

OCULUS D.O.O.

Obveznikov OIB: 41963706283

Obveznikov MB: 4501667

Petra Zrinskog 1, Hrašćica

42000 VARAŽDIN

POTVRDA O PRIMITKU DOKUMENTACIJE ZA 2022. GODINU

● JAVNA OBJAVA

Zaprimljena dokumentacija pod brojem ID: 7522067

- Bilanca za poduzetnike
- Račun dobiti i gubitka za poduzetnike
- Bilješke uz financijske izvještaje
- Revizorsko izvješće
- Odluka o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitaka
- Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Potvrda se izdaje u svrhu potvrde primitka godišnjega financijskog izvještaja i druge dokumentacije u Registar godišnjih financijskih izvještaja (dalje u tekstu: Registar).

Ako se naknadnom kontrolom utvrdi da je dokumentacija dostavljena u Registar nepotpuna, Registar o tome obavještava podnositelja radi dostave potpune dokumentacije. Sve dok se u Registar ne dostavi potpuna dokumentacija, smatra se da nije podnesena.

Registar, na zahtjev svakog tražitelja, izdaje izvadak iz Registra s temeljnim podacima o obvezniku i podacima o zaprimljenoj dokumentaciji.

Iz Registra se izdaje i ispis i preslika financijskog izvještaja sa svim javnim podacima te preslika i ispis druge dokumentacije zaprimljene u Registar.

Datum evidentiranja u Registru: **30.06.2023.**

Datum preuzimanja potvrde: **05.01.2024.**

Potvrda izdana u elektroničkom obliku punovaljana je bez žiga i potpisa.

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2022 . godinu

Kontrolni broj

2.677.163.113,82

Evidencijski broj (popunjava Registar)

Vrsta izvještaja: 10

Izveštaj kojeg ispunjava obveznik kome je kalendarska godina jednaka poslovnoj godini i kod kojeg u godini za koju se izvještaj podnosi nije bilo statusnih promjena, stečaja ili likvidacije.

Šifra svrhe predaje: 2

Predaja samo u svrhu javne objave

Primjena računovodstvenih standarda: HSFI

Izveštaj je konsolidiran: NE (DA/NE)

Izveštaj je revidiran (DA/NE): DA

OIB revizora: 79682235818

Obveznost predaje nefinancijskog izvješća: 1

Poduzetnik nije obveznik izrade nefinancijskog izvješća

OIB subjekta: 41963706283

Matični broj (MB): 04501667

Matični broj subjekta (MBS): 070138140

(dodijeljen od DZS-a)

(dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: OCLUS D.O.O.

Poštanski broj: 42000

Naziv naselja: VARAŽDIN

Ulica i kućni broj: Petra Zrinskog 1, Hrašćica

Adresa e-pošte obveznika: kristina.hrzenjak@oculus-company.eu

Telefon: 099/445-8141

Internet adresa: www.oculus-energija.com

Šifra grada/općine: 472

Varaždin

Županija:

5 VARAŽDINSKA

Šifra NKD-a: 4321

Elektroinstalacijski radovi

Status autonomnosti: 3

Ovisno društvo (nema kontrolu nad drugim društvima), sa maticom izvan RH

Zemlja sjedišta nadređenog matičnog društva: 705 Slovenija

Matični broj nadređenog matičnog društva: 78943477

Oznaka veličine: 2

Mali poduzetnik

Oznaka vlasništva: 21

Privatno od osnivanja

Porijeklo kapitala (%): 0 (domaći) 100 (strani)

Prosjeck broj zaposlenih tijekom razdoblja: 146 (prethodna godina) 37 (tekuća godina)

Broj zaposlenih prema satima rada: 144 (prethodna godina) 70 (tekuća godina)

Broj mjeseci poslovanja: 12 (prethodna godina) 12 (tekuća godina)

Popis dokumentacije

DA

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

NE

Dodatni podaci

DA

Bilješke uz financijske izvještaje

NE

Izveštaj o novčanim tokovima

NE

Izveštaj o promjenama kapitala

DA

Revizorsko izvješće

NE

Godišnje izvješće

DA

Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

DA

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Knjigovodstveni servis/kontakt osoba:

Matični broj: (matični broj servisa dodijeljen od DZS-a)

Naziv

Osoba za kontaktiranje: Kristina Hrzenjak

(unos se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: 0994458141

(unos se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: kristina.hrzenjak@oculus-company.eu

(unos se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Verzija Excel datoteke: 4.0.2.

Iva Špac, mag.oec

(Prezime i ime ovlaštene osobe)

(potpis ovlaštene osobe)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2022.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 41963706283; OCULUS D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		13.847.547	13.664.688
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		11.682	17.360
1. Izdaci za razvoj	004		11.682	17.360
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		5.852.264	5.506.525
1. Zemljište	011		2.604.268	2.604.268
2. Građevinski objekti	012		2.324.921	2.086.902
3. Postrojenja i oprema	013		116.021	664.571
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		790.633	134.363
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018		16.421	16.421
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		7.983.601	8.140.803
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		2.367.000	2.367.000
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023		5.616.601	5.773.803
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036		0	
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		4.039.628	9.218.811
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		66.499	7.968
1. Sirovine i materijal	039		66.499	7.968
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			
5. Predujmovi za zalihe	043			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2022.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 41963706283; OCULUS D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		3.036.081	8.241.028
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		0	6.624.723
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		2.590.624	1.496.491
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		19.904	40.143
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		249.072	36.663
6. Ostala potraživanja	052		176.481	43.008
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		914.922	859.663
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056		107.002	155.913
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		807.920	703.750
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		22.126	110.152
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		7.278.124	931.704
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		25.165.299	23.815.203
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			2.756.221
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067		16.108.039	16.894.322
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		2.168.800	2.168.800
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081			
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083		4.770.043	13.939.239
1. Zadržana dobit	084		4.770.043	13.939.239
2. Preneseni gubitak	085			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2022.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 41963706283; OCULUS D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086		9.169.196	786.283
1. Dobit poslovne godine	087		9.169.196	786.283
2. Gubitak poslovne godine	088			
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089			
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091			
2. Rezerviranja za porezne obveze	092			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095			
6. Druga rezerviranja	096			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097		2.007.743	3.494.559
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099		625.112	
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102		1.076.000	1.076.000
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103		304.274	2.418.559
7. Obveze za predujmove	104			
8. Obveze prema dobavljačima	105		2.357	
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106			
10. Ostale dugoročne obveze	107			
11. Odgođena porezna obveza	108			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109		7.049.517	3.426.322
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110		130.937	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114			81.917
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115		1.323.495	168.835
7. Obveze za predujmove	116			121.682
8. Obveze prema dobavljačima	117		1.027.447	928.163
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118			
10. Obveze prema zaposlenicima	119		2.025.230	768.412
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120		2.542.408	1.357.313
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122			
14. Ostale kratkoročne obveze	123			
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124			
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125		25.165.299	23.815.203
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126			2.756.221

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 41963706283; OCULUS D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 128 do 132)	127		45.805.539	32.170.039
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	128		29.303.968	15.563.104
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	129		15.881.351	16.282.470
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	130			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	131			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	132		620.220	324.465
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155)	133		34.605.588	31.259.560
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	134			
2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138)	135		2.154.561	14.649.327
a) Troškovi sirovina i materijala	136		917.750	1.693.421
b) Troškovi prodane robe	137		153.772	176.019
c) Ostali vanjski troškovi	138		1.083.039	12.779.887
3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)	139		10.709.564	7.977.705
a) Neto plaće i nadnice	140		6.910.416	4.914.633
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	141		2.254.013	1.919.782
c) Doprinosi na plaće	142		1.545.135	1.143.290
4. Amortizacija	143		1.933.084	430.429
5. Ostali troškovi	144		19.697.654	8.055.036
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 146+147)	145		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	146			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	147			
7. Rezerviranja (AOP 149 do 154)	148		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	149			
b) Rezerviranja za porezne obveze	150			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	151			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	152			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	153			
f) Druga rezerviranja	154			
8. Ostali poslovni rashodi	155		110.725	147.063
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166)	156		300.062	233.623
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	157			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	158			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	159			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	160		118.111	150.113
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	161			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	162			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	163		62.494	15.454
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	164		119.457	68.056
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	165			
10. Ostali financijski prihodi	166		0	
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174)	167		279.333	143.054
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	168			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	169			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	170		125.678	91.985
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	171		149.708	50.201
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	172			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	173			
7. Ostali financijski rashodi	174		3.947	868

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 41963706283; OCULUS D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	177			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	178			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 127+156+175 + 176)	179		46.105.601	32.403.662
X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177 + 178)	180		34.884.921	31.402.614
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)	181		11.220.680	1.001.048
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)	182		11.220.680	1.001.048
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)	183		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	184		2.051.484	214.765
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)	185		9.169.196	786.283
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)	186		9.169.196	786.283
2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181)	187		0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 189-190)	188		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	189			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	190			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	191			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 188-191)	192		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 191-188)	193		0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 181+188)	194		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 194)	195		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 194)	196		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 184+191)	197		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 194-197)	198		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 194-197)	199		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 197-194)	200		0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+203)	201		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	202			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	203			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. Dobit ili gubitak razdoblja	204			
II. Ostala sveobuhvatna dobit / gubitak prije poreza (AOP 207 do 211 + 214 do 221)	205		0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 207 do 212)	206		0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	207			
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	208			
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	209			
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	211			
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	212			
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 214 do 222)	213		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	214			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 41963706283; OCULUS D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	215			
3. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	216			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	217			
5. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	218			
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	219			
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	220			
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	221			
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	222			
V. Neto ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak (AOP 206+213)	223		0	0
VI. Ukupna sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 204+223)	224		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 226+227)	225		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	226			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	227			

Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem
 za razdoblje od 01.01.2022 do 31.12.2022
 Standardno grupiranje

Za tvrtke : 1 OCULUS D.O.O.
 Od datuma obracuna : 01.01.22
 do datuma obracuna : 31.12.22
 Likvidiran : D likvidirani

Rbr.	Konto	Naziv konta	Br. Sl.	Početno stanje		Bez početnog stanja		Ukupan promet		Saldo	
				Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1.	0120	Softver	1	11.682,15	0,00	11.682,15	0,00	0,00	0,00	11.682,15	0,00
2.	01200	Ulaganje u računalni softver	2	30.903,00	0,00	30.903,00	17.730,00	48.633,00	0,00	48.633,00	0,00
		Ukupno za sintetički konto 012:		42.585,15	0,00	42.585,15	17.730,00	60.315,15	0,00	60.315,15	0,00
3.	0193	Akumulirana amortizacija softvera	2	0,00	30.903,00	-30.903,00	0,00	0,00	0,00	42.585,15	0,00
		Ukupno za sintetički konto 019:		0,00	30.903,00	-30.903,00	0,00	-11.682,15	0,00	42.585,15	0,00
		Ukupno za skupinu 01:		42.585,15	30.903,00	11.682,15	17.730,00	60.315,15	42.585,15	17.730,00	0,00
4.	0200	Građevinsko zemljište (bez zgrada)	1	2.604.268,47	0,00	2.604.268,47	0,00	0,00	0,00	2.604.268,47	0,00
		Ukupno za sintetički konto 020:		2.604.268,47	0,00	2.604.268,47	0,00	0,00	0,00	2.604.268,47	0,00
5.	0230	Poslovne zgrade	1	3.068.066,30	0,00	3.068.066,30	0,00	0,00	0,00	3.068.066,30	0,00
		Ukupno za sintetički konto 023:		3.068.066,30	0,00	3.068.066,30	0,00	0,00	0,00	3.068.066,30	0,00
		Ukupno za skupinu 02:		5.672.334,77	0,00	5.672.334,77	0,00	0,00	0,00	5.672.334,77	0,00
6.	0300	Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici, pogonski motori, platforme i dr.	1	4.373,25	0,00	4.373,25	0,00	0,00	0,00	4.373,25	0,00
7.	0301	Strojevi i alati u svezi sa strojevima u pogonima i radionicama za obradu i preradu	1	0,00	0,00	0,00	4.366,52	4.366,52	0,00	4.366,52	0,00
8.	0304	Prijenosna postrojenja (dizala, pokretne stepenice, elevatori, pokretne trake isl.)	1	25.250,05	0,00	25.250,05	0,00	0,00	0,00	25.250,05	0,00
		Ukupno za sintetički konto 030:		29.623,30	0,00	29.623,30	4.366,52	33.989,82	0,00	33.989,82	0,00
9.	0310	Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefon, telefaxi, blagajne, alarmi, klimatizacijski uređaji, hladnjaci, televizor)	1	305.431,90	0,00	305.431,90	0,00	0,00	0,00	305.431,90	0,00
10.	0311	Računalna oprema	2	119.394,66	0,00	119.394,66	7.100,00	126.494,66	0,00	126.494,66	0,00
11.	0312	Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale, antene i sl.)	1	7.912,59	0,00	7.912,59	0,00	7.912,59	0,00	7.912,59	0,00
12.	0315	Oprema servisa (dizalice, ispltni uređaji, aparati i dr.)	1	98.627,09	0,00	98.627,09	0,00	98.627,09	0,00	98.627,09	0,00
13.	0316	Oprema za graditeljstvo i montažu (kranovi, bageri, skele, oplate, mješalice, dizalice, valjci i sl.)	1	19.369,09	0,00	19.369,09	0,00	19.369,09	0,00	19.369,09	0,00

Rbr.	Konto	Naziv konta	Br. St.	Početno stanje		Bez početnog stanja		Ukupno promet		Saldo	
				Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
14.	0317	Oprema grijanja/hlađenja	1	44.660,00	0,00	0,00	0,00	44.660,00	0,00	44.660,00	0,00
15.	0318	Oprema zaštite na radu i protupožarne zaštite	1	18.009,25	0,00	0,00	0,00	18.009,25	0,00	18.009,25	0,00
16.	0319	Ostala oprema i oprema izvan uporabe	1	31.337,40	0,00	0,00	0,00	31.337,40	0,00	31.337,40	0,00
		Ukupno za sintetički konto 031:		644.741,98	0,00	7.100,00	0,00	651.841,98	0,00	651.841,98	0,00
17.	0320	Transportna imovina	1	29.888,00	0,00	0,00	0,00	29.888,00	0,00	29.888,00	0,00
18.	03200	Putnička vozila (osobna i putnički kombi) i motor kolači	2	2.606.244,05	0,00	56.831,30	0,00	2.663.075,35	0,00	2.663.075,35	0,00
19.	03201	Teretna i vučna vozila, tegljači i kamioni	1	1.182.856,43	0,00	0,00	0,00	1.182.856,43	0,00	1.182.856,43	0,00
20.	03202	Priključna transportna sredstva (prikolice)	1	4.803,56	0,00	0,00	0,00	4.803,56	0,00	4.803,56	0,00
21.	03203	Teretna vozila (dostavna i kombi) i hladnjače, cisterne	1	1.142.484,85	0,00	0,00	0,00	1.142.484,85	0,00	1.142.484,85	0,00
22.	03210	Uredsko pokućstvo, sagovi, zavjese i sl.	1	41.422,47	0,00	0,00	0,00	41.422,47	0,00	41.422,47	0,00
23.	0323	Alati, mjerni i kontrolni instrumenti i pomoćna oprema	2	8.686,76	0,00	4.340,62	0,00	13.027,38	0,00	13.027,38	0,00
24.	0325	Reklame (svjetleće), stupovi i sl.	1	20.792,00	0,00	0,00	0,00	20.792,00	0,00	20.792,00	0,00
		Ukupno za sintetički konto 032:		5.037.178,12	0,00	61.171,92	0,00	5.098.350,04	0,00	5.098.350,04	0,00
25.	0330	50% pretporeza od osobnih automobila (n. v. do 400.000,00 kn)	1	21.061,60	0,00	0,00	0,00	21.061,60	0,00	21.061,60	0,00
		Ukupno za sintetički konto 033:		21.061,60	0,00	0,00	0,00	21.061,60	0,00	21.061,60	0,00
26.	0340	Traktori, kombajni, prikolice, kosilice i sl.	1	1.752.194,84	0,00	0,00	0,00	1.752.194,84	0,00	1.752.194,84	0,00
		Ukupno za sintetički konto 034:		1.752.194,84	0,00	0,00	0,00	1.752.194,84	0,00	1.752.194,84	0,00
27.	0350	Umjetnine, slike i sl.	1	16.420,95	0,00	0,00	0,00	16.420,95	0,00	16.420,95	0,00
		Ukupno za sintetički konto 035:		16.420,95	0,00	0,00	0,00	16.420,95	0,00	16.420,95	0,00
28.	0390	Akumulirana amortiz. poslovnih zgrada	7	0,00	743.145,45	0,00	238.019,02	0,00	981.164,47	0,00	981.164,47
29.	0391	Akumulirana amortiz. opreme	31	0,00	1.439.272,55	0,00	-896.357,59	0,00	542.914,96	0,00	542.914,96
30.	0392	Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara i transportnih sredstava	20	0,00	4.267.606,59	0,00	446.331,11	0,00	4.713.937,70	0,00	4.713.937,70
31.	0394	Akumulirana amortiz. poljoprivredne opreme i meh.	2	0,00	871.267,01	0,00	630.755,13	0,00	1.502.022,14	0,00	1.502.022,14
		Ukupno za sintetički konto 039:		0,00	7.321.291,60	0,00	418.747,67	0,00	7.740.039,27	0,00	7.740.039,27
		Ukupno za skupinu 03:		7.501.220,79	7.321.291,60	179.929,19	418.747,67	7.573.859,23	7.740.039,27	0,00	166.180,04

Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem
 za razdoblje od 01.01.2022 do 31.12.2022
 Standardno grupiranje

Rbr.	Konto	Naziv konta	Br. St.	Početno stanje		Bez početnog stanja		Ukupan promet				Saldo	
				Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
32.	0600	Ulaganje u udio Ecoagro	1	2.367.000,00	0,00	2.367.000,00	0,00	0,00	0,00	2.367.000,00	0,00	2.367.000,00	0,00
		Ukupno za sintetički konto 060:		2.367.000,00	0,00	2.367.000,00	0,00	0,00	0,00	2.367.000,00	0,00	2.367.000,00	0,00
		Ukupno za skupinu 06:		2.367.000,00	0,00	2.367.000,00	0,00	0,00	0,00	2.367.000,00	0,00	2.367.000,00	0,00
		Ukupno za klasu 0:		15.583.140,71	7.352.194,60	8.230.946,11	90.368,44	430.429,82	-340.061,38	15.673.509,15	7.762.624,42	7.890.884,73	0,00
33.	1001	Transakcijski račun u banci - PBZ	204	21.429,79	0,00	21.429,79	9.846.462,34	9.863.475,74	-17.013,40	9.867.892,13	9.863.475,74	4.416,39	0,00
34.	1003	Transakcijski račun u banci - ERSTE BANK	14	472,03	0,00	472,03	9.159,71	9.631,74	-472,03	9.631,74	9.631,74	0,00	0,00
35.	1004	Transakcijski račun u banci-ZABA	227	0,00	0,00	0,00	16.417.666,79	16.416.887,26	779,53	16.417.666,79	16.416.887,26	779,53	0,00
36.	1005	Transakcijski račun ADDIKO	5	0,00	0,00	0,00	2.243.811,29	2.142.947,14	100.864,15	2.243.811,29	2.142.947,14	100.864,15	0,00
37.	1009	Žiro-račun prijelazni konto	42	4.953,78	0,00	4.953,78	2.458.804,09	2.461.987,27	-3.183,18	2.463.757,87	2.461.987,27	1.770,60	0,00
		Ukupno za sintetički konto 100:		26.855,60	0,00	26.855,60	30.975.904,22	30.894.929,15	80.975,07	31.002.759,82	30.894.929,15	107.830,67	0,00
38.	1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitihmetala)	80	0,00	0,00	0,00	35.000,00	32.866,14	2.133,86	35.000,00	32.866,14	2.133,86	0,00
		Ukupno za sintetički konto 102:		0,00	0,00	0,00	35.000,00	32.866,14	2.133,86	35.000,00	32.866,14	2.133,86	0,00
39.	1030	Devizni račun - HPB EUR	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	1031	Devizni račun - PBZ EUR	43	224,61	0,00	224,61	184.064,66	184.126,56	-61,90	184.289,27	184.126,56	162,71	0,00
41.	1033	DEVIZNI RAČUN- PBZ HUF	3	0,00	0,00	0,00	596,58	596,58	0,00	596,58	596,58	0,00	0,00
42.	1034	Devizni račun - ZABA - EUR	116	0,00	0,00	0,00	6.412.625,53	6.410.830,14	1.795,39	6.412.625,53	6.410.830,14	1.795,39	0,00
43.	1039	Prijelazni devizni račun	190	10.423,00	0,00	10.423,00	6.163.130,73	6.173.553,73	-10.423,00	6.173.553,73	6.173.553,73	0,00	0,00
		Ukupno za sintetički konto 103:		10.647,61	0,00	10.647,61	12.760.417,50	12.769.107,01	-8.689,51	12.771.065,11	12.769.107,01	1.958,10	0,00
		Ukupno za skupinu 10:		37.503,21	0,00	37.503,21	43.771.321,72	43.696.902,30	74.419,42	43.808.824,93	43.696.902,30	111.922,63	0,00
44.	115091	Dani zajmovi-MIRJANA PREMELČ	1	15.116,82	0,00	15.116,82	0,00	0,00	0,00	15.116,82	0,00	15.116,82	0,00
		Ukupno za sintetički konto 115:		15.116,82	0,00	15.116,82	0,00	0,00	0,00	15.116,82	0,00	15.116,82	0,00
		Ukupno za skupinu 11:		15.116,82	0,00	15.116,82	0,00	0,00	0,00	15.116,82	0,00	15.116,82	0,00
45.	1200	Potraživanja od kupaca dobara	2	5.756,00	0,00	5.756,00	-5.756,00	0,00	-5.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	1201	Potraživanja od kupaca usluga (servisne, gradnje i popravci, najmovi, ustupanje radne snage, kapaciteta i dr.)	561	4.579.867,98	0,00	4.579.867,98	19.268.532,31	23.817.009,53	-4.548.477,22	23.848.400,29	23.817.009,53	31.390,76	0,00
		Ukupno za sintetički konto 120:		4.585.623,98	0,00	4.585.623,98	19.262.776,31	23.817.009,53	-4.554.233,22	23.848.400,29	23.817.009,53	31.390,76	0,00

Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem
 za razdoblje od 01.01.2022 do 31.12.2022
 Standardno grupiranje

Rbr.	Konto	Naziv konta	Br. St.	Početno stanje		Bez početnog stanja		Ukupan promet		Saldo			
				Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Duguje		Potražuje	Duguje	Potražuje
47.	1212	Kupci usluga iz EU	355	0,00	130.937,37	-130.937,37	17.285.408,01	9.064.646,93	8.220.761,08	17.285.408,01	9.195.584,30	8.089.823,71	0,00
		Ukupno za sintetički konto 121:		0,00	130.937,37	-130.937,37	17.285.408,01	9.064.646,93	8.220.761,08	17.285.408,01	9.195.584,30	8.089.823,71	0,00
48.	1220	Potraživanja za pozajmicu - ECOAGRO	4	5.616.600,57	0,00	5.616.600,57	157.202,42	0,00	157.202,42	5.773.802,99	0,00	5.773.802,99	0,00
49.	12201	Potraživanja za pozajmice-CONDUCTIO	4	107.002,19	0,00	107.002,19	48.910,99	0,00	48.910,99	155.913,18	0,00	155.913,18	0,00
50.	1226	Pozajmica Oculus Solar	2	230.861,35	0,00	230.861,35	5.746,21	0,00	5.746,21	236.607,56	0,00	236.607,56	0,00
		Ukupno za sintetički konto 122:		5.954.464,11	0,00	5.954.464,11	211.859,62	0,00	211.859,62	6.166.323,73	0,00	6.166.323,73	0,00
51.	1244	Potraživanje za bolovanja na teretnizi	14	0,00	7.805,84	-7.805,84	22.489,86	11.328,79	11.161,07	22.489,86	19.134,63	3.355,23	0,00
		Ukupno za sintetički konto 124:		0,00	7.805,84	-7.805,84	22.489,86	11.328,79	11.161,07	22.489,86	19.134,63	3.355,23	0,00
52.	1250	Potraživanja za predumljene usluge s PDV-om	4	156.680,82	0,00	156.680,82	0,00	117.003,62	-117.003,62	156.680,82	117.003,62	39.677,20	0,00
53.	1252	PREDUJAM ZA MATERIJALNE TROŠKOVE	401	0,00	0,00	0,00	151.757,11	148.426,51	3.330,60	151.757,11	148.426,51	3.330,60	0,00
		Ukupno za sintetički konto 125:		156.680,82	0,00	156.680,82	151.757,11	265.430,13	-113.673,02	308.437,93	265.430,13	43.007,80	0,00
54.	1290	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	2	0,00	1.995.000,00	-1.995.000,00	0,00	-1.995.000,00	1.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ukupno za sintetički konto 129:		0,00	1.995.000,00	-1.995.000,00	0,00	-1.995.000,00	1.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ukupno za skupinu 12:		10.696.768,91	2.133.743,21	8.563.025,70	36.934.290,91	31.163.415,38	5.770.875,53	47.631.059,82	33.297.158,59	14.333.901,23	0,00
55.	1300	Potraživanja od zaposlenih - ACC	1	10.148,38	0,00	10.148,38	0,00	0,00	0,00	10.148,38	0,00	10.148,38	0,00
56.	1309	Potraživanja za pozajmice-DJELATNICI	171	521.441,15	0,00	521.441,15	145.226,26	255.141,67	-109.915,41	666.667,41	255.141,67	411.525,74	0,00
57.	13090	Ostala potraživanja od zaposlenih	2	0,00	5.620,71	-5.620,71	0,00	-5.620,71	5.620,71	0,00	0,00	0,00	0,00
58.	13091	Potraživanja za acc - DJELATNICI	23	0,00	0,00	0,00	13.899,50	12.399,50	1.500,00	13.899,50	12.399,50	1.500,00	0,00
		Ukupno za sintetički konto 130:		531.589,53	5.620,71	525.968,82	159.125,76	261.920,46	-102.794,70	690.715,29	267.541,17	423.174,12	0,00
59.	1331	Potraživanja od članova društva za privatne troškove	8	0,00	0,00	0,00	26.723,53	0,00	26.723,53	26.723,53	0,00	26.723,53	0,00
		Ukupno za sintetički konto 133:		0,00	0,00	0,00	26.723,53	0,00	26.723,53	26.723,53	0,00	26.723,53	0,00
60.	1371	Potraživanja za pozajmicu CEREBELLUM CENK i dr.	1	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00
		Ukupno za sintetički konto 137:		40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00

Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem
 za razdoblje od 01.01.2022 do 31.12.2022
 Standardno grupiranje

Bbr.	Konto	Naziv konta	Br. St.	Početno stanje		Bez početnog stanja		Ukupan promet		Saldo				
				Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Ukupno za skupinu 13:														
				572.089,53	5.620,71	566.468,82	185.849,29	261.920,46	-76.071,17	757.938,82	267.541,17	490.397,65	0,00	
61.	140010	Pretporez - 5%	2	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	
62.	140011	Pretporez - 13%	60	0,00	0,00	0,00	13.882,29	13.882,29	0,00	13.882,29	13.882,29	0,00	0,00	
63.	140012	Pretporez - 25%	536	0,00	0,00	0,00	197.512,57	197.512,57	0,00	197.512,57	197.512,57	0,00	0,00	
64.	1401	Pretporez iz prenesene porezne obveze uluzemstvu - 25%	114	0,00	0,00	0,00	2.375.042,81	2.375.042,81	0,00	2.375.042,81	2.375.042,81	0,00	0,00	
65.	14022	Pretporez od slijećenja dobara iz EU - 25%	20	0,00	0,00	0,00	41.840,33	41.840,33	0,00	41.840,33	41.840,33	0,00	0,00	
66.	14032	Pretporez od prihlijenih usluga iz EU - 25%	19	0,00	0,00	0,00	15.557,33	15.557,33	0,00	15.557,33	15.557,33	0,00	0,00	
67.	1405	PDV pri uvozu dobara	2	0,00	0,00	0,00	721,73	721,73	0,00	721,73	721,73	0,00	0,00	
68.	1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza	15	256.878,08	0,00	256.878,08	143.293,33	366.863,33	-223.570,00	400.171,41	366.863,33	33.308,08	0,00	
				Ukupno za sintetički konto 140:		256.878,08	2.787.913,39	3.011.483,39	-223.570,00	3.044.791,47	3.011.483,39	33.308,08	0,00	
				Ukupno za skupinu 14:		256.878,08	2.787.913,39	3.011.483,39	-223.570,00	3.044.791,47	3.011.483,39	33.308,08	0,00	
69.	1904	Unaprijed plaćeni troškovi osiguranja imovine i osoba koje rade na opasnim poslovima ili putnika u prometu i sl.	18	0,00	0,00	0,00	63.428,76	0,00	63.428,76	63.428,76	0,00	63.428,76	0,00	
				Ukupno za sintetički konto 190:		0,00	63.428,76	0,00	63.428,76	63.428,76	0,00	63.428,76	0,00	
70.	1910	Obracunani prihodi (buduće razdoblja)	151	7.276.023,53	0,00	7.276.023,53	868.275,52	7.276.023,53	-6.407.748,01	8.144.299,05	7.276.023,53	868.275,52	0,00	
				Ukupno za sintetički konto 191:		7.276.023,53	868.275,52	7.276.023,53	-6.407.748,01	8.144.299,05	7.276.023,53	868.275,52	0,00	
71.	1991	Troškovi budućih razdoblja	3	2.100,26	0,00	2.100,26	0,00	2.100,26	-2.100,26	2.100,26	2.100,26	0,00	0,00	
				Ukupno za sintetički konto 199:		2.100,26	0,00	2.100,26	-2.100,26	2.100,26	2.100,26	0,00	0,00	
				Ukupno za skupinu 19:		7.278.123,79	931.704,28	7.278.123,79	-6.346.419,51	8.209.828,07	7.278.123,79	931.704,28	0,00	
72.	2145	Obveze za zajimove članova društva	1	0,00	1.076.000,00	-1.076.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.000,00	0,00	1.076.000,00	
				Ukupno za sintetički konto 214:		0,00	1.076.000,00	-1.076.000,00	0,00	0,00	1.076.000,00	0,00	1.076.000,00	
73.	21505	Obveze za kredit - PBZ 5010778735	25	0,00	1.083.333,37	-1.083.333,37	914.498,07	0,00	914.498,07	1.083.333,37	0,00	168.835,30	0,00	
74.	21506	Obveze za kredit - ADDIKO	3	0,00	0,00	0,00	67.046,74	2.256.220,50	-2.189.173,76	67.046,74	2.256.220,50	0,00	2.189.173,76	
				Ukupno za sintetički konto 215:		0,00	1.083.333,37	-1.083.333,37	981.544,81	2.256.220,50	-1.274.675,69	981.544,81	3.339.553,87	0,00
				Ukupno za sintetički konto 215:		0,00	1.083.333,37	-1.083.333,37	981.544,81	2.256.220,50	-1.274.675,69	981.544,81	3.339.553,87	0,00
				Ukupno za sintetički konto 215:		0,00	1.083.333,37	-1.083.333,37	981.544,81	2.256.220,50	-1.274.675,69	981.544,81	3.339.553,87	0,00

Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem
 za razdoblje od 01.01.2022 do 31.12.2022
 Standardno grupiranje

Bbr.	Konto	Naziv konta	Br. St.	Početno stanje		Bez početnog stanja		Ukupnan promet				Saldo	
				Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo bez PS	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
90.	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	285	0,00	0,00	135.978,55	140.153,54	-4.174,99	135.978,55	140.153,54	0,00	4.174,99	
91.	23101	OBVEZE S TEK NABAVE - MATERIALNI TROŠKO	568	0,00	0,00	143.854,84	143.854,84	0,00	143.854,84	143.854,84	0,00	0,00	
92.	2317	Obveze za stipendije	1	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	
		Ukupno za sintetički konto 230:		34.622,11	2.059.851,94	-2.025.229,83	13.836.855,17	12.575.862,87	1.260.992,30	13.871.477,28	14.635.714,81	0,00	764.237,53
		Ukupno za sintetički konto 231:		19.800,00	0,00	19.800,00	279.833,39	284.008,38	-4.174,99	299.633,39	284.008,38	15.625,01	0,00
		Ukupno za skupinu 23:		54.422,11	2.059.851,94	-2.005.429,83	14.116.688,56	12.859.871,25	1.256.817,31	14.171.110,67	14.919.723,19	0,00	748.612,52
93.	2400	Obveze za PDV	6	0,00	0,00	17.024,57	17.024,57	0,00	17.024,57	17.024,57	0,00	0,00	
94.	24001	Obveza za PDV po isporukama	24	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
95.	240012	Obveza za PDV - 25%	66	0,00	0,00	49.361,69	49.361,69	0,00	49.361,69	49.361,69	0,00	0,00	
96.	2401	Obveza za PDV iz prenesene porezne obveze iz tuzemstva - 25%	114	0,00	0,00	2.375.042,81	2.375.042,81	0,00	2.375.042,81	2.375.042,81	0,00	0,00	
97.	24022	Obveze za PDV za slijecanje dobara iz EU- 25%	20	0,00	0,00	41.840,33	41.840,33	0,00	41.840,33	41.840,33	0,00	0,00	
98.	24032	Obveze za PDV za primljene usluge iz EU- 25%	19	0,00	0,00	15.557,33	15.557,33	0,00	15.557,33	15.557,33	0,00	0,00	
		Ukupno za sintetički konto 240:		0,00	0,00	0,00	2.501.326,73	2.501.326,73	0,00	2.501.326,73	2.501.326,73	0,00	0,00
99.	2410	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća i prirlika izjed s plaćom	454	15.134,36	0,00	15.134,36	319.650,87	351.319,94	-31.669,07	334.785,23	351.319,94	0,00	16.534,71
100.	2411	Obveze za prirez iz plaća i prirlika izjednačenih s plaćama	298	2.794,23	0,00	2.794,23	23.210,20	23.386,24	-176,04	26.004,43	23.386,24	2.618,19	0,00
		Ukupno za sintetički konto 241:		17.928,59	0,00	17.928,59	342.861,07	374.706,18	-31.845,11	360.799,66	374.706,18	0,00	13.916,52
101.	2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	96	0,00	142.472,86	-142.472,86	1.308.656,08	1.240.088,88	68.567,20	1.308.656,08	1.382.561,74	0,00	73.905,66
102.	2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup - analitika prema fondovima)	72	0,00	39.300,76	-39.300,76	327.078,13	305.184,82	21.893,31	327.078,13	344.485,58	0,00	17.407,45
103.	2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	75	0,00	129.178,71	-129.178,71	1.207.559,42	1.143.290,20	64.269,22	1.207.559,42	1.272.468,91	0,00	64.909,49
104.	2424	Poseban doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće za ozljede na radu i prof. bolesti	1	468,86	0,00	468,86	0,00	0,00	0,00	468,86	0,00	468,86	0,00
105.	2426	Doprinos za zapošljavanje na plaću	1	400,74	0,00	400,74	0,00	0,00	0,00	400,74	0,00	400,74	0,00
		Ukupno za sintetički konto 242:		869,60	310.952,33	-310.082,73	2.843.293,63	2.688.563,90	154.729,73	2.844.163,23	2.999.516,23	0,00	155.353,00
106.	2430	Obveze za porez na dobitak	37	0,00	2.205.440,57	-2.205.440,57	1.276.667,81	265.625,09	1.011.042,72	1.276.667,81	2.471.065,66	0,00	1.194.397,85
		Ukupno za sintetički konto 243:		0,00	2.205.440,57	-2.205.440,57	1.276.667,81	265.625,09	1.011.042,72	1.276.667,81	2.471.065,66	0,00	1.194.397,85

Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem

za razdoblje od 01.01.2022 do 31.12.2022

Standardno grupiranje

Rbr.	Konto	Naziv konta	Br.Sl.	Početno stanje		Bez početnog stanja		Ukupan promet		Saldo				
				Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo bez PS	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
107.	2440	Obveza za posebni porez na motorna vozila	2	2.507,76	0,00	2.507,76	-2.507,76	0,00	-2.507,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ukupno za sintetički konto 244:		2.507,76	0,00	2.507,76	-2.507,76	0,00	-2.507,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108.	2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	26	1.168,36	0,00	1.168,36	11.827,64	12.996,00	-1.168,36	12.996,00	12.996,00	0,00	0,00	0,00
		Ukupno za sintetički konto 246:		1.168,36	0,00	1.168,36	11.827,64	12.996,00	-1.168,36	12.996,00	12.996,00	0,00	0,00	0,00
109.	2487	Obveze za porez na imovinu	3	0,00	16.855,16	-16.855,16	0,00	-16.855,16	16.855,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ukupno za sintetički konto 248:		0,00	16.855,16	-16.855,16	0,00	-16.855,16	16.855,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.	2490	Obveze za nadoknadu za šume	3	0,00	31.635,03	-31.635,03	25.965,71	7.776,88	18.188,83	25.965,71	39.411,91	0,00	0,00	13.446,20
		Ukupno za sintetički konto 249:		0,00	31.635,03	-31.635,03	25.965,71	7.776,88	18.188,83	25.965,71	39.411,91	0,00	0,00	13.446,20
		Ukupno za skupinu 24:		22.474,31	2.564.883,09	-2.542.408,78	6.999.434,83	5.834.139,62	1.165.295,21	7.021.909,14	8.399.022,71	0,00	0,00	1.377.113,57
111.	2503	Pozajmica CONDUCTIO d.o.o.	2	0,00	1.111,93	-1.111,93	1.111,93	0,00	1.111,93	1.111,93	1.111,93	0,00	0,00	0,00
112.	2504	POZAJMICA OCULUS PLUS	1	0,00	0,00	0,00	0,00	81.916,60	-81.916,60	0,00	81.916,60	0,00	0,00	81.916,60
		Ukupno za sintetički konto 250:		0,00	1.111,93	-1.111,93	1.111,93	81.916,60	-80.804,67	1.111,93	83.028,53	0,00	0,00	81.916,60
113.	2510	Obveze za dugoročne financijske zajmove	2	0,00	624.000,00	-624.000,00	624.000,00	0,00	624.000,00	624.000,00	624.000,00	0,00	0,00	0,00
		Ukupno za sintetički konto 251:		0,00	624.000,00	-624.000,00	624.000,00	0,00	624.000,00	624.000,00	624.000,00	0,00	0,00	0,00
114.	25307	DUGOROČNE OBVEZE IZ FIN.LEASINGAUG.1023824	4	0,00	1.877,66	-1.877,66	1.877,66	0,00	1.877,66	1.877,66	1.877,66	0,00	0,00	0,00
115.	25308	DUGOROČNE OBVEZE IZ FIN.LEASINGAUG.1023820	4	0,00	1.877,66	-1.877,66	1.877,66	0,00	1.877,66	1.877,66	1.877,66	0,00	0,00	0,00
116.	25309	DUGOROČNE OBVEZE IZ FIN.LEASINGAUG.1023825	4	0,00	1.877,66	-1.877,66	1.877,66	0,00	1.877,66	1.877,66	1.877,66	0,00	0,00	0,00
117.	25310	DUGOROČNE OBVEZE IZ FIN.LEASINGAUG.1025206	7	0,00	5.756,28	-5.756,28	5.756,28	0,00	5.756,28	5.756,28	5.756,28	0,00	0,00	0,00
118.	25311	DUGOROČNE OBVEZE IZ FIN.LEASINGAUG.1025207	7	0,00	5.756,28	-5.756,28	5.756,28	0,00	5.756,28	5.756,28	5.756,28	0,00	0,00	0,00
119.	25312	DUGOROČNE OBVEZE IZ FIN.LEASINGAUG.1026433	11	0,00	11.145,12	-11.145,12	11.145,12	0,00	11.145,12	11.145,12	11.145,12	0,00	0,00	0,00
120.	25313	DUGOROČNE OBVEZE IZ FIN.LEASINGAUG.1026444	11	0,00	11.145,12	-11.145,12	11.145,12	0,00	11.145,12	11.145,12	11.145,12	0,00	0,00	0,00
121.	25314	DUGOROČNE OBVEZE IZ FIN.LEASINGAUG.1027724	12	0,00	12.394,38	-12.394,38	12.394,38	0,00	12.394,38	12.394,38	12.394,38	0,00	0,00	0,00
122.	25315	DUGOROČNE OBVEZE IZ FIN.LEASINGAUG.1027725	12	0,00	12.394,38	-12.394,38	12.394,38	0,00	12.394,38	12.394,38	12.394,38	0,00	0,00	0,00
123.	25316	DUGOROČNE OBVEZE IZ FIN.LEASINGAUG.1027722	13	0,00	14.015,42	-14.015,42	14.015,42	0,00	14.015,42	14.015,42	14.015,42	0,00	0,00	0,00

Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem

za razdoblje od 01.01.2022 do 31.12.2022

Standardno grupiranje

Rbr.	Konto	Naziv konta	Br. St.	Početno stanje		Bez početnog stanja		Ukupan promet		Saldo			
				Duguje	Potražuje	Saldo	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
		Ukupno za skupinu 31:		66.308,86	0,00	66.308,86	0,00	58.531,12	58.531,12	66.308,86	7.777,74	0,00	0,00
142.	3600	Sitan inventar u upotrebi	71	1.017.105,52	0,00	1.017.105,52	162.510,25	0,00	0,00	1.179.615,77	1.179.615,77	0,00	0,00
		Ukupno za sintetički konto 360:		1.017.105,52	0,00	1.017.105,52	162.510,25	0,00	0,00	1.179.615,77	1.179.615,77	0,00	0,00
143.	3620	AUTOGUME U UPOTREBI	19	164.017,81	0,00	164.017,81	54.572,76	0,00	0,00	218.590,57	218.590,57	0,00	0,00
		Ukupno za sintetički konto 362:		164.017,81	0,00	164.017,81	54.572,76	0,00	0,00	218.590,57	218.590,57	0,00	0,00
144.	3630	Opis sitnog inventara	37	0,00	1.015.305,52	-1.015.305,52	0,00	162.510,25	0,00	0,00	1.177.815,77	0,00	1.177.815,77
		Ukupno za sintetički konto 363:		0,00	1.015.305,52	-1.015.305,52	0,00	162.510,25	-162.510,25	0,00	1.177.815,77	0,00	1.177.815,77
145.	3650	OTPIS AUTOGUMA	19	0,00	165.627,49	-165.627,49	0,00	54.572,76	0,00	0,00	220.200,25	0,00	220.200,25
		Ukupno za sintetički konto 365:		0,00	165.627,49	-165.627,49	0,00	54.572,76	-54.572,76	0,00	220.200,25	0,00	220.200,25
		Ukupno za skupinu 36:		1.181.123,33	1.180.933,01	190,32	217.083,01	217.083,01	0,00	1.398.206,34	190,32	1.398.016,02	0,00
		Ukupno za klasu 3:		1.247.432,19	1.180.933,01	66.499,18	217.083,01	275.614,13	-58.531,12	1.464.515,20	7.968,06	1.456.547,14	0,00
146.	4003	Pomoćni materijali (mazivo, ljepljiva, svrdla, pile, noževi, brusne ploče i dr.)	25	0,00	0,00	0,00	11.974,12	0,00	0,00	11.974,12	11.974,12	0,00	0,00
147.	4004	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	4	0,00	0,00	0,00	527,32	0,00	0,00	527,32	527,32	0,00	0,00
148.	4005	Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća	30	0,00	0,00	0,00	80.645,48	0,00	0,00	80.645,48	80.645,48	0,00	0,00
		Ukupno za sintetički konto 400:		0,00	0,00	0,00	93.146,92	0,00	0,00	93.146,92	93.146,92	0,00	0,00
149.	4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskalice, toneri, USB stick-ovi, ulošci, kalendari, rokovnici, kuverte	35	0,00	0,00	0,00	29.306,31	0,00	0,00	29.306,31	29.306,31	0,00	0,00
150.	4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	11	0,00	0,00	0,00	6.012,41	0,00	0,00	6.012,41	6.012,41	0,00	0,00
151.	4012	Troškovi otpisa sitnog inventara	34	0,00	0,00	0,00	162.072,65	0,00	0,00	162.072,65	162.072,65	0,00	0,00
152.	4014	Voda (izvorska) za piće	6	0,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
153.	4017	Troškovi ukrašenog bilja	3	0,00	0,00	0,00	501,52	0,00	0,00	501,52	501,52	0,00	0,00
		Ukupno za sintetički konto 401:		0,00	0,00	0,00	200.322,89	0,00	0,00	200.322,89	200.322,89	0,00	0,00
154.	4040	Troškovi sitnog inventara,	1	0,00	0,00	0,00	238,40	0,00	0,00	238,40	238,40	0,00	0,00
155.	4042	Troškovi autoguma (za kamione, autobuse, teretna vozila i strojeve)	16	0,00	0,00	0,00	43.809,43	0,00	0,00	43.809,43	43.809,43	0,00	0,00

Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem
 za razdoblje od 01.01.2022 do 31.12.2022
 Standardno grupiranje

Bbr.	Konto	Naziv konta	Br. Sl.	Početno stanje		Bez početnog stanja		Ukupan promet		Saldo		
				Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo bez PS	Duguje	Potražuje	Duguje
156.	4045	50% troška autoguma za osobne automobile i dr. sredstva za osobni prijevoz (s PDV-om)	7	0,00	0,00	0,00	17.015,33	0,00	17.015,33	17.015,33	0,00	0,00
157.	4046	50% troška autoguma za osobne automob. i dr. sred. za osob. prijevoz (bez PDV-a)	7	0,00	0,00	0,00	13.991,58	0,00	13.991,58	13.991,58	0,00	0,00
		Ukupno za sintetički konto 404:		0,00	0,00	0,00	75.054,74	0,00	75.054,74	75.054,74	0,00	0,00
158.	4050	Potrošeni rezervni dijelovi za popravk vlastite opreme	2	0,00	0,00	0,00	693,55	0,00	693,55	693,55	0,00	0,00
159.	4051	Materijal za održavanje opreme i obješkata	41	0,00	0,00	0,00	33.143,25	0,00	33.143,25	33.143,25	0,00	0,00
160.	4055	50% troškova rezervnih dijelova i materijala za popravak automob.,zaosobniji prijevoz	6	0,00	0,00	0,00	4.861,63	0,00	4.861,63	4.861,63	0,00	0,00
161.	4056	50%troškova s pdv-om 50% troška rezervnih dijelova i materijala za održavanje automobila i dr. za osobni prijevoz -bez PDV-a	6	0,00	0,00	0,00	4.102,51	0,00	4.102,51	4.102,51	0,00	0,00
		Ukupno za sintetički konto 405:		0,00	0,00	0,00	42.800,94	0,00	42.800,94	42.800,94	0,00	0,00
162.	4060	Električna energija	43	0,00	0,00	0,00	72.553,54	0,00	72.553,54	72.553,54	0,00	0,00
163.	4063	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za stroj. i sl.)	307	0,00	0,00	0,00	1.111.826,29	0,00	1.111.826,29	1.111.826,29	0,00	0,00
		Ukupno za sintetički konto 406:		0,00	0,00	0,00	1.184.379,83	0,00	1.184.379,83	1.184.379,83	0,00	0,00
164.	4071	Plin, toplinska energija, brikeći, drva	2	0,00	0,00	0,00	240,01	0,00	240,01	240,01	0,00	0,00
165.	4075	50% troškova diesela i benzina za pogonaautomobila, plovila i zrakoplova za osobni prijevoz s PDV-om	25	0,00	0,00	0,00	48.847,51	0,00	48.847,51	48.847,51	0,00	0,00
166.	4076	50% goriva za osobni prijevoz bez PDV	26	0,00	0,00	0,00	48.628,28	0,00	48.628,28	48.628,28	0,00	0,00
		Ukupno za sintetički konto 407:		0,00	0,00	0,00	97.715,80	0,00	97.715,80	97.715,80	0,00	0,00
		Ukupno za skupinu 40:		0,00	0,00	0,00	1.693.421,12	0,00	1.693.421,12	1.693.421,12	0,00	0,00
167.	4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	46	0,00	0,00	0,00	69.678,10	0,00	69.678,10	69.678,10	0,00	0,00
168.	4101	Poštaranski troškovi	64	0,00	0,00	0,00	2.817,19	0,00	2.817,19	2.817,19	0,00	0,00
169.	4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	1	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	21,60	21,60	0,00	0,00
170.	4105	Prijevozne usluge zrakoplova	1	0,00	0,00	0,00	2.996,00	0,00	2.996,00	2.996,00	0,00	0,00
171.	4109	Ostale usluge prijevoza	9	0,00	0,00	0,00	1.228,39	0,00	1.228,39	1.228,39	0,00	0,00
		Ukupno za sintetički konto 410:		0,00	0,00	0,00	76.741,28	0,00	76.741,28	76.741,28	0,00	0,00

Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem

za razdoblje od 01.01.2022 do 31.12.2022

Standardno grupiranje

Rbr.	Konto	Naziv konta	Br.St.	Početno stanje		Bez početnog stanja		Ukupan promet		Saldo	
				Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
172.	4111	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama prema trećima	110	0,00	0,00	9.476.135,72	0,00	9.476.135,72	0,00	9.476.135,72	0,00
173.	4115	Usluge hotela i smještaja radnika na terenu	43	0,00	0,00	2.312.114,90	0,00	2.312.114,90	0,00	2.312.114,90	0,00
		Ukupno za sintetički konto 411:		0,00	0,00	11.788.250,62	0,00	11.788.250,62	0,00	11.788.250,62	0,00
174.	4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	73	0,00	0,00	262.254,76	0,00	262.254,76	0,00	262.254,76	0,00
175.	4121	Nabavljene usluge za investicijsko održavanje i popravke (bez vlastitog materijala i dijelova)	5	0,00	0,00	24.035,06	0,00	24.035,06	0,00	24.035,06	0,00
176.	4122	Usluge čišćenja i pranja	16	0,00	0,00	6.230,00	0,00	6.230,00	0,00	6.230,00	0,00
177.	4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	39	0,00	0,00	45.829,44	0,00	45.829,44	0,00	45.829,44	0,00
178.	4125	50% usluga servisa za održavanje automobila, plovila i zrakoplova koji služe zaosobni prijevoz poduzetnika i zaposlenih	9	0,00	0,00	8.137,20	0,00	8.137,20	0,00	8.137,20	0,00
179.	4126	50% usluga održavanja prijevoznih sredstava za osobni prijevoz - NEPRIZ	9	0,00	0,00	7.473,43	0,00	7.473,43	0,00	7.473,43	0,00
180.	4127	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša	12	0,00	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00
181.	4128	Usluge zaštitara na čuvanju imovine i osoba	12	0,00	0,00	10.747,00	0,00	10.747,00	0,00	10.747,00	0,00
		Ukupno za sintetički konto 412:		0,00	0,00	372.266,89	0,00	372.266,89	0,00	372.266,89	0,00
182.	4130	50% troška registracije osobnih automobila, plovila i zrakoplova za prijevoz osoba poduzetnika + PDV (osim osiguranja)	2	0,00	0,00	3.660,60	0,00	3.660,60	0,00	3.660,60	0,00
183.	4131	50% troška registracije sred. za osobni prijevoz + PDV (osim troškova osiguranja)	3	0,00	0,00	8.311,50	0,00	8.311,50	0,00	8.311,50	0,00
184.	4133	Trošak registracije dostavnih i teret. vozila i autobusa (sveukupno) i automob. bez poreznog ograničenja	19	0,00	0,00	51.877,02	0,00	51.877,02	0,00	51.877,02	0,00
		Ukupno za sintetički konto 413:		0,00	0,00	63.849,12	0,00	63.849,12	0,00	63.849,12	0,00
185.	4140	Zakupnine - najamnine	8	0,00	0,00	121.250,00	0,00	121.250,00	0,00	121.250,00	0,00
		Ukupno za sintetički konto 414:		0,00	0,00	121.250,00	0,00	121.250,00	0,00	121.250,00	0,00
186.	4150	Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.	5	0,00	0,00	32.929,70	0,00	32.929,70	0,00	32.929,70	0,00
187.	4153	Trošak sponzoriranja športa i kulture u cilju promidžbe	1	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem
 za razdoblje od 01.01.2022 do 31.12.2022
 Standardno grupiranje

Brr.	Konto	Naziv konta	Br. St.	Početno stanje		Bez početnog stanja		Ukupan promet		Saldo			
				Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo bez PS	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
188.	41631	TROŠKOVNI SPONZORSTVA	13	0,00	0,00	0,00	0,00	65.588,51	0,00	65.588,51	0,00	0,00	0,00
189.	4166	Usluge revizije i procjene vrijednosti poduzeća, due diligence i sl.	3	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
190.	4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	5	0,00	0,00	0,00	0,00	27.460,00	0,00	27.460,00	0,00	0,00	0,00
191.	4169	Usluge vještačenja, administrativne usluge (npr. prijelaps), i dr. intelektualne usluge	9	0,00	0,00	0,00	0,00	5.740,00	0,00	5.740,00	0,00	0,00	0,00
		Ukupno za sintetički konto 415:		0,00	0,00	0,00	0,00	37.929,70	0,00	37.929,70	0,00	0,00	37.929,70
192.	4170	Komunalna naknada	33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.382,20	0,00	6.382,20	0,00	0,00	0,00
193.	4171	Odvoz smeća i fekalija	24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517,87	0,00	2.517,87	0,00	0,00	0,00
194.	4172	Voda i odvodnja	27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.543,07	0,00	5.543,07	0,00	0,00	0,00
195.	4175	Garžiranje i parkiranje vozila	63	0,00	0,00	0,00	0,00	13.942,73	0,00	13.942,73	0,00	0,00	0,00
		Ukupno za sintetički konto 417:		0,00	0,00	0,00	0,00	28.385,87	0,00	28.385,87	0,00	0,00	28.385,87
196.	4180	REPREZENTACIJA 50 % + PDV	17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,64	0,00	4.166,64	0,00	0,00	0,00
197.	4181	REPREZENTACIJA 50%	17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.439,04	0,00	3.439,04	0,00	0,00	0,00
		Ukupno za sintetički konto 418:		0,00	0,00	0,00	0,00	7.605,68	0,00	7.605,68	0,00	0,00	7.605,68
198.	4191	Usluge studentskog servisa	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,20	0,00	1.345,20	0,00	0,00	0,00
199.	4194	Špediertske usluge pri uvozu i izvozu isl.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
200.	4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	33	0,00	0,00	0,00	0,00	132.126,76	0,00	132.126,76	0,00	0,00	0,00
201.	41990	Troškovi posredovanja - (provizije) prihnavi ili prodaji dobara i usluga	1	0,00	0,00	0,00	0,00	702,82	0,00	702,82	0,00	0,00	0,00
		Ukupno za sintetički konto 419:		0,00	0,00	0,00	0,00	134.424,78	0,00	134.424,78	0,00	0,00	134.424,78
		Ukupno za skupinu 41:		0,00	0,00	0,00	0,00	12.787.492,45	0,00	12.787.492,45	0,00	0,00	12.787.492,45
202.	4200	Troškovi neto plaća	36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.882.899,04	0,00	4.882.899,04	0,00	0,00	0,00
		Ukupno za sintetički konto 420:		0,00	0,00	0,00	0,00	4.882.899,04	0,00	4.882.899,04	0,00	0,00	4.882.899,04
203.	4210	Troškovi poreza i prireza iz plaće	36	0,00	0,00	0,00	0,00	351.319,94	0,00	351.319,94	0,00	0,00	0,00
204.	4211	Trošak prireza iz plaće	29	0,00	0,00	0,00	0,00	23.386,24	0,00	23.386,24	0,00	0,00	0,00
		Ukupno za sintetički konto 421:		0,00	0,00	0,00	0,00	374.706,18	0,00	374.706,18	0,00	0,00	374.706,18
205.	4220	Troškovi dopnosa iz plaćamIO i stup	62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.088,88	0,00	1.240.088,88	0,00	0,00	0,00

Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem

za razdoblje od 01.01.2022 do 31.12.2022

Standardno grupiranje

Rbr.	Konto	Naziv konta	Br.Sl.	Početno stanje		Bez početnog stanja		Ukupan promet		Saldo		
				Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo bez PS	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
206.	4221	Doprinos za MIO II stup	36	0,00	0,00	304.986,58	0,00	304.986,58	304.986,58	0,00	304.986,58	0,00
		Ukupno za sintetički konto 422:		0,00	0,00	1.545.075,46	0,00	1.545.075,46	1.545.075,46	0,00	1.545.075,46	0,00
207.	4230	Doprinosi na plaće	41	0,00	0,00	1.143.290,20	0,00	1.143.290,20	1.143.290,20	0,00	1.143.290,20	0,00
		Ukupno za sintetički konto 423:		0,00	0,00	1.143.290,20	0,00	1.143.290,20	1.143.290,20	0,00	1.143.290,20	0,00
		Ukupno za skupinu 42:		0,00	0,00	7.945.970,88	0,00	7.945.970,88	7.945.970,88	0,00	7.945.970,88	0,00
208.	4300	Amortizacija izdataka za razvoj	1	0,00	0,00	31.733,65	0,00	31.733,65	31.733,65	0,00	31.733,65	0,00
		Ukupno za sintetički konto 430:		0,00	0,00	31.733,65	0,00	31.733,65	31.733,65	0,00	31.733,65	0,00
209.	4310	Amortizacija građevina	5	0,00	0,00	76.701,66	0,00	76.701,66	76.701,66	0,00	76.701,66	0,00
210.	4312	Amortizacija opreme	24	0,00	0,00	25.446,35	0,00	25.446,35	25.446,35	0,00	25.446,35	0,00
211.	4314	Amortizacija transportnih sredstava	6	0,00	0,00	33.536,43	0,00	33.536,43	33.536,43	0,00	33.536,43	0,00
212.	4316	Amortizacija poljoprivredne opreme	5	0,00	0,00	215.580,78	0,00	215.580,78	215.580,78	0,00	215.580,78	0,00
		Ukupno za sintetički konto 431:		0,00	0,00	351.265,22	0,00	351.265,22	351.265,22	0,00	351.265,22	0,00
213.	4320	50% amortizacije osob. aut. i dr. sred.prijevoza	6	0,00	0,00	25.571,76	0,00	25.571,76	25.571,76	0,00	25.571,76	0,00
214.	4321	50% amortizacije osob. aut. i dr. sred.prijevoza	6	0,00	0,00	25.571,77	0,00	25.571,77	25.571,77	0,00	25.571,77	0,00
215.	4322	Dio amortizacije osob. aut. i dr. sred.prijevoza u vrijednosti iznad 400.000,00 kn	5	0,00	0,00	28.021,07	0,00	28.021,07	28.021,07	0,00	28.021,07	0,00
		Ukupno za sintetički konto 432:		0,00	0,00	79.164,60	0,00	79.164,60	79.164,60	0,00	79.164,60	0,00
		Ukupno za skupinu 43:		0,00	0,00	462.163,47	0,00	462.163,47	462.163,47	0,00	462.163,47	0,00
216.	4600	Dnevnice za službena putovanja	1	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
217.	4601	Dnevnice za službena putovanja u inozemstvu	5	0,00	0,00	6.776,08	0,00	6.776,08	6.776,08	0,00	6.776,08	0,00
218.	4602	Troškovi vlastitog automobila na službenom putu	5	0,00	0,00	9.498,80	0,00	9.498,80	9.498,80	0,00	9.498,80	0,00
219.	4604	Terenski dodatak - pomorski dodatak	34	0,00	0,00	7.039.103,80	0,00	7.039.103,80	7.039.103,80	0,00	7.039.103,80	0,00
		Ukupno za sintetički konto 460:		0,00	0,00	7.057.378,68	0,00	7.057.378,68	7.057.378,68	0,00	7.057.378,68	0,00
220.	4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	13	0,00	0,00	98.438,62	0,00	98.438,62	98.438,62	0,00	98.438,62	0,00
221.	4611	Trošak loko-vožnje (nadoknada za uporabu privatnog automobila u poslovne svrhe)	4	0,00	0,00	45.933,03	0,00	45.933,03	45.933,03	0,00	45.933,03	0,00

Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem
 za razdoblje od 01.01.2022 do 31.12.2022
 Standardno grupiranje

Rbr.	Konto	Naziv konta	Br. St.	Početno stanje		Bez početnog stanja		Ukupnan promet		Saldo				
				Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo bez PS	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
222.	4616	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice), dar u naravi do 400,00 kn god., regresa god. odmor, jubilarne nagrade i sl.,	25	0,00	0,00	0,00	176.458,49	0,00	176.458,49	176.458,49	0,00	0,00	176.458,49	0,00
223.	46166	TOPU OBROK NEOPOREZIVI DIO	16	0,00	0,00	0,00	47.720,36	0,00	47.720,36	47.720,36	0,00	0,00	47.720,36	0,00
224.	4617	Pobora zbog bolesti, invalidnosti, smrti, elementarnih nepogoda i sl.	1	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
225.	4619	Ostali troškovi zaposlenika	1	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		Ukupno za sintetički konto 461:		0,00	0,00	0,00	376.300,50	0,00	376.300,50	376.300,50	0,00	0,00	376.300,50	0,00
226.	4640	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	9	0,00	0,00	0,00	121.684,93	0,00	121.684,93	121.684,93	0,00	0,00	121.684,93	0,00
227.	4641	Premije osiguranja osoba (opasni poslovi, prenošenje novca, putnici i sl.)	5	0,00	0,00	0,00	42.299,50	0,00	42.299,50	42.299,50	0,00	0,00	42.299,50	0,00
228.	4642	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)	94	0,00	0,00	0,00	247.753,54	0,00	247.753,54	247.753,54	0,00	0,00	247.753,54	0,00
		Ukupno za sintetički konto 464:		0,00	0,00	0,00	411.737,97	0,00	411.737,97	411.737,97	0,00	0,00	411.737,97	0,00
229.	4650	Troškovi platnog prometa	146	0,00	0,00	0,00	20.633,49	0,00	20.633,49	20.633,49	0,00	0,00	20.633,49	0,00
230.	4651	TROŠKOVI NAKNADA ZA OBRADU I LIKVIDACIJU OŠTETNIH ZAHTEVA	6	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
231.	4654	Troškovi obrade kredita	1	0,00	0,00	0,00	12.409,21	0,00	12.409,21	12.409,21	0,00	0,00	12.409,21	0,00
		Ukupno za sintetički konto 465:		0,00	0,00	0,00	34.842,70	0,00	34.842,70	34.842,70	0,00	0,00	34.842,70	0,00
232.	4660	Članarine komori (HGK ili HOK) i dopr. za javne ovlasti	12	0,00	0,00	0,00	12.996,00	0,00	12.996,00	12.996,00	0,00	0,00	12.996,00	0,00
233.	4662	Nadoknada za općekorisnu funkciju štrna (0,024%)	1	0,00	0,00	0,00	7.776,88	0,00	7.776,88	7.776,88	0,00	0,00	7.776,88	0,00
		Ukupno za sintetički konto 466:		0,00	0,00	0,00	20.772,88	0,00	20.772,88	20.772,88	0,00	0,00	20.772,88	0,00
234.	4671	Porez (imovinski) na cestovna vozila, plovila i zrakoplove	71	0,00	0,00	0,00	4.694,39	0,00	4.694,39	4.694,39	0,00	0,00	4.694,39	0,00
235.	4679	Ostali porezi i pristojbe	49	0,00	0,00	0,00	18.680,00	0,00	18.680,00	18.680,00	0,00	0,00	18.680,00	0,00
236.	46792	Posebni porez PMP na ces.mot.vozila	1	0,00	0,00	0,00	2.507,76	0,00	2.507,76	2.507,76	0,00	0,00	2.507,76	0,00
		Ukupno za sintetički konto 467:		0,00	0,00	0,00	25.882,15	0,00	25.882,15	25.882,15	0,00	0,00	25.882,15	0,00
237.	4684	Trošak HRT preplate	12	0,00	0,00	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00	0,00	7.680,00	0,00
238.	4685	Troškovi licenciranih prava i certifikati	16	0,00	0,00	0,00	6.822,80	0,00	6.822,80	6.822,80	0,00	0,00	6.822,80	0,00
		Ukupno za sintetički konto 468:		0,00	0,00	0,00	14.502,80	0,00	14.502,80	14.502,80	0,00	0,00	14.502,80	0,00

Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem
 za razdoblje od 01.01.2022 do 31.12.2022
 Standardno grupiranje

Rbr.	Konto	Naziv konta	Br.Sl.	Početno stanje		Bez početnog stanja		Ukupan promet		Saldo	Potražuje
				Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
239.	4690	Troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika (stučno obrazovanje, seminari, simpoziji, stručni ispiti, stučno usavršav	13	0,00	0,00	43.148,30	0,00	43.148,30	0,00	43.148,30	0,00
240.	4691	Troškovi za priručnike, časopise i stučnu literaturu	3	0,00	0,00	6.202,55	0,00	6.202,55	0,00	6.202,55	0,00
241.	4693	Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.)	19	0,00	0,00	22.493,85	0,00	22.493,85	0,00	22.493,85	0,00
242.	4695	Troškovi prvih liječničkih pregleda	11	0,00	0,00	4.302,88	0,00	4.302,88	0,00	4.302,88	0,00
243.	4696	Troškovi sistematskih kontrolnih liječničkih pregleda zaposlenika	59	0,00	0,00	20.222,64	0,00	20.222,64	0,00	20.222,64	0,00
244.	46961	TROŠKOVI TESTIRANJA COVID-19	13	0,00	0,00	9.242,00	0,00	9.242,00	0,00	9.242,00	0,00
245.	4699	Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi (ulaznice za sajmove i dr.)	1	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		Ukupno za sintetički konto 469:		0,00	0,00	106.012,22	0,00	106.012,22	0,00	106.012,22	0,00
		Ukupno za skupinu 46:		0,00	0,00	8.047.429,90	0,00	8.047.429,90	0,00	8.047.429,90	0,00
246.	4731	Kamate po kreditu - leasing	244	0,00	0,00	20.160,72	0,00	20.160,72	0,00	20.160,72	0,00
247.	47311	Kamate po kreditu - PBZ	15	0,00	0,00	20.201,92	0,00	20.201,92	0,00	20.201,92	0,00
		Ukupno za sintetički konto 473:		0,00	0,00	40.362,64	0,00	40.362,64	0,00	40.362,64	0,00
248.	4740	Zatezne kamate	33	0,00	0,00	557,95	0,00	557,95	0,00	557,95	0,00
249.	4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	16	0,00	0,00	51.064,24	0,00	51.064,24	0,00	51.064,24	0,00
		Ukupno za sintetički konto 474:		0,00	0,00	51.622,19	0,00	51.622,19	0,00	51.622,19	0,00
250.	4750	Negativne tečajne razlike iz obveza za nabave u inozemstvu	30	0,00	0,00	7.152,37	0,00	7.152,37	0,00	7.152,37	0,00
251.	4751	Negativne tečajne razlike iz kreditnih obveza	13	0,00	0,00	250,58	0,00	250,58	0,00	250,58	0,00
252.	4752	Negativne tečajne razlike iz potraživanja u inozemstvu	3	0,00	0,00	1.169,20	0,00	1.169,20	0,00	1.169,20	0,00
253.	4753	Negativne tečajne razlike za ostalo (npr. iz blagajničkog poslovanja, razlika između kupovnog i srednjeg tečaja banke i	75	0,00	0,00	41.629,02	0,00	41.629,02	0,00	41.629,02	0,00
		Ukupno za sintetički konto 475:		0,00	0,00	50.201,17	0,00	50.201,17	0,00	50.201,17	0,00
254.	4772	Ostali troškovi	2	0,00	0,00	368,40	0,00	368,40	0,00	368,40	0,00
255.	4773	TROŠKOVI OPOMENA	23	0,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
		Ukupno za sintetički konto 477:		0,00	0,00	1.558,40	0,00	1.558,40	0,00	1.558,40	0,00
256.	4799	Ostali nespomenuti financijski troškovi	1	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00

Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem
 za razdoblje od 01.01.2022 do 31.12.2022
 Standardno grupiranje

Rbr.	Konto	Naziv konta	Br:St	Početno stanje		Bez početnog stanja		Ukupan promet		Saldo			
				Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo bez PS	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
		Ukupno za sintetički konto 479:		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		Ukupno za skupinu 47:		0,00	0,00	0,00	144.244,40	0,00	144.244,40	144.244,40	0,00	144.244,40	0,00
257.	4832	Prekomjereni manjkovi na zalihama (kalo,rasteop, kvar i lom) iznad normativa + PDV, prema odlukama HGK, HOK ili interno -	2	0,00	0,00	0,00	73.163,90	0,00	73.163,90	73.163,90	0,00	73.163,90	0,00
		Ukupno za sintetički konto 483:		0,00	0,00	0,00	73.163,90	0,00	73.163,90	73.163,90	0,00	73.163,90	0,00
258.	48471	Troškovi kazni	60	0,00	0,00	0,00	27.489,46	0,00	27.489,46	27.489,46	0,00	27.489,46	0,00
		Ukupno za sintetički konto 484:		0,00	0,00	0,00	27.489,46	0,00	27.489,46	27.489,46	0,00	27.489,46	0,00
259.	4850	Naknadno utvrđeni troškovi - račun iz prethodnih godina	7	0,00	0,00	0,00	33.644,67	0,00	33.644,67	33.644,67	0,00	33.644,67	0,00
		Ukupno za sintetički konto 485:		0,00	0,00	0,00	33.644,67	0,00	33.644,67	33.644,67	0,00	33.644,67	0,00
260.	4860	Darovanje za općekorisne namjene (Darovi u novcu ili naravi do 2% od ukupnog prihoda prethodne godine za kulturu, znanos	1	0,00	0,00	0,00	7.807,35	0,00	7.807,35	7.807,35	0,00	7.807,35	0,00
		Ukupno za sintetički konto 486:		0,00	0,00	0,00	7.807,35	0,00	7.807,35	7.807,35	0,00	7.807,35	0,00
261.	4899	Ostali nespomenuti poslovni rashodi	1	0,00	0,00	0,00	3.767,25	0,00	3.767,25	3.767,25	0,00	3.767,25	0,00
		Ukupno za sintetički konto 489:		0,00	0,00	0,00	3.767,25	0,00	3.767,25	3.767,25	0,00	3.767,25	0,00
		Ukupno za skupinu 48:		0,00	0,00	0,00	145.872,63	0,00	145.872,63	145.872,63	0,00	145.872,63	0,00
262.	4900	Raspored troškova za obračun proizvoda 1	1	0,00	0,00	0,00	31.226.594,85	-31.226.594,85	0,00	31.226.594,85	0,00	31.226.594,85	0,00
		Ukupno za sintetički konto 490:		0,00	0,00	0,00	31.226.594,85	-31.226.594,85	0,00	31.226.594,85	0,00	31.226.594,85	0,00
		Ukupno za skupinu 49:		0,00	0,00	0,00	31.226.594,85	-31.226.594,85	0,00	31.226.594,85	0,00	31.226.594,85	0,00
		Ukupno za klasu 4:		0,00	0,00	0,00	31.226.594,85	0,00	31.226.594,85	31.226.594,85	0,00	31.226.594,85	0,00
263.	7102	Trošak prodane robe u tranzitu	19	0,00	0,00	0,00	176.019,14	0,00	176.019,14	176.019,14	0,00	176.019,14	0,00
		Ukupno za sintetički konto 710:		0,00	0,00	0,00	176.019,14	0,00	176.019,14	176.019,14	0,00	176.019,14	0,00
		Ukupno za skupinu 71:		0,00	0,00	0,00	176.019,14	0,00	176.019,14	176.019,14	0,00	176.019,14	0,00
264.	7510	Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl. usluga	249	0,00	0,00	0,00	13.643.077,61	-13.643.077,61	0,00	13.643.077,61	0,00	13.643.077,61	0,00

Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem

za razdoblje od 01.01.2022 do 31.12.2022

Standardno grupiranje

Rbr.	Konto	Naziv konta	Br.St.	Početno stanje		Bez početnog stanja		Ukupan promet		Saldo	
				Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		Duguje
265.	7513	Prihodi od knjigovodstvenih, usluga poreznog savjetovanja, revizorskih, konzultantskih i dr. usluga	60	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		Ukupno za sintetički konto 751:		0,00	0,00	0,00	13.673.077,61	0,00	13.673.077,61	0,00	13.673.077,61
266.	7540	Prihodi od prodaje usluga u EU	229	0,00	0,00	0,00	17.985.482,25	0,00	17.985.482,25	0,00	17.985.482,25
		Ukupno za sintetički konto 754:		0,00	0,00	0,00	17.985.482,25	0,00	17.985.482,25	0,00	17.985.482,25
		Ukupno za skupinu 75:		0,00	0,00	0,00	31.658.559,86	0,00	31.658.559,86	0,00	31.658.559,86
267.	7602	Prihodi od prodaje robe u tranzitu	20	0,00	0,00	0,00	187.013,79	0,00	187.013,79	0,00	187.013,79
		Ukupno za sintetički konto 760:		0,00	0,00	0,00	187.013,79	0,00	187.013,79	0,00	187.013,79
		Ukupno za skupinu 76:		0,00	0,00	0,00	187.013,79	0,00	187.013,79	0,00	187.013,79
268.	7700	Prihodi od kamata od povezanih poduzetnika	4	0,00	0,00	0,00	155.859,62	0,00	155.859,62	0,00	155.859,62
		Ukupno za sintetički konto 770:		0,00	0,00	0,00	155.859,62	0,00	155.859,62	0,00	155.859,62
269.	7710	Prihodi od redovnih kamata	19	0,00	0,00	0,00	9.707,05	0,00	9.707,05	0,00	9.707,05
		Ukupno za sintetički konto 771:		0,00	0,00	0,00	9.707,05	0,00	9.707,05	0,00	9.707,05
270.	7720	Positivne tečajne razlike iz tražbina istanjanja deviza na račun	20	0,00	0,00	0,00	52.989,92	0,00	52.989,92	0,00	52.989,92
271.	7721	Positivne tečajne razlike iz nižih obveza prema inozemstvu	21	0,00	0,00	0,00	15.066,13	0,00	15.066,13	0,00	15.066,13
		Ukupno za sintetički konto 772:		0,00	0,00	0,00	68.056,05	0,00	68.056,05	0,00	68.056,05
272.	7751	Prihodi od kamata, tečajnih razlika i dr. fin. prihoda iz odnosa s pridruženim poduzetnicima i od društava u kojima se d	1	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06
		Ukupno za sintetički konto 775:		0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06
273.	7794	Prihodi od naplate osiguranja	4	0,00	0,00	0,00	10.159,71	0,00	10.159,71	0,00	10.159,71
		Ukupno za sintetički konto 779:		0,00	0,00	0,00	10.159,71	0,00	10.159,71	0,00	10.159,71
		Ukupno za skupinu 77:		0,00	0,00	0,00	243.782,49	0,00	243.782,49	0,00	243.782,49
274.	7800	Otpisi obveza prema dobavljačima, obveza za primljene predumove i sl.	2	0,00	0,00	0,00	97.974,50	0,00	97.974,50	0,00	97.974,50
275.	7802	Otpis obveza prema dobavljačima	2	0,00	0,00	0,00	1.601,46	0,00	1.601,46	0,00	1.601,46

Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem
 za razdoblje od 01.01.2022 do 31.12.2022
 Standardno grupiranje

Rbr.	Konto	Naziv konta	Br. St.	Početno stanje		Bez početnog stanja		Ukupan promet		Saldo		
				Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
276.	7803	Prihodi od zastare obveza	1	0,00	0,00	0,00	17.195,03	-17.195,03	0,00	17.195,03	0,00	17.195,03
277.	7805	Opis ostalih obveza	2	0,00	0,00	0,00	3.917,02	-3.917,02	0,00	3.917,02	0,00	3.917,02
		Ukupno za sintetički konto 780:		0,00	0,00	0,00	120.688,01	-120.688,01	0,00	120.688,01	0,00	120.688,01
278.	7821	Naknadno utvrđeni prihodi	24	0,00	0,00	0,00	166.251,57	-166.251,57	0,00	166.251,57	0,00	166.251,57
		Ukupno za sintetički konto 782:		0,00	0,00	0,00	166.251,57	-166.251,57	0,00	166.251,57	0,00	166.251,57
279.	7850	Prihodi s osnove povrata poreza na promet	1	0,00	0,00	0,00	27.068,75	-27.068,75	0,00	27.068,75	0,00	27.068,75
		Ukupno za sintetički konto 785:		0,00	0,00	0,00	27.068,75	-27.068,75	0,00	27.068,75	0,00	27.068,75
280.	7862	Prihodi od državnih potpora za ostale određene namjene	1	0,00	0,00	0,00	-1.981,92	1.981,92	0,00	-1.981,92	1.981,92	0,00
		Ukupno za sintetički konto 786:		0,00	0,00	0,00	-1.981,92	1.981,92	0,00	-1.981,92	1.981,92	0,00
281.	7893	Izvanredni prihodi od naknada šteta	1	0,00	0,00	0,00	2.279,29	-2.279,29	0,00	2.279,29	0,00	2.279,29
		Ukupno za sintetički konto 789:		0,00	0,00	0,00	2.279,29	-2.279,29	0,00	2.279,29	0,00	2.279,29
		Ukupno za skupinu 78:		0,00	0,00	0,00	314.305,70	-314.305,70	0,00	314.305,70	0,00	314.305,70
282.	7900	Razlika prihoda i rashoda	2	0,00	0,00	0,00	32.403.661,84	176.019,14	32.227.642,70	32.403.661,84	176.019,14	32.227.642,70
		Ukupno za sintetički konto 790:		0,00	0,00	0,00	32.403.661,84	176.019,14	32.227.642,70	32.403.661,84	176.019,14	32.227.642,70
		Ukupno za skupinu 79:		0,00	0,00	0,00	32.403.661,84	176.019,14	32.227.642,70	32.403.661,84	176.019,14	32.227.642,70
283.	8000	DOBIT PRUJE OPOREZIVANJA	2	0,00	0,00	0,00	32.579.680,98	1.001.047,85	1.001.047,85	32.579.680,98	1.001.047,85	0,00
		Ukupno za sintetički konto 800:		0,00	0,00	0,00	1.001.047,85	1.001.047,85	1.001.047,85	1.001.047,85	1.001.047,85	0,00
284.	8030	Porez na dobitak	10	0,00	0,00	0,00	214.764,38	214.764,38	0,00	214.764,38	214.764,38	0,00
		Ukupno za sintetički konto 803:		0,00	0,00	0,00	214.764,38	214.764,38	0,00	214.764,38	214.764,38	0,00
285.	8040	Dobitak razdoblja (poslije poreza)	2	0,00	0,00	0,00	786.283,47	786.283,47	0,00	786.283,47	786.283,47	0,00
		Ukupno za sintetički konto 804:		0,00	0,00	0,00	786.283,47	786.283,47	0,00	786.283,47	786.283,47	0,00
		Ukupno za skupinu 80:		0,00	0,00	0,00	2.002.095,70	2.002.095,70	0,00	2.002.095,70	2.002.095,70	0,00
		Ukupno za klasu 8:		0,00	0,00	0,00	2.002.095,70	2.002.095,70	0,00	2.002.095,70	2.002.095,70	0,00

Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem

za razdoblje od 01.01.2022 do 31.12.2022

Standardno grupiranje

Rbr.	Konto	Naziv konta	Br.St.	Početno stanje		Bez početnog stanja		Ukupan promet		Saldo		
				Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
286.	9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	1	0,00	2.168.800,00	-2.168.800,00	0,00	0,00	0,00	2.168.800,00	0,00	2.168.800,00
		Ukupno za sintetički konto 900:		0,00	2.168.800,00	-2.168.800,00	0,00	0,00	0,00	2.168.800,00	0,00	2.168.800,00
		Ukupno za skupinu 90:		0,00	2.168.800,00	-2.168.800,00	0,00	0,00	0,00	2.168.800,00	0,00	2.168.800,00
287.	94003	Zadržani dobitak koji čeka raspored	5	981.932,59	5.751.975,46	-4.770.042,87	0,00	0,00	981.932,59	5.751.975,46	0,00	4.770.042,87
		Ukupno za sintetički konto 940:		981.932,59	5.751.975,46	-4.770.042,87	0,00	0,00	981.932,59	5.751.975,46	0,00	4.770.042,87
		Ukupno za skupinu 94:		981.932,59	5.751.975,46	-4.770.042,87	0,00	0,00	981.932,59	5.751.975,46	0,00	4.770.042,87
288.	9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	2	0,00	9.169.195,55	-9.169.195,55	0,00	786.283,47	0,00	9.955.479,02	0,00	9.955.479,02
		Ukupno za sintetički konto 950:		0,00	9.169.195,55	-9.169.195,55	0,00	786.283,47	0,00	9.955.479,02	0,00	9.955.479,02
		Ukupno za skupinu 95:		0,00	9.169.195,55	-9.169.195,55	0,00	786.283,47	0,00	9.955.479,02	0,00	9.955.479,02
289.	9924	Izdane zadužnice	2	0,00	0,00	0,00	2.756.220,50	0,00	2.756.220,50	0,00	2.756.220,50	0,00
		Ukupno za sintetički konto 992:		0,00	0,00	0,00	2.756.220,50	0,00	2.756.220,50	0,00	2.756.220,50	0,00
290.	9974	Obveze za izdane zadužnice	2	0,00	0,00	0,00	2.756.220,50	-2.756.220,50	0,00	2.756.220,50	0,00	2.756.220,50
		Ukupno za sintetički konto 997:		0,00	0,00	0,00	2.756.220,50	-2.756.220,50	0,00	2.756.220,50	0,00	2.756.220,50
		Ukupno za skupinu 99:		0,00	0,00	0,00	2.756.220,50	2.756.220,50	0,00	2.756.220,50	0,00	0,00
		Ukupno za klasu 9:		981.932,59	17.089.971,01	-16.108.038,42	2.756.220,50	3.542.503,97	3.738.153,09	20.632.474,98	0,00	16.894.321,89

Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem
za razdoblje od 01.01.2022 do 31.12.2022
Standardno grupiranje

Rbr.	Konto	Naziv konta	Br. St.	Početno stanje		Bez početnog stanja		Ukupni promet		Saldo				
				Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Ukupno: 15,234				SVEUKUPNO:	36.747.882,25	36.747.882,25	0,00	192.119.154,43	192.119.154,43	0,00	228.867.036,68	228.867.036,68	0,00	0,00

