

DOLCE ROTULIS D.O.O.

VRLIJE 8

51000 RIJEKA

Telefon: 021 848-555

Fax: 021 670 476

e-Mail:

OIB: 74030310948

BRUTO BILANCA**u periodu od 01.01.2022 do 30.06.2022**

Ispis po Dat.Dok.

| Opis | Prethodni saldo | Duguje | Potražuje | Saldo | Ukupni saldo |
|--|-----------------------|-------------|--------------|----------------|-----------------------|
| 1001-0004 žiro račun ZAGREBAČKA BANKA | 14,10 D | 0,01 | 96,76 | 96,75 P | 82,65 P |
| 1001 | 14,10 D | 0,01 | 96,76 | 96,75 P | 82,65 P |
| 100 Novčani računi u bankama i štedionicama | 14,10 D | 0,01 | 96,76 | 96,75 P | 82,65 P |
| 10 Novac u banci i blagajni | 14,10 D | 0,01 | 96,76 | 96,75 P | 82,65 P |
| 1200-0014 D&M BAŠIĆ KAMENOLOMI | 1.301,85 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 1.301,85 D |
| 1200-0076 BRAČ TONI BENZ PROLOŽAC | 65.235,08 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 65.235,08 D |
| 1200-0096 HOTEL ZDILAR | 6.716,75 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 6.716,75 D |
| 1200-0503 PROBITAS d.o.o. | 10.258,03 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 10.258,03 D |
| 1200-0563 Zrno Kave d.o.o. | 1.455,46 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 1.455,46 D |
| 1200-0592 EUROAGRAM TIS d.o.o. | 1.125,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 1.125,00 D |
| 1200-0602 DOMAK D.O.O. | 1.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 1.500,00 D |
| 1200-0608 STIL TEKSTIL J.D.O.O. | 10.659,54 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 10.659,54 D |
| 1200-0627 NOTA GRADNJA J.D.O.O. GRADITELJSTVO | 2.539,99 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 2.539,99 D |
| 1200 Potraživanja od kupaca za prodana dobra | 100.791,70 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 100.791,70 D |
| 120 Potraživanja od kupaca | 100.791,70 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 100.791,70 D |
| 12 Potraživanja kratkoročna | 100.791,70 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 100.791,70 D |
| 1 Novac kratkotrajna imovina | 100.805,80 D | 0,01 | 96,76 | 96,75 P | 100.709,05 D |
| 2134-0006 POZAJMICA RADOSLAV TODORIĆ | 500,00 P | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 500,00 P |
| 2134-0008 obveza po preuz duga GRADNJA PEKANOVIĆ | 1.243.782,58 P | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 1.243.782,58 P |
| 2134-0010 obveza po preuzimanju duga Pek Pek -Konzum | 1.390.598,36 P | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 1.390.598,36 P |
| 2134 Obveze za zajmove prema građanima ili vlasnicima | 2.634.880,94 P | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 2.634.880,94 P |
| 213 Obveze s osnove zajmova-kratkoročnih | 2.634.880,94 P | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 2.634.880,94 P |
| 21 Kratkoročne obveze s osnove vrijednosnih pap | 2.634.880,94 P | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 2.634.880,94 P |
| 2200-0004 PIK VRBOVEC d.d. | 146.176,35 P | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 146.176,35 P |
| 2200-0041 CRO-GO DOO | 7.118,58 P | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 7.118,58 P |
| 2200-0088 IMOTA d.d. u stečaju | 107.869,54 P | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 107.869,54 P |
| 2200-0090 CAPRICORNO DOO | 33.785,33 P | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 33.785,33 P |
| 2200-0097 JAMNICA dd | 116.033,78 P | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 116.033,78 P |
| 2200-0105 MARASKA D.D. | 7.567,46 P | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 7.567,46 P |
| 2200-0118 BOSMATTOM D.O.O. | 9.723,73 P | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 9.723,73 P |
| 2200-0222 ŠM-ČUBRIĆ d.o.o. | 3.522,80 P | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 3.522,80 P |
| 2200-0254 VOKEL D.O.O. | 55.704,65 P | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 55.704,65 P |
| 2200-0278 ROTO DINAMIC d.o.o. | 159.001,93 P | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 159.001,93 P |
| 2200-0300 REMANEO d.o.o. | 58.590,88 P | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 58.590,88 P |
| 2200-0340 ZAGREBAČKA BANKA | 0,00 D | 14,11 | 0,00 | 14,11 D | 14,11 D |
| 2200-0430 REVIZIJA DIVIĆ d.o.o. | 15.000,00 P | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 15.000,00 P |
| 2200-0442 VETERINARSKA STANICA VRBOVEC | 18.000,00 P | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 18.000,00 P |
| 2200-0451 KANDIT D.O.O | 1.810,79 P | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 1.810,79 P |
| 2200-0480 FLAMMA d.o.o. | 37.356,65 P | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 37.356,65 P |
| 2200-0493 AUTOUNIT d.o.o. | 33.687,50 P | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 33.687,50 P |
| 2200-0494 HEP OPSKRBA d.o.o. | 22.209,26 P | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 22.209,26 P |
| 2200-0518 HOK OSIGURANJE | 9.075,68 P | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 9.075,68 P |
| 2200-0522 NOSTRI MARIS d.o.o. | 8.704,53 P | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 8.704,53 P |
| 2200-0532 VELETABAK D.O.O. | 43.277,67 P | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 43.277,67 P |

DOLCE ROTULIS D.O.O.

VRLIJE 8
 51000 RIJEKA
 Telefon: 021 848-555
 Fax: 021 670 476
 e-Mail:
 OIB: 74030310948

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.2022 do 30.06.2022

Ispis po Dat.Dok.

| Opis | Prethodni saldo | Duguje | Potražuje | Saldo | Ukupni saldo |
|--|-----------------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 2200-2662 ČISTOČA IMOTSKE KRAJINE D.O.O. | 7.106,54 P | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 7.106,54 P |
| 2200-2696 KONZUM PLUS D.O.O. | 1.694.677,74 P | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 1.694.677,74 P |
| 2200 Dobavljači zaliha | 2.596.001,39 P | 14,11 | 0,00 | 14,11 D | 2.595.987,28 P |
| 220 Obveze prema dobavljačima u zemlji | 2.596.001,39 P | 14,11 | 0,00 | 14,11 D | 2.595.987,28 P |
| 22 Kratkoročne obveze prema dobavljačima | 2.596.001,39 P | 14,11 | 0,00 | 14,11 D | 2.595.987,28 P |
| 2407- Obveza po razlici poreza i predporeza | 2.140.756,99 P | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 2.140.756,99 P |
| 2407 Obveza po razlici poreza i predporeza | 2.140.756,99 P | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 2.140.756,99 P |
| 240 Obveze za porez na dodanu vrijednost | 2.140.756,99 P | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 2.140.756,99 P |
| 2420- DOPRINOS MIROVINSKO OSIGURANJE | 86.810,24 P | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 86.810,24 P |
| 2420 DOPRINOS MIROVINSKO OSIGURANJE | 86.810,24 P | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 86.810,24 P |
| 2423- Doprinosi za zdr.osig.na plaće | 242.291,60 P | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 242.291,60 P |
| 2423 Doprinosi za zdr.osig.na plaće | 242.291,60 P | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 242.291,60 P |
| 2426- Doprinosi za zapošljavanje iz i na plaću | 25.428,04 P | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 25.428,04 P |
| 2426 Doprinosi za zapošljavanje iz i na plaću | 25.428,04 P | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 25.428,04 P |
| 2427- Ozljeđe na radu plaća | 7.459,50 P | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 7.459,50 P |
| 2427 Ozljeđe na radu plaća | 7.459,50 P | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 7.459,50 P |
| 242 Obveze za doprinose iz plaća i na plaće | 361.989,38 P | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 361.989,38 P |
| 2430- obveza za porez na dobit | 16.980,61 P | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 16.980,61 P |
| 2430 obveza za porez na dobit | 16.980,61 P | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 16.980,61 P |
| 243 Obveze za porez na dobitak | 16.980,61 P | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 16.980,61 P |
| 2460- OBVEZE ZA KOMORU-JAVNA FUNKCIJA HGK | 47.626,50 P | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 47.626,50 P |
| 2460 OBVEZE ZA KOMORU-JAVNA FUNKCIJA HGK | 47.626,50 P | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 47.626,50 P |
| 246 Obveze za članarinu komori H.G.K. | 47.626,50 P | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 47.626,50 P |
| 2490- Obveze za jednostavnu biološku reprodukciju šum: | 13.207,85 P | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 13.207,85 P |
| 2490 Obveze za jednostavnu biološku reprodukciju šum: | 13.207,85 P | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 13.207,85 P |
| 2492- OBVEZE ZA TZ | 5.942,09 P | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 5.942,09 P |
| 2492 OBVEZE ZA TZ | 5.942,09 P | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 5.942,09 P |
| 249 Ostale obveze javnih davanja | 19.149,94 P | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 19.149,94 P |
| 24 Kratkoročne obveze za poreze, doprin. i dr.prist | 2.586.503,42 P | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 2.586.503,42 P |
| 2 Kratkoročne obveze i pasivni obračunski konti | 7.817.385,75 P | 14,11 | 0,00 | 14,11 D | 7.817.371,64 P |
| 3700- DANI PREDUJMOVI | 4.437,50 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 4.437,50 D |
| 3700 DANI PREDUJMOVI | 4.437,50 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 4.437,50 D |
| 370 Predojmovi dobavljačima materijala | 4.437,50 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 4.437,50 D |
| 37 Predujmovi dob.sirovina i mater.rez.dij.sit.inv. | 4.437,50 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 4.437,50 D |
| 3 Zalihe sirovina i materijala, sitnog inventara | 4.437,50 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 4.437,50 D |
| 4168- Usluge vještačenja, administrativne usluge | 0,00 D | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 P | 1.600,00 P |
| 4168 Usluge vještačenja, administrativne usluge | 0,00 D | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 P | 1.600,00 P |
| 416 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 D | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 P | 1.600,00 P |
| 41 Ostali vanjski troškovi - usluga | 0,00 D | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 P | 1.600,00 P |
| 4650- Nadoknada bankama i ZAP-u | 0,00 D | 82,65 | 588,39 | 505,74 P | 505,74 P |
| 4650 Nadoknada bankama i ZAP-u | 0,00 D | 82,65 | 588,39 | 505,74 P | 505,74 P |
| 465 Bankovne usluge i troškovi pl.prometa | 0,00 D | 82,65 | 588,39 | 505,74 P | 505,74 P |
| 46 Ostali troškovi poslovanja (nematerijalni) | 0,00 D | 82,65 | 588,39 | 505,74 P | 505,74 P |
| 4741- ZATEZNE KAMATE NA POREZE, DOPRINOSE, I | 0,00 D | 0,00 | 320.625,47 | 320.625,47 P | 320.625,47 P |

DOLCE ROTULIS D.O.O.

VRLIJE 8
 51000 RIJEKA
 Telefon: 021 848-555
 Fax: 021 670 476
 e-Mail:
 OIB: 74030310948

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.2022 do 30.06.2022

Ispis po Dat.Dok.

| Opis | Prethodni saldo | Duguje | Potražuje | Saldo | Ukupni saldo |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 4741 ZATEZNE KAMATE NA POREZE, DOPRINOSE, I | 0,00 D | 0,00 | 320.625,47 | 320.625,47 P | 320.625,47 P |
| 474 ZATEZNE KAMATE | 0,00 D | 0,00 | 320.625,47 | 320.625,47 P | 320.625,47 P |
| 4799- OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI TROŠKOV | 0,00 D | 0,00 | 13.460,00 | 13.460,00 P | 13.460,00 P |
| 4799 OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI TROŠKOV | 0,00 D | 0,00 | 13.460,00 | 13.460,00 P | 13.460,00 P |
| 479 Ostali nespomenuti tr.posl.koji se nakn.utvrde | 0,00 D | 0,00 | 13.460,00 | 13.460,00 P | 13.460,00 P |
| 47 Ostali troškovi poslovanja iz redovite aktivnosti | 0,00 D | 0,00 | 334.085,47 | 334.085,47 P | 334.085,47 P |
| 4810- Porezno priznati otpisi kupaca | 0,00 D | 0,00 | 11.470,39 | 11.470,39 P | 11.470,39 P |
| 4810 Porezno priznati otpisi kupaca | 0,00 D | 0,00 | 11.470,39 | 11.470,39 P | 11.470,39 P |
| 4811- Porezno nepriznati otpisi kupaca | 0,00 D | 0,00 | 30.855,40 | 30.855,40 P | 30.855,40 P |
| 4811 Porezno nepriznati otpisi kupaca | 0,00 D | 0,00 | 30.855,40 | 30.855,40 P | 30.855,40 P |
| 481 Tečajne razlike iz odnosa s povezanim poduzeć | 0,00 D | 0,00 | 42.325,79 | 42.325,79 P | 42.325,79 P |
| 48 Kamate, teč.razlike i sl.troškovi | 0,00 D | 0,00 | 42.325,79 | 42.325,79 P | 42.325,79 P |
| 4900- RASPORED TROŠKOVA | 0,00 D | 378.599,65 | 378.599,65 | 0,00 D | 0,00 D |
| 4900 RASPORED TROŠKOVA | 0,00 D | 378.599,65 | 378.599,65 | 0,00 D | 0,00 D |
| 490 Raspored trošk.za obračun proizv.i usluga | 0,00 D | 378.599,65 | 378.599,65 | 0,00 D | 0,00 D |
| 49 Raspored troškova | 0,00 D | 378.599,65 | 378.599,65 | 0,00 D | 0,00 D |
| 4 | 0,00 D | 378.682,30 | 757.199,30 | 378.517,00 P | 378.517,00 P |
| 7120- rezultat poslovanja | 0,00 D | 378.599,65 | 0,00 | 378.599,65 D | 378.599,65 D |
| 7120 rezultat poslovanja | 0,00 D | 378.599,65 | 0,00 | 378.599,65 D | 378.599,65 D |
| 712 Troškovi uprave, prodaje, admin. i dr.opći trošk | 0,00 D | 378.599,65 | 0,00 | 378.599,65 D | 378.599,65 D |
| 71 Nabavna vrijednost prodane robe | 0,00 D | 378.599,65 | 0,00 | 378.599,65 D | 378.599,65 D |
| 7720- Prihodi od redovitih i zateznih kamata | 0,00 D | 22.730,68 | 0,01 | 22.730,67 D | 22.730,67 D |
| 7720 Prihodi od redovitih i zateznih kamata | 0,00 D | 22.730,68 | 0,01 | 22.730,67 D | 22.730,67 D |
| 772 Prihodi od financijskih dobitaka | 0,00 D | 22.730,68 | 0,01 | 22.730,67 D | 22.730,67 D |
| 7799- Ostali nespomenuti prihodi | 0,00 D | 11.632,22 | 0,00 | 11.632,22 D | 11.632,22 D |
| 7799 Ostali nespomenuti prihodi | 0,00 D | 11.632,22 | 0,00 | 11.632,22 D | 11.632,22 D |
| 779 Ostali nespomenuti poslovni prihodi | 0,00 D | 11.632,22 | 0,00 | 11.632,22 D | 11.632,22 D |
| 77 Ostali poslovni prihodi | 0,00 D | 34.362,90 | 0,01 | 34.362,89 D | 34.362,89 D |
| 7800- Otpisi obveza prem dobavl.j, obv.za primlj,preduj.i | 0,00 D | 118.967,40 | 0,00 | 118.967,40 D | 118.967,40 D |
| 7800 Otpisi obveza prem dobavl.j, obv.za primlj,preduj.i | 0,00 D | 118.967,40 | 0,00 | 118.967,40 D | 118.967,40 D |
| 780 Prihodi od izvanredne prodaje znač.dijela imovi | 0,00 D | 118.967,40 | 0,00 | 118.967,40 D | 118.967,40 D |
| 78 Ostali poslovni i izvanredni priho | 0,00 D | 118.967,40 | 0,00 | 118.967,40 D | 118.967,40 D |
| 7900- razlika prihoda i rashoda | 0,00 D | 0,00 | 153.330,30 | 153.330,30 P | 153.330,30 P |
| 7900 razlika prihoda i rashoda | 0,00 D | 0,00 | 153.330,30 | 153.330,30 P | 153.330,30 P |
| 790 Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti | 0,00 D | 0,00 | 153.330,30 | 153.330,30 P | 153.330,30 P |
| 79 Razlika prihoda i rashoda financijske godine | 0,00 D | 0,00 | 153.330,30 | 153.330,30 P | 153.330,30 P |
| 7 | 0,00 D | 531.929,95 | 153.330,31 | 378.599,64 D | 378.599,64 D |
| 8010- gubitak prije oporezivanja | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 0,00 D |
| 8010 gubitak prije oporezivanja | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 0,00 D |
| 801 Gubitak iz redovitog poslovanja prije oporeziva | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 0,00 D |
| 8030- porez na dobit | 2.735,95 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 2.735,95 D |
| 8030 porez na dobit | 2.735,95 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 2.735,95 D |
| 803 Porez na dobitak iz redovitog poslovanja | 2.735,95 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 2.735,95 D |
| 80 Dobitak ili gubitak iz redovitog poslovanja | 2.735,95 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 2.735,95 D |

DOLCE ROTULIS D.O.O.

VRLIJE 8
51000 RIJEKA
Telefon: 021 848-555
Fax: 021 670 476
e-Mail:
OIB: 74030310948

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.2022 do 30.06.2022

Ispis po Dat.Dok.

| Opis | Prethodni saldo | Duguje | Potražuje | Saldo | Ukupni saldo |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------------|
| 8340- gubitak finansijske godine | 2.735,95 P | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 2.735,95 P |
| 8340 gubitak finansijske godine | 2.735,95 P | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 2.735,95 P |
| 834 Gubitak finansijske godine poslije oporezivanja | 2.735,95 P | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 2.735,95 P |
| 83 Dobitak ili gubitak finansijske godine | 2.735,95 P | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 2.735,95 P |
| 8 Finansijski rezultat poslovanja | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 0,00 D |
| 9000- Upisani kapital vlasnika | 635.200,00 P | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 635.200,00 P |
| 9000 Upisani kapital vlasnika | 635.200,00 P | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 635.200,00 P |
| 900 Upisani kapital koji je plaćen | 635.200,00 P | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 635.200,00 P |
| 90 Upisani kapital | 635.200,00 P | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 635.200,00 P |
| 9410- preneseni gubitak | 8.344.606,50 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 8.344.606,50 D |
| 9410 preneseni gubitak | 8.344.606,50 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 8.344.606,50 D |
| 941 Preneseni gubitak | 8.344.606,50 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 8.344.606,50 D |
| 94 Zadržani dobitak ili preneseni gubitak | 8.344.606,50 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 8.344.606,50 D |
| 9510- gubitak tekuće finansijske godine | 2.735,95 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 2.735,95 D |
| 9510 gubitak tekuće finansijske godine | 2.735,95 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 2.735,95 D |
| 951 Gubitak tekuće finansijske godine | 2.735,95 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 2.735,95 D |
| 95 Dobitak ili gubitak tekuće godine | 2.735,95 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 2.735,95 D |
| 9 Kapital i pričuve | 7.712.142,45 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 7.712.142,45 D |
| UKUPNO: | 0,00 D | 910.626,37 | 910.626,37 | 0,00 D | 0,00 D |