

Brutto bilanca

Od: 01.01.2022 do: 25.09.2022

Grupa: **030** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0300	MATERIJALNA IMOVINA	824.886,82	0,00	0,00	0,00	824.886,82	0,00	824.886,82
		824.886,82	0,00	0,00	0,00	824.886,82	0,00	824.886,82

Grupa: **031** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0310	NEMATERIJANA IMOVINA	6.640,00	0,00	0,00	0,00	6.640,00	0,00	6.640,00
		6.640,00	0,00	0,00	0,00	6.640,00	0,00	6.640,00

Grupa: **039** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0393	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI MATERIJALNE IMOVINE	0,00	217.290,77	0,00	0,00	0,00	217.290,77	-217.290,77

10.01.2023 9:21:56

>>>

TOTI PROM D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	217.290,77	0,00	0,00	0,00	217.290,77	-217.290,77
Ukupno Klasa: 0		831.526,82	217.290,77	0,00	0,00	831.526,82	217.290,77	614.236,05

Grupa: 100 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	ŽIRO-RA UN	0,00	123.796,65	0,00	0,00	0,00	123.796,65	-123.796,65
		0,00	123.796,65	0,00	0,00	0,00	123.796,65	-123.796,65

Grupa: 102 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1020	GLAVNA BLAGAJNA	0,00	351.591,39	0,00	11.025,51	0,00	362.616,90	-362.616,90
1022	BLAGAJNA CAFFE BAR	352.107,45	0,00	0,00	0,00	352.107,45	0,00	352.107,45
		352.107,45	351.591,39	0,00	11.025,51	352.107,45	362.616,90	-10.509,45

Grupa: 113 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1130	KARTI NA PRODAJA	0,00	26.519,74	0,00	0,00	0,00	26.519,74	-26.519,74
		0,00	26.519,74	0,00	0,00	0,00	26.519,74	-26.519,74

Grupa: 120 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	KUPCI U ZEMLJI	259.637,04	0,00	3.640,00	0,00	263.277,04	0,00	263.277,04
		259.637,04	0,00	3.640,00	0,00	263.277,04	0,00	263.277,04

Grupa: 140 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1404	PRETPOREZ PO URA 25%	0,00	0,00	2.172,57	0,00	2.172,57	0,00	2.172,57
1405	pretporez 5	0,00	0,00	6,84	0,00	6,84	0,00	6,84
1407	POREZNO KREDIT	34.643,97	0,00	0,00	0,00	34.643,97	0,00	34.643,97
		34.643,97	0,00	2.179,41	0,00	36.823,38	0,00	36.823,38

10.01.2023 9:21:56

>>>

TOTI PROM D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 2

Grupa: 149 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1490	OSTALA POTRAŽIVANJA	15.405,60	0,00	0,00	0,00	15.405,60	0,00	15.405,60
		15.405,60	0,00	0,00	0,00	15.405,60	0,00	15.405,60

Grupa: 150 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1500	REFUNDACIJA BOLOVANJA	0,00	11.092,05	0,00	0,00	0,00	11.092,05	-11.092,05
		0,00	11.092,05	0,00	0,00	0,00	11.092,05	-11.092,05

Grupa: 151 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1510	KRATKORO NI KREDIT ZABA	18.107,43	0,00	0,00	0,00	18.107,43	0,00	18.107,43
		18.107,43	0,00	0,00	0,00	18.107,43	0,00	18.107,43
Ukupno Klasa: 1		679.901,49	512.999,83	5.819,41	11.025,51	685.720,90	524.025,34	161.695,56

Grupa: 213 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2134	OBVEZE ZA KRATKOR.POZAJMICE	0,00	973.581,36	0,00	0,00	0,00	973.581,36	-973.581,36
		0,00	973.581,36	0,00	0,00	0,00	973.581,36	-973.581,36

Grupa: 220 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	DOBAVLJA I	439.058,23	0,00	0,00	0,00	439.058,23	0,00	439.058,23
		439.058,23	0,00	0,00	0,00	439.058,23	0,00	439.058,23

Grupa: 230 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	OBVEZE ZA NETO PLA U	0,00	862.579,83	0,00	8.709,23	0,00	871.289,06	-871.289,06
2301	BOLOVANJE NA TERET HZZO	1.320,48	0,00	0,00	0,00	1.320,48	0,00	1.320,48
		1.320,48	862.579,83	0,00	8.709,23	1.320,48	871.289,06	-869.968,58

10.01.2023 9:21:57

>>>

TOTI PROM D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 3

Grupa: 231 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2310	PLA ENI RA UNI U GOTOVINI	3.689,08	0,00	0,00	0,00	3.689,08	0,00	3.689,08
2314	POZAJMICE	0,00	384.500,00	0,00	0,00	0,00	384.500,00	-384.500,00
		3.689,08	384.500,00	0,00	0,00	3.689,08	384.500,00	-380.810,92

Grupa: 240 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2402	OBVEZE PDV-A PO IRA 25%	0,00	0,00	0,00	728,00	0,00	728,00	-728,00
		0,00	0,00	0,00	728,00	0,00	728,00	-728,00

Grupa: 243 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2430	AKONT.POR.NA DOBIT	0,00	5.565,32	0,00	0,00	0,00	5.565,32	-5.565,32
		0,00	5.565,32	0,00	0,00	0,00	5.565,32	-5.565,32

Grupa: 244 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2440	MIO I STUP	0,00	16.979,43	0,00	1.632,99	0,00	18.612,42	-18.612,42
2441	MIO II STUP	0,00	27.543,05	0,00	544,33	0,00	28.087,38	-28.087,38
2442	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	43.408,68	0,00	1.796,28	0,00	45.204,96	-45.204,96
2443	DOPRIN.NA PL ZA ZAPOS.	0,00	1.785,56	0,00	0,00	0,00	1.785,56	-1.785,56
2444	POS.DOP.OZLJ NA RADU	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	5,20	-5,20
2445	POREZ I PRIREZ IZ PLA E	0,00	277,31	0,00	0,00	0,00	277,31	-277,31
		0,00	89.999,23	0,00	3.973,60	0,00	93.972,83	-93.972,83

Grupa: 245 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2450	LANARINA TURIST.ZAJED.	2.126,53	0,00	0,00	0,00	2.126,53	0,00	2.126,53
		2.126,53	0,00	0,00	0,00	2.126,53	0,00	2.126,53

Grupa: 246 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2460	LANARINA HGK	2.176,21	0,00	0,00	0,00	2.176,21	0,00	2.176,21

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2462	OBVEZE OSTALE	8.155,08	0,00	0,00	0,00	8.155,08	0,00	8.155,08
2464	PRISILNA NAPLATA	400.888,83	0,00	0,00	0,00	400.888,83	0,00	400.888,83
		411.220,12	0,00	0,00	0,00	411.220,12	0,00	411.220,12

Grupa: **249** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2490	OSTALE OBVEZE	0,00	142.355,11	0,00	0,00	0,00	142.355,11	-142.355,11
		0,00	142.355,11	0,00	0,00	0,00	142.355,11	-142.355,11

Grupa: **250** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2500	OBVEZE ZA POREZ NA POTROŠNJU	1.815,90	0,00	0,00	0,00	1.815,90	0,00	1.815,90
2501	TROŠARINA ZA CIGARETE	0,00	776,06	0,00	0,00	0,00	776,06	-776,06
		1.815,90	776,06	0,00	0,00	1.815,90	776,06	1.039,84
Ukupno Klasa: 2		859.230,34	2.459.356,91	0,00	13.410,83	859.230,34	2.472.767,74	-1.613.537,40

Grupa: **340** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3400	ZALIHA AMBALAŽE	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00
		130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00

Grupa: **350** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3500	ZALIHE PI A	19.839,94	0,00	0,00	0,00	19.839,94	0,00	19.839,94
		19.839,94	0,00	0,00	0,00	19.839,94	0,00	19.839,94

Grupa: **360** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3600	SITNI INVENTAR	5.399,00	0,00	0,00	0,00	5.399,00	0,00	5.399,00
		5.399,00	0,00	0,00	0,00	5.399,00	0,00	5.399,00
Ukupno Klasa: 3		25.368,94	0,00	0,00	0,00	25.368,94	0,00	25.368,94

10.01.2023 9:21:57

>>>

TOTI PROM D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 5

Grupa: **409** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4090	OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI	238,85	0,00	807,02	0,00	1.045,87	0,00	1.045,87
		238,85	0,00	807,02	0,00	1.045,87	0,00	1.045,87

Grupa: **430** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4300	TROŠ NETO PLA E	0,00	0,00	8.709,23	0,00	8.709,23	0,00	8.709,23
		0,00	0,00	8.709,23	0,00	8.709,23	0,00	8.709,23

Grupa: **444** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4442	TROŠ NA PL ZDRAV	0,00	0,00	1.796,28	0,00	1.796,28	0,00	1.796,28
4445	TROŠ. POR I PRIREZA	0,00	0,00	2.177,32	0,00	2.177,32	0,00	2.177,32
		0,00	0,00	3.973,60	0,00	3.973,60	0,00	3.973,60
Ukupno Klasa: 4		238,85	0,00	13.489,85	0,00	13.728,70	0,00	13.728,70

Grupa: **660** Klasa: **6**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6600	ROBA NA SKLADIŠTU	194.910,58	0,00	0,00	0,00	194.910,58	0,00	194.910,58
		194.910,58	0,00	0,00	0,00	194.910,58	0,00	194.910,58

Grupa: **663** Klasa: **6**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6630	ROBA U PRODAVAONICI	5.436,06	0,00	8.204,49	0,00	13.640,55	0,00	13.640,55
		5.436,06	0,00	8.204,49	0,00	13.640,55	0,00	13.640,55

Grupa: **691** Klasa: **6**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6910	DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA ZA PRODAJU	22.400,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00
		22.400,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00
Ukupno Klasa: 6		222.746,64	0,00	8.204,49	0,00	230.951,13	0,00	230.951,13

10.01.2023 9:21:57

>>>

TOTI PROM D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 6

Grupa: **760** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7603	PRIHODI OD PRODAJE 25%	0,00	0,00	0,00	2.912,00	0,00	2.912,00	-2.912,00
		0,00	0,00	0,00	2.912,00	0,00	2.912,00	-2.912,00

Grupa: **775** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7750	PH OD ODOBRENJA	0,00	0,00	0,00	165,41	0,00	165,41	-165,41
		0,00	0,00	0,00	165,41	0,00	165,41	-165,41

Ukupno Klasa: 7

		0,00	0,00	0,00	3.077,41	0,00	3.077,41	-3.077,41
--	--	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------	------------------

Grupa: **900** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	TEMELJNI KAPITAL	0,00	19.786,00	0,00	0,00	0,00	19.786,00	-19.786,00
		0,00	19.786,00	0,00	0,00	0,00	19.786,00	-19.786,00

Grupa: **940** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9400	ZADRŽANA DOBIT	0,00	200.727,09	0,00	0,00	0,00	200.727,09	-200.727,09
		0,00	200.727,09	0,00	0,00	0,00	200.727,09	-200.727,09

Grupa: **950** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9501	GUBITAK	159.790,15	0,00	0,00	0,00	159.790,15	0,00	159.790,15
		159.790,15	0,00	0,00	0,00	159.790,15	0,00	159.790,15

Grupa: **951** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9510	PRENESENI GUBITAK	631.357,37	0,00	0,00	0,00	631.357,37	0,00	631.357,37
		631.357,37	0,00	0,00	0,00	631.357,37	0,00	631.357,37

Ukupno Klasa: 9

		791.147,52	220.513,09	0,00	0,00	791.147,52	220.513,09	570.634,43
--	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

10.01.2023 9:21:57

>>>

TOTI PROM D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 7

Sveukupno:	3.410.160,60	3.410.160,60	27.513,75	27.513,75	3.437.674,35	3.437.674,35	0,00
-------------------	---------------------	---------------------	------------------	------------------	---------------------	---------------------	-------------