

BILANCA na dan 31.12.2023.

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Tekući promet		Ukupno			
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo		
0020	Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital iz temeljnog udjela u d.o.o. (analitika po članovima društva)	1.990,84	0,00	1.990,84	0,00	1.990,84	1.990,84	0,00	
Grupa 002		1.990,84	0,00	1.990,84	0,00	-1.990,84	1.990,84	0,00	
0126	Ulaganja na tuđoj imovini radi poboljšanja u tijeku ugovora o dugoročnom najmu	2.607,91	0,00	2.607,91	0,00	2.607,91	2.607,91	0,00	
Grupa 012		2.607,91	0,00	2.607,91	0,00	-2.607,91	2.607,91	0,00	
0190	Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine	0,00	76,06	-76,06	206,46	130,40	76,06	206,46	0,00
Grupa 019		0,00	76,06	-76,06	206,46	130,40	76,06	206,46	
0312	Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefoni, telefaksi, blagajne, alarmi, klimatizajski uređaji i dr.)	2.999,54	0,00	2.999,54	0,00	2.999,54	2.999,54	0,00	
0314	Računala	793,84	0,00	793,84	0,00	793,84	793,84	0,00	
03140	Računalna oprema i programi	1.847,50	0,00	1.847,50	0,00	1.847,50	1.847,50	0,00	
03142	Mobilni telefoni	1.320,59	0,00	1.320,59	0,00	1.320,59	1.320,59	0,00	
Grupa 031		6.961,47	0,00	6.961,47	0,00	-6.961,47	6.961,47	0,00	
03201	Teretna i vučna vozila - tegljači i kamioni	11.710,48	0,00	11.710,48	0,00	11.710,48	11.710,48	0,00	
03202	Priključna transportna sredstva (prikolice)	67.257,40	0,00	67.257,40	0,00	-67.257,40	67.257,40	0,00	
03203	Teretna zatvorena vozila (dostavna i kombi) i hladnjače	8.626,98	0,00	8.626,98	0,00	-8.626,98	8.626,98	0,00	
03204	Bicikli, motor-kotaci	1.327,23	0,00	1.327,23	0,00	-1.327,23	1.327,23	0,00	
Grupa 032		88.922,09	0,00	88.922,09	0,00	-88.922,09	88.922,09	0,00	
0391	Akumul. amortiz. postrojenja i opreme (analitika po opremi)	0,00	3.199,04	-3.199,04	3.472,72	273,68	3.199,04	3.472,72	0,00
0392	Akumul. amortiz. alata, pogonskog inventara, pokuštva i transportnih sredstava (analit. po stvarima)	0,00	5.751,64	-5.751,64	5.751,64	0,00	5.751,64	5.751,64	0,00
Grupa 039		0,00	8.950,68	-8.950,68	9.224,36	273,68	8.950,68	9.224,36	0,00
Klasa 0		100.482,31	9.026,74	91.455,57	9.430,82	100.886,39	-91.455,57	109.913,13	0,00

CVRKOVIĆ d.o.o.

Vinkovci, Jurja Dalmatinca 31c
OIB: 18515389513

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Tekući promet		Ukupno				
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	
1000	Žiro-račun u banci Zagrebačka banka HR5923600001102818692	178,24	0,00	178,24	233.865,82	234.044,06	-178,24	234.044,06	234.044,06	0,00
1002	Žiro račun u banci Agram banka HR2324810001136000740	8,67	0,00	8,67	51.483,96	51.492,60	-8,64	51.492,63	51.492,60	0,03
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	0,00	970,00	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00
10091	Žiro račun prijelazni konto- rez. za zaplijenu sredstava	0,00	0,00	0,00	12.540,03	12.540,03	0,00	12.540,03	12.540,03	0,00
Grupa 100		186,91	0,00	186,91	298.859,81	299.046,69	-186,88	299.046,72	299.046,69	0,03
1103011	Kratkoročne pozajmice - Marko Trbiljanć	663,61	0,00	663,61	0,00	663,61	-663,61	663,61	663,61	0,00
Grupa 110		663,61	0,00	663,61	0,00	663,61	-663,61	663,61	663,61	0,00
1110	Kratkoročni novčani zajam - Agilis doo	6.880,35	0,00	6.880,35	0,00	6.880,35	-6.880,35	6.880,35	6.880,35	0,00
Grupa 111		6.880,35	0,00	6.880,35	0,00	6.880,35	-6.880,35	6.880,35	6.880,35	0,00
11300	Kratkoročni krediti dani - Ivan Petričević	132,72	0,00	132,72	0,00	132,72	-132,72	132,72	132,72	0,00
113001	Kratkoročni krediti dani- Stepan Kijunić	1.619,22	0,00	1.619,22	0,00	1.619,22	-1.619,22	1.619,22	1.619,22	0,00
1130011	Potraživanje za danu pozajmicu- Vodopija	929,06	0,00	929,06	0,00	929,06	-929,06	929,06	929,06	0,00
1130012	Potraživanja za danu pozajmicu - OPG ANTE ČORAK	9.954,21	0,00	9.954,21	0,00	9.954,21	-9.954,21	9.954,21	9.954,21	0,00
113002	Kratkoročna pozajmica-Mediator export	7.963,37	0,00	7.963,37	0,00	0,00	0,00	7.963,37	0,00	7.963,37
113003	Pozajmica MAŠIREVIĆ	1.990,84	0,00	1.990,84	0,00	1.990,84	-1.990,84	1.990,84	1.990,84	0,00
113004	kratkoročnedane pozajmice-OPG Benjamin Kukuruzović	13.272,28	0,00	13.272,28	0,00	13.272,28	-13.272,28	13.272,28	13.272,28	0,00
113005	Kratkoročna dan pozajmica Ivan Marušić	2.234,67	0,00	2.234,67	0,00	2.234,67	-2.234,67	2.234,67	2.234,67	0,00
113007	Potraživanja za dane pozajmice-Josip Peša	172,54	0,00	172,54	0,00	172,54	-172,54	172,54	172,54	0,00
113008	Kratkoročne pozajmice-Caffe bar CC2	10.883,27	0,00	10.883,27	0,00	10.883,27	-10.883,27	10.883,27	10.883,27	0,00
11301	Kratkoročni krediti dani - Antonio Keirić	4.910,74	0,00	4.910,74	0,00	4.910,74	-4.910,74	4.910,74	4.910,74	0,00
11302	Kratkoročne pozajmice- Kristian Ikić	2.787,18	0,00	2.787,18	0,00	2.787,18	-2.787,18	2.787,18	2.787,18	0,00
11304	Kratkoročni krediti članovima uprave i dr osobama iz društva T.Cvrković	343.829,20	0,00	343.829,20	1.110,00	344.939,20	-343.829,20	344.939,20	344.939,20	0,00
11306	Dani kratkoročni krediti-Agro TT doo	0,00	0,00	0,00	929,06	929,06	0,00	929,06	929,06	0,00
11308	Dane kratkoročne pozajmice-SONIL	663,61	0,00	663,61	0,00	0,00	0,00	663,61	0,00	663,61
11313	Depoziti za ostale poslovne aktivnosti	2.997,25	0,00	2.997,25	0,00	0,00	0,00	2.997,25	0,00	2.997,25
Grupa 113		404.340,16	0,00	404.340,16	2.039,06	394.754,99	-392.715,93	406.379,22	394.754,99	11.624,23

Handwritten signature/initials

Konto	Naziv konta	Početno stanje			Tekući promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)	79.934,75	1.426,77	78.507,98	199.780,78	206.999,86	-7.219,08	279.715,53	208.426,63	71.288,90
Grupa 120		79.934,75	1.426,77	78.507,98	199.780,78	206.999,86	-7.219,08	279.715,53	208.426,63	71.288,90
1222	Potraživanja za obračunatu kamatu na pozajmicu	9.367,62	0,00	9.367,62	0,00	9.367,62	-9.367,62	9.367,62	9.367,62	0,00
Grupa 122		9.367,62	0,00	9.367,62	0,00	9.367,62	-9.367,62	9.367,62	9.367,62	0,00
1234	Potraživanja za kamate od povezanih društava	549,36	0,00	549,36	0,00	0,00	0,00	549,36	0,00	549,36
Grupa 123		549,36	0,00	549,36	0,00	0,00	0,00	549,36	0,00	549,36
1250	Potraživanja za dane predjumeve	103.908,32	45.466,37	58.441,95	0,00	0,00	0,00	103.908,32	45.466,37	58.441,95
Grupa 125		103.908,32	45.466,37	58.441,95	0,00	0,00	0,00	103.908,32	45.466,37	58.441,95
1283	Potraživanja stečena cesijom, asignacijom i preuzimanjem duga	9.872,91	9.872,91	0,00	0,00	1.629,41	-1.629,41	9.872,91	11.502,32	-1.629,41
Grupa 128		9.872,91	9.872,91	0,00	0,00	1.629,41	-1.629,41	9.872,91	11.502,32	-1.629,41
1400	Pretporoz po ulaznim računima 25%	600,44	0,00	600,44	7.127,79	6.868,26	259,53	7.728,23	6.868,26	859,97
14001	Pretporoz po ulaznim računima za stjecanje dobara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002	Pretporoz po ulaznim računima za usluge iz EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1408	Pretporoz koji još nije priznat (uključivo i neplaćeni R2)	0,00	0,00	0,00	4.101,75	0,00	4.101,75	4.101,75	0,00	4.101,75
Grupa 140		600,44	0,00	600,44	11.229,54	6.868,26	4.361,28	11.829,98	6.868,26	4.961,72
1430	Potraživanja za plaćene predjumeve poraza na dobitak	2.036,66	0,00	2.036,66	0,00	0,00	0,00	2.036,66	0,00	2.036,66
Grupa 143		2.036,66	0,00	2.036,66	0,00	0,00	0,00	2.036,66	0,00	2.036,66
Klasa 1		618.341,09	56.766,05	561.575,04	511.909,19	926.210,79	-414.301,60	1.130.250,28	982.976,84	147.273,44

CVRKOVIĆ d.o.o.

Vinkovci, Jurja Dalmatinca 31c

OIB: 18515389513

Konto	Naziv konta	Početno stanje			Tekući promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
2135	Obveze za zajmove članova društva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 213		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Dobavljači zalihna	4.879,70	493.553,20	-488.673,50	459.693,19	64.904,88	394.788,31	464.572,89	558.458,08	-93.885,19
2201	Dobavljači usluga	0,00	0,00	0,00	396,32	396,32	0,00	396,32	396,32	0,00
Grupa 220		4.879,70	493.553,20	-488.673,50	460.089,51	65.301,20	394.788,31	464.969,21	558.854,40	-93.885,19
2210	Dobavljači dobara iz inozemstva	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
Grupa 221		0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2250	Prinjleni predjmovi (avansi) - bez PDV-a (analitika obveze prema predjmiteljima)	97.567,19	97.567,20	-0,01	0,00	0,00	0,00	97.567,19	97.567,20	-0,01
Grupa 225		97.567,19	97.567,20	-0,01	0,00	0,00	0,00	97.567,19	97.567,20	-0,01
2283	Obveze na temelju cesije, asignacije, preuzimanjem duga	0,00	19.642,49	-19.642,49	0,00	0,00	0,00	0,00	19.642,49	-19.642,49
Grupa 228		0,00	19.642,49	-19.642,49	0,00	0,00	0,00	0,00	19.642,49	-19.642,49
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	2.334,68	-2.334,68	6.929,78	4.595,10	2.334,68	6.929,78	6.929,78	0,00
Grupa 230		0,00	2.334,68	-2.334,68	6.929,78	4.595,10	2.334,68	6.929,78	6.929,78	0,00
2400	Obveze za PDV po izlaznim računima i obračunima 25% PDV	0,00	0,00	0,00	39.956,20	39.956,20	0,00	39.956,20	39.956,20	0,00
2407	Obveza za razliku potreza i preporeza za obračunsko razdoblje	0,00	28.528,87	-28.528,87	12.142,36	33.087,94	-20.945,58	12.142,36	61.676,81	-49.474,45
Grupa 240		0,00	28.528,87	-28.528,87	52.098,56	73.044,14	-20.945,58	52.098,56	101.573,01	-49.474,45
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i priruitaka izjednačenih s plaćom	0,00	120,09	-120,09	479,29	364,84	114,45	479,29	484,93	-5,64
Grupa 241		0,00	120,09	-120,09	479,29	364,84	114,45	479,29	484,93	-5,64
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	408,48	-408,48	1.333,19	929,97	403,22	1.333,19	1.338,45	-5,26
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)	0,00	134,90	-134,90	444,41	309,99	134,42	444,41	444,89	-0,48
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	295,87	-295,87	1.025,46	728,94	296,52	1.025,46	1.024,81	0,65
Grupa 242		0,00	839,25	-839,25	2.803,06	1.968,90	834,16	2.803,06	2.808,15	-5,09
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,11	-1.074,11	0,00	1.074,11	-1.074,11
Grupa 243		0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,11	-1.074,11	0,00	1.074,11	-1.074,11

CVRKOVIĆ d.o.o.

Vinkovci, Jurja Dalmatinca 31c

OIB: 18515389513

Konto	Naziv konta	Početno stanje			Tekući promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
2511	Obveze s osnovne zajmova-Zlatko Cvrković	0,00	26.544,56	-26.544,56	26.544,56	0,00	26.544,56	26.544,56	26.544,56	0,00
2512	Obveze s osnovne dugoročnih zajmova - Infinity vi Z.Cvrković	0,00	15.090,58	-15.090,58	139.879,96	124.789,38	15.090,58	139.879,96	139.879,96	0,00
2515	Obveze s osnovne zajmova-Agilis doo	0,00	0,00	0,00	800,00	540,00	260,00	800,00	540,00	260,00
2518	Obveze s osnovne zajmova-Marina Cvrković	0,00	43.976,38	-43.976,38	43.976,38	0,00	43.976,38	43.976,38	43.976,38	0,00
2519	Obveze sa osnovne dugoročnih zajmova - Agro TT doo	0,00	14.201,34	-14.201,34	13.272,28	0,00	13.272,28	13.272,28	14.201,34	-929,06
25192	obveze s temelja kredita-Aurelia trade doo	0,00	3.318,07	-3.318,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,07	-3.318,07
Grupa 251		0,00	103.130,93	-103.130,93	224.473,18	125.329,38	99.143,80	224.473,18	228.460,31	-3.987,13
2530	Dugoročne obveze iz financijskog Impuls leasing ugovor br 41798	0,00	5.431,31	-5.431,31	5.431,31	0,00	5.431,31	5.431,31	5.431,31	0,00
2531	Dugoročne obveze iz financijskog Impuls leasing ugovor br 41799	0,00	5.430,91	-5.430,91	5.430,91	0,00	5.430,91	5.430,91	5.430,91	0,00
2535	Dugoročne obveze iz finan:leasinga Impuls leasing-ugovor 43763	0,00	36,27	-36,27	0,00	0,00	0,00	0,00	36,27	-36,27
2536	Dugoročne obveze iz financijskog leasinga Scania credit ug 4644/21	0,00	5.175,97	-5.175,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,97	-5.175,97
Grupa 253		0,00	16.074,46	-16.074,46	10.862,22	0,00	10.862,22	10.862,22	16.074,46	-5.212,24
2590	Dugoročne obveze za porez i doprinose	0,00	23.262,20	-23.262,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23.262,20	-23.262,20
Grupa 259		0,00	23.262,20	-23.262,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23.262,20	-23.262,20
Klasa 2		102.446,89	785.053,37	-682.606,48	756.095,60	272.037,67	486.057,93	860.542,49	1.057.091,04	-196.548,55

CVRKOVIĆ d.o.o.

Vinkovci, Jurja Dalmatinca 31c

OIB: 18515389513

Konto	Naziv konta	Početno stanje			Tekući promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
4003	Pomoćni materijal (mazivo, ljeplja, svrdla, pile, noževi, brusne ploče i dr.)	0,00	0,00	0,00	11,67	11,67	0,00	11,67	11,67	0,00
Grupa 400		0,00	0,00	0,00	11,67	11,67	0,00	11,67	11,67	0,00
4042	Troškovi autoguma (za kamione, autobuse, teretna vozila i strojeve)	0,00	0,00	0,00	852,00	852,00	0,00	852,00	852,00	0,00
Grupa 404		0,00	0,00	0,00	852,00	852,00	0,00	852,00	852,00	0,00
4050	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje i popravak vlastitih objekata i opreme	0,00	0,00	0,00	747,83	747,83	0,00	747,83	747,83	0,00
Grupa 405		0,00	0,00	0,00	747,83	747,83	0,00	747,83	747,83	0,00
4063	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje	0,00	0,00	0,00	13.947,11	13.947,11	0,00	13.947,11	13.947,11	0,00
Grupa 406		0,00	0,00	0,00	13.947,11	13.947,11	0,00	13.947,11	13.947,11	0,00
4100	Usluge telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	0,00	129,19	129,19	0,00	129,19	129,19	0,00
4101	Poštanske usluge	0,00	0,00	0,00	46,01	46,01	0,00	46,01	46,01	0,00
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	10.420,77	10.420,77	0,00	10.420,77	10.420,77	0,00
Grupa 410		0,00	0,00	0,00	10.595,97	10.595,97	0,00	10.595,97	10.595,97	0,00
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	0,00	579,32	579,32	0,00	579,32	579,32	0,00
41231	Usluga nadzora vozila, očitavanja tahografa, kartice vozača i sl.	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
Grupa 412		0,00	0,00	0,00	659,32	659,32	0,00	659,32	659,32	0,00
4132	Trošak registracije dostavnih i teretnih vozila i autobusa (sveukupno) i automobila bez poreznog ograničenja	0,00	0,00	0,00	619,78	619,78	0,00	619,78	619,78	0,00
Grupa 413		0,00	0,00	0,00	619,78	619,78	0,00	619,78	619,78	0,00
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
41401	Zakupnine - najamnine kamiona	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
4144	50% rent-à-car usluge prijevoza osoba	0,00	0,00	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00
4146	50% rent-à-car usluga prijevoza osoba + 50% PDV-a	0,00	0,00	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00
Grupa 414		0,00	0,00	0,00	11.880,00	11.880,00	0,00	11.880,00	11.880,00	0,00
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	0,00	0,00	0,00	294,66	294,66	0,00	294,66	294,66	0,00

CVRKOVIĆ d.o.o.

Vinkovci, Jurja Dalmatinca 31c

OIB: 18515389513

Konto	Naziv konta	Početno stanje			Tekući promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	0,00	265,45	265,45	0,00	265,45	265,45	0,00
Grupa 416		0,00	0,00	0,00	560,11	560,11	0,00	560,11	560,11	0,00
4190	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara	0,00	0,00	0,00	183,16	183,16	0,00	183,16	183,16	0,00
4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	0,00	0,00	0,00	1.091,46	1.091,46	0,00	1.091,46	1.091,46	0,00
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi usluge	0,00	0,00	0,00	4,35	4,35	0,00	4,35	4,35	0,00
Grupa 419		0,00	0,00	0,00	1.278,97	1.278,97	0,00	1.278,97	1.278,97	0,00
4200	Neto-plaće	0,00	0,00	0,00	4.595,10	4.595,10	0,00	4.595,10	4.595,10	0,00
4201	Doprinosi za MO iz plaća, porez i prirez	0,00	0,00	0,00	1.604,80	1.604,80	0,00	1.604,80	1.604,80	0,00
Grupa 420		0,00	0,00	0,00	6.199,90	6.199,90	0,00	6.199,90	6.199,90	0,00
4210	Doprinosi na plaće (zdravstveno osig., zapošljavanje i prof. bolesti)	0,00	0,00	0,00	728,94	728,94	0,00	728,94	728,94	0,00
Grupa 421		0,00	0,00	0,00	728,94	728,94	0,00	728,94	728,94	0,00
4312	Amortizacija opreme	0,00	0,00	0,00	404,08	404,08	0,00	404,08	404,08	0,00
Grupa 431		0,00	0,00	0,00	404,08	404,08	0,00	404,08	404,08	0,00
4630	Troškovi vanjskih usluga reprezentacije (ugostćenja, rekreacija i sl.) + 70% PDV-a	0,00	0,00	0,00	301,20	301,20	0,00	301,20	301,20	0,00
Grupa 463		0,00	0,00	0,00	301,20	301,20	0,00	301,20	301,20	0,00
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava	0,00	0,00	0,00	739,51	739,51	0,00	739,51	739,51	0,00
Grupa 464		0,00	0,00	0,00	739,51	739,51	0,00	739,51	739,51	0,00
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	0,00	763,26	763,26	0,00	763,26	763,26	0,00
4652	Bankovne usluge (za inozemni platni promet, tečajnu maržu i sl.)	0,00	0,00	0,00	273,08	273,08	0,00	273,08	273,08	0,00
Grupa 465		0,00	0,00	0,00	1.036,34	1.036,34	0,00	1.036,34	1.036,34	0,00
4731	Kamate iz lizing poslova	0,00	0,00	0,00	922,47	922,47	0,00	922,47	922,47	0,00
Grupa 473		0,00	0,00	0,00	922,47	922,47	0,00	922,47	922,47	0,00
4740	Zatezne kamate iz obveznih odnosa	0,00	0,00	0,00	240,18	240,18	0,00	240,18	240,18	0,00
Grupa 474		0,00	0,00	0,00	240,18	240,18	0,00	240,18	240,18	0,00

CVRKOVIĆ d.o.o.

Vinkovci, Jurja Dalmatinca 31c

OIB: 18515389513

Konto	Naziv konta	Početno stanje			Tekući promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
4820	Neamortizirana vrijednost uništene ili otuđene imovine	0,00	0,00	0,00	91.051,49	91.051,49	0,00	91.051,49	91.051,49	0,00
Grupa 482		0,00	0,00	0,00	91.051,49	91.051,49	0,00	91.051,49	91.051,49	0,00
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7., st. 1., t. 7. ZopD)	0,00	0,00	0,00	2,33	2,33	0,00	2,33	2,33	0,00
Grupa 484		0,00	0,00	0,00	2,33	2,33	0,00	2,33	2,33	0,00
Klasa 4		0,00	0,00	0,00	142.779,20	142.779,20	0,00	142.779,20	142.779,20	0,00

- CVRKOVIĆ d.o.o.

Vinkovci, Jurja Dalmatinca 31c

OIB: 18515389513

Konto	Naziv konta	Početno stanje			Tekući promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
6600	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika po skladištima)	57.905,94	0,00	57.905,94	0,00	0,00	0,00	57.905,94	0,00	57.905,94
Grupa 660		57.905,94	0,00	57.905,94	0,00	0,00	0,00	57.905,94	0,00	57.905,94
Klasa 6		57.905,94	0,00	57.905,94	0,00	0,00	0,00	57.905,94	0,00	57.905,94

- CVRKOVIĆ d.o.o.

Vinkovci, Jurja Dalmatinca 31c

OIB: 18515389513

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Saldo	Tekući promet		Saldo	Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje		Duguje	Potražuje		Duguje	Potražuje	
7102	Troškovi prodane robe u tranzitu	0,00	0,00	0,00	10.250,00	10.250,00	0,00	10.250,00	10.250,00	0,00
Grupa 710		0,00	0,00	0,00	10.250,00	10.250,00	0,00	10.250,00	10.250,00	0,00
7514	Prihodi od usluga prijevoza	0,00	0,00	0,00	68.674,88	68.674,88	0,00	68.674,88	68.674,88	0,00
Grupa 751		0,00	0,00	0,00	68.674,88	68.674,88	0,00	68.674,88	68.674,88	0,00
7602	Prihodi od prodaje robe u tranzitu 25%	0,00	0,00	0,00	10.250,00	10.250,00	0,00	10.250,00	10.250,00	0,00
Grupa 760		0,00	0,00	0,00	10.250,00	10.250,00	0,00	10.250,00	10.250,00	0,00
7711	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine	0,00	0,00	0,00	80.899,70	80.899,70	0,00	80.899,70	80.899,70	0,00
Grupa 771		0,00	0,00	0,00	80.899,70	80.899,70	0,00	80.899,70	80.899,70	0,00
7720	Prihodi od redovnih i zatezanih kamata (osim onih iz skupine računa 74)	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00	0,09	0,09	0,00
Grupa 772		0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00	0,09	0,09	0,00
774	Prihodi od refundacija, dotacija, subvencija, milodara i drugih nadoknada	0,00	0,00	0,00	25,88	25,88	0,00	25,88	25,88	0,00
7742	Prihod od dotacija, državne potpore, subvencija i dr. naknada za tekuće troškove	0,00	0,00	0,00	229,13	229,13	0,00	229,13	229,13	0,00
Grupa 774		0,00	0,00	0,00	255,01	255,01	0,00	255,01	255,01	0,00
7900	Razlika prihoda i rashoda iz redovnih aktivnosti (poslovanja)	0,00	0,00	0,00	160.079,68	160.079,68	0,00	160.079,68	160.079,68	0,00
Grupa 790		0,00	0,00	0,00	160.079,68	160.079,68	0,00	160.079,68	160.079,68	0,00
Klasa 7		0,00	0,00	0,00	330.409,36	330.409,36	0,00	330.409,36	330.409,36	0,00

CVRKOVIĆ d.o.o.

Vinkovci, Jurja Dalmatinca 31c

OIB: 18515389513

Konto	Naziv konta	Početno stanje			Tekući promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
8000	Dobitak prije oporezivanja	0,00	0,00	0,00	7.050,48	7.050,48	0,00	7.050,48	7.050,48	0,00
Grupa 800		0,00	0,00	0,00	7.050,48	7.050,48	0,00	7.050,48	7.050,48	0,00
803	Porez na dobitak ili gubitak	0,00	0,00	0,00	1.074,11	1.074,11	0,00	1.074,11	1.074,11	0,00
Grupa 803		0,00	0,00	0,00	1.074,11	1.074,11	0,00	1.074,11	1.074,11	0,00
Klasa 8		0,00	0,00	0,00	8.124,59	8.124,59	0,00	8.124,59	8.124,59	0,00

CVRKOVIĆ d.o.o.

Vinkovci, Jurja Dalmatinca 31c

OIB: 18515389513

Konto	Naziv konta	Početno stanje			Tekući promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	2.654,46	-2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,46	-2.654,46
Grupa 900		0,00	2.654,46	-2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,46	-2.654,46
9402	Zadržani dobitak od 2005. i poslije	0,00	22.140,22	-22.140,22	25.675,61	0,00	25.675,61	25.675,61	22.140,22	3.535,39
Grupa 940		0,00	22.140,22	-22.140,22	25.675,61	0,00	25.675,61	25.675,61	22.140,22	3.535,39
9500	Dobitak financijske godine (nerasporeden)	0,00	3.535,39	-3.535,39	0,00	5.976,37	-5.976,37	0,00	9.511,76	-9.511,76
Grupa 950		0,00	3.535,39	-3.535,39	0,00	5.976,37	-5.976,37	0,00	9.511,76	-9.511,76
Klasa 9		0,00	28.330,07	-28.330,07	25.675,61	5.976,37	19.699,24	25.675,61	34.306,44	-8.630,83
Ukupno		879.176,23	879.176,23	0,00	1.786.424,37	1.786.424,37	0,00	2.665.600,60	2.665.600,60	0,00

BILANCA na dan 27.3.2024.

Konto	Naziv konta	Početno stanje			Tekući promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
1002	Žiro račun u banci Agram banka HR2324810001136000740	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
10091	Žiro račun prijelazni konto- rez. za zapljenu sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 100		0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
113002	Kratkoročna pozajmica-Mediator export	7.963,37	0,00	7.963,37	0,00	0,00	0,00	7.963,37	0,00	7.963,37
11308	Dane kratkoročne pozajmice-SONOIL	663,61	0,00	663,61	0,00	0,00	0,00	663,61	0,00	663,61
11313	Depoziti za ostale poslovne aktivnosti	2.997,25	0,00	2.997,25	0,00	0,00	0,00	2.997,25	0,00	2.997,25
Grupa 113		11.624,23	0,00	11.624,23	0,00	0,00	0,00	11.624,23	0,00	11.624,23
1200	Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)	72.106,64	817,74	71.288,90	0,00	0,00	0,00	72.106,64	817,74	71.288,90
Grupa 120		72.106,64	817,74	71.288,90	0,00	0,00	0,00	72.106,64	817,74	71.288,90
1222	Potraživanja za obračunatu kamatu na pozajmicu	9.367,62	9.367,62	0,00	0,00	0,00	0,00	9.367,62	9.367,62	0,00
Grupa 122		9.367,62	9.367,62	0,00	0,00	0,00	0,00	9.367,62	9.367,62	0,00
1234	Potraživanja za kamate od povezanih društava	549,36	0,00	549,36	0,00	0,00	0,00	549,36	0,00	549,36
Grupa 123		549,36	0,00	549,36	0,00	0,00	0,00	549,36	0,00	549,36
1250	Potraživanja za dane predupjmove	103.908,32	45.466,37	58.441,95	0,00	0,00	0,00	103.908,32	45.466,37	58.441,95
Grupa 125		103.908,32	45.466,37	58.441,95	0,00	0,00	0,00	103.908,32	45.466,37	58.441,95
1283	Potraživanja stečena cesijom, asignacijom i preuzimanjem duga	8.243,50	9.872,91	-1.629,41	0,00	0,00	0,00	8.243,50	9.872,91	-1.629,41
Grupa 128		8.243,50	9.872,91	-1.629,41	0,00	0,00	0,00	8.243,50	9.872,91	-1.629,41
1400	Pretporez po ulaznim računima 25%	859,97	0,00	859,97	0,00	0,00	0,00	859,97	0,00	859,97
14001	Pretporez po ulaznim računima za sjećanje dobara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002	Pretporez po ulaznim računima za usluge iz EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1408	Pretporez koji još nije priznat (uključivo i neplaćeni R2)	4.101,75	0,00	4.101,75	0,00	0,00	0,00	4.101,75	0,00	4.101,75

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Tekući promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	Potražuje	Saldo
1430	Potraživanja za plaćene poreze na dobitak	4.961,72	0,00	0,00	0,00	4.961,72	0,00	4.961,72
		2.036,66	0,00	0,00	0,00	2.036,66	0,00	2.036,66
Grupa 143		2.036,66	0,00	0,00	0,00	2.036,66	0,00	2.036,66
Klasa 1		212.798,08	65.524,64	147.273,44	0,00	0,00	212.798,08	65.524,64
								147.273,44

CVRKOVIĆ d.o.o.

Vinkovci, Jurja Dalmatinca 31c

OIB: 18515389513

strana 3/6

Konto	Naziv konta	Početno stanje			Tekući promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	Dobavljači zaliha	128.441,27	222.326,46	-93.885,19	0,00	0,00	0,00	128.441,27	222.326,46	-93.885,19
Grupa 220		128.441,27	222.326,46	-93.885,19	0,00	0,00	0,00	128.441,27	222.326,46	-93.885,19
2210	Dobavljači dobara iz inozemstva	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
Grupa 221		360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2250	Prinljeni predumjovi (avansi) - bez PDV-a (analitika obveze prema predumjiteljima)	97.567,19	97.567,20	-0,01	0,00	0,00	0,00	97.567,19	97.567,20	-0,01
Grupa 225		97.567,19	97.567,20	-0,01	0,00	0,00	0,00	97.567,19	97.567,20	-0,01
2283	Obveze na temelju osije, asignacije, preuzimanjem duga	0,00	19.642,49	-19.642,49	0,00	0,00	0,00	19.642,49	19.642,49	-19.642,49
Grupa 228		0,00	19.642,49	-19.642,49	0,00	0,00	0,00	19.642,49	19.642,49	-19.642,49
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje	0,00	49.474,45	-49.474,45	0,00	0,00	0,00	49.474,45	49.474,45	-49.474,45
Grupa 240		0,00	49.474,45	-49.474,45	0,00	0,00	0,00	49.474,45	49.474,45	-49.474,45
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	5,64	-5,64	0,00	0,00	0,00	5,64	5,64	-5,64
Grupa 241		0,00	5,64	-5,64	0,00	0,00	0,00	5,64	5,64	-5,64
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	5,26	-5,26	0,00	0,00	0,00	5,26	5,26	-5,26
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)	0,00	0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	0,48	0,48	-0,48
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,65	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,65
Grupa 242		0,65	5,74	-5,09	0,00	0,00	0,00	0,65	5,74	-5,09
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	1.074,11	-1.074,11	0,00	0,00	0,00	1.074,11	1.074,11	-1.074,11
Grupa 243		0,00	1.074,11	-1.074,11	0,00	0,00	0,00	1.074,11	1.074,11	-1.074,11
2515	Obveze s osnove dugoročnih zajmova-Agilis doo	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00
2519	Obveze sa osnove dugoročnih zajmova - Agro TT doo	0,00	929,06	-929,06	0,00	0,00	0,00	0,00	929,06	-929,06
25192	obveze s temelja kratkoročnih kredita-Aurelia trade doo	0,00	3.318,07	-3.318,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,07	-3.318,07
Grupa 251		260,00	4.247,13	-3.987,13	0,00	0,00	0,00	260,00	4.247,13	-3.987,13
2535	Dugoročne obveze iz finan leasinga Impuls leasing-ugovor 43763	0,00	36,27	-36,27	0,00	0,00	0,00	0,00	36,27	-36,27

Konto	Naziv konta	Početno stanje			Tekući promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
2536	Dugoročne obveze iz financijskog leasinga Scania credit ug.4644/21	0,00	5.175,97	-5.175,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,97	-5.175,97
Grupa 253		0,00	5.212,24	-5.212,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.212,24	-5.212,24
2590	Dugoročne obveze za porez i doprinose	0,00	23.262,20	-23.262,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23.262,20	-23.262,20
Grupa 259		0,00	23.262,20	-23.262,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23.262,20	-23.262,20
Klasa 2		226.629,11	423.177,66	-196.548,55	0,00	0,00	0,00	226.629,11	423.177,66	-196.548,55

CVRKOVIĆ d.o.o.

Vinkovci, Jurja Dalmatinca 31c

OIB: 18515389513

Konto	Naziv konta	Početno stanje			Tekući promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
6600	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika po skladištima)	57.905,94	0,00	57.905,94	0,00	0,00	0,00	57.905,94	0,00	57.905,94
Grupa 660		57.905,94	0,00	57.905,94	0,00	0,00	0,00	57.905,94	0,00	57.905,94
Klasa 6		57.905,94	0,00	57.905,94	0,00	0,00	0,00	57.905,94	0,00	57.905,94

CVRKOVIĆ d.o.o.

Vinkovci, Jurja Dalmatinca 31c

OIB: 18515389513

Konto	Naziv konta	Početno stanje			Tekući promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	2.654,46	-2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,46	-2.654,46
Grupa 900		0,00	2.654,46	-2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,46	-2.654,46
9402	Zadržani dobitak od 2005. i poslije	3.535,39	0,00	3.535,39	0,00	0,00	0,00	3.535,39	0,00	3.535,39
Grupa 940		3.535,39	0,00	3.535,39	0,00	0,00	0,00	3.535,39	0,00	3.535,39
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	9.511,76	-9.511,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9.511,76	-9.511,76
Grupa 950		0,00	9.511,76	-9.511,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9.511,76	-9.511,76
Klasa 9		3.535,39	12.166,22	-8.630,83	0,00	0,00	0,00	3.535,39	12.166,22	-8.630,83
Ukupno		500.868,52	500.868,52	0,00	0,00	0,00	0,00	500.868,52	500.868,52	0,00