

Lupus studio d.o.o.

Savica I. 131

10000 Zagreb

Račun(i): HR1924840081106231657

OIB: HR08459672006

Bilanca analitike za period

Na dan:

31.10.2025

| Konto | Naziv konta | Poč.stanje dug. | Poč.stanje pot. | Dugovni promet | Potražni promet | Duguje | Potražuje | Dugovni saldo | Potražni saldo |
|------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 0312 | Uredska oprema | 3.771,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.771,93 | 0,00 | 3.771,93 | |
| 0313 | telefonske centrale sa pripadajućim instalacijama i aparatima | 183,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,05 | 0,00 | 183,05 | |
| 0315 | Oprema - tretmani za poboljšanje kvalitete života | 1.675,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.675,29 | 0,00 | 1.675,29 | |
| 031 | Oprema | 5.630,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.630,27 | 0,00 | 5.630,27 | |
| 0391 | Akumulirana amortizacija opreme | 0,00 | 858,51 | 0,00 | 238,47 | 0,00 | 1.096,98 | | 1.096,98 |
| 03912 | Akumulirana amortizacija uredske opreme | 0,00 | 3.954,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.954,98 | | 3.954,98 |
| 039 | Akumulirana amortizacija materijalne imovine | 0,00 | 4.813,49 | 0,00 | 238,47 | 0,00 | 5.051,96 | | 5.051,96 |
| 03 | POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA | 816,78 | 0,00 | 0,00 | 238,47 | 5.630,27 | 5.051,96 | 578,31 | |
| 0 | POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA | 816,78 | 0,00 | 0,00 | 238,47 | 5.630,27 | 5.051,96 | 578,31 | |
| 1000 | Žiro račun kod RBA IBAN br. HR1924840081106231657 | 34.491,75 | 0,00 | 389.551,20 | 424.042,95 | 424.042,95 | 424.042,95 | | |
| 1001 | Žiroračun Addiko IBAN br. HR4225000091101584751 | 0,00 | 0,00 | 173.437,75 | 173.259,34 | 173.437,75 | 173.259,34 | 178,41 | |
| 10091 | Prijelazni žiro račun-prijenos između žiro računa | 0,00 | 0,00 | 140.715,00 | 140.715,00 | 140.715,00 | 140.715,00 | | |
| 100 | Novčani računi u bankama i štedionicama | 34.491,75 | 0,00 | 703.703,95 | 738.017,29 | 738.195,70 | 738.017,29 | 178,41 | |
| 103084 | Devizni račun Addiko d.d.- USD | 0,00 | 0,00 | 29.574,48 | 29.572,95 | 29.574,48 | 29.572,95 | 1,53 | |
| 103 | Devizni računi | 0,00 | 0,00 | 29.574,48 | 29.572,95 | 29.574,48 | 29.572,95 | 1,53 | |
| 106826 | Reotkup deviza- 840 | 0,00 | 0,00 | 29.098,55 | 29.098,55 | 29.098,55 | 29.098,55 | | |
| 106 | Novac za kupnju deviza | 0,00 | 0,00 | 29.098,55 | 29.098,55 | 29.098,55 | 29.098,55 | | |
| 10 | NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA | 34.491,75 | 0,00 | 762.376,98 | 796.688,79 | 796.868,73 | 796.688,79 | 179,94 | |
| 11406 | Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima | 289.306,21 | 0,00 | 41.709,18 | 85.889,09 | 331.015,39 | 85.889,09 | 245.126,30 | |
| 114 | Dani zajmovi, depoziti i sl. | 289.306,21 | 0,00 | 41.709,18 | 85.889,09 | 331.015,39 | 85.889,09 | 245.126,30 | |
| 1170 | Otkup kratkoročnih potraživanja (faktoring) | 0,00 | 0,00 | 10.378,13 | 10.378,13 | 10.378,13 | 10.378,13 | | |
| 117 | Ostala financijska imovina | 0,00 | 0,00 | 10.378,13 | 10.378,13 | 10.378,13 | 10.378,13 | | |
| 11 | KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine) | 289.306,21 | 0,00 | 52.087,31 | 96.267,22 | 341.393,52 | 96.267,22 | 245.126,30 | |
| 1200 | Potraživanja od kupaca dobara | 53.608,61 | 0,00 | 143.400,15 | 153.211,72 | 197.008,76 | 153.211,72 | 43.797,04 | |
| 120 | Potraživanja o kupaca | 53.608,61 | 0,00 | 143.400,15 | 153.211,72 | 197.008,76 | 153.211,72 | 43.797,04 | |
| 1210 | Kupci dobara iz inozemstva | 668.042,00 | 0,00 | 135.867,44 | 358.762,13 | 808.255,12 | 363.107,81 | 445.147,31 | |
| 121 | Kupci u inozemstvu | 668.042,00 | 0,00 | 135.867,44 | 358.762,13 | 808.255,12 | 363.107,81 | 445.147,31 | |
| 1232 | Potraživanja za kamate | 22.758,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.758,29 | 0,00 | 22.758,29 | |
| 123 | Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika (u kojima se drži manje od 20% udjela) | 22.758,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.758,29 | 0,00 | 22.758,29 | |
| 1251 | Potraživanja za predujmove za usluge - ino | 6.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.040,00 | 0,00 | 6.040,00 | |
| 125 | Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotrajno) | 6.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.040,00 | 0,00 | 6.040,00 | |
| 1283 | Potraživanja stečena cesijom, asignacijom i preuzimanjem duga | 0,00 | 0,00 | 91.825,00 | 91.825,00 | 91.825,00 | 91.825,00 | | |
| 128 | Ostala kratkoročna potraživanja | 0,00 | 0,00 | 91.825,00 | 91.825,00 | 91.825,00 | 91.825,00 | | |
| 12 | POTRAŽIVANJA (KRA TKOTRAJNA) | 750.448,90 | 0,00 | 371.092,59 | 603.798,85 | 1.125.887,17 | 608.144,53 | 517.742,64 | |
| 1301 | Potraživanja za isplaćeni predujam za službeni put | 36.318,91 | 0,00 | 44.100,00 | 3.367,84 | 80.418,91 | 3.367,84 | 77.051,07 | |
| 130 | Potraživanja od zaposlenih | 36.318,91 | 0,00 | 44.100,00 | 3.367,84 | 80.418,91 | 3.367,84 | 77.051,07 | |
| 13 | POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA | 36.318,91 | 0,00 | 44.100,00 | 3.367,84 | 80.418,91 | 3.367,84 | 77.051,07 | |

Obrada: Informacijski sustav 4D WandLupus studio d.o.o., SAVICA I, 131, 10000 Zagreb, Croatia OIB 08459672006; IBAN: HR1924840081106231657 kod Raiffeisen banka d.d.

E-mail: zemira@kazz.hr

Obrada: Informacijski sustav 4D Wand

| Konto | Naziv konta | Poč.stanje dug. | Poč.stanje pot. | Dugovni promet | Potražni promet | Duguje | Potražuje | Dugovni saldo | Potražni saldo |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | POTRAŽIVANJA (kratkotrajna) | | | | | | | | |
| 1400 | Pretporez po ulaznim računima od 22% | 0,00 | 0,00 | 55,22 | 55,22 | 55,22 | 55,22 | | |
| 14005 | Pretporez po stopi 25% | 0,00 | 210,00 | 11.822,42 | 11.612,42 | 11.822,42 | 11.822,42 | | |
| 14025 | PDV 25% iz stjecanja | 0,00 | 0,00 | -12.077,91 | -12.077,91 | -12.077,91 | -12.077,91 | | |
| 140325 | Pretporez od primljenih usluga unutar EU | 3.783,05 | 0,00 | 6.794,25 | 10.577,30 | 10.577,30 | 10.577,30 | | |
| 1404 | Pretporez iz predujmova 25% | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 14050 | Pretporez po ulaznim računima 5 % | 346,60 | 0,00 | 1.003,02 | 1.349,62 | 1.349,62 | 1.349,62 | | |
| 1407 | Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunskom razdoblju | 22.407,40 | 0,00 | 22.120,68 | 42.854,42 | 44.528,08 | 42.854,42 | 1.673,66 | |
| 1408 | Pretporez koji još nije priznat (uključivo i neplaćeni R2) | 12.695,00 | 0,00 | 5.580,80 | 5.175,80 | 18.275,80 | 5.175,80 | 13.100,00 | |
| 140 | Porez na dodanu vrijednost | 39.022,05 | 0,00 | 39.298,48 | 63.546,87 | 78.530,53 | 63.756,87 | 14.773,66 | |
| 1430 | Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak | 0,00 | 0,00 | 11.127,99 | 0,00 | 11.127,99 | 0,00 | 11.127,99 | |
| 143 | Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku | 0,00 | 0,00 | 11.127,99 | 0,00 | 11.127,99 | 0,00 | 11.127,99 | |
| 1450 | Potraživanja za turističku članarinu | 0,00 | 0,00 | 175,54 | 0,00 | 175,54 | 0,00 | 175,54 | |
| 145 | Potraživanja za turističku članarinu | 0,00 | 0,00 | 175,54 | 0,00 | 175,54 | 0,00 | 175,54 | |
| 14 | POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE | 39.022,05 | 0,00 | 50.602,01 | 63.546,87 | 89.834,06 | 63.756,87 | 26.077,19 | |
| 1 | NOVAČ, KRAT. FIN. IMOVINA, KRAT. POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZ NAD KAPITALA | 1.149.587,82 | 0,00 | 1.280.258,89 | 1.563.669,57 | 2.434.402,39 | 1.568.225,25 | 866.177,14 | |
| 2150 | Obveze za kratk. kredite u banci- ug. o kreditu 21025010133 | 0,00 | 53.120,00 | 79.980,47 | 86.320,00 | 79.980,47 | 139.440,00 | | 59.459,53 |
| 2156 | Obveze za prekoračenje na računu (okvirni kredit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,70 | 0,00 | 200,70 | | 200,70 |
| 215 | Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 0,00 | 53.120,00 | 79.980,47 | 86.520,70 | 79.980,47 | 139.640,70 | | 59.660,23 |
| 21 | KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE | 0,00 | 53.120,00 | 79.980,47 | 86.520,70 | 79.980,47 | 139.640,70 | | 59.660,23 |
| 2200 | Dobavljači dobara | 0,00 | 235.344,16 | 144.303,37 | 140.382,88 | 144.368,37 | 375.792,04 | | 231.423,67 |
| 220 | Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima) | 0,00 | 235.344,16 | 144.303,37 | 140.382,88 | 144.368,37 | 375.792,04 | | 231.423,67 |
| 2210 | Dobavljači dobara iz inozemstva | 0,00 | 858.133,40 | 430.630,47 | -256.724,03 | 438.870,47 | 609.649,37 | | 170.778,90 |
| 221 | Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima) | 0,00 | 858.133,40 | 430.630,47 | -256.724,03 | 438.870,47 | 609.649,37 | | 170.778,90 |
| 2240 | Obveze za preuzetu a nefakturiranu robu i usluge | 0,00 | 0,00 | 123,42 | 123,42 | 123,42 | 123,42 | | |
| 224 | Obveze za nefakturirane a preuzete isporuke robe i usluge | 0,00 | 0,00 | 123,42 | 123,42 | 123,42 | 123,42 | | |
| 2250 | Obveze za primljene predujmovi 25% | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2252 | Primljeni predujmovi iz inozemstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.893,28 | 0,00 | 32.893,28 | | 32.893,28 |
| 225 | Primljeni predujmovi | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.893,28 | 0,00 | 32.893,28 | | 32.893,28 |
| 22 | OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE | 0,00 | 1.109.477,56 | 575.057,26 | -99.324,45 | 583.362,26 | 1.018.458,11 | | 435.095,85 |
| 2300 | Obveze za neto-plaće | 0,00 | 3.895,77 | 23.807,77 | 30.512,21 | 23.807,77 | 34.407,98 | | 10.600,21 |
| 2303 | Obveze za dane potpore (božićnica, dar djeci, regres za god. odmor i sl.) | 0,00 | 238,90 | 573,36 | 477,80 | 573,36 | 716,70 | | 143,34 |
| 23050 | Obveze za dnevnice i ostale troškove po služ. putu | 0,00 | 401,10 | 7.455,01 | 11.142,44 | 7.455,01 | 11.543,54 | | 4.088,53 |
| 230 | Obveze prema zaposlenicima | 0,00 | 4.535,77 | 31.836,14 | 42.132,45 | 31.836,14 | 46.668,22 | | 14.832,08 |
| 2310 | Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini | 0,00 | 0,00 | 2.464,04 | 2.482,50 | 2.464,04 | 2.482,50 | | 18,46 |
| 2312 | Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o cesiji, asignaciji i preuz. duga) | 0,00 | 0,00 | 21.125,00 | 21.125,00 | 21.125,00 | 21.125,00 | | |
| 231 | Kratkoročne obveze iz nabava i potpora | 0,00 | 0,00 | 23.589,04 | 23.607,50 | 23.589,04 | 23.607,50 | | 18,46 |
| 23 | OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE | 0,00 | 4.535,77 | 55.425,18 | 65.739,95 | 55.425,18 | 70.275,72 | | 14.850,54 |
| 24005 | Obveza PDV po isporukama po stopi 25% | 0,00 | 0,00 | 28.680,03 | 28.680,03 | 28.680,03 | 28.680,03 | | |
| 2402 | Obveza za PDV po nezaračunanim (nefakturiranim) isporukama | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | | |

Obrada: Informacijski sustav 4D WandLupus studio d.o.o., SAVICA I, 131, 10000 Zagreb, Croatia OIB 08459672006; IBAn: HR1924840081106231657 kod Raiffeisen banka d.d.

E-mail: zemira@kazz.hr

Obrada: Informacijski sustav 4D Wand

| Konto | Naziv konta | Poč.stanje dug. | Poč.stanje pot. | Dugovni promet | Potražni promet | Duguje | Potražuje | Dugovni saldo | Potražni saldo |
|------------|--|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| 24025 | PDV 25% iz stjecanja | 0,00 | 0,00 | -12.077,91 | -12.077,91 | -12.077,91 | -12.077,91 | | |
| 240325 | Primljene usluge unutar EU | 0,00 | 3.783,05 | 10.952,30 | 7.169,25 | 10.952,30 | 10.952,30 | | |
| 2407 | Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje | 0,00 | 0,00 | 42.854,42 | 42.854,42 | 42.854,42 | 42.854,42 | | |
| 240 | Obveze za porez na dodanu vrijednost | 0,00 | 3.783,05 | 66.408,84 | 62.625,79 | 66.408,84 | 66.408,84 | | |
| 2410 | Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom | 0,00 | 493,94 | 3.587,69 | 3.818,06 | 3.587,69 | 4.312,00 | | 724,31 |
| 241 | Obveze za porez i prerez na dohodak | 0,00 | 493,94 | 3.587,69 | 3.818,06 | 3.587,69 | 4.312,00 | | 724,31 |
| 2420 | Doprinos za MO iz plaća (I. stup) | 0,00 | 839,81 | 7.264,12 | 6.865,37 | 7.264,12 | 7.705,18 | | 441,06 |
| 2421 | Doprinos za MIO II. stup iz plaća | 0,00 | 221,87 | 1.553,16 | 1.553,09 | 1.553,16 | 1.774,96 | | 221,80 |
| 2423 | Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće | 0,00 | 899,48 | 7.567,55 | 7.053,59 | 7.567,55 | 7.953,07 | | 385,52 |
| 242 | Obveze za doprinose za osiguranja | 0,00 | 1.961,16 | 16.384,83 | 15.472,05 | 16.384,83 | 17.433,21 | | 1.048,38 |
| 2430 | Obveze za porez na dobitak | 0,00 | 7.355,85 | 7.355,85 | 0,00 | 7.355,85 | 7.355,85 | | |
| 2431 | Obveze za porez na dohotke od kapitala (dobitke, dividende i kamate) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 243 | Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku | 0,00 | 7.355,85 | 12.355,85 | 5.000,00 | 12.355,85 | 12.355,85 | | |
| 2450 | Obveze za članarinu Turističkoj zajednici | 0,00 | 298,25 | 298,25 | 0,00 | 298,25 | 298,25 | | |
| 245 | Obveze za turističku članarinu | 0,00 | 298,25 | 298,25 | 0,00 | 298,25 | 298,25 | | |
| 2490 | Obveze za nadoknadu za šume | 0,00 | 357,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357,69 | | 357,69 |
| 249 | Ostale obveze javnih davanja | 0,00 | 357,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357,69 | | 357,69 |
| 24 | KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE i slična davanja | 0,00 | 14.249,94 | 99.035,46 | 86.915,90 | 99.035,46 | 101.165,84 | | 2.130,38 |
| 2520 | Dugoročni financijski krediti banaka (anl. po bankama i po kreditima) | 0,00 | 0,00 | 16.275,64 | 131.000,00 | 16.275,64 | 131.000,00 | | 114.724,36 |
| 252 | Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama | 0,00 | 0,00 | 16.275,64 | 131.000,00 | 16.275,64 | 131.000,00 | | 114.724,36 |
| 25 | DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine) | 0,00 | 0,00 | 16.275,64 | 131.000,00 | 16.275,64 | 131.000,00 | | 114.724,36 |
| 2939 | Ostali odgođeni prihodi budućeg razdoblja | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 293 | Obračunani prihodi budućeg razdoblja | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 29 | ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 2 | KRATK. I DUG. OBVEZE, DUG. REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIH. BUD. RAZD. | 0,00 | 1.261.383,27 | 825.774,01 | 270.852,10 | 834.079,01 | 1.540.540,37 | | 706.461,36 |
| 3600 | SI u uporabi | 1.803,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.803,47 | 0,00 | 1.803,47 | |
| 360 | Sitan inventar u uporabi | 1.803,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.803,47 | 0,00 | 1.803,47 | |
| 3690 | Ispravka | 0,00 | 1.803,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.803,47 | | 1.803,47 |
| 369 | Vrijednosno usklađenje sitnog inventara, ambalaže i autoguma | 0,00 | 1.803,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.803,47 | | 1.803,47 |
| 36 | ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.803,47 | 1.803,47 | | |
| 3 | ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.803,47 | 1.803,47 | | |
| 4010 | Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskanice, toneri, ulošci i sl.) | 0,00 | 0,00 | 207,51 | 0,00 | 207,51 | 0,00 | 207,51 | |
| 401 | Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje | 0,00 | 0,00 | 207,51 | 0,00 | 207,51 | 0,00 | 207,51 | |
| 4050 | Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje i popravak vlas. objekta | 0,00 | 0,00 | 20,18 | 0,00 | 20,18 | 0,00 | 20,18 | |
| 40550 | Trošak rezervnih dijelova za službene osobne automobile 50% priznati trošak | 0,00 | 0,00 | 286,07 | 0,00 | 286,07 | 0,00 | 286,07 | |
| 40551 | 50% troška rez dijelova za automobil + 50% PDV -a | 0,00 | 0,00 | 357,57 | 0,00 | 357,57 | 0,00 | 357,57 | |
| 405 | Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje | 0,00 | 0,00 | 663,82 | 0,00 | 663,82 | 0,00 | 663,82 | |
| 40750 | Trošak diesela i benzina za službene osobne automobile 50% priznati trošak | 0,00 | 0,00 | 2.877,46 | 0,00 | 2.877,46 | 0,00 | 2.877,46 | |

Obrada: Informacijski sustav 4D WandLupus studio d.o.o., SAVICA I, 131, 10000 Zagreb, Croatia OIB 08459672006; IBAN: HR1924840081106231657 kod Raiffeisen banka d.d.

E-mail: zemira@kazz.hr

Obrada: Informacijski sustav 4D Wand

| Konto | Naziv konta | Poč.stanje dug. | Poč.stanje pot. | Dugovni promet | Potražni promet | Duguje | Potražuje | Dugovni saldo | Potražni saldo |
|------------|---|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|----------------|
| 40751 | 50% troška goriva za osobni auto.+ 50% PDV-a | 0,00 | 0,00 | 3.335,97 | 0,00 | 3.335,97 | 0,00 | 3.335,97 | 0,00 |
| 407 | Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji | 0,00 | 0,00 | 6.213,43 | 0,00 | 6.213,43 | 0,00 | 6.213,43 | 0,00 |
| 40 | MATERIJALNI TROŠKOVI | 0,00 | 0,00 | 7.084,76 | 0,00 | 7.084,76 | 0,00 | 7.084,76 | 0,00 |
| 4100 | Troškovi telefona, interneta i sl. | 0,00 | 0,00 | 1.198,21 | 0,00 | 1.198,21 | 0,00 | 1.198,21 | 0,00 |
| 4101 | Poštanski troškovi | 0,00 | 0,00 | 1,97 | 0,00 | 1,97 | 0,00 | 1,97 | 0,00 |
| 4102 | Prijevozne usluge u cestovnom prometu | 0,00 | 0,00 | 41.095,00 | 0,00 | 41.095,00 | 0,00 | 41.095,00 | 0,00 |
| 4105 | Prijevozne usluge zrakoplova | 0,00 | 0,00 | 4.573,88 | 0,00 | 4.573,88 | 0,00 | 4.573,88 | 0,00 |
| 4107 | Usluge taksi - prijevoza | 0,00 | 0,00 | 1.224,68 | 0,00 | 1.224,68 | 0,00 | 1.224,68 | 0,00 |
| 410 | Troškovi telefona, prijevoza i sl. | 0,00 | 0,00 | 48.093,74 | 0,00 | 48.093,74 | 0,00 | 48.093,74 | 0,00 |
| 4123 | Usluge održavanja softvera i web stranica | 0,00 | 0,00 | 2.148,00 | 0,00 | 2.148,00 | 0,00 | 2.148,00 | 0,00 |
| 4125 | 50% usluga servisa za održavanje automobila, plovila i zrakoplova | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 4126 | 50% usluga održavanja prijevoznih sredstava za osobni prijevoz + 50% PDV-a | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 412 | Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge) | 0,00 | 0,00 | 2.748,00 | 0,00 | 2.748,00 | 0,00 | 2.748,00 | 0,00 |
| 4140 | Zakupnine - najamnine nekretnina | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 |
| 41440 | Rent-a-car 50% priznati trošak | 0,00 | 0,00 | 9.723,93 | 0,00 | 9.723,93 | 0,00 | 9.723,93 | 0,00 |
| 41441 | 50% nepriz. rent a car+ 50% PDV-a | 0,00 | 0,00 | 12.030,04 | 0,00 | 12.030,04 | 0,00 | 12.030,04 | 0,00 |
| 414 | Usluge zakupa - lizinga | 0,00 | 0,00 | 23.703,97 | 0,00 | 23.703,97 | 0,00 | 23.703,97 | 0,00 |
| 4163 | Konzultantske i marketinške usluge | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 4164 | Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga | 0,00 | 0,00 | 3.832,65 | 0,00 | 3.832,65 | 0,00 | 3.832,65 | 0,00 |
| 4167 | Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata | 0,00 | 0,00 | 9.129,40 | 0,00 | 9.129,40 | 0,00 | 9.129,40 | 0,00 |
| 4169 | Usluge vještačenja, administracijske usluge, i dr. intelektualne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.516,00 | 0,00 | 1.516,00 | 0,00 | 1.516,00 | 0,00 |
| 416 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 14.878,05 | 0,00 | 14.878,05 | 0,00 | 14.878,05 | 0,00 |
| 4180 | Korištenje vanjske usluge reprezentacije | 0,00 | 0,00 | 59,00 | 0,00 | 59,00 | 0,00 | 59,00 | 0,00 |
| 418 | Usluge reprezentacije - ugošćivanja i posredovanja | 0,00 | 0,00 | 59,00 | 0,00 | 59,00 | 0,00 | 59,00 | 0,00 |
| 4192 | Hotelske usluge (osim reprezentacije) | 0,00 | 0,00 | 2.876,00 | 0,00 | 2.876,00 | 0,00 | 2.876,00 | 0,00 |
| 4194 | Špediterske usluge pri izvozu i sl. | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 4197 | Trošak autoputa, tunela i mostarina | 0,00 | 0,00 | 343,74 | 0,00 | 343,74 | 0,00 | 343,74 | 0,00 |
| 419 | Troškovi ostalih vanjskih usluga | 0,00 | 0,00 | 3.269,74 | 0,00 | 3.269,74 | 0,00 | 3.269,74 | 0,00 |
| 41 | OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA) | 0,00 | 0,00 | 92.752,50 | 0,00 | 92.752,50 | 0,00 | 92.752,50 | 0,00 |
| 4200 | Troškovi neto plaća uprave i prodaje | 0,00 | 0,00 | 30.512,21 | 0,00 | 30.512,21 | 0,00 | 30.512,21 | 0,00 |
| 4201 | Troškovi doprinosa iz plaća | 0,00 | 0,00 | 12.236,52 | 0,00 | 12.236,52 | 0,00 | 12.236,52 | 0,00 |
| 420 | Neto plaće i nadoknade | 0,00 | 0,00 | 42.748,73 | 0,00 | 42.748,73 | 0,00 | 42.748,73 | 0,00 |
| 4220 | Doprinosi na plaće-uprava i prodaja | 0,00 | 0,00 | 7.053,59 | 0,00 | 7.053,59 | 0,00 | 7.053,59 | 0,00 |
| 422 | Doprinosi na plaće | 0,00 | 0,00 | 7.053,59 | 0,00 | 7.053,59 | 0,00 | 7.053,59 | 0,00 |
| 42 | TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE | 0,00 | 0,00 | 49.802,32 | 0,00 | 49.802,32 | 0,00 | 49.802,32 | 0,00 |
| 4312 | Amortizacija opreme | 0,00 | 0,00 | 238,47 | 0,00 | 238,47 | 0,00 | 238,47 | 0,00 |
| 431 | Amortizacija materijalne imovine | 0,00 | 0,00 | 238,47 | 0,00 | 238,47 | 0,00 | 238,47 | 0,00 |
| 43 | AMORTIZACIJA | 0,00 | 0,00 | 238,47 | 0,00 | 238,47 | 0,00 | 238,47 | 0,00 |
| 4600 | Dnevnice za službena putovanja i troškovi noćenja u Hrvatskoj | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| 4601 | Dnevnice za službena putovanja u inozemstvu | 0,00 | 0,00 | 5.895,00 | 0,00 | 5.895,00 | 0,00 | 5.895,00 | 0,00 |
| 4605 | Troškovi noćenja (po računu hotela i dr.) | 0,00 | 0,00 | 4.359,42 | 0,00 | 4.359,42 | 0,00 | 4.359,42 | 0,00 |
| 4606 | Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste, tunela, parkiranja, i sl.) | 0,00 | 0,00 | 256,86 | 0,00 | 256,86 | 0,00 | 256,86 | 0,00 |
| 460 | Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi | 0,00 | 0,00 | 10.991,28 | 0,00 | 10.991,28 | 0,00 | 10.991,28 | 0,00 |
| 4610 | Troškovi prijevoza na posao i s posla | 0,00 | 0,00 | 477,80 | 0,00 | 477,80 | 0,00 | 477,80 | 0,00 |
| 461 | Nadoknade troškova, darovi i potpore | 0,00 | 0,00 | 477,80 | 0,00 | 477,80 | 0,00 | 477,80 | 0,00 |
| 4649 | Premije za ostale oblike osiguranja | 0,00 | 0,00 | 1.414,80 | 0,00 | 1.414,80 | 0,00 | 1.414,80 | 0,00 |
| 464 | Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 1.414,80 | 0,00 | 1.414,80 | 0,00 | 1.414,80 | 0,00 |
| 4650 | Troškovi platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 345,60 | 0,00 | 345,60 | 0,00 | 345,60 | 0,00 |

Obrada: Informacijski sustav 4D WandLupus studio d.o.o., SAVICA I, 131, 10000 Zagreb, Croatia OIB 08459672006; IBAN: HR1924840081106231657 kod Raiffeisen banka d.d.

E-mail: zemira@kazz.hr

Obrada: Informacijski sustav 4D Wand

| Konto | Naziv konta | Poč.stanje dug. | Poč.stanje pot. | Dugovni promet | Potražni promet | Duguje | Potražuje | Dugovni saldo | Potražni saldo |
|------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------|
| 4651 | Troškovi provizija (pri kupnji deviza, brokeru i dr.) | 0,00 | 0,00 | 2.202,88 | 0,00 | 2.202,88 | 0,00 | 2.202,88 | |
| 4652 | Bankovne usluge (za inozemni platni promet, tečajnu maržu i sl.) | 0,00 | 0,00 | 92,35 | 0,00 | 92,35 | 0,00 | 92,35 | |
| 4654 | Troškovi obrade kredita | 0,00 | 0,00 | 786,00 | 0,00 | 786,00 | 0,00 | 786,00 | |
| 4655 | Troškovi faktoringa | 0,00 | 0,00 | 1.590,76 | 0,00 | 1.590,76 | 0,00 | 1.590,76 | |
| 4657 | Ostali bankovni troškovi | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | |
| 465 | Bankovne usluge i troškovi platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 5.087,59 | 0,00 | 5.087,59 | 0,00 | 5.087,59 | |
| 4667 | Članarina za kreditne i potrošačke kartice | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | |
| 466 | Članarine, nadoknade i slična davanja | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | |
| 4693 | Sudski troškovi i pristojbe | 0,00 | 0,00 | 118,53 | 0,00 | 118,53 | 0,00 | 118,53 | |
| 469 | Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni | 0,00 | 0,00 | 118,53 | 0,00 | 118,53 | 0,00 | 118,53 | |
| 46 | OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 18.175,00 | 0,00 | 18.175,00 | 0,00 | 18.175,00 | |
| 4730 | Kamate na kredite banaka | 0,00 | 0,00 | 1.858,68 | 0,00 | 1.858,68 | 0,00 | 1.858,68 | |
| 473 | Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima | 0,00 | 0,00 | 1.858,68 | 0,00 | 1.858,68 | 0,00 | 1.858,68 | |
| 4740 | Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora | 0,00 | 0,00 | 17.130,56 | 0,00 | 17.130,56 | 0,00 | 17.130,56 | |
| 4741 | Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja | 0,00 | 0,00 | 163,63 | 0,00 | 163,63 | 0,00 | 163,63 | |
| 474 | Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 17.294,19 | 0,00 | 17.294,19 | 0,00 | 17.294,19 | |
| 4750 | Negativne tečajne razlike iz obveza za nabave u inozemstvu | 0,00 | 0,00 | 361,80 | 0,00 | 361,80 | 0,00 | 361,80 | |
| 4752 | Negativne tečajne razlike iz potraživanja u inozemstvu | 0,00 | 0,00 | 1.815,60 | 0,00 | 1.815,60 | 0,00 | 1.815,60 | |
| 475 | Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima | 0,00 | 0,00 | 2.177,40 | 0,00 | 2.177,40 | 0,00 | 2.177,40 | |
| 4770 | Troškovi diskonta pri prodaji potraživanja (faktoring) | 0,00 | 0,00 | 74,59 | 0,00 | 74,59 | 0,00 | 74,59 | |
| 477 | Troškovi diskonta pri prodaji tražbina i naknadna sniženja | 0,00 | 0,00 | 74,59 | 0,00 | 74,59 | 0,00 | 74,59 | |
| 4799 | Ostali nespomenuti financijski troškovi | 0,00 | 0,00 | 9,96 | 0,00 | 9,96 | 0,00 | 9,96 | |
| 479 | Troškovi iz transakcija s nepovezanim društvima | 0,00 | 0,00 | 9,96 | 0,00 | 9,96 | 0,00 | 9,96 | |
| 47 | FINANCIJSKI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 21.414,82 | 0,00 | 21.414,82 | 0,00 | 21.414,82 | |
| 4844 | Nadoknade štete drugim društvima, fizičkim osobama po nagodbama i sudskim presu. | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | |
| 4845 | Ugovorene kazne i penali zbog neizvršenja, propusta i sl. | 0,00 | 0,00 | 3.965,00 | 0,00 | 3.965,00 | 0,00 | 3.965,00 | |
| 484 | Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora | 0,00 | 0,00 | 6.765,00 | 0,00 | 6.765,00 | 0,00 | 6.765,00 | |
| 48 | OSTALI POSLOVNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 6.765,00 | 0,00 | 6.765,00 | 0,00 | 6.765,00 | |
| 4 | TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 196.232,87 | 0,00 | 196.232,87 | 0,00 | 196.232,87 | |
| 6600 | Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika po skladištima) | 259.046,09 | 0,00 | -69.059,62 | 0,00 | 189.986,47 | 0,00 | 189.986,47 | |
| 660 | Roba u skladištu | 259.046,09 | 0,00 | -69.059,62 | 0,00 | 189.986,47 | 0,00 | 189.986,47 | |
| 66 | ROBA | 259.046,09 | 0,00 | -69.059,62 | 0,00 | 189.986,47 | 0,00 | 189.986,47 | |
| 6700 | Predujmovi plaćeni za robu | 19.756,10 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 35.756,10 | 0,00 | 35.756,10 | |
| 670 | Dani predujmovi za nabavu robe | 19.756,10 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 35.756,10 | 0,00 | 35.756,10 | |
| 67 | PREDUJMOVI ZA NABAVU ROBE | 19.756,10 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 35.756,10 | 0,00 | 35.756,10 | |
| 6 | PROIZVODNJA, GOTОВI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI | 278.802,19 | 0,00 | -53.059,62 | 0,00 | 225.742,57 | 0,00 | 225.742,57 | |
| 7100 | Trošak prodane robe u tuzemstvu | 0,00 | 0,00 | 36.088,35 | 0,00 | 36.088,35 | 0,00 | 36.088,35 | |
| 7101 | Trošak prodane robe u inozemstvu | 0,00 | 0,00 | 11.920,00 | 0,00 | 11.920,00 | 0,00 | 11.920,00 | |
| 7102 | Troškovi prodane robe u tranzitu | 0,00 | 0,00 | 71.289,60 | 0,00 | 71.289,60 | 0,00 | 71.289,60 | |
| 710 | Nabavna vrijednost prodane robe | 0,00 | 0,00 | 119.297,95 | 0,00 | 119.297,95 | 0,00 | 119.297,95 | |
| 71 | NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE | 0,00 | 0,00 | 119.297,95 | 0,00 | 119.297,95 | 0,00 | 119.297,95 | |
| 7511 | Prihodi od usluga prijevoda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,00 | 0,00 | 634,00 | | 634,00 |
| 751 | Prihodi od prodaje usluga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,00 | 0,00 | 634,00 | | 634,00 |

Obrada: Informacijski sustav 4D WandLupus studio d.o.o., SAVICA I, 131, 10000 Zagreb, Croatia OIB 08459672006; IBAN: HR1924840081106231657 kod Raiffeisen banka d.d.

E-mail: zemira@kazz.hr

Obrada: Informacijski sustav 4D Wand

| Konto | Naziv konta | Poč.stanje dug. | Poč.stanje pot. | Dugovni promet | Potražni promet | Duguje | Potražuje | Dugovni saldo | Potražni saldo |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 75 | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,00 | 0,00 | 634,00 | | 634,00 |
| 7600 | Prihodi od prodaje robe na veliko (analitika po prodajnim mjestima) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.086,12 | 0,00 | 114.086,12 | | 114.086,12 |
| 760 | Prihodi od prodaje robe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.086,12 | 0,00 | 114.086,12 | | 114.086,12 |
| 7610 | Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.934,00 | 0,00 | 86.934,00 | | 86.934,00 |
| 761 | Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.934,00 | 0,00 | 86.934,00 | | 86.934,00 |
| 76 | PRIHODI OD PRODAJE TRGOVACKE ROBE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.020,12 | 0,00 | 201.020,12 | | 201.020,12 |
| 7805 | Otpis ostalih obveza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,90 | | 0,90 |
| 780 | Prihodi od otpisa obveza i popusta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,90 | | 0,90 |
| 7824 | Prihodi od ukidanja troškova od kojih se odustalo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324.822,13 | 0,00 | 324.822,13 | | 324.822,13 |
| 782 | Prihodi od ukidanja rezerviranja i naknadno naplaćeni prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324.822,13 | 0,00 | 324.822,13 | | 324.822,13 |
| 7831 | Prihodi od naknada šteta iz tekućeg poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.933,44 | 0,00 | 48.933,44 | | 48.933,44 |
| 783 | Prihodi od refundacija, potpora, dotacija, subvencija i nadoknada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.933,44 | 0,00 | 48.933,44 | | 48.933,44 |
| 78 | OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373.756,47 | 0,00 | 373.756,47 | | 373.756,47 |
| 7 | POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA | 0,00 | 0,00 | 119.297,95 | 575.410,59 | 119.297,95 | 575.410,59 | | 456.112,64 |
| 9000 | Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima) | 0,00 | 2.654,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.654,46 | | 2.654,46 |
| 900 | Upisani temeljni kapital koji je plaćen | 0,00 | 2.654,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.654,46 | | 2.654,46 |
| 90 | TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL | 0,00 | 2.654,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.654,46 | | 2.654,46 |
| 940020 | Zadržana dobit 2020. | 0,00 | 34.102,34 | 34.102,34 | 0,00 | 34.102,34 | 34.102,34 | | 34.102,34 |
| 940021 | Zadržana dobit 2021. | 0,00 | 5.502,61 | 5.502,61 | 0,00 | 5.502,61 | 5.502,61 | | 5.502,61 |
| 940022 | Zadržana dobit 2022. | 0,00 | 3.935,78 | 2.061,68 | 0,00 | 2.061,68 | 3.935,78 | | 1.874,10 |
| 940023 | Zadržana dobit 2023. i dalje | 0,00 | 66.342,44 | 0,00 | 55.285,89 | 0,00 | 121.628,33 | | 121.628,33 |
| 940 | Zadržani dobitak (iz prethodnih godina) | 0,00 | 109.883,17 | 41.666,63 | 55.285,89 | 41.666,63 | 165.169,06 | | 123.502,43 |
| 94 | ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK | 0,00 | 109.883,17 | 41.666,63 | 55.285,89 | 41.666,63 | 165.169,06 | | 123.502,43 |
| 9500 | Dobitak financijske godine (neraspoređen) | 0,00 | 55.285,89 | 55.285,89 | 0,00 | 55.285,89 | 55.285,89 | | 55.285,89 |
| 950 | Dobitak poslovne godine | 0,00 | 55.285,89 | 55.285,89 | 0,00 | 55.285,89 | 55.285,89 | | 55.285,89 |
| 95 | DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 0,00 | 55.285,89 | 55.285,89 | 0,00 | 55.285,89 | 55.285,89 | | 55.285,89 |
| 9 | KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI | 0,00 | 167.823,52 | 96.952,52 | 55.285,89 | 96.952,52 | 223.109,41 | | 126.156,89 |
| | UKUPAN PROMET: | 1.429.206,79 | 1.429.206,79 | 2.465.456,62 | 2.465.456,62 | 3.914.141,05 | 3.914.141,05 | 1.288.730,89 | 1.288.730,89 |