

GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2024 . godinu

Kontrolni broj

115.922.245,91

Evidencijski broj (popunjava Registar)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Vrsta izvještaja: 10

Izveštaj kojeg ispunjava obveznik kome je kalendarska godina jednaka poslovnoj godini i kod kojeg u godini za koju se izvještaj podnosi nije bilo statusnih promjena, stečaja ili likvidacije.

Šifra svrhe predaje: 3

Predaja i za statističke svrhe i za javnu objavu

Primjena računovodstvenih standarda: HSFI

Izveštaj je konsolidiran: NE (DA/NE)

(DA/NE)

Izveštaj je revidiran (DA/NE): NE

OIB revizora:

Obveznost predaje nefinancijskog izvješća: 1

Poduzetnik nije obveznik izrade nefinancijskog izvješća

OIB subjekta: 09340422225

Matični broj (MB): 04272692

Matični broj subjekta (MBS): 060318738

(dodijeljen od DZS-a)

(dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: Samčović d.o.o.

Poštanski broj: 21264

Naziv naselja: Donji Proložac

Ulica i kućni broj: Put Garaca 2

Adresa e-pošte obveznika: samcovic1@gmail.com

Telefon: 021/553-251

Internet adresa: www.samcovic.hr

Šifra grada/općine: 88

Proložac

Županija:

17 SPLITSKO-DALMATINSKA

Šifra NKD-a: 1071

Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih...

Status autonomnosti: 9

Autonomno društvo, bilo je u sastavu grupe u dijelu izvještajnog razdoblja

Zemlja sjedišta nadređenog matičnog društva:

Matični broj nadređenog matičnog društva:

Oznaka veličine: 2

Mali poduzetnik

Oznaka vlasništva: 21

Privatno od osnivanja

Porijeklo kapitala (%): 100 (domaći) 0 (strani)

Prosjeck broj zaposlenih tijekom razdoblja: 60 (prethodna godina) 51 (tekuća godina)

Broj zaposlenih prema satima rada: 41 (prethodna godina) 44 (tekuća godina)

Broj mjeseci poslovanja: 12 (prethodna godina) 12 (tekuća godina)

Knjigovodstveni servis/kontakt osoba:

Matični broj: (matični broj servisa dodijeljen od DZS-a)

Naziv

Osoba za kontaktiranje: Nikolina Radeljić

(unosi se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: 091/485-2137

(unosi se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: samcovic1@gmail.com

(unosi se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Popis dokumentacije

DA

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

Dodatni podaci

DA

Bilješke uz financijske izvještaje

Izveštaj o novčanim tokovima

Izveštaj o promjenama kapitala

Revizorsko izvješće

Godišnje izvješće

DA

Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

DA

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Danijela Maršić

(Prezime i ime ovlaštene osobe)

Verzija Excel datoteke: 4.0.5.

SAMČOVIĆ d.o.o.
za proizvodnju i trgovinu
Put Garaca
DONJI PROLOŽAC
(potpis ovlaštene osobe)

Obrazac nije popunjen ili sadrži neke pogreške! Broj pogreški: 3

BILANCA
stanje na dan 30.04.2024.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 09340422225; Samčović d.o.o.

Iznosi u EUR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		480.530,47	464.302,03
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0,00	0,00
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		480.530,47	464.302,03
1. Zemljište	011		42.365,12	42.365,12
2. Građevinski objekti	012		251.965,47	243.375,57
3. Postrojenja i oprema	013		147.818,16	143.705,18
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		37.698,92	34.573,98
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018		682,80	282,18
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0,00	0,00
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0,00	0,00
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		218.938,64	203.986,76
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		34.745,30	16.577,96
1. Sirovine i materijal	039		27.074,87	9.808,65
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041		2.633,40	5.213,42
4. Trgovačka roba	042		5.037,03	1.555,89
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			

BILANCA
stanje na dan 30.04.2024.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 09340422225; Samčović d.o.o.

Iznosi u EUR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		136.080,96	141.473,44
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		10.591,09	12.047,12
3. Potraživanja od kupaca	049		113.569,30	88.744,08
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		48,85	48,85
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		11.871,72	40.633,39
6. Ostala potraživanja	052			
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		32.201,74	32.201,82
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059		32.201,74	32.201,82
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061			
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		15.910,64	13.733,54
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		699.469,11	668.288,79
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067		-367.889,87	-361.771,77
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		42.366,45	42.366,45
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0,00	0,00
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077		0,00	0,00
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081			
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083		-350.612,53	-394.798,92
1. Zadržana dobit	084			
2. Preneseni gubitak	085		350.612,53	394.798,92
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086		-59.643,79	-9.339,30
1. Dobit poslovne godine	087			
2. Gubitak poslovne godine	088		59.643,79	9.339,30

BILANCA
stanje na dan 30.04.2024.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 09340422225; Samčović d.o.o.				Iznosi u EUR	
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)	
1	2	3	4	5	
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089				
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090		0,00	0,00	
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091				
2. Rezerviranja za porezne obveze	092				
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093				
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094				
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095				
6. Druga rezerviranja	096				
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097		336.750,62	312.859,56	
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098				
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099				
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100				
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101				
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102				
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103		335.741,93	311.850,87	
7. Obveze za predujmove	104				
8. Obveze prema dobavljačima	105				
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106				
10. Ostale dugoročne obveze	107		1.008,69	1.008,69	
11. Odgođena porezna obveza	108				
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109		730.608,36	717.200,99	
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110				
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111		328.545,36	334.545,36	
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112		4.402,55	4.402,59	
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113				
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114				
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115		22.842,43	10.042,43	
7. Obveze za predujmove	116				
8. Obveze prema dobavljačima	117		285.064,05	307.581,92	
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118				
10. Obveze prema zaposlenicima	119		33.740,54	1.788,76	
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120		35.009,68	37.836,18	
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121				
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122				
14. Ostale kratkoročne obveze	123		21.003,75	21.003,75	
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124				
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125		699.469,11	668.288,78	
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126				

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2024. do 30.04.2024.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 09340422225; Samčović d.o.o.

Iznosi u EUR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 128 do 132)	127		386.752,79	253.009,80
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	128			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	129		376.702,89	253.009,80
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	130			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	131			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	132		10.049,90	
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155)	133		452.517,46	269.332,04
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	134			
2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138)	135		272.154,19	149.738,17
a) Troškovi sirovina i materijala	136		207.870,39	102.974,72
b) Troškovi prodane robe	137		41.491,92	24.786,08
c) Ostali vanjski troškovi	138		22.791,88	21.977,37
3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)	139		137.488,29	89.632,22
a) Neto plaće i nadnice	140		92.921,00	63.575,68
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	141		24.926,23	13.339,60
c) Doprinosi na plaće	142		19.641,06	12.716,94
4. Amortizacija	143		16.541,18	16.628,74
5. Ostali troškovi	144		25.136,77	13.332,91
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 146+147)	145		0,00	0,00
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	146			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	147			
7. Rezerviranja (AOP 149 do 154)	148		0,00	0,00
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	149			
b) Rezerviranja za porezne obveze	150			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	151			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	152			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	153			
f) Druga rezerviranja	154			
8. Ostali poslovni rashodi	155		1.197,03	
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166)	156		8.294,21	7.469,62
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	157			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	158			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	159			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	160			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	161			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	162			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	163			
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	164			
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	165			
10. Ostali financijski prihodi	166		8.294,21	7.469,62
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174)	167		2.173,33	486,68
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	168			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	169			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	170		1.068,36	224,48
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	171			
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	172			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	173			
7. Ostali financijski rashodi	174		1.104,97	262,20

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2024. do 30.04.2024.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 09340422225; Samčović d.o.o.				Iznosi u EUR	
Naziv pozicije	AOP označa	Rbr. bilješka	Prethodna godina	Tekuća godina	
1	2	3	4	5	
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175				
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176				
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	177				
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	178				
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 127+156+175 + 176)	179		395.047,00		260.479,42
X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177 + 178)	180		454.690,79		269.818,72
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)	181		-59.643,79		-9.339,30
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)	182		0,00		0,00
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)	183		59.643,79		9.339,30
XII. POREZ NA DOBIT	184				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)	185		-59.643,79		-9.339,30
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)	186		0,00		0,00
2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181)	187		59.643,79		9.339,30
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 189-190)	188		0,00		0,00
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	189				
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	190				
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	191				
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 188-191)	192		0,00		0,00
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 191-188)	193		0,00		0,00
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 181+188)	194		0,00		0,00
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 194)	195		0,00		0,00
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 194)	196		0,00		0,00
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 184+191)	197		0,00		0,00
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 194-197)	198		0,00		0,00
1. Dobit razdoblja (AOP 194-197)	199		0,00		0,00
2. Gubitak razdoblja (AOP 197-194)	200		0,00		0,00
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji finansijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+203)	201		0,00		0,00
1. Pripisana imateljima kapitala matice	202				
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	203				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. Dobit ili gubitak razdoblja	204				
II. Ostala sveobuhvatna dobit / gubitak prije poreza (AOP 207 do 211 + 214 do 221)	205		0,00		0,00
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 207 do 212)	206		0,00		0,00
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	207				
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	208				
3. Promjene fer vrijednosti finansijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	209				
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210				
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	211				
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	212				
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 214 do 222)	213		0,00		0,00
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	214				
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	215				

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2024. do 30.04.2024.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 09340422225; Samčović d.o.o.

Iznosi u EUR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
3. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	216			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	217			
5. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	218			
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	219			
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	220			
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	221			
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	222			
V. Neto ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak (AOP 206+213)	223		0,00	0,00
VI. Ukupna sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 204+223)	224		0,00	0,00
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 226+227)	225		0,00	0,00
1. Pripisana imateljima kapitala matice	226			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	227			

Bruto bilanca

Analitika 1

Poduzeće Samčović d.o.o.
Put Garaca 2
21264 DONJI PROLOŽAC
Korisnik IM - Ivana Brnas
Datum ispisa 11.6.2024., 10:27:43

Datum razdoblja knjiženja Od 1.1.2024. do 30.4.2024.
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, 413, 414, 420, 421, 430, 431, 432, 433, 434, 440, 441, 450, 451, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 480, 489, 490

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
0120	Ulaganje u računalni softver	1.915,08	0,00	0,00	0,00	1.915,08		
0122	Ulaganja u tuđoj imovini radi poboljšanja u tijeku	1.331,84	0,00	0,00	0,00	1.331,84		
012	Softver i ostala prava	3.246,92	0,00	0,00	0,00	3.246,92		3.246,92 D
0191	Akumulirana amortizacija koncesija, patenata, licencija i sl.	0,00	1.915,08	0,00	0,00		1.915,08	
0193	Akumulirana amortizacija softvera	0,00	1.331,84	0,00	0,00		1.331,84	
019	Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine	0,00	3.246,92	0,00	0,00		3.246,92	3.246,92 K
0200	Građevinsko zemljište (bez zgrada)	42.365,12	0,00	0,00	0,00	42.365,12		
020	Zemljišta	42.365,12	0,00	0,00	0,00	42.365,12		42.365,12 D
0231	Tvorničke zgrade, hale i radionice	285.724,66	0,00	0,00	0,00	285.724,66		
0233	Skladišta, silosi, nadstrešnice i garaže, staklenici, sušionice, hladnjače	10.096,60	0,00	0,00	0,00	10.096,60		
023	Građevinski objekti (za vlastite potrebe)	295.821,26	0,00	0,00	0,00	295.821,26		295.821,26 D
0290	Akumulirana amortizacija građevina (analitika prema pojedinim građevinama)	0,00	49.582,39	0,00	2.863,30		52.445,69	
029	Akumulirana amortizacija građevina	0,00	49.582,39	0,00	2.863,30		52.445,69	52.445,69 K
0300	Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici, motori i rashladna postrojenja, platforme i dr.	581,01	0,00	0,00	0,00	581,01		
0301	Strojevi i alati u svezi sa strojevima u pogonima i radionicama za obradu i preradu	238.560,27	0,00	4.605,00	10.617,82	232.547,45		
030	Postrojenja	239.141,28	0,00	4.605,00	10.617,82	233.128,46		233.128,46 D
0310	Uredska oprema (fotokop.aparati, telefoni, telefaksi, blagajne, alarmi, klim.uređaji, hladnjaci, TV)	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00		
0311	Računalna oprema	4.016,60	0,00	0,00	0,00	4.016,60		



Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
0313	Oprema trgovine (police, blagajne, hladnjaci, i dr.)	29.776,72	0,00	0,00	0,00	29.776,72		
0314	Oprema ugostiteljstva, hotela i sl. (aparati, štednjaci, hladnjaci, pokućstvo i sl.)	6.398,85	0,00	0,00	0,00	6.398,85		
0317	Oprema grijanja/hlađenja	3.848,83	0,00	0,00	0,00	3.848,83		
0319	Ostalo i postrojenja i oprema izvan uporabe	8.767,35	0,00	850,00	0,00	9.617,35		
031	Oprema	52.808,35	0,00	4.850,00	0,00	57.658,35		57.658,35 D
03200	Putnička vozila (osobna i putnički kombi)	35.942,62	0,00	0,00	0,00	35.942,62		
03203	Teretna vozila (dostavna i kombi) i hladnjače	88.775,22	0,00	10.500,00	41.165,44	58.109,78		
03209	Ostala transportna sredstva i uređaji (gusjeničari, el. vozila, viljuškari, vagoni, elevatori...)	7.830,65	0,00	1.700,00	0,00	9.530,65		
03210	Uredsko pokućstvo, sagovi, zavjese i sl.	3.870,26	0,00	0,00	0,00	3.870,26		
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	136.418,75	0,00	12.200,00	41.165,44	107.453,31		107.453,31 D
0360	Predujmovi za postrojenja i opremu	400,00	0,00	-400,00	0,00			
036	Predujmovi za materijalnu imovinu	400,00	0,00	-400,00	0,00			0,00
0391	Akumulirana amortizacija opreme	0,00	142.449,89	5.397,39	10.029,13		147.081,63	
0392	Akumulirana amortizacija alata, pogonskog inventara i transportne imovine	0,00	99.268,57	33.830,78	3.571,29		69.009,08	
0393	Akumulirana amortizacija ostale materijalne imovine	0,00	3.423,06	0,00	165,02		3.588,08	
039	Akumulirana amortizacija materijalne imovine	0,00	245.141,52	39.228,17	13.765,44		219.678,79	219.678,79 K
0		770.201,68	297.970,83	60.483,17	68.412,00	739.673,42	275.371,40	464.302,02 D
10001	Žiroračun ERSTE	369,94	0,00	103.356,11	96.685,61	7.040,44		
10002	Žiroračun OTP	0,62	0,00	0,00	0,00	0,62		
10003	Žiroračun RBA	18.009,59	0,00	229.681,79	246.859,02	832,36		
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,15	0,00	56.153,60	56.153,65	0,10		
100	Novčani računi u bankama i štedionicama	18.380,30	0,00	389.191,50	399.698,28	7.873,52		7.873,52 D
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	9.956,25	0,00	54.113,96	58.210,19	5.860,02		
102	Blagajne	9.956,25	0,00	54.113,96	58.210,19	5.860,02		5.860,02 D
1110	Kratkoročni zajam povezanom društvu	132,72	0,00	0,00	0,00	132,72		
111	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	132,72	0,00	0,00	0,00	132,72		132,72 D

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
1140	Dani kratkoročni zajmovi	32.069,10	0,00	0,00	0,00	32.069,10		
114	Dani zajmovi, depoziti i sl.	32.069,10	0,00	0,00	0,00	32.069,10		32.069,10 D
1200	Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupca)	134.612,90	0,00	249.176,86	295.346,86	88.442,90		
12001	Potraživanja od kupaca za prodana dobra - POS	0,00	0,00	50.120,65	50.120,65			
1201	Potraživanja od kupaca usluga (servisne, najmovi, ustupanje radne snage, kapaciteta i dr.)	301,18	0,00	0,00	0,00	301,18		
1207	Potraživanja za prodaju na kreditne kartice	0,00	0,00	0,00	0,00			
120	Potraživanja od kupaca	134.914,08	0,00	299.297,51	345.467,51	88.744,08		88.744,08 D
1210	Kupci dobara iz inozemstva	0,00	0,00	0,00	0,00			
121	Kupci u inozemstvu	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1224	Potraživanja za kamate od povezanih društava	8.159,97	0,00	0,00	0,00	8.159,97		
122	Potraživanja od povezanih poduzetnika (s više od 20% udjela - ovisni poduzet.)	8.159,97	0,00	0,00	0,00	8.159,97		8.159,97 D
1230	Potraživanja za isporuke dobara i usluga od društava povezanih sudjelujućim interesom	0,00	0,00	0,00	0,00			
123	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika (u kojima se drži manje od 20% udjela)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1243	Potraživanja za kamatu iz danih zajmova	3.887,15	0,00	0,00	0,00	3.887,15		
124	Potraživanja za kamate i PDV	3.887,15	0,00	0,00	0,00	3.887,15		3.887,15 D
1283	Potraživanja stečena cesijom, asignacijom i preuzimanjem duga	0,00	0,00	0,00	0,00			
128	Ostala kratkoročna potraživanja	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1300	Potraživanja od zaposlenih za više isplaćenu plaću	48,85	0,00	0,00	0,00	48,85		
130	Potraživanja od zaposlenih	48,85	0,00	0,00	0,00	48,85		48,85 D
14000	Pretporez 5%	0,00	0,00	381,88	0,00	381,88		
14001	Pretporez 13%	0,00	0,00	2.479,42	0,00	2.479,42		
14004	Pretporez 25%	0,00	0,00	29.751,88	0,00	29.751,88		
14014	Pretporez iz prijenosa porezne obveze 25%	0,00	0,00	162,23	0,00	162,23		
14024	Pretporez pri uvozu dobara - po stopi od 25%	0,00	0,00	1.151,25	0,00	1.151,25		
1408	Pretporez koji još nije priznat (uključivo i neplaćeni R2)	0,00	0,00	721,50	0,00	721,50		
140	Porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	34.648,16	0,00	34.648,16		34.648,16 D
150	Potraživanja za naknade za bolovanja od HZZO	2.502,89	0,00	4.936,32	1.453,98	5.985,23		

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
150	Potraživanja za naknade za bolovanja od HZZO	2.502,89	0,00	4.936,32	1.453,98	5.985,23		5.985,23 D
1		210.051,31	0,00	782.187,45	804.829,96	187.408,80		187.408,80 D
2130	Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom za primljene robe i usluge	0,00	4.402,59	0,00	0,00		4.402,59	
213		0,00	4.402,59	0,00	0,00		4.402,59	4.402,59 K
2140	Obveze za financijske zajmove od društava	0,00	75.373,28	0,00	0,00		75.373,28	
2145	Obveze za zajmove članova društva	0,00	253.172,08	0,00	6.000,00		259.172,08	
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	0,00	328.545,36	0,00	6.000,00		334.545,36	334.545,36 K
2150	Obveze za kratkoročne kredite u banci (analitika po bankama a unutar banke po ugovorima o kreditu)	0,00	10.897,38	854,95	0,00		10.042,43	
21501	Obveze za kratkoročne kredite u banci (Addiko)	0,00	0,00	0,00	0,00			
21502	Obveze za kratkoročne kredite u banci (Addiko-ug 04/211-69100292)	0,00	0,00	0,00	0,00			
21503	Obveze za kratkoročne kredite u banci (RBA PRKORAČENJE NOVO)	0,00	0,00	0,00	0,00			
2156	Obveze za prekoračenje na računu (okvirni kredit)	0,00	11.945,05	11.945,05	0,00			
215	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0,00	22.842,43	12.800,00	0,00		10.042,43	10.042,43 K
2200	Dobavljači dobara	0,00	263.626,98	194.535,21	185.362,79		254.454,56	
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	0,00	263.626,98	194.535,21	185.362,79		254.454,56	254.454,56 K
2210	Dobavljači dobara iz inozemstva	0,00	29.425,51	7.061,40	7.491,00		29.855,11	
221	Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)	0,00	29.425,51	7.061,40	7.491,00		29.855,11	29.855,11 K
2222	Dobavljači fizičke osobe za isporučenu osobnu imovinu	0,00	24.872,25	8.100,00	6.500,00		23.272,25	
222	Dobavljači fizičke osobe	0,00	24.872,25	8.100,00	6.500,00		23.272,25	23.272,25 K
2300	Obveze za neto plaće	0,00	23.164,98	86.895,28	63.575,68	154,62		
2301	Nadoknade plaća koje se refundiraju (od državnih institucija, od HZZO, za vojnu službu i dr.)	0,00	0,00	0,00	2.844,28		2.844,28	
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, teren.dodat., služb. put, uklj.kilometraža, prijev. na pos.)	0,00	641,30	1.480,92	1.276,04		436,42	
2303	Obveze za dane potpore (božićnica, dar djeci, potpora zbog bolesti, smrti i sl.)	0,00	3.400,00	10.554,32	6.077,00	1.077,32		
2304	Obveze prema zaposlenima s temelja primit.koji se smatraju doh.(prehr.,regres za god.,u naravi i sl)	0,00	0,00	2.385,00	2.125,00	260,00		
23060	Obveze za obustave iz netoplaće za isplate kredita i pozajmica	0,00	306,53	306,53	0,00			

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
230	Obveze prema zaposlenima	0,00	27.512,81	101.622,05	75.898,00	1.491,94	3.280,70	1.788,76 K
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	0,00	556,59	556,59			
2312	Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o cesiji, asignaciji i preuzimanjem duga	0,00	21.003,75	0,00	0,00		21.003,75	
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	0,00	21.003,75	556,59	556,59		21.003,75	21.003,75 K
24000	Obveze za PDV po isporukama 5%	0,00	0,01	0,00	6.272,71		6.272,72	
24004	Obveze za PDV po isporukama 25%	0,00	0,00	0,00	27.459,91		27.459,91	
24014	Obveze za PDV prema prijenosu porezne obveze 25%	0,00	0,00	0,00	162,23		162,23	
24034	Obveze za PDV po nezaračunatim isporukama 25%	0,00	0,00	0,00	1.151,25		1.151,25	
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje	0,00	2.663,30	7.779,22	0,00	5.115,92		
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	2.663,31	7.779,22	35.046,10	5.115,92	35.046,11	29.930,19 K
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	304,85	2.059,22	1.728,14	26,23		
2411	Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćama	1,30	0,00	0,00	0,00	1,30		
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	1,30	304,85	2.059,22	1.728,14	27,53		27,53 D
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	1.840,92	10.724,22	8.226,51	656,79		
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)	0,00	1.059,61	4.574,87	3.384,95	130,31		
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	3.993,33	17.359,53	12.716,94	649,26		
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	6.893,86	32.658,62	24.328,40	1.436,36		1.436,36 D
245	Obveze za turističku članarinu	179,50	0,00	0,00	283,27		103,77	
245	Obveze za turističku članarinu	179,50	0,00	0,00	283,27		103,77	103,77 K
2473	Ostale obveze prema carini (za PDV i dr.)	47,50	0,00	0,00	721,50		674,00	
247	Obveze za carinu i carinske pristojbe	47,50	0,00	0,00	721,50		674,00	674,00 K
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	2.267,72	0,00	0,00		2.267,72	
2499	Ostale obveze za javna davanja	0,00	6.324,39	0,00	0,00		6.324,39	
249	Ostale obveze javnih davanja	0,00	8.592,11	0,00	0,00		8.592,11	8.592,11 K
2520	Dugoročni financijski krediti banaka (analit.po bankama pa po sklopljenim ugovorima o kreditu)	0,00	108.499,12	1.200,00	0,00		107.299,12	
25201	Dugoročni financijski krediti banaka- RBA- obrtna sredstva_ KRED.PARTIJA: 418-810719	0,00	0,00	0,00	0,00			

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
25202	Dugoročni financijski krediti banaka- RBA-refinanciranje_ KRED.PARTIJA: 418-55-810190	0,00	0,00	0,00	0,00			
25203	Dugoročni financijski krediti banaka- RBA-OPREMA(OMRČEN-PEĆ) KRED.PARTIJA: 418-55-817896	0,00	0,00	0,00	0,00			
25204	Dugoročni financijski krediti banaka - ADDIKO BANKA	0,00	0,00	0,00	0,00			
25205	Dugoročni financijski krediti - HAMAG BICRO (UGOVOR: 70/13496)	0,00	43.899,13	0,00	0,00		43.899,13	
25206	Dugoročni financijski krediti -ADDIKO BANKA 05/211-69100292	0,00	0,00	0,00	0,00			
25207	Dugoročni financijski krediti -ADDIKO BANKA 211-51026603	0,00	76.440,30	0,00	0,00		76.440,30	
25208	Dugoročni financijski krediti banaka- RBA-zatvaranje 3 kredita-6 mjeseci_KRED.PARTIJA: br.kre.21044010009	0,00	0,00	0,00	0,00			
25209	Dugoročni financijski krediti banaka-RBA- zatvaranje prekoračenja i 4 kredita	0,00	80.523,56	0,00	0,00		80.523,56	
252	Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama	0,00	309.362,11	1.200,00	0,00		308.162,11	308.162,11 K
2530	Financijski najam vozila, brodova i dr.	0,00	0,00	0,00	0,00			
25301	Financijski najam vozila, brodova i dr. (Pekarska oprema-peć- ugovor 72898/19)	0,00	5.508,64	1.819,88	0,00		3.688,76	
253010	Financijski najam vozila, brodova i dr. (Fermentacijska komora 74848/19)	0,00	0,00	0,00	0,00			
253011	Financijski najam vozila, brodova i dr. (Volumetrijska djelilica 78983/20)	0,00	0,00	0,00	0,00			
253012	Financijski najam vozila, brodova i dr. (Opel Movano van 2,3D 80237/20)	0,00	0,00	0,00	0,00			
25302	Financijski najam vozila, brodova i dr. (Citroen Jumper Furgon nivo2 74397/19)	0,00	0,00	0,00	0,00			
25303	Financijski najam vozila, brodova i dr. (Jumpy Furgon)	0,00	0,00	0,00	0,00			
25304	Financijski najam vozila, brodova i dr. (Citroen C4)	0,00	0,00	0,00	0,00			
25305	Financijski najam vozila, brodova i dr. (Citroen Jumper Furgon 60648/17)	0,00	0,00	0,00	0,00			
25306	Financijski najam vozila, brodova i dr. (Passat 65119/18)	0,00	0,00	0,00	0,00			
25307	Financijski najam vozila, brodova i dr. (Mondial 33-parna peč 53917/17)	0,00	0,00	0,00	0,00			
25308	Financijski najam vozila, brodova i dr. (Citroen Jupy Furgon 53053/17)	0,00	0,00	0,00	0,00			
25309	Financijski najam vozila, brodova i dr. (Mješalica spiranlna F2 74846/19)	0,00	0,00	0,00	0,00			
253	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga	0,00	5.508,64	1.819,88	0,00		3.688,76	3.688,76 K
2901	Obračunana najamnina iz operativnog (poslovnog) najma	0,00	1.008,69	0,00	0,00		1.008,69	
290	Odgodeno plaćanje troškova	0,00	1.008,69	0,00	0,00		1.008,69	1.008,69 K
2		228,30	1.056.565,25	370.192,19	343.915,79	8.071,75	1.038.132,30	1.030.060,55 K

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
3000	Fakturna vrijednost sirovina i materijala	2.374.018,45	0,00	51.819,58	0,00	2.425.838,03		
300	Kupovna cijena dobavljača	2.374.018,45	0,00	51.819,58	0,00	2.425.838,03		2.425.838,03 D
3090	Obračun nabave sirovina i materijala, dijelova i sitnog inventara koji se skladišti	0,00	2.374.018,45	0,00	51.819,58		2.425.838,03	
309	Obračun troškova kupnje	0,00	2.374.018,45	0,00	51.819,58		2.425.838,03	2.425.838,03 K
3100	Zalihe sirovina i materijala	17.813,93	0,00	51.819,58	59.824,86	9.808,65		
310	Sirovine i materijal u skladištu	17.813,93	0,00	51.819,58	59.824,86	9.808,65		9.808,65 D
3600	Sitan inventar u uporabi	4.728,99	0,00	0,00	0,00	4.728,99		
360	Sitan inventar u uporabi	4.728,99	0,00	0,00	0,00	4.728,99		4.728,99 D
363	Otpis sitnog inventara	0,00	4.728,99	0,00	0,00		4.728,99	
363	Otpis sitnog inventara	0,00	4.728,99	0,00	0,00		4.728,99	4.728,99 K
3		2.396.561,37	2.378.747,44	103.639,16	111.644,44	2.440.375,67	2.430.567,02	9.808,65 D
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	59.831,53	59.824,86	6,67		
4003	Pomoćni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pile, noževi, brusne ploče i dr.)	0,00	0,00	2.251,51	0,00	2.251,51		
4004	Materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	165,58	0,00	165,58		
4005	Potrošni materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	305,48	0,00	305,48		
4008	Materijali u pomoćnoj djelatnosti (za restoran i dr.)	0,00	0,00	1.185,05	0,00	1.185,05		
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	0,00	0,00	63.739,15	59.824,86	3.914,29		3.914,29 D
4010	Uredski materijal (papir, pisače vrpce, olovke, tiskanice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici i sl.)	0,00	0,00	280,73	0,00	280,73		
4013	Ambalažni materijal, vrpce za blagajne, blokovi papira, pisači, naljepnice, etikete i dr.	0,00	0,00	7.559,14	0,00	7.559,14		
4016	Troškovi opomena	0,00	0,00	34,52	0,00	34,52		
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	0,00	0,00	7.874,39	0,00	7.874,39		7.874,39 D
4040	Troškovi sitnog inventara	0,00	0,00	613,94	0,00	613,94		
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	0,00	613,94	0,00	613,94		613,94 D
4050	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje i popravak vlastitih objekata i opreme	0,00	0,00	1.520,58	0,00	1.520,58		
4051	Materijal za održavanje opreme i objekata	0,00	0,00	664,50	0,00	664,50		

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
405	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje	0,00	0,00	2.185,08	0,00	2.185,08		2.185,08 D
4060	Električna energija	0,00	0,00	15.797,28	0,00	15.797,28		
4063	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za strojeve i sl.)	0,00	0,00	7.160,00	0,00	7.160,00		
4067	Trošak goriva za teretna vozila (kamione, autobuse, strojeve, brodove i sl.)	0,00	0,00	7.797,76	0,00	7.797,76		
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	0,00	0,00	30.755,04	0,00	30.755,04		30.755,04 D
4075	50% trošk.diesela i benz.za automob.,plovila i zrakopl.za os.prijev.poduz.i zaposl.i rent a car auta	0,00	0,00	740,72	0,00	740,72		
4076	50% goriva za osobni prijevoz +50% PDVa	0,00	0,00	925,90	0,00	925,90		
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	0,00	0,00	1.666,62	0,00	1.666,62		1.666,62 D
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	352,10	0,00	352,10		
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	8.397,00	0,00	8.397,00		
4106	Troškovi specijalnih prijevoza	0,00	0,00	1.792,00	0,00	1.792,00		
4108	Troškovi dostave	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00		
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	0,00	0,00	10.547,10	0,00	10.547,10		10.547,10 D
4110	Usluge dorade (oplemenjivanja), izrade, prerade i sl. u proizvodnji i izgradnji	0,00	0,00	648,90	0,00	648,90		
411	Vanjske usluge pri izradi i prodaji dobara i usluga	0,00	0,00	648,90	0,00	648,90		648,90 D
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	714,60	0,00	714,60		
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00		
4127	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša	0,00	0,00	530,88	0,00	530,88		
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	2.145,48	0,00	2.145,48		2.145,48 D
4133	Trošak registracije dostavnih, teretnih vozila i autobusa (sveukupno), automobila bez porez.ogranič.	0,00	0,00	202,88	0,00	202,88		
4139	Ostali troškovi registracije prometala	0,00	0,00	914,95	0,00	914,95		
413	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola	0,00	0,00	1.117,83	0,00	1.117,83		1.117,83 D
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	1.180,30	0,00	1.180,30		
4149	Troškovi ostalih najмова	0,00	0,00	270,29	0,00	270,29		
414	Usluge zakupa - lizinga	0,00	0,00	1.450,59	0,00	1.450,59		1.450,59 D
4154	Usluge unapređenja prodaje	0,00	0,00	366,41	0,00	366,41		

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
4157	Usluge dizajniranja i uređenja izložbenog prostora	0,00	0,00	336,00	0,00	336,00		
415	Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajmovi	0,00	0,00	702,41	0,00	702,41		702,41 D
4163	Konzultantske i marketinške usluge	0,00	0,00	669,50	0,00	669,50		
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	14,33	0,00	14,33		
4168	Naknade za korištenje prava intelektualnog vlasništva (licencije, ind. prava)	0,00	0,00	316,28	0,00	316,28		
4169	Usluge vještačenja, administrativne usluge, prijepisi i dr. intelektualne usluge	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00		
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.025,11	0,00	1.025,11		1.025,11 D
4170	Komunalna naknada (za fin. izgradnje)	0,00	0,00	8,92	0,00	8,92		
4171	Odvoz smeća i fekalija	0,00	0,00	2.054,18	0,00	2.054,18		
4172	Voda i odvodnja	0,00	0,00	1.841,01	0,00	1.841,01		
4179	Ostale komunalne usluge (iz Zakona o komunalnom gospodarstvu)	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00		
417	Troškovi komunalnih usluga	0,00	0,00	3.952,11	0,00	3.952,11		3.952,11 D
4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	0,00	0,00	387,84	0,00	387,84		
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	0,00	0,00	387,84	0,00	387,84		387,84 D
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	63.575,68	0,00	63.575,68		
420	Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	63.575,68	0,00	63.575,68		63.575,68 D
4210	Doprinosi iz plaće	0,00	0,00	13.339,60	0,00	13.339,60		
421	Troškovi poreza (prireza) i doprinosa iz plaća	0,00	0,00	13.339,60	0,00	13.339,60		13.339,60 D
4220	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	12.716,94	0,00	12.716,94		
422	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	12.716,94	0,00	12.716,94		12.716,94 D
4310	Amortizacija građevina	0,00	0,00	2.863,30	0,00	2.863,30		
4312	Amortizacija opreme	0,00	0,00	9.956,62	0,00	9.956,62		
4313	Amortizacija alata i inventara	0,00	0,00	237,53	0,00	237,53		
4314	Amortizacija transportnih sredstava	0,00	0,00	3.571,29	0,00	3.571,29		
431	Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	16.628,74	0,00	16.628,74		16.628,74 D
4605	Troškovi noćenja (po računu hotela i dr.)	0,00	0,00	96,80	0,00	96,80		
460	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	0,00	0,00	96,80	0,00	96,80		96,80 D

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	977,42	0,00	977,42		
4613	Stipendije, nagrade učenicima i studentima	0,00	0,00	298,62	0,00	298,62		
4616	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, regres za god. odmor, jubilarne nagrade i sl.)	0,00	0,00	8.202,00	0,00	8.202,00		
4619	Ostali troškovi zaposlenka	0,00	0,00	435,30	0,00	435,30		
461	Nadoknade troškova zaposlenima, darovi i potpore	0,00	0,00	9.913,34	0,00	9.913,34		9.913,34 D
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)	0,00	0,00	1.347,43	0,00	1.347,43		
464	Premije osiguranja	0,00	0,00	1.347,43	0,00	1.347,43		1.347,43 D
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	617,97	0,00	617,97		
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	617,97	0,00	617,97		617,97 D
4663	Doprinos turističkoj zajednici	0,00	0,00	401,01	0,00	401,01		
4666	Dozvole za korištenje autocesta, atesta, certifikata i sl.	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
466	Članarine, nadoknade i slična davanja	0,00	0,00	501,01	0,00	501,01		501,01 D
4686	Ostali troškovi prava korištenja	0,00	0,00	871,58	0,00	871,58		
468	Troškovi prava korištenja (osim najmova)	0,00	0,00	871,58	0,00	871,58		871,58 D
4693	Sudski troškovi i pristojbe	0,00	0,00	39,82	0,00	39,82		
4694	Troškovi zdravstvenog nadzora i kontrola proizvoda, robe, usluge i sl.	0,00	0,00	66,36	0,00	66,36		
4695	Troškovi obveznih liječničkih pregleda	0,00	0,00	-175,20	0,00		175,20	
4698	Troškovi licenciranja, certificiranja i sl.	0,00	0,00	53,80	0,00	53,80		
469	Ostali troškovi poslovanja nematerijalni	0,00	0,00	-15,22	0,00	159,98	175,20	15,22 K
4701	Zatezne kamate (čl.7.,st.1.,t.9. ZoPD)	0,00	0,00	149,40	0,00	149,40		
470	Kamate od povezanih društava	0,00	0,00	149,40	0,00	149,40		149,40 D
4731	Kamate iz lizing poslova	0,00	0,00	75,08	0,00	75,08		
473	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	75,08	0,00	75,08		75,08 D
4840	Novčane kazne za gospodarske prijestupe, prekršaje i sl. (čl. 7., st. 1., t. 8. ZoPD)	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00		
4847	Kazne za parkiranje	0,00	0,00	37,20	0,00	37,20		
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	0,00	0,00	262,20	0,00	262,20		262,20 D

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
490	Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga - uskladišteni troškovi (na rač. 60, 62 i 63)	0,00	0,00	59.824,86	59.824,86			
490	Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga - uskladišteni troškovi (na rač. 60, 62 i 63)	0,00	0,00	59.824,86	59.824,86			0,00
4		0,00	0,00	308.717,00	119.649,72	189.242,48	175,20	189.067,28 D
6000	Proizvodnja u tijeku	0,00	0,00	59.824,86	59.824,86			
600	Proizvodnja u tijeku (razrada po serijama, pogonima, gradilištima, objektima, radnim nalogima i sl.)	0,00	0,00	59.824,86	59.824,86			0,00
6500	Kupovna cijena robe od dobavljača	205.747,60	0,00	3.616,08	0,00	209.363,68		
65001	Kupovna cijena robe od dobavljača (piće u zajedničkom skladištu)	115.594,57	0,00	20.271,42	0,00	135.865,99		
650	Kupovna cijena robe od dobavljača	321.342,17	0,00	23.887,50	0,00	345.229,67		345.229,67 D
6590	Obračun nabave trošak kupnje	0,00	205.747,60	0,00	3.616,08		209.363,68	
65901	Obračun nabave trošak kupnje (piće u zajedničkom skladištu)	0,00	115.594,57	0,00	20.271,42		135.865,99	
659	Obračun nabave trošak kupnje	0,00	321.342,17	0,00	23.887,50		345.229,67	345.229,67 K
6600	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika po skladištima)	1.786,27	0,00	59.824,86	56.397,71	5.213,42		
66001	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (piće u zajedničkom skladištu)	1.849,50	0,00	20.271,42	21.071,65	1.049,27		
660	Roba u skladištu	3.635,77	0,00	80.096,28	77.469,36	6.262,69		6.262,69 D
6630	Roba u prodavaonici (po prodajnoj cijeni -analitika po prodavaonicama), ili	405,40	0,00	6.873,59	6.075,99	1.203,00		
663	Roba u prodavaonicama	405,40	0,00	6.873,59	6.075,99	1.203,00		1.203,00 D
6640	Uračunani PDV (analitika po prodajnim mjestima i poreznim stopama)	0,00	81,08	0,00	159,52		240,60	
664	Uračunani porezi u robi	0,00	81,08	0,00	159,52		240,60	240,60 K
6680	Razlika u cijeni robe na skladištu (analitički po skupinama robe s istom maržom)	0,00	151,70	0,00	304,08		455,78	
668	Uračunana razlika u cijeni robe	0,00	151,70	0,00	304,08		455,78	455,78 K
6	PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI	325.383,34	321.574,95	170.682,23	167.721,31	352.695,36	345.926,05	6.769,31 D
7000	Troškovi prodanih pekarskih proizvoda	0,00	0,00	55.965,36	0,00	55.965,36		
7001	Troškovi prodanih proizvoda- u MP, smrznuti	0,00	0,00	24.353,73	0,00	24.353,73		
700	Trošak zaliha prodanih proizvoda (60, 62, 63 i 64)	0,00	0,00	80.319,09	0,00	80.319,09		80.319,09 D

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
7040	Dopušteni manjkovi - teh.kalo, rastep, kvar, lom, škart u proizv. (60, 62, 63, 64) porezno priznati	0,00	0,00	432,35	0,00	432,35		
704	Rashodi zaliha proizvodnje (HSFI 10 i MRS 2)	0,00	0,00	432,35	0,00	432,35		432,35 D
730	Izvanredni rashodi od prodaje dugotrajne imovine (HSFI t. 8.35.)	0,00	0,00	0,00	0,00			
730	Izvanredni rashodi od prodaje dugotrajne imovine (HSFI t. 8.35.)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
7500	Prihodi od prodaje proizvoda od redovne prodaje	0,00	0,00	0,00	246.881,31		246.881,31	
7503	Prodaja u vlastitim prodavaonicama	0,00	0,00	0,00	282,88		282,88	
750	Prihodi od prodaje proizvoda (analitika po proizvodima ili profitnim centrima)	0,00	0,00	0,00	247.164,19		247.164,19	247.164,19 K
7603	Prihodi od prodaje robe na malo (analitika po prodavaonicama)	0,00	0,00	0,00	5.845,61		5.845,61	
760	Prihodi od prodaje robe	0,00	0,00	0,00	5.845,61		5.845,61	5.845,61 K
7860	Prihodi od državnih potpora za pokriće troškova	0,00	0,00	0,00	7.469,62		7.469,62	
786	Prihodi od državnih potpora (HSFI 15 i MRS 20)	0,00	0,00	0,00	7.469,62		7.469,62	7.469,62 K
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	80.751,44	260.479,42	80.751,44	260.479,42	179.727,98 K
801	Gubitak prije oporezivanja	44.186,39	0,00	0,00	0,00	44.186,39		
801	Gubitak prije oporezivanja	44.186,39	0,00	0,00	0,00	44.186,39		44.186,39 D
8	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	44.186,39	0,00	0,00	0,00	44.186,39		44.186,39 D
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	42.366,45	0,00	0,00		42.366,45	
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	42.366,45	0,00	0,00		42.366,45	42.366,45 K
9410	Preneseni gubitak (iz godine 200...)	350.612,53	0,00	0,00	0,00	350.612,53		
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)	350.612,53	0,00	0,00	0,00	350.612,53		350.612,53 D
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	350.612,53	42.366,45	0,00	0,00	350.612,53	42.366,45	308.246,08 D
Ukupno		4.097.224,92	4.097.224,92	1.876.652,64	1.876.652,64	4.393.017,84	4.393.017,84	
UKUPNO saldo				0,00			0,00	