

## Bruto bilanca

## Analitika 1

Poduzeće DAN MEGASTORE ZAGREB d.o.o.  
Orahovička 64  
31000 OSIJEK  
Korisnik MLADENA - Mladen Ardali  
Datum ispisa 8.9.2022., 9:41:09

Datum razdoblja knjiženja Od 1.1.2021. do 31.12.2021.  
Traženje tečaja Datum razdoblja knjiženja  
Početno stanje Promet na datum  
Konto 1 Svi  
Konto 2 Svi  
Subjekt Svi  
Odjel Svi  
Nositelj troškova Svi  
Dokument Svi  
Vrste dokumenta 400, 410, 411, 412, 414, 420, 430, 431, 440, 450, 451, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 480, 487, 488, 489

Konto	Naziv	Početno stanje DUG	Početno stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
0120	Softver i ostala prava	36.120,86	0,00	0,00	0,00	36.120,86		
01213	Ulaganja na tuđu imovinu radi poboljšanja (nekretnina, oprema i sl.)	68.622,86	0,00	131.907,49	0,00	200.530,35		
<b>012</b>	<b>Softver i ostala prava</b>	<b>104.743,72</b>	<b>0,00</b>	<b>131.907,49</b>	<b>0,00</b>	<b>236.651,21</b>		<b>236.651,21 D</b>
0192	Akumulirana amortizacija robne i uslužne marke	0,00	22.022,12	0,00	29.222,33		51.244,45	
0193	Akumulirana amortizacija softvera	0,00	0,00	0,00	6.593,25		6.593,25	
<b>019</b>	<b>Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>22.022,12</b>	<b>0,00</b>	<b>35.815,58</b>		<b>57.837,70</b>	<b>57.837,70 K</b>
0301	Strojevi i alati u svezi sa strojevima u pogonima i radionicama za obradu i preradu	6.367,32	0,00	6.964,82	0,00	13.332,14		
<b>030</b>	<b>Postrojenja</b>	<b>6.367,32</b>	<b>0,00</b>	<b>6.964,82</b>	<b>0,00</b>	<b>13.332,14</b>		<b>13.332,14 D</b>
0311	Radna oprema	90.765,74	0,00	13.482,40	0,00	104.248,14		
0312	Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale, antene i sl.)	9.312,00	0,00	0,00	0,00	9.312,00		
0313	Oprema trgovine (police, blagajne, hladnjaci, i dr.)	38.489,60	0,00	10.000,00	0,00	48.489,60		
<b>031</b>	<b>Oprema</b>	<b>138.567,34</b>	<b>0,00</b>	<b>23.482,40</b>	<b>0,00</b>	<b>162.049,74</b>		<b>162.049,74 D</b>
03203	Teretna vozila (dostavna i kombi) i hladnjače, cisterne	49.900,00	0,00	0,00	0,00	49.900,00		
0321	Pokustvo - inventar	23.895,28	0,00	89.179,20	0,00	113.074,48		
03210	Uredsko pokustvo, sagovi, zavjese i sl.	7.436,80	0,00	0,00	0,00	7.436,80		
03211	Inventar trgovine (police, pregrade, pultovi)	48.123,09	0,00	0,00	0,00	48.123,09		
0325	Reklame (svjetleće), stupovi i sl.	267.770,00	0,00	29.052,00	0,00	296.822,00		
<b>032</b>	<b>Alati, pogonski inventar i transportna imovina</b>	<b>397.125,17</b>	<b>0,00</b>	<b>118.231,20</b>	<b>0,00</b>	<b>515.356,37</b>		<b>515.356,37 D</b>
0391	Akumulirana amortizacija opreme	0,00	35.550,52	0,00	70.300,53		105.851,05	
0393	Akumulirana amortizacija ostale materijalne imovine	0,00	65.801,23	0,00	139.522,69		205.323,92	



Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
039	Akumulirana amortizacija materijalne imovine	0,00	101.351,75	0,00	209.823,22		311.174,97	311.174,97 K
0	POTRAŽIVANJA ZA UPI SANI KAPIT AL I DUGOTRAJNA I MOVINA	646.803,55	123.373,87	280.585,91	245.638,80	927.389,46	369.012,67	558.376,79 D
1000	Žiro-ra un u banci - Zagreba ka banka	169.445,29	0,00	12.254.425,01	12.423.870,30			
1001	Žiro-ra un u banci - OTP Banka	795,11	0,00	57.612,38	58.407,49			
1002	Žiro-ra un u banci - Zagreba ka banka podra un	0,00	0,00	588.773,18	588.773,18			
1007	Ra un poslovne jedinice	0,00	0,00	543.391,93	500.992,41	42.399,52		
1009	Žiro-ra un prijelazni konto	0,00	0,00	1.597.028,12	1.597.028,12			
10091	Žiro-ra un prijelazni konto - polog utška	6.500,00	0,00	1.917.860,58	1.872.580,00	51.780,58		
100	Nov ani ra uni u bankama i štedionicama	176.740,40	0,00	16.959.091,20	17.041.651,50	94.180,10		94.180,10 D
1022	Blagajna prodavaonice	0,00	0,00	1.917.860,58	1.917.860,58			
1028	Blagajna prodavaonice - kartice	0,00	0,00	1.506.755,51	1.506.755,51			
102	Blagajne	0,00	0,00	3.424.616,09	3.424.616,09			0,00
1030	Devizni ra un u doma oj banci (analitika po devizama)	2.714,10	0,00	1.351.433,09	1.354.147,19			
103	Devizni ra uni	2.714,10	0,00	1.351.433,09	1.354.147,19			0,00
1132	Potraživanje od karti ara - ERSTE POS	0,00	0,00	160.910,88	160.910,88			
1133	Potraživanje od karti ara - ZABA POS	31.828,74	0,00	381.926,55	410.755,29	3.000,00		
1134	Potraživanje od karti ara - DINERS POS	37.515,04	0,00	480.466,79	433.675,75	84.306,08		
1135	Potraživanje od karti ara - AMERICAN POS	0,00	0,00	501.920,72	499.920,72	2.000,00		
1136	Potraživanje od karti ara - OTP POS	0,00	0,00	1.530,57	1.530,57			
113	Ulaganja u vrijednosne papire	69.343,78	0,00	1.526.755,51	1.506.793,21	89.306,08		89.306,08 D
1140	Dani kratkoro ni zajmovi	453.380,76	0,00	259.480,15	461.150,07	251.710,84		
11413	Depoziti za ostale poslovne aktivnosti	351.886,23	0,00	0,00	0,00	351.886,23		
11423	Dane jam evine za operativni leasing Unicredit	20.440,66	0,00	0,00	0,00	20.440,66		
114	Dani zajmovi, depoziti i sl.	825.707,65	0,00	259.480,15	461.150,07	624.037,73		624.037,73 D
1200	Potraživanja od kupaca dobara	275.886,79	0,00	4.765.730,53	4.477.431,39	564.185,93		
12001	Potraživanja od kupaca - gotovina	0,00	0,00	604.647,62	604.647,62			
1203	Kupci gra ani i prodaja na potroša ki kredit - kartice	1.500,00	0,00	302.181,40	303.681,40			
1209	Potraživanja za nefakturirani naknadni popust	122.621,38	0,00	204.635,77	327.257,15			

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
<b>120</b>	<b>Potraživanja o kupaca</b>	<b>400.008,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5.877.195,32</b>	<b>5.713.017,56</b>	<b>564.185,93</b>		<b>564.185,93 D</b>
1210	Kupci dobara iz inozemstva	4.319,17	0,00	135.888,99	135.888,99	4.319,17		
<b>121</b>	<b>Kupci u inozemstvu</b>	<b>4.319,17</b>	<b>0,00</b>	<b>135.888,99</b>	<b>135.888,99</b>	<b>4.319,17</b>		<b>4.319,17 D</b>
1232	Potraživanja za kamate	5.416,70	0,00	7.551,33	0,00	12.968,03		
<b>123</b>	<b>Potraživanja od sudjeluju ih poduzetnika (u kojima se drži manje od 20% udjela)</b>	<b>5.416,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7.551,33</b>	<b>0,00</b>	<b>12.968,03</b>		<b>12.968,03 D</b>
1250	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotrajnom imovinom)	44.640,68	0,00	147.622,73	0,00	192.263,41		
1251	Potraživanja za upla ene predujmove ino dobavlja ima	586.091,79	0,00	-582.267,15	0,00	3.824,64		
<b>125</b>	<b>Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotrajnom imovinom)</b>	<b>630.732,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-434.644,42</b>	<b>0,00</b>	<b>196.088,05</b>		<b>196.088,05 D</b>
1301	Potraživanja za ispla eni predujam za službeni put	0,00	0,00	28.850,00	14.000,00	14.850,00		
<b>130</b>	<b>Potraživanja od zaposlenih</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.850,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.850,00</b>		<b>14.850,00 D</b>
14000	Pretporez - 13%	0,00	0,00	1.134,10	1.134,10			
14004	Pretporez - 5%	0,00	0,00	6,81	6,81			
14005	Pretporez 25%	0,00	0,00	1.268.588,90	1.268.588,90			
14006	Pretporez TPPO	0,00	0,00	16.165,86	16.165,86			
14007	Pretporez - stjecanje 25% iz EU	0,00	0,00	1.245.080,83	1.245.080,83			
<b>140</b>	<b>Porez na dodanu vrijednost</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.530.976,50</b>	<b>2.530.976,50</b>			<b>0,00</b>
1500	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	0,00	0,00	33.238,00	24.372,36	8.865,64		
<b>150</b>	<b>Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.238,00</b>	<b>24.372,36</b>	<b>8.865,64</b>		<b>8.865,64 D</b>
1900	Unaprijed pla eni troškovi održavanja, opreme, postrojenja i građevina	90.753,00	0,00	0,00	90.753,00			
1902	Unaprijed pla eni troškovi reklame, propagande i sajmovi	241.963,50	0,00	0,00	241.963,50			
<b>190</b>	<b>Unaprijed pla eni troškovi</b>	<b>332.716,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.716,50</b>			<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA I MOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBI TAK I ZNAD KAPITALA</b>	<b>2.447.698,94</b>	<b>0,00</b>	<b>31.700.431,76</b>	<b>32.539.329,97</b>	<b>1.608.800,73</b>		<b>1.608.800,73 D</b>
2140	Obveze za financijske zajmove od društava	0,00	0,00	289.180,00	297.946,95		8.766,95	
<b>214</b>	<b>Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.180,00</b>	<b>297.946,95</b>		<b>8.766,95</b>	<b>8.766,95 K</b>
2200	Dobavlja i dobara	0,00	1.343.929,80	6.104.594,12	6.868.082,19		2.107.417,87	
2209	Kompenzacije u tijeku	0,00	0,00	204.635,77	204.635,77			

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
<b>220</b>	<b>Obveze prema dobavlja ima u zemlji (analitika prema dobavlja ima)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343.929,80</b>	<b>6.309.229,89</b>	<b>7.072.717,96</b>		<b>2.107.417,87</b>	<b>2.107.417,87 K</b>
2210	Dobavlja i dobara iz inozemstva	0,00	2.245,53	4.211.450,48	4.577.234,48		368.029,53	
<b>221</b>	<b>Dobavlja i iz inozemstva (analitika prema dobavlja ima)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.245,53</b>	<b>4.211.450,48</b>	<b>4.577.234,48</b>		<b>368.029,53</b>	<b>368.029,53 K</b>
2240	Primljeni predujmovi (avansi)	0,00	2.528.641,82	0,00	-506.267,20		2.022.374,62	
<b>224</b>	<b>Obveze za nefakturirane a preuzete isporuke robe i usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.528.641,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-506.267,20</b>		<b>2.022.374,62</b>	<b>2.022.374,62 K</b>
2300	Obveze za neto-pla e	0,00	77.683,48	720.692,20	808.430,64		165.421,92	
2301	Nadoknade pla a koje se refundiraju (od državnih institucija, od HZZO, od lokalne samouprave)	0,00	0,00	24.935,12	33.238,00		8.302,88	
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade troškova službenog puta, uklju i	0,00	234,00	62.910,00	62.676,00			
2303	Obveze za darove i potpore (boži nica, dar djeci, potpora zbog bolesti, regres za g. o. i sl.)	0,00	16.715,00	56.520,00	39.805,00			
2304	Obveze prema zaposlenima za primitke koji se smatraju dohotkom (prehrana, davanja u naravi i sl.)	0,00	5.500,00	56.780,00	51.280,00			
<b>230</b>	<b>Obveze prema zaposlenicima</b>	<b>0,00</b>	<b>100.132,48</b>	<b>921.837,32</b>	<b>995.429,64</b>		<b>173.724,80</b>	<b>173.724,80 K</b>
2310	Obveze s temelja teku e nabave u gotovini	0,00	0,00	147.342,46	147.381,46		39,00	
<b>231</b>	<b>Kratkoro ne obveze iz nabava i potpora</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.342,46</b>	<b>147.381,46</b>		<b>39,00</b>	<b>39,00 K</b>
24005	Obveza za PDV - 25%	0,00	0,00	2.711.830,54	2.711.830,54			
24015	Obveza za PDV za predujam - 25%	0,00	0,00	-25.407,74	-25.407,74			
24026	Obveza za PDV 25% - TPPO	0,00	0,00	16.165,86	16.165,86			
24027	Obveza za PDV 25% - stjecanje usluga iz EU - 25%	0,00	0,00	1.245.080,83	1.245.080,83			
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obra unskom razdoblju	0,00	330.376,73	1.182.325,02	1.343.925,19		491.976,90	
<b>240</b>	<b>Obveze za porez na dodanu vrijednost</b>	<b>0,00</b>	<b>330.376,73</b>	<b>5.129.994,51</b>	<b>5.291.594,68</b>		<b>491.976,90</b>	<b>491.976,90 K</b>
2410	Obveze za porez na dohodak iz pla a i primitaka izjedna enih s pla om	0,00	14.124,19	60.689,65	54.624,69		8.059,23	
2411	Obveze za prirez iz pla a i primitaka izjedna enih s pla ama	0,00	1.905,98	8.323,97	7.728,56		1.310,57	
<b>241</b>	<b>Obveze za porez i prirez na dohodak</b>	<b>0,00</b>	<b>16.030,17</b>	<b>69.013,62</b>	<b>62.353,25</b>		<b>9.369,80</b>	<b>9.369,80 K</b>
2420	Doprinos za MO iz pla a (I. stup)	0,00	18.782,20	150.846,88	164.230,93		32.166,25	
2421	Doprinos za MO iz pla a (II. stup) (analitika prema fondovima)	0,00	5.920,59	47.862,55	52.664,02		10.722,06	
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na pla e	0,00	20.134,64	156.357,75	167.425,06		31.201,95	
<b>242</b>	<b>Obveze za doprinose za osiguranja</b>	<b>0,00</b>	<b>44.837,43</b>	<b>355.067,18</b>	<b>384.320,01</b>		<b>74.090,26</b>	<b>74.090,26 K</b>

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
2450	Obveze za lanarinu turist. zajednicama	0,00	2.726,75	3.337,83	1.857,90		1.246,82	
<b>245</b>	<b>Obveze za lanarinu turist. zajednicama</b>	<b>0,00</b>	<b>2.726,75</b>	<b>3.337,83</b>	<b>1.857,90</b>		<b>1.246,82</b>	<b>1.246,82 K</b>
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	2.555,64	0,00	2.756,20		5.311,84	
<b>249</b>	<b>Ostale obveze javnih davanja</b>	<b>0,00</b>	<b>2.555,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.756,20</b>		<b>5.311,84</b>	<b>5.311,84 K</b>
2510	Obveze za dugoro ne financijske zajmove	0,00	2.060.000,00	60.000,00	0,00		2.000.000,00	
<b>251</b>	<b>Obveze za zajmove, depozite i sl.</b>	<b>0,00</b>	<b>2.060.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00 K</b>
2532	Obveze za financijski leasing Agram Leasing47/255/20	0,00	48.055,70	11.401,66	0,00		36.654,04	
<b>253</b>	<b>Dugoro ne obveze iz financijskog lizinga</b>	<b>0,00</b>	<b>48.055,70</b>	<b>11.401,66</b>	<b>0,00</b>		<b>36.654,04</b>	<b>36.654,04 K</b>
<b>2</b>	<b>KRA TKORO NE I DUGORO NE OBVEZE, DUGORO NA REZERVIRANJA, ODGO ENA PLA ANJA I PRIHODI BUDU EG RAZDOKU</b>	<b>0,00</b>	<b>6.479.532,05</b>	<b>17.507.854,95</b>	<b>18.327.325,33</b>		<b>7.299.002,43</b>	<b>7.299.002,43 K</b>
3500	Sitan inventar na zalihi (analitika prema vrstama: alati, mjerni instrumenti, pribori, ostala sredst	84.726,50	0,00	23.297,84	108.024,34			
<b>350</b>	<b>Sitan inventar na zalihi</b>	<b>84.726,50</b>	<b>0,00</b>	<b>23.297,84</b>	<b>108.024,34</b>			<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>ZALI HE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNI H DIJELOVA I SITNOG INVENTARA</b>	<b>84.726,50</b>	<b>0,00</b>	<b>23.297,84</b>	<b>108.024,34</b>			<b>0,00</b>
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	5.635,35	5.635,35			
4001	Dijelovi i sklopovi	0,00	0,00	23.997,07	23.997,07			
4002	Poluproizvodi za ugradnju	0,00	0,00	22.269,53	22.269,53			
4003	Pomo ni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pile, noževi, brusne plo e i dr.)	0,00	0,00	22.472,87	22.472,87			
4004	Materijal za iš enje i održavanje	0,00	0,00	4.695,19	4.695,19			
<b>400</b>	<b>Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.070,01</b>	<b>79.070,01</b>			<b>0,00</b>
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskalice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici i sl	0,00	0,00	14.930,47	14.930,47			
4014	Voda (izvorska) za pi e	0,00	0,00	2.638,31	2.638,31			
4017	Troškovi toplih napitaka za zaposlene	0,00	0,00	8.810,22	8.810,22			
<b>401</b>	<b>Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.379,00</b>	<b>26.379,00</b>			<b>0,00</b>
4040	Troškovi sitnog inventara,	0,00	0,00	162.347,13	162.347,13			
4042	Troškovi autoguma (za kamione, autobuse, teretna vozila i strojeve)	0,00	0,00	557,60	557,60			
<b>404</b>	<b>Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.904,73</b>	<b>162.904,73</b>			<b>0,00</b>

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
4050	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje i popravak vlastitih objekata i opreme	0,00	0,00	209,08	209,08			
4051	Materijal za održavanje opreme i objekata	0,00	0,00	18.456,78	18.456,78			
<b>405</b>	<b>Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.665,86</b>	<b>18.665,86</b>			<b>0,00</b>
4060	Elektri na energija	0,00	0,00	110.779,06	110.779,06			
<b>406</b>	<b>Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.779,06</b>	<b>110.779,06</b>			<b>0,00</b>
4075	50% troškova diesela i benzina za pogon automobila, plovila i zrakoplova za osobni prijevoz poduzetn	0,00	0,00	14.171,45	14.171,45			
4076	50% goriva za osobni prijevoz +50% PDV-a	0,00	0,00	11.569,11	11.569,11			
4077	Trošak goriva za teretna vozila, strojeve i brodove	0,00	0,00	37.214,62	37.214,62			
<b>407</b>	<b>Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.955,18</b>	<b>62.955,18</b>			<b>0,00</b>
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	48.927,36	48.927,36			
4101	Poštanski troškovi	0,00	0,00	106,86	106,86			
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	168.998,00	168.998,00			
4104	Prijevozne usluge brodara	0,00	0,00	682,08	682,08			
<b>410</b>	<b>Troškovi telefona, prijevoza i sl.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.714,30</b>	<b>218.714,30</b>			<b>0,00</b>
4111	Usluge kooperanata na zajedni kim uslugama prema tre ima	0,00	0,00	298.697,25	298.697,25			
<b>411</b>	<b>Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.697,25</b>	<b>298.697,25</b>			<b>0,00</b>
4120	Nabavljene usluge teku eg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	2.360,94	2.360,94			
4121	Nabavljene usluge za investicijsko održavanje i popravke (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	158.226,86	158.226,86			
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	46.945,44	46.945,44			
4127	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00			
<b>412</b>	<b>Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.333,24</b>	<b>214.333,24</b>			<b>0,00</b>
4132	Trošak registracije dostavnih i teretnih vozila i autobusa (sveukupno) i automobila bez poreznog ogr	0,00	0,00	1.347,27	1.347,27			
<b>413</b>	<b>Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.347,27</b>	<b>1.347,27</b>			<b>0,00</b>
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	815.665,39	815.665,39			
4142	Usluge operativnog (poslovnog) lizinga opreme	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00			
4143	50% usluga operativnog lizinga automobila, brodova i zrakoplova za osobni prijevoz osoba poduzetnika	0,00	0,00	9.935,91	9.935,91			

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
4144	Usluge operat. najma osob.automob. (neto+ 50% PDV) nepriznato	0,00	0,00	12.308,29	12.308,29			
4147	50% rent-à-car usluga prijevoza osoba + 50% PDV-a nepriznato	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00			
4148	Rent-à-car za prijevoz tereta	0,00	0,00	24.716,50	24.716,50			
4149	Usluga najma informati ke opreme	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00			
<b>414</b>	<b>Usluge zakupa - lizinga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980.426,09</b>	<b>980.426,09</b>			<b>0,00</b>
4150	Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.	0,00	0,00	1.121.286,80	1.121.286,80			
4154	Usluge unapre enja prodaje	0,00	0,00	12.216,00	12.216,00			
4158	Troškovi promidžbe najmom medija (stranica portala i sl.)	0,00	0,00	10.565,02	10.565,02			
<b>415</b>	<b>Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajmov</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144.067,82</b>	<b>1.144.067,82</b>			<b>0,00</b>
4163	Konzultantske i marketinške usluge	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00			
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	72.600,00	72.600,00			
4167	Odvjetni ke, bilježni ke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00			
<b>416</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.640,00</b>	<b>79.640,00</b>			<b>0,00</b>
4170	Komunalna naknada (za financiranje izgradnje)	0,00	0,00	57.105,25	57.105,25			
4175	Garažiranje i parkiranje vozila	0,00	0,00	48,00	48,00			
<b>417</b>	<b>Troškovi komunalnih usluga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.153,25</b>	<b>57.153,25</b>			<b>0,00</b>
4180	50% vanjskih usluga ugoš enja (reprezentacije) priznato	0,00	0,00	20.342,74	20.342,74			
4181	50% vanjskih usluga ugoš enja (reprezentacije) nepriznato	0,00	0,00	20.343,09	20.343,09			
<b>418</b>	<b>Usluge reprezentacije - ugoš ivanja i posredovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.685,83</b>	<b>40.685,83</b>			<b>0,00</b>
4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina 50% priznato	0,00	0,00	5.032,77	5.032,77			
41971	Trošak autoputa, tunela i mostarina 50% nepriznato	0,00	0,00	2.360,01	2.360,01			
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	0,00	0,00	20.789,33	20.789,33			
<b>419</b>	<b>Troškovi ostalih vanjskih usluga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.182,11</b>	<b>28.182,11</b>			<b>0,00</b>
4200	Troškovi neto pla a uprave i prodaje	0,00	0,00	808.430,64	808.430,64			
<b>420</b>	<b>Neto pla e i nadoknade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808.430,64</b>	<b>808.430,64</b>			<b>0,00</b>
4210	Uprava i prodaja	0,00	0,00	70.220,29	70.220,29			
<b>421</b>	<b>Troškovi poreza i prireza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.220,29</b>	<b>70.220,29</b>			<b>0,00</b>
4220	Uprava i prodaja	0,00	0,00	219.662,74	219.662,74			

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
<b>422</b>	<b>Troškovi doprinosa iz pla a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.662,74</b>	<b>219.662,74</b>			<b>0,00</b>
4230	Uprava i prodaja	0,00	0,00	169.512,52	169.512,52			
<b>423</b>	<b>Doprinosi na pla e</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.512,52</b>	<b>169.512,52</b>			<b>0,00</b>
4300	Amortizacija izdataka za razvoj	0,00	0,00	134.866,69	134.866,69			
4302	Amortizacija softvera i ost.prava	0,00	0,00	77.363,68	77.363,68			
4304	Amortizacija ostale nematerijalne imovine	0,00	0,00	33.408,43	33.408,43			
<b>430</b>	<b>Amortizacija nematerijalne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.638,80</b>	<b>245.638,80</b>			<b>0,00</b>
4600	Dnevnice za službena putovanja i troškovi no enja u Hrvatskoj	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00			
4602	Troškovi uporabe vlastitog automobila na službenom putu	0,00	0,00	53.546,00	53.546,00			
4603	Nadoknada za uporabu privatnog automobila u poslovne svrhe za lokalnu vožnju	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00			
4605	Troškovi no enja (po ra unu hotela i dr.)	0,00	0,00	778,13	778,13			
<b>460</b>	<b>Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.724,13</b>	<b>60.724,13</b>			<b>0,00</b>
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	2.730,00	2.730,00			
4616	Prigodne nagrade (boži nice, uskrsnice,dar u naravi (do 400,00 Kn god.) regres za godišnji odmor, ju	0,00	0,00	42.805,00	42.805,00			
46161	Trošak smještaja radnika	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00			
46162	Trošak toplog obroka	0,00	0,00	37.088,00	37.088,00			
<b>461</b>	<b>Nadoknade troškova, darovi i potpore</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.123,00</b>	<b>135.123,00</b>			<b>0,00</b>
4630	70% troškova reprezentacije u darovima (robi i proizvodima + 70% PDV-a	0,00	0,00	254,00	254,00			
4631	70% troškova vlastitih usluga za reprezentaciju + 70% PDV-a	0,00	0,00	254,00	254,00			
<b>463</b>	<b>Troškovi reprezentacije i promidžbe (interne)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508,00</b>	<b>508,00</b>			<b>0,00</b>
4640	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0,00	0,00	17.680,06	17.680,06			
4646	Premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja za dokup mirovine zaposlenicima (III. stup)	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00			
<b>464</b>	<b>Premije osiguranja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.280,06</b>	<b>23.280,06</b>			<b>0,00</b>
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	18.742,72	18.742,72			
4653	Troškovi provizija izdavatelja kreditnih kartica	0,00	0,00	97.774,28	97.774,28			
<b>465</b>	<b>Bankovne usluge i troškovi platnog prometa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.517,00</b>	<b>116.517,00</b>			<b>0,00</b>



Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
4660	Ilanarine komori (HGK ili HOK) i doprinosi za javne ovlasti	0,00	0,00	211,99	211,99			
4662	Nadoknada za op .ekorisnu funkciju šuma (0,07%)	0,00	0,00	2.756,20	2.756,20			
4663	Ilanarine turisti koj zajednici	0,00	0,00	1.857,90	1.857,90			
4669	Ostala davanja	0,00	0,00	2.064,58	2.064,58			
<b>466</b>	<b>Ilanarine, nadoknade i sli .na davanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.890,67</b>	<b>6.890,67</b>			<b>0,00</b>
4701	Zatezne kamate ( .l. 7., st. 1., t. 9. ZoPD)	0,00	0,00	37.754,14	37.754,14			
<b>470</b>	<b>Kamate od povezanih društava</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.754,14</b>	<b>37.754,14</b>			<b>0,00</b>
4731	Kamate iz lizing poslova	0,00	0,00	2.194,58	2.194,58			
4732	Kamate na zajmove pravnih osoba	0,00	0,00	1.805,08	1.805,08			
<b>473</b>	<b>Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.999,66</b>	<b>3.999,66</b>			<b>0,00</b>
4750	Negativne te .ajne razlike iz obveza za nabave u inozemstvu	0,00	0,00	70.142,70	70.142,70			
<b>475</b>	<b>Te .ajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.142,70</b>	<b>70.142,70</b>			<b>0,00</b>
4800	Naknadno odobreni popusti i odobrenja	0,00	0,00	187.980,58	187.980,58			
4803	Troškovi naknadnih reklamacija	0,00	0,00	58.955,87	58.955,87			
<b>480</b>	<b>Trošak naknadnih popusta, sniženja, reklamacija i troškovi uzoraka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.936,45</b>	<b>246.936,45</b>			<b>0,00</b>
4812	Troškovi ostalih otpisa	0,00	0,00	3.532,97	3.532,97			
<b>481</b>	<b>Otpisi vrijednosno neuskla .enih potraživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.532,97</b>	<b>3.532,97</b>			<b>0,00</b>
4840	Nov .ane kazne za gospodarske prijestupe, prekršaje i sl. ( .l. 7., st. 1., t. 8. ZoPD)	0,00	0,00	1.842,50	1.842,50			
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja ( .l. 7., st. 1., t. 7. ZoPD)	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00			
4845	Ugovorene kazne i penali zbog neizvršenja, propusta i sl.	0,00	0,00	300,00	300,00			
<b>484</b>	<b>Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.342,50</b>	<b>4.342,50</b>			<b>0,00</b>
4900	Raspored troškova za obra .un proizvoda i usluga (prema HSFI 10 i MRS-u 2 i MRS-u 11) - uskladištivi	0,00	0,00	5.747.217,27	5.747.217,27			
<b>490</b>	<b>Raspored troškova za obra .un proizvoda i usluga (prema HSFI 10 i MRS-u 2 i MRS-u 11) - uskladištivi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.747.217,27</b>	<b>5.747.217,27</b>			<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.494.434,54</b>	<b>11.494.434,54</b>			<b>0,00</b>
6500	Kupovna cijena robe od dobavlja .a	0,00	0,00	7.434.338,93	7.434.338,93			
<b>650</b>	<b>Kupovna cijena robe od dobavlja .a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.434.338,93</b>	<b>7.434.338,93</b>			<b>0,00</b>

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
6590	Obračun nabave - trošak kupnje	0,00	0,00	7.434.338,93	7.434.338,93			
<b>659</b>	<b>Obračun nabave - trošak kupnje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.434.338,93</b>	<b>7.434.338,93</b>			<b>0,00</b>
6600	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika po skladištima)	169.788,20	0,00	7.045.531,83	7.215.320,03			
<b>660</b>	<b>Roba u skladištu</b>	<b>169.788,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.045.531,83</b>	<b>7.215.320,03</b>			<b>0,00</b>
6630	Roba u prodavaonici (po prodajnoj cijeni -analitika po prodavaonicama), ili	2.254.355,84	0,00	-25.852,00	2.228.503,84			
6631	Roba u prodavaonici-Jankomir	0,00	0,00	455.664,50	455.664,50			
<b>663</b>	<b>Roba u prodavaonicama</b>	<b>2.254.355,84</b>	<b>0,00</b>	<b>429.812,50</b>	<b>2.684.168,34</b>			<b>0,00</b>
6640	Uračunani PDV (analitika po prodajnim mjestima i poreznim stopama)	0,00	450.871,17	463.778,66	12.907,49			
66401	Uračunani PDV (analitika po prodajnim mjestima i poreznim stopama) Jankomir	0,00	0,00	154.255,00	154.255,00			
<b>664</b>	<b>Uračunani porezi u robi</b>	<b>0,00</b>	<b>450.871,17</b>	<b>618.033,66</b>	<b>167.162,49</b>			<b>0,00</b>
6680	Razlika u cijeni robe na skladištu (analitika po skupinama robe s istom maržom)	0,00	1.174.559,23	1.231.654,65	57.095,42			
66801	Razlika u cijeni robe na skladištu Jankomir	0,00	0,00	119.637,68	119.637,68			
<b>668</b>	<b>Uračunana razlika u cijeni robe</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174.559,23</b>	<b>1.351.292,33</b>	<b>176.733,10</b>			<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAMJENJENA PRODAJI</b>	<b>2.424.144,04</b>	<b>1.625.430,40</b>	<b>24.313.348,18</b>	<b>25.112.061,82</b>			<b>0,00</b>
7010	Troškovi realiziranih usluga (490 i 601)	0,00	0,00	5.747.217,27	5.747.217,27			
<b>701</b>	<b>Troškovi realiziranih usluga (490 i 601)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.747.217,27</b>	<b>5.747.217,27</b>			<b>0,00</b>
7100	Trošak prodane robe u tuzemstvu	0,00	0,00	8.243.816,17	8.243.816,17			
<b>710</b>	<b>Nabavna vrijednost prodane robe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.243.816,17</b>	<b>8.243.816,17</b>			<b>0,00</b>
7510	Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl. usluga	0,00	0,00	221.409,19	221.409,19			
<b>751</b>	<b>Prihodi od prodaje usluga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.409,19</b>	<b>221.409,19</b>			<b>0,00</b>
7550	Prihodi s osnove uporabe vlastitih proizvoda i usluga za investicije	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00			
<b>755</b>	<b>Prihodi s osnove uporabe proizvoda i usluga za vlastite potrebe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>0,00</b>
7603	Prihodi od prodaje robe - kuhinje	0,00	0,00	8.100.434,39	8.100.434,39			
7604	Prihodi od prodaje robe - aparati	0,00	0,00	2.796.344,49	2.796.344,49			

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
760	Prihodi od prodaje robe	0,00	0,00	10.896.778,88	10.896.778,88			0,00
7700	Prihodi od kamata od povezanih poduzetnika	0,00	0,00	15.819,21	15.819,21			
770	Kamate, te ajne razlike, dividende i sl. prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	0,00	0,00	15.819,21	15.819,21			0,00
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	14,93	14,93			
771	Prihodi od kamata	0,00	0,00	14,93	14,93			0,00
7800	Otpisi obveza prema dobavlja ima, obveza za primljene predujmove i sl.	0,00	0,00	18,84	18,84			
7805	Otpis ostalih obveza	0,00	0,00	1.227,40	1.227,40			
7807	Prihodi od naknadnih odobrenja - sniženja i popusta od dobavlja a i dr.	0,00	0,00	333.336,72	333.336,72			
780	Prihodi od otpisa obveza i popusta	0,00	0,00	334.582,96	334.582,96			0,00
7821	Naknadno utvr eni prihodi	0,00	0,00	14.066,65	14.066,65			
782	Prihodi od ukidanja rezerviranja i naknadno napla eni prihodi	0,00	0,00	14.066,65	14.066,65			0,00
7	POKRI E RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	25.475.205,26	25.475.205,26			0,00
8010	Gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00	2.506.861,62	2.506.861,62			
801	Gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00	2.506.861,62	2.506.861,62			0,00
8	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	0,00	0,00	2.506.861,62	2.506.861,62			0,00
9000	Upisani temeljni kapital lanova d.o.o. (analitika po lanovima)	0,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	
900	Upisani temeljni kapital koji je pla en	0,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	20.000,00 K
9410	Preneseni gubitak (iz godine 2019.)	1.761.381,30	0,00	0,00	0,00	1.761.381,30		
9411	Preneseni gubitak (iz godine 2020.)	0,00	0,00	883.581,99	0,00	883.581,99		
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po lanovima)	1.761.381,30	0,00	883.581,99	0,00	2.644.963,29		2.644.963,29 D
9510	Gubitak koji se pokriva	883.581,99	0,00	2.506.861,62	883.581,99	2.506.861,62		
951	Gubitak poslovne godine (analitika po lanovima)	883.581,99	0,00	2.506.861,62	883.581,99	2.506.861,62		2.506.861,62 D
9	KAPITAL I PRI UVE TE I ZVANBILAN NI ZAPISI	2.644.963,29	20.000,00	3.390.443,61	883.581,99	5.151.824,91	20.000,00	5.131.824,91 D

Ukupno	8.248.336,32	8.248.336,32	116.692.463,67	116.692.463,67	7.688.015,10	7.688.015,10
UKUPNO saldo				0,00		0,00