 4147 1						
103-02	KentBank d.d. EUR HR63 4124 0031 1300 0061 0			6.018,79	6.018,79		
103-9	Prijelazni devizni račun			6.072,00	6.072,00		
103	Devizni računi			12.090,79	12.090,79		
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	171.582,03		49.457,54	120.578,86	100.460,71	
117-7	Potraživanja za prijevremeno plaćene rate kredita	44.500,00		44.520,04	43.845,62	45.174,42	
117	Ostala financijska imovina	44.500,00		44.520,04	43.845,62	45.174,42	
11	KRA TKOTRAJNA FINA NCIJSKA IMOVINA	44.500,00		44.520,04	43.845,62	45.174,42	
120-0	Potraživanja od kupaca	112.399,68			35.383,08	77.016,60	
120	Potraživanja od kupaca	112.399,68			35.383,08	77.016,60	
121-0	Kupci u inozemstvu						
121	Kupci u inozemstvu						
125-0	Potraživanja za dane predujmove						
125	Potraživanja za predujmove za usluge						

Oznaka	Naziv konta	POČETNO STANJE		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	112.399,68			35.383,08	77.016,60	
130-2	Potraživanja za dane novčane svote za nabave u gotovini (za tržišni nakup, za karnete i dr.)						
130	Potraživanja od zaposlenih						
13	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA						
140-00	Pret porez - 13%	86,84				86,84	
140-03	Pret porez - 25%	1.512,12		155,00		1.667,12	
140-40	Pret porez za stjecanje iz EU - 13%						
140-43	Pret porez za stjecanje iz EU - 25%		37.863,62				37.863,62
140-53	Pret porez za stjecanje usluga iz EU - 25%	131,41				131,41	
140	Porez na dodanu vrijednost		36.133,25	155,00			35.978,25
145-0	Potraživanja za plaćenu članarinu turističkim zajed.	1.233,35				1.233,35	
145	Potraživanja za plaćenu članarinu	1.233,35				1.233,35	
146-0	Potraživanja za više plaćenu članarinu HGK	0,61				0,61	
146	Potraživanja za članarine komori (HGK ili	0,61				0,61	
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE,		34.899,29	155,00			34.744,29
150-0	Potraživanja za nadoknade bolovanja od HZZOa	11.288,41				11.288,41	
150	Potraživanje za nadoknade bolovanja od	11.288,41				11.288,41	
15	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH	11.288,41				11.288,41	
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA	304.870,83		94.132,58	199.807,56	199.195,85	
214-4	Obveze za zajmove prema građanima		96.500,00				96.500,00
214-5	Obveze za zajmove članova društva		429.166,35	1.002,45	138,00		428.301,90
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.		525.666,35	1.002,45	138,00		524.801,90
216-0	American Express Business Card						
216-1	American Express Business Card - rate						
216	Obveze prema izdavateljima kreditnih						
21	KRA TKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE		525.666,35	1.002,45	138,00		524.801,90
220-0	Obveze prema dobavljačima u zemlji		7.542,53	8.982,45	3.414,36		1.974,44
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji		7.542,53	8.982,45	3.414,36		1.974,44
221-0	Dobavljači iz inozemstva		1.872.115,03	6.018,79			1.866.096,24
221	Dobavljači iz inozemstva (analitika prema		1.872.115,03	6.018,79			1.866.096,24
225-0	Primljeni predujmovi za koje su izdani računi s PDV-om						

Oznaka	Naziv konta	POČETNO STANJE		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
225	Obveze za predujmove						
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA	1.879.657,56		15.001,24	3.414,36		1.868.070,68
230-0	Obveze za neto-plaće	23.787,71		23.787,71			
230-1	Nadoknade plaća koje se refundiraju (od državnih institucija, od HZZO, od lokalne samoupr.)	2.854,54		2.854,54			
230-60	Obveze za obustave iz neto-plaće za isplate kredita i pozajmica	992,30		992,30			
230-61	Obveze za obustave iz neto-plaća i nadoknada za sudske zabrane, kazne i sl.						
230-62	Obveze za obustave iz neto-plaća i nadoknada plaća za članarine, za crkvu i	140,00		70,00			70,00
230	Obveze prema zaposlenicima	27.774,55		27.704,55			70,00
231-0	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	7.400,00		7.400,00			
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	7.400,00		7.400,00			
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE	35.174,55		35.104,55			70,00
240-000	Obveza za PDV - 13% - PJ Kaštela - Maloprodaja						
240-001	Obveza za PDV - 13% - PJ Rijeka - Maloprodaja						
240-001	Obveza za PDV - 13% - PJ Rijeka - Veleprodaja		83,85				83,85
240-030	Obveza za PDV - 25% - PJ Kaštela - Maloprodaja						
240-030	Obveza za PDV - 25% - PJ Kaštela - Veleprodaja		761,00				761,00
240-030	Obveze za PDV - 25% - Ostalo						
240-031	Obveza za PDV - 25% - PJ Rijeka - Maloprodaja		2.341,80				2.341,80
240-031	Obveza za PDV - 25% - PJ Rijeka - Veleprodaja		9.843,26				9.843,26
240-032	Obveza za PDV - 25% - Ostalo						
240-20	Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 13%						
240-23	Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%	37.863,62				37.863,62	
240-33	Obveze za PDV za stjecanje usluga iz EU - 25%		131,41				131,41
240-7	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obračunskom razdoblju		290.944,48				290.944,48
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost		266.242,18				266.242,18
241-0	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom		918,34	918,34			

Oznaka	Naziv konta	POČETNO STANJE		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
241-1	Obveze za prizre iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćama		110,66	110,66			
241	Obveze za porez i prizre na dohodak		1.029,00	1.029,00			
242-0	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)		4.839,20	4.839,20			
242-1	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)		1.613,07	1.613,07			
242-3	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće		5.323,11	5.323,11			
242	Obveze za doprinose za osiguranja		11.775,38	11.775,38			
246-0	Obveza za HGK za paušalnu naknadu						
246	Obveze za članarinu komori (HGK ili						
249-0	Obveze za nadoknadu za šume		8.944,15				8.944,15
249	Ostale obveze javnih davanja		8.944,15				8.944,15
24	KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE,		287.990,71	12.804,38			275.186,33
252-010	Ugovor: 5030004921		2.224.811,41	26.650,01			2.198.161,40
252-011	Ugovor: 5030009152		239.791,66	6.250,00			233.541,66
252-200	COVID-19 - 78/16298		550.000,00				550.000,00
252	Obveze prema bankama i dr. financijskim		3.014.603,07	32.900,01			2.981.703,06
253-020	Ugovor: 1024696		28.616,72				28.616,72
253-021	Ugovor: 1024697		28.616,51				28.616,51
253-022	Ugovor: 1024698		28.616,72				28.616,72
253-023	Ugovor: 1035739						
253-024	Ugovor: 1035741						
253-025	Ugovor: 1037831						
253	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga		85.849,95				85.849,95
25	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne		3.100.453,02	32.900,01			3.067.553,01
292-0	Obračunani ovisni troškovi nabave za koje nisu primljeni računi						
292	Obračunani troškovi nabave dobara						
29	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I						
2	KRA TKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE,		5.828.942,19	96.812,63	3.552,36		5.735.681,92
300-0	Fakturna cijena sirovina i materijala na putu						
300-1	Fakturna cijena sirovina i materijala						
300	Kupovna cijena dobavljača						
301-0	Troškovi transporta						
301	Ovisni troškovi nabave (u svezi s						

Oznaka	Naziv konta	POČETNO STANJE		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
309-0	Obračun nabave sirovina i materijala, dijelova i sitnog inventara koji se skladišti						
309	Obračun troškova kupnje						
30	OBRAČUN TROŠKOVA KUPNJE ZALIHA						
310-0	Zalihe sirovina i materijala						
310	Sirovine i materijal u skladištu						
31	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI						
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA,						
400-0	Osnovni materijali i sirovine						
400-4	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	2.117,42				2.117,42	
400-5	Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.951,08				3.951,08	
400	Troškovi sirovina i materijala (za	6.068,50				6.068,50	
401-0	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskalice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici i sl	10.944,92				10.944,92	
401-1	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	73,54				73,54	
401-7	Ostali materijalni troškovi trgovine	263,82				263,82	
401	Materijalni troškovi administracije,	11.282,28				11.282,28	
404-0	Troškovi sitnog inventara,	27.077,48				27.077,48	
404-1	Troškovi ambalaže (povratne, posebne) - otpis	3.700,00				3.700,00	
404-3	Troškovi ambalaže (povratne, posebne) - otpis - potrebe proizvodnje						
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i	30.777,48				30.777,48	
406-0	Električna energija						
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i						
407-0	Trošak električne energije	40.315,30				40.315,30	
407-1	Plin, toplinska energija, briketi, drva	1.294,80				1.294,80	
407-5	50% troškova diesela i benzina za pogon automobila, plovila i zrakoplova za osobni prijevoz +50% PDV	567,90				567,90	
407-6	50% troškova diesela i benzina za pogon automobila, plovila i zrakoplova za osobni prijevoz	709,84				709,84	
407-7	Trošak goriva za teretna vozila, strojeve i brodove	222.180,94				222.180,94	
407	Potrošena energija u administraciji,	265.068,78				265.068,78	
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	313.197,04				313.197,04	
410-0	Troškovi telefona, interneta i sl.	32.485,71				32.485,71	
410-1	Poštanski troškovi	7.925,50				7.925,50	

Oznaka	Naziv konta	POČETNO STANJE		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
410-2	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	15.859,34				15.859,34	
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	56.270,55				56.270,55	
412-0	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	37.335,90				37.335,90	
412-1	Nabavljene usluge za investicijsko održavanje i popravke (bez vlastitog materijala i dijelova)	73.979,60				73.979,60	
412-2	Usluge čišćenja	180,00				180,00	
412-3	Usluge održavanja softvera i web stranica	3.740,00		500,00		4.240,00	
412-5	50% usluga servisa za održavanje automobila, plovila i zrakoplova koji služe za osobni prijevoz podu	3.921,00				3.921,00	
412-6	50% usluga održavanja prijevoznih sredstava za osobni prijevoz + 50% PDV-a	4.901,25				4.901,25	
412-9	Ostale servisne usluge i usluge osoba	120,00				120,00	
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne	124.177,75		500,00		124.677,75	
413-2	Trošak registracije dostavnih i teretnih vozila i autobusa (sveukupno) i automobila bez poreznog ogr	27.701,11				27.701,11	
413	Usluge registracije prijevoznih sredstava i	27.701,11				27.701,11	
414-0	Zakupnine - najamnine nekretnina	59.200,00				59.200,00	
414-1	Zakupnine građana						
414-8	Usluge najma informatičke opreme			120,00		120,00	
414	Usluge zakupa - lizinga	59.200,00		120,00		59.320,00	
416-4	Knjigovodstvene usluge	18.000,00				18.000,00	
416-7	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	567,81				567,81	
416-8	Naknade za korištenje prava intelektualnog vlasništva (licencije, ind. prava, robni znak i sl.)	22.901,96				22.901,96	
416-9	Usluge vještačenja, administracijske usluge, i dr. intelektualne usluge	11.604,00				11.604,00	
416	Intelektualne i osobne usluge	53.073,77				53.073,77	
417-0	Komunalna naknada (za financ. izgradnje)	19.674,95		793,69		20.468,64	
417-1	Odvoz smeća i fekalija	14.122,36				14.122,36	
417-2	Voda i odvodnja	8.551,71				8.551,71	
417	Troškovi komunalnih usluga	42.349,02		793,69		43.142,71	
419-4	Špeditorske usluge pri izvozu i sl.	4.360,00				4.360,00	
419-7	Trošak autoputa, tunela i mostarina	14.165,60				14.165,60	
419-9	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	8.577,30				8.577,30	
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	27.102,90				27.102,90	
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI	389.875,10		1.413,69		391.288,79	

Oznaka	Naziv konta	POČETNO STANJE		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
420-0	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	386.652,73				386.652,73	
420-1	Troškovi neto plaća proizvodnje						
420	Neto plaće i nadoknade	386.652,73				386.652,73	
421-0	Uprava i prodaja	21.586,60				21.586,60	
421	Troškovi poreza i prireza	21.586,60				21.586,60	
422-0	Uprava i prodaja	102.060,06				102.060,06	
422-1	Proizvodnja						
422	Troškovi doprinosa iz plaća	102.060,06				102.060,06	
423-0	Uprava i prodaja	84.199,38				84.199,38	
423-1	Proizvodnja						
423	Doprinosi na plaće	84.199,38				84.199,38	
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	594.498,77				594.498,77	
431-0	Amortizacija građevina	101.665,61				101.665,61	
431-1	Amortizacija postrojenja	86.524,93				86.524,93	
431-2	Amortizacija opreme	1.123,79				1.123,79	
431-4	Amortizacija transportnih sredstava	113.219,79				113.219,79	
431	Amortizacija materijalne imovine	302.534,12				302.534,12	
432-0	50% amortizacije osob. aut. i dr. sred. prijevoza	36.656,25				36.656,25	
432	Amortizacija osobnih automobila i dr.	36.656,25				36.656,25	
43	AMORTIZACIJA	339.190,37				339.190,37	
461-4	Otpremnine (zbog odlaska radnika u mirovinu i otpremnine zbog danih otkaza i tehnološkog viška - čl.	166.833,38				166.833,38	
461-9	Ostali troškovi zaposlenika	1.890,00				1.890,00	
461	Nadoknade troškova, darovi i potpore	168.723,38				168.723,38	
464-0	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	11.662,79				11.662,79	
464-2	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)	20.431,23				20.431,23	
464	Premije osiguranja	32.094,02				32.094,02	
465-0	Troškovi platnog prometa	19.939,66		2,20		19.941,86	
465-6	Troškovi jamstva	1.950,01				1.950,01	
465-7	Ostali bankovni troškovi	994,14				994,14	
465	Bankovne usluge i troškovi platnog	22.883,81		2,20		22.886,01	
466-0	Članarine komori (HGK ili HOK) i dopr. za javne ovlasti	420,00				420,00	
466-1	Članarine udrugama i društvima	555,00				555,00	

Oznaka	Naziv konta	POČETNO STANJE		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
466-5	Pričuva za održavanje zgrade (Zakon o vlasništvu - Nar. nov., br. 91/96. do 38/09.)	5.464,92				5.464,92	
466-6	Dozvole za korištenje autocesta, atesta, certifikata i sl.	400,00				400,00	
466	Članarine, nadoknade i slična davanja	6.839,92				6.839,92	
467-9	Ostali porezi i pristojbe	720,00				720,00	
467	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	720,00				720,00	
469-01	Posebno obrazovanje	500,00				500,00	
469-1	Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu	1.621,24				1.621,24	
469-3	Sudski troškovi i pristojbe	20,00				20,00	
469-8	Troškovi licenciranja, certificiranja i sl.	100,00				100,00	
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	2.241,24				2.241,24	
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	233.502,37		2,20		233.504,57	
473-0	Kamate na kredite banaka	126.606,39		10.945,61		137.552,00	
473-1	Kamate iz lizing poslova	16.432,60				16.432,60	
473	Kamate iz odnosa s nepovezanim	143.038,99		10.945,61		153.984,60	
474-0	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	29,21				29,21	
474	Zatezne kamate	29,21				29,21	
475-0	Negativne tečajne razlike iz obveza za nabave u inozemstvu	4.966,42				4.966,42	
475-1	Negativne tečajne razlike iz kreditnih obveza	2.775,74				2.775,74	
475-2	Negativne tečajne razlike iz potraživanja u inozemstvu	144,44				144,44	
475-3	Negativne tečajne razlike za ostalo (npr. iz blagajničkog poslovanja, razlika između kupovnog i sred	21.366,59		53,21		21.419,80	
475-4	Negativne tečajne razlike nastale na stanjima deviznog računa i devizne blagajne	129,88				129,88	
475	Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim	29.383,07		53,21		29.436,28	
47	FINANCIJSKI TROŠKOVI	172.451,27		10.998,82		183.450,09	
481-1	Izravni otpisi nenaplaćenih potraživanja od kupaca i drugih koja nisu vrijednosno usklađena	10.389,07				10.389,07	
481-2	Troškovi ostalih otpisa	7,75				7,75	
481	Otpisi vrijednosno neusklađenih	10.396,82				10.396,82	
482-0	Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene ili otuđene dugotrajne imovine	463.946,90				463.946,90	
482	Rashodi - otpisi nematerijalne i	463.946,90				463.946,90	
484-7	Kazne za parkiranje	450,00				450,00	

Oznaka	Naziv konta	POČETNO STANJE		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi	450,00				450,00	
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	474.793,72				474.793,72	
490-0	Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga						
490	Raspored troškova za obračun proizvoda i						
49	RASPORED TROŠKOVA						
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANCIJSKI I	2.517.508,64		12.414,71		2.529.923,35	
600-0	Proizvodnja u tijeku						
600	Proizvodnja u tijeku (razrada po serijama,						
60	PROIZVODNJA - TROŠKOVI KONVERZIJE						
640-00	Gotovi proizvodi u vlastitim prodavaonicama - Kaštela						
640-01	Gotovi proizvodi u vlastitim prodavaonicama - Rijeka 1						
640-02	Gotovi proizvodi u vlastitim prodavaonicama - Rijeka 2						
640	Gotovi proizvodi u prodaji u vlastitim						
648-00	Uračunata marža u cijeni gotovih proizvoda - Kaštela						
648-01	Uračunata marža u cijeni gotovih proizvoda - Rijeka 1						
648-02	Uračunata marža u cijeni gotovih proizvoda - Rijeka 2						
648	Uračunana marža u prodajnoj cijeni						
64	ĀOTOVI PROIZVODI U VLASTITIM						
660-00	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu - PJ Kaštela						
660-01	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu - PJ Rijeka - 1						
660-02	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu - PJ Rijeka - 2						
660-04	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu - PJ Rijeka - 1 -						
660	Roba u skladištu						
663-00	Roba u prodavaonici - PJ Kaštela						
663-01	Roba u prodavaonici - PJ Rijeka - 1						
663-02	Roba u prodavaonici - PJ Rijeka - 2						
663	Roba u prodavaonicama						
664-00	Uračunati PDV - PJ Kaštela						
664-01	Uračunati PDV - PJ Rijeka - 1						

Oznaka	Naziv konta	POČETNO STANJE		PROMET		SÁLDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
664-02	Uračunati PDV - PJ Rijeka - 2						
664	Uračunani porezi u robi						
668-00	Razlika u cijeni robe na skladištu - PJ Kaštela						
668-01	Razlika u cijeni robe na skladištu - PJ Rijeka - 1						
668-02	Razlika u cijeni robe na skladištu - PJ Rijeka - 2						
668-10	Uračunana marža robe u prodavaonici - PJ Kaštela						
668-11	Uračunana marža robe u prodavaonici - PJ Rijeka - 1						
668-12	Uračunana marža robe u prodavaonici - PJ Rijeka - 2						
668	Uračunana razlika u cijeni robe						
66	ROBA						
6	PROIZVODNJA, POLUPROIZVODI, GOTOVI						
710-0	Trošak prodane robe u tuzemstvu	4.446.736,16				4.446.736,16	
710	Nabavna vrijednost prodane robe	4.446.736,16				4.446.736,16	
713-0	Kalo, rastep, kvar i lom u dopuštenoj visini prema Pravilniku HGK - porezno priznati	107.101,12				107.101,12	
713-2	Manjkovi i otpisi trgovačke robe po očevidu PU i sl. - porezno priznati	291.227,68				291.227,68	
713	Troškovi kala, rastepa, kvara i loma na	398.328,80				398.328,80	
71	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	4.845.064,96				4.845.064,96	
751-40	Prihodi od usluga prijevoza - PJ Kaštela		60,00				60,00
751-41	Prihodi od usluga prijevoza - PJ Rijeka		10.920,00				10.920,00
751	Prihodi od prodaje usluga		10.980,00				10.980,00
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I		10.980,00				10.980,00
760-00	Prihodi od prodaje robe na veliko - PJ Kaštela - 25 %		567.047,00				567.047,00
760-01	Prihodi od prodaje robe na veliko - PJ Rijeka - 25%		2.996.422,03				2.996.422,03
760-03	Prihodi od prodaje robe na veliko - PJ Rijeka - 13 %		130.042,94				130.042,94
760-30	Prihodi od prodaje robe na malo - PJ Kaštela - 25%		788.983,20				788.983,20
760-31	Prihodi od prodaje robe na malo - PJ Rijeka - 25%		427.420,20				427.420,20
760-32	Prihodi od prodaje robe na malo - PJ Kaštela - 13%		2.667,25				2.667,25

Oznaka	Naziv konta	POČETNO STANJE		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
760-33	Prihodi od prodaje robe na malo - PJ Rijeka - 13%		10.483,19				10.483,19
760	Prihodi od prodaje robe		4.923.065,81				4.923.065,81
761-0	Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu		116.520,00				116.520,00
761	Prihodi od prodaje robe na inozemnom		116.520,00				116.520,00
769-1	Prihodi od zbrinjavanja otpada		2.310,00				2.310,00
769	Ostali prihodi od prodaje roba i		2.310,00				2.310,00
76	PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE		5.041.895,81				5.041.895,81
771-0	Prihodi od redovnih kamata		2,38				2,38
771	Prihodi od kamata		2,38				2,38
772-1	Pozitivne tečajne razlike iz nižih obveza prema inozemstvu		3.006,94				3.006,94
772	Prihodi od tečajnih razlika		3.006,94				3.006,94
77	FINANCIJSKI PRIHODI		3.009,32				3.009,32
780-5	Otpis ostalih obveza		504,76				504,76
780	Prihodi od otpisa obveza i popusta		504,76				504,76
781-1	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine (iz uporabe)		156.819,19				156.819,19
781	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki,		156.819,19				156.819,19
785-8	Prihodi od naplate šteta uništene imovine (požarom, poplavom i dr. višom silom)		32.400,00				32.400,00
785	Ostali poslovni prihodi		32.400,00				32.400,00
786-0	Prihodi od državnih potpora za pokriće troškova		343.886,21				343.886,21
786-2	Prihodi od državnih potpora za ostale određene namjene		69.076,50				69.076,50
786	Prihodi od državnih potpora (HSFI 15 i		412.962,71				412.962,71
78	OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI		602.686,66				602.686,66
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA		813.506,83				813.506,83
900-0	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)		269.800,00				269.800,00
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen		269.800,00				269.800,00
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL		269.800,00				269.800,00
920-2	Pričuve za pokriće gubitka						
920	Zakonske pričuve (u d.d.)						

Oznaka	Naziv konta	POČETNO STANJE		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
92	PRIČUVE IZ DOBITKA						
941-00	Preneseni gubitak iz 2019	60,28				60,28	
941	Preneseni gubitak (kumuliran u	60,28				60,28	
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI	60,28				60,28	
951-0	Gubitak koji se pokriva	269.739,72				269.739,72	
951-1	Nepokriveni gubitak	2.026.640,17				2.026.640,17	
951	Gubitak poslovne godine (analitika po	2.296.379,89				2.296.379,89	
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	2.296.379,89				2.296.379,89	
990-5	Ambalaža na korištenju (tuđa)	401.556,32				401.556,32	
990	Imovina - materijalna u optjecaju	401.556,32				401.556,32	
995-5	Vlasnici ambalaže u korištenju		401.556,32				401.556,32
995	Izvori materijalne imovine		401.556,32				401.556,32
99	IZVANBILANČNI ZAPISI						
9	KAPITAL, PRIČUVE TE IZVANBILANČNI	2.026.640,17				2.026.640,17	
SVEUKUPNO:		6.642.449,02	6.642.449,02	203.359,92	203.359,92	6.549.188,75	6.549.188,75

PREGLED OTVORENIH STAVAKA

Konto: 120-0/000455 Potraživanja od kupaca
Razdoblje: 27.09.2018 - 22.01.2022 (datum dospijeca)

120-0
BOMBONIERA KRISTINA, vl. Kristina Radovčić

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	02.11.2021	Veleprodaja PJ Rijeka IRA1-003939/21	IRA	073/2021	920,00	920,00		920,00 D	969-00501-1	12.11.2021
Promet:						920,00		920,00 D		

Konto: 120-0/000111 Potraživanja od kupaca
Razdoblje: 27.09.2018 - 22.01.2022 (datum dospijeca)

120-0
CIKLAMA trgovački obrt, vl. Štefanija Bužanić

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	02.11.2021	Veleprodaja PJ Rijeka IRA1-003940/21	IRA	073/2021	470,00	470,00		470,00 D	970-00501-1	12.11.2021
Promet:						470,00		470,00 D		

Konto: 120-0/000255 Potraživanja od kupaca
Razdoblje: 27.09.2018 - 22.01.2022 (datum dospijeca)

120-0
E & E d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	05.11.2021	Veleprodaja PJ Rijeka IRA1-003961/21	IRA	073/2021	803,70	803,70		803,70 D	973-00501-1	15.11.2021
Promet:						803,70		803,70 D		

Konto: 120-0/000674 Potraživanja od kupaca
Razdoblje: 27.09.2018 - 22.01.2022 (datum dospijeca)

120-0
FRANIĆ obrt za trg. cvijećem, vl. Franić Snježana

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	03.11.2021	Veleprodaja PJ Kaštela IRA1-003969/21	IRA	074/2021	765,00	765,00		765,00 D	481-00101-1	13.11.2021
Promet:						765,00		765,00 D		

Konto: 120-0/000426 Potraživanja od kupaca
Razdoblje: 27.09.2018 - 22.01.2022 (datum dospijeca)

120-0
KD CONSULTING d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	28.06.2021	Veleprodaja PJ Rijeka IRA1-002400/21	IRA	039/2021	169,50	169,50		169,50 D	683-00501-1	08.07.2021
Promet:						169,50		169,50 D		

FIORI KAŠTELA d.o.o.

Pregled otvorenih stavaka

Konto: 120-0/000213 Potraživanja od kupaca

120-0

Razdoblje: 27.09.2018 - 22.01.2022 (datum dospijeca)

Kozala d.o.o. Rijeka komunalno društvo

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	15.10.2021	Veleprodaja PJ Rijeka IRA1-003687/21	IRA	066/2021	2.960,00	1.275,52		1.275,52 D	927-00301-1	14.11.2021
2	18.10.2021	Veleprodaja PJ Rijeka IRA1-003689/21	IRA	066/2021	1.781,25	1.781,25		3.056,77 D	929-00301-1	17.11.2021
3	18.10.2021	Veleprodaja PJ Rijeka IRA1-003696/21	IRA	066/2021	2.360,00	2.360,00		5.416,77 D	936-00301-1	17.11.2021
4	25.10.2021	Veleprodaja PJ Rijeka IRA1-003735/21	IRA	066/2021	23.388,00	23.388,00		28.804,77 D	964-00301-1	24.11.2021
5	02.11.2021	Veleprodaja PJ Rijeka IRA1-003936/21	IRA	073/2021	2.051,40	2.051,40		30.856,17 D	995-00301-1	02.12.2021
6	02.11.2021	Veleprodaja PJ Rijeka IRA1-003938/21	IRA	073/2021	6.159,45	6.159,45		37.015,62 D	997-00301-1	02.12.2021
7	03.11.2021	Veleprodaja PJ Rijeka IRA1-003945/21	IRA	073/2021	365,00	365,00		37.380,62 D	1002-00301-1	03.12.2021
8	04.11.2021	Veleprodaja PJ Rijeka IRA1-003948/21	IRA	073/2021	631,25	631,25		38.011,87 D	1005-00301-1	04.12.2021
9	04.11.2021	Veleprodaja PJ Rijeka IRA1-003950/21	IRA	073/2021	1.927,50	1.927,50		39.939,37 D	1007-00301-1	04.12.2021
10	05.11.2021	Veleprodaja PJ Rijeka IRA1-003955/21	IRA	073/2021	275,00	275,00		40.214,37 D	1010-00301-1	05.12.2021
11	05.11.2021	Veleprodaja PJ Rijeka IRA1-003960/21	IRA	073/2021	807,50	807,50		41.021,87 D	1015-00301-1	05.12.2021
12	08.11.2021	Veleprodaja PJ Rijeka IRA1-003963/21	IRA	073/2021	650,63	650,63		41.672,50 D	1017-00301-1	08.12.2021
13	08.11.2021	Veleprodaja PJ Rijeka IRA1-003964/21	IRA	073/2021	4.033,75	4.033,75		45.706,25 D	1018-00301-1	08.12.2021
14	09.11.2021	Veleprodaja PJ Rijeka IRA1-003965/21	IRA	073/2021	1.661,25	1.661,25		47.367,50 D	1019-00301-1	09.12.2021
15	10.11.2021	Veleprodaja PJ Rijeka IRA1-003966/21	IRA	073/2021	1.572,50	1.572,50		48.940,00 D	1020-00301-1	10.12.2021
16	10.11.2021	Veleprodaja PJ Rijeka IRA1-003967/21	IRA	073/2021	540,00	540,00		49.480,00 D	1021-00301-1	10.12.2021
17	12.11.2021	Veleprodaja PJ Rijeka IRA1-003968/21	IRA	073/2021	1.015,00	1.015,00		50.495,00 D	1022-00301-1	12.12.2021

Promet:

50.495,00

50.495,00 D

Konto: 120-0/000817 Potraživanja od kupaca

120-0

Razdoblje: 27.09.2018 - 22.01.2022 (datum dospijeca)

NEXUSMIX d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	09.09.2021	Veleprodaja PJ Rijeka IRA1-003321/21	IRA	057/2021	5.260,00	5.260,00		5.260,00 D	801-00301-1	19.09.2021
2	13.09.2021	Veleprodaja PJ Rijeka IRA1-003334/21	IRA	057/2021	2.570,00	2.570,00		7.830,00 D	812-00301-1	23.09.2021
3	20.09.2021	Veleprodaja PJ Rijeka IRA1-003363/21	IRA	057/2021	840,00	840,00		8.670,00 D	832-00301-1	30.09.2021
4	27.09.2021	Veleprodaja PJ Rijeka IRA1-003400/21	IRA	057/2021	1.280,00	1.280,00		9.950,00 D	858-00301-1	07.10.2021
5	07.10.2021	Veleprodaja PJ Rijeka IRA1-003645/21	IRA	066/2021	2.135,00	2.135,00		12.085,00 D	896-00301-1	17.10.2021

Promet:

12.085,00

12.085,00 D

Konto: 120-0/000188 Potraživanja od kupaca

120-0

Razdoblje: 27.09.2018 - 22.01.2022 (datum dospijeca)

ORHIDEJA trgovački obrt, vl. Gržinić Mirjana

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		

FIOR KAŠTELA d.o.o.

Pregled otvorenih stavaka

Konto: 120-0/000188 Potraživanja od kupaca

Razdoblje: 27.09.2018 - 22.01.2022 (datum dospijeca)

120-0

ORHIDEJA trgovački obrt, vl. Gržinić Mirjana

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	29.10.2021	Veleprodaja PJ Rijeka IRA1-003774/21	IRA	066/2021	180,00	180,00		180,00 D	967-00501-1	08.11.2021
Promet:						180,00		180,00 D		

Konto: 120-0/000231 Potraživanja od kupaca

Razdoblje: 27.09.2018 - 22.01.2022 (datum dospijeca)

120-0

ROSS d.o.o. Pula, cvjećarnica Arco Iris

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	29.10.2021	Veleprodaja PJ Rijeka IRA1-003775/21	IRA	066/2021	230,00	230,00		230,00 D	968-00501-1	08.11.2021
Promet:						230,00		230,00 D		

Konto: 120-0/000190 Potraživanja od kupaca

Razdoblje: 27.09.2018 - 22.01.2022 (datum dospijeca)

120-0

RUŽA trgovački obrt, vl. Vesna Josipović Jakovčić

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	03.11.2021	Veleprodaja PJ Rijeka IRA1-003941/21	IRA	073/2021	2.250,00	2.250,00		2.250,00 D	998-00301-1	13.11.2021
Promet:						2.250,00		2.250,00 D		

Konto: 120-0/000215 Potraživanja od kupaca

Razdoblje: 27.09.2018 - 22.01.2022 (datum dospijeca)

120-0

SPONZA trgovački obrt, vl. Jasna Sponza

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	26.10.2021	Veleprodaja PJ Rijeka IRA1-003745/21	IRA	066/2021	1.300,00	1.300,00		1.300,00 D	969-00301-1	05.11.2021
Promet:						1.300,00		1.300,00 D		

Konto: 120-0/000766 Potraživanja od kupaca

Razdoblje: 27.09.2018 - 22.01.2022 (datum dospijeca)

120-0

ŠESTICA cvjećarna, obrt vl. Mia Marević

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	27.08.2021	Veleprodaja PJ Kaštela IRA1-002898/21	IRA	048/2021	340,00	240,00		240,00 D	402-00101-1	27.08.2021
Promet:						240,00		240,00 D		

Konto: 120-0/000696 Potraživanja od kupaca

Razdoblje: 27.09.2018 - 22.01.2022 (datum dospijeca)

120-0

TONKIĆ d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		

FIORI KAŠTELA d.o.o.

Pregled otvorenih stavaka

Konto: 120-0/000696 Potraživanja od kupaca

120-0

Razdoblje: 27.09.2018 - 22.01.2022 (datum dospijeca)

TONKIĆ d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	15.09.2021	Veleprodaja PJ Kaštela IRA1-003238/21	IRA	054/2021	2.145,00	2.145,00		2.145,00 D	429-00101-1	25.09.2021
Promet:						2.145,00		2.145,00 D		

Konto: 120-0/000233 Potraživanja od kupaca

120-0

Razdoblje: 27.09.2018 - 22.01.2022 (datum dospijeca)

UL uslužno proizvodno trgovački obrt, vl.Mariella

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	25.10.2021	Veleprodaja PJ Rijeka IRA1-003734/21	IRA	066/2021	6.240,00	3.123,40		3.123,40 D	963-00301-1	04.11.2021
Promet:						3.123,40		3.123,40 D		

Konto: 120-0/000066 Potraživanja od kupaca

120-0

Razdoblje: 27.09.2018 - 22.01.2022 (datum dospijeca)

ZUBAC d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	03.11.2021	Veleprodaja PJ Kaštela IRA1-003970/21	IRA	074/2021	720,00	720,00		720,00 D	482-00101-1	13.11.2021
2	05.11.2021	Veleprodaja PJ Kaštela IRA1-003971/21	IRA	074/2021	1.120,00	1.120,00		1.840,00 D	483-00101-1	15.11.2021
Promet:						1.840,00		1.840,00 D		

Ukupno:**77.016,60****0,00****77.016,60 D**

PREGLED OTVORENIH STAVAKA

Konto: 220-0/000028 Obveze prema dobavljačima u zemlji

Razdoblje: 27.09.2018 - 22.01.2022 (datum dospijeca)

220-0
A1 Hrvatska d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	30.11.2021	Ukupna svota računa s porezom URA1-1167/2021	URA	2021/0094	619,21		619,21	619,21 P	0000126567122021	15.12.2021
Promet:							619,21	619,21 P		

Konto: 220-0/000003 Obveze prema dobavljačima u zemlji

Razdoblje: 27.09.2018 - 22.01.2022 (datum dospijeca)

220-0
Grad Rijeka

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	01.12.2021	Ukupna svota računa s porezom URA1-1170/2021	URA	2021/0095	793,69		793,69	793,69 P	221121019542	15.12.2021
Promet:							793,69	793,69 P		

Konto: 220-0/000023 Obveze prema dobavljačima u zemlji

Razdoblje: 27.09.2018 - 22.01.2022 (datum dospijeca)

220-0
Hrvatski Telekom d.d.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	30.11.2021	Ukupna svota računa s porezom URA1-1168/2021	URA	2021/0094	322,29		322,29	322,29 P	5009148643-267-7	16.12.2021
2	30.11.2021	Ukupna svota računa s porezom URA1-1169/2021	URA	2021/0094	239,25		239,25	561,54 P	5009125493-267-0	16.12.2021
Promet:							561,54	561,54 P		

Ukupno:

0,00 1.974,44 1.974,44 P

PREGLED OTVORENIH STAVAKA

Konto: 221-0/000009 Dobavljači iz inozemstva
Razdoblje: 27.09.2018 - 22.01.2022 (datum dospijeca)

221-0
Hamifleurs B.V.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	04.06.2021	Osnovica pretporeza - po stopama URA7-141/2021	URA	2021/0051	61.176,19		17.609,71	17.609,71 P	278086/088/095/097	03.08.2021
2	04.06.2021	Osnovica pretporeza - po stopama URA7-144/2021	URA	2021/0052	42.144,78		42.144,78	59.754,49 P	278083/093/096	03.08.2021
3	16.06.2021	Osnovica pretporeza - po stopama URA7-142/2021	URA	2021/0051	48.034,53		48.034,53	107.789,02 P	281109/114/115/117	15.08.2021
4	16.06.2021	Osnovica pretporeza - po stopama URA7-145/2021	URA	2021/0052	20.719,55		20.719,55	128.508,57 P	281110/111/113	15.08.2021
5	25.06.2021	Osnovica pretporeza - po stopama URA7-143/2021	URA	2021/0051	26.044,05		26.044,05	154.552,62 P	283410/412/418/419	24.08.2021
6	25.06.2021	Osnovica pretporeza - po stopama URA7-146/2021	URA	2021/0052	17.545,76		17.545,76	172.098,38 P	283411/414/416	24.08.2021
7	02.07.2021	Osnovica pretporeza - po stopama URA7-161/2021	URA	2021/0059	58.935,93		58.935,93	231.034,31 P	285122/248/262/264	31.08.2021
8	02.07.2021	Osnovica pretporeza - po stopama URA7-164/2021	URA	2021/0060	42.638,04		42.638,04	273.672,35 P	285246/249/254	31.08.2021
9	16.07.2021	Osnovica pretporeza - po stopama URA7-162/2021	URA	2021/0059	59.140,59		59.140,59	332.812,94 P	288566/663/665/672	14.09.2021
10	16.07.2021	Osnovica pretporeza - po stopama URA7-165/2021	URA	2021/0060	21.657,35		21.657,35	354.470,29 P	288659/667/676	14.09.2021
11	30.07.2021	Osnovica pretporeza - po stopama URA7-176/2021	URA	2021/0067	43.268,31		43.268,31	397.738,60 P	291729/730/732	28.09.2021
12	30.07.2021	Osnovica pretporeza - po stopama URA7-181/2021	URA	2021/0068	25.945,82		25.945,82	423.684,42 P	291728/734	28.09.2021
13	06.08.2021	Osnovica pretporeza - po stopama URA7-177/2021	URA	2021/0067	38.407,13		38.407,13	462.091,55 P	293281/307/325	05.10.2021
14	06.08.2021	Osnovica pretporeza - po stopama URA7-182/2021	URA	2021/0068	23.281,46		23.281,46	485.373,01 P	293301/293289	05.10.2021
15	13.08.2021	Osnovica pretporeza - po stopama URA7-178/2021	URA	2021/0067	42.287,62		42.287,62	527.660,63 P	294763/767/771	12.10.2021
16	13.08.2021	Osnovica pretporeza - po stopama URA7-183/2021	URA	2021/0068	28.675,93		28.675,93	556.336,56 P	294768/765	12.10.2021
17	20.08.2021	Osnovica pretporeza - po stopama URA7-179/2021	URA	2021/0067	52.015,69		52.015,69	608.352,25 P	296326/354/365	19.10.2021
18	20.08.2021	Osnovica pretporeza - po stopama URA7-184/2021	URA	2021/0068	29.643,17		29.643,17	637.995,42 P	296346/296358	19.10.2021
19	27.08.2021	Osnovica pretporeza - po stopama URA7-180/2021	URA	2021/0067	49.379,38		49.379,38	687.374,80 P	297941/945/947/948	26.10.2021
20	27.08.2021	Osnovica pretporeza - po stopama URA7-185/2021	URA	2021/0068	23.537,02		23.537,02	710.911,82 P	297940/942/944	26.10.2021
21	02.09.2021	URA8-42/2021	URA	2021/0074	523,95		523,95	711.435,77 P	299560	02.09.2021
22	03.09.2021	Osnovica pretporeza - po stopama URA7-199/2021	URA	2021/0075	21.666,02		21.666,02	733.101,79 P	299786/795/797	02.11.2021
23	03.09.2021	Osnovica pretporeza - po stopama URA7-203/2021	URA	2021/0076	50.432,27		50.432,27	783.534,06 P	299783/785/792/794	02.11.2021
24	10.09.2021	Osnovica pretporeza - po stopama URA7-200/2021	URA	2021/0075	31.272,70		31.272,70	814.806,76 P	301722/724/725	09.11.2021
25	10.09.2021	Osnovica pretporeza - po stopama URA7-204/2021	URA	2021/0076	63.879,04		63.879,04	878.685,80 P	301721/723/727/731	09.11.2021
26	17.09.2021	Osnovica pretporeza - po stopama URA7-201/2021	URA	2021/0075	27.833,68		27.833,68	906.519,48 P	303459/464/469	16.11.2021
27	17.09.2021	Osnovica pretporeza - po stopama URA7-205/2021	URA	2021/0076	51.767,02		51.767,02	958.286,50 P	303429/461/463/467	16.11.2021
28	24.09.2021	Osnovica pretporeza - po stopama URA7-202/2021	URA	2021/0075	30.172,70		30.172,70	988.459,20 P	305060/305063	23.11.2021
29	24.09.2021	Osnovica pretporeza - po stopama URA7-207/2021	URA	2021/0076	49.592,56		49.592,56	1.038.051,76 P	305057/062/066	23.11.2021
30	01.10.2021	URA8-46/2021	URA	2021/0081	168,56		168,56	1.038.220,32 P	306819	01.10.2021
31	01.10.2021	Osnovica pretporeza - po stopama URA7-221/2021	URA	2021/0084	51.287,49		51.287,49	1.089.507,81 P	306802/806/810	30.11.2021

Konto: 221-0/000009 Dobavljači iz inozemstva

221-0

Razdoblje: 27.09.2018 - 22.01.2022 (datum dospijea)

Hamifleurs B.V.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijea
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
32	01.10.2021	Osnovica pretporeza - po stopama URA7-226/2021	URA	2021/0085	28.521,93		28.521,93	1.118.029,74 P	306803/809	30.11.2021
33	04.10.2021	URA8-47/2021	URA	2021/0081	524,39		524,39	1.118.554,13 P	307235	04.10.2021
34	05.10.2021	Osnovica pretporeza - po stopama URA7-222/2021	URA	2021/0084	-438,22		-438,22	1.118.115,91 P	308076	05.10.2021
35	08.10.2021	Osnovica pretporeza - po stopama URA7-223/2021	URA	2021/0084	52.442,11		52.442,11	1.170.558,02 P	308603/604/612/615	07.12.2021
36	08.10.2021	Osnovica pretporeza - po stopama URA7-227/2021	URA	2021/0085	20.702,03		20.702,03	1.191.260,05 P	308608/613/618	07.12.2021
37	15.10.2021	Osnovica pretporeza - po stopama URA7-224/2021	URA	2021/0084	59.637,29		59.637,29	1.250.897,34 P	310458/460/463/465	14.12.2021
38	15.10.2021	Osnovica pretporeza - po stopama URA7-228/2021	URA	2021/0085	24.436,01		24.436,01	1.275.333,35 P	310457/459/461	14.12.2021
39	22.10.2021	Osnovica pretporeza - po stopama URA7-225/2021	URA	2021/0084	251.773,45		251.773,45	1.527.106,80 P	312061/064/068	21.12.2021
40	22.10.2021	Osnovica pretporeza - po stopama URA7-229/2021	URA	2021/0085	90.029,78		90.029,78	1.617.136,58 P	312062/312060	21.12.2021
41	02.11.2021	URA8-48/2021	URA	2021/0082	525,64		525,64	1.617.662,22 P	314588	02.11.2021
Promet:							1.617.662,22	1.617.662,22 P		

Konto: 221-0/000209 Dobavljači iz inozemstva

221-0

Razdoblje: 27.09.2018 - 22.01.2022 (datum dospijea)

HilverdaFlorist B.V.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijea
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	09.06.2021	URA8-28/2021	URA	2021/0045	42.128,84		15.131,32	15.131,32 P	70213667	08.08.2021
2	06.07.2021	URA8-33/2021	URA	2021/0053	4.300,37		4.300,37	19.431,69 P	70214301	06.07.2021
3	06.07.2021	URA7-147/2021	URA	2021/0053	15.433,02		15.433,02	34.864,71 P	70214292	06.07.2021
Promet:							34.864,71	34.864,71 P		

Konto: 221-0/000206 Dobavljači iz inozemstva

221-0

Razdoblje: 27.09.2018 - 22.01.2022 (datum dospijea)

Jatis d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijea
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	01.12.2021	Kent - Devizni izvodi - EUR	I-EURK	036/2021	6.018,79	6.018,79		6.018,79 D	2021-2	01.12.2021
Promet:						6.018,79		6.018,79 D		

Konto: 221-0/000586 Dobavljači iz inozemstva

221-0

Razdoblje: 27.09.2018 - 22.01.2022 (datum dospijea)

SIGR d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijea
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	30.06.2021	URA8-32/2021	URA	2021/0052	10.794,53		10.794,53	10.794,53 P	12100006526	26.09.2021
2	29.07.2021	URA8-36/2021	URA	2021/0060	14.970,76		14.970,76	25.765,29 P	12100007100	17.10.2021
3	03.08.2021	URA8-37/2021	URA	2021/0068	15.000,66		15.000,66	40.765,95 P	12100007509	31.10.2021

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospeljeća
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
4	24.08.2021	URA8-38/2021	URA	2021/0068	14.985,40		14.985,40	55.751,35 P	12100007826	07.11.2021
5	27.08.2021	URA8-39/2021	URA	2021/0068	14.979,30		14.979,30	70.730,65 P	12100007943	14.11.2021
6	30.08.2021	URA8-40/2021	URA	2021/0068	14.964,34		14.964,34	85.694,99 P	12100008061	21.11.2021
7	31.08.2021	URA8-41/2021	URA	2021/0068	14.972,13		14.972,13	100.667,12 P	12100008294	28.11.2021
8	15.09.2021	Svota računa bez poreza URA8-43/2021	URA	2021/0076	14.367,79		14.367,79	115.034,91 P	12100008605	05.12.2021
9	30.09.2021	URA8-44/2021	URA	2021/0076	14.948,55		14.948,55	129.983,46 P	12100009632	19.12.2021
10	30.09.2021	URA8-45/2021	URA	2021/0076	14.375,79		14.375,79	144.359,25 P	12100009631	26.12.2021
11	27.10.2021	URA8-49/2021	URA	2021/0085	14.953,04		14.953,04	159.312,29 P	12100010069	02.01.2022
12	27.10.2021	URA8-50/2021	URA	2021/0085	14.381,35		14.381,35	173.693,64 P	12100010067	08.01.2022
13	27.10.2021	URA8-51/2021	URA	2021/0085	15.026,31		15.026,31	188.719,95 P	12100010068	15.01.2022
14	28.10.2021	URA8-52/2021	URA	2021/0085	15.008,81		15.008,81	203.728,76 P	12100010169	21.01.2022
15	31.10.2021	URA8-53/2021	URA	2021/0086	15.859,34		15.859,34	219.588,10 P	12100010516	22.01.2022
Promet:							219.588,10	219.588,10 P		
Ukupno:						6.018,79	1.872.115,03	1.866.096,24 P		

PREGLED OTVORENIH STAVAKA

Konto: 995-5/000009 Vlasnici ambalaže u korištenju
Razdoblje: 27.09.2018 - 22.01.2022 (datum dospjeća)

995-5
Hamifleurs B.V.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospjeća
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	16.07.2021	URA7-152/2021	URA	2021/0057	82,39		82,39	82,39 P	288660	16.07.2021
2	16.07.2021	URA7-153/2021	URA	2021/0057	36.491,10		31.755,56	31.837,95 P	288666	16.07.2021
3	16.07.2021	URA7-154/2021	URA	2021/0057	1.983,82		1.983,82	33.821,77 P	288567	16.07.2021
4	16.07.2021	URA7-155/2021	URA	2021/0057	13.591,05		13.591,05	47.412,82 P	288668	16.07.2021
5	16.07.2021	URA7-156/2021	URA	2021/0057	628,83		628,83	48.041,65 P	288673	16.07.2021
6	30.07.2021	URA7-157/2021	URA	2021/0057	1.818,95		1.818,95	49.860,60 P	291731	30.07.2021
7	30.07.2021	URA7-158/2021	URA	2021/0057	24.381,44		24.381,44	74.242,04 P	291733	30.07.2021
8	30.07.2021	URA7-159/2021	URA	2021/0057	13.512,74		13.512,74	87.754,78 P	291735	30.07.2021
9	30.07.2021	URA7-160/2021	URA	2021/0057	56,26		56,26	87.811,04 P	291736	30.07.2021
10	13.08.2021	URA7-167/2021	URA	2021/0066	1.816,24		1.816,24	89.627,28 P	294764	13.08.2021
11	16.08.2021	URA7-168/2021	URA	2021/0066	449,54		449,54	90.076,82 P	295097	16.08.2021
12	20.08.2021	URA7-170/2021	URA	2021/0066	2.854,15		2.854,15	92.930,97 P	296354	20.08.2021
13	20.08.2021	URA7-171/2021	URA	2021/0066	82,30		82,30	93.013,27 P	296355	20.08.2021
14	20.08.2021	URA7-172/2021	URA	2021/0066	52,38		52,38	93.065,65 P	296359	20.08.2021
15	27.08.2021	URA7-174/2021	URA	2021/0066	1.815,37		1.815,37	94.881,02 P	297949	27.08.2021
16	03.09.2021	URA7-187/2021	URA	2021/0074	1.983,05		1.983,05	96.864,07 P	299784	03.09.2021
17	03.09.2021	URA7-188/2021	URA	2021/0074	52,38		52,38	96.916,45 P	299787	03.09.2021
18	03.09.2021	URA7-189/2021	URA	2021/0074	26.688,91		26.688,91	123.605,36 P	299793	03.09.2021
19	03.09.2021	URA7-190/2021	URA	2021/0074	2.409,60		2.409,60	126.014,96 P	299796	03.09.2021
20	10.09.2021	URA7-191/2021	URA	2021/0074	4.242,99		4.242,99	130.257,95 P	301726	10.09.2021
21	10.09.2021	URA7-192/2021	URA	2021/0074	35.537,84		35.537,84	165.795,79 P	301728	10.09.2021
22	17.09.2021	URA7-193/2021	URA	2021/0074	4.060,45		4.060,45	169.856,24 P	303460	17.09.2021
23	17.09.2021	URA7-194/2021	URA	2021/0074	30.180,45		30.180,45	200.036,69 P	303462	17.09.2021
24	17.09.2021	URA7-195/2021	URA	2021/0074	157,03		157,03	200.193,72 P	303468	17.09.2021
25	24.09.2021	URA7-196/2021	URA	2021/0074	4.142,77		4.142,77	204.336,49 P	305061	24.09.2021
26	24.09.2021	URA7-197/2021	URA	2021/0074	27.692,13		27.692,13	232.028,62 P	305067	24.09.2021
27	01.10.2021	URA7-208/2021	URA	2021/0081	4.689,60		4.689,60	236.718,22 P	306804	01.10.2021
28	01.10.2021	URA7-209/2021	URA	2021/0081	30.815,79		30.815,79	267.534,01 P	306811	01.10.2021
29	05.10.2021	URA7-210/2021	URA	2021/0081	1.648,00		1.648,00	269.182,01 P	307722	05.10.2021
30	08.10.2021	URA7-211/2021	URA	2021/0081	3.071,62		3.071,62	272.253,63 P	308614	08.10.2021
31	08.10.2021	URA7-212/2021	URA	2021/0081	29.266,53		29.266,53	301.520,16 P	308605	08.10.2021

FIORI KAŠTELA d.o.o.

Pregled otvorenih stavaka

Konto: 995-5/000009 Vlasnici ambalaže u korištenju

995-5

Razdoblje: 27.09.2018 - 22.01.2022 (datum dospijeca)

Hamifleurs B.V.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
32	15.10.2021	URA7-214/2021	URA	2021/0081	30.830,61		30.830,61	332.350,77 P	310464	15.10.2021
33	15.10.2021	URA7-215/2021	URA	2021/0081	3.944,45		3.944,45	336.295,22 P	310462	15.10.2021
34	22.10.2021	URA7-216/2021	URA	2021/0081	58.312,12		58.312,12	394.607,34 P	312069	22.10.2021
35	22.10.2021	URA7-217/2021	URA	2021/0081	6.948,98		6.948,98	401.556,32 P	312063	22.10.2021
Promet:							401.556,32	401.556,32 P		
Ukupno:						0,00	401.556,32	401.556,32 P		