

NAMJEŠTAJ MIMA
Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 30.06.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 30.06.2024

| | | DONOS NA DAN 01.01.2024 | | PROMET U RAZDOBLJU | | UKUPNI PROMET | | UKUPNI SALDO | |
|--|---|-------------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| 0 DUGOTRAJNA IMOVINA | | | | | | | | | |
| 00 NEMATERIJALNA IMOVINA | | | | | | | | | |
| 001 ZAŠTITNI ZNAKOVI, KNOW HOW, PATENTI I LICENCE | | | | | | | | | |
| 00100 | Zaštitni znakovi - žig i branding | 36.835,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.835,88 | 0,00 | 36.835,88 | |
| 00101 | Know how | 269.350,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269.350,72 | 0,00 | 269.350,72 | |
| 00190 | Am. zaštitnih znakova - žiga i brandinga | 0,00 | 3.957,71 | 0,00 | 1.841,76 | 0,00 | 5.799,47 | | 5.799,47 |
| 00191 | Am. Know how | 0,00 | 14.886,95 | 0,00 | 13.467,54 | 0,00 | 28.354,49 | | 28.354,49 |
| Ukupno za 001 | | 306.186,60 | 18.844,66 | 0,00 | 15.309,30 | 306.186,60 | 34.153,96 | 306.186,60 | 34.153,96 |
| 002 RAČUNALNI PROGRAMI/SOFTWARE(KOJI NISU DIO HARDW.) | | | | | | | | | |
| 00200 | Računalni program/software za projektiranje kuhinij | 51.414,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.414,08 | 0,00 | 51.414,08 | |
| 00210 | Računalni programi/software - ostali | 708.538,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708.538,47 | 0,00 | 708.538,47 | |
| 00280 | Web stranica Društva | 34.082,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.082,55 | 0,00 | 34.082,55 | |
| 00290 | Am.računalnog programa za projektiranje kuhinja | 0,00 | 37.405,59 | 0,00 | 6.426,78 | 0,00 | 43.832,37 | | 43.832,37 |
| 00291 | Am. računalnih programa/software - ostali | 0,00 | 307.485,47 | 0,00 | 47.509,44 | 0,00 | 354.994,91 | | 354.994,91 |
| 00298 | Am. web stranice Društva | 0,00 | 18.876,02 | 0,00 | 4.260,30 | 0,00 | 23.136,32 | | 23.136,32 |
| Ukupno za 002 | | 794.035,10 | 363.767,08 | 0,00 | 58.196,52 | 794.035,10 | 421.963,60 | 794.035,10 | 421.963,60 |
| 003 KONCESIJE, ULAGANJA U TUĐU IMOVINU I DR.PRAVA | | | | | | | | | |
| 00310 | Ulaganja u tuđu imovinu u razdoblju višegod.zakupa | 271.875,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271.875,65 | 0,00 | 271.875,65 | |
| 00391 | Am. ulaganja u tuđu imovinu u razd. višegod.zakupa | 0,00 | 203.001,24 | 0,00 | 24.719,22 | 0,00 | 227.720,46 | | 227.720,46 |
| Ukupno za 003 | | 271.875,65 | 203.001,24 | 0,00 | 24.719,22 | 271.875,65 | 227.720,46 | 271.875,65 | 227.720,46 |
| 005 NEMATERIJALNA IMOVINA - U PRIPREMI | | | | | | | | | |
| 00500 | Nematerijalna imovina - u pripremi | 0,00 | 0,00 | 3.510,00 | 0,00 | 3.510,00 | 0,00 | 3.510,00 | |

NAMJEŠTAJ MIMA

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 30.06.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 30.06.2024

| | DONOS NA DAN 01.01.2024 | | PROMET U RAZDOBLJU | | UKUPNI PROMET | | UKUPNI SALDO | |
|---|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| Ukupno za 005 | 0,00 | 0,00 | 3.510,00 | 0,00 | 3.510,00 | 0,00 | 3.510,00 | |
| Ukupno za 00 | 1.372.097,35 | 585.612,98 | 3.510,00 | 98.225,04 | 1.375.607,35 | 683.838,02 | 1.375.607,35 | 683.838,02 |
| 01 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA | | | | | | | | |
| 010 ZEMLJIŠTA | | | | | | | | |
| 01010 Građevinska zemljišta - neizgrađ. i pod objektima | 5.657.301,10 | 0,00 | 0,00 | 151.775,23 | 5.657.301,10 | 151.775,23 | 5.505.525,87 | |
| 01030 Građevinska zemljišta - revalorizirana vrijednost | 134.517,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.517,22 | 0,00 | 134.517,22 | |
| Ukupno za 010 | 5.791.818,32 | 0,00 | 0,00 | 151.775,23 | 5.791.818,32 | 151.775,23 | 5.640.043,09 | |
| 015 ZEMLJIŠTA - U PRIPREMI | | | | | | | | |
| 01500 Zemljišta u pripremi | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | |
| Ukupno za 015 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | |
| Ukupno za 01 | 5.792.368,32 | 0,00 | 0,00 | 151.775,23 | 5.792.368,32 | 151.775,23 | 5.640.593,09 | |
| 02 MATERIJALNA IMOVINA - OSTALA | | | | | | | | |
| 020 GRAĐEVINSKI OBJEKTI | | | | | | | | |
| 02010 Upravne zgrade, saloni, skladišta i | 15.649.620,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.649.620,41 | 0,00 | 15.649.620,41 | |
| 02080 Parkirališta, putovi, dvorišta, ograde i sl. | 160.394,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.394,39 | 0,00 | 160.394,39 | |
| 02091 Am. upravnih zgrada, salona, skladišta i | 0,00 | 4.196.674,31 | 0,00 | 233.583,67 | 0,00 | 4.430.257,98 | | 4.430.257,98 |
| 02098 Am. parkirališta, putova, dvorišta, ograda i sl. | 0,00 | 24.798,97 | 0,00 | 2.405,88 | 0,00 | 27.204,85 | | 27.204,85 |
| Ukupno za 020 | 15.810.014,80 | 4.221.473,28 | 0,00 | 235.989,55 | 15.810.014,80 | 4.457.462,83 | 15.810.014,80 | 4.457.462,83 |
| 021 STROJEVI, POSTROJENJA I OPREMA | | | | | | | | |
| 02100 Postrojenja za proizvodnju ili za eksploataciju | 288.738,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288.738,96 | 0,00 | 288.738,96 | |
| 02110 Strojevi za obradu drveta, metala i dr. materijala | 646,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646,84 | 0,00 | 646,84 | |
| 02120 Pisači, računski i sl. strojevi | 5.690,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.690,12 | 0,00 | 5.690,12 | |
| 02121 Računala, serveri, pisači i ostala računalna oprema | 304.205,16 | 0,00 | 40.802,91 | 0,00 | 345.008,07 | 0,00 | 345.008,07 | |

NAMJEŠTAJ MIMA

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 30.06.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 30.06.2024

| | | DONOS NA DAN 01.01.2024 | | PROMET U RAZDOBLJU | | UKUPNI PROMET | | UKUPNI SALDO | |
|---|--|-------------------------|---------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| 02128 | Ostala uredska oprema | 4.107,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.107,92 | 0,00 | 4.107,92 | |
| 02140 | Uređaji/oprema za grijanje,hlađenje,ventilac.i sl. | 25.767,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.767,91 | 0,00 | 25.767,91 | |
| 02150 | Ostali strojevi, postrojenja i oprema | 994.865,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994.865,73 | 0,00 | 994.865,73 | |
| 02170 | Oprema za protupožarnu i tehn.zašt. i zašt.na radu | 134.763,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.763,04 | 0,00 | 134.763,04 | |
| 02180 | Radio, TV, DVD, audio i video aparati i sl.uređaji | 7.416,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.416,77 | 0,00 | 7.416,77 | |
| 02190 | Am. postrojenja za proizvodnju ili eksploataciju | 0,00 | 288.738,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288.738,96 | | 288.738,96 |
| 02191 | Am. strojeva za obradu drveta, metala i dr. mat. | 0,00 | 646,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646,84 | | 646,84 |
| 021920 | Am. pisaačih, računskih i sličnih strojeva | 0,00 | 5.690,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.690,12 | | 5.690,12 |
| 021921 | Am.računala,servera,pisača i ostale računalne opr. | 0,00 | 268.262,71 | 0,00 | 25.052,91 | 0,00 | 293.315,62 | | 293.315,62 |
| 021928 | Am. ostale uredske opreme | 0,00 | 2.975,29 | 0,00 | 142,76 | 0,00 | 3.118,05 | | 3.118,05 |
| 02194 | Am.uređaja/opreme za grijanje,hlađenje,ventilac. | 0,00 | 24.645,19 | 0,00 | 416,22 | 0,00 | 25.061,41 | | 25.061,41 |
| 02195 | Am. ostalih strojeva, postrojenja i opreme | 0,00 | 585.165,97 | 0,00 | 37.623,26 | 0,00 | 622.789,23 | | 622.789,23 |
| 02197 | Am.opreme za protupož. i tehn.zašt. i zašt.na radu | 0,00 | 84.326,29 | 0,00 | 12.611,69 | 0,00 | 96.937,98 | | 96.937,98 |
| 02198 | Am. radia,TV,DVD,audio/video aparata i sl.uređaja | 0,00 | 7.000,64 | 0,00 | 370,12 | 0,00 | 7.370,76 | | 7.370,76 |
| Ukupno za 021 | | 1.766.202,45 | 1.267.452,01 | 40.802,91 | 76.216,96 | 1.807.005,36 | 1.343.668,97 | 1.807.005,36 | 1.343.668,97 |
| 022 ALAT, NAMJEŠTAJ,TRANSPORTNA SREDSTVA I TF CENTRALE | | | | | | | | | |
| 02200 | Alat univerzalne i posebne namjene | 394.604,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394.604,75 | 0,00 | 394.604,75 | |
| 02210 | Namještaj proizv. pogona, skladišta, salona, ureda | 657.216,24 | 0,00 | 29.005,10 | 0,00 | 686.221,34 | 0,00 | 686.221,34 | |
| 02230 | Teretna vozila | 150.982,42 | 0,00 | 0,00 | 8.600,44 | 150.982,42 | 8.600,44 | 142.381,98 | |
| 022320 | Osobna vozila | 195.136,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.136,46 | 0,00 | 195.136,46 | |
| 022321 | Dodatna oprema osobnih vozila | 1.841,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.841,41 | 0,00 | 1.841,41 | |

NAMJEŠTAJ MIMA

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 30.06.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 30.06.2024

| | | DONOS NA DAN 01.01.2024 | | PROMET U RAZDOBLJU | | UKUPNI PROMET | | UKUPNI SALDO | |
|---|--|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| 022322 | Osobna vozila nabavne vrijednosti iznad 53.089,12 | 80.731,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.731,94 | 0,00 | 80.731,94 | |
| 022323 | Osobna vozila (50% PN PDV) | 5.360,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.360,90 | 0,00 | 5.360,90 | |
| 022360 | Viljuškari/viličari i paletari | 163.871,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.871,27 | 0,00 | 163.871,27 | |
| 02240 | Tf centrale, tf aparati, mobiteli, modemi i sl. | 27.401,72 | 0,00 | 0,00 | 541,40 | 27.401,72 | 541,40 | 26.860,32 | |
| 02290 | Am. alata univerzalne i posebne namjene | 0,00 | 391.518,11 | 0,00 | 694,74 | 0,00 | 392.212,85 | | 392.212,85 |
| 02291 | Am.namještaja proizv.pogona,skladišta,salon | 0,00 | 404.807,19 | 0,00 | 57.543,87 | 0,00 | 462.351,06 | | 462.351,06 |
| 022930 | Am. teretnih vozila | 0,00 | 128.247,44 | 5.554,51 | 5.495,62 | 5.554,51 | 133.743,06 | | 128.188,55 |
| 0229320 | Am. osobnih vozila | 0,00 | 88.450,64 | 0,00 | 15.186,42 | 0,00 | 103.637,06 | | 103.637,06 |
| 0229321 | Am. dodatne opreme osobnih vozila | 0,00 | 1.099,46 | 0,00 | 92,76 | 0,00 | 1.192,22 | | 1.192,22 |
| 0229322 | Am. osobnih vozila NV iznad 53.089,12 | 0,00 | 37.674,87 | 0,00 | 8.073,18 | 0,00 | 45.748,05 | | 45.748,05 |
| 0229323 | Am. osobnih vozila (50% PN PDV) | 0,00 | 1.603,89 | 0,00 | 536,10 | 0,00 | 2.139,99 | | 2.139,99 |
| 0229360 | Am. viljuškara/viličara i paletara | 0,00 | 153.057,72 | 0,00 | 3.209,94 | 0,00 | 156.267,66 | | 156.267,66 |
| 02294 | Am. tf centrala,tf aparata,mobitela,modema i sl. | 0,00 | 22.716,50 | 541,40 | 2.661,22 | 541,40 | 25.377,72 | | 24.836,32 |
| Ukupno za 022 | | 1.677.147,11 | 1.229.175,82 | 35.101,01 | 102.635,69 | 1.712.248,12 | 1.331.811,51 | 1.697.010,37 | 1.316.573,76 |
| 025 MATERIJALNA IMOVINA OSTALA - U PRIPREMI | | | | | | | | | |
| 02500 | Građevinski objekti - u pripremi | 56.975,84 | 0,00 | 6.750,00 | 0,00 | 63.725,84 | 0,00 | 63.725,84 | |
| 02520 | Alat,namještaj,transp.sred.,tf centr. - u pripremi | 0,00 | 0,00 | 20.118,67 | 21.723,23 | 20.118,67 | 21.723,23 | -1.604,56 | |
| 02590 | Ostala materijalna imovina - u pripremi | 0,00 | 0,00 | 188.496,42 | 50.092,95 | 188.496,42 | 50.092,95 | 138.403,47 | |
| Ukupno za 025 | | 56.975,84 | 0,00 | 215.365,09 | 71.816,18 | 272.340,93 | 71.816,18 | 200.524,75 | |
| Ukupno za 02 | | 19.310.340,20 | 6.718.101,11 | 291.269,01 | 486.658,38 | 19.601.609,21 | 7.204.759,49 | 19.514.555,28 | 7.117.705,56 |
| 04 DUGOROČNA FINACIJSKA IMOVINA | | | | | | | | | |
| 044 DUGOROČ.ZAJMOVI,DEPOZITI,JAMČEVINE I SL(NEPOV.DR.) | | | | | | | | | |

NAMJEŠTAJ MIMA

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 30.06.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 30.06.2024

| | | DONOS NA DAN 01.01.2024 | | PROMET U RAZDOBLJU | | UKUPNI PROMET | | UKUPNI SALDO | |
|---|--|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| 04400 | Dugoročni zajmovi dani nepov.dr. u tuzem. | 100.528,07 | 0,00 | 0,00 | 100.528,07 | 100.528,07 | 100.528,07 | 0,00 | |
| 04420 | Dugoroč.depoziti/jamčevine/k aucije/sl. | 25.811,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.811,79 | 0,00 | 25.811,79 | |
| Ukupno za 044 | | 126.339,86 | 0,00 | 0,00 | 100.528,07 | 126.339,86 | 100.528,07 | 25.811,79 | |
| Ukupno za 04 | | 126.339,86 | 0,00 | 0,00 | 100.528,07 | 126.339,86 | 100.528,07 | 25.811,79 | |
| 06 ULAGANJA U NEKRETNINE/ZA NAJAM ILI ZA PORAST VRIJ. | | | | | | | | | |
| 060 ULAGANJA U NEKRETNINE/ZA PORAST VRIJ.-ZEMLJIŠTE | | | | | | | | | |
| 06000 | Ulaganja u nekretnine/za porast vrij.-zemljište | 2.266.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950.000,00 | 2.266.000,00 | 1.950.000,00 | 316.000,00 | |
| Ukupno za 060 | | 2.266.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950.000,00 | 2.266.000,00 | 1.950.000,00 | 316.000,00 | |
| 061 ULAGANJA U NEKRETNINE/ZA NAJAM-GRAĐEVINSKI OBJEKTI | | | | | | | | | |
| 06100 | Ulaganja u nekretnine/za najam-građevinski objekti | 595.395,23 | 0,00 | 0,00 | 595.395,23 | 595.395,23 | 595.395,23 | 0,00 | |
| 06190 | Am. ulaganja u nekretnine/za najam-građ.objekti | 0,00 | 595.395,23 | 627.212,68 | 31.817,45 | 627.212,68 | 627.212,68 | | 0,00 |
| Ukupno za 061 | | 595.395,23 | 595.395,23 | 627.212,68 | 627.212,68 | 1.222.607,91 | 1.222.607,91 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno za 06 | | 2.861.395,23 | 595.395,23 | 627.212,68 | 2.577.212,68 | 3.488.607,91 | 3.172.607,91 | 316.000,00 | 0,00 |
| Ukupno za 0 | | 29.462.540,96 | 7.899.109,32 | 921.991,69 | 3.414.399,40 | 30.384.532,65 | 11.313.508,72 | 26.872.567,51 | 7.801.543,58 |
| 1 NOVAC/KRATKOROČ.POTRAŽ/FINANC.IMOV/AKT.OBRAČ.KONTA | | | | | | | | | |
| 10 NOVAC U BANC I BLAGAJNI | | | | | | | | | |
| 100 TRANSAKCIJSKI RAČUNI - EURSKI ŽIRO-RAČUNI | | | | | | | | | |
| 100000 | Ž-r Erste-glavni račun (HR4324020061100518380) | 22.510,62 | 0,00 | 13.638.672,36 | 13.508.246,55 | 13.661.182,98 | 13.508.246,55 | 152.936,43 | |
| 100001 | Ž-r Erste-podrn.pos.namj. (HR3624020061500013976) | 272.694,76 | 0,00 | 3.127.390,30 | 3.400.076,39 | 3.400.085,06 | 3.400.076,39 | 8,67 | |
| 100002 | Ž-r Erste-podrn.Web (HR8324020061500079187) | 3.514,12 | 0,00 | 353.683,87 | 348.067,71 | 357.197,99 | 348.067,71 | 9.130,28 | |
| 100003 | Ž-r Erste-podrn.IKT (HR4424020061500074845) | 4,38 | 0,00 | 50,00 | 29,44 | 54,38 | 29,44 | 24,94 | |
| 10001 | Ž-r OTP banka (HR2124070001100053395) | 12.583,58 | 0,00 | 1.255.673,43 | 1.262.849,00 | 1.268.257,01 | 1.262.849,00 | 5.408,01 | |
| 10002 | Ž-r Podravska banka (HR1123860021110078839) | 383,26 | 0,00 | 45.278,02 | 45.198,23 | 45.661,28 | 45.198,23 | 463,05 | |

NAMJEŠTAJ MIMA

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 30.06.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 30.06.2024

| | | DONOS NA DAN 01.01.2024 | | PROMET U RAZDOBLJU | | UKUPNI PROMET | | UKUPNI SALDO | |
|-----------------------------|---|-------------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| 10003 | Ž-r Privredna banka Zagreb (HR3123400091117010543) | 22.362,34 | 0,00 | 3.891.742,47 | 3.897.394,89 | 3.914.104,81 | 3.897.394,89 | 16.709,92 | |
| 10004 | Ž-r Raiffeisenbank (HR5324840081101351460) | 220,90 | 0,00 | 374.862,66 | 371.239,33 | 375.083,56 | 371.239,33 | 3.844,23 | |
| 10005 | Ž-r Nova hrvatska banka (HR0425030071130001250) | 427,94 | 0,00 | 3.941,61 | 2.427,96 | 4.369,55 | 2.427,96 | 1.941,59 | |
| 100060 | Ž-r Zagrebačka-glavni rač. (HR7523600001101529953) | 17.795,00 | 0,00 | 2.256.770,86 | 2.229.270,49 | 2.274.565,86 | 2.229.270,49 | 45.295,37 | |
| 100061 | Ž-r Zagrebačka-podrn.Teren (HR9123600001503134691) | 14,93 | 0,00 | 317.928,43 | 315.085,01 | 317.943,36 | 315.085,01 | 2.858,35 | |
| 100062 | Ž-r Zagrebačka-podrn.CHF (HR9123600001503134691) | 0,00 | 0,00 | 3.152,24 | 3.152,24 | 3.152,24 | 3.152,24 | 0,00 | |
| 10007 | HPB Hrvatska poš.banka HR7523900011101081508 | 0,00 | 0,00 | 66.486,79 | 66.486,79 | 66.486,79 | 66.486,79 | 0,00 | |
| 10090 | Ž-r prijelazno konto-gotovinski utršci | 56.388,41 | 0,00 | 3.483.533,05 | 3.516.716,48 | 3.539.921,46 | 3.516.716,48 | 23.204,98 | |
| 10095 | Ž-r prijelazno konto-prijenosi po ž-r | 0,00 | 0,00 | 11.746.909,04 | 11.748.461,01 | 11.746.909,04 | 11.748.461,01 | -1.551,97 | |
| 10099 | PRIJELAZNI KONTO | 78,05 | 0,00 | 0,00 | 1.182,27 | 78,05 | 1.182,27 | -1.104,22 | |
| Ukupno za 100 | | 408.978,29 | 0,00 | 40.566.075,13 | 40.715.883,79 | 40.975.053,42 | 40.715.883,79 | 259.169,63 | |
| 102 NOVAC U BLAGAJNI | | | | | | | | | |
| 10231 | Blagajna prodavaonica - gotovina | 0,00 | 0,00 | 3.385.901,67 | 3.328.096,57 | 3.385.901,67 | 3.328.096,57 | 57.805,10 | |
| 10232 | Blagajna samouslužne autopraonice - gotovina | 0,00 | 0,00 | 312.124,70 | 310.365,30 | 312.124,70 | 310.365,30 | 1.759,40 | |
| 10237 | Blagajna prodavaonica - kartice (slipovi) | 0,00 | 0,00 | 6.569.604,13 | 6.238.381,47 | 6.569.604,13 | 6.238.381,47 | 331.222,66 | |
| 102391 | Blagajna prodavaonica - poklon bon Mima | 0,00 | 0,00 | 3.936,81 | 2.586,71 | 3.936,81 | 2.586,71 | 1.350,10 | |
| 102400 | PRIJELAZNI 12001/12000 - korekcije | 0,00 | 0,00 | -13.737,68 | 5.768,10 | -13.737,68 | 5.768,10 | -19.505,78 | |
| Ukupno za 102 | | 0,00 | 0,00 | 10.257.829,63 | 9.885.198,15 | 10.257.829,63 | 9.885.198,15 | 372.631,48 | |
| 103 DEVIZNI RAČUNI | | | | | | | | | |
| 103000 | Dev.rn. Erste-glavni račun (HR4324020061100518380) | 0,00 | 0,00 | 380.874,39 | 380.812,56 | 380.874,39 | 380.812,56 | 61,83 | |
| 10301 | Dev.rn. OTP banka (HR2124070001100053395) | 67,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,77 | 0,00 | 67,77 | |

NAMJEŠTAJ MIMA

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 30.06.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 30.06.2024

| | | DONOS NA DAN 01.01.2024 | | PROMET U RAZDOBLJU | | UKUPNI PROMET | | UKUPNI SALDO | |
|---|--|-------------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| 10390 | Devizni računi - prijelazno konto | 0,00 | 0,00 | 368.610,76 | 380.991,12 | 368.610,76 | 380.991,12 | -12.380,36 | |
| Ukupno za 103 | | 67,77 | 0,00 | 749.485,15 | 761.803,68 | 749.552,92 | 761.803,68 | -12.250,76 | |
| Ukupno za 10 | | 409.046,06 | 0,00 | 51.573.389,91 | 51.362.885,62 | 51.982.435,97 | 51.362.885,62 | 619.550,35 | |
| 12 KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA OD KUPACA | | | | | | | | | |
| 120 KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA OD KUPACA U TUZEMSTVU | | | | | | | | | |
| 12000 | Potraživanja od kupaca u tuzemstvu-pravne osobe | 22.781,87 | 0,00 | 3.002.044,65 | 2.982.821,80 | 3.024.826,52 | 2.982.821,80 | 42.004,72 | |
| 12001 | Potraživanja od kupaca u tuzemstvu-fizičke osobe | 0,00 | 0,00 | 9.681.624,13 | 9.925.539,92 | 9.681.624,13 | 9.925.539,92 | -243.915,79 | |
| 12040 | IRAza predujam MP kupaca iz 2022: 1204**/2843;2571 | 259.426,34 | 0,00 | 0,00 | 27.021,67 | 259.426,34 | 27.021,67 | 232.404,67 | |
| Ukupno za 120 | | 282.208,21 | 0,00 | 12.683.668,78 | 12.935.383,39 | 12.965.876,99 | 12.935.383,39 | 30.493,60 | |
| 127 KRATKOROČ.POTRAŽ.KARTICE/POUZEĆE/KRIPTO/POKLON BON | | | | | | | | | |
| 12700 | Potraž.od kartičara - za naplatu karticama | 297.005,49 | 0,00 | 6.069.347,78 | 6.129.902,43 | 6.366.353,27 | 6.129.902,43 | 236.450,84 | |
| 12750 | Potraživanja za naplatu putem sindikata | 3.381,29 | 0,00 | 0,00 | 2.316,06 | 3.381,29 | 2.316,06 | 1.065,23 | |
| 12770 | Potraž.od dostavnih službi - za naplatu pouzećem | 0,00 | 0,00 | 166.612,40 | 166.612,40 | 166.612,40 | 166.612,40 | 0,00 | |
| Ukupno za 127 | | 300.386,78 | 0,00 | 6.235.960,18 | 6.298.830,89 | 6.536.346,96 | 6.298.830,89 | 237.516,07 | |
| Ukupno za 12 | | 582.594,99 | 0,00 | 18.919.628,96 | 19.234.214,28 | 19.502.223,95 | 19.234.214,28 | 268.009,67 | |
| 15 KRATKOROČNA FINANCIJSKA IMOVINA | | | | | | | | | |
| 153 KRATKOROČ.PREDUJMOVI/DEPOZITI/JAMČEVINE/KAUCIJE/SL | | | | | | | | | |
| 15300 | Kratkoročni predujmovi dani u tuzemstvu | 55.151,33 | 0,00 | -2.221,75 | 0,00 | 52.929,58 | 0,00 | 52.929,58 | |
| 15301 | Kratkoročni predujmovi dani u inozemstvo | 25.080,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.080,09 | 0,00 | 25.080,09 | |
| 15302 | Potraž.za plać.predujmove dobavljačima-nemamo URA | 38.224,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.224,17 | 0,00 | 38.224,17 | |
| 15320 | Kratkoroč. jamčevine/kaucije dane u tuzem. | 768.590,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768.590,62 | 0,00 | 768.590,62 | |
| Ukupno za 153 | | 887.046,21 | 0,00 | -2.221,75 | 0,00 | 884.824,46 | 0,00 | 884.824,46 | |

NAMJEŠTAJ MIMA
Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 30.06.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 30.06.2024

| | DONOS NA DAN 01.01.2024 | | PROMET U RAZDOBLJU | | UKUPNI PROMET | | UKUPNI SALDO | |
|--|-------------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------|
| | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| Ukupno za 15 | 887.046,21 | 0,00 | -2.221,75 | 0,00 | 884.824,46 | 0,00 | 884.824,46 | |
| 16 POTRAŽ. OD DRŽAVE/INSTITUCIJA/RADNIKA/ČLANOVA DR. | | | | | | | | |
| 160 POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I DRUGIH INSTITUCIJA | | | | | | | | |
| 16010 Potraž.od HZZO za rfd naknade plaća (za bolovanje) | 9.250,98 | 0,00 | 13.110,06 | 0,00 | 22.361,04 | 0,00 | 22.361,04 | |
| Ukupno za 160 | 9.250,98 | 0,00 | 13.110,06 | 0,00 | 22.361,04 | 0,00 | 22.361,04 | |
| 161 POTRAŽ.ZA UPLAĆENE PREDUJMOVE/PREPLAĆENE POREZE | | | | | | | | |
| 16140 Potraž.za uplać.predujmove/preplaćeni PD (1651) | 0,00 | 0,00 | 4.025,89 | 0,00 | 4.025,89 | 0,00 | 4.025,89 | |
| Ukupno za 161 | 0,00 | 0,00 | 4.025,89 | 0,00 | 4.025,89 | 0,00 | 4.025,89 | |
| 162 POTRAŽ.ZA UPLAĆ.PREDUJ./PREPLAĆ. DOPR. I ČLANARINE | | | | | | | | |
| 16260 Potraž.za uplać.preduj.članarine | 263,15 | 0,00 | 2.237,18 | 0,00 | 2.500,33 | 0,00 | 2.500,33 | |
| Ukupno za 162 | 263,15 | 0,00 | 2.237,18 | 0,00 | 2.500,33 | 0,00 | 2.500,33 | |
| 165 POTRAŽIVANJA OD RADNIKA I ČLANOVA DRUŠTVA | | | | | | | | |
| 165020 Potraž.od radnika-za plaće u naravi (rekreacija) | 0,00 | 0,00 | 3.699,30 | 0,00 | 3.699,30 | 0,00 | 3.699,30 | |
| 16503 Potraž.od radnika-za obustave iz plaće(Mima obust) | 13.198,04 | 0,00 | 0,00 | 8.028,81 | 13.198,04 | 8.028,81 | 5.169,23 | |
| 16507 Potraž.od radnika-za rekreaciju | 0,00 | 0,00 | 2.466,93 | 2.453,44 | 2.466,93 | 2.453,44 | 13,49 | |
| 165090 Ostala potraživanja od radnika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 | |
| 165100 Potraživanja od članova Društva - izuzimanje | 292,20 | 0,00 | 519,73 | 811,93 | 811,93 | 811,93 | 0,00 | |
| Ukupno za 165 | 13.490,24 | 0,00 | 6.685,96 | 11.594,18 | 20.176,20 | 11.594,18 | 8.582,02 | |
| 167 POTRAŽIVANJA ZA KAMATE (POVEZ. I NEPOVEZ. DRUŠTVA) | | | | | | | | |
| 16740 Potraž.za kta na dane zajmove(nepovez.dr.)u tuzem. | 24.045,23 | 0,00 | 0,00 | 24.045,23 | 24.045,23 | 24.045,23 | 0,00 | |
| Ukupno za 167 | 24.045,23 | 0,00 | 0,00 | 24.045,23 | 24.045,23 | 24.045,23 | 0,00 | |
| 168 OSTALA POTRAŽIVANJA | | | | | | | | |

NAMJEŠTAJ MIMA

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 30.06.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 30.06.2024

| | | DONOS NA DAN 01.01.2024 | | PROMET U RAZDOBLJU | | UKUPNI PROMET | | UKUPNI SALDO | |
|--|--|-------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| 16810 | Potraž.za naknade šteta od osigur.dr.i dr.prav.os. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.118,78 | 0,00 | 3.118,78 | -3.118,78 | |
| 16890 | Sporna ostala potraživanja, sudski sporovi | 2.927,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.927,67 | 0,00 | 2.927,67 | |
| 16891 | Sporna ostala potraživanja/neutuženo | 30.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.266,00 | 0,00 | 30.266,00 | |
| Ukupno za 168 | | 33.193,67 | 0,00 | 0,00 | 3.118,78 | 33.193,67 | 3.118,78 | 30.074,89 | |
| 169 I.V. POTRAŽ.OD DRŽAVE/INSTIT./RADNIKA/ČLANOVA DR. | | | | | | | | | |
| 16920 | Ispravak vrijednosti ostalih potraživanja | 0,00 | 2.927,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.927,67 | | 2.927,67 |
| Ukupno za 169 | | 0,00 | 2.927,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.927,67 | | 2.927,67 |
| Ukupno za 16 | | 80.243,27 | 2.927,67 | 26.059,09 | 38.758,19 | 106.302,36 | 41.685,86 | 67.544,17 | 2.927,67 |
| 18 KRATKOROČNO POTRAŽ. ZA PDV (OBRAČUNANI PRETPOREZ) | | | | | | | | | |
| 180 PRETPOREZ - PRIMLJENE ISPORUKE DOB/USL. U TUZEM. | | | | | | | | | |
| 18000 | Pretporez (5%)-primlj.isporuke dob/usl. u tuzem. | 0,00 | 0,00 | 748,07 | 748,14 | 748,07 | 748,14 | -0,07 | |
| 18010 | Pretporez (13%)-primlj.isporuke dob/usl. u | 0,00 | 0,00 | 24.716,86 | 24.669,85 | 24.716,86 | 24.669,85 | 47,01 | |
| 18020 | Pretporez (25%)-primlj.isporuke dob/usl. u | 5.008,53 | 0,00 | 665.289,34 | 651.198,43 | 670.297,87 | 651.198,43 | 19.099,44 | |
| Ukupno za 180 | | 5.008,53 | 0,00 | 690.754,27 | 676.616,42 | 695.762,80 | 676.616,42 | 19.146,38 | |
| 181 PRETPOREZ - PRIMLJENE ISPORUKE U RH (TUZEMNI PPO) | | | | | | | | | |
| 18120 | Pretporez(25%)-primljene isporuke u RH (tuzem.PPO) | 0,00 | 0,00 | 1.923,86 | 1.923,86 | 1.923,86 | 1.923,86 | 0,00 | |
| Ukupno za 181 | | 0,00 | 0,00 | 1.923,86 | 1.923,86 | 1.923,86 | 1.923,86 | 0,00 | |
| 182 PRETPOREZ - STJECANJE DOBARA UNUTAR EU | | | | | | | | | |
| 18220 | Pretporez (25%) - stjecanje dobara unutar EU | 0,00 | 0,00 | 392.978,34 | 392.594,13 | 392.978,34 | 392.594,13 | 384,21 | |
| Ukupno za 182 | | 0,00 | 0,00 | 392.978,34 | 392.594,13 | 392.978,34 | 392.594,13 | 384,21 | |
| 183 PRETPOREZ - PRIMLJENE USLUGE IZ EU | | | | | | | | | |
| 18320 | Pretporez (25%) - primljene usluge iz EU | 0,00 | 0,00 | 20.008,67 | 24.434,55 | 20.008,67 | 24.434,55 | -4.425,88 | |

NAMJEŠTAJ MIMA
Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 30.06.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 30.06.2024

| | DONOS NA DAN 01.01.2024 | | PROMET U RAZDOBLJU | | UKUPNI PROMET | | UKUPNI SALDO | |
|---|-------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| Ukupno za 183 | 0,00 | 0,00 | 20.008,67 | 24.434,55 | 20.008,67 | 24.434,55 | -4.425,88 | |
| 184 PRETPOR.-PRIM.ISPOR.DOB/USL.OD POR.OBV.BEZ SJ.U RH | | | | | | | | |
| 18420 Pretpor.(25%)- prim.ispor.dob/usl.por.obv.bez | 0,00 | 0,00 | 13.847,12 | 13.847,12 | 13.847,12 | 13.847,12 | 0,00 | |
| Ukupno za 184 | 0,00 | 0,00 | 13.847,12 | 13.847,12 | 13.847,12 | 13.847,12 | 0,00 | |
| 186 PRETPOREZ - UVOZ DOBARA | | | | | | | | |
| 18620 Pretporez (25%) - uvoz dobara; obračunsko plaćanje | 0,00 | 0,00 | 657.521,95 | 657.521,95 | 657.521,95 | 657.521,95 | 0,00 | |
| 18621 Pretporez (25%)-uvoz dobara;novčano | 0,00 | 0,00 | 139,85 | 139,85 | 139,85 | 139,85 | 0,00 | |
| Ukupno za 186 | 0,00 | 0,00 | 657.661,80 | 657.661,80 | 657.661,80 | 657.661,80 | 0,00 | |
| Ukupno za 18 | 5.008,53 | 0,00 | 1.777.174,06 | 1.767.077,88 | 1.782.182,59 | 1.767.077,88 | 15.104,71 | |
| 19 TROŠKOVI BUDUĆEG RAZD. I OBRAČUNANI PRIHODI RAZD. | | | | | | | | |
| 190 TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA | | | | | | | | |
| 19090 Ostali troškovi budućeg razdoblja | 2,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,12 | 0,00 | 2,12 | |
| Ukupno za 190 | 2,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,12 | 0,00 | 2,12 | |
| Ukupno za 19 | 2,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,12 | 0,00 | 2,12 | |
| Ukupno za 1 | 1.963.941,18 | 2.927,67 | 72.294.030,27 | 72.402.935,97 | 74.257.971,45 | 72.405.863,64 | 1.855.035,48 | 2.927,67 |
| 2 KRATKOROČ. OBVEZE I PASIVNA OBRAČUNSKA KONTA | | | | | | | | |
| 22 KRATKOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA | | | | | | | | |
| 220 OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U TUZEMSTVU | | | | | | | | |
| 22000 Dobavljači u tuzemstvu - pravne i fizičke osobe | 0,00 | 611.658,45 | 3.670.509,73 | 4.362.117,72 | 3.670.509,73 | 4.973.776,17 | | 1.303.266,44 |
| 22020 Dobavljači u tuzemstvu- obv.po ugovoru,rješenju,sl. | 0,00 | -11.869,15 | 3.146,78 | 3.439,75 | 3.146,78 | -8.429,40 | | -11.576,18 |
| 22070 Dobavljači u tuzemstvu - sporne obveze/neutužene | 0,00 | 61.580,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.580,17 | | 61.580,17 |
| 22090 Dobavljači u tuzemstvu - u sporu/utuženo | 0,00 | 56.352,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.352,87 | | 56.352,87 |
| Ukupno za 220 | 0,00 | 717.722,34 | 3.673.656,51 | 4.365.557,47 | 3.673.656,51 | 5.083.279,81 | | 1.409.623,30 |
| 221 OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U INOZEMSTVU | | | | | | | | |

NAMJEŠTAJ MIMA
Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 30.06.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 30.06.2024

| | | DONOS NA DAN 01.01.2024 | | PROMET U RAZDOBLJU | | UKUPNI PROMET | | UKUPNI SALDO | |
|---|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| 22100 | Dobavljači u inozemstvu - EU i treće zemlje | 0,00 | 141.697,08 | 3.631.903,76 | 4.388.557,17 | 3.631.903,76 | 4.530.254,25 | | 898.350,49 |
| Ukupno za 221 | | 0,00 | 141.697,08 | 3.631.903,76 | 4.388.557,17 | 3.631.903,76 | 4.530.254,25 | | 898.350,49 |
| 225 KRATKOROČNE OBVEZE PO OSNOVI OBRAČUNSKIH PLAĆANJA | | | | | | | | | |
| 22500 | Obveze po osnovi cesije | 0,00 | 1.231,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.231,74 | | 1.231,74 |
| 22510 | Obveze po osnovi asignacije | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | | 0,00 |
| Ukupno za 225 | | 0,00 | 1.231,74 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 43.231,74 | | 1.231,74 |
| 226 OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA KARTIČARIMA | | | | | | | | | |
| 22610 | Dobav.kartičari-prijelazno konto-plaćanja kred.kar | 0,00 | -93.736,59 | 43.547,82 | 69.684,75 | 43.547,82 | -24.051,84 | | -67.599,66 |
| 22620 | Dobav.kartičari-provizija za prihvrat kred. kartica | 0,00 | -1.686,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.686,72 | | -1.686,72 |
| Ukupno za 226 | | 0,00 | -95.423,31 | 43.547,82 | 69.684,75 | 43.547,82 | -25.738,56 | | -69.286,38 |
| Ukupno za 22 | | 0,00 | 765.227,85 | 7.391.108,09 | 8.865.799,39 | 7.391.108,09 | 9.631.027,24 | | 2.239.919,15 |
| 24 OBVEZE S OSNOVA UDJELA U REZULTATU I OSTALE OBVEZE | | | | | | | | | |
| 240 OBVEZE S OSNOVE UDJELA U REZULTATU(ODLUKA O ISPL.) | | | | | | | | | |
| 240700 | Obv.s osnove udjela u rez.prema upravi-novčano | 0,00 | 0,00 | 322.859,54 | 322.859,54 | 322.859,54 | 322.859,54 | | 0,00 |
| Ukupno za 240 | | 0,00 | 0,00 | 322.859,54 | 322.859,54 | 322.859,54 | 322.859,54 | | 0,00 |
| Ukupno za 24 | | 0,00 | 0,00 | 322.859,54 | 322.859,54 | 322.859,54 | 322.859,54 | | 0,00 |
| 25 KRATKOROČ.KREDITI/KAMATE/PREDUJMOVI/DEPOZITI/ZAJM. | | | | | | | | | |
| 252 KRATKOROČNI KREDITI I KAMATE U TUZEMSTVU | | | | | | | | | |
| 25200 | Kratkoroč.krediti banaka u tuzem. - glavnica(eur) | 0,00 | 3.195.377,13 | 1.128.203,42 | 106.000,00 | 1.128.203,42 | 3.301.377,13 | | 2.173.173,71 |
| 25210 | Kamate na kredite banaka u tuzem. (eur) | 0,00 | 35.253,80 | 210.395,02 | 194.157,82 | 210.395,02 | 229.411,62 | | 19.016,60 |
| Ukupno za 252 | | 0,00 | 3.230.630,93 | 1.338.598,44 | 300.157,82 | 1.338.598,44 | 3.530.788,75 | | 2.192.190,31 |
| 256 | | | | | | | | | |
| 25600 | Kratk.obveze za primlj.pozajmice od članova | 0,00 | 0,00 | 416,76 | 1.950,00 | 416,76 | 1.950,00 | | 1.533,24 |

NAMJEŠTAJ MIMA

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 30.06.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 30.06.2024

| | | DONOS NA DAN 01.01.2024 | | PROMET U RAZDOBLJU | | UKUPNI PROMET | | UKUPNI SALDO | |
|---|--|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| Ukupno za 256 | | 0,00 | 0,00 | 416,76 | 1.950,00 | 416,76 | 1.950,00 | | 1.533,24 |
| 257 KRATKOROČ.OBVEZE ZA PRIMLJ.PREDUJ.IZ TUZEM./INOZEM | | | | | | | | | |
| 25700 | Kratkoroč.obveze za primljene predujmove iz tuzem. | 0,00 | 1.733.912,77 | 65.588,14 | 132.384,88 | 65.588,14 | 1.866.297,65 | | 1.800.709,51 |
| 25701 | Obveze za primlj.predujmove-KRIVI DOK.VD134/VD132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.166,11 | 0,00 | -3.166,11 | | -3.166,11 |
| 25702 | Ostali primljeni predujmovi i kapare | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | 0,00 |
| 25709 | Primljeni predujmovi iz tuzemst.-nepovezane uplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.637,85 | 0,00 | 1.637,85 | | 1.637,85 |
| Ukupno za 257 | | 0,00 | 1.883.912,77 | 215.588,14 | 130.856,62 | 215.588,14 | 2.014.769,39 | | 1.799.181,25 |
| 258 KRATKOROČ.DIO DUGOROČ.KREDITA/ZAJMOVA/FIN.LEASINGA | | | | | | | | | |
| 25860 | Kratkoročni dio dugoročnih kredita (eur) | 0,00 | 1.927.767,16 | 1.005.247,08 | 283.230,02 | 1.005.247,08 | 2.210.997,18 | | 1.205.750,10 |
| 25880 | Kratkoročni dio dugoročnih fin.leasinga (eur) | 0,00 | 43.796,68 | 22.072,19 | 0,00 | 22.072,19 | 43.796,68 | | 21.724,49 |
| Ukupno za 258 | | 0,00 | 1.971.563,84 | 1.027.319,27 | 283.230,02 | 1.027.319,27 | 2.254.793,86 | | 1.227.474,59 |
| Ukupno za 25 | | 0,00 | 7.086.107,54 | 2.581.922,61 | 716.194,46 | 2.581.922,61 | 7.802.302,00 | | 5.220.379,39 |
| 26 POREZI/DOPRINOSI/PRISTOJBE/ČLANARINE I SL.OBVEZE | | | | | | | | | |
| 261 OBVEZE ZA POREZ NA DOBIT | | | | | | | | | |
| 26100 | Obveze za porez na dobit | 0,00 | 23.785,71 | 23.785,71 | 0,00 | 23.785,71 | 23.785,71 | | 0,00 |
| 26101 | PREDUJAM PD PLAČEN U SLJEDEĆOJ GODINI | 0,00 | 313,42 | 313,42 | 0,00 | 313,42 | 313,42 | | 0,00 |
| Ukupno za 261 | | 0,00 | 24.099,13 | 24.099,13 | 0,00 | 24.099,13 | 24.099,13 | | 0,00 |
| 263 NAKNADE TROŠK. I DR.MAT.PRAVA RADNIKA-NIJE DOHODAK | | | | | | | | | |
| 263000 | Obv.prema radnicima - troškovi služb.put.u tuzem. | 0,00 | 0,00 | 13.319,06 | 0,00 | 13.319,06 | 0,00 | | -13.319,06 |
| 263010 | Obv.prema radnicima - troškovi služb.put.u inozem. | 0,00 | 0,00 | 1.274,43 | 0,00 | 1.274,43 | 0,00 | | -1.274,43 |
| 263100 | Obv.prema radnicima-refundacija troškova radnicima | 0,00 | 91,35 | 889,49 | 1.139,96 | 889,49 | 1.231,31 | | 341,82 |

NAMJEŠTAJ MIMA
Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 30.06.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 30.06.2024

| | DONOS NA DAN 01.01.2024 | | PROMET U RAZDOBLJU | | UKUPNI PROMET | | UKUPNI SALDO | |
|---|-------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| Ukupno za 263 | 0,00 | 91,35 | 15.482,98 | 1.139,96 | 15.482,98 | 1.231,31 | | -14.251,67 |
| 264 DOPRINOSI NA PLAĆE/NAKNADE PLAĆA I NA DR.DOHOĐAK | | | | | | | | |
| 26400 Doprinos ZO na plaće/nakn.plaća-radni odnos | 0,00 | 38.282,73 | 251.987,55 | 265.771,26 | 251.987,55 | 304.053,99 | | 52.066,44 |
| Ukupno za 264 | 0,00 | 38.282,73 | 251.987,55 | 265.771,26 | 251.987,55 | 304.053,99 | | 52.066,44 |
| 265 OBVEZE ZA OSTALE DOPRINOSE, ČLANARINE I NAKNADE | | | | | | | | |
| 26500 Članarina HGK/Hrvatska gospodarska komora (5262) | 0,00 | 527,61 | 3.167,84 | 0,00 | 3.167,84 | 527,61 | | -2.640,23 |
| 26550 Nakn.za korišt.OKFŠ/Općekorisnih funkc.šuma (5126) | 0,00 | 1.390,65 | 6.422,34 | 0,00 | 6.422,34 | 1.390,65 | | -5.031,69 |
| Ukupno za 265 | 0,00 | 1.918,26 | 9.590,18 | 0,00 | 9.590,18 | 1.918,26 | | -7.671,92 |
| 269 | | | | | | | | |
| 26910 Obv.prema učen. i student.za nakn.za praktični rad | 0,00 | 0,00 | 111,62 | 162,41 | 111,62 | 162,41 | -50,79 | |
| Ukupno za 269 | 0,00 | 0,00 | 111,62 | 162,41 | 111,62 | 162,41 | -50,79 | |
| Ukupno za 26 | 0,00 | 64.391,47 | 301.271,46 | 267.073,63 | 301.271,46 | 331.465,10 | -50,79 | 30.142,85 |
| 27 PLAĆE/NAKN.PLAĆA,DOPR./POREZI IZ PLAĆA/NAKN.PLAĆA | | | | | | | | |
| 270 KRATKOROČ.OBVEZE ZA BRUTO PLAĆE I PLAĆE U NARAVI | | | | | | | | |
| 27000 Obveze za bruto plaće/naknade plaća | 0,00 | 0,00 | 1.905.275,87 | 1.905.275,87 | 1.905.275,87 | 1.905.275,87 | | 0,00 |
| Ukupno za 270 | 0,00 | 0,00 | 1.905.275,87 | 1.905.275,87 | 1.905.275,87 | 1.905.275,87 | | 0,00 |
| 271 KRATKOROČ.OBVEZE ZA NETO PLAĆE I PLAĆE U NARAVI | | | | | | | | |
| 27100 Obv.za neto plaće/naknade plaća-isplata radnicima | 0,00 | 217.539,40 | 1.285.594,53 | 1.340.818,24 | 1.285.594,53 | 1.558.357,64 | | 272.763,11 |
| 27101 Obv.za neto plaće u naravi | 0,00 | 0,00 | 12.231,02 | 12.231,02 | 12.231,02 | 12.231,02 | | 0,00 |
| 271100 Obveze po obustavama iz n.plaće (obustave,krediti) | 0,00 | 1.525,08 | 10.613,63 | 11.623,35 | 10.613,63 | 13.148,43 | | 2.534,80 |
| 271101 Obveze po obustavama iz neto plaća (ovrhe) | 0,00 | 219,58 | 1.631,59 | 1.412,01 | 1.631,59 | 1.631,59 | | 0,00 |
| 27120 Obveze za naknade plaća za bolovanje na teret HZZO | 0,00 | 0,00 | 13.110,06 | 13.110,06 | 13.110,06 | 13.110,06 | | 0,00 |

NAMJEŠTAJ MIMA
Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 30.06.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 30.06.2024

| | | DONOS NA DAN 01.01.2024 | | PROMET U RAZDOBLJU | | UKUPNI PROMET | | UKUPNI SALDO | |
|---|--|-------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| Ukupno za 271 | | 0,00 | 219.284,06 | 1.323.180,83 | 1.379.194,68 | 1.323.180,83 | 1.598.478,74 | | 275.297,91 |
| 272 KRATKOROČ.OBVEZE ZA DOPR. IZ PLAĆA/NAKNADA PLAĆA | | | | | | | | | |
| 27200 | Doprinos MIO (I stup) - radni odnos (8168) | 0,00 | 41.047,60 | 267.826,75 | 280.887,60 | 267.826,75 | 321.935,20 | | 54.108,45 |
| 27210 | Doprinos MIO (II stup) - radni odnos (2283) | 0,00 | 13.791,96 | 89.367,20 | 93.226,52 | 89.367,20 | 107.018,48 | | 17.651,28 |
| 27220 | Doprinos MIO (III stup) - radni odnos | 0,00 | 66,36 | 398,16 | 398,16 | 398,16 | 464,52 | | 66,36 |
| Ukupno za 272 | | 0,00 | 54.905,92 | 357.592,11 | 374.512,28 | 357.592,11 | 429.418,20 | | 71.826,09 |
| 273 KRATKOROČ.OBV.ZA POREZ/PRIREZ IZ PLAĆA/NAKNADA PL. | | | | | | | | | |
| 27300 | Porez na dohodak - radni odnos (1880) | 0,00 | 20.024,05 | 144.754,85 | 156.734,65 | 144.754,85 | 176.758,70 | | 32.003,85 |
| Ukupno za 273 | | 0,00 | 20.024,05 | 144.754,85 | 156.734,65 | 144.754,85 | 176.758,70 | | 32.003,85 |
| 279 POTPORE/NAGRADE/NAKNADE/DR.NEOPOR.PRIMICI RADNIKA | | | | | | | | | |
| 27940 | Obveze za potpore za bolovanje radnika | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | 0,00 |
| 27950 | Novčane nagrade za radne rezultate i sl. nagrađiv. | 0,00 | 0,00 | 36.681,66 | 36.681,66 | 36.681,66 | 36.681,66 | | 0,00 |
| 27960 | Obveza za naknadu prehrane radnika | 0,00 | 0,00 | 11.933,58 | 11.933,58 | 11.933,58 | 11.933,58 | | 0,00 |
| 27980 | Naknada troškova prijevoza na posao i s posla | 0,00 | 0,00 | 60.040,23 | 60.040,23 | 60.040,23 | 60.040,23 | | 0,00 |
| 27990 | Obveze prema zaposlenicima s temelja otpremnine | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | | 0,00 |
| 27991 | OBVEZA ZA POTPORU OBITELJI ZBOG SMRTI ZAPOSLENIKA | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | 0,00 |
| Ukupno za 279 | | 0,00 | 0,00 | 110.195,47 | 110.195,47 | 110.195,47 | 110.195,47 | | 0,00 |
| Ukupno za 27 | | 0,00 | 294.214,03 | 3.840.999,13 | 3.925.912,95 | 3.840.999,13 | 4.220.126,98 | | 379.127,85 |
| 28 KRATKOROČNE OBVEZE ZA PDV (OBRAČUNANI PDV) | | | | | | | | | |
| 280 OBVEZA PDVa - ISPORUKE DOBARA I USLUGA U RH | | | | | | | | | |
| 28020 | Obveza PDVa (25%) - IRA | 0,00 | 0,00 | 2.119.967,00 | 2.119.967,00 | 2.119.967,00 | 2.119.967,00 | | 0,00 |
| 28021 | Obveza PDVa (25%) - IRA MP (bez AK1) | 0,00 | 0,00 | 172.662,62 | 172.662,62 | 172.662,62 | 172.662,62 | | 0,00 |

NAMJEŠTAJ MIMA
Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 30.06.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 30.06.2024

| | | DONOS NA DAN 01.01.2024 | | PROMET U RAZDOBLJU | | UKUPNI PROMET | | UKUPNI SALDO | |
|---|--|-------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| 28022 | Obveza PDVa (25%) - IRA za primljeni predujam | 0,00 | -852,30 | 16.047,83 | 16.900,13 | 16.047,83 | 16.047,83 | | 0,00 |
| 28025 | PDV - prijelazno konto za storno obveze PDVa | 0,00 | -2.520,40 | -3.359,63 | -70,00 | -3.359,63 | -2.590,40 | | 769,23 |
| Ukupno za 280 | | 0,00 | -3.372,70 | 2.305.317,82 | 2.309.459,75 | 2.305.317,82 | 2.306.087,05 | | 769,23 |
| 281 OBVEZA PDVa-PRIMLJENE ISPORUKE U RH (TUZEMNI PPO) | | | | | | | | | |
| 28120 | Obv.PDVa (25%)-primljene isporuke u RH (tuzem.PPO) | 0,00 | 0,00 | 1.923,86 | 1.923,86 | 1.923,86 | 1.923,86 | | 0,00 |
| Ukupno za 281 | | 0,00 | 0,00 | 1.923,86 | 1.923,86 | 1.923,86 | 1.923,86 | | 0,00 |
| 282 OBVEZA PDVa - STJECANJE DOBARA UNUTAR EU | | | | | | | | | |
| 28220 | Obveza PDVa (25%) - stjecanje dobara unutar EU | 0,00 | 0,00 | 392.594,13 | 392.978,34 | 392.594,13 | 392.978,34 | | 384,21 |
| Ukupno za 282 | | 0,00 | 0,00 | 392.594,13 | 392.978,34 | 392.594,13 | 392.978,34 | | 384,21 |
| 283 OBVEZA PDVa - PRIMLJENE USLUGE IZ EU | | | | | | | | | |
| 28320 | Obveza PDVa (25%) - primljene usluge iz EU | 0,00 | 0,00 | 24.434,55 | 20.008,67 | 24.434,55 | 20.008,67 | | -4.425,88 |
| Ukupno za 283 | | 0,00 | 0,00 | 24.434,55 | 20.008,67 | 24.434,55 | 20.008,67 | | -4.425,88 |
| 284 OBV.PDVa-PRIM.ISPOR.DOB/USL.OD POR.OBV.BEZ SJ.U RH | | | | | | | | | |
| 28420 | Obv.PDVa(25%)-prim.ispor.dob/usl.por.obv.bez | 0,00 | 0,00 | 13.847,12 | 13.847,12 | 13.847,12 | 13.847,12 | | 0,00 |
| Ukupno za 284 | | 0,00 | 0,00 | 13.847,12 | 13.847,12 | 13.847,12 | 13.847,12 | | 0,00 |
| 286 OBVEZA PDVa - UVOZ DOBARA | | | | | | | | | |
| 28620 | Obv.PDVa(25%)-uvoz dobara; obrač.plaćanje (1210) | 0,00 | 0,00 | 657.521,95 | 657.521,95 | 657.521,95 | 657.521,95 | | 0,00 |
| Ukupno za 286 | | 0,00 | 0,00 | 657.521,95 | 657.521,95 | 657.521,95 | 657.521,95 | | 0,00 |
| 289 OBVEZA PDVa - RAZLIKA PDVa ZA PLAĆANJE PO OBRAČUNU | | | | | | | | | |
| 28900 | Obv.PDVa-razlika PDVa za plać. po obračunu (1201) | 0,00 | 236.011,63 | 1.323.591,52 | 1.633.379,83 | 1.323.591,52 | 1.869.391,46 | | 545.799,94 |
| Ukupno za 289 | | 0,00 | 236.011,63 | 1.323.591,52 | 1.633.379,83 | 1.323.591,52 | 1.869.391,46 | | 545.799,94 |
| Ukupno za 28 | | 0,00 | 232.638,93 | 4.719.230,95 | 5.029.119,52 | 4.719.230,95 | 5.261.758,45 | | 542.527,50 |
| Ukupno za 2 | | 0,00 | 8.442.579,82 | 19.157.391,78 | 19.126.959,49 | 19.157.391,78 | 27.569.539,31 | -50,79 | 8.412.096,74 |
| 3 ZALIHE REPROMAT./POTROŠ.MAT./AMBALAŽE/HTZ OPR./SI | | | | | | | | | |

NAMJEŠTAJ MIMA
Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 30.06.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 30.06.2024

| | | DONOS NA DAN 01.01.2024 | | PROMET U RAZDOBLJU | | UKUPNI PROMET | | UKUPNI SALDO | |
|--|--|-------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| 30 OBRAČUN NABAVE REPRMAT/POTROŠ.MAT/AMBALAŽE/HTZ | | | | | | | | | |
| 300 KUPOVNA CIJENA REPRMAT/POTROŠ.MAT/AMBALAŽE/HTZ | | | | | | | | | |
| 30000 | Kupovna cijena repromaterijala (RE) | 0,00 | 0,00 | 617.385,93 | 636.991,53 | 617.385,93 | 636.991,53 | -19.605,60 | |
| Ukupno za 300 | | 0,00 | 0,00 | 617.385,93 | 636.991,53 | 617.385,93 | 636.991,53 | -19.605,60 | |
| 301 TROŠ.PRIJEVOZA REPRMAT/POTROŠ.MAT/AMBALAŽE/HTZ | | | | | | | | | |
| 30100 | Troškovi prijevoza i dopreme repromaterijala | 0,00 | 0,00 | 27.221,50 | 28.600,04 | 27.221,50 | 28.600,04 | -1.378,54 | |
| Ukupno za 301 | | 0,00 | 0,00 | 27.221,50 | 28.600,04 | 27.221,50 | 28.600,04 | -1.378,54 | |
| 306 OSTALI ZAVIS.T.REPRMAT/POTROŠ.MAT/AMBALAŽE/HTZ | | | | | | | | | |
| 30680 | Ostali zavisni troškovi nabave-repromaterijal | 0,00 | 0,00 | 385,40 | 385,40 | 385,40 | 385,40 | 0,00 | |
| Ukupno za 306 | | 0,00 | 0,00 | 385,40 | 385,40 | 385,40 | 385,40 | 0,00 | |
| 309 OBRAČUN NABAVE REPRMAT/POTROŠ.MAT/AMBALAŽ/HTZ | | | | | | | | | |
| 30900 | Obračun nabave repromaterijala | 0,00 | 0,00 | 665.976,97 | 668.161,57 | 665.976,97 | 668.161,57 | -2.184,60 | |
| 30910 | Obračun nabave potrošnog/pomoćnog materijala | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,47 | 0,00 | 166,47 | -166,47 | |
| Ukupno za 309 | | 0,00 | 0,00 | 665.976,97 | 668.328,04 | 665.976,97 | 668.328,04 | -2.351,07 | |
| Ukupno za 30 | | 0,00 | 0,00 | 1.310.969,80 | 1.334.305,01 | 1.310.969,80 | 1.334.305,01 | -23.335,21 | |
| 31 ZALIHE REPRMATERIJALA | | | | | | | | | |
| 310 REPRMATERIJAL U SKLADIŠTU | | | | | | | | | |
| 31000 | Repromaterijal u skladištu | 478.517,51 | 0,00 | 667.345,60 | 719.812,15 | 1.145.863,11 | 719.812,15 | 426.050,96 | |
| Ukupno za 310 | | 478.517,51 | 0,00 | 667.345,60 | 719.812,15 | 1.145.863,11 | 719.812,15 | 426.050,96 | |
| 312 REPRMATERIJAL-PRIJELAZNO KONTO ZA MEĐUSKLADIŠNICE | | | | | | | | | |
| 31200 | Repromaterijal-prijelazno konto za međuskladišnice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29,81 | 0,00 | -29,81 | 29,81 | |
| Ukupno za 312 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29,81 | 0,00 | -29,81 | 29,81 | |
| 313 REPRMATERIJAL U PRODAVAONICI | | | | | | | | | |
| 31300 | Repromaterijal u prodavaonici | 0,00 | 0,00 | 1.918,44 | 1.990,34 | 1.918,44 | 1.990,34 | -71,90 | |

NAMJEŠTAJ MIMA
Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 30.06.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 30.06.2024

| | DONOS NA DAN 01.01.2024 | | PROMET U RAZDOBLJU | | UKUPNI PROMET | | UKUPNI SALDO | |
|--|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| Ukupno za 313 | 0,00 | 0,00 | 1.918,44 | 1.990,34 | 1.918,44 | 1.990,34 | -71,90 | |
| 314 UKALKULIRANI PDV U MPC REPROMAT. U PRODAVAONICI | | | | | | | | |
| 31400 Ukalkulirani PDV u MPC repromat. u prodavaonici | 0,00 | 0,00 | 398,10 | 383,72 | 398,10 | 383,72 | | -14,38 |
| Ukupno za 314 | 0,00 | 0,00 | 398,10 | 383,72 | 398,10 | 383,72 | | -14,38 |
| 319 UKALKULIR. MARŽA U MPC REPROMAT. U PRODAVAONICI | | | | | | | | |
| 31900 Ukalkulir. marža u MPC repromat. u prodavaonici | 0,00 | 0,00 | 784,90 | 784,71 | 784,90 | 784,71 | | -0,19 |
| Ukupno za 319 | 0,00 | 0,00 | 784,90 | 784,71 | 784,90 | 784,71 | | -0,19 |
| Ukupno za 31 | 478.517,51 | 0,00 | 670.447,04 | 722.941,11 | 1.148.964,55 | 722.941,11 | 426.008,87 | -14,57 |
| 32 ZALIHE POTROŠNOG/POMOĆNOG MATERIJALA | | | | | | | | |
| 320 POTROŠNI/POMOĆNI MATERIJAL U SKLADIŠTU | | | | | | | | |
| 32000 Potrošni/pomoćni materijal u skladištu | 0,00 | 0,00 | 166,47 | 138,10 | 166,47 | 138,10 | 28,37 | |
| Ukupno za 320 | 0,00 | 0,00 | 166,47 | 138,10 | 166,47 | 138,10 | 28,37 | |
| Ukupno za 32 | 0,00 | 0,00 | 166,47 | 138,10 | 166,47 | 138,10 | 28,37 | |
| 35 ZALIHE SITNOG INVENTARA | | | | | | | | |
| 350 SITAN INVENTAR U SKLADIŠTU | | | | | | | | |
| 35000 Sitan inventar u skladištu | 0,00 | 0,00 | 2.218,16 | 0,00 | 2.218,16 | 0,00 | 2.218,16 | |
| Ukupno za 350 | 0,00 | 0,00 | 2.218,16 | 0,00 | 2.218,16 | 0,00 | 2.218,16 | |
| 351 SITAN INVENTAR U UPOTREBI | | | | | | | | |
| 35100 Sitan inventar u upotrebi | 293.879,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293.879,49 | 0,00 | 293.879,49 | |
| Ukupno za 351 | 293.879,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293.879,49 | 0,00 | 293.879,49 | |
| 357 I.V. SITNOG INVENTARA U UPOTREBI | | | | | | | | |
| 35700 Ispravak vrijednosti sitnog inventara u upotrebi | 0,00 | 293.879,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293.879,49 | | 293.879,49 |
| Ukupno za 357 | 0,00 | 293.879,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293.879,49 | | 293.879,49 |
| Ukupno za 35 | 293.879,49 | 293.879,49 | 2.218,16 | 0,00 | 296.097,65 | 293.879,49 | 296.097,65 | 293.879,49 |

NAMJEŠTAJ MIMA
Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 30.06.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 30.06.2024

| | DONOS NA DAN 01.01.2024 | | PROMET U RAZDOBLJU | | UKUPNI PROMET | | UKUPNI SALDO | |
|--|-------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| Ukupno za 3 | 772.397,00 | 293.879,49 | 1.983.801,47 | 2.057.384,22 | 2.756.198,47 | 2.351.263,71 | 698.799,68 | 293.864,92 |
| 4 TROŠKOVI | | | | | | | | |
| 40 MATERIJALNI TROŠKOVI | | | | | | | | |
| 400 UTROŠENI REPROMATERIJAL I OSTALI MATERIJALI | | | | | | | | |
| 40000 Utrošeni repromaterijal za proizvodnju | 0,00 | 0,00 | 719.839,07 | 0,00 | 719.839,07 | 0,00 | 719.839,07 | |
| 40010 Utrošeni potrošni/pomoćni materijal za proizvodnju | 0,00 | 0,00 | 4.058,84 | 0,00 | 4.058,84 | 0,00 | 4.058,84 | |
| 40011 Utrošeni potrošni/pomoćni materijal za ostalu djel | 0,00 | 0,00 | 11.639,17 | 0,00 | 11.639,17 | 0,00 | 11.639,17 | |
| 40020 Utrošena ambalaža za proizvodnju | 0,00 | 0,00 | 878,50 | 0,00 | 878,50 | 0,00 | 878,50 | |
| 40030 Materijal za čišćenje | 0,00 | 0,00 | 6.421,01 | 0,00 | 6.421,01 | 0,00 | 6.421,01 | |
| 40040 Uredski materijal | 0,00 | 0,00 | 15.014,32 | 0,00 | 15.014,32 | 0,00 | 15.014,32 | |
| 40060 Utrošena os. zaštitna oprema i radna odjeća/obuća | 0,00 | 0,00 | 12.418,24 | 0,00 | 12.418,24 | 0,00 | 12.418,24 | |
| 40061 Dezinfekcijska sredstva, lijekovi i slično | 0,00 | 0,00 | 52,80 | 0,00 | 52,80 | 0,00 | 52,80 | |
| Ukupno za 400 | 0,00 | 0,00 | 770.321,95 | 0,00 | 770.321,95 | 0,00 | 770.321,95 | |
| 401 POTROŠENA ENERGIJA | | | | | | | | |
| 40100 Električna energija | 0,00 | 0,00 | 203.642,31 | 0,00 | 203.642,31 | 0,00 | 203.642,31 | |
| 40110 Plin | 0,00 | 0,00 | 16.030,86 | 0,00 | 16.030,86 | 0,00 | 16.030,86 | |
| 40120 Gorivo za teretna vozila | 0,00 | 0,00 | 26.347,00 | 0,00 | 26.347,00 | 0,00 | 26.347,00 | |
| 40130 Energija u posl.prost.u najmu (prefakturir.trošk.) | 0,00 | 0,00 | 3.753,46 | 0,00 | 3.753,46 | 0,00 | 3.753,46 | |
| 40140 Gorivo za osobna vozila (100%PP) | 0,00 | 0,00 | 20.684,09 | 0,00 | 20.684,09 | 0,00 | 20.684,09 | |
| 40150 Gorivo za osobna vozila (50%PP) | 0,00 | 0,00 | 3.291,26 | 0,00 | 3.291,26 | 0,00 | 3.291,26 | |
| 40160 Gorivo za osobna vozila (50%PN)+50%pdv | 0,00 | 0,00 | 3.970,40 | 0,00 | 3.970,40 | 0,00 | 3.970,40 | |
| 40170 PN PDV na PN trošak goriva za os.vozila (na 50%PN) | 0,00 | 0,00 | 2.381,86 | 0,00 | 2.381,86 | 0,00 | 2.381,86 | |

NAMJEŠTAJ MIMA

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 30.06.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 30.06.2024

| | DONOS NA DAN 01.01.2024 | | PROMET U RAZDOBLJU | | UKUPNI PROMET | | UKUPNI SALDO | |
|--|-------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-----------|
| | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| Ukupno za 401 | 0,00 | 0,00 | 280.101,24 | 0,00 | 280.101,24 | 0,00 | 280.101,24 | |
| 403 UTROŠ.MATERIJAL/DIJELOVI ZA TEKUĆE ODRŽ. OBJEKATA | | | | | | | | |
| 40300 Utroš.materijal/dijelovi za tekuće održ. objekata | 0,00 | 0,00 | 4.327,00 | 0,00 | 4.327,00 | 0,00 | 4.327,00 | |
| Ukupno za 403 | 0,00 | 0,00 | 4.327,00 | 0,00 | 4.327,00 | 0,00 | 4.327,00 | |
| 404 UTROŠ.MAT/REZ.DIJ.ZA TEKUĆE ODRŽ./POPRAVAK OPREME | | | | | | | | |
| 40400 Utroš.mat/rez.dij.za tekuće održ.os.vozila(100%PP) | 0,00 | 0,00 | 264,02 | 0,00 | 264,02 | 0,00 | 264,02 | |
| 40410 Utroš.mat/rez.dij.za tekuće održ.os.vozila(50%PP) | 0,00 | 0,00 | 78,86 | 0,00 | 78,86 | 0,00 | 78,86 | |
| 40420 Utroš.mat/rez.dij.za tekuće održ.os.vozila(50%PN) | 0,00 | 0,00 | 108,10 | 0,00 | 108,10 | 0,00 | 108,10 | |
| 40430 PN PDV na mat/rez.dij 100% plaća u nar | 0,00 | 0,00 | 6,70 | 0,00 | 6,70 | 0,00 | 6,70 | |
| 40440 Utroš.mat/rez.dij. za tekuće održ. teretnih vozila | 0,00 | 0,00 | 4.401,29 | 0,00 | 4.401,29 | 0,00 | 4.401,29 | |
| 40450 Utroš.mat/rez.dij. za tekuće održavanje strojeva | 0,00 | 0,00 | 4.239,73 | 0,00 | 4.239,73 | 0,00 | 4.239,73 | |
| 40460 Utroš.mat/rez.dij. za tekuće održ. ostale opreme | 0,00 | 0,00 | 22.258,32 | 0,00 | 22.258,32 | 0,00 | 22.258,32 | |
| 40470 Utroš.mat/rez.dij.za tekuće održ.viljuškara/dr.t.s | 0,00 | 0,00 | 497,53 | 0,00 | 497,53 | 0,00 | 497,53 | |
| Ukupno za 404 | 0,00 | 0,00 | 31.854,55 | 0,00 | 31.854,55 | 0,00 | 31.854,55 | |
| 409 OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI | | | | | | | | |
| 40900 Troškovi uzoraka (i slanja uzoraka) | 0,00 | 0,00 | 276,93 | 0,00 | 276,93 | 0,00 | 276,93 | |
| 40910 Voda (izvorska) za radnike | 0,00 | 0,00 | 1.432,58 | 0,00 | 1.432,58 | 0,00 | 1.432,58 | |
| Ukupno za 409 | 0,00 | 0,00 | 1.709,51 | 0,00 | 1.709,51 | 0,00 | 1.709,51 | |
| Ukupno za 40 | 0,00 | 0,00 | 1.088.314,25 | 0,00 | 1.088.314,25 | 0,00 | 1.088.314,25 | |
| 41 TROŠKOVI USLUGA | | | | | | | | |
| 410 USLUGE PRIJEVOZA | | | | | | | | |
| 41010 Prijevoz/dostava+prijevoz web i ostali troškovi | 0,00 | 0,00 | 98.065,84 | 0,00 | 98.065,84 | 0,00 | 98.065,84 | |
| 41011 Prijevoz/dostava-u garantn. roku | 0,00 | 0,00 | 15.208,28 | 0,00 | 15.208,28 | 0,00 | 15.208,28 | |

NAMJEŠTAJ MIMA
Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 30.06.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 30.06.2024

| | | DONOS NA DAN 01.01.2024 | | PROMET U RAZDOBLJU | | UKUPNI PROMET | | UKUPNI SALDO | |
|--|--|-------------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| 41012 | Prijevoz/dostava kuhinja i ost.vl.proizv | 0,00 | 0,00 | 2.883,82 | 0,00 | 2.883,82 | 0,00 | 2.883,82 | |
| 41013 | Prijevoz/dostava ostala trg.roba | 0,00 | 0,00 | 7.031,80 | 0,00 | 7.031,80 | 0,00 | 7.031,80 | |
| 41050 | Rent-a-car naknada (50% PP) | 0,00 | 0,00 | 7.320,00 | 0,00 | 7.320,00 | 0,00 | 7.320,00 | |
| 41051 | Rent-a-car naknada (50% PN) | 0,00 | 0,00 | 9.150,00 | 0,00 | 9.150,00 | 0,00 | 9.150,00 | |
| 41052 | PDV na Rent-a-car naknadu (na 50% PN) | 0,00 | 0,00 | 366,00 | 0,00 | 366,00 | 0,00 | 366,00 | |
| 41053 | Rent-a-car naknada | 0,00 | 0,00 | 2.928,00 | 0,00 | 2.928,00 | 0,00 | 2.928,00 | |
| 41060 | Cestarine/tunelarine/sl.-osim na služb.put.radnika | 0,00 | 0,00 | 11.164,77 | 0,00 | 11.164,77 | 0,00 | 11.164,77 | |
| 41090 | Ostali prijevoz - među skladištima | 0,00 | 0,00 | 70.460,00 | 0,00 | 70.460,00 | 0,00 | 70.460,00 | |
| 41099 | Ostale usl.prijevoza/dostave,skladišni | 0,00 | 0,00 | 12.375,93 | 0,00 | 12.375,93 | 0,00 | 12.375,93 | |
| Ukupno za 410 | | 0,00 | 0,00 | 236.954,44 | 0,00 | 236.954,44 | 0,00 | 236.954,44 | |
| 411 POŠTANSKE I TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE | | | | | | | | | |
| 41100 | Poštanske usluge | 0,00 | 0,00 | 1.433,16 | 0,00 | 1.433,16 | 0,00 | 1.433,16 | |
| 41110 | Usluge telefona i interneta | 0,00 | 0,00 | 41.574,52 | 0,00 | 41.574,52 | 0,00 | 41.574,52 | |
| 41140 | RTV pretplata | 0,00 | 0,00 | 1.093,86 | 0,00 | 1.093,86 | 0,00 | 1.093,86 | |
| Ukupno za 411 | | 0,00 | 0,00 | 44.101,54 | 0,00 | 44.101,54 | 0,00 | 44.101,54 | |
| 412 USLUGE VEZANE UZ PROIZVODE I ROBU | | | | | | | | | |
| 41230 | Usluge montaže/ugradnje proizvoda i robe | 0,00 | 0,00 | 157.513,82 | 0,00 | 157.513,82 | 0,00 | 157.513,82 | |
| 41240 | Usluge izmjere/unosa proizvoda i robe | 0,00 | 0,00 | 16.513,38 | 0,00 | 16.513,38 | 0,00 | 16.513,38 | |
| 41241 | USLUGE MONT.IZMJERE - KUHINJE | 0,00 | 0,00 | 108.600,51 | 0,00 | 108.600,51 | 0,00 | 108.600,51 | |
| 41242 | USL MONT.IZMJERE, PRIJEV,REKL-OST.TRG.ROBA | 0,00 | 0,00 | 16.245,47 | 0,00 | 16.245,47 | 0,00 | 16.245,47 | |
| 41243 | Trošak usluga za interne montaže | 0,00 | 0,00 | 1.037,20 | 0,00 | 1.037,20 | 0,00 | 1.037,20 | |
| 41251 | Usluge popravka-u garantnom roku | 0,00 | 0,00 | 14.410,36 | 0,00 | 14.410,36 | 0,00 | 14.410,36 | |

NAMJEŠTAJ MIMA

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 30.06.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 30.06.2024

| | | DONOS NA DAN 01.01.2024 | | PROMET U RAZDOBLJU | | UKUPNI PROMET | | UKUPNI SALDO | |
|--|--|-------------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| 41255 | TROŠKOVI VEZA UZ REKLAMACIJE/GARAN.ROK | 0,00 | 0,00 | 3.880,65 | 0,00 | 3.880,65 | 0,00 | 3.880,65 | |
| Ukupno za 412 | | 0,00 | 0,00 | 318.201,39 | 0,00 | 318.201,39 | 0,00 | 318.201,39 | |
| 413 USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA I POPRAVAKA | | | | | | | | | |
| 41300 | Usl. tek. održ. građevinskih objekata | 0,00 | 0,00 | 6.514,65 | 0,00 | 6.514,65 | 0,00 | 6.514,65 | |
| 41310 | Usl. tek. održ. i popravaka strojeva i opreme | 0,00 | 0,00 | 17.471,88 | 0,00 | 17.471,88 | 0,00 | 17.471,88 | |
| 41320 | Usl. tek. održ. i popravaka teretnih vozila | 0,00 | 0,00 | 11.643,63 | 0,00 | 11.643,63 | 0,00 | 11.643,63 | |
| 41330 | Usl. tek. održ. i popravaka osobnih vozila(100%PP) | 0,00 | 0,00 | 6.088,52 | 0,00 | 6.088,52 | 0,00 | 6.088,52 | |
| 41340 | Usl. tek. održ. i popravaka osobnih vozila(50%PP) | 0,00 | 0,00 | 1.102,30 | 0,00 | 1.102,30 | 0,00 | 1.102,30 | |
| 41350 | Usl. tek. održ. i popravaka osobnih vozila(50%PN) | 0,00 | 0,00 | 1.483,81 | 0,00 | 1.483,81 | 0,00 | 1.483,81 | |
| 41360 | PN PDV na tek.održ. i popravke os.vozila(na 50%PN) | 0,00 | 0,00 | 235,61 | 0,00 | 235,61 | 0,00 | 235,61 | |
| 41380 | Zajednička pričuva | 0,00 | 0,00 | 2.183,04 | 0,00 | 2.183,04 | 0,00 | 2.183,04 | |
| 41390 | Usl. tek. održ. i popravaka viljuškara i dr. tr.s. | 0,00 | 0,00 | 2.076,13 | 0,00 | 2.076,13 | 0,00 | 2.076,13 | |
| Ukupno za 413 | | 0,00 | 0,00 | 48.799,57 | 0,00 | 48.799,57 | 0,00 | 48.799,57 | |
| 415 ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | | | | | | | | |
| 41500 | Zakupnine/najamnine građevin.objekata/posl.prost. | 0,00 | 0,00 | 224.538,24 | 0,00 | 224.538,24 | 0,00 | 224.538,24 | |
| 41501 | Zakupnine/najamnine zemljišta | 0,00 | 0,00 | 568,27 | 0,00 | 568,27 | 0,00 | 568,27 | |
| 41520 | Najamnina za opremu i strojeve | 0,00 | 0,00 | 3.593,68 | 0,00 | 3.593,68 | 0,00 | 3.593,68 | |
| 41580 | Najamnina za viljuškare i dr. transportna sredstva | 0,00 | 0,00 | 11.617,10 | 0,00 | 11.617,10 | 0,00 | 11.617,10 | |
| Ukupno za 415 | | 0,00 | 0,00 | 240.317,29 | 0,00 | 240.317,29 | 0,00 | 240.317,29 | |
| 416 USLUGE REKLAME, PROMIDŽBE I SAJMOVA | | | | | | | | | |
| 41600 | Usluge reklame/promidžbe u tisku | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00 | |

NAMJEŠTAJ MIMA

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 30.06.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 30.06.2024

| | | DONOS NA DAN 01.01.2024 | | PROMET U RAZDOBLJU | | UKUPNI PROMET | | UKUPNI SALDO | |
|--------------------------------|--|-------------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| 41610 | Usl.reklame/promidžbe kroz elektron.medije(online) | 0,00 | 0,00 | 131.412,74 | 0,00 | 131.412,74 | 0,00 | 131.412,74 | |
| 41620 | Usluge ostalih oblika reklame i promidžbe | 0,00 | 0,00 | 570,84 | 0,00 | 570,84 | 0,00 | 570,84 | |
| 41630 | Usl.i ostali troškovi sajmovia izložbenih prost. | 0,00 | 0,00 | 762,00 | 0,00 | 762,00 | 0,00 | 762,00 | |
| 41640 | Usl.i ostali troškovi izložbenih prostora u salonu | 0,00 | 0,00 | 12.208,86 | 0,00 | 12.208,86 | 0,00 | 12.208,86 | |
| 41660 | Troškovi promidžb.mat.(tiskanih letaka i | 0,00 | 0,00 | 10.503,10 | 0,00 | 10.503,10 | 0,00 | 10.503,10 | |
| 41670 | Usluge reklame i promidžbe putem TV-a | 0,00 | 0,00 | 189.783,60 | 0,00 | 189.783,60 | 0,00 | 189.783,60 | |
| 41671 | Usluge reklame i promidžbe putem radija | 0,00 | 0,00 | 113.157,75 | 0,00 | 113.157,75 | 0,00 | 113.157,75 | |
| 41672 | Usluge reklame i promidžbe putem billboard-a | 0,00 | 0,00 | 84.722,76 | 0,00 | 84.722,76 | 0,00 | 84.722,76 | |
| 41680 | Poklon kupcu do neoporezivog iznosa 21,24 eur (PP) | 0,00 | 0,00 | 1.794,10 | 0,00 | 1.794,10 | 0,00 | 1.794,10 | |
| Ukupno za 416 | | 0,00 | 0,00 | 547.075,75 | 0,00 | 547.075,75 | 0,00 | 547.075,75 | |
| 418 KOMUNALNE USLUGE | | | | | | | | | |
| 41800 | Iznošenje i odvoz smeća i otpada | 0,00 | 0,00 | 16.151,56 | 0,00 | 16.151,56 | 0,00 | 16.151,56 | |
| 41840 | Zaštitarske usluge(usluge čuvanja imovine i osoba) | 0,00 | 0,00 | 29.153,91 | 0,00 | 29.153,91 | 0,00 | 29.153,91 | |
| 41850 | Usluge parkiranja i garažiranja vozila | 0,00 | 0,00 | 159,29 | 0,00 | 159,29 | 0,00 | 159,29 | |
| 41860 | Deratizacija i dezinfekcija | 0,00 | 0,00 | 1.359,53 | 0,00 | 1.359,53 | 0,00 | 1.359,53 | |
| 41870 | Voda (komunalna usluga) | 0,00 | 0,00 | 17.889,45 | 0,00 | 17.889,45 | 0,00 | 17.889,45 | |
| 41880 | Odvodnja, pročišćavanje i uređenje otpadnih voda | 0,00 | 0,00 | 92,96 | 0,00 | 92,96 | 0,00 | 92,96 | |
| Ukupno za 418 | | 0,00 | 0,00 | 64.806,70 | 0,00 | 64.806,70 | 0,00 | 64.806,70 | |
| 419 USLUGE POSREDOVANJA | | | | | | | | | |
| 41900 | Usluge posredovanja pri prodaji | 0,00 | 0,00 | 58.990,82 | 0,00 | 58.990,82 | 0,00 | 58.990,82 | |

NAMJEŠTAJ MIMA

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 30.06.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 30.06.2024

| | DONOS NA DAN 01.01.2024 | | PROMET U RAZDOBLJU | | UKUPNI PROMET | | UKUPNI SALDO | |
|--|-------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-----------|
| | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| Ukupno za 419 | 0,00 | 0,00 | 58.990,82 | 0,00 | 58.990,82 | 0,00 | 58.990,82 | |
| Ukupno za 41 | 0,00 | 0,00 | 1.559.247,50 | 0,00 | 1.559.247,50 | 0,00 | 1.559.247,50 | |
| 42 TROŠKOVI OSTALIH USLUGA I KOMUNALNIH I DR. NAKNADA | | | | | | | | |
| 420 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE | | | | | | | | |
| 42000 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika | 0,00 | 0,00 | 1.860,46 | 0,00 | 1.860,46 | 0,00 | 1.860,46 | |
| Ukupno za 420 | 0,00 | 0,00 | 1.860,46 | 0,00 | 1.860,46 | 0,00 | 1.860,46 | |
| 421 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | | | | | | | |
| 42100 Naknade za usluge banaka (osim platnog prometa) | 0,00 | 0,00 | 17.707,34 | 0,00 | 17.707,34 | 0,00 | 17.707,34 | |
| 42110 Usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 8.972,60 | 0,00 | 8.972,60 | 0,00 | 8.972,60 | |
| 42120 Troškovi (provizije) kartičara | 0,00 | 0,00 | 169.033,69 | 0,00 | 169.033,69 | 0,00 | 169.033,69 | |
| Ukupno za 421 | 0,00 | 0,00 | 195.713,63 | 0,00 | 195.713,63 | 0,00 | 195.713,63 | |
| 422 PRAVNE, REVIZORSKE, JAVNOBILJ. I SL. USL. I SAVJETOV. | | | | | | | | |
| 42200 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja | 0,00 | 0,00 | 17.656,86 | 0,00 | 17.656,86 | 0,00 | 17.656,86 | |
| 42210 Revizorske usluge | 0,00 | 0,00 | 6.270,00 | 0,00 | 6.270,00 | 0,00 | 6.270,00 | |
| 42220 Računovodstvene usluge | 0,00 | 0,00 | 13.369,20 | 0,00 | 13.369,20 | 0,00 | 13.369,20 | |
| 42240 Usluge poslovnog savjetovanja | 0,00 | 0,00 | 3.114,80 | 0,00 | 3.114,80 | 0,00 | 3.114,80 | |
| 42250 Usluge javnog bilježnika | 0,00 | 0,00 | 917,50 | 0,00 | 917,50 | 0,00 | 917,50 | |
| 42260 Usluge sudskih vještaka i procjenitelja | 0,00 | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 | |
| 42270 Usluge zaštite od požara i zaštite na radu | 0,00 | 0,00 | 10.307,01 | 0,00 | 10.307,01 | 0,00 | 10.307,01 | |
| 42280 Informatičke i web usluge | 0,00 | 0,00 | 5.566,89 | 0,00 | 5.566,89 | 0,00 | 5.566,89 | |
| Ukupno za 422 | 0,00 | 0,00 | 59.952,26 | 0,00 | 59.952,26 | 0,00 | 59.952,26 | |
| 423 PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE, OSOBA I OD ODGOVORNOSTI | | | | | | | | |
| 42300 Premije osigur. građevinskih objekata | 0,00 | 0,00 | 37.769,79 | 0,00 | 37.769,79 | 0,00 | 37.769,79 | |
| 42320 Premije osigur. teretnih vozila (osnovno i kasko) | 0,00 | 0,00 | 1.204,74 | 0,00 | 1.204,74 | 0,00 | 1.204,74 | |

NAMJEŠTAJ MIMA
Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 30.06.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 30.06.2024

| | | DONOS NA DAN 01.01.2024 | | PROMET U RAZDOBLJU | | UKUPNI PROMET | | UKUPNI SALDO | |
|---|--|-------------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| 42330 | Premije osigur. osobnih vozila (osnovno i kasko) | 0,00 | 0,00 | 5.136,85 | 0,00 | 5.136,85 | 0,00 | 5.136,85 | |
| 42340 | Premije osigur. od odgovornosti | 0,00 | 0,00 | 3.276,40 | 0,00 | 3.276,40 | 0,00 | 3.276,40 | |
| 42350 | Premije osigur.osoba(opasni poslovi,putnici i sl.) | 0,00 | 0,00 | 1.341,95 | 0,00 | 1.341,95 | 0,00 | 1.341,95 | |
| Ukupno za 423 | | 0,00 | 0,00 | 48.729,73 | 0,00 | 48.729,73 | 0,00 | 48.729,73 | |
| 425 NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRAVA INTELEKT. VLASNIŠTVA | | | | | | | | | |
| 42510 | Kratkotrajne licence i patenti | 0,00 | 0,00 | 70.720,39 | 0,00 | 70.720,39 | 0,00 | 70.720,39 | |
| 42511 | ZAMP - zaštita autorskih muzičkih prava HDS-a | 0,00 | 0,00 | 5.483,76 | 0,00 | 5.483,76 | 0,00 | 5.483,76 | |
| 42540 | Trošak naknada korištenja račun.programa | 0,00 | 0,00 | 2.867,14 | 0,00 | 2.867,14 | 0,00 | 2.867,14 | |
| Ukupno za 425 | | 0,00 | 0,00 | 79.071,29 | 0,00 | 79.071,29 | 0,00 | 79.071,29 | |
| 426 KOMUNALNE NAKNADE I NAKNADA ZA UREĐENJE VODA (NUV) | | | | | | | | | |
| 42600 | Komunalne naknade | 0,00 | 0,00 | 134.467,62 | 0,00 | 134.467,62 | 0,00 | 134.467,62 | |
| 42610 | Naknada za uređenje voda (NUV) | 0,00 | 0,00 | 29.465,18 | 0,00 | 29.465,18 | 0,00 | 29.465,18 | |
| Ukupno za 426 | | 0,00 | 0,00 | 163.932,80 | 0,00 | 163.932,80 | 0,00 | 163.932,80 | |
| 427 USLUGE OBRADJE PODATAKA I TEKUĆEG ODRŽ. SOFTWARE-a | | | | | | | | | |
| 42700 | Usluge digitalnih platformi | 0,00 | 0,00 | 817,90 | 0,00 | 817,90 | 0,00 | 817,90 | |
| 42710 | Usluge tekućeg održavanja software-a | 0,00 | 0,00 | 45.414,01 | 0,00 | 45.414,01 | 0,00 | 45.414,01 | |
| 42720 | Usluge tekućeg održavanja Web stranice Društva | 0,00 | 0,00 | 10.389,24 | 0,00 | 10.389,24 | 0,00 | 10.389,24 | |
| Ukupno za 427 | | 0,00 | 0,00 | 56.621,15 | 0,00 | 56.621,15 | 0,00 | 56.621,15 | |
| 428 TEHN.PREGL/REGISTR.VOZILA/STROJEVA/DR.NAKN.I PRIST | | | | | | | | | |
| 42800 | Tehn.pregl.i registr.teretnih vozila i dr. naknade | 0,00 | 0,00 | 1.832,86 | 0,00 | 1.832,86 | 0,00 | 1.832,86 | |
| 42810 | Tehn.pregl. i registr. osobnih vozila (100%PP) | 0,00 | 0,00 | 1.366,51 | 0,00 | 1.366,51 | 0,00 | 1.366,51 | |
| 42820 | Tehn.pregl. i registr. osobnih vozila (50%PP) | 0,00 | 0,00 | 64,05 | 0,00 | 64,05 | 0,00 | 64,05 | |
| 42830 | Tehn.pregl. i registr. os.vozila | 0,00 | 0,00 | 70,50 | 0,00 | 70,50 | 0,00 | 70,50 | |

NAMJEŠTAJ MIMA
Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 30.06.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 30.06.2024

| | | DONOS NA DAN 01.01.2024 | | PROMET U RAZDOBLJU | | UKUPNI PROMET | | UKUPNI SALDO | |
|---|--|-------------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| | (50%PN)+50%pdv | | | | | | | | |
| 42840 | PN PDV na tehn.pregl.i registr.os.vozila(na 50%PN) | 0,00 | 0,00 | 2,11 | 0,00 | 2,11 | 0,00 | 2,11 | |
| Ukupno za 428 | | 0,00 | 0,00 | 3.336,03 | 0,00 | 3.336,03 | 0,00 | 3.336,03 | |
| 429 OSTALE USLUGE | | | | | | | | | |
| 42900 | Grafičke usluge | 0,00 | 0,00 | 8.892,00 | 0,00 | 8.892,00 | 0,00 | 8.892,00 | |
| 42920 | Usluge čišćenja | 0,00 | 0,00 | 17.634,33 | 0,00 | 17.634,33 | 0,00 | 17.634,33 | |
| 42921 | Usluge i ostali trošk. uređenja/održavanja okoliša | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 42960 | Špediterske usluge i usluge carinjenja | 0,00 | 0,00 | 1.024,04 | 0,00 | 1.024,04 | 0,00 | 1.024,04 | |
| 42970 | Usluge studentskih i učeničkih servisa | 0,00 | 0,00 | 4.767,16 | 0,00 | 4.767,16 | 0,00 | 4.767,16 | |
| 42980 | Usl.oglašavanja natječaja i sl.putem raznih kanala | 0,00 | 0,00 | 27.613,00 | 0,00 | 27.613,00 | 0,00 | 27.613,00 | |
| 42990 | Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 2.042,42 | 0,00 | 2.042,42 | 0,00 | 2.042,42 | |
| Ukupno za 429 | | 0,00 | 0,00 | 62.472,95 | 0,00 | 62.472,95 | 0,00 | 62.472,95 | |
| Ukupno za 42 | | 0,00 | 0,00 | 671.690,30 | 0,00 | 671.690,30 | 0,00 | 671.690,30 | |
| 43 TROŠKOVI AMORTIZACIJE DUGOTRAJNE IMOVINE | | | | | | | | | |
| 430 AMORTIZACIJA DO IZNOSA PP RASHODA(DO MAX PP STOPA) | | | | | | | | | |
| 43001 | Am.dugotrajne nematerijalne imovine - ostale | 0,00 | 0,00 | 98.225,04 | 0,00 | 98.225,04 | 0,00 | 98.225,04 | |
| 43020 | Amortizacija građevinskih objekata | 0,00 | 0,00 | 267.807,00 | 0,00 | 267.807,00 | 0,00 | 267.807,00 | |
| 43030 | Amortizacija strojeva, postrojenja i opreme | 0,00 | 0,00 | 76.216,96 | 0,00 | 76.216,96 | 0,00 | 76.216,96 | |
| 43040 | Amortizacija alata, namještaja i tf centrala | 0,00 | 0,00 | 60.899,83 | 0,00 | 60.899,83 | 0,00 | 60.899,83 | |
| 43050 | Amortizacija osobnih vozila | 0,00 | 0,00 | 15.815,28 | 0,00 | 15.815,28 | 0,00 | 15.815,28 | |
| 43070 | Amortizacija teretnih vozila | 0,00 | 0,00 | 5.495,62 | 0,00 | 5.495,62 | 0,00 | 5.495,62 | |
| 43080 | Am.viljuškara i dr.transp.sred.u cestovnom | 0,00 | 0,00 | 3.209,94 | 0,00 | 3.209,94 | 0,00 | 3.209,94 | |

NAMJEŠTAJ MIMA

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 30.06.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 30.06.2024

| | DONOS NA DAN 01.01.2024 | | PROMET U RAZDOBLJU | | UKUPNI PROMET | | UKUPNI SALDO | |
|---|-------------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------|
| | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| Ukupno za 430 | 0,00 | 0,00 | 527.669,67 | 0,00 | 527.669,67 | 0,00 | 527.669,67 | |
| 432 AMORTIZACIJA - TRAJNO POREZNO NEPRIZNATI RASHOD/PN | | | | | | | | |
| 43210 Am.os.vozila na nabavnu vrijednost iznad 53.089,12 | 0,00 | 0,00 | 8.073,18 | 0,00 | 8.073,18 | 0,00 | 8.073,18 | |
| Ukupno za 432 | 0,00 | 0,00 | 8.073,18 | 0,00 | 8.073,18 | 0,00 | 8.073,18 | |
| Ukupno za 43 | 0,00 | 0,00 | 535.742,85 | 0,00 | 535.742,85 | 0,00 | 535.742,85 | |
| 44 NAKN.TROŠK.RADNIKA/IZDACI ZA DR.MAT.PRAVA RADNIKA | | | | | | | | |
| 442 TROŠK.NA SLUŽB.PUTU RADNIKA(PRIJEVOZ,NOĆENJE,DR.) | | | | | | | | |
| 44200 Troškovi javnog prijevoza na služb.putu u tuzem. | 0,00 | 0,00 | 21,44 | 0,00 | 21,44 | 0,00 | 21,44 | |
| 44201 Cestarina/tunelarina/mostar.n a služb.putu u tuzem. | 0,00 | 0,00 | 10,30 | 0,00 | 10,30 | 0,00 | 10,30 | |
| 44250 Troškovi noćenja na službenom putu | 0,00 | 0,00 | 3.527,34 | 0,00 | 3.527,34 | 0,00 | 3.527,34 | |
| 44251 Troškovi noćenja na službenom putu u inozemstvo | 0,00 | 0,00 | 1.183,58 | 0,00 | 1.183,58 | 0,00 | 1.183,58 | |
| 44290 Ostali troškovi na službenom putu | 0,00 | 0,00 | 7.748,84 | 0,00 | 7.748,84 | 0,00 | 7.748,84 | |
| 44291 Ostali troškovi na službenom putu u inozemstvo | 0,00 | 0,00 | 937,00 | 0,00 | 937,00 | 0,00 | 937,00 | |
| Ukupno za 442 | 0,00 | 0,00 | 13.428,50 | 0,00 | 13.428,50 | 0,00 | 13.428,50 | |
| 443 NAKNADE TROŠKOVA PRIJEVOZA NA POSAO I S POSLA | | | | | | | | |
| 44300 Naknade troškova prijevoza na posao i s posla | 0,00 | 0,00 | 60.040,23 | 0,00 | 60.040,23 | 0,00 | 60.040,23 | |
| Ukupno za 443 | 0,00 | 0,00 | 60.040,23 | 0,00 | 60.040,23 | 0,00 | 60.040,23 | |
| 444 OPĆE I POSEBNO OBRAZOVANJE/STRUČNO USAVRŠ. RADNIKA | | | | | | | | |
| 44410 Seminar/tečaj/savjetovanje/os posoblj.-opće obraz. | 0,00 | 0,00 | 384,90 | 0,00 | 384,90 | 0,00 | 384,90 | |
| Ukupno za 444 | 0,00 | 0,00 | 384,90 | 0,00 | 384,90 | 0,00 | 384,90 | |
| 445 POTPORE RADNICIMA | | | | | | | | |
| 44530 Potpora obitelji zbog smrti zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 44550 Potpore zbog neprekidnog bolovanja | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |

NAMJEŠTAJ MIMA

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 30.06.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 30.06.2024

| | DONOS NA DAN 01.01.2024 | | PROMET U RAZDOBLJU | | UKUPNI PROMET | | UKUPNI SALDO | |
|---|-------------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------|
| | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| Ukupno za 445 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | |
| 446 PRIGODNE NAGRADE, DAROVI I DR. NAKNADE RADNICIMA | | | | | | | | |
| 44640 Novčane nagrade za radne rezultate i sl. nagradiv. | 0,00 | 0,00 | 36.681,66 | 0,00 | 36.681,66 | 0,00 | 36.681,66 | |
| 44661 Trošak prehrane radnika | 0,00 | 0,00 | 11.933,58 | 0,00 | 11.933,58 | 0,00 | 11.933,58 | |
| 44670 Smještaj radnika(trošak najma stana za stanovanje) | 0,00 | 0,00 | 4.520,00 | 0,00 | 4.520,00 | 0,00 | 4.520,00 | |
| 44690 Premije dop.zdrav. i dobrov.mir.osig | 0,00 | 0,00 | 398,16 | 0,00 | 398,16 | 0,00 | 398,16 | |
| 446900 Premije dop.i dobrov osiguranja | 0,00 | 0,00 | 3.816,52 | 0,00 | 3.816,52 | 0,00 | 3.816,52 | |
| Ukupno za 446 | 0,00 | 0,00 | 57.349,92 | 0,00 | 57.349,92 | 0,00 | 57.349,92 | |
| 447 OTPREMINE | | | | | | | | |
| 44700 Otpremnine za mirovinu | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | |
| Ukupno za 447 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | |
| 448 | | | | | | | | |
| 44800 Trošak učen/stud praktični rad | 0,00 | 0,00 | 162,41 | 0,00 | 162,41 | 0,00 | 162,41 | |
| Ukupno za 448 | 0,00 | 0,00 | 162,41 | 0,00 | 162,41 | 0,00 | 162,41 | |
| 449 | | | | | | | | |
| 44900 Ostali troškovi zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 515,04 | 0,00 | 515,04 | 0,00 | 515,04 | |
| Ukupno za 449 | 0,00 | 0,00 | 515,04 | 0,00 | 515,04 | 0,00 | 515,04 | |
| Ukupno za 44 | 0,00 | 0,00 | 133.421,00 | 0,00 | 133.421,00 | 0,00 | 133.421,00 | |
| 46 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA | | | | | | | | |
| 460 TROŠKOVI REPREZENTACIJE | | | | | | | | |
| 46000 Troškovi reprezentac. s pripadajućim PDVom (50%PP) | 0,00 | 0,00 | 1.740,50 | 0,00 | 1.740,50 | 0,00 | 1.740,50 | |
| 46010 Troškovi reprezentac. s pripadajućim PDVom (50%PN) | 0,00 | 0,00 | 1.539,55 | 0,00 | 1.539,55 | 0,00 | 1.539,55 | |

NAMJEŠTAJ MIMA

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 30.06.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 30.06.2024

| | DONOS NA DAN 01.01.2024 | | PROMET U RAZDOBLJU | | UKUPNI PROMET | | UKUPNI SALDO | |
|---|-------------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------|
| | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| Ukupno za 460 | 0,00 | 0,00 | 3.280,05 | 0,00 | 3.280,05 | 0,00 | 3.280,05 | |
| 461 ČLANARINE STRUKOVNIM UDRUGAMA/ZAJEDNICAMA/DR.ORG. | | | | | | | | |
| 46140 Članarine dr. strukovnim udrugama/zajednicama/org. | 0,00 | 0,00 | 293,80 | 0,00 | 293,80 | 0,00 | 293,80 | |
| Ukupno za 461 | 0,00 | 0,00 | 293,80 | 0,00 | 293,80 | 0,00 | 293,80 | |
| 464 UPRAVNI I SUDSKI TROŠKOVI/TAKSE/JAVNOBILJ.NAKNADE | | | | | | | | |
| 46400 Upravni i sudski troškovi | 0,00 | 0,00 | 130.660,57 | 0,00 | 130.660,57 | 0,00 | 130.660,57 | |
| 46420 Javnobilježničke naknade | 0,00 | 0,00 | 158,64 | 0,00 | 158,64 | 0,00 | 158,64 | |
| Ukupno za 464 | 0,00 | 0,00 | 130.819,21 | 0,00 | 130.819,21 | 0,00 | 130.819,21 | |
| 465 TROŠKOVI STRUČNE LITERATURE I TISKA | | | | | | | | |
| 46520 Javna glasila i dnevni tisak | 0,00 | 0,00 | 1.283,47 | 0,00 | 1.283,47 | 0,00 | 1.283,47 | |
| Ukupno za 465 | 0,00 | 0,00 | 1.283,47 | 0,00 | 1.283,47 | 0,00 | 1.283,47 | |
| 466 SPOMENIČKA RENTA I TROŠKOVI ZAŠTITE OKOLIŠA | | | | | | | | |
| 46610 Direktna spomenička renta | 0,00 | 0,00 | 6.959,53 | 0,00 | 6.959,53 | 0,00 | 6.959,53 | |
| 46620 Troškovi zaštite okoliša | 0,00 | 0,00 | 4,25 | 0,00 | 4,25 | 0,00 | 4,25 | |
| Ukupno za 466 | 0,00 | 0,00 | 6.963,78 | 0,00 | 6.963,78 | 0,00 | 6.963,78 | |
| 469 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA | | | | | | | | |
| 46901 Trošk.od naknadnih odobrenja/cassa-sconta/rabata | 0,00 | 0,00 | 372,00 | 0,00 | 372,00 | 0,00 | 372,00 | |
| 46902 Trošak reklamacije | 0,00 | 0,00 | 20.172,32 | 0,00 | 20.172,32 | 0,00 | 20.172,32 | |
| 46910 Trošak poklon bon Mima - popust kupcu | 0,00 | 0,00 | 61.187,98 | 0,00 | 61.187,98 | 0,00 | 61.187,98 | |
| 46911 Trošak naknadnih reklamacija kupaca | 0,00 | 0,00 | 2.634,05 | 0,00 | 2.634,05 | 0,00 | 2.634,05 | |
| Ukupno za 469 | 0,00 | 0,00 | 84.366,35 | 0,00 | 84.366,35 | 0,00 | 84.366,35 | |
| Ukupno za 46 | 0,00 | 0,00 | 227.006,66 | 0,00 | 227.006,66 | 0,00 | 227.006,66 | |
| 47 TROŠKOVI OSOBLJA (RADNIKA) | | | | | | | | |
| 470 PLAĆE/NAKNADE PLAĆA/POREZ/PRIR./DOPRINOSI IZ PLAĆA | | | | | | | | |

NAMJEŠTAJ MIMA
Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 30.06.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 30.06.2024

| | | DONOS NA DAN 01.01.2024 | | PROMET U RAZDOBLJU | | UKUPNI PROMET | | UKUPNI SALDO | |
|---|--|-------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| 47000 | Neto plaće i naknade plaća | 0,00 | 0,00 | 1.361.711,15 | 0,00 | 1.361.711,15 | 0,00 | 1.361.711,15 | |
| 47001 | Neto plaće u naravi | 0,00 | 0,00 | 12.231,02 | 0,00 | 12.231,02 | 0,00 | 12.231,02 | |
| 470100 | Doprinosi iz plaća/naknada plaća (MO)-MIO I STUP | 0,00 | 0,00 | 280.887,60 | 0,00 | 280.887,60 | 0,00 | 280.887,60 | |
| 470101 | Doprinosi iz plaća/naknada plaća (MO)-MIO II STUP | 0,00 | 0,00 | 93.226,52 | 0,00 | 93.226,52 | 0,00 | 93.226,52 | |
| 470200 | Porez na dohodak iz plaća/naknada plaća | 0,00 | 0,00 | 156.734,65 | 0,00 | 156.734,65 | 0,00 | 156.734,65 | |
| Ukupno za 470 | | 0,00 | 0,00 | 1.904.790,94 | 0,00 | 1.904.790,94 | 0,00 | 1.904.790,94 | |
| 472 DOPRINOSI NA PLAĆE/NAKNADE PLAĆA/OPOREZ.PRIM. (ZO) | | | | | | | | | |
| 47200 | Doprinosi na plaće/naknade plaća (ZO) | 0,00 | 0,00 | 265.771,26 | 0,00 | 265.771,26 | 0,00 | 265.771,26 | |
| Ukupno za 472 | | 0,00 | 0,00 | 265.771,26 | 0,00 | 265.771,26 | 0,00 | 265.771,26 | |
| Ukupno za 47 | | 0,00 | 0,00 | 2.170.562,20 | 0,00 | 2.170.562,20 | 0,00 | 2.170.562,20 | |
| 49 RASPORED TROŠKOVA | | | | | | | | | |
| 490 RASPORED TROŠK.ZA OBRAČUN PROIZVODA-PRIJ. NA RAZ.6 | | | | | | | | | |
| 49000 | Raspored trošk.za obračun proizvoda-prij. na raz.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.051.032,04 | 0,00 | 1.051.032,04 | | 1.051.032,04 |
| Ukupno za 490 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.051.032,04 | 0,00 | 1.051.032,04 | | 1.051.032,04 |
| Ukupno za 49 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.051.032,04 | 0,00 | 1.051.032,04 | | 1.051.032,04 |
| Ukupno za 4 | | 0,00 | 0,00 | 6.385.984,76 | 1.051.032,04 | 6.385.984,76 | 1.051.032,04 | 6.385.984,76 | 1.051.032,04 |
| 6 ZALIHE PROIZV.U TOKU/GOT.PROIZVODA/POLUPROIZV/ROBE | | | | | | | | | |
| 60 ZALIHE PROIZVODNJE U TOKU | | | | | | | | | |
| 600 PROIZVODNJA U TOKU | | | | | | | | | |
| 60000 | Proizvodnja u toku | 62.993,77 | 0,00 | 1.045.757,21 | 1.108.750,98 | 1.108.750,98 | 1.108.750,98 | 0,00 | |
| Ukupno za 600 | | 62.993,77 | 0,00 | 1.045.757,21 | 1.108.750,98 | 1.108.750,98 | 1.108.750,98 | 0,00 | |
| 609 Odstupanje od planske cijene proizvodnje | | | | | | | | | |
| 60900 | Odstupanje od planske cijene proizvodnje | -5.274,83 | 0,00 | 5.274,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

NAMJEŠTAJ MIMA
Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 30.06.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 30.06.2024

| | DONOS NA DAN 01.01.2024 | | PROMET U RAZDOBLJU | | UKUPNI PROMET | | UKUPNI SALDO | |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| Ukupno za 609 | -5.274,83 | 0,00 | 5.274,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ukupno za 60 | 57.718,94 | 0,00 | 1.051.032,04 | 1.108.750,98 | 1.108.750,98 | 1.108.750,98 | 0,00 | |
| 63 ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA I POLUPROIZVODA | | | | | | | | |
| 630 GOTОВИ PROIZVODI I POLUPROIZVODI U SKLADIŠTU | | | | | | | | |
| 63000 Gotovi proizvodi u skladištu | 136.604,88 | 0,00 | 375.582,21 | 177.818,24 | 512.187,09 | 177.818,24 | 334.368,85 | |
| Ukupno za 630 | 136.604,88 | 0,00 | 375.582,21 | 177.818,24 | 512.187,09 | 177.818,24 | 334.368,85 | |
| 632 GOT.PROIZV./POLUPROIZV.-PRIJELAZNO KTO ZA MEĐUSKL. | | | | | | | | |
| 63200 Gotovi proizvodi-prijelazno konto za međuskladišn. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.240,89 | 0,00 | -19.240,89 | 19.240,89 | |
| Ukupno za 632 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.240,89 | 0,00 | -19.240,89 | 19.240,89 | |
| 633 GOTОВИ PROIZVODI U PRODAVAONICI | | | | | | | | |
| 63300 Gotovi proizvodi u prodavaonici | 1.768.790,67 | 0,00 | 2.009.148,35 | 1.887.287,00 | 3.777.939,02 | 1.887.287,00 | 1.890.652,02 | |
| Ukupno za 633 | 1.768.790,67 | 0,00 | 2.009.148,35 | 1.887.287,00 | 3.777.939,02 | 1.887.287,00 | 1.890.652,02 | |
| 634 UKALKUL.PDV U MPC GOT.PROIZV./POLUPROIZV.U PRODAV. | | | | | | | | |
| 63400 Ukalkulirani PDV u MPC got. proizvoda u prodav. | 0,00 | 353.758,09 | 377.457,38 | 401.829,70 | 377.457,38 | 755.587,79 | | 378.130,41 |
| Ukupno za 634 | 0,00 | 353.758,09 | 377.457,38 | 401.829,70 | 377.457,38 | 755.587,79 | | 378.130,41 |
| 637 | | | | | | | | |
| 63700 Odstupanje u godini | -28.414,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.414,12 | 0,00 | -28.414,12 | |
| Ukupno za 637 | -28.414,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.414,12 | 0,00 | -28.414,12 | |
| 639 UKALKUL.MARŽA U MPC GOT.PROIZV/POLUPROIZV.U PRODAV | | | | | | | | |
| 63900 Ukalkulir. marža u MPC got. proizvoda u prodav. | 0,00 | 968.543,43 | 810.330,34 | 893.037,31 | 810.330,34 | 1.861.580,74 | | 1.051.250,40 |
| Ukupno za 639 | 0,00 | 968.543,43 | 810.330,34 | 893.037,31 | 810.330,34 | 1.861.580,74 | | 1.051.250,40 |
| Ukupno za 63 | 1.876.981,43 | 1.322.301,52 | 3.572.518,28 | 3.340.731,36 | 5.449.499,71 | 4.663.032,88 | 2.215.847,64 | 1.429.380,81 |
| 65 OBRAČUN NABAVE ROBE | | | | | | | | |
| 650 KUPOVNA CIJENA ROBE | | | | | | | | |
| 65000 Kupovna cijena robe (RO) | 0,00 | 0,00 | 4.495.925,54 | 3.976.110,31 | 4.495.925,54 | 3.976.110,31 | 519.815,23 | |

NAMJEŠTAJ MIMA

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 30.06.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 30.06.2024

| | DONOS NA DAN 01.01.2024 | | PROMET U RAZDOBLJU | | UKUPNI PROMET | | UKUPNI SALDO | |
|--|-------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| Ukupno za 650 | 0,00 | 0,00 | 4.495.925,54 | 3.976.110,31 | 4.495.925,54 | 3.976.110,31 | 519.815,23 | |
| 651 TROŠKOVI PRIJEVOZA/DOPREME/ŠPEDICIJE/CARINJ. ROBE | | | | | | | | |
| 65100 Troškovi prijevoza i dopreme robe | 0,00 | 0,00 | 288.842,43 | 281.498,97 | 288.842,43 | 281.498,97 | 7.343,46 | |
| 65110 Trošak špedicije i carinjenja-roba | 0,00 | 0,00 | 25.592,93 | 23.245,48 | 25.592,93 | 23.245,48 | 2.347,45 | |
| Ukupno za 651 | 0,00 | 0,00 | 314.435,36 | 304.744,45 | 314.435,36 | 304.744,45 | 9.690,91 | |
| 652 CARINE ZA ROBU | | | | | | | | |
| 65200 Carinske i dr. uvozne pristojbe-roba | 0,00 | 0,00 | 16,21 | 151,21 | 16,21 | 151,21 | -135,00 | |
| Ukupno za 652 | 0,00 | 0,00 | 16,21 | 151,21 | 16,21 | 151,21 | -135,00 | |
| 656 OSTALI ZAVISNI TROŠKOVI NABAVE ROBE | | | | | | | | |
| 65608 Ostali zavisni troškovi nabave-roba | 0,00 | 0,00 | 161,21 | 2.252,27 | 161,21 | 2.252,27 | -2.091,06 | |
| Ukupno za 656 | 0,00 | 0,00 | 161,21 | 2.252,27 | 161,21 | 2.252,27 | -2.091,06 | |
| 659 OBRAČUN NABAVE ROBE | | | | | | | | |
| 65900 Obračun nabave robe | 19.758,92 | 0,00 | 4.283.258,24 | 4.466.128,24 | 4.303.017,16 | 4.466.128,24 | -163.111,08 | |
| Ukupno za 659 | 19.758,92 | 0,00 | 4.283.258,24 | 4.466.128,24 | 4.303.017,16 | 4.466.128,24 | -163.111,08 | |
| Ukupno za 65 | 19.758,92 | 0,00 | 9.093.796,56 | 8.749.386,48 | 9.113.555,48 | 8.749.386,48 | 364.169,00 | |
| 66 ZALIHE ROBE | | | | | | | | |
| 660 ROBA U SKLADIŠTU | | | | | | | | |
| 66000 Roba u skladištu | 2.105.516,61 | 0,00 | 447.047,65 | 284.012,39 | 2.552.564,26 | 284.012,39 | 2.268.551,87 | |
| Ukupno za 660 | 2.105.516,61 | 0,00 | 447.047,65 | 284.012,39 | 2.552.564,26 | 284.012,39 | 2.268.551,87 | |
| 662 ROBA-PRIJELAZNO KONTO ZA MEĐUSKLADIŠNICE | | | | | | | | |
| 66200 Roba-prijelazno konto za međuskladišnice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -53.894,27 | 0,00 | -53.894,27 | 53.894,27 | |
| Ukupno za 662 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -53.894,27 | 0,00 | -53.894,27 | 53.894,27 | |
| 663 ROBA U PRODAVAONICI | | | | | | | | |
| 66300 Roba u prodavaonici | 4.642.426,83 | 0,00 | 8.397.615,28 | 8.688.476,59 | 13.040.042,11 | 8.688.476,59 | 4.351.565,52 | |

NAMJEŠTAJ MIMA

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 30.06.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 30.06.2024

| | DONOS NA DAN 01.01.2024 | | PROMET U RAZDOBLJU | | UKUPNI PROMET | | UKUPNI SALDO | |
|--|-------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| Ukupno za 663 | 4.642.426,83 | 0,00 | 8.397.615,28 | 8.688.476,59 | 13.040.042,11 | 8.688.476,59 | 4.351.565,52 | |
| 664 UKALKULIRANI PDV U MPC ROBE U PRODAVAONICI | | | | | | | | |
| 66410 Ukalkulirani PDV u MPC robe u prodavaonici | 0,00 | 928.485,37 | 1.737.695,47 | 1.679.523,77 | 1.737.695,47 | 2.608.009,14 | | 870.313,67 |
| Ukupno za 664 | 0,00 | 928.485,37 | 1.737.695,47 | 1.679.523,77 | 1.737.695,47 | 2.608.009,14 | | 870.313,67 |
| 666 ROBA NA PUTU, U DORADI I OBRADI | | | | | | | | |
| 66600 Roba na putu | 16.196,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.196,57 | 0,00 | 16.196,57 | |
| Ukupno za 666 | 16.196,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.196,57 | 0,00 | 16.196,57 | |
| 669 UKALKULIRANA MARŽA U MPC ROBE U PRODAVAONICI | | | | | | | | |
| 66910 Ukalkulirana marža u MPC robe u prodavaonici | 0,00 | 1.894.428,73 | 2.930.859,13 | 2.749.031,57 | 2.930.859,13 | 4.643.460,30 | | 1.712.601,17 |
| Ukupno za 669 | 0,00 | 1.894.428,73 | 2.930.859,13 | 2.749.031,57 | 2.930.859,13 | 4.643.460,30 | | 1.712.601,17 |
| Ukupno za 66 | 6.764.140,01 | 2.822.914,10 | 13.513.217,53 | 13.347.150,05 | 20.277.357,54 | 16.170.064,15 | 6.690.208,23 | 2.582.914,84 |
| Ukupno za 6 | 8.718.599,30 | 4.145.215,62 | 27.230.564,41 | 26.546.018,87 | 35.949.163,71 | 30.691.234,49 | 9.270.224,87 | 4.012.295,65 |
| 7 RASHODI I PRIHODI | | | | | | | | |
| 70 TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA I POLUPROIZVODA | | | | | | | | |
| 701 TROŠKOVI PRODANIH PROIZV./POLUPROIZV/ODSTUP.OD PC | | | | | | | | |
| 70100 Troškovi prodanih proizvoda (nabavna vrijednost) | 0,00 | 0,00 | 751.433,19 | 0,00 | 751.433,19 | 0,00 | 751.433,19 | |
| Ukupno za 701 | 0,00 | 0,00 | 751.433,19 | 0,00 | 751.433,19 | 0,00 | 751.433,19 | |
| 703 | | | | | | | | |
| 70300 KALO, RASTEP, LOM PP-DOPUŠT. PREMA HGK | 0,00 | 0,00 | 31,87 | 0,00 | 31,87 | 0,00 | 31,87 | |
| Ukupno za 703 | 0,00 | 0,00 | 31,87 | 0,00 | 31,87 | 0,00 | 31,87 | |
| Ukupno za 70 | 0,00 | 0,00 | 751.465,06 | 0,00 | 751.465,06 | 0,00 | 751.465,06 | |
| 71 TROŠKOVI PRODANE ROBE (NABAVNA VRIJEDNOST) | | | | | | | | |
| 711 TROŠKOVI PRODANE ROBE (NABAVNA VRIJEDNOST) | | | | | | | | |
| 71100 Troškovi prodane robe (nabavna vrijednost) | 0,00 | 0,00 | 4.289.502,48 | 0,00 | 4.289.502,48 | 0,00 | 4.289.502,48 | |
| 71101 Trošk. prodane robe-razlika u | 0,00 | 0,00 | -1.021,55 | 0,00 | -1.021,55 | 0,00 | -1.021,55 | |

NAMJEŠTAJ MIMA
Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 30.06.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 30.06.2024

| | DONOS NA DAN 01.01.2024 | | PROMET U RAZDOBLJU | | UKUPNI PROMET | | UKUPNI SALDO | |
|---|-------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-----------|
| | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| RUC-VD04/PVD04 | | | | | | | | |
| Ukupno za 711 | 0,00 | 0,00 | 4.288.480,93 | 0,00 | 4.288.480,93 | 0,00 | 4.288.480,93 | |
| Ukupno za 71 | 0,00 | 0,00 | 4.288.480,93 | 0,00 | 4.288.480,93 | 0,00 | 4.288.480,93 | |
| 72 FINANCIJSKI RASHODI/TROŠKOVI | | | | | | | | |
| 724 KAMATE (IZ ODNOSA S NEPOVEZANIM DRUŠTVIMA) | | | | | | | | |
| 72401 Redovne kamate po kreditu | 0,00 | 0,00 | 235.008,96 | 0,00 | 235.008,96 | 0,00 | 235.008,96 | |
| 72402 Redovne kamate po leasingu | 0,00 | 0,00 | 4.772,35 | 0,00 | 4.772,35 | 0,00 | 4.772,35 | |
| 72410 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 2.704,27 | 0,00 | 2.704,27 | 0,00 | 2.704,27 | |
| Ukupno za 724 | 0,00 | 0,00 | 242.485,58 | 0,00 | 242.485,58 | 0,00 | 242.485,58 | |
| 725 NEG.TEČ.RAZLIKE/RASH.PO VALUTNOJ KLAUZ.(NEPOV.DR.) | | | | | | | | |
| 72500 Negativne tečajne razlike | 0,00 | 0,00 | 8.705,03 | 0,00 | 8.705,03 | 0,00 | 8.705,03 | |
| Ukupno za 725 | 0,00 | 0,00 | 8.705,03 | 0,00 | 8.705,03 | 0,00 | 8.705,03 | |
| Ukupno za 72 | 0,00 | 0,00 | 251.190,61 | 0,00 | 251.190,61 | 0,00 | 251.190,61 | |
| 73 OSTALI RASHODI | | | | | | | | |
| 730 RASH.OD PRESTANKA PRIZNAVANJA DI-NEOTPISANA VRIJ. | | | | | | | | |
| 73010 Neotp.vrij.-prestanak priznav.zemljišta/građ.obj. | 0,00 | 0,00 | 2.069.957,78 | 0,00 | 2.069.957,78 | 0,00 | 2.069.957,78 | |
| 73030 Neotp.vrij.-prest.prizn.alata/namj/tran.sre | 0,00 | 0,00 | 3.045,93 | 0,00 | 3.045,93 | 0,00 | 3.045,93 | |
| Ukupno za 730 | 0,00 | 0,00 | 2.073.003,71 | 0,00 | 2.073.003,71 | 0,00 | 2.073.003,71 | |
| 731 DAROVANJA/DONACIJE U OPĆEKORISNE SVRHE | | | | | | | | |
| 73100 Darovanja/donacije - u novcu | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| Ukupno za 731 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| 733 MANJAK I ISKNJ.RASHOD.IMOV.PO ZBRINJAVANJU/OTUĐENJ | | | | | | | | |
| 73302 Manjak/isknj.robe/razlike po VD16/PVD05-PP | 0,00 | 0,00 | 957,34 | 0,00 | 957,34 | 0,00 | 957,34 | |
| Ukupno za 733 | 0,00 | 0,00 | 957,34 | 0,00 | 957,34 | 0,00 | 957,34 | |
| 734 TROŠKOVI PRODANOG REPROMATERIJALA I OSTALIH MAT. | | | | | | | | |

NAMJEŠTAJ MIMA
Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 30.06.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 30.06.2024

| | | DONOS NA DAN 01.01.2024 | | PROMET U RAZDOBLJU | | UKUPNI PROMET | | UKUPNI SALDO | |
|---|---|-------------------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| 73400 | Troškovi prodanog repromaterijala (nabavna vrij.) | 0,00 | 0,00 | 872,84 | 0,00 | 872,84 | 0,00 | 872,84 | |
| 73401 | Trošk.prodanog repromat. - razlika u RUC-VD04/PVD04 | 0,00 | 0,00 | 36,15 | 0,00 | 36,15 | 0,00 | 36,15 | |
| Ukupno za 734 | | 0,00 | 0,00 | 908,99 | 0,00 | 908,99 | 0,00 | 908,99 | |
| 735 KAZNE/PENALI/LEŽARINE/DANGUBNINE I NAKNADE ŠTETA | | | | | | | | | |
| 73540 | Nakn.i kazn.za prij.raskid ugov(dobavlji) | 0,00 | 0,00 | 23,41 | 0,00 | 23,41 | 0,00 | 23,41 | |
| 73550 | Kazne mjerodavnog tijela(prom.prekršaji i sl) - PN | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | |
| Ukupno za 735 | | 0,00 | 0,00 | 88,41 | 0,00 | 88,41 | 0,00 | 88,41 | |
| 736 TROŠKOVI OD OTPISANIH POTRAŽIVANJA I POLOGA GOTOV. | | | | | | | | | |
| 73600 | Otpisana potraživanja - porezno priznato (PP) | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,22 | |
| 73610 | Otpisana potraživanja - porezno nepriznato (PN) | 0,00 | 0,00 | 1.479,47 | 0,00 | 1.479,47 | 0,00 | 1.479,47 | |
| Ukupno za 736 | | 0,00 | 0,00 | 1.479,69 | 0,00 | 1.479,69 | 0,00 | 1.479,69 | |
| 737 RASHODI IZ PROŠLIH GODINA | | | | | | | | | |
| 73700 | Naknadno utvrđeni troškovi iz prošlih godina | 0,00 | 0,00 | 2.817,79 | 0,00 | 2.817,79 | 0,00 | 2.817,79 | |
| Ukupno za 737 | | 0,00 | 0,00 | 2.817,79 | 0,00 | 2.817,79 | 0,00 | 2.817,79 | |
| 739 OSTALI RASHODI | | | | | | | | | |
| 73940 | Rashodi od otpisa sitnih razlika | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | |
| 73990 | Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 3.021,62 | 0,00 | 3.021,62 | 0,00 | 3.021,62 | |
| Ukupno za 739 | | 0,00 | 0,00 | 3.021,63 | 0,00 | 3.021,63 | 0,00 | 3.021,63 | |
| Ukupno za 73 | | 0,00 | 0,00 | 2.084.777,56 | 0,00 | 2.084.777,56 | 0,00 | 2.084.777,56 | |
| 75 PRIHODI OD PRODAJE PROIZV./POLUPROIZV./PRUŽ.USLUGA | | | | | | | | | |
| 751 PRIH.OD PRODAJE PROIZV/PRUŽ.USLUGA(NEPOVEZANIM DR) | | | | | | | | | |
| 75100 | Prihodi od prodaje proizvoda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.615.211,12 | 0,00 | 1.615.211,12 | | 1.615.211,12 |
| 75101 | Prihodi od prodaje darovnih kartica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728,00 | 0,00 | 728,00 | | 728,00 |

NAMJEŠTAJ MIMA
Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 30.06.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 30.06.2024

| | | DONOS NA DAN 01.01.2024 | | PROMET U RAZDOBLJU | | UKUPNI PROMET | | UKUPNI SALDO | |
|---|---|-------------------------|-------------|--------------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| 75109 | Prihodi od prodaje sirovina i materijala | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359,77 | 0,00 | 359,77 | | 359,77 |
| 75120 | Prihodi od samouslužne autopraonice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.418,08 | 0,00 | 132.418,08 | | 132.418,08 |
| 75121 | Usluga prijevoza/dostave-prvi prij. i van gar.roka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.708,59 | 0,00 | 31.708,59 | | 31.708,59 |
| 75122 | Prihodi od usluge montaže/ugradnje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.628,80 | 0,00 | 6.628,80 | | 6.628,80 |
| 75124 | Prihodi od usluge izmjere/unosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.243,10 | 0,00 | 1.243,10 | | 1.243,10 |
| 75127 | Prihodi od usluge popravka van garantnog roka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -680,00 | 0,00 | -680,00 | | -680,00 |
| 751280 | Usluge po programu artikala - bez reklamacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -162,64 | 0,00 | -162,64 | | -162,64 |
| 751281 | Usluge po programu artikala - po reklamaciji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.482,65 | 0,00 | -7.482,65 | | -7.482,65 |
| 75129 | Prihodi od pružanja ostalih usluga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657,59 | 0,00 | 657,59 | | 657,59 |
| Ukupno za 751 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.780.629,76 | 0,00 | 1.780.629,76 | | 1.780.629,76 |
| 757 PRIHODI OD ZAKUPNINA/NAJAMNINA I DODATNIH TROŠKOVA | | | | | | | | | |
| 75740 | Prihodi od zakupnina/najamnina/dodat.tr. (nepov.dr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.525,00 | 0,00 | 67.525,00 | | 67.525,00 |
| Ukupno za 757 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.525,00 | 0,00 | 67.525,00 | | 67.525,00 |
| Ukupno za 75 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.848.154,76 | 0,00 | 1.848.154,76 | | 1.848.154,76 |
| 76 PRIHODI OD PRODAJE ROBE | | | | | | | | | |
| 761 PRIHODI OD PRODAJE ROBE (NEPOVEZANIM DRUŠTVIMA) | | | | | | | | | |
| 76100 | Prihodi od prodaje robe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.308.216,76 | 0,00 | 7.308.216,76 | | 7.308.216,76 |
| Ukupno za 761 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.308.216,76 | 0,00 | 7.308.216,76 | | 7.308.216,76 |
| 767 PRIHODI OD NAKNADA SKUPLJANJA AMBAL./PROIZV.OTPADA | | | | | | | | | |
| 76700 | Prihodi od naknada skupljanja ambal./proizv.otpada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.018,58 | 0,00 | 1.018,58 | | 1.018,58 |
| Ukupno za 767 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.018,58 | 0,00 | 1.018,58 | | 1.018,58 |

NAMJEŠTAJ MIMA

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 30.06.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 30.06.2024

| | DONOS NA DAN 01.01.2024 | | PROMET U RAZDOBLJU | | UKUPNI PROMET | | UKUPNI SALDO | |
|---|-------------------------|-------------|--------------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| Ukupno za 76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.309.235,34 | 0,00 | 7.309.235,34 | | 7.309.235,34 |
| 77 FINANCIJSKI PRIHODI | | | | | | | | |
| 773 PRIH.OD KTA NA DANE ZAJMOVE/DEPON.SRED.(NEPOV.DR.) | | | | | | | | |
| 77320 Prihodi od kamata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,28 | 0,00 | 6,28 | | 6,28 |
| Ukupno za 773 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,28 | 0,00 | 6,28 | | 6,28 |
| 775 POZ.TEČ.RAZLIKE/PRIH.PO VALUTNOJ KLAUZ.(NEPOV.DR.) | | | | | | | | |
| 77520 Pozitivne tečajne razlike | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.641,74 | 0,00 | 3.641,74 | | 3.641,74 |
| Ukupno za 775 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.641,74 | 0,00 | 3.641,74 | | 3.641,74 |
| Ukupno za 77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.648,02 | 0,00 | 3.648,02 | | 3.648,02 |
| 78 OSTALI POSLOVNI PRIHODI | | | | | | | | |
| 780 PRIHODI OD PRESTANKA PRIZNAVANJA DUGOTRAJNE IMOV. | | | | | | | | |
| 78010 Prih.od prestanka priznav.zemljišta/građ.objekat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.110.000,00 | 0,00 | 2.110.000,00 | | 2.110.000,00 |
| 78030 Prih.od prest.priznav.alata/namj/tran.s | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.080,00 | 0,00 | 3.080,00 | | 3.080,00 |
| Ukupno za 780 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.113.080,00 | 0,00 | 2.113.080,00 | | 2.113.080,00 |
| 783 VIŠAK | | | | | | | | |
| 78302 Višak robe i razlike | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,73 | 0,00 | -1,73 | | -1,73 |
| Ukupno za 783 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,73 | 0,00 | -1,73 | | -1,73 |
| 784 PRIHODI OD PRODAJE REPROMATERIJALA I DR.MATERIJALA | | | | | | | | |
| 78410 Prihodi od prodaje repromaterijala | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.422,95 | 0,00 | 1.422,95 | | 1.422,95 |
| Ukupno za 784 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.422,95 | 0,00 | 1.422,95 | | 1.422,95 |
| 785 PRIH.OD NAPLAĆ.PENALA/GARANCIJA/OD POTPORA/POTICAJ | | | | | | | | |
| 78530 Prihodi od drž.subvencija/dotacija/potpora/poticaaj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.858,44 | 0,00 | 19.858,44 | | 19.858,44 |
| 78550 Prihodi od prefakturiranih troškova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.510,35 | 0,00 | 20.510,35 | | 20.510,35 |

NAMJEŠTAJ MIMA
Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 30.06.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 30.06.2024

| | DONOS NA DAN 01.01.2024 | | PROMET U RAZDOBLJU | | UKUPNI PROMET | | UKUPNI SALDO | |
|--|-------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| Ukupno za 785 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.368,79 | 0,00 | 40.368,79 | | 40.368,79 |
| 789 OSTALI POSLOVNI PRIHODI | | | | | | | | |
| 78900 Prih.od naknadnih odobrenja/cassa-sconta/rabata | 0,00 | 0,00 | 1.130,72 | 5.451,37 | 1.130,72 | 5.451,37 | | 4.320,65 |
| 78920 Prihodi od ležarine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | | 64,00 |
| 78960 Prihodi od otpisa sitnih razlika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.310,15 | 0,00 | 1.310,15 | | 1.310,15 |
| 78997 Prihodi od neto plaća u naravi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.231,02 | 0,00 | 12.231,02 | | 12.231,02 |
| 78999 Ostali prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.935,04 | 0,00 | 30.935,04 | | 30.935,04 |
| Ukupno za 789 | 0,00 | 0,00 | 1.130,72 | 49.991,58 | 1.130,72 | 49.991,58 | | 48.860,86 |
| Ukupno za 78 | 0,00 | 0,00 | 1.130,72 | 2.204.861,59 | 1.130,72 | 2.204.861,59 | | 2.203.730,87 |
| Ukupno za 7 | 0,00 | 0,00 | 7.377.044,88 | 11.365.899,71 | 7.377.044,88 | 11.365.899,71 | 7.375.914,16 | 11.364.768,99 |
| 9 KAPITAL/REZERVE/DOBIT/DUGOROČ.OBV/ODGOĐ.POR.OBV. | | | | | | | | |
| 91 TEMELJNI KAPITAL (D.O.O.) | | | | | | | | |
| 910 TEMELJNI KAPITAL (D.O.O.) | | | | | | | | |
| 91000 Temeljni kapital (d.o.o.) | 0,00 | 884.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 884.120,00 | | 884.120,00 |
| Ukupno za 910 | 0,00 | 884.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 884.120,00 | | 884.120,00 |
| 912 KAPITALNE REZERVE | | | | | | | | |
| 91200 Usklađenje temeljnog kapitala - uvođenje EUR-a | 0,00 | 12,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,99 | | 12,99 |
| Ukupno za 912 | 0,00 | 12,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,99 | | 12,99 |
| Ukupno za 91 | 0,00 | 884.132,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 884.132,99 | | 884.132,99 |
| 93 REVALORIZACIJSKE REZERVE I REZERVE FER VRIJEDNOSTI | | | | | | | | |
| 930 REVALORIZAC. REZERVE S OSNOVE REVALORIZACIJE DI | | | | | | | | |
| 93010 Revalor.rezerve s osnove revalor. dugotr.mat.imov. | 0,00 | 134.517,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.517,22 | | 134.517,22 |
| Ukupno za 930 | 0,00 | 134.517,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.517,22 | | 134.517,22 |
| 939 ODGOĐ.POR.OBV. IZ REVALOR.REZERVEI (ODBITNA STAVKA) | | | | | | | | |
| 93900 Odgođena porezna obveza iz | 0,00 | -26.903,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.903,44 | | -26.903,44 |

NAMJEŠTAJ MIMA
Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 30.06.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 30.06.2024

| | DONOS NA DAN 01.01.2024 | | PROMET U RAZDOBLJU | | UKUPNI PROMET | | UKUPNI SALDO | |
|---|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| revalorizac. rezervi | | | | | | | | |
| Ukupno za 939 | 0,00 | -26.903,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.903,44 | | -26.903,44 |
| Ukupno za 93 | 0,00 | 107.613,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.613,78 | | 107.613,78 |
| 94 ZADRŽANA DOBIT I DOBIT TEKUĆE GODINE | | | | | | | | |
| 940 ZADRŽANA DOBIT | | | | | | | | |
| 94000 Zadržana dobit - neoporezivo | 0,00 | 1.353.655,60 | 322.859,54 | 0,00 | 322.859,54 | 1.353.655,60 | | 1.030.796,06 |
| 94010 Zadržana dobit - oporezivo | 0,00 | 8.900.511,32 | 0,00 | 868.251,48 | 0,00 | 9.768.762,80 | | 9.768.762,80 |
| Ukupno za 940 | 0,00 | 10.254.166,92 | 322.859,54 | 868.251,48 | 322.859,54 | 11.122.418,40 | | 10.799.558,86 |
| 942 DOBIT TEKUĆE GODINE (NETO DOBIT) | | | | | | | | |
| 94200 Dobit tekuće godine (neto dobit) | 0,00 | 868.251,48 | 868.251,48 | 0,00 | 868.251,48 | 868.251,48 | | 0,00 |
| Ukupno za 942 | 0,00 | 868.251,48 | 868.251,48 | 0,00 | 868.251,48 | 868.251,48 | | 0,00 |
| Ukupno za 94 | 0,00 | 11.122.418,40 | 1.191.111,02 | 868.251,48 | 1.191.111,02 | 11.990.669,88 | | 10.799.558,86 |
| 95 DUGOROČNE OBVEZE | | | | | | | | |
| 952 OBVEZE ZA DUGOROČNE KREDITE | | | | | | | | |
| 95200 Dugoroč.kreditni banaka u tuzemstvu-glavnica (eur) | 0,00 | 7.880.187,65 | 1.290.960,90 | 1.000.000,00 | 1.290.960,90 | 8.880.187,65 | | 7.589.226,75 |
| Ukupno za 952 | 0,00 | 7.880.187,65 | 1.290.960,90 | 1.000.000,00 | 1.290.960,90 | 8.880.187,65 | | 7.589.226,75 |
| 958 DUGOROČNE OBVEZE PO OSNOVI FINACIJSKIH LEASINGA | | | | | | | | |
| 95800 Obveze po osnovi financ. leasinga u tuzem. (eur) | 0,00 | 112.510,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.510,26 | | 112.510,26 |
| Ukupno za 958 | 0,00 | 112.510,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.510,26 | | 112.510,26 |
| Ukupno za 95 | 0,00 | 7.992.697,91 | 1.290.960,90 | 1.000.000,00 | 1.290.960,90 | 8.992.697,91 | | 7.701.737,01 |
| 98 ODGOĐENE POREZNE OBVEZE | | | | | | | | |
| 980 ODGOĐ.POREZNE OBVEZE - PO OPOREZ.PRIVREM.RAZLIKAMA | | | | | | | | |
| 98000 Odgođ.porezne obveze - po oporez.privrem.razlikama | 0,00 | 26.903,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.903,44 | | 26.903,44 |
| Ukupno za 980 | 0,00 | 26.903,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.903,44 | | 26.903,44 |

NAMJEŠTAJ MIMA
Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 30.06.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 30.06.2024

| | DONOS NA DAN 01.01.2024 | | PROMET U RAZDOBLJU | | UKUPNI PROMET | | UKUPNI SALDO | |
|---|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| Ukupno za 98 | 0,00 | 26.903,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.903,44 | | 26.903,44 |
| 99 IZVANBILANČNA EVIDENCIJA (ZAPISI) | | | | | | | | |
| 991 PRAVA | | | | | | | | |
| 99100 Prava za neiskorištene kredite (eur) | 35.276,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.276,86 | 0,00 | 35.276,86 | |
| Ukupno za 991 | 35.276,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.276,86 | 0,00 | 35.276,86 | |
| 996 OBVEZE ZA PRAVA | | | | | | | | |
| 99600 Obveze za neiskorištene kredite (eur) | 0,00 | 35.276,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.276,86 | | 35.276,86 |
| Ukupno za 996 | 0,00 | 35.276,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.276,86 | | 35.276,86 |
| Ukupno za 99 | 35.276,86 | 35.276,86 | 0,00 | 0,00 | 35.276,86 | 35.276,86 | 35.276,86 | 35.276,86 |
| Ukupno za 9 | 35.276,86 | 20.169.043,38 | 2.482.071,92 | 1.868.251,48 | 2.517.348,78 | 22.037.294,86 | 35.276,86 | 19.555.222,94 |
| UKUPNO NAMJEŠTAJ MIMA D.O.O. | 40.952.755,30 | 40.952.755,30 | 137.832.881,18 | 137.832.881,18 | 178.785.636,48 | 178.785.636,48 | 52.493.752,53 | 52.493.752,53 |
| Ukupno bilančana konta: | 40.917.478,44 | 40.917.478,44 | 137.832.881,18 | 137.832.881,18 | 178.750.359,62 | 178.750.359,62 | 52.458.475,67 | 52.458.475,67 |
| Ukupno izvanbilančana konta: | 35.276,86 | 35.276,86 | | | 35.276,86 | 35.276,86 | 35.276,86 | 35.276,86 |