

NAMJEŠTAJ MIMA

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 16.12.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 16.12.2024

		DONOS NA DAN 01.01.2024		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPNI PROMET		UKUPNI SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0 DUGOTRAJNA IMOVINA									
00 NEMATERIJALNA IMOVINA									
001 ZAŠTITNI ZNAKOVI, KNOW HOW, PATENTI I LICENCE									
00100	Zaštitni znakovi - žig i branding	36.835,88	0,00	0,00	0,00	36.835,88	0,00	36.835,88	
00101	Know how	269.350,72	0,00	0,00	0,00	269.350,72	0,00	269.350,72	
00190	Am. zaštitnih znakova - žiga i brandinga	0,00	3.957,71	0,00	3.376,56	0,00	7.334,27		7.334,27
00191	Am. Know how	0,00	14.886,95	0,00	24.690,49	0,00	39.577,44		39.577,44
Ukupno za 001		306.186,60	18.844,66	0,00	28.067,05	306.186,60	46.911,71	306.186,60	46.911,71
002 RAČUNALNI PROGRAMI/SOFTWARE(KOJI NISU DIO HARDW.)									
00200	Računalni program/software za projektiranje kuhinj	51.414,08	0,00	0,00	0,00	51.414,08	0,00	51.414,08	
00210	Računalni programi/software - ostali	708.538,47	0,00	-3.886,03	16.311,00	704.652,44	16.311,00	688.341,44	
00280	Web stranica Društva	34.082,55	0,00	0,00	0,00	34.082,55	0,00	34.082,55	
00290	Am.računalnog programa za projektiranje kuhinja	0,00	37.405,59	0,00	11.782,43	0,00	49.188,02		49.188,02
00291	Am. računalnih programa/software - ostali	0,00	307.485,47	14.644,16	85.816,35	14.644,16	393.301,82		378.657,66
00298	Am. web stranice Društva	0,00	18.876,02	0,00	7.810,55	0,00	26.686,57		26.686,57
Ukupno za 002		794.035,10	363.767,08	10.758,13	121.720,33	804.793,23	485.487,41	773.838,07	454.532,25
003 KONCESIJE, ULAGANJA U TUĐU IMOVINU I DR.PRAVA									
00310	Ulaganja u tuđu imovinu u razdoblju višegod.zakupa	271.875,65	0,00	2.773,65	274.649,30	274.649,30	274.649,30	0,00	
00391	Am. ulaganja u tuđu imovinu u razd. višegod.zakupa	0,00	203.001,24	240.080,05	37.078,81	240.080,05	240.080,05		0,00
Ukupno za 003		271.875,65	203.001,24	242.853,70	311.728,11	514.729,35	514.729,35	0,00	0,00
005 NEMATERIJALNA IMOVINA - U PRIPREMI									
00500	Nematerijalna imovina - u pripremi	0,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	

NAMJEŠTAJ MIMA

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 16.12.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 16.12.2024

	DONOS NA DAN 01.01.2024		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPNI PROMET		UKUPNI SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Ukupno za 005	0,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	
Ukupno za 00	1.372.097,35	585.612,98	257.121,83	461.515,49	1.629.219,18	1.047.128,47	1.083.534,67	501.443,96
01 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA								
010 ZEMLJIŠTA								
01010 Građevinska zemljišta - neizgrađ. i pod objektima	5.657.301,10	0,00	96,00	5.657.397,10	5.657.397,10	5.657.397,10	0,00	
01030 Građevinska zemljišta - revalorizirana vrijednost	134.517,22	0,00	0,00	134.517,22	134.517,22	134.517,22	0,00	
Ukupno za 010	5.791.818,32	0,00	96,00	5.791.914,32	5.791.914,32	5.791.914,32	0,00	
015 ZEMLJIŠTA - U PRIPREMI								
01500 Zemljišta u pripremi	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	
Ukupno za 015	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	
Ukupno za 01	5.792.368,32	0,00	96,00	5.791.914,32	5.792.464,32	5.791.914,32	550,00	
02 MATERIJALNA IMOVINA - OSTALA								
020 GRAĐEVINSKI OBJEKTI								
02010 Upravne zgrade, saloni, skladišta i	15.649.620,41	0,00	15.754,54	15.665.374,95	15.665.374,95	15.665.374,95	0,00	
02080 Parkirališta, putovi, dvorišta, ograde i sl.	160.394,39	0,00	0,00	160.394,39	160.394,39	160.394,39	0,00	
02091 Am. upravnih zgrada, salona, skladišta i	0,00	4.196.674,31	4.565.421,34	368.747,03	4.565.421,34	4.565.421,34		0,00
02098 Am. parkirališta, putova, dvorišta, ograda i sl.	0,00	24.798,97	28.407,79	3.608,82	28.407,79	28.407,79		0,00
Ukupno za 020	15.810.014,80	4.221.473,28	4.609.583,67	16.198.125,19	20.419.598,47	20.419.598,47	0,00	0,00
021 STROJEVI, POSTROJENJA I OPREMA								
02100 Postrojenja za proizvodnju ili za eksploataciju	288.738,96	0,00	0,00	288.738,96	288.738,96	288.738,96	0,00	
02110 Strojari za obradu drveta, metala i dr. materijala	646,84	0,00	0,00	646,84	646,84	646,84	0,00	
02120 Pisači, računski i sl. strojevi	5.690,12	0,00	18.722,34	24.412,46	24.412,46	24.412,46	0,00	
02121 Računala, serveri, pisači i ostala računalna oprema	304.205,16	0,00	22.080,57	145.420,12	326.285,73	145.420,12	180.865,61	

NAMJEŠTAJ MIMA

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 16.12.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 16.12.2024

		DONOS NA DAN 01.01.2024		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPNI PROMET		UKUPNI SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
02128	Ostala uredska oprema	4.107,92	0,00	0,00	3.555,95	4.107,92	3.555,95	551,97	
02140	Uređaji/oprema za grijanje,hlađenje,ventilac.i sl.	25.767,91	0,00	0,00	12.534,37	25.767,91	12.534,37	13.233,54	
02150	Ostali strojevi, postrojenja i oprema	994.865,73	0,00	0,00	898.322,24	994.865,73	898.322,24	96.543,49	
02170	Oprema za protupožarnu i tehn.zašt. i zašt.na radu	134.763,04	0,00	0,00	133.573,04	134.763,04	133.573,04	1.190,00	
02180	Radio, TV, DVD, audio i video aparati i sl.uređaji	7.416,77	0,00	0,00	6.622,96	7.416,77	6.622,96	793,81	
02190	Am. postrojenja za proizvodnju ili eksploataciju	0,00	288.738,96	288.738,96	0,00	288.738,96	288.738,96		0,00
02191	Am. strojeva za obradu drveta, metala i dr. mat.	0,00	646,84	646,84	0,00	646,84	646,84		0,00
021920	Am. pisaačih, računskih i sličnih strojeva	0,00	5.690,12	5.604,10	1.826,63	5.604,10	7.516,75		1.912,65
021921	Am.računala,servera,pisača i ostale računalne opr.	0,00	268.262,71	135.707,99	32.755,22	135.707,99	301.017,93		165.309,94
021928	Am. ostale uredske opreme	0,00	2.975,29	3.021,87	225,98	3.021,87	3.201,27		179,40
02194	Am.uređaja/opreme za grijanje,hlađenje,ventilac.	0,00	24.645,19	12.241,03	759,40	12.241,03	25.404,59		13.163,56
02195	Am. ostalih strojeva, postrojenja i opreme	0,00	585.165,97	558.043,07	58.399,15	558.043,07	643.565,12		85.522,05
02197	Am.opreme za protupož. i tehn.zašt. i zašt.na radu	0,00	84.326,29	103.236,45	18.910,16	103.236,45	103.236,45		0,00
02198	Am. radia,TV,DVD,audio/video aparata i sl.uređaja	0,00	7.000,64	6.622,95	416,13	6.622,95	7.416,77		793,82
Ukupno za 021		1.766.202,45	1.267.452,01	1.154.666,17	1.627.119,61	2.920.868,62	2.894.571,62	293.178,42	266.881,42
022 ALAT, NAMJEŠTAJ,TRANSPORTNA SREDSTVA I TF CENTRALE									
02200	Alat univerzalne i posebne namjene	394.604,75	0,00	0,00	271.268,62	394.604,75	271.268,62	123.336,13	
02210	Namještaj proizv. pogona, skladišta, salona, ureda	657.216,24	0,00	217.630,30	374.633,60	874.846,54	374.633,60	500.212,94	
02230	Teretna vozila	150.982,42	0,00	0,00	67.846,33	150.982,42	67.846,33	83.136,09	
022320	Osobna vozila	195.136,46	0,00	0,00	172.592,00	195.136,46	172.592,00	22.544,46	
022321	Dodatna oprema osobnih vozila	1.841,41	0,00	0,00	1.841,41	1.841,41	1.841,41	0,00	

NAMJEŠTAJ MIMA

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 16.12.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 16.12.2024

		DONOS NA DAN 01.01.2024		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPNI PROMET		UKUPNI SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
022322	Osobna vozila nabavne vrijednosti iznad 53.089,12	80.731,94	0,00	0,00	80.731,94	80.731,94	80.731,94	0,00	
022323	Osobna vozila (50% PN PDV)	5.360,90	0,00	0,00	3.699,95	5.360,90	3.699,95	1.660,95	
022360	Viljuškari/viličari i paletari	163.871,27	0,00	0,00	17.234,78	163.871,27	17.234,78	146.636,49	
02240	Tf centrale, tf aparati, mobiteli, modemi i sl.	27.401,72	0,00	0,00	19.004,36	27.401,72	19.004,36	8.397,36	
02290	Am. alata univerzalne i posebne namjene	0,00	391.518,11	270.582,69	1.902,63	270.582,69	393.420,74		122.838,05
02291	Am.namještaja proizv.pogona,skladišta,salon	0,00	404.807,19	236.939,20	103.372,93	236.939,20	508.180,12		271.240,92
022930	Am. teretnih vozila	0,00	128.247,44	59.326,77	8.718,07	59.326,77	136.965,51		77.638,74
0229320	Am. osobnih vozila	0,00	88.450,64	96.653,92	23.326,06	96.653,92	111.776,70		15.122,78
0229321	Am. dodatne opreme osobnih vozila	0,00	1.099,46	1.254,06	170,06	1.254,06	1.269,52		15,46
0229322	Am. osobnih vozila NV iznad 53.089,12	0,00	37.674,87	48.439,11	10.764,24	48.439,11	48.439,11		0,00
0229323	Am. osobnih vozila (50% PN PDV)	0,00	1.603,89	1.577,62	859,51	1.577,62	2.463,40		885,78
0229360	Am. viljuškara/viličara i paletara	0,00	153.057,72	17.049,45	5.341,44	17.049,45	158.399,16		141.349,71
02294	Am. tf centrala,tf aparata,mobitela,modema i sl.	0,00	22.716,50	17.878,94	4.310,52	17.878,94	27.027,02		9.148,08
Ukupno za 022		1.677.147,11	1.229.175,82	967.332,06	1.167.618,45	2.644.479,17	2.396.794,27	885.924,42	638.239,52
025 MATERIJALNA IMOVINA OSTALA - U PRIPREMI									
02500	Građevinski objekti - u pripremi	56.975,84	0,00	0,00	56.975,84	56.975,84	56.975,84	0,00	
02520	Alat,namještaj,transp.sred.,tf centr. - u pripremi	0,00	0,00	21.723,23	21.723,23	21.723,23	21.723,23	0,00	
02590	Ostala materijalna imovina - u pripremi	0,00	0,00	313.106,79	238.718,15	313.106,79	238.718,15	74.388,64	
Ukupno za 025		56.975,84	0,00	334.830,02	317.417,22	391.805,86	317.417,22	74.388,64	
Ukupno za 02		19.310.340,20	6.718.101,11	7.066.411,92	19.310.280,47	26.376.752,12	26.028.381,58	1.253.491,48	905.120,94
04 DUGOROČNA FINACIJSKA IMOVINA									
044 DUGOROČ.ZAJMOVI,DEPOZITI,JAMČEVINE I SL(NEPOV.DR.)									

NAMJEŠTAJ MIMA

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 16.12.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 16.12.2024

		DONOS NA DAN 01.01.2024		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPNI PROMET		UKUPNI SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
04400	Dugoročni zajmovi dani nepov.dr. u tuzem.	100.528,07	0,00	0,00	100.528,07	100.528,07	100.528,07	0,00	
04420	Dugoroč.depoziti/jamčevine/k aucije/sl.	25.811,79	0,00	-6.248,26	7.319,00	19.563,53	7.319,00	12.244,53	
Ukupno za 044		126.339,86	0,00	-6.248,26	107.847,07	120.091,60	107.847,07	12.244,53	
Ukupno za 04		126.339,86	0,00	-6.248,26	107.847,07	120.091,60	107.847,07	12.244,53	
06 ULAGANJA U NEKRETNINE/ZA NAJAM ILI ZA PORAST VRIJ.									
060 ULAGANJA U NEKRETNINE/ZA PORAST VRIJ.-ZEMLJIŠTE									
06000	Ulaganja u nekretnine/za porast vrij.-zemljište	2.266.000,00	0,00	0,00	2.266.000,00	2.266.000,00	2.266.000,00	0,00	
Ukupno za 060		2.266.000,00	0,00	0,00	2.266.000,00	2.266.000,00	2.266.000,00	0,00	
061 ULAGANJA U NEKRETNINE/ZA NAJAM-GRAĐEVINSKI OBJEKTI									
06100	Ulaganja u nekretnine/za najam-građevinski objekti	595.395,23	0,00	0,00	595.395,23	595.395,23	595.395,23	0,00	
06190	Am. ulaganja u nekretnine/za najam-građ.objekti	0,00	595.395,23	627.212,68	31.817,45	627.212,68	627.212,68		0,00
Ukupno za 061		595.395,23	595.395,23	627.212,68	627.212,68	1.222.607,91	1.222.607,91	0,00	0,00
Ukupno za 06		2.861.395,23	595.395,23	627.212,68	2.893.212,68	3.488.607,91	3.488.607,91	0,00	0,00
Ukupno za 0		29.462.540,96	7.899.109,32	7.944.594,17	28.564.770,03	37.407.135,13	36.463.879,35	2.349.820,68	1.406.564,90
1 NOVAC/KRATKOROČ.POTRAŽ/FINANC.IMOV/AKT.OBRAČ.KONTA									
10 NOVAC U BANC I BLAGAJNI									
100 TRANSAKCIJSKI RAČUNI - EURSKI ŽIRO-RAČUNI									
100000	Ž-r Erste-glavni račun (HR4324020061100518380)	22.510,62	0,00	42.860.347,28	42.635.716,08	42.882.857,90	42.635.716,08	247.141,82	
100001	Ž-r Erste-podrn.pos.namj. (HR3624020061500013976)	272.694,76	0,00	6.715.100,78	6.987.795,54	6.987.795,54	6.987.795,54	0,00	
100002	Ž-r Erste-podrn.Web (HR8324020061500079187)	3.514,12	0,00	547.697,06	551.211,18	551.211,18	551.211,18	0,00	
100003	Ž-r Erste-podrn.IKT (HR4424020061500074845)	4,38	0,00	54,84	59,22	59,22	59,22	0,00	
10001	Ž-r OTP banka (HR2124070001100053395)	12.583,58	0,00	18.416.572,70	18.428.057,77	18.429.156,28	18.428.057,77	1.098,51	
10002	Ž-r Podravska banka (HR1123860021110078839)	383,26	0,00	104.011,44	104.394,70	104.394,70	104.394,70	0,00	

NAMJEŠTAJ MIMA

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 16.12.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 16.12.2024

		DONOS NA DAN 01.01.2024		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPNI PROMET		UKUPNI SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
10003	Ž-r Privredna banka Zagreb (HR3123400091117010543)	22.362,34	0,00	7.051.287,45	7.073.649,79	7.073.649,79	7.073.649,79	0,00	
10004	Ž-r Raiffeisenbank (HR5324840081101351460)	220,90	0,00	739.321,32	739.542,22	739.542,22	739.542,22	0,00	
10005	Ž-r Nova hrvatska banka (HR0425030071130001250)	427,94	0,00	2.000,02	2.427,96	2.427,96	2.427,96	0,00	
100060	Ž-r Zagrebačka-glavni rač. (HR7523600001101529953)	17.795,00	0,00	4.116.852,59	4.134.647,59	4.134.647,59	4.134.647,59	0,00	
100061	Ž-r Zagrebačka-podrn.Teren (HR9123600001503134691)	14,93	0,00	489.405,87	489.420,80	489.420,80	489.420,80	0,00	
100062	Ž-r Zagrebačka-podrn.CHF (HR9123600001503134691)	0,00	0,00	3.152,24	3.152,24	3.152,24	3.152,24	0,00	
10007	HPB Hrvatska poš.banka HR7523900011101081508	0,00	0,00	97.630,68	97.630,68	97.630,68	97.630,68	0,00	
10090	Ž-r prijelazno konto-gotovinski utršci	56.388,41	0,00	6.276.539,14	6.332.927,55	6.332.927,55	6.332.927,55	0,00	
10095	Ž-r prijelazno konto-prijenosi po ž-r	0,00	0,00	31.331.984,82	31.331.984,82	31.331.984,82	31.331.984,82	0,00	
10099	PRIJELAZNI KONTO	78,05	0,00	5.139,04	5.217,09	5.217,09	5.217,09	0,00	
Ukupno za 100		408.978,29	0,00	118.757.097,27	118.917.835,23	119.166.075,56	118.917.835,23	248.240,33	
102 NOVAC U BLAGAJNI									
10231	Blagajna prodavaonica - gotovina	0,00	0,00	6.051.354,84	6.051.354,84	6.051.354,84	6.051.354,84	0,00	
10232	Blagajna samouslužne autopraonice - gotovina	0,00	0,00	479.486,18	479.486,18	479.486,18	479.486,18	0,00	
10237	Blagajna prodavaonica - kartice (slipovi)	0,00	0,00	11.714.145,22	11.714.145,22	11.714.145,22	11.714.145,22	0,00	
102391	Blagajna prodavaonica - poklon bon Mima	0,00	0,00	13.758,45	13.758,45	13.758,45	13.758,45	0,00	
102400	PRIJELAZNI 12001/12000 - korekcije	0,00	0,00	7.043,10	7.043,10	7.043,10	7.043,10	0,00	
Ukupno za 102		0,00	0,00	18.265.787,79	18.265.787,79	18.265.787,79	18.265.787,79	0,00	
103 DEVIZNI RAČUNI									
103000	Dev.rn. Erste-glavni račun (HR4324020061100518380)	0,00	0,00	731.532,82	731.532,82	731.532,82	731.532,82	0,00	
10301	Dev.rn. OTP banka (HR2124070001100053395)	67,77	0,00	-4,44	63,33	63,33	63,33	0,00	

NAMJEŠTAJ MIMA
Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 16.12.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 16.12.2024

		DONOS NA DAN 01.01.2024		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPNI PROMET		UKUPNI SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
10390	Devizni računi - prijelazno konto	0,00	0,00	758.922,01	758.922,01	758.922,01	758.922,01	0,00	
Ukupno za 103		67,77	0,00	1.490.450,39	1.490.518,16	1.490.518,16	1.490.518,16	0,00	
Ukupno za 10		409.046,06	0,00	138.513.335,45	138.674.141,18	138.922.381,51	138.674.141,18	248.240,33	
12 KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA OD KUPACA									
120 KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA OD KUPACA U TUZEMSTVU									
12000	Potraživanja od kupaca u tuzemstvu-pravne osobe	22.781,87	0,00	37.469.280,44	37.454.562,31	37.492.062,31	37.454.562,31	37.500,00	
12001	Potraživanja od kupaca u tuzemstvu-fizičke osobe	0,00	0,00	14.466.063,30	14.466.063,30	14.466.063,30	14.466.063,30	0,00	
12040	IRAza predujam MP kupaca iz 2022: 1204**/2843;2571	259.426,34	0,00	0,00	259.426,34	259.426,34	259.426,34	0,00	
Ukupno za 120		282.208,21	0,00	51.935.343,74	52.180.051,95	52.217.551,95	52.180.051,95	37.500,00	
125									
12500	Potraživanja po osnovi cesije	0,00	0,00	9.663.275,63	9.663.275,63	9.663.275,63	9.663.275,63	0,00	
Ukupno za 125		0,00	0,00	9.663.275,63	9.663.275,63	9.663.275,63	9.663.275,63	0,00	
127 KRATKOROČ.POTRAŽ.KARTICE/POUZEĆE/KRIPTO/POKLON BON									
12700	Potraž.od kartičara - za naplatu karticama	297.005,49	0,00	11.164.768,17	11.446.832,08	11.461.773,66	11.446.832,08	14.941,58	
12750	Potraživanja za naplatu putem sindikata	3.381,29	0,00	0,00	2.514,06	3.381,29	2.514,06	867,23	
12770	Potraž.od dostavnih službi - za naplatu pouzećem	0,00	0,00	304.505,22	304.505,22	304.505,22	304.505,22	0,00	
Ukupno za 127		300.386,78	0,00	11.469.273,39	11.753.851,36	11.769.660,17	11.753.851,36	15.808,81	
Ukupno za 12		582.594,99	0,00	73.067.892,76	73.597.178,94	73.650.487,75	73.597.178,94	53.308,81	
15 KRATKOROČNA FINACIJSKA IMOVINA									
153 KRATKOROČ.PREDUJMOVI/DEPOZITI/JAMČEVINE/KAUCIJE/SL									
15300	Kratkoročni predujmovi dani u tuzemstvu	55.151,33	0,00	-3.170,44	0,00	51.980,89	0,00	51.980,89	
15301	Kratkoročni predujmovi dani u inozemstvo	25.080,09	0,00	0,00	3.942,68	25.080,09	3.942,68	21.137,41	
15302	Potraž.za plać.predujmove dobavljačima-nemamo URA	38.224,17	0,00	0,00	0,00	38.224,17	0,00	38.224,17	

NAMJEŠTAJ MIMA
Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 16.12.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 16.12.2024

		DONOS NA DAN 01.01.2024		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPNI PROMET		UKUPNI SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
15320	Kratkoroč. jamčevine/kaucije dane u tuzem.	768.590,62	0,00	-1.393,59	767.197,03	767.197,03	767.197,03	0,00	
15322	Kratkoroč. depoziti dani u tuzem.	0,00	0,00	1.500.000,00	1.010.000,00	1.500.000,00	1.010.000,00	490.000,00	
Ukupno za 153		887.046,21	0,00	1.495.435,97	1.781.139,71	2.382.482,18	1.781.139,71	601.342,47	
Ukupno za 15		887.046,21	0,00	1.495.435,97	1.781.139,71	2.382.482,18	1.781.139,71	601.342,47	
16 POTRAŽ. OD DRŽAVE/INSTITUCIJA/RADNIKA/ČLANOVA DR.									
160 POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I DRUGIH INSTITUCIJA									
16010	Potraž.od HZZO za rfd naknade plaća (za bolovanje)	9.250,98	0,00	20.635,05	0,00	29.886,03	0,00	29.886,03	
Ukupno za 160		9.250,98	0,00	20.635,05	0,00	29.886,03	0,00	29.886,03	
161 POTRAŽ.ZA UPLAĆENE PREDUJMOVE/PREPLAĆENE POREZE									
16140	Potraž.za uplać.predujmove/preplaćeni PD (1651)	0,00	0,00	2.236.941,36	1.172.251,54	2.236.941,36	1.172.251,54	1.064.689,82	
Ukupno za 161		0,00	0,00	2.236.941,36	1.172.251,54	2.236.941,36	1.172.251,54	1.064.689,82	
162 POTRAŽ.ZA UPLAĆ.PREDUJ./PREPLAĆ. DOPR. I ČLANARINE									
16240	Članarine i doprinos HGK	0,00	0,00	527,32	0,00	527,32	0,00	527,32	
16250	Potraž.za uplać.preduj./preplać.OKFŠ(5	0,00	0,00	10.383,64	0,00	10.383,64	0,00	10.383,64	
16260	Potraž.za uplać.preduj.članarine	263,15	0,00	5.069,09	0,00	5.332,24	0,00	5.332,24	
16270	Potraživanje za preplaćeni porez na d	0,00	0,00	3.893,74	0,00	3.893,74	0,00	3.893,74	
Ukupno za 162		263,15	0,00	19.873,79	0,00	20.136,94	0,00	20.136,94	
163									
163000	POTRAŽIVANJA za predujmove i udjele u dobiti	0,00	0,00	6.813.636,36	0,00	6.813.636,36	0,00	6.813.636,36	
Ukupno za 163		0,00	0,00	6.813.636,36	0,00	6.813.636,36	0,00	6.813.636,36	
165 POTRAŽIVANJA OD RADNIKA I ČLANOVA DRUŠTV									
16503	Potraž.od radnika-za obustave iz plaće(Mima obust)	13.198,04	0,00	-680,52	12.517,52	12.517,52	12.517,52	0,00	

NAMJEŠTAJ MIMA

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 16.12.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 16.12.2024

		DONOS NA DAN 01.01.2024		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPNI PROMET		UKUPNI SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
16507	Potraž.od radnika-za rekreaciju	0,00	0,00	3.483,64	3.483,64	3.483,64	3.483,64	0,00	
165100	Potraživanja od članova Društva - izuzimanje	292,20	0,00	579,73	871,93	871,93	871,93	0,00	
Ukupno za 165		13.490,24	0,00	3.382,85	16.873,09	16.873,09	16.873,09	0,00	
167 POTRAŽIVANJA ZA KAMATE (POVEZ. I NEPOVEZ. DRUŠTVA)									
16740	Potraž.za kta na dane zajmove(nepovez.dr.)u tuzem.	24.045,23	0,00	0,00	24.045,23	24.045,23	24.045,23	0,00	
Ukupno za 167		24.045,23	0,00	0,00	24.045,23	24.045,23	24.045,23	0,00	
168 OSTALA POTRAŽIVANJA									
16810	Potraž.za naknade šteta od osigur.dr.i dr.prav.os.	0,00	0,00	1.668,52	1.668,60	1.668,52	1.668,60	-0,08	
16890	Sporna ostala potraživanja, sudski sporovi	2.927,67	0,00	19.379,12	0,00	22.306,79	0,00	22.306,79	
16891	Sporna ostala potraživanja/neutuženo	30.266,00	0,00	0,00	30.266,00	30.266,00	30.266,00	0,00	
16892	Potraživanje sudski spor R1-53/24	0,00	0,00	1.100.917,63	1.010.972,42	1.100.917,63	1.010.972,42	89.945,21	
16893	Potraživanje sudski spor R1-33/24	0,00	0,00	967.978,26	1.645,03	967.978,26	1.645,03	966.333,23	
Ukupno za 168		33.193,67	0,00	2.089.943,53	1.044.552,05	2.123.137,20	1.044.552,05	1.078.585,15	
169 I.V. POTRAŽ.OD DRŽAVE/INSTIT./RADNIKA/ČLANOVA DR.									
16920	Ispravak vrijednosti ostalih potraživanja	0,00	2.927,67	0,00	0,00	0,00	2.927,67		2.927,67
Ukupno za 169		0,00	2.927,67	0,00	0,00	0,00	2.927,67		2.927,67
Ukupno za 16		80.243,27	2.927,67	11.184.412,94	2.257.721,91	11.264.656,21	2.260.649,58	9.006.934,30	2.927,67
18 KRATKOROČNO POTRAŽ. ZA PDV (OBRAČUNANI PRETPOREZ)									
180 PRETPOREZ - PRIMLJENE ISPORUKE DOB/USL. U TUZEM.									
18000	Pretporez (5%)-primlj.isporuke dob/usl. u tuzem.	0,00	0,00	878,77	878,77	878,77	878,77	0,00	
18010	Pretporez (13%)-primlj.isporuke dob/usl. u tuzem.	0,00	0,00	40.709,94	40.626,99	40.709,94	40.626,99	82,95	
18020	Pretporez (25%)-primlj.isporuke dob/usl. u tuzem.	5.008,53	0,00	1.252.460,29	1.235.505,50	1.257.468,82	1.235.505,50	21.963,32	

NAMJEŠTAJ MIMA
Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 16.12.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 16.12.2024

	DONOS NA DAN 01.01.2024		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPNI PROMET		UKUPNI SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Ukupno za 180	5.008,53	0,00	1.294.049,00	1.277.011,26	1.299.057,53	1.277.011,26	22.046,27	
181 PRETPOREZ - PRIMLJENE ISPORUKE U RH (TUZEMNI PPO)								
18120 Pretporez(25%)-primljene isporuke u RH (tuzem.PPO)	0,00	0,00	1.923,86	1.923,86	1.923,86	1.923,86	0,00	
Ukupno za 181	0,00	0,00	1.923,86	1.923,86	1.923,86	1.923,86	0,00	
182 PRETPOREZ - STJECANJE DOBARA UNUTAR EU								
18220 Pretporez (25%) - stjecanje dobara unutar EU	0,00	0,00	474.365,95	474.365,95	474.365,95	474.365,95	0,00	
Ukupno za 182	0,00	0,00	474.365,95	474.365,95	474.365,95	474.365,95	0,00	
183 PRETPOREZ - PRIMLJENE USLUGE IZ EU								
18320 Pretporez (25%) - primljene usluge iz EU	0,00	0,00	40.668,27	40.668,27	40.668,27	40.668,27	0,00	
Ukupno za 183	0,00	0,00	40.668,27	40.668,27	40.668,27	40.668,27	0,00	
184 PRETPOR.-PRIM.ISPOR.DOB/USL.OD POR.OBV.BEZ SJ.U RH								
18420 Pretpor.(25%)-prim.ispor.dob/usl.por.obv.bez	0,00	0,00	18.134,14	18.134,14	18.134,14	18.134,14	0,00	
Ukupno za 184	0,00	0,00	18.134,14	18.134,14	18.134,14	18.134,14	0,00	
186 PRETPOREZ - UVOZ DOBARA								
18620 Pretporez (25%) - uvoz dobara; obračunsko plaćanje	0,00	0,00	970.241,67	970.241,67	970.241,67	970.241,67	0,00	
18621 Pretporez (25%)-uvoz dobara;novčano	0,00	0,00	145,79	145,79	145,79	145,79	0,00	
Ukupno za 186	0,00	0,00	970.387,46	970.387,46	970.387,46	970.387,46	0,00	
Ukupno za 18	5.008,53	0,00	2.799.528,68	2.782.490,94	2.804.537,21	2.782.490,94	22.046,27	
19 TROŠKOVI BUDUĆEG RAZD. I OBRAČUNANI PRIHODI RAZD.								
190 TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA								
19090 Ostali troškovi budućeg razdoblja	2,12	0,00	0,00	2,12	2,12	2,12	0,00	
Ukupno za 190	2,12	0,00	0,00	2,12	2,12	2,12	0,00	
Ukupno za 19	2,12	0,00	0,00	2,12	2,12	2,12	0,00	

NAMJEŠTAJ MIMA

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 16.12.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 16.12.2024

	DONOS NA DAN 01.01.2024		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPNI PROMET		UKUPNI SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Ukupno za 1	1.963.941,18	2.927,67	227.060.605,80	219.092.674,80	229.024.546,98	219.095.602,47	9.931.872,18	2.927,67
2 KRATKOROČ. OBVEZE I PASIVNA OBRAČUNSKA KONTA								
22 KRATKOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA								
220 OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U TUZEMSTVU								
22000 Dobavljači u tuzemstvu - pravne i fizičke osobe	0,00	611.658,45	8.400.003,21	7.803.679,94	8.400.003,21	8.415.338,39		15.335,18
22020 Dobavljači u tuzemstvu- obv.po ugovoru,rješenju,sl.	0,00	-11.869,15	-8.695,12	3.174,03	-8.695,12	-8.695,12		0,00
22070 Dobavljači u tuzemstvu - sporne obveze/neutužene	0,00	61.580,17	0,00	0,00	0,00	61.580,17		61.580,17
22090 Dobavljači u tuzemstvu - u sporu/utuženo	0,00	56.352,87	0,00	0,00	0,00	56.352,87		56.352,87
Ukupno za 220	0,00	717.722,34	8.391.308,09	7.806.853,97	8.391.308,09	8.524.576,31		133.268,22
221 OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U INOZEMSTVU								
22100 Dobavljači u inozemstvu - EU i treće zemlje	0,00	141.697,08	6.220.466,76	6.050.417,83	6.220.466,76	6.192.114,91		-28.351,85
Ukupno za 221	0,00	141.697,08	6.220.466,76	6.050.417,83	6.220.466,76	6.192.114,91		-28.351,85
225 KRATKOROČNE OBVEZE PO OSNOVI OBRAČUNSKIH PLAĆANJA								
22500 Obveze po osnovi cesije	0,00	1.231,74	12.345,46	11.113,71	12.345,46	12.345,45		-0,01
22510 Obveze po osnovi asignacije	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00		0,00
Ukupno za 225	0,00	1.231,74	75.345,46	74.113,71	75.345,46	75.345,45		-0,01
226 OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA KARTIČARIMA								
22610 Dobav.kartičari-prijelazno konto-plaćanja kred.kar	0,00	-93.736,59	47.125,93	85.536,26	47.125,93	-8.200,33		-55.326,26
22620 Dobav.kartičari-provizija za prihvrat kred. kartica	0,00	-1.686,72	0,00	0,00	0,00	-1.686,72		-1.686,72
Ukupno za 226	0,00	-95.423,31	47.125,93	85.536,26	47.125,93	-9.887,05		-57.012,98
Ukupno za 22	0,00	765.227,85	14.734.246,24	14.016.921,77	14.734.246,24	14.782.149,62		47.903,38
24 OBVEZE S OSNOVA UDJELA U REZULTATU I OSTALE OBVEZE								
240 OBVEZE S OSNOVE UDJELA U REZULTATU(ODLUKA O ISPL.)								
24070 Obv.s osnove udjela u rez.prema upravi-novčano	0,00	0,00	11.026.963,85	11.026.963,85	11.026.963,85	11.026.963,85		0,00

NAMJEŠTAJ MIMA

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 16.12.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 16.12.2024

	DONOS NA DAN 01.01.2024		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPNI PROMET		UKUPNI SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Ukupno za 240	0,00	0,00	11.026.963,85	11.026.963,85	11.026.963,85	11.026.963,85		0,00
Ukupno za 24	0,00	0,00	11.026.963,85	11.026.963,85	11.026.963,85	11.026.963,85		0,00
25 KRATKOROČ.KREDITI/KAMATE/PREDUJMOVI/DEPOZITI/ZAJM.								
252 KRATKOROČNI KREDITI I KAMATE U TUZEMSTVU								
25200 Kratkoroč.kredit banaka u tuzem. - glavnica(eur)	0,00	3.195.377,13	3.381.377,13	186.000,00	3.381.377,13	3.381.377,13		0,00
25210 Kamate na kredite banaka u tuzem. (eur)	0,00	35.253,80	266.445,77	231.191,97	266.445,77	266.445,77		0,00
Ukupno za 252	0,00	3.230.630,93	3.647.822,90	417.191,97	3.647.822,90	3.647.822,90		0,00
256								
25600 Kratk.obveze za primlj.pozajmice od članova	0,00	0,00	416,76	1.950,00	416,76	1.950,00		1.533,24
Ukupno za 256	0,00	0,00	416,76	1.950,00	416,76	1.950,00		1.533,24
257 KRATKOROČ.OBVEZE ZA PRIMLJ.PREDUJ.IZ TUZEM./INOZEM								
25700 Kratkoroč.obveze za primljene predujmove iz tuzem.	0,00	1.733.912,77	125.115,37	-1.605.170,78	125.115,37	128.741,99		3.626,62
25702 Ostali primljeni predujmovi i kapare	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00		0,00
25709 Primljeni predujmovi iz tuzemst.-nepovezane uplate	0,00	0,00	1.637,85	1.737,17	1.637,85	1.737,17		99,32
Ukupno za 257	0,00	1.883.912,77	276.753,22	-1.603.433,61	276.753,22	280.479,16		3.725,94
258 KRATKOROČ.DIO DUGOROČ.KREDITA/ZAJMOVA/FIN.LEASINGA								
25860 Kratkoročni dio dugoročnih kredita (eur)	0,00	1.927.767,16	2.243.047,31	315.280,15	2.243.047,31	2.243.047,31		0,00
25880 Kratkoročni dio dugoročnih fin.leasinga (eur)	0,00	43.796,68	49.303,16	5.794,58	49.303,16	49.591,26		288,10
Ukupno za 258	0,00	1.971.563,84	2.292.350,47	321.074,73	2.292.350,47	2.292.638,57		288,10
Ukupno za 25	0,00	7.086.107,54	6.217.343,35	-863.216,91	6.217.343,35	6.222.890,63		5.547,28
26 POREZI/DOPRINOSI/PRISTOJBE/ČLANARINE I SL.OBVEZE								
261 OBVEZE ZA POREZ NA DOBIT								
26100 Obveze za porez na dobit	0,00	23.785,71	23.785,71	0,00	23.785,71	23.785,71		0,00
26101 PREDUJAM PD PLAĆEN U	0,00	313,42	313,42	0,00	313,42	313,42		0,00

NAMJEŠTAJ MIMA

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 16.12.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 16.12.2024

	DONOS NA DAN 01.01.2024		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPNI PROMET		UKUPNI SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
SLJEDEĆOJ GODINI								
Ukupno za 261	0,00	24.099,13	24.099,13	0,00	24.099,13	24.099,13		0,00
263 NAKNADE TROŠK. I DR.MAT.PRAVA RADNIKA-NIJE DOHODAK								
263000	Obv.prema radnicima - troškovi služb.put.u tuzem.	0,00	0,00	24.010,50	24.010,50	24.010,50	24.010,50	0,00
263010	Obv.prema radnicima - troškovi služb.put.u inozem.	0,00	0,00	1.274,43	1.274,43	1.274,43	1.274,43	0,00
263100	Obv.prema radnicima-refundacija troškova radnicima	0,00	91,35	18.476,09	18.384,74	18.476,09	18.476,09	0,00
Ukupno za 263	0,00	91,35	43.761,02	43.669,67	43.761,02	43.761,02		0,00
264 DOPRINOSI NA PLAĆE/NAKNADE PLAĆA I NA DR.DOHODAK								
26400	Doprinos ZO na plaće/nakn.plaća-radni odnos	0,00	38.282,73	535.683,44	497.400,71	535.683,44	535.683,44	0,00
Ukupno za 264	0,00	38.282,73	535.683,44	497.400,71	535.683,44	535.683,44		0,00
265 OBVEZE ZA OSTALE DOPRINOSE, ČLANARINE I NAKNADE								
26500	Članarina HGK/Hrvatska gospodarska komora (5262)	0,00	527,61	6.331,91	5.804,30	6.331,91	6.331,91	0,00
26550	Nakn.za korišt.OKFŠ/Općekorisnih funk.c.suma (5126)	0,00	1.390,65	1.390,65	0,00	1.390,65	1.390,65	0,00
Ukupno za 265	0,00	1.918,26	7.722,56	5.804,30	7.722,56	7.722,56		0,00
269								
26910	Obv.prema učen. i student.za nakn.za praktični rad	0,00	0,00	402,49	402,49	402,49	402,49	0,00
Ukupno za 269	0,00	0,00	402,49	402,49	402,49	402,49		0,00
Ukupno za 26	0,00	64.391,47	611.668,64	547.277,17	611.668,64	611.668,64		0,00
27 PLAĆE/NAKN.PLAĆA,DOPR./POREZI IZ PLAĆA/NAKN.PLAĆA								
270 KRATKOROČ.OBVEZE ZA BRUTO PLAĆE I PLAĆE U NARAVI								
27000	Obveze za bruto plaće/naknade plaća	0,00	0,00	3.488.336,83	3.488.336,83	3.488.336,83	3.488.336,83	0,00

NAMJEŠTAJ MIMA

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 16.12.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 16.12.2024

	DONOS NA DAN 01.01.2024		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPNI PROMET		UKUPNI SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Ukupno za 270	0,00	0,00	3.488.336,83	3.488.336,83	3.488.336,83	3.488.336,83		0,00
271 KRATKOROČ.OBVEZE ZA NETO PLAĆE I PLAĆE U NARAVI								
27100 Obv.za neto plaće/naknade plaća-isplata radnicima	0,00	217.539,40	2.655.524,02	2.437.984,62	2.655.524,02	2.655.524,02		0,00
27101 Obv.za neto plaće u naravi	0,00	0,00	17.029,37	17.029,37	17.029,37	17.029,37		0,00
271100 Obveze po obustavama iz n.plaće (obustave,krediti)	0,00	1.525,08	22.240,93	20.715,85	22.240,93	22.240,93		0,00
271101 Obveze po obustavama iz neto plaća (ovrhe)	0,00	219,58	3.673,26	3.453,68	3.673,26	3.673,26		0,00
27120 Obveze za naknade plaća za bolovanje na teret HZZO	0,00	0,00	20.635,05	20.635,05	20.635,05	20.635,05		0,00
Ukupno za 271	0,00	219.284,06	2.719.102,63	2.499.818,57	2.719.102,63	2.719.102,63		0,00
272 KRATKOROČ.OBVEZE ZA DOPR. IZ PLAĆA/NAKNADA PLAĆA								
27200 Doprinos MIO (I stup) - radni odnos (8168)	0,00	41.047,60	560.494,70	519.447,10	560.494,70	560.494,70		0,00
27210 Doprinos MIO (II stup) - radni odnos (2283)	0,00	13.791,96	185.454,63	171.662,67	185.454,63	185.454,63		0,00
27220 Doprinos MIO (III stup) - radni odnos	0,00	66,36	597,24	530,88	597,24	597,24		0,00
Ukupno za 272	0,00	54.905,92	746.546,57	691.640,65	746.546,57	746.546,57		0,00
273 KRATKOROČ.OBV.ZA POREZ/PRIREZ IZ PLAĆA/NAKNADA PL.								
27300 Porez na dohodak - radni odnos (1880)	0,00	20.024,05	367.436,27	347.412,22	367.436,27	367.436,27		0,00
Ukupno za 273	0,00	20.024,05	367.436,27	347.412,22	367.436,27	367.436,27		0,00
279 POTPORE/NAGRADE/NAKNADE/DR.NEOPOR.PRIMICI RADNIKA								
27930 Jub. i prig. god.nagr.(božićnica,regres,da	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00		0,00
27940 Obveze za potpore za bolovanje radnika	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00		0,00
27950 Novčane nagrade za radne rezultate i sl. nagrađiv.	0,00	0,00	60.602,65	60.602,65	60.602,65	60.602,65		0,00
27960 Obveza za naknadu prehrane radnika	0,00	0,00	36.001,22	36.001,22	36.001,22	36.001,22		0,00
27980 Naknada troškova prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	97.867,86	97.867,86	97.867,86	97.867,86		0,00

NAMJEŠTAJ MIMA

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 16.12.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 16.12.2024

		DONOS NA DAN 01.01.2024		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPNI PROMET		UKUPNI SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
27990	Obveze prema zaposlenicima s temelja otpremnine	0,00	0,00	455.120,67	455.120,67	455.120,67	455.120,67		0,00
27991	OBVEZA ZA POTPORU OBITELJI ZBOG SMRTI ZAPOSLENIKA	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00		0,00
Ukupno za 279		0,00	0,00	650.572,40	650.572,40	650.572,40	650.572,40		0,00
Ukupno za 27		0,00	294.214,03	7.971.994,70	7.677.780,67	7.971.994,70	7.971.994,70		0,00
28 KRATKOROČNE OBVEZE ZA PDV (OBRAČUNANI PDV)									
280 OBVEZA PDVa - ISPORUKE DOBARA I USLUGA U RH									
28020	Obveza PDVa (25%) - IRA	0,00	0,00	4.057.295,99	4.057.295,99	4.057.295,99	4.057.295,99		0,00
28021	Obveza PDVa (25%) - IRA MP (bez AK1)	0,00	0,00	834.914,04	834.914,04	834.914,04	834.914,04		0,00
28022	Obveza PDVa (25%) - IRA za primljeni predujam	0,00	-852,30	-417.075,70	-417.448,63	-417.075,70	-418.300,93		-1.225,23
28025	PDV - prijelazno konto za storno obveze PDVa	0,00	-2.520,40	-2.590,40	-70,00	-2.590,40	-2.590,40		0,00
Ukupno za 280		0,00	-3.372,70	4.472.543,93	4.474.691,40	4.472.543,93	4.471.318,70		-1.225,23
281 OBVEZA PDVa-PRIMLJENE ISPORUKE U RH (TUZEMNI PPO)									
28120	Obv.PDVa (25%)-primljene isporuke u RH (tuzem.PPO)	0,00	0,00	1.923,86	1.923,86	1.923,86	1.923,86		0,00
Ukupno za 281		0,00	0,00	1.923,86	1.923,86	1.923,86	1.923,86		0,00
282 OBVEZA PDVa - STJECANJE DOBARA UNUTAR EU									
28220	Obveza PDVa (25%) - stjecanje dobara unutar EU	0,00	0,00	474.416,81	474.416,81	474.416,81	474.416,81		0,00
Ukupno za 282		0,00	0,00	474.416,81	474.416,81	474.416,81	474.416,81		0,00
283 OBVEZA PDVa - PRIMLJENE USLUGE IZ EU									
28320	Obveza PDVa (25%) - primljene usluge iz EU	0,00	0,00	40.617,41	40.617,41	40.617,41	40.617,41		0,00
Ukupno za 283		0,00	0,00	40.617,41	40.617,41	40.617,41	40.617,41		0,00
284 OBV.PDVa-PRIM.ISPOR.DOB/USL.OD POR.OBV.BEZ SJ.U RH									
28420	Obv.PDVa(25%)-prim.ispor.dob/usl.por.obv.bez	0,00	0,00	18.134,14	18.134,14	18.134,14	18.134,14		0,00

NAMJEŠTAJ MIMA
Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 16.12.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 16.12.2024

	DONOS NA DAN 01.01.2024		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPNI PROMET		UKUPNI SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Ukupno za 284	0,00	0,00	18.134,14	18.134,14	18.134,14	18.134,14		0,00
286 OBEZA PDVa - UVOZ DOBARA								
28620 Obv.PDVa(25%)-uvoz dobara; obrač.plaćanje (1210)	0,00	0,00	970.241,67	970.241,67	970.241,67	970.241,67		0,00
Ukupno za 286	0,00	0,00	970.241,67	970.241,67	970.241,67	970.241,67		0,00
289 OBEZA PDVa - RAZLIKA PDVa ZA PLAĆANJE PO OBRAČUNU								
28900 Obv.PDVa-razlika PDVa za plać. po obračunu (1201)	0,00	236.011,63	3.469.780,59	3.202.783,10	3.469.780,59	3.438.794,73		-30.985,86
Ukupno za 289	0,00	236.011,63	3.469.780,59	3.202.783,10	3.469.780,59	3.438.794,73		-30.985,86
Ukupno za 28	0,00	232.638,93	9.447.658,41	9.182.808,39	9.447.658,41	9.415.447,32		-32.211,09
Ukupno za 2	0,00	8.442.579,82	50.009.875,19	41.588.534,94	50.009.875,19	50.031.114,76	0,00	21.239,57
3 ZALIHE REPRMAT./POTROŠ.MAT./AMBALAŽE/HTZ OPR./SI								
30 OBRAČUN NABAVE REPRMAT/POTROŠ.MAT/AMBALAŽE/HTZ								
300 KUPOVNA CIJENA REPRMAT/POTROŠ.MAT/AMBALAŽE/HTZ								
30000 Kupovna cijena repromaterijala (RE)	0,00	0,00	789.337,87	797.055,87	789.337,87	797.055,87	-7.718,00	
Ukupno za 300	0,00	0,00	789.337,87	797.055,87	789.337,87	797.055,87	-7.718,00	
301 TROŠ.PRIJEVOZA REPRMAT/POTROŠ.MAT/AMBALAŽE/HTZ								
30100 Troškovi prijevoza i dopreme repromaterijala	0,00	0,00	36.337,08	36.804,76	36.337,08	36.804,76	-467,68	
Ukupno za 301	0,00	0,00	36.337,08	36.804,76	36.337,08	36.804,76	-467,68	
306 OSTALI ZAVIS.T.REPRMAT/POTROŠ.MAT/AMBALAŽE/HTZ								
30680 Ostali zavisni troškovi nabave- repromaterijal	0,00	0,00	480,90	480,90	480,90	480,90	0,00	
Ukupno za 306	0,00	0,00	480,90	480,90	480,90	480,90	0,00	
309 OBRAČUN NABAVE REPRMAT/POTROŠ.MAT/AMBALAŽ/HTZ								
30900 Obračun nabave repromaterijala	0,00	0,00	834.341,53	836.819,36	834.341,53	836.819,36	-2.477,83	
30910 Obračun nabave potrošnog/pomoćnog materijala	0,00	0,00	0,00	166,47	0,00	166,47	-166,47	

NAMJEŠTAJ MIMA
Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 16.12.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 16.12.2024

	DONOS NA DAN 01.01.2024		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPNI PROMET		UKUPNI SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Ukupno za 309	0,00	0,00	834.341,53	836.985,83	834.341,53	836.985,83	-2.644,30	
Ukupno za 30	0,00	0,00	1.660.497,38	1.671.327,36	1.660.497,38	1.671.327,36	-10.829,98	
31 ZALIHE REPROMATERIJALA								
310 REPROMATERIJAL U SKLADIŠTU								
31000 Repromaterijal u skladištu	478.517,51	0,00	1.022.531,07	1.158.232,98	1.501.048,58	1.158.232,98	342.815,60	
Ukupno za 310	478.517,51	0,00	1.022.531,07	1.158.232,98	1.501.048,58	1.158.232,98	342.815,60	
312 REPROMATERIJAL-PRIJELAZNO KONTO ZA MEĐUSKLADIŠNICE								
31200 Repromaterijal-prijelazno konto za međuskladišnice	0,00	0,00	0,00	-878,18	0,00	-878,18	878,18	
Ukupno za 312	0,00	0,00	0,00	-878,18	0,00	-878,18	878,18	
313 REPROMATERIJAL U PRODAVAONICI								
31300 Repromaterijal u prodavaonici	0,00	0,00	10.999,14	11.461,02	10.999,14	11.461,02	-461,88	
Ukupno za 313	0,00	0,00	10.999,14	11.461,02	10.999,14	11.461,02	-461,88	
314 UKALKULIRANI PDV U MPC REPROMAT. U PRODAVAONICI								
31400 Ukalkulirani PDV u MPC repromat. u prodavaonici	0,00	0,00	2.291,82	2.199,58	2.291,82	2.199,58		-92,24
Ukupno za 314	0,00	0,00	2.291,82	2.199,58	2.291,82	2.199,58		-92,24
319 UKALKULIR. MARŽA U MPC REPROMAT. U PRODAVAONICI								
31900 Ukalkulir. marža u MPC repromat. u prodavaonici	0,00	0,00	3.644,71	3.119,40	3.644,71	3.119,40		-525,31
Ukupno za 319	0,00	0,00	3.644,71	3.119,40	3.644,71	3.119,40		-525,31
Ukupno za 31	478.517,51	0,00	1.039.466,74	1.174.134,80	1.517.984,25	1.174.134,80	343.231,90	-617,55
32 ZALIHE POTROŠNOG/POMOĆNOG MATERIJALA								
320 POTROŠNI/POMOĆNI MATERIJAL U SKLADIŠTU								
32000 Potrošni/pomoćni materijal u skladištu	0,00	0,00	166,47	189,46	166,47	189,46		-22,99
Ukupno za 320	0,00	0,00	166,47	189,46	166,47	189,46		-22,99
Ukupno za 32	0,00	0,00	166,47	189,46	166,47	189,46		-22,99
35 ZALIHE SITNOG INVENTARA								

NAMJEŠTAJ MIMA
Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 16.12.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 16.12.2024

	DONOS NA DAN 01.01.2024		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPNI PROMET		UKUPNI SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
350 SITAN INVENTAR U SKLADIŠTU								
35000 Sitan inventar u skladištu	0,00	0,00	6.715,00	0,00	6.715,00	0,00	6.715,00	
Ukupno za 350	0,00	0,00	6.715,00	0,00	6.715,00	0,00	6.715,00	
351 SITAN INVENTAR U UPOTREBI								
35100 Sitan inventar u upotrebi	293.879,49	0,00	0,00	170.882,64	293.879,49	170.882,64	122.996,85	
Ukupno za 351	293.879,49	0,00	0,00	170.882,64	293.879,49	170.882,64	122.996,85	
357 I.V. SITNOG INVENTARA U UPOTREBI								
35700 Ispravak vrijednosti sitnog inventara u upotrebi	0,00	293.879,49	170.882,64	0,00	170.882,64	293.879,49		122.996,85
Ukupno za 357	0,00	293.879,49	170.882,64	0,00	170.882,64	293.879,49		122.996,85
Ukupno za 35	293.879,49	293.879,49	177.597,64	170.882,64	471.477,13	464.762,13	129.711,85	122.996,85
Ukupno za 3	772.397,00	293.879,49	2.877.728,23	3.016.534,26	3.650.125,23	3.310.413,75	462.090,78	122.379,30
4 TROŠKOVI								
40 MATERIJALNI TROŠKOVI								
400 UTROŠENI REPROMATERIJAL I OSTALI MATERIJALI								
40000 Utrošeni repromaterijal za proizvodnju	0,00	0,00	1.018.898,98	0,00	1.018.898,98	0,00	1.018.898,98	
40001 Utrošeni repromaterijal za ostalu djelatnost	0,00	0,00	247,00	0,00	247,00	0,00	247,00	
40010 Utrošeni potrošni/pomoćni materijal za proizvodnju	0,00	0,00	5.205,85	0,00	5.205,85	0,00	5.205,85	
40011 Utrošeni potrošni/pomoćni materijal za ostalu djel	0,00	0,00	15.988,22	0,00	15.988,22	0,00	15.988,22	
40020 Utrošena ambalaža za proizvodnju	0,00	0,00	878,50	0,00	878,50	0,00	878,50	
40030 Materijal za čišćenje	0,00	0,00	9.070,64	0,00	9.070,64	0,00	9.070,64	
40040 Uredski materijal	0,00	0,00	23.232,24	0,00	23.232,24	0,00	23.232,24	
40060 Utrošena os. zaštitna oprema i radna odjeća/obuća	0,00	0,00	13.269,35	0,00	13.269,35	0,00	13.269,35	
40061 Dezinfekcijska sredstva, lijekovi i slično	0,00	0,00	52,80	0,00	52,80	0,00	52,80	

NAMJEŠTAJ MIMA
Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 16.12.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 16.12.2024

	DONOS NA DAN 01.01.2024		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPNI PROMET		UKUPNI SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Ukupno za 400	0,00	0,00	1.086.843,58	0,00	1.086.843,58	0,00	1.086.843,58	
401 POTROŠENA ENERGIJA								
40100 Električna energija	0,00	0,00	341.848,60	0,00	341.848,60	0,00	341.848,60	
40110 Plin	0,00	0,00	19.079,67	0,00	19.079,67	0,00	19.079,67	
40120 Gorivo za teretna vozila	0,00	0,00	29.195,57	0,00	29.195,57	0,00	29.195,57	
40130 Energija u posl.prost.u najmu (prefakturir.trošk.)	0,00	0,00	3.753,46	0,00	3.753,46	0,00	3.753,46	
40140 Gorivo za osobna vozila (100%PP)	0,00	0,00	28.747,18	0,00	28.747,18	0,00	28.747,18	
40150 Gorivo za osobna vozila (50%PP)	0,00	0,00	4.844,25	0,00	4.844,25	0,00	4.844,25	
40160 Gorivo za osobna vozila (50%PN)+50%pdv	0,00	0,00	5.796,14	0,00	5.796,14	0,00	5.796,14	
40170 PN PDV na PN trošak goriva za os.vozila (na 50%PN)	0,00	0,00	3.389,79	0,00	3.389,79	0,00	3.389,79	
Ukupno za 401	0,00	0,00	436.654,66	0,00	436.654,66	0,00	436.654,66	
403 UTROŠ.MATERIJAL/DIJELOVI ZA TEKUĆE ODRŽ. OBJEKATA								
40300 Utroš.materijal/dijelovi za tekuće održ. objekata	0,00	0,00	56.103,89	0,00	56.103,89	0,00	56.103,89	
Ukupno za 403	0,00	0,00	56.103,89	0,00	56.103,89	0,00	56.103,89	
404 UTROŠ.MAT/REZ.DIJ.ZA TEKUĆE ODRŽ./POPRAVAK OPREME								
40400 Utroš.mat/rez.dij.za tekuće održ.os.vozila(100%PP)	0,00	0,00	1.017,00	0,00	1.017,00	0,00	1.017,00	
40410 Utroš.mat/rez.dij.za tekuće održ.os.vozila(50%PP)	0,00	0,00	78,86	0,00	78,86	0,00	78,86	
40420 Utroš.mat/rez.dij.za tekuće održ.os.vozila(50%PN)	0,00	0,00	108,10	0,00	108,10	0,00	108,10	
40430 PN PDV na mat/rez.dij 100% plaća u nar	0,00	0,00	101,48	0,00	101,48	0,00	101,48	
40440 Utroš.mat/rez.dij. za tekuće održ. teretnih vozila	0,00	0,00	4.445,74	0,00	4.445,74	0,00	4.445,74	
40450 Utroš.mat/rez.dij. za tekuće održavanje strojeva	0,00	0,00	5.512,18	0,00	5.512,18	0,00	5.512,18	
40460 Utroš.mat/rez.dij. za tekuće održ. ostale opreme	0,00	0,00	29.381,68	0,00	29.381,68	0,00	29.381,68	

NAMJEŠTAJ MIMA
Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 16.12.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 16.12.2024

		DONOS NA DAN 01.01.2024		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPNI PROMET		UKUPNI SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
40470	Utroš.mat/rez.dij.za tekuće održ.viljuškara/dr.t.s	0,00	0,00	839,60	0,00	839,60	0,00	839,60	
Ukupno za 404		0,00	0,00	41.484,64	0,00	41.484,64	0,00	41.484,64	
405 OTPIS/TROŠAK SITNOG INVENTARA									
40500	Otpis/trošak sitnog inventara	0,00	0,00	122,64	0,00	122,64	0,00	122,64	
Ukupno za 405		0,00	0,00	122,64	0,00	122,64	0,00	122,64	
409 OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI									
40900	Troškovi uzoraka (i slanja uzoraka)	0,00	0,00	276,93	0,00	276,93	0,00	276,93	
40910	Voda (izvorska) za radnike	0,00	0,00	1.821,96	0,00	1.821,96	0,00	1.821,96	
40999	Ostali materijalni troškovi	0,00	0,00	84,06	0,00	84,06	0,00	84,06	
Ukupno za 409		0,00	0,00	2.182,95	0,00	2.182,95	0,00	2.182,95	
Ukupno za 40		0,00	0,00	1.623.392,36	0,00	1.623.392,36	0,00	1.623.392,36	
41 TROŠKOVI USLUGA									
410 USLUGE PRIJEVOZA									
41010	Prijevoz/dostava+prijevoz web i ostali troškovi	0,00	0,00	150.590,99	0,00	150.590,99	0,00	150.590,99	
41011	Prijevoz/dostava-u garantn. roku	0,00	0,00	15.208,28	0,00	15.208,28	0,00	15.208,28	
41012	Prijevoz/dostava kuhinja i ost.vl.proizv	0,00	0,00	32.994,29	0,00	32.994,29	0,00	32.994,29	
41013	Prijevoz/dostava ostala trg.roba	0,00	0,00	106.996,31	0,00	106.996,31	0,00	106.996,31	
41020	Usluge prijevoza u pomorskom prometu	0,00	0,00	1,37	0,00	1,37	0,00	1,37	
41050	Rent-a-car naknada (50% PP)	0,00	0,00	10.248,00	0,00	10.248,00	0,00	10.248,00	
41051	Rent-a-car naknada (50% PN)	0,00	0,00	12.810,00	0,00	12.810,00	0,00	12.810,00	
41052	PDV na Rent-a-car naknadu (na 50% PN)	0,00	0,00	366,00	0,00	366,00	0,00	366,00	
41053	Rent-a-car naknada	0,00	0,00	2.928,00	0,00	2.928,00	0,00	2.928,00	
41060	Cestarine/tunelarine/sl.-osim na služb.put.radnika	0,00	0,00	14.167,52	0,00	14.167,52	0,00	14.167,52	

NAMJEŠTAJ MIMA

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 16.12.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 16.12.2024

		DONOS NA DAN 01.01.2024		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPNI PROMET		UKUPNI SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
41090	Ostali prijevoz - među skladištima	0,00	0,00	166.260,00	0,00	166.260,00	0,00	166.260,00	
41099	Ostale usl.prijevoza/dostave,skladišni	0,00	0,00	41.304,71	0,00	41.304,71	0,00	41.304,71	
Ukupno za 410		0,00	0,00	553.875,47	0,00	553.875,47	0,00	553.875,47	
411 POŠTANSKE I TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE									
41100	Poštanske usluge	0,00	0,00	2.108,04	0,00	2.108,04	0,00	2.108,04	
41110	Usluge telefona i interneta	0,00	0,00	62.609,64	0,00	62.609,64	0,00	62.609,64	
41140	RTV pretplata	0,00	0,00	1.731,06	0,00	1.731,06	0,00	1.731,06	
Ukupno za 411		0,00	0,00	66.448,74	0,00	66.448,74	0,00	66.448,74	
412 USLUGE VEZANE UZ PROIZVODE I ROBU									
41230	Usluge montaže/ugradnje proizvoda i robe	0,00	0,00	157.513,82	0,00	157.513,82	0,00	157.513,82	
41240	Usluge izmjere/unosa proizvoda i robe	0,00	0,00	16.513,38	0,00	16.513,38	0,00	16.513,38	
41241	USLUGE MONT.IZMJERE - KUHINJE	0,00	0,00	294.031,60	0,00	294.031,60	0,00	294.031,60	
41242	USL MONT.IZMJERE, PRIJEV,REKL-OST.TRG.ROBA	0,00	0,00	57.361,40	0,00	57.361,40	0,00	57.361,40	
41243	Trošak usluga za interne montaže	0,00	0,00	1.037,20	0,00	1.037,20	0,00	1.037,20	
41251	Usluge popravka-u garantnom roku	0,00	0,00	14.485,74	0,00	14.485,74	0,00	14.485,74	
41255	TROŠKOVI VEZA UZ REKLAMACIJE/GARAN.ROK	0,00	0,00	19.489,57	0,00	19.489,57	0,00	19.489,57	
Ukupno za 412		0,00	0,00	560.432,71	0,00	560.432,71	0,00	560.432,71	
413 USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA I POPRAVAKA									
41300	Usl. tek. održ. građevinskih objekata	0,00	0,00	23.072,45	0,00	23.072,45	0,00	23.072,45	
41310	Usl. tek. održ. i popravaka strojeva i opreme	0,00	0,00	38.698,96	0,00	38.698,96	0,00	38.698,96	
41320	Usl. tek. održ. i popravaka teretnih vozila	0,00	0,00	12.274,46	0,00	12.274,46	0,00	12.274,46	
41330	Usl. tek. održ. i popravaka osobnih vozila(100%PP)	0,00	0,00	7.938,30	0,00	7.938,30	0,00	7.938,30	

NAMJEŠTAJ MIMA

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 16.12.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 16.12.2024

		DONOS NA DAN 01.01.2024		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPNI PROMET		UKUPNI SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
41340	Usl. tek. održ. i popravaka osobnih vozila(50%PP)	0,00	0,00	1.487,45	0,00	1.487,45	0,00	1.487,45	
41350	Usl. tek. održ. i popravaka osobnih vozila(50%PN)	0,00	0,00	1.850,40	0,00	1.850,40	0,00	1.850,40	
41360	PN PDV na tek.održ. i popravke os.vozila(na 50%PN)	0,00	0,00	466,85	0,00	466,85	0,00	466,85	
41380	Zajednička pričuva	0,00	0,00	2.919,31	0,00	2.919,31	0,00	2.919,31	
41390	Usl. tek. održ. i popravaka viljuškara i dr. tr.s.	0,00	0,00	2.076,13	0,00	2.076,13	0,00	2.076,13	
Ukupno za 413		0,00	0,00	90.784,31	0,00	90.784,31	0,00	90.784,31	
415 ZAKUPNINE I NAJAMNINE									
41500	Zakupnine/najamnine građevin.objekata/posl.prost.	0,00	0,00	350.529,89	0,00	350.529,89	0,00	350.529,89	
41501	Zakupnine/najamnine zemljišta	0,00	0,00	568,27	0,00	568,27	0,00	568,27	
41520	Najamnina za opremu i strojeve	0,00	0,00	5.182,96	0,00	5.182,96	0,00	5.182,96	
41580	Najamnina za viljuškare i dr. transportna sredstva	0,00	0,00	19.830,77	0,00	19.830,77	0,00	19.830,77	
Ukupno za 415		0,00	0,00	376.111,89	0,00	376.111,89	0,00	376.111,89	
416 USLUGE REKLAME, PROMIDŽBE I SAJMOVA									
41600	Usluge reklame/promidžbe u tisku	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	
41610	Usl.reklame/promidžbe kroz elektron.medije(online)	0,00	0,00	149.006,29	0,00	149.006,29	0,00	149.006,29	
41611	Usluge reklame i prom. Google i Meta	0,00	0,00	54.259,06	0,00	54.259,06	0,00	54.259,06	
41620	Usluge ostalih oblika reklame i promidžbe	0,00	0,00	38.856,85	0,00	38.856,85	0,00	38.856,85	
41630	Usl.i ostali troškovi sajmovia i izložbenih prost.	0,00	0,00	2.998,60	0,00	2.998,60	0,00	2.998,60	
41640	Usl.i ostali troškovi izložbenih prostora u salonu	0,00	0,00	13.266,97	0,00	13.266,97	0,00	13.266,97	
41660	Troškovi promidžb.mat.(tiskanih letaka i	0,00	0,00	11.431,70	0,00	11.431,70	0,00	11.431,70	
41670	Usluge reklame i promidžbe putem TV-a	0,00	0,00	203.987,03	0,00	203.987,03	0,00	203.987,03	

NAMJEŠTAJ MIMA

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 16.12.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 16.12.2024

		DONOS NA DAN 01.01.2024		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPNI PROMET		UKUPNI SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
41671	Usluge reklame i promidžbe putem radija	0,00	0,00	192.503,78	0,00	192.503,78	0,00	192.503,78	
41672	Usluge reklame i promidžbe putem billboard-a	0,00	0,00	111.086,85	0,00	111.086,85	0,00	111.086,85	
41680	Poklon kupcu do neoporezivog iznosa 21,24 eur (PP)	0,00	0,00	2.778,24	0,00	2.778,24	0,00	2.778,24	
Ukupno za 416		0,00	0,00	782.335,37	0,00	782.335,37	0,00	782.335,37	
418 KOMUNALNE USLUGE									
41800	Iznošenje i odvoz smeća i otpada	0,00	0,00	72.667,27	0,00	72.667,27	0,00	72.667,27	
41840	Zaštitarske usluge(usluge čuvanja imovine i osoba)	0,00	0,00	46.508,41	0,00	46.508,41	0,00	46.508,41	
41850	Usluge parkiranja i garažiranja vozila	0,00	0,00	159,29	0,00	159,29	0,00	159,29	
41860	Deratizacija i dezinfekcija	0,00	0,00	1.519,53	0,00	1.519,53	0,00	1.519,53	
41870	Voda (komunalna usluga)	0,00	0,00	21.314,78	0,00	21.314,78	0,00	21.314,78	
41880	Odvodnja, pročišćavanje i uređenje otpadnih voda	0,00	0,00	489,92	0,00	489,92	0,00	489,92	
Ukupno za 418		0,00	0,00	142.659,20	0,00	142.659,20	0,00	142.659,20	
419 USLUGE POSREDOVANJA									
41900	Usluge posredovanja pri prodaji	0,00	0,00	850.484,67	0,00	850.484,67	0,00	850.484,67	
Ukupno za 419		0,00	0,00	850.484,67	0,00	850.484,67	0,00	850.484,67	
Ukupno za 41		0,00	0,00	3.423.132,36	0,00	3.423.132,36	0,00	3.423.132,36	
42 TROŠKOVI OSTALIH USLUGA I KOMUNALNIH I DR. NAKNADA									
420 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE									
42000	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika	0,00	0,00	2.313,16	0,00	2.313,16	0,00	2.313,16	
Ukupno za 420		0,00	0,00	2.313,16	0,00	2.313,16	0,00	2.313,16	
421 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA									
42100	Naknade za usluge banaka (osim platnog prometa)	0,00	0,00	49.536,17	0,00	49.536,17	0,00	49.536,17	

NAMJEŠTAJ MIMA

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 16.12.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 16.12.2024

		DONOS NA DAN 01.01.2024		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPNI PROMET		UKUPNI SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
42110	Usluge platnog prometa	0,00	0,00	20.806,46	0,00	20.806,46	0,00	20.806,46	
42120	Troškovi (provizije) kartičara	0,00	0,00	259.067,11	0,00	259.067,11	0,00	259.067,11	
Ukupno za 421		0,00	0,00	329.409,74	0,00	329.409,74	0,00	329.409,74	
422 PRAVNE,REVIZORSKE,JAVNOBILJ.I SL.USL. I SAVJETOV.									
42200	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	0,00	0,00	29.806,86	0,00	29.806,86	0,00	29.806,86	
42210	Revizorske usluge	0,00	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00	
42220	Računovodstvene usluge	0,00	0,00	24.466,20	0,00	24.466,20	0,00	24.466,20	
42240	Usluge poslovnog savjetovanja	0,00	0,00	36.556,70	0,00	36.556,70	0,00	36.556,70	
42250	Usluge javnog bilježnika	0,00	0,00	1.402,14	0,00	1.402,14	0,00	1.402,14	
42260	Usluge sudskih vještaka i procjenitelja	0,00	0,00	19.407,20	0,00	19.407,20	0,00	19.407,20	
42270	Usluge zaštite od požara i zaštite na radu	0,00	0,00	15.399,63	0,00	15.399,63	0,00	15.399,63	
42280	Informatičke i web usluge	0,00	0,00	4.908,65	0,00	4.908,65	0,00	4.908,65	
Ukupno za 422		0,00	0,00	150.097,38	0,00	150.097,38	0,00	150.097,38	
423 PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE,OSOBA I OD ODGOVORNOSTI									
42300	Premije osigur. građevinskih objekata	0,00	0,00	61.157,42	0,00	61.157,42	0,00	61.157,42	
42320	Premije osigur. teretnih vozila (osnovno i kasko)	0,00	0,00	1.204,74	0,00	1.204,74	0,00	1.204,74	
42330	Premije osigur. osobnih vozila (osnovno i kasko)	0,00	0,00	8.251,83	0,00	8.251,83	0,00	8.251,83	
42340	Premije osigur. od odgovornosti	0,00	0,00	4.723,61	0,00	4.723,61	0,00	4.723,61	
42350	Premije osigur.osoba(opasni poslovi,putnici i sl.)	0,00	0,00	2.296,97	0,00	2.296,97	0,00	2.296,97	
Ukupno za 423		0,00	0,00	77.634,57	0,00	77.634,57	0,00	77.634,57	
425 NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRAVA INTELEKT. VLASNIŠTVA									
42510	Kratkotrajne licence i patenti	0,00	0,00	117.067,16	0,00	117.067,16	0,00	117.067,16	
42511	ZAMP - zaštita autorskih muzičkih prava HDS-a	0,00	0,00	10.052,10	0,00	10.052,10	0,00	10.052,10	

NAMJEŠTAJ MIMA

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 16.12.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 16.12.2024

		DONOS NA DAN 01.01.2024		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPNI PROMET		UKUPNI SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
42540	Trošak naknada korištenja račun.programa	0,00	0,00	4.520,86	0,00	4.520,86	0,00	4.520,86	
Ukupno za 425		0,00	0,00	131.640,12	0,00	131.640,12	0,00	131.640,12	
426 KOMUNALNE NAKNADE I NAKNADA ZA UREĐENJE VODA (NUV)									
42600	Komunalne naknade	0,00	0,00	209.574,22	0,00	209.574,22	0,00	209.574,22	
42610	Naknada za uređenje voda (NUV)	0,00	0,00	50.570,53	0,00	50.570,53	0,00	50.570,53	
Ukupno za 426		0,00	0,00	260.144,75	0,00	260.144,75	0,00	260.144,75	
427 USLUGE OBRADE PODATAKA I TEKUĆEG ODRŽ. SOFTWARE-a									
42700	Usluge digitalnih platformi	0,00	0,00	817,90	0,00	817,90	0,00	817,90	
42710	Usluge tekućeg održavanja software-a	0,00	0,00	88.336,89	0,00	88.336,89	0,00	88.336,89	
42720	Usluge tekućeg održavanja Web stranice Društva	0,00	0,00	19.316,91	0,00	19.316,91	0,00	19.316,91	
Ukupno za 427		0,00	0,00	108.471,70	0,00	108.471,70	0,00	108.471,70	
428 TEHN.PREGL./REGISTR.VOZILA/STROJEVA/DR.NAKN.I PRIST									
42800	Tehn.pregl.i registr.teretnih vozila i dr. naknade	0,00	0,00	2.509,84	0,00	2.509,84	0,00	2.509,84	
42810	Tehn.pregl. i registr. osobnih vozila (100%PP)	0,00	0,00	1.807,53	0,00	1.807,53	0,00	1.807,53	
42820	Tehn.pregl. i registr. osobnih vozila (50%PP)	0,00	0,00	240,92	0,00	240,92	0,00	240,92	
42830	Tehn.pregl. i registr. os. vozila (50%PN)+50%pdv	0,00	0,00	261,15	0,00	261,15	0,00	261,15	
42840	PN PDV na tehn.pregl.i registr.os.vozila(na 50%PN)	0,00	0,00	8,60	0,00	8,60	0,00	8,60	
Ukupno za 428		0,00	0,00	4.828,04	0,00	4.828,04	0,00	4.828,04	
429 OSTALE USLUGE									
42900	Grafičke usluge	0,00	0,00	11.691,00	0,00	11.691,00	0,00	11.691,00	
42920	Usluge čišćenja	0,00	0,00	29.473,49	0,00	29.473,49	0,00	29.473,49	
42921	Usluge i ostali trošk. uređenja/održavanja okoliša	0,00	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00	
42960	Špeditorske usluge i usluge carinjenja	0,00	0,00	5.978,29	0,00	5.978,29	0,00	5.978,29	

NAMJEŠTAJ MIMA

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 16.12.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 16.12.2024

		DONOS NA DAN 01.01.2024		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPNI PROMET		UKUPNI SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
42970	Usluge studentskih i učeničkih servisa	0,00	0,00	8.818,61	0,00	8.818,61	0,00	8.818,61	
42980	Usl.oglašavanja natječaja i sl.putem raznih kanala	0,00	0,00	37.081,72	0,00	37.081,72	0,00	37.081,72	
42990	Ostale usluge	0,00	0,00	30.596,65	0,00	30.596,65	0,00	30.596,65	
Ukupno za 429		0,00	0,00	125.043,76	0,00	125.043,76	0,00	125.043,76	
Ukupno za 42		0,00	0,00	1.189.583,22	0,00	1.189.583,22	0,00	1.189.583,22	
43 TROŠKOVI AMORTIZACIJE DUGOTRAJNE IMOVINE									
430 AMORTIZACIJA DO IZNOSA PP RASHODA(DO MAX PP STOPA)									
43001	Am.dugotrajne nematerijalne imovine - ostale	0,00	0,00	170.555,19	0,00	170.555,19	0,00	170.555,19	
43020	Amortizacija građevinskih objekata	0,00	0,00	388.418,76	0,00	388.418,76	0,00	388.418,76	
43030	Amortizacija strojeva, postrojenja i opreme	0,00	0,00	115.019,27	0,00	115.019,27	0,00	115.019,27	
43040	Amortizacija alata, namještaja i tf centrala	0,00	0,00	107.936,78	0,00	107.936,78	0,00	107.936,78	
43050	Amortizacija osobnih vozila	0,00	0,00	24.278,33	0,00	24.278,33	0,00	24.278,33	
43070	Amortizacija teretnih vozila	0,00	0,00	8.718,07	0,00	8.718,07	0,00	8.718,07	
43080	Am.viljuškara i dr.transp.sred.u cestovnom	0,00	0,00	5.341,44	0,00	5.341,44	0,00	5.341,44	
Ukupno za 430		0,00	0,00	820.267,84	0,00	820.267,84	0,00	820.267,84	
432 AMORTIZACIJA - TRAJNO POREZNO NEPRIZNATI RASHOD/PN									
43210	Am.os.vozila na nabavnu vrijednost iznad 53.089,12	0,00	0,00	10.764,24	0,00	10.764,24	0,00	10.764,24	
Ukupno za 432		0,00	0,00	10.764,24	0,00	10.764,24	0,00	10.764,24	
Ukupno za 43		0,00	0,00	831.032,08	0,00	831.032,08	0,00	831.032,08	
44 NAKN.TROŠK.RADNIKA/IZDACI ZA DR.MAT.PRAVA RADNIKA									
442 TROŠK.NA SLUŽB.PUTU RADNIKA(PRIJEVOZ,NOĆENJE,DR.)									
44200	Troškovi javnog prijevoza na služb.putu u tuzem.	0,00	0,00	21,44	0,00	21,44	0,00	21,44	
44201	Cestarina/tunelarina/mostar.n a služb.putu u tuzem.	0,00	0,00	10,30	0,00	10,30	0,00	10,30	

NAMJEŠTAJ MIMA
Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 16.12.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 16.12.2024

		DONOS NA DAN 01.01.2024		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPNI PROMET		UKUPNI SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
44250	Troškovi noćenja na službenom putu	0,00	0,00	11.178,15	0,00	11.178,15	0,00	11.178,15	
44251	Troškovi noćenja na službenom putu u inozemstvo	0,00	0,00	1.183,58	0,00	1.183,58	0,00	1.183,58	
44290	Ostali troškovi na službenom putu	0,00	0,00	32.936,67	0,00	32.936,67	0,00	32.936,67	
44291	Ostali troškovi na službenom putu u inozemstvo	0,00	0,00	3.315,89	0,00	3.315,89	0,00	3.315,89	
Ukupno za 442		0,00	0,00	48.646,03	0,00	48.646,03	0,00	48.646,03	
443 NAKNADE TROŠKOVA PRIJEVOZA NA POSAO I S POSLA									
44300	Naknade troškova prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	97.867,86	0,00	97.867,86	0,00	97.867,86	
Ukupno za 443		0,00	0,00	97.867,86	0,00	97.867,86	0,00	97.867,86	
444 OPĆE I POSEBNO OBRAZOVANJE/STRUČNO USAVRŠ. RADNIKA									
44410	Seminar/tečaj/savjetovanje/os posoblj.-opće obraz.	0,00	0,00	384,90	0,00	384,90	0,00	384,90	
Ukupno za 444		0,00	0,00	384,90	0,00	384,90	0,00	384,90	
445 POTPORE RADNICIMA									
44530	Potpore obitelji zbog smrti zaposlenika	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
44550	Potpore zbog neprekidnog bolovanja	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
Ukupno za 445		0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	
446 PRIGODNE NAGRADE, DAROVI I DR. NAKNADE RADNICIMA									
44630	Darovi djeci radnika	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	
44640	Novčane nagrade za radne rezultate i sl. nagrađiv.	0,00	0,00	60.602,65	0,00	60.602,65	0,00	60.602,65	
44661	Trošak prehrane radnika	0,00	0,00	36.001,22	0,00	36.001,22	0,00	36.001,22	
44670	Smještaj radnika(trošak najma stana za stanovanje)	0,00	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00	
44690	Premije dop.zdrav. i dobrov.mir.osig	0,00	0,00	530,88	0,00	530,88	0,00	530,88	
446900	Premije dop.i dobrov osiguranja	0,00	0,00	10.553,53	0,00	10.553,53	0,00	10.553,53	

NAMJEŠTAJ MIMA
Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 16.12.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 16.12.2024

	DONOS NA DAN 01.01.2024		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPNI PROMET		UKUPNI SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Ukupno za 446	0,00	0,00	111.988,28	0,00	111.988,28	0,00	111.988,28	
447 OTPREMNINE								
44700 Otpremnine za mirovinu	0,00	0,00	455.120,67	0,00	455.120,67	0,00	455.120,67	
Ukupno za 447	0,00	0,00	455.120,67	0,00	455.120,67	0,00	455.120,67	
448								
44800 Trošak učen/stud praktični rad	0,00	0,00	402,49	0,00	402,49	0,00	402,49	
Ukupno za 448	0,00	0,00	402,49	0,00	402,49	0,00	402,49	
449								
44900 Ostali troškovi zaposlenika	0,00	0,00	515,04	0,00	515,04	0,00	515,04	
Ukupno za 449	0,00	0,00	515,04	0,00	515,04	0,00	515,04	
Ukupno za 44	0,00	0,00	715.625,27	0,00	715.625,27	0,00	715.625,27	
45 REZERVIRANJA ZA TROŠKOVE I RIZIKE								
451								
45100 Rezerviranja za troškove po započetim sudskim spor	0,00	0,00	642.959,55	0,00	642.959,55	0,00	642.959,55	
Ukupno za 451	0,00	0,00	642.959,55	0,00	642.959,55	0,00	642.959,55	
453								
45300 Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	0,00	0,00	251.922,05	0,00	251.922,05	0,00	251.922,05	
Ukupno za 453	0,00	0,00	251.922,05	0,00	251.922,05	0,00	251.922,05	
Ukupno za 45	0,00	0,00	894.881,60	0,00	894.881,60	0,00	894.881,60	
46 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA								
460 TROŠKOVI REPREZENTACIJE								
46000 Troškovi reprezentac. s pripadajućim PDVom (50%PP)	0,00	0,00	2.940,54	0,00	2.940,54	0,00	2.940,54	
46010 Troškovi reprezentac. s pripadajućim PDVom (50%PN)	0,00	0,00	2.563,26	0,00	2.563,26	0,00	2.563,26	

NAMJEŠTAJ MIMA

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 16.12.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 16.12.2024

	DONOS NA DAN 01.01.2024		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPNI PROMET		UKUPNI SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Ukupno za 460	0,00	0,00	5.503,80	0,00	5.503,80	0,00	5.503,80	
461 ČLANARINE STRUKOVNIM UDRUGAMA/ZAJEDNICAMA/DR.ORG.								
46100 Članarina HGK/Hrvatska gospodarska komora	0,00	0,00	5.800,41	0,00	5.800,41	0,00	5.800,41	
46140 Članarine dr. strukovnim udrugama/zajednicama/org.	0,00	0,00	690,07	0,00	690,07	0,00	690,07	
Ukupno za 461	0,00	0,00	6.490,48	0,00	6.490,48	0,00	6.490,48	
464 UPRAVNI I SUDSKI TROŠKOVI/TAKSE/JAVNOBILJ.NAKNADE								
46400 Upravni i sudski troškovi	0,00	0,00	143.198,88	0,00	143.198,88	0,00	143.198,88	
46420 Javnobilježničke naknade	0,00	0,00	370,67	0,00	370,67	0,00	370,67	
Ukupno za 464	0,00	0,00	143.569,55	0,00	143.569,55	0,00	143.569,55	
465 TROŠKOVI STRUČNE LITERATURE I TISKA								
46520 Javna glasila i dnevni tisak	0,00	0,00	1.283,47	0,00	1.283,47	0,00	1.283,47	
Ukupno za 465	0,00	0,00	1.283,47	0,00	1.283,47	0,00	1.283,47	
466 SPOMENIČKA RENTA I TROŠKOVI ZAŠTITE OKOLIŠA								
46610 Direktna spomenička renta	0,00	0,00	5.888,83	0,00	5.888,83	0,00	5.888,83	
46620 Troškovi zaštite okoliša	0,00	0,00	5,10	0,00	5,10	0,00	5,10	
Ukupno za 466	0,00	0,00	5.893,93	0,00	5.893,93	0,00	5.893,93	
468								
46810 Trošak poreza koji ne ovise o rezultatu	0,00	0,00	573,36	0,00	573,36	0,00	573,36	
Ukupno za 468	0,00	0,00	573,36	0,00	573,36	0,00	573,36	
469 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA								
46900 Nakn.za neispunjenje kvotnog zapošlj.os.s invalid.	0,00	0,00	6.414,42	0,00	6.414,42	0,00	6.414,42	
46901 Trošk.od naknadnih odobrenja/cassa- sconta/rabata	0,00	0,00	400,30	0,00	400,30	0,00	400,30	
46902 Trošak reklamacije	0,00	0,00	251.922,05	0,00	251.922,05	0,00	251.922,05	
46910 Trošak poklon bon Mima - popust kupcu	0,00	0,00	85.920,80	0,00	85.920,80	0,00	85.920,80	

NAMJEŠTAJ MIMA
Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 16.12.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 16.12.2024

		DONOS NA DAN 01.01.2024		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPNI PROMET		UKUPNI SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
46911	Trošak naknadnih reklamacija kupaca	0,00	0,00	3.107,03	0,00	3.107,03	0,00	3.107,03	
Ukupno za 469		0,00	0,00	347.764,60	0,00	347.764,60	0,00	347.764,60	
Ukupno za 46		0,00	0,00	511.079,19	0,00	511.079,19	0,00	511.079,19	
47 TROŠKOVI OSOBLJA (RADNIKA)									
470 PLAĆE/NAKNADE PLAĆA/POREZ/PRIR./DOPRINOSI IZ PLAĆA									
47000	Neto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	2.449.226,44	0,00	2.449.226,44	0,00	2.449.226,44	
47001	Neto plaće u naravi	0,00	0,00	17.029,37	0,00	17.029,37	0,00	17.029,37	
470100	Doprinosi iz plaća/naknada plaća (MO)-MIO I STUP	0,00	0,00	518.226,74	0,00	518.226,74	0,00	518.226,74	
470101	Doprinosi iz plaća/naknada plaća (MO)-MIO II STUP	0,00	0,00	171.264,85	0,00	171.264,85	0,00	171.264,85	
470200	Porez na dohodak iz plaća/naknada plaća	0,00	0,00	347.409,89	0,00	347.409,89	0,00	347.409,89	
47021	Porez/prirez na doh. iz oporez. primitaka radnika	0,00	0,00	2,33	0,00	2,33	0,00	2,33	
Ukupno za 470		0,00	0,00	3.503.159,62	0,00	3.503.159,62	0,00	3.503.159,62	
472 DOPRINOSI NA PLAĆE/NAKNADE PLAĆA/OPOREZ.PRIM. (ZO)									
47200	Doprinosi na plaće/naknade plaća (ZO)	0,00	0,00	496.632,80	0,00	496.632,80	0,00	496.632,80	
Ukupno za 472		0,00	0,00	496.632,80	0,00	496.632,80	0,00	496.632,80	
Ukupno za 47		0,00	0,00	3.999.792,42	0,00	3.999.792,42	0,00	3.999.792,42	
49 RASPORED TROŠKOVA									
490 RASPORED TROŠK.ZA OBRAČUN PROIZVODA-PRIJ. NA RAZ.6									
49000	Raspored trošk.za obračun proizvoda-prij. na raz.6	0,00	0,00	0,00	1.512.074,62	0,00	1.512.074,62		1.512.074,62
Ukupno za 490		0,00	0,00	0,00	1.512.074,62	0,00	1.512.074,62		1.512.074,62
Ukupno za 49		0,00	0,00	0,00	1.512.074,62	0,00	1.512.074,62		1.512.074,62
Ukupno za 4		0,00	0,00	13.188.518,50	1.512.074,62	13.188.518,50	1.512.074,62	13.188.518,50	1.512.074,62
6 ZALIHE PROIZV.U TOKU/GOT.PROIZVODA/POLUPROIZV/ROBE									
60 ZALIHE PROIZVODNJE U TOKU									

NAMJEŠTAJ MIMA

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 16.12.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 16.12.2024

		DONOS NA DAN 01.01.2024		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPNI PROMET		UKUPNI SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
600 PROIZVODNJA U TOKU									
60000	Proizvodnja u toku	62.993,77	0,00	1.506.799,79	1.569.793,56	1.569.793,56	1.569.793,56	0,00	
Ukupno za 600		62.993,77	0,00	1.506.799,79	1.569.793,56	1.569.793,56	1.569.793,56	0,00	
609 Odstupanje od planske cijene proizvodnje									
60900	Odstupanje od planske cijene proizvodnje	-5.274,83	0,00	5.274,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ukupno za 609		-5.274,83	0,00	5.274,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ukupno za 60		57.718,94	0,00	1.512.074,62	1.569.793,56	1.569.793,56	1.569.793,56	0,00	
63 ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA I POLUPROIZVODA									
630 GOTOVI PROIZVODI I POLUPROIZVODI U SKLADIŠTU									
63000	Gotovi proizvodi u skladištu	136.604,88	0,00	447.704,43	552.583,00	584.309,31	552.583,00	31.726,31	
Ukupno za 630		136.604,88	0,00	447.704,43	552.583,00	584.309,31	552.583,00	31.726,31	
632 GOT.PROIZV./POLUPROIZV.-PRIJELAZNO KTO ZA MEĐUSKL.									
63200	Gotovi proizvodi-prijelazno konto za međuskladišn.	0,00	0,00	0,00	-10.762,11	0,00	-10.762,11	10.762,11	
Ukupno za 632		0,00	0,00	0,00	-10.762,11	0,00	-10.762,11	10.762,11	
633 GOTOVI PROIZVODI U PRODAVAONICI									
63300	Gotovi proizvodi u prodavaonici	1.768.790,67	0,00	1.683.624,76	3.415.424,65	3.452.415,43	3.415.424,65	36.990,78	
Ukupno za 633		1.768.790,67	0,00	1.683.624,76	3.415.424,65	3.452.415,43	3.415.424,65	36.990,78	
634 UKALKUL.PDV U MPC GOT.PROIZV./POLUPROIZV.U PRODAV.									
63400	Ukalkulirani PDV u MPC got. proizvoda u prodav.	0,00	353.758,09	683.084,90	336.724,92	683.084,90	690.483,01		7.398,11
Ukupno za 634		0,00	353.758,09	683.084,90	336.724,92	683.084,90	690.483,01		7.398,11
637									
63700	Odstupanje u godini	-28.414,12	0,00	0,00	0,00	-28.414,12	0,00	-28.414,12	
Ukupno za 637		-28.414,12	0,00	0,00	0,00	-28.414,12	0,00	-28.414,12	
639 UKALKUL.MARŽA U MPC GOT.PROIZV/POLUPROIZV.U PRODAV									
63900	Ukalkulir. marža u MPC got. proizvoda u prodav.	0,00	968.543,43	1.225.203,62	257.662,70	1.225.203,62	1.226.206,13		1.002,51

NAMJEŠTAJ MIMA
Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 16.12.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 16.12.2024

	DONOS NA DAN 01.01.2024		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPNI PROMET		UKUPNI SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Ukupno za 639	0,00	968.543,43	1.225.203,62	257.662,70	1.225.203,62	1.226.206,13		1.002,51
Ukupno za 63	1.876.981,43	1.322.301,52	4.039.617,71	4.551.633,16	5.916.599,14	5.873.934,68	51.065,08	8.400,62
65 OBRAČUN NABAVE ROBE								
650 KUPOVNA CIJENA ROBE								
65000 Kupovna cijena robe (RO)	0,00	0,00	6.046.301,88	5.899.035,42	6.046.301,88	5.899.035,42	147.266,46	
Ukupno za 650	0,00	0,00	6.046.301,88	5.899.035,42	6.046.301,88	5.899.035,42	147.266,46	
651 TROŠKOVI PRIJEVOZA/DOPREME/ŠPEDICIJE/CARINJ. ROBE								
65100 Troškovi prijevoza i dopreme robe	0,00	0,00	429.662,19	445.024,13	429.662,19	445.024,13	-15.361,94	
65110 Trošak špedicije i carinjenja-roba	0,00	0,00	36.478,70	35.593,24	36.478,70	35.593,24	885,46	
Ukupno za 651	0,00	0,00	466.140,89	480.617,37	466.140,89	480.617,37	-14.476,48	
652 CARINE ZA ROBU								
65200 Carinske i dr. uvozne pristojbe-roba	0,00	0,00	31,69	206,60	31,69	206,60	-174,91	
Ukupno za 652	0,00	0,00	31,69	206,60	31,69	206,60	-174,91	
656 OSTALI ZAVISNI TROŠKOVI NABAVE ROBE								
65608 Ostali zavisni troškovi nabave-roba	0,00	0,00	564,49	4.840,51	564,49	4.840,51	-4.276,02	
Ukupno za 656	0,00	0,00	564,49	4.840,51	564,49	4.840,51	-4.276,02	
659 OBRAČUN NABAVE ROBE								
65900 Obračun nabave robe	19.758,92	0,00	6.384.699,90	6.451.806,68	6.404.458,82	6.451.806,68	-47.347,86	
Ukupno za 659	19.758,92	0,00	6.384.699,90	6.451.806,68	6.404.458,82	6.451.806,68	-47.347,86	
Ukupno za 65	19.758,92	0,00	12.897.738,85	12.836.506,58	12.917.497,77	12.836.506,58	80.991,19	
66 ZALIHE ROBE								
660 ROBA U SKLADIŠTU								
66000 Roba u skladištu	2.105.516,61	0,00	-1.318.476,69	559.490,48	787.039,92	559.490,48	227.549,44	
Ukupno za 660	2.105.516,61	0,00	-1.318.476,69	559.490,48	787.039,92	559.490,48	227.549,44	
662 ROBA-PRIJELAZNO KONTO ZA MEĐUSKLADIŠNICE								

NAMJEŠTAJ MIMA

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 16.12.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 16.12.2024

		DONOS NA DAN 01.01.2024		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPNI PROMET		UKUPNI SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
66200	Roba-prijelazno konto za međuskладиšnice	0,00	0,00	0,00	-41.795,09	0,00	-41.795,09	41.795,09	
Ukupno za 662		0,00	0,00	0,00	-41.795,09	0,00	-41.795,09	41.795,09	
663 ROBA U PRODAVAONICI									
66300	Roba u prodavaonici	4.642.426,83	0,00	15.649.839,65	19.799.592,64	20.292.266,48	19.799.592,64	492.673,84	
Ukupno za 663		4.642.426,83	0,00	15.649.839,65	19.799.592,64	20.292.266,48	19.799.592,64	492.673,84	
664 UKALKULIRANI PDV U MPC ROBE U PRODAVAONICI									
66410	Ukalkulirani PDV u MPC robe u prodavaonici	0,00	928.485,37	3.959.920,94	3.129.971,27	3.959.920,94	4.058.456,64		98.535,70
Ukupno za 664		0,00	928.485,37	3.959.920,94	3.129.971,27	3.959.920,94	4.058.456,64		98.535,70
666 ROBA NA PUTU, U DORADI I OBRADI									
66600	Roba na putu	16.196,57	0,00	0,00	0,00	16.196,57	0,00	16.196,57	
Ukupno za 666		16.196,57	0,00	0,00	0,00	16.196,57	0,00	16.196,57	
669 UKALKULIRANA MARŽA U MPC ROBE U PRODAVAONICI									
66910	Ukalkulirana marža u MPC robe u prodavaonici	0,00	1.894.428,73	6.508.958,97	4.756.183,91	6.508.958,97	6.650.612,64		141.653,67
Ukupno za 669		0,00	1.894.428,73	6.508.958,97	4.756.183,91	6.508.958,97	6.650.612,64		141.653,67
Ukupno za 66		6.764.140,01	2.822.914,10	24.800.242,87	28.203.443,21	31.564.382,88	31.026.357,31	778.214,94	240.189,37
Ukupno za 6		8.718.599,30	4.145.215,62	43.249.674,05	47.161.376,51	51.968.273,35	51.306.592,13	910.271,21	248.589,99
7 RASHODI I PRIHODI									
70 TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA I POLUPROIZVODA									
701 TROŠKOVI PRODANIH PROIZV./POLUPROIZV./ODSTUP.OD PC									
70100	Troškovi prodanih proizvoda (nabavna vrijednost)	0,00	0,00	1.609.497,47	0,00	1.609.497,47	0,00	1.609.497,47	
Ukupno za 701		0,00	0,00	1.609.497,47	0,00	1.609.497,47	0,00	1.609.497,47	
703									
70300	KALO, RASTEP, LOM PP-DOPUŠT. PREMA HGK	0,00	0,00	19.907,18	0,00	19.907,18	0,00	19.907,18	
Ukupno za 703		0,00	0,00	19.907,18	0,00	19.907,18	0,00	19.907,18	

NAMJEŠTAJ MIMA

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 16.12.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 16.12.2024

	DONOS NA DAN 01.01.2024		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPNI PROMET		UKUPNI SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Ukupno za 70	0,00	0,00	1.629.404,65	0,00	1.629.404,65	0,00	1.629.404,65	
71 TROŠKOVI PRODANE ROBE (NABAVNA VRIJEDNOST)								
711 TROŠKOVI PRODANE ROBE (NABAVNA VRIJEDNOST)								
71100 Troškovi prodane robe (nabavna vrijednost)	0,00	0,00	9.830.416,80	0,00	9.830.416,80	0,00	9.830.416,80	
71101 Trošk.prodane robe-razlika u RUC-VD04/PVD04	0,00	0,00	-12.100,71	0,00	-12.100,71	0,00	-12.100,71	
Ukupno za 711	0,00	0,00	9.818.316,09	0,00	9.818.316,09	0,00	9.818.316,09	
Ukupno za 71	0,00	0,00	9.818.316,09	0,00	9.818.316,09	0,00	9.818.316,09	
72 FINANCIJSKI RASHODI/TROŠKOVI								
724 KAMATE (IZ ODNOSA S NEPOVEZANIM DRUŠTVIMA)								
72401 Redovne kamate po kreditu	0,00	0,00	297.352,21	0,00	297.352,21	0,00	297.352,21	
72402 Redovne kamate po leasingu	0,00	0,00	7.300,25	0,00	7.300,25	0,00	7.300,25	
72410 Zatezne kamate	0,00	0,00	6.864,08	0,00	6.864,08	0,00	6.864,08	
Ukupno za 724	0,00	0,00	311.516,54	0,00	311.516,54	0,00	311.516,54	
725 NEG.TEČ.RAZLIKE/RASH.PO VALUTNOJ KLAUZ.(NEPOV.DR.)								
72500 Negativne tečajne razlike	0,00	0,00	25.275,92	0,00	25.275,92	0,00	25.275,92	
Ukupno za 725	0,00	0,00	25.275,92	0,00	25.275,92	0,00	25.275,92	
Ukupno za 72	0,00	0,00	336.792,46	0,00	336.792,46	0,00	336.792,46	
73 OSTALI RASHODI								
730 RASH.OD PRESTANKA PRIZNAVANJA DI-NEOTPISANA VRIJ.								
73000 Neotp.vrij.-prestanak priznav.dugotr.nematerij.im.	0,00	0,00	38.733,17	0,00	38.733,17	0,00	38.733,17	
73010 Neotp.vrij.-prestanak priznav.zemljišta/grad.obj.	0,00	0,00	19.315.210,40	0,00	19.315.210,40	0,00	19.315.210,40	
73020 Neotp.vrij.-prestanak priznav.stroja/postr./opreme	0,00	0,00	402.205,00	0,00	402.205,00	0,00	402.205,00	
73030 Neotp.vrij.-prest.prizn.alata/namj/tran.sre	0,00	0,00	255.231,73	0,00	255.231,73	0,00	255.231,73	
73040 Neotp.vrij.-prestanak priznav.osobnih vozila	0,00	0,00	-8.024,03	0,00	-8.024,03	0,00	-8.024,03	

NAMJEŠTAJ MIMA

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 16.12.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 16.12.2024

	DONOS NA DAN 01.01.2024		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPNI PROMET		UKUPNI SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Ukupno za 730	0,00	0,00	20.003.356,27	0,00	20.003.356,27	0,00	20.003.356,27	
731 DAROVANJA/DONACIJE U OPĆEKORISNE SVRHE								
73100 Darovanja/donacije - u novcu	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	
73102 Obračun.PDVza darovanja/donacije vlast.proizv/robe	0,00	0,00	98,40	0,00	98,40	0,00	98,40	
Ukupno za 731	0,00	0,00	6.598,40	0,00	6.598,40	0,00	6.598,40	
733 MANJAK I ISKNJ.RASHOD.IMOV.PO ZBRINJAVANJU/OTUĐENJ								
73302 Manjak/isknj.robe/razlike po VD16/PVD05-PP	0,00	0,00	957,34	0,00	957,34	0,00	957,34	
73305 Manjak/isknj.repromaterij/razlike po VD16/PVD05-PP	0,00	0,00	38.880,39	0,00	38.880,39	0,00	38.880,39	
Ukupno za 733	0,00	0,00	39.837,73	0,00	39.837,73	0,00	39.837,73	
734 TROŠKOVI PRODANOG REPROMATERIJALA I OSTALIH MAT.								
73400 Troškovi prodanog repromaterijala (nabavna vrij.)	0,00	0,00	105.528,14	0,00	105.528,14	0,00	105.528,14	
73401 Trošk.prodanog repromat.-razlika u RUC-VD04/PVD04	0,00	0,00	113,68	0,00	113,68	0,00	113,68	
Ukupno za 734	0,00	0,00	105.641,82	0,00	105.641,82	0,00	105.641,82	
735 KAZNE/PENALI/LEŽARINE/DANGUBNINE I NAKNADE ŠTETA								
73500 Novčane kazne za privredne/gospodarske prijestupe	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	
73540 Nakn.i kazn.za prij.raskid ugov(dobavlj)	0,00	0,00	121.024,18	0,00	121.024,18	0,00	121.024,18	
73550 Kazne mjerodavnog tijela(prom.prekršaji i sl) - PN	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	
Ukupno za 735	0,00	0,00	121.369,18	0,00	121.369,18	0,00	121.369,18	
736 TROŠKOVI OD OTPISANIH POTRAŽIVANJA I POLOGA GOTOV.								
73600 Otpisana potraživanja - porezno priznato (PP)	0,00	0,00	0,41	0,00	0,41	0,00	0,41	
73610 Otpisana potraživanja - porezno nepriznato (PN)	0,00	0,00	2.118,50	0,00	2.118,50	0,00	2.118,50	

NAMJEŠTAJ MIMA

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 16.12.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 16.12.2024

	DONOS NA DAN 01.01.2024		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPNI PROMET		UKUPNI SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Ukupno za 736	0,00	0,00	2.118,91	0,00	2.118,91	0,00	2.118,91	
737 RASHODI IZ PROŠLIH GODINA								
73700 Naknadno utvrđeni troškovi iz prošlih godina	0,00	0,00	181.737,55	0,00	181.737,55	0,00	181.737,55	
Ukupno za 737	0,00	0,00	181.737,55	0,00	181.737,55	0,00	181.737,55	
739 OSTALI RASHODI								
73940 Rashodi od otpisa sitnih razlika	0,00	0,00	264,35	0,00	264,35	0,00	264,35	
73990 Ostali rashodi	0,00	0,00	24.031,90	0,00	24.031,90	0,00	24.031,90	
Ukupno za 739	0,00	0,00	24.296,25	0,00	24.296,25	0,00	24.296,25	
Ukupno za 73	0,00	0,00	20.484.956,11	0,00	20.484.956,11	0,00	20.484.956,11	
75 PRIHODI OD PRODAJE PROIZV./POLUPROIZV./PRUŽ.USLUGA								
751 PRIH.OD PRODAJE PROIZV/PRUŽ.USLUGA(NEPOVEZANIM DR)								
75100 Prihodi od prodaje proizvoda	0,00	0,00	0,00	2.934.123,50	0,00	2.934.123,50		2.934.123,50
75101 Prihodi od prodaje darovnih kartica	0,00	0,00	0,00	1.808,00	0,00	1.808,00		1.808,00
75109 Prihodi od prodaje sirovina i materijala	0,00	0,00	0,00	359,77	0,00	359,77		359,77
75120 Prihodi od samouslužne autopraonice	0,00	0,00	0,00	204.002,24	0,00	204.002,24		204.002,24
75121 Usluga prijevoza/dostave-prvi prij. i van gar.roka	0,00	0,00	0,00	112.419,30	0,00	112.419,30		112.419,30
75122 Prihodi od usluge montaže/ugradnje	0,00	0,00	0,00	58.457,88	0,00	58.457,88		58.457,88
75124 Prihodi od usluge izmjere/unosa	0,00	0,00	0,00	11.729,23	0,00	11.729,23		11.729,23
75125 Prihodi od usluge demontaže i odvoza starog namj.	0,00	0,00	0,00	106,18	0,00	106,18		106,18
75127 Prihodi od usluge popravka van garantnog roka	0,00	0,00	0,00	-605,69	0,00	-605,69		-605,69
751280 Usluge po programu artikala - bez reklamacije	0,00	0,00	0,00	480,57	0,00	480,57		480,57
751281 Usluge po programu artikala - po reklamaciji	0,00	0,00	0,00	-13.231,07	0,00	-13.231,07		-13.231,07

NAMJEŠTAJ MIMA
Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 16.12.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 16.12.2024

		DONOS NA DAN 01.01.2024		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPNI PROMET		UKUPNI SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
75129	Prihodi od pružanja ostalih usluga	0,00	0,00	0,00	12.028,93	0,00	12.028,93		12.028,93
Ukupno za 751		0,00	0,00	0,00	3.321.678,84	0,00	3.321.678,84		3.321.678,84
757 PRIHODI OD ZAKUPNINA/NAJAMNINA I DODATNIH TROŠKOVA									
75740	Prihodi od zakupnina/najamnina/dodat.tr. (nepov.dr)	0,00	0,00	0,00	57.171,18	0,00	57.171,18		57.171,18
Ukupno za 757		0,00	0,00	0,00	57.171,18	0,00	57.171,18		57.171,18
Ukupno za 75		0,00	0,00	0,00	3.378.850,02	0,00	3.378.850,02		3.378.850,02
76 PRIHODI OD PRODAJE ROBE									
761 PRIHODI OD PRODAJE ROBE (NEPOVEZANIM DRUŠTVIMA)									
76100	Prihodi od prodaje robe	0,00	0,00	0,00	14.351.084,46	0,00	14.351.084,46		14.351.084,46
Ukupno za 761		0,00	0,00	0,00	14.351.084,46	0,00	14.351.084,46		14.351.084,46
767 PRIHODI OD NAKNADA SKUPLJANJA AMBAL./PROIZV.OTPADA									
76700	Prihodi od naknada skupljanja ambal./proizv.otpada	0,00	0,00	0,00	1.470,76	0,00	1.470,76		1.470,76
Ukupno za 767		0,00	0,00	0,00	1.470,76	0,00	1.470,76		1.470,76
Ukupno za 76		0,00	0,00	0,00	14.352.555,22	0,00	14.352.555,22		14.352.555,22
77 FINANCIJSKI PRIHODI									
773 PRIH.OD KTA NA DANE ZAJMOVE/DEPON.SRED.(NEPOV.DR.)									
77320	Prihodi od kamata	0,00	0,00	0,00	15,05	0,00	15,05		15,05
Ukupno za 773		0,00	0,00	0,00	15,05	0,00	15,05		15,05
775 POZ.TEČ.RAZLIKE/PRIH.PO VALUTNOJ KLAUZ.(NEPOV.DR.)									
77520	Pozitivne tečajne razlike	0,00	0,00	0,00	5.161,43	0,00	5.161,43		5.161,43
Ukupno za 775		0,00	0,00	0,00	5.161,43	0,00	5.161,43		5.161,43
Ukupno za 77		0,00	0,00	0,00	5.176,48	0,00	5.176,48		5.176,48
78 OSTALI POSLOVNI PRIHODI									
780 PRIHODI OD PRESTANKA PRIZNAVANJA DUGOTRAJNE IMOV.									
78010	Prih.od prestanka priznav.	0,00	0,00	0,00	33.885.327,06	0,00	33.885.327,06		33.885.327,06

NAMJEŠTAJ MIMA
Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 16.12.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 16.12.2024

		DONOS NA DAN 01.01.2024		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPNI PROMET		UKUPNI SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
	zemljišta/građ.objekata								
78020	Prih.od prestanka priznav.strojeva/postroj./opre	0,00	0,00	0,00	1.603.970,34	0,00	1.603.970,34		1.603.970,34
78030	Prih.od prest.priznav.alata/namj/tran.s	0,00	0,00	0,00	27.514,92	0,00	27.514,92		27.514,92
78040	Prih.od prestanka priznavanja osobnih vozila	0,00	0,00	0,00	120.065,77	0,00	120.065,77		120.065,77
Ukupno za 780		0,00	0,00	0,00	35.636.878,09	0,00	35.636.878,09		35.636.878,09
782 PRIHODI OD OTPISANIH OBVEZA									
78200	Otpis obveza prema dobavljačima	0,00	0,00	0,00	91,32	0,00	91,32		91,32
Ukupno za 782		0,00	0,00	0,00	91,32	0,00	91,32		91,32
783 VIŠAK									
78302	Višak robe i razlike	0,00	0,00	0,00	-15,22	0,00	-15,22		-15,22
78305	Višak repromaterijala i razlike po VD04/PVD01	0,00	0,00	0,00	192.384,31	0,00	192.384,31		192.384,31
Ukupno za 783		0,00	0,00	0,00	192.369,09	0,00	192.369,09		192.369,09
784 PRIHODI OD PRODAJE REPROMATERIJALA I DR.MATERIJALA									
78410	Prihodi od prodaje repromaterijala	0,00	0,00	0,00	52.421,36	0,00	52.421,36		52.421,36
78420	Prihodi od prodaje potrošnog/pomoćnog materijala	0,00	0,00	0,00	55,20	0,00	55,20		55,20
Ukupno za 784		0,00	0,00	0,00	52.476,56	0,00	52.476,56		52.476,56
785 PRIH.OD NAPLAĆ.PENALA/GARANCIJA/OD POTPORA/POTICAJ									
78500	Prihodi od naplaćenih penala i garancija	0,00	0,00	0,00	1.060,94	0,00	1.060,94		1.060,94
78530	Prihodi od drž.subvencija/dotacija/potpora/poticaaj	0,00	0,00	0,00	20.571,53	0,00	20.571,53		20.571,53
78550	Prihodi od prefakturiranih troškova	0,00	0,00	0,00	20.513,57	0,00	20.513,57		20.513,57
Ukupno za 785		0,00	0,00	0,00	42.146,04	0,00	42.146,04		42.146,04
789 OSTALI POSLOVNI PRIHODI									

NAMJEŠTAJ MIMA
Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 16.12.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 16.12.2024

		DONOS NA DAN 01.01.2024		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPNI PROMET		UKUPNI SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
78900	Prih.od naknadnih odobrenja/cassa-sconta/rabata	0,00	0,00	1.130,72	13.140,81	1.130,72	13.140,81		12.010,09
78910	Naplata štete s temelja osiguranja	0,00	0,00	0,00	3.118,70	0,00	3.118,70		3.118,70
78920	Prihodi od ležarine	0,00	0,00	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00		1.064,00
78960	Prihodi od otpisa sitnih razlika	0,00	0,00	0,00	1.310,17	0,00	1.310,17		1.310,17
78997	Prihodi od neto plaća u naravi	0,00	0,00	0,00	17.029,37	0,00	17.029,37		17.029,37
78999	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	175.078,45	0,00	175.078,45		175.078,45
Ukupno za 789		0,00	0,00	1.130,72	210.741,50	1.130,72	210.741,50		209.610,78
Ukupno za 78		0,00	0,00	1.130,72	36.134.702,60	1.130,72	36.134.702,60		36.133.571,88
Ukupno za 7		0,00	0,00	32.270.600,03	53.871.284,32	32.270.600,03	53.871.284,32	32.269.469,31	53.870.153,60
9 KAPITAL/REZERVE/DOBIT/DUGOROČ.OBV/ODGOĐ.POR.OBV.									
91 TEMELJNI KAPITAL (D.O.O.)									
910 TEMELJNI KAPITAL (D.O.O.)									
91000	Temeljni kapital (d.o.o.)	0,00	884.120,00	0,00	0,00	0,00	884.120,00		884.120,00
Ukupno za 910		0,00	884.120,00	0,00	0,00	0,00	884.120,00		884.120,00
912 KAPITALNE REZERVE									
91200	Usklađenje temeljnog kapitala - uvođenje EUR-a	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	12,99		12,99
Ukupno za 912		0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	12,99		12,99
Ukupno za 91		0,00	884.132,99	0,00	0,00	0,00	884.132,99		884.132,99
93 REVALORIZACIJSKE REZERVE I REZERVE FER VRIJEDNOSTI									
930 REVALORIZAC. REZERVE S OSNOVE REVALORIZACIJE DI									
93010	Revalor.rezerve s osnovne revalor. dugotr.mat.imov.	0,00	134.517,22	0,00	0,00	0,00	134.517,22		134.517,22
Ukupno za 930		0,00	134.517,22	0,00	0,00	0,00	134.517,22		134.517,22
939 ODGOĐ.POR.OBV. IZ REVALOR.REZERVI (ODBITNA STAVKA)									
93900	Odgođena porezna obveza iz revalorizac. rezervi	0,00	-26.903,44	0,00	0,00	0,00	-26.903,44		-26.903,44

NAMJEŠTAJ MIMA
Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 16.12.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 16.12.2024

	DONOS NA DAN 01.01.2024		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPNI PROMET		UKUPNI SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Ukupno za 939	0,00	-26.903,44	0,00	0,00	0,00	-26.903,44		-26.903,44
Ukupno za 93	0,00	107.613,78	0,00	0,00	0,00	107.613,78		107.613,78
94 ZADRŽANA DOBIT I DOBIT TEKUĆE GODINE								
940 ZADRŽANA DOBIT								
94000 Zadržana dobit - neoporezivo	0,00	1.353.655,60	1.353.655,60	0,00	1.353.655,60	1.353.655,60		0,00
94010 Zadržana dobit - oporezivo	0,00	8.900.511,32	9.768.762,80	868.251,48	9.768.762,80	9.768.762,80		0,00
Ukupno za 940	0,00	10.254.166,92	11.122.418,40	868.251,48	11.122.418,40	11.122.418,40		0,00
942 DOBIT TEKUĆE GODINE (NETO DOBIT)								
94200 Dobit tekuće godine (neto dobit)	0,00	868.251,48	868.251,48	0,00	868.251,48	868.251,48		0,00
Ukupno za 942	0,00	868.251,48	868.251,48	0,00	868.251,48	868.251,48		0,00
Ukupno za 94	0,00	11.122.418,40	11.990.669,88	868.251,48	11.990.669,88	11.990.669,88		0,00
95 DUGOROČNE OBVEZE								
952 OBVEZE ZA DUGOROČNE KREDITE								
95200 Dugoroč.kreditni banaka u tuzemstvu-glavnica (eur)	0,00	7.880.187,65	8.880.187,65	1.000.000,00	8.880.187,65	8.880.187,65		0,00
Ukupno za 952	0,00	7.880.187,65	8.880.187,65	1.000.000,00	8.880.187,65	8.880.187,65		0,00
958 DUGOROČNE OBVEZE PO OSNOVI FINACIJSKIH LEASINGA								
95800 Obveze po osnovi financ. leasinga u tuzem. (eur)	0,00	112.510,26	97.929,06	0,00	97.929,06	112.510,26		14.581,20
Ukupno za 958	0,00	112.510,26	97.929,06	0,00	97.929,06	112.510,26		14.581,20
Ukupno za 95	0,00	7.992.697,91	8.978.116,71	1.000.000,00	8.978.116,71	8.992.697,91		14.581,20
96								
961								
96100 Rezerviranja za troškove započetih sudskih sporova	0,00	0,00	0,00	642.959,55	0,00	642.959,55		-642.959,55
Ukupno za 961	0,00	0,00	0,00	642.959,55	0,00	642.959,55		-642.959,55
963								
96300 Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	0,00	0,00	0,00	251.922,05	0,00	251.922,05		-251.922,05

NAMJEŠTAJ MIMA
Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 16.12.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 16.12.2024

	DONOS NA DAN 01.01.2024		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPNI PROMET		UKUPNI SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Ukupno za 963	0,00	0,00	0,00	251.922,05	0,00	251.922,05	-251.922,05	
Ukupno za 96	0,00	0,00	0,00	894.881,60	0,00	894.881,60	-894.881,60	
98 ODGOĐENE POREZNE OBVEZE								
980 ODGOĐ.POREZNE OBVEZE - PO OPOREZ.PRIVREM.RAZLIKAMA								
98000 Odgođ.porezne obveze - po oporez.privrem.razlikama	0,00	26.903,44	0,00	0,00	0,00	26.903,44		26.903,44
Ukupno za 980	0,00	26.903,44	0,00	0,00	0,00	26.903,44		26.903,44
Ukupno za 98	0,00	26.903,44	0,00	0,00	0,00	26.903,44		26.903,44
99 IZVANBILANČNA EVIDENCIJA (ZAPISI)								
991 PRAVA								
99100 Prava za neiskorištene kredite (eur)	35.276,86	0,00	0,00	0,00	35.276,86	0,00	35.276,86	
Ukupno za 991	35.276,86	0,00	0,00	0,00	35.276,86	0,00	35.276,86	
996 OBVEZE ZA PRAVA								
99600 Obveze za neiskorištene kredite (eur)	0,00	35.276,86	0,00	0,00	0,00	35.276,86		35.276,86
Ukupno za 996	0,00	35.276,86	0,00	0,00	0,00	35.276,86		35.276,86
Ukupno za 99	35.276,86	35.276,86	0,00	0,00	35.276,86	35.276,86	35.276,86	35.276,86
Ukupno za 9	35.276,86	20.169.043,38	20.968.786,59	2.763.133,08	21.004.063,45	22.932.176,46	-859.604,74	1.068.508,27
UKUPNO NAMJEŠTAJ MIMA D.O.O.	40.952.755,30	40.952.755,30	397.570.382,56	397.570.382,56	438.523.137,86	438.523.137,86	58.252.437,92	58.252.437,92
Ukupno bilančana konta:	40.917.478,44	40.917.478,44	397.570.382,56	397.570.382,56	438.487.861,00	438.487.861,00	58.217.161,06	58.217.161,06
Ukupno izvanbilančana konta:	35.276,86	35.276,86			35.276,86	35.276,86	35.276,86	35.276,86