

**DM AUTOMOTIVE d.o.o.**

CRNOGORSKA 51

KOPRIVNICA

**Brutobilanca**

Od datuma: 1.01.2023 Do datuma 31.12.2023

Od konta Do konta 999999999

Pozicija (Konto/Račun)		POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
		Dugovno	Potrazno	Dugovno	Potrazno	Dugovno	Potrazno	Dugovno	Potrazno
031201	ELEKTRONIČKA RAČUNALA	265.34	0.00	0.00	0.00	265.34	0.00	265.34	0.00
031290	OSTALA OPREMA	455.30	0.00	0.00	0.00	455.30	0.00	455.30	0.00
031900	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI OPREME	0.00	468.96	0.00	72.06	0.00	541.02	0.00	-541.02
032040	OSOBNA VOZILA-MOTORI, MOPEDI, BICIKL	1,053.41	0.00	0.00	0.00	1,053.41	0.00	1,053.41	0.00
032900	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI VOZILA	0.00	684.72	0.00	105.34	0.00	790.06	0.00	-790.06
	<b>03/ OPREMA</b>	<b>1,774.05</b>	<b>1,153.68</b>	<b>0.00</b>	<b>177.40</b>	<b>1,774.05</b>	<b>1,331.08</b>	<b>1,774.05</b>	<b>-1,331.08</b>
	<b>0/DUGOTRAJNA IMOVINA I DUGOTRAJNA POT</b>	<b>1,774.05</b>	<b>1,153.68</b>	<b>0.00</b>	<b>177.40</b>	<b>1,774.05</b>	<b>1,331.08</b>	<b>1,774.05</b>	<b>-1,331.08</b>
100000	ŽIRO RAČUN	15.06	0.00	9,686.93	9,701.99	9,701.99	9,701.99	0.00	0.00
100506	ŽIRO RAČUN DEVIZNI	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
100900	ŽIRO-RAČUN-PRIJELAZNI KONTO	0.00	0.00	1,333.78	1,333.78	1,333.78	1,333.78	0.00	0.00
102000	BLAGAJNA	0.00	0.00	670.17	0.00	670.17	0.00	670.17	0.00
	<b>10/ NOVČANA SREDSTVA</b>	<b>15.07</b>	<b>0.00</b>	<b>11,690.88</b>	<b>11,035.78</b>	<b>11,705.95</b>	<b>11,035.78</b>	<b>670.17</b>	<b>0.00</b>
120000	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	10,673.83	1,609.40	1,903.31	3,403.31	12,577.14	5,012.71	7,564.43	0.00
128101	POTRAŽIVANJA ZA DANE POZAJMICE OBRTU	35,604.97	0.00	0.00	0.00	35,604.97	0.00	35,604.97	0.00
128202	POTRAŽIVANJA ZA KAMATE-POVEZANE OSOB	143.14	0.00	0.00	0.00	143.14	0.00	143.14	0.00
128203	POTRAŽIVANJA ZA DANE POZAJMICE VLASNIK	1,098.45	0.00	0.00	0.00	1,098.45	0.00	1,098.45	0.00
128400	POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆENE RAČUNE D	701.11	0.00	0.00	0.00	701.11	0.00	701.11	0.00
129000	OSTALA POTRAŽIVANJA	2,812.38	0.00	0.00	0.00	2,812.38	0.00	2,812.38	0.00
	<b>12/ KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA</b>	<b>51,033.88</b>	<b>1,609.40</b>	<b>1,903.31</b>	<b>3,403.31</b>	<b>52,937.19</b>	<b>5,012.71</b>	<b>47,924.48</b>	<b>0.00</b>
140002	PRETPOREZ PO URA 25 %	0.00	0.00	265.77	265.77	265.77	265.77	0.00	0.00
140010	PRETPOREZ OD STJECANJA USLUGA IZ EU-25	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00
140700	POTRAŽIVANJA ZA RAZLIKU VEĆEG PRETPOR	1,145.92	0.00	4,094.26	0.00	5,240.18	0.00	5,240.18	0.00
	<b>14/ POTRAŽIVANJA ZA PDV</b>	<b>1,145.92</b>	<b>0.00</b>	<b>4,435.03</b>	<b>340.77</b>	<b>5,580.95</b>	<b>340.77</b>	<b>5,240.18</b>	<b>0.00</b>
190000	UNAPRIJED PLAĆENI TROŠKOVI	1,712.34	0.00	0.00	0.00	1,712.34	0.00	1,712.34	0.00

## Brutobilanca

Od datuma: 1.01.2023 Do datuma 31.12.2023

Od konta Do konta 999999999

Pozicija (Konto/Račun)		POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
		Dugovno	Potrazno	Dugovno	Potrazno	Dugovno	Potrazno	Dugovno	Potrazno
<b>19/ UNAPRIJED PLAĆENI TROŠKOVI</b>		<b>1,712.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,712.34</b>	<b>0.00</b>	<b>1,712.34</b>	<b>0.00</b>
<b>1/NOVAC, KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA I OI</b>		<b>53,907.21</b>	<b>1,609.40</b>	<b>18,029.22</b>	<b>14,779.86</b>	<b>71,936.43</b>	<b>16,389.26</b>	<b>55,547.17</b>	<b>0.00</b>
213400	OBVEZE ZA KRATK. POZAJMICE PREMA VLAS	0.00	19,445.11	0.00	5,300.00	0.00	24,745.11	0.00	-24,745.11
213435	OBVEZE ZA KRAT.POZAJMICE-POVEZANE FIZI	0.00	3,155.84	0.00	320.00	0.00	3,475.84	0.00	-3,475.84
213440	OBVEZE ZA KRATKOR.POZAJMICE-OSTALO	0.00	1,088.33	0.00	0.00	0.00	1,088.33	0.00	-1,088.33
<b>21/ OBVEZE ZA KRATKOROČNE KREDITE</b>		<b>0.00</b>	<b>23,689.28</b>	<b>0.00</b>	<b>5,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,309.28</b>	<b>0.00</b>	<b>-29,309.28</b>
220000	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	1,057.54	3,357.55	1,323.69	1,580.55	2,381.23	4,938.10	0.00	-2,556.87
220100	DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU	0.00	1,151.82	300.00	300.00	300.00	1,451.82	0.00	-1,151.82
<b>22/ OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA</b>		<b>1,057.54</b>	<b>4,509.37</b>	<b>1,623.69</b>	<b>1,880.55</b>	<b>2,681.23</b>	<b>6,389.92</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,708.69</b>
240002	PDV U IZLAZNIM RAČUNIMA 25 %	0.00	0.00	380.67	380.67	380.67	380.67	0.00	0.00
240011	PDV ZA PRIMLJENE USLUGE IZ EU-25%	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00
240100	PDV PLAĆEN PO POREZNIM RAZDOBLJIMA	0.00	972.81	5,301.97	4,523.45	5,301.97	5,496.26	0.00	-194.29
240101	OBVEZE ZA PDV-NADZOR PU	0.00	4,802.95	0.00	0.00	0.00	4,802.95	0.00	-4,802.95
242700	OBVEZE ZA ČLANARINU HGK	0.00	57.69	0.00	0.00	0.00	57.69	0.00	-57.69
243000	OBVEZE ZA POREZ NA DOBIT	683.06	0.00	1,019.70	36.67	1,702.76	36.67	1,666.09	0.00
245000	OBVEZE ZA ČLANARINU TZ	0.00	16.95	40.00	1.18	40.00	18.13	21.87	0.00
249000	OBVEZE ZA DOPRINOS ZA ŠUME	0.00	33.61	0.00	0.00	0.00	33.61	0.00	-33.61
<b>24/ KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOP</b>		<b>683.06</b>	<b>5,884.01</b>	<b>6,817.34</b>	<b>5,016.97</b>	<b>7,500.40</b>	<b>10,900.98</b>	<b>1,687.96</b>	<b>-5,088.54</b>
<b>2/KRATKOROČNE OBVEZE I ODGOĐENI PRIH</b>		<b>1,740.60</b>	<b>34,082.66</b>	<b>8,441.03</b>	<b>12,517.52</b>	<b>10,181.63</b>	<b>46,600.18</b>	<b>1,687.96</b>	<b>-38,106.51</b>
310124	ZALIHE REPROMATERIJALA	46.70	0.00	0.00	0.00	46.70	0.00	46.70	0.00
<b>31/ ZALIHE MATERIJALA</b>		<b>46.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46.70</b>	<b>0.00</b>	<b>46.70</b>	<b>0.00</b>
<b>3/ZALIHE MATERIJALA, SITNOG INVENTARA, A</b>		<b>46.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46.70</b>	<b>0.00</b>	<b>46.70</b>	<b>0.00</b>

## Brutobilanca

Od datuma: 1.01.2023 Do datuma 31.12.2023

Od konta Do konta 999999999

Pozicija (Konto/Račun)		POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
		Dugovno	Potrazno	Dugovno	Potrazno	Dugovno	Potrazno	Dugovno	Potrazno
412000	USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
415000	USLUGE REKLAME I PROPAGANDE	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
416003	RAČUNALNE USLUGE	0.00	0.00	135.37	135.37	135.37	135.37	0.00	0.00
	<b>41/ OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (USLUGA)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>515.37</b>	<b>515.37</b>	<b>515.37</b>	<b>515.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
430000	AMORTIZACIJA	0.00	0.00	114.70	114.70	114.70	114.70	0.00	0.00
431500	AMORTIZACIJA OSOBNIH VOZILA-50% NEPRIZ	0.00	0.00	62.70	62.70	62.70	62.70	0.00	0.00
	<b>43/ AMORTIZACIJA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177.40</b>	<b>177.40</b>	<b>177.40</b>	<b>177.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
465000	NAKNADA ZA BANKOVNE USLUGE (I USLUGE I	0.00	0.00	310.48	310.48	310.48	310.48	0.00	0.00
466300	ČLANARINA TURISTIČKOJ ZAJEDNICI	0.00	0.00	0.43	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00
	<b>46/ OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA-NEMATE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>310.91</b>	<b>310.91</b>	<b>310.91</b>	<b>310.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
481110	POREZNO NEPRIZNATI OTPIS POTRAŽIVANJA	0.00	0.00	308.70	308.70	308.70	308.70	0.00	0.00
483200	ZATEZNE KAMATE ZA JAVNE PRIHODE (PORE:	0.00	0.00	231.71	231.71	231.71	231.71	0.00	0.00
	<b>48/ TROŠKOVI KAMATA I TEČAJNIH RAZLIKA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>540.41</b>	<b>540.41</b>	<b>540.41</b>	<b>540.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>4/TROŠKOVI</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,544.09</b>	<b>1,544.09</b>	<b>1,544.09</b>	<b>1,544.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
663600	ZALIHA ROBE NA VELIKO-PO NV	1,377.17	0.00	983.08	945.21	2,360.25	945.21	1,415.04	0.00
	<b>66/ ZALIHE TRGOVAČKE ROBE</b>	<b>1,377.17</b>	<b>0.00</b>	<b>983.08</b>	<b>945.21</b>	<b>2,360.25</b>	<b>945.21</b>	<b>1,415.04</b>	<b>0.00</b>
	<b>6/ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA I TRGOVAČKE</b>	<b>1,377.17</b>	<b>0.00</b>	<b>983.08</b>	<b>945.21</b>	<b>2,360.25</b>	<b>945.21</b>	<b>1,415.04</b>	<b>0.00</b>
710000	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE NA V	0.00	0.00	945.21	945.21	945.21	945.21	0.00	0.00
	<b>71/ TROŠKOVI NABAVNE VRIJEDNOSTI ROBE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>945.21</b>	<b>945.21</b>	<b>945.21</b>	<b>945.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
760200	PRIHODI OD VELEPRODAJE	0.00	0.00	1,522.64	1,522.64	1,522.64	1,522.64	0.00	0.00
	<b>76/ PRIHODI OD PRODAJE ROBE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,522.64</b>	<b>1,522.64</b>	<b>1,522.64</b>	<b>1,522.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
779200	PRIHODI OD KAMATA POSLOVNE BANKE	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
	<b>77/ PRIHODI OD KAMATA I OSTALI PRIHODI</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**DM AUTOMOTIVE d.o.o.**

CRNOGORSKA 51

KOPRIVNICA

**Brutobilanca**

Od datuma: 1.01.2023 Do datuma 31.12.2023

Od konta Do konta 999999999

Pozicija (Konto/Račun)		POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
		Dugovno	Potrazno	Dugovno	Potrazno	Dugovno	Potrazno	Dugovno	Potrazno
790001	BRUTO GUBITAK IZ REDOVNIH AKTIVNOSTI	0.00	0.00	966.66	966.66	966.66	966.66	0.00	0.00
	<b>79/ BRUTO DOBIT FINACIJSKE GODINE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>966.66</b>	<b>966.66</b>	<b>966.66</b>	<b>966.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>7/RASHODI I PRIHODI</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,434.52</b>	<b>3,434.52</b>	<b>3,434.52</b>	<b>3,434.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
801000	GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	0.00	0.00	966.66	966.66	966.66	966.66	0.00	0.00
	<b>80/ BRUTO DOBIT ILI GUBITAK IZ REDOVITOG</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>966.66</b>	<b>966.66</b>	<b>966.66</b>	<b>966.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>8/UTVRĐIVANJE REZULTATA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>966.66</b>	<b>966.66</b>	<b>966.66</b>	<b>966.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
900000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL VLASNIKA	0.00	2,654.46	0.00	0.00	0.00	2,654.46	0.00	-2,654.46
	<b>90/ UPISANI KAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>2,654.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,654.46</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,654.46</b>
940100	ZADRŽANA DOBIT IZ PRETHODNIH GODINA	0.00	19,345.53	0.00	0.00	0.00	19,345.53	0.00	-19,345.53
	<b>94/ ZADRŽANA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>0.00</b>	<b>19,345.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,345.53</b>	<b>0.00</b>	<b>-19,345.53</b>
951000	GUBITAK TEKUĆE FINACIJSKE GODINE	0.00	0.00	966.66	0.00	966.66	0.00	966.66	0.00
	<b>95/ DUGOROČNE OBVEZE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>966.66</b>	<b>0.00</b>	<b>966.66</b>	<b>0.00</b>	<b>966.66</b>	<b>0.00</b>
	<b>9/KAPITAL, REZERVE I DUGOROČNE OBVEZE</b>	<b>0.00</b>	<b>21,999.99</b>	<b>966.66</b>	<b>0.00</b>	<b>966.66</b>	<b>21,999.99</b>	<b>966.66</b>	<b>-21,999.99</b>
<b>Ukupno:</b>		<b>58,845.73</b>	<b>58,845.73</b>	<b>34,365.26</b>	<b>34,365.26</b>	<b>93,210.99</b>	<b>93,210.99</b>	<b>61,437.58</b>	<b>-61,437.58</b>