

DESEO D.O.O.  
HERCEGOVAČKA 78  
21000 SPLIT  
OIB: 31396361684  
Žiro račun kod Erste banke:  
HR5124020061100675667

## Otvorene stavke

Konto : 2200  
Do: 31.12.2023

Konto: 2200 Partner: 13 Naziv partnera: HAUT D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 109 rač.650-ST-1	39,82	0,00	39,82
							39,82	0,00	39,82

Konto: 2200 Partner: 22 Naziv partnera: KAUFMANN i HOFMANN d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	03.10.2022		10.10.2022	URA 432 08019-ST-01 KAUFM	0,00	354,36	-354,36
31.01.2023	URA	24	04.01.2023		11.01.2023	00037-ST-01 KAUFMANN i HO	0,00	392,60	-746,96
01.03.2023	URA	56	01.03.2023		08.03.2023	01709-ST-01 KAUFMANN i HO	0,00	3.804,40	-4.551,36
17.03.2023	URA	68	17.03.2023		27.03.2023	02044-ST-01 KAUFMANN i HO	0,00	44,49	-4.595,85
03.04.2023	URA	90	03.04.2023		10.04.2023	02321-ST-01 KAUFMANN i HO	0,00	3.804,40	-8.400,25
02.05.2023	URA	118	02.05.2023		09.05.2023	02880-ST-01 KAUFMANN i HO	0,00	3.828,66	-12.228,91

17.03.2024 21:09:27

>>>

DESEO d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 1

Licenca za Bevis d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.06.2023	Izvod	127				fakturiranje 3/2023	155,50	0,00	-12.073,41
09.06.2023	Izvod	127				kamata opomena 8-11	147,47	0,00	-11.925,94
09.06.2023	Izvod	127				fakturiranje 5/2023	20,26	0,00	-11.905,68
09.06.2023	Izvod	127				fakturiranje 4/2023	20,11	0,00	-11.885,57
09.06.2023	Izvod	127				fakturiranje 4/2023	155,50	0,00	-11.730,07
09.06.2023	Izvod	127				energenti 11/2022	42,65	0,00	-11.687,42
09.06.2023	Izvod	127				energenti 03/2023	44,26	0,00	-11.643,16
09.06.2023	Izvod	127				8967	152,06	0,00	-11.491,10
09.06.2023	Izvod	127				11/2023	2.527,76	0,00	-8.963,34
09.06.2023	Izvod	127				fakturiranje 3/2023	20,11	0,00	-8.943,23
15.06.2023	URA	157	15.06.2023	03763-ST-01	26.06.2023	03763-ST-01 KAUFMANN I HO	0,00	58,05	-9.001,28
23.06.2023	Izvod	140				zakup dio 2/2023	1.500,00	0,00	-7.501,28
28.06.2023	Izvod	144				zakup dio 2/2023	500,00	0,00	-7.001,28
28.06.2023	Izvod	144				zakup dio 2/2023	500,00	0,00	-6.501,28
29.06.2023	Izvod	145				fakturiranje 2/2023	429,95	0,00	-6.071,33
29.06.2023	Izvod	145				zakup dio 2/2023	698,84	0,00	-5.372,49
03.07.2023	URA	175	03.07.2023	04136-ST-01	10.07.2023	04136-ST-01 KAUFMANN I HO	0,00	3.969,74	-9.342,23
18.07.2023	URA	176	18.07.2023	04481-ST-01	28.07.2023	04481-ST-01 KAUFMANN I HO	0,00	75,36	-9.417,59
01.08.2023	URA	195	01.08.2023	04704-ST-01	08.08.2023	04704-ST-01 KAUF	0,00	4.000,63	-13.418,22
04.08.2023	Izvod	176				zakup dio 3/2023	698,84	0,00	-12.719,38
04.08.2023	Izvod	176				fakturiranje 3/2023	429,95	0,00	-12.289,43
04.08.2023	Izvod	176				fakturiranje 5/2023	156,61	0,00	-12.132,82
23.08.2023	URA	213	23.08.2023	5022-ST-01	04.09.2023	5022-ST-01 KAUFMANN I HOF	0,00	91,81	-12.224,63
31.08.2023	Izvod	195				zakup dio 3/2023	2.500,00	0,00	-9.724,63
31.08.2023	URA	221	01.06.2023	03454-ST-01	09.06.2023	03454-ST-01 KAUFMANN I HO	0,00	3.861,75	-13.586,38
01.09.2023	URA	232	01.09.2023	05239-ST-01	08.09.2023	05239-ST-01 KAUFMANN I HO	0,00	3.949,45	-17.535,83
04.09.2023	Izvod	198				zakup dio 4/2023	1.800,00	0,00	-15.735,83
05.09.2023	Izvod	199				fakturiranje 4/2023	429,95	0,00	-15.305,88
05.09.2023	Izvod	199				fakturiranje 5/2023	429,95	0,00	-14.875,93
18.09.2023	Izvod	211				zakup dio 4/2023	1.500,00	0,00	-13.375,93
20.09.2023	Izvod	213				zakup dio 5/2023(dio)	1.000,00	0,00	-12.375,93
20.09.2023	Izvod	213				zakup dio 5/2023(dio)	500,00	0,00	-11.875,93
03.10.2023	URA	263	03.10.2023	05818-st-01	10.10.2023	05818-st-01 KAUFMANN I HO	0,00	4.024,89	-15.900,82
18.10.2023	URA	272	18.10.2023	06120-ST-01	18.10.2023	06120-ST-01 KAUFMANN I HO	0,00	71,38	-15.972,20
							<b>16.359,77</b>	<b>32.331,97</b>	<b>-15.972,20</b>

Konto: 2200 Partner: 25 Naziv partnera: Financijska agencija FINA

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	30.11.2022		30.11.2022	URA 534 33-1122-0731082 F	0,00	265,45	-265,45
							<b>0,00</b>	<b>265,45</b>	<b>-265,45</b>

Konto: 2200 Partner: 40 Naziv partnera: AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB D.D.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	13.12.2019		13.12.2019	URA 726 20191213607031839	0,00	39,15	-39,15

17.03.2024 21:09:27

>>>

DESEO d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	39,15	-39,15
Konto: 2200		Partner: 45		Naziv partnera: ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 254 NAPLATA DOSPJELOG	149,31	0,00	149,31
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 260 NAPLATA DOSPJELOG	41,04	0,00	190,35
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 262 NAPLATA DOSPJELOG	79,58	0,00	269,93
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 262 NAPLATA DOSPJELOG	33,62	0,00	303,55
03.01.2023	Izvod	1				NAPLATA DOSPJELOG DUGA 54	61,43	0,00	364,98
03.01.2023	Izvod	1				NAPLATA DOSPJELOG DUGA 54	18,25	0,00	383,23
03.01.2023	Izvod	1				NAPLATA DOSPJELOG DUGA 54	74,66	0,00	457,89
18.01.2023	Izvod	13				NAPLATA NAKNADE	6,64	0,00	464,53
28.02.2023	URA	45	28.02.2023	88658-AUT305-1	14.03.2023	88658-AUT305-1 ERSTE&STEI	0,00	0,20	464,33
02.04.2023	Izvod	79				NAPLATA DOSPJELOG DUGA 54	74,66	0,00	538,99
02.04.2023	Izvod	79				NAPLATA DOSPJELOG DUGA 54	74,66	0,00	613,65
09.05.2023	Izvod	103				Naplata naknade za uslugu	88,43	0,00	702,08
10.05.2023	Izvod	104				Naplata naknade za uslugu	45,68	0,00	747,76
11.05.2023	Izvod	105				Naplata naknade za uslugu	75,89	0,00	823,65
02.07.2023	Izvod	148				NAPLATA DOSPJELOG DUGA 54	74,66	0,00	898,31
26.09.2023	Izvod	217				NAPLATA DOSPJELOG DUGA 54	112,99	0,00	1.011,30
27.09.2023	Izvod	218				NAPLATA DOSPJELOG DUGA 54	195,31	0,00	1.206,61
28.09.2023	Izvod	219				NAPLATA DOSPJELOG DUGA 54	221,45	0,00	1.428,06
29.09.2023	Izvod	220				NAPLATA DOSPJELOG DUGA 54	154,46	0,00	1.582,52
02.10.2023	Izvod	221				NAPLATA DOSPJELOG DUGA 54	408,23	0,00	1.990,75
13.10.2023	Izvod	230				NAPLATA DOSPJELOG DUGA 54	122,66	0,00	2.113,41
16.10.2023	Izvod	231				NAPLATA DOSPJELOG DUGA 54	49,55	0,00	2.162,96
17.10.2023	Izvod	232				NAPLATA DOSPJELOG DUGA 54	182,72	0,00	2.345,68
18.10.2023	Izvod	233				NAPLATA DOSPJELOG DUGA 54	391,30	0,00	2.736,98
19.10.2023	Izvod	234				NAPLATA DOSPJELOG DUGA 54	209,57	0,00	2.946,55
14.11.2023	Izvod	251				NAPLATA DOSPJELOG DUGA 54	258,58	0,00	3.205,13
30.11.2023	URA	291	30.11.2023	757729-AUT305-1	14.12.2023	757729-AUT305-1 ERSTE&STE	0,00	37,87	3.167,26
31.12.2023	URA	303	31.12.2023	835253-AUT305-1	13.01.2024	835253-AUT305-1 ERSTE&STE	0,00	56,04	3.111,22
							3.205,33	94,11	3.111,22

Konto: 2200 Partner: 60 Naziv partnera: ADRIATIC OSIGURANJE

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 229 PLAĆANJE 06800115	265,45	0,00	265,45
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 231 06800115216 KASKO	232,21	0,00	497,66
01.01.2023	Početno stanje	1	20.09.2019		20.09.2019	URA 549 Polica03068000000	0,00	286,01	211,65
06.03.2023	URA	63	06.03.2023		06.03.2023	8010231958 ADRIATIC OSIGU	0,00	638,13	-426,48
06.03.2023	URA	64	06.03.2023		06.03.2023	8010232175 ADRIATIC OSIGU	0,00	1,00	-427,48
05.06.2023	Izvod	124				osiguranje Adriatic osigu	251,30	0,00	-176,18
							748,96	925,14	-176,18

17.03.2024 21:09:27

>>>

DESEO d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 3

Konto: 2200

Partner: 67

Naziv partnera: HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 26 0107-30.09.19	16,22	0,00	16,22
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 61 dugovanje do 28.02	106,91	0,00	123,13
01.01.2023	Početno stanje	1	16.10.2020		31.12.2020	URA 578 280222-0027 HRVAT	0,00	14,92	108,21
01.01.2023	Početno stanje	1	16.01.2021		31.03.2021	URA 25 280222-0028 HRVATS	0,00	15,08	93,13
01.01.2023	Početno stanje	1	19.04.2021		18.06.2021	URA 171 28022-0029 HRVATS	0,00	15,08	78,05
01.01.2023	Početno stanje	1	04.03.2022		04.03.2022	URA 105 280222-0030-1 HRV	0,00	17,64	60,41
01.01.2023	Početno stanje	1	04.03.2022		04.03.2022	URA 106 280222-0031-1 HRV	0,00	17,64	42,77
01.01.2023	Početno stanje	1	04.03.2022		04.03.2022	URA 107 280222-0033-1 HRV	0,00	11,88	30,89
01.01.2023	Početno stanje	1	04.03.2022		04.03.2022	URA 108 280222-0034 HRVAT	0,00	5,64	25,25
01.01.2023	Početno stanje	1	15.04.2022		15.04.2022	URA 183 280222-0035 HRVAT	0,00	16,93	8,32
01.01.2023	Početno stanje	1	11.07.2022		11.07.2022	URA 297 280222-0036 HRVAT	0,00	16,93	-8,61
01.01.2023	Početno stanje	1	17.10.2022		31.12.2022	URA 457 28022-0037 HRVATS	0,00	16,93	-25,54
15.01.2023	URA	9	15.01.2023		31.03.2023	280222-038 HRVATSKO DRUŠT	0,00	17,63	-43,17
27.01.2023	Izvod	21				naknada za 2022 I 2023	74,06	0,00	30,89
15.04.2023	URA	94	15.04.2023		30.06.2023	280222-0039 HRVATSKO DRUŠ	0,00	17,63	13,26
11.10.2023	URA	266	11.10.2023	28022-0041	31.12.2023	28022-0041 HRVATSKO DRUŠT	0,00	17,63	-4,37
							197,19	201,56	-4,37

Konto: 2200

Partner: 90

Naziv partnera: HRVATSKI TELEKOM D.D. (T-MOBILE)

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 32 12/17	85,89	0,00	85,89
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 32 12/2017	4,81	0,00	90,70
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 32 1/2018	99,52	0,00	190,22
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 51 RAČ.5019300125-221	115,94	0,00	306,16
01.01.2023	Početno stanje	1	31.01.2021		16.02.2021	URA 40 018274971730022102	0,00	32,89	273,27
01.01.2023	Početno stanje	1	28.02.2021		16.03.2021	URA 86 018274971730022103	0,00	10,11	263,16
01.01.2023	Početno stanje	1	31.03.2021		16.04.2021	URA 567 01827497173002210	0,00	3,32	259,84
01.01.2023	Početno stanje	1	31.08.2021		16.09.2021	URA 364 5019300125-264-8	0,00	74,66	185,18
01.01.2023	Početno stanje	1	31.10.2021		16.11.2021	URA 478 5019300125-266-4	0,00	59,79	125,39
01.01.2023	Početno stanje	1	30.11.2022		19.12.2022	URA 571 5019300125-279-6	0,00	0,02	125,37
01.01.2023	Početno stanje	1	31.12.2022		17.01.2023	URA 572 5019300125-280-0	0,00	0,02	125,35
01.02.2023	URA	26	01.02.2023		20.02.2023	5019300125-281-8 HT d.d.	0,00	0,09	125,26
31.03.2023	URA	80	31.03.2023		20.04.2023	5019300125-283-4 HT d.d.	0,00	0,02	125,24
31.10.2023	URA	280	31.10.2023	5019300125-290-7	16.11.2023	5019300125-290-7 HT d.d.	0,00	288,81	-163,57
30.11.2023	URA	294	30.11.2023	5019300125-291,5	18.12.2023	5019300125-291,5 HT d.d.	0,00	421,35	-584,92
31.12.2023	URA	308	31.12.2023	5019300125-292-3	18.01.2024	5019300125-292-3 HT d.d.	0,00	318,34	-903,26
							306,16	1.209,42	-903,26

Konto: 2200

Partner: 91

Naziv partnera: HRT

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 243 OPO. ZA 4/2022,5/	32,28	0,00	32,28
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 243 OPO. ZA 4/2022,5/	32,28	0,00	64,56

17.03.2024 21:09:27

&gt;&gt;&gt;

DESEO d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 4

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 303 M.J.PRISTOJBA 7-9/	9,94	0,00	74,50
01.01.2023	Početno stanje	1	01.02.2022		28.02.2022	URA 45 4043952379-202202-	0,00	10,62	63,88
01.01.2023	Početno stanje	1	01.03.2022		31.03.2022	URA 93 4043952379-202203-	0,00	10,62	53,26
01.01.2023	Početno stanje	1	01.03.2022		31.03.2022	URA 94 4043937949-202203-	0,00	10,62	42,64
01.01.2023	Početno stanje	1	01.04.2022		30.04.2022	URA 149 4043952379-202204	0,00	10,62	32,02
01.01.2023	Početno stanje	1	01.04.2022		30.04.2022	URA 150 4043937949-202204	0,00	10,62	21,40
01.01.2023	Početno stanje	1	01.05.2022		31.05.2022	URA 199 4043937949-202205	0,00	10,62	10,78
01.01.2023	Početno stanje	1	01.05.2022		31.05.2022	URA 200 4043952379-202205	0,00	10,62	0,16
01.01.2023	Početno stanje	1	01.06.2022		30.06.2022	URA 254 4043952379-202206	0,00	10,62	-10,46
01.01.2023	Početno stanje	1	01.06.2022		30.06.2022	URA 253 4043937949-202206	0,00	10,62	-21,08
01.01.2023	Početno stanje	1	01.07.2022		31.07.2022	URA 284 4043952379-202207	0,00	10,62	-31,70
01.01.2023	Početno stanje	1	01.07.2022		31.07.2022	URA 290 4043937949-202207	0,00	10,62	-42,32
01.01.2023	Početno stanje	1	01.08.2022		31.08.2022	URA 330 4043952379-202208	0,00	10,62	-52,94
01.01.2023	Početno stanje	1	01.08.2022		31.08.2022	URA 331 4043937949-202208	0,00	10,62	-63,56
01.01.2023	Početno stanje	1	01.09.2022		30.09.2022	URA 369 4043937949-202209	0,00	10,62	-74,18
01.01.2023	Početno stanje	1	01.09.2022		30.09.2022	URA 368 4043952379-202209	0,00	10,62	-84,80
01.01.2023	Početno stanje	1	01.10.2022		31.10.2022	URA 426 4043937949-202210	0,00	10,62	-95,42
01.01.2023	Početno stanje	1	01.10.2022		31.10.2022	URA 427 4043952379-202210	0,00	10,62	-106,04
01.01.2023	Početno stanje	1	01.11.2022		30.11.2022	URA 490 4043937949-202211	0,00	10,62	-116,66
01.01.2023	Početno stanje	1	01.11.2022		30.11.2022	URA 491 4043952379-202211	0,00	10,62	-127,28
01.01.2023	Početno stanje	1	01.12.2022		31.12.2022	URA 541 4043937949-202212	0,00	10,62	-137,90
01.01.2023	URA	2	01.01.2023		31.01.2023	4043937949-202301-2 HRT	0,00	10,62	-148,52
01.01.2023	URA	1	01.01.2023		31.01.2023	4043952379-202301-0 HRT	0,00	10,62	-159,14
10.01.2023	Izvod	6				PL.PO OVRV-15838/2022 S T	57,47	0,00	-101,67
01.02.2023	URA	28	01.02.2023		28.02.2023	4043937949-202302-0 HRT	0,00	10,62	-112,29
01.02.2023	URA	29	01.02.2023		28.02.2023	4043952379-202302-9 HRT	0,00	10,62	-122,91
01.03.2023	URA	57	01.03.2023		31.03.2023	4043937949-202303-9 HRT	0,00	10,62	-133,53
01.03.2023	URA	58	01.03.2023		31.03.2023	4043952379-202303-7 HRT	0,00	10,62	-144,15
01.04.2023	URA	86	01.04.2023		30.04.2023	4043937949-202304-7 HRT	0,00	10,62	-154,77
01.04.2023	URA	87	01.04.2023		30.04.2023	4043952379-202304-5 HRT	0,00	10,62	-165,39
01.06.2023	URA	140	01.06.2023	4043937949-202306-3	30.06.2023	4043937949-202306-3 HRT	0,00	10,62	-176,01
01.06.2023	URA	141	01.06.2023	4043952379-202306-1	30.06.2023	4043952379-202306-1 HRT	0,00	10,62	-186,63
01.07.2023	URA	172	01.07.2023	4043952379-202307-0	31.07.2023	4043952379-202307-0 HRT	0,00	10,62	-197,25
01.07.2023	URA	173	01.07.2023	4043937949-202307-1	31.07.2023	4043937949-202307-1 HRT	0,00	10,62	-207,87
26.07.2023	Izvod	167				RJ,Ovrv-36948/2022,OS,SPL	0,78	0,00	-207,09
26.07.2023	Izvod	167				RJ,Ovrv-36948/2022,OS,SPL	33,52	0,00	-173,57
26.07.2023	Izvod	167				RJ,Ovrv-36948/2022,OS,SPL	44,81	0,00	-128,76
01.08.2023	URA	196	01.08.2023	4043952379-202308-8	31.08.2023	4043952379-202308-8 HRT	0,00	10,62	-139,38
01.09.2023	URA	233	01.09.2023	4043952379-202309-6	30.09.2023	4043952379-202309-6 HRT	0,00	10,62	-150,00
01.09.2023	URA	234	01.09.2023	4043937949-202309-8	30.09.2023	4043937949-202309-8 HRT	0,00	10,62	-160,62
11.09.2023	Izvod	204				RJ,Ovrv-36954/2022,OS,SPL	45,20	0,00	-115,42
11.09.2023	Izvod	204				RJ,Ovrv-36954/2022,OS,SPL	33,68	0,00	-81,74
11.09.2023	Izvod	204				RJ,Ovrv-36954/2022,OS,SPL	0,92	0,00	-80,82
01.10.2023	URA	260	01.10.2023	4043937949-202310-1	31.10.2023	4043937949-202310-1 HRT	0,00	10,62	-91,44
01.10.2023	URA	261	01.10.2023	4043952379-202310-0	31.10.2023	4043952379-202310-0 HRT	0,00	10,62	-102,06
01.11.2023	URA	283	01.11.2023	4043952379-202311-8	30.11.2023	4043952379-202311-8 HRT	0,00	10,62	-112,68
01.11.2023	URA	284	01.11.2023	4043937949-202311-0	30.11.2023	4043937949-202311-0 HRT	0,00	10,62	-123,30

17.03.2024 21:09:27

&gt;&gt;&gt;

DESEO d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 5

Licenca za Bevis d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.12.2023	URA	298	01.12.2023	4043937949-202312-8	31.12.2023	4043937949-202312-8 HRT	0,00	10,62	-133,92
							290,88	424,80	-133,92

Konto: 2200 Partner: 98 Naziv partnera: LILIUM FORMA d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	02.11.2022		02.11.2022	URA 567 251-100-48049 LIL	0,00	1.075,84	-1.075,84
							0,00	1.075,84	-1.075,84

Konto: 2200 Partner: 103 Naziv partnera: STUDENTSKI CENTAR - SPLIT

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2023	URA	245	30.09.2023	28712/2023	15.10.2023	28712/2023 STUDENTSKI CEN	0,00	168,75	-168,75
							0,00	168,75	-168,75

Konto: 2200 Partner: 113 Naziv partnera: BEVIS D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2023	URA	22	31.01.2023	8/FIN1/1	10.02.2023	8/FIN1/1 BEVIS D.O.O.	0,00	140,84	-140,84
28.02.2023	URA	48	28.02.2023		10.03.2023	49/FIN1/1 BEVIS D.O.O.	0,00	414,76	-555,60
31.03.2023	URA	77	31.03.2023		10.04.2023	90/FINA1/1 BEVIS D.O.O.	0,00	414,76	-970,36
30.04.2023	URA	101	30.04.2023		15.05.2023	137/FIN1/1 BEVIS D.O.O.	0,00	414,76	-1.385,12
30.04.2023	URA	113	30.04.2023		10.05.2023	189/FIN1/1 BEVIS D.O.O.	0,00	414,76	-1.799,88
31.05.2023	URA	135	31.05.2023		10.06.2023	203/FIN1/1 BEVIS D.O.O.	0,00	414,76	-2.214,64
30.06.2023	URA	166	30.06.2023	252/FIN1/1	10.07.2023	252/FIN1/1 BEVIS D.O.O.	0,00	414,76	-2.629,40
31.07.2023	URA	178	31.07.2023	302/FIN1/1	10.08.2023	302/FIN1/1 BEVIS D.O.O.	0,00	414,76	-3.044,16
31.08.2023	URA	217	31.08.2023	351/FIN1/1	10.09.2023	351/FIN1/1 BEVIS D.O.O.	0,00	414,76	-3.458,92
30.09.2023	URA	248	30.09.2023	401/FIN1/1	10.10.2023	401/FIN1/1 BEVIS D.O.O.	0,00	414,76	-3.873,68
31.10.2023	URA	279	31.10.2023	4564/FIN1/1	10.11.2023	4564/FIN1/1 BEVIS D.O.O.	0,00	414,76	-4.288,44
30.11.2023	URA	295	30.11.2023	504/FIN1/1	10.12.2023	504/FIN1/1 BEVIS D.O.O.	0,00	414,76	-4.703,20
31.12.2023	URA	306	31.12.2023	556/FIN1/1	10.01.2024	556/FIN1/1 BEVIS D.O.O.	0,00	414,76	-5.117,96
							0,00	5.117,96	-5.117,96

Konto: 2200 Partner: 216 Naziv partnera: VM RAČUNALA D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	05.01.2022		05.01.2022	URA 15 12/111/3 VM RAČUNA	0,00	33,18	-33,18
01.01.2023	Početno stanje	1	09.02.2022		09.02.2022	URA 60 86/111/3 VM RAČUNA	0,00	66,36	-99,54
01.01.2023	Početno stanje	1	28.02.2022		28.02.2022	URA 83 123/111/3 VM RAČUN	0,00	33,18	-132,72
							0,00	132,72	-132,72

Konto: 2200 Partner: 226 Naziv partnera: INA D.D.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.11.2023	URA	288	11.11.2023	266518-s260-1	11.11.2023	266518-s260-1 INA D.D.	0,00	59,99	-59,99

17.03.2024 21:09:27

>>>

DESEO d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 6

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	59,99	-59,99

Konto: 2200 Partner: 227 Naziv partnera: ČISTOĆA D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	31.01.2022		02.03.2022	URA 34 76570-0122-01 ČIST	0,00	27,00	-27,00
01.01.2023	Početno stanje	1	28.02.2022		30.03.2022	URA 75 76570-0222-01 ČIST	0,00	27,00	-54,00
01.01.2023	Početno stanje	1	31.03.2022		30.04.2022	URA 132 76570-0322-01 ČIS	0,00	53,99	-107,99
01.01.2023	Početno stanje	1	30.04.2022		30.05.2022	URA 520 76570-0422-01 ČIS	0,00	53,99	-161,98
01.01.2023	Početno stanje	1	31.05.2022		30.06.2022	URA 521 76570-0522-01 ČIS	0,00	30,00	-191,98
01.01.2023	Početno stanje	1	30.06.2022		30.07.2022	URA 522 76570-0622-01 ČIS	0,00	30,00	-221,98
01.01.2023	Početno stanje	1	31.07.2022		30.08.2022	URA 313 76570-0722-01 ČIS	0,00	30,00	-251,98
01.01.2023	Početno stanje	1	31.08.2022		30.09.2022	URA 362 76570-0822-01 ČIS	0,00	30,00	-281,98
01.01.2023	Početno stanje	1	30.09.2022		30.10.2022	URA 415 76570-0922-01 ČIS	0,00	30,00	-311,98
01.01.2023	Početno stanje	1	31.10.2022		30.11.2022	URA 474 76570-1022-01 ČIS	0,00	30,00	-341,98
01.01.2023	Početno stanje	1	31.12.2022		30.01.2023	URA 561 76570-1222-01 ČIS	0,00	30,00	-371,98
31.01.2023	URA	20	31.01.2023		02.03.2023	76570-0123-01 ČISTOĆA D.O	0,00	29,99	-401,97
28.02.2023	URA	46	28.02.2023		30.03.2023	76570-0223-01 ČISTOĆA D.O	0,00	16,80	-418,77
30.04.2023	URA	98	30.04.2023		30.05.2023	76570-0423-01 ČISTOĆA D.O	0,00	16,80	-435,57
20.06.2023	Izvod	138				dug po opomeni od 31.01.2	465,57	0,00	30,00
30.06.2023	URA	164	30.06.2023	76570-0623-01	30.07.2023	76570-0623-01 ČISTOĆA D.O	0,00	16,80	13,20
31.07.2023	URA	180	31.07.2023	76570-0723-01	30.08.2023	76570-0723-01 ČISTOĆA D.O	0,00	16,80	-3,60
01.08.2023	URA	191	31.05.2023	76570-0523-01	30.06.2023	76570-0523-01 ČISTOĆA D.O	0,00	16,80	-20,40
31.08.2023	URA	216	31.08.2023	76570-0823-01	30.09.2023	76570-0823-01 ČISTOĆA D.O	0,00	16,80	-37,20
31.12.2023	URA	305	31.12.2023	76570-142236-01	30.01.2024	76570-142236-01 ČISTOĆA D	0,00	18,52	-55,72
							465,57	521,29	-55,72

Konto: 2200 Partner: 250 Naziv partnera: LESNINA H D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.06.2023	Izvod	127				424472XXXXXX0684, LESNINA	168,40	0,00	168,40
17.06.2023	URA	160	17.06.2023	16972/KU/7	17.06.2023	16972/KU/7 LESNINA H D.O.	0,00	424,15	-255,75
							168,40	424,15	-255,75

Konto: 2200 Partner: 266 Naziv partnera: LUKOIL CROATIA D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	21.12.2021		21.12.2021	URA 571 197200/3/1 LUKOIL	0,00	16,50	-16,50
							0,00	16,50	-16,50

Konto: 2200 Partner: 271 Naziv partnera: PETROL D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	13.02.2020		13.02.2020	URA 86 7795-3783-3 PETROL	0,00	26,35	-26,35

17.03.2024 21:09:27

>>>

DESEO d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 7

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.06.2023	Izvod	136				424472XXXXXX0684, PBZTPET	73,94	0,00	47,59
							73,94	26,35	47,59

Konto: 2200 Partner: 280 Naziv partnera: HOTELS COM

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	10.03.2022		11.03.2022	9170860076071e72,93	0,00	73,18	-73,18
25.04.2023	Izvod	79				KARTICE	76,34	0,00	3,16
							76,34	73,18	3,16

Konto: 2200 Partner: 287 Naziv partnera: OMV SLOVENIJA D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 157 112,78 EUR KOZINA	113,31	0,00	113,31
16.08.2023	URA	202	16.08.2023	211-1-22830	16.08.2023	211-1-22830 MOL&INA	0,00	20,00	93,31
							113,31	20,00	93,31

Konto: 2200 Partner: 295 Naziv partnera: HEP ELEKTRA d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	30.11.2022		30.12.2022	URA 530 2300064295-221121	0,00	0,35	-0,35
01.01.2023	Početno stanje	1	31.12.2022		02.02.2023	URA 563 2300064295-221220	0,00	0,01	-0,36
31.05.2023	URA	132	31.05.2023			2300064295-230521-8 HEP E	0,00	-49,64	49,28
31.05.2023	URA	132	31.05.2023		28.06.2023	2300064295-230521-8 HEP E	0,00	93,70	-44,42
31.05.2023	URA	133	31.05.2023		27.06.2023	2300064295-230520-0 HEP E	0,00	68,63	-113,05
30.06.2023	URA	167	30.06.2023	2300064295-230620-6		2300064295-230620-6 HEP E	0,00	-100,26	-12,79
30.06.2023	URA	167	30.06.2023	2300064295-230620-6	22.07.2023	2300064295-230620-6 HEP E	0,00	188,66	-201,45
31.08.2023	URA	222	31.07.2023	2300064295-230721-0	23.08.2023	2300064295-230721-0 HEP E	0,00	95,43	-296,88
31.08.2023	URA	222	31.07.2023	2300064295-230721-0		2300064295-230721-0 HEP E	0,00	-43,58	-253,30
31.08.2023	URA	223	31.08.2023	2300064295-230820-9		2300064295-230820-9 HEP E	0,00	-42,61	-210,69
31.08.2023	URA	223	31.08.2023	2300064295-230820-9	21.09.2023	2300064295-230820-9 HEP E	0,00	92,13	-302,82
11.09.2023	Izvod	204				Plaćanje po obavljestio	608,26	0,00	305,44
30.09.2023	URA	247	30.09.2023	2300064295-230920-5		2300064295-230920-5 HEP E	0,00	-33,87	339,31
30.09.2023	URA	247	30.09.2023	2300064295-230920-5	24.10.2023	2300064295-230920-5 HEP E	0,00	76,95	262,36
30.11.2023	URA	293	30.11.2023	2300064295-231120-0		2300064295-231120-0 HEP E	0,00	-16,54	278,90
30.11.2023	URA	293	30.11.2023	2300064295-231120-0	22.12.2023	2300064295-231120-0 HEP E	0,00	44,14	234,76
31.12.2023	URA	307	31.12.2023	2300064295-231220-6		2300064295-231220-6 HEP E	0,00	-17,29	252,05
31.12.2023	URA	307	31.12.2023	2300064295-231220-6	24.01.2024	2300064295-231220-6 HEP E	0,00	46,99	205,06
							608,26	403,20	205,06

Konto: 2200 Partner: 404 Naziv partnera: JP AUTOCESTA FBIF d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.03.2023	Izvod	73				424472XXXXXX0684, JP AUTO	0,63	0,00	0,63

17.03.2024 21:09:27

>>>

DESEO d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 8

Licenca za Bevis d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.03.2023	Izvod	73				424472XXXXXX0684, JP AUTO	0,63	0,00	1,26
02.04.2023	URA	89	02.04.2023		02.04.2023	0107-387113 JP AUTOCESTA	0,00	0,61	0,65
03.04.2023	Izvod	80				424472XXXXXX0684, JP AUTO	0,63	0,00	1,28
							<b>1,89</b>	<b>0,61</b>	<b>1,28</b>

Konto: 2200 Partner: 504 Naziv partnera: **MAGNUS CLAVE**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	12.08.2020		25.08.2020	URA 447 187-01-01 MAGNUS	0,00	33,18	-33,18
01.01.2023	Početno stanje	1	27.08.2020		27.08.2020	URA 467 189-01-01 MAGNUS	0,00	33,18	-66,36
01.01.2023	Početno stanje	1	27.10.2020		10.11.2020	URA 584 275-01-01 MAGNUS	0,00	33,18	-99,54
01.01.2023	Početno stanje	1	27.10.2020		10.11.2020	URA 585 276-01-01 MAGNUS	0,00	33,18	-132,72
							<b>0,00</b>	<b>132,72</b>	<b>-132,72</b>

Konto: 2200 Partner: 507 Naziv partnera: **SPLIT PARKING D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	31.03.2021		30.04.2021	URA 143 6709/ParkIS/2 SPL	0,00	6,37	-6,37
							<b>0,00</b>	<b>6,37</b>	<b>-6,37</b>

Konto: 2200 Partner: 579 Naziv partnera: **KOFLER GROUP SRL-KOFLER KAFE**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	26.05.2019		26.05.2019	URA 248 208326 KOFLER GRO	0,00	84,71	-84,71
							<b>0,00</b>	<b>84,71</b>	<b>-84,71</b>

Konto: 2200 Partner: 580 Naziv partnera: **E.M.GRA-SITOTISAK**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	09.07.2018		09.07.2018	URA 315 210-01-0 E.M.GRA-	0,00	41,61	-41,61
							<b>0,00</b>	<b>41,61</b>	<b>-41,61</b>

Konto: 2200 Partner: 581 Naziv partnera: **ZAGREBAČKA BANKA**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 6 Plaćanje naloga	4,92	0,00	4,92
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 65 naknada 03/22	26,62	0,00	31,54
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 91 NAK.01.04-30.04.22	14,30	0,00	45,84
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 146 pov.preplate	0,00	1,04	44,80
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 141 kamata	26,52	0,00	71,32
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 140 kamata	1,34	0,00	72,66
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 42 02/22	20,63	0,00	93,29

17.03.2024 21:09:27

>>>

DESEO d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 9

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojračuna	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	31.01.2019		31.01.2019	URA 49 2019/019999/6139/0	0,00	13,74	79,55
01.01.2023	Početno stanje	1	30.06.2019		10.07.2019	URA 340 2019-019999/47899	0,00	20,90	58,65
01.01.2023	Početno stanje	1	15.05.2020		25.05.2020	URA 245 BMC & ZAGREBAČK	0,00	13,27	45,38
01.01.2023	Početno stanje	1	30.09.2021		30.09.2021	URA 406 2021/019999/78858	0,00	24,71	20,67
01.01.2023	Početno stanje	1	31.10.2022		10.11.2022	URA 584 2022/019999/90010	0,00	20,82	-0,15
01.01.2023	Početno stanje	1	31.12.2022		10.01.2023	URA 586 2022/019999/10968	0,00	28,12	-28,27
10.01.2023	Izvod	8				naknada 12	28,13	0,00	-0,14
01.03.2023	URA	52	28.02.2023		10.03.2023	2023/019999/1102799/01 ZA	0,00	17,68	-17,82
30.06.2023	Izvod	93				NAKNADA	19,20	0,00	1,38
							<b>141,66</b>	<b>140,28</b>	<b>1,38</b>

Konto: 2200 Partner: 587 Nazivpartnera: NOSIĆ GUME D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojračuna	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	16.05.2019		16.05.2019	URA 255 63/VO1/1 NOSIĆ GU	0,00	26,54	-26,54
							<b>0,00</b>	<b>26,54</b>	<b>-26,54</b>

Konto: 2200 Partner: 634 Nazivpartnera: OTP BANKA D.D.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojračuna	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 166 nak	0,04	0,00	0,04
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 167 287028/0001/2022	19,47	0,00	19,51
01.01.2023	Početno stanje	1	31.10.2021		02.11.2021	URA 471 361208/0001/2021	0,00	27,09	-7,58
01.01.2023	Početno stanje	1	30.11.2021		01.12.2021	URA 520 398822/0001/2021	0,00	0,66	-8,24
01.01.2023	Početno stanje	1	31.01.2022		01.02.2022	URA 33 31968/001/2022 OTP	0,00	0,66	-8,90
01.01.2023	Početno stanje	1	31.03.2022		01.04.2022	URA 129 106556/001/2022 O	0,00	0,66	-9,56
01.01.2023	Početno stanje	1	30.11.2022		01.12.2022	URA 518 418564/0001/2022	0,00	0,70	-10,26
01.02.2023	Izvod	23				01/23	17,46	0,00	7,20
31.08.2023	URA	219	31.08.2023	308058/0001/2023	01.09.2023	308058/0001/2023 OTP BANK	0,00	0,70	6,50
31.10.2023	URA	275	31.10.2023	404802/0001/2023	31.10.2023	404802/0001/2023 OTP BANK	0,00	6,70	-0,20
30.11.2023	URA	292	30.11.2023	434308/001/2023	01.12.2023	434308/001/2023 OTP BANKA	0,00	12,52	-12,72
31.12.2023	URA	304	31.12.2023	476999/0001/2023	02.01.2024	476999/0001/2023 OTP BANK	0,00	10,98	-23,70
							<b>36,97</b>	<b>60,67</b>	<b>-23,70</b>

Konto: 2200 Partner: 638 Nazivpartnera: MEJAŠI PRVI d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojračuna	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 259 dug po dogovoru	958,76	0,00	958,76
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 332 dug po dogovoru	663,61	0,00	1.622,37
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 298 RN 2739/PA/8 dio	663,61	0,00	2.285,98
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 295 RN 2739/PA/8 dio	663,61	0,00	2.949,59
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 276 dug po dogovoru	663,61	0,00	3.613,20
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 202 RN 1688/PA/8 DIO	1.194,51	0,00	4.807,71
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 2 2200/PA/8	1.354,30	0,00	6.162,01

17.03.2024 21:09:27

>>>

DESEO d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 10

Licenca za Bevis d.o.o.

Datum	Dokumenti	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeća	Opis knjizenja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 17 RN 4351/PA/8 dio	663,61	0,00	6.825,62
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 268 dug po dogovoru	663,61	0,00	7.489,23
01.01.2023	Početno stanje	1	03.05.2021		10.05.2021	URA 200 2220/PA/8 MEJAŠI	0,00	1.474,88	6.014,35
01.01.2023	Početno stanje	1	01.06.2021		08.06.2021	URA 245 2740/PA/8 MEJAŠI	0,00	377,48	5.636,87
01.01.2023	Početno stanje	1	01.06.2021		08.06.2021	URA 246 2739/PA/8 MEJAŠI	0,00	1.954,63	3.682,24
01.01.2023	Početno stanje	1	01.06.2021		08.06.2021	URA 244 2741/PA/8 MEJAŠI	0,00	110,19	3.572,05
01.01.2023	Početno stanje	1	01.07.2021		08.07.2021	URA 291 3269/PA/8 MEJAŠI	0,00	376,17	3.195,88
01.01.2023	Početno stanje	1	01.07.2021		08.07.2021	URA 292 3270/PA/8 MEJAŠI	0,00	109,80	3.086,08
01.01.2023	Početno stanje	1	01.07.2021		08.07.2021	URA 290 3268/PA/8 MEJAŠI	0,00	3.029,66	56,42
01.01.2023	Početno stanje	1	02.08.2021		09.08.2021	URA 339 36769/PA/8 MEJAŠI	0,00	3.034,38	-2.977,96
01.01.2023	Početno stanje	1	02.08.2021		09.08.2021	URA 340 3770/PA/8 MEJAŠI	0,00	376,75	-3.354,71
01.01.2023	Početno stanje	1	02.08.2021		09.08.2021	URA 341 3771/PA/8 MEJAŠI	0,00	109,97	-3.464,68
01.01.2023	Početno stanje	1	01.09.2021		08.09.2021	URA 373 4353/PA/8 MEJAŠI	0,00	109,77	-3.574,45
01.01.2023	Početno stanje	1	01.09.2021		08.09.2021	URA 375 4351/PA/8 MEJAŠI	0,00	3.028,74	-6.603,19
01.01.2023	Početno stanje	1	01.09.2021		08.09.2021	URA 374 4352/PA/8 MEJAŠI	0,00	376,05	-6.979,24
							<b>7.489,23</b>	<b>14.468,47</b>	<b>-6.979,24</b>

Konto: 2200

Partner: 651

Naziv partnera: ALLIANZ ZB D.O.O.

Datum	Dokumenti	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeća	Opis knjizenja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 288 101407033	66,36	0,00	66,36
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 213 101407033+3139636	66,36	0,00	132,72
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 219 DOB.MO FOND	66,36	0,00	199,08
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 96 PRIJENOS - TRAJNI	66,36	0,00	265,44
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 22 DOB.MIO	66,36	0,00	331,80
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 122 trajni nalog	66,36	0,00	398,16
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 265 101407033	66,36	0,00	464,52
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 3 DOB.MIR.FOND	66,36	0,00	530,88
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 4 dobrovoljni fond	66,36	0,00	597,24
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 41 trajni nalog	66,36	0,00	663,60
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 83 TRAJNI NALOG	66,36	0,00	729,96
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 84 traj.nalog	66,36	0,00	796,32
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 189 traj.nal	66,36	0,00	862,68
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 233 101407033-3139630	66,36	0,00	929,04
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 269 PRIJ	66,36	0,00	995,40
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 156 prijenos traj.nal	66,36	0,00	1.061,76
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 240 TRJ.NAL	66,36	0,00	1.128,12
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 179 101407033-3139631	66,36	0,00	1.194,48
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 158 TRAJNI NALOG	66,36	0,00	1.260,84
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 129 traj.nalog	66,36	0,00	1.327,20
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 158 traj.nalog	66,36	0,00	1.393,56
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 107 TRAJNI NALOG	66,36	0,00	1.459,92
01.01.2023	Početno stanje	1	12.09.2022		01.10.2022	URA 379 1490-21559-197614	0,00	98,35	1.361,57
01.04.2023	Izvod	51				TRAJNI NALOG	66,36	0,00	1.427,93
26.04.2023	Izvod	66				TRAJ.NALOG	66,36	0,00	1.494,29
30.06.2023	Izvod	93				TRAJ.NALOG	66,36	0,00	1.560,65

17.03.2024 21:09:27

&gt;&gt;&gt;

DESEO d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 11

Licenca za Bevis d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.09.2023	Izvod	139				traj.nalog	66,36	0,00	1.627,01
							1.725,36	98,35	1.627,01

Konto: 2200 Partner: 684 Naziv partnera: RESTORAN PIZZERIA

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	14.09.2019		14.09.2019	URA 522 72727 RESTORAN PI	0,00	62,78	-62,78
31.12.2023	Temeljnica	344				opis	0,00	62,78	-125,56
							0,00	125,56	-125,56

Konto: 2200 Partner: 689 Naziv partnera: FADE IN j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	02.02.2022		02.02.2022	URA 52 978/P1/2 FADE IN j	0,00	5,31	-5,31
							0,00	5,31	-5,31

Konto: 2200 Partner: 692 Naziv partnera: CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, dioničko društvo

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 276 PL.KAR	43,38	0,00	43,38
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 276 PL.KAR	84,35	0,00	127,73
01.01.2023	Početno stanje	1	11.11.2022			URA 505 11112022 PL.BMC	43,38	0,00	171,11
01.01.2023	Početno stanje	1	11.11.2022			URA 505 11112022 PL.BMC	90,94	0,00	262,05
							262,05	0,00	262,05

Konto: 2200 Partner: 793 Naziv partnera: ALCA ZAGREB d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.02.2023	URA	42	16.02.2023		03.03.2023	292-070000-129-28 ALCA ZA	0,00	14,94	-14,94
17.03.2023	URA	69	17.03.2023	292-07000206-23	01.04.2023	292-07000206-23 ALCA ZAGR	0,00	14,94	-29,88
21.04.2023	URA	96	21.04.2023		21.04.2023	292-07000305-23 ALCA ZAGR	0,00	14,94	-44,82
19.06.2023	URA	161	19.06.2023	292-07000536-23	19.06.2023	292-07000536-2 ALCA ZAGR	0,00	14,91	-59,73
31.07.2023	URA	186	19.07.2023	292-07000711-23	03.08.2023	292-07000711-23 ALCA	0,00	14,94	-74,67
04.08.2023	URA	197	04.08.2023	292/7000791-23	04.08.2023	292-07000791 ALCA ZAGRE	0,00	14,94	-89,61
17.08.2023	URA	205	17.08.2023	292-07000845-23	17.08.2023	292-07000845-23 ALCA ZAGR	0,00	14,94	-104,55
01.09.2023	URA	226	19.05.2023	292-7000419-23	03.06.2023	292-7000419-23 ALCA ZAGRE	0,00	14,94	-119,49
01.09.2023	URA	228	19.06.2023	292-07000536-23	04.07.2023	292-07000536-23 ALCA ZAGR	0,00	0,03	-119,52
01.09.2023	URA	227	04.07.2023	292-07000629-23	19.07.2023	292-07000629-23 ALCA ZAGR	0,00	14,94	-134,46
05.09.2023	URA	236	05.09.2023	808/232/1	05.09.2023	808/232/1 ALCA ZAGREB d.o	0,00	14,94	-149,40
11.10.2023	URA	267	11.10.2023	292-07001108-23	11.10.2023	292-07001108-23 ALCA ZAGR	0,00	14,94	-164,34
16.10.2023	URA	270	16.10.2023	292-07001126-23	16.10.2023	292-07001126-23 ALCA ZAGR	0,00	14,94	-179,28
24.11.2023	URA	286	24.11.2023	252-0701/62	09.12.2023	252-0701/62 ALCA ZAGREB d	0,00	14,94	-194,22
21.12.2023	URA	302	21.12.2023	292-07001378-23	21.12.2023	292-07001378-23 ALCA ZAGR	0,00	14,00	-208,22

17.03.2024 21:09:27

>>>

DESEO d.o.o.

Otvorane stavke

Stranica: 12

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	208,22	-208,22
Konto: 2200		Partner: 796		Naziv partnera: ANGELO d.o.o.					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	03.06.2020		03.06.2020	URA 292 3009/39/1 ANGELO	0,00	6,63	-6,63
							0,00	6,63	-6,63
Konto: 2200		Partner: 811		Naziv partnera: NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 185 Testiranje na COV	92,64	0,00	92,64
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 9 RT PCR NA SARS-COV	92,64	0,00	185,28
							185,28	0,00	185,28
Konto: 2200		Partner: 819		Naziv partnera: SANATIO d.o.o.					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2023	URA	182	13.06.2023	1130/1/1	13.06.2023	1130/1/1 SANATIO d.o.o.	0,00	16,60	-16,60
							0,00	16,60	-16,60
Konto: 2200		Partner: 827		Naziv partnera: MAISTRA d. d.					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 84 KUPOVINA NA EFT-PO	26,08	0,00	26,08
01.01.2023	Početno stanje	1	10.04.2021		10.04.2021	URA 165 500/2021 MAISTRA	0,00	25,81	0,27
							26,08	25,81	0,27
Konto: 2200		Partner: 831		Naziv partnera: D&C INVESTIMENT SRL					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 207 KUPOVINA NA EFT-P	178,74	0,00	178,74
01.01.2023	Početno stanje	1	13.01.2022		13.01.2022	URA 23 0748-0018 D&C INVE	0,00	46,72	132,02
01.01.2023	Početno stanje	1	04.08.2022		04.08.2022	URA 337 4260/01 D&C INVES	0,00	177,65	-45,63
30.04.2023	URA	104	24.04.2023		24.04.2023	2206/01 D&C INVESTIMENT S	0,00	85,65	-131,28
							178,74	310,02	-131,28
Konto: 2200		Partner: 832		Naziv partnera: LOREDANA ČERNIGO S.P.					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2023	URA	256	17.09.2023	GD-1-1981	17.09.2023	GD-1-1981 LOREDANA ČERNIG	0,00	48,50	-48,50

17.03.2024 21:09:27

&gt;&gt;&gt;

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojračuna	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	48,50	-48,50

Konto: 2200 Partner: 1015 Naziv partnera: ŠPORTSKI OBJEKTI - SPLIT

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojračuna	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	30.08.2021		30.08.2021	URA 420 3141/P4/1 ŠPORTSK	0,00	11,28	-11,28
							0,00	11,28	-11,28

Konto: 2200 Partner: 1018 Naziv partnera: Telemach Hrvatska d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojračuna	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	28.02.2022		15.03.2022	URA 86 1000592678/R900/90	0,00	25,75	-25,75
01.01.2023	Početno stanje	1	31.03.2022		15.04.2022	URA 144 1001033590/R900/9	0,00	33,71	-59,46
01.01.2023	Početno stanje	1	30.04.2022		15.05.2022	URA 184 1001408012/R900/9	0,00	25,75	-85,21
01.01.2023	Početno stanje	1	31.05.2022		15.06.2022	URA 246 10020590725/R900/9	0,00	30,82	-116,03
01.01.2023	Početno stanje	1	30.06.2022		15.07.2022	URA 285 1002212386/R900/9	0,00	25,75	-141,78
01.01.2023	Početno stanje	1	31.07.2022		15.08.2022	URA 318 1002692757/r900/9	0,00	22,53	-164,31
05.06.2023	Izvod	124				OVR-646/2023	286,09	0,00	121,78
02.08.2023	Izvod	174				RJ,Ovrv-646/2023,OS,SPLIT	89,33	0,00	211,11
02.08.2023	Izvod	174				RJ,Ovrv-646/2023,OS,SPLIT	176,85	0,00	387,96
02.08.2023	Izvod	174				RJ,Ovrv-646/2023,OS,SPLIT	3,83	0,00	391,79
							556,10	164,31	391,79

Konto: 2200 Partner: 1023 Naziv partnera: STUDENAC d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojračuna	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.01.2023	URA	19	26.01.2023		26.01.2023	11537/1203/1 STUDENAC d.o	0,00	2,65	-2,65
02.05.2023	Izvod	70				KARTICA	3,88	0,00	1,23
							3,88	2,65	1,23

Konto: 2200 Partner: 1028 Naziv partnera: A1 Hrvatska d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojračuna	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 301 0001256841022	2,65	0,00	2,65
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 301 00115079092022	2,65	0,00	5,30
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 97 rač.00001234470320	32,13	0,00	37,43
01.01.2023	Početno stanje	1	21.12.2021		21.12.2021	URA 551 3466/ST02/2 A1 Hr	0,00	10,62	26,81
01.01.2023	Početno stanje	1	28.02.2022		15.03.2022	URA 84 0000123447032022 A	0,00	82,57	-55,76
01.01.2023	Početno stanje	1	30.11.2022		15.12.2022	URA 526 0000133406122022	0,00	63,12	-118,88
01.01.2023	Početno stanje	1	31.12.2022		16.01.2023	URA 573 00001174700120202	0,00	53,74	-172,62
01.02.2023	URA	27	31.01.2023		15.02.2023	0000132950022023 A1 Hrvat	0,00	52,96	-225,58
22.02.2023	Izvod	44				placanje po opomeni	65,77	0,00	-159,81
23.02.2023	Izvod	45				placanje po opomeni	56,40	0,00	-103,41

17.03.2024 21:09:27

>>>

DESEO d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 14

Licenca za Bevis d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.02.2023	Izvod	45				placanje po opomeni	55,61	0,00	-47,80
11.05.2023	Izvod	89				PL DUGA	62,80	0,00	15,00
11.05.2023	Ispisnica B	13				0000129725042023 R-1 PL.G	34,26	0,00	49,26
07.06.2023	Izvod	126				placanje po opomeni	32,38	0,00	81,64
30.06.2023	URA	170	30.06.2023	0000127337072023	14.07.2023	0000127337072023 A1 Hrvat	0,00	29,84	51,80
06.07.2023	Izvod	152				placanje po opomeni	42,52	0,00	94,32
10.08.2023	Izvod	151				06/7/23	63,94	0,00	158,26
25.10.2023	Izvod	200				282602852-202309	5,97	0,00	164,23
25.10.2023	Izvod	200				0000125969082023	2,51	0,00	166,74
31.10.2023	URA	278	31.10.2023	0000139059112023	15.11.2023	0000139059112023 A1 Hrvat	0,00	28,95	137,79
							<b>459,59</b>	<b>321,80</b>	<b>137,79</b>

Konto: 2200 Partner: 1058 Naziv partnera: WODEMAYA

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2023	URA	224	31.08.2023	5406254258-2309		PL.BV	312,00	0,00	312,00
							<b>312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312,00</b>

Konto: 2200 Partner: 1301 Naziv partnera: ALIMENTARI MARTINA

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.08.2023	Izvod	187				424472XXXXXX0684, ALIMENT	24,20	0,00	24,20
							<b>24,20</b>	<b>0,00</b>	<b>24,20</b>

Konto: 2200 Partner: 9011 Naziv partnera: SANCTA DOMENICA d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2023	URA	5	02.01.2023		02.01.2023	97-17M-1 SANCTA DOMENICA	0,00	5,57	-5,57
							<b>0,00</b>	<b>5,57</b>	<b>-5,57</b>

Konto: 2200 Partner: 9102 Naziv partnera: JOKER d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 248 RAČ.1084-1-143 di	929,06	0,00	929,06
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 276 RAČ.1084-1-143 di	1.327,23	0,00	2.256,29
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 286 RAČ.1084-1-143 di	663,61	0,00	2.919,90
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 307 placanje dugovanj	1.327,23	0,00	4.247,13
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 340 759-1-146	210,44	0,00	4.457,57
01.01.2023	Početno stanje	1	30.07.2022		19.08.2022	URA 345 759-1-146 JOKER d	0,00	26,46	4.431,11
01.01.2023	Početno stanje	1	01.08.2022		10.08.2022	URA 326 1084-1-143 JOKER	0,00	681,79	3.749,32
01.01.2023	Početno stanje	1	01.09.2022		10.09.2022	URA 370 802-1-141 JOKER d	0,00	900,47	2.848,85
01.01.2023	Početno stanje	1	01.09.2022		10.09.2022	URA 371 1240-1-143 JOKER	0,00	3.333,01	-484,16
01.01.2023	Početno stanje	1	30.09.2022		20.10.2022	URA 419 1017-1-146 JOKER	0,00	184,44	-668,60

17.03.2024 21:09:27

>>>

DESEO d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 15

Licenca za Bevis d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	01.10.2022		10.10.2022	URA 424 1399-1-143 JOKER	0,00	3.341,29	-4.009,89
01.01.2023	Početno stanje	1	01.10.2022		10.10.2022	URA 425 904-1-141 JOKER d	0,00	530,92	-4.540,81
01.01.2023	Početno stanje	1	31.10.2022		23.11.2022	URA 469 1145-1-146 JOKER	0,00	169,51	-4.710,32
01.01.2023	Početno stanje	1	02.11.2022		10.11.2022	URA 495 1007-1-141 JOKER	0,00	903,08	-5.613,40
01.01.2023	Početno stanje	1	02.11.2022		10.11.2022	URA 496 1563-1-143 JOKER	0,00	3.342,68	-8.956,08
01.01.2023	Početno stanje	1	30.11.2022		23.12.2022	URA 536 1273-1-146 JOKER	0,00	184,91	-9.140,99
01.01.2023	Početno stanje	1	01.12.2022		09.12.2022	URA 542 1107-1-141 JOKER	0,00	720,85	-9.861,84
01.01.2023	Početno stanje	1	01.12.2022		10.12.2022	URA 543 1720-1-143 JOKER	0,00	3.350,84	-13.212,68
01.01.2023	Početno stanje	1	31.12.2022		04.02.2023	URA 564 17-1-144 JOKER d.	0,00	2.744,38	-15.957,06
01.01.2023	Početno stanje	1	31.12.2022		23.01.2023	URA 570 1399-1-146 JOKER	0,00	161,44	-16.118,50
02.01.2023	URA	3	02.01.2023		10.01.2023	16-1-141 JOKER d.o.o.	0,00	437,25	-16.555,75
02.01.2023	URA	4	02.01.2023		10.01.2023	24-1-143 JOKER d.o.o.	0,00	1.618,65	-18.174,40
04.01.2023	Izvod	2				600-1-141	500,00	0,00	-17.674,40
09.01.2023	Izvod	5				802-1-141	900,46	0,00	-16.773,94
27.01.2023	Izvod	21				RAČ.1399-1-143	1.000,00	0,00	-15.773,94
31.01.2023	URA	21	31.01.2023		21.02.2023	20-1-146 JOKER d.o.o.	0,00	100,00	-15.873,94
14.04.2023	Izvod	72				DUGOVANJE	9.700,00	0,00	-6.173,94
14.04.2023	Izvod	72				PL.DUGA	7.191,60	0,00	1.017,66
							<b>23.749,83</b>	<b>22.731,97</b>	<b>1.017,66</b>

Konto: 2200 Partner: 9122 Naziv partnera: ADMIRAL D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.06.2023	Izvod	134				424472XXXXX0684, IH HOTE	100,05	0,00	100,05
							<b>100,05</b>	<b>0,00</b>	<b>100,05</b>

Konto: 2200 Partner: 9128 Naziv partnera: PAPIRKO BB, obrt za trgovinu, vl. Bruno Bikić,

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	02.09.2022		02.09.2022	URA 372 9694/PRO04/1 PAPI	0,00	9,69	-9,69
01.01.2023	Početno stanje	1	12.09.2022		12.09.2022	URA 380 10732/PR04/1 PAPI	0,00	13,27	-22,96
							<b>0,00</b>	<b>22,96</b>	<b>-22,96</b>

Konto: 2200 Partner: 9137 Naziv partnera: PETROL D.D.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.09.2023	Temeljnica	250	19.08.2023			pl.bmk	30,00	0,00	30,00
							<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>

Konto: 2200 Partner: 9139 Naziv partnera: AZ d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrov

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 218 TR.NALOG	66,36	0,00	66,36

17.03.2024 21:09:27

>>>

DESEO d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 16

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 38 TRAJ.NALOG	66,36	0,00	132,72
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 137 trajni nalog	66,36	0,00	199,08
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 274 trajni nalog	66,36	0,00	265,44
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 81 trajni nalog	66,36	0,00	331,80
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 20 TRAJNI NALOG	66,36	0,00	398,16
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 166 TRAJNI NALOG	66,36	0,00	464,52
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 112 TRAJNI NALOG	66,36	0,00	530,88
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 189 TRAJNI NALOG	66,36	0,00	597,24
							<b>597,24</b>	<b>0,00</b>	<b>597,24</b>

Konto: 2200 Partner: 9141 Naziv partnera: **Bistro Mostovi**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 21 KUPOVINA NA EFT-PO	37,16	0,00	37,16
							<b>37,16</b>	<b>0,00</b>	<b>37,16</b>

Konto: 2200 Partner: 9142 Naziv partnera: **INGROSSO-COMPANY, d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 17 come te - KARTICA	65,50	0,00	65,50
15.09.2023	Temeljnica	250	16.08.2023			pl.bmk	20,00	0,00	85,50
							<b>85,50</b>	<b>0,00</b>	<b>85,50</b>

Konto: 2200 Partner: 9300 Naziv partnera: **MARKET PESEK DI ALTIN**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	31.12.2022			URA 576 pl.visa karticom	100,76	0,00	100,76
31.12.2023	Temeljnica	344				otpis	0,00	100,79	-0,03
							<b>100,76</b>	<b>100,79</b>	<b>-0,03</b>

Konto: 2200 Partner: 9304 Naziv partnera: **NUOVA COMPAGNIA VENETA SRT**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.06.2023	URA	159	16.06.2023	12301031	16.06.2023	12301031 NUOVA COMPAGNIA	0,00	120,05	-120,05
							<b>0,00</b>	<b>120,05</b>	<b>-120,05</b>

Konto: 2200 Partner: 9311 Naziv partnera: **Stazione de servizio**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.09.2023	Temeljnica	250	16.08.2023			pl.bmk	50,00	0,00	50,00
							<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>

**Ukupno Konto: 2200** **58.807,30** **82.819,89** **-24.012,59**

17.03.2024 21:09:27

>>>

DESEO d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 17

Licenca za Bevis d.o.o.

Sveukupno:

58.807,30

82.819,89

-24.012,59

17.03.2024 21:09:27

DESEO d.o.o.

Otvorena stavke

Licenca za Bevis d.o.o.



Stranica: 18

<Kraj>

## Brutto bilanca

Do: 31.12.2023

Grupa: 012 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
01200	Ulaganje u računalni software	381,58	0,00	0,00	0,00	381,58	0,00	381,58
		381,58	0,00	0,00	0,00	381,58	0,00	381,58

Grupa: 019 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0193	Akumulirana amortizacija software-a	0,00	381,58	0,00	0,00	0,00	381,58	-381,58
		0,00	381,58	0,00	0,00	0,00	381,58	-381,58

17.03.2024 21:08:31

>>>

Grupa: 031 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
031010	Fotokopirni aparati	606,93	0,00	0,00	0,00	606,93	0,00	606,93
031011	Telefoni	105,38	0,00	0,00	0,00	105,38	0,00	105,38
03104	Klimatizacijski uređaji	1.140,55	0,00	0,00	0,00	1.140,55	0,00	1.140,55
03106	Oprema za čišćenje	66,23	0,00	0,00	0,00	66,23	0,00	66,23
0311	Računalna oprema	2.834,04	0,00	0,00	0,00	2.834,04	0,00	2.834,04
03130	Police	1.300,68	0,00	0,00	0,00	1.300,68	0,00	1.300,68
03132	Izložbeni stolovi	3.135,58	0,00	0,00	0,00	3.135,58	0,00	3.135,58
03133	Štenderi i vješalice	1.941,07	0,00	0,00	0,00	1.941,07	0,00	1.941,07
03136	Ogledala, zrcala, staklo	215,67	0,00	0,00	0,00	215,67	0,00	215,67
0317	Oprema grijanja/hlađenja	683,85	0,00	0,00	0,00	683,85	0,00	683,85
		<b>12.029,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.029,98</b>	<b>0,00</b>	<b>12.029,98</b>

Grupa: 032 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
03200	Putnička vozila (osobna i kombi) i motokotači	641,51	0,00	-641,51	0,00	0,00	0,00	0,00
032110	Inventar trgovine - stolovi	238,90	0,00	0,00	0,00	238,90	0,00	238,90
032111	Inventar trgovine - stolice	141,35	0,00	0,00	0,00	141,35	0,00	141,35
032112	Inventar trgovine - podne obloge	1.047,52	0,00	0,00	0,00	1.047,52	0,00	1.047,52
032113	Inventar trgovine - Crne alu kulije s svjetlećim slovima	557,44	0,00	0,00	0,00	557,44	0,00	557,44
0324	Audio i video aparati, kamere, prekir, rampe i sl	761,30	0,00	0,00	0,00	761,30	0,00	761,30
		<b>3.388,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-641,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.746,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.746,51</b>

Grupa: 039 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0391	Akumulirana amortizacija opreme	0,00	11.140,46	0,00	789,37	0,00	11.929,83	-11.929,83
0392	Akumulirana amortizacija alata, pog.invent.i trans.sred.	0,00	1.417,81	0,00	0,00	0,00	1.417,81	-1.417,81
0393	Akumulirana amortizacija osob.automobila,plovila i zrak	0,00	534,60	0,00	-534,60	0,00	0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>13.092,87</b>	<b>0,00</b>	<b>254,77</b>	<b>0,00</b>	<b>13.347,64</b>	<b>-13.347,64</b>
<b>Ukupno Klasa: 0</b>		<b>15.799,58</b>	<b>13.474,45</b>	<b>-641,51</b>	<b>254,77</b>	<b>15.158,07</b>	<b>13.729,22</b>	<b>1.428,85</b>

Grupa: 100 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
10001	Transakcijski račun - Erste banka	0,00	0,00	178.124,89	178.124,89	178.124,89	178.124,89	0,00
10003	Transakcijski račun - Zagrebačka banka	0,00	0,00	12.218,40	12.218,40	12.218,40	12.218,40	0,00

17.03.2024 21:08:31

>>>

DESEO d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 2

Licenca za Bevis d.o.o.

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
10004	Transakcijski račun -OTP BANKA	0,08	0,00	121.302,54	121.302,62	121.302,62	121.302,62	0,00
10006	Zagrebačka Banka Novčani račun okvirnog kredita	0,00	0,00	3.124,69	3.124,68	3.124,69	3.124,68	0,01
10070	Poseban račun u OTP banci (HAMAG)	41,44	0,00	41,44	0,00	82,88	0,00	82,88
1009	Žiro račun prijelazni konto	0,00	0,00	6.556,41	6.556,41	6.556,41	6.556,41	0,00
10099	Žiro-račun prijelazni konto za konverziju eura	0,00	0,00	1.180,01	0,00	1.180,01	0,00	1.180,01
		<b>41,52</b>	<b>0,00</b>	<b>322.548,38</b>	<b>321.327,00</b>	<b>322.589,90</b>	<b>321.327,00</b>	<b>1.262,90</b>

Grupa: 102 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1020	Glavna blagajna	1.205,72	0,00	6.556,41	3.501,42	7.762,13	3.501,42	4.260,71
1022	Blagajna prodavaonice Saxx	1.166,20	0,00	129.569,27	122.709,03	130.735,47	122.709,03	8.026,44
1023	Blagajna prodavaonice Next	1.642,59	0,00	84.912,44	81.209,64	86.555,03	81.209,64	5.345,39
1024	Blagajna prodavaonice Next Mail	393,37	0,00	-393,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1025	Blagajna prodavaonice Gerry Weber Joker	838,68	0,00	5.415,20	6.142,75	6.253,88	6.142,75	111,13
		<b>5.246,56</b>	<b>0,00</b>	<b>226.059,95</b>	<b>213.562,84</b>	<b>231.306,51</b>	<b>213.562,84</b>	<b>17.743,67</b>

Grupa: 105 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1055	Devizna blagajna-početni paket eurokovanica	145,50	0,00	0,00	0,00	145,50	0,00	145,50
		<b>145,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145,50</b>	<b>0,00</b>	<b>145,50</b>

Grupa: 115 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
11506	Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima	15.993,10	0,00	0,00	15.993,10	15.993,10	15.993,10	0,00
115061	Potraživanja za kamate na dana zajmove članovima	496,56	0,00	0,00	496,56	496,56	496,56	0,00
		<b>16.489,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.489,66</b>	<b>16.489,66</b>	<b>16.489,66</b>	<b>0,00</b>

Grupa: 120 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1201	Potraživanja od kupaca usluga	3.318,07	3.318,07	0,00	0,00	3.318,07	3.318,07	0,00
1207	Potraživanja za prodaju na kreditne kartice	16.064,76	0,00	142.900,91	149.785,38	158.965,67	149.785,38	9.180,29
1208	Potraživanja za prodaju na poklon bonove	743,20	53,08	452,72	492,35	1.195,92	545,43	650,49
		<b>20.126,03</b>	<b>3.371,15</b>	<b>143.353,63</b>	<b>150.277,73</b>	<b>163.479,66</b>	<b>153.648,88</b>	<b>9.830,78</b>

17.03.2024 21:08:32

>>>

DESEO d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 3

Licenca za Bevis d.o.o.

Grupa: 125 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1250	Potraživanja za dane predujmove za usluge	381,86	0,00	0,00	0,00	381,86	0,00	381,86
		<b>381,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381,86</b>	<b>0,00</b>	<b>381,86</b>

Grupa: 138 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1389	Ostala poslovna potraživanja	0,00	0,00	5.175,73	4.512,12	5.175,73	4.512,12	663,61
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.175,73</b>	<b>4.512,12</b>	<b>5.175,73</b>	<b>4.512,12</b>	<b>663,61</b>

Grupa: 140 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
140010	Pret porez - 5%	0,00	0,00	1,19	1,19	1,19	1,19	0,00
140011	Pret porez - 13%	0,00	0,00	103,94	103,94	103,94	103,94	0,00
140012	Pret porez - 25%	327,28	0,00	10.080,48	10.080,48	10.407,76	10.080,48	327,28
14022	Pret porez od stjecanja dobara unutar EU - 25%	0,00	0,00	13.411,19	13.411,19	13.411,19	13.411,19	0,00
14032	Pret porez za primijene usluge iz EU - 25%	0,00	0,00	14,66	14,66	14,66	14,66	0,00
140801	Pret porez-nije stečen uvjet za priznavanje R2-25%	0,00	0,00	1.197,04	173,47	1.197,04	173,47	1.023,57
		<b>327,28</b>	<b>0,00</b>	<b>24.808,50</b>	<b>23.784,93</b>	<b>25.135,78</b>	<b>23.784,93</b>	<b>1.350,85</b>
<b>Ukupno Klasa: 1</b>		<b>42.758,41</b>	<b>3.371,15</b>	<b>721.946,19</b>	<b>729.954,28</b>	<b>764.704,60</b>	<b>733.325,43</b>	<b>31.379,17</b>

Grupa: 214 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2140	Obveze za financijske zajmove od društava	5.308,91	15.263,26	5.850,00	350,00	11.158,91	15.613,26	-4.454,35
2142	Obveze za zajmove fizičim osobama	0,00	0,00	0,00	1.316,95	0,00	1.316,95	-1.316,95
2145	Obveze za zajmove članova društva	0,00	2.123,56	5.212,66	32.000,00	5.212,66	34.123,56	-28.910,90
		<b>5.308,91</b>	<b>17.386,82</b>	<b>11.062,66</b>	<b>33.666,95</b>	<b>16.371,57</b>	<b>51.053,77</b>	<b>-34.682,20</b>

Grupa: 215 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2150	Obveze za kratkoročne kredite u banci	0,00	6.013,45	37.265,39	31.936,36	37.265,39	37.949,81	-684,42
21501	Obveze za okvirni kredit u banci	10.022,33	36.883,32	29.575,40	26.479,39	39.597,73	63.342,71	-23.744,98
2154	Obveza prema bankama prema naplaćenim garancijama	0,00	0,00	14.188,83	7.290,15	14.188,83	7.290,15	6.898,68

17.03.2024 21:08:32

>>>

DESEO d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 4

Licenca za Bevis d.o.o.

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2157	Obveze za kamate prema bankama	121,83	0,00	0,00	0,00	121,83	0,00	121,83
		10.144,16	42.876,77	81.029,62	65.705,90	91.173,78	108.582,67	-17.408,89

Grupa: 220 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	Obveze prema dobavljačima iz RH	24.484,10	66.196,83	84.390,23	66.690,49	108.874,33	132.887,32	-24.012,99
2204	Dobavljači iz operativnog leasinga (za najmove)	36.272,46	36.113,27	1.329,04	4.715,91	37.601,50	40.829,18	-3.227,68
		60.756,56	102.310,10	85.719,27	71.406,40	146.475,83	173.716,50	-27.240,67

Grupa: 221 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2210	Dobavljači dobara iz inozemstva	72.668,15	68.973,82	54.154,61	53.828,09	126.822,76	122.801,91	4.020,85
		72.668,15	68.973,82	54.154,61	53.828,09	126.822,76	122.801,91	4.020,85

Grupa: 222 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2220	Dobavljači, obrtnici i slobodna zanimanja	0,00	0,00	2.400,00	13.200,00	2.400,00	13.200,00	-10.800,00
		0,00	0,00	2.400,00	13.200,00	2.400,00	13.200,00	-10.800,00

Grupa: 223 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2232	Obveze za ostale komunalne naknade	1.267,25	3.817,34	1.715,50	582,45	2.982,75	4.399,79	-1.417,04
2233	Dobavljači građani (usluge najma)	15.214,50	15.214,52	0,00	0,00	15.214,50	15.214,52	-0,02
		16.481,75	19.031,86	1.715,50	582,45	18.197,25	19.614,31	-1.417,06

Grupa: 224 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2240	Obveze za nefakturiranu, a preuzetu robu	300.428,09	286.019,30	53.644,27	45.125,38	354.072,36	331.144,68	22.927,68
		300.428,09	286.019,30	53.644,27	45.125,38	354.072,36	331.144,68	22.927,68

Grupa: 230 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	Obveze za neto plaće	0,00	4.782,21	31.529,00	41.983,47	31.529,00	46.765,68	-15.236,68

17.03.2024 21:08:32

>>>

DESEO d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 5

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2302	Obveze za nadoknade trošk.(dnevnice,ter.dod.,siuž.put.)	581,88	0,00	1.768,93	0,00	2.350,81	0,00	2.350,81
2304	Dodatak na plaću do 5000,00 kn	0,00	209,70	703,89	0,00	703,89	209,70	494,19
		581,88	4.991,91	34.001,82	41.983,47	34.583,70	46.975,38	-12.391,68

Grupa: 231 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	0,00	971,14	971,14	971,14	971,14	0,00
		0,00	0,00	971,14	971,14	971,14	971,14	0,00

Grupa: 240 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
240012	Obveza za PDV - 25%	0,00	0,00	43.900,75	43.900,75	43.900,75	43.900,75	0,00
24022	Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%	0,00	0,00	13.411,19	13.411,19	13.411,19	13.411,19	0,00
24032	Obveza za PDV za primijene usluge iz EU - 25%	0,00	0,00	14,66	14,66	14,66	14,66	0,00
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obrač.razdoblju	0,00	8.931,24	32.346,92	33.541,67	32.346,92	42.472,91	-10.125,99
		0,00	8.931,24	89.673,52	90.868,27	89.673,52	99.799,51	-10.125,99

Grupa: 241 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2410	Obveze za porez na doh.iz plaća i prim.izjed.s plaćom	152,06	0,00	1.163,85	2.007,72	1.315,91	2.007,72	-691,81
		152,06	0,00	1.163,85	2.007,72	1.315,91	2.007,72	-691,81

Grupa: 242 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	Doprinos za MO iz plaća (I.stup)	0,00	837,92	6.938,25	8.109,31	6.938,25	8.947,23	-2.008,98
2421	Doprinos za MO iz plaća (II.stup)	0,00	890,21	2.311,10	2.703,14	2.311,10	3.593,35	-1.282,25
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	1.222,89	7.381,46	8.920,22	7.381,46	10.143,11	-2.761,65
		0,00	2.951,02	16.630,81	19.732,67	16.630,81	22.683,69	-6.052,88

Grupa: 243 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2430	Obveze za porez na dobitak	381,52	0,00	-163,81	0,00	217,71	0,00	217,71

17.03.2024 21:08:33

>>>

DESEO d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 6

Licenca za Bevis d.o.o.

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		381,52	0,00	-163,81	0,00	217,71	0,00	217,71
Grupa: 245 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2450	Obveza za članarinu TZ Split	21,41	0,00	14,67	50,02	36,08	50,02	-13,94
		21,41	0,00	14,67	50,02	36,08	50,02	-13,94
Grupa: 246 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2460	Obveze za članarinu HGK za paušalnu naknadu	0,00	4,87	0,00	0,00	0,00	4,87	-4,87
		0,00	4,87	0,00	0,00	0,00	4,87	-4,87
Grupa: 248 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2483	Obveze za porez na tvrtku ili naziv	0,00	122,70	0,00	0,00	0,00	122,70	-122,70
		0,00	122,70	0,00	0,00	0,00	122,70	-122,70
Grupa: 249 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	573,69	0,00	0,00	0,00	573,69	-573,69
2496	Obveze prema prisilnim naknadama državnog inspektorata	0,00	0,00	1.524,35	1.524,35	1.524,35	1.524,35	0,00
		0,00	573,69	1.524,35	1.524,35	1.524,35	2.098,04	-573,69
Grupa: 252 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2524	Dugoročni krediti u bankama-HAMAG	0,00	33.180,70	133,17	0,00	133,17	33.180,70	-33.047,53
		0,00	33.180,70	133,17	0,00	133,17	33.180,70	-33.047,53
Ukupno Klasa: 2		466.924,49	587.354,80	433.675,45	440.652,81	900.599,94	1.028.007,61	-127.407,67

17.03.2024 21:08:33

&gt;&gt;&gt;

DESEO d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 7

Licenca za Bevis d.o.o.

Grupa: 350 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3500	Sitan inventar na zalih (analitika po vrstama)	377,30	0,00	365,70	365,70	743,00	365,70	377,30
		377,30	0,00	365,70	365,70	743,00	365,70	377,30

Grupa: 360 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3600	Sitan inventar u uporabi	11.091,46	0,00	365,70	0,00	11.457,16	0,00	11.457,16
		11.091,46	0,00	365,70	0,00	11.457,16	0,00	11.457,16

Grupa: 363 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3630	Otpis sitnog inventara	0,00	11.091,46	0,00	365,70	0,00	11.457,16	-11.457,16
		0,00	11.091,46	0,00	365,70	0,00	11.457,16	-11.457,16
<b>Ukupno Klasa: 3</b>		<b>11.468,76</b>	<b>11.091,46</b>	<b>731,40</b>	<b>731,40</b>	<b>12.200,16</b>	<b>11.822,86</b>	<b>377,30</b>

Grupa: 400 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4004	Potrošni materijala za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	396,99	396,99	396,99	396,99	0,00
		0,00	0,00	396,99	396,99	396,99	396,99	0,00

Grupa: 401 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, toneri i sl)	0,00	0,00	189,90	189,90	189,90	189,90	0,00
4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	95,11	95,11	95,11	95,11	0,00
4013	Ambalažni mater., vrpce za blag., blok papir, pisači, etik	0,00	0,00	408,40	408,40	408,40	408,40	0,00
4017	Troškovi ukrasnog bilja i ukrasa (za blagdane)	0,00	0,00	6,60	6,60	6,60	6,60	0,00
		0,00	0,00	700,01	700,01	700,01	700,01	0,00

Grupa: 404 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4040	Troškovi sitnog inventara	0,00	0,00	365,70	365,70	365,70	365,70	0,00

17.03.2024 21:08:33

>>>

DESEO d.o.o.

Bruto bilanca

Stranica: 8

Licenca za Bevis d.o.o.

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	365,70	365,70	365,70	365,70	0,00

Grupa: 405 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4051	Materijal za održavanje opreme i objekata	0,00	0,00	465,14	465,14	465,14	465,14	0,00
4055	50% troš.rezer.dijelova za poprav.auto.plov.isl.(PDV)	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00
4056	50% troš.rez.djel.za popr.auto.i sl (s PDV-om)	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00
		0,00	0,00	495,14	495,14	495,14	495,14	0,00

Grupa: 406 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4060	Trošak električne energije	0,00	0,00	625,94	625,94	625,94	625,94	0,00
		0,00	0,00	625,94	625,94	625,94	625,94	0,00

Grupa: 407 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4075	50% troš.goriva za pogon os.auto.i sl.(s PDV-om)	0,00	0,00	1.161,71	1.161,71	1.161,71	1.161,71	0,00
4076	50% goriva za osobni prijevoz (sa PDV-om)	0,00	0,00	1.097,75	1.097,75	1.097,75	1.097,75	0,00
		0,00	0,00	2.259,46	2.259,46	2.259,46	2.259,46	0,00

Grupa: 410 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	3.932,97	3.932,97	3.932,97	3.932,97	0,00
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	58,65	58,65	58,65	58,65	0,00
		0,00	0,00	3.991,62	3.991,62	3.991,62	3.991,62	0,00

Grupa: 412 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	0,00	0,00	233,69	233,69	233,69	233,69	0,00
		0,00	0,00	233,69	233,69	233,69	233,69	0,00

17.03.2024 21:08:33

>>>

DESEO d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 9

Licenca za Bevis d.o.o.

Grupa: 413 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4130	50% troš.regist.os.auto.i dr.prijev.sred.+PDV bez osig.	0,00	0,00	87,49	87,49	87,49	87,49	0,00
4131	50% troš.regist.sred.za osob.prijev.+PDV (osim osig.)	0,00	0,00	87,51	87,51	87,51	87,51	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175,00</b>	<b>175,00</b>	<b>175,00</b>	<b>175,00</b>	<b>0,00</b>

Grupa: 414 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	45.281,13	45.281,13	45.281,13	45.281,13	0,00
4143	50% usluga oper.leasinga sred.za osob.prijev.+PDV	0,00	0,00	1.671,70	1.671,70	1.671,70	1.671,70	0,00
4144	50% trošk.oper.leasin.za sred.za osob.prijevoz + PDV	0,00	0,00	1.671,70	1.671,70	1.671,70	1.671,70	0,00
4145	50% rent-a-car usluge prijev.osoba + PDV	0,00	0,00	30,80	30,80	30,80	30,80	0,00
4147	50% rent-a-car usl.prijev.osoba + PDV	0,00	0,00	30,80	30,80	30,80	30,80	0,00
41492	Ostali troškovi leasinga (osiguranje, porez na CMV)	0,00	0,00	18,21	18,21	18,21	18,21	0,00
41493	50% Trošak obrade zahtjeva leasinga	0,00	0,00	131,50	131,50	131,50	131,50	0,00
41494	50% Trošak obrade zahtjeva leasing	0,00	0,00	67,74	67,74	67,74	67,74	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.903,58</b>	<b>48.903,58</b>	<b>48.903,58</b>	<b>48.903,58</b>	<b>0,00</b>

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	4.379,89	4.379,89	4.379,89	4.379,89	0,00
4167	Odvjetničke, bilježničke usl.izrade pravnih akata	0,00	0,00	187,34	187,34	187,34	187,34	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.567,23</b>	<b>4.567,23</b>	<b>4.567,23</b>	<b>4.567,23</b>	<b>0,00</b>

Grupa: 417 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4171	Odvoz smeća i fekalija	0,00	0,00	132,15	132,15	132,15	132,15	0,00
4176	Deralizacija i dezinfekcijske usluge	0,00	0,00	13,28	13,28	13,28	13,28	0,00
4179	Ostale komunalne usluge (usluge prefak.po ug.o zakupu)	0,00	0,00	582,45	582,45	582,45	582,45	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727,88</b>	<b>727,88</b>	<b>727,88</b>	<b>727,88</b>	<b>0,00</b>

Grupa: 418 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4180	50% reprezentacije (vanjskih usl.ugošćenja)	0,00	0,00	165,20	165,20	165,20	165,20	0,00
4181	50% reprezentacije (vanjskih usl.ugošćenja)	0,00	0,00	165,19	165,19	165,19	165,19	0,00

17.03.2024 21:08:33

>>>

DESEO d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 10

Licenca za Bevis d.o.o.

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	330,39	330,39	330,39	330,39	0,00

Grupa: 419 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4191	Usluge studentskog servisa	0,00	0,00	887,38	887,38	887,38	887,38	0,00
41992	Opći troškovi prostora u City Centar One	0,00	0,00	750,07	750,07	750,07	750,07	0,00
41994	Opći troškovi prostora u Joker d.o.o.	0,00	0,00	429,80	429,80	429,80	429,80	0,00
		0,00	0,00	2.067,25	2.067,25	2.067,25	2.067,25	0,00

Grupa: 420 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	41.241,79	41.241,79	41.241,79	41.241,79	0,00
		0,00	0,00	41.241,79	41.241,79	41.241,79	41.241,79	0,00

Grupa: 421 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4210	Trošak poreza i priljeza na plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	2.007,72	2.007,72	2.007,72	2.007,72	0,00
		0,00	0,00	2.007,72	2.007,72	2.007,72	2.007,72	0,00

Grupa: 422 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4220	Trošak doprinosa iz plaća	0,00	0,00	10.812,45	10.812,45	10.812,45	10.812,45	0,00
		0,00	0,00	10.812,45	10.812,45	10.812,45	10.812,45	0,00

Grupa: 423 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4230	Trošak doprinosa na plaće - zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	8.920,22	8.920,22	8.920,22	8.920,22	0,00
		0,00	0,00	8.920,22	8.920,22	8.920,22	8.920,22	0,00

Grupa: 431 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4312	Amortizacija opreme	0,00	0,00	896,28	896,28	896,28	896,28	0,00

17.03.2024 21:08:33

>>>

DESEO d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 11

Licenca za Bevis d.o.o.

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	896,28	896,28	896,28	896,28	0,00

Grupa: 460 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4605	Troškovi noćenja (po računu hotela i sl.)	0,00	0,00	744,30	744,30	744,30	744,30	0,00
4606	Ostali troškovi na služb. putu (autoceste, park., trajekt)	0,00	0,00	373,65	373,65	373,65	373,65	0,00
		0,00	0,00	1.117,95	1.117,95	1.117,95	1.117,95	0,00

Grupa: 461 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4611	Trošak loko-vožnje (priv. autom. u služb. svrhe)	0,00	0,00	741,68	741,68	741,68	741,68	0,00
		0,00	0,00	741,68	741,68	741,68	741,68	0,00

Grupa: 464 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava	0,00	0,00	639,13	639,13	639,13	639,13	0,00
		0,00	0,00	639,13	639,13	639,13	639,13	0,00

Grupa: 465 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	1.390,44	1.390,44	1.390,44	1.390,44	0,00
4652	Bankovne usluge - za inozemni platni prom. teč. maržu i sl	0,00	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40	0,00
4653	Troškovi provizija izdavatelja kreditnih kartica	0,00	0,00	4.078,75	4.078,75	4.078,75	4.078,75	0,00
		0,00	0,00	5.469,59	5.469,59	5.469,59	5.469,59	0,00

Grupa: 466 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4663	Članarina turističkoj zajednici	0,00	0,00	50,02	50,02	50,02	50,02	0,00
4666	Dozvole za korišt. autocesta, atesta, certifikata i sl	0,00	0,00	6,70	6,70	6,70	6,70	0,00
4667	Članarina za kreditne i potrošačke kartice	0,00	0,00	15,93	15,93	15,93	15,93	0,00
		0,00	0,00	72,65	72,65	72,65	72,65	0,00

17.03.2024 21:08:33

>>>

DESEO d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 12

Licenca za Bevis d.o.o.

Grupa: 467 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4671	Porez na cestovna vozila, plov.objekte, zrakoplove	0,00	0,00	24,28	24,28	24,28	24,28	0,00
4676	Trošak PDV-a koji se ne može priznati	0,00	0,00	688,61	688,61	688,61	688,61	0,00
		0,00	0,00	712,89	712,89	712,89	712,89	0,00

Grupa: 468 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4684	Trošak HRT pretplate	0,00	0,00	212,40	212,40	212,40	212,40	0,00
		0,00	0,00	212,40	212,40	212,40	212,40	0,00

Grupa: 469 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
46901	Porezno nepriznati trošak	0,00	0,00	178,83	178,83	178,83	178,83	0,00
4698	Troškovi ZAMP-a	0,00	0,00	46,80	46,80	46,80	46,80	0,00
		0,00	0,00	225,63	225,63	225,63	225,63	0,00

Grupa: 473 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4730	Kamate na kredite banaka	0,00	0,00	2.100,68	2.100,68	2.100,68	2.100,68	0,00
4731	Kamate iz leasing poslova	0,00	0,00	7,52	7,52	7,52	7,52	0,00
		0,00	0,00	2.108,20	2.108,20	2.108,20	2.108,20	0,00

Grupa: 474 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	0,00	0,00	36,59	36,59	36,59	36,59	0,00
		0,00	0,00	36,59	36,59	36,59	36,59	0,00

Grupa: 475 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4750	Negativne tečajne razlike iz obveza za nabave u inozemstvu	0,00	0,00	126,42	126,42	126,42	126,42	0,00
		0,00	0,00	126,42	126,42	126,42	126,42	0,00

17.03.2024 21:08:33

>>>

DESEO d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 13

Licenca za Bevis d.o.o.

Grupa: 479 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4797	Troškovi ovršnog postupka	0,00	0,00	336,95	336,95	336,95	336,95	0,00
		0,00	0,00	336,95	336,95	336,95	336,95	0,00

Grupa: 484 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr.davanja (čl.7 st.	0,00	0,00	639,71	639,71	639,71	639,71	0,00
		0,00	0,00	639,71	639,71	639,71	639,71	0,00

Grupa: 489 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4893	Porezno nepriznati trošak	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
4894	Porezno nepriznat otpis pretplata dobavljačima	0,00	0,00	4.441,43	4.441,43	4.441,43	4.441,43	0,00
		0,00	0,00	4.521,43	4.521,43	4.521,43	4.521,43	0,00

Grupa: 491 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4910	Raspored troškova za pokriće uprav.,admin.,prod.i dr.tr	0,00	0,00	146.675,95	146.675,95	146.675,95	146.675,95	0,00
		0,00	0,00	146.675,95	146.675,95	146.675,95	146.675,95	0,00
<b>Ukupno Klasa: 4</b>		0,00	0,00	293.355,51	293.355,51	293.355,51	293.355,51	0,00

Grupa: 663 Klasa: 6

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6630	Roba u prodavaonicama	31.245,69	0,00	14.176,29	0,00	45.421,98	0,00	45.421,98
66300	Roba u prodavaonici Saxx - PDV 25%	0,00	3.126,89	74.315,93	129.569,27	74.315,93	132.696,16	-58.380,23
66305	Roba u prodavaonici Next - PDV 25%	0,00	14.205,53	48.945,91	84.912,44	48.945,91	99.117,97	-50.172,06
66311	Roba u prodavaonici Next - Mall - PDV 25%	16.338,08	0,00	0,00	0,00	16.338,08	0,00	16.338,08
66316	Roba u prodavaonici Gerry Weber - Joker - PDV 25%	0,00	8.733,12	-4.179,58	5.021,83	-4.179,58	13.754,95	-17.934,53
		47.583,77	26.065,54	133.258,55	219.503,54	180.842,32	245.569,08	-64.726,76

Grupa: 664 Klasa: 6

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
66400	Uračunani PDV - 25% Saxx	0,00	5.623,74	25.913,79	17.697,51	25.913,79	23.321,25	2.592,54

17.03.2024 21:08:34

>>>

DESEO d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 14

Licenca za Bevlis d.o.o.

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
66404	Uračunani PDV - 25% PJ Next	2.841,12	0,00	16.982,61	9.788,11	19.823,73	9.788,11	10.035,62
66408	Uračunani PDV - 25% PJ Next Mall	0,00	3.267,62	0,00	0,00	0,00	3.267,62	-3.267,62
66412	Uračunani PDV - 25% PJ Gerry Weber Joker	1.746,62	0,00	1.004,35	-835,97	2.750,97	-835,97	3.586,94
		<b>4.587,74</b>	<b>8.891,36</b>	<b>43.900,75</b>	<b>26.649,65</b>	<b>48.488,49</b>	<b>35.541,01</b>	<b>12.947,48</b>

Grupa: 668 Klasa: 6

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6681	Uračunana marža robe u prodavaonici	69.291,24	0,00	71.475,51	41.982,17	140.766,75	41.982,17	98.784,58
66811	Uračunana marža prodavaonice Next	52.531,51	0,00	46.972,83	22.844,96	99.504,34	22.844,96	76.659,38
66812	Uračunata marža prodavaonice Next Mall	0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	5,45	-5,45
66813	Uračunata marža prodavaonice Gerry Webber Joker	13.393,60	0,00	4.017,48	-3.343,61	17.411,08	-3.343,61	20.754,69
		<b>135.216,35</b>	<b>5,45</b>	<b>122.465,82</b>	<b>61.483,52</b>	<b>257.682,17</b>	<b>61.488,97</b>	<b>196.193,20</b>
<b>Ukupno Klasa: 6</b>		<b>187.387,86</b>	<b>34.962,35</b>	<b>299.625,12</b>	<b>307.636,71</b>	<b>487.012,98</b>	<b>342.599,06</b>	<b>144.413,92</b>

Grupa: 701 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7010	Prijenos troškova	0,00	0,00	146.675,95	146.675,95	146.675,95	146.675,95	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.675,95</b>	<b>146.675,95</b>	<b>146.675,95</b>	<b>146.675,95</b>	<b>0,00</b>

Grupa: 710 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7100	Nabavna vrijednost prodane robe	0,00	0,00	53.136,97	53.136,97	53.136,97	53.136,97	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.136,97</b>	<b>53.136,97</b>	<b>53.136,97</b>	<b>53.136,97</b>	<b>0,00</b>

Grupa: 760 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
760300	Prihodi od prodaje na malo Saxx - 25%	0,00	0,00	103.655,48	103.655,48	103.655,48	103.655,48	0,00
760305	Prihod od prodaje na malo Next - 25%	0,00	0,00	67.929,83	67.929,83	67.929,83	67.929,83	0,00
760310	Prihodi od prodaje na malo Gerry Weber Joker - 25%	0,00	0,00	4.017,48	4.017,48	4.017,48	4.017,48	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.602,79</b>	<b>175.602,79</b>	<b>175.602,79</b>	<b>175.602,79</b>	<b>0,00</b>

Grupa: 769 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7690	Prihodi Uredbe Vlade RH	0,00	0,00	303,79	303,79	303,79	303,79	0,00

17.03.2024 21:08:35

>>>

DESEO d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 15

Licenca za Bevis d.o.o.

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	303,79	303,79	303,79	303,79	0,00

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	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
		0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00

Grupa: 772 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7721	Pozitivne tečajne razlike iz nižih obveza prema inozems	0,00	74,25	87,26	13,01	87,26	87,26	0,00
		0,00	74,25	87,26	13,01	87,26	87,26	0,00

Grupa: 790 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7900	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0,00	0,00	199.812,92	199.812,92	199.812,92	199.812,92	0,00
		0,00	0,00	199.812,92	199.812,92	199.812,92	199.812,92	0,00
<b>Ukupno Klasa: 7</b>		0,00	74,25	575.619,69	575.545,44	575.619,69	575.619,69	0,00

Grupa: 801 Klasa: 8

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
8010	Gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00	23.819,07	0,00	23.819,07	0,00	23.819,07
		0,00	0,00	23.819,07	0,00	23.819,07	0,00	23.819,07
<b>Ukupno Klasa: 8</b>		0,00	0,00	23.819,07	0,00	23.819,07	0,00	23.819,07

Grupa: 900 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	Upisan temeljni kapital članova d.o.o.	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	-2.654,46
		0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	-2.654,46

17.03.2024 21:08:35

>>>

DESEO d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 16

Licenca za Bevis d.o.o.

Grupa: 940 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9402	Zadržani dobitak iz 2012.g.i poslije	0,00	91.693,49	20.337,31	0,00	20.337,31	91.693,49	-71.356,18
		0,00	91.693,49	20.337,31	0,00	20.337,31	91.693,49	-71.356,18

Grupa: 951 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9510	Gubitak koji se pokriva	20.337,31	0,00	0,00	20.337,31	20.337,31	20.337,31	0,00
		20.337,31	0,00	0,00	20.337,31	20.337,31	20.337,31	0,00

Grupa: 990 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9900	Primljena roba u komisiju i konsignaciju (tuđa)	536,27	0,00	0,00	0,00	536,27	0,00	536,27
		536,27	0,00	0,00	0,00	536,27	0,00	536,27

Grupa: 995 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9950	Obveze prema vlasnicima robe u komisiji i konsignaciji	0,00	536,27	0,00	0,00	0,00	536,27	-536,27
		0,00	536,27	0,00	0,00	0,00	536,27	-536,27
<b>Ukupno Klasa: 9</b>		<b>20.873,58</b>	<b>94.884,22</b>	<b>20.337,31</b>	<b>20.337,31</b>	<b>41.210,89</b>	<b>115.221,53</b>	<b>-74.010,64</b>

<b>Sveukupno:</b>		<b>745.212,68</b>	<b>745.212,68</b>	<b>2.368.468,23</b>	<b>2.368.468,23</b>	<b>3.113.680,91</b>	<b>3.113.680,91</b>	<b>0,00</b>
-------------------	--	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

**DESEO d.o.o.**  
za trgovinu i usluge  
Brijunovačka 78, SPLIT

17.03.2024 21:08:35

<kraj>

DESEO d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 17

Licenca za Bevis d.o.o.

Od 2021. godine izmijenjeni su struktura i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja. Dodano je nekoliko pozicija u Bilancu i RDG. Obrazac Dodatni podaci je ostao neizmijenjen s time da su se promijenili samo brojevi AOP pozicija. Navigacija između radnih listova i dalje je omogućena kao i u prijašnjim Excel datotekama.

Link na stranicu obrasca i uputa: <http://www.fina.hr/Default.aspx?sec=915>

U nastavku će biti navedene sve ispravke i promjene u odnosu na Inicijalnu verziju Excel datoteke 4.0.0.

Promjene verzija	
4.0.0.	Nova izmijenjena verzija obrasca za 2021. godinu

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

## GODIŠNJI FINANIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2023 . godinu

Kontrolni broj

331.242.090,18

Evidencijski broj (popunjava Registar)

Vrsta izvještaja: 10

Izvještaj kojeg ispunjava obveznik kome je kalendarska godina jednaka poslovnoj godini i kod kojeg u godini za koju se izvještaj podnosi nije bilo statusnih promjena, stečaja ili likvidacije.

Šifra svrhe predaje: 1

Predaja samo u statističke svrhe

Primjena računovodstvenih standarda: HSFI

Izvještaj je konsolidiran: NE (DA/NE)

Izvještaj je revidiran (DA/NE): NE

OIB revizora:

Obveznost predaje nefinancijskog izvješća: 1

Poduzetnik nije obveznik izrade nefinancijskog izvješća

OIB subjekta: 31396361684

Matični broj (MB): 04108655

Matični broj subjekta (MBS): 060303610

(dodijeljen od DZS-a)

(dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: DESEO d.o.o.

Poštanski broj: 21000

Naziv naselja: Split

Ulica i kućni broj: Hercegovačka 78

Adresa e-pošte obveznika: jana.jonjic@gmail.com

Telefon: 021/482890

Internet adresa:

Šifra grada/općine: 409

Split

Županija:

17 SPLITSKO-DALMATINSKA

Šifra NKD-a: 4771

Trgovina na malo odjećom u specijalzi...

Status autonomnosti: 1

Autonomno društvo, nije bilo član grupe u izvještajnom razdoblju

Zemlja sjedišta nadređenog matičnog društva:

Matični broj nadređenog matičnog društva:

Oznaka veličine: 1

Mikro poduzetnik

Oznaka vlasništva: 21

Privatno od osnivanja

Porijeklo kapitala (%): 100 (domaći) 0 (strani)

Prosjek broja zaposlenih tijekom razdoblja: 8 (prethodna godina) 6 (tekuća godina)

Broj zaposlenih prema satima rada: 8 (prethodna godina) 5 (tekuća godina)

Broj mjeseci poslovanje: 12 (prethodna godina) 12 (tekuća godina)

Popis dokumentacije

DA

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

DA

Dodatni podaci

NE

Bilješke uz financijske izvještaje

NE

Izvještaj o novčanim tokovima

NE

Izvještaj o promjenama kapitala

NE

Revizorsko izvješće

NE

Godišnje izvješće

NE

Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

NE

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Knjigovodstveni servis/kontakt osoba:

Matični broj: 04268881 (matični broj servisa dodijeljen od DZS-a)

Naziv: Bevis d.o.o.

Osoba za kontaktiranje: Beti Bosnić Vidjak

(unosi se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: 482890

(unosi se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: info@bevis.hr

(unosi se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Verzija Excel datoteke: 4.0.5.

JANA JONJIĆ

(Prezime i ime ovlaštene osobe)



DESEO d.o.o.  
za trgovinu i usluge  
Hercegovačka 78

(potpis ovlaštene osobe)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2023.

Obrazac  
POD-BIL

Obveznik: 31396361684; DESEO d.o.o.				Iznosi u EUR	
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)	
1	2	3	4	5	
<b>NETOVA</b>					
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		0,00	0,00	
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>	<b>002</b>		2.325,17	1.428,85	
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>		0,00	0,00	
1. Izdaci za razvoj	004		0,00	0,00	
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		0,00	0,00	
3. Goodwill	006		0,00	0,00	
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		0,00	0,00	
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		0,00	0,00	
6. Ostala nematerijalna imovina	009		0,00	0,00	
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>		2.325,17	1.428,85	
1. Zemljište	011		0,00	0,00	
2. Građevinski objekti	012		0,00	0,00	
3. Postrojenja i oprema	013		889,51	100,15	
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		1.435,66	1.328,70	
5. Biološka imovina	015		0,00	0,00	
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		0,00	0,00	
7. Materijalna imovina u pripremi	017		0,00	0,00	
8. Ostala materijalna imovina	018		0,00	0,00	
9. Ulaganje u nekretnine	019		0,00	0,00	
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>		0,00	0,00	
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		0,00	0,00	
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022		0,00	0,00	
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023		0,00	0,00	
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024		0,00	0,00	
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025		0,00	0,00	
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026		0,00	0,00	
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027		0,00	0,00	
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028		0,00	0,00	
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		0,00	0,00	
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		0,00	0,00	
<b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>	<b>031</b>		0,00	0,00	
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		0,00	0,00	
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033		0,00	0,00	
3. Potraživanja od kupaca	034		0,00	0,00	
4. Ostala potraživanja	035		0,00	0,00	
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>036</b>		0,00	0,00	
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>		192.190,05	176.170,39	
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>		152.802,84	144.791,22	
1. Sirovine i materijal	039		377,33	377,30	
2. Proizvodnja u tijeku	040		0,00	0,00	
3. Gotovi proizvodi	041		0,00	0,00	
4. Trgovačka roba	042		152.425,51	144.413,92	
5. Predujmovi za zalihe	043		0,00	0,00	
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		0,00	0,00	
7. Biološka imovina	045		0,00	0,00	
<b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>	<b>046</b>		17.464,06	12.227,10	
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		0,00	0,00	

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2023.

**Obrazac  
POD-BIL**

Obveznik: 31396361684; DESEO d.o.o.

Iznosi u EUR

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Rbr. bilješke 3	Prethodna godina (neto) 4	Tekuća godina (neto) 5
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		0,00	0,00
3. Potraživanja od kupaca	049		16.754,93	9.830,78
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		0,00	0,00
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		327,29	1.350,85
6. Ostala potraživanja	052		381,84	1.045,47
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>		<b>16.489,61</b>	<b>0,00</b>
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054		0,00	0,00
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055		0,00	0,00
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056		0,00	0,00
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057		0,00	0,00
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058		0,00	0,00
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059		0,00	0,00
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060		0,00	0,00
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		16.489,61	0,00
9. Ostala financijska imovina	062		0,00	0,00
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>063</b>		<b>5.433,54</b>	<b>19.152,07</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>064</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>		<b>194.515,22</b>	<b>177.599,24</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>066</b>		<b>536,33</b>	<b>536,27</b>
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)</b>	<b>067</b>		<b>74.010,62</b>	<b>50.191,57</b>
<b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>068</b>		<b>2.654,46</b>	<b>2.654,46</b>
<b>II. KAPITALNE REZERVE</b>	<b>069</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)</b>	<b>070</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Zakonske rezerve	071		0,00	0,00
2. Rezerve za vlastite dionice	072		0,00	0,00
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073		0,00	0,00
4. Statutarne rezerve	074		0,00	0,00
5. Ostale rezerve	075		0,00	0,00
<b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	<b>076</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)</b>	<b>077</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078		0,00	0,00
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079		0,00	0,00
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080		0,00	0,00
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081		0,00	0,00
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082		0,00	0,00
<b>VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)</b>	<b>083</b>		<b>91.693,54</b>	<b>71.356,18</b>
1. Zadržana dobit	084		91.693,54	71.356,18
2. Preneseni gubitak	085		0,00	0,00
<b>VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)</b>	<b>086</b>		<b>-20.337,38</b>	<b>-23.819,07</b>
1. Dobit poslovne godine	087		0,00	0,00
2. Gubitak poslovne godine	088		20.337,38	23.819,07
<b>VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES</b>	<b>089</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)</b>	<b>090</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091		0,00	0,00
2. Rezerviranja za porezne obveze	092		0,00	0,00

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2023.

**Obrazac  
POD-BIL.**

Obveznik: 31396361684; DESEO d.o.o.				Iznosi u EUR	
Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Rbr. bilješke 3	Prethodna godina (neto) 4	Tekuća godina (neto) 5	
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093		0,00	0,00	
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094		0,00	0,00	
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095		0,00	0,00	
6. Druga rezerviranja	096		0,00	0,00	
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)</b>	<b>097</b>		<b>33.180,70</b>	<b>33.047,53</b>	
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098		0,00	0,00	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099		0,00	0,00	
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100		0,00	0,00	
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101		0,00	0,00	
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102		0,00	0,00	
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103		33.180,70	33.047,53	
7. Obveze za predujmove	104		0,00	0,00	
8. Obveze prema dobavljačima	105		0,00	0,00	
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106		0,00	0,00	
10. Ostale dugoročne obveze	107		0,00	0,00	
11. Odgođena porezna obveza	108		0,00	0,00	
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)</b>	<b>109</b>		<b>87.323,90</b>	<b>94.360,14</b>	
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110		0,00	0,00	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111		0,00	0,00	
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112		0,00	0,00	
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113		0,00	0,00	
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114		12.077,91	34.682,20	
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115		32.732,75	17.408,89	
7. Obveze za predujmove	116		0,00	0,00	
8. Obveze prema dobavljačima	117		26.074,72	12.509,20	
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118		0,00	0,00	
10. Obveze prema zaposlenicima	119		4.409,98	15.236,68	
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120		12.028,54	14.523,17	
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121		0,00	0,00	
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122		0,00	0,00	
14. Ostale kratkoročne obveze	123		0,00	0,00	
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>124</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)</b>	<b>125</b>		<b>194.515,22</b>	<b>177.599,24</b>	
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>126</b>		<b>536,33</b>	<b>536,27</b>	

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
za razdoblje 01.01.2023. do 31.12.2023.

**Obrazac  
POD-RDG**

Obveznik: 31396361684; DESEO d.o.o.

Iznosi u EUR

Naziv pozicija	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 128 do 132)</b>	<b>127</b>		376.745,51	175.906,58
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	128		0,00	0,00
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	129		375.526,45	175.602,79
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	130		0,00	0,00
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	131		0,00	0,00
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	132		1.219,06	303,79
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155)</b>	<b>133</b>		394.357,42	197.208,37
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	134		0,00	0,00
2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138)	135		272.342,16	118.976,85
a) Troškovi sirovina i materijala	136		10.954,81	4.843,24
b) Troškovi prodane robe	137		159.043,07	53.136,97
c) Ostali vanjski troškovi	138		102.344,28	60.996,64
3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)	139		90.995,95	62.982,18
a) Neto plaće i nadnice	140		60.626,85	41.241,79
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	141		17.563,61	12.820,17
c) Doprinosi na plaće	142		12.805,49	8.920,22
4. Amortizacija	143		902,91	896,28
5. Ostali troškovi	144		26.796,60	9.191,92
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 146+147)	145		0,00	0,00
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	146		0,00	0,00
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	147		0,00	0,00
7. Rezerviranja (AOP 149 do 154)	148		0,00	0,00
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	149		0,00	0,00
b) Rezerviranja za porezne obveze	150		0,00	0,00
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	151		0,00	0,00
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	152		0,00	0,00
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	153		0,00	0,00
f) Druga rezerviranja	154		0,00	0,00
8. Ostali poslovni rashodi	155		3.319,80	5.161,14
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166)</b>	<b>156</b>		574,56	87,27
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	157		0,00	0,00
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	158		0,00	0,00
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	159		0,00	0,00
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	160		0,00	0,00
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	161		0,00	0,00
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	162		0,00	0,00
7. Ostali prihodi s osnove kamata	163		0,00	0,01
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	164		574,56	87,26
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	165		0,00	0,00
10. Ostali financijski prihodi	166		0,00	0,00
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174)</b>	<b>167</b>		3.300,02	2.604,55
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	168		94,37	0,00
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	169		0,00	0,00
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	170		2.531,02	2.144,79
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	171		674,63	126,42
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	172		0,00	0,00
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	173		0,00	0,00
7. Ostali financijski rashodi	174		0,00	333,34
<b>V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>175</b>		0,00	0,00
<b>VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>176</b>		0,00	0,00

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
za razdoblje 01.01.2023. do 31.12.2023.

Obrazac  
POD-RDG

Obveznik: 31396361684; DESEO d.o.o.				Iznosi u EUR	
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina	
1	2	3	4	5	
<b>VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>177</b>		0,00	0,00	
<b>VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>178</b>		0,00	0,00	
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 127+156+175 + 176)</b>	<b>179</b>		377.320,07	175.993,85	
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177 + 178)</b>	<b>180</b>		397.657,44	199.812,92	
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)</b>	<b>181</b>		-20.337,37	-23.819,07	
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)	182		0,00	0,00	
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)	183		20.337,37	23.819,07	
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>184</b>		0,00	0,00	
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)</b>	<b>185</b>		-20.337,37	-23.819,07	
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)	186		0,00	0,00	
2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181)	187		20.337,37	23.819,07	
<b>PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznik prekinutog poslovanja)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 189-190)</b>	<b>188</b>		0,00	0,00	
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	189		0,00	0,00	
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	190		0,00	0,00	
<b>XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA</b>	<b>191</b>		0,00	0,00	
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 188-191)	192		0,00	0,00	
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 191-188)	193		0,00	0,00	
<b>UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a u slučaju prekinutog poslovanja)</b>					
<b>XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 181+188)</b>	<b>194</b>		0,00	0,00	
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 194)	195		0,00	0,00	
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 194)	196		0,00	0,00	
<b>XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 184+191)</b>	<b>197</b>		0,00	0,00	
<b>XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 194-197)</b>	<b>198</b>		0,00	0,00	
1. Dobit razdoblja (AOP 194-197)	199		0,00	0,00	
2. Gubitak razdoblja (AOP 197-194)	200		0,00	0,00	
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>					
<b>XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+203)</b>	<b>201</b>		0,00	0,00	
1. Pripisana imateljima kapitala matice	202		0,00	0,00	
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	203		0,00	0,00	
<b>ZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. Dobit ili gubitak razdoblja</b>	<b>204</b>		0,00	0,00	
<b>II. Ostala sveobuhvatna dobit / gubitak prije poreza (AOP 207 do 211 + 214 do 221)</b>	<b>205</b>		0,00	0,00	
<b>III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 207 do 212)</b>	<b>206</b>		0,00	0,00	
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	207		0,00	0,00	
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	208		0,00	0,00	
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	209		0,00	0,00	
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210		0,00	0,00	
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	211		0,00	0,00	
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	212		0,00	0,00	
<b>IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 214 do 222)</b>	<b>213</b>		0,00	0,00	
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	214		0,00	0,00	
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	215		0,00	0,00	
3. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	216		0,00	0,00	
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	217		0,00	0,00	
5. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	218		0,00	0,00	
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	219		0,00	0,00	

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
za razdoblje 01.01.2023. do 31.12.2023.

Obrazac  
POD-RDG

Obveznik: 31396361684; DESEO d.o.o.

Iznosi u EUR

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Rbr. bilješke 3	Prethodna godina 4	Tekuća godina 5
7. Promjene fer vrijednosti terminkih elemenata terminkih ugovora	220		0,00	0,00
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	221		0,00	0,00
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	222		0,00	0,00
<b>V. Neto ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak (AOP 206+213)</b>	<b>223</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Ukupna sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 204+223)</b>	<b>224</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 226+227)</b>	<b>225</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Pripisana imateljima kapitala matice	226		0,00	0,00
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	227		0,00	0,00

**DODATNI PODACI**  
za razdoblje 01.01.2023. do 31.12.2023.

**Obrazac  
POD-DOP**

Obveznik: 31396361684; DESEO d.o.o.

Iznosi u EUR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
<b>Bilanca - aktiva</b>			
1. Zalihe energetskih proizvoda (ugljen, nafta, derivati, plin i dr.) - bruto	228	0,00	0,00
2. Zajmovi dani kućanstvima i obrtima	229	16.489,61	0,00
3. Zajmovi dani nefinancijskim poduzećima	230	0,00	0,00
4. Zajmovi dani nerezidentima	231	0,00	0,00
5. Trgovački krediti i predujmovi dani kućanstvima i obrtima	232	0,00	0,00
6. Trgovački krediti i predujmovi dani nefinancijskim poduzećima	233	17.136,77	10.212,64
7. Trgovački krediti i predujmovi dani nerezidentima	234	0,00	0,00
<b>Bilanca - pasiva</b>			
8. Krediti i zajmovi primljeni od nerezidenata	235	0,00	0,00
9. Zajmovi primljeni od kućanstva i obrta	236	2.123,56	28.910,90
10. Zajmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	237	9.954,34	4.454,35
11. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od kućanstva i obrta	238	0,00	10.800,00
12. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	239	0,00	1.709,20
<b>Račun dobiti i gubitka - poslovni prihodi</b>			
13. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	240	0,00	0,00
<b>Prihodi od prodaje prema djelatnostima</b>			
14. Prihod od industrijskih djelatnosti	241	0,00	0,00
15. Prihod od trgovine (prodaje roba i usluga nabavljenih isključivo za daljnju prodaju i trgovačkih usluga) - ukupni	242	372.871,99	175.906,58
16. Prihod od trgovine ostvaren s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	243	0,00	0,00
17. Prihod od posredništva (provizija od posredovanja)	244	0,00	0,00
18. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na zgradama	245	0,00	0,00
19. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na ostalim građevinama	246	0,00	0,00
20. Prihod od građevinske djelatnosti kao podugovaratelj (podizvođač)	247	0,00	0,00
21. Prihod od poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	248	0,00	0,00
22. Prihodi od djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića	249	0,00	0,00
23. Prihod od djelatnosti prijevoza i skladištenja, izdavačkih, filmskih, telekomunikacijskih, informacijskih i djelatnosti računalnog programiranja te emitiranja programa	250	0,00	0,00
24. Prihod od ostalih djelatnosti (financija, osiguranja, nekretnina, inženjerstva, znanosti, promidžbe, putničkih agencija, obrazovanja, zdravstva, umjetnosti i dr. prema uputama)	251	2.654,46	0,00
<b>Prihodi od prodaje prema rezidentnosti kupca</b>			
25. Prihodi od prodaje u zemlji	252	375.526,45	175.602,79
26. Prihodi od prodaje u inozemstvu	253	0,00	0,00
<b>Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga</b>			
27. Kapitalizirana proizvodnja za vlastite potrebe	254	0,00	0,00
<b>Ostali poslovni prihodi</b>			
28. Ostali poslovni prihodi ostvareni s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	255	0,00	0,00
29. Prihodi od subvencija ukupno	256	0,00	303,79
29.1. u tome: subvencije na proizvode	257	0,00	0,00
30. Prihodi od poslovnog najma nekretnina, opreme i slično	258	0,00	0,00
31. Prihodi od najma zemljišta i prihodi od tantijema za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	259	0,00	0,00
32. Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	260	0,00	0,00
<b>Poslovni rashodi</b>			
33. Troškovi prodane robe s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	261	0,00	0,00
34. Troškovi energije	262	3.343,69	2.885,40
35. Tekući izdaci za odvoz i zbrinjavanje otpada, odvodnju i tretman otpadnih voda te ostali tekući izdaci za zaštitu okoliša	263	1.602,76	714,60
36. Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge	264	0,00	0,00

## DODATNI PODACI

za razdoblje 01.01.2023. do 31.12.2023.

Obrazac  
POD-DOP

Obveznik: 31396361684; DESEO d.o.o.

Iznosi u EUR

Naziv pozicije	AOP	Prethodna godina		
	oznaka	2	3	4
37. Troškovi usluga podugovaratelja za industrijsku robu i usluge	265	0,00	0,00	0,00
38. Troškovi usluga podugovaratelja (podizvođača) za građevinske radove	266	0,00	0,00	0,00
39. Troškovi usluga investicijskog održavanja	267	0,00	0,00	0,00
40. Troškovi usluga dugoročnog i operativnog leasinga materijalne imovine	268	0,00	0,00	0,00
41. Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost	269	0,00	0,00	0,00
42. Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa	270	722,68		887,38
43. Troškovi agencijskih radnika	271	0,00		0,00
44. Premije osiguranja (bruto)	272	874,91		639,13
44.1. u tome: premije neživotnog osiguranja (bruto)	273	776,56		639,13
45. Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	274	150,91		712,89
46. Stipendije	275	0,00		0,00
47. Nadoknade članovima uprave	276	0,00		0,00
48. Nadoknade troškova, darovi i potpore zaposlenicima i primici u naravi	277	15.980,22		1.859,63
48.1. u tome: otpremnine	278	0,00		0,00
49. Troškovi od najma zemljišta i plaćeni tantijemi za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	279	0,00		0,00
50. Vrijednosno usklađivanje zaliha sirovina i materijala	280	0,00		0,00
51. Vrijednosno usklađivanje predumova za zalihe	281	0,00		0,00
52. Vrijednosno usklađivanje zaliha trgovačke robe (robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju)	282	0,00		0,00
53. Uvoz (uključuje i stjecanje) u razdoblju	283	157.459,82		53.828,09
<b>Financijski prihodi i rashodi</b>				
54. Prihodi s osnove kamata	284	0,00		0,01
55. Prihodi od dividendi	285	0,00		0,00
56. Prihodi od udjela u dobiti	286	0,00		0,00
57. Rashodi s osnove kamata	287	2.625,39		2.144,79
<b>Investicije (samo ulaganje u izvještajnoj godini)</b>				
58. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu - ukupno (AOP 289 do 292)	288	1.901,79		0,00
59. Bruto investicije u građevine	289	0,00		0,00
60. Bruto investicije u strojeve i opremu	290	1.901,79		0,00
61. Bruto investicije u prijevozna sredstva	291	0,00		0,00
62. Bruto investicije u ostalu materijalnu imovinu i nematerijalnu imovinu (biološka imovina, investicije u istraživanje i razvoj, softver, baze podataka i druga nematerijalna imovina)	292	0,00		0,00
63. Nabava zemljišta ukupno (građevinskog i negrađevinskog)	293	0,00		0,00
64. Bruto investicije samo u novu dugotrajnu imovinu	294	0,00		0,00
65. Bruto investicije u opremu, tehnologije, pogone i procese povezane sa zaštitom okoliša (za prevenciju, tretman i kontrolu zagađenja)	295	0,00		0,00
66. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, stečenu od poduzetnika unutar grupe, rezidenata RH	296	0,00		0,00
<b>Podaci o zaposlenima</b>				
67. Broj neplaćenih osoba (neplaćeni obiteljski radnici, vlasnici bez ugovora o radu, volonteri, privremeno odsutne osobe kojima naknadu ne osigurava poslodavac i drugi prema uputama)	297	0,00		0,00

**IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2023. do 31.12.2023.

Obrazac  
POD-NTI

Obveznik: 31396361684; DESEO d.o.o.

Iznosi u EUR

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Rbr. bliješko 3	Iznosi u EUR	
			Prethodna godina 4	Tekuća godina 5
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>				
1. Dobit prije oporezivanja	001			
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002		0,00	0,00
a) Amortizacija	003			
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004			
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005			
d) Prihodi od kamata i dividendi	006			
e) Rashodi od kamata	007			
f) Rezerviranja	008			
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009			
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010			
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011		0,00	0,00
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012		0,00	0,00
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013			
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014			
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015			
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016			
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017		0,00	0,00
4. Novčani izdaci za kamate	018			
5. Plaćeni porez na dobit	019			
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)</b>	<b>020</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021			
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022			
3. Novčani primici od kamata	023			
4. Novčani primici od dividendi	024			
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025			
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026			
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027		0,00	0,00
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028			
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029			
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030			
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031			
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032			
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033		0,00	0,00
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)</b>	<b>034</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>				
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035			
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036			
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037			
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038			
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039		0,00	0,00
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040			
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041			
3. Novčani izdaci za financijski najam	042			
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043			
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044			
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045		0,00	0,00
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)</b>	<b>046</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047			
<b>D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)</b>	<b>048</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>049</b>			
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)</b>	<b>050</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Direktna metoda**  
u razdoblju 01.01.2023. do 31.12.2023.

Obrazac  
POD-NTD

Obveznik: 31396361684; DESEO d.o.o.

Iznosi u EUR

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Rbr. bilješke 3	Prethodna godina 4	Tekuća godina 5
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>				
1. Novčani primici od kupaca	001			
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002			
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003			
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004			
5. Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti	005			
<b>I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (AOP 001 do 005)</b>	<b>006</b>		0,00	0,00
1. Novčani izdaci dobavljačima	007			
2. Novčani izdaci za zaposlene	008			
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009			
4. Novčani izdaci za kamate	010			
5. Plaćeni porez na dobit	011			
6. Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti	012			
<b>II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (AOP 007 do 012)</b>	<b>013</b>		0,00	0,00
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 006 + 013)</b>	<b>014</b>		0,00	0,00
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015			
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	016			
3. Novčani primici od kamata	017			
4. Novčani primici od dividendi	018			
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	019			
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020			
<b>II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 015 do 020)</b>	<b>021</b>		0,00	0,00
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022			
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	023			
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga	024			
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	025			
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	026			
<b>III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 022 do 026)</b>	<b>027</b>		0,00	0,00
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 021 + 027)</b>	<b>028</b>		0,00	0,00
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>				
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	029			
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	030			
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	031			
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	032			
<b>IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 029 do 032)</b>	<b>033</b>		0,00	0,00
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	034			
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	035			
3. Novčani izdaci za financijski najam	036			
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	037			
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	038			
<b>V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 034 do 038)</b>	<b>039</b>		0,00	0,00
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 033+039)</b>	<b>040</b>		0,00	0,00
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	041			
<b>D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 014 + 028 + 040 + 041)</b>	<b>042</b>		0,00	0,00
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>043</b>			
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 042+043)</b>	<b>044</b>		0,00	0,00









Izveštaj o promjenama kapitala  
za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Obrazac  
POD-PK

Obveznik: 31396361684; DESEO d.o.o.

Iznosi u EUR

Opis pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Matjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
1	2	3	20	21 (19+20)
1. Stanje na prvi dan prethodnog razdoblja	01			0,00
2. Promjene računovodstvenih politika	02			0,00
3. Ispravak pogreški	03			0,00
4. Stanje na prvi dan prethodnog razdoblja (AOP 01 do 03)	04		0,00	0,00
5. Dobit/gubitak razdoblja	05			0,00
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06			0,00
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugovajne materijalne i nematerijalne imovine	07			0,00
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	08			0,00
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09			0,00
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10			0,00
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11			0,00
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	12			0,00
13. Ostala nevladinske promjene kapitala	13			0,00
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14			0,00
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	15			0,00
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	16			0,00
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	17			0,00
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18			0,00
19. Uplate članova/dioničara	19			0,00
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	20			0,00
21. Ostale raspodjele i isplata članovima/dioničarima	21			0,00
22. Príjenos po godišnjem rasporedu	22			0,00
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	23			0,00
24. Stanje na zadnji dan prethodnog razdoblja (AOP 04 do 23)	24		0,00	0,00
<b>I. OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)</b>	<b>25</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25)</b>	<b>26</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)</b>	<b>27</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Izveštaj o promjenama kapitala  
za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Obrazac  
POD-PK

Obveznik: 31396361684; DESEO d.o.o.

Iznosi u EUR

Opis pozicije	AOP oznaka	Rbr. biljeske	Masninski (nekontrolirajuć) interes	Ukupno kapital i rezerve
1	2	3	20	21 (19+20)
1. Stanje na prvi dan tekućeg razdoblja	28			0,00
2. Promjene računovodstvenih politika	29			0,00
3. Ispravak pogreški	30			0,00
4. Stanje na prvi dan tekućeg razdoblja (AOP 28 do 30)	31		0,00	0,00
5. Dobit/gubitak razdoblja	32			0,00
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	33			0,00
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	34			0,00
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	35			0,00
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	36			0,00
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	37			0,00
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	38			0,00
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	39			0,00
13. Ostale ne vlasničke promjene kapitala	40			0,00
14. Poraz na transakcije priznate direktno u kapitalu	41			0,00
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajna nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	42			0,00
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajna nagodbe	43			0,00
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	44			0,00
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	45			0,00
19. Uplate članova/dioničara	46			0,00
20. Isplate udjela u dobiti/dividende	47			0,00
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	48			0,00
22. Prijenos po godišnjem rasporedu	49			0,00
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajna nagodbe	50			0,00
24. Stanje na zadnji dan tekućeg razdoblja (AOP 32 do 50)	51		0,00	0,00
<b>I. OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41)</b>	<b>52</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)</b>	<b>53</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)</b>	<b>54</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

upisan počinak na koji kontrola upozorava te ako je upisan počinak nepravilno ispravljen, upozorenje zanemarite.

Redni broj i rezultat kontrole	Opis koja polja kontrola provjerava i koji podatak treba popraviti ako kontrola javlja pogrešku
<b>Kontrole popunjenosti i ispravnosti upisanih podataka na Referentnoj stranici</b>	
1	OK Pogreška signalizira da Datum Od /ili/ Datum Do Izvještajnog razdoblja nisu popunjeni ili nisu ispravno popunjeni.
2	OK Pogreška signalizira da oznaka primjene MSFI/HSFI, Vrsta poslovnog subjekta ili oznaka poslovne aktivnosti nije ispravno popunjena.
3	OK Pogreška signalizira da Vrsta izvještaja nije popunjena ili je pogrešno popunjena
4	OK Pogreška signalizira da oznaka konsolidacije nije upisana (DA ili NE) ili da je označeno da je izvještaj konsolidiran, a vrsta poslovnog subjekta je takva da ne može imati konsolidaciju. Konsolidirani izvještaj se ne predaje za statističke potrebe, može imati samo šifru svrhe predaje 2 (javna objava).
5	OK Pogreška signalizira da Šifra svrhe predaje nije popunjena ili je pogrešno popunjena. Kontrola također javlja grešku ako je odabrana javna objava za vrstu subjekta koji ne može imati javnu objavu. U tom slučaju ispravite svrhu ili ispravite vrstu subjekta.
6	OK Ako se predaje izvještaj u likvidaciji (vrsta izvještaja 30) - nije moguće predaja izvještaja sa svrhom predaje 3 (statistika i javna objava). Za društva u likvidaciji za statističke i druge potrebe financijski izvještaj predaje se za svaku kalendarsku godinu, a u svrhu javne objave vrsta izvještaja 30 predaje se za razdoblje od datuma početka do datuma kraja likvidacije - bez obzira koliko dugo ona trajala. S obzirom da ta dva razdoblja ne mogu po definiciji biti ista - nije moguća predaja izvještaja sa svrhom 3. Isto tako, za izvještaj u likvidaciji koji se predaje u svrhu javne objave, s obzirom da stupac "tekuća" godina predstavlja ukupno razdoblje likvidacije, a ne samo tekuću godinu - podaci za prethodnu godinu se ne unose pa će u slučaju da kod takvog izvještaja popunite prethodnu godinu kontrola javiti pogrešku. S obzirom da likvidacija u pravilu ne počinje 1.1. i ne završava 31.12. kontrola će upozoriti ako je takav datum početka ili datum kraja razdoblja kod javne objave.
7	OK Pogreška signalizira da polje Obveznost predaje nefinancijskog izvješća nije popunjena ili je pogrešno popunjena. Obveznost predaje nefinancijskog izvješća različit od 1 mogu imati samo trgovačka društva pod uvjetom da su veliki, da imaju više od 500 zaposlenih u prethodnoj godini i da spadaju u grupu od posebnog državnog interesa. Ako obveznik koji nije trgovačko društvo ili obveznik koji nije velik i nema 500 zaposlenih označi nešto drugo osim 1, kontrola javlja pogrešku. Kontrola će također javiti i upozorenje ako je obveznik velik, ima više od 500 zaposlenih, a nije označio da je obveznik predaje nefinancijskog izvješća.
8	OK Pogreška signalizira da Oznaka revizije /ili/ OIB revizora nisu popunjeni ili su pogrešno popunjeni (ako je izvještaj revidiran mora biti popunjen i OIB revizora, a ako nije revidiran polje OIB revizora mora biti prazan). Ako je predaja samo u statističke svrhe, ne predaje se revidiran izvještaj pa se u oznaku revizije i pored Revizorskog izvješća na popisu dokumentacije obavezno upisuje "NE".
9	OK Pogreška signalizira da OIB nije upisan ili je pogrešna duljina OIB-a.
10	OK Pogreška signalizira da Matični broj nije upisan ili je pogrešan. Moguće je da je pogrešno odabrana i Vrsta poslovnog subjekta (privatne osobe bez djelatnosti nemaju matični broj, obrtnici moraju imati matični koji počinje s brojem 9, slobodna zanimanja s brojem 8, a OPG-ovi s brojem 5.
11	OK Pogreška signalizira da Matični broj subjekta nije upisan ili je pogrešno označena Vrsta poslovnog subjekta (ako je Trgovački sud registarsko tijelo mora biti upisan u suprotnom polje mora biti prazno)
12	OK Pogreška signalizira da Naziv poslovnog subjekta nije popunjen ili je pogrešno popunjen
13	OK Pogreška signalizira da Poštanski broj /ili/ mjesto nisu popunjeni ili su pogrešno popunjeni. Broj pošte je zasebno polje i upisuje se tamo, ne smije se upisati u naziv naselja.
14	OK Pogreška signalizira da adresa (ulica i broj) ili telefon poduzetnika nisu popunjeni ili nisu ispravno popunjeni.
15	OK Pogreška signalizira da adresa e-pošte obveznika nije popunjena ili je pogrešno popunjena, a to znači da sadrži razmak ili neki specijalni znak koji adresa e-pošte ne bi smjela sadržavati. U polje adrese e-pošte upišite samo jednu adresu.
16	OK Pogreška signalizira da šifra grada/općine nije upisana ili je pogrešno upisana
17	OK Pogreška signalizira da šifra Statusa autonomnosti nije upisana ili je upisana nepostojeća šifra.
18	OK Kontrola uspoređuje vrstu subjekta u zaglavlju referentne stranice i šifru autonomnosti. Samo trgovačka društva mogu imati autonomnost različit od 10. Obrtnici, slobodna zanimanja, zadruge, ustanove i ostali obveznici poreza na dobit mogu imati samo šifru autonomnosti 10. Ako ova kontrola javlja pogrešku pogrešno je upisana vrsta subjekta ili šifra autonomnosti.
19	OK Kontrola provjerava da li je za ovisna društva pod kontrolom matice izvan RH (šifra autonomnosti 3 ili 6) upisana postojeća šifra zemlje sjedišta nadređenog društva. Isto tako kontrola javlja pogrešku ako je šifra autonomnosti drugačija od 3 ili 6, a upisana je šifra zemlje sjedišta nadređenog društva.
20	OK Matični broj nadređenog društva (odnosno dostupni identifikator za nadređena društva iz inozemstva) može biti upisan samo kod šifri autonomnosti 2, 3, 5 i 6. Kontrola javlja pogrešku ako je matični broj nadređenog društva upisan, a šifra autonomnosti je različita od ove četiri. Isto tako, kontrola javlja pogrešku ako je šifra autonomnosti jedna od navedenih, a matični broj nadređenog društva nije upisan. Matični broj nadređenog društva (ako je upisan) mora biti različit od matičnog broja poslovnog subjekta za koji se izvještaj predaje.
21	OK Ova kontrola javlja pogrešku ako je izvještaj konsolidiran, a upisan je oznaka autonomnosti uz koju se ne popunjava konsolidirani izvještaj (obveznik nije matično društvo u grupi).
22	OK Status autonomnosti različit od 10 mogu imati samo poduzetnici koji su obveznici javne objave. Svi ostali obveznici poreza na dobit (obrnici, slobodna zanimanja, OPG-ovi, zadruge, ustanove...) moraju imati status autonomnosti 10. Pogreška na ovoj kontroli znači da je upisana ili pogrešna šifra autonomnosti ili je odabrana pogrešna vrsta poslovnog subjekta.
23	OK Ova pogreška signalizira da je upisana nepostojeća šifra države nadređenog (matičnog) društva ako je upisana.
24	OK Pogreška signalizira da šifra djelatnosti nije upisana ili je upisana pogrešna (ili je upisana za vrstu subjekta koji je nema)
25	OK Pogreška signalizira da oznaka veličine nije upisana ili je upisana nepostojeća šifra.

Upisan podatak na koji kontrola upozorava te ako je upisan podatak neupitno ispravan, upozorenje zanemariti		Broj upozorenja: 2
OK	Pogreška signalizira da oznaka vlasništva nije upisana ili je upisana nepostojeća šifra.	
OK	Pogreška signalizira da postotak domaćeg i stranog kapitala nije dobro popunjen. Zbrojno moraju dati 100 i moraju biti upisani cijeli brojevi.	
OK	Pogreška signalizira da je broj mjeseci poslovanja izvan granica dopuštenog ili nije upisan za onaj stupac podataka za koji su upisani neki podaci u Bilanci.	
OK	Pogreška signalizira da nije popunjen ili je pogrešno popunjen podatak o osobi za kontaktiranje, telefonu, adresi e-pošte. Kod adrese e-pošte osobe za kontakt provjerava se ispravnost adrese (ne smije imati razmaka, slova čžšđ, specijalne znakove itd.)	
OK	Matični broj i naziv knjigovodstvenog servisa unose se samo ako je vanjski servis sastavio financijski izvještaj, ako je izvještaj sastavljen u računovodstvu obveznika, ova polja se ne popunjavaju. Ako postoji servis, adresa e-pošte obveznika i e-pošte za kontakt ne može biti isti. Objekti adrese e-pošte su obvezne zbog komunikacije i zbog slanja potvrde o predaji putem web-a.	
OK	Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje mora biti upisano u za to predviđeno polje na Referentnoj stranici.	

### Matematičko - logičke obvezne kontrole (kontrole koje u svim uvjetima moraju biti zadovoljene)

OK	Pozicije ukupno aktiva (AOP 065) i ukupno pasiva (AOP 125) moraju biti jednake uz dopušteno odstupanje od 1kn/0,14€ zbog zaokruživanja i veće od nule u svakoj godini u kojoj je poslovni subjekt poslovao, tj. gdje je broj mjeseci poslovanja veći od nule. Ukupno aktiva i ukupno pasiva mogu biti nula samo kod završne likvidacijske bilance za javnu objavu (svrha predaje 2 i vrsta izvještaja 30) ili ako je označeno da se tvrtka briše po skraćenom postupku bez likvidacije (Polje "Subjekt se briše sa zadnjim danom razdoblja izvještavanja..
OK	Pozicije izvanbilančni zapisi u aktivu (AOP 066) moraju biti jednaki izvanbilančnim zapisima u pasivi (AOP 126) u oba stupca podataka - tekuća godina i prethodna godina. Zbog zaokruživanja iznosa, kontrola dozvoljava razliku od 1kn/0,14€.
OK	Stavka Dobit poslovne godine (AOP 087) i Gubitak poslovne godine (AOP 088) ne mogu biti istovremeno popunjene u stupcu prethodne ili tekuće godine.
OK	Stavka Dobit poslovne godine (AOP 087) u i Gubitak poslovne godine (AOP 088) u Bilanci moraju biti jednake stavkama Dobit razdoblja (AOP 188) i Gubitak razdoblja (AOP 187) u Računu dobiti i gubitka. Iznimka su obveznici primjene MSF-a koji su imali prekinuto poslovanje. Kod njih vrijedi da AOP 087 mora biti jednak AOP-u 199, a AOP 088 mora biti jednak AOP-u 200. Zbog zaokruživanja iznosa dopušteno je odstupanje od 1kn/0,14€. Ova kontrola ne vrijedi kod konsolidiranih izvještaja.
OK	Kod obveznika organizacijskog oblika d.d., d.o.o ili j.d.o.o. AOP oznaka 068 mora biti veća od nule za svaki stupac u kojem je broj mjeseci poslovanja veći od nula (za godine u kojima je subjekt poslovao). Ako ova kontrola javlja pogrešku, moguće je da je krivo označena vrsta obveznika na Referentnoj stranici ili podaci nisu upisani.
OK	AOP 089 u Bilanci se popunjava samo u konsolidiranom izvještaju. Kontrola javlja pogrešku ako je ova AOP oznaka popunjena, a izvještaj nije konsolidiran, a upozorenje ako izvještaj jeste konsolidiran, a ova stavka je jednaka nuli. Provjeravaju se podaci u oba stupca podataka ako je u oba broj mjeseci poslovanja veći od nule.
OK	Oznaka veličine može biti: 1-mikro, 2-mali, 3-srednji i 4-veliki. Ova kontrola javlja pogrešku ako se izračunata i upisana veličina ne slažu. Uvjeti veličine za konsolidirane grupe su isti kao za pojedinačne izvještaje, razlika je samo u tome da konsolidirana grupa po definiciji ne može imati veličinu mikro. Ako izračunata veličina nije jednaka upisanoj ili oznaka veličine nije upisana u opće podatke ova kontrola javlja pogrešku. Prema upisanim podacima, izračunata veličina je 1, a upisana veličina je 1.
OK	Samo neaktivni poduzetnik može imati nepopunjen RDG i PodDop za stupac prethodne ili tekuće godine, a istovremeno imati broj mjeseci poslovanja veći od nule u istom tom stupcu. Aktivni poduzetnik mora imati podatke u svakom stupcu u kojem je broj mjeseci poslovanja veći od nule. Ako obveznik ima podatke u RDG-u i/ili Dodatnim podacima, ne može biti poslovno neaktivan.
OK	Pogreška u ovoj kontroli signalizira da je obveznik uz izvještaj obavezan predati i revizorsko izvješće jer je obveznik revizije. Kontrola upozorava ako je označeno da je poduzetnik podnio revizorsko izvješće a nije obveznik što je dopušteno iz razloga što može biti obveznik iz nekih razloga koji se ne odnose na ovaj izvještaj (npr. obveznik od državnog interesa). Revizorsko izvješće obavezno je uz vrste izvještaja 10 i 11.
OK	Samo vrste izvještaja 10, 11, 20 i 30 mogu biti konsolidirane. Kontrola javlja pogrešku ako je označeno da je neka druga vrsta izvještaja konsolidirana. Konsolidirani izvještaj može se predati samo za javnu objavu.
OK	Kod obveznika koji imaju šifru autonomnosti 1 ne smiju biti popunjene AOP oznake RDG-a koje se odnose na pozicije vezane uz grupu, tj. AOP oznake: 128, 131, 157, 159, 160, 161, 168 i 169 u stupcu tekućeg razdoblja.
OK	Kod obveznika koji imaju šifru autonomnosti 1 ne smiju biti popunjene AOP oznake Dodatnih podataka koje se odnose na pozicije vezane uz grupu, tj. AOP oznake: 240, 243, 261 i 296 u stupcu tekućeg razdoblja.
OK	Broj zaposlenih ne može biti veći od 30.000 (u konsolidaciji 65.000). Isto tako, kontrola upozorava ako je broj zaposlenih u bilo kojem polju veći od 1000.
OK	U Bilanci samo AOP oznake 067, 069 do 083, 086 i 089 mogu biti negativne. Kontrola javlja pogrešku ako je bilo koja druga AOP oznaka osim ovih negativna.
OK	U Računu dobiti i gubitka samo AOP oznake 134, 145 do 154, 173, 181, 184, 185, 188, 191, 194, 197, 198, 201 do 227 mogu biti negativne. Kontrola javlja pogrešku ako je bilo koja druga AOP oznaka negativna.
OK	U izvještaju o novčanim tokovima po indirektnoj metodi AOP oznake 003, 007, 021 do 027, 035 do 039, 049 i 050 mogu biti nula ili pozitivne. Kontrola će javiti pogrešku ako je u neku od ovih AOP oznaka upisan negativan podatak.
OK	U izvještaju o novčanim tokovima po indirektnoj metodi AOP oznake 006, 018, 028 do 030, 032, 040 do 045 mogu biti nula ili negativne. Kontrola javlja pogrešku ako je u neku od ovih AOP oznaka upisana pozitivna vrijednost.
OK	U izvještaju o novčanim tokovima po direktnoj metodi AOP oznake 001 do 008, 015 do 021, 029 do 033, 043 i 044 mogu biti nula ili pozitivne. Kontrola će javiti pogrešku ako je u neku od ovih AOP oznaka upisan negativan podatak.

OK	U izvještaju o novčanim tokovima po direktnoj metodi AOP oznake 007 do 013, 022 do 024, 026, 027 i 034 do 039 mogu biti nula ili negativne. Kontrola će javiti pogrešku ako je u neku od ovih AOP oznaka upisan pozitivan podatak.
OK	Ako je izvještaj konsolidiran, AOP oznaka 185 u obrascu Račun dobiti i gubitka mora biti jednaka AOP oznaci 201 uz dopušteno odstupanje od 1kn/0,14€ zbog zaokruživanja iznosa. Kod obveznika MSFI-a koji su imali prekinuto poslovanje AOP 198 mora biti jednak AOP oznaci 201 uz dopušteno odstupanje od 1kn/0,14€.
OK	AOP oznaka 185 u obrascu Račun dobiti i gubitka mora biti jednaka AOP oznaci 204 kod obveznika primjene MSFI-a, uz dopušteno odstupanje od 1kn/0,14€ zbog zaokruživanja iznosa. Ako je subjekt obveznik MSFI-a i ima prekinuto poslovanje tada AOP 198 mora biti jednak AOP-u 204 uz dopušteno odstupanje od 1kn/0,14€.
OK	AOP oznaka 224 u obrascu Račun dobiti i gubitka mora biti jednaka AOP oznaci 225 u konsolidiranom izvještaju obveznika primjene MSFI-a, uz dopušteno odstupanje od 1kn/0,14€ zbog zaokruživanja iznosa.
OK	U konsolidiranom izvještaju svi obveznici moraju imati popunjenu AOP oznaku 201 (a obveznici primjene MSFI standarda i AOP 225) u stupcu svake godine u kojoj je poslovni subjekt poslovao (broj mjeseci poslovanja veći od nula).
OK	Svi obveznici primjene MSFI-a moraju popuniti i izvještaj o Sveobuhvatnoj dobiti tj. moraju popuniti AOP oznake 204 do 224. Obveznici primjene HSF-a ne mogu popuniti ovaj izvještaj.
OK	Veliki poduzetnici su obveznici primjene MSFI-a, ne mogu odabrati primjenu HSF-a na Referentnoj stranici, osim ako je konsolidirani izvještaj. Tada i za izvještaj velike grupe može označiti i HSF.
OK	Podatke koji se odnose na prekinuto poslovanje mogu popuniti samo obveznici primjene MSFI-a. Ova pogreška se javlja ako je obveznik primjene HSF-a popunio bilo koju od AOP oznaka 188 do 200.
OK	Ako je popunjen izvještaj o novčanim tokovima po indirektnoj metodi tada AOP oznaka 001 mora biti jednaka AOP oznaci 181 u Računu dobiti i gubitka, a AOP oznaka 003 mora biti jednaka AOP oznaci 143 u Računu dobiti i gubitka. Dopuštena je razlika od 1kn/0,14€ zbog zaokruživanja iznosa. Kontrola javlja pogrešku ako je razlika u bilo kojem stupcu veća od dopuštena.
OK	Ako je obrazac Promjene Kapitala popunjen, vrijednost upisanih podataka u obrascu Promjene kapitala mora i u prethodnoj i u tekućoj godini odgovarati istovrsnim pozicijama u Bilanci. U obrascu Promjene kapitala AOP oznaka 24 za podatke iz stupca prethodne godine, a AOP 51 za podatke iz stupca tekuće godine stupci 4 do 16, moraju odgovarati AOP oznakama Bilanca (redom): 068, 069, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 086 a stupac 20 mora odgovarati AOP oznaci 089. Dopušteno je odstupanje od 1kn/0,14€ zbog zaokruživanja.
OK	Ni jedan iznos u dodatnim podacima ne može biti negativan. Iznimno, na AOP oznakama 280 do 282 moguć je i negativan iznos. U slučajnu negativnog iznosa na ovim AOP oznakama kontrola će javiti upozorenje, a u slučaju negativnog iznosa na bilo kojem drugom AOP-u u Dodatnim podacima kontrola javlja pogrešku jer negativni iznosi nisu dopušteni.
<b>Kontrole dodatnih podataka</b>	
OK	Prihod od posredništva (provizija od posredovanja), AOP 244 mora biti manji ili jednak stavci Prihod od trgovine (prodaje roba i usluga nabavljenih isključivo za daljnju prodaju i trgovačkih usluga) - ukupni, AOP 242.
OK	Prihod od građevinske djelatnosti kao podgovaratelj (podizvođač) (AOP 247) mora biti manji ili jednak zbroju stavki Prihod od građevinske djelatnosti - radova na zgradama (AOP 245) + Prihod od građevinske djelatnosti - radova na ostalim građevinama (AOP 246).
OK	Zbroj AOP oznaka 241+242+245+246+248 do 251 (prihodi po djelatnostima) mora biti jednak zbroju ukupnih prihoda od prodaje (AOP 128+129). U iznimnim slučajevima zbroj prihoda po djelatnosti može biti i veći. Kontrola javlja pogrešku ako je zbroj prihoda po djelatnosti manji od prihoda od prodaje, a upozorenje ako je veći. Kontrola zanemaruje razliku od 1kn/1€ zbog zaokruživanja.
OK	AOP oznaka 258 mora biti manja ili jednaka AOP oznaci 251.
OK	Ako su dodatni podaci popunjeni, zbroj AOP oznaka 252+253 mora biti jednak zbroju AOP oznaka 126+129 u RDG-u uz dopušteno odstupanje od 1kn/0,14€.
OK	AOP 278 mora biti manji ili jednak AOP-u 277.
OK	AOP 240 ne smije biti veći od AOP oznake 128.
OK	AOP 243 ne smije biti veći od AOP oznake 242.
OK	AOP 243 ne smije biti veći od AOP oznake 240.
OK	AOP 254 ne smije biti veći od AOP oznake 130.
OK	AOP 255 ne smije biti veći od AOP oznake 131.
OK	AOP 257 ne smije biti veći od AOP oznake 256.
OK	AOP 261 ne smije biti veći od AOP oznake 137.
OK	AOP 273 ne smije biti veći od AOP oznake 272.
OK	AOP 284 ne smije biti veći od AOP oznake 156.
OK	AOP 287 ne smije biti veći od AOP oznake 167.
OK	AOP 294 ne smije biti veći od AOP oznake 288.
OK	Troškovi energije (AOP 262) trebali bi biti veći od nule ako je poslovni subjekt aktivan.
OK	Tekući izdaci za odvoz i zbrinjavanje otpada, odvodnju i tretman otpadnih voda te ostali tekući izdaci za zaštitu okoliša (AOP 263) trebali bi biti veći od nule.

Upisan podatak na koji kontrola upozorava te ako je upisan podatak nepravilno ispravljen		Broj upozorenja: 2
OK	Iznos na stavci Prihodi od subvencija-ukupni (AOP 256), u pravilu ne bi smio biti veći od zbroja AOP oznaka 131 + 132.	
OK	Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge (AOP 264) ne bi smjeli biti veći od zbroja prihoda svih djelatnosti (osim prihoda od trgovine - AOP 242). Kontrola upozorava ako je AOP 264 veći od zbroja AOP-a 241 + 245 + 246 + 248 do 251.	
OK	Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge (AOP 264) trebali bi biti manji ili jednaki AOP oznaci 137.	
	Kontrola upozorenja na broj zaposlenih upozorava ako je promjena broja zaposlenih iz godine u godinu neuobičajeno velika ili ako je razlika između broja zaposlenih prema satima rada i prosjeka broja zaposlenih veća od 20%. Ako se javi ovo upozorenje, provjerite upisane podatke jer postoji mogućnost da je broj zaposlenih u nekom polju pogrešno upisan.	
OK	Kontrola broja neplaćenih osoba upozorava ako je broj neplaćenih osoba neuobičajeno velik (veći od 3 i veći od 10% prosjeka broja zaposlenih na referentnoj stranici). Provjerite upisani broj neplaćenih osoba pod AOP oznakom 297.	
OK	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe (AOP 274) trebali bi biti veći od nule.	
OK	AOP 295 mora biti manji ili jednak AOP oznaci 288 osim u iznimnim situacijama. Ako se kontrola javlja, provjerite upisane podatke pod navedenim AOP oznakama.	
OK	AOP 296 mora biti manji ili jednak sumi AOP oznaka 288 i 293 osim u iznimnim situacijama. Ako se kontrola javlja, provjerite upisane podatke pod navedenim AOP oznakama.	
OK	Poslovni subjekt koji je u stavci Status autonomnosti odabrao 2, 3, 5, 6 ili 7, (član grupe), trebao bi imati neki od poslovnih prihoda ostvaren unutar grupe (AOP 128 ili 131). Ako zaista nisu realizirani poslovni prihodi unutar grupe kontrolu zanemarite.	
OK	Ako su dodatni podaci popunjeni, zbroj AOP oznaka 229 do 231 trebao bi biti manji ili jednak zbroju AOP oznaka 023+026+028+030+056+059+061+062.	
OK	Ako su dodatni podaci popunjeni, zbroj AOP oznaka 232 do 234 trebao bi biti manji ili jednak zbroju AOP oznaka 031+046+124.	
OK	Ako su dodatni podaci popunjeni, zbroj AOP oznaka 235 do 237 trebao bi biti manji ili jednak zbroju AOP oznaka 099+101+102+103+111+113+114+115.	
OK	Ako su dodatni podaci popunjeni, zbroj AOP oznaka 238 i 239 trebao bi biti manji ili jednak zbroju AOP oznaka 064+104+105+116+117.	
OK	Ako su Dodatni podaci popunjeni. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH, AOP 240 moraju biti manji ili jednaki stavci Prihodi od prodaje u zemlji, AOP 252. Ako je iznos na AOP poziciji 240 veći - javlja se pogreška.	
OK	Ako su Dodatni podaci popunjeni, Prihodi od prodaje unutar grupe ostvareni s nerezidentima RH (razlika AOP oznaka 128 i 240) moraju biti manji ili jednaki stavci Prihodi od prodaje u inozemstvu, AOP 253.	
OK	Postavka Regional Settings na ovom računalu su pogrešne. Ako je ova kontrola pogrešna znači da postavke na računalu nisu primjerene hrvatskom pravopisu. Prema hrvatskom pravopisu, tisuće se odvajaju točkom, a decimalna mjesta se odvajaju zarezom. Ova pogreška ne znači da je obrazac matematičke ili logički nepsprav, već da zbog postavke ovog računala obrazac neće biti moguće učitati kroz aplikaciju. Potrebno je u Control Panel-u, opcija Regional Settings ili Regional And Language Options postaviti formate brojeva na način da se tisuća odvajaju točkom (digit group symbol), a decimalna mjesta zarezom (decimal symbol). Datoteku snimljenu na računalu sa ovakvim postavkama biti će moguće učitati.	
Kontrole popunjenosti podataka i primjena poslovnih pravila - moraju biti zadovoljene		
OK	Bilanca i Račun dobiti i gubitka predaju se u svim slučajevima. Podaci moraju biti popunjeni u onim stupcima u kojima je broj mjeseci poslovanja veći od nule. Izuzetak su poduzetnici koji nisu bili poslovno aktivni. Oni na Referentnoj stranici upisuju broj mjeseci poslovanja, ali moraju označiti da su bili poslovno neaktivni te tada mogu Račun dobiti i gubitka imati prazan i za stupac u kojem je broj mjeseci poslovanja veći od nule, ali se smatra kao da je popunjen.	
OK	Obrazac Dodatni podaci obavezno se popunjava ako se izvještaj predaje za statističke svrhe ili istovremeno za statističke svrhe i za javnu objavu. Dodatni podaci se popunjavaju uz vrste Izvještaja 10, 11, 20, 30 i 40. Obveznici koji su na referentnoj stranici označili da su poslovno neaktivni ne moraju popuniti dodatne podatke. U tom će slučaju kontrola upozoriti da su Dodatni podaci prazni. Kontrola javlja pogrešku ako obrazac Dodatni podaci nije popunjen kada je predaja u statističke svrhe ili je popunjen, a predaja je samo u svrhu javne objave. Dodatni podaci mora biti popunjen u svim stupcima u kojima je broj mjeseci poslovanja veći od nule.	
OK	Bilješke uz financijske izvještaje predaju se u svrhu javne objave (samo za javnu objavu ili za javnu objavu i statistiku) uz sve vrste izvještaja, a ne predaju se ako je svrha predaje samo u statističke potrebe. Pogreška je kada je u Općim podacima označeno "NE", a treba biti "DA" ili nije upisano ni "NE" ni "DA".	
OK	Izvještaj o novčanim tokovima moraju popuniti srednji i veliki poduzetnici ako predaju izvještaj u svrhu javne objave. Ovisno o primjeni računovodstvenih politika poduzetnik popunjava jedan izvještaj, po indirektnoj ili direktnoj metodi. Kontrola javlja pogrešku ako su popunjena oba izvještaja, ili nije ni jedan, a poduzetnik ga je dužan popuniti. Ovaj izvještaj se ne popunjava ako je svrha predaje samo statistika to ako je veličina poduzetnika mikro ili mali. U svakoj godini (tekuće ili prethodna) gdje je broj mjeseci poslovanja veći od nule, moraju biti upisani podaci i u ovaj izvještaj.	
OK	Izvještaj o promjenama kapitala moraju popuniti svi srednji i veliki poduzetnici koji predaju izvještaj u svrhu javne objave. Ovaj izvještaj se ne popunjava ako je svrha predaje samo za statističke potrebe te ako je veličina poduzetnika mikro ili mali.	
OK	Godišnje izvješće dužni su dostaviti srednji i veliki poduzetnici i to kada se izvještaj predaje za potrebe javne objave, i za vrste izvještaja 10 i 11.	
OK	Odluka o raspodjeli dobiti ili pokrivenju gubitka predaje se za sve veličina poduzetnika, uz izvještaje s oznakom vrste izvještaja 10 i 11. Za vrste izvještaja 20 i 30 ova odluka može se predati, ali nije obvezna dok se uz ostale vrste izvještaja kao ni uz konsolidirane izvještaje ne predaje.	

Upisani podaci iz kojih korisnik upozorava te kako je upisani podaci nepravilno ispravani		Broj upozorenja: 2
105	OK	Odluka o utvrđivanju godišnjeg izvještaja predaje se za sve veličine poduzetnika, i to za izvještaje s oznakom vrste izvještaja 10 i 11 - ako je svrha predaje javna objava. Kod vrsta izvještaja 20 i 30 odluka se može predati ali i ne mora (zavisi od stečajnog ili likvidacijskog upravitelja).
	OK	Izvještaji s oznakom vrste izvještaja 11 ne mogu biti istovremeno predani u svrhu javne objave i statistike jer se izvještaj za statistiku predaje za kalendarsku godinu, dok se izvještaj za javnu objavu predaje za poslovnu godinu koja je kod vrste izvještaja 11 različita od kalendarske, pa shodno tome podaci za dva različita razdoblja ne mogu biti identični.
105	OK	Kontrola na datum od i datum do te na broj mjeseci poslovanja. Ako izvještaj nije vrste izvještaja 30 te za svrhu javne objave, broj mjeseci poslovanja ne može biti veći od 12 i ne može biti nula u stupcu tekuće godine. Ako stvamo razdoblja poslovanja u tekućoj godini nije 1.1. do 31.12., broj mjeseci poslovanja mora odgovarati trajanju razdoblja datuma od i datuma do Računa dobiti u gubitka. Ako su u stupcu prethodne godine upisani podaci i broj mjeseci poslovanja mora biti veći od nule (vrijedi i obratno). Samo kod predaje vrste izvještaja 30 u svrhu javne objave datum od i datum do razdoblja mogu biti i duži od godine dana, pa može i broj mjeseci poslovanja biti veći od 12, a u tom slučaju stupac prethodne godine mora biti prazan. Vrsta izvještaja 10 ne može imati završni datum drugačiji od 31.12. osim u iznimnim slučajevima kad se tvrtka zatvara po ubrzanom postupku bez stečaja ili likvidacije. U tom slučaju, kontrola javlja upozorenje. Vrsta izvještaja 11 kod predaje za javnu objavu ne može imati završni datum 31.12., ali kod predaje za statistiku mora imati 31.12. Ni u jednom obrascu ne mogu biti popunjeni podaci za stupac godine u kojem je broj mjeseci poslovanja nula.
106	OK	Pogrešan tip datoteke. Kako je moguće da i novije i starije verzije Microsoft Excel-a rade sa starijim tipom datoteka, za predaju u Finu zadržan je stariji tip Excel datoteka jer je kompatibilan i sa svim verzijama Excel-a te je s te strane pogodan za rad i korisnicima s novim i sa starijim verzijama Microsoft Excel-a. Noviji format Excel datoteka ima u nazivu nastavak ".xlsx", dok stari tip ima nastavak ".xls". Ako je ova kontrola pogrešna, znači da datoteka u nazivu ima tekst ".xlsx" tj. da je pretvorena u novi format. Da bi se datoteka mogla učitati u Finine aplikacije potrebno ju je prije predaje snimiti u stariju verziju. Potrebno je odabrati "File" > "Save As" te pod "File Type" odabrati "Microsoft Excel 97-2003 workbook" (za englesku verziju Excel-a) ili "Datoteka" > "Spremi kao..." te odabrati "Microsoft Excel 97-2003 radna knjiga" u hrvatskoj verziji Office-a. U tom slučaju će se i u nazivu datoteke ".xlsx" pretvoriti u ".xls", datoteku će biti moguće poslati putem web-a ili učitati u poslovnici Fine, a ova kontrola neće javljati pogrešku.
107	OK	Niti jedan iznos u kunama ne smije biti upisan s ljpama, a iznosi upisani u eurima upisuju se na najviše 2 decimale (eurocenti). Ako ova kontrola javlja pogrešku, neki iznos je upisan na više decimata nego je to dopušteno. Kod ručnog unosa Excel ne dopušta upis više od dvije decimale, ali Copy/Paste (kopiraj/zalijepi) metodom moguće je prebaciti podatke s više više od 2 decimale ili u ljpama. Podaci se u Excel datoteci uvijek prikazuju na 2 decimale bez obzira s koliko je stvamo decimata vrijednost upisana. Ako podatke kopirate iz nekog drugog Excel-a, obavezno ih prije kopiranja zaokružite ne dopušten broj decimata.