

Brutto bilanca

Od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Grupa: 058 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
058000	OSTALA DUGOROCNA POTRAŽIVANJA	1.095.750,00	0,00	0,00	1.095.750,00	1.095.750,00	1.095.750,00	0,00
		1.095.750,00	0,00	0,00	1.095.750,00	1.095.750,00	1.095.750,00	0,00
Ukupno Klasa: 0		1.095.750,00	0,00	0,00	1.095.750,00	1.095.750,00	1.095.750,00	0,00

Grupa: 100 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
100500	ŽIRORACUN - ADDIKI BANK	4.651,25	0,00	421.521,79	244.684,89	426.173,04	244.684,89	181.488,15
		4.651,25	0,00	421.521,79	244.684,89	426.173,04	244.684,89	181.488,15

Grupa: 121 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
121000	KUPCI U TUZEMSTVU	0,00	0,00	601.855,05	421.521,79	601.855,05	421.521,79	180.333,26
		0,00	0,00	601.855,05	421.521,79	601.855,05	421.521,79	180.333,26

Grupa: 162 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
162000	POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLACENE DOPRINOSE I CLANARINE	0,00	0,00	1.945,27	0,00	1.945,27	0,00	1.945,27
		0,00	0,00	1.945,27	0,00	1.945,27	0,00	1.945,27

Grupa: 181 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
181200	PRETPOREZ U PRIMLJENIM RACUNIMA PO STOPI 25%	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
		0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00

Grupa: 186 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
186000	POTRAŽIVANJA ZA POVRAT RAZLIKE PDV-A U OBRAC.RAZDOBL	1.141,72	0,00	1.200,00	2.341,72	2.341,72	2.341,72	0,00
		1.141,72	0,00	1.200,00	2.341,72	2.341,72	2.341,72	0,00
Ukupno Klasa: 1		5.792,97	0,00	1.028.272,11	670.298,40	1.034.065,08	670.298,40	363.766,68

10.02.2023 15:51:31

>>>

MARIYAM d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 1

Grupa: **220** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
220000	DOBAVLJA I - POVEZANA DRUŠTVA U ZEMLJI	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	0,00
		0,00	0,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	0,00

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	0,00	0,00	3.750,00	8.750,00	3.750,00	8.750,00	-5.000,00
		0,00	0,00	3.750,00	8.750,00	3.750,00	8.750,00	-5.000,00

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	29.062,19	1.891,72	146.042,57	1.891,72	175.104,76	-173.213,04
		0,00	29.062,19	1.891,72	146.042,57	1.891,72	175.104,76	-173.213,04

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
260000	OBVEZE ZA POSEBNE POREZE	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	0,00
		0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	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	472,95	0,00	24,95	0,00	497,90	-497,90
265200	LANARINE TURISTI KIM ZAJEDNICAMA	0,00	370,30	0,00	731,89	0,00	1.102,19	-1.102,19
265400	ŠUMSKI DOPRINOS	0,00	50,04	0,00	0,00	0,00	50,04	-50,04
		0,00	893,29	0,00	756,84	0,00	1.650,13	-1.650,13

Grupa: **281** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
281500	OBVEZE PO IZDANIM RA UNIMA 25 %	0,00	0,00	120.371,01	120.371,01	120.371,01	120.371,01	0,00
		0,00	0,00	120.371,01	120.371,01	120.371,01	120.371,01	0,00

Grupa: **286** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
286000	OBVEZE ZA UPLATU RAZLIKE PDV-A ZA OBRA .RADZDOBLJE	0,00	0,00	119.821,01	119.821,01	119.821,01	119.821,01	0,00
		0,00	0,00	119.821,01	119.821,01	119.821,01	119.821,01	0,00
Ukupno Klasa: 2		0,00	29.955,48	1.090.433,74	1.240.341,43	1.090.433,74	1.270.296,91	-179.863,17

10.02.2023 15:51:31

>>>

MARIYAM d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 2

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	934,89	934,89	934,89	934,89	0,00
		0,00	0,00	934,89	934,89	934,89	934,89	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
422200	RA UNOVODSTVENE USLUGE	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
461300	LANARINE TURISTI KIH ZAJEDNICA	0,00	0,00	684,29	684,29	684,29	684,29	0,00
		0,00	0,00	684,29	684,29	684,29	684,29	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	8.619,18	8.619,18	8.619,18	8.619,18	0,00
		0,00	0,00	8.619,18	8.619,18	8.619,18	8.619,18	0,00
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	17.238,36	17.238,36	17.238,36	17.238,36	0,00

Grupa: **659** Klasa: **6**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
659000	OBRA UN NABAVE	0,00	0,00	844.600,00	844.600,00	844.600,00	844.600,00	0,00
		0,00	0,00	844.600,00	844.600,00	844.600,00	844.600,00	0,00
Ukupno Klasa: 6		0,00	0,00	844.600,00	844.600,00	844.600,00	844.600,00	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	8.619,18	8.619,18	8.619,18	8.619,18	0,00
		0,00	0,00	8.619,18	8.619,18	8.619,18	8.619,18	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	146,51	146,51	146,51	146,51	0,00

10.02.2023 15:51:31

>>>

MARIYAM d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 3

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
724100	ZATEZNE KAMATE	0,00	0,00	52,33	52,33	52,33	52,33	0,00
		0,00	0,00	198,84	198,84	198,84	198,84	0,00

Grupa: **728** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
728000	UMANJENJA I AMORTIZACIJA ULAGANJA U NEKRETNINE	0,00	0,00	844.600,00	844.600,00	844.600,00	844.600,00	0,00
		0,00	0,00	844.600,00	844.600,00	844.600,00	844.600,00	0,00

Grupa: **729** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
729000	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	0,00	0,00	275.750,00	275.750,00	275.750,00	275.750,00	0,00
		0,00	0,00	275.750,00	275.750,00	275.750,00	275.750,00	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
751000	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA NA DOMA EM TR	0,00	0,00	481.484,04	481.484,04	481.484,04	481.484,04	0,00
		0,00	0,00	481.484,04	481.484,04	481.484,04	481.484,04	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	1.129.168,02	1.129.168,02	1.129.168,02	1.129.168,02	0,00
		0,00	0,00	1.129.168,02	1.129.168,02	1.129.168,02	1.129.168,02	0,00
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	2.739.820,08	2.739.820,08	2.739.820,08	2.739.820,08	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	647.683,98	647.683,98	647.683,98	647.683,98	0,00
		0,00	0,00	647.683,98	647.683,98	647.683,98	647.683,98	0,00
Ukupno Klasa: 8		0,00	0,00	647.683,98	647.683,98	647.683,98	647.683,98	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

10.02.2023 15:51:31

>>>

MARIYAM d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 4

Grupa: 941 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
941000	PRENESENI GUBITAK	1.802.941,15	0,00	50.461,85	0,00	1.853.403,00	0,00	1.853.403,00
		1.802.941,15	0,00	50.461,85	0,00	1.853.403,00	0,00	1.853.403,00

Grupa: 949 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
949000	GUBITAK TEKU E GODINE	50.461,85	0,00	647.683,98	50.461,85	698.145,83	50.461,85	647.683,98
		50.461,85	0,00	647.683,98	50.461,85	698.145,83	50.461,85	647.683,98

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	2.904.990,49	240.000,00	0,00	240.000,00	2.904.990,49	-2.664.990,49
		0,00	2.904.990,49	240.000,00	0,00	240.000,00	2.904.990,49	-2.664.990,49
Ukupno Klasa: 9		1.853.403,00	2.924.990,49	938.145,83	50.461,85	2.791.548,83	2.975.452,34	-183.903,51

Sveukupno:	2.954.945,97	2.954.945,97	7.306.194,10	7.306.194,10	10.261.140,07	10.261.140,07	0,00
-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	-------------

10.02.2023 15:51:31

<kraj>

MARIYAM d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 5