

Brutto bilanca

Od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

Grupa: **020** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
020002	k. .2887/2-gra ev.zemljište i stambena gra evina u izgr	2.270.000,00	0,00	0,00	2.270.000,00	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00
		2.270.000,00	0,00	0,00	2.270.000,00	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00

Grupa: **058** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
058000	OSTALA DUGORO NA POTRAŽIVANJA	1.095.750,00	0,00	0,00	0,00	1.095.750,00	0,00	1.095.750,00
		1.095.750,00	0,00	0,00	0,00	1.095.750,00	0,00	1.095.750,00
Ukupno Klasa: 0		3.365.750,00	0,00	0,00	2.270.000,00	3.365.750,00	2.270.000,00	1.095.750,00

Grupa: **100** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
100500	ŽIRORA UN - ADDIKI BANK	1.101,29	0,00	43.824,07	40.274,11	44.925,36	40.274,11	4.651,25
100900	ŽIRORA UN PRIJELAZNI KONTO	0,00	0,00	206,31	206,31	206,31	206,31	0,00
		1.101,29	0,00	44.030,38	40.480,42	45.131,67	40.480,42	4.651,25

Grupa: **121** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
121000	KUPCI U TUZEMSTVU	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
		0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00

Grupa: **181** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
181200	PRETPOREZ U PRIMLJENIM RA UNIMA PO STOPI 25%	0,00	0,00	1.803,75	1.803,75	1.803,75	1.803,75	0,00
		0,00	0,00	1.803,75	1.803,75	1.803,75	1.803,75	0,00

Grupa: **186** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
186000	POTRAŽIVANJA ZA POVRAT RAZLIKE PDV-A U OBRA .RAZDOBL	80.228,56	0,00	1.803,75	80.890,59	82.032,31	80.890,59	1.141,72
		80.228,56	0,00	1.803,75	80.890,59	82.032,31	80.890,59	1.141,72
Ukupno Klasa: 1		81.329,85	0,00	2.347.637,88	2.423.174,76	2.428.967,73	2.423.174,76	5.792,97

04.04.2022. 15:38:46

>>>

MARIYAM d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 1

Grupa: **221** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
221000	DOBAVLJA I OBVEZNICI PDV-A	4.603,81	18.729,95	23.154,89	9.028,75	27.758,70	27.758,70	0,00
		4.603,81	18.729,95	23.154,89	9.028,75	27.758,70	27.758,70	0,00

Grupa: **251** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
251000	OBVEZA ZA ZAJMOVE I DODATNE INIDBE LANOVA DRUŠTVA	0,00	31.637,52	6.817,00	4.241,67	6.817,00	35.879,19	-29.062,19
		0,00	31.637,52	6.817,00	4.241,67	6.817,00	35.879,19	-29.062,19

Grupa: **260** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
260300	OBVEZA ZA POREZE NA KU E ZA ODMOR	0,00	3.241,67	3.241,67	0,00	3.241,67	3.241,67	0,00
		0,00	3.241,67	3.241,67	0,00	3.241,67	3.241,67	0,00

Grupa: **265** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
265000	LANARINA HGK	0,00	1.044,00	1.092,24	521,19	1.092,24	1.565,19	-472,95
265200	LANARINE TURISTI KIM ZAJEDNICAMA	0,00	3.471,14	6.474,81	3.373,97	6.474,81	6.845,11	-370,30
265400	ŠUMSKI DOPRINOS	0,00	50,04	0,00	0,00	0,00	50,04	-50,04
		0,00	4.565,18	7.567,05	3.895,16	7.567,05	8.460,34	-893,29
Ukupno Klasa: 2		4.603,81	58.174,32	40.780,61	17.165,58	45.384,42	75.339,90	-29.955,48

Grupa: **421** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
421000	NAKNADE ZA USLUGE BANAKA	0,00	0,00	909,50	909,50	909,50	909,50	0,00
		0,00	0,00	909,50	909,50	909,50	909,50	0,00

Grupa: **422** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
422000	USLUGE ODVJETNIKA I PRAVNOG SAVJETOVANJA	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00
422200	RA UNOVODSTVENE USLUGE	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
		0,00	0,00	7.215,00	7.215,00	7.215,00	7.215,00	0,00

Grupa: **461** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
461000	LANARINA HGK	0,00	0,00	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00

04.04.2022. 15:38:46

>>>

MARIYAM d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
461300	LANARINE TURISTI KIH ZAJEDNICA	0,00	0,00	3.268,76	3.268,76	3.268,76	3.268,76	0,00
		0,00	0,00	3.772,76	3.772,76	3.772,76	3.772,76	0,00

Grupa: **464** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
464000	UPRAVNI,SUDSKI TROŠKOVI, TAKSE I BILJEŽNI KE NAKNADE	0,00	0,00	10.175,00	10.175,00	10.175,00	10.175,00	0,00
		0,00	0,00	10.175,00	10.175,00	10.175,00	10.175,00	0,00

Grupa: **490** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
490000	RASPORED TROŠKOVA ZA OBRA UN PROIZVODA I SULUGA	0,00	0,00	22.072,26	22.072,26	22.072,26	22.072,26	0,00
		0,00	0,00	22.072,26	22.072,26	22.072,26	22.072,26	0,00
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	44.144,52	44.144,52	44.144,52	44.144,52	0,00

Grupa: **700** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
700000	TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA U ZEMLJI	0,00	0,00	22.072,26	22.072,26	22.072,26	22.072,26	0,00
		0,00	0,00	22.072,26	22.072,26	22.072,26	22.072,26	0,00

Grupa: **724** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
724000	REDOVNE KAMATE	0,00	0,00	51,52	51,52	51,52	51,52	0,00
724100	ZATEZNE KAMATE	0,00	0,00	92,29	92,29	92,29	92,29	0,00
		0,00	0,00	143,81	143,81	143,81	143,81	0,00

Grupa: **730** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
730000	NEOTPISANA VRIJED.I DR.TROŠKOVI OTU ENE I RASH.DUG.IM	0,00	0,00	2.270.000,00	2.270.000,00	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00
		0,00	0,00	2.270.000,00	2.270.000,00	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00

Grupa: **736** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
736000	OTPISANA POTRAŽIVANJA	0,00	0,00	58.245,78	58.245,78	58.245,78	58.245,78	0,00
		0,00	0,00	58.245,78	58.245,78	58.245,78	58.245,78	0,00

04.04.2022. 15:38:46

>>>

MARIYAM d.o.o.	Brutto bilanca	Stranica: 3
----------------	----------------	-------------

Grupa: **751** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
751004	NEOP.PRIHOD OD PRODAJE - TUZEMNI	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
		0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00

Grupa: **790** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
790000	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0,00	0,00	2.350.461,85	2.350.461,85	2.350.461,85	2.350.461,85	0,00
		0,00	0,00	2.350.461,85	2.350.461,85	2.350.461,85	2.350.461,85	0,00
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	7.000.923,70	7.000.923,70	7.000.923,70	7.000.923,70	0,00

Grupa: **890** Klasa: **8**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
890000	GUBITAK POSL.GODINE	0,00	0,00	50.461,85	50.461,85	50.461,85	50.461,85	0,00
		0,00	0,00	50.461,85	50.461,85	50.461,85	50.461,85	0,00
Ukupno Klasa: 8		0,00	0,00	50.461,85	50.461,85	50.461,85	50.461,85	0,00

Grupa: **910** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
910000	TEMELJNI KAPITAL D.O.O.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00

Grupa: **941** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
941000	PRENESENI GUBITAK	1.791.586,99	0,00	11.354,16	0,00	1.802.941,15	0,00	1.802.941,15
		1.791.586,99	0,00	11.354,16	0,00	1.802.941,15	0,00	1.802.941,15

Grupa: **949** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
949000	GUBITAK TEKU E GODINE	11.354,16	0,00	50.461,85	11.354,16	61.816,01	11.354,16	50.461,85
		11.354,16	0,00	50.461,85	11.354,16	61.816,01	11.354,16	50.461,85

Grupa: **955** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
955000	OBVEZE ZA FINACIJSKE KREDITE IZ INOZEMSTVA	0,00	5.176.450,49	2.300.000,00	28.540,00	2.300.000,00	5.204.990,49	-2.904.990,49

04.04.2022. 15:38:46

>>>

MARIYAM d.o.o.	Brutto bilanca	Stranica: 4
----------------	----------------	-------------

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	5.176.450,49	2.300.000,00	28.540,00	2.300.000,00	5.204.990,49	-2.904.990,49
Ukupno Klasa: 9		1.802.941,15	5.196.450,49	2.361.816,01	39.894,16	4.164.757,16	5.236.344,65	-1.071.587,49
Sveukupno:		5.254.624,81	5.254.624,81	11.845.764,57	11.845.764,57	17.100.389,38	17.100.389,38	0,00