

OIB: 86359017375

BRUTO BILANCA

Od 01.01.22 do datuma 31.12.22

Strana: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
06311	Roba za daljnju prodaju-računi dobavljača	0,00	0,00	41.351,20	41.351,20	0,00
06315	Razlika u cijeni robe za daljnju prodaju	0,00	48.348,77	141.415,87	148.427,52	-7.011,65
06319	Obračun nabave	67.500,90	0,00	210.058,89	200.795,53	9.263,36
0631	Roba za daljnju prodaju	67.500,90	48.348,77	392.825,96	390.574,25	2.251,71
063	Roba za daljnju prodaju	67.500,90	48.348,77	392.825,96	390.574,25	2.251,71
06	PROIZVEDENA KRATKOTRAJNA IMOVINA	67.500,90	48.348,77	392.825,96	390.574,25	2.251,71
0	NEFINANCIJSKA IMOVINA	67.500,90	48.348,77	392.825,96	390.574,25	2.251,71

BRUTO BILANCA

OIB: 86359017375

Od 01.01.22 do datuma 31.12.22

Strana: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
11111	ŽIRO RAČUN	589,41	0,00	94.733,78	94.733,78	0,00
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	589,41	0,00	94.733,78	94.733,78	0,00
11131	PRIJELAZNI ŽIRO RAČUN/gotovinski računi	0,00	0,00	58.031,37	58.031,37	0,00
11132	PRIJELAZNI ŽIRO RAČUN/PRIJENOS SREDSTAVA	0,00	0,00	44,37	44,37	0,00
1113	Prijelazni račun	0,00	0,00	58.075,74	58.075,74	0,00
11140	Polog utrška	0,00	0,00	162.255,00	162.255,00	0,00
1114	PRIJELAZNI KONTO-UTRŽAK	0,00	0,00	162.255,00	162.255,00	0,00
111	Novac u banci	589,41	0,00	315.064,52	315.064,52	0,00
11311	GLAVNA BLAGAJNA	2.458,33	0,00	2.458,33	0,00	2.458,33
1131	Glavna blagajna	2.458,33	0,00	2.458,33	0,00	2.458,33
113	Novac u blagajni	2.458,33	0,00	2.458,33	0,00	2.458,33
11	NOVAC U BANC I BLAGAJNI	3.047,74	0,00	317.522,85	315.064,52	2.458,33
1295	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	328,56	0,00	81,24	0,00	81,24
129	Ostala potraživanja	328,56	0,00	81,24	0,00	81,24
12	DEPOZITI. JAMČEVNI POLOZI I POTRAŽIVANJA OD	328,56	0,00	81,24	0,00	81,24
1	FINANCIJSKA IMOVINA	3.376,30	0,00	317.604,09	315.064,52	2.539,57

## BRUTO BILANCA

OIB: 86359017375

Od 01.01.22 do datuma 31.12.22

Strana: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	saldo
24111	PLAĆE ZAPOSLENIH	0,00	9.530,89	75.943,77	80.162,56	-4.218,79
2411	Obveze za plaće - neto	0,00	9.530,89	75.943,77	80.162,56	-4.218,79
24141	POREZ I PRIREZ IZ PLAĆA	0,00	81,29	244,14	244,06	0,08
24142	PRIREZ POREZU NA DOHODAK IZ PLAĆA	0,00	4,07	12,21	12,21	0,00
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	0,00	85,36	256,35	256,27	0,08
24151	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	0,00	1.782,42	9.314,98	15.117,02	-5.802,04
24152	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - II STUP	0,00	594,14	3.342,71	5.033,53	-1.690,82
2415	Obveze za doprinose iz plaća	0,00	2.376,56	12.657,69	20.150,55	-7.492,86
24162	OBVEZA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	346,27	1.008,46	1.524,51	-516,05
24168	OBVEZA ZA POVREDE NA RADU	0,00	4,30	4,30	4,30	0,00
2416	Obveze za doprinose na plaće	0,00	350,57	1.012,76	1.528,81	-516,05
24173	Obveze za pozajmice	0,00	0,00	0,00	9.477,10	-9.477,10
2417	Ostale obveze za zaposlene	0,00	0,00	0,00	9.477,10	-9.477,10
241	Obveze za zaposlene	0,00	12.343,38	89.870,57	111.575,29	-21.704,72
2425 0001	Zavod za stanovanje d.o.o.	0,00	376,93	1.296,01	1.296,01	0,00
2425 0002	Vodovod-Osijek d.o.o.	0,00	1.048,00	4.257,41	5.942,89	-1.685,48
2425 0003	Privredna banka Zagreb d.d.	0,00	0,00	1.348,54	1.637,17	-288,63
2425 0004	HEP Toplinarstvo d.o.o.	0,00	672,40	672,40	672,40	0,00
2425 0005	Elektra d.o.o.	0,00	18,00	37.314,14	38.969,89	-1.655,75
2425 0006	BIJELIĆ CO d.o.o.	3.500,00	0,00	22.770,95	22.770,95	0,00
2425 0007	AKTIVA j.d.o.o.	0,00	0,00	6.875,00	8.125,00	-1.250,00
2425 0008	Hrvatski telekom d.d.	0,00	411,31	827,26	827,26	0,00
2425 0010	LOLA d.o.o.	0,00	0,00	590,70	590,70	0,00
2425 0012	SPAR HRVATSKA d.o.o.	0,00	0,00	292,36	292,36	0,00
2425 0014	KONZUM plus d.o.o.	0,00	0,00	247,84	247,84	0,00
2425 0015	LIDL Hrvatska d.o.o.	0,00	0,00	743,91	743,91	0,00
2425 0016	HRT-Hrvatska radio televizija	0,00	560,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2425 0017	HDS ZAMP	0,00	511,05	2.540,55	2.540,55	0,00
2425 0018	Grad Osijek	0,00	2.250,04	13.549,13	13.549,13	0,00
2425 0021	METRO CASH&CARRY d.o.o.	0,00	0,00	1.491,30	1.491,30	0,00
2425 0023	ROTO DINAMIC d.o.o.	0,00	0,00	2.422,36	2.422,36	0,00
2425 0024	JULIUS MEINL BONFANTI d.o.o.	0,00	0,00	8.551,98	8.551,98	0,00
2425 0031	STYRIA MEDIJSKI SERVISI d.o.o.	0,00	31,50	786,86	786,86	0,00
2425 0032	ATLANTIC TRADE d.o.o.	0,00	0,00	1.866,75	1.866,75	0,00
2425 0033	MAK 4 YOU d.o.o.	0,00	0,00	3.493,75	3.493,75	0,00
2425 0034	CARLLETO d.o.o.	0,00	0,00	285,12	285,12	0,00
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	3.500,00	5.879,23	113.424,32	118.304,18	-4.879,86
242	Obveze za materijalne rashode	3.500,00	5.879,23	113.424,32	118.304,18	-4.879,86
24	OBVEZE ZA RASHODE	3.500,00	18.222,61	203.294,89	229.879,47	-26.584,58
2	OBVEZE	3.500,00	18.222,61	203.294,89	229.879,47	-26.584,58

BRUTO BILANCA

OIB: 86359017375

Od 01.01.22 do datuma 31.12.22

Strana: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
31112	PRIHODI OD PRODAJE ROBE	0,00	0,00	162.255,00	162.255,00	0,00
3111	Prihodi od prodaje roba	0,00	0,00	162.255,00	162.255,00	0,00
311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0,00	0,00	162.255,00	162.255,00	0,00
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBA I PRUŽANJA USLUGA	0,00	0,00	162.255,00	162.255,00	0,00
34181	OSTALI PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	22.496,43	22.496,43	0,00
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	22.496,43	22.496,43	0,00
341	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	22.496,43	22.496,43	0,00
34	PRIHODI OD IMOVINE	0,00	0,00	22.496,43	22.496,43	0,00
36124	Prihod od umanjenja temeljem Uredbe vlade RH	0,00	0,00	8.634,43	8.634,43	0,00
3612	Prihodi od refundacija	0,00	0,00	8.634,43	8.634,43	0,00
361	Prihodi od naknada štete i refundacija	0,00	0,00	8.634,43	8.634,43	0,00
36311	OTPIS OBVEZA	0,00	0,00	4,30	4,30	0,00
3631	Otpis obveza	0,00	0,00	4,30	4,30	0,00
36331	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	0,00	0,00	1.436,74	1.436,74	0,00
3633	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	1.436,74	1.436,74	0,00
363	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	1.441,04	1.441,04	0,00
36	OSTALI PRIHODI	0,00	0,00	10.075,47	10.075,47	0,00
39111	RASPORED PRIHODA	0,00	0,00	194.826,90	194.826,90	0,00
3911	Raspored prihoda	0,00	0,00	194.826,90	194.826,90	0,00
391	Raspored prihoda	0,00	0,00	194.826,90	194.826,90	0,00
39	RASPORED PRIHODA	0,00	0,00	194.826,90	194.826,90	0,00
3	PRIHODI	0,00	0,00	389.653,80	389.653,80	0,00

## BRUTO BILANCA

OIB: 86359017375

Od 01.01.22 do datuma 31.12.22

Strana: 5

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet i početno stanje Duguje	Promet i početno stanje Potražuje	Prebijeni saldo
41111	PLAĆE ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	70.631,67	70.631,67	0,00
4111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	70.631,67	70.631,67	0,00
411	Plaće	0,00	0,00	70.631,67	70.631,67	0,00
41211	MIROVINSKO OSIGURANJE	0,00	0,00	17.700,65	17.700,65	0,00
4121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	17.700,65	17.700,65	0,00
412	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	17.700,65	17.700,65	0,00
41311	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	0,00	1.175,06	1.175,06	0,00
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.175,06	1.175,06	0,00
41331	Porez na dohodak	0,00	0,00	162,76	162,76	0,00
41332	Prirez na dohodak	0,00	0,00	8,14	8,14	0,00
4133	Porez i prirez na dohodak	0,00	0,00	170,90	170,90	0,00
413	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	1.345,96	1.345,96	0,00
41	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	89.678,28	89.678,28	0,00
42511	USLUGE TELEFONA. TELEFAKSA	0,00	0,00	420,59	420,59	0,00
4251	Usluge telefona. pošte i prijevoza	0,00	0,00	420,59	420,59	0,00
42531	ELEKTRONSKI MEDIJI	0,00	0,00	2.669,50	2.669,50	0,00
42532	TISAK	0,00	0,00	649,73	649,73	0,00
4253	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	3.319,23	3.319,23	0,00
42541	OPSKRBA VODOM	0,00	0,00	771,96	771,96	0,00
42549	OSTALE KOMUNALNE USLUGE	0,00	0,00	2.692,55	2.692,55	0,00
4254	Komunalne usluge	0,00	0,00	3.464,51	3.464,51	0,00
42551	ZAKUPNINE ZA ZEMLJIŠTA/LJETNI VRT	0,00	0,00	9.988,00	9.988,00	0,00
4255	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	9.988,00	9.988,00	0,00
42574	RAČUNOVODSTVENE I REVIZORSKE USLUGE	0,00	0,00	8.125,00	8.125,00	0,00
4257	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	8.125,00	8.125,00	0,00
425	Rashodi za usluge	0,00	0,00	25.317,33	25.317,33	0,00
42614	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	0,00	0,00	301,14	301,14	0,00
42619	OSTALI MATERIJAL ZA POTREBE REDOVNOG POSLOVANJE	0,00	0,00	245,86	245,86	0,00
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	547,00	547,00	0,00
42621	OSNOVNI MATERIJAL I SIROVINE	0,00	0,00	857,82	857,82	0,00
42623	TROŠKOVI PRODANE ROBE	0,00	0,00	59.379,66	59.379,66	0,00
4262	Materijal i sirovine	0,00	0,00	60.237,48	60.237,48	0,00
42631	ELEKTRIČNA ENERGIJA	0,00	0,00	38.914,42	38.914,42	0,00
42632	VODA	0,00	0,00	4.092,18	4.092,18	0,00
42633	PLIN,TOPLINARSTVO	0,00	0,00	143,76	143,76	0,00
4263	Energija	0,00	0,00	43.150,36	43.150,36	0,00
426	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	103.934,84	103.934,84	0,00
42941	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	0,00	0,00	10,32	10,32	0,00
4294	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	10,32	10,32	0,00
429	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	10,32	10,32	0,00
42	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	129.262,49	129.262,49	0,00
44311	USLUGE BANAKA	0,00	0,00	1.637,17	1.637,17	0,00
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.637,17	1.637,17	0,00
44331	ZATEZNE KAMATE ZA POREZE	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
44332	ZATEZNE KAMATE ZA DOPRINOSE	0,00	0,00	76,52	76,52	0,00
44333	ZATEZNE KAMATE IZ POSLOVNIH ODNOSA I DRUGO	0,00	0,00	61,27	61,27	0,00
4433	Zatezne kamate	0,00	0,00	137,80	137,80	0,00
443	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	1.774,97	1.774,97	0,00
44	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	1.774,97	1.774,97	0,00
46241	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	0,00	0,00	3.710,28	3.710,28	0,00
4624	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	3.710,28	3.710,28	0,00
462	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	3.710,28	3.710,28	0,00
46	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	3.710,28	3.710,28	0,00
49111	RASPORED RASHODA	0,00	0,00	224.426,02	224.426,02	0,00
4911	Raspored rashoda	0,00	0,00	224.426,02	224.426,02	0,00
491	Raspored rashoda	0,00	0,00	224.426,02	224.426,02	0,00
49	RASPORED RASHODA	0,00	0,00	224.426,02	224.426,02	0,00
4	RASHODI	0,00	0,00	448.852,04	448.852,04	0,00

OIB: 86359017375

BRUTO BILANCA

Od 01.01.22 do datuma 31.12.22

Strana: 6

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
5221101	VIŠAK PRIHODA PRETHODNIH RAZDOBLJA	0,00	6.856,61	0,00	7.805,82	-7.805,82
52211	VIŠAK PRIHODA	0,00	949,21	0,00	0,00	0,00
5221	Višak prihoda	0,00	7.805,82	0,00	7.805,82	-7.805,82
52221	MANJAK PRIHODA	0,00	0,00	29.599,12	0,00	29.599,12
5222	Manjak prihoda	0,00	0,00	29.599,12	0,00	29.599,12
522	Višak/manjak prihoda	0,00	7.805,82	29.599,12	7.805,82	21.793,30
52	REZULTAT POSLOVANJA	0,00	7.805,82	29.599,12	7.805,82	21.793,30
5	VLASTITI IZVORI	0,00	7.805,82	29.599,12	7.805,82	21.793,30
SVEUKUPNO		74.377,20	74.377,20	1.781.829,90	1.781.829,90	0,00

OIB: 86359017375

REKAPITULACIJA

Od datuma 01.01.22 do datuma 31.12.22

Strana: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0	NEFINANCIJSKA IMOVINA	67.500,90	48.348,77	392.825,96	390.574,25	2.251,71
1	FINANCIJSKA IMOVINA	3.376,30	0,00	317.604,09	315.064,52	2.539,57
2	OBVEZE	3.500,00	18.222,61	203.294,89	229.879,47	-26.584,58
3	PRIHODI	0,00	0,00	389.653,80	389.653,80	0,00
4	RASHODI	0,00	0,00	448.852,04	448.852,04	0,00
5	VLASTITI IZVORI	0,00	7.805,82	29.599,12	7.805,82	21.793,30
SVEUKUPNO		74.377,20	74.377,20	1.781.829,90	1.781.829,90	0,00