



### Pojoprivredna zadruga "Maslina i vino"

PDV id br./oib: HR70895008624, A: Polača 61, HR-23423 Polača  
T: +385 23 647 501, E: info@masvin-polaca.hr, W: www.masvin-polaca.hr IBAN: HR8924070001100156640, BIC (Swift) : OTPVHR2X, OTP banka d.d., Split  
IBAN: HR7124020061100563660, BIC (Swift) : ESBCHR22, Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka

### Brutto bilanca

Od: 01.01.2024 do: 31.10.2024

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0120	Software	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0121	Ulaganje u dizajn ambalaže - otkup prava	0,00	0,00	1.154,17	0,00	1.154,17	0,00	1.154,17
		0,00	0,00	2.154,17	0,00	2.154,17	0,00	2.154,17

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0140	Dugogodišnje naknade plaćene za pravo služnosti	2.696,93	0,00	0,00	0,00	2.696,93	0,00	2.696,93
		2.696,93	0,00	0,00	0,00	2.696,93	0,00	2.696,93

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0195	Akumulirana amort. ostale nematerijalne imovine	0,00	1.977,74	0,00	0,00	0,00	1.977,74	-1.977,74
		0,00	1.977,74	0,00	0,00	0,00	1.977,74	-1.977,74

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0200	Građevinsko zemljište (bez zgrada)	25.046,12	0,00	0,00	0,00	25.046,12	0,00	25.046,12
		25.046,12	0,00	0,00	0,00	25.046,12	0,00	25.046,12

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0230	Poslovne zgrade - Uljara	135.875,48	0,00	0,00	0,00	135.875,48	0,00	135.875,48
02321	Vinski podrum s kušaonom	241.021,62	0,00	0,00	0,00	241.021,62	0,00	241.021,62
02322	Vinski podrum	37.849,38	0,00	0,00	0,00	37.849,38	0,00	37.849,38
0234	Zgrade montažne, barake - Kontejner Vidikovac	12.204,30	0,00	0,00	0,00	12.204,30	0,00	12.204,30
02340	Zgrade montažne, barake - Vidikovac 2	8.278,81	0,00	0,00	0,00	8.278,81	0,00	8.278,81
02341	Zgrade montažne, barake - Konjušnica	5.050,61	0,00	0,00	0,00	5.050,61	0,00	5.050,61
0235	Ograde (betonske, kamene, metalne i sl.), izlozi, potpo	3.396,03	0,00	0,00	0,00	3.396,03	0,00	3.396,03
0237	Cjevovodi, vodospremnici - Sistem navodnjavanja	112.354,07	0,00	0,00	0,00	112.354,07	0,00	112.354,07
02370	Sistem navodnjavanja - kap na kap Vinograd	17.673,55	0,00	0,00	0,00	17.673,55	0,00	17.673,55
0239	Ostali nespomenuti građevinski objekti - Kamin	873,85	0,00	0,00	0,00	873,85	0,00	873,85
		574.577,70	0,00	0,00	0,00	574.577,70	0,00	574.577,70

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0290	Akumulirana amortizacija građevina	0,00	185.675,55	0,00	0,00	0,00	185.675,55	-185.675,55
		0,00	185.675,55	0,00	0,00	0,00	185.675,55	-185.675,55

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0310	Uredska oprema (fotokopirni aparati, ...)	473,45	0,00	0,00	0,00	473,45	0,00	473,45
0311	Računalna oprema	5.439,10	0,00	0,00	0,00	5.439,10	0,00	5.439,10
0312	Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel...)	271,86	0,00	0,00	0,00	271,86	0,00	271,86

0314	Oprema ugostiteljstva, hotela i sl. (aparati, šted...)	5.169,71	0,00	0,00	0,00	5.169,71	0,00	5.169,71
0318	Oprema zaštite na radu i protupožarne zaštite	815,03	0,00	0,00	0,00	815,03	0,00	815,03
		12.169,15	0,00	0,00	0,00	12.169,15	0,00	12.169,15

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
03202	Prikjučna transportna sredstva (prikolice)	924,91	0,00	0,00	0,00	924,91	0,00	924,91
03203	Teretna vozila i automobili	60.798,44	0,00	0,00	0,00	60.798,44	0,00	60.798,44
03210	Uredsko pokućstvo, sagovi, zavjese i sl.	43.438,69	0,00	0,00	0,00	43.438,69	0,00	43.438,69
03213	Ostalo pokućstvo i inventar	11.020,83	0,00	0,00	0,00	11.020,83	0,00	11.020,83
0324	Audio i video aparati, kamere, parkir. rampe i sl.	1.348,77	0,00	0,00	0,00	1.348,77	0,00	1.348,77
0325	Reklame (svjetleće), stupovi i sl.	1.459,95	0,00	0,00	0,00	1.459,95	0,00	1.459,95
0327	Ostali pogonski inventar	182,41	0,00	0,00	0,00	182,41	0,00	182,41
		119.174,00	0,00	0,00	0,00	119.174,00	0,00	119.174,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
034	Oprema u pripremi	0,00	0,00	5.686,78	0,00	5.686,78	0,00	5.686,78
0340	Traktori, kombajni, prikolice, kosilice i sl.	81.959,97	0,00	0,00	0,00	81.959,97	0,00	81.959,97
0341	Radni priključci (plugovi, beračice, freze, prs...)	63.335,04	0,00	0,00	0,00	63.335,04	0,00	63.335,04
0344	Oprema vinogradarstva (bačve, filteri, preše, puni...)	195.143,28	0,00	0,00	0,00	195.143,28	0,00	195.143,28
03440	Oprema za ulje - bačve, filteri, punionica	4.417,16	0,00	0,00	0,00	4.417,16	0,00	4.417,16
0345	Oprema maslinarstva - Uljara	85.464,14	0,00	0,00	0,00	85.464,14	0,00	85.464,14
03452	Ostala oprema poljoprivrede	485,13	0,00	0,00	0,00	485,13	0,00	485,13
0349	Ostala oprema poljoprivrede - Vinograd stup 2008	3.686,98	0,00	0,00	0,00	3.686,98	0,00	3.686,98
03491	Ostala oprema poljoprivrede - Vinograd stup 2009	34.323,92	0,00	0,00	0,00	34.323,92	0,00	34.323,92
03492	Ostala oprema poljoprivrede - Vinograd stup 2015	8.490,75	0,00	0,00	0,00	8.490,75	0,00	8.490,75
		477.306,37	0,00	5.686,78	0,00	482.993,15	0,00	482.993,15

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0350	Umjetnine, slike i sl.	796,34	0,00	0,00	0,00	796,34	0,00	796,34
		796,34	0,00	0,00	0,00	796,34	0,00	796,34

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0360	Predujmovi za materijalnu imovinu - Oprema	335,36	5.824,28	0,00	0,00	335,36	5.824,28	-5.488,92
		335,36	5.824,28	0,00	0,00	335,36	5.824,28	-5.488,92

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0391	Akumulirana amortizacija opreme	0,00	32.134,58	0,00	0,00	0,00	32.134,58	-32.134,58
0392	Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara...	0,00	130.628,93	0,00	0,00	0,00	130.628,93	-130.628,93
0394	Akumulirana amortiz. poljoprivredne opreme i meh.	0,00	239.460,28	0,00	0,00	0,00	239.460,28	-239.460,28
0395	Akumulirana amortizacija ostale opreme	0,00	32,04	0,00	0,00	0,00	32,04	-32,04
		0,00	402.255,83	0,00	0,00	0,00	402.255,83	-402.255,83

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
04011	Višegodišnji nasadi - Vinograd 2009	14.338,94	0,00	0,00	0,00	14.338,94	0,00	14.338,94
04012	Višegodišnji nasadi - Vinograd 2015	106,18	0,00	0,00	0,00	106,18	0,00	106,18
04013	Višegodišnji nasadi - Smokve	49,77	0,00	0,00	0,00	49,77	0,00	49,77
04016	Višegodišnji nasadi - Vinograd 2015	5.762,78	0,00	0,00	0,00	5.762,78	0,00	5.762,78

		20.257,67	0,00	0,00	0,00	20.257,67	0,00	20.257,67
		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0419	Ostale nespomenute životinje - Pas čuvar Dona	301,99	0,00	0,00	0,00	301,99	0,00	301,99
04190	Ostale nespomenute životinje - Pas čuvar Aron	495,59	0,00	0,00	0,00	495,59	0,00	495,59
04191	Ostale nespomenute životinje - Konj Lela	1.194,51	0,00	0,00	0,00	1.194,51	0,00	1.194,51
04192	Ostale nespomenute životinje - Konj Lisa	796,34	0,00	0,00	0,00	796,34	0,00	796,34
		2.788,43	0,00	0,00	0,00	2.788,43	0,00	2.788,43
		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0490	Akumulirana amortiz. višegodišnjih nasada	0,00	30.794,29	0,00	0,00	0,00	30.794,29	-30.794,29
0491	Akumulirana amortizacija životinja	0,00	1.817,06	0,00	0,00	0,00	1.817,06	-1.817,06
		0,00	32.611,35	0,00	0,00	0,00	32.611,35	-32.611,35
		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
07021	Potraživanja od zadrugara - OPG Ž.U.	132.050,30	0,00	0,00	0,00	132.050,30	0,00	132.050,30
07022	Potraživanja od zadrugara - OPG R.B.	163.400,49	0,00	0,00	0,00	163.400,49	0,00	163.400,49
		295.450,79	0,00	0,00	0,00	295.450,79	0,00	295.450,79
<b>Ukupno Klasa: 0</b>		<b>1.530.598,86</b>	<b>628.344,75</b>	<b>7.840,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538.439,81</b>	<b>628.344,75</b>	<b>910.095,06</b>
Klasa: 1								
		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
10001	Transakcijski račun - OTP banka d.d.	3.760,68	0,00	522.510,77	523.174,42	526.271,45	523.174,42	3.097,03
10002	Transakcijski račun - Erste & Steiermärkische B.	148,97	0,00	50.068,28	49.193,56	50.217,25	49.193,56	1.023,69
10091	Žiro-račun prijelazni konto - OTP banka d.d.	0,00	0,00	84.737,34	84.737,34	84.737,34	84.737,34	0,00
10092	Žiro-račun prijelazni konto - Erste & S. Bank d.d.	0,00	0,00	46.190,42	46.190,42	46.190,42	46.190,42	0,00
		3.909,65	0,00	703.506,81	703.295,74	707.416,46	703.295,74	4.120,72
		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1020	Glavna blagajna	0,00	0,00	115.660,67	115.660,67	115.660,67	115.660,67	0,00
1021	Pomoćna blagajna - gotovinske isplate	0,00	0,00	29.425,46	29.425,46	29.425,46	29.425,46	0,00
1022	Blagajna - Maslina i vino p.z.	89,01	0,00	7.550,66	7.000,00	7.639,67	7.000,00	639,67
		89,01	0,00	152.636,79	152.086,13	152.725,80	152.086,13	639,67
		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	Potraživanja od kupaca dobara	87.707,29	0,00	330.953,38	349.674,50	418.660,67	349.674,50	68.986,17
		87.707,29	0,00	330.953,38	349.674,50	418.660,67	349.674,50	68.986,17
		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1289	Potraživanja za povratnu naknadu	1.280,73	0,00	0,00	605,08	1.280,73	605,08	675,65
12891	Potraživanja od FZOEU	553,35	0,00	0,00	0,00	553,35	0,00	553,35

			1.834,08	0,00	0,00	605,08	1.834,08	605,08	1.229,00
--	--	--	----------	------	------	--------	----------	--------	----------

			Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
--	--	--	----------------	--	--------	--	--------	--	-------

			Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
--	--	--	----------------	--	--------	--	--------	--	-------

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
140010	Pretporez - 5%	0,00	0,00	489,92	489,35	489,92	489,35	0,57
140011	Pretporez - 13%	0,00	0,00	1.530,50	1.458,15	1.530,50	1.458,15	72,35
140012	Pretporez - 25%	0,00	0,00	29.294,29	28.716,57	29.294,29	28.716,57	577,72
1408	Pretporez koji još nije priznan (uključivo R2)	2.669,86	0,00	0,00	0,00	2.669,86	0,00	2.669,86
140810	Pretporez koji još nije moguće priznati - 5%	10.501,05	0,00	1.711,44	0,00	12.212,49	0,00	12.212,49
140811	Pretporez koji još nije moguće priznati - 13%	23,52	0,00	26,88	0,00	50,40	0,00	50,40
140812	Pretporez koji još nije moguće priznati - 25%	6.501,84	0,00	4.533,42	0,00	11.035,26	0,00	11.035,26
		19.696,27	0,00	37.586,45	30.664,07	57.282,72	30.664,07	26.618,65

			Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
--	--	--	----------------	--	--------	--	--------	--	-------

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak	0,00	0,00	882,61	0,00	882,61	0,00	882,61
		0,00	0,00	882,61	0,00	882,61	0,00	882,61

			Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
--	--	--	----------------	--	--------	--	--------	--	-------

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
1500	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	1.360,14	0,00	0,00	0,00	1.360,14	0,00	1.360,14
		1.360,14	0,00	0,00	0,00	1.360,14	0,00	1.360,14

<b>Ukupno Klasa: 1</b>		<b>114.596,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225.566,04</b>	<b>1.236.325,52</b>	<b>1.340.162,48</b>	<b>1.236.325,52</b>	<b>103.836,96</b>
------------------------	--	-------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

**Klasa: 2**

			Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
--	--	--	----------------	--	--------	--	--------	--	-------

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
21413	Obveze za financ. zajmove od dr. - Pa-vin d.o.o.	0,00	19.908,42	0,00	0,00	0,00	19.908,42	-19.908,42
21423	Obveze za financ. zajmove od dr. - Alberta nek. d.o.o.	0,00	139.226,23	0,00	0,00	0,00	139.226,23	-139.226,23
21428	Obveze za financ. zajmove od dr.-Logaritam	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
21456	Obveze za zajmove članova uprave - Željko Uzelac	0,00	62.339,11	0,00	42.432,45	0,00	104.771,56	-104.771,56
		0,00	221.473,76	15.000,00	57.432,45	15.000,00	278.906,21	-263.906,21

			Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
--	--	--	----------------	--	--------	--	--------	--	-------

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
21501	Obveze za krat.kredit - HBOR br.331562	0,00	10.222,19	8.619,39	0,00	8.619,39	10.222,19	-1.602,80
21502	Obveze za krat.kredit - HBOR br.331589	0,00	22.022,86	18.585,30	0,00	18.585,30	22.022,86	-3.437,56
21507	Obveze za krat. kred. - OTP br.130222133336	0,00	98.767,34	16.047,82	9217,28	16.047,82	107.984,62	-91.936,80
21513	Obveze za krat. kred. - OTP br.180508309596	0,00	99.452,64	0,00	0,00	0,00	99.452,64	-99.452,64
21521	Obveze iz leasing ugovora br.46658 Impuls leasing	0,00	523,94	0,00	0,00	0,00	523,94	-523,94
2156	Obveze za krat. kred. - OTP br. 210630002570	0,00	28.562,87	0,00	0,00	0,00	28.562,87	-28.562,87
21580	Obveze za kamate Impuls leasing br. 46658	99,54	202,72	5.012,76	4909,58	5.112,30	5.112,30	0,00
21581	Obveza za kamate prema HBOR br.331562	0,00	194,16	98,93	0,00	98,93	194,16	-95,23
21582	Obveza za kamate prema HBOR br.331589	0,00	359,09	169,07	0,00	169,07	359,09	-190,02
21583	Obveza za kamate prema OTP 130222133336	0,00	15.235,63	0,00	2194,61	0,00	17.430,24	-17.430,24
21584	Obveza za kamate prema OTP 180508309596	0,00	22.574,65	0,00	11506,73	0,00	34.081,38	-34.081,38
21585	Obveza za kamate prema OTP 210630002570	0,00	7.632,39	0,00	2941,74	0,00	10.574,13	-10.574,13

		99,54	305.750,48	48.533,27	30.769,94	48.632,81	336.520,42	-287.887,61
		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	Dobavljači dobara	6.679,90	365.825,85	277.305,06	298.962,11	283.984,96	664.787,96	-380.803,00
2201	Dobavljači usluga	2.299,17	1.823,96	0,00	0,00	2.299,17	1.823,96	475,21
2202	Dobavljači opreme, postrojenja i nekretnina	5.824,28	5.824,28	0,00	0,00	5.824,28	5.824,28	0,00
		14.803,35	373.474,09	277.305,06	298.962,11	292.108,41	672.436,20	-380.327,79

		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	8.337,61	95.753,83	96.680,55	95.753,83	105.018,16	-9.264,33
23001	Obveza za bolovanje na teret poslodavca	340,24	0,00	0,00	0,00	340,24	0,00	340,24
2301	Nadoknade plaća koje se refundiraju (od državnih inst.)	0,00	50,16	0,00	0,00	0,00	50,16	-50,16
2302	Obveze za nadoknade troškova i naknade (prijevoz ...)	0,00	1.374,80	5.964,29	6.692,80	5.964,29	8.067,60	-2.103,31
23021	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice...)	934,40	934,40	170,00	574,64	1.104,40	1.509,04	-404,64
2305	Obveze prema zaposlenima s temelja otpremnine, jubilara	0,00	0,00	5307,50	6.347,50	5.307,50	6.347,50	-1.040,00
		1.274,64	10.696,97	107.195,62	110.295,49	108.470,26	120.992,46	-12.522,20

		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
240010	Obveza za PDV - 5%	0,00	79,55	10.850,40	10.850,40	10.850,40	10.929,95	-79,55
240012	Obveza za PDV - 25%	0,00	35,89	55.947,68	55.947,68	55.947,68	55.983,57	-35,89
2405	Obveza za obračunani PDV pri uvozu	0,00	0,00	44,91	44,91	44,91	44,91	0,00
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obrač. razd.	12.000,00	48.719,25	54.914,83	38.112,41	66.914,83	86.831,66	-19.916,83
		12.000,00	48.834,69	121.757,82	104.955,40	133.757,82	153.790,09	-20.032,27

		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća	0,00	1.832,08	10.002,02	11.878,04	10.002,02	13.710,12	-3.708,10
2411	Obveze za prizrez iz plaća	932,75	0,00	0,00	0,00	932,75	0,00	932,75
2414	Obveze za porez i prizrez za sezon.rad u poljoprivredi	0,00	1.810,64	0,00	4.748,68	0,00	6.559,32	-6.559,32
		932,75	3.642,72	10.002,02	16.626,72	10.934,77	20.269,44	-9.334,67

		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	1.974,92	18.384,70	21.098,14	18.384,70	23.073,06	-4.688,36
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup)	0,00	556,87	5.016,69	5.720,91	5.016,69	6.277,78	-1.261,09
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	2.197,75	17.456,46	19.897,37	17.456,46	22.095,12	-4.638,66
		0,00	4.729,54	40.857,85	46.716,42	40.857,85	51.445,96	-10.588,11

		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	3.275,97	2.028,53	0,00	2.028,53	3.275,97	-1.247,44
		0,00	3.275,97	2.028,53	0,00	2.028,53	3.275,97	-1.247,44

		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	753,54	0,00	0,00	0,00	753,54	-753,54
2497	Obveze za naknade za ambalažu - FZOEU	3.931,34	0,77	570,04	0,00	4.501,38	0,77	4.500,61
24970	Obveze za naknade za ambalažu	0,00	6.935,85	0,00	0,00	0,00	6.935,85	-6.935,85

3.931,34                      7.690,16                      570,04                      0,00                      4.501,38                      7.690,16                      -3.188,78

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2503	Obveze iz leasing ugovora br.46658 Impuls leasing	0,00	18.152,69	7.546,43	0,00	7.546,43	18.152,69	-10.606,26
		0,00	18.152,69	7.546,43	0,00	7.546,43	18.152,69	-10.606,26
2512	Obveze za dugoročne zajmove prema grad. - Luisa V.	0,00	94.071,06	55.182,01	0,00	55.182,01	94.071,06	-38.889,05
		0,00	94.071,06	55.182,01	0,00	55.182,01	94.071,06	-38.889,05
2522	Dugoročni financ.kreditni banaka - HBOR 331562	0,00	4.808,26	0,00	0,00	0,00	4.808,26	-4.808,26
2523	Dugoročni financ.kreditni banaka - HBOR 331589	0,00	10.312,62	0,00	0,00	0,00	10.312,62	-10.312,62
2527	Dugoročni financ.kreditni banaka - OTP 130222133336	0,00	101.041,91	2.000,00	0,00	2.000,00	101.041,91	-99.041,91
25282	Dugoročni financ.kreditni banaka - OTP 180508309596	0,00	25.000,20	0,00	0,00	0,00	25.000,20	-25.000,20
		0,00	141.162,99	2.000,00	0,00	2.000,00	141.162,99	-139.162,99
<b>Ukupno Klasa: 2</b>		<b>33.041,62</b>	<b>1.232.955,12</b>	<b>687.978,65</b>	<b>665.758,53</b>	<b>721.020,27</b>	<b>1.898.713,65</b>	<b>-1.177.693,38</b>

Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
40001	Osnovni materijali i sirovine - Vinograd	0,00	0,00	1.067,42	0,00	1.067,42	0,00	1.067,42
400010	Osnovni materijali i sirovine - Za prehranu konja	0,00	0,00	42,98	0,00	42,98	0,00	42,98
40002	Osnovni materijali i sirovine - Masline	0,00	0,00	2.521,96	0,00	2.521,96	0,00	2.521,96
40003	Osnovni materijali i sirovine - Vino	0,00	0,00	225,04	0,00	225,04	0,00	225,04
40004	Osnovni materijali i sirovine - Gnojivo, zašt. sredstva	0,00	0,00	9.279,40	0,00	9.279,40	0,00	9.279,40
400041	Osnovni materijali i sirovine - Zašt.sredstva Vino	0,00	0,00	1.583,86	0,00	1.583,86	0,00	1.583,86
400042	Osnovni materijali i sirovine - Zašt.sredstva Masline	0,00	0,00	771,95	0,00	771,95	0,00	771,95
400043	Osnovni materijali i sirovine - Zašt.sredstva Vinograd	0,00	0,00	957,39	0,00	957,39	0,00	957,39
40009	Osnovni materijali i sirovine - Za prehranu konja	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00
400091	Osnovni materijali i sirovine - Za prehranu pasa	0,00	0,00	566,93	0,00	566,93	0,00	566,93
40031	Pomoćni materijali - Vinarija	0,00	0,00	980,23	0,00	980,23	0,00	980,23
40040	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	705,41	0,00	705,41	0,00	705,41
40041	Potrošni materijal u pomoćnoj djelatnosti	0,00	0,00	838,90	0,00	838,90	0,00	838,90
40051	Materijali za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	12,60	0,00	12,60	0,00	12,60
40080	Materijali u pomoćnoj djelatnosti (ugostiteljske usl.)	0,00	0,00	543,94	0,00	543,94	0,00	543,94
40081	Materijali u pomoćnoj dj. (sir, pršut... za degust.)	0,00	0,00	5.226,44	0,00	5.226,44	0,00	5.226,44
40082	Materijali u pomoćnoj dj. (utr. namirnice za degust.)	0,00	0,00	13.293,70	0,00	13.293,70	0,00	13.293,70
		0,00	0,00	38.646,15	0,00	38.646,15	0,00	38.646,15

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, ...)	0,00	0,00	1.062,52	0,00	1.062,52	0,00	1.062,52
4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	101,89	0,00	101,89	0,00	101,89
40111	Materijal i sredstva za čišćenje i održ. - Vinarija	0,00	0,00	529,60	0,00	529,60	0,00	529,60
4013	Ambalažni materijal,naljepnice,etikete...	0,00	0,00	8.486,44	0,00	8.486,44	0,00	8.486,44
40170	Troškovi ukrasnog bilja - Vidikovac	0,00	0,00	198,72	0,00	198,72	0,00	198,72

0,00 0,00 10.379,17 0,00 10.379,17 0,00 10.379,17

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4030	Troškovi ambalaže u proizvodnji - Vino	0,00	0,00	1.683,23	0,00	1.683,23	0,00	1.683,23
40300	Troškovi neodvojive ambalaže u proizvodnji (boce...)	0,00	0,00	17.598,61	0,00	17.598,61	0,00	17.598,61
40301	Troškovi neodvojive ambalaže u proizvodnji Vino	0,00	0,00	12.762,54	0,00	12.762,54	0,00	12.762,54
40302	Troškovi ambalaže u proizvodnji - EDM	0,00	0,00	333,94	0,00	333,94	0,00	333,94
4032	Troškovi neodvojive ambalaže u proizvodnji (boce...)	0,00	0,00	25,90	0,00	25,90	0,00	25,90
		0,00	0,00	32.404,22	0,00	32.404,22	0,00	32.404,22

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4040	Troškovi sitnog inventara - Masline	0,00	0,00	568,67	0,00	568,67	0,00	568,67
4041	Troškovi sitnog inventara - Vinograd	0,00	0,00	1.079,84	0,00	1.079,84	0,00	1.079,84
4042	Troškovi sitnog inventara - Vinarija	0,00	0,00	648,73	0,00	648,73	0,00	648,73
4043	Troškovi sitnog inventara - ostalo	0,00	0,00	35,92	0,00	35,92	0,00	35,92
4044	50% Troška autoguma za osobne automobile priznato Peugeot	0,00	0,00	144,62	0,00	144,62	0,00	144,62
4045	50% Troška autoguma za osobne automobile nepriznato Peugeot	0,00	0,00	180,77	0,00	180,77	0,00	180,77
4046	Troškovi autoguma za traktor	0,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00
		0,00	0,00	2.850,55	0,00	2.850,55	0,00	2.850,55

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
40500	Potrošeni rezervni dijelovi za popravak polj. opreme	0,00	0,00	2.601,18	0,00	2.601,18	0,00	2.601,18
40511	Materijal za održavanje opreme i objekta - Prist. cesta	0,00	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00	19,22
40513	Materijal za održavanje opreme i objekta - Vinarija	0,00	0,00	603,93	0,00	603,93	0,00	603,93
40514	Materijal za održavanje opreme i objekta - Uljara	0,00	0,00	106,93	0,00	106,93	0,00	106,93
40515	Materijal za održavanje opreme i objekta - Vidikovac	0,00	0,00	6,07	0,00	6,07	0,00	6,07
		0,00	0,00	3.337,33	0,00	3.337,33	0,00	3.337,33

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4061	Plin, para, briketi i drva	0,00	0,00	123,48	0,00	123,48	0,00	123,48
4063	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za stroj..)	0,00	0,00	2.921,73	0,00	2.921,73	0,00	2.921,73
		0,00	0,00	3.045,21	0,00	3.045,21	0,00	3.045,21

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4070	Trošak električne energije	0,00	0,00	7.428,34	0,00	7.428,34	0,00	7.428,34
40751	50% troškova diesela i benzina - Peugeot	0,00	0,00	1.363,14	0,00	1.363,14	0,00	1.363,14
40761	50% goriva za osobni prijevoz - Peugeot	0,00	0,00	1.701,62	0,00	1.701,62	0,00	1.701,62
40771	Trošak goriva za teretna vozila - Lada Niva	0,00	0,00	39,35	0,00	39,35	0,00	39,35
40772	Trošak goriva za teretna vozila - Mitsubishi	0,00	0,00	129,86	0,00	129,86	0,00	129,86
		0,00	0,00	10.662,31	0,00	10.662,31	0,00	10.662,31

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	1.169,58	0,00	1.169,58	0,00	1.169,58
4101	Poštanski troškovi	0,00	0,00	255,42	0,00	255,42	0,00	255,42
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	1.644,54	0,00	1.644,54	0,00	1.644,54
4108	Usluge dostave i logistike proizvoda	0,00	0,00	1.489,20	0,00	1.489,20	0,00	1.489,20

0,00 0,00 4.558,74 0,00 4.558,74 0,00 4.558,74

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
41140	Grafičke usluge tiska i uveza - Jumbo plakat	0,00	0,00	64,27	0,00	64,27	0,00	64,27
41142	Dizajn i grafička priprema - Letak	0,00	0,00	597,50	0,00	597,50	0,00	597,50
4117	Usluge rada osoblja na sezonskim poslovima	0,00	0,00	20.486,68	0,00	20.486,68	0,00	20.486,68
		0,00	0,00	21.148,45	0,00	21.148,45	0,00	21.148,45

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja	0,00	0,00	9.437,60	0,00	9.437,60	0,00	9.437,60
41202	Nabavljene usluge tekućeg održavanja - Peugeot	0,00	0,00	522,71	0,00	522,71	0,00	522,71
41203	Nabavljene usluge tekućeg održavanja - Peugeot nepriz.	0,00	0,00	653,35	0,00	653,35	0,00	653,35
4122	Usluge čišćenja i pranja	0,00	0,00	998,70	0,00	998,70	0,00	998,70
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	1.956,82	0,00	1.956,82	0,00	1.956,82
		0,00	0,00	13.569,18	0,00	13.569,18	0,00	13.569,18

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
41300	50% troškova registracije - Peugeot	0,00	0,00	109,48	0,00	109,48	0,00	109,48
41310	50% troška registracije sred. za osobni pr.- Peugeot	0,00	0,00	115,97	0,00	115,97	0,00	115,97
41331	Trošak registracije teret. vozila - Mitsubishi	0,00	0,00	183,78	0,00	183,78	0,00	183,78
		0,00	0,00	409,23	0,00	409,23	0,00	409,23

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4140	Najam vozila	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
		0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
41501	Troškovi promidžbe putem radija	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
41502	Troškovi promidžbe - Zakup reklamnog prostora	0,00	0,00	81,05	0,00	81,05	0,00	81,05
4154	Usluge unapređenja prodaje	0,00	0,00	1.029,71	0,00	1.029,71	0,00	1.029,71
4156	Usluge sajmovi (nadoknada za prostor)	0,00	0,00	678,58	0,00	678,58	0,00	678,58
4157	Usluge oblikovanja i uređenja izložbenog i prodajnog pr	0,00	0,00	532,00	0,00	532,00	0,00	532,00
4159	Troškovi sudjelovanja na vinskim natjecanjima	0,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00
41591	Troškovi sudjelovanja na natjecanjima Mas. ulja	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	5.061,34	0,00	5.061,34	0,00	5.061,34

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4163	Konzultantske i savjetničke usluge - Enološke	0,00	0,00	5.540,00	0,00	5.540,00	0,00	5.540,00
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	867,75	0,00	867,75	0,00	867,75
		0,00	0,00	12.907,75	0,00	12.907,75	0,00	12.907,75

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
41701	Komunalna naknada	0,00	0,00	941,60	0,00	941,60	0,00	941,60
4171	Odvoz smeća i fekalija	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00

4172	Voda i odvodnja	0,00	0,00	1.485,96	0,00	1.485,96	0,00	1.485,96
		0,00	0,00	2.737,56	0,00	2.737,56	0,00	2.737,56

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4180	50% vanjskih usluga ugošćenja - porezno priznato	0,00	0,00	275,30	0,00	275,30	0,00	275,30
4181	50% vanjskih usluga ugošćenja - porezno nepriznato	0,00	0,00	275,30	0,00	275,30	0,00	275,30
		0,00	0,00	550,60	0,00	550,60	0,00	550,60

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4190	Usluga kontrole kakvoće i atestiranje dobara	0,00	0,00	353,50	0,00	353,50	0,00	353,50
41902	Usluga kontrole kakvoće i atestiranje dobara - Vino	0,00	0,00	19,20	0,00	19,20	0,00	19,20
		0,00	0,00	372,70	0,00	372,70	0,00	372,70

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4200	Troškovi neto plaća	0,00	0,00	96.376,55	0,00	96.376,55	0,00	96.376,55
		0,00	0,00	96.376,55	0,00	96.376,55	0,00	96.376,55

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4210	Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	11.878,04	0,00	11.878,04	0,00	11.878,04
		0,00	0,00	11.878,04	0,00	11.878,04	0,00	11.878,04

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4220	Troškovi doprinosa iz plaća	0,00	0,00	26.819,05	0,00	26.819,05	0,00	26.819,05
		0,00	0,00	26.819,05	0,00	26.819,05	0,00	26.819,05

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4230	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	19.897,37	0,00	19.897,37	0,00	19.897,37
4236	Doprinosi za osiguranje sezonskih radnika u poljopr.	0,00	0,00	1.872,00	0,00	1.872,00	0,00	1.872,00
		0,00	0,00	21.769,37	0,00	21.769,37	0,00	21.769,37

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4600	Dnevnicna za službena putovanja	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
4602	Troškovi vlastitog auta na službenom putovanju	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4607	Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste, tu	0,00	0,00	414,64	0,00	414,64	0,00	414,64
		0,00	0,00	894,64	0,00	894,64	0,00	894,64

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	6.692,80	0,00	6.692,80	0,00	6.692,80
4619	Trošak prehrane zaposlenika	0,00	0,00	1.265,40	0,00	1.265,40	0,00	1.265,40
		0,00	0,00	7.958,20	0,00	7.958,20	0,00	7.958,20

		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
--	--	----------------	--	--------	--	--------	--	-------

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4620	Otpremnine, darovi, nagrade za radne rezultate, potpore	0,00	0,00	6.347,50	0,00	6.347,50	0,00	6.347,50
		0,00	0,00	6.347,50	0,00	6.347,50	0,00	6.347,50
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4630	50% troškova reprezentacije u darovima (proizvodi)	0,00	0,00	364,86	0,00	364,86	0,00	364,86
4631	50% troškova vlastitih usluga za reprezentaciju s PDV-om	0,00	0,00	364,86	0,00	364,86	0,00	364,86
		0,00	0,00	729,72	0,00	729,72	0,00	729,72
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4640	Troškovi osiguranja dugotrajne imovine	0,00	0,00	266,98	0,00	266,98	0,00	266,98
46422	Premije osiguranja prometnih sredstava - Mitsubishi	0,00	0,00	251,34	0,00	251,34	0,00	251,34
4649	Premije osiguranja od odgovornosti	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		0,00	0,00	818,32	0,00	818,32	0,00	818,32
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	1.822,32	0,00	1.822,32	0,00	1.822,32
4653	Troškovi provizija izdavatelja platnih kartica	0,00	0,00	1.891,88	0,00	1.891,88	0,00	1.891,88
4654	Troškovi provizija - ostalo	0,00	0,00	176,50	0,00	176,50	0,00	176,50
46590	Ostali bankovni troškovi - Opomene	0,00	0,00	159,26	0,00	159,26	0,00	159,26
		0,00	0,00	4.049,96	0,00	4.049,96	0,00	4.049,96
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4661	Članarine udrugama i strukovnim komorama	0,00	0,00	362,50	0,00	362,50	0,00	362,50
46610	Članarine udrugama i strukovnim komorama - GS1	0,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00
		0,00	0,00	678,50	0,00	678,50	0,00	678,50
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4671	Naknade Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovit	0,00	0,00	789,51	0,00	789,51	0,00	789,51
4679	Administrativni troškovi, pristojbe i sl.	0,00	0,00	6,64	0,00	6,64	0,00	6,64
		0,00	0,00	796,15	0,00	796,15	0,00	796,15
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
46902	Troškovi kontrole i certifikacije ekološke proizvodnje	0,00	0,00	107,84	0,00	107,84	0,00	107,84
4696	Troškovi sistematskih pregleda zaposlenika	0,00	0,00	24,16	0,00	24,16	0,00	24,16
		0,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
47301	Kamate na kredite banaka - HBOR	0,00	0,00	-1.424,89	0,00	-1.424,89	0,00	-1.424,89
4731	Kamate iz lizing poslova	0,00	0,00	-1.047,74	0,00	-1.047,74	0,00	-1.047,74
4732	Kamate na zajmove pravnih osoba	0,00	0,00	77.045,73	0,00	77.045,73	0,00	77.045,73
		0,00	0,00	74.573,10	0,00	74.573,10	0,00	74.573,10
		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	



6112213	Zalihe poluproizvoda - vino Merlot 2023	5.720,00	0,00	4.530,00	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00
6112214	Zalihe poluproizvoda - vino Crljenak 2023	5.863,00	0,00	4.387,00	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00
6112215	Zalihe poluproizvoda - vino Rose 2023	11.869,00	0,00	0,00	1.245,25	11.869,00	1.245,25	10.623,75
6112216	Zalihe poluproizvoda - vino Syrah 2023	5.863,00	0,00	4.387,00	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00
6112217	Zalihe poluproizvoda - vino Dux Cr. 2023	2.717,00	0,00	4.783,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
6112218	Zalihe poluproizvoda - vino Chardonnay 2023	3.003,00	0,00	0,00	2.991,75	3.003,00	2.991,75	11,25
6112219	Zalihe poluproizvoda - vino Muškati ž. 2023	3.289,00	0,00	0,00	2.289,00	3.289,00	2.289,00	1.000,00
6112220	Zalihe poluproizvoda - vino Maraština 2023	4.290,00	0,00	0,00	1.290,00	4.290,00	1.290,00	3.000,00
		114.444,96	0,00	29.780,40	8.909,63	144.225,36	8.909,63	135.315,73

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
630706	Gotovi proizv. na sklad. - vino Muškati žuti 2018	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00
630803	Gotovi proizv. na sklad. - vino Crljenak 2018	79,20	0,00	0,00	79,20	79,20	79,20	0,00
630804	Gotovi proizv. na sklad. - vino Muškati žuti 2019	96,80	0,00	0,00	96,80	96,80	96,80	0,00
630805	Gotovi proizv. na sklad. - vino Dux Croatorum 2019	1.078,64	0,00	0,00	707,93	1.078,64	707,93	370,71
630806	Zalihe poluproizvoda - vino C. Sauvignon 2017	1.657,50	0,00	0,00	89,25	1.657,50	89,25	1.568,25
630809	Gotovi proizv. na sklad. - vino Syrah 2018	2.033,60	0,00	0,00	2.033,60	2.033,60	2.033,60	0,00
630900	Zalihe poluproizvoda - vino Cuvee 2019	340,10	0,00	0,00	340,10	340,10	340,10	0,00
630902	Zalihe poluproizvoda - vino Crljenak 2019	51,91	0,00	0,00	51,91	51,91	51,91	0,00
630903	Zalihe poluproizvoda - vino Muškati žuti 2020	36,58	0,00	0,00	36,58	36,58	36,58	0,00
630906	Zalihe poluproizvoda - vino Muškati Pjenušac 2020	65,49	0,00	0,00	65,49	65,49	65,49	0,00
630908	Gotovi proizv. na sklad. - vino Merlot 2018	5.546,48	0,00	0,00	3.403,13	5.546,48	3.403,13	2.143,35
6309092	Gotovi proizv. na sklad. - vino Muškati žuti 2021	1.248,80	0,00	0,00	1.248,80	1.248,80	1.248,80	0,00
6309093	Gotovi proizv. na sklad. - vino Merlot 2019	9.560,00	0,00	0,00	2.332,64	9.560,00	2.332,64	7.227,36
6309094	Gotovi proizv. na sklad. - vino Syrah 2019	9.799,00	0,00	0,00	1.529,60	9.799,00	1.529,60	8.269,40
6309095	Gotovi proizv. na sklad. - vino Cabernet S. 2019	6.366,23	0,00	0,00	2.204,48	6.366,23	2.204,48	4.161,75
6309096	Gotovi proizv. na sklad. - vino Plavina B. 2020	810,66	0,00	0,00	810,66	810,66	810,66	0,00
6309097	Gotovi proizv. na sklad. - vino Crljenak 2020	4.174,84	0,00	0,00	2.454,40	4.174,84	2.454,40	1.720,44
6309098	Gotovi proizv. na sklad. - vino Plavina B. 2021	5.885,50	0,00	0,00	2.780,30	5.885,50	2.780,30	3.105,20
6309099	Gotovi proizv. na sklad. - vino Crljenak 2021	7.278,60	0,00	0,00	378,00	7.278,60	378,00	6.900,60
6309100	Gotovi proizv. na sklad. - vino Chardonnay 2022	490,00	0,00	0,00	490,00	490,00	490,00	0,00
6309101	Gotovi proizv. na sklad. - vino Muškati ž. 2022	1.124,60	0,00	0,00	1.124,60	1.124,60	1.124,60	0,00
6309102	Gotovi proizv. na sklad. - vino Maraština 2022	52,80	0,00	262,79	315,59	315,59	315,59	0,00
6309103	Gotovi proizv. na sklad. - vino Rose 2022	510,38	0,00	0,00	510,38	510,38	510,38	0,00
6309104	Gotovi proizv. na sklad. - vino Cuvee 2020	1.987,71	0,00	0,00	647,82	1.987,71	647,82	1.339,89
		62.585,42	0,00	262,79	26.041,26	62.848,21	26.041,26	36.806,95

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
631000	Otkup - Ekstra dječičansko maslinovo ulje	170.047,13	0,00	0,00	124.447,68	170.047,13	124.447,68	45.599,45
631004	Otkup - Džemovi	0,00	0,00	221,60	0,00	221,60	0,00	221,60
631100	Otkup - Svježa smokva	0,00	0,00	619,50	0,00	619,50	0,00	619,50
631400	Otkup - Džem	732,77	0,00	270,00	0,00	1.002,77	0,00	1.002,77
6315	Otkup - Masline	2.169,20	0,00	0,00	0,00	2.169,20	0,00	2.169,20
631500	Otkup - Masline	336,43	0,00	2.691,24	0,00	3.027,67	0,00	3.027,67
631600	Otkup - Badem	0,00	0,00	1.612,43	0,00	1.612,43	0,00	1.612,43
631700	Otkup - Eko List masline 45g	3,12	0,00	1,20	0,00	4,32	0,00	4,32
631800	Otkup - Suha smokva	0,00	0,00	516,00	0,00	516,00	0,00	516,00
631900	Otkup - Med	418,50	0,00	0,00	0,00	418,50	0,00	418,50
631901	Otkup - Grožđe	0,00	0,00	24.255,60	0,00	24.255,60	0,00	24.255,60
		173.707,15	0,00	30.187,57	124.447,68	203.894,72	124.447,68	79.447,04



Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9201	Pričuve za povećanje temeljnog kapitala	0,00	729,98	0,00	0,00	0,00	729,98	-729,98
		0,00	729,98	0,00	0,00	0,00	729,98	-729,98
9402	Zadržani dobitak od 2005. i poslije	0,00	118.656,83	0,00	0,00	0,00	118.656,83	-118.656,83
94030	Zadržani dobitak iz 2021. godine	0,00	19.662,87	0,00	0,00	0,00	19.662,87	-19.662,87
94031	Zadržani dobitak iz 2022. godine	0,00	26.249,32	0,00	0,00	0,00	26.249,32	-26.249,32
		0,00	164.569,02	0,00	0,00	0,00	164.569,02	-164.569,02
9500	Dobitak poslovne godine	0,00	25.932,03	0,00	0,00	0,00	25.932,03	-25.932,03
		0,00	25.932,03	0,00	0,00	0,00	25.932,03	-25.932,03
	<b>Ukupno Klasa: 9</b>	<b>0,00</b>	<b>191.496,48</b>	<b>0,00</b>	<b>265,44</b>	<b>0,00</b>	<b>191.761,92</b>	<b>-191.761,92</b>
<b>Sveukupno:</b>		<b>2.056.102,94</b>	<b>2.052.796,35</b>	<b>2.531.032,18</b>	<b>2.534.338,77</b>	<b>4.587.135,12</b>	<b>4.587.135,12</b>	<b>0,00</b>