

MASSAROTTO DOO

OIB 16183838925

CARERA 6,

52210 ROVINJ

TRGOVAČKI SUD U PIAZZI
PRIMLJENO

20 -12- 2022

[Handwritten signature]

REPUBLIKA HRVATSKA

TRGOVAČKI SUD PAZIN

DOSTAVA DOKUMENTATA ZA PREDMET 10 St – 383/2022-4

1. KARTICA OSNOVNIH SREDSTAVA
2. REGISTAR OSNOVNIH SREDSTAVA
3. OTVORENE STAVKE PO SUBJEKTIMA – DOBAVLJAČI
4. OTVORENE STAVKE PO SUBJEKTIMA - KUPCI
5. BRUTO BILANCA

Registar osnovnih sredstava

Podružće

MASSAROTTO d.o.o.
Carera 6
52210 ROVINJ
AD - Administrator
222 - Registar po Inventarnim brojevima
09.11.2022., 09:06:08

Stanje na dan

09.11.2022. (Gibanje)

Korisnik

Vrsta ispisa

Datum ispisa

Invent. br.	Naziv	Konto	ST	Am. gr.	Odjel	Nos. troš.	Dat. nab.	Dat. izdv.	Nabavna vrijed.	Ispravak vrij.	Neotpisana vrij.	Količina
01	uredski namještaj	0312	AK	25%B			19.05.2015		5.272,00	5.272,00	0,00	1,00
03	LAPTOP	0310	AK	25%B			27.10.2018		8.783,13	8.600,14	182,99	1,00
04	uredski namještaj	0310	AK	25%B			11.06.2019		9.300,00	7.556,25	1.743,75	1,00
05	uredski namještaj	0310	AK	25%B			11.06.2019		8.880,00	7.215,00	1.665,00	1,00
Ukupno									32.235,13	28.643,39	3.591,74	4,00

Kartica osnovnog sredstva

Poduzeće

MASSAROTTO d.o.o.

Korisnik

Carera 6

Vrsta ispisa

52210 ROVINJ

Datum ispisa

AD - Administrator

Stanje na dan

221 - Kartica osnovnog sredstva

09.11.2022., 09:09:24

09.11.2022. (Gibanje)

Inventarni broj	01								
Naziv	uredski namještaj					Datum nabave	19.05.2015		
						Datum aktiviranja	01.07.2015		
Konto (nabava)	0312	Pridob.	0341			Datum izdavanja			
Konto (amortizacija)	4312	OT	0391			Datum likvidacije			
						Nabavna vrijednost	5.272,00		
Konto (povećanje)		OT		Ost.		Preostala vrijednost	0,00		
Konto (umanjenje)		OT		Ost.					
Amort. grupa	25%B								
Odjel									
Nositelj troškova						Grupa	01		
Lokacija						Godina proizvodnje	2015		
Zaduženje						Dobavljačev dokument	41/1/1		
Skrbnik						Koef. za funk. amort.	0,0000		
Dobavljač	INTERA d.o.o.								
Količina	1,00					Tvornički broj			

Datum	Status	Konto	Tip unosa	Nabavna vrijednost	Ispravak vrijednosti	Neotpisana vrijednost	Obračun
01.07.2015	AK	0310	1	5.272,00	0,00	5.272,00	15-110-000001
31.08.2015	AK	0312	21	5.272,00	109,83	5.162,17	15-AR0-000001
30.09.2015	AK	0312	21	5.272,00	219,66	5.052,34	15-AR0-000002
31.12.2015	AK	0312	21	5.272,00	549,16	4.722,84	16-AR0-000001
29.02.2016	AK	0312	21	5.272,00	768,83	4.503,17	16-AR0-000002
30.04.2016	AK	0312	21	5.272,00	988,50	4.283,50	16-AR0-000003
30.09.2016	AK	0312	21	5.272,00	1.537,67	3.734,33	16-AR0-000004
31.10.2016	AK	0312	21	5.272,00	1.647,50	3.624,50	16-AR0-000005
30.11.2016	AK	0312	21	5.272,00	1.757,33	3.514,67	16-AR0-000006
31.12.2016	AK	0312	21	5.272,00	1.867,16	3.404,84	17-AR0-000001
28.02.2017	AK	0312	21	5.272,00	2.086,83	3.185,17	17-AR0-000002
30.04.2017	AK	0312	21	5.272,00	2.306,50	2.965,50	17-AR0-000003
30.06.2017	AK	0312	21	5.272,00	2.526,17	2.745,83	17-AR0-000004
31.08.2017	AK	0312	21	5.272,00	2.745,84	2.526,16	17-AR0-000005
30.09.2017	AK	0312	21	5.272,00	2.855,67	2.416,33	17-AR0-000006
31.10.2017	AK	0312	21	5.272,00	2.965,50	2.306,50	17-AR0-000007
31.12.2017	AK	0312	21	5.272,00	3.185,17	2.086,83	17-AR0-000008
28.02.2018	AK	0312	21	5.272,00	3.404,84	1.867,16	18-AR0-000001
31.03.2018	AK	0312	21	5.272,00	3.514,67	1.757,33	18-AR0-000002
31.05.2018	AK	0312	21	5.272,00	3.734,34	1.537,66	18-AR0-000003
31.08.2018	AK	0312	21	5.272,00	4.063,84	1.208,16	18-AR0-000004
30.11.2018	AK	0312	21	5.272,00	4.393,34	878,66	18-AR0-000005
31.12.2018	AK	0312	21	5.272,00	4.503,17	768,83	19-AR0-000001
31.08.2019	AK	0312	21	5.272,00	5.272,00	0,00	19-AR0-000002
30.09.2019	AK	0312	21	5.272,00	5.272,00	0,00	19-AR0-000003
30.11.2019	AK	0312	21	5.272,00	5.272,00	0,00	19-AR0-000004
31.12.2019	AK	0312	21	5.272,00	5.272,00	0,00	20-AR0-000001
31.12.2020	AK	0312	21	5.272,00	5.272,00	0,00	21-AR0-000001
31.12.2021	AK	0312	21	5.272,00	5.272,00	0,00	22-AR0-000001
30.09.2022	AK	0312	21	5.272,00	5.272,00	0,00	22-AR0-000002
31.10.2022	AK	0312	21	5.272,00	5.272,00	0,00	22-AR0-000003

Kartica osnovnog sredstva

Poduzeće

MASSAROTTO d.o.o.

Carera 6

52210 ROVINJ

Korisnik

AD - Administrator

Vrsta ispisa

221 - Kartica osnovnog sredstva

Datum ispisa

09.11.2022., 09:09:24

Stanje na dan

09.11.2022. (Gibanje)

Nabavna vrijednost	5.272,00	5.272,00	0,00
Povećanje	0,00	0,00	0,00
Umanjenje	0,00	0,00	0,00
Stanje	5.272,00	5.272,00	0,00

Kartica osnovnog sredstva

Poduzeće

MASSAROTTO d.o.o.

Korisnik

Carera 6

Vrsta ispisa

52210 ROVINJ

Datum ispisa

AD - Administrator

Stanje na dan

221 - Kartica osnovnog sredstva

09.11.2022., 09:09:24

09.11.2022. (Gibanje)

Inventarni broj 03

Naziv LAPTOP

Datum nabave 27.10.2018

Datum aktiviranja 01.11.2018

Konto (nabava) 0310

Pridob. 0341

Datum izdvajanja

Konto (amortizacija) 4310

OT 0391

Datum likvidacije

Konto (povećanje)

OT

Ost.

Nabavna vrijednost 8.783,13

Konto (umanjenje)

OT

Ost.

Preostala vrijednost 0,00

Amort. grupa 25%B

Odjel

Nositelj troškova

Grupa 01

Lokacija

Godina proizvodnje 2018

Zaduženje

Dobavljačev dokument R3688905683

Skrbnik

Koef. za funk. amort. 0,0000

Dobavljač APPLE PASSEIG DE GRACIA

Količina 1,00

Tvornički broj

Datum	Status	Konto	Tip unosa	Nabavna vrijednost	Ispravak vrijednosti	Neotpisana vrijednost	Obračun
01.11.2018	AK	0310	1	8.783,13	0,00	8.783,13	18-110-000001
31.12.2018	AK	0310	21	8.783,13	182,98	8.600,15	19-AR0-000001
31.08.2019	AK	0310	21	8.783,13	1.646,84	7.136,29	19-AR0-000002
30.09.2019	AK	0310	21	8.783,13	1.829,82	6.953,31	19-AR0-000003
30.11.2019	AK	0310	21	8.783,13	2.195,78	6.587,35	19-AR0-000004
31.12.2019	AK	0310	21	8.783,13	2.378,76	6.404,37	20-AR0-000001
31.12.2020	AK	0310	21	8.783,13	4.574,54	4.208,59	21-AR0-000001
31.12.2021	AK	0310	21	8.783,13	6.770,32	2.012,81	22-AR0-000001
30.09.2022	AK	0310	21	8.783,13	8.417,16	365,97	22-AR0-000002
31.10.2022	AK	0310	21	8.783,13	8.600,14	182,99	22-AR0-000003
Nabavna vrijednost				8.783,13	8.600,14	182,99	
Povećanje				0,00	0,00	0,00	
Umanjenje				0,00	0,00	0,00	
Stanje				8.783,13	8.600,14	182,99	

Kartica osnovnog sredstva

Poduzeće

MASSAROTTO d.o.o.

Korisnik

Carera 6

Vrsta ispisa

52210 ROVINJ

Datum ispisa

AD - Administrator

Stanje na dan

221 - Kartica osnovnog sredstva

09.11.2022., 09:09:24

09.11.2022. (Gibanje)

Inventarni broj	04								
Naziv	uredski namještaj					Datum nabave	11.06.2019		
						Datum aktiviranja	01.07.2019		
Konto (nabava)	0310	Pridob.	0341			Datum izdvajanja			
Konto (amortizacija)	4310	OT	0391			Datum likvidacije			
						Nabavna vrijednost	9.300,00		
Konto (povećanje)		OT		Ost.		Preostala vrijednost	0,00		
Konto (umanjenje)		OT		Ost.					
Amort. grupa	25%B								
Odjel									
Nositelj troškova						Grupa	01		
Lokacija						Godina proizvodnje	2019		
Zaduženje						Dobavljačev dokument	33/P1/4		
Skrbnik						Koef. za funk. amort.	0,0000		
Dobavljač	STUDIO STARA VREMENA d.o.o.								
Količina	1,00					Tvornički broj			

Datum	Status	Konto	Tip unosa	Nabavna vrijednost	Ispravak vrijednosti	Neotpisana vrijednost	Obračun
01.07.2019	AK	0310	1	9.300,00	0,00	9.300,00	19-110-000001
31.08.2019	AK	0310	21	9.300,00	193,75	9.106,25	19-AR0-000002
30.09.2019	AK	0310	21	9.300,00	387,50	8.912,50	19-AR0-000003
30.11.2019	AK	0310	21	9.300,00	775,00	8.525,00	19-AR0-000004
31.12.2019	AK	0310	21	9.300,00	968,75	8.331,25	20-AR0-000001
31.12.2020	AK	0310	21	9.300,00	3.293,75	6.006,25	21-AR0-000001
31.12.2021	AK	0310	21	9.300,00	5.618,75	3.681,25	22-AR0-000001
30.09.2022	AK	0310	21	9.300,00	7.362,50	1.937,50	22-AR0-000002
31.10.2022	AK	0310	21	9.300,00	7.556,25	1.743,75	22-AR0-000003
Nabavna vrijednost				9.300,00	7.556,25	1.743,75	
Povećanje				0,00	0,00	0,00	
Umanjenje				0,00	0,00	0,00	
Stanje				9.300,00	7.556,25	1.743,75	

Kartica osnovnog sredstva

Poduzeće

Korisnik
Vrsta ispisa
Datum ispisa
Stanje na dan

MASSAROTTO d.o.o.
Carera 6
52210 ROVINJ
AD - Administrator
221 - Kartica osnovnog sredstva
09.11.2022., 09:09:24
09.11.2022. (Gibanje)

Inventarni broj 05

Naziv	uredski namještaj
--------------	-------------------

Datum nabave 11.06.2019

Datum aktiviranja 01.07.2019

Konto (nabava)	0310
----------------	------

Pridob. 0341

Konto (amortizacija) 4310

OT 0391

Datum izdvajanja**Datum likvidacije**

Nabórna pojedyncza

Nabavna vrijednost	8.880,00
---------------------------	-----------------

Konto (povećanje)

OT

Ost.**Konto (umanjenje)**

OT

Ost.

Nabavna vrijednost

Preostala vrijednost	0,00
-----------------------------	-------------

Amort. grupa	25%B
---------------------	-------------

Odjel

Nositeli troškova

Grupa 01

Lokacija

Godina proizvodnje 2019

Zaduženje

Dobavljačev dokument 33/P1/4

Skrbnik

Koef. za funk. amort.	0,0000
-----------------------	--------

Dobavljiač STUDIO STARA VREMENA d.o.o.

Količina	1,00
----------	------

Tvornički broj

Datum	Status	Konto	Tip unosa	Nabavna vrijednost	Ispravak vrijednosti	Neotpisana vrijednost	Obračun
01.07.2019	AK	0310	1	8.880,00	0,00	8.880,00	19-110-000001
31.08.2019	AK	0310	21	8.880,00	185,00	8.695,00	19-AR0-000002
30.09.2019	AK	0310	21	8.880,00	370,00	8.510,00	19-AR0-000003
30.11.2019	AK	0310	21	8.880,00	740,00	8.140,00	19-AR0-000004
31.12.2019	AK	0310	21	8.880,00	925,00	7.955,00	20-AR0-000001
31.12.2020	AK	0310	21	8.880,00	3.145,00	5.735,00	21-AR0-000001
31.12.2021	AK	0310	21	8.880,00	5.365,00	3.515,00	22-AR0-000001
30.09.2022	AK	0310	21	8.880,00	7.030,00	1.850,00	22-AR0-000002
31.10.2022	AK	0310	21	8.880,00	7.215,00	1.665,00	22-AR0-000003
Nabavna vrijednost				8.880,00	7.215,00	1.665,00	
Povećanje				0,00	0,00	0,00	
Umanjenje				0,00	0,00	0,00	
Stanje				8.880,00	7.215,00	1.665,00	

Otvorene stavke

sumarno po subjektima i SKIS

Poduzeće	MASSAROTTO d.o.o.
	Carera 6
	52210 ROVINJ
Korisnik	AD - Administrator
Vrsta ispisa	32M - Otvorene stavke - sumarno po subjektima i SKIS
Datum ispisa	16.12.2022., 10:01:49
Konto 1	2200 - Dobavljači dobara
Datum dokumenta	do 16.12.2022.
Datum dospjeća	do 16.12.2022.
Vrsta iznosa	Primarna valuta
Valuta	HRK - HRVATSKA KUNA
Status dokumenta	Otvoreni
Vrsta stavki	Otvorene

Subjekt	Konto	SKIS	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Valuta
Valuta: HRK							
SKIS:							
A1	2200		32.233,06	32.233,06	0,00	0,00	HRK
AUTO BENUSSI d.o.o.	2200		0,00	-0,37	0,37	0,00	HRK
BISTROTEKA d.o.o.	2200		835,00	835,00	0,00	0,00	HRK
DHL INTERNATIONAL d.o.o.	2200		110.607,14	110.607,14	0,00	0,00	HRK
DPD CROATIA d.o.o.	2200		182,89	182,90	0,00	0,01	HRK
DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o.	2200		28.571,02	28.571,02	0,00	0,00	HRK
EUROPSKI OBALNI AVIOPRIJEVOZNI	2200		2.214,82	2.214,82	0,00	0,00	HRK
FOTO-PLUS d.o.o.	2200		270,00	270,00	0,00	0,00	HRK
FOTO BADROV USLUŽNO TRGOVAČKI	2200		61.785,30	61.785,30	0,00	0,00	HRK
General Logistics Systems Croa	2200		486,26	486,25	0,01	0,00	HRK
GHETALDUS d.o.o.	2200		1.525.903,83	1.525.903,83	0,00	0,00	HRK
GRAFKO-CASPAR d.o.o.	2200		24.379,69	24.379,69	0,00	0,00	HRK
HP d.d.	2200		3.341,61	3.341,61	0,00	0,00	HRK
HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA	2200		400,00	400,00	0,00	0,00	HRK
HT d.d.	2200		1.996,33	1.996,33	0,00	0,00	HRK
IKEA Hrvatska d.o.o.	2200		8.304,10	8.304,10	0,00	0,00	HRK
IN TIME d.o.o.	2200		508,75	508,75	0,00	0,00	HRK
INTERA d.o.o.	2200		3.290,00	3.290,00	0,00	0,00	HRK
IV-IREN, d.o.o.	2200		249,91	249,90	0,01	0,00	HRK
KAPULAR-GRADNJA d.o.o.	2200		0,00	0,00	0,00	0,00	HRK
KAUFLAND HRVATSKA k.d.	2200		180,68	180,68	0,00	0,00	HRK
KOLDING d.o.o.	2200		1.313,40	1.312,50	0,90	0,00	HRK
MEDEWO d.o.o.	2200		475,60	475,60	0,00	0,00	HRK
NARODNE NOVINE d.d.	2200		770,75	778,25	0,00	7,50	HRK
NOX d.o.o.	2200		10.585,01	10.585,00	0,01	0,00	HRK
Ostali dobavljači	2200		283.057,81	283.057,81	0,00	0,00	HRK
PRINT STUDIO d.o.o.	2200		77,50	77,50	0,00	0,00	HRK
RED BOX d.o.o.	2200		0,00	0,00	0,00	0,00	HRK
RRR kontakt d.o.o.	2200		12.862,50	13.537,50	0,00	675,00	HRK
UNIQA OSIGURANJE d.d.	2200		6.773,42	6.773,42	0,00	0,00	HRK
VELVET PRIREDBA d.o.o.	2200		1.330,60	1.330,60	0,00	0,00	HRK
Wipo Madrid	2200		28.409,03	28.409,03	0,00	0,00	HRK
ZAZA d.o.o.	2200		45,60	45,60	0,00	0,00	HRK
ukupno SKIS			2.151.441,61	2.152.122,82	0,00	681,21	HRK
UKUPNO VALUTA			2.151.441,61	2.152.122,82	0,00	681,21	HRK

Otvorene stavke

sumarno po subjektima i SKIS

Poduzeće

MASSAROTTO d.o.o.

Korisnik

Carera 6

Vrsta ispisa

52210 ROVINJ

Datum ispisa

AD - Administrator

Konto 1

32M - Otvorene stavke - sumarno po subjektima i SKIS

Datum dokumenta

16.12.2022., 10:02:09

Datum dospjeća

1200 - Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupca)

Vrsta iznosa

do 16.12.2022.

Valuta

do 16.12.2022.

Status dokumenta

Primarna valuta

Vrsta stavki

HRK - HRVATSKA KUNA

Otvoreni

Otvorene

Subjekt	Konto	SKIS	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Valuta
Valuta: HRK							
SKIS:							
53 SRL.	1200		7.142,13	7.142,13	0,00	0,00	HRK
ADRIATIC FILM d.o.o.	1200		3.365,12	3.365,12	0,00	0,00	HRK
Aitana Pascual	1200		0,00	0,00	0,00	0,00	HRK
ANMA GROUP P.O. Box 51092	1200		7.770,36	7.770,36	0,00	0,00	HRK
APOXIOMEN d.o.o.	1200		864,00	0,00	864,00	0,00	HRK
ASOS.com Limeted	1200		175.011,80	175.011,80	0,00	0,00	HRK
Asthik	1200		13.479,15	13.479,15	0,00	0,00	HRK
Ateljević Petra	1200		1.020,47	1.020,50	0,00	0,03	HRK
BLACK WHITE DENIM	1200		9.613,50	9.613,50	0,00	0,00	HRK
BLUE SALON	1200		0,56	0,00	0,56	0,00	HRK
BOUTIQUE 1 GROUP LLC	1200		30.106,82	30.106,82	0,00	0,00	HRK
Brkjačić Miranda	1200		1.703,93	1.703,93	0,00	0,00	HRK
BUTUĆI, obrt za trgovinu i fil	1200		102,68	102,68	0,00	0,00	HRK
BWP EUROPE S.L.	1200		218.459,45	218.459,45	0,00	0,00	HRK
Canudilo International Company	1200		12.108,56	12.108,56	0,00	0,00	HRK
CENTRL TRADING CO.LTD	1200		18.010,66	18.010,66	0,00	0,00	HRK
Crittle Anthea	1200		0,00	0,00	0,00	0,00	HRK
CROATIAN DESIGN SUPERSTORE d.o	1200		5.622,00	5.052,00	570,00	0,00	HRK
Cynthia Gregoire	1200		0,00	0,00	0,00	0,00	HRK
DI CINE SRL	1200		0,00	0,00	0,00	0,00	HRK
DIGITALNO DOBA DOO	1200		5.832,00	0,00	5.832,00	0,00	HRK
DOGUS MARINA HOTELI d.o.o.	1200		8.520,00	8.520,00	0,00	0,00	HRK
Donna Tienda	1200		15.154,67	15.154,67	0,00	0,00	HRK
ECCO Sko A/S	1200		140.251,86	140.251,86	0,00	0,00	HRK
EDIT	1200		0,00	0,00	0,00	0,00	HRK
Fabris Danijel	1200		113,52	113,52	0,00	0,00	HRK
FB SRL	1200		19.232,84	19.232,84	0,00	0,00	HRK
FENWICK BOND STREET	1200		27.498,66	27.498,66	0,00	0,00	HRK
FISKAL KUPCI	1200		156.112,50	156.112,50	0,00	0,00	HRK
FRIZERSKO TRGOVAČKI OBRT " APR	1200		5.422,00	5.612,00	0,00	190,00	HRK
GAĆE j.d.o.o.	1200		4.188,00	4.188,00	0,00	0,00	HRK
GHEALDUS d.o.o.	1200		2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	HRK
Gilen Daniels	1200		16.922,51	16.922,51	0,00	0,00	HRK
Grego Ivana	1200		250,00	250,00	0,00	0,00	HRK
GRIFO MODA SRL	1200		457,65	0,00	457,65	0,00	HRK
GRUPPO COIN SPA	1200		17.567,40	17.567,40	0,00	0,00	HRK
HUMAN PROIZVODNO TRGOVAČKI OBR	1200		2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	HRK
I Visinari Srl	1200		0,00	0,00	0,00	0,00	HRK
Ida Prestar	1200		1.765,76	1.765,76	0,00	0,00	HRK

Subjekt	Konto	SKIS	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Valuta
Jillian Levine	1200		1.904,50	1.904,50	0,00	0,00	HRK
Karaula Marija	1200		0,00	0,00	0,00	0,00	HRK
Knežević Nikica	1200		1.019,25	1.019,25	0,00	0,00	HRK
KONCEPT 45.0	1200		12.540,54	12.540,54	0,00	0,00	HRK
Kostelić Janica	1200		4.061,18	4.061,18	0,00	0,00	HRK
Kupci građani EU	1200		5.894,61	5.894,61	0,00	0,00	HRK
Kupci razno	1200		570.514,84	570.514,84	0,00	0,00	HRK
Kupci strani	1200		53.216,45	53.216,45	0,00	0,00	HRK
Kurtović Nikica	1200		1.020,87	1.020,87	0,00	0,00	HRK
Lalić Kristina	1200		1.654,98	1.654,98	0,00	0,00	HRK
LGB ONE SARL	1200		12.007,16	12.007,16	0,00	0,00	HRK
LIBERTY RETAIL Ltd	1200		224.459,69	224.459,69	0,00	0,00	HRK
LIVE FASHION PTY Ltd	1200		73.666,08	73.666,08	0,00	0,00	HRK
LOOPS J.D.O.O.	1200		51.238,75	40.517,50	10.721,25	0,00	HRK
LUXSUNGLASSES v.o.f,	1200		8.049,51	8.049,51	0,00	0,00	HRK
M.D. ELECTRONIC-INTERIJERI	1200		40.205,00	40.205,00	0,00	0,00	HRK
Madešić Andrea	1200		1.120,88	1.120,88	0,00	0,00	HRK
MAISTRA d.d.	1200		14.193,39	14.193,39	0,00	0,00	HRK
MIKSER HOUSE doo	1200		0,00	0,00	0,00	0,00	HRK
Milu/Shoes and Accessorise	1200		10.743,10	9.973,54	769,56	0,00	HRK
Mitak Miroslav	1200		1.019,11	1.019,11	0,00	0,00	HRK
Mubarak AlThani	1200		4.904,46	4.904,46	0,00	0,00	HRK
Mushu Ptu Ltd	1200		7.391,59	7.391,59	0,00	0,00	HRK
MYSTERIA BTQ	1200		13.606,71	12.945,15	661,56	0,00	HRK
Nadia Tucconi	1200		-988,68	-988,68	0,00	0,00	HRK
NET-A-PORTER GRP LTD	1200		60.776,43	60.776,43	0,00	0,00	HRK
Nikolay Shepelenko	1200		16.104,57	16.104,57	0,00	0,00	HRK
NOLA	1200		11.151,66	7.545,00	3.606,66	0,00	HRK
NSC Fashion group doo	1200		3.365,51	2.557,50	808,01	0,00	HRK
OKI NI LUCAS CONNOR	1200		0,00	0,00	0,00	0,00	HRK
Olga Velli	1200		953,38	953,38	0,00	0,00	HRK
OPTIMIZE OPTICS LTD	1200		2.211,58	0,00	2.211,58	0,00	HRK
OSMI KONTINENT d.o.o.	1200		15.819,00	15.819,00	0,00	0,00	HRK
P.D.B.SRL	1200		19.175,25	19.175,25	0,00	0,00	HRK
P.D.VERONA SRL UNIPERSONALE	1200		12.036,30	12.036,30	0,00	0,00	HRK
PAPER MACHE TIGER LIMITED	1200		326.801,14	326.801,14	0,00	0,00	HRK
Patrik Cvetko	1200		0,00	0,00	0,00	0,00	HRK
PBZ d.d.	1200		563.504,81	564.231,98	0,00	727,17	HRK
PEDDER GROUP LIMITED	1200		80.425,65	80.425,65	0,00	0,00	HRK
PENTAZOPOULOS M.KARAGIANNIS G.	1200		344.268,62	344.268,62	0,00	0,00	HRK
Performans LLC trading as H.N.B	1200		14.226,89	14.226,89	0,00	0,00	HRK
Pisarović Anamarija	1200		853,99	853,00	0,99	0,00	HRK
PRADELLA Srl.	1200		7.142,13	7.142,13	0,00	0,00	HRK
PRIREDBA d.o.o.	1200		2.309,00	0,00	2.309,00	0,00	HRK
Radić Maja	1200		0,00	0,00	0,00	0,00	HRK
Reljić Tihana Ana	1200		1.019,65	1.019,65	0,00	0,00	HRK
RESTIR Inc	1200		30.780,38	30.780,38	0,00	0,00	HRK
RF ONLINE	1200		0,00	0,00	0,00	0,00	HRK
ROBA I ROBA d.o.o.	1200		13.632,00	762,45	12.869,55	0,00	HRK
Rubaiyat Modern Luxury Product	1200		17.030,26	17.030,26	0,00	0,00	HRK
SANDRETTI CHIARETTI STUDIO SL	1200		2.094,41	1.704,64	389,77	0,00	HRK
SEDAM,OBRT ZA USLUGE,VL. DANIJ	1200		819,30	819,29	0,01	0,00	HRK
SELIMA OPTIQUE	1200		11.652,32	11.652,32	0,00	0,00	HRK



Subjekt	Konto	SKIS	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Valuta
SH&CH WORLD d.o.o.	1200		22.298,61	20.145,17	2.153,44	0,00	HRK
SHERIFF&CHERRY S.L.	1200		18.942,36	0,00	18.942,36	0,00	HRK
Shinkong Textile CO, LTD	1200		32.414,59	32.414,59	0,00	0,00	HRK
SIAY MMC	1200		17.716,73	17.716,73	0,00	0,00	HRK
SUNRISE CO.LTD	1200		116.886,26	116.886,26	0,00	0,00	HRK
SUPERCONSCIOUS	1200		5.945,24	5.945,24	0,00	0,00	HRK
TEHNOSAN d.o.o	1200		25,89	0,00	25,89	0,00	HRK
The Refinery Clothing Company	1200		3.897,30	3.897,30	0,00	0,00	HRK
UNITED ARROWS LTD	1200		37.459,08	37.459,08	0,00	0,00	HRK
UNITED CHERRY BLOSSOM Pte Ltd	1200		754.300,40	699.125,37	55.175,03	0,00	HRK
URBAN OUTFITTERS WHOLESALE,INC	1200		73.943,43	73.943,43	0,00	0,00	HRK
VELASSARU MALDIVES	1200		8.058,34	8.227,31	0,00	168,97	HRK
Vlatka Požar	1200		301,43	300,00	1,43	0,00	HRK
WILDJAM BOUTIQUE	1200		14.495,78	14.495,78	0,00	0,00	HRK
		ukupno SKIS	4.706.888,20	4.587.420,07	119.468,13	0,00	HRK
		UKUPNO VALUTA	4.706.888,20	4.587.420,07	119.468,13	0,00	HRK

Bruto bilanca

Analitika 1

Poduzeće

MASSAROTTO d.o.o.

Carera 6

52210 ROVINJ

AD - Administrator

052 - Bruto bilanca - Analitika 1

16.12.2022., 09:54:20

Korisnik

Vrsta ispisa

Datum ispisa

Datum razdoblja knjiženja

Od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Traženje tečaja

Datum razdoblja knjiženja

Promet do zaključno s datumom

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Datum razdoblja knjiženja

Od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Traženje tečaja

Datum razdoblja knjiženja

Promet do zaključno s datumom

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Datum razdoblja knjiženja

Od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Traženje tečaja

Datum razdoblja knjiženja

Promet do zaključno s datumom

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Datum razdoblja knjiženja

Od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Traženje tečaja

Datum razdoblja knjiženja

Promet do zaključno s datumom

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Datum razdoblja knjiženja

Od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Traženje tečaja

Datum razdoblja knjiženja

Promet do zaključno s datumom

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Datum razdoblja knjiženja

Od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Traženje tečaja

Datum razdoblja knjiženja

Promet do zaključno s datumom

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Datum razdoblja knjiženja

Od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Traženje tečaja

Datum razdoblja knjiženja

Promet do zaključno s datumom

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
10302	Hypo devizni AUD	0,00	0,00	0,00	0,00			
103	Devizni računi	96,93	0,00	0,00	96,93			0,00
1130	Dani kratkoročni krediti	0,00	0,00	0,00	0,00			
11304	Kratkoročni krediti članovima uprave i dr. osobama iz društva	0,00	0,00	0,00	0,00			
113	Dani krediti, depoziti i kaucije	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
118	Potraživanja u sporu (npr. utužena, u stečaju i sl.)	0,00	0,00	0,00	0,00			
118	Potraživanja u sporu (npr. utužena, u stečaju i sl.)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1200	Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupca)	120.968,13	0,00	2.783,80	4.283,80	119.468,13		
120	Potraživanja od kupaca	120.968,13	0,00	2.783,80	4.283,80	119.468,13		119.468,13 D
1221	Potraživanja za zatezne kamate (koje nisu pripisane glavnici)	0,00	0,00	0,00	0,00			
122	Potraživanja za obračunane kamate (s PDVom)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1250	Potraživanja za preplate	1.539,54	0,00	0,00	0,00	1.539,54		
125	Potraživanja za dane preduplove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama)	1.539,54	0,00	0,00	0,00	1.539,54		1.539,54 D
1283	Potraživanja stečena cesijom, asignacijom i preuzimanjem duga	65.301,35	0,00	0,00	0,00	65.301,35		
128	Ostala kratkoročna potraživanja	65.301,35	0,00	0,00	0,00	65.301,35		65.301,35 D
1302	Potraživanja za dane novčane svote za nabave u gotovini (za tržišni nakup, za kamete i dr.)	774.483,88	0,00	137,10	84.956,15	689.664,83		
130	Potraživanja od zaposlenih	774.483,88	0,00	137,10	84.956,15	689.664,83		689.664,83 D
140013	Pretporez po ulaznim računima 13%	0,00	0,00	0,00	0,00			
140025	Pretporez po ulaznim računima 25%	0,00	0,00	1.385,26	0,00	1.385,26		
14009	Pretporez - preplata	0,00	0,00	0,00	0,00			
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunskom razdoblju	173,88	0,00	0,00	0,00	173,88		
1408	Pretporez koji još nije priznat (uključivo i neplaćeni R2)	0,00	0,00	0,00	0,00			
140	Porez na dodanu vrijednost	173,88	0,00	1.385,26	0,00	1.559,14		1.559,14 D
1430	Potraživanja za plaćene preduplove poreza na dobitak	0,00	0,00	0,00	0,00			
143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
1499	Potraživanja za ostale nespomenute plaćene obveze državi i državnim institucijama	0,00	0,00	323,06	0,00	323,06		
149	Potraživanja za ostale nespomenute poreze, doprinose, takse i pristojbe	0,00	0,00	323,06	0,00	323,06		323,06 D
1		962.736,74	0,00	9.164,28	94.044,97	877.856,05		877.856,05 D
2130	Obveze za kratkoročne financijske zajmove od društava	0,00	0,00	0,00	0,00			
2135	Obveze za zajmove članova društva	0,00	0,00	0,00	0,00			
2139	Ostali kratkoročni zajmovi	0,00	0,00	0,00	0,00			
213	Obveze s osnovne zajmova (kratkoročnih)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2200	Dobavljači dobara	0,00	2.170,72	8.492,66	7.003,15		681,21	
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	0,00	2.170,72	8.492,66	7.003,15		681,21	681,21 K
2210	Dobavljači dobara iz inozemstva	0,00	0,00	0,00	0,00			
2211	Dobavljači usluga iz inozemstva	0,00	0,00	0,00	0,00			
221	Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2223	Dobavljači fizičke osobe s osnovne autorskih prava, inovacija, patenata i sl.	0,00	0,00	0,00	0,00			
2226	Ostali dobavljači osobe	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00			
222	Dobavljači fizičke osobe	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00			0,00
2240	Primljeni predjmovi (avansi)	0,00	306.851,35	0,00	0,00		306.851,35	
224	Obveze prema dobavljačima za nefakturirane a preuzete isporuke robe i usluge	0,00	306.851,35	0,00	0,00		306.851,35	306.851,35 K
2300	Obveze za neto plaće	0,00	0,00	42.802,92	57.070,56		14.267,64	
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, teren.dodat., služb. put, ukij.kilometraža, prijev. na pos.)	0,00	0,00	0,00	0,00			
2303	Obveze za dane potpore (božićnica, dar djeci, potpora zbog bolesti, smrti i sl.)	0,00	0,00	0,00	0,00			
2304	Obveze prema zaposlenima s temelja primitk.koji se smatraju doh.(prehr.,regres za god.,u naravi i si)	0,00	0,00	0,00	0,00			
230	Obveze prema zaposlenima	0,00	0,00	42.802,92	57.070,56		14.267,64	14.267,64 K
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	0,00	0,00	0,00			
231	Razne kratkoročne obveze	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2395	Obveze s osnovne sudskih presuda	0,00	0,00	0,00	0,00			

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
239	Ostale nespomenute kratkoročne obveze	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
240025	Obveze za PDV po isporukama po stopi od 25%	0,00	0,00	0,00	556,76		556,76	
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje	0,00	0,00	0,00	0,00			
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	0,00	556,76	556,76	556,76	556,76 K
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	926,77	850,00	2.302,20		2.378,97	
2411	Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćama	0,00	166,26	0,00	138,12		304,38	
2412	Obveze za porez na dohodak iz autorskih honorara, ugovora o djelu, doh.č.nadzor.odbora i dr. doh.	0,00	0,00	0,00	0,00			
24121	Obveze za prirez iz autorskih honorara, ugovora o djelu i dr. dohodaka	0,00	0,00	0,00	0,00			
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	1.093,03	850,00	2.440,32	2.683,35	2.683,35	2.683,35 K
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	6.042,54	0,00	11.158,32		17.200,86	
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)	0,00	1.490,28	0,00	3.719,40		5.209,68	
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	6.716,50	0,00	12.274,08		18.990,58	
2424	Poseban doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće za ozljede na radu i prof. bolesti	0,00	0,00	0,00	0,00			
2426	Doprinos za zapošljavanje na plaću	0,00	0,00	0,00	0,00			
24270	Doprinos za MO I. stup	0,00	0,00	0,00	0,00			
24271	Doprinos za MO II. stup	0,00	0,00	0,00	0,00			
24272	Doprinos za zdravstveno osiguranje na honorar	0,00	0,00	0,00	0,00			
2428	Doprinos HZZOu na službena putovanja u inozemstvo	0,00	0,00	0,00	0,00			
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	14.249,32	0,00	27.151,80	41.401,12	41.401,12	41.401,12 K
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	0,00	0,00	0,00			
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
245	Obveze za turističku članarinu	0,00	18,82	0,00	0,00		18,82	
245	Obveze za turističku članarinu	0,00	18,82	0,00	0,00	18,82	18,82	18,82 K
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	0,00	439,88	0,00	0,00		439,88	
246	Obveze za članarinu komori (HGK III obrtničkoj)	0,00	439,88	0,00	0,00	439,88	439,88	439,88 K
2483	Obveze za porez na tvrtku ili naziv	0,00	0,00	0,00	0,00			
248	Obveze za županijske (gradske) i općinske poreze	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
2490	Obeze za sredstva (doprinos) za šume	0,00	0,00	0,00	0,00			
249	Ostale obveze javnih davanja	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2930	Odgodoeni prihodi s osnove danih garancija	0,00	0,00	0,00	0,00			
293	Obračunani prihodi budućeg razdoblja	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2		0,00	324.823,12	88.145,58	130.222,59	366.900,13	366.900,13 K	
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00			
40099	Ostali troškovi materijala	0,00	0,00	0,00	0,00			
400	Izravni trošk.sirovina i mat. za (proizvodnju dobara i usl. - po proizvodnjama i RN;po vrstama mat.)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4010	Uredski materijal (papir, pišaće vrpce, olovke, tiskalice, toneri, ulošci,kalendari,rokovnici i sl.)	0,00	0,00	0,00	0,00			
4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje ureda	0,00	0,00	0,00	0,00			
4012	Troškovi otpisa sitnog inventara	0,00	0,00	0,00	0,00			
4013	Ambalažni materijal, vrpce za blagažne, blokovi papira, pišaci, naljepnice, etikete i dr.	0,00	0,00	0,00	0,00			
4014	Voda (Izvorska) za piće	0,00	0,00	0,00	0,00			
4015	Uniformirana radna odjeća i obuća za trgovce i službenike	0,00	0,00	0,00	0,00			
4016	Ostali materijalni troškovi trgovine	0,00	0,00	0,00	0,00			
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
403	Troškovi ambalaže	0,00	0,00	0,00	0,00			
403	Troškovi ambalaže	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
40501	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje i popravak unajmljenih objekata i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00			
405	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4075	70% trošk.diesela i benz.za automob.,plovila i zrakopl.za os.prijev.poduz.i zaposl.i rent a car auta	0,00	0,00	0,00	0,00			
4076	30% goriva za osobni prijevoz +30% PDVa	0,00	0,00	0,00	0,00			
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4100	Usluge telefona, Interneta i sl.	0,00	0,00	1.376,03	0,00	1.376,03		
4101	Poštanske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00			
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00			

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
4103	Prijevozne usluge željeznicom	0,00	0,00	0,00	0,00			
4104	Prijevozne usluge u pomorskom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00			
4106	Prijevozne usluge zrakoplova	0,00	0,00	0,00	0,00			
4107	Usluge taksi prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00			
4108	Usluge prijevoza u dostavi	0,00	0,00	0,00	0,00			
4109	Ostale usluge prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00			
410	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.376,03	0,00	1.376,03	0,00	1.376,03 D
4114	Grafičke usluge tiska i uveza	0,00	0,00	0,00	0,00			
4119	Ostale vanjske usluge na izradi dobara i proizvodnih usluga	0,00	0,00	0,00	0,00			
411	Vanjske usluge pri izradi i prodaji dobara i usluga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	0,00	0,00			
4127	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša	0,00	0,00	0,00	0,00			
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	0,00	0,00	0,00	0,00			
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4137	Troškovi naknada za ceste, takse i sl.	0,00	0,00	0,00	0,00			
413	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00		
4144	70% rent á car usluge prijevoza osoba	0,00	0,00	0,00	0,00			
4146	30% rent á car usluga prijevoza osoba + 30% PDVa	0,00	0,00	0,00	0,00			
4147	Rent á car za prijevoz tereta	0,00	0,00	0,00	0,00			
414	Usluge zakupa - lizinga	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00 D
4150	Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.	0,00	0,00	0,00	0,00			
4154	Usluge unapređenja prodaje	0,00	0,00	0,00	0,00			
4155	Usluge istraživanja tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00			
4156	Usluge sajмова (nadoknada za prostor, taksa, ulaznice i sl.)	0,00	0,00	0,00	0,00			
4157	Usluge dizajniranja i uređenja izložbenog prostora	0,00	0,00	0,00	0,00			
415	Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajmovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161	Autorska djela (pisana, govorna, prijevodi i dr.)	0,00	0,00	0,00	0,00			
4163	Konzultantske i marketinške usluge	0,00	0,00	0,00	0,00			
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	0,00	0,00	4.190,00	0,00	4.190,00		

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	0,00	0,00			
4168	Naknade za korištenje prava intelektualnog vlasništva (licencije, ind. prava)	0,00	0,00	0,00	0,00			
4169	Usluge vještačenja, administrativne usluge, prijevodi i dr. intelektualne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00			
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.190,00	0,00	4.190,00		4.190,00 D
4175	Garažiranje i parkiranje vozila	0,00	0,00	0,00	0,00			
417	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4180	Usluge posredovanja pri nabavi dobara i usluga	0,00	0,00	0,00	0,00			
418	Usluge posredovanja	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4190	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara	0,00	0,00	0,00	0,00			
4191	Usluge studentskog servisa	0,00	0,00	0,00	0,00			
4192	Hotelske usluge (osim reprezentacije)	0,00	0,00	0,00	0,00			
4193	Vanjskotrgovačke usluge	0,00	0,00	0,00	0,00			
4198	Troškovi fotokopiranja, prijepisa, izrade naljepnica i fotografija i sl.	0,00	0,00	0,00	0,00			
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	0,00	0,00	0,00	0,00			
419	Ostale vanjske usluge - troškovi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4200	Neto plaće	0,00	0,00	57.070,56	0,00	57.070,56		
4201	Doprinosi za MO iz plaća, porez i prirez	0,00	0,00	17.318,04	0,00	17.318,04		
42011	Troškovi porez i prirez na autorski	0,00	0,00	0,00	0,00			
420	Bruto plaće i nadoknade	0,00	0,00	74.388,60	0,00	74.388,60		74.388,60 D
421	Doprinosi na plaće (zdravstveno osig., zapošljavanje i prof. bolesti)	0,00	0,00	12.274,08	0,00	12.274,08		
4210	Doprinosi autorski honorar (zdravstveno osig., MO1,2 stup)	0,00	0,00	0,00	0,00			
421	Doprinosi na plaće (zdravstveno osig., zapošljavanje i prof. bolesti)	0,00	0,00	12.274,08	0,00	12.274,08		12.274,08 D
4310	Amortizacija građevina	0,00	0,00	425,93	0,00	425,93		
4312	Amortizacija opreme	0,00	0,00	1.502,22	4.153,47		2.651,25	
431	Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	1.928,15	4.153,47	425,93	2.651,25	2.225,32 K
4600	Dnevnice za službena putovanja i troškovi noćenja u Hrvatskoj	0,00	0,00	0,00	0,00			
4601	Dnevnice i troškovi noćenja za službena putovanja u inozemstvu	0,00	0,00	0,00	0,00			
4602	Troškovi uporabe vlastitog automobila na službenom putu	0,00	0,00	0,00	0,00			

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
4603	Nadoknada za uporabu privatnog automobila u poslovne svrhe za lokalnu vožnju	0,00	0,00	0,00	0,00			
4605	Troškovi noćenja	0,00	0,00	0,00	0,00			
4609	Ostali troškovi na službenom putu (tr.autoputa,tunela,parkiranja i dr.ako već nisu u obrač.puť. nat.)	0,00	0,00	0,00	0,00			
460	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4610	Nadoknada troškova prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	0,00	0,00			
4615	Darovi djedi i slične potpore (ako nisu dohodak)	0,00	0,00	0,00	0,00			
4616	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, regres za god. odmor, jubilarne nagrade i sl.)	0,00	0,00	0,00	0,00			
4617	Potpora zbog bolesti, invalidnosti, smrti, elementarnih nepogoda i sl.	0,00	0,00	0,00	0,00			
4619	Ostali troškovi zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00			
461	Nadoknade troškova zaposlenima, darovi i potpore	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4630	70% troškova vanjskih usluga reprezentacije (ugostćenja) + 70% PDVa	0,00	0,00	0,00	0,00			
46300	50% troškova vanjskih usluga reprezentacije (ugostćenja) + 50% PDVa	0,00	0,00	0,00	0,00			
4631	70% troškova reprezentacije u naravi (pokloni robe) + 70% PDVa	0,00	0,00	0,00	0,00			
4635	30% od neto-troškova reprezentacije	0,00	0,00	0,00	0,00			
46350	50% od neto-troškova reprezentacije	0,00	0,00	0,00	0,00			
463	Troškovi reprezentacije	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4640	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00			
4649	Premije za ostale oblike osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00			
464	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	904,17	0,00	904,17		
4653	Troškovi provizija izdavatelja kreditnih kartica	0,00	0,00	0,00	0,00			
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	904,17	0,00	904,17		904,17 D
4660	Članarine komori (HGK ili obrtničkoj)	0,00	0,00	0,00	0,00			
4662	Doprinos sredstva za općekorisnu funkciju šuma (0,07% i 3%)	0,00	0,00	0,00	0,00			
4663	Doprinos turističkoj zajednici	0,00	0,00	0,00	0,00			
466	Doprinosi, članarine i slična davanja	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4670	Porez na tvrtku odnosno naziv	0,00	0,00	0,00	0,00			

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
467	Porezi koji ne ovise o dobitku i takse	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4682	Troškovi prava na proizvodni i sl. postupak	0,00	0,00	0,00	0,00			
468	Troškovi prava korištenja	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4690	Troškovi stručnog obrazovanja(seminari,simpoziji, struč.ispiti, struč.usavršavanje,prekvalifika c.i sl)	0,00	0,00	0,00	0,00			
4691	Troškovi za priručnike, časopise, stručnu literaturu i službena glasila	0,00	0,00	0,00	0,00			
4692	Sudski troškovi i pristojbe	0,00	0,00	0,00	0,00			
4699	Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi	0,00	0,00	0,00	0,00			
469	Ostali troškovi poslovanja nematerijalni	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4712	Ostale zatezne kamate	0,00	0,00	1,12	0,00	1,12		
471	Tečajne razlike iz odnosa s povezanim društvima	0,00	0,00	1,12	0,00	1,12		1,12 D
4740	Zatezne kamate iz obveznih odnosa	0,00	0,00	50,74	0,00	50,74		
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	0,00	0,00			
474	Zatezne kamate (s nepovezanim društvima i osobama)	0,00	0,00	50,74	0,00	50,74		50,74 D
4750	Negativne tečajne razlike iz obveza za nabave u inozemstvu	0,00	0,00	0,00	0,00			
4752	Negativne tečajne razlike iz potraživanja u inozemstvu	0,00	0,00	0,00	0,00			
4753	Negativne tečajne razlike za ostalo (npr.iz blagajn, poslov.,razlika kupov.i sred.teč.banki i dr.)	0,00	0,00	0,00	0,00			
4754	Negativne tečajne razlike nastale na stanjima deviznog računa i devizne blagajne	0,00	0,00	0,00	0,00			
475	Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4799	Ostali nespomenuti financijski troškovi	0,00	0,00	0,00	0,00			
479	Ostali troškovi iz transakcija s nepovezanim društvima	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4840	Novčane kazne za gospodarske prijestupe, prometne prekršaje i sl. zakonske kazne	0,00	0,00	0,00	0,00			
4841	Troškovi prisilne naplate porezai dr. davanja (čl. 7., st.1., t.7. ZoPD)	0,00	0,00	0,00	0,00			
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4852	Ispravak pogreška prethodnih razdoblja	0,00	0,00	0,00	0,00			
485	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razilka
4860	Darivanje za općekorisne namjene (do 2% od UP kultura, znanost, obrazovanje, humanitarne i dr.)	0,00	0,00	0,00	0,00			
486	Darovi i sponzorstva do 2% od ukup. prihoda (u novcu ili naravi do 2% od ukupnog prih.prethod.god.)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4		0,00	0,00	131.112,89	4.153,47	129.610,67	2.651,25	126.959,42 D
6600	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika po skladištima)	90.209,44	0,00	0,00	0,00	90.209,44		
660	Roba u skladištu	90.209,44	0,00	0,00	0,00	90.209,44		90.209,44 D
6		90.209,44	0,00	0,00	0,00	90.209,44		90.209,44 D
710	Nabavna vrijednost prodane robe	0,00	0,00	0,00	0,00			
7100	Trošak prodane robe u tuzemstvu	0,00	0,00	0,00	0,00			
710	Nabavna vrijednost prodane robe	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
7421	Prihodi iz kreditnih poslova - kamate, tečajne razlike i sl. - ostvareni u povezanim društvima	0,00	0,00	0,00	0,00			
742	Prihodi od ostalih ulaganja i zajmova iz okvira stalne imovine s povezanim društvima	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
7510	Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl. usluga	0,00	0,00	0,00	246,19		246,19	
7514	Prihodi od usluga prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00			
7516	Prihodi od promidžbenih usluga	0,00	0,00	0,00	0,00			
7519	Prihodi od prodaje ostalih usluga	0,00	0,00	0,00	467,25		467,25	
751	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	0,00	713,44		713,44	713,44 K
7555	Prihodi s osnove uporabe vlastitih proizvoda i usluga za potrebe reprezentacije i propagande	0,00	0,00	0,00	0,00			
755	Prihodi s osnove uporabe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
759	Ostali prihodi od prodaje proizvoda i usluga	0,00	0,00	0,00	0,00			
759	Ostali prihodi od prodaje proizvoda i usluga	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
7600	Prihodi od prodaje robe na veliko (analitika po prodajnim mjestima)	0,00	0,00	0,00	1.513,60		1.513,60	
76001	Prihodi od prodaje materijala	0,00	0,00	0,00	0,00			
760	Prihodi od prodaje robe	0,00	0,00	0,00	1.513,60		1.513,60	1.513,60 K
7703	Prihodi od zastare obveza	0,00	0,00	0,00	0,00			

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
770	Prihodi od otpisa obveza i zastara	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
7720	Prihodi od redovitih i zatezних kamata (osim onih iz skupine računa 74)	0,00	0,00	0,00	0,00			
7722	Positivne tečajne razlike s osnove potraživanja u inozemstvu	0,00	0,00	0,00	0,00			
7724	Positivne tečajne razlike iz stanja deviza na računima i blagajni	0,00	0,00	0,00	0,00			
7726	Prihodi od tečajne razlike iz nižih obveza prema inozemstvu	0,00	0,00	0,00	0,00			
7727	Prihodi od ostvarenih naknadnih popusta od dobavljača	0,00	0,00	0,00	0,00			
772	Prihodi od financijskih dobitaka	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
7765	Prihodi od vraćenih premija osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00			
776	Prihodi od naplaćenih poreza, penala, nepodignutih kapara, odustajanja, depozita, nagrada i slično	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
790	Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti (poslovanja)	0,00	0,00	0,00	0,00			
790	Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti (poslovanja)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
7		0,00	0,00	0,00	2.227,04	2.227,04	2.227,04 K	2.227,04 K
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	20.000,00 K
94023	Neraspoređeni zadržani dobitak	0,00	1.798.337,31	0,00	0,00		1.798.337,31	
940	Zadržani dobitak preneseni (iz prethodnih godina)	0,00	1.798.337,31	0,00	0,00		1.798.337,31	1.798.337,31 K
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)	1.011.088,40	0,00	0,00	0,00		1.011.088,40	
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)	1.011.088,40	0,00	0,00	0,00	1.011.088,40		1.011.088,40 D
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	0,00	0,00	0,00			
950	Dobitak tekuće financijske godine	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
951	Gubitak tekuće financijske godine (analitika po članovima)	78.699,92	0,00	0,00	0,00		78.699,92	
951	Gubitak tekuće financijske godine (analitika po članovima)	78.699,92	0,00	0,00	0,00	78.699,92		78.699,92 D
9		1.089.788,32	1.818.337,31	0,00	0,00	1.089.788,32	1.818.337,31	728.548,99 K
Ukupno		2.181.843,44	2.181.843,44	244.422,82	244.422,82	2.226.573,42	2.226.573,42	
UKUPNO saldo					0,00			