

BEATA MARE d.o.o., Dugi Rat

OIB: 25611762566

BRUTTO BILANCA (po analiti kim kontima) OD DANA: 1.01.2024 DO DANA 31.07.2024

Str. 1

KONTO	N A Z I V	PO ETNO STANJE		PROMET TIJEKOM GODINE		UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
0320	Transportna imovina	16,882.34	0.00	0.00	16,882.34	16,882.34	16,882.34	0.00	0.00
03207	Brod BONAVENTURA	329,716.15	0.00	0.00	0.00	329,716.15	0.00	329,716.15	0.00
03208	Gumeno plovilo	18,777.89	0.00	0.00	0.00	18,777.89	0.00	18,777.89	0.00
0323	Alati, mjerni i kontrolni instrumenti i pom	631.76	0.00	0.00	0.00	631.76	0.00	631.76	0.00
032	Alati, pogonski inventar i transportna ir	366,008.14	0.00	0.00	16,882.34	366,008.14	16,882.34	349,125.80	0.00
0391	Akumulirana amortiz. opreme	0.00	84,137.39	7,737.74	1,406.86	7,737.74	85,544.25	0.00	77,806.51
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i	0.00	84,137.39	7,737.74	1,406.86	7,737.74	85,544.25	0.00	77,806.51
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVE	366,008.14	84,137.39	7,737.74	18,289.20	373,745.88	102,426.59	349,125.80	77,806.51
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPIT/	366,008.14	84,137.39	7,737.74	18,289.20	373,745.88	102,426.59	349,125.80	77,806.51
1001	Žiro ra un-ZABA	219.27	0.00	0.00	219.27	219.27	219.27	0.00	0.00
1007	Poseban ra un u banci-ovrhe	663.61	0.00	0.00	0.00	663.61	0.00	663.61	0.00
100	Transakcijski ra uni u bankama	882.88	0.00	0.00	219.27	882.88	219.27	663.61	0.00
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	882.88	0.00	0.00	219.27	882.88	219.27	663.61	0.00
1150	Dani kratkotrajni zajmovi-BEATUS	28,865.04	0.00	0.00	0.00	28,865.04	0.00	28,865.04	0.00
115	Dani zajmovi, depoziti i sl.	28,865.04	0.00	0.00	0.00	28,865.04	0.00	28,865.04	0.00
11	KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVII	28,865.04	0.00	0.00	0.00	28,865.04	0.00	28,865.04	0.00
1200	Potraživanja od kupaca	2,036.11	0.00	0.00	0.00	2,036.11	0.00	2,036.11	0.00
120	Potraživanja od kupaca	2,036.11	0.00	0.00	0.00	2,036.11	0.00	2,036.11	0.00
12890	Potraživanja za nefakt.usluge SPLIT LO	19,006.93	0.00	0.00	0.00	19,006.93	0.00	19,006.93	0.00
128	Ostala kratkoro na potraživanja	19,006.93	0.00	0.00	0.00	19,006.93	0.00	19,006.93	0.00
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	21,043.04	0.00	0.00	0.00	21,043.04	0.00	21,043.04	0.00
1400	Pretporez po primljenim isporukama i pr	0.00	0.00	-1,654.34	-1,714.91	-1,654.34	-1,714.91	60.57	0.00

BEATA MARE d.o.o., Dugi Rat

OIB: 25611762566

BRUTTO BILANCA (po analiti kim kontima) OD DANA: 1.01.2024 DO DANA 31.07.2024

Str. 2

KONTO	N A Z I V	PO ETNO STANJE		PROMET TIJEKOM GODINE		UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
1408	Pretporez koji još nije mogu e priznati	263.62	0.00	0.00	0.00	263.62	0.00	263.62	0.00
140	Porez na dodanu vrijednost	263.62	0.00	-1,654.34	-1,714.91	-1,390.72	-1,714.91	324.19	0.00
1430	Potraživanja za pla ene predujmove poi	1.82	0.00	0.00	0.00	1.82	0.00	1.82	0.00
143	Potraživanja za porez na dobitak i po oc	1.82	0.00	0.00	0.00	1.82	0.00	1.82	0.00
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA PORE	265.44	0.00	-1,654.34	-1,714.91	-1,388.90	-1,714.91	326.01	0.00
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJ	51,056.40	0.00	-1,654.34	-1,495.64	49,402.06	-1,495.64	50,897.70	0.00
2140	Obveze za financijske zajmove -Obzor	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
2141	Obveze za zajmove - Evita transporti d .	0.00	351.37	0.00	7,346.57	0.00	7,697.94	0.00	7,697.94
2142	Obveze za kratkoro ne zajmove-Split lo	0.00	2,488.64	0.00	1,470.50	0.00	3,959.14	0.00	3,959.14
2145	Obveze za zajmove -Ivan Sladojevi	0.00	29,102.70	0.00	-17,770.34	0.00	11,332.36	0.00	11,332.36
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl	0.00	39,942.71	8,000.00	-8,953.27	8,000.00	30,989.44	0.00	22,989.44
2157	Obveze za kamate prema bankama	0.00	3,451.70	219.27	482.29	219.27	3,933.99	0.00	3,714.72
215	Obveze prema bankama i drugim financ	0.00	3,451.70	219.27	482.29	219.27	3,933.99	0.00	3,714.72
21	KRATKORO NE FINANCIJSKE OBVEZI	0.00	43,394.41	8,219.27	-8,470.98	8,219.27	34,923.43	0.00	26,704.16
2200	Dobavlja i dobara	0.00	8,088.33	-1,384.19	-4,568.11	-1,384.19	3,520.22	0.00	4,904.41
220	Obveze prema dobavlja ima u zemlji (a	0.00	8,088.33	-1,384.19	-4,568.11	-1,384.19	3,520.22	0.00	4,904.41
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA, ZA I	0.00	8,088.33	-1,384.19	-4,568.11	-1,384.19	3,520.22	0.00	4,904.41
2300	Obveze za neto-pla e	0.00	3,367.38	0.00	0.00	0.00	3,367.38	0.00	3,367.38
23030	Obveze za nagrade za radne rezultate i	0.00	251.46	0.00	0.00	0.00	251.46	0.00	251.46
23031	Obveze za troškove prehrane radnika	0.00	199.08	0.00	0.00	0.00	199.08	0.00	199.08
230	Obveze prema zaposlenicima	0.00	3,817.92	0.00	0.00	0.00	3,817.92	0.00	3,817.92
2310	Obveze s temelja teku e nabave u goto	0.00	5,749.74	0.00	-234.38	0.00	5,515.36	0.00	5,515.36

BEATA MARE d.o.o., Dugi Rat

OIB: 25611762566

BRUTTO BILANCA (po analiti kim kontima) OD DANA: 1.01.2024 DO DANA 31.07.2024

Str. 3

KONTO	N A Z I V	PO ETNO STANJE		PROMET TIJEKOM GODINE		UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
231	Kratkoro ne obveze iz nabava i potpora	0.00	5,749.74	0.00	-234.38	0.00	5,515.36	0.00	5,515.36
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALIMA	0.00	9,567.66	0.00	-234.38	0.00	9,333.28	0.00	9,333.28
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza	0.00	629.94	0.00	1,714.91	0.00	2,344.85	0.00	2,344.85
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0.00	629.94	0.00	1,714.91	0.00	2,344.85	0.00	2,344.85
2410	Obveze za porez i prirez na dohodak iz	1.78	0.00	0.00	0.00	1.78	0.00	1.78	0.00
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	1.78	0.00	0.00	0.00	1.78	0.00	1.78	0.00
2420	Doprinos za MO iz pla a (I. stup)	0.00	359.21	0.00	0.00	0.00	359.21	0.00	359.21
2421	Doprinos za MO iz pla a (II. stup)	0.00	119.73	0.00	0.00	0.00	119.73	0.00	119.73
2422	Doprinos za MO za beneficirani staž (I. i	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.11	0.00
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na j	0.00	395.13	0.00	0.00	0.00	395.13	0.00	395.13
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0.11	874.07	0.00	0.00	0.11	874.07	0.11	874.07
2430	Obveze za porez na dobitak	0.00	1,170.18	0.00	0.00	0.00	1,170.18	0.00	1,170.18
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak o	0.00	1,170.18	0.00	0.00	0.00	1,170.18	0.00	1,170.18
2450	lanarina turisti kim zajednicama	0.00	90.35	0.00	0.00	0.00	90.35	0.00	90.35
245	Obveze za lanarinu turisti kim zajedni	0.00	90.35	0.00	0.00	0.00	90.35	0.00	90.35
24	KRATKORO NE OBVEZE ZA POREZE,	1.89	2,764.54	0.00	1,714.91	1.89	4,479.45	1.89	4,479.45
2510	Obveze za financijske zajmove-JOSIPA	0.00	84,324.89	0.00	0.00	0.00	84,324.89	0.00	84,324.89
2511	Dugoro ni kredit ZABA	0.00	137,313.40	0.00	21,770.34	0.00	159,083.74	0.00	159,083.74
251	Obveze za zajmove, depozite i sl.	0.00	221,638.29	0.00	21,770.34	0.00	243,408.63	0.00	243,408.63
25301	Impuls-leasing Ug.br.51499	0.00	11,844.57	11,844.57	0.00	11,844.57	11,844.57	0.00	0.00
253	Dugoro ne obveze iz financijskog lizin	0.00	11,844.57	11,844.57	0.00	11,844.57	11,844.57	0.00	0.00

BEATA MARE d.o.o., Dugi Rat

OIB: 25611762566

BRUTTO BILANCA (po analiti kim kontima) OD DANA: 1.01.2024 DO DANA 31.07.2024

Str. 4

KONTO	N A Z I V	PO ETNO STANJE		PROMET TIJEKOM GODINE		UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
25	DUGORO NE OBVEZE (za duže od jedr	0.00	233,482.86	11,844.57	21,770.34	11,844.57	255,253.20	0.00	243,408.63
2	KRATKORO NE I DUGORO NE OB'	1.89	297,297.80	18,679.65	10,211.78	18,681.54	307,509.58	1.89	288,829.93
4067	Trošak goriva za teretna vozila (kamione	0.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00
406	Potrošena energija u proizvodnji dobar	0.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00
4120	Nabavljene usluge teku eg održavanja (0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne us	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0.00	0.00	1,453.56	0.00	1,453.56	0.00	1,453.56	0.00
414	Usluge zakupa - leasinga	0.00	0.00	1,453.56	0.00	1,453.56	0.00	1,453.56	0.00
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usl	0.00	0.00	202.40	0.00	202.40	0.00	202.40	0.00
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	0.00	0.00	202.40	0.00	202.40	0.00	202.40	0.00
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKO	0.00	0.00	1,663.96	0.00	1,663.96	0.00	1,663.96	0.00
4314	Amortizacija transportnih sredstava	0.00	0.00	1,406.86	0.00	1,406.86	0.00	1,406.86	0.00
431	Amortizacija materijalne imovine	0.00	0.00	1,406.86	0.00	1,406.86	0.00	1,406.86	0.00
43	AMORTIZACIJA	0.00	0.00	1,406.86	0.00	1,406.86	0.00	1,406.86	0.00
4730	Kamate na kredite banaka	0.00	0.00	482.29	0.00	482.29	0.00	482.29	0.00
4731	Kamate iz lizing poslova	0.00	0.00	193.07	0.00	193.07	0.00	193.07	0.00
473	Kamate iz odnosa s nepovezanim podu	0.00	0.00	675.36	0.00	675.36	0.00	675.36	0.00
4740	Zatezne kamate	0.00	0.00	41.14	0.00	41.14	0.00	41.14	0.00
474	Zatezne kamate	0.00	0.00	41.14	0.00	41.14	0.00	41.14	0.00
4799	Ostali nespomenuti financijski troškovi-o	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00

BEATA MARE d.o.o., Dugi Rat

OIB: 25611762566

BRUTTO BILANCA (po analiti kim kontima) OD DANA: 1.01.2024 DO DANA 31.07.2024

Str. 5

KONTO	N A Z I V	PO ETNO STANJE		PROMET TIJEKOM GODINE		UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
479	Ostali financijski troškovi	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00
47	FINANCIJSKI RASHODI	0.00	0.00	761.50	0.00	761.50	0.00	761.50	0.00
4850	Naknadno utvr eni troškovi iz prethodnih	0.00	0.00	213.41	0.00	213.41	0.00	213.41	0.00
485	Naknadno utvr eni troškovi poslovanja	0.00	0.00	213.41	0.00	213.41	0.00	213.41	0.00
4899	Ostali nespomenuti poslovni rashodi	0.00	0.00	882.04	0.00	882.04	0.00	882.04	0.00
489	Ostali troškovi - rashodi (I. 7. ZoPD-a)	0.00	0.00	882.04	0.00	882.04	0.00	882.04	0.00
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0.00	0.00	1,095.45	0.00	1,095.45	0.00	1,095.45	0.00
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINA	0.00	0.00	4,975.77	0.00	4,975.77	0.00	4,975.77	0.00
7801	Otpis obveza prema kreditorima	0.00	0.00	0.00	2,733.48	0.00	2,733.48	0.00	2,733.48
780	Prihodi od otpisa obveza i popusta	0.00	0.00	0.00	2,733.48	0.00	2,733.48	0.00	2,733.48
78	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0.00	0.00	0.00	2,733.48	0.00	2,733.48	0.00	2,733.48
7	POKRI E RASHODA I PRIHODI RAZ	0.00	0.00	0.00	2,733.48	0.00	2,733.48	0.00	2,733.48
9000	Upisani temeljni kapital	0.00	2,654.46	0.00	0.00	0.00	2,654.46	0.00	2,654.46
900	Upisani temeljni kapital koji je pla en	0.00	2,654.46	0.00	0.00	0.00	2,654.46	0.00	2,654.46
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0.00	2,654.46	0.00	0.00	0.00	2,654.46	0.00	2,654.46
9403	Zadržani dobitak iz 2012. i poslije	0.00	22,073.06	0.00	10,903.72	0.00	32,976.78	0.00	32,976.78
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0.00	22,073.06	0.00	10,903.72	0.00	32,976.78	0.00	32,976.78
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GI	0.00	22,073.06	0.00	10,903.72	0.00	32,976.78	0.00	32,976.78
9500	Dobitak financijske godine (neraspore e	0.00	10,903.72	10,903.72	0.00	10,903.72	10,903.72	0.00	0.00
950	Dobitak poslovne godine	0.00	10,903.72	10,903.72	0.00	10,903.72	10,903.72	0.00	0.00

BEATA MARE d.o.o., Dugi Rat

OIB: 25611762566

BRUTTO BILANCA (po analiti kim kontima) OD DANA: 1.01.2024 DO DANA 31.07.2024

Str. 6

KONTO	NAZIV	PO ETNO STANJE		PROMET TIJEKOM GODINE		UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GOI	0.00	10,903.72	10,903.72	0.00	10,903.72	10,903.72	0.00	0.00
9	KAPITAL I PRI UVE TE IZVANBILAN	0.00	35,631.24	10,903.72	10,903.72	10,903.72	46,534.96	0.00	35,631.24
	SVEUKUPNO:	417,066.43	417,066.43	40,642.54	40,642.54	457,708.97	457,708.97	405,001.16	405,001.16