

**BRUTO BILANCA**  
Od datuma 01.01.22 do datuma 31.12.22

- IZNOS U KUNAMA I LIPAMA -

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Promet i početno stanje		Saldo		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
12000	Potraživanja od kupaca-ZANAT KOMERC	0,00	111.076,71	0,00	0,00	0,00	111.076,71	0,00	111.076,71	-111.076,71
1200	Potraživanja od kupaca	12.738,44	0,00	0,00	0,00	12.738,44	0,00	12.738,44	0,00	12.738,44
120	Potraživanja od kupaca	12.738,44	111.076,71	0,00	0,00	12.738,44	111.076,71	12.738,44	111.076,71	-98.338,27
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOROČNA)	12.738,44	111.076,71	0,00	0,00	12.738,44	111.076,71	12.738,44	111.076,71	-98.338,27
14070	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze	0,00	11.419,30	0,00	0,00	0,00	11.419,30	0,00	11.419,30	-11.419,30
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze	0,00	11.419,30	0,00	0,00	0,00	11.419,30	0,00	11.419,30	-11.419,30
140	Porez na dodanu vrijednost	0,00	11.419,30	0,00	0,00	0,00	11.419,30	0,00	11.419,30	-11.419,30
1499	Potraživanja za ostale nespomenute plaćene obveze	539,20	0,00	0,00	0,00	539,20	0,00	539,20	0,00	539,20
149	Potraživanja za ostale nespomenute poreze, doprino	539,20	0,00	0,00	0,00	539,20	0,00	539,20	0,00	539,20
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, PRIREZ,	539,20	11.419,30	0,00	0,00	539,20	11.419,30	539,20	11.419,30	-10.880,10
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA,KRATK.	13.277,64	122.496,01	0,00	0,00	13.277,64	122.496,01	13.277,64	122.496,01	-109.218,37

BRUTO BILANCA  
Od datuma 01.01.22 do datuma 31.12.22

- IZNOS U KUNAMA I LIPAMA -

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Promet i početno stanje		Saldo		Prebijeni
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	saldo
22000	DOBAVLJAČI-ZANAT KOMERC	0,00	75.902,11	0,00	0,00	0,00	75.902,11	0,00	75.902,11	-75.902,11
2200	Dobavljači zaliha	379,00	1.483,46	0,00	0,00	379,00	1.483,46	0,00	1.104,46	-1.104,46
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji	379,00	77.385,57	0,00	0,00	379,00	77.385,57	0,00	77.006,57	-77.006,57
22	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA,	379,00	77.385,57	0,00	0,00	379,00	77.385,57	0,00	77.006,57	-77.006,57
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	1.339,90	0,00	0,00	0,00	1.339,90	0,00	1.339,90	-1.339,90
230	Obveze prema zaposlenima	0,00	1.339,90	0,00	0,00	0,00	1.339,90	0,00	1.339,90	-1.339,90
23	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I	0,00	1.339,90	0,00	0,00	0,00	1.339,90	0,00	1.339,90	-1.339,90
240111	Pretporez po izlaznim računima 5%	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	-30,00
240701	PREBIJENI PDV	0,00	15.761,76	0,00	0,00	0,00	15.761,76	0,00	15.761,76	-15.761,76
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsk	13.816,51	0,00	0,00	0,00	13.816,51	0,00	13.816,51	0,00	13.816,51
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	13.816,51	15.791,76	0,00	0,00	13.816,51	15.791,76	13.816,51	15.791,76	-1.975,25
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	0,00	107,33	0,00	0,00	0,00	107,33	0,00	107,33	-107,33
246	Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)	0,00	107,33	0,00	0,00	0,00	107,33	0,00	107,33	-107,33
2490	Obveze za sredstva (doprinos) za šume	0,00	11.249,78	0,00	0,00	0,00	11.249,78	0,00	11.249,78	-11.249,78
2499	Ostale obveze za javna davanja	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
249	Ostale obveze javnih davanja	900,00	11.249,78	0,00	0,00	900,00	11.249,78	900,00	11.249,78	-10.349,78
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I	14.716,51	27.148,87	0,00	0,00	14.716,51	27.148,87	14.716,51	27.148,87	-12.432,36
25200	Pozajmica-LUKA UDŽENIJA	0,00	1.574.328,68	0,00	0,00	0,00	1.574.328,68	0,00	1.574.328,68	-1.574.328,68
252	Obveze prema kreditnim institucijama (dugoročne)	0,00	1.574.328,68	0,00	0,00	0,00	1.574.328,68	0,00	1.574.328,68	-1.574.328,68
25	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)	0,00	1.574.328,68	0,00	0,00	0,00	1.574.328,68	0,00	1.574.328,68	-1.574.328,68
2	KRA TK.I DUGOR.OBVEZE, DUGOR.REZER.ZA TROŠK.	15.095,51	1.680.203,02	0,00	0,00	15.095,51	1.680.203,02	14.716,51	1.679.824,02	-1.665.107,51

BRUTO BILANCA  
Od datuma 01.01.22 do datuma 31.12.22

- IZNOS U KUNAMA I LIPAMA -

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Promet i početno stanje		Saldo		Prebijeni
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	saldo
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
90	UPISANI KAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
9140	KAPITALNE PRIČUVE IZ DRUGIH IZVORA	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	-6.500.000,00
914	KAPITALNE PRIČUVE	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	-6.500.000,00
91	PREMIJE NA EMITIRANE DIONICE	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	-6.500.000,00
9245	Ostale pričuve	0,00	1.274.300,00	0,00	0,00	0,00	1.274.300,00	0,00	1.274.300,00	-1.274.300,00
92	REVALORIZACIJSKE PRIČUVE	0,00	1.274.300,00	0,00	0,00	0,00	1.274.300,00	0,00	1.274.300,00	-1.274.300,00
9417	GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	3.500.078,43	0,00	0,00	0,00	3.500.078,43	0,00	3.500.078,43	0,00	3.500.078,43
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godi nam	3.500.078,43	0,00	0,00	0,00	3.500.078,43	0,00	3.500.078,43	0,00	3.500.078,43
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	3.500.078,43	0,00	0,00	0,00	3.500.078,43	0,00	3.500.078,43	0,00	3.500.078,43
9510	GUBITAK TEKUĆE GODINE	6.068.547,45	0,00	0,00	0,00	6.068.547,45	0,00	6.068.547,45	0,00	6.068.547,45
951	Gubitak tekuće financijske godine (analitika po čl	6.068.547,45	0,00	0,00	0,00	6.068.547,45	0,00	6.068.547,45	0,00	6.068.547,45
95	DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE (FINANCIJSKE) GODINE	6.068.547,45	0,00	0,00	0,00	6.068.547,45	0,00	6.068.547,45	0,00	6.068.547,45
9	KAPITAL I PRIČUVE	9.568.625,88	7.794.300,00	0,00	0,00	9.568.625,88	7.794.300,00	9.568.625,88	7.794.300,00	1.774.325,88
SVEUKUPNO		9.596.999,03	9.596.999,03	0,00	0,00	9.596.999,03	9.596.999,03	9.596.620,03	9.596.620,03	0,00

OBALA KNEZA BRANIMIRA 27 23000 Zadar

OIB: 88134830359

REKAPITULACIJA

Od datuma 01.01.22 do datuma 31.12.22

Strana: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Promet i početno stanje		Saldo		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA,KRATK.	13.277,64	122.496,01	0,00	0,00	13.277,64	122.496,01	13.277,64	122.496,01	-109.218,37
2	KRATK.I DUGOR.OBVEZE, DUGOR.REZER.ZA TROŠK.	15.095,51	1.680.203,02	0,00	0,00	15.095,51	1.680.203,02	14.716,51	1.679.824,02	-1.665.107,51
9	KAPITAL I PRIČUVE	9.568.625,88	7.794.300,00	0,00	0,00	9.568.625,88	7.794.300,00	9.568.625,88	7.794.300,00	1.774.325,88
SVEUKUPNO		9.596.999,03	9.596.999,03	0,00	0,00	9.596.999,03	9.596.999,03	9.596.620,03	9.596.620,03	0,00