

Datum ispisa: 22.02.2022.

Bilanca

Od 1.1.2021.

Do 31.12.2021.

Konto	Opis konta	Početno		Tekuća godina		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0300	POSLOVNE ZGRADE TRGOV. VLAŠKA, IMPORTANE	3.647.634,25					
03002	Vlaška- rev. vrj. 31. 12.06.	264.522,22		3.647.634,25	0,00	3.647.634,25	
03003	Importane- rev. vrj. 31. 12.06.	363.564,54		264.522,22	0,00	264.522,22	
0301	Prodajno mjesto Sesvete	3.107.411,10		363.564,54	0,00	363.564,54	
03010	Sesvete- rev. vrijednost 31. 12.06.	370.367,65		5.107.411,10	0,00	5.107.411,10	
0306	Prod.mnj.RIJEKA-Zagrebačka	95.000,00		2.000.000,00	0,00	3.025.013,65	
03061	Rijeka- rev. vrj. 31. 12.06	15.346,45		2.654.646,00	0,00	2.689.007,00	
0308	POSLOVNI PROSTOR MESNIČKA 1	4.903.829,80		2.594.007,00	0,00	15.346,45	
03080	Mesnička- rev. vrj. 31. 12.06.	5.916.524,28		332.796,00	0,00	4.903.829,80	
0309	Prodajno mjesto Dugave					5.916.524,28	
0390	AKUMULIR.AMORTIZ.GRAĐ.OBJEKATA I OPREME					332.796,00	
03901	Akumul. amort. Sesvete	2.984.519,08		332.796,00	0,00	2.984.519,08	
03904	VLAŠKA- am. rev. vrijednosti	2.576.555,59			0,00	2.576.555,59	
03905	IMPORTANE- am. rev. vrijednosti	324.719,15			0,00	324.719,15	
03906	Amort. p.m. Rijeka Zagreba	168.550,67			0,00	168.550,67	
03907	SESVETE- am. rev. vrijednosti	84.856,86			0,00	84.856,86	
03908	Amortizacija prostora Mesnička 1	302.252,12			0,00	302.252,12	
03909	RIJEKA- am. rev. vrijednosti	4.992.936,01			0,00	4.992.936,01	
03911	MESNIČKA- am. rev. vrijednosti	19.692,01			0,00	19.692,01	
10001	ŽIRO RAČUN PBZ	18.684.200,29		7.581.449,00	0,00	624.718,71	
10002	ŽIRO RAČUN ERSTE BANKA					12.078.800,20	
10004	ŽIRO RAČUN SLATINSKA BANKA		591,27	216.760,41	216.760,41	216.760,41	0,00
1009	ŽIRO RAČUN - PRILJAZNI KONTO			14.327,43	14.327,43	14.518,70	-591,27
12001	BLAGA JUNA VLAŠKA	200,00		12.287,40	12.287,40	12.287,40	0,00
12000	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	440.273,47	0,00	37.004,15	37.004,15	37.004,15	0,00
1202	KARTICE			0,00	200,00	200,00	0,00
			6.587,86	313.847,40	329.256,76	754.120,67	424.864,11
				6.587,86		6.587,86	0,00

Bilanca

Datum ispisa: 22.02.2022.

Od 1.1.2021.

Do 31.12.2021.

Konto	Opis konta	Početno		Tekuća godina		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
12021	ATLAS AMERICAN EXPRESS						
12022	DINERS CLUB ADRIATIC		864.074,75	866.740,68	2.665,93	866.740,68	866.740,68
12023	EUROCARD MASTERCARD		537.007,70	540.387,86	3.380,16	540.387,86	540.387,86
12024	VISA	294.476,77			294.476,77	294.476,77	294.476,77
12025	CYRUS MAESTRO	470.324,51			470.324,51	470.324,51	470.324,51
12030	PRODAJA ZA GOTOVINU	615.113,07			615.113,07	615.113,07	615.113,07
13400	Potraživanja u sporu i različna potraživanja	119.566,21			119.566,21	119.566,21	119.566,21
13402	BAJKA-UTUŽENA POTRAŽIVANJA	462.743,00			462.743,00	462.743,00	462.743,00
13403	AUTO GRIFON-utužena potraživanja	19.760,78			19.760,78	19.760,78	19.760,78
13404	BEBE KIDS T.O.-utužena potraživanja	4.365,16			4.365,16	4.365,16	4.365,16
13405	BUKAČ I SIN -utužena potraživanja	3.247,61			3.247,61	3.247,61	3.247,61
13406	SPORNA POT-GEKOVI RIJEKA	43.857,38			43.857,38	43.857,38	43.857,38
13407	BUTIGA-utužena potraživanja	67.102,90			67.102,90	67.102,90	67.102,90
13408	EURO-STL-utužena potraživanja	3.927,48			3.927,48	3.927,48	3.927,48
13409	IONIOS-utužena potraživanja	7.460,51			7.460,51	7.460,51	7.460,51
13410	KIKAČ TO-utužena potraživanja	912,46			912,46	912,46	912,46
13411	LUKA BABY SHOP-utužena potraživanja	24.127,67			24.127,67	24.127,67	24.127,67
13412	PETAR PAN-utužena potraživanja		7.158,24		0,00	0,00	-7.158,24
13413	POPAJ TO-utužena potraživanja	21.944,83			21.944,83	21.944,83	21.944,83
13414	TORBA -utužena potraživanja	8.370,29			8.370,29	8.370,29	8.370,29
13415	VOG-utužena potraživanja	19.783,29			19.783,29	19.783,29	19.783,29
13416	ZVONIMIR-utužena potraživanja	2.002,66			2.002,66	2.002,66	2.002,66
13417	Ostala utužena potraživanja	4.176,02			4.176,02	4.176,02	4.176,02
14000	PDV PO RAČUNIMA	145.190,09			145.190,09	145.190,09	145.190,09
		0,00		6.098,81	6.098,81	6.098,81	6.098,81
		2.778.926,16	1.415.419,82	2.014.042,00	2.121.461,61	4.792.968,16	3.536.881,43
21204	FILIP TRADE -mjernica (VABA)		30.781,70		0,00	30.781,70	30.781,70
							-30.781,70

Bilanca

Datum ispisa: 22.02.2022.

Od 1.1.2021.

Do 31.12.2021.

Konto	Opis konta	Početno		Tekuća godina		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
21301	KRAT.got.poz-OPG Ilija Vidic		1.351.500,00			0,00	1.351.500,00
21303	KRAT.got.poz. Davor Vidic		343.197,81			0,00	343.197,81
21306	KRAT.got.poz-Maras		87.341,02			0,00	87.341,02
21310	KRAT.got.poz-Dajana Vidic		26.000,00			0,00	26.000,00
21316	KRAT.POZAJMICA INCEPTUM		956.196,71			0,00	956.196,71
21317	KRAT.POZAJMICA Igor Vidic		194.000,00			0,00	194.000,00
21320	KRAT.POZAJMICA Oliver Vidic		211.246,48			0,00	211.246,48
21327	Pozajmica Jozo Vrbešic		119.741,60			0,00	119.741,60
21338	KRAT.POZAJMICA GOLD PARTNER		56.000,00			0,00	56.000,00
21463	DUG.KREDIT 510086723-mes		607.951,84			0,00	607.951,84
21484	ZABA dugoročni - 5700969992		1.252.713,20			0,00	1.252.713,20
21485	Erste Card Club-kredit 300000		71.581,11			0,00	71.581,11
21510	ZABA dugoročni - 5100250666		997.530,97			0,00	997.530,97
21511	Kredit zaba 5100282772- 3 partije zajedno dugoročni		3.806.683,36			0,00	3.806.683,36
21517	Erste card club-cesija 150523,96		150.523,96			0,00	150.523,96
21527	ZABA kratkoročni - 5701007377		61.579,43			0,00	61.579,43
21530	Erste factoring 486897,47 kn		485.829,62			0,00	485.829,62
21531	Erste factoring 198752,84		198.752,84			0,00	198.752,84
21533	Erste-kratk. 80.000 eur		401.623,31			0,00	401.623,31
21534	Erste-kratk. 224.000 eur		1.603.551,86			0,00	1.603.551,86
21535	DUG.KREDIT SLATINSKA 5 MIL.		4.668.911,27			0,00	4.668.911,27
22000	DOBAVLJAČI U ZEMLJI		8.275.683,01			0,00	8.275.683,01
22100	DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA		1.401.833,65			0,00	1.401.833,65
22509	Depozit BOLUS d.o.o.		16.000,00			0,00	16.000,00
22510	Depozit MIDWAY J.d.o.o.		10.000,00			0,00	10.000,00
230	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA	32,63				32,63	
2300	OBVEZE ZA NETTO PLAĆE - REDOVITI RAD						
2301	OBV.PREMA ZAPOS.L.S TEM.DAVANJA - REGRES	2.320,00	147.183,44	6.052,15	98.922,98	6.052,15	246.106,42
						2.320,00	0,00
							2.320,00

Datum ispisa: 22.02.2022.

Bilanca

Od 1.1.2021.

Do 31.12.2021.

Konto	Opis konta	Početno		Tekuća godina		Ukupno		Duguje-Potražuje
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2302	OBV. PREMA ZAPOS. PRIJEVOZ					0,00	6.840,00	-6.840,00
2319	Ostale krat.obv.ovrha mlj	34.241,76			6.840,00			
2399	SPORNE OBVEZE - DOBAVLJAČI	18.846,56			34.241,76		34.241,76	0,00
24000	OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJED. PO IRA				18.846,56		18.846,56	0,00
24007	OBVEZA PO RAZLIČI POREZA I PRETPOREZA U OBRAC. RAZD			62.769,48	62.769,48	62.769,48	62.769,48	0,00
24011	povrat poreza kupcima		3.469.638,80		56.670,67	0,00	3.526.309,47	-3.526.309,47
2410	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA ZAPOSLENIKA	163,48				163,48	0,00	163,48
2420	OBV. ZA DOP IZ PL.MIO.		338.776,18	200.210,50	755,18	200.210,50	339.531,36	-139.320,86
24213	DOPRINOS ZA OBAV. JAV. OVLAŠTI HGK		1.657.595,08		24.919,53	0,00	1.682.514,61	-1.682.514,61
2424	OBV. ZA ZDRAVSTVO IZ PL		597,90			0,00	597,90	-597,90
2425	POVREDE NA RADU I PROF. OBOLJENJA		2.075.795,74		20.558,62	0,00	2.096.354,36	-2.096.354,36
24251	POVREDE NA RADU I PROF. OBOLJENJA		66.185,48			0,00	66.185,48	-66.185,48
2426	DOPRINOS ZA ZAPOS. JAVAJE IZ I NA PLAĆU	8.248,15				8.248,15	0,00	8.248,15
2430	OBVEZE ZA POREZ NA DOBITAK		157.007,72			0,00	157.007,72	-157.007,72
2450	OBVEZE ZA TURISTIČKU GLANARINU		12.820,88			0,00	12.820,88	-12.820,88
2460	OBVEZE ZA DOP. GLAN HGK		891,24			0,00	891,24	-891,24
2491	OBVEZE ZA KORIŠTENJE OPRE KOR	28.695,05				28.695,05	0,00	28.695,05
2493	SPOMENIČKA RENTE		79.911,11			0,00	79.911,11	-79.911,11
2518	OBVEZE ZA DUG ZA J. PRIGORK	122,95	11.317,02			0,00	11.317,02	-11.317,02
2910	OBRAC. ZAVISNI TROŠAK NABAVE	4.985.069,35			122,95	122,95	4.985.069,35	0,00
3600	SITAN INVENTAR U UPOTREBI	5.077.739,93		382.662,97	6.519.473,09	5.460.402,90	41.923.948,45	-35.463.545,55
4070	ELEKTRIČNA ENERGIJA	2.316.889,71			2.316.889,71	2.316.889,71	2.316.889,71	0,00
4071	PLIN, TOPLINSKA ENERGIJA, ...	2.316.889,71	0,00	0,00	2.316.889,71	2.316.889,71	2.316.889,71	0,00
4125	USL. ZA INVESTICIJSKO ODRŽ			18.856,17		18.856,17	0,00	18.856,17
				11.064,50		11.064,50	0,00	11.064,50
				16.119,00		16.119,00	0,00	16.119,00

Datum ispisa: 22.02.2022.

Bilanca

Od 1.1.2021.

Do 31.12.2021.

Konto	Opis konta	Početno		Tekuća godina		Ukupno		Duguje-Potražuje
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4170	KOMUNALNE USLUGE			37.386,87		37.386,87	0,00	37.386,87
4171	IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA I FEKALIJA			2.445,72		2.445,72	0,00	2.445,72
4173	VODOVOD I KANALIZACIJA			3.725,12		3.725,12	0,00	3.725,12
4199	OSTALI TROŠKOVI			300,00		300,00	0,00	300,00
41992	OSTALI TROŠKOVI-TV			1.920,00		1.920,00	0,00	1.920,00
4200	NETTO PLAĆA			105.762,98		105.762,98	0,00	105.762,98
4250	TROŠKOVI POREZA IZ PLAĆA			639,97		639,97	0,00	639,97
4251	TROŠKOVI PRIREZA IZ PLAĆA			115,21		115,21	0,00	115,21
4260	TROŠKOVI MIO			24.919,53		24.919,53	0,00	24.919,53
4270	TROŠKOVI ZDRASTVENOG OSIGURANJA			20.558,62		20.558,62	0,00	20.558,62
4651	NAKNADE ZAP-U			1.225,05		1.225,05	0,00	1.225,05
4652	ZABA - PROVIZIJA			65,00		65,00	0,00	65,00
4663	SPOMENIČKA RENAT-GRADOVI			675,00		675,00	0,00	675,00
4831	ZATEZNE KAMATE			1.535,25		1.535,25	0,00	1.535,25
6500	OBRACUN TROŠKOVA NABAVE	166.736,05			166.736,05		166.736,05	0,00
65000	OBRACUN TROŠKOVA NABAVE	30.861.847,29			30.861.847,29		30.861.847,29	0,00
6590	OBRACUN NABAVE		31.125.723,30		31.125.723,30		31.125.723,30	0,00
66010	CENTRALNO SKLADIŠTE	177.807,92		0,01	177.807,92		177.807,92	0,01
66016	MANJAK KOD ISPORUKE DOBAVLJAČA	583.174,62			583.174,62		583.174,62	0,00
66063	SKLADIŠTE INTEGRA	892.558,68			892.558,68		892.558,68	0,00
67000	Dani predjmovi za nabavu robe	4.322.446,87			4.322.446,87		4.322.446,87	0,00
6910	Imovina namijenjena prodaji OBJEKTI	7.581.448,80		0,20	7.581.449,00		7.581.449,00	0,00
7199	OSTALI RASHODI	44.586.020,23	31.125.723,30	31.125.723,51	44.586.020,43	75.711.743,74	75.711.743,73	0,01
7300	IZVANREDNI RASHODI			85.964,16	85.964,16		0,00	85.964,16
				421.920,46	421.920,46		0,00	421.920,46

Bilanca

Datum ispisa: 22.02.2022.

Od 1.1.2021.

Do 31.12.2021.

Konto	Opis konta	Početno		Tekuća godina		Ukupno		Duguje-Potražuje
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7302	RASHODI IZ RANIJIH GODINA			14.032.986,83		14.032.986,83	0,00	14.032.986,83
7519	PRIHODI OD PRODUKCIJSKIH USLUGA				251.077,92	0,00	251.077,92	-251.077,92
7700	otpis obveza prema dobavljačima				0,20	0,00	0,20	-0,20
7720	PRIHODI OD REDOVNIH I ZATEZNIH KAMATA					0,00		
77961	PRIHODI IZ RANIJIH GODINA		4.643,82			0,00	4.643,82	-4.643,82
7790	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI				97.139,96	0,00	97.139,96	-97.139,96
						0,00	0,00	0,00
9000	UPISANI KAPITAL KOJI JE PLAĆEN		4.643,82	14.540.871,45	348.218,08	14.540.871,45	352.861,90	14.188.009,55
92001	Vlaška-rev.pričuva		6.064.000,00			0,00	6.064.000,00	-6.064.000,00
92002	Importane-rev.pričuva	46.970,82	0,00			46.970,82	0,00	46.970,82
92003	Illica-rev.pričuva		213.192,10			0,00	213.192,10	-213.192,10
92004	Mesnička-rev.pričuva		44.457,76			0,00	44.457,76	-44.457,76
92005	Sesvete-rev.pričuva	26.434,83	0,00			0,00	0,00	26.434,83
92006	Rijeka-rev.pričuva		52.970,49			0,00	52.970,49	-52.970,49
9320	STATUTARNE PRIČUVE ZA ODRŽ. STAB. DRUŠTVA		1.421,76			0,00	1.421,76	-1.421,76
9506	DOBIT 2012.		199.220,59			0,00	199.220,59	-199.220,59
9508	GUBITAK 2014.	481.321,07				0,00	0,00	481.321,07
9509	GUBITAK 2015.	242.814,00				0,00	0,00	242.814,00
9510	GUBITAK TEKUĆE FINANCJSKE GODINE	13.112.128,64				0,00	0,00	13.112.128,64
9511	DOBIT 2016.		89.829,95			0,00	89.829,95	-89.829,95
9512	DOBIT 2017.		92.536,43			0,00	92.536,43	-92.536,43
		13.909.669,36	7.324.383,18	0,00	0,00	13.909.669,36	7.324.383,18	6.585.286,18
		87.353.445,68	87.353.445,68	55.892.062,92	55.892.062,92	143.245.508,60	143.245.508,60	0,00