

## DEFENDO J.D.O.O.

Alojzija Stepinca 17, 34000 Požega

OIB: 58772792968

## PREGLED BILANCE U RAZDOBLJU OD 01.01.2022. DO 31.12.2022.

Grupa: 100		Klasa: 1						
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	Transakcijski račun u banci (analitika po računima...	621,17	0,00	68.810,00	69.431,17	69.431,17	69.431,17	0,00
1009	Transakcijski prijelazni račun	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
		<b>621,17</b>	<b>0,00</b>	<b>78.810,00</b>	<b>74.431,17</b>	<b>79.431,17</b>	<b>74.431,17</b>	<b>5.000,00</b>
Grupa: 102		Klasa: 1						
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1022	Blagajna prodavaonice	0,00	0,00	144.248,00	138.263,97	144.248,00	138.263,97	5.984,03
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.248,00</b>	<b>138.263,97</b>	<b>144.248,00</b>	<b>138.263,97</b>	<b>5.984,03</b>
Grupa: 120		Klasa: 1						
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
120	Potraživanja od kupaca	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>UKUPNO KLASA:</b>	<b>1</b>	<b>621,17</b>	<b>0,00</b>	<b>223.058,00</b>	<b>213.695,14</b>	<b>223.679,17</b>	<b>213.695,14</b>	<b>9.984,03</b>

Grupa: 214		Klasa: 2						
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2140	Obveze za financijske zajmove od društava-TSUNAMI ...	0,00	17.000,00	500,00	0,00	500,00	17.000,00	-16.500,00
		<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>-16.500,00</b>

## DEFENDO J.D.O.O.

Alojzija Stepinca 17, 34000 Požega

OIB: 58772792968

## PREGLED BILANCE U RAZDOBLJU OD 01.01.2022. DO 31.12.2022.

Grupa: 220		Klasa: 2						
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prem...	4.656,44	1.672,34	35.493,45	37.475,31	40.149,89	39.147,65	1.002,24
		<b>4.656,44</b>	<b>1.672,34</b>	<b>35.493,45</b>	<b>37.475,31</b>	<b>40.149,89</b>	<b>39.147,65</b>	<b>1.002,24</b>
Grupa: 230		Klasa: 2						
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	43.577,45	48.049,97	72.836,55	48.049,97	116.414,00	-68.364,03
		<b>0,00</b>	<b>43.577,45</b>	<b>48.049,97</b>	<b>72.836,55</b>	<b>48.049,97</b>	<b>116.414,00</b>	<b>-68.364,03</b>
Grupa: 231		Klasa: 2						
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	2.275,22	45.876,97	43.601,75	45.876,97	45.876,97	0,00
		<b>0,00</b>	<b>2.275,22</b>	<b>45.876,97</b>	<b>43.601,75</b>	<b>45.876,97</b>	<b>45.876,97</b>	<b>0,00</b>
Grupa: 241		Klasa: 2						
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka iz...	0,00	774,10	1.045,00	1.423,53	1.045,00	2.197,63	-1.152,63
		<b>0,00</b>	<b>774,10</b>	<b>1.045,00</b>	<b>1.423,53</b>	<b>1.045,00</b>	<b>2.197,63</b>	<b>-1.152,63</b>
Grupa: 242		Klasa: 2						
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	7.982,00	0,00	13.923,81	0,00	21.905,81	-21.905,81
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup - analitika prem...	0,00	2.660,65	0,00	4.641,29	0,00	7.301,94	-7.301,94

## DEFENDO J.D.O.O.

Alojzija Stepinca 17, 34000 Požega

OIB: 58772792968

## PREGLED BILANCE U RAZDOBLJU OD 01.01.2022. DO 31.12.2022.

2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	8.780,20	0,00	15.316,15	0,00	24.096,35	-24.096,35
		<b>0,00</b>	<b>19.422,85</b>	<b>0,00</b>	<b>33.881,25</b>	<b>0,00</b>	<b>53.304,10</b>	<b>-53.304,10</b>

Grupa: 248

Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2484	Obveze za ostale poreze županiji, gradu ili općini...	0,00	366,35	445,00	1.036,15	445,00	1.402,50	-957,50
		<b>0,00</b>	<b>366,35</b>	<b>445,00</b>	<b>1.036,15</b>	<b>445,00</b>	<b>1.402,50</b>	<b>-957,50</b>

<b>UKUPNO KLASA:</b>	<b>2</b>	<b>4.656,44</b>	<b>85.088,31</b>	<b>131.410,39</b>	<b>190.254,54</b>	<b>136.066,83</b>	<b>275.342,85</b>	<b>-139.276,02</b>
----------------------	----------	-----------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

Grupa: 310

Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3108	Zalihe pića, hrane i dr. u ugostiteljstvu i hoteli...	18.577,93	0,00	46.426,64	46.188,11	65.004,57	46.188,11	18.816,46
		<b>18.577,93</b>	<b>0,00</b>	<b>46.426,64</b>	<b>46.188,11</b>	<b>65.004,57</b>	<b>46.188,11</b>	<b>18.816,46</b>

<b>UKUPNO KLASA:</b>	<b>3</b>	<b>18.577,93</b>	<b>0,00</b>	<b>46.426,64</b>	<b>46.188,11</b>	<b>65.004,57</b>	<b>46.188,11</b>	<b>18.816,46</b>
----------------------	----------	------------------	-------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Grupa: 400

Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	46.188,11	0,00	46.188,11	0,00	46.188,11
4004	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	1.050,37	0,00	1.050,37	0,00	1.050,37

## DEFENDO J.D.O.O.

Alojzija Stepinca 17, 34000 Požega

OIB: 58772792968

## PREGLED BILANCE U RAZDOBLJU OD 01.01.2022. DO 31.12.2022.

4008	Materijali u pomoćnoj djelatnosti (za restoran i d...	0,00	0,00	93,10	0,00	93,10	0,00	93,10
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.331,58</b>	<b>0,00</b>	<b>47.331,58</b>	<b>0,00</b>	<b>47.331,58</b>
Grupa: 404	Klasa: 4							
		Početno stanje		Promet		Ukupno		
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
4041	Troškovi ambalaže (povratne, posebne) - otpis	0,00	0,00	-602,25	0,00	-602,25	0,00	-602,25
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-602,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-602,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-602,25</b>
Grupa: 414	Klasa: 4							
		Početno stanje		Promet		Ukupno		
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	37.821,00	0,00	37.821,00	0,00	37.821,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.821,00</b>
Grupa: 420	Klasa: 4							
		Početno stanje		Promet		Ukupno		
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	72.836,55	0,00	72.836,55	0,00	72.836,55
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.836,55</b>	<b>0,00</b>	<b>72.836,55</b>	<b>0,00</b>	<b>72.836,55</b>
Grupa: 421	Klasa: 4							
		Početno stanje		Promet		Ukupno		
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
4210	Uprava i prodaja	0,00	0,00	1.423,53	0,00	1.423,53	0,00	1.423,53
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.423,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.423,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.423,53</b>
Grupa: 422	Klasa: 4							
		Početno stanje		Promet		Ukupno		
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo

4220	Uprava i prodaja	0,00	0,00	18.565,10	0,00	18.565,10	0,00	18.565,10
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.565,10</b>	<b>0,00</b>	<b>18.565,10</b>	<b>0,00</b>	<b>18.565,10</b>

Grupa: 423

Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4230	Uprava i prodaja	0,00	0,00	15.316,15	0,00	15.316,15	0,00	15.316,15
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.316,15</b>	<b>0,00</b>	<b>15.316,15</b>	<b>0,00</b>	<b>15.316,15</b>

Grupa: 465

Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	653,75	0,00	653,75	0,00	653,75
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653,75</b>	<b>0,00</b>	<b>653,75</b>	<b>0,00</b>	<b>653,75</b>

<b>UKUPNO KLASA:</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.345,41</b>	<b>0,00</b>	<b>193.345,41</b>	<b>0,00</b>	<b>193.345,41</b>
----------------------	----------	-------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

<b>UKUPNO KLASA:</b>	<b>5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
----------------------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>UKUPNO KLASA:</b>	<b>6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
----------------------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Grupa: 751

Klasa: 7

## DEFENDO J.D.O.O.

Alojzija Stepinca 17, 34000 Požega

OIB: 58772792968

## PREGLED BILANCE U RAZDOBLJU OD 01.01.2022. DO 31.12.2022.

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7510	Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl...	0,00	0,00	0,00	143.211,85	0,00	143.211,85	-143.211,85
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.211,85</b>	<b>0,00</b>	<b>143.211,85</b>	<b>-143.211,85</b>
Grupa: 780		Klasa: 7						
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7800	Otpisi obveza prema dobavljačima, obveza za primlj...	0,00	0,00	0,00	890,80	0,00	890,80	-890,80
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890,80</b>	<b>0,00</b>	<b>890,80</b>	<b>-890,80</b>
UKUPNO KLASA:		<b>7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.102,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-144.102,65</b>
UKUPNO KLASA:		<b>8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Grupa: 951		Klasa: 9						
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9510	Gubitak koji se pokriva	61.232,77	0,00	0,00	0,00	61.232,77	0,00	61.232,77
		<b>61.232,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.232,77</b>	<b>0,00</b>	<b>61.232,77</b>
UKUPNO KLASA:		<b>9</b>	<b>61.232,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.232,77</b>	<b>0,00</b>	<b>61.232,77</b>

DEFENDO J.D.O.O.  
Alojzija Stepinca 17, 34000 Požega  
OIB: 58772792968

PREGLED BILANCE U RAZDOBLJU OD 01.01.2022. DO 31.12.2022.

SVEUKUPNO	85.088,31	85.088,31	594.240,44	594.240,44	679.328,75	679.328,75	0,00
-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------

Dokument izradio: Ružica Zdenka Novak Kesić na dan 25.10.2022.