

## Bruto bilanca financijskog knjigovodstva za period od: 01.01.2022 - 31.12.2022

Vrsta valute - Defaultna, Vrsta izvještaja-Analitika i sva sintetika Dubina sintetike 3, Firma: [Odabir unutar (01 | Sinapi d.o.o)]

Ekon. klas	Naziv ekon. klas.	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
<b>Klasa:</b>	<b>0</b>	<b>DUGOTRAJNA IMOVINA</b>								
012133	Ulaganja na tuđoj imovini radi pobo	210.616,31	0,00	0,00	0,00	210.616,31	0,00	210.616,31	0,00	
012134	Ulaganja na tuđoj imovini radi pobo	619.826,00	0,00	0,00	0,00	619.826,00	0,00	619.826,00	0,00	
<b>012</b>	<b>Patenti,licencije,koncesije,zašt itni znaci</b>	<b>830.442,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830.442,31</b>	<b>0,00</b>	<b>830.442,31</b>	<b>0,00</b>	
0314	Oprema ugostiteljstva, hotela i sl. (	16.673,50	0,00	0,00	0,00	16.673,50	0,00	16.673,50	0,00	
0319	Ostala oprema i oprema izvan upor	719.700,00	0,00	0,00	0,00	719.700,00	0,00	719.700,00	0,00	
<b>031</b>	<b>Postrojenja i oprema (strojevi)</b>	<b>736.373,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736.373,50</b>	<b>0,00</b>	<b>736.373,50</b>	<b>0,00</b>	
032-00	Putnička vozila	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	
0321	Pokućstvo - inventar	69.658,30	0,00	0,00	0,00	69.658,30	0,00	69.658,30	0,00	
0322	Pogonski i skladišni inventar (stalaž	222.478,50	0,00	0,00	0,00	222.478,50	0,00	222.478,50	0,00	
<b>032</b>	<b>Alati,pogonski i uredski inventar,pokućstvo</b>	<b>303.136,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.136,80</b>	<b>0,00</b>	<b>303.136,80</b>	<b>0,00</b>	
039-01	Akumulirana amortizacija postrojen	0,00	55.405,97	0,00	11.250,00	0,00	66.655,97	0,00	66.655,97	
039-03	Akumulirana amortizacija putnička	0,00	8.066,68	0,00	1.100,01	0,00	9.166,69	0,00	9.166,69	
0391	Akumulirana amortiz. opreme	0,00	363.251,65	0,00	60.117,33	0,00	423.368,98	0,00	423.368,98	
0392	Akumulirana amortiz. alata, pogons	0,00	310.890,62	0,00	25.250,01	0,00	336.140,63	0,00	336.140,63	
<b>039</b>	<b>Akumulirana amortizacija građ. objekata i opreme</b>	<b>0,00</b>	<b>737.614,92</b>	<b>0,00</b>	<b>97.717,35</b>	<b>0,00</b>	<b>835.332,27</b>	<b>0,00</b>	<b>835.332,27</b>	
<b>Ukupno za</b>	<b>0</b>	<b>DUGOTRAJNA IM</b>	<b>1.869.952,61</b>	<b>737.614,92</b>	<b>0,00</b>	<b>97.717,35</b>	<b>1.869.952,61</b>	<b>835.332,27</b>	<b>1.869.952,61</b>	<b>835.332,27</b>

## Bruto bilanca financijskog knjigovodstva za period od: 01.01.2022 - 31.12.2022

Vrsta valute - Defaultna, Vrsta izvještaja-Analitika i sva sintetika Dubina sintetike 3, Firma: [Odabir unutar (01 | Sinapi d.o.o)]

Ekon. klas	Naziv ekon. klas.	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
<b>Klasa:</b>	<b>1</b>	<b>NOVAC , KRATKOTRAJNA FINAN. IMOVINA</b>							
1410	Potraživanja za porez na dohodak i	5.141,15	0,00	0,00	0,00	5.141,15	0,00	5.141,15	0,00
1420	Potraživanja za više plaćene doprin	1,48	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	1,48	0,00
1421	Potraživanja za više plaćene doprin	146,14	0,00	0,00	0,00	146,14	0,00	146,14	0,00
1423	Potraživanja za više plaćeni dopr. z	0,67	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,67	0,00
1424	Potraživanja za više plaćeni doprino	20,81	0,00	0,00	0,00	20,81	0,00	20,81	0,00
1430	Potraživanja za plaćene predujmov	17.887,85	0,00	0,00	0,00	17.887,85	0,00	17.887,85	0,00
		<b>23.198,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.198,10</b>	<b>0,00</b>	<b>23.198,10</b>	<b>0,00</b>
100-02	Račun u PBZ	151,39	0,00	2.038.652,74	1.972.512,04	2.038.804,13	1.972.512,04	66.292,09	0,00
100-04	Račun zapljena	6.098,50	0,00	792.976,03	801.122,01	799.074,53	801.122,01	0,00	2.047,48
100-09	Žiro-račun prijelazni konto	516.669,79	516.669,79	5.000,00	5.000,00	521.669,79	521.669,79	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>Novčani računi u bankama</b>	<b>522.919,68</b>	<b>516.669,79</b>	<b>2.836.628,77</b>	<b>2.778.634,05</b>	<b>3.359.548,45</b>	<b>3.295.303,84</b>	<b>66.292,09</b>	<b>2.047,48</b>
103-01	Devizni račun u Partner banci	1.269,80	1.269,80	0,00	0,00	1.269,80	1.269,80	0,00	0,00
103-02	Devizni račun u PBZ	26,31	26,31	0,00	0,00	26,31	26,31	0,00	0,00
<b>103</b>	<b>Devizni računi</b>	<b>1.296,11</b>	<b>1.296,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296,11</b>	<b>1.296,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
113-53	Potraživanja za pozajmicu-Pleter gr	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>113</b>	<b>Dani krediti, depoziti i kaucije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
11510	Depoziti u bankama-Partner banka	15.280,08	0,00	39,23	15.319,31	15.319,31	15.319,31	0,00	0,00
1152	Dane kapare i jamčevine - grad Pag	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
<b>115</b>	<b>Potraživanja iz ulaganja u investicijske fondove</b>	<b>175.280,08</b>	<b>0,00</b>	<b>39,23</b>	<b>15.319,31</b>	<b>175.319,31</b>	<b>15.319,31</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>
120001	Potraživanja od kupaca u zemlji	295.194,51	0,00	5.198.328,16	5.318.762,61	5.493.522,67	5.318.762,61	174.760,06	0,00
1207	Potraživanja za prodaju na kreditne	0,00	0,00	112.363,04	84.836,03	112.363,04	84.836,03	27.527,01	0,00
12083	Potraživanja od računopolagača-pr	0,00	0,00	75.360,00	16.587,00	75.360,00	16.587,00	58.773,00	0,00
<b>120</b>	<b>Potraživanja od kupaca</b>	<b>295.194,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.386.051,20</b>	<b>5.420.185,64</b>	<b>5.681.245,71</b>	<b>5.420.185,64</b>	<b>261.060,07</b>	<b>0,00</b>
128-01	Potraživanja stečena cesijom,assign	365.925,44	0,00	16.500,00	16.500,00	382.425,44	16.500,00	365.925,44	0,00
<b>128</b>	<b>Ostala kratkoročna potraživanja</b>	<b>365.925,44</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>382.425,44</b>	<b>16.500,00</b>	<b>365.925,44</b>	<b>0,00</b>
140-06	Pret porez u primljenim računima R-	0,00	0,00	893.554,17	783.856,59	893.554,17	783.856,59	109.697,58	0,00
140-08	Pret porez u primljenim računima 13	0,00	0,00	877,40	877,40	877,40	877,40	0,00	0,00
140-11	Pret porez u primljenim računima 5	0,00	0,00	3,42	3,42	3,42	3,42	0,00	0,00
140-15	Pret porez od primljenih isporuka u	460,68	460,68	46.250,00	46.250,00	46.710,68	46.710,68	0,00	0,00

## Bruto bilanca financijskog knjigovodstva za period od: 01.01.2022 - 31.12.2022

Vrsta valute - Defaultna, Vrsta izvještaja-Analitika i sva sintetika Dubina sintetike 3, Firma: [Odabir unutar (01 | Sinapi d.o.o)]

Ekon. klas	Naziv ekon. klas.	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
140-30	Pretporez od primljenih usluga iz E	12.610,98	12.610,98	0,00	0,00	12.610,98	12.610,98	0,00	0,00
140-31	Pretporez od primljenih dobara iz E	195.470,59	195.470,59	0,00	0,00	195.470,59	195.470,59	0,00	0,00
<b>140</b>	<b>Porez na dodanu vrijednost</b>	<b>208.542,25</b>	<b>208.542,25</b>	<b>940.684,99</b>	<b>830.987,41</b>	<b>1.149.227,24</b>	<b>1.039.529,66</b>	<b>109.697,58</b>	<b>0,00</b>
145-01	Potraživanja za plaćenu članarinu t	0,00	1.142,20	0,00	0,00	0,00	1.142,20	0,00	1.142,20
<b>145</b>	<b>Potraživanja za članarinu turist. zajednicma</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142,20</b>
<b>Ukupno za</b>	<b>1 NOVAC , KRATKO</b>	<b>1.592.356,17</b>	<b>727.650,35</b>	<b>9.181.904,19</b>	<b>9.061.626,41</b>	<b>10.774.260,36</b>	<b>9.789.276,76</b>	<b>988.173,28</b>	<b>3.189,68</b>

## Bruto bilanca financijskog knjigovodstva za period od: 01.01.2022 - 31.12.2022

Vrsta valute - Defaultna, Vrsta izvještaja-Analitika i sva sintetika Dubina sintetike 3, Firma: [Odabir unutar (01 | Sinapi d.o.o)]

Ekon. klas	Naziv ekon. klas.	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
<b>Klasa:</b>	<b>2</b>	<b>KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE</b>							
2210	Dobavljači dobara iz EU	0,00	320.099,93	0,00	0,00	0,00	320.099,93	0,00	320.099,93
2211	Dobavljači dobara iz trećih zemalja	43.134,28	43.134,28	0,00	0,00	43.134,28	43.134,28	0,00	0,00
2222	Dobavljači građani za osobnu imovi	0,00	88.800,00	0,00	0,00	0,00	88.800,00	0,00	88.800,00
2320	OBVEZA ZA KAMATU - PARTNER B	0,00	2.779,85	18.303,15	20.571,56	18.303,15	23.351,41	0,00	5.048,26
2322	KAMATE NA ZAJMOVE PODUZETNI	0,00	1.233.798,50	0,00	123.101,74	0,00	1.356.900,24	0,00	1.356.900,24
2323	KAMATE NA ZAJMOVE PODUZETNI	0,00	52.761,50	0,00	23.533,25	0,00	76.294,75	0,00	76.294,75
		<b>43.134,28</b>	<b>1.741.374,06</b>	<b>18.303,15</b>	<b>167.206,55</b>	<b>61.437,43</b>	<b>1.908.580,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.847.143,18</b>
213-02	Obveze za zajmove prema građani	0,00	16.333,15	7.500,00	0,00	7.500,00	16.333,15	0,00	8.833,15
213-05	Obveze za kratk. zajmove-Pakel d.o	0,00	7.835.472,54	0,00	1.037.339,39	0,00	8.872.811,93	0,00	8.872.811,93
213-10	Obveze za pozajmice-Irena Garibov	0,00	595.300,00	873.358,00	284.900,00	873.358,00	880.200,00	0,00	6.842,00
213-15	Obveze za pozajmice - Faik Garibov	0,00	901.350,00	901.350,00	0,00	901.350,00	901.350,00	0,00	0,00
213-17	Obveze za kratkoročne zajmove- Lir	0,00	148.576,44	0,00	0,00	0,00	148.576,44	0,00	148.576,44
213-20	Obveze za kratkoročne pozajmice -	0,00	35.000,00	34.500,00	0,00	34.500,00	35.000,00	0,00	500,00
213-21	Obveze za pozajmice - Pleter grupa	0,00	181.680,00	3.170,00	0,00	3.170,00	181.680,00	0,00	178.510,00
213-23	Obveze za pozajmicu - City lab d.o.	0,00	1.056.000,00	1.504.148,00	789.000,00	1.504.148,00	1.845.000,00	0,00	340.852,00
<b>213</b>	<b>Obveze s osnove zajmova</b>	<b>0,00</b>	<b>10.769.712,13</b>	<b>3.324.026,00</b>	<b>2.111.239,39</b>	<b>3.324.026,00</b>	<b>12.880.951,52</b>	<b>0,00</b>	<b>9.556.925,52</b>
2147	Obveze za depozite, jamčevine i ka	0,00	974.721,74	753.000,00	0,00	753.000,00	974.721,74	0,00	221.721,74
<b>214</b>	<b>Obveze s osnova zajmova, depozita i sl.</b>	<b>0,00</b>	<b>974.721,74</b>	<b>753.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>753.000,00</b>	<b>974.721,74</b>	<b>0,00</b>	<b>221.721,74</b>
220001	DOBAVLJAČI U ZEMLJI OBVEZNICI	30.377,12	1.726.024,14	1.015.598,60	4.140.819,00	1.045.975,72	5.866.843,14	0,00	4.820.867,42
<b>220</b>	<b>Obveze prema dobavljačima u zemlji</b>	<b>30.377,12</b>	<b>1.726.024,14</b>	<b>1.015.598,60</b>	<b>4.140.819,00</b>	<b>1.045.975,72</b>	<b>5.866.843,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.820.867,42</b>
230-01	Obveze za neto plaće	0,00	0,00	13.994,31	21.494,29	13.994,31	21.494,29	0,00	7.499,98
<b>230</b>	<b>Obveze prema zaposlenima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.994,31</b>	<b>21.494,29</b>	<b>13.994,31</b>	<b>21.494,29</b>	<b>0,00</b>	<b>7.499,98</b>
231-02	Obveze s temelja tekuće nabave u	0,00	51.922,03	2.234,80	2.160,10	2.234,80	54.082,13	0,00	51.847,33
2312	Obveze za preuzeta plaćanja temelj	0,00	601.377,32	0,00	0,00	0,00	601.377,32	0,00	601.377,32
<b>231</b>	<b>Kratkoročne obveze iz nabava i potpora</b>	<b>0,00</b>	<b>653.299,35</b>	<b>2.234,80</b>	<b>2.160,10</b>	<b>2.234,80</b>	<b>655.459,45</b>	<b>0,00</b>	<b>653.224,65</b>
240-09	Porez na dodanu vrijednost 25%	0,00	0,00	1.026.245,24	1.039.665,64	1.026.245,24	1.039.665,64	0,00	13.420,40
240-15	Pdv iz prijenosa porezne obveze	460,70	460,68	46.250,00	46.250,00	46.710,70	46.710,68	0,02	0,00
240-31	Primljena dobra iz EU po stopi 25%	195.470,59	195.470,59	0,00	0,00	195.470,59	195.470,59	0,00	0,00
240-32	Primljene usluge iz EU po stopi 25	12.610,99	12.610,98	0,00	0,00	12.610,99	12.610,98	0,01	0,00

## Bruto bilanca financijskog knjigovodstva za period od: 01.01.2022 - 31.12.2022

Vrsta valute - Defaultna, Vrsta izvještaja-Analitika i sva sintetika Dubina sintetike 3, Firma: [Odabir unutar (01 | Sinapi d.o.o)]

Ekon. klas	Naziv ekon. klas.	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
240-70	Obveza za razliku poreza i prireza u	0,00	775.749,71	951.783,68	241.507,83	951.783,68	1.017.257,54	0,00	65.473,86	
<b>240</b>	<b>Obveze za porez na dodanu vrijednost</b>	<b>208.542,28</b>	<b>984.291,96</b>	<b>2.024.278,92</b>	<b>1.327.423,47</b>	<b>2.232.821,20</b>	<b>2.311.715,43</b>	<b>0,03</b>	<b>78.894,26</b>	
242-01	Doprinos za MIO I stup	0,00	0,00	2.623,94	4.030,20	2.623,94	4.030,20	0,00	1.406,26	
242-02	Doprinos za MIO II stup	0,00	0,00	874,65	1.343,41	874,65	1.343,41	0,00	468,76	
242-03	Doprinos za zdravstv. osiguranje	0,00	0,00	2.714,81	4.433,21	2.714,81	4.433,21	0,00	1.718,40	
<b>242</b>	<b>Obveze za doprinose za osiguranja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.213,40</b>	<b>9.806,82</b>	<b>6.213,40</b>	<b>9.806,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.593,42</b>	
245-01	Obveze za turističku članarinu	2.284,40	0,00	938,24	0,00	3.222,64	0,00	3.222,64	0,00	
<b>245</b>	<b>Obveze za turističku članarinu</b>	<b>2.284,40</b>	<b>0,00</b>	<b>938,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.222,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.222,64</b>	<b>0,00</b>	
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	8.944,55	0,00	0,00	0,00	8.944,55	0,00	8.944,55	
<b>249</b>	<b>Ostale obveze za javna davanja</b>	<b>0,00</b>	<b>8.944,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.944,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8.944,55</b>	
252-02	Dugoročni financijski kredit - Partne	0,00	751.717,40	751.717,40	0,00	751.717,40	751.717,40	0,00	0,00	
<b>252</b>	<b>Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama</b>	<b>0,00</b>	<b>751.717,40</b>	<b>751.717,40</b>	<b>0,00</b>	<b>751.717,40</b>	<b>751.717,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ukupno za</b>	<b>2</b>	<b>KRATKOROČNE I</b>	<b>284.338,08</b>	<b>17.610.085,33</b>	<b>7.910.304,82</b>	<b>7.780.149,62</b>	<b>8.194.642,90</b>	<b>25.390.234,95</b>	<b>3.222,67</b>	<b>17.198.814,72</b>

## Bruto bilanca financijskog knjigovodstva za period od: 01.01.2022 - 31.12.2022

Vrsta valute - Defaultna, Vrsta izvještaja-Analitika i sva sintetika Dubina sintetike 3, Firma: [Odabir unutar (01 | Sinapi d.o.o)]

Ekon. klas	Naziv ekon. klas.	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
<b>Klasa:</b>	<b>3</b>	<b>ZALIHE SIROVINE I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA</b>								
360-01	Sitan inventar u uporabi	300.281,29	0,00	0,00	0,00	300.281,29	0,00	300.281,29	0,00	
<b>360</b>	<b>Sitan inventar u uporabi</b>	<b>300.281,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.281,29</b>	<b>0,00</b>	<b>300.281,29</b>	<b>0,00</b>	
362-01	Autogume u uporabi	61.823,99	0,00	0,00	0,00	61.823,99	0,00	61.823,99	0,00	
<b>362</b>	<b>Autogume u uporabi</b>	<b>61.823,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.823,99</b>	<b>0,00</b>	<b>61.823,99</b>	<b>0,00</b>	
369-01	Vrijednosno usklađenje sitnog inve	0,00	362.105,28	0,00	0,00	0,00	362.105,28	0,00	362.105,28	
<b>369</b>	<b>Vrijednosno usklađenje sitnog inventara</b>	<b>0,00</b>	<b>362.105,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.105,28</b>	<b>0,00</b>	<b>362.105,28</b>	
<b>Ukupno za</b>	<b>3</b>	<b>ZALIHE SIROVIN</b>	<b>362.105,28</b>	<b>362.105,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.105,28</b>	<b>362.105,28</b>	<b>362.105,28</b>	

## Bruto bilanca financijskog knjigovodstva za period od: 01.01.2022 - 31.12.2022

Vrsta valute - Defaultna, Vrsta izvještaja-Analitika i sva sintetika Dubina sintetike 3, Firma: [Odabir unutar (01 | Sinapi d.o.o)]

Ekon. klas	Naziv ekon. klas.	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
<b>Klasa:</b>	<b>4</b>	<b>TROŠKOVI</b>								
405-01	Potrošeni materijal za tekuće održa	0,00	0,00	95,20	0,00	95,20	0,00	95,20	0,00	
<b>405</b>	<b>Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održ.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,20</b>	<b>0,00</b>	<b>95,20</b>	<b>0,00</b>	<b>95,20</b>	<b>0,00</b>	
407-01	Trošak elek. energije	0,00	0,00	14.404,92	0,00	14.404,92	0,00	14.404,92	0,00	
<b>407</b>	<b>Potrošena energija u administraciji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.404,92</b>	<b>0,00</b>	<b>14.404,92</b>	<b>0,00</b>	<b>14.404,92</b>	<b>0,00</b>	
410-01	Usluge telefona,interneta itd.	0,00	0,00	1.379,88	0,00	1.379,88	0,00	1.379,88	0,00	
<b>410</b>	<b>Troškovi usluga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379,88</b>	<b>0,00</b>	
412-02	Usluge tekućeg održavanja	0,00	0,00	185.400,00	0,00	185.400,00	0,00	185.400,00	0,00	
<b>412</b>	<b>Usluge održavanja i zaštite</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.400,00</b>	<b>0,00</b>	
414-01	Zakupnine nekretnina	0,00	0,00	75.089,49	0,00	75.089,49	0,00	75.089,49	0,00	
<b>414</b>	<b>Usluge zakupa-lizinga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.089,49</b>	<b>0,00</b>	<b>75.089,49</b>	<b>0,00</b>	<b>75.089,49</b>	<b>0,00</b>	
416-02	Odvjetničke, bilježničke i usluge izr	0,00	0,00	25.591,89	0,00	25.591,89	0,00	25.591,89	0,00	
<b>416</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.591,89</b>	<b>0,00</b>	<b>25.591,89</b>	<b>0,00</b>	<b>25.591,89</b>	<b>0,00</b>	
417-00	Komunalna usluga	0,00	0,00	6.104,66	0,00	6.104,66	0,00	6.104,66	0,00	
417-01	Odvoz smeća	0,00	0,00	921,66	0,00	921,66	0,00	921,66	0,00	
417-02	Voda i odvodnja	0,00	0,00	5.263,28	0,00	5.263,28	0,00	5.263,28	0,00	
<b>417</b>	<b>Komunalne usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.289,60</b>	<b>0,00</b>	<b>12.289,60</b>	<b>0,00</b>	<b>12.289,60</b>	<b>0,00</b>	
420-01	Neto plaće	0,00	0,00	21.494,29	0,00	21.494,29	0,00	21.494,29	0,00	
420-02	Doprinosi za MIO I stup	0,00	0,00	4.030,20	0,00	4.030,20	0,00	4.030,20	0,00	
420-03	Doprinosi za MIO II stup	0,00	0,00	1.343,41	0,00	1.343,41	0,00	1.343,41	0,00	
<b>420</b>	<b>Bruto plaće i nadoknade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.867,90</b>	<b>0,00</b>	<b>26.867,90</b>	<b>0,00</b>	<b>26.867,90</b>	<b>0,00</b>	
421-01	Doprinos za zdravstveno osig.	0,00	0,00	4.433,21	0,00	4.433,21	0,00	4.433,21	0,00	
<b>421</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.433,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4.433,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4.433,21</b>	<b>0,00</b>	
430-01	Amortizacija materijalne i nematerij	0,00	0,00	97.717,35	0,00	97.717,35	0,00	97.717,35	0,00	
<b>430</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.717,35</b>	<b>0,00</b>	<b>97.717,35</b>	<b>0,00</b>	<b>97.717,35</b>	<b>0,00</b>	
464-01	Troškovi osig. dugotrajne mater. i n	0,00	0,00	1.159,84	0,00	1.159,84	0,00	1.159,84	0,00	
<b>464</b>	<b>Premije osiguranja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159,84</b>	<b>0,00</b>	
465-01	Bankovne usluge	0,00	0,00	2.752,88	0,00	2.752,88	0,00	2.752,88	0,00	

## Bruto bilanca financijskog knjigovodstva za period od: 01.01.2022 - 31.12.2022

Vrsta valute - Defaultna, Vrsta izvještaja-Analitika i sva sintetika Dubina sintetike 3, Firma: [Odabir unutar (01 | Sinapi d.o.o)]

Ekon. klas	Naziv ekon. klas.	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
<b>465</b>	<b>Bankovne usluge i troškovi platnog prometa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.752,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.752,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.752,88</b>	<b>0,00</b>
466-09	Pričuva za održavanje zgrade	0,00	0,00	205,80	0,00	205,80	0,00	205,80	0,00
<b>466</b>	<b>Doprinosi, članarine i sl. davanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205,80</b>	<b>0,00</b>	<b>205,80</b>	<b>0,00</b>	<b>205,80</b>	<b>0,00</b>
469-02	Sudski troškovi i pristojbe	0,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00
469-06	Troškovi osnivanja (bilježnik, sud, o	0,00	0,00	2.305,56	0,00	2.305,56	0,00	2.305,56	0,00
<b>469</b>	<b>Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.730,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.730,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.730,56</b>	<b>0,00</b>
473-01	Kamate na kredite banaka	0,00	0,00	20.571,56	0,00	20.571,56	0,00	20.571,56	0,00
473-03	Kamate na zajmove pravnih osoba	0,00	0,00	146.634,99	0,00	146.634,99	0,00	146.634,99	0,00
<b>473</b>	<b>Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.206,55</b>	<b>0,00</b>	<b>167.206,55</b>	<b>0,00</b>	<b>167.206,55</b>	<b>0,00</b>
474-01	Zatezne kamate na poreze, doprino	0,00	0,00	164.989,83	0,00	164.989,83	0,00	164.989,83	0,00
474-02	Ostale zatezne kamate	0,00	0,00	7.026,43	0,00	7.026,43	0,00	7.026,43	0,00
<b>474</b>	<b>Zatezne kamate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.016,26</b>	<b>0,00</b>	<b>172.016,26</b>	<b>0,00</b>	<b>172.016,26</b>	<b>0,00</b>
475-01	Negativne teč. razlike iz kreditnih o	0,00	0,00	4.168,15	0,00	4.168,15	0,00	4.168,15	0,00
<b>475</b>	<b>Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.168,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4.168,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4.168,15</b>	<b>0,00</b>
4840	Troškovi kazni za prijestupe i prekr	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
<b>484</b>	<b>Kazne, penali, nadoknade šteta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno za</b>	<b>4 TROŠKOVI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>793.709,48</b>	<b>0,00</b>	<b>793.709,48</b>	<b>0,00</b>	<b>793.709,48</b>	<b>0,00</b>

## Bruto bilanca financijskog knjigovodstva za period od: 01.01.2022 - 31.12.2022

Vrsta valute - Defaultna, Vrsta izvještaja-Analitika i sva sintetika Dubina sintetike 3, Firma: [Odabir unutar (01 | Sinapi d.o.o)]

Ekon. klas	Naziv ekon. klas.	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
<b>Klasa:</b>	<b>6</b>								
6301	Gotov proizvod na skladištu -Borik	4.885.121,25	0,00	0,00	0,00	4.885.121,25	0,00	4.885.121,25	0,00
		<b>4.885.121,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.885.121,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.885.121,25</b>	<b>0,00</b>
6600	Roba u skladištu	10.273.816,04	0,00	3.374.706,74	0,00	13.648.522,78	0,00	13.648.522,78	0,00
6601	Roba u skladištu II	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00
<b>660</b>	<b>Roba u skladištu</b>	<b>10.293.016,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.374.706,74</b>	<b>0,00</b>	<b>13.667.722,78</b>	<b>0,00</b>	<b>13.667.722,78</b>	<b>0,00</b>
66301	Roba u prodavaonici br. 1	655.701,25	0,00	0,00	655.701,25	655.701,25	655.701,25	0,00	0,00
66302	Roba u prodavaonici br. 2	377.831,50	0,00	0,00	377.831,50	377.831,50	377.831,50	0,00	0,00
66303	Roba u prodavaonici br. 3	584.470,40	0,00	0,00	182.506,40	584.470,40	182.506,40	401.964,00	0,00
<b>663</b>	<b>Roba u prodavaonicama</b>	<b>1.618.003,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216.039,15</b>	<b>1.618.003,15</b>	<b>1.216.039,15</b>	<b>401.964,00</b>	<b>0,00</b>
664101	Uračunani PDV u prodavaonici 1	0,00	131.140,25	131.140,25	0,00	131.140,25	131.140,25	0,00	0,00
664102	Uračunani PDV u prodavaonici 2	0,00	75.566,30	75.566,30	0,00	75.566,30	75.566,30	0,00	0,00
664103	Uračunani PDV u prodavaonici 3	0,00	117.527,31	36.501,28	0,00	36.501,28	117.527,31	0,00	81.026,03
<b>664</b>	<b>Uračunani porezi u robi</b>	<b>0,00</b>	<b>324.233,86</b>	<b>243.207,83</b>	<b>0,00</b>	<b>243.207,83</b>	<b>324.233,86</b>	<b>0,00</b>	<b>81.026,03</b>
668101	Uračunana marža u prodavaonici 1	0,00	283.001,46	283.001,46	0,00	283.001,46	283.001,46	0,00	0,00
668102	Uračunana marža u prodavaonici 2	0,00	149.438,12	149.438,12	0,00	149.438,12	149.438,12	0,00	0,00
668103	Uračunana marža u prodavaonici 3	0,00	300.276,38	91.253,20	0,00	91.253,20	300.276,38	0,00	209.023,18
<b>668</b>	<b>Uračunana razlika u cijeni robe</b>	<b>0,00</b>	<b>732.715,96</b>	<b>523.692,78</b>	<b>0,00</b>	<b>523.692,78</b>	<b>732.715,96</b>	<b>0,00</b>	<b>209.023,18</b>
<b>Ukupno za</b>	<b>6</b>	<b>16.796.140,44</b>	<b>1.056.949,82</b>	<b>4.141.607,35</b>	<b>1.216.039,15</b>	<b>20.937.747,79</b>	<b>2.272.988,97</b>	<b>18.954.808,03</b>	<b>290.049,21</b>

## Bruto bilanca financijskog knjigovodstva za period od: 01.01.2022 - 31.12.2022

Vrsta valute - Defaultna, Vrsta izvještaja-Analitika i sva sintetika Dubina sintetike 3, Firma: [Odabir unutar (01 | Sinapi d.o.o)]

Ekon. klas	Naziv ekon. klas.	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
<b>Klasa:</b>	<b>7</b>	<b>PRIHODI</b>								
7504	Prihod od prodaje stanova	0,00	0,00	0,00	3.833.484,80	0,00	3.833.484,80	0,00	3.833.484,80	
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.833.484,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.833.484,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.833.484,80</b>	
710-01	Nabavna vrijednost prodane robe	0,00	0,00	54.751,92	0,00	54.751,92	0,00	54.751,92	0,00	
<b>710</b>	<b>Nabavna vrijednost prodane robe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.751,92</b>	<b>0,00</b>	<b>54.751,92</b>	<b>0,00</b>	<b>54.751,92</b>	<b>0,00</b>	
7600	Prihod od prodaje robe na veliko	0,00	0,00	0,00	166.493,40	0,00	166.493,40	0,00	166.493,40	
760-03	Prihod od prodaje roba - prod. 3	0,00	0,00	0,00	148.684,32	0,00	148.684,32	0,00	148.684,32	
<b>760</b>	<b>Prihodi od prodaje roba</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.177,72</b>	<b>0,00</b>	<b>315.177,72</b>	<b>0,00</b>	<b>315.177,72</b>	
772-03	Pozitivne teč. razlike	0,00	0,00	0,00	39,23	0,00	39,23	0,00	39,23	
<b>772</b>	<b>Prihodi od financijskih dobitaka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,23</b>	<b>0,00</b>	<b>39,23</b>	<b>0,00</b>	<b>39,23</b>	
781-02	Prihod od prodaje dugotrajne imovi	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
<b>781</b>	<b>Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>Ukupno za</b>	<b>7</b>	<b>PRIHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.751,92</b>	<b>4.158.701,75</b>	<b>54.751,92</b>	<b>4.158.701,75</b>	<b>54.751,92</b>	<b>4.158.701,75</b>

## Bruto bilanca financijskog knjigovodstva za period od: 01.01.2022 - 31.12.2022

Vrsta valute - Defaultna, Vrsta izvještaja-Analitika i sva sintetika Dubina sintetike 3, Firma: [Odabir unutar (01 | Sinapi d.o.o)]

Ekon. klas	Naziv ekon. klas.	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
<b>Klasa:</b>	<b>9</b>	<b>KAPITAL I REZERVE</b>								
9510	Gubitak koji se pokriva	1.630.700,11	0,00	0,00	0,00	1.630.700,11	0,00	1.630.700,11	0,00	
		<b>1.630.700,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630.700,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630.700,11</b>	<b>0,00</b>	
900-01	Upisani temeljni kapital	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
<b>900</b>	<b>Upisani temeljni kapital</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
940-04	Zadržani dobitak od 2012.god. i po	0,00	2.021.186,99	0,00	0,00	0,00	2.021.186,99	0,00	2.021.186,99	
<b>940</b>	<b>Zadržani dobitak</b>	<b>0,00</b>	<b>2.021.186,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.021.186,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.021.186,99</b>	
<b>Ukupno za</b>	<b>9</b>	<b>KAPITAL I REZER</b>	<b>1.630.700,11</b>	<b>2.041.186,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630.700,11</b>	<b>2.041.186,99</b>	<b>1.630.700,11</b>	<b>2.041.186,99</b>

## Bruto bilanca financijskog knjigovodstva za period od: 01.01.2022 - 31.12.2022

Vrsta valute - Defaultna, Vrsta izvještaja-Analitika i sva sintetika Dubina sintetike 3, Firma: [Odabir unutar (01 | Sinapi d.o.o)]

Ekon. klas	Naziv ekon. klas.	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
	<b>Ukupno za sve klase:</b>	<b>22.535.592,69</b>	<b>22.535.592,69</b>	<b>22.082.277,76</b>	<b>22.314.234,28</b>	<b>44.617.870,45</b>	<b>44.849.826,97</b>	<b>24.657.423,38</b>	<b>24.889.379,90</b>