

ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

Godina 2022
 Bilanca 1
 Org. jedinica
 Samo za jednu org.
 Datum Obr./Dok. O
 Od datuma 01.01.2022 do 31.12.2022
 Od konta do
 Radni nalog
 Broj znam. sintetike 3
 Interno
 Vanbilančno
 Nabroji org.
 Izuzmi org.
 Saldirani iznosi NE
 Potvrda P
 Valuta HRK
 Preračun po tečaju
 Preračun po t.l. banke

	Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
01202	Ulaganje u web stranice - u pripremi							
	938.093,74	0,00	0,00	0,00	938.093,74	0,00	938.093,74	0,00
012	Softver i ostala prava							
	938.093,74	0,00	0,00	0,00	938.093,74	0,00	938.093,74	0,00
0200	Građevinsko zemljište (bez zgrada)							
	10.193.710,99	0,00	0,00	0,00	10.193.710,99	0,00	10.193.710,99	0,00
0201	Poljoprivredno zemljište							
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
020	Zemljišta							
	10.223.710,99	0,00	0,00	0,00	10.223.710,99	0,00	10.223.710,99	0,00
0270	Zemljišta u pripremi							
	10.241.552,80	0,00	0,00	0,00	10.241.552,80	0,00	10.241.552,80	0,00
02711	Građevine u pripremi - r.c. Rasoje							
	39.602.394,21	0,00	562.218,74	0,00	40.164.612,95	0,00	40.164.612,95	0,00
02712	Građevine u pripremi - kuća Lovinac							
	2.603.734,79	0,00	0,00	0,00	2.603.734,79	0,00	2.603.734,79	0,00
027	Nekretnine u pripremi							
	52.447.681,80	0,00	562.218,74	0,00	53.009.900,54	0,00	53.009.900,54	0,00
0311	Računalna oprema							
	5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00
031	Oprema							
	5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00
03203	Teretna vozila (dostavna i kombi) i hladnjače, cisterne							
	11.120,00	0,00	0,00	0,00	11.120,00	0,00	11.120,00	0,00
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina							
	11.120,00	0,00	0,00	0,00	11.120,00	0,00	11.120,00	0,00

ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

Godina 2022
 Bilanca 1
 Org. jedinica
 Samo za jednu org.
 Datum Obr./Dok. O
 Od datuma 01.01.2022 do 31.12.2022
 Od konta do
 Radni nalog
 Broj znam. sintetike 3
 Interno
 Vanbilančno
 Nabroji org.
 Izuzmi org.
 Saldirani iznosi NE
 Potvrda P
 Valuta HRK
 Preračun po tečaju
 Preračun po t.l. banke

	Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0375	Ostala imovina u pripremi							
	1.302.491,58	0,00	0,00	0,00	1.302.491,58	0,00	1.302.491,58	0,00
037	Materijalna imovina u pripremi							
	1.302.491,58	0,00	0,00	0,00	1.302.491,58	0,00	1.302.491,58	0,00
0391	Akumulirana amortiz. opreme							
	0,00	4.192,65	0,00	1.437,48	0,00	5.630,13	0,00	5.630,13
0392	Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara i trans							
	0,00	8.896,00	0,00	2.224,00	0,00	11.120,00	0,00	11.120,00
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme							
	0,00	13.088,65	0,00	3.661,48	0,00	16.750,13	0,00	16.750,13
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJN							
	64.928.848,11	13.088,65	562.218,74	3.661,48	65.491.066,85	16.750,13	65.491.066,85	16.750,13

ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

Godina 2022
 Bilanca 1
 Org. jedinica
 Samo za jednu org.
 Datum Obr./Dok. O
 Od datuma 01.01.2022 do 31.12.2022
 Od konta do
 Radni nalog
 Broj znam. sintetike 3
 Interno
 Vanbilančno
 Nabroji org.
 Izuzmi org.
 Saldirani iznosi NE
 Potvrda P
 Valuta HRK
 Preračun po tečaju
 Preračun po t.l. banke

	Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1000	Transakcijski račun u banci (analitika po računima u ba							
	53.609,08	0,00	176.831,23	226.469,52	230.440,31	226.469,52	3.970,79	0,00
10091	Žiro-račun prijelazni konto ZAPLJENA OVRHE							
	0,00	0,00	8.801,73	8.801,73	8.801,73	8.801,73	0,00	0,00
100	Transakcijski računi u bankama							
	53.609,08	0,00	185.632,96	235.271,25	239.242,04	235.271,25	3.970,79	0,00
115001	Potraživanja za dane zajmove							
	3.107.830,00	0,00	27.600,00	3.135.430,00	3.135.430,00	3.135.430,00	0,00	0,00
11506	Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima							
	9.925,73	0,00	0,00	9.925,73	9.925,73	9.925,73	0,00	0,00
115061	Zajmovi članovima uprave							
	0,00	0,00	3.045.430,00	3.045.430,00	3.045.430,00	3.045.430,00	0,00	0,00
1152	Kaucije i jamčevine (do jedne godine)							
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
115	Dani zajmovi, depoziti i sl.							
	3.217.755,73	0,00	3.073.030,00	6.290.785,73	6.290.785,73	6.290.785,73	0,00	0,00
1200	Potraživanja od kupaca dobara							
	30.394,08	0,00	0,00	30.394,08	30.394,08	30.394,08	0,00	0,00
120	Potraživanja od kupaca							
	30.394,08	0,00	0,00	30.394,08	30.394,08	30.394,08	0,00	0,00
1243	Potraživanje za kamatu iz danih zajmova							
	288.491,00	0,00	368.419,98	656.910,98	656.910,98	656.910,98	0,00	0,00
124	Potraživanja za kamate							
	288.491,00	0,00	368.419,98	656.910,98	656.910,98	656.910,98	0,00	0,00
1250	Potraživanja za predujmljene usluge s PDV-om (neto)							
	19.776.318,23	0,00	-491.729,02	0,00	19.284.589,21	0,00	19.284.589,21	0,00

ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

Godina 2022
 Bilanca 1
 Org. jedinica
 Samo za jednu org.
 Datum Obr./Dok. O
 Od datuma 01.01.2022 do 31.12.2022
 Od konta do
 Radni nalog
 Broj znam. sintetike 3
 Interno
 Vanbilančno
 Nabroji org.
 Izuzmi org.
 Saldirani iznosi NE
 Potvrda P
 Valuta HRK
 Preračun po tečaju
 Preračun po t.l. banke

	Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1251	Potraživanja za plaćene predujmove (bruto)							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
125	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi)							
	19.777.318,23	0,00	-491.729,02	0,00	19.285.589,21	0,00	19.285.589,21	0,00
1289	Ostala potraživanja-plaćanje dobavljača (nema fakture)							
	133.613,68	0,00	0,00	27.203,98	133.613,68	27.203,98	106.409,70	0,00
128	Ostala kratkoročna potraživanja							
	133.613,68	0,00	0,00	27.203,98	133.613,68	27.203,98	106.409,70	0,00
1306	Potraživanja od zaposlenika za plaćene privatne troškove							
	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00
130	Potraživanja od zaposlenih							
	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00
1341	Potraživanja za kamate							
	297,94	0,00	0,00	297,94	297,94	297,94	0,00	0,00
134	Potraživanja u sporu i rizična potraživanja (iz skupine)							
	297,94	0,00	0,00	297,94	297,94	297,94	0,00	0,00
140011	Pretporez - 13%							
	0,00	0,00	128,01	128,01	128,01	128,01	0,00	0,00
140012	Pretporez - 25%							
	0,00	0,00	48.273,09	48.273,09	48.273,09	48.273,09	0,00	0,00
14011	Pretporez po ulaznim računima zbog prenesene porezne ob							
	0,00	0,00	-122.932,26	-122.932,26	-122.932,26	-122.932,26	0,00	0,00
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza							
	42.107,46	0,00	48.401,10	85.533,16	90.508,56	85.533,16	4.975,40	0,00
1408	Pretporez koji još nije moguće priznati							
	0,00	0,00	387,50	0,00	387,50	0,00	387,50	0,00

ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

Godina 2022
 Bilanca 1
 Org. jedinica
 Samo za jednu org.
 Datum Obr./Dok. O
 Od datuma 01.01.2022 do 31.12.2022
 Od konta do
 Radni nalog
 Broj znam. sintetike 3
 Interno
 Vanbilančno
 Nabroji org.
 Izuzmi org.
 Saldirani iznosi NE
 Potvrda P
 Valuta HRK
 Preračun po tečaju
 Preračun po t.l. banke

	Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
140	Porez na dodanu vrijednost							
	42.107,46	0,00	-25.742,56	11.002,00	16.364,90	11.002,00	5.362,90	0,00
1429	Potraživanja za ostale nespomenute doprinose							
	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
142	Potraživanja za više plaćene doprinose iz plaća i na pl							
	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
1450	Potraživanja za plaćenu članarinu turističkim zajed.							
	2.340,11	0,00	0,00	0,00	2.340,11	0,00	2.340,11	0,00
145	Potraživanja za plaćenu članarinu turističkim zajed.							
	2.340,11	0,00	0,00	0,00	2.340,11	0,00	2.340,11	0,00
1490	Potraživanja za više plaćenu nadoknadu za šume							
	6.685,11	0,00	0,00	0,00	6.685,11	0,00	6.685,11	0,00
1499	Potraživanja za ostala više plaćena davanja							
	4.372,69	0,00	0,00	0,00	4.372,69	0,00	4.372,69	0,00
149	Potraživanja za ostale nespomenute poreze, doprinose, t							
	11.057,80	0,00	0,00	0,00	11.057,80	0,00	11.057,80	0,00
1904	Unaprijed plaćeni troškovi osiguranja imovine i osoba k							
	362,70	0,00	0,00	362,70	362,70	362,70	0,00	0,00
190	Unaprijed plaćeni troškovi							
	362,70	0,00	0,00	362,70	362,70	362,70	0,00	0,00
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KI							
	23.559.217,82	0,00	3.109.611,36	7.254.098,67	26.668.829,18	7.254.098,67	19.414.730,51	0,00

ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

Godina 2022
 Bilanca 1
 Org. jedinica
 Samo za jednu org.
 Datum Obr./Dok. O
 Od datuma 01.01.2022 do 31.12.2022
 Od konta do
 Radni nalog
 Broj znam. sintetike 3
 Interno
 Vanbilančno
 Nabroji org.
 Izuzmi org.
 Saldirani iznosi NE
 Potvrda P
 Valuta HRK
 Preračun po tečaju
 Preračun po t.l. banke

	Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2144	Obveze za zajmove prema građanima I.Č.							
	0,00	8.046.466,24	0,00	0,00	0,00	8.046.466,24	0,00	8.046.466,24
21440	Obveze za zajmove prema građanima M.Z.							
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.							
	0,00	8.076.466,24	0,00	0,00	0,00	8.076.466,24	0,00	8.076.466,24
21570	Obveze za kamate prema HBOR partija 1100276							
	0,00	852.490,83	20.601,49	554.484,65	20.601,49	1.406.975,48	0,00	1.386.373,99
215	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijam							
	0,00	852.490,83	20.601,49	554.484,65	20.601,49	1.406.975,48	0,00	1.386.373,99
2200	Dobavljači dobara							
	0,00	10.135.599,13	292.902,91	-225.216,61	292.902,91	9.910.382,52	0,00	9.617.479,61
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dob							
	0,00	10.135.599,13	292.902,91	-225.216,61	292.902,91	9.910.382,52	0,00	9.617.479,61
2210	Dobavljači dobara iz EU							
	0,00	981.534,44	-6.506,53	-952,94	-6.506,53	980.581,50	0,00	987.088,03
2211	Dobavljači dobara iz trećih zemalja							
	0,00	259.132,28	0,00	7.521,21	0,00	266.653,49	0,00	266.653,49
221	Dobavljači iz EU i inozemstva (analitika prema dobavlja							
	0,00	1.240.666,72	-6.506,53	6.568,27	-6.506,53	1.247.234,99	0,00	1.253.741,52
2302	Obv. za nadok. troš. (dnev., terenski dod., prijevoz na							
	0,00	1.893,75	0,00	0,00	0,00	1.893,75	0,00	1.893,75
230	Obveze prema zaposlenicima							
	0,00	1.893,75	0,00	0,00	0,00	1.893,75	0,00	1.893,75

ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

Godina 2022
 Bilanca 1
 Org. jedinica
 Samo za jednu org.
 Datum Obr./Dok. O
 Od datuma 01.01.2022 do 31.12.2022
 Od konta do
 Radni nalog
 Broj znam. sintetike 3
 Interno
 Vanbilančno
 Nabroji org.
 Izuzmi org.
 Saldirani iznosi NE
 Potvrda P
 Valuta HRK
 Preračun po tečaju
 Preračun po t.l. banke

	Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2315	Obveze za nadoknadu troškova (refundacije)							
	0,00	27.203,98	27.203,98	0,00	27.203,98	27.203,98	0,00	0,00
23150	Obveze za refundaciju troškova							
	0,00	0,00	0,00	25.196,07	0,00	25.196,07	0,00	25.196,07
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora							
	0,00	27.203,98	27.203,98	25.196,07	27.203,98	52.400,05	0,00	25.196,07
24011	Obveza PDV-a po isporukama iz prenesene por. obveze-25%							
	0,00	0,00	-122.932,26	-122.932,26	-122.932,26	-122.932,26	0,00	0,00
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost							
	0,00	0,00	-122.932,26	-122.932,26	-122.932,26	-122.932,26	0,00	0,00
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjedna							
	0,00	154,82	1.796,08	2.310,80	1.796,08	2.465,62	0,00	669,54
2411	Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjednačenih s pl							
	0,00	27,87	201,31	414,36	201,31	442,23	0,00	240,92
241	Obveze za porez i prirez na dohodak							
	0,00	182,69	1.997,39	2.725,16	1.997,39	2.907,85	0,00	910,46
2420	Doprinosi za MO iz plaća (I. stup)							
	0,00	1.193,53	11.128,54	14.921,30	11.128,54	16.114,83	0,00	4.986,29
2423	Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaće							
	0,00	984,66	9.183,90	12.312,92	9.183,90	13.297,58	0,00	4.113,68
242	Obveze za doprinose za osiguranja							
	0,00	2.178,19	20.312,44	27.234,22	20.312,44	29.412,41	0,00	9.099,97
2513	Obveze za dugoročne zajmove članova društva							
	0,00	24.328.575,93	3.373.638,03	15.376,94	3.373.638,03	24.343.952,87	0,00	20.970.314,84
251	Obveze za zajmove, depozite i sl.							
	0,00	24.328.575,93	3.373.638,03	15.376,94	3.373.638,03	24.343.952,87	0,00	20.970.314,84

ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

Godina 2022
 Bilanca 1
 Org. jedinica
 Samo za jednu org.
 Datum Obr./Dok. O
 Od datuma 01.01.2022 do 31.12.2022
 Od konta do
 Radni nalog
 Broj znam. sintetike 3
 Interno
 Vanbilančno
 Nabroji org.
 Izuzmi org.
 Saldirani iznosi NE
 Potvrda P
 Valuta HRK
 Preračun po tečaju
 Preračun po t.l. banke

	Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2522	Dugoročni kredit HBOR partija 1100276							
	0,00	18.659.920,03	0,00	43.008,42	0,00	18.702.928,45	0,00	18.702.928,45
252	Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama							
	0,00	18.659.920,03	0,00	43.008,42	0,00	18.702.928,45	0,00	18.702.928,45
2900	Obračunani troškovi za koje nije primljena faktura (tel							
	0,00	4.282,59	4.282,59	0,00	4.282,59	4.282,59	0,00	0,00
290	Odgođeno plaćanje troškova							
	0,00	4.282,59	4.282,59	0,00	4.282,59	4.282,59	0,00	0,00
2	KRA TKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČ							
	0,00	63.329.460,08	3.611.500,04	326.444,86	3.611.500,04	63.655.904,94	0,00	60.044.404,90

ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

Godina 2022
 Bilanca 1
 Org. jedinica
 Samo za jednu org.
 Datum Obr./Dok. O
 Od datuma 01.01.2022 do 31.12.2022
 Od konta do
 Radni nalog
 Broj znam. sintetike 3
 Interno
 Vanbilančno
 Nabroji org.
 Izuzmi org.
 Saldirani iznosi NE
 Potvrda P
 Valuta HRK
 Preračun po tečaju
 Preračun po t.l. banke

	Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
3600	Sitan inventar u uporabi							
	27.548,35	0,00	5.120,80	0,00	32.669,15	0,00	32.669,15	0,00
360	Sitan inventar u uporabi							
	27.548,35	0,00	5.120,80	0,00	32.669,15	0,00	32.669,15	0,00
3630	Otpis sitnog inventara							
	0,00	27.548,35	0,00	5.120,80	0,00	32.669,15	0,00	32.669,15
363	Otpis sitnog inventara							
	0,00	27.548,35	0,00	5.120,80	0,00	32.669,15	0,00	32.669,15
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJEI							
	27.548,35	27.548,35	5.120,80	5.120,80	32.669,15	32.669,15	32.669,15	32.669,15

ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

Godina 2022
 Bilanca 1
 Org. jedinica
 Samo za jednu org.
 Datum Obr./Dok. O
 Od datuma 01.01.2022 do 31.12.2022
 Od konta do
 Radni nalog
 Broj znam. sintetike 3
 Interno
 Vanbilančno
 Nabroji org.
 Izuzmi org.
 Saldirani iznosi NE
 Potvrda P
 Valuta HRK
 Preračun po tečaju
 Preračun po t.l. banke

	Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4004	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje							
	0,00	0,00	274,16	274,16	274,16	274,16	0,00	0,00
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i							
	0,00	0,00	274,16	274,16	274,16	274,16	0,00	0,00
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskani							
	0,00	0,00	334,40	334,40	334,40	334,40	0,00	0,00
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje							
	0,00	0,00	334,40	334,40	334,40	334,40	0,00	0,00
4040	Troškovi sitnog inventara,							
	0,00	0,00	5.120,80	5.120,80	5.120,80	5.120,80	0,00	0,00
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma							
	0,00	0,00	5.120,80	5.120,80	5.120,80	5.120,80	0,00	0,00
4070	Trošak električne energije							
	0,00	0,00	960,67	960,67	960,67	960,67	0,00	0,00
4077	Trošak goriva za teretna vozila, strojeve i brodove							
	0,00	0,00	7.336,88	7.336,88	7.336,88	7.336,88	0,00	0,00
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji							
	0,00	0,00	8.297,55	8.297,55	8.297,55	8.297,55	0,00	0,00
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.							
	0,00	0,00	25.370,86	25.370,86	25.370,86	25.370,86	0,00	0,00
4101	Poštanski troškovi							
	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.							
	0,00	0,00	25.690,86	25.690,86	25.690,86	25.690,86	0,00	0,00

ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

Godina 2022
 Bilanca 1
 Org. jedinica
 Samo za jednu org.
 Datum Obr./Dok. O
 Od datuma 01.01.2022 do 31.12.2022
 Od konta do
 Radni nalog
 Broj znam. sintetike 3
 Interno
 Vanbilančno
 Nabroji org.
 Izuzmi org.
 Saldirani iznosi NE
 Potvrda P
 Valuta HRK
 Preračun po tečaju
 Preračun po t.l. banke

	Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica							
	0,00	0,00	1.178,06	1.178,06	1.178,06	1.178,06	0,00	0,00
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba							
	0,00	0,00	79,56	79,56	79,56	79,56	0,00	0,00
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)							
	0,00	0,00	1.257,62	1.257,62	1.257,62	1.257,62	0,00	0,00
4133	Trošak registracije dostavnih i teret. vozila i autobus							
	0,00	0,00	2.660,29	2.660,29	2.660,29	2.660,29	0,00	0,00
413	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi do							
	0,00	0,00	2.660,29	2.660,29	2.660,29	2.660,29	0,00	0,00
4141	Zakupnine opreme							
	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00
414	Usluge zakupa - lizinga							
	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00
4163	Konzultantske i savjetničke usluge							
	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
4164	Knjigovodstvene usluge							
	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata							
	0,00	0,00	59.005,00	59.005,00	59.005,00	59.005,00	0,00	0,00
416	Intelektualne i osobne usluge							
	0,00	0,00	105.605,00	105.605,00	105.605,00	105.605,00	0,00	0,00
4172	Voda i odvodnja							
	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
4179	Ostale komunalne i ekološke usluge							
	0,00	0,00	567,00	567,00	567,00	567,00	0,00	0,00

ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

Godina 2022
 Bilanca 1
 Org. jedinica
 Samo za jednu org.
 Datum Obr./Dok. O
 Od datuma 01.01.2022 do 31.12.2022
 Od konta do
 Radni nalog
 Broj znam. sintetike 3
 Interno
 Vanbilančno
 Nabroji org.
 Izuzmi org.
 Saldirani iznosi NE
 Potvrda P
 Valuta HRK
 Preračun po tečaju
 Preračun po t.l. banke

	Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
417	Troškovi komunalnih i sličnih usluga							
	0,00	0,00	717,00	717,00	717,00	717,00	0,00	0,00
4180	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije)							
	0,00	0,00	4.279,24	4.279,24	4.279,24	4.279,24	0,00	0,00
4181	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije)+50%PDV							
	0,00	0,00	4.279,26	4.279,26	4.279,26	4.279,26	0,00	0,00
418	Usluge reprezentacije - ugošćivanja i posredovanja							
	0,00	0,00	8.558,50	8.558,50	8.558,50	8.558,50	0,00	0,00
4198	Troškovi fotokopiranja, prijepisa, izrade naljepnica i							
	0,00	0,00	1.606,80	1.606,80	1.606,80	1.606,80	0,00	0,00
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga							
	0,00	0,00	1.606,80	1.606,80	1.606,80	1.606,80	0,00	0,00
42101	Trošak poreza iz neto plaće Uprava i prodaja							
	0,00	0,00	2.302,20	2.302,20	2.302,20	2.302,20	0,00	0,00
42102	Trošak prireza iz neto plaće Uprava i prodaja							
	0,00	0,00	414,36	414,36	414,36	414,36	0,00	0,00
421	Troškovi poreza i prireza							
	0,00	0,00	2.716,56	2.716,56	2.716,56	2.716,56	0,00	0,00
42201	Troškovi doprinosa MO I Uprava i prodaja							
	0,00	0,00	14.877,72	14.877,72	14.877,72	14.877,72	0,00	0,00
422	Troškovi doprinosa iz plaća							
	0,00	0,00	14.877,72	14.877,72	14.877,72	14.877,72	0,00	0,00
42301	Doprinos za zdr.osig na plaće Uprava i prodaja							
	0,00	0,00	12.274,08	12.274,08	12.274,08	12.274,08	0,00	0,00
423	Doprinosi na plaće							

ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

Godina 2022
 Bilanca 1
 Org. jedinica
 Samo za jednu org.
 Datum Obr./Dok. O
 Od datuma 01.01.2022 do 31.12.2022
 Od konta do
 Radni nalog
 Broj znam. sintetike 3
 Interno
 Vanbilančno
 Nabroji org.
 Izuzmi org.
 Saldirani iznosi NE
 Potvrda P
 Valuta HRK
 Preračun po tečaju
 Preračun po t.l. banke

		Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
		0,00	0,00	12.274,08	12.274,08	12.274,08	12.274,08	0,00	0,00
4312	Amortizacija opreme	0,00	0,00	1.437,48	1.437,48	1.437,48	1.437,48	0,00	0,00
4314	Amortizacija transportnih sredstava	0,00	0,00	2.224,00	2.224,00	2.224,00	2.224,00	0,00	0,00
431	Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	3.661,48	3.661,48	3.661,48	3.661,48	0,00	0,00
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kas	0,00	0,00	362,70	362,70	362,70	362,70	0,00	0,00
4649	Premije za ostale oblike osiguranja (novca i dr.)	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
464	Premije osiguranja	0,00	0,00	1.462,70	1.462,70	1.462,70	1.462,70	0,00	0,00
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	976,57	976,57	976,57	976,57	0,00	0,00
4659	Ostali bankovni troškovi	0,00	0,00	79,29	79,29	79,29	79,29	0,00	0,00
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	1.055,86	1.055,86	1.055,86	1.055,86	0,00	0,00
4686	Troškovi prava uporabe računalnih programa	0,00	0,00	26.541,20	26.541,20	26.541,20	26.541,20	0,00	0,00
468	Troškovi prava korištenja (osim najmova)	0,00	0,00	26.541,20	26.541,20	26.541,20	26.541,20	0,00	0,00
4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	0,00	0,00	90,58	90,58	90,58	90,58	0,00	0,00

ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

Godina 2022
 Bilanca 1
 Org. jedinica
 Samo za jednu org.
 Datum Obr./Dok. O
 Od datuma 01.01.2022 do 31.12.2022
 Od konta do
 Radni nalog
 Broj znam. sintetike 3
 Interno
 Vanbilančno
 Nabroji org.
 Izuzmi org.
 Saldirani iznosi NE
 Potvrda P
 Valuta HRK
 Preračun po tečaju
 Preračun po t.l. banke

	Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja							
	0,00	0,00	91,03	91,03	91,03	91,03	0,00	0,00
4745	Zatezne kamate na kredite							
	0,00	0,00	12.146,88	12.146,88	12.146,88	12.146,88	0,00	0,00
474	Zatezne kamate							
	0,00	0,00	12.328,49	12.328,49	12.328,49	12.328,49	0,00	0,00
4750	Negativne tečajne razlike iz obveza za nabave u inozemstvu							
	0,00	0,00	8.717,22	8.717,22	8.717,22	8.717,22	0,00	0,00
4751	Negativne tečajne razlike iz kreditnih obveza							
	0,00	0,00	44.409,25	44.409,25	44.409,25	44.409,25	0,00	0,00
475	Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima							
	0,00	0,00	53.126,47	53.126,47	53.126,47	53.126,47	0,00	0,00
48111	Porezno nepriznati otpis							
	0,00	0,00	49.489,20	49.489,20	49.489,20	49.489,20	0,00	0,00
481	Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja							
	0,00	0,00	49.489,20	49.489,20	49.489,20	49.489,20	0,00	0,00
4849	Ostali izdatci za štete - troškovi opomena							
	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora							
	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
4850	Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih godina							
	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
485	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja							
	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00

ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

Godina 2022
 Bilanca 1
 Org. jedinica
 Samo za jednu org.
 Datum Obr./Dok. O
 Od datuma 01.01.2022 do 31.12.2022
 Od konta do
 Radni nalog
 Broj znam. sintetike 3
 Interno
 Vanbilančno
 Nabroji org.
 Izuzmi org.
 Saldirani iznosi NE
 Potvrda P
 Valuta HRK
 Preračun po tečaju
 Preračun po t.l. banke

	Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4891	Troškovi koji nisu izravno u svezi s ostvarivanjem dobi							
	0,00	0,00	468,20	468,20	468,20	468,20	0,00	0,00
489	Ostali troškovi - rashodi (čl. 7. ZoPD-a)							
	0,00	0,00	468,20	468,20	468,20	468,20	0,00	0,00
4900	Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga (prema							
	0,00	0,00	343.179,94	343.179,94	343.179,94	343.179,94	0,00	0,00
490	Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga (prema							
	0,00	0,00	343.179,94	343.179,94	343.179,94	343.179,94	0,00	0,00
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RA							
	0,00	0,00	686.359,88	686.359,88	686.359,88	686.359,88	0,00	0,00

ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

Godina 2022
 Bilanca 1
 Org. jedinica
 Samo za jednu org.
 Datum Obr./Dok. O
 Od datuma 01.01.2022 do 31.12.2022
 Od konta do
 Radni nalog
 Broj znam. sintetike 3
 Interno
 Vanbilančno
 Nabroji org.
 Izuzmi org.
 Saldirani iznosi NE
 Potvrda P
 Valuta HRK
 Preračun po tečaju
 Preračun po t.l. banke

	Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
7010	Troškovi realiziranih usluga (490 i 601)							
	0,00	0,00	343.179,94	343.179,94	343.179,94	343.179,94	0,00	0,00
701	Troškovi realiziranih usluga (490 i 601)							
	0,00	0,00	343.179,94	343.179,94	343.179,94	343.179,94	0,00	0,00
7710	Prihodi od redovnih kamata							
	0,00	0,00	40.212,00	40.212,00	40.212,00	40.212,00	0,00	0,00
7712	Prihodi od kamata iz financijske imovine i dr.							
	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09	0,09	0,00	0,00
771	Prihodi od kamata							
	0,00	0,00	40.212,09	40.212,09	40.212,09	40.212,09	0,00	0,00
7721	Pozitivne tečajne razlike iz nižih obveza prema inozemstvu							
	0,00	0,00	2.092,44	2.092,44	2.092,44	2.092,44	0,00	0,00
772	Prihodi od tečajnih razlika							
	0,00	0,00	2.092,44	2.092,44	2.092,44	2.092,44	0,00	0,00
7800	Otpisi obveza prema dobavljačima, obveza za primljene p							
	0,00	0,00	0,54	0,54	0,54	0,54	0,00	0,00
780	Prihodi od otpisa obveza i popusta							
	0,00	0,00	0,54	0,54	0,54	0,54	0,00	0,00
7900	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja) 8							
	0,00	0,00	300.874,87	300.874,87	300.874,87	300.874,87	0,00	0,00
790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja) 8							
	0,00	0,00	300.874,87	300.874,87	300.874,87	300.874,87	0,00	0,00
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA							
	0,00	0,00	686.359,88	686.359,88	686.359,88	686.359,88	0,00	0,00

ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

Godina 2022
 Bilanca 1
 Org. jedinica
 Samo za jednu org.
 Datum Obr./Dok. O
 Od datuma 01.01.2022 do 31.12.2022
 Od konta do
 Radni nalog
 Broj znam. sintetike 3
 Interno
 Vanbilančno
 Nabroji org.
 Izuzmi org.
 Saldirani iznosi NE
 Potvrda P
 Valuta HRK
 Preračun po tečaju
 Preračun po t.l. banke

	Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
8010	Gubitak prije oporezivanja							
	0,00	0,00	300.874,87	300.874,87	300.874,87	300.874,87	0,00	0,00
801	Gubitak prije oporezivanja							
	0,00	0,00	300.874,87	300.874,87	300.874,87	300.874,87	0,00	0,00
8041	Gubitak razdoblja							
	0,00	0,00	300.874,87	300.874,87	300.874,87	300.874,87	0,00	0,00
804	Dobitak ili gubitak razdoblja							
	0,00	0,00	300.874,87	300.874,87	300.874,87	300.874,87	0,00	0,00
8	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA							
	0,00	0,00	601.749,74	601.749,74	601.749,74	601.749,74	0,00	0,00

ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

Godina 2022
 Bilanca 1
 Org. jedinica
 Samo za jednu org.
 Datum Obr./Dok. O
 Od datuma 01.01.2022 do 31.12.2022
 Od konta do
 Radni nalog
 Broj znam. sintetike 3
 Interno
 Vanbilančno
 Nabroji org.
 Izuzmi org.
 Saldirani iznosi NE
 Potvrda P
 Valuta HRK
 Preračun po tečaju
 Preračun po t.l. banke

	Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po č							
	0,00	18.020.000,00	0,00	0,00	0,00	18.020.000,00	0,00	18.020.000,00
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen							
	0,00	18.020.000,00	0,00	0,00	0,00	18.020.000,00	0,00	18.020.000,00
9300	Revalorizacijske pričuve iz procjene dugotrajne nemater							
	0,00	7.320.132,18	0,00	0,00	0,00	7.320.132,18	0,00	7.320.132,18
930	Revalorizacijske pričuve							
	0,00	7.320.132,18	0,00	0,00	0,00	7.320.132,18	0,00	7.320.132,18
9350	Ostale pričuve - rezerve							
	0,00	13.097.987,80	0,00	0,00	0,00	13.097.987,80	0,00	13.097.987,80
935	Ostali akumulirani sveobuhvatni dobitci/gubitci - priču							
	0,00	13.097.987,80	0,00	0,00	0,00	13.097.987,80	0,00	13.097.987,80
94020	Zadržani dobitak iz 2021.g							
	0,00	0,00	0,00	67.671,78	0,00	67.671,78	0,00	67.671,78
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)							
	0,00	0,00	0,00	67.671,78	0,00	67.671,78	0,00	67.671,78
9410	Preneseni gubitak (iz godine 200_)							
	11.042.442,52	0,00	0,00	0,00	11.042.442,52	0,00	11.042.442,52	0,00
9411	Preneseni gubitak iz godine 2019.							
	873.397,13	0,00	0,00	0,00	873.397,13	0,00	873.397,13	0,00
9412	Preneseni gubitak iz godine 2020.							
	1.444.434,91	0,00	0,00	0,00	1.444.434,91	0,00	1.444.434,91	0,00
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - an							
	13.360.274,56	0,00	0,00	0,00	13.360.274,56	0,00	13.360.274,56	0,00

ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

Godina 2022
 Bilanca 1
 Org. jedinica
 Samo za jednu org.
 Datum Obr./Dok. O
 Od datuma 01.01.2022 do 31.12.2022
 Od konta do
 Radni nalog
 Broj znam. sintetike 3
 Interno
 Vanbilančno
 Nabroji org.
 Izuzmi org.
 Saldirani iznosi NE
 Potvrda P
 Valuta HRK
 Preračun po tečaju
 Preračun po t.l. banke

	Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)							
	0,00	67.671,78	67.671,78	0,00	67.671,78	67.671,78	0,00	0,00
950	Dobitak poslovne godine							
	0,00	67.671,78	67.671,78	0,00	67.671,78	67.671,78	0,00	0,00
9510	Gubitak koji se pokriva							
	0,00	0,00	300.874,87	0,00	300.874,87	0,00	300.874,87	0,00
951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)							
	0,00	0,00	300.874,87	0,00	300.874,87	0,00	300.874,87	0,00
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI							
	13.360.274,56	38.505.791,76	368.546,65	67.671,78	13.728.821,21	38.573.463,54	13.661.149,43	38.505.791,76
	101.875.888,84	101.875.888,84	9.631.467,09	9.631.467,09	111.507.355,93	111.507.355,93	84.889.047,23	84.889.047,23