

NAMJEŠTAJ MIMA

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 16.12.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Rekapitulacija po dvocifri

**BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 16.12.2024**

		DONOS NA DAN 01.01.2024		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPNI PROMET		UKUPNI SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
<b>0 DUGOTRAJNA IMOVINA</b>									
00	NEMATERIJALNA IMOVINA	1.372.097,35	585.612,98	257.121,83	461.515,49	1.629.219,18	1.047.128,47	1.083.534,67	501.443,96
01	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA	5.792.368,32	0,00	96,00	5.791.914,32	5.792.464,32	5.791.914,32	550,00	
02	MATERIJALNA IMOVINA - OSTALA	19.310.340,20	6.718.101,11	7.066.411,92	19.310.280,47	26.376.752,12	26.028.381,58	1.253.491,48	905.120,94
04	DUGOROČNA FINACIJSKA IMOVINA	126.339,86	0,00	-6.248,26	107.847,07	120.091,60	107.847,07	12.244,53	
06	ULAGANJA U NEKRETNINE/ZA NAJAM	2.861.395,23	595.395,23	627.212,68	2.893.212,68	3.488.607,91	3.488.607,91	0,00	0,00
<b>Ukupno za 0</b>		<b>29.462.540,96</b>	<b>7.899.109,32</b>	<b>7.944.594,17</b>	<b>28.564.770,03</b>	<b>37.407.135,13</b>	<b>36.463.879,35</b>	<b>2.349.820,68</b>	<b>1.406.564,90</b>
<b>1 NOVAC/KRATKOROČ.POTRAŽ/FINANC.IMOV/AKT.OBRAČ.KONTA</b>									
10	NOVAC U BANC I BLAGAJNI	409.046,06	0,00	138.513.335,45	138.674.141,18	138.922.381,51	138.674.141,18	248.240,33	
12	KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA OD	582.594,99	0,00	73.067.892,76	73.597.178,94	73.650.487,75	73.597.178,94	53.308,81	
15	KRATKOROČNA FINACIJSKA IMOVINA	887.046,21	0,00	1.495.435,97	1.781.139,71	2.382.482,18	1.781.139,71	601.342,47	
16	POTRAŽ.OD	80.243,27	2.927,67	11.184.412,94	2.257.721,91	11.264.656,21	2.260.649,58	9.006.934,30	2.927,67
18	KRATKOROČNO POTRAŽ. ZA PDV	5.008,53	0,00	2.799.528,68	2.782.490,94	2.804.537,21	2.782.490,94	22.046,27	
19	TROŠKOVI BUDUĆEG RAZD. I	2,12	0,00	0,00	2,12	2,12	2,12	0,00	
<b>Ukupno za 1</b>		<b>1.963.941,18</b>	<b>2.927,67</b>	<b>227.060.605,80</b>	<b>219.092.674,80</b>	<b>229.024.546,98</b>	<b>219.095.602,47</b>	<b>9.931.872,18</b>	<b>2.927,67</b>
<b>2 KRATKOROČ. OBVEZE I PASIVNA OBRAČUNSKA KONTA</b>									
22	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA	0,00	765.227,85	14.734.246,24	14.016.921,77	14.734.246,24	14.782.149,62		47.903,38
24	OBVEZE S OSNOVA UDJELA U	0,00	0,00	11.026.963,85	11.026.963,85	11.026.963,85	11.026.963,85		0,00
25	KRATKOROČ.	0,00	7.086.107,54	6.217.343,35	-863.216,91	6.217.343,35	6.222.890,63		5.547,28
26	POREZI/DOPRINOSI/PRISTOJBE/ČLANA	0,00	64.391,47	611.668,64	547.277,17	611.668,64	611.668,64	0,00	0,00
27	PLAĆE/NAKN.PLAĆA,DOPR./POREZI IZ	0,00	294.214,03	7.971.994,70	7.677.780,67	7.971.994,70	7.971.994,70		0,00
28	KRATKOROČNE OBVEZE ZA PDV	0,00	232.638,93	9.447.658,41	9.182.808,39	9.447.658,41	9.415.447,32		-32.211,09
<b>Ukupno za 2</b>		<b>0,00</b>	<b>8.442.579,82</b>	<b>50.009.875,19</b>	<b>41.588.534,94</b>	<b>50.009.875,19</b>	<b>50.031.114,76</b>	<b>0,00</b>	<b>21.239,57</b>
<b>3 ZALIHE REPROMAT./POTROŠ.MAT./AMBALAŽE/HTZ OPR./SI</b>									
30	OBRAČUN NABAVE	0,00	0,00	1.660.497,38	1.671.327,36	1.660.497,38	1.671.327,36	-10.829,98	

## NAMJEŠTAJ MIMA

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 16.12.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Rekapitulacija po dvocifri

## BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 16.12.2024

		DONOS NA DAN 01.01.2024		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPNI PROMET		UKUPNI SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
31	ZALIHE REPROMATERIJALA	478.517,51	0,00	1.039.466,74	1.174.134,80	1.517.984,25	1.174.134,80	343.231,90	-617,55
32	ZALIHE POTROŠNOG/POMOĆNOG	0,00	0,00	166,47	189,46	166,47	189,46	-22,99	
35	ZALIHE SITNOG INVENTARA	293.879,49	293.879,49	177.597,64	170.882,64	471.477,13	464.762,13	129.711,85	122.996,85
<b>Ukupno za 3</b>		<b>772.397,00</b>	<b>293.879,49</b>	<b>2.877.728,23</b>	<b>3.016.534,26</b>	<b>3.650.125,23</b>	<b>3.310.413,75</b>	<b>462.090,78</b>	<b>122.379,30</b>
<b>4 TROŠKOVI</b>									
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	1.623.392,36	0,00	1.623.392,36	0,00	1.623.392,36	
41	TROŠKOVI USLUGA	0,00	0,00	3.423.132,36	0,00	3.423.132,36	0,00	3.423.132,36	
42	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA I	0,00	0,00	1.189.583,22	0,00	1.189.583,22	0,00	1.189.583,22	
43	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	0,00	0,00	831.032,08	0,00	831.032,08	0,00	831.032,08	
44	NAKN.TROŠK.RADNIKA/IZDACI ZA DR.	0,00	0,00	715.625,27	0,00	715.625,27	0,00	715.625,27	
45	REZERVIRANJA ZA TROŠKOVE I RIZIKE	0,00	0,00	894.881,60	0,00	894.881,60	0,00	894.881,60	
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	511.079,19	0,00	511.079,19	0,00	511.079,19	
47	TROŠKOVI OSOBLJA (RADNIKA)	0,00	0,00	3.999.792,42	0,00	3.999.792,42	0,00	3.999.792,42	
49	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	0,00	1.512.074,62	0,00	1.512.074,62		1.512.074,62
<b>Ukupno za 4</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.188.518,50</b>	<b>1.512.074,62</b>	<b>13.188.518,50</b>	<b>1.512.074,62</b>	<b>13.188.518,50</b>	<b>1.512.074,62</b>
<b>6 ZALIHE PROIZV.U TOKU/GOT.PROIZVODA/POLUPROIZV/ROBE</b>									
60	ZALIHE PROIZVODNJE U TOKU	57.718,94	0,00	1.512.074,62	1.569.793,56	1.569.793,56	1.569.793,56	0,00	
63	ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA I	1.876.981,43	1.322.301,52	4.039.617,71	4.551.633,16	5.916.599,14	5.873.934,68	51.065,08	8.400,62
65	OBRAČUN NABAVE ROBE	19.758,92	0,00	12.897.738,85	12.836.506,58	12.917.497,77	12.836.506,58	80.991,19	
66	ZALIHE ROBE	6.764.140,01	2.822.914,10	24.800.242,87	28.203.443,21	31.564.382,88	31.026.357,31	778.214,94	240.189,37
<b>Ukupno za 6</b>		<b>8.718.599,30</b>	<b>4.145.215,62</b>	<b>43.249.674,05</b>	<b>47.161.376,51</b>	<b>51.968.273,35</b>	<b>51.306.592,13</b>	<b>910.271,21</b>	<b>248.589,99</b>
<b>7 RASHODI I PRIHODI</b>									
70	TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA I	0,00	0,00	1.629.404,65	0,00	1.629.404,65	0,00	1.629.404,65	
71	TROŠKOVI PRODANE ROBE (NABAVNA	0,00	0,00	9.818.316,09	0,00	9.818.316,09	0,00	9.818.316,09	
72	FINANCIJSKI RASHODI/TROŠKOVI	0,00	0,00	336.792,46	0,00	336.792,46	0,00	336.792,46	

NAMJEŠTAJ MIMA  
Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 16.12.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Rekapitulacija po dvocifri

### BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 16.12.2024

		DONOS NA DAN 01.01.2024		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPNI PROMET		UKUPNI SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
73	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	20.484.956,11	0,00	20.484.956,11	0,00	20.484.956,11	
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZV.	0,00	0,00	0,00	3.378.850,02	0,00	3.378.850,02		3.378.850,02
76	PRIHODI OD PRODAJE ROBE	0,00	0,00	0,00	14.352.555,22	0,00	14.352.555,22		14.352.555,22
77	FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	5.176,48	0,00	5.176,48		5.176,48
78	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0,00	0,00	1.130,72	36.134.702,60	1.130,72	36.134.702,60		36.133.571,88
<b>Ukupno za 7</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.270.600,03</b>	<b>53.871.284,32</b>	<b>32.270.600,03</b>	<b>53.871.284,32</b>	<b>32.269.469,31</b>	<b>53.870.153,60</b>
<b>9 KAPITAL/REZERVE/DOBIT/DUGOROČ.OBV/ODGOĐ.POR.OBV.</b>									
91	TEMELJNI KAPITAL (D.O.O.)	0,00	884.132,99	0,00	0,00	0,00	884.132,99		884.132,99
93	REVALORIZACIJSKE REZERVE I	0,00	107.613,78	0,00	0,00	0,00	107.613,78		107.613,78
94	ZADRŽANA DOBIT I DOBIT TEKUĆE	0,00	11.122.418,40	11.990.669,88	868.251,48	11.990.669,88	11.990.669,88		0,00
95	DUGOROČNE OBVEZE	0,00	7.992.697,91	8.978.116,71	1.000.000,00	8.978.116,71	8.992.697,91		14.581,20
96		0,00	0,00	0,00	894.881,60	0,00	894.881,60	-894.881,60	
98	ODGOĐENE POREZNE OBVEZE	0,00	26.903,44	0,00	0,00	0,00	26.903,44		26.903,44
99	IZVANBILANČNA EVIDENCIJA (ZAPISI)	35.276,86	35.276,86	0,00	0,00	35.276,86	35.276,86	35.276,86	35.276,86
<b>Ukupno za 9</b>		<b>35.276,86</b>	<b>20.169.043,38</b>	<b>20.968.786,59</b>	<b>2.763.133,08</b>	<b>21.004.063,45</b>	<b>22.932.176,46</b>	<b>-859.604,74</b>	<b>1.068.508,27</b>
<b>UKUPNO NAMJEŠTAJ MIMA D.O.O.</b>		<b>40.952.755,30</b>	<b>40.952.755,30</b>	<b>397.570.382,56</b>	<b>397.570.382,56</b>	<b>438.523.137,86</b>	<b>438.523.137,86</b>	<b>58.252.437,92</b>	<b>58.252.437,92</b>
<b>Ukupno bilančana konta:</b>		<b>40.917.478,44</b>	<b>40.917.478,44</b>	<b>397.570.382,56</b>	<b>397.570.382,56</b>	<b>438.487.861,00</b>	<b>438.487.861,00</b>	<b>58.217.161,06</b>	<b>58.217.161,06</b>
<b>Ukupno izvanbilančana konta:</b>		<b>35.276,86</b>	<b>35.276,86</b>			<b>35.276,86</b>	<b>35.276,86</b>	<b>35.276,86</b>	<b>35.276,86</b>