

OPĆA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA SVIRČE
SVIRČE 105
21462 VRBANJ

BRUTO BILANCA financijskog knjigovodstva 1.01.2022 do 31.12.2022
Razrada po analitičkim kontima (ver. 1)

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet u toku godine		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2222516	FRANETOVIĆ BARTUL - BARE		24,868.46				24,868.46		24,868.46
2222517	FRANETOVIĆ DOBRILA		24,629.15		-24,629.15				
2222518	FRANETOVIĆ LUKA		7,385.95	1,592.00		1,592.00	7,385.95		5,793.95
2222519	FRANETOVIĆ MIHOVIO		9,702.67		-9,702.67				
2222528	RELJANOVIĆ TONIJA	432.00				432.00			432.00
2222543	CARIĆ RANKA		8,132.61				8,132.61		8,132.61
2222552	LUČIĆ STJEPAN ZASTRAŽIŠĆE		5,475.00		-5,475.00				
2222562	TABAK IVICA		28,434.01				28,434.01		28,434.01
2222572	VRANKOVIĆ MARINO		10,119.30		-10,119.30				
2222583	DRAŽEN BAJIĆ		5.90				5.90		5.90
2222585	GRGO VISKOVIĆ		112.78		-112.78				
2222591	VIDOŠEVIĆ DAMIR		87.99				87.99		87.99
2222614	PLENKOVIĆ ANTUN BOROVIŠKIĆ		11,972.52		-11,972.52				
2222624	MATJJEVIĆ TIHOMIR		65,946.62				65,946.62		65,946.62
2222630	BOŽIKOVIĆ VINKA LALE		3,849.94	962.76		962.76	3,849.94		2,887.18
2222646	PAVIČIĆ JOSIP SIBE		7.52				7.52		7.52
2222655	PAVIČIĆ IVELJA DUŠKO		11,162.33		-11,162.33				
2222659	PAVIČIĆ DONKIĆ MARIJA		28.93		-28.93				
2222660	VICEIĆ MATE		81,827.70		-37,829.52		43,998.18		43,998.18
2222667	CARIĆ MARIJA TOMISLAVA		6,674.45				6,674.45		6,674.45
2222671	PAVIČIĆ KUZMA		1,839.45				1,839.45		1,839.45
2222677	RAČIĆ JAKOV		5,781.08		-5,781.08				
2222679	PLENKOVIĆ PETAR		29,400.60		-29,400.60				
2222757	BOŽIKOVIĆ JAKŠA		8,707.46				8,707.46		8,707.46
2222758	CARIĆ JOSIP KORIĆ		2,434.59		-2,434.59				
2222759	CARIĆ IVO P. ALEKSANDRA		1,265.88				1,265.88		1,265.88
2222760	CARIĆ MARIJA LEŠE		18,756.60		-18,756.60				
2222762	CARIĆ ANTUN P. BOŽE		879.95		-879.95				
2222763	CARIĆ BOŽO JOSIPA		1,619.40		-1,619.40				
2222764	CARIĆ DRAŽENKA		504.60				504.60		504.60

OPĆA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA SVIRČE
SVIRČE 105
21462 VRBANJ

BRUTO BILANCA financijskog knjigovodstva
Razrada po analitičkim kontima (ver. 1)

1.01.2022 do 31.12.2022

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet u toku godine		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2222765	CARIĆ BARTUL MATE		2.197.60	720.00		720.00	2.197.60		1.477.60
2222766	CVARIĆ LUKA MATE		88.10				88.10		88.10
2222767	CRKVA - ŽUPA SV. ANTUNA OPATA VRISNIK		5.805.60		-5.805.60				
2222768	ŽUPA SV. MARIJE MAGDALENE		15.567.00		-15.567.00				
2222769	CARIĆ IVANKA		60.657.50	1.620.00		1.620.00	60.657.50		59.037.50
2222770	CARIĆ ŠIME P. JURJA		3.560.48				3.560.48		3.560.48
2222771	DUBOKOVIĆ VELJKO		2.845.22				2.845.22		2.845.22
2222772	FREDOTOVIĆ ŽELJKO		15.547.86				15.547.86		15.547.86
2222773	LUNIĆ JAKICA		1.824.54		-1.824.54				
2222774	IVANKOVIĆ IVO LUKE		1.520.00		-1.520.00				
2222776	MAKJANIĆ MAJA		378.45		-378.45				
2222777	KEMPKES VENIJA		3.787.48		-3.787.48				
2222778	MIHOJEVIĆ LUCIO		2.992.50		-2.992.50				
2222779	MILATIĆ STIPE MATE		132.00		-132.00				
2222780	PAVIČIĆ ANTUN P. TOME	695.84					695.84		695.84
2222781	PAVIČIĆ IVICA P. VICKA		34.252.72		-2.000.00		32.252.72		32.252.72
2222782	PAVIČIĆ IVAN FRONIN		77.49				77.49		77.49
2222784	PETROVIĆ MATIJA		8.032.30		-8.032.30				
2222787	PRGOMET JOZO		31.80		-31.80				
2222789	STANČIĆ IVAN		8.856.00		-8.856.00				
2222790	STIPETIĆ DOBRILA		1.140.90		-1.140.90				
2222791	RADOBIĆ LJUBICA		428.00				428.00		428.00
2222792	REGOVIĆ MARIJA		864.00		-864.00				
2222793	PAVIČIĆ NIKOLA		508.20		-508.20				
2222797	VODANOVIĆ PETAR		9.15				9.15		9.15
2222798	VRANKOVIĆ ANICA		16.213.72		-7.831.06		8.382.66		8.382.66
2222800	ŽUPANOVIĆ ANKA		11.535.44		-11.535.44				
2222801	VICEIĆ ANITA MATE		5.738.00		-5.738.00				
2222802	TADIĆ MATE		1.515.00		-1.515.00				
2223	OBVEZE DOBAVLJAČI ZA ULJE	2.670.00					2.670.00		2.670.00

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet u toku godine		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBV		43,823.42	46,596.93		46,596.93	43,823.42	2,773.51	
230	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA		43,823.42	46,596.93		46,596.93	43,823.42	2,773.51	
2300	OBVEZE ZA NETO PLAĆE		43,823.42	46,596.93		46,596.93	43,823.42	2,773.51	
24	KRATKOROČEN EOBVEZE ZA POREZE I DOPRI	34,293.06	9,528,182.34	122,761.91	-1,260,661.48	157,054.97	8,267,520.86		8,110,465.89
240	OBVEZA ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST		8,099,914.96	168,551.28	-753,314.43	168,551.28	7,346,600.53		7,178,049.25
240002	OBVEZA PDV-A 25% PJ 2			48,627.50	48,627.50	48,627.50	48,627.50		
240010	OBVEZA PDV-A 25% PJ 10			38,389.08	38,389.08	38,389.08	38,389.08		
240011	OBVEZA PDV-A VINOTEKA JELSA 25%			1,470.32	1,506.22	1,470.32	1,506.22		35.90
240015	OBVEZA PDV-A 25% PJ 15			5.36	5.36	5.36	5.36		
240025	OBVEZA PDV-A PRODANO GROŽĐE			36,513.00	36,513.00	36,513.00	36,513.00		
240151	OBVEZA PDV-A PJ 15 13%			14,030.41	14,030.41	14,030.41	14,030.41		
2408	OBVEZA PDV-A OBRAČUNSKO RAZDOBLJE		4,076,457.16	29,515.61	-633,806.77	29,515.61	3,442,650.39		3,413,134.78
24091	OBVEZA POREZA - PREDSTEČAJNA		4,023,457.80		-258,579.23		3,764,878.57		3,764,878.57
241	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		4,289.09	2,457.19	-557.68	2,457.19	3,731.41		1,274.22
2410	OBVEZA POREZA I PRIREZA NA DOHODAK		4,289.09	2,457.19	-557.68	2,457.19	3,731.41		1,274.22
242	DOPRINOSI IZ PLAĆE,	34,293.06	761,432.43	-48,246.56	147,227.92	-13,953.50	908,660.35		922,613.85
2420	DOPRINOS ZA MIO IZ PLAĆE	34,293.06		-48,246.56		-13,953.50			13,953.50
2423	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		729,438.60		139,659.13		869,097.73		869,097.73
2426	DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE		31,993.83		7,568.79		39,562.62		39,562.62
243	OBVEZA POREZA NA DOBIT		654,017.29		-654,017.29				
24305	OBVEZA POREZA NA DOBIT 2012.		21,521.84		-21,521.84				
24306	OBVEZA NA DOBIT+KTA POREZNO RJEŠENJE		632,495.45		-632,495.45				
245	OBVEZA TURISTIČKA ČLANARINA		8,528.57				8,528.57		8,528.57
2450	OBVEZA DOPRINOSA ZA ŠUME		8,528.57				8,528.57		8,528.57
25	DUGOROČNE OBVEZE		234,768.51				234,768.51		234,768.51
252	OBVEZA PREMA BAKAMA DUGOROČNA		234,768.51				234,768.51		234,768.51
2521	KREDIT HBOR-A DUGOROČNI		234,768.51				234,768.51		234,768.51

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet u toku godine		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Razred4									
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANCISKI I OSTA			11,108.77		11,108.77		11,108.77	
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI			6,445.58		6,445.58		6,445.58	
410	TROŠKOVI TELEFONA, PRIJEVOZA I SL.			536.48		536.48		536.48	
41003	TROŠAK MOBITE T-COM			536.48		536.48		536.48	
417	TROŠKOVI KOMUNALNIH USLUGA			5,909.10		5,909.10		5,909.10	
4170	KOMUNALNA NAKNADA JELSA			2,448.90		2,448.90		2,448.90	
41721	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA JELSA			1,632.60		1,632.60		1,632.60	
41726	VODA SVIRČE			1,827.60		1,827.60		1,827.60	
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA 3			4,660.00		4,660.00		4,660.00	
465	BANKOVNE USLUGE I TROŠKOVI PLATNOG PF			4,660.00		4,660.00		4,660.00	
46501	FINA KARTICA			150.00		150.00		150.00	
46508	NAKNADA FINA - PRISILNA NAPLATA			3,550.00		3,550.00		3,550.00	
4653	PROVIZIJA IZDAVATELJA KREDITNE KARTICE			960.00		960.00		960.00	
47	FINANCISKI RASHODI			3.19		3.19		3.19	
474	ZATEZNE KAMATE			3.19		3.19		3.19	
47422	ZATEZNA KAMATA HT			3.19		3.19		3.19	
Razred6									
6	PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA	9,531,058.21	505,311.56	-6,487,316.88	-68,064.28	3,043,741.33	437,247.28	2,606,494.05	
60	PROIZVODNJA	4,392,687.43		-4,392,687.43					
600	PROIZVODNJA U TIJEKU	4,392,687.43		-4,392,687.43					
60094	PROIZVODNJA U TIJEKU 2017.	4,392,687.43		-4,392,687.43					
63	ZALIH GOTOVIH PROIZVODA	4,595,857.31		-2,585,731.80		2,010,125.51		2,010,125.51	
630	GOTOVI PROIZVODI NA SKLADIŠTU	4,595,857.31		-2,585,731.80		2,010,125.51		2,010,125.51	

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet u toku godine		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
630010	ZALIHNA ULJA REFUZO	15,000.00				15,000.00		15,000.00	
630020	ZALIHNA VINA REFUZO - 2002.	95,000.00				95,000.00		95,000.00	
630029	ZALIHNA VINA REFUZO - 2011. OTKUP	142,829.69				142,829.69		142,829.69	
630030	ZALIHNA VINA REFUZO - 2012. OTKU	339,474.00				339,474.00		339,474.00	
6300301	ZALIHNA VINA REFUZO - 2012. VLASTITA BERBA	281,750.00				281,750.00		281,750.00	
6300311	ZALIHNA VINA REFUZO - 2013. VLASTITA BERBA	397,307.94		-277,177.81		120,130.13		120,130.13	
630040	ZALIHNA VINA REFUZO -2014	326,711.69		-106,000.00		220,711.69		220,711.69	
630041	ZALIHNA VINA REFUZO 2015.	790,414.95		-750,414.95		40,000.00		40,000.00	
630042	ZALIHNA VINA REFUZO 2016.	1,620,489.04		-1,452,139.04		168,350.00		168,350.00	
630070	ZALIHNA VINA REFUZO BIJELO - PZ PODŠOPILJE	60,000.00				60,000.00		60,000.00	
6300701	ZALIHNA VINA REFUZO CRNO - PZ PODŠPILJE	216,000.00				216,000.00		216,000.00	
630071	ZALIHNA VINA HVAR 2011. - BADEL	35,880.00				35,880.00		35,880.00	
630072	ZALIHNA VINA REFUZO PLAVAC 2017 - PUTNIKO	275,000.00				275,000.00		275,000.00	
64	URAČUNATA MARŽA		276,203.68		-276,203.68				
648	URAČUNATA MARŽA U PRODAJNOJ CIJENI PR		276,203.68		-276,203.68				
6480	URAČUNATA MARŽA - ZARADA U REFUZO VINL		276,203.68		-276,203.68				
66	ROBA	542,513.47	229,107.88	491,102.35	208,139.40	1,033,615.82	437,247.28	596,368.54	
660	ROBA U SKALDIŠTU	470,440.43		475,660.71	9,576.00	946,101.14	9,576.00	936,525.14	
66010	SKLADIŠTE VINA, PIĆA BADEL 1862	385,804.42		471,510.71	9,576.00	857,315.13	9,576.00	847,739.13	
660101	POVRATNA NAKNADA U SKLADIŠTU 10	58,672.10		4,150.00		62,822.10		62,822.10	
66011	ULJE MASLINOVO	25,963.91				25,963.91		25,963.91	
663	ROBA U PRODAVAONICI	72,073.04		12,031.00		84,104.04		84,104.04	
663015	Roba u prodavaonici, P.J.15 maloprodaja 7 25%	33,874.36				33,874.36		33,874.36	
6630151	ROBA U PRODAVAONICI P.J 15 13%	9,727.35		2,455.00		12,182.35		12,182.35	
66311	VINOTEKA JELSA	16,145.94		9,576.00		25,721.94		25,721.94	
66313	VINOTEKA HVAR	12,325.39				12,325.39		12,325.39	
664	URAČUNATI POREZ U ROBI	94,740.76	6,774.85	1,964.80	96,549.37	1,964.80	191,290.13	189,325.3	6,774.8
664015	Uračunati PDV, P.J.15 maloprodaja 7 25%		6,774.85						

OPĆA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA SVIRČE
SVIRČE 105
21462 VRBANJ

BRUTO BILANCA financijskog knjigovodstva 1.01.2022 do 31.12.2022
Razrada po analitičkim kontima (ver. 1)

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet u toku godine		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
6640151	URAČUNATI PDV-E PJ15 MALOPR. 13%		1,118.48		282.43		1,400.91		1,400.91
66410	URAČUNATI PDV-E 25% VINA, PIĆA BADEL 1862		77,160.87	1,964.80	94,302.14	1,964.80	171,463.01		169,498.21
66411	URAČUNATI PDV-E 25% VINOTEKA JELSA		4,234.48		1,964.80		6,199.28		6,199.28
66413	URAČUNATI PDV-E 25% HVAR		2,465.08				2,465.08		2,465.08
664161	URAČUNATI PDV-E 13% -66011 SKLADIŠTE		2,987.00				2,987.00		2,987.00
668	URAČUNATA RAZLIKA U CIJENI		134,367.12	1,445.84	102,014.03	1,445.84	236,381.15		234,935.31
668015	Razlika u cijeni robe na skladištu, PJ.15 maloproda		6,505.50		223.89		6,729.39		6,729.39
66810	URAČUNATA RAZLIKA U CIJENI VINA, PIĆA BAC		116,922.16	1,445.84	100,344.30	1,445.84	217,266.46		215,820.62
66811	RAZLIKA U CIJENI - JELSA		3,616.70		1,445.84		5,062.54		5,062.54
66813	RAZLIKA U CIJENI - HVAR		2,758.22				2,758.22		2,758.22
66815	RAZLIKA U CIJENI SVIRČE PJ 15		874.32				874.32		874.32
668161	UKALKULIRANA MARŽA ULJE - 66011 SKLADIŠT		3,690.22				3,690.22		3,690.22

Razred7

7	POKRICE RASHODA I PRIHODA RAZDOBLJA		609,068.84		609,068.84		609,068.84		609,068.84
75	PRIHOD OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA		479,922.00		479,922.00		479,922.00		479,922.00
750	PRIHOD OD PRODAJE PROIZVODA		479,922.00		479,922.00		479,922.00		479,922.00
750002	PRIHOD OD PRODAJE VINA PJ 2		333,870.00		333,870.00		333,870.00		333,870.00
750025	PRIHOD OD PRODANOG GROŽDA		146,052.00		146,052.00		146,052.00		146,052.00
76	PRIHOD OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE		128,414.04		128,414.04		128,414.04		128,414.04
760	PRIHOD OD PRODAJE ROBA		128,414.04		128,414.04		128,414.04		128,414.04
760005	PRIHOD OD PRODAJE 25% PJ 5		640.00		640.00		640.00		640.00
760010	PRIHOD OD PRODAJE 25% PJ 10		13,556.32		13,556.32		13,556.32		13,556.32
760011	PRIHOD - VINOTEKA JELSA		6,025.00		6,025.00		6,025.00		6,025.00
760015	PRIHOD OD PRODAJE 25% PJ 15		21.45		21.45		21.45		21.45
7600151	PRIHOD OD PRODAJE 13% PJ 15		107,926.27		107,926.27		107,926.27		107,926.27
7607	PRIHOD OD POVRATNE NAKNADE - BEZ PDV-A		245.00		245.00		245.00		245.00

OPĆA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA SVIRČE
SVIRČE 105
21462 VRBANJ

BRUTO BILANCA financijskog knjigovodstva 1.01.2022 do 31.12.2022
Razrada po analitičkim kontima (ver. 1)

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet u toku godine		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
78	OSTALI POSLOVNI IZVAREJNI PRIHODI				732.80		732.80		732.8
783	PRIHOD OD REFUNDACIJA, DOTACIJA, SUBVE				732.80		732.80		732.8
78332	PRIHOD AGENCIJA ZA PLAĆANJE U POLJOPRI				732.80		732.80		732.8

Razred9

9	KAPITAL, PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	2,823,748.03	1,014,039.67			2,823,748.03	1,014,039.67		1,809,708.36
90	TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL		63,818.07				63,818.07		63,818.0
900	UPISANI TEMELJNI KAPITAL KOJI JE PLAĆEN		20,000.00				20,000.00		20,000.0
9000	TEMELJNI KAPITAL OSNIVAČA		20,000.00				20,000.00		20,000.0
902	UPISANI KAPITAL		43,818.07				43,818.07		43,818.0
9020	UPLATA ZADRUGARA		43,818.07				43,818.07		43,818.0
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	1,934,916.96	950,221.60			1,934,916.96	950,221.60		984,695.36
940	ZADRŽANA DOBIT		950,221.60				950,221.60		950,221.6
94010	ZADRŽANA DOBIT IZ PROTEKLIH GODINA		60,441.76				60,441.76		60,441.7
94020	ZADRŽANA DOBIT IZ PRETHODNIH GODINA		224,832.26				224,832.26		224,832.2
940210	ZADRŽANA DOBIT 2007 - ODGOBENI PRIHOD		108,240.00				108,240.00		108,240.0
94022	ZADRŽANA DOBIT - 2008.		77,904.28				77,904.28		77,904.2
940220	ZADRŽANA DOBIT - 2008. ODGOBENI PRIHOD		237,698.30				237,698.30		237,698.3
94023	ZADRŽANA DOBIT - 2009.		64,405.44				64,405.44		64,405.4
94024	ZADRŽANA DOBIT - 2010.		21,062.84				21,062.84		21,062.8
94025	ZADRŽANA DOBIT - 2011.		20,117.44				20,117.44		20,117.4
94026	ZADRŽANA DOBIT - 2012.		22,180.02				22,180.02		22,180.0
94027	ZADRŽANA DOBIT 2013.		62,577.12				62,577.12		62,577.1
94028	ZADRŽANA DOBIT 2015.		18,986.95				18,986.95		18,986.9
94029	ZADRŽANA DOBIT 2016.		31,775.19				31,775.19		31,775.1
941	PRENESENI GUBITAK	1,934,916.96				1,934,916.96			1,934,916.96
94101	PRENESENI GUBITAK - DO 9.10.2017	332,009.12				332,009.12			332,009.12
94102	PRENESENI GUBITAK - 2017. GOD	271,276.12				271,276.12			271,276.12

OPĆA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA SVIRČE
SVIRČE 105
21462 VRBANJ

BRUTO BILANCA financijskog knjigovodstva 1.01.2022 do 31.12.2022
Razrada po analitičkim kontima (ver. 1)

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet u toku godine		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
94103	PRENESENI GUBITAK - 2018.	162,311.63				162,311.63		162,311.63	
94104	PRENESENI GUBITAK - 2019.	515,422.53				515,422.53		515,422.53	
94105	GUBITAK POSLOVNE GODINE 2020.	653,897.56				653,897.56		653,897.56	
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	888,831.07				888,831.07		888,831.07	
951	GUBITAK POSLOVNE GODINE	888,831.07				888,831.07		888,831.07	
9510	GUBITAK KOJI SE POKRIVA	888,831.07				888,831.07		888,831.07	