

BRUTO BILANCA
Od datuma 01.01.22 do datuma 31.12.22

- IZNOS U KUNAMA I LIPAMA -

Konto	Naziv konta	Početno stanje DugujePotražuje	Promet DugujePotražuje	Promet i početno stanje DugujePotražuje	Saldo DugujePotražuje	Prebijeni saldo
0100	Izdatci za razvoj projekta	1.206.826,260,00	0,000,00	1.206.826,260,00	1.206.826,260,00	1.206.826,26
010	Izdatci za razvoj	1.206.826,260,00	0,000,00	1.206.826,260,00	1.206.826,260,00	1.206.826,26
01201	Office Home and Bus.2010	18.000,000,00	0,000,00	18.000,000,00	18.000,000,00	18.000,00
01203	Softwer	299.784,770,00	35.000,000,00	334.784,770,00	334.784,770,00	334.784,77
012	Softver i ostala prava	317.784,770,00	35.000,000,00	352.784,770,00	352.784,770,00	352.784,77
01600	Računalni softwer u pripremi	890.000,000,00	0,000,00	890.000,000,00	890.000,000,00	890.000,00
016	Nematerijalna imovina u pripremi (analitika prema vrsti računa skupin	890.000,000,00	0,000,00	890.000,000,00	890.000,000,00	890.000,00
01900	I.V.Office Home and Bus.2010	0,007.200,00	0,000,00	0,007.200,00	0,007.200,00	-7.200,00
01902	I.V. Izdaci za razvoj	0,001.206.826,26	0,000,00	0,001.206.826,26	0,001.206.826,26	-1.206.826,26
01903	I.V. Softver	0,00299.784,77	0,000,00	0,00299.784,77	0,00299.784,77	-299.784,77
0190	Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine	0,000,00	0,003.500,00	0,003.500,00	0,003.500,00	-3.500,00
019	Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine	0,001.513.811,03	0,003.500,00	0,001.517.311,03	0,001.517.311,03	-1.517.311,03
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	2.414.611,031.513.811,03	35.000,003.500,00	2.449.611,031.517.311,03	2.449.611,031.517.311,03	932.300,00
0230	Poslovni prostor - nekretnina	256.924,100,00	0,00256.924,10	256.924,10256.924,10	0,000,00	0,00
0231	Poslovni prostor - garaža/SERVIS	175.000,000,00	0,000,00	175.000,000,00	175.000,000,00	175.000,00
023	Građevinski objekti (za vlastite potrebe)	431.924,100,00	0,00256.924,10	431.924,10256.924,10	175.000,000,00	175.000,00
02900	akumulirana amortizacija nekretnina	0,000,00	13.916,728.750,00	13.916,728.750,00	5.166,720,00	5.166,72
029	Akumulirana amortizacija građevina	0,000,00	13.916,728.750,00	13.916,728.750,00	5.166,720,00	5.166,72
02	MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE	431.924,100,00	13.916,72265.674,10	445.840,82265.674,10	180.166,720,00	180.166,72
031002	Bojler	4.240,000,00	0,000,00	4.240,000,00	4.240,000,00	4.240,00
031003	Usisavač Parnad	6.215,020,00	0,000,00	6.215,020,00	6.215,020,00	6.215,02
031205	iPhone XS 64GB	5.511,200,00	0,000,00	5.511,200,00	5.511,200,00	5.511,20
031210	Orestes-CVM-02 150001-150154	600.002,000,00	0,000,00	600.002,000,00	600.002,000,00	600.002,00
031424	Orestes-CVM-01 1109020007	0,010,00	0,000,00	0,010,00	0,010,00	0,01
031425	Orestes-CVM-01 1209020001	0,010,00	0,000,00	0,010,00	0,010,00	0,01
031427	Orestes-CVM-01 1209020003	0,010,00	0,000,00	0,010,00	0,010,00	0,01
031429	Orestes-CVM-01 1209020005	0,010,00	0,000,00	0,010,00	0,010,00	0,01
031430	Orestes-CVM-01 1209020006	0,010,00	0,000,00	0,010,00	0,010,00	0,01
031431	Orestes-CVM-01 1209020007	0,010,00	0,000,00	0,010,00	0,010,00	0,01
031432	Orestes-CVM-01 1209020008	0,010,00	0,000,00	0,010,00	0,010,00	0,01
031433	Orestes-CVM-01 1209020009	0,010,00	0,000,00	0,010,00	0,010,00	0,01
031434	Orestes-CVM-01 1209020010	0,010,00	0,000,00	0,010,00	0,010,00	0,01
031435	Orestes-CVM-01 1209020011	0,010,00	0,000,00	0,010,00	0,010,00	0,01
031436	Orestes-CVM-01 1209020012	0,000,01	0,000,00	0,000,01	0,000,01	-0,01
031437	Orestes-CVM-01 1209020013	0,000,01	0,000,00	0,000,01	0,000,01	-0,01
031438	Orestes-CVM-01 1209020014	0,000,01	0,000,00	0,000,01	0,000,01	-0,01

BRUTO BILANCA
Od datuma 01.01.22 do datuma 31.12.22

- IZNOS U KUNAMA I LIPAMA -

Konto	Naziv konta	Početno stanje DugujePotražuje	Promet DugujePotražuje	Promet i početno stanje DugujePotražuje	Saldo DugujePotražuje	Prebijeni saldo
031439	Orestes-CVM-01 1209020015	0,000,01	0,000,00	0,000,01	0,000,01	-0,01
031441	Orestes-CVM-01 1209020017	0,000,01	0,000,00	0,000,01	0,000,01	-0,01
031442	Orestes-CVM-01 1209020018	0,000,01	0,000,00	0,000,01	0,000,01	-0,01
031443	Orestes-CVM-01 1209020019	0,000,01	0,000,00	0,000,01	0,000,01	-0,01
031444	Orestes-CVM-01 1209020020	0,000,01	0,000,00	0,000,01	0,000,01	-0,01
031445	Orestes-CVM-01 1209020021	0,000,01	0,000,00	0,000,01	0,000,01	-0,01
031446	Orestes-CVM-01 1209020022	0,000,01	0,000,00	0,000,01	0,000,01	-0,01
031447	Orestes-CVM-01 1209020023	0,000,01	0,000,00	0,000,01	0,000,01	-0,01
031952	Uređaj za učit.podataka - skener	7.160,000,00	0,000,00	7.160,000,00	7.160,000,00	7.160,00
031	Oprema	623.128,320,11	0,000,00	623.128,320,11	623.128,320,11	623.128,21
032001	Motor kotač Piaggio Beverly	15.000,000,00	0,000,00	15.000,000,00	15.000,000,00	15.000,00
032030	Mercedes MB 110 CDI	10.000,000,00	0,000,00	10.000,000,00	10.000,000,00	10.000,00
032031	Citroen Nemo furgon 1.4	20.000,000,00	0,000,00	20.000,000,00	20.000,000,00	20.000,00
032032	UP WV dostavno vozilo	37.520,000,00	0,000,00	37.520,000,00	37.520,000,00	37.520,00
032106	Radni stol	4.000,000,00	0,000,00	4.000,000,00	4.000,000,00	4.000,00
032107	Ormar za registratore	12.092,000,00	0,000,00	12.092,000,00	12.092,000,00	12.092,00
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	98.612,000,00	0,000,00	98.612,000,00	98.612,000,00	98.612,00
0365	Predujam za izradu CVM03	2.800,000,00	0,000,00	2.800,000,00	2.800,000,00	2.800,00
036	Predujmovi za materijalnu imovinu	2.800,000,00	0,000,00	2.800,000,00	2.800,000,00	2.800,00
03702	Orestes-CVM-01 u pripremi 1109020008	28.222,640,00	0,000,00	28.222,640,00	28.222,640,00	28.222,64
03704	Orestes-CVM-01 u pripremi 1109020001	34.014,270,00	0,000,00	34.014,270,00	34.014,270,00	34.014,27
03705	Orestes-CVM-01 u pri.1109020002-1109020007-6 kom	3.553.858,000,00	0,000,00	3.553.858,000,00	3.553.858,000,00	3.553.858,00
03706	Orestes-CVM-01 u pri.1209020001-1209020012-12 kom	57.800,000,00	0,000,00	57.800,000,00	57.800,000,00	57.800,00
03714	Orestes-CVM02 u pripremi-Niko	51.784,960,00	0,000,00	51.784,960,00	51.784,960,00	51.784,96
037	Materijalna imovina u pripremi	3.725.679,870,00	0,000,00	3.725.679,870,00	3.725.679,870,00	3.725.679,87
039000	otpis amortizacije	0,0043.520,00	0,0092.624,96	0,00136.144,96	0,00136.144,96	-136.144,96
0391000	Amortizacija ostale opreme (telefonija,pokućstvo i dr...)	0,0061.653,56	0,000,00	0,0061.653,56	0,0061.653,56	-61.653,56
039100	I.V.Aparat WBF 10000	0,0076.438,39	0,000,00	0,0076.438,39	0,0076.438,39	-76.438,39
03920	Akumulirana amortiz.alata,pogonskog inventara i trans. sredstava	0,0030.316,67	0,000,00	0,0030.316,67	0,0030.316,67	-30.316,67
039300	I.V.Orestes CVM003 15-04-S08-0120	0,001.070,52	0,000,00	0,001.070,52	0,001.070,52	-1.070,52
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	0,00212.999,14	0,0092.624,96	0,00305.624,10	0,00305.624,10	-305.624,10
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	4.450.220,19212.999,25	0,0092.624,96	4.450.220,19305.624,21	4.450.220,19305.624,21	4.144.595,98
06512	Dani dugotrajni depozit-UP	9.380,000,00	0,000,00	9.380,000,00	9.380,000,00	9.380,00
065	Dani zajmovi, depoziti i sl.	9.380,000,00	0,000,00	9.380,000,00	9.380,000,00	9.380,00

BRUTO BILANCA
Od datuma 01.01.22 do datuma 31.12.22

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Promet i početno stanje		Saldo		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
06	DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (s povratom dužim od jedne godine)	9.380,00	0,00	0,00	0,00	9.380,00	0,00	9.380,00	0,00	9.380,00
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA O.S.	7.306.135,32	1.726.810,28	48.916,72	361.799,06	7.355.052,04	2.088.609,34	7.089.377,94	1.822.935,24	5.266.442,70

BRUTO BILANCA
Od datuma 01.01.22 do datuma 31.12.22

- IZNOS U KUNAMA I LIPAMA -

Konto	Naziv konta	Početno stanje DugujePotražuje	Promet DugujePotražuje	Promet i početno stanje DugujePotražuje	Saldo DugujePotražuje	Prebijeni saldo
1001	Račun u banci-ZABA	4.225,640,00	2.198.353,732.202.579,36	2.202.579,372.202.579,36	0,010,00	0,01
100	Transakcijski računi u bankama	4.225,640,00	2.198.353,732.202.579,36	2.202.579,372.202.579,36	0,010,00	0,01
1020	Glavna blagajna	1.091,930,00	0,000,00	1.091,930,00	1.091,930,00	1.091,93
1021	Blagajna maloprodaje	0,000,00	1.841.582,501.841.582,50	1.841.582,501.841.582,50	0,000,00	0,00
1022	Blagajna prodavaonice	1.663,000,00	0,000,00	1.663,000,00	1.663,000,00	1.663,00
102	Blagajne	2.754,930,00	1.841.582,501.841.582,50	1.844.337,431.841.582,50	2.754,930,00	2.754,93
1031	Devzni račun ZABA	0,000,00	3.295,133.229,93	3.295,133.229,93	65,200,00	65,20
1039	Prijelazni devizni račun	0,000,00	3.294,993.294,99	3.294,993.294,99	0,000,00	0,00
103	Devizni računi	0,000,00	6.590,126.524,92	6.590,126.524,92	65,200,00	65,20
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	6.980,570,00	4.046.526,354.050.686,78	4.053.506,924.050.686,78	2.820,140,00	2.820,14
11501	Dani depozit u blagajni	3.450,000,00	2.100,000,00	5.550,000,00	5.550,000,00	5.550,00
1154	Dani kratkotrajni zajmovi-Davorka Mušica	0,000,00	1.500,000,00	1.500,000,00	1.500,000,00	1.500,00
1155	Dani kratkotrajni zajmovi-Dario Gavranović	0,000,00	9.500,000,00	9.500,000,00	9.500,000,00	9.500,00
115	Dani zajmovi, depoziti i sl.	3.450,000,00	13.100,000,00	16.550,000,00	16.550,000,00	16.550,00
11	KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	3.450,000,00	13.100,000,00	16.550,000,00	16.550,000,00	16.550,00
1200	Potraživanja od kupaca za prodana dobra	229.802,87769,70	1.257,0015.119,99	231.059,8715.889,69	227.748,2612.578,08	215.170,18
1201	Potraživanja od kupca-maloprodaja uređaji	0,000,00	306.982,00306.982,00	306.982,00306.982,00	0,000,00	0,00
1204	Potraživanja od kupaca - fizičke osobe DMG	0,000,00	302.921,70285.470,00	302.921,70285.470,00	17.451,700,00	17.451,70
120	Potraživanja od kupaca	229.802,87769,70	611.160,70607.571,99	840.963,57608.341,69	245.199,9612.578,08	232.621,88
1210	Kupci dobara iz inozemstva	56.400,0056.400,00	0,000,00	56.400,0056.400,00	56.400,0056.400,00	0,00
121	Kupci u inozemstvu	56.400,0056.400,00	0,000,00	56.400,0056.400,00	56.400,0056.400,00	0,00
1250	Potraž.za predujmove za usluge	27.720,000,00	0,000,00	27.720,000,00	27.720,000,00	27.720,00
125	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i	27.720,000,00	0,000,00	27.720,000,00	27.720,000,00	27.720,00
1260	Potraživanje	106.770,000,00	0,000,00	106.770,000,00	106.770,000,00	106.770,00
126	Potraživanja iz vanjskotrgovačkog poslovanja (s osnove uvoza odnosno	106.770,000,00	0,000,00	106.770,000,00	106.770,000,00	106.770,00
12830	Potraživanja stečena cesijom, asignacijom i preuzimanjem duga od	708,090,00	1.396,000,00	708,090,00	1.396,00708,09	708,09
1283	Potraživanja stečena cesijom, asignacijom i preuzimanjem duga od	0,000,00	1.396,000,00	1.396,000,00	1.396,000,00	1.396,00
128	Ostala kratkoročna potraživanja	0,000,00	1.396,000,00	1.396,000,00	2.104,09708,09	1.396,00
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	420.692,8757.169,70	612.556,70607.571,99	1.033.249,57664.741,69	438.194,0569.686,17	368.507,88
14001005	Pretporez 5 %	0,000,00	127,23127,23	127,23127,23	0,000,00	0,00
140010	Pretporez 5%	0,000,00	127,23127,23	127,23127,23	0,000,00	0,00
14001201	Pretporez 25%	0,000,00	382.592,77382.592,77	382.592,77382.592,77	0,000,00	0,00
140012	Pretporez 25%	0,000,00	382.592,77382.592,77	382.592,77382.592,77	0,000,00	0,00
14001501	Pretporez 13%	0,000,00	1.039,891.039,89	1.039,891.039,89	0,000,00	0,00

BRUTO BILANCA
Od datuma 01.01.22 do datuma 31.12.22

- IZNOS U KUNAMA I LIPAMA -

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Promet i početno stanje Duguje	Promet i početno stanje Potražuje	Saldo Duguje	Saldo Potražuje	Prebijeni saldo
14001	Pret porez po ulaznim računima	0,00	0,00	383.759,89	383.759,89	383.759,89	383.759,89	0,00	0,00	0,00
14002201	Pret porez iz predujmova 25%	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
140022	Pret porez iz predujmova 25%	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
14002	Pret porez iz predujmova	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
1400	Pret porez po primljenim isporukama i predujmovima u RH	0,00	0,00	387.509,89	387.509,89	387.509,89	387.509,89	0,00	0,00	0,00
14022001	Pret porez od stjecanja dobara unutar EU 25%	0,00	0,00	1.882,06	1.882,06	1.882,06	1.882,06	0,00	0,00	0,00
140220	Pret porez od stjecanja dobara unutar EU 25%	0,00	0,00	1.882,06	1.882,06	1.882,06	1.882,06	0,00	0,00	0,00
14022	Pret porez od stjecanja dobara unutar EU 25%	0,00	0,00	1.882,06	1.882,06	1.882,06	1.882,06	0,00	0,00	0,00
1402	Pret porez od stjecanja dobara unutar EU	0,00	0,00	1.882,06	1.882,06	1.882,06	1.882,06	0,00	0,00	0,00
14032001	Pret porez od primljenih usluga iz EU 25%	0,00	0,00	223,70	223,70	223,70	223,70	0,00	0,00	0,00
14032002	Pret porez od primljenih usluga iz EU 25% - PJ 02	0,00	0,00	54,20	54,20	54,20	54,20	0,00	0,00	0,00
140320	Pret porez od primljenih usluga iz EU 25%	0,00	0,00	277,90	277,90	277,90	277,90	0,00	0,00	0,00
14032	Pret porez od primljenih usluga iz EU 25%	0,00	0,00	277,90	277,90	277,90	277,90	0,00	0,00	0,00
1403	Pret porez od primljenih usluga iz EU	0,00	0,00	277,90	277,90	277,90	277,90	0,00	0,00	0,00
14052001	Plaćeni PDV pri uvozu dobara 25% - PJ 01	0,00	0,00	356,08	356,08	356,08	356,08	0,00	0,00	0,00
140520	Plaćeni PDV pri uvozu dobara 25%	0,00	0,00	356,08	356,08	356,08	356,08	0,00	0,00	0,00
14052	Plaćeni PDV pri uvozu dobara 25%	0,00	0,00	356,08	356,08	356,08	356,08	0,00	0,00	0,00
14070000	Pot. za razliku većeg pretpo. od obveza u obr. Razdoblju	1.271.159,44	0,00	33.719,86	0,00	1.304.879,30	0,00	1.304.879,30	0,00	1.304.879,30
140700	Pot. za razliku većeg pretpo. od obveza u obr. razdoblju	1.271.159,44	0,00	33.719,86	0,00	1.304.879,30	0,00	1.304.879,30	0,00	1.304.879,30
14070	Pot. za razliku većeg pretpo. od obveza u obr. razdoblju	1.271.159,44	0,00	33.719,86	0,00	1.304.879,30	0,00	1.304.879,30	0,00	1.304.879,30
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza	1.271.159,44	0,00	33.719,86	0,00	1.304.879,30	0,00	1.304.879,30	0,00	1.304.879,30
140	Porez na dodanu vrijednost	1.271.159,44	0,00	423.745,79	390.025,93	1.694.905,23	390.025,93	1.304.879,30	0,00	1.304.879,30
1460	Potraživanja za članarine HGK	652,20	0,00	0,00	652,20	652,20	652,20	0,00	0,00	0,00
146	Potraživanja za članarine komori (HGK ili HOK)	652,20	0,00	0,00	652,20	652,20	652,20	0,00	0,00	0,00
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	1.271.811,64	0,00	423.745,79	390.678,13	1.695.557,43	390.678,13	1.304.879,30	0,00	1.304.879,30
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, T	1.702.935,08	57.169,70	5.095.928,84	5.048.936,90	6.798.863,92	5.106.106,60	1.762.443,49	69.686,17	1.692.757,32

BRUTO BILANCA
Od datuma 01.01.22 do datuma 31.12.22

- IZNOS U KUNAMA I LIPAMA -

Konto	Naziv konta	Početno stanje DugujePotražuje	Promet DugujePotražuje	Promet i početno stanje DugujePotražuje	Saldo DugujePotražuje	Prebijeni saldo
2141	Pozajmica D.Mušica-Gavranović	0,000,00	15.350,0016.850,00	15.350,0016.850,00	0,001.500,00	-1.500,00
2144	Pozajmica Meštrović	0,0070.250,00	0,000,00	0,0070.250,00	0,0070.250,00	-70.250,00
2145	Pozajmica Dario Gavranović	0,001.374.015,48	163.570,0026.000,00	163.570,001.400.015,48	0,001.236.445,48	-1.236.445,48
2146	Pozajmica Dražen Bračun	0,002.264.146,10	0,000,00	0,002.264.146,10	0,002.264.146,10	-2.264.146,10
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	0,003.708.411,58	178.920,0042.850,00	178.920,003.751.261,58	0,003.572.341,58	-3.572.341,58
215012	Kratkoročni kredit Zaba 5100581474	7.932,260,00	19.840,970,00	27.773,230,00	27.773,230,00	27.773,23
215013	Kratkoročni kredit Fina 87.ST-1005/2019	573,300,00	0,000,00	573,300,00	573,300,00	573,30
215	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	8.505,560,00	19.840,970,00	28.346,530,00	28.346,530,00	28.346,53
2160	Obveze prema izdava.kred.kart.Mastercard	38.214,140,00	0,000,00	38.214,140,00	38.214,140,00	38.214,14
216	Obveze prema izdavateljima kreditnih kartica (analitika prema kartiča	38.214,140,00	0,000,00	38.214,140,00	38.214,140,00	38.214,14
21	KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE	46.719,703.708.411,58	198.760,9742.850,00	245.480,673.751.261,58	66.560,673.572.341,58	-3.505.780,91
2200	Dobavljači u zemlji	1.414.764,834.710.031,56	1.855.606,251.975.474,66	3.270.371,086.685.506,22	546.366,203.961.501,34	-3.415.135,14
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	1.414.764,834.710.031,56	1.855.606,251.975.474,66	3.270.371,086.685.506,22	546.366,203.961.501,34	-3.415.135,14
2210	Dobavljačima iz inozemstva	5.486,240,00	12.283,2511.518,06	17.769,4911.518,06	6.466,92215,49	6.251,43
221	Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)	5.486,240,00	12.283,2511.518,06	17.769,4911.518,06	6.466,92215,49	6.251,43
2229	Ostali dobavljači - fizičke osobe	24.200,0026.400,00	4.400,002.200,00	28.600,0028.600,00	0,000,00	0,00
222	Dobavljači fizičke osobe	24.200,0026.400,00	4.400,002.200,00	28.600,0028.600,00	0,000,00	0,00
2250	Primljeni predujmovi	0,000,00	6.744,870,00	6.744,870,00	6.744,870,00	6.744,87
225	Obveze za predujmove	0,000,00	6.744,870,00	6.744,870,00	6.744,870,00	6.744,87
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	1.444.451,074.736.431,56	1.879.034,371.989.192,72	3.323.485,446.725.624,28	559.577,993.961.716,83	-3.402.138,84
230001	Neto plaća D.Gavranović	0,0026.790,92	0,0056.511,47	0,0083.302,39	0,0083.302,39	-83.302,39
230005	Neto plaća V.Gavranović	0,008.217,20	42.000,0072.000,00	42.000,0080.217,20	0,0038.217,20	-38.217,20
23000	Obveze za netto-plaće	0,0035.008,12	42.000,00128.511,47	42.000,00163.519,59	0,00121.519,59	-121.519,59
230013	Neto plaća D.Kulundžić	0,000,00	15.000,0044.999,99	15.000,0044.999,99	0,0029.999,99	-29.999,99
230105	Obustava iz netto plaće dopunsko zdrav.-DG	0,000,00	770,00770,00	770,00770,00	0,000,00	0,00
230106	Obustava iz netto plaće dopunsko zdrav.-VG	0,000,00	770,00770,00	770,00770,00	0,000,00	0,00
2301	Obustave	217,200,00	1.540,001.540,00	1.757,201.540,00	217,200,00	217,20
230201	Obveza za nad.putnih troškova-Dario G.	0,000,00	0,002.028,61	0,002.028,61	0,002.028,61	-2.028,61
230204	Obveza za nad.putnih troškova-Vanja Gavranović	0,000,00	0,00699,00	0,00699,00	0,00699,00	-699,00
23022	Obveza nadoknade troškova - Harry Mlinarić	467,200,00	0,000,00	467,200,00	467,200,00	467,20
2302	Obveze za nad. putnih troškova	467,200,00	0,002.727,61	467,202.727,61	0,002.260,41	-2.260,41
2306	Obveze za dolazak na posao	0,000,00	2.520,004.320,00	2.520,004.320,00	0,001.800,00	-1.800,00
230	Obveze prema zaposlenicima	684,4035.008,12	61.060,00182.099,07	61.744,40217.107,19	684,40156.047,19	-155.362,79
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	7.540,5532.271,54	0,0012.436,31	7.540,5544.707,85	7.438,9544.606,25	-37.167,30

BRUTO BILANCA
Od datuma 01.01.22 do datuma 31.12.22

- IZNOS U KUNAMA I LIPAMA -

Konto	Naziv konta	Početno stanje DugujePotražuje	Promet DugujePotražuje	Promet i početno stanje DugujePotražuje	Saldo DugujePotražuje	Prebijeni saldo
2312	Obveze za preuzeta plaćanja/cesije	0,000,00	0,000,00	0,000,00	170,00170,00	0,00
2315	Obveze za nadoknadu troškova (refundacije)	0,000,00	156,85156,85	156,85156,85	0,000,00	0,00
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	7.540,5532.271,54	156,8512.593,16	7.697,4044.864,70	7.608,9544.776,25	-37.167,30
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	8.224,9567.279,66	61.216,85194.692,23	69.441,80261.971,89	8.293,35200.823,44	-192.530,09
24001201	Obveza za PDV 25% - VP	58,520,00	321,23379,75	379,75379,75	0,000,00	0,00
24001202	Obveza za PDV 25% - uređaji	0,000,00	364.989,00364.989,00	364.989,00364.989,00	0,000,00	0,00
240012	Obveza za PDV 25%	58,520,00	365.310,23365.368,75	365.368,75365.368,75	0,000,00	0,00
24001	Obveza za PDV po isporukama	58,520,00	365.310,23365.368,75	365.368,75365.368,75	0,000,00	0,00
2400	Obveze za PDV	58,520,00	365.310,23365.368,75	365.368,75365.368,75	0,000,00	0,00
24022001	Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU 25%	0,000,00	1.882,061.882,06	1.882,061.882,06	0,000,00	0,00
240220	Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU 25%	0,000,00	1.882,061.882,06	1.882,061.882,06	0,000,00	0,00
2402	Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU	0,000,00	1.882,061.882,06	1.882,061.882,06	0,000,00	0,00
24032001	Obveze za PDV za primljene usluge iz EU 25%	0,000,00	223,70223,70	223,70223,70	0,000,00	0,00
240320	Obveze za PDV za primljene usluge iz EU 25%	0,000,00	223,70223,70	223,70223,70	0,000,00	0,00
24032	Obveze za PDV za primljene usluge iz EU 25%	0,000,00	223,70223,70	223,70223,70	0,000,00	0,00
24052001	PDV pri uvozu dobara 25% - PJ 01	0,000,00	356,08356,08	356,08356,08	0,000,00	0,00
24052	PDV pri uvozu dobara 25% - PJ 01	0,000,00	356,08356,08	356,08356,08	0,000,00	0,00
2405	Obveza za obračunani PDV pri uvozu	0,000,00	356,08356,08	356,08356,08	0,000,00	0,00
24070000	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obr.razdbolju	0,00470.442,50	500,0011.380,54	500,00481.823,04	0,00481.323,04	-481.323,04
240700	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obračunskom razdbolj	0,00470.442,50	500,0011.380,54	500,00481.823,04	0,00481.323,04	-481.323,04
24070	Obveza za razliku poreza i pretporeza	0,00470.442,50	500,0011.380,54	500,00481.823,04	0,00481.323,04	-481.323,04
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza	0,00470.442,50	500,0011.380,54	500,00481.823,04	0,00481.323,04	-481.323,04
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	58,52470.442,50	368.272,07379.211,13	368.330,59849.653,63	0,00481.323,04	-481.323,04
2410	Porez i prirez na plaće-Zagreb	0,00633,01	6.395,9911.587,28	6.395,9912.220,29	0,005.824,30	-5.824,30
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00633,01	6.395,9911.587,28	6.395,9912.220,29	0,005.824,30	-5.824,30
2420	Doprinos za osnovno MO (I. stup)	0,002.050,15	18.581,6134.706,08	18.581,6136.756,23	0,0018.174,62	-18.174,62
2421	Doprinos za MO (II. stup)	1.453,050,00	6.193,8111.568,58	7.646,8611.568,58	0,003.921,72	-3.921,72
2422	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,000,00	10.885,2621.797,52	10.885,2621.797,52	0,0010.912,26	-10.912,26
242	Obveze za doprinose za osiguranja	1.453,052.050,15	35.660,6868.072,18	37.113,7370.122,33	0,0033.008,60	-33.008,60
2430	Obveze za porez na dobit	409.343,400,00	0,000,00	409.343,400,00	409.343,400,00	409.343,40
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	409.343,400,00	0,000,00	409.343,400,00	409.343,400,00	409.343,40
2448	Porez na promet nekretnina	7.708,350,00	0,000,00	7.708,350,00	7.708,350,00	7.708,35
244	Obveze za posebne poreze (trošarine - akcize) i dr. poreze državi	7.708,350,00	0,000,00	7.708,350,00	7.708,350,00	7.708,35
2460	Obveze za članarinu HGK	0,000,00	300,000,00	300,000,00	300,000,00	300,00

BRUTO BILANCA
Od datuma 01.01.22 do datuma 31.12.22

- IZNOS U KUNAMA I LIPAMA -

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Promet i početno stanje		Saldo		Prebijeni
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	saldo
2461	Obveze za doprinos HGK	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	-150,00
246	Obveze za članarinu komori	0,00	0,00	300,00	150,00	300,00	150,00	300,00	150,00	150,00
24	KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA	418.563,32	473.125,66	410.628,74	459.020,59	829.192,06	932.146,25	417.351,75	520.305,94	-102.954,19
2536	Financijski leasing PORSCHE leasing Ug.137656/21-UP	0,00	39.348,84	8.699,46	0,00	8.699,46	39.348,84	0,00	30.649,38	-30.649,38
253	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga	0,00	39.348,84	8.699,46	0,00	8.699,46	39.348,84	0,00	30.649,38	-30.649,38
25	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)	0,00	39.348,84	8.699,46	0,00	8.699,46	39.348,84	0,00	30.649,38	-30.649,38
2	KRA TKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆ	1.917.959,04	9.024.597,30	2.558.340,39	2.685.755,54	4.476.299,43	11.710.352,84	1.051.783,76	8.285.837,17	-7.234.053,41

Kutnjački put 10110 Zagreb

OIB: 08104209493

BRUTO BILANCA
Od datuma 01.01.22 do datuma 31.12.22

- IZNOS U KUNAMA I LIPAMA -

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Promet i početno stanje		Saldo		Prebijeni
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	saldo
3000	Fakturna cijena sirovina i materijala na putu	178.985,02	0,00	0,00	0,00	178.985,02	0,00	178.985,02	0,00	178.985,02
300	Kupovna cijena dobavljača	178.985,02	0,00	0,00	0,00	178.985,02	0,00	178.985,02	0,00	178.985,02
30	OBRAČUN TROŠKOVA KUPNJE ZALIHA	178.985,02	0,00	0,00	0,00	178.985,02	0,00	178.985,02	0,00	178.985,02
3100	Zalihe sirovina i materijala	54.756,00	0,00	0,00	0,00	54.756,00	0,00	54.756,00	0,00	54.756,00
310	Sirovine i materijal u skladištu	54.756,00	0,00	0,00	0,00	54.756,00	0,00	54.756,00	0,00	54.756,00
31	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI	54.756,00	0,00	0,00	0,00	54.756,00	0,00	54.756,00	0,00	54.756,00
3600	Sitan inventar u uporabi	67.187,18	0,00	2.389,73	0,00	69.576,91	0,00	69.576,91	0,00	69.576,91
360	Sitan inventar u uporabi	67.187,18	0,00	2.389,73	0,00	69.576,91	0,00	69.576,91	0,00	69.576,91
3630	Otpis sitnog inventara	0,00	67.187,18	0,00	2.389,73	0,00	69.576,91	0,00	69.576,91	-69.576,91
363	Otpis sitnog inventara	0,00	67.187,18	0,00	2.389,73	0,00	69.576,91	0,00	69.576,91	-69.576,91
36	ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI	67.187,18	67.187,18	2.389,73	2.389,73	69.576,91	69.576,91	69.576,91	69.576,91	0,00
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	300.928,20	67.187,18	2.389,73	2.389,73	303.317,93	69.576,91	303.317,93	69.576,91	233.741,02

BRUTO BILANCA
Od datuma 01.01.22 do datuma 31.12.22

- IZNOS U KUNAMA I LIPAMA -

Konto	Naziv konta	Početno stanje DugujePotražuje	Promet DugujePotražuje	Promet i početno stanje DugujePotražuje	Saldo DugujePotražuje	Prebijeni saldo
4001	Dijelovi i sklopovi	0,000,00	250,950,00	250,950,00	250,950,00	250,95
4002	Potrošni materijal za CVM uređaje	0,000,00	2.326,450,00	2.326,450,00	2.326,450,00	2.326,45
4003	Pomoćni materijali i sredstva	0,000,00	2.187,500,00	2.187,500,00	2.187,500,00	2.187,50
4004	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	0,000,00	5.596,350,00	5.596,350,00	5.596,350,00	5.596,35
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	0,000,00	10.361,250,00	10.361,250,00	10.361,250,00	10.361,25
4010	Uredski materijal	0,000,00	375,990,00	375,990,00	375,990,00	375,99
4014	Voda za piće,kava	0,000,00	1.071,480,00	1.071,480,00	1.071,480,00	1.071,48
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	0,000,00	1.447,470,00	1.447,470,00	1.447,470,00	1.447,47
4040	Troškovi sitnog inventara	0,000,00	2.389,730,00	2.389,730,00	2.389,730,00	2.389,73
4044	Troškovi auto guma - UP	0,000,00	129,000,00	129,000,00	129,000,00	129,00
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,000,00	2.518,730,00	2.518,730,00	2.518,730,00	2.518,73
4057	Troš.rezervnih dijelova i mat. za održ. teretnih vozila	0,000,00	2.863,030,00	2.863,030,00	2.863,030,00	2.863,03
405	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje	0,000,00	2.863,030,00	2.863,030,00	2.863,030,00	2.863,03
4070	Trošak električne energije	0,000,00	8.057,200,00	8.057,200,00	8.057,200,00	8.057,20
4071	Plin, toplinska energija	0,000,00	8.100,070,00	8.100,070,00	8.100,070,00	8.100,07
4077	100% troškovi goriva za teretna vozila	0,000,00	25.293,510,00	25.293,510,00	25.293,510,00	25.293,51
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	0,000,00	41.450,780,00	41.450,780,00	41.450,780,00	41.450,78
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,000,00	58.641,260,00	58.641,260,00	58.641,260,00	58.641,26
4100	Troškovi telefona,interneta i sl.	0,000,00	12.190,600,00	12.190,600,00	12.190,600,00	12.190,60
4101	Poštanski troškovi	0,000,00	119,940,00	119,940,00	119,940,00	119,94
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,000,00	127,710,00	127,710,00	127,710,00	127,71
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	0,000,00	12.438,250,00	12.438,250,00	12.438,250,00	12.438,25
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja	0,000,00	850,000,00	850,000,00	850,000,00	850,00
4121	Nabavljene usluge za investicijsko održavanje i popravke	0,000,00	300,000,00	300,000,00	300,000,00	300,00
4122	Usluge pranja i čišćenja	0,000,00	2.025,570,00	2.025,570,00	2.025,570,00	2.025,57
4123	Usluge održavanja softwera	0,000,00	23.531,520,00	23.531,520,00	23.531,520,00	23.531,52
4127	Usluga održavanja dostavnog vozila/servis	0,000,00	2.352,340,00	2.352,340,00	2.352,340,00	2.352,34
4129	Ostale servisne usluge	0,000,00	807,000,00	807,000,00	807,000,00	807,00
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,000,00	29.866,430,00	29.866,430,00	29.866,430,00	29.866,43
4132	Trošak registracije dostavnih vozila	0,000,00	3.719,480,00	3.719,480,00	3.719,480,00	3.719,48
413	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola	0,000,00	3.719,480,00	3.719,480,00	3.719,480,00	3.719,48
4140	Zakupnine-najamnine nekretnina	0,000,00	2.200,000,00	2.200,000,00	2.200,000,00	2.200,00

Kutnjački put 10110 Zagreb

OIB: 08104209493

BRUTO BILANCA
Od datuma 01.01.22 do datuma 31.12.22

- IZNOS U KUNAMA I LIPAMA -

Strana: 11

Konto	Naziv konta	Početno stanje DugujePotražuje	Promet DugujePotražuje	Promet i početno stanje DugujePotražuje	Saldo DugujePotražuje	Prebijeni saldo
4141	Zakupnine-uređaji-cvm001	0,000,00	10.423,630,00	10.423,630,00	10.423,630,00	10.423,63
414	Usluge zakupa - lizinga	0,000,00	12.623,630,00	12.623,630,00	12.623,630,00	12.623,63
4164	Knjigovodstvene usluge	0,000,00	2.000,000,00	2.000,000,00	2.000,000,00	2.000,00
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrada pravnih akata	0,000,00	40.017,810,00	40.017,810,00	40.017,810,00	40.017,81
416	Intelektualne i osobne usluge	0,000,00	42.017,810,00	42.017,810,00	42.017,810,00	42.017,81
4170	Komunalna naknada	0,000,00	2.794,540,00	2.794,540,00	2.794,540,00	2.794,54
4171	Odvoz smeća i fekalija	0,000,00	308,900,00	308,900,00	308,900,00	308,90
4172	Voda i odvodnja	0,000,00	1.055,340,00	1.055,340,00	1.055,340,00	1.055,34
4175	Garažiranje i parkiranje auta	0,000,00	1.364,200,00	1.364,200,00	1.364,200,00	1.364,20
417	Troškovi komunalnih i sličnih usluga	0,000,00	5.522,980,00	5.522,980,00	5.522,980,00	5.522,98
4180	50% reprezentacija	0,000,00	501,990,00	501,990,00	501,990,00	501,99
4181	50% reprezentacije PDV	0,000,00	501,980,00	501,980,00	501,980,00	501,98
418	Usluge reprezentacije - ugošćivanja i posredovanja	0,000,00	1.003,970,00	1.003,970,00	1.003,970,00	1.003,97
4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	0,000,00	1.152,270,00	1.152,270,00	1.152,270,00	1.152,27
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	0,000,00	1.152,270,00	1.152,270,00	1.152,270,00	1.152,27
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,000,00	108.344,820,00	108.344,820,00	108.344,820,00	108.344,82
4200	Neto plaće	0,000,00	173.511,460,00	173.511,460,00	173.511,460,00	173.511,46
420	Neto plaće i nadoknade	0,000,00	173.511,460,00	173.511,460,00	173.511,460,00	173.511,46
42200	Troškovi doprinosa i poreza iz plaća	0,000,00	57.861,940,00	57.861,940,00	57.861,940,00	57.861,94
422	Troškovi doprinosa i poreza iz plaća	0,000,00	57.861,940,00	57.861,940,00	57.861,940,00	57.861,94
42300	Doprinosi na plaće	0,000,00	21.797,520,00	21.797,520,00	21.797,520,00	21.797,52
423	Doprinosi na plaće	0,000,00	21.797,520,00	21.797,520,00	21.797,520,00	21.797,52
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,000,00	253.170,920,00	253.170,920,00	253.170,920,00	253.170,92
4312	Amortizacija opreme	0,000,00	93.624,960,00	93.624,960,00	93.624,960,00	93.624,96
4314	Amortizacija dostavnih vozila	0,000,00	11.250,000,00	11.250,000,00	11.250,000,00	11.250,00
431	Amortizacija materijalne imovine	0,000,00	104.874,960,00	104.874,960,00	104.874,960,00	104.874,96
43	AMORTIZACIJA	0,000,00	104.874,960,00	104.874,960,00	104.874,960,00	104.874,96
4600	Dnevnice za službena putovanja i troš.noće.u RH	0,000,00	600,000,00	600,000,00	600,000,00	600,00
4601	Dnevnice za službena putovanja u inozemstvu	0,000,00	451,340,00	451,340,00	451,340,00	451,34
4602	Troškovi uporabe vlastitog automobila na službenog putu	0,000,00	744,000,00	744,000,00	744,000,00	744,00
460	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	0,000,00	1.795,340,00	1.795,340,00	1.795,340,00	1.795,34
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,000,00	4.320,000,00	4.320,000,00	4.320,000,00	4.320,00
461	Nadoknade troškova, darovi i potpore	0,000,00	4.320,000,00	4.320,000,00	4.320,000,00	4.320,00
4643	Premija osiguranja osobnog automobila-BMW	0,000,00	1.956,010,00	1.956,010,00	1.956,010,00	1.956,01
4645	Premija za zdravstveno osig.-dopunsko	0,000,00	1.540,000,00	1.540,000,00	1.540,000,00	1.540,00

BRUTO BILANCA
Od datuma 01.01.22 do datuma 31.12.22

- IZNOS U KUNAMA I LIPAMA -

Konto	Naziv konta	Početno stanje DugujePotražuje	Promet DugujePotražuje	Promet i početno stanje DugujePotražuje	Saldo DugujePotražuje	Prebijeni saldo
4647	Premija osiguranja teretnog vozila-Nemo	0,000,00	1.712,320,00	1.712,320,00	1.712,320,00	1.712,32
4649	Premija osiguranja teretnog vozila - UP	0,000,00	3.306,870,00	3.306,870,00	3.306,870,00	3.306,87
464	Premije osiguranja	0,000,00	8.515,200,00	8.515,200,00	8.515,200,00	8.515,20
46501	Trošak - naknada za prisilnu naplatu	0,000,00	150,000,00	150,000,00	150,000,00	150,00
4650	Troškovi platnog prometa	0,000,00	11.816,830,00	11.816,830,00	11.816,830,00	11.816,83
4655	Troškovi obrade leasing ugovora	0,000,00	70,000,00	70,000,00	70,000,00	70,00
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,000,00	12.036,830,00	12.036,830,00	12.036,830,00	12.036,83
4665	Pričuva za održavanje zgrade	0,000,00	4.162,500,00	4.162,500,00	4.162,500,00	4.162,50
466	Članarine, nadoknade i slična davanja	0,000,00	4.162,500,00	4.162,500,00	4.162,500,00	4.162,50
4676	Trošak PDV-a koji se ne može priznati-50%	0,000,00	15,020,00	15,020,00	15,020,00	15,02
467	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	0,000,00	15,020,00	15,020,00	15,020,00	15,02
4685	Troškovi licenciranih prava	0,000,00	390,000,00	390,000,00	390,000,00	390,00
468	Troškovi prava korištenja (osim najmova)	0,000,00	390,000,00	390,000,00	390,000,00	390,00
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,000,00	31.234,890,00	31.234,890,00	31.234,890,00	31.234,89
47303	Kamate iz leasing poslova	0,000,00	6,370,00	6,370,00	6,370,00	6,37
4730	Kamate na kredite banaka	0,000,00	6,370,00	6,370,00	6,370,00	6,37
47359	Kamate na krat.kredit-5100581474	0,000,00	23,370,00	23,370,00	23,370,00	23,37
4735	Kamate Zaba	0,000,00	23,370,00	23,370,00	23,370,00	23,37
47362	Kamate	0,000,00	39,420,00	39,420,00	39,420,00	39,42
4736	Kamate-ostale	0,000,00	39,420,00	39,420,00	39,420,00	39,42
47370	Kta.Porsche lea.Ug.137656/21-UP	0,000,00	1.664,870,00	1.664,870,00	1.664,870,00	1.664,87
4737	Kamata Porsche leasing	0,000,00	1.664,870,00	1.664,870,00	1.664,870,00	1.664,87
473	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	0,000,00	1.734,030,00	1.734,030,00	1.734,030,00	1.734,03
4740	Zatezne kamate	0,000,00	412,830,00	412,830,00	412,830,00	412,83
4745	Trošak carinskog posredovanja	0,000,00	300,000,00	300,000,00	300,000,00	300,00
474	Zatezne kamate	0,000,00	712,830,00	712,830,00	712,830,00	712,83
47	FINANCIJSKI RASHODI	0,000,00	2.446,860,00	2.446,860,00	2.446,860,00	2.446,86
4810	Otpis nenaplaćenih potraživanja	0,000,00	652,200,00	652,200,00	652,200,00	652,20
481	Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja	0,000,00	652,200,00	652,200,00	652,200,00	652,20
4840	Troškovi kazni za prijestupe i prekršaje	0,000,00	1.333,000,00	1.333,000,00	1.333,000,00	1.333,00
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr.davanja	0,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,00
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	0,000,00	1.533,000,00	1.533,000,00	1.533,000,00	1.533,00
4851	Troškovi naknadni razlika iz nabava	0,000,00	58,520,00	58,520,00	58,520,00	58,52
485	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	0,000,00	58,520,00	58,520,00	58,520,00	58,52
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,000,00	2.243,720,00	2.243,720,00	2.243,720,00	2.243,72
4900	Raspored troškova za obračun proizvodnje	0,000,00	0,00560.957,43	0,00560.957,43	0,00560.957,43	-560.957,43

BRUTO BILANCA

[illegible]

BRUTO BILANCA
Od datuma 01.01.22 do datuma 31.12.22

- IZNOS U KUNAMA I LIPAMA -

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Promet i početno stanje		Saldo		Prebijeni
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	saldo
6003	Proizvodnja CVM4-Prima	3.206.228,05	0,00	0,00	0,00	3.206.228,05	0,00	3.206.228,05	0,00	3.206.228,05
600	Proizvodnja u tijeku (razrada po serijama, nositeljima troškova, mjes	3.206.228,05	0,00	0,00	0,00	3.206.228,05	0,00	3.206.228,05	0,00	3.206.228,05
60	PROIZVODNJA - TROŠKOVI KONVERZIJE	3.206.228,05	0,00	0,00	0,00	3.206.228,05	0,00	3.206.228,05	0,00	3.206.228,05
6600	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu	28.394,00	0,00	-11.022,30	352,00	17.371,70	352,00	17.019,70	0,00	17.019,70
660	Roba u skladištu	28.394,00	0,00	-11.022,30	352,00	17.371,70	352,00	17.019,70	0,00	17.019,70
6631	Roba u prodavaonici-centralno MP	2.541.496,00	0,00	1.797.410,00	4.338.906,00	4.338.906,00	4.338.906,00	0,00	0,00	0,00
6632	Roba u prodavaonici-uređaji	0,00	2.465.051,00	2.513.961,00	0,00	2.513.961,00	2.465.051,00	48.910,00	0,00	48.910,00
663	Roba u prodavaonicama	2.541.496,00	2.465.051,00	4.311.371,00	4.338.906,00	6.852.867,00	6.803.957,00	48.910,00	0,00	48.910,00
6640	Uračunani PDV-centralno MP	0,00	513.862,40	857.883,60	359.519,87	857.883,60	873.382,27	0,00	15.498,67	-15.498,67
6641	Uračunani PDV-uređaji	492.894,60	0,00	0,00	492.894,60	492.894,60	492.894,60	0,00	0,00	0,00
664	Uračunani porezi u robi	492.894,60	513.862,40	857.883,60	852.414,47	1.350.778,20	1.366.276,87	0,00	15.498,67	-15.498,67
6682	Uračunana marža robe u prod.-centralno MP	0,00	131.285,32	174.867,07	44.419,81	174.867,07	175.705,13	0,00	838,06	-838,06
6683	Uračunana marža robe u prod.-uređaji	121.739,02	0,00	0,00	121.739,02	121.739,02	121.739,02	0,00	0,00	0,00
668	Uračunana razlika u cijeni robe	121.739,02	131.285,32	174.867,07	166.158,83	296.606,09	297.444,15	0,00	838,06	-838,06
66	ROBA	3.184.523,62	3.110.198,72	5.333.099,37	5.357.831,30	8.517.622,99	8.468.030,02	65.929,70	16.336,73	49.592,97
6	PROIZVODNJA, BIOLOŠKA IMOVINA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IM	6.390.751,67	3.110.198,72	5.333.099,37	5.357.831,30	11.723.851,04	8.468.030,02	3.272.157,75	16.336,73	3.255.821,02

OIB: 08104209493

[illegible]

BRUTO BILANCA
Od datuma 01.01.22 do datuma 31.12.22

- IZNOS U KUNAMA I LIPAMA -

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Promet i početno stanje		Saldo		Prebijeni
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	saldo
9000	Upisani temeljni kapital Dario Gavranović	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
9001	Upisani temeljni kapital Orestes grupa d.o.o.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
9410	Preneseni gubitak iz 2014.	3.619.796,50	0,00	0,00	66.868,00	3.619.796,50	66.868,00	3.552.928,50	0,00	3.552.928,50
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po čla	3.619.796,50	0,00	0,00	66.868,00	3.619.796,50	66.868,00	3.552.928,50	0,00	3.552.928,50
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	3.619.796,50	0,00	0,00	66.868,00	3.619.796,50	66.868,00	3.552.928,50	0,00	3.552.928,50
9500	Dobitak financijske godine	0,00	66.868,00	66.868,00	0,00	66.868,00	66.868,00	0,00	0,00	0,00
950	Dobitak poslovne godine	0,00	66.868,00	66.868,00	0,00	66.868,00	66.868,00	0,00	0,00	0,00
9510	Gubitak poslovne godine	0,00	0,00	418.037,48	0,00	418.037,48	0,00	418.037,48	0,00	418.037,48
951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)	0,00	0,00	418.037,48	0,00	418.037,48	0,00	418.037,48	0,00	418.037,48
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	0,00	66.868,00	484.905,48	0,00	484.905,48	66.868,00	418.037,48	0,00	418.037,48
9905	Ambalaža na korištenje (Bionatura)	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00
990	Imovina - materijalna u optjecaju	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00
9924	Izdane zadužnice	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
992	Vrijednosni papiri	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
9955	Vlasnici ambalaže u korištenju (Bionatura)	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	-560,00
995	Izvori materijalne imovine	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	-560,00
9974	Obveze za izdane zadužnice	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	-61.000,00
997	Obveze za vrijednosne papire koji nisu stavljeni u optjecaj	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	-61.000,00
99	IZVANBILANČNI ZAPISI	61.560,00	61.560,00	0,00	0,00	61.560,00	61.560,00	61.560,00	61.560,00	0,00
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	3.681.356,50	228.428,00	484.905,48	66.868,00	4.166.261,98	295.296,00	4.032.525,98	161.560,00	3.870.965,98
SVEUKUPNO		21.300.065,81	14.214.391,18	16.052.675,34	16.052.675,34	37.352.741,15	30.267.066,52	20.040.701,66	12.955.027,03	7.085.674,63

Kutnjački put 10110 Zagreb

OIB: 08104209493

REKAPITULACIJA

Od datuma 01.01.22 do datuma 31.12.22

Strana: 17

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Promet i početno stanje		Saldo		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA O.S.	7.306.135,32	1.726.810,28	48.916,72	361.799,06	7.355.052,04	2.088.609,34	7.089.377,94	1.822.935,24	5.266.442,70
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, T	57.169,70		5.095.928,84	5.048.936,90	6.798.863,92	5.106.106,60	1.762.443,49	69.686,17	1.692.757,32
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBAVEZUJUĆA	597,30		2.558.340,39	2.685.755,54	4.476.299,43	11.710.352,84	1.051.783,76	8.285.837,17	-7.234.053,41
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG POSREDOVANJA	67.187,18		2.389,73	2.389,73	303.317,93	69.576,91	303.317,93	69.576,91	233.741,02
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	560.957,43	560.957,43	560.957,43	560.957,43	560.957,43	560.957,43	0,00
6	PROIZVODNJA, BIOLOŠKA IMOVINA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I PROJEKTI, KRAJNA IMOVINA	110.198,72		5.333.099,37	5.357.831,30	11.723.851,04	8.468.030,02	3.272.157,75	16.336,73	3.255.821,02
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	1.968.137,38	1.968.137,38	1.968.137,38	1.968.137,38	1.968.137,38	1.968.137,38	0,00
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	3.681.356,50	228.428,00	484.905,48	66.868,00	4.166.261,98	295.296,00	4.032.525,98	161.560,00	3.870.965,98
SVEUKUPNO		21.300.065,81	14.214.391,18	16.052.675,34	16.052.675,34	37.352.741,15	30.267.066,52	20.040.701,66	12.955.027,03	7.085.674,63