

Brutto bilanca

Grupa od: 0 do: 999
Od: 01.01.2023 do: 31.12.2023

Grupa: 031 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0311	BENZINSKA KOSILICA P 6053SD	16.638,40	0,00	0,00	16.638,40	16.638,40	16.638,40	0,00
0312	TELEKOMUNIKACIJSKA OPREMA	3.357,95	0,00	0,00	3.357,95	3.357,95	3.357,95	0,00
0313	UREDSKA OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03137	POLICA ZA KNJIGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0314	RAČUNALNA OPREMA	7.324,03	0,00	0,00	0,00	7.324,03	0,00	7.324,03
		27.320,38	0,00	0,00	19.996,35	27.320,38	19.996,35	7.324,03

Grupa: 032 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0320	TERETNA DOSTAVNA VOZILA	8.833,68	0,00	0,00	8.833,68	8.833,68	8.833,68	0,00
		8.833,68	0,00	0,00	8.833,68	8.833,68	8.833,68	0,00

Grupa: 039 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0390	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA	0,00	26.676,66	30.142,42	9.635,64	30.142,42	36.312,30	-6.169,88
0391	AMORTIZACIJA TV PEUGEOT BOXER	0,00	8.833,68	8.833,68	0,00	8.833,68	8.833,68	0,00
		0,00	35.510,34	38.976,10	9.635,64	38.976,10	45.145,98	-6.169,88
Ukupno Klasa: 0		36.154,06	35.510,34	38.976,10	38.465,67	75.130,16	73.976,01	1.154,15

Grupa: 100 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	ŽIRO RAČUN -11012671116 RFB	620,19	0,00	0,00	620,19	620,19	620,19	0,00
1003	OTP BANKA	45.402,43	0,00	0,00	45.402,43	45.402,43	45.402,43	0,00
1004	ŽIRO RAČUN RBA EUR	0,00	0,00	739,07	739,07	739,07	739,07	0,00
1005	ŽIRO RAČUN OTP EUR	0,00	0,00	78.109,42	78.109,42	78.109,42	78.109,42	0,00
1007	POSEBAN RAČUN U BANC	663,61	0,00	0,00	0,00	663,61	0,00	663,61
1009	PRIJELAZNI KONTO	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00
		46.686,23	0,00	81.698,49	127.721,11	128.384,72	127.721,11	663,61

Grupa: 102 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1020	BLAGAJNA	674,28	0,00	2.750,00	3.378,64	3.424,28	3.378,64	45,64
		674,28	0,00	2.750,00	3.378,64	3.424,28	3.378,64	45,64

Grupa: 103 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1030	ŽIRO RAČUN DEVIZNI EUR	18,88	0,00	0,00	18,88	18,88	18,88	0,00
1031	ŽIRO RAČUN DEVIZNI OTP EUR	1.167,40	0,00	0,00	1.167,40	1.167,40	1.167,40	0,00
		1.186,28	0,00	0,00	1.186,28	1.186,28	1.186,28	0,00

Grupa: 115 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
11506	ZAJMOVI ČLANOVI UPRAVE	43.865,84	0,00	0,00	0,00	43.865,84	0,00	43.865,84
11506-1	ZAJM.ČLANOV.UPR./IVICA RADIĆ	52.803,64	0,00	21.036,60	0,00	73.840,24	0,00	73.840,24
11506-2	ZAJM.ČLANOV.UPR./ARSEN ROJE	4.764,75	0,00	18.000,00	0,00	22.764,75	0,00	22.764,75
		101.434,23	0,00	39.036,60	0,00	140.470,83	0,00	140.470,83

Grupa: 120 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	KUPCI U ZEMLJI	164.095,76	113.144,44	27.833,26	27.833,26	191.929,02	140.977,70	50.951,32
		164.095,76	113.144,44	27.833,26	27.833,26	191.929,02	140.977,70	50.951,32

Grupa: 121 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1210	KUPCI U INOZEMSTVU	0,00	0,00	3.003,00	3.003,00	3.003,00	3.003,00	0,00
		0,00	0,00	3.003,00	3.003,00	3.003,00	3.003,00	0,00

Grupa: 123 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1234	POTRAŽIVANJA ZA KAMATE	1.175,61	0,00	0,00	0,00	1.175,61	0,00	1.175,61
1234-1	POTRAŽIVANJA ZA KAMATE IVICA RADIĆ	38.764,24	0,00	0,00	0,00	38.764,24	0,00	38.764,24
1234-2	POTRAŽIVANJA ZA KAMATE ARSEN ROJE	6.437,64	0,00	0,00	0,00	6.437,64	0,00	6.437,64
		46.377,49	0,00	0,00	0,00	46.377,49	0,00	46.377,49

Grupa: 140 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1400-25	PRETPOREZ 25 %	0,00	0,00	1.488,68	1.488,68	1.488,68	1.488,68	0,00
1400-5	PRETPOREZ 5%	0,00	0,00	3,20	3,20	3,20	3,20	0,00
14022	PRETPOREZ OD STJECANJA DOBARA IZ EU 25 %	0,00	0,00	5.035,00	5.035,00	5.035,00	5.035,00	0,00
1407	POTRAŽIVANJA ZA PDV	0,00	0,00	762,95	0,00	762,95	0,00	762,95
1408	PDV 25% PRETPOREZ R-2 RAČUNI	527,23	0,00	-142,59	0,00	384,64	0,00	384,64
		527,23	0,00	7.147,24	6.526,88	7.674,47	6.526,88	1.147,59

Grupa: 190 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1904	UNAPRIJED PLAĆENI TROŠAK KAMATA	0,00	0,00	129,84	0,00	129,84	0,00	129,84
		0,00	0,00	129,84	0,00	129,84	0,00	129,84
Ukupno Klasa: 1		360.981,50	113.144,44	161.598,43	169.649,17	522.579,93	282.793,81	239.788,32

Grupa: 214 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2144	POZAJMICA VLASNIKA	0,00	67.065,31	67.065,31	0,00	67.065,31	67.065,31	0,00

21.02.2024 11:17:57

>>>

SUBTROPICA D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2145	OBVEZE ZA ZAJMOVE ČLANOVA DRUŠTVA	0,00	7.100,66	2.654,46	69.719,77	2.654,46	76.820,43	-74.165,97
2149-1	KRA TKOROČNA POZAJMICA SPORT PRINCIPLE	0,00	44.200,01	0,00	0,00	0,00	44.200,01	-44.200,01
		0,00	118.365,98	69.719,77	69.719,77	69.719,77	188.085,75	-118.365,98

Grupa: 220 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	85.959,80	94.452,81	9.488,34	8.062,86	95.448,14	102.515,67	-7.067,53
		85.959,80	94.452,81	9.488,34	8.062,86	95.448,14	102.515,67	-7.067,53

Grupa: 221 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2210	DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU	-148,01	36.934,72	21.373,90	20.210,50	21.227,89	57.145,22	-35.917,33
		-148,01	36.934,72	21.373,90	20.210,50	21.227,89	57.145,22	-35.917,33

Grupa: 225 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2250	PRIMLJENI PREDUJMOVI	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: 230 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	NETO PLAĆA	0,00	14.090,92	3.490,88	5.438,43	3.490,88	19.529,35	-16.038,47
2305	OBVEZE PREMA ZAPOSLENICIMA PUTNI NALOG I LOCCO VOŽN	0,00	992,77	0,00	0,00	0,00	992,77	-992,77
23060	OBAVEZE PO OBUSTAVE NETTO PLAĆE I NADOKNADA PLAĆE	0,00	289,93	0,00	0,00	0,00	289,93	-289,93
		0,00	15.373,62	3.490,88	5.438,43	3.490,88	20.812,05	-17.321,17

Grupa: 231 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2310	OBAVEZE ZA GOTOVINSKO PLAĆANJE	0,00	2.334,70	3.378,64	1.243,94	3.378,64	3.578,64	-200,00
2312	OBAVEZE ZA PREUZETA PLAĆANJA, UGOVOR O CESIJI	0,00	5.242,28	0,00	0,00	0,00	5.242,28	-5.242,28
		0,00	7.576,98	3.378,64	1.243,94	3.378,64	8.820,92	-5.442,28

Grupa: 240 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2400-25	OBAVEZE ZA PDV 25%	0,00	0,00	1.452,42	1.452,42	1.452,42	1.452,42	0,00

21.02.2024 11:17:57

>>>

SUBTROPICA D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2400-5	OBVEZA ZA PDV 5%	0,00	0,00	1.122,59	1.122,59	1.122,59	1.122,59	0,00
24006	OBRAČUNANA A NEDOSPJELA OBVEZA ZA PDV	0,00	2.068,89	0,00	0,00	0,00	2.068,89	-2.068,89
24022	OBVEZE ZA PDV ZA STJEĆANJE DOBARA IZ EU 25 %	0,00	0,00	5.035,00	5.035,00	5.035,00	5.035,00	0,00
2407	RAZLIKA POREZA I PRETPOREZA	0,00	1.488,47	1.896,20	1.846,08	1.896,20	3.334,55	-1.438,35
		0,00	3.557,36	9.506,21	9.456,09	9.506,21	13.013,45	-3.507,24

Grupa: 241 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2410	POREZ NA PLAĆU	0,00	29,22	249,83	514,41	249,83	543,63	-293,80
		0,00	29,22	249,83	514,41	249,83	543,63	-293,80

Grupa: 242 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	DOPRINOS MIO I	0,00	28,62	701,37	1.116,13	701,37	1.142,75	-441,38
2421	DOPRINOS MIO II REGOS	0,00	41,14	233,79	372,05	233,79	413,19	-179,40
2423	DOPRINOS ZDRAVSTVENO NA PLAĆU	0,00	135,59	771,52	1.227,79	771,52	1.363,38	-591,86
		0,00	203,35	1.706,68	2.715,97	1.706,68	2.919,32	-1.212,64

Grupa: 243 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2430	POREZ NA DOBIT	0,00	9.098,83	0,00	0,00	0,00	9.098,83	-9.098,83
		0,00	9.098,83	0,00	0,00	0,00	9.098,83	-9.098,83

Grupa: 249 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2490	DOPRINOS ZA ŠUME	0,00	40,76	0,00	0,00	0,00	40,76	-40,76
		0,00	40,76	0,00	0,00	0,00	40,76	-40,76

Grupa: 292 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2920	UNAPRIJED PLAĆENI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	102,27	0,00	0,00	0,00	102,27	-102,27
		0,00	102,27	0,00	0,00	0,00	102,27	-102,27
Ukupno Klasa: 2		85.813,79	285.735,90	118.914,25	117.361,97	204.728,04	403.097,87	-198.369,83

Grupa: 360 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3600	SITAN INVENTAR U UPORABI	6.879,41	0,00	0,00	0,00	6.879,41	0,00	6.879,41
		6.879,41	0,00	0,00	0,00	6.879,41	0,00	6.879,41

Grupa: 363 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3630	AMORTIZACIJA SITNOG INVENTARA	0,00	6.879,41	0,00	0,00	0,00	6.879,41	-6.879,41
		0,00	6.879,41	0,00	0,00	0,00	6.879,41	-6.879,41
Ukupno Klasa: 3		6.879,41	6.879,41	0,00	0,00	6.879,41	6.879,41	0,00

Grupa: 400 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4000	TROŠKOVI MATERIJALA - SADNICA	0,00	0,00	20.204,04	0,00	20.204,04	0,00	20.204,04
4001	TROŠKOVI POMOĆNIH MATERIJALA	0,00	0,00	246,44	0,00	246,44	0,00	246,44
4002	TROŠKOVI MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE	0,00	0,00	25,86	0,00	25,86	0,00	25,86
		0,00	0,00	20.476,34	0,00	20.476,34	0,00	20.476,34

Grupa: 401 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4010	UREDSKI MATERIJAL	0,00	0,00	46,59	0,00	46,59	0,00	46,59
4016	TROŠKOVI OPOMENE	0,00	0,00	6,64	0,00	6,64	0,00	6,64
		0,00	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00	53,23

Grupa: 403 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4030	JEDNOKRATNA AMBALAŽA	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,30
		0,00	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,30

Grupa: 405 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4051	REZERVNI DIJELOVI ZA AUTOMOBIL	0,00	0,00	10,11	0,00	10,11	0,00	10,11
		0,00	0,00	10,11	0,00	10,11	0,00	10,11

Grupa: 406 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4063	GORIVO TERETNO VOZILO 100% PRIZNATO	0,00	0,00	247,22	0,00	247,22	0,00	247,22
		0,00	0,00	247,22	0,00	247,22	0,00	247,22

Grupa: 410 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4100	TROŠAK INTERNETA I MOBITELA	0,00	0,00	260,13	0,00	260,13	0,00	260,13
4103	PRIJEVOZNE USLUGE BRODARA	0,00	0,00	2.585,78	0,00	2.585,78	0,00	2.585,78
		0,00	0,00	2.845,91	0,00	2.845,91	0,00	2.845,91

Grupa: 412 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4123	USLUGE ODRŽAVANJA SOFIVERA I WEB STRANICA	0,00	0,00	33,56	0,00	33,56	0,00	33,56
		0,00	0,00	33,56	0,00	33,56	0,00	33,56

Grupa: 413 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4131	30% TROŠKOV.REGISTR.AUTA	0,00	0,00	229,58	0,00	229,58	0,00	229,58
		0,00	0,00	229,58	0,00	229,58	0,00	229,58

Grupa: 416 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4164	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	0,00	0,00	1.539,76	0,00	1.539,76	0,00	1.539,76
4167	ODVJETNIČKI TROŠKOV	0,00	0,00	507,38	0,00	507,38	0,00	507,38
		0,00	0,00	2.047,14	0,00	2.047,14	0,00	2.047,14

Grupa: 417 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4175	GARAŽIRANJE I PARKIRANJE VOZILA	0,00	0,00	6,70	0,00	6,70	0,00	6,70
		0,00	0,00	6,70	0,00	6,70	0,00	6,70

Grupa: 419 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4199	OSTALI TROŠKOV-I-USLUGE	0,00	0,00	4,51	0,00	4,51	0,00	4,51

21.02.2024 11:17:57

>>>

SUBTROPICA D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	4,51	0,00	4,51	0,00	4,51

Grupa: 420 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4200	TROŠKOVI PLAĆA	0,00	0,00	5.438,43	0,00	5.438,43	0,00	5.438,43
		0,00	0,00	5.438,43	0,00	5.438,43	0,00	5.438,43

Grupa: 422 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4220	TROŠKOVI DOPRINOSA IZ PLAĆA	0,00	0,00	2.002,59	0,00	2.002,59	0,00	2.002,59
		0,00	0,00	2.002,59	0,00	2.002,59	0,00	2.002,59

Grupa: 423 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4230	TROŠKOVI DOPRINOSA NA PLAĆE	0,00	0,00	1.227,79	0,00	1.227,79	0,00	1.227,79
		0,00	0,00	1.227,79	0,00	1.227,79	0,00	1.227,79

Grupa: 430 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4300	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	466,70	0,00	466,70	0,00	466,70
		0,00	0,00	466,70	0,00	466,70	0,00	466,70

Grupa: 464 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4640	TROŠKOVI OSIGURANJA IMOVINE	0,00	0,00	9,02	0,00	9,02	0,00	9,02
4642	PREMIJE OSIGURANJA PROMETNIH SREDSTAVA	0,00	0,00	308,54	0,00	308,54	0,00	308,54
4645	PREMIJE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	0,00	195,52	0,00	195,52	0,00	195,52
		0,00	0,00	513,08	0,00	513,08	0,00	513,08

Grupa: 465 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	BANKARSKA NAKNADA	0,00	0,00	254,57	0,00	254,57	0,00	254,57

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	254,57	0,00	254,57	0,00	254,57

Grupa: 470 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4701	ZATEZNE KAMATE	0,00	0,00	1,48	0,00	1,48	0,00	1,48
		0,00	0,00	1,48	0,00	1,48	0,00	1,48

Grupa: 475 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4752	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,22
		0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,22

Grupa: 485 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4850	NAKNADNO UTVRĐENI TROŠKOVI	0,00	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40
		0,00	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40
Ukupno Klasa: 4		0,22	0,00	35.860,84	0,00	35.860,86	0,00	35.860,86

Grupa: 750 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7500-3	PRIHOD.USLUGE 5%	0,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00	-2.860,00
		0,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00	-2.860,00

Grupa: 760 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7600	PRIHOD ZA MATERIJAL 25%	0,00	0,00	0,00	19.591,62	0,00	19.591,62	-19.591,62
		0,00	0,00	0,00	19.591,62	0,00	19.591,62	-19.591,62

Grupa: 771 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7712	PRIHOD OD ZATEZNIH KAMATA - IVAN ČAleta	0,00	0,00	0,00	634,22	0,00	634,22	-634,22

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	0,00	634,22	0,00	634,22	-534,22

Grupa: 772 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7720	PRIHOD OD KAMATE	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	-0,01
		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	-0,01

Grupa: 781 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7811	PRIHOD OD PRODAJE DUG.IMOVINE	0,00	0,00	0,00	5.809,63	0,00	5.809,63	-5.809,63
		0,00	0,00	0,00	5.809,63	0,00	5.809,63	-5.809,63

Grupa: 782 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7821	NAKNADNO UTVRĐENI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	977,13	0,00	977,13	-977,13
		0,00	0,00	0,00	977,13	0,00	977,13	-977,13
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	0,00	29.872,61	0,00	29.872,61	-29.872,61

Grupa: 900 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	TEMELJNI KAPITAL	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	-2.654,46
		0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	-2.654,46

Grupa: 940 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9400	ZADRŽANI DOBITAK	0,00	0,00	39.524,93	85.429,36	39.524,93	85.429,36	-45.904,43
		0,00	0,00	39.524,93	85.429,36	39.524,93	85.429,36	-45.904,43

Grupa: 941 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9411	PRENESENI GUBITAK	39.524,93	0,00	0,00	39.524,93	39.524,93	39.524,93	0,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		39.524,93	0,00	0,00	39.524,93	39.524,93	39.524,93	0,00
Grupa: 950 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9500	DOBITAK FINANCIJSKE GODINE	0,00	85.429,36	85.429,36	0,00	85.429,36	85.429,36	0,00
		0,00	85.429,36	85.429,36	0,00	85.429,36	85.429,36	0,00
Ukupno Klasa: 9		39.524,93	88.083,82	124.954,29	124.954,29	164.479,22	213.038,11	-48.558,89
Sveukupno:		529.353,91	529.353,91	480.303,71	480.303,71	1.009.657,62	1.009.657,62	0,00

Brutto bilanca

Klasa : 0
Od: 01.01.2023 do: 31.12.2023

Grupa: 031 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0311	BENZINSKA KOSILICA P 6053SD	16.638,40	0,00	0,00	16.638,40	16.638,40	16.638,40	0,00
0312	TELEKOMUNIKACIJSKA OPREMA	3.357,95	0,00	0,00	3.357,95	3.357,95	3.357,95	0,00
0313	UREDSKA OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03137	POLICA ZA KNJIGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0314	RAČUNALNA OPREMA	7.324,03	0,00	0,00	0,00	7.324,03	0,00	7.324,03
		27.320,38	0,00	0,00	19.996,35	27.320,38	19.996,35	7.324,03

Grupa: 032 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0320	TERETNA DOSTAVNA VOZILA	8.833,68	0,00	0,00	8.833,68	8.833,68	8.833,68	0,00
		8.833,68	0,00	0,00	8.833,68	8.833,68	8.833,68	0,00

Grupa: 039 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0390	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA	0,00	26.676,66	30.142,42	9.635,64	30.142,42	36.312,30	-6.169,88
0391	AMORTIZACIJA TV PEUGEOT BOXER	0,00	8.833,68	8.833,68	0,00	8.833,68	8.833,68	0,00
		0,00	35.510,34	38.976,10	9.635,64	38.976,10	45.145,98	-6.169,88
Ukupno Klasa: 0		36.154,06	35.510,34	38.976,10	38.465,87	75.130,16	73.976,01	1.154,15
Sveukupno:		36.154,06	35.510,34	38.976,10	38.465,87	75.130,16	73.976,01	1.154,15

Brutto bilanca

Klasa : 1
Od: 01.01.2023 do: 31.12.2023

Grupa: 100 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	ŽIRO RAČUN -11012871116 RFB	620,19	0,00	0,00	620,19	620,19	620,19	0,00
1003	OTP BANKA	45.402,43	0,00	0,00	45.402,43	45.402,43	45.402,43	0,00
1004	ŽIRO RAČUN RBA EUR	0,00	0,00	739,07	739,07	739,07	739,07	0,00
1005	ŽIRO RAČUN OTP EUR	0,00	0,00	78.109,42	78.109,42	78.109,42	78.109,42	0,00
1007	POSEBAN RAČUN U BANC	663,61	0,00	0,00	0,00	663,61	0,00	663,61
1009	PRIJELAZNI KONTO	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00
		46.686,23	0,00	81.698,49	127.721,11	128.384,72	127.721,11	663,61

Grupa: 102 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1020	BLAGAJNA	674,28	0,00	2.750,00	3.378,64	3.424,28	3.378,64	45,64
		674,28	0,00	2.750,00	3.378,64	3.424,28	3.378,64	45,64

Grupa: 103 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1030	ŽIRO RAČUN DEVIZNI EUR	18,88	0,00	0,00	18,88	18,88	18,88	0,00
1031	ŽIRO RAČUN DEVIZNI OTP EUR	1.167,40	0,00	0,00	1.167,40	1.167,40	1.167,40	0,00
		1.186,28	0,00	0,00	1.186,28	1.186,28	1.186,28	0,00

Grupa: 115 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
11506	ZAJMOVI ČLANOVI UPRAVE	43.865,84	0,00	0,00	0,00	43.865,84	0,00	43.865,84
11506-1	ZAJM.ČLANOV.UPR./IVICA RADIĆ	52.803,64	0,00	21.036,60	0,00	73.840,24	0,00	73.840,24
11506-2	ZAJM.ČLANOV.UPR./ARSEN ROJE	4.764,75	0,00	18.000,00	0,00	22.764,75	0,00	22.764,75
		101.434,23	0,00	39.036,60	0,00	140.470,83	0,00	140.470,83

Grupa: 120 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	KUPCI U ZEMLJI	164.095,76	113.144,44	27.833,26	27.833,26	191.929,02	140.977,70	50.951,32
		164.095,76	113.144,44	27.833,26	27.833,26	191.929,02	140.977,70	50.951,32

Grupa: 121 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1210	KUPCI U INOZEMSTVU	0,00	0,00	3.003,00	3.003,00	3.003,00	3.003,00	0,00
		0,00	0,00	3.003,00	3.003,00	3.003,00	3.003,00	0,00

Grupa: 123 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1234	POTRAŽIVANJA ZA KAMATE	1.175,61	0,00	0,00	0,00	1.175,61	0,00	1.175,61
1234-1	POTRAŽIVANJA ZA KAMATE IVICA RADIĆ	38.764,24	0,00	0,00	0,00	38.764,24	0,00	38.764,24
1234-2	POTRAŽIVANJA ZA KAMATE ARSEN ROJE	6.437,64	0,00	0,00	0,00	6.437,64	0,00	6.437,64
		46.377,49	0,00	0,00	0,00	46.377,49	0,00	46.377,49

Grupa: 140 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1400-25	PRETPOREZ 25 %	0,00	0,00	1.488,68	1.488,68	1.488,68	1.488,68	0,00
1400-5	PRETPOREZ 5%	0,00	0,00	3,20	3,20	3,20	3,20	0,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
14022	PRETPOREZ OD STJECANJA DOBARA IZ EU 25 %	0,00	0,00	5.035,00	5.035,00	5.035,00	5.035,00	0,00
1407	POTRAŽIVANJA ZA PDV	0,00	0,00	762,95	0,00	762,95	0,00	762,95
1408	PDV 25% PRETPOREZ R-2 RAČUNI	527,23	0,00	-142,59	0,00	384,64	0,00	384,64
		527,23	0,00	7.147,24	6.526,88	7.874,47	6.526,88	1.147,59

Grupa: 190 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1904	UNAPRIJED PLAĆENI TROŠAK KAMATA	0,00	0,00	129,84	0,00	129,84	0,00	129,84
		0,00	0,00	129,84	0,00	129,84	0,00	129,84
Ukupno Klasa: 1		360.981,50	113.144,44	161.598,43	169.649,17	522.579,93	282.793,61	239.786,32

Sveukupno:		360.981,50	113.144,44	161.598,43	169.649,17	522.579,93	282.793,61	239.786,32
-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Konto kartice

Konto : 2210
Od: 01.01.2023 do: 31.12.2023

Konto: 2210		Naziv konta: DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU			Šifra: 86		Naziv: VIVEROS MEDIPALM, S.S. VAL	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		VFR14/04/00222	0,00	21.024,64	-21.024,64
						0,00	21.024,64	-21.024,64

Konto: 2210		Naziv konta: DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU			Šifra: 106		Naziv: MEDITERR.LANDSCAPE SOLUT	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		P7-091	0,00	7.020,67	-7.020,67
2	01.01.2023	Početno stanje	1		teč. razlika	-146,01	0,00	-7.166,68
						-146,01	7.020,67	-7.166,68

Konto: 2210		Naziv konta: DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU			Šifra: 107		Naziv: VIVEROS ALBATERA S.L. ESP	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.03.2023	Izvod	22	OTP - EUR	2432023	10.170,00	0,00	10.170,00
2	31.03.2023	URA - stjecanje dobara iz	4		2432023 VIVEROS ALBATERA	0,00	10.170,00	0,00
						10.170,00	10.170,00	0,00

Konto: 2210		Naziv konta: DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU			Šifra: 109		Naziv: LKW WALTER INT TRANSP OR	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.04.2023	URA - stjecanje dobara iz	6		50001055 LKW WALTER INT T	0,00	2.940,00	-2.940,00
2	25.04.2023	Izvod	39	OTP - EUR	50001055	2.940,00	0,00	0,00
						2.940,00	2.940,00	0,00

Konto: 2210		Naziv konta: DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU			Šifra: 123		Naziv: IDEBIO S.L.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		155	0,00	283,46	-283,46
2	01.01.2023	Početno stanje	1		173	0,00	901,79	-1.185,25
3	01.01.2023	Početno stanje	1		34	0,00	1.835,40	-3.020,65
4	01.01.2023	Početno stanje	1		98	0,00	2.209,37	-5.230,02
						0,00	5.230,02	-5.230,02

Konto: 2210		Naziv konta: DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU			Šifra: 135		Naziv: PLASTOFORM LOG.,TRANS. ŠM	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		17/2275	0,00	3.047,40	-3.047,40
						0,00	3.047,40	-3.047,40

Konto: 2210		Naziv konta: DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU			Šifra: 166		Naziv: VIVEROS VALERO E HIJOS	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		361/18	0,00	611,99	-611,99
						0,00	611,99	-611,99
Konto: 2210		Naziv konta: DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU			Šifra: 244		Naziv: GOLDCAR	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.03.2023	Izvod	13	OTP - EUR		71,05	0,00	71,05
2	14.03.2023	Izvod	16	OTP - EUR		225,95	0,00	297,00
3	15.03.2023	Izvod	17	OTP - EUR		58,95	0,00	355,95
4	16.03.2023	Izvod	18	OTP - EUR		151,55	0,00	507,50
5	16.03.2023	Izvod	18	OTP - EUR		181,00	0,00	688,50
6	18.03.2023	Izvod	19	OTP - EUR		0,00	70,50	618,00
7	18.03.2023	Izvod	19	OTP - EUR		24,00	0,00	642,00
						712,60	70,60	642,00
Konto: 2210		Naziv konta: DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU			Šifra: 246		Naziv: HOTEL GRUMS FOXEN BUILDIN	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.03.2023	Izvod	16	OTP - EUR		330,20	0,00	330,20
						330,20	0,00	330,20
Konto: 2210		Naziv konta: DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU			Šifra: 246		Naziv: PORT HOTELS	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.03.2023	Izvod	18	OTP - EUR		93,60	0,00	93,60
2	16.03.2023	Izvod	18	OTP - EUR		97,60	0,00	191,20
						191,20	0,00	191,20
Konto: 2210		Naziv konta: DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU			Šifra: 249		Naziv: PALMASUR ESTUDIOS Y PROY	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.03.2023	Izvod	22	OTP - EUR	2340	3.104,00	0,00	3.104,00
2	31.03.2023	URA - stjecanje dobara iz	3		2340 PALMASUR ESTUDIOS Y	0,00	3.104,00	0,00
						3.104,00	3.104,00	0,00
Konto: 2210		Naziv konta: DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU			Šifra: 250		Naziv: TROPICALMS	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.04.2023	URA - stjecanje dobara iz	5		230098 TROPICALMS	0,00	3.926,00	-3.926,00
2	25.04.2023	Izvod	39	OTP - EUR	230098	3.926,00	0,00	0,00
						3.926,00	3.926,00	0,00
Ukupno Konto: 2210						21.227,89	67.145,22	-36.917,33
Sveukupno:						21.227,89	67.145,22	-36.917,33