

Naziv poduzetnika POGAČICA SERDAREVIĆ J.D.O.O.Matični broj 69317651801Adresa M. Pavlinovića 37 , ĐAKOVOŠifra djelatnosti 107121

(oznaka vlasništva)

## BILANCA (za male poduzetnike)

na dan 31.12.2021 godine

- u kunama i lipama -

Redni broj	POZICIJA	IZNOS	
		Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1.	<b>AKTIVA</b>		
	A. POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0,00	0,00
2.	B. DUGOTRAJNA IMOVINA (stalna sredstva) (red.br. 3+4+5+6)	0,00	0,00
3.	I. Nematerijalna imovina	0,00	0,00
4.	II. Materijalna imovina	0,00	0,00
5.	III. Financijska imovina	0,00	0,00
6.	IV. Potraživanja	0,00	0,00
7.	C. KRATKOTRAJNA IMOVINA (obrtna sredstva) (red.br. 8+9+10+11)	0,00	103.613,52
8.	I. Zalihe	0,00	4.605,54
9.	II. Potraživanja	0,00	0,00
10.	III. Financijska imovina	0,00	56.833,89
11.	IV. Novac na računi i u blagajni	0,00	42.174,09
12.	D. PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA	0,00	0,00
13.	E. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	0,00	0,00
14.	F. UKUPNA AKTIVA (red.br. 1+2+7+12+13)	0,00	103.613,52
15.	G. IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	0,00

Redni broj	POZICIJA	IZNOS	
		Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
16.	<b>PASIVA</b> A. KAPITAL I REZERVE (red.br. 17+18+19+20+21-22+23-24)	0,00	13.278,27
17.	I. Upisani kapital	0,00	10,00
18.	II. Premije na emitirane dionice (kapitalni dobitak)	0,00	0,00
19.	III. Revalorizacijska rezerva	0,00	0,00
20.	IV. Rezerve	0,00	0,00
21.	V. a) Zadržana dobit	0,00	0,00
22.	V. b) Preneseni gubitak	0,00	0,00
23.	VI. a) Dobitak tekuće godine	0,00	13.268,27
24.	VI. b) Gubitak tekuće godine	0,00	0,00
25.	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA ZA RIZIKE I TROŠKOVE	0,00	0,00
26.	C. DUGOROČNE OBVEZE	0,00	0,00
27.	D. KRATKOROČNE OBVEZE	0,00	15.335,25
28.	E. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	75.000,00
29.	F. UKUPNA PASIVA (red.br. 16+25+26+27+28)	0,00	103.613,52
30.	G. IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	0,00

Voditelj računovodstva

Zakonski predstavnik poduzetnika

U \_\_\_\_\_  
dana \_\_\_\_\_

Pečat porezne uprave	Datum primitka	Kontrolirao-la

## Brutto bilanca

Grupa od: 000 do: 999  
Od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

Grupa: 100 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	Žiroračun	0,00	0,00	130.010,06	91.917,70	130.010,06	91.917,70	38.092,36
1009	Prijelazni račun	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
Grupa: 102 Klasa: 1		0,00	0,00	136.510,06	98.417,70	136.510,06	98.417,70	38.092,36

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1020	Glavna blagajna	0,00	0,00	6.500,00	5.772,77	6.500,00	5.772,77	727,23
1022	Blagajna prodavaonice	0,00	0,00	3.354,50	0,00	3.354,50	0,00	3.354,50
		0,00	0,00	9.854,50	5.772,77	9.854,50	5.772,77	4.081,73

20.03.2023. 15:29:01

POGAČICA SERDAREVIĆ J.D.O.O.

Brutto bilanca

Licenca za KP Konto promet d.o.o.

Stranica: 1

>>>

Grupa: 110 Klasa: 1

Konto	Naziv/konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1100	Dani zajmovi	0,00	0,00	56.833,89	0,00	56.833,89	0,00	56.833,89
<b>Ukupno Klasa: 1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.833,89</b>	<b>0,00</b>	<b>56.833,89</b>	<b>0,00</b>	<b>56.833,89</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.198,45</b>	<b>104.190,47</b>	<b>203.198,45</b>	<b>104.190,47</b>	<b>99.007,98</b>

Grupa: 220 Klasa: 2

Konto	Naziv/konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	Obveze prema dobavljačima	0,00	0,00	3.650,00	6.150,00	3.650,00	6.150,00	-2.500,00
2201	Dobavljači - gotovina	0,00	0,00	5.772,77	5.772,77	5.772,77	5.772,77	0,00
2202	Dobavljači - kartice	0,00	0,00	5.126,95	5.126,95	5.126,95	5.126,95	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.549,72</b>	<b>17.049,72</b>	<b>14.549,72</b>	<b>17.049,72</b>	<b>-2.500,00</b>

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	0,00	15.118,38	23.274,92	15.118,38	23.274,92	-8.156,54
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.118,38</b>	<b>23.274,92</b>	<b>15.118,38</b>	<b>23.274,92</b>	<b>-8.156,54</b>

Grupa: 231 Klasa: 2

Konto	Naziv/konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2310	Obveze s temelja plaćene gotovinom	0,00	0,00	5.772,77	5.772,77	5.772,77	5.772,77	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.772,77</b>	<b>5.772,77</b>	<b>5.772,77</b>	<b>5.772,77</b>	<b>0,00</b>

Grupa: 241 Klasa: 2

Konto	Naziv/konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2410	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	0,00	512,16	1.105,96	512,16	1.105,96	-593,80
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512,16</b>	<b>1.105,96</b>	<b>512,16</b>	<b>1.105,96</b>	<b>-593,80</b>

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	0,00	2.930,73	4.571,42	2.930,73	4.571,42	-1.640,69

20.03.2023. 15:29:01

>>>

POGAČICA SERDAREVIĆ J.D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 2

Licenca za KP Konto promet d.o.o.

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
24200	Doprinos za MO iz plaća (II. stup - analitika prema fon	0,00	0,00	976,91	1.523,81	976,91	1.523,81	-546,90
2421	Doprinos za zdravstveno osiguranje na place	0,00	0,00	0,00	423,07	0,00	423,07	-423,07
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.907,64</b>	<b>6.518,30</b>	<b>3.907,64</b>	<b>6.518,30</b>	<b>-2.610,66</b>

Grupa: 243 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	0,00	0,00	1.474,25	0,00	1.474,25	-1.474,25
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474,25</b>	<b>-1.474,25</b>

Grupa: 293 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2930	Odgođeni prihodi radi neizvjesnih troškova	0,00	0,00	55.000,00	130.000,00	55.000,00	130.000,00	-75.000,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>
	<b>Ukupno Klasa: 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.860,67</b>	<b>185.195,92</b>	<b>94.860,67</b>	<b>185.195,92</b>	<b>-90.335,25</b>

Grupa: 310 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3100	Zaliha sirovina i materijala	0,00	0,00	4.605,54	0,00	4.605,54	0,00	4.605,54
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.605,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4.605,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4.605,54</b>

Grupa: 350 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3500	Sitan inventar na zalihni	0,00	0,00	2.348,99	2.348,99	2.348,99	2.348,99	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.348,99</b>	<b>2.348,99</b>	<b>2.348,99</b>	<b>2.348,99</b>	<b>0,00</b>

Grupa: 360 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3600	Sitan inventar u upotrebi	0,00	0,00	2.348,99	0,00	2.348,99	0,00	2.348,99
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.348,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.348,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.348,99</b>

20.03.2023. 15:29:01

>>>

POGAČICA SERDAREVIĆ J.D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 3

Licenca za KP Konto promet d.o.o.

Grupa: 363 Klasa: 3

Konto	Naziv/konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3630	Otpis sitnog inventara	0,00	0,00	0,00	2.348,99	0,00	2.348,99	-2.348,99
<b>Ukupno Klasa: 3</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.348,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.348,99</b>	<b>-2.348,99</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.303,52</b>	<b>4.697,98</b>	<b>9.303,52</b>	<b>4.697,98</b>	<b>4.605,54</b>

Grupa: 401 Klasa: 4

Konto	Naziv/konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4010	UREDSKI MATERIJAL	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00
4018	OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI TRGOVINE	0,00	0,00	1,98	1,98	1,98	1,98	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,98</b>	<b>46,98</b>	<b>46,98</b>	<b>46,98</b>	<b>0,00</b>

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	2.348,99	2.348,99	2.348,99	2.348,99	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.348,99</b>	<b>2.348,99</b>	<b>2.348,99</b>	<b>2.348,99</b>	<b>0,00</b>

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	3.276,96	3.276,96	3.276,96	3.276,96	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.276,96</b>	<b>3.276,96</b>	<b>3.276,96</b>	<b>3.276,96</b>	<b>0,00</b>

Grupa: 411 Klasa: 4

Konto	Naziv/konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4114	GRAFIČKE USLUGE	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</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	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	0,00

20.03.2023. 15:29:01

>>>

POGAČICA SERDAREVIĆ J.D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 4

Licenca za KP Konto promet d.o.o.

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	301,25	301,25	301,25	301,25	0,00
Grupa: 420 Klasa: 4		0,00	0,00	6.451,25	6.451,25	6.451,25	6.451,25	0,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4200	Troškovi neto plaće	0,00	0,00	23.274,92	23.274,92	23.274,92	23.274,92	0,00
Grupa: 421 Klasa: 4		0,00	0,00	23.274,92	23.274,92	23.274,92	23.274,92	0,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4210	Trošak poreza i prireza na plaću	0,00	0,00	1.105,96	1.105,96	1.105,96	1.105,96	0,00
Grupa: 422 Klasa: 4		0,00	0,00	1.105,96	1.105,96	1.105,96	1.105,96	0,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4220	Trošak doprinosa iz plaće	0,00	0,00	6.095,23	6.095,23	6.095,23	6.095,23	0,00
Grupa: 423 Klasa: 4		0,00	0,00	6.095,23	6.095,23	6.095,23	6.095,23	0,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4230	Doprinosi na plaću	0,00	0,00	423,07	423,07	423,07	423,07	0,00
Grupa: 465 Klasa: 4		0,00	0,00	423,07	423,07	423,07	423,07	0,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	528,07	528,07	528,07	528,07	0,00
Grupa: 490 Klasa: 4		0,00	0,00	528,07	528,07	528,07	528,07	0,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4900	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	43.871,43	43.871,43	43.871,43	43.871,43	0,00

20.03.2023. 15:29:01

POGAČICA SERDAREVIĆ J.D.O.O.

Brutto bilanca

Licenca za KP Konto promet d.o.o.

>>>

Stranica: 5

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	43.871,43	43.871,43	43.871,43	43.871,43	0,00
		0,00	0,00	87.742,86	87.742,86	87.742,86	87.742,86	0,00
<b>Ukupno Klasa: 4</b>								

Grupa: 720 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7200	PRIJENOS TROŠKOVA	0,00	0,00	43.871,43	43.871,43	43.871,43	43.871,43	0,00
		0,00	0,00	43.871,43	43.871,43	43.871,43	43.871,43	0,00

Grupa: 750 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7500	Prihodi od prodaje proizvoda od redovne prodaje	0,00	0,00	3.354,50	3.354,50	3.354,50	3.354,50	0,00
		0,00	0,00	3.354,50	3.354,50	3.354,50	3.354,50	0,00

Grupa: 771 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7710	Prihodi od kamata	0,00	0,00	259,45	259,45	259,45	259,45	0,00
		0,00	0,00	259,45	259,45	259,45	259,45	0,00

Grupa: 786 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7860	Prihodi od državnih potpora	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
		0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00

Grupa: 790 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7900	RASPORED PRIHODA I RASHODA	0,00	0,00	58.613,95	58.613,95	58.613,95	58.613,95	0,00
		0,00	0,00	58.613,95	58.613,95	58.613,95	58.613,95	0,00
<b>Ukupno Klasa: 7</b>		0,00	0,00	161.099,33	161.099,33	161.099,33	161.099,33	0,00

20.03.2023. 15:29:01

>>>

POGAČICA SERDAREVIĆ J.D.O.O.

Brutto bilanca

Licenca za KP Konto promet d.o.o.

Stranica: 6



Grupa: 800 Klasa: 8

Konto	Naziv/konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
8000	DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	0,00	0,00	14.742,52	14.742,52	14.742,52	14.742,52	0,00
Grupa: 803	Klasa: 8	0,00	0,00	14.742,52	14.742,52	14.742,52	14.742,52	0,00

Konto	Naziv/konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
8030	POREZ NA DOBIT	0,00	0,00	1.474,25	1.474,25	1.474,25	1.474,25	0,00
Grupa: 804	Klasa: 8	0,00	0,00	1.474,25	1.474,25	1.474,25	1.474,25	0,00

Konto	Naziv/konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
8040	Dobitak poslije poreza	0,00	0,00	13.268,27	13.268,27	13.268,27	13.268,27	0,00
Ukupno Klasa: 8		0,00	0,00	13.268,27	13.268,27	13.268,27	13.268,27	0,00
Grupa: 900	Klasa: 9	0,00	0,00	29.485,04	29.485,04	29.485,04	29.485,04	0,00

Konto	Naziv/konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
900	Upisani temeljni kapital	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	-10,00
Grupa: 950	Klasa: 9	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	-10,00

Konto	Naziv/konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9500	DOBIT POSLOVNE GODINE	0,00	0,00	0,00	13.268,27	0,00	13.268,27	-13.268,27
Ukupno Klasa: 9		0,00	0,00	0,00	13.268,27	0,00	13.268,27	-13.268,27
Sveukupno:		0,00	0,00	585.689,87	585.689,87	585.689,87	585.689,87	0,00

20.03.2023. 15:29:01

POGAČICA SERDAREVIĆ J.D.O.O.

Brutto bilanca

Licenca za KP Konto promet d.o.o.

< Kraj >

Stranica: 7

## Konto kartice

Konto od: 2200 do: 2202

Konto: 2200		Naziv konta: Obveze prema dobavljačima			Šifra: 1		Naziv: EMPRESA MEDIA J.D.O.O.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.09.2021.	URA	3		277/001/1 EMPRESA MEDIA	0,00	1.200,00	-1.200,00
2	30.09.2021.	URA	4		303/001/1 EMPRESA MEDIA	0,00	1.200,00	-2.400,00
3	14.10.2021.	Izvod	15	ERSTE	277/001/1	1.200,00	0,00	-1.200,00
4	14.10.2021.	Izvod	15	ERSTE	303/001/1	1.200,00	0,00	0,00
5	02.11.2021.	URA	9		338/001/1 EMPRESA MEDIA	0,00	1.250,00	-1.250,00
6	11.11.2021.	Izvod	23	ERSTE	340/001/1	1.250,00	0,00	0,00
7	30.11.2021.	URA	12		385/001/1 EMPRESA MEDIA	0,00	1.250,00	-1.250,00
8	31.12.2021.	URA	21		447/001/1 KP KONTO PROMET	0,00	1.250,00	-2.500,00
						3.650,00	6.150,00	-2.500,00
Ukupno Konto: 2200						3.650,00	6.150,00	-2.500,00

Konto: 2201		Naziv konta: Dobavljači - gotovina			Šifra: 2		Naziv: JAVNI BILJEŽNIK NIKOLA BRA	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	26.08.2021.	URA	1		3436/1/1 JAVNI BILJEŽNIK	0,00	301,25	-301,25
2	26.08.2021.	URA	1		3436/1/1 JAVNI BILJEŽNIK	301,25	0,00	0,00
						301,25	301,25	0,00

Konto: 2201		Naziv konta: Dobavljači - gotovina			Šifra: 3		Naziv: SAGA-DIZAJN, VL. TOMISLAV S	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	26.08.2021.	URA	2		797/PMJ1/1 SAGA-DIZAJN, V	0,00	150,00	-150,00
2	26.08.2021.	URA	2		797/PMJ1/1 SAGA-DIZAJN, V	150,00	0,00	0,00
3	11.10.2021.	URA	5		933/PMJ1/1 SAGA-DIZAJN, V	0,00	170,00	-170,00
4	11.10.2021.	URA	5		933/PMJ1/1 SAGA-DIZAJN, V	170,00	0,00	0,00
						320,00	320,00	0,00

Konto: 2201		Naziv konta: Dobavljači - gotovina			Šifra: 7		Naziv: FLEX PROMET j.d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.12.2021.	URA	13		3519/1/2 FLEX PROMET j.d.	0,00	2.106,93	-2.106,93
2	09.12.2021.	URA	13		3519/1/2 FLEX PROMET j.d.	2.106,93	0,00	0,00
3	21.12.2021.	URA	16		3641/1/2 FLEX PROMET j.d.	0,00	1.294,86	-1.294,86
4	21.12.2021.	URA	16		3641/1/2 FLEX PROMET j.d.	1.294,86	0,00	0,00
5	28.12.2021.	URA	20		3706/1/2 FLEX PROMET j.d.	0,00	620,06	-620,06
6	28.12.2021.	URA	20		3706/1/2 FLEX PROMET j.d.	620,06	0,00	0,00
						4.021,85	4.021,85	0,00

20.03.2023. 15:30:15

>>>

Konto: 2201		Naziv konta: Dobavljači - gotovina			Šifra: 8	Naziv: TECHNO		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.12.2021.	URA	14		782-01-91220 TECHNO	0,00	499,00	-499,00
2	13.12.2021.	URA	14		782-01-91220 TECHNO	499,00	0,00	0,00
						499,00	499,00	0,00
Konto: 2201		Naziv konta: Dobavljači - gotovina			Šifra: 121	Naziv: COCA-COLA HBC HRVATSKA d		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.12.2021.	URA	15		56162-8124-1 COCA-COLA HB	0,00	287,55	-287,55
2	20.12.2021.	URA	15		56162-8124-1 COCA-COLA HB	287,55	0,00	0,00
						287,55	287,55	0,00
Konto: 2201		Naziv konta: Dobavljači - gotovina			Šifra: 122	Naziv: MENALO d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.12.2021.	URA	17		227601/1/1 MENALO d.o.o.	0,00	164,08	-164,08
2	22.12.2021.	URA	17		227601/1/1 MENALO d.o.o.	164,08	0,00	0,00
3	27.12.2021.	URA	18		229490/1/1 MENALO d.o.o.	0,00	134,04	-134,04
4	27.12.2021.	URA	18		229490/1/1 MENALO d.o.o.	134,04	0,00	0,00
						298,12	298,12	0,00
Konto: 2201		Naziv konta: Dobavljači - gotovina			Šifra: 123	Naziv: VACOM d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.12.2021.	URA	19		5455/17/1 VACOM d.o.o.	0,00	45,00	-45,00
2	27.12.2021.	URA	19		5455/17/1 VACOM d.o.o.	45,00	0,00	0,00
						45,00	45,00	0,00
Ukupno Konto: 2201						5.772,77	5.772,77	0,00
Konto: 2202		Naziv konta: Dobavljači - kartice			Šifra: 4	Naziv: CENTAR TEHNIKE d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.10.2021.	URA	6		14716/004/21 CENTAR TEHNI	0,00	1.849,99	-1.849,99
2	13.10.2021.	Izvod	14	ERSTE	14716/004/21	1.849,99	0,00	0,00
						1.849,99	1.849,99	0,00
Konto: 2202		Naziv konta: Dobavljači - kartice			Šifra: 5	Naziv: MLACO d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.10.2021.	URA	7		6587/1/1 MLACO d.o.o.	0,00	1.174,66	-1.174,66
2	15.10.2021.	URA	8		6588/1/1 MLACO d.o.o.	0,00	53,01	-1.227,67
3	15.10.2021.	Izvod	16	ERSTE	6587/1/1	1.174,66	0,00	-53,01
4	15.10.2021.	Izvod	16	ERSTE	6588/1/1	53,01	0,00	0,00
5	08.11.2021.	URA	10		7041/1/1 MLACO d.o.o.	0,00	980,28	-980,28
6	08.11.2021.	Izvod	22	ERSTE	7041/1/1	980,28	0,00	0,00
						2.207,95	2.207,95	0,00
Konto: 2202		Naziv konta: Dobavljači - kartice			Šifra: 6	Naziv: VINKOPROM d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.11.2021.	URA	11		93175/39/2 VINKOPROM d.o.	0,00	1.069,01	-1.069,01
2	24.11.2021.	Izvod	27	ERSTE	93175/39/2	1.069,01	0,00	0,00
						1.069,01	1.069,01	0,00
Ukupno Konto: 2202						5.126,95	5.126,95	0,00
Sveukupno:						14.549,72	17.049,72	-2.500,00

Naziv poduzetnika POGAČICA SERDAREVIĆ J.D.O.O.Matični broj 69317651801Adresa M. Pavlinovića 37 , ĐAKOVOŠifra djelatnosti 1071**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
(za male poduzetnike)21

(oznaka vlasništva)

za razdoblje od 20.08.2021 do 31.12.2021

- u kunama i lipama -

Redni broj	Pozicija	I Z N O S	
		Prethodne godine	Tekuće godine
1	2	3	4
1.	POSLOVNI PRIHODI	0,00	3.354,50
2.	POSLOVNI RASHODI	0,00	43.871,43
3.	FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	259,45
4.	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00
5.	OSTALI PRIHODI	0,00	55.000,00
6.	OSTALI RASHODI	0,00	0,00
7.	UKUPNI PRIHODI (red.br. 1+3+5)	0,00	58.613,95
8.	UKUPNI RASHODI (red.br. 2+4+6)	0,00	43.871,43
9.	9.1. Dobit prije oporezivanja (red.br. 7-8)	0,00	14.742,52
	9.2. Gubitak prije oporezivanja (red.br. 8-7)	0,00	0,00
10.	Porez na dobit ili gubitak	0,00	1.474,25
11.	11.1. DOBIT FINANCIJSKE GODINE (red.br. 9.1-10.)	0,00	13.268,27
	11.2. GUBITAK FINANCIJSKE GODINE (red.br. 9.2+10, 110-9.1)	0,00	0,00

Voditelj računovodstva

M.P.

Zakonski predstavnik poduzetnika

U \_\_\_\_\_  
dana \_\_\_\_\_

Pečat porezne uprave	Datum primitka	Kontrolirao-la



Marko Fak &lt;odvjetnik.marko.fak@gmail.com&gt;

---

**POGAČICA SERDAREVIĆ j.d.o.o.**

---

**Konto promet** <kp@konto-promet.hr>

20 March 2023 at 15:36

To: Marko Fak &lt;odvjetnik.marko.fak@gmail.com&gt;

Poštovani,

nastavno na naš razgovor opet napominjem da mi od početka 2022. godine nismo suradnici s Pogačicom Serdarević j.d.o.o. te da podatke za 2022. godinu nemamo (obzirom da nisu plaćali knjigovodstvene usluge niti dostavljali dokumentaciju za knjiženje na vrijeme te se na naše pozive više ne javljaju). Ono što Vam mogu dostaviti je završni račun za 2021. godinu koji je predan u nadležne institucije.

Imovinu prema dostavljenoj dokumentaciji nemaju, inventurnu listu ne posjedujem, radnika nemaju.

Nažalost, više od ovoga Vam ne mogu pomoći.

S poštovanjem,

Ivana Husnjak Živković  
0916136433

20.03.2023. u 14:40, Marko Fak piše:

[Quoted text hidden]

--

Ivana Husnjak Živković, univ. spec. oec.

tel : 091 613 6433

email : kp@konto-promet.hr



---

**4 attachments**

**Bilanca stanja 1.pdf**  
14K

**Brutto bilanca.pdf**  
75K

**Konto kartice.pdf**  
30K

**Racun dobiti i gubitka 1.pdf**  
10K

Sektor poslovne mreže  
RC ZAGREB

Datum: 21.03.2023.

## OČEVIDNIK NEIZVRŠENIH OSNOVA ZA PLAĆANJE BEZ SPECIFIKACIJE NAPLATE

POGAČICA SERDAREVIĆ j.d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, OIB: 69317651801

### 1. Predujem za namirenje troškova stečajnog postupka: PNTSP- 1

Datum i vrijeme primitka: 03.10.2022., 11:01, Izdavatelj: Izdavatelj nije u šifarniku

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) <sup>(4)</sup>	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	663,61 €	0,00 €	0,00 €	663,61 €
Kamata <sup>(2)</sup>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Glavnica	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Ukupno</b>	<b>663,61 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>663,61 €</b>

Napomena:

Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450).

### 2. Rješenje o ovrsi: UP/I-415-02/2022-001/02455

Datum i vrijeme primitka: 03.10.2022., 10:42, Izdavatelj: Porezna uprava

Naziv i OIB ovrhovoditelja:

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA, OIB: 18683136487

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, OIB: 02958272670

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) <sup>(4)</sup>	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	132,72 €	0,00 €	0,00 €	132,72 €
Trošak	26,54 €	0,00 €	0,00 €	26,54 €
Kamata <sup>(2)</sup>	37,39 €	0,00 €	0,00 €	88,81 €
Glavnica	1.943,83 €	0,00 €	0,00 €	1.943,83 €
<b>Ukupno</b>	<b>2.140,48 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.191,90 €</b>

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450).

### 3. Rješenje o ovrši: OVRV-306/22

Datum i vrijeme primitka: 16.01.2023., 12:19, Izdavatelj: Javni bilježnik

Naziv i OIB ovrhovoditelja:

JURAJ MARINIĆ, OIB:90945508373

HEP ELEKTRA d.o.o., OIB:43965974818

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) <sup>(4)</sup>	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	86,28 €	0,00 €	0,00 €	86,28 €
Kamata <sup>(2)</sup>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20,94 €
Glavnica	281,31 €	0,00 €	0,00 €	281,31 €
<b>Ukupno</b>	<b>367,59 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>388,53 €</b>

Napomena:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

### 4. Izravna naplata - sudsko rješenje: OVR-65/23 IZ.NA

Datum i vrijeme primitka: 27.02.2023., 15:05, Izdavatelj: Općinski sud

Naziv i OIB ovrhovoditelja:

JURAJ MARINIĆ, OIB:90945508373

HEP ELEKTRA d.o.o., OIB:43965974818

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) <sup>(4)</sup>	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	55,95 €	0,00 €	0,00 €	55,95 €
Kamata <sup>(2)</sup>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,38 €
Glavnica	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Ukupno</b>	<b>55,95 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>56,33 €</b>

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.

Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 29.04.2023.

	Ukupan početni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan naplaćeni i/ili zaplijenjeni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan obustavljeni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan preostali iznos duga za naplatu / zapljenu po svim neizvršenim osnovama za plaćanje <sup>(1)</sup>
Naknada	132,72 €	0,00 €	0,00 €	132,72 €
Trošak	832,38 €	0,00 €	0,00 €	832,38 €
Kamata <sup>(2)</sup>	37,39 €	0,00 €	0,00 €	110,13 €
Glavnica	2.225,14 €	0,00 €	0,00 €	2.225,14 €
<b>Ukupno</b>	<b>3.227,63 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.300,37 €</b>

<sup>(1)</sup> Ukupan preostali iznos duga za naplatu / zapljenu iskazan je s obračunatom kamatom na dan izdavanja potvrde.

<sup>(2)</sup> U koloni 'Početni iznos duga' u retku 'Kamata' prikazuje se ukupan iznos početne kamate iz osnove za plaćanje za sve vrste dugova (trošak, glavnica).

<sup>(4)</sup> U koloni 'Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)' prikazuje se iznos glavnice iz osnove i obračunati iznos kamate naveden u osnovi za plaćanje.

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.