

ARBITANA PRODUKT D.O.O.

MILUTINA BARAČA 15

51000 RIJEKA

OIB 12928523684

RIJEKA, 10.04.2024.

Stanje imovine, potraživanja i obveza na dan 31.03.2024.

- Dugotrajna imovina

Naziv osnovnog sredstva	datum nabave	isprava	knjigovodstvena vrijednost
Grijalo Airtronic D2 Eco 12v	30.09.2013.	5/6/9 Arbitana d.o.o.	0,00
Frižider Bi 40 40l	30.09.2013.	5/6/9 Arbitana d.o.o.	0,00
Klima uređaj Maxon Mi-18	30.09.2013.	5/6/9 Arbitana d.o.o.	0,00
Oprema ugostiteljstva	30.09.2013.	5/6/9 Arbitana d.o.o.	0,00
Elektronička oprema	30.09.2013.	5/6/9 Arbitana d.o.o.	0,00
Stroj za šivanje Durkopf 212	30.09.2013.	5/6/9 Arbitana d.o.o.	0,00
Stroj za šivanje Pfaff 481	30.09.2013.	5/6/9 Arbitana d.o.o.	0,00
Stroj za šivanje Pfaff	30.09.2013.	5/6/9 Arbitana d.o.o.	0,00
Klima uređaj Hisense	30.09.2013.	5/6/9 Arbitana d.o.o.	0,00
Agregat Honda	30.09.2013.	5/6/9 Arbitana d.o.o.	0,00
Teretno vozilo Iveco Daily	30.09.2013.	4/6/9 Arbitana d.o.o.	0,00
Teretno voz. Iveco Daily 35c13v	30.09.2013.	3/6/9 Arbitana d.o.o.	0,00
Osobno vozilo Nissan x trail	30.09.2013	6/6/9 Arbitana d.o.o.	0,00
Plinski roštilj	16.05.2019.	17721/kn/3 Lesnina	0,00

Garmin echo map	04.07.2019.	2638 Lalizas Marina	0,00
Humminbird GPS	09.08.2019.	662 Lalizas Marina	0,00
Nož za krojenje Jasprew	17.08.2018.	2223/1/6 Šivanol	0,00
Ulazna vrata	23.10.2018.	631/1/2 Roplast	0,00
Klima uređaj Midea blanc	30.10.2018.	190/1/1 Novopack	0,00
Vozilo Toyota Rav hybrid	23.03.2021.	57308-1-1 Impuls Leasing	11.326,06
Teretno vozilo Iveco daily 35c	18.06.2022.	P22078 Bestelrent	3.988,65
Stroj za šivanje Jack A4f-D	07.06.2022.	54/1/1 Pertec Machines	409,10
Stroj za šivanje Jack E4S-1	28.07.2022.	151/1/1 Pertec Machines	357,82
DIN lanac kalibr.F0 6 Asi	22.08.2022.	252 Medita	352,81
Vozilo Mercedes Benz E220	16.09.2022.	267760-1-1 Porsche Leasing	23.802,51
Stroj endlerica JUKI-MO	04.05.2023.	489/1/1 Pertec Machines	1.298,33
Stroj za šivanje JUKI-DDL	31.05.2023.	381/1/1 Pertec Machines	610,62
Vozilo Nissan Qashqai	31.10.2023.	212578-1-1 Impuls Leasing	18.912,13
Ukupno dugotrajna imovina			61.056,03

POTRAŽIVANJA

- Novčane tražbine – dužnik Lovro Paparić, Pomerio 5, Rijeka, oib 21102911598

Isprava	datum	dospijeće	iznos
Ugovor o pozajmici	03.05.2023.	02.05.204.	157,42
Ugovor o pozajmici	05.05.2023.	04.05.204.	9.000,00
Ugovor o pozajmici	28.05.2023.	27.05.2024.	5.000,00
Ugovor o pozajmici	24.10.2023.	23.10.2024.	3.580,00
Ugovor o pozajmici	07.11.2023.	06.11.2024.	9.000,00
Ugovor o pozajmici	09.11.2023.	08.11.2024.	3.505,25
Ugovor o pozajmici	15.11.2023.	14.11.2024.	9.000,00

Ugovor o pozajmici	17.11.2023.	16.11.2024.	6.000,00
--------------------	-------------	-------------	----------

Ukupno potraživanje prema dužniku Lovru Papariću	45.242,67
--	-----------

Na iznos danih pozajmica obračunata je zakonska kamata od 3,25%. Za period 01.01.-31.03.2024. kamata iznosi 370,71 €.

- Potraživanja prema kupcima

Kupac	račun	datum	dospijeće	iznos
-------	-------	-------	-----------	-------

Jadranka Trgovina d.o.o.

Dražica 1, 51550 M.Lošinj

Oib: 02198337590	445/1/1	25.08.2023.	24.09.2023.	283,74
------------------	---------	-------------	-------------	--------

Sandra trgovački obrt

Obala 97 51521 Punat

Oib: 33541170983	1/1/1	29.03.2024.	28.04.2024.	382,50
------------------	-------	-------------	-------------	--------

A.D.Seline V.Stanić

F.Tuđmana 17 23244 Seline

Oib: 47965292107	8/1/2	21.06.2018.	21.07.2018.	139,36
------------------	-------	-------------	-------------	--------

	140/1/1	03.06.2022.	03.07.2022.	111,98
--	---------	-------------	-------------	--------

Ukupno	251,34
--------	--------

Mac Sport Suveniriri t.o.

Maršala Tita 16 51410 Opatija

Oib: 06187779033	263/1/1	07.07.2023.	06.08.2023.	530,00
------------------	---------	-------------	-------------	--------

Sport Line

Trg Frane Petrića 6, 51557 Cres

Oib: 80955003714 289/1/1 09.07.2022. 08.08.2022. 318,53

Žal trg.obrt V.Samardžić

Gajevo Šetalište bb, 51265 Dramalj

Oib 18465864965 112/1/1 03.06.2023. 03.07.2023. 102,50

Nubo d.o.o.

E.Geslica 24, 51523 Baška

Oib: 27105039273 472/1/1 05.09.2023. 05.10.2023. 3.320,00

480/1/1 09.09.2023. 09.10.2023. 900,00

ukupno

4.220,00

Dado obrt M.Ahmetović

Obala 22, 51264 Jadranovo

Oib: 1149123338 153/1/1 10.06.2023. 10.07.2023. 100,00

Tekspro

Obala 26, 6320 Portorož

Slovenija

ID: SI20047045 323/1/1 21.07.2023. 20.08.2023. 760,00

347/1/1 27.07.2023. 26.08.2023. 3.520,00

349/1/1 28.07.2023. 27.08.2023. 1.480,00

348/1/1 28.07.2023. 27.08.2023. 2.280,00

350/1/1 28.07.2023. 27.08.2023. 3.040,00

367/1/1 02.08.2023. 01.09.2023. 4.120,00

7

	1/1/9	02.08.2023.	01.09.2023.	600,00
			
Ukupno				15.800,00

Rio Trgovina d.o.o.

Izviđačka 13, 51000 Rijeka

Oib: 46039250640

	12/1/9	18.12.2017.	17.01.2018.	505,08
	1/1/9	17.01.2018.	16.02.2018.	248,86
	3/1/9	20.02.2018.	22.03.2018.	411,44
	4/1/9	20.03.2018.	19.04.2018.	331,81
	5/1/9	30.03.2018.	29.04.2018.	331,81
	6/1/9	23.04.2018.	23.05.2018.	278,72
	1/1/8	29.04.2018.	29.05.2018.	364,99
	8/1/9	29.04.2018.	29.05.2018.	364,99
	7/1/9	02.05.2018.	01.06.2018.	1.078,37
	10/1/9	21.05.2018.	20.06.2018.	240,56
	11/1/9	23.05.2018.	22.06.2018.	262,13
			
Ukupno				4.418,76

Protiv dužnika Rio Trgovina d.o.o. u tijeku je sudski spor radi naplate potraživanja.

Denis trg.obrt

Stivan15, 51556 Martinšćica

Oib: 07523390949	114/1/1	27.05.2023.	26.06.2023.	636,25
------------------	---------	-------------	-------------	--------

Toto trg.obrt T.Turina

Braće Brozičević 2, 51260 Crikvenica

Oib: 35004262810	37/1/1	05.05.2023.	04.06.2023.	200,00
.....				
Trg.Blue Thor A.Antonelli				
Vidalijeva 2, 6330 Piran				
Slovenija				
ID: SI47790296	1/1/1	23.04.2022.	23.05.2022.	589,29
.....				
Frai obrt Đ.Brajković				
Petanon 5, 52450 Vrsar				
Oib: 57119537801	166/1/1	14.06.2023.	14.07.2023.	90,00
	255/1/1	06.07.2023.	05.08.2023.	232,50
			
Ukupno				322,50
.....				
Uvala Poljana d.o.o.				
Rujnica 9/a, 51550 Mali Lošinj				
Oib: 60917588251	odobr.125/1/1	09.11.2023.	09.11.2023.	87,14-
.....				
Karla obrt				
Strossmayerova 32, 51260 Crikvenica				
Oib: 75482456801	57/1/1	09.05.2023.	08.06.2023.	175,00
.....				
Ukupno potraživanja od kupaca				28.243,27
.....				
.....				

Potraživanja za kamatu na pozajmice-dužnik Lovro Paparić Pomerio 5 Rijeka, oib 21102911598

Kamata za period 01.01.-31.03.2024.

370,71

Stanje računa u bankama na dan 31.03.2024.

Banka	Iban	Sredstva na računu
Imex Banka d.d.		
Tolstojeva 6, 21000 Split		
Oib: 99326633206	HR9224920081100047637	0,00
Erste Banka d.d.		
Jadranski Trg 3a, 51000 Rijeka		
Oib: 23057039320	HR4824020061100974966	0,00
Izdvojena sredstva po nalogu Fina-e		330,62

Potraživanja od države za poreze-Državni Proračun RH iban:HR1210010051863000160

Potraživanje za porez na dodanu vrijednost	23.291,13
Obzirom da je Arbitana Produkt obveznik obračuna PDV-a po plaćenim i naplaćenim naknadama iznos potraživanja od 23.291,13 nije dospio, biti će obračunat u razdobljima kada budu plaćeni računi iz kojih proizlazi potraživanje.	
Potraživanje za više plaćene doprinose	0,81
Ukupno potraživanja od države	23.291,94

Zaliha repromaterijala

Zaliha repromaterijala (spužva, tkanina, plastika)	205.053,01
--	------------

OBVEZE

Vjerovnik Erste Banka d.d. jadranski trg 3a, 51000 Rijeka oib: 23057039320

10

Obveza	iznos	dospijeće	iznos duga
Kratkoročni kredit			
Partija 5002313330	110.000,00	31.01.2024.	38.151,24
Kratkoročni kredit			
Partija 5002312319	190.000,00	31.01.2024.	65.285,83
Ukupno			103.437,07

Obveze prema dobavljačima

Dobavljač	račun	datum	dospijeće	iznos
Rad A.V. d.o.o.				
Kralja Zvonimira 15				
10410 Velika Gorica				
Oib 39947508283	110-1/1	27.10.2023.	26.12.2023.	5.662,60
	137-1/1	30.12.2023.	29.01.2024.	4.972,50
	11-1/1	20.02.2024.	10.03.2024.	4.893,20
Ukupno				15.528,30

RO. MI. d.o.o.

Donji Sroki 12, 51216 Viškovo

Oib 16306354320	1/1/1	31.01.2024.	07.02.2024.	1.005,72
	12/1/1	29.02.2024.	07.03.2024.	1.125,00
	7/1/1	29.02.2024.	07.03.2024.	1.125,00
	14/1/1	31.03.2024.	07.04.2024.	1.125,00
Ukupno				4.380,72

Centralšped d.o.o.

Kukuljanovo 387

51227 Kukuljanovo

Oib: 22934203667	514/01/1	23.08.2023.	02.09.2023.	108,31
	546/01/1	29.08.2023.	08.09.2023.	108,31
	575/01/1	06.09.2023.	16.09.2023.	108,31

Ukupno 324,93

Omniteh d.o.o.

Samoborska 145, 10090 Zagreb

Oib 48559435696	400167-001-001	10.01.2024.	10.01.2024.	1.003,45
-----------------	----------------	-------------	-------------	----------

Javni bilježnik V.Panjковиć

A.Starčevića 4, 51000 Rijeka

Oib: 44946290111	14407/1/2	01.11.2023.	16.11.2023.	87,11
------------------	-----------	-------------	-------------	-------

GS1 Croatia d.o.o.

Tuškanac 14, 10000 Zagreb

Oib: 03365973101	1513-1-1	02.02.2024.	17.02.2024.	370,00
------------------	----------	-------------	-------------	--------

Brenussi d.o.o.

Žegoti bb, 51215 Kastav

Oib: 87971197112	3346/0002/1	24.10.2023.	08.11.2023.	2.219,88
------------------	-------------	-------------	-------------	----------

Manšped d.o.o.

V.Spinčića 2, 51000 Rijeka

Oib: 76154765407	3531/001/1	19.05.2023.	30.05.2023.	625,00
------------------	------------	-------------	-------------	--------

Novopack d.o.o.

Popovićev put 8, 51211 Matulji

Oib: 84286315846	86/1/1	10.07.2023.	20.07.2023.	87,50
------------------	--------	-------------	-------------	-------

HŽ Cargo d.o.o.

Heinzelova 51, 10000 Zagreb

Oib: 08720210702	127	30.09.2023.	08.10.2023.	153,60
	961	10.11.2023.	25.11.2023.	687,95
	962	10.11.2023.	25.11.2023.	789,88
	1053	07.12.2023.	22.12.2023.	789,88
	240	31.12.2023.	08.01.2024.	3,12
	34	15.01.2024.	30.01.2024.	789,88
	155	14.02.2024.	29.02.2024.	789,88
	233	11.03.2024.	26.03.2024.	789,88

Ukupno

4.794,07

Metis d.o.o.

Kukuljanovo 414

51227 Kukuljanovo

Oib: 19158233033	6744/510/34	10.10.2023.	09.11.2023.	147,50
	7046/510/34	23.10.2023.	22.11.2023.	62,50
	1023/510/37	22.02.2024.	23.03.2024.	267,50

Ukupno	477,50
--------	--------

Bospol d.o.o.

Višnjik 34c, Sarajevo, BIH

Pb: 20311820005	160/2019	17.08.2019.	17.08.2019.	2.486,85
	167/2019	28.08.2019.	28.08.2019.	3.156,88

Ukupno:	5.643,73
---------	----------

Fiziodom M.Zavnik

Gaberje 106, 6222 Štanjel

Slovenija

Pb: SI79232191	1175/2023	21.11.2023.	21.11.2023.	19.153,76
	1176/2024	29.01.2024.	29.01.2024.	58.469,51

Ukupno	77.623,27
--------	-----------

Vesta Trade d.o.o.

Višnjik 34c, Sarajevo

Pb: 202183040002	018/23	19.07.2023.	19.07.2023.	421,30
	019/23	24.07.2023.	24.07.2023.	6.097,30
	021/23	01.08.2023.	01.08.2023.	5.764,60
	022/23	05.08.2023.	05.08.2023.	6.900,00
	023/23	18.08.2023.	18.08.2023.	6.937,50
	024/23	28.08.2023.	28.08.2023.	6.837,50
	026/23	05.09.2023.	05.09.2023.	5.400,00

Ukupno 38.358,20

Sveukupno obveze prema dobavljačima 151.523,66

Obveze prema lizinškim kućama:

Impuls Leasing d.o.o.

V.Škorpika 24/1, 10000 Zagreb

Oib. 65918029671

Predmet lizinga	isprava	iznos obveze	datum	dospijeće	ost. obveze
Vozilo Toyota Rav4	ug.45170	36.028,18	22.03.2021.	15.03.2027.	19.194,04
Vozilo Nissan Qashqai	ug.58419	26.299,99	30.10.2023.	15.10.2028.	24.004,87

Ukupno 43.198,91

Porsche leasing d.o.o.

V.Škorpika 21, 10000 Zagreb

Oib: 90275854576

Predmet lizinga	isprava	iznos obveze	datum	dospijeće	ost.obveze
Vozilo Mercedes Benz					
E220 d Aut.	Ug.157872	37.463,32	12.09.2022.	16.08.2027.	32.201,09

Sveukupno obveze prema lizinškim kućama 75.400,00

Dospjele bveze prema radnicima za neto plaće:

Ljiljana Benzan

Giuseppe Duella 2, 51000 Rijeka

Oib: 31994585648

Isprava	datum	dospijeće	iznos
Obračun plaće za			
01/2024	31.01.2024.	29.02.2024.	381,00
02/2024	29.02.2024.	31.03.2024.	381,00
		
Ukupno za Ljiljanu Benzan			762,00

.....

Dalida Glumac

Braće Bačić 11, 51000 Rijeka

Oib. 32090773204

Obračun plaće za

01/2024	31.01.2024.	29.02.2024.	818,96
02/2024	29.02.2024.	31.03.2024.	818,96

.....

Ukupno za Dalidu Glumac

1.787,42

.....

Lovro Paparić

Pomerio 5, 51000 Rijeka

Oib: 21102911598

Obračun plaće za

01/2024	31.01.2024.	29.02.2024.	2.812,38
02/2024	29.02.2024.	31.03.2024.	2.812,38

.....

Ukupno za Lovru Paparića

5.624,76

.....

Marija Pavić

Pomerio 26, 51000 Rijeka

16

Oib: 66427358396

Obračun plaće za

01/2024	31.01.2024.	29.02.2024.	728,10
---------	-------------	-------------	--------

.....

Marijan Paparić

Pomerio 5, 51000 Rijeka

Oib:53098842308

Obračun plaće za

01/2024	31.01.2024.	29.02.2024.	307,30
02/2024	29.02.2024.	31.03.2024.	307,30

.....

Ukupno za Marjana Paparića

614,60

.....

Natalia Pičuljan

Strossmayerova 14, 51000 Rijeka

Oib: 13183764819

Obračun plaće za

01/2024	31.01.2024.	29.02.2024.	602,61
02/2024	29.02.2024.	31.03.2024.	700,00

.....

Ukupno za Nataliju Pičuljan

1.302,61

.....

Sanja Paparić

Primorska 8a, 51000 Rijeka

Oib: 47418342812

Obračun plaće za

01/2024	31.01.2024.	29.02.2024.	703,37
---------	-------------	-------------	--------

02/2024 29.02.2024. 31.03.2024. 703,37

.....
Ukupno za Sanju Paparić 1.406,74

.....
Ukupno dospjele obveze prema radnicima 12.834,03

Obveze za doprinose na plaću

Državni proračun RH Katančićava 3, 10000 Zagreb

Doprinos za Mirovinsko osiguranje I stup 2.128,57

Doprinos za Mirovinsko osiguranje II stup 785,41

Doprinos za zdravstveno osiguranje 1.305,93

.....
Ukupno doprinosi 4.219,93

Porez na dohodak iz plaća

Općina Rijeka Korzo3,51000 Rijeka 1.811,24

Obveze za porez na dodanu vrijednost

Državni proračun Katančićeva 3,10000 Zagreb 48.589,96

Obveza za porez na dobi

Državni proračun Katančićeva 3, Zagreb 71,61

Obveza za ostale poreze

Hrvatske šume 10000 Zagreb 338,33

ARBITANA PRODUKT d.o.o.

Lovro Paparić

ARBITANA PRODUKT
d.o.o. RIJEKA
OIB: 12928523684

Arbitana Produkt d.o.o.

Milutina Barača 15

51000 Rijeka

Oib 12928523684

Rijeka, 10.04.2024.

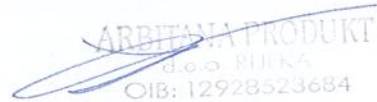
PROSJEČNI MJESEČNI TROŠKOVI U ZADNJIH GODINU DANA – SPECIFIKACIJA

Repromaterijal	23.249,74
Pomoćni, potrošni materijal	1,170,65
Sitan inventar	463,33
Troškovi za vozila-održavanje, teh.pregled	1.387,17
Troškovi goriva	1.248,56
Električna energija	33,91
Telefon,Internet	210,03
Usluge održavanja	230,05
Zakupnina poslovnog prostora	834,50
Knjigov. I odvjetničke usluge	984,71
Komunalne usluge	64,80
Neto plaće	5.539,26
Porez i dop.iz plaća	2.276,60
Doprinosi na plaće	745,52
Amortizacija dugotr.imovine	1.349,65
Troškovi cestarine	261,39
Premije osiguranja	698,60

19

Naknade banci	225,17
Ostali troškovi	216,88
Kamate na kredite i lizing	1.316,82
<hr/>	
Ukupno troškovi mjesečnog poslovanja	42.507,34

Arbitana Produkt d.o.o.


 ARBITANA PRODUKT
 d.o.o. RIJEKA
 OIB: 12928523684

ARBITANA PRODUKT d.o.o.
MILUTINA BARAČA 15
51000 RIJEKA
OIB: 12928523684
M.B. 4031253
IBAN: HR4824020061100974966
ERSTE STEIERMARKISCHE BANK D.D.
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3A
SWIFT CODE: ESBCHR22

Brutto bilanca

Grupa od: 0 do: 999
Od: 01.01.2024 do: 31.03.2024

Grupa: 002 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
002	Potraživanja za upisani a neplaćeni kapital	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	1,33
		1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	1,33

Grupa: 031 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0311	Računalna oprema	1.015,11	0,00	0,00	0,00	1.015,11	0,00	1.015,11
0314	Oprema ugostiteljstva	4.374,97	0,00	0,00	0,00	4.374,97	0,00	4.374,97
0315	Oprema pogona	10.154,54	0,00	0,00	0,00	10.154,54	0,00	10.154,54
		15.544,62	0,00	0,00	0,00	15.544,62	0,00	15.544,62

18.04.2024 14:35:17

ARBITANA PRODUKT d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za RO. MI. d.o.o.

Stranica: 1

Grupa: 032 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
03200	Putnička vozila	90.791,54	0,00	0,00	0,00	90.791,54	0,00	90.791,54
03201	Teretna i vučna vozila	9.745,37	0,00	0,00	0,00	9.745,37	0,00	9.745,37
		100.536,91	0,00	0,00	0,00	100.536,91	0,00	100.536,91

Grupa: 039 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0391	Akumulirana amortizacija opreme	0,00	12.246,29	0,00	271,01	0,00	12.517,30	-12.517,30
0392	Akumulirana amortizacija transportne opreme	0,00	5.313,55	0,00	443,18	0,00	5.756,73	-5.756,73
0393	Akumulirana amortizacija putnička vozila	0,00	32.605,58	0,00	4.147,26	0,00	36.752,84	-36.752,84
		0,00	50.165,42	0,00	4.861,45	0,00	55.026,87	-55.026,87

Grupa: 065 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0652	Kaucije i kapare - dugoročne	2.272,79	0,00	0,00	0,00	2.272,79	0,00	2.272,79
06521	Učesće Porsche Leasing	4.179,44	0,00	0,00	0,00	4.179,44	0,00	4.179,44
		6.452,23	0,00	0,00	0,00	6.452,23	0,00	6.452,23
		122.535,09	50.165,42	0,00	4.861,45	122.535,09	55.026,87	67.508,22

Grupa: 100 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	Žiro račun Imex banka	77,29	0,00	0,00	77,29	77,29	77,29	0,00
1001	Žiro račun Erste banka	72,52	0,00	46.099,02	46.171,54	46.171,54	46.171,54	0,00
1003	Prijenos sredstava-ovrha	0,00	0,00	330,62	0,00	330,62	0,00	330,62
		149,81	0,00	46.429,64	46.248,83	46.579,45	46.248,83	330,62

Grupa: 105 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1050	Devizna blagajna	6.018,24	0,00	0,00	6.018,24	6.018,24	6.018,24	0,00
		6.018,24	0,00	0,00	6.018,24	6.018,24	6.018,24	0,00

18.04.2024 14:35:17

ARBITANA PRODUKT d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za RO. MI. d.o.o.

Stranica: 2

21

>>>

Grupa: 115 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1151	Dane pozajmice fizičkim osobama	45.913,87	0,00	0,00	671,20	45.913,87	671,20	45.242,67
		45.913,87	0,00	0,00	671,20	45.913,87	671,20	45.242,67

Grupa: 120 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	Potraživanja od kupaca	1.703.679,11	1.548.787,63	629,72	127.277,93	1.704.308,83	1.676.065,56	28.243,27
		1.703.679,11	1.548.787,63	629,72	127.277,93	1.704.308,83	1.676.065,56	28.243,27

Grupa: 124 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1243	Potraž. za kamatu iz danih zajmova	0,00	0,00	370,71	0,00	370,71	0,00	370,71
		0,00	0,00	370,71	0,00	370,71	0,00	370,71

Grupa: 125 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1250	Potraživanja za predujmove	146,00	0,00	0,00	146,00	146,00	146,00	0,00
		146,00	0,00	0,00	146,00	146,00	146,00	0,00

Grupa: 128 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1283	Potraživanja stečena cesijom, asignacijom	781,81	0,00	0,00	781,81	781,81	781,81	0,00
		781,81	0,00	0,00	781,81	781,81	781,81	0,00

Grupa: 140 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1400	Pretporez u ulaznim računima	19.726,37	0,00	3.424,76	15.411,89	23.151,13	15.411,89	7.739,24
14011	Pretporez 5%	0,00	0,00	0,21	0,21	0,21	0,21	0,00
1402	Pretporez od stjec.dobara unutar EU	0,00	0,00	14.617,38	14.617,38	14.617,38	14.617,38	0,00
1407	Potraživanje za pretporez	0,00	0,00	105,84	105,84	105,84	105,84	0,00
14082	Pretporez za koji nije stečen uvjet za priznavanje	15.788,39	0,00	0,00	236,50	15.788,39	236,50	15.551,89

18.04.2024 14:35:17

ARBITANA PRODUKT d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za RO. MI. d.o.o.

Stranica: 3

22
>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Grupa: 142 Klasa: 1								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1424	Potraž.za više pl.dop.ozljeda n.r.	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
1426	Potraž.za više pl.dop.zapoš.	0,79	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,79
		0,81	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,81
Grupa: 143 Klasa: 1								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1430	Predujam poreza na dobit	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
		0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Ukupno Klasa: 1		1.792.204,41	1.548.787,63	65.778,26	211.715,83	1.857.982,67	1.760.503,46	97.479,21
Grupa: 215 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2153	Obveza za kratkor.kredit 5002313330	0,00	62.452,44	25.939,32	1.638,12	25.939,32	64.090,56	-38.151,24
2154	Kredit Esb 5002312319	0,00	63.334,00	1.171,50	3.123,33	1.171,50	66.457,33	-65.285,83
		0,00	125.786,44	27.110,82	4.761,45	27.110,82	130.547,89	-103.437,07
Grupa: 220 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	Dobavljači dobara i usluga	421.883,94	511.662,90	80.897,78	21.017,28	502.781,72	532.680,18	-29.898,46
		421.883,94	511.662,90	80.897,78	21.017,28	502.781,72	532.680,18	-29.898,46
Grupa: 221 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2210	Dobavljači iz inozemstva	798.547,87	861.719,81	16,25	58.469,51	798.564,12	920.189,32	-121.625,20
		798.547,87	861.719,81	16,25	58.469,51	798.564,12	920.189,32	-121.625,20
18.04.2024 14:35:17								
ARBITANA PRODUKT d.o.o.				Brutto bilanca				Stranica: 4
Licenca za RO. MI. d.o.o.				>>>				

13

Grupa: 222 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2220	Dobavljači fizičke osobe	267,60	267,60	0,00	0,00	267,60	267,60	0,00
Grupa: 224 Klasa: 2		267,60	267,60	0,00	0,00	267,60	267,60	0,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
224	Obveza za preuz.a nefakt.isporuke materijala	0,00	0,00	62.384,07	62.384,07	62.384,07	62.384,07	0,00
Grupa: 230 Klasa: 2		0,00	0,00	62.384,07	62.384,07	62.384,07	62.384,07	0,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	Obveza za neto plaće	0,00	7.011,56	6.413,36	12.235,83	6.413,36	19.247,39	-12.834,03
Grupa: 231 Klasa: 2		0,00	7.011,56	6.413,36	12.235,83	6.413,36	19.247,39	-12.834,03

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2315	Obveza za nadoknadu troškova	0,00	2.006,35	10.542,67	8.536,32	10.542,67	10.542,67	0,00
Grupa: 240 Klasa: 2		0,00	2.006,35	10.542,67	8.536,32	10.542,67	10.542,67	0,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2400	Obveza za pdv	0,00	21.366,48	18.139,70	455,08	18.139,70	21.821,56	-3.681,86
2402	Obveza za pdv-stjec.dobara unutar EU	0,00	0,00	14.617,38	14.617,38	14.617,38	14.617,38	0,00
2407	Obveza za razl.poreza i pretp.u obr.razd.	0,00	42.095,91	105,84	2.918,03	105,84	45.013,94	-44.908,10
Grupa: 241 Klasa: 2		0,00	63.462,39	32.862,92	17.990,49	32.862,92	81.452,88	-48.589,96

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2410	Obveza za porez iz plaće	0,00	903,29	903,29	1.811,24	903,29	2.714,53	-1.811,24
		0,00	903,29	903,29	1.811,24	903,29	2.714,53	-1.811,24

18.04.2024 14:35:17

ARBITANA PRODUKT d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za RO. MI. d.o.o.

Stranica: 5

>>>

26

Grupa: 242 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	Doprinos MO I stup	0,00	1.057,83	1.141,59	2.212,33	1.141,59	3.270,16	-2.128,57
2421	Doprinos MO II stup	0,00	400,61	418,38	803,18	418,38	1.203,79	-785,41
2423	Doprinos za zdravstveno osig.na plaće	0,00	669,41	724,25	1.360,79	724,25	2.030,20	-1.305,95
		0,00	2.127,85	2.284,22	4.376,30	2.284,22	6.504,15	-4.219,93

Grupa: 243 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2430	Obeze za porez na dobit	0,00	271,38	200,00	0,23	200,00	271,61	-71,61
		0,00	271,38	200,00	0,23	200,00	271,61	-71,61

Grupa: 249 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2490	Obeze za nadoknadu za šume	0,00	338,33	0,00	0,00	0,00	338,33	-338,33
		0,00	338,33	0,00	0,00	0,00	338,33	-338,33

Grupa: 253 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2530	Financijski najam vozila	0,00	21.307,86	2.113,82	0,00	2.113,82	21.307,86	-19.194,04
25301	Financijski leasing Mercedes	0,00	33.303,88	1.102,79	0,00	1.102,79	33.303,88	-32.201,09
25302	Financijski leasing Nissan Qashqai	0,00	25.585,64	1.580,77	0,00	1.580,77	25.585,64	-24.004,87
		0,00	80.197,38	4.797,38	0,00	4.797,38	80.197,38	-75.400,00
		1.220.699,41	1.655.755,28	228.412,76	191.582,72	1.449.112,17	1.847.338,00	-398.225,83

Grupa: 310 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3100	Zalihe sirovina i materijala	142.668,94	0,00	62.384,07	0,00	205.053,01	0,00	205.053,01
		142.668,94	0,00	62.384,07	0,00	205.053,01	0,00	205.053,01

Grupa: 360 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
360	Sitan inventar u uporabi	1.072,81	0,00	0,00	0,00	1.072,81	0,00	1.072,81

18.04.2024 14:35:17

ARBITANA PRODUKT d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za RO. MI. d.o.o.

Stranica: 6

25
>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3600	Sitan inventar u uporabi	14.206,18	0,00	142,32	0,00	14.348,50	0,00	14.348,50
		15.278,99	0,00	142,32	0,00	15.421,31	0,00	15.421,31
Grupa: 362 Klasa: 3								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
362	Autogume u uporabi	2.967,85	0,00	0,00	0,00	2.967,85	0,00	2.967,85
		2.967,85	0,00	0,00	0,00	2.967,85	0,00	2.967,85
Grupa: 363 Klasa: 3								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
363	Otpis sitnog inventara	0,00	1.361,19	0,00	0,00	0,00	1.361,19	-1.361,19
3630	Otpis sitnog inventara	0,00	13.917,80	0,00	142,32	0,00	14.060,12	-14.060,12
		0,00	15.278,99	0,00	142,32	0,00	15.421,31	-15.421,31
Grupa: 365 Klasa: 3								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
365	Otpis autoguma	0,00	2.967,85	0,00	0,00	0,00	2.967,85	-2.967,85
		0,00	2.967,85	0,00	0,00	0,00	2.967,85	-2.967,85
		160.915,78	18.246,84	62.526,39	142,32	223.442,17	18.389,16	205.053,01
Grupa: 400 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4003	Pomoćni materijal	0,00	0,00	802,76	0,00	802,76	0,00	802,76
		0,00	0,00	802,76	0,00	802,76	0,00	802,76
Grupa: 401 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4010	Uredski materijal	0,00	0,00	22,80	0,00	22,80	0,00	22,80
4012	Potrošni materijal	0,00	0,00	84,12	0,00	84,12	0,00	84,12
4013	Sredstva za čišćenje	0,00	0,00	94,68	0,00	94,68	0,00	94,68

22
>>>

Konto		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	201,60	0,00	201,60	0,00	201,60
Grupa: 404 Klasa: 4		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4040	Troškovi sitnog inventara	0,00	0,00	142,32	0,00	142,32	0,00	142,32
		0,00	0,00	142,32	0,00	142,32	0,00	142,32
Grupa: 406 Klasa: 4		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4063	Trošak goriva za teretna vozila	0,00	0,00	583,50	0,00	583,50	0,00	583,50
		0,00	0,00	583,50	0,00	583,50	0,00	583,50
Grupa: 407 Klasa: 4		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4075	50% troška goriva za osobni prijevoz priznato	0,00	0,00	228,43	0,00	228,43	0,00	228,43
4076	50% goriva za osobni prijevoz nepriznato	0,00	0,00	228,40	0,00	228,40	0,00	228,40
		0,00	0,00	456,83	0,00	456,83	0,00	456,83
Grupa: 410 Klasa: 4		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	377,05	0,00	377,05	0,00	377,05
		0,00	0,00	377,05	0,00	377,05	0,00	377,05
Grupa: 413 Klasa: 4		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4130	50% troška regist.osobnih vozila-priznato	0,00	0,00	17,55	0,00	17,55	0,00	17,55
4131	50% troška regist.osobnih vozila-nepriznato	0,00	0,00	17,55	0,00	17,55	0,00	17,55
4132	Trošak registracije dostavnih i teretnih vozila	0,00	0,00	601,04	0,00	601,04	0,00	601,04
		0,00	0,00	636,14	0,00	636,14	0,00	636,14
Grupa: 414 Klasa: 4		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4140	Zakupnina poslovnog prostora	0,00	0,00	2.334,10	0,00	2.334,10	0,00	2.334,10
18.04.2024 14:35:18								>>>
ARBITANA PRODUKT d.o.o.		Brutto bilanca						Stranica: 8
								Licenca za RO, MI, d.o.o.

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	2.334,10	0,00	2.334,10	0,00	2.334,10
Grupa: 416 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
		0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Grupa: 417 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4170	Komunalna naknada	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00
4171	Odvoz smeća	0,00	0,00	214,00	0,00	214,00	0,00	214,00
		0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
Grupa: 418 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4180	50% reprezentacije priznato	0,00	0,00	390,84	0,00	390,84	0,00	390,84
4181	50% reprezentacije nepriznato	0,00	0,00	390,83	0,00	390,83	0,00	390,83
		0,00	0,00	781,67	0,00	781,67	0,00	781,67
Grupa: 420 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4200	Neto plaće	0,00	0,00	12.076,73	0,00	12.076,73	0,00	12.076,73
		0,00	0,00	12.076,73	0,00	12.076,73	0,00	12.076,73
Grupa: 421 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4210	Porez, prirez i dop. iz plaće	0,00	0,00	4.826,75	0,00	4.826,75	0,00	4.826,75
		0,00	0,00	4.826,75	0,00	4.826,75	0,00	4.826,75
Grupa: 422 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4220	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	1.360,79	0,00	1.360,79	0,00	1.360,79
		0,00	0,00	1.360,79	0,00	1.360,79	0,00	1.360,79
>>>								
18.04.2024 14:35:18		Stranica: 9						
ARBITANA PRODUKT d.o.o.		Brutto bilanca						
		Licenca za RO. Ml. d.o.o.						

28

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	1.360,79	0,00	1.360,79	0,00	1.360,79
Grupa: 430 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4300	Amortizacija	0,00	0,00	2.787,82	0,00	2.787,82	0,00	2.787,82
		0,00	0,00	2.787,82	0,00	2.787,82	0,00	2.787,82
Grupa: 432 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4321	50% amort.osobna vozila-nepriznato	0,00	0,00	2.073,63	0,00	2.073,63	0,00	2.073,63
		0,00	0,00	2.073,63	0,00	2.073,63	0,00	2.073,63
Grupa: 460 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4606	Trošak trajekta, cestarine....	0,00	0,00	66,42	0,00	66,42	0,00	66,42
		0,00	0,00	66,42	0,00	66,42	0,00	66,42
Grupa: 464 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4642	Premije osiguranja vozila	0,00	0,00	1.205,15	0,00	1.205,15	0,00	1.205,15
		0,00	0,00	1.205,15	0,00	1.205,15	0,00	1.205,15
Grupa: 465 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	Naknada Fina-i i banci	0,00	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00	76,23
		0,00	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00	76,23
Grupa: 466 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4661	Članarine udrugama i struk.komorama	0,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Grupa: 467 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
4676	Pdv koji se ne može priznati	0,00	0,00	61,47	0,00	61,47	0,00	61,47
Grupa: 469 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
4699	Ostali nespomenuti troškovi	0,00	0,00	9,95	0,00	9,95	0,00	9,95
Grupa: 473 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
4730	Kamate na kredite banaka	0,00	0,00	4.761,45	0,00	4.761,45	0,00	4.761,45
4731	Kamate iz lizinskih poslova	0,00	0,00	1.476,35	0,00	1.476,35	0,00	1.476,35
Grupa: 474 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
4740	Zatezna kamata	0,00	0,00	5,65	0,00	5,65	0,00	5,65
4741	Zatezna kamata na poreze, doprinose	0,00	0,00	84,82	0,00	84,82	0,00	84,82
Grupa: 481 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
4811	Izravni opis nenapl.potraživanja	0,00	0,00	10.731,32	0,00	10.731,32	0,00	10.731,32
Grupa: 484 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
4840	Novčane kazne	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
18.04.2024 14:35:18								
>>>								
ARBITANA PRODUKT d.o.o.		Bruto bilanca		Promet		Ukupno		Stranica: 11
				Duguje		Duguje		
				Potražuje		Potražuje		
				0,00		70,00		70,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
		0,00	0,00	52.146,50	0,00	52.146,50	0,00	52.146,50
Ukupno Klasa: 4								

Grupa: 630 Klasa: 6

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
630	Gotovi proizvodi na skladištu	1.793,37	0,00	0,00	158,08	1.793,37	158,08	1.635,29
		1.793,37	0,00	0,00	158,08	1.793,37	158,08	1.635,29

Grupa: 660 Klasa: 6

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6600	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu	1.315,76	0,00	0,00	1.315,76	1.315,76	1.315,76	0,00
		1.315,76	0,00	0,00	1.315,76	1.315,76	1.315,76	0,00

Grupa: 662 Klasa: 6

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6620	Roba za komisijsku prodaju	198,54	0,00	0,00	198,54	198,54	198,54	0,00
		198,54	0,00	0,00	198,54	198,54	198,54	0,00
		3.307,67	0,00	0,00	1.672,38	3.307,67	1.672,38	1.635,29

Grupa: 700 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
700	Trošak zaliha prodanih proizvoda	0,00	0,00	158,08	0,00	158,08	0,00	158,08
		0,00	0,00	158,08	0,00	158,08	0,00	158,08

Grupa: 713 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7133	Manjak robe + pdv-nepriznati	0,00	0,00	1.892,88	0,00	1.892,88	0,00	1.892,88
		0,00	0,00	1.892,88	0,00	1.892,88	0,00	1.892,88

18.04.2024 14:35:18

Grupa: 750 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7500	Prihod od prodaje proizvoda	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	306,00	-306,00
		0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	306,00	-306,00

Grupa: 771 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	0,00	370,71	0,00	370,71	-370,71
		0,00	0,00	0,00	370,71	0,00	370,71	-370,71

Grupa: 772 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7720	Pozitivne tečajne razlike	0,00	0,00	0,00	9,06	0,00	9,06	-9,06
		0,00	0,00	0,00	9,06	0,00	9,06	-9,06

Grupa: 780 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7800	Prihod od otpisa obveza	0,00	0,00	0,00	254,40	0,00	254,40	-254,40
		0,00	0,00	0,00	254,40	0,00	254,40	-254,40
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	2.050,96	940,17	2.050,96	940,17	1.110,79

Grupa: 900 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	Upisani temeljni kapital Valentić P.	0,00	2.653,13	0,00	0,00	0,00	2.653,13	-2.653,13
		0,00	2.653,13	0,00	0,00	0,00	2.653,13	-2.653,13

Grupa: 902 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
902	Upisani kapital koji nije plaćen	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	-1,33
		0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	-1,33

18.04.2024 14:35:18

ARBITANA PRODUKT d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za RO. MI. d.o.o.

Stranica: 13

>>>

32

Grupa: 940 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9400	Zadržana dobit	0,00	17.899,66	0,00	0,00	0,00	17.899,66	-17.899,66
Grupa: 950 Klasa: 9		0,00	17.899,66	0,00	0,00	0,00	17.899,66	-17.899,66

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9500	Dobitak poslovne godine	0,00	6.153,07	0,00	0,00	0,00	6.153,07	-6.153,07
Ukupno Klasa: 9		0,00	6.153,07	0,00	0,00	0,00	6.153,07	-6.153,07
		0,00	26.707,19	0,00	0,00	0,00	26.707,19	-26.707,19

Sveukupno:		3.299.662,36	3.299.662,36	410.914,87	410.914,87	3.710.577,23	3.710.577,23	0,00
------------	--	--------------	--------------	------------	------------	--------------	--------------	------