

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2023 . godinu

Kontrolni broj

951.177.627,84

Evidencijski broj (popunjava Registar)

Vrsta izvještaja: 10

Izvještaj kojeg ispunjava obveznik kome je kalendarska godina jednaka poslovnoj godini i kod kojeg u godini za koju se izvještaj podnosi nije bilo statusnih promjena, stečaja ili likvidacije.

Šifra svrhe predaje: 2

Predaja samo u svrhu javne objave

Primjena računovodstvenih standarda: HSKI

Izvještaj je konsolidiran: NE (DA/NE)

Izvještaj je revidiran (DA/NE): NE

OIB revizora:

Obveznost predaje nefinancijskog izvješća: 1

Poduzetnik nije obveznik izrade nefinancijskog izvješća

OIB subjekta: 93100244151

Matični broj (MB): 01759965

Matični broj subjekta (MBS): 060192899

(dodijeljen od DZS-a)

(dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: IBERPROMO d.o.o.

Poštanski broj: 21000

Naziv naselja: SPLIT

Ulica i kućni broj: HRVATSKE MORNARICE 1K

Adresa e-pošte obveznika: mtunjić@mtd.hr

Telefon: 021/484-662

Internet adresa:

Šifra grada/općine: 409

Split

Županija:

17 SPLITSKO-DALMATINSKA

Šifra NKD-a: 4619

Posredovanje u trgovini raznovrsnim pr...

Status autonomnosti: 1

Autonomno društvo, nije bilo član grupe u izvještajnom razdoblju

Zemlja sjedišta nadređenog matičnog društva:

Matični broj nadređenog matičnog društva:

Oznaka veličine: 1

Mikro poduzetnik

Oznaka vlasništva: 21

Privatno od osnivanja

Porijeklo kapitala (%): 100 (domaći) 0 (strani)

Prosjeck broj zaposlenih tijekom razdoblja: 2 (prethodna godina) 0 (tekuća godina)

Broj zaposlenih prema satima rada: 2 (prethodna godina) 0 (tekuća godina)

Broj mjeseci poslovanja: 12 (prethodna godina) 2 (tekuća godina)

Popis dokumentacije

DA

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

NE

Dodatni podaci

DA

Bilješke uz financijske izvještaje

NE

Izvještaj o novčanim tokovima

NE

Izvještaj o promjenama kapitala

NE

Revizorsko izvješće

NE

Godišnje izvješće

DA

Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

DA

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvješća

Knjigovodstveni servis/kontakt osoba:

Matični broj: 02729920 (matični broj servisa dodijeljen od DZS-a)

Naziv: INSERVIO d.o.o.

Osoba za kontaktiranje: Mirela Batinić

(unosi se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: 091 444 0593

(unosi se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: mirela1@inservio.hr

(unosi se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Verzija Excel datoteka: 4.0.4.

Mirko Tunjić

(Prezime i ime ovlaštene osobe)

(potpis ovlaštene osobe)

IBERPROMO d.o.o.
SPLIT

BILANCA
stanje na dan 28.02.2023.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 93100244151, IBERPROMO d.o.o.				Iznosi u EUR
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		450.565,89	456.231,55
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0,00	0,00
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		450.565,89	456.231,55
1. Zemljište	011		264.323,91	264.323,91
2. Građevinski objekti	012		82.379,03	81.665,79
3. Postrojenja i oprema	013		1.530,49	1.387,79
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		26.141,05	32.662,65
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017		76.191,41	76.191,41
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0,00	0,00
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0,00	0,00
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		648.161,49	653.291,09
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		39.942,45	39.738,37
1. Sirovine i materijal	039		3.389,45	3.185,37
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042		35.737,00	35.737,00
5. Predujmovi za zalihe	043		816,00	816,00
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			

BILANCA
stanje na dan 28.02.2023.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 93100244151, IBERPROMO d.o.o.				Iznosi u EUR
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		384.042,96	395.713,79
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		113.694,59	119.065,70
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		108,70	2.143,49
6. Ostala potraživanja	052		270.239,67	274.504,60
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		224.107,92	217.807,92
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		224.107,92	217.807,92
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		68,16	31,01
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		17,81	
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		1.098.745,19	1.109.522,64
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067		475.429,35	470.973,19
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		2.654,46	2.654,46
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0,00	0,00
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077		0,00	0,00
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081			
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083		435.000,98	472.774,89
1. Zadržana dobit	084		435.000,98	472.774,89
2. Preneseni gubitak	085			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086		37.773,91	-4.456,16
1. Dobit poslovne godine	087		37.773,91	
2. Gubitak poslovne godine	088			4.456,16

BILANCA
stanje na dan 28.02.2023.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 93100244151, IBERPROMO d.o.o.

Iznosi u EUR

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Rbr. bilješke 3	Prethodna godina (neto) 4	Tekuća godina (neto) 5
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089			
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090		0,00	0,00
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091			
2. Rezerviranja za porezne obveze	092			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095			
6. Druga rezerviranja	096			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097		8.993,37	8.993,37
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103		8.993,37	8.993,37
7. Obveze za predujmove	104			
8. Obveze prema dobavljačima	105			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106			
10. Ostale dugoročne obveze	107			
11. Odgođena porezna obveza	108			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109		614.322,47	629.556,08
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114		531.983,65	531.983,65
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115		2.858,20	2.618,79
7. Obveze za predujmove	116		1.396,16	1.396,16
8. Obveze prema dobavljačima	117		32.515,92	46.928,58
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118			
10. Obveze prema zaposlenicima	119		1.367,91	1.290,19
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120		11.069,65	11.367,51
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122			
14. Ostale kratkoročne obveze	123		33.130,98	33.971,20
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124			
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125		1.098.745,19	1.109.522,64
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2023. do 28.02.2023.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 93100244151; IBERPROMO d.o.o.

Iznosi u EUR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 128 do 132)	127		164.189,55	4.296,90
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	128			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	129		142.129,51	4.296,90
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	130			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	131			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	132		22.060,04	
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155)	133		123.133,78	8.660,46
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	134			
2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138)	135		68.436,27	3.977,57
a) Troškovi sirovina i materijala	136		7.316,54	722,18
b) Troškovi prodane robe	137			
c) Ostali vanjski troškovi	138		61.119,73	3.255,39
3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)	139		33.790,55	1.908,81
a) Neto plaće i nadnice	140		22.106,12	1.282,70
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	141		6.893,46	355,76
c) Doprinosi na plaće	142		4.790,97	270,35
4. Amortizacija	143		10.057,66	2.297,72
5. Ostali troškovi	144		10.748,16	476,36
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 146+147)	145		0,00	0,00
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	146			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	147			
7. Rezerviranja (AOP 149 do 154)	148		0,00	0,00
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	149			
b) Rezerviranja za porezne obveze	150			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	151			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	152			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	153			
f) Druga rezerviranja	154			
8. Ostali poslovni rashodi	155		101,14	
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166)	156		2.751,41	0,00
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	157			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	158			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	159			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	160			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	161			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	162			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	163		2.698,16	
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	164		53,25	
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	165			
10. Ostali financijski prihodi	166			
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174)	167		1.282,14	92,60
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	168			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	169			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	170		1.067,65	92,60
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	171		214,49	
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	172			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	173			
7. Ostali financijski rashodi	174			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2023. do 28.02.2023.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 93100244151; IBERPROMO d.o.o.			Iznosi u EUR	
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	177			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	178			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 127+156+175 + 176)	179		166.940,96	4.296,90
X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177 + 178)	180		124.415,92	8.753,06
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)	181		42.525,04	-4.456,16
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)	182		42.525,04	0,00
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)	183		0,00	4.456,16
XII. POREZ NA DOBIT	184		4.751,13	
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)	185		37.773,91	-4.456,16
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)	186		37.773,91	0,00
2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181)	187		0,00	4.456,16
PRIDONOSI POREZOM NA DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik MSFI-a samo ako ima prekidno poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 189-190)	188		0,00	0,00
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	189			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	190			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	191			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 188-191)	192		0,00	0,00
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 191-188)	193		0,00	0,00
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznik MSFI-a samo ako ima prekidno poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 181+188)	194		0,00	0,00
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 194)	195		0,00	0,00
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 194)	196		0,00	0,00
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 184+191)	197		0,00	0,00
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 194-197)	198		0,00	0,00
1. Dobit razdoblja (AOP 194-197)	199		0,00	0,00
2. Gubitak razdoblja (AOP 197-194)	200		0,00	0,00
DOBITAK RAZDOBLJA (popunjava poduzetnik obveznik MSFI-a samo ako ima prekidno poslovanje)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+203)	201		0,00	0,00
1. Pripisana imateljima kapitala matice	202			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	203			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. Dobit ili gubitak razdoblja	204			
II. Ostala sveobuhvatna dobit / gubitak prije poreza (AOP 207 do 211 + 214 do 221)	205		0,00	0,00
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 207 do 212)	206		0,00	0,00
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	207			
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	208			
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	209			
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	211			
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	212			
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 214 do 222)	213		0,00	0,00
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	214			
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	215			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2023. do 28.02.2023.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 93100244151; IBERPROMO d.o.o.

Iznosi u EUR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
3. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	216			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	217			
5. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	218			
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	219			
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	220			
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	221			
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	222			
V. Neto ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak (AOP 206+213)	223		0,00	0,00
VI. Ukupna sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 204+223)	224		0,00	0,00
PODATCI ZA RAZDOBLJE 01.01.2023. DO 28.02.2023. (IZ OBLASTI FINANCIRANJA I POSREDOVANJE)				
VI. Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 226+227)	225		0,00	0,00
1. Pripisana imateljima kapitala matice	226			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	227			

IBERPROMO d.o.o.
HRVATSKE MORNARICE 1K
21 000 SPLIT

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2023. GODINU

1. OPĆI PODACI O DRUŠTVU

IBERPROMO d.o.o. je društvo (dalje: Društvo) za trgovačko posredovanje i putnička agencija. Društvo je osnovano u kolovozu 2003. godine pod matičnim brojem subjekta (MBS) 060192899. Osnivač Društva i jedini član je Mirko Tunjić iz Splita.

Šifra djelatnosti Društva po NKD-u je 4619 – posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima.

Društvo zastupa pojedinačno i samostalno Mirko Tunjić, direktor Društva.

Tijekom razdoblja, Društvo je prosječno zapošljavalo 0 djelatnika.

2. OKVIR ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA

Financijska izvješća sastavljena su sukladno odredbama *Zakona o računovodstvu* (NN 78/15-120/16), te *Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja*, (Nar.nov.br. 30/2008).

Financijska izvješća pripremljena su primjenom načela povijesnog troška. Detaljna objašnjenja priznavanja pojedinačnih pozicija dana su u sklopu svake pojedinačne pozicije.

Financijska izvješća prezentirana su u hrvatskim kunama.

Ovi financijski izvještaji pripremljeni su na principu neograničenosti poslovanja.

3. SAŽETAK BITNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Dugotrajna nematerijalna i materijalna imovina iskazuje se prema trošku nabave umanjenom za akumuliranu amortizaciju. Amortizacija se vrši linearnom metodom obračuna uz primjenu zakonskih stopa.

Dugotrajna financijska imovina iskazuje se u bilanci prema fer vrijednosti odnosno trošku stjecanja, osim u slučaju imovine kod koje se promjena fer vrijednosti priznaje u račun dobiti i gubitka.

Zalihe se iskazuju po vrijednosti troška nabave, u koji se uključuju svi troškovi nabave koji su nastali dovođenjem zaliha na sadašnju lokaciju i sadašnje stanje. Trošak zaliha temelji se na metodi prosječne cijene. Sitan inventar otpisuje se u cijelosti kod stavljanja u uporabu.

Potraživanja se iskazuju u bilanci sukladno ugovorenim uvjetima. Potraživanja u stranoj valuti (evidentirana i iskazana u domaćoj valuti) na datum bilance se usklađuju prema srednjem tečaju HNB. Nastale tečajne razlike evidentiraju se kao prihod odnosno rashod razdoblja.

Kratkotrajna financijska imovina iskazuje se po trošku ulaganja s očekivanim rokom povrata kraćim od godinu dana.

Novčana imovina iskazuje se prema nominalnoj vrijednosti, a novčana imovina u stranoj valuti iskazuje se prema srednjem tečaju HNB na zadnji dan poslovne godine.

Unaprijed plaćeni troškovi budućeg razdoblja priznaju se u imovinu u visini plaćenog iznosa.

Upisani kapital iskazuje se u svoti koja je upisana u sudski registar prilikom osnivanja, odnosno promjene upisa vrijednosti kapitala u trgovačkom registru.

Obveze se sastoje od obveza prema dobavljačima, obveza prema kreditorima, prema zaposlenima, obveza za poreze doprinose i ostalih obveza. Obveze se klasificiraju kao kratkoročne ako im je rok kraći od 12 mjeseci, a ako je rok povrata dulji od 12 mjeseci smatraju se dugoročnim obvezama.

Prihodi za isporuku dobara priznaju se prema ugovoru kada je nastala isporuka, ako su poznati troškovi povezani s prodajom i ako se očekuje naplata. Prihodi od usluga priznaju se prema stupnju dovršenosti ako je naplata vjerojatna i ako se povezani troškovi s tim uslugama mogu pouzdano procijeniti. Prihodi od kamata priznaju se u razdoblju na koje se kamate odnose ako je naplata vjerovatna.

Rashodi se priznaju u razdoblju na koje se odnose. Rashodi kamata terete razdoblje u kojem su nastali, osim u slučaju kada se mogu direktno pripisati stjecanju imovine, kada se uključuju u nabavnu vrijednost iste.

Rezerviranja se priznaju ako Društvo ima sadašnju zakonsku ili izvedenu obvezu kao posljedicu prošlog događaja, ako je vjerojatno da će biti potreban odljev resursa radi podmirivanja obveze te ako se iznos obveze može pouzdano procijeniti

Obračun poreza na dobit zasniva se na obračunu dobiti za tu godinu i usklađuje se za stalne i privremene razlike između oporezive i računovodstvene dobiti. Obračun poreza na dobit vrši se u skladu s hrvatskim poreznim propisima.

4. BILJEŠKE

4.1.BILANCA

4.1.1. DUGOTRAJNA IMOVINA

Dugotrajna materijalna imovina iskazana je na dan 28.02.2023. godine u iznosu od 456.231,55 eur.

	Nematerijalna imovina	Zemljište	Građevinski i objekti	Građevine u pripremi	Postrojenja i oprema	Alati, pogonski inventar i transportna sredstva	Ukupno
Nabavna vrijednosti							
01.01.2023.	195,10	264.323,91	85.588,60	76.191,41	47.758,80	71.402,47	545.460,29
Nabava						7.963,38	7.963,38
Prodaja i rashodovanje imovine							0,00
31.12.2023.	195,10	264.323,91	85.588,60	76.191,41	47.758,80	79.365,85	553.423,67
Ispravak vrijednosti							
01.01.2023.	195,10		3.209,57		46.228,31	45.261,42	94.894,40
Amortizacija	0,00		713,24	0,00	142,70	1.441,78	2.297,72
Prodaja i rashodovanje imovine							0,00
31.12.2023.	195,10		3.922,81	0,00	46.371,01	46.703,20	97.192,12
Neto knjigovodstvena vrijednost							
01.01.2023.	0,00	264.323,91	82.379,03	76.191,41	1.530,49	26.141,05	450.565,89
31.12.2023.	0,00	264.323,91	81.665,79	76.191,41	1.387,79	32.662,65	456.231,55

4.1.2. KRATKOTRAJNA IMOVINA

Zalihe su na dan 28.02.2023. godine iskazane u iznosu od 39.738,37 eur, a odnose se na:

-zalihe sirovina i materijala	3.185,37 eur
-zalihe trgovačke robe	35.737,00 eur
-predumjmovi za zalihe	816,00 eur.

Potraživanja u iznosu od 395.713,79 eur sastoje se od:

OPIS	2022.	UDIO	2023.	UDIO
Potraživanja od kupaca	113.694,59	29,60%	119.065,70	30,09%
Potraživanja od države i dr.institucija	108,70	0,03%	2.143,49	0,54%
Ostala potraživanja	270.239,67	70,37%	274.504,60	0,54%
Ukupno	384.042,96	100,00%	395.713,79	100,00%

Kratkotrajna financijska imovina na dan 28.02.2023. iskazana je u iznosu od 217.807,92 eur, a odnosi se dane zajmove, depozite i sl.

Novac u banci i blagajni na dan 28.02.2023. godine iskazan je u iznosu od 31,01 eur, a odnosi se na stanje računa.

4.1.3. KAPITAL I REZERVE

Upisani kapital Društva iznosi 2.654,46 eur, udio u potpunosti drži Mirko Tunjić.

4.1.4. DUGOROČNE OBVEZE

Dugoročne obveze iskazane su u iznosu od 8.993,37 eur, a u potpunosti se odnose na obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama.

4.1.5. KRATKOROČNE OBVEZE

Kratkoročne obveze iskazane su na dan 28.02.2023. godine u iznosu od 629.556,08 eur, a odnose se na:

OPIS	2022	UDIO	2023	UDIO
Obveze za zajmove, depozite i sl.	531.983,65	86,60%	531.983,65	84,50%
Obveze prema bankama i dr.financijskim institucijama	2.858,20	0,47%	2.618,79	0,42%
Obveze za predujmove	1.396,16	0,00%	1.396,16	0,22%
Obveze prema dobavljačima	32.515,92	5,29%	46.928,58	7,45%
Obveze prema zaposlenicima	1.367,91	0,22%	1.290,19	0,20%
Obveze za poreze, doprinose i sl.davanja	11.069,65	1,80%	11.367,51	1,81%
Ostale kratkoročne obveze	33.130,98	5,39%	33.971,20	5,40%
UKUPNO	614.322,47	100,00%	629.556,08	100,00%

Obveze za zajmove, depozite i sl. odnose se na primljene zajmove od drugih poduzetnika, te pozajmicu vlasnika Društva. Obveze prema dobavljačima sudjeluju s 7,46% u ukupnim kratkoročnim obvezama, i u najvećem dijelu se odnose na obveze prema dobavljačima za nabavku robe i usluga. Obveze prema zaposlenima odnose se na neisplaćenu plaću za siječanj 2023. godine koja je podmirena u travnju 2023. godine. Obveze za poreze, doprinose i sl. davanja najvećim dijelom se odnose na obvezu temeljem poreza na dodanu vrijednost. Ostale kratkoročne obveze odnose se najvećim dijelom na obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o cesiji.

4.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA

4.2.1. POSLOVNI PRIHODI

Poslovni prihodi ostvareni su u 2023. godini u iznosu od 4.296,90 eur, a odnose se na prihode od prodaje.

4.2.2. POSLOVNI RASHODI

Poslovni rashodi ostvareni su u 2023. godini u iznosu od 8.660,46 eur, a odnose se na:

OPIS	2022	UDIO	2023	UDIO
Materijalni troškovi:	68.436,27	55,58%	3.977,57	45,93%
a) troškovi sirovina i materijala	7.316,54	5,94%	722,18	8,34%
b) troškovi prodane robe	0,00	0,00%	0,00	0,00%
c) ostali vanjski troškovi	61.119,73	49,64%	3.255,39	37,59%
Troškovi osoblja:	33.790,55	27,44%	1.908,81	22,04%
a) neto plaće i nadnice	22.106,12	17,95%	1.282,70	14,81%
b) troškovi poreza i doprinosa iz plaće	6.893,46	5,60%	355,76	4,11%
c) doprinosi na plaće	4.790,97	3,89%	270,35	3,12%
Amortizacija	10.057,66	8,17%	2.297,72	26,53%
Ostali troškovi	10.748,16	8,73%	476,36	5,50%
Ostali poslovni rashodi	101,14	0,08%	0,00	0,00%
UKUPNO:	123.133,78	100,00%	8.660,46	100,00%

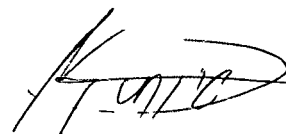
4.2.3. FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi iskazani su u iznosu od 92,60 eur, a odnose se na rashode s osnove kamata i slične rashode.

4.2.4. GUBITAK NAKON OPOREZIVANJA

Društvo je ostvarilo gubitak nakon oporezivanja u iznosu od 4.456,16 eur.

U Splitu, 28.02.2023. godine



MIRKO TUNJIĆ, DIREKTOR

IBERPROMO d.o.o.
SPLIT

KNJIGOVODSTVENA KARTICA

OIB: 93100244151 Knjigovodstvena godina: 2023.
 Naziv poreznog obveznika: IBERPROMO D.O.O. Datum obračuna: 28.2.2023.
 Adresa obveznika: SPLIT, HRVATSKE MORNARICE 0001/K Nadležna ispostava: 3421, Split
 Valuta: EUR

Računi

Račun	Duguje	Potražuje	Ukupni saldo	Glavnica	Zadužene nenaplaćene kamate	Dosp. dug	Obračunate tekuće kamate	Ukupno dosp.
1201 porez na dodanu vrijed.	8.035,66	0,00	8.035,66	8.001,48	34,18	8.035,66	34,79	8.070,45
1651 porez na dobit	1.007,31	0,00	1.007,31	1.007,26	0,05	1.007,31	4,50	1.011,81
1880 por.i pri.na doh.nes.rad	56,14	28,07	28,07	28,07	0,00	28,07	0,00	28,07
2283 dopr.mirov-II-radni odn.	168,70	86,78	81,92	81,92	0,00	81,92	0,01	81,93
2715 članarina turis.zajedn.	10,47	0,00	10,47	10,47	0,00	10,47	0,05	10,52
8168 dopr.mirov.gen.sol.rad.	506,11	260,34	245,77	245,77	0,00	245,77	0,04	245,81
8486 dopr.zdrav.radni odn.	556,72	286,37	270,35	270,35	0,00	270,35	0,04	270,39
SVEUKUPNO:	10.341,11	661,56	9.679,55	9.645,32	34,23	9.679,55	39,43	9.718,98

Predznak '-': stanje
preplate

'Bez predznaka':
stanje duga

KNJIGOVODSTVENA KARTICA

OIB:	93100244151	Knjigovodstvena godina:	2023.
Naziv poreznog obveznika:	IBERPROMO D.O.O.	Datum obračuna:	28.2.2023.
Adresa obveznika:	SPLIT, HRVATSKE MORNARICE 0001/K	Nadležna ispostava:	3421, Split
Valuta:	HRK		

Računi

Račun	Duguje	Potražuje	Ukupni saldo	Glavnica	Zadužene nenaplaćene kamate	Dosp. dug	Obračunate tekuće kamate	Ukupno dosp.
1201 porez na dodanu vrijed.	60.544,68	0,00	60.544,68	60.287,15	257,53	60.544,68	262,08	60.806,76
1651 porez na dobit	7.589,58	0,00	7.589,58	7.589,20	0,38	7.589,58	33,92	7.623,50
1880 por.l pri.na doh.nes.rad	422,98	211,49	211,49	211,49	0,00	211,49	0,03	211,52
2283 dopr.mirov-II-radni odn.	1.271,07	653,84	617,23	617,23	0,00	617,23	0,09	617,32
2715 članarina turis.zajedn.	78,90	0,00	78,90	78,90	0,00	78,90	0,35	79,25
8168 dopr.mirov.gen.sol.rad.	3.813,28	1.961,53	1.851,75	1.851,75	0,00	1.851,75	0,28	1.852,03
8486 dopr.zdrav.radni odn.	4.194,60	2.157,65	2.036,95	2.036,95	0,00	2.036,95	0,31	2.037,26
SVEUKUPNO:	77.915,09	4.984,51	72.930,58	72.672,67	257,91	72.930,58	297,06	73.227,64

Predznak '-': stanje
preplate
'Bez predznaka':
stanje duga

Konto kartica

Poduzeće

IBERPROMO d.o.o.
Hrvatske Mornarice 1k
21000 SPLIT

Korisnik

MB - Mirela Batinović

Datum ispisa

14.04.2023., 14:12:19

Datum razdoblja knjiženja

Od 01.01.2023. do 28.02.2023.

Konto 1

2140

Konto 2

2149 - Ostali kratkoročni zajmovi i sl.

Početno stanje

Promet na datum

Ispis po kontnim planovima

(01.01.2020. -)

Vrsta iznosa

Primarna valuta

Vrste dokumenta

400, 410, 411, 412, 413, 414, 420, 430, 431, 440, 450, 451, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 480

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vrste dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
------------	-------	---------	----------	-------	------------	--------	-----------	-------	------

Konto: 2140 **Naziv:** Obveze za financijske zajmove od društava **Valuta:** EUR

Subjekt: Agroporc d.o.o. **Valuta:** EUR

23-400-000001	Agroporc d.o.o.		0,00	46.452,98	46.452,98 P	EUR
---------------	-----------------	--	------	-----------	-------------	-----

		Početno stanje	0,00	46.452,98	
UKUPNO subjekt	Agroporc d.o.o.	Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1	Promet u razdoblju	0,00	0,00	
		Ukupno	0,00	46.452,98	
		Saldo	0,00	46.452,98	

Subjekt: ENERGO OPREMA D.O.O. **Valuta:** EUR

23-400-000001	ENERGO OPREMA D.O.O.		0,00	123.778,82	123.778,82 P	EUR
---------------	----------------------------	--	------	------------	--------------	-----

		Početno stanje	0,00	123.778,82	
UKUPNO subjekt	ENERGO OPREMA D.O.O.	Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1	Promet u razdoblju	0,00	0,00	
		Ukupno	0,00	123.778,82	
		Saldo	0,00	123.778,82	

Subjekt: INSERVIOdoo **Valuta:** EUR

23-400-000001	INSERVIOdoo		2.588,09	130.227,62	127.639,53 P	EUR
---------------	-------------	--	----------	------------	--------------	-----

		Početno stanje	0,00	127.639,53	
UKUPNO subjekt	INSERVIOdoo	Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1	Promet u razdoblju	0,00	0,00	
		Ukupno	2.588,09	130.227,62	
		Saldo	0,00	127.639,53	

Subjekt: PLITVICE BEEF d.o.o. **Valuta:** EUR

23-400-000001	PLITVICE BEEF d.o.o.		123.301,25	211.825,60	88.524,35 P	EUR
---------------	-------------------------	--	------------	------------	-------------	-----

		Početno stanje	0,00	88.524,35	
UKUPNO subjekt	PLITVICE BEEF d.o.o.	Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1	Promet u razdoblju	0,00	0,00	
		Ukupno	123.301,25	211.825,60	
		Saldo	0,00	88.524,35	

Subjekt: SAVIOUR d.o.o. **Valuta:** EUR

23-400-000001	SAVIOUR d.o.o.		0,00	24.112,44	24.112,44 P	EUR
---------------	-------------------	--	------	-----------	-------------	-----

		Početno stanje	0,00	24.112,44	
UKUPNO subjekt	SAVIOUR d.o.o.	Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1	Promet u razdoblju	0,00	0,00	
		Ukupno	0,00	24.112,44	
		Saldo	0,00	24.112,44	

Ime jedinca	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Valuta
						Početno stanje	0,00	410.508,12	€
Ukupno konto	2140					Promet do	0,00	0,00	
Valuta	EUR					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
Broj pozicija	5					Ukupno	125.889,34	536.397,46	
						Saldo	0,00	410.508,12	

Konto: 2144 Naziv: Obveze za zajmove prema građanima Valuta: EUR

Subjekt: ANA TUNJIĆ Valuta: EUR

23-400-000001 ANA TUNJIĆ 0,00 4.613,24 4.613,24 P EUR

						Početno stanje	0,00	4.613,24	
UKUPNO subjekt	ANA TUNJIĆ					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	4.613,24	
						Saldo	0,00	4.613,24	

Subjekt: DUJE TUNJIĆ Valuta: EUR

23-400-000001 DUJE TUNJIĆ 2.236,53 55.677,22 53.440,69 P EUR

						Početno stanje	0,00	53.440,69	
UKUPNO subjekt	DUJE TUNJIĆ					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	2.236,53	55.677,22	
						Saldo	0,00	53.440,69	

Subjekt: IVANA CELIJA Valuta: EUR

23-400-000001 IVANA CELIJA 0,00 2.654,46 2.654,46 P EUR

						Početno stanje	0,00	2.654,46	
UKUPNO subjekt	IVANA CELIJA					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	2.654,46	
						Saldo	0,00	2.654,46	

Subjekt: NENAD GAVRAN Valuta: EUR

23-400-000001 NENAD GAVRAN 0,00 49.605,15 49.605,15 P EUR

						Početno stanje	0,00	49.605,15	
UKUPNO subjekt	NENAD GAVRAN					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	49.605,15	
						Saldo	0,00	49.605,15	

Subjekt: Sanja Gavran Valuta: EUR

23-400-000001 Sanja Gavran 398,17 11.560,16 11.161,99 P EUR

						Početno stanje	0,00	11.161,99	
UKUPNO subjekt	Sanja Gavran					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	398,17	11.560,16	
						Saldo	0,00	11.161,99	

						Početno stanje	0,00	121.475,53	
Ukupno konto	2144					Promet do	0,00	0,00	
Valuta	EUR					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
Broj pozicija	5					Ukupno	2.634,70	124.110,23	
						Saldo	0,00	121.475,53	

UKUPNO sve		Početno stanje	0,00	531.983,65
Broj pozicija	10	Promet do	0,00	0,00
Primarna valuta	EUR	Promet u razdoblju	0,00	0,00
		Ukupno	128.524,04	660.507,69
		Saldo	0,00	531.983,65

Otvorene stavke

Sumarno po subjektima

Poduzeće	IBERPROMO d.o.o.
Korisnik	Hrvatske Mornarice 1k
Datum ispisa	21000 SPLIT
Konto 1	MB - Mirela Batinović
Datum dokumenta	14.04.2023., 14:12:29
Datum dospjeća	2200 - Dobavljači dobara
Vrsta iznosa	do 28.02.2023.
Valuta	do 28.02.2023.
Status dokumenta	Primarna valuta
Vrsta stavki	EUR - EURO
	Otvoreni
	Otvorene

Subjekt	Telefon	Duguje	Potražuje	Saldo	Valuta
Valuta: EUR					
A1 Hrvatska d.o.o.		1.581,59	2.716,62	1.135,03 P	EUR
DUPLICO D.O.O.		0,00	303,13	303,13 P	EUR
EGOCORVUSDOO		18.189,05	29.257,70	11.068,65 P	EUR
Erste & Steiermärkische S-Leas		1.390,03	1.942,03	552,00 P	EUR
ERSTEBANK		22,50	38,71	16,21 P	EUR
GENERALIOSIGURANJEdd	01/4600400	135,68	701,29	565,61 P	EUR
INSERVIOdo		0,00	22.469,66	22.469,66 P	EUR
SOLON j.d.o.o.		0,00	4.927,33	4.927,33 P	EUR
SRIJEMSKA KAPLJICA d.o.o.		0,00	829,52	829,52 P	EUR
TELEMACH HRVATSKA D.O.O.		0,00	108,13	92,33 P	EUR
TERRA FORTUNA D.O.O.		11.648,44	16.558,93	4.910,49 P	EUR
Totalna televizija d.o.o.		24,95	37,44	12,49 P	EUR
VODOVODIKANALIZACIJA		12,50	33,90	21,40 P	EUR
ŽIVA VODA d.o.o.		0,00	24,73	24,73 P	EUR
UKUPNO valuta		33.004,74	79.949,12	46.928,58 P	EUR

Konto kartica

Poduzeće IBERPROMO d.o.o.
 Hrvatske Mornarice 1k
 21000 SPLIT
Korisnik MB - Mirela Batinović
Datum ispisa 14.04.2023., 14:11:37
Datum razdoblja knjiženja Od 01.01.2023. do 28.02.2023.
Konto 1 2200 - Dobavljači dobara
Početno stanje Promet na datum
Ispis po konnim planovima (01.01.2020. -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenta 400, 410, 411, 412, 413, 414, 420, 430, 431, 440, 450, 451, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 480

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok	Duguje	Potražuje	Saldo	Val
Konto: 2200		Naziv: Dobavljači dobara				Valuta: EUR			
Subjekt: A1 Hrvatska d.o.o.						Valuta: EUR			
23-400-000001		A1 Hrvatska d.o.o.				1.581,59	1.972,87	391,28 P	EUR
23-430-000001	31.01.2023	A1 Hrvatska d.o.o.	23-120-000011	31.01.2023	0000842857022023	0,00	377,92	769,20 P	EUR
23-430-000002	28.02.2023	A1 Hrvatska d.o.o.	23-120-000018	28.02.2023	0000814337032023	0,00	365,83	1.135,03 P	EUR
UKUPNO subjekt A1 Hrvatska d.o.o.						Početno stanje	0,00	391,28	
Broj pozicija 3						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	0,00	743,75	
						Ukupno	1.581,59	2.716,62	
						Saldo	0,00	1.135,03	
Subjekt: DUPLICO D.O.O.						Valuta: EUR			
23-400-000001		DUPLICO D.O.O.				0,00	176,00	176,00 P	EUR
23-430-000001	31.01.2023	DUPLICO D.O.O.	23-120-000001	03.01.2023		0,00	41,48	217,48 P	EUR
23-430-000001	31.01.2023	DUPLICO D.O.O.	23-120-000006	31.01.2023	136-02-91	0,00	47,70	265,18 P	EUR
23-430-000002	28.02.2023	DUPLICO D.O.O.	23-120-000017	28.02.2023	417-02-91	0,00	37,95	303,13 P	EUR
UKUPNO subjekt DUPLICO D.O.O.						Početno stanje	0,00	176,00	
Broj pozicija 4						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	0,00	127,13	
						Ukupno	0,00	303,13	
						Saldo	0,00	303,13	
Subjekt: EGOCORVUSDOO						Valuta: EUR			
23-400-000001		EGOCORVUSD OO				18.189,05	19.303,47	1.114,42 P	EUR
23-430-000002	28.02.2023	EGOCORVUSD OO	23-110-000001	09.01.2023	1-COR1-1	0,00	9.954,23	11.068,65 P	EUR
UKUPNO subjekt EGOCORVUSDOO						Početno stanje	0,00	1.114,42	
Broj pozicija 2						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	0,00	9.954,23	
						Ukupno	18.189,05	29.257,70	
						Saldo	0,00	11.068,65	
Subjekt: Erste & Steiermärkische S-Leas						Valuta: EUR			
23-400-000001		Erste & Steiermärkische S-Leas				1.390,03	1.665,22	275,19 P	EUR
23-430-000001	31.01.2023	Erste & Steiermärkische S-Leas	23-120-000004	01.01.2023	7496-1-1 20230007496	0,00	266,19	541,38 P	EUR
23-430-000001	31.01.2023	Erste & Steiermärkische S-Leas	23-120-000013	20.01.2023	272-1-1 N2023000272	0,00	10,62	552,00 P	EUR

Itemizacija	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
UKUPNO subjekt Erste & Steiermärkische S-Leas						Početno stanje	0,00	275,19	
Broj pozicija 3						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	0,00	276,81	
						Ukupno	1.390,03	1.942,03	
						Saldo	0,00	552,00	
Subjekt: ERSTEBANK								Valuta: EUR	
23-411-000001	14.01.2023	ERSTEBANK	99	14.01.2023	99	22,50	0,00	22,50 D	EUR
23-430-000001	31.01.2023	ERSTEBANK	23-120-000002	31.01.2023	14023-AUT305-1-2 023-PPR	0,00	20,80	1,70 D	EUR
23-430-000002	28.02.2023	ERSTEBANK	23-120-000021	28.02.2023	85842-AUT305-1-2 023-PPR	0,00	17,91	16,21 P	EUR
UKUPNO subjekt ERSTEBANK						Početno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija 3						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	22,50	38,71	
						Ukupno	22,50	38,71	
						Saldo	0,00	16,21	
Subjekt: GENERALIOSIGURANJEdd								Valuta: EUR	
23-400-000001		GENERALIOSIG URANJEdd				135,68	464,85	329,17 P	EUR
23-430-000001	31.01.2023	GENERALIOSIG URANJEdd	23-120-000003	10.01.2023	123-10229686	0,00	236,44	565,61 P	EUR
UKUPNO subjekt GENERALIOSIGURANJEdd						Početno stanje	0,00	329,17	
Broj pozicija 2						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	0,00	236,44	
						Ukupno	135,68	701,29	
						Saldo	0,00	565,61	
Subjekt: IBERPROMO d.o.o.								Valuta: EUR	
23-400-000001		IBERPROMO d.o.o.				96,86	0,00	96,86 D	EUR
23-470-000001	28.02.2023	IBERPROMO d.o.o.		28.02.2023		-96,86	0,00	0	EUR
UKUPNO subjekt IBERPROMO d.o.o.						Početno stanje	96,86	0,00	
Broj pozicija 2						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	-96,86	0,00	
						Ukupno	0,00	0,00	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt: INSERVIOdoo								Valuta: EUR	
23-400-000001		INSERVIOdoo				0,00	22.204,20	22.204,20 P	EUR
23-430-000001	31.01.2023	INSERVIOdoo	23-120-000007	31.01.2023	7-INS1-1	0,00	132,73	22.336,93 P	EUR
23-430-000002	28.02.2023	INSERVIOdoo	23-120-000014	28.02.2023	22-INS1-1	0,00	132,73	22.469,66 P	EUR
UKUPNO subjekt INSERVIOdoo						Početno stanje	0,00	22.204,20	
Broj pozicija 3						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	0,00	265,46	
						Ukupno	0,00	22.469,66	
						Saldo	0,00	22.469,66	
Subjekt: SOLON j.d.o.o.								Valuta: EUR	
23-400-000001		SOLON j.d.o.o.				0,00	4.927,33	4.927,33 P	EUR
UKUPNO subjekt SOLON j.d.o.o.						Početno stanje	0,00	4.927,33	
Broj pozicija 1						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	4.927,33	
						Saldo	0,00	4.927,33	
Subjekt: SRIJEMSKA KAPLJICA d.o.o.								Valuta: EUR	

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
23-400-000001		SRJEMSKA KAPLJICA d.o.o.				0,00	829,52	829,52 P	EUR
						Početno stanje	0,00	829,52	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	829,52	
						Saldo	0,00	829,52	
Subjekt: TELEMACH HRVATSKA D.O.O.								Valuta: EUR	
23-400-000001		TELEMACH HRVATSKA D.O.O.				0,00	42,35	42,35 P	EUR
23-430-000001	31.01.2023	TELEMACH HRVATSKA D.O.O.	23-120-000009	31.01.2023	1000261340/R900/ 900	0,00	15,80	58,15 P	EUR
23-430-000001	31.01.2023	TELEMACH HRVATSKA D.O.O.	23-120-000010	31.01.2023	1000385186/R900/ 900	0,00	34,18	92,33 P	EUR
						Početno stanje	0,00	42,35	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	49,98	
						Ukupno	0,00	92,33	
						Saldo	0,00	92,33	
Subjekt: TERRA FORTUNA D.O.O.								Valuta: EUR	
23-400-000001		TERRA FORTUNA D.O.O.				11.648,44	13.943,34	2.294,90 P	EUR
23-430-000001	31.01.2023	TERRA FORTUNA D.O.O.	23-120-000008	31.01.2023	1-TER1-1	0,00	1.145,45	3.440,35 P	EUR
23-430-000002	28.02.2023	TERRA FORTUNA D.O.O.	23-120-000019	28.02.2023	4-TER1-1	0,00	324,69	3.765,04 P	EUR
23-430-000002	28.02.2023	TERRA FORTUNA D.O.O.	23-120-000020	28.02.2023	3-TER1-1	0,00	1.145,45	4.910,49 P	EUR
						Početno stanje	0,00	2.294,90	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	2.615,59	
						Ukupno	11.648,44	16.558,93	
						Saldo	0,00	4.910,49	
Subjekt: Totalna televizija d.o.o.								Valuta: EUR	
23-400-000001		Totalna televizija d.o.o.				24,95	37,44	12,49 P	EUR
						Početno stanje	0,00	12,49	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	24,95	37,44	
						Saldo	0,00	12,49	
Subjekt: VODOVODIKANALIZACIJA								Valuta: EUR	
23-400-000001		VODOVODIKAN ALIZACIJA				12,50	18,34	5,84 P	EUR
23-430-000002	28.02.2023	VODOVODIKAN ALIZACIJA	23-120-000012	28.02.2023	2310192787	0,00	15,56	21,40 P	EUR
						Početno stanje	0,00	5,84	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	15,56	
						Ukupno	12,50	33,90	
						Saldo	0,00	21,40	

Broj računa	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Subjekt: ŽIVA VODA d.o.o.								Valuta: EUR	
23-430-000001	31.01.2023	ŽIVA VODA d.o.o.	23-120-000005	31.01.2023	1673/001/608	0,00	24,73	24,73 P	EUR
						Početno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt ŽIVA VODA d.o.o.						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	24,73	
						Ukupno	0,00	24,73	
						Saldo	0,00	24,73	
						Početno stanje	0,00	32.505,83	
Ukupno konto 2200						Promet do	0,00	0,00	
Valuta EUR						Promet u razdoblju	-74,36	14.348,39	
Broj pozicija 35						Ukupno	33.004,74	79.933,32	
						Saldo	0,00	46.928,58	
						Početno stanje	0,00	32.505,83	
UKUPNO sve						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 35						Promet u razdoblju	-74,36	14.348,39	
Primarna valuta EUR						Ukupno	33.004,74	79.933,32	
						Saldo	0,00	46.928,58	