

NAMJEŠTAJ MIMA

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 31.03.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 31.03.2024

		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	0,00	0,00	3.957,71		3.957,71
00191	Am. Know how	0,00	14.886,95	0,00	0,00	0,00	14.886,95		14.886,95
Ukupno za 001		306.186,60	18.844,66	0,00	0,00	306.186,60	18.844,66	306.186,60	18.844,66
002 RAČUNALNI PROGRAMI/SOFTWARE(KOJI NISU DIO HARDW.)									
00200	Računalni program/software za projektiranje kuhinj	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	0,00	0,00	37.405,59		37.405,59
00291	Am. računalnih programa/software - ostali	0,00	307.485,47	0,00	0,00	0,00	307.485,47		307.485,47
00298	Am. web stranice Društva	0,00	18.876,02	0,00	0,00	0,00	18.876,02		18.876,02
Ukupno za 002		794.035,10	363.767,08	0,00	0,00	794.035,10	363.767,08	794.035,10	363.767,08
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	0,00	0,00	203.001,24		203.001,24
Ukupno za 003		271.875,65	203.001,24	0,00	0,00	271.875,65	203.001,24	271.875,65	203.001,24
Ukupno za 00		1.372.097,35	585.612,98	0,00	0,00	1.372.097,35	585.612,98	1.372.097,35	585.612,98
01 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA									
010 ZEMLJIŠTA									
01010	Građevinska zemljišta -	5.657.301,10	0,00	0,00	0,00	5.657.301,10	0,00	5.657.301,10	

NAMJEŠTAJ MIMA

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 31.03.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 31.03.2024

		DONOS NA DAN 01.01.2024		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPNI PROMET		UKUPNI SALDO		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
	neizgrađ. i pod objektima									
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	0,00	5.791.818,32	0,00	5.791.818,32		
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	0,00	5.792.368,32	0,00	5.792.368,32		
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	0,00	0,00	4.196.674,31		4.196.674,31	
02098	Am. parkirališta, putova, dvorišta, ograde i sl.	0,00	24.798,97	0,00	0,00	0,00	24.798,97		24.798,97	
Ukupno za 020		15.810.014,80	4.221.473,28	0,00	0,00	15.810.014,80	4.221.473,28	15.810.014,80	4.221.473,28	
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	0,00	0,00	304.205,16	0,00	304.205,16		
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		

NAMJEŠTAJ MIMA

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 31.03.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 31.03.2024

		DONOS NA DAN 01.01.2024		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPNI PROMET		UKUPNI SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
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. pisaćih, 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	0,00	0,00	268.262,71		268.262,71
021928	Am. ostale uredske opreme	0,00	2.975,29	0,00	0,00	0,00	2.975,29		2.975,29
02194	Am.uređaja/opreme za grijanje,hlađenje,ventilac.	0,00	24.645,19	0,00	0,00	0,00	24.645,19		24.645,19
02195	Am. ostalih strojeva, postrojenja i opreme	0,00	585.165,97	0,00	0,00	0,00	585.165,97		585.165,97
02197	Am.opreme za protupož. i tehn.zašt. i zašt.na radu	0,00	84.326,29	0,00	0,00	0,00	84.326,29		84.326,29
02198	Am. radia,TV,DVD,audio/video aparata i sl.uređaja	0,00	7.000,64	0,00	0,00	0,00	7.000,64		7.000,64
Ukupno za 021		1.766.202,45	1.267.452,01	0,00	0,00	1.766.202,45	1.267.452,01	1.766.202,45	1.267.452,01
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	0,00	0,00	657.216,24	0,00	657.216,24	
02230	Teretna vozila	150.982,42	0,00	0,00	0,00	150.982,42	0,00	150.982,42	
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	
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	0,00	27.401,72	0,00	27.401,72	

NAMJEŠTAJ MIMA

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 31.03.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 31.03.2024

		DONOS NA DAN 01.01.2024		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPNI PROMET		UKUPNI SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
02290	Am. alata univerzalne i posebne namjene	0,00	391.518,11	0,00	0,00	0,00	391.518,11		391.518,11
02291	Am.namještaja proizv.pogona,skladišta,salon	0,00	404.807,19	0,00	0,00	0,00	404.807,19		404.807,19
022930	Am. teretnih vozila	0,00	128.247,44	0,00	0,00	0,00	128.247,44		128.247,44
0229320	Am. osobnih vozila	0,00	88.450,64	0,00	0,00	0,00	88.450,64		88.450,64
0229321	Am. dodatne opreme osobnih vozila	0,00	1.099,46	0,00	0,00	0,00	1.099,46		1.099,46
0229322	Am. osobnih vozila NV iznad 53.089,12	0,00	37.674,87	0,00	0,00	0,00	37.674,87		37.674,87
0229323	Am. osobnih vozila (50% PN PDV)	0,00	1.603,89	0,00	0,00	0,00	1.603,89		1.603,89
0229360	Am. viljuškara/viličara i paletara	0,00	153.057,72	0,00	0,00	0,00	153.057,72		153.057,72
02294	Am. tf centrala,tf aparata,mobitela,modema i sl.	0,00	22.716,50	0,00	0,00	0,00	22.716,50		22.716,50
Ukupno za 022		1.677.147,11	1.229.175,82	0,00	0,00	1.677.147,11	1.229.175,82	1.677.147,11	1.229.175,82
025 MATERIJALNA IMOVINA OSTALA - U PRIPREMI									
02500	Građevinski objekti - u pripremi	56.975,84	0,00	0,00	0,00	56.975,84	0,00	56.975,84	
02520	Alat,namještaj,transp.sred.,tf centr. - u pripremi	0,00	0,00	19.147,89	0,00	19.147,89	0,00	19.147,89	
02590	Ostala materijalna imovina - u pripremi	0,00	0,00	81.933,17	0,00	81.933,17	0,00	81.933,17	
Ukupno za 025		56.975,84	0,00	101.081,06	0,00	158.056,90	0,00	158.056,90	
Ukupno za 02		19.310.340,20	6.718.101,11	101.081,06	0,00	19.411.421,26	6.718.101,11	19.411.421,26	6.718.101,11
04 DUGOROČNA FINACIJSKA IMOVINA									
044 DUGOROČ.ZAJMOVI,DEPOZITI,JAMČEVINE I SL(NEPOV.DR.)									
04400	Dugoročni zajmovi dani nepov.dr. u tuzem.	100.528,07	0,00	0,00	0,00	100.528,07	0,00	100.528,07	
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	0,00	126.339,86	0,00	126.339,86	

NAMJEŠTAJ MIMA

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 31.03.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 31.03.2024

	DONOS NA DAN 01.01.2024		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPNI PROMET		UKUPNI SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Ukupno za 04	126.339,86	0,00	0,00	0,00	126.339,86	0,00	126.339,86	
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	0,00	2.266.000,00	0,00	2.266.000,00	
Ukupno za 060	2.266.000,00	0,00	0,00	0,00	2.266.000,00	0,00	2.266.000,00	
061 ULAGANJA U NEKRETNINE/ZA NAJAM-GRAĐEVINSKI OBJEKTI								
06100 Ulaganja u nekretnine/za najam-građevinski objekti	595.395,23	0,00	0,00	0,00	595.395,23	0,00	595.395,23	
06190 Am. ulaganja u nekretnine/za najam-građ.objekti	0,00	595.395,23	0,00	0,00	0,00	595.395,23		595.395,23
Ukupno za 061	595.395,23	595.395,23	0,00	0,00	595.395,23	595.395,23	595.395,23	595.395,23
Ukupno za 06	2.861.395,23	595.395,23	0,00	0,00	2.861.395,23	595.395,23	2.861.395,23	595.395,23
Ukupno za 0	29.462.540,96	7.899.109,32	101.081,06	0,00	29.563.622,02	7.899.109,32	29.563.622,02	7.899.109,32
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	5.565.713,42	5.448.247,31	5.588.224,04	5.448.247,31	139.976,73	
100001 Ž-r Erste-podrn.pos.namj. (HR3624020061500013976)	272.694,76	0,00	1.083.065,00	986.018,30	1.355.759,76	986.018,30	369.741,46	
100002 Ž-r Erste-podrn.Web (HR8324020061500079187)	3.514,12	0,00	176.447,19	172.114,13	179.961,31	172.114,13	7.847,18	
100003 Ž-r Erste-podrn.IKT (HR4424020061500074845)	4,38	0,00	50,00	14,92	54,38	14,92	39,46	
10001 Ž-r OTP banka (HR2124070001100053395)	12.583,58	0,00	726.954,89	730.852,19	739.538,47	730.852,19	8.686,28	
10002 Ž-r Podravska banka (HR1123860021110078839)	383,26	0,00	20.023,25	19.439,42	20.406,51	19.439,42	967,09	
10003 Ž-r Privredna banka Zagreb (HR3123400091117010543)	22.362,34	0,00	2.462.029,89	2.443.642,61	2.484.392,23	2.443.642,61	40.749,62	
10004 Ž-r Raiffeisenbank (HR5324840081101351460)	220,90	0,00	179.100,93	167.267,59	179.321,83	167.267,59	12.054,24	
10005 Ž-r Nova hrvatska banka (HR0425030071130001250)	427,94	0,00	0,00	11,97	427,94	11,97	415,97	

NAMJEŠTAJ MIMA

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 31.03.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 31.03.2024

		DONOS NA DAN 01.01.2024		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPNI PROMET		UKUPNI SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
100060	Ž-r Zagrebačka-glavni rač. (HR7523600001101529953)	17.795,00	0,00	1.036.942,14	1.012.121,83	1.054.737,14	1.012.121,83	42.615,31	
100061	Ž-r Zagrebačka-podrn.Teren (HR9123600001503134691)	14,93	0,00	174.771,54	172.591,42	174.786,47	172.591,42	2.195,05	
100062	Ž-r Zagrebačka-podrn.CHF (HR9123600001503134691)	0,00	0,00	3.152,24	0,00	3.152,24	0,00	3.152,24	
10090	Ž-r prijelazno konto-gotovinski utršci	56.388,41	0,00	1.661.036,54	1.677.134,62	1.717.424,95	1.677.134,62	40.290,33	
10095	Ž-r prijelazno konto-prijenosi po ž-r	0,00	0,00	5.489.428,00	5.489.428,00	5.489.428,00	5.489.428,00	0,00	
10099	PRIJELAZNI KONTO	78,05	0,00	0,00	105,05	78,05	105,05	-27,00	
Ukupno za 100		408.978,29	0,00	18.578.715,03	18.318.989,36	18.987.693,32	18.318.989,36	668.703,96	
102 NOVAC U BLAGAJNI									
10231	Blagajna prodavaonica - gotovina	0,00	0,00	1.631.866,86	1.598.399,56	1.631.866,86	1.598.399,56	33.467,30	
10232	Blagajna samouslužne autopraonice - gotovina	0,00	0,00	129.570,40	127.685,90	129.570,40	127.685,90	1.884,50	
10237	Blagajna prodavaonica - kartice (slipovi)	0,00	0,00	3.261.026,77	3.100.056,96	3.261.026,77	3.100.056,96	160.969,81	
102391	Blagajna prodavaonica - poklon bon Mima	0,00	0,00	1.909,16	1.220,06	1.909,16	1.220,06	689,10	
Ukupno za 102		0,00	0,00	5.024.373,19	4.827.362,48	5.024.373,19	4.827.362,48	197.010,71	
103 DEVIZNI RAČUNI									
103000	Dev.rn. Erste-glavni račun (HR4324020061100518380)	0,00	0,00	254.339,67	254.276,17	254.339,67	254.276,17	63,50	
10301	Dev.rn. OTP banka (HR2124070001100053395)	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77	0,00	67,77	
10390	Devizni računi - prijelazno konto	0,00	0,00	255.823,58	254.456,40	255.823,58	254.456,40	1.367,18	
Ukupno za 103		67,77	0,00	510.163,25	508.732,57	510.231,02	508.732,57	1.498,45	
Ukupno za 10		409.046,06	0,00	24.113.251,47	23.655.084,41	24.522.297,53	23.655.084,41	867.213,12	
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	756.655,17	729.800,14	779.437,04	729.800,14	49.636,90	

NAMJEŠTAJ MIMA
Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 31.03.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 31.03.2024

		DONOS NA DAN 01.01.2024		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPNI PROMET		UKUPNI SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
12001	Potraživanja od kupaca u tuzemstvu-fizičke osobe	0,00	0,00	4.752.085,12	4.923.429,51	4.752.085,12	4.923.429,51	-171.344,39	
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	5.508.740,29	5.680.251,32	5.790.948,50	5.680.251,32	110.697,18	
127 KRATKOROČ.POTRAŽ.KARTICE/POUZEĆE/KRIPTO/POKLON BON									
12700	Potraž.od kartičara - za naplatu karticama	297.005,49	0,00	3.014.699,38	3.031.678,74	3.311.704,87	3.031.678,74	280.026,13	
12750	Potraživanja za naplatu putem sindikata	3.381,29	0,00	0,00	1.334,26	3.381,29	1.334,26	2.047,03	
12770	Potraž.od dostavnih službi - za naplatu pouzećem	0,00	0,00	94.052,01	94.052,01	94.052,01	94.052,01	0,00	
Ukupno za 127		300.386,78	0,00	3.108.751,39	3.127.065,01	3.409.138,17	3.127.065,01	282.073,16	
Ukupno za 12		582.594,99	0,00	8.617.491,68	8.807.316,33	9.200.086,67	8.807.316,33	392.770,34	
15 KRATKOROČNA FINACIJSKA IMOVINA									
153 KRATKOROČ.PREDUJMOVI/DEPOZITI/JAMČEVINE/KAUCIJE/SL									
15300	Kratkoročni predujmovi dani u tuzemstvu	55.151,33	0,00	-1.182,82	0,00	53.968,51	0,00	53.968,51	
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	-1.182,82	0,00	885.863,39	0,00	885.863,39	
Ukupno za 15		887.046,21	0,00	-1.182,82	0,00	885.863,39	0,00	885.863,39	
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	7.267,93	0,00	16.518,91	0,00	16.518,91	
Ukupno za 160		9.250,98	0,00	7.267,93	0,00	16.518,91	0,00	16.518,91	
161 POTRAŽ.ZA UPLAĆENE PREDUJMOVE/PREPLAĆENE POREZE									
16140	Potraž.za uplać.predujmove/preplaćeni	0,00	0,00	470,38	0,00	470,38	0,00	470,38	

NAMJEŠTAJ MIMA

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 31.03.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 31.03.2024

	DONOS NA DAN 01.01.2024		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPNI PROMET		UKUPNI SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
(1651)								
Ukupno za 161	0,00	0,00	470,38	0,00	470,38	0,00	470,38	
162 POTRAŽ.ZA UPLAĆ.PREDUJ./PREPLAĆ. DOPR. I ČLANARINE								
16260 Potraž.za uplać.preduj.članarine	263,15	0,00	1.267,53	0,00	1.530,68	0,00	1.530,68	
Ukupno za 162	263,15	0,00	1.267,53	0,00	1.530,68	0,00	1.530,68	
165 POTRAŽIVANJA OD RADNIKA I ČLANOVA DRUŠTVA								
165020 Potraž.od radnika-za plaće u naravi (rekreacija)	0,00	0,00	1.985,50	0,00	1.985,50	0,00	1.985,50	
16503 Potraž.od radnika-za obustave iz plaće(Mima obust)	13.198,04	0,00	0,00	4.449,54	13.198,04	4.449,54	8.748,50	
16507 Potraž.od radnika-za rekreaciju	0,00	0,00	1.324,06	1.324,30	1.324,06	1.324,30	-0,24	
165100 Potraživanja od članova Društva - izuzimanje	292,20	0,00	0,00	0,00	292,20	0,00	292,20	
Ukupno za 165	13.490,24	0,00	3.309,56	5.773,84	16.799,80	5.773,84	11.025,96	
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	0,00	24.045,23	0,00	24.045,23	
Ukupno za 167	24.045,23	0,00	0,00	0,00	24.045,23	0,00	24.045,23	
168 OSTALA POTRAŽIVANJA								
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

NAMJEŠTAJ MIMA
Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 31.03.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 31.03.2024

	DONOS NA DAN 01.01.2024		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPNI PROMET		UKUPNI SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
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	12.315,40	8.892,62	92.558,67	11.820,29	83.666,05	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	595,15	595,22	595,15	595,22	-0,07	
18010 Pretporez (13%)-primlj.isporuke dob/usl. u	0,00	0,00	13.539,26	13.506,12	13.539,26	13.506,12	33,14	
18020 Pretporez (25%)-primlj.isporuke dob/usl. u	5.008,53	0,00	286.231,38	277.200,94	291.239,91	277.200,94	14.038,97	
Ukupno za 180	5.008,53	0,00	300.365,79	291.302,28	305.374,32	291.302,28	14.072,04	
181 PRETPOREZ - PRIMLJENE ISPORUKE U RH (TUZEMNI PPO)								
18120 Pretporez(25%)-primljene isporuke u RH (tuzem.PPO)	0,00	0,00	236,36	236,36	236,36	236,36	0,00	
Ukupno za 181	0,00	0,00	236,36	236,36	236,36	236,36	0,00	
182 PRETPOREZ - STJECANJE DOBARA UNUTAR EU								
18220 Pretporez (25%) - stjecanje dobara unutar EU	0,00	0,00	207.304,83	209.816,86	207.304,83	209.816,86	-2.512,03	
Ukupno za 182	0,00	0,00	207.304,83	209.816,86	207.304,83	209.816,86	-2.512,03	
183 PRETPOREZ - PRIMLJENE USLUGE IZ EU								
18320 Pretporez (25%) - primljene usluge iz EU	0,00	0,00	6.282,35	6.282,35	6.282,35	6.282,35	0,00	
Ukupno za 183	0,00	0,00	6.282,35	6.282,35	6.282,35	6.282,35	0,00	
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	8.824,66	8.824,66	8.824,66	8.824,66	0,00	
Ukupno za 184	0,00	0,00	8.824,66	8.824,66	8.824,66	8.824,66	0,00	
186 PRETPOREZ - UVOZ DOBARA								
18620 Pretporez (25%) - uvoz dobara; obračunsko plaćanje	0,00	0,00	274.470,85	271.244,85	274.470,85	271.244,85	3.226,00	
18621 Pretporez (25%)-uvoz dobara;novčano	0,00	0,00	112,68	112,68	112,68	112,68	0,00	

NAMJEŠTAJ MIMA

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 31.03.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 31.03.2024

	DONOS NA DAN 01.01.2024		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPNI PROMET		UKUPNI SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Ukupno za 186	0,00	0,00	274.583,53	271.357,53	274.583,53	271.357,53	3.226,00	
Ukupno za 18	5.008,53	0,00	797.597,52	787.820,04	802.606,05	787.820,04	14.786,01	
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	33.539.473,25	33.259.113,40	35.503.414,43	33.262.041,07	2.244.301,03	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	1.768.109,49	1.908.797,15	1.768.109,49	2.520.455,60		752.346,11
22020 Dobavljači u tuzemstvu - obv. po ugovoru, rješenju, sl.	0,00	-11.869,15	1.833,51	126,48	1.833,51	-11.742,67		-13.576,18
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	1.769.943,00	1.908.923,63	1.769.943,00	2.626.645,97		856.702,97
221 OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U INOZEMSTVU								
22100 Dobavljači u inozemstvu - EU i treće zemlje	0,00	141.697,08	1.726.911,65	2.217.511,46	1.726.911,65	2.359.208,54		632.296,89
Ukupno za 221	0,00	141.697,08	1.726.911,65	2.217.511,46	1.726.911,65	2.359.208,54		632.296,89
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	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		0,00
Ukupno za 225	0,00	1.231,74	21.000,00	21.000,00	21.000,00	22.231,74		1.231,74
226 OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA KARTIČARIMA								

NAMJEŠTAJ MIMA

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 31.03.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 31.03.2024

		DONOS NA DAN 01.01.2024		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPNI PROMET		UKUPNI SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
22610	Dobav.kartičari-prijelazno konto-plaćanja kred.kar	0,00	-93.736,59	31.766,95	66.583,98	31.766,95	-27.152,61		-58.919,56
22620	Dobav.kartičari-provizija za prihvat 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	31.766,95	66.583,98	31.766,95	-28.839,33		-60.606,28
Ukupno za 22		0,00	765.227,85	3.549.621,60	4.214.019,07	3.549.621,60	4.979.246,92		1.429.625,32
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	16.419,30	16.419,30	16.419,30	16.419,30		0,00
Ukupno za 240		0,00	0,00	16.419,30	16.419,30	16.419,30	16.419,30		0,00
Ukupno za 24		0,00	0,00	16.419,30	16.419,30	16.419,30	16.419,30		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	105.000,00	64.000,00	105.000,00	3.259.377,13		3.154.377,13
25210	Kamate na kredite banaka u tuzem. (eur)	0,00	35.253,80	87.610,03	104.693,36	87.610,03	139.947,16		52.337,13
Ukupno za 252		0,00	3.230.630,93	192.610,03	168.693,36	192.610,03	3.399.324,29		3.206.714,26
256									
25600	Kratk.obveze za primlj.pozajmice od članova	0,00	0,00	52,47	0,00	52,47	0,00		-52,47
Ukupno za 256		0,00	0,00	52,47	0,00	52,47	0,00		-52,47
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	389.728,49	65.588,14	2.123.641,26		2.058.053,12
25701	Obveze za primlj.predujmove- KRIVI DOK.VD134/VD132	0,00	0,00	0,00	-1.390,98	0,00	-1.390,98		-1.390,98
25702	Ostali primljeni predujmovi i kapare	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00		150.000,00
Ukupno za 257		0,00	1.883.912,77	65.588,14	388.337,51	65.588,14	2.272.250,28		2.206.662,14
258 KRATKOROČ.DIO DUGOROČ.KREDITA/ZAJMOVA/FIN.LEASINGA									

NAMJEŠTAJ MIMA
Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 31.03.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 31.03.2024

		DONOS NA DAN 01.01.2024		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPNI PROMET		UKUPNI SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
25860	Kratkoročni dio dugoročnih kredita (eur)	0,00	1.927.767,16	410.978,52	0,00	410.978,52	1.927.767,16		1.516.788,64
25880	Kratkoročni dio dugoročnih fin.leasinga (eur)	0,00	43.796,68	10.620,80	0,00	10.620,80	43.796,68		33.175,88
Ukupno za 258		0,00	1.971.563,84	421.599,32	0,00	421.599,32	1.971.563,84		1.549.964,52
Ukupno za 25		0,00	7.086.107,54	679.849,96	557.030,87	679.849,96	7.643.138,41		6.963.288,45
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	0,00	0,00	0,00	23.785,71		23.785,71
26101	PREDUJAM PD PLAĆEN U SLJEDEĆOJ GODINI	0,00	313,42	0,00	0,00	0,00	313,42		313,42
Ukupno za 261		0,00	24.099,13	0,00	0,00	0,00	24.099,13		24.099,13
263 NAKNADE TROŠK. I DR.MAT.PRAVA RADNIKA-NIJE DOHODAK									
263000	Obv.prema radnicima - troškovi služb.put.u tuzem.	0,00	0,00	4.107,75	0,00	4.107,75	0,00		-4.107,75
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	332,25	317,01	332,25	408,36		76,11
Ukupno za 263		0,00	91,35	5.714,43	317,01	5.714,43	408,36		-5.306,07
264 DOPRINOSI NA PLAĆE/NAKNADE PLAĆA I NA DR.DOHOĐAK									
26400	Doprinos ZO na plaće/nakn.plaća-radni odnos	0,00	38.282,73	115.185,49	119.070,93	115.185,49	157.353,66		42.168,17
Ukupno za 264		0,00	38.282,73	115.185,49	119.070,93	115.185,49	157.353,66		42.168,17
265 OBVEZE ZA OSTALE DOPRINOSE, ČLANARINE I NAKNADE									
26500	Članarina HGK/Hrvatska gospodarska komora (5262)	0,00	527,61	1.583,85	0,00	1.583,85	527,61		-1.056,24
26550	Nakn.za korišt.OKFŠ/Općekorisnih funkc.šuma (5126)	0,00	1.390,65	3.211,17	0,00	3.211,17	1.390,65		-1.820,52
Ukupno za 265		0,00	1.918,26	4.795,02	0,00	4.795,02	1.918,26		-2.876,76

NAMJEŠTAJ MIMA

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 31.03.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 31.03.2024

	DONOS NA DAN 01.01.2024		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPNI PROMET		UKUPNI SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Ukupno za 26	0,00	64.391,47	125.694,94	119.387,94	125.694,94	183.779,41		58.084,47
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	868.958,77	868.958,77	868.958,77	868.958,77		0,00
Ukupno za 270	0,00	0,00	868.958,77	868.958,77	868.958,77	868.958,77		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	598.744,14	616.655,93	598.744,14	834.195,33		235.451,19
27101 Obv.za neto plaće u naravi	0,00	0,00	6.479,00	6.479,00	6.479,00	6.479,00		0,00
271100 Obveze po obustavama iz n.plaće (obustave,krediti)	0,00	1.525,08	4.221,49	4.080,85	4.221,49	5.605,93		1.384,44
271101 Obveze po obustavama iz neto plaća (ovrhe)	0,00	219,58	1.287,18	1.067,60	1.287,18	1.287,18		0,00
27120 Obveze za naknade plaća za bolovanje na teret HZZO	0,00	0,00	7.267,93	7.267,93	7.267,93	7.267,93		0,00
Ukupno za 271	0,00	219.284,06	617.999,74	635.551,31	617.999,74	854.835,37		236.835,63
272 KRATKOROČ.OBVEZE ZA DOPR. IZ PLAĆA/NAKNADA PLAĆA								
27200 Doprinos MIO (I stup) - radni odnos (8168)	0,00	41.047,60	122.527,18	126.747,97	122.527,18	167.795,57		45.268,39
27210 Doprinos MIO (II stup) - radni odnos (2283)	0,00	13.791,96	41.324,56	42.585,52	41.324,56	56.377,48		15.052,92
27220 Doprinos MIO (III stup) - radni odnos	0,00	66,36	199,08	199,08	199,08	265,44		66,36
Ukupno za 272	0,00	54.905,92	164.050,82	169.532,57	164.050,82	224.438,49		60.387,67
273 KRATKOROČ.OBV.ZA POREZ/PRIREZ IZ PLAĆA/NAKNADA PL.								
27300 Porez na dohodak - radni odnos (1880)	0,00	20.024,05	62.526,81	67.557,06	62.526,81	87.581,11		25.054,30
Ukupno za 273	0,00	20.024,05	62.526,81	67.557,06	62.526,81	87.581,11		25.054,30
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	22.550,14	22.550,14	22.550,14	22.550,14		0,00

NAMJEŠTAJ MIMA
Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 31.03.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 31.03.2024

		DONOS NA DAN 01.01.2024		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPNI PROMET		UKUPNI SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
27960	Obveza za naknadu prehrane radnika	0,00	0,00	584,02	584,02	584,02	584,02		0,00
27980	Naknada troškova prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	29.611,47	29.611,47	29.611,47	29.611,47		0,00
Ukupno za 279		0,00	0,00	53.145,63	53.145,63	53.145,63	53.145,63		0,00
Ukupno za 27		0,00	294.214,03	1.766.681,77	1.794.745,34	1.766.681,77	2.088.959,37		322.277,60
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	1.038.391,01	1.038.132,50	1.038.391,01	1.038.132,50		-258,51
28021	Obveza PDVa (25%) - IRA MP (bez AK1)	0,00	0,00	81.799,17	81.799,17	81.799,17	81.799,17		0,00
28022	Obveza PDVa (25%) - IRA za primljeni predujam	0,00	-852,30	6.240,25	6.235,89	6.240,25	5.383,59		-856,66
28025	PDV - prijelazno konto za storno obveze PDVa	0,00	-2.520,40	-4.455,04	-70,00	-4.455,04	-2.590,40		1.864,64
Ukupno za 280		0,00	-3.372,70	1.121.975,39	1.126.097,56	1.121.975,39	1.122.724,86		749,47
281 OBVEZA PDVa-PRIMLJENE ISPORUKE U RH (TUZEMNI PPO)									
28120	Obv.PDVa (25%)-primljene isporuke u RH (tuzem.PPO)	0,00	0,00	236,36	236,36	236,36	236,36		0,00
Ukupno za 281		0,00	0,00	236,36	236,36	236,36	236,36		0,00
282 OBVEZA PDVa - STJECANJE DOBARA UNUTAR EU									
28220	Obveza PDVa (25%) - stjecanje dobara unutar EU	0,00	0,00	209.816,86	207.304,83	209.816,86	207.304,83		-2.512,03
Ukupno za 282		0,00	0,00	209.816,86	207.304,83	209.816,86	207.304,83		-2.512,03
283 OBVEZA PDVa - PRIMLJENE USLUGE IZ EU									
28320	Obveza PDVa (25%) - primljene usluge iz EU	0,00	0,00	6.282,35	6.282,35	6.282,35	6.282,35		0,00
Ukupno za 283		0,00	0,00	6.282,35	6.282,35	6.282,35	6.282,35		0,00
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	8.824,66	8.824,66	8.824,66	8.824,66		0,00

NAMJEŠTAJ MIMA
Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 31.03.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 31.03.2024

	DONOS NA DAN 01.01.2024		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPNI PROMET		UKUPNI SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Ukupno za 284	0,00	0,00	8.824,66	8.824,66	8.824,66	8.824,66		0,00
286 OBVEZA PDVa - UVOZ DOBARA								
28620 Obv.PDVa(25%)-uvoz dobara; obrač.plaćanje (1210)	0,00	0,00	271.244,85	274.470,85	271.244,85	274.470,85		3.226,00
Ukupno za 286	0,00	0,00	271.244,85	274.470,85	271.244,85	274.470,85		3.226,00
289 OBVEZA PDVa - RAZLIKA PDVa ZA PLAĆANJE PO OBRAČUNU								
28900 Obv.PDVa-razlika PDVa za plać. po obračunu (1201)	0,00	236.011,63	518.994,99	835.378,71	518.994,99	1.071.390,34		552.395,35
Ukupno za 289	0,00	236.011,63	518.994,99	835.378,71	518.994,99	1.071.390,34		552.395,35
Ukupno za 28	0,00	232.638,93	2.137.375,46	2.458.595,32	2.137.375,46	2.691.234,25		553.858,79
Ukupno za 2	0,00	8.442.579,82	8.275.643,03	9.160.197,84	8.275.643,03	17.602.777,66		9.327.134,63
3 ZALIHE REPROMAT./POTROŠ.MAT./AMBALAŽE/HTZ OPR./SI								
30 OBRAČUN NABAVE REPROMAT/POTROŠ.MAT/AMBALAŽE/HTZ								
300 KUPOVNA CIJENA REPROMAT/POTROŠ.MAT/AMBALAŽE/HTZ								
30000 Kupovna cijena repromaterijala (RE)	0,00	0,00	427.088,70	441.918,75	427.088,70	441.918,75	-14.830,05	
Ukupno za 300	0,00	0,00	427.088,70	441.918,75	427.088,70	441.918,75	-14.830,05	
301 TROŠ.PRIJEVOZA REPROMAT/POTROŠ.MAT/AMBALAŽE/HTZ								
30100 Troškovi prijevoza i dopreme repromaterijala	0,00	0,00	15.795,07	19.118,25	15.795,07	19.118,25	-3.323,18	
Ukupno za 301	0,00	0,00	15.795,07	19.118,25	15.795,07	19.118,25	-3.323,18	
306 OSTALI ZAVIS.T.REPROMAT/POTROŠ.MAT/AMBALAŽE/HTZ								
30680 Ostali zavisni troškovi nabave- repromaterijal	0,00	0,00	289,90	289,90	289,90	289,90	0,00	
Ukupno za 306	0,00	0,00	289,90	289,90	289,90	289,90	0,00	
309 OBRAČUN NABAVE REPROMAT/POTROŠ.MAT/AMBALAŽ/HTZ								
30900 Obračun nabave repromaterijala	0,00	0,00	461.326,90	461.866,08	461.326,90	461.866,08	-539,18	
30910 Obračun nabave potrošnog/pomoćnog materijala	0,00	0,00	0,00	166,47	0,00	166,47	-166,47	

NAMJEŠTAJ MIMA
Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 31.03.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 31.03.2024

	DONOS NA DAN 01.01.2024		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPNI PROMET		UKUPNI SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Ukupno za 309	0,00	0,00	461.326,90	462.032,55	461.326,90	462.032,55	-705,65	
Ukupno za 30	0,00	0,00	904.500,57	923.359,45	904.500,57	923.359,45	-18.858,88	
31 ZALIHE REPROMATERIJALA								
310 REPROMATERIJAL U SKLADIŠTU								
31000 Repromaterijal u skladištu	478.517,51	0,00	461.304,31	367.508,13	939.821,82	367.508,13	572.313,69	
Ukupno za 310	478.517,51	0,00	461.304,31	367.508,13	939.821,82	367.508,13	572.313,69	
312 REPROMATERIJAL-PRIJELAZNO KONTO ZA MEĐUSKLADIŠNICE								
31200 Repromaterijal-prijelazno konto za međuskladišnice	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50	-5,50	
Ukupno za 312	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50	-5,50	
313 REPROMATERIJAL U PRODAVAONICI								
31300 Repromaterijal u prodavaonici	0,00	0,00	1.447,19	1.504,24	1.447,19	1.504,24	-57,05	
Ukupno za 313	0,00	0,00	1.447,19	1.504,24	1.447,19	1.504,24	-57,05	
314 UKALKULIRANI PDV U MPC REPROMAT. U PRODAVAONICI								
31400 Ukalkulirani PDV u MPC repromat. u prodavaonici	0,00	0,00	300,85	289,44	300,85	289,44		-11,41
Ukupno za 314	0,00	0,00	300,85	289,44	300,85	289,44		-11,41
319 UKALKULIR. MARŽA U MPC REPROMAT. U PRODAVAONICI								
31900 Ukalkulir. marža u MPC repromat. u prodavaonici	0,00	0,00	620,61	620,53	620,61	620,53		-0,08
Ukupno za 319	0,00	0,00	620,61	620,53	620,61	620,53		-0,08
Ukupno za 31	478.517,51	0,00	463.672,96	369.927,84	942.190,47	369.927,84	572.251,14	-11,49
32 ZALIHE POTROŠNOG/POMOĆNOG MATERIJALA								
320 POTROŠNI/POMOĆNI MATERIJAL U SKLADIŠTU								
32000 Potrošni/pomoćni materijal u skladištu	0,00	0,00	166,47	62,77	166,47	62,77	103,70	
Ukupno za 320	0,00	0,00	166,47	62,77	166,47	62,77	103,70	
Ukupno za 32	0,00	0,00	166,47	62,77	166,47	62,77	103,70	
35 ZALIHE SITNOG INVENTARA								

NAMJEŠTAJ MIMA
Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 31.03.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 31.03.2024

	DONOS NA DAN 01.01.2024		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPNI PROMET		UKUPNI SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
350 SITAN INVENTAR U SKLADIŠTU								
35000 Sitan inventar u skladištu	0,00	0,00	350,45	0,00	350,45	0,00	350,45	
Ukupno za 350	0,00	0,00	350,45	0,00	350,45	0,00	350,45	
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	350,45	0,00	294.229,94	293.879,49	294.229,94	293.879,49
Ukupno za 3	772.397,00	293.879,49	1.368.690,45	1.293.350,06	2.141.087,45	1.587.229,55	847.725,90	293.868,00
4 TROŠKOVI								
40 MATERIJALNI TROŠKOVI								
400 UTROŠENI REPROMATERIJAL I OSTALI MATERIJALI								
40000 Utrošeni repromaterijal za proizvodnju	0,00	0,00	367.209,15	0,00	367.209,15	0,00	367.209,15	
40010 Utrošeni potrošni/pomoćni materijal za proizvodnju	0,00	0,00	946,67	0,00	946,67	0,00	946,67	
40011 Utrošeni potrošni/pomoćni materijal za ostalu djel	0,00	0,00	1.251,54	0,00	1.251,54	0,00	1.251,54	
40020 Utrošena ambalaža za proizvodnju	0,00	0,00	753,00	0,00	753,00	0,00	753,00	
40030 Materijal za čišćenje	0,00	0,00	2.428,35	0,00	2.428,35	0,00	2.428,35	
40040 Uredski materijal	0,00	0,00	6.519,50	0,00	6.519,50	0,00	6.519,50	
40060 Utrošena os. zaštitna oprema i radna odjeća/obuća	0,00	0,00	503,56	0,00	503,56	0,00	503,56	
Ukupno za 400	0,00	0,00	379.611,77	0,00	379.611,77	0,00	379.611,77	
401 POTROŠENA ENERGIJA								
40100 Električna energija	0,00	0,00	107.712,63	0,00	107.712,63	0,00	107.712,63	

NAMJEŠTAJ MIMA
Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 31.03.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 31.03.2024

		DONOS NA DAN 01.01.2024		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPNI PROMET		UKUPNI SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
40110	Plin	0,00	0,00	12.436,00	0,00	12.436,00	0,00	12.436,00	
40120	Gorivo za teretna vozila	0,00	0,00	8.813,88	0,00	8.813,88	0,00	8.813,88	
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	7.933,69	0,00	7.933,69	0,00	7.933,69	
40150	Gorivo za osobna vozila (50%PP)	0,00	0,00	691,93	0,00	691,93	0,00	691,93	
40160	Gorivo za osobna vozila (50%PN)+50%pdv	0,00	0,00	691,93	0,00	691,93	0,00	691,93	
40170	PN PDV na PN trošak goriva za os.vozila (na 50%PN)	0,00	0,00	901,95	0,00	901,95	0,00	901,95	
Ukupno za 401		0,00	0,00	142.935,47	0,00	142.935,47	0,00	142.935,47	
403 UTROŠ.MATERIJAL/DIJELOVI ZA TEKUĆE ODRŽ. OBJEKATA									
40300	Utroš.materijal/dijelovi za tekuće održ. objekata	0,00	0,00	2.527,41	0,00	2.527,41	0,00	2.527,41	
Ukupno za 403		0,00	0,00	2.527,41	0,00	2.527,41	0,00	2.527,41	
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	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	
40410	Utroš.mat/rez.dij.za tekuće održ.os.vozila(50%PP)	0,00	0,00	16,68	0,00	16,68	0,00	16,68	
40420	Utroš.mat/rez.dij.za tekuće održ.os.vozila(50%PN)	0,00	0,00	20,86	0,00	20,86	0,00	20,86	
40440	Utroš.mat/rez.dij. za tekuće održ. teretnih vozila	0,00	0,00	293,12	0,00	293,12	0,00	293,12	
40450	Utroš.mat/rez.dij. za tekuće održavanje strojeva	0,00	0,00	2.911,42	0,00	2.911,42	0,00	2.911,42	
40460	Utroš.mat/rez.dij. za tekuće održ. ostale opreme	0,00	0,00	10.279,47	0,00	10.279,47	0,00	10.279,47	
40470	Utroš.mat/rez.dij.za tekuće održ.viljuškara/dr.t.s	0,00	0,00	488,45	0,00	488,45	0,00	488,45	
Ukupno za 404		0,00	0,00	14.030,25	0,00	14.030,25	0,00	14.030,25	
409 OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI									
40900	Troškovi uzoraka (i slanja uzoraka)	0,00	0,00	276,93	0,00	276,93	0,00	276,93	

NAMJEŠTAJ MIMA

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 31.03.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 31.03.2024

		DONOS NA DAN 01.01.2024		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPNI PROMET		UKUPNI SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
40910	Voda (izvorska) za radnike	0,00	0,00	934,74	0,00	934,74	0,00	934,74	
Ukupno za 409		0,00	0,00	1.211,67	0,00	1.211,67	0,00	1.211,67	
Ukupno za 40		0,00	0,00	540.316,57	0,00	540.316,57	0,00	540.316,57	
41 TROŠKOVI USLUGA									
410 USLUGE PRIJEVOZA									
41010	Prijevoz/dostava+prijevoz web i ostali troškovi	0,00	0,00	53.477,47	0,00	53.477,47	0,00	53.477,47	
41011	Prijevoz/dostava-u garantn. roku	0,00	0,00	13.503,70	0,00	13.503,70	0,00	13.503,70	
41050	Rent-a-car naknada (50% PP)	0,00	0,00	2.928,00	0,00	2.928,00	0,00	2.928,00	
41051	Rent-a-car naknada (50% PN)	0,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00	
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	5.978,76	0,00	5.978,76	0,00	5.978,76	
41090	Ostali prijevoz - među skladištima	0,00	0,00	32.490,00	0,00	32.490,00	0,00	32.490,00	
41099	Ostale usl.prijevoza/dostave,skladišni	0,00	0,00	48,16	0,00	48,16	0,00	48,16	
Ukupno za 410		0,00	0,00	115.380,09	0,00	115.380,09	0,00	115.380,09	
411 POŠTANSKE I TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE									
41100	Poštanske usluge	0,00	0,00	578,22	0,00	578,22	0,00	578,22	
41110	Usluge telefona i interneta	0,00	0,00	16.656,15	0,00	16.656,15	0,00	16.656,15	
41140	RTV pretplata	0,00	0,00	615,96	0,00	615,96	0,00	615,96	
Ukupno za 411		0,00	0,00	17.850,33	0,00	17.850,33	0,00	17.850,33	
412 USLUGE VEZANE UZ PROIZVODE I ROBU									
41230	Usluge montaže/ugradnje proizvoda i robe	0,00	0,00	118.824,91	0,00	118.824,91	0,00	118.824,91	
41240	Usluge izmjere/unosa proizvoda i robe	0,00	0,00	13.048,36	0,00	13.048,36	0,00	13.048,36	
41251	Usluge popravka-u garantnom	0,00	0,00	10.105,97	0,00	10.105,97	0,00	10.105,97	

NAMJEŠTAJ MIMA

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 31.03.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 31.03.2024

	DONOS NA DAN 01.01.2024		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPNI PROMET		UKUPNI SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
roku								
Ukupno za 412	0,00	0,00	141.979,24	0,00	141.979,24	0,00	141.979,24	
413 USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA I POPRAVAKA								
41300 Usl. tek. održ. građevinskih objekata	0,00	0,00	4.315,76	0,00	4.315,76	0,00	4.315,76	
41310 Usl. tek. održ. i popravaka strojeva i opreme	0,00	0,00	10.419,60	0,00	10.419,60	0,00	10.419,60	
41320 Usl. tek. održ. i popravaka teretnih vozila	0,00	0,00	1.513,60	0,00	1.513,60	0,00	1.513,60	
41330 Usl. tek. održ. i popravaka osobnih vozila(100%PP)	0,00	0,00	3.260,04	0,00	3.260,04	0,00	3.260,04	
41340 Usl. tek. održ. i popravaka osobnih vozila(50%PP)	0,00	0,00	233,84	0,00	233,84	0,00	233,84	
41350 Usl. tek. održ. i popravaka osobnih vozila(50%PN)	0,00	0,00	398,22	0,00	398,22	0,00	398,22	
41360 PN PDV na tek.održ. i popravke os. vozila(na 50%PN)	0,00	0,00	77,93	0,00	77,93	0,00	77,93	
41380 Zajednička pričuva	0,00	0,00	1.094,64	0,00	1.094,64	0,00	1.094,64	
41390 Usl. tek. održ. i popravaka viljuškara i dr. tr.s.	0,00	0,00	1.038,07	0,00	1.038,07	0,00	1.038,07	
Ukupno za 413	0,00	0,00	22.351,70	0,00	22.351,70	0,00	22.351,70	
415 ZAKUPNINE I NAJAMNINE								
41500 Zakupnine/najamnine građevin.objekata/posl.prost.	0,00	0,00	112.269,12	0,00	112.269,12	0,00	112.269,12	
41520 Najamnina za opremu i strojeve	0,00	0,00	1.828,14	0,00	1.828,14	0,00	1.828,14	
41580 Najamnina za viljuškare i dr. transportna sredstva	0,00	0,00	4.949,00	0,00	4.949,00	0,00	4.949,00	
Ukupno za 415	0,00	0,00	119.046,26	0,00	119.046,26	0,00	119.046,26	
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	
41610 Usl.reklame/promidžbe kroz elektron.medije(online)	0,00	0,00	85.275,71	0,00	85.275,71	0,00	85.275,71	
41620 Usluge ostalih oblika reklame	0,00	0,00	470,84	0,00	470,84	0,00	470,84	

NAMJEŠTAJ MIMA

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 31.03.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 31.03.2024

	DONOS NA DAN 01.01.2024		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPNI PROMET		UKUPNI SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Ukupno za 420	0,00	0,00	606,84	0,00	606,84	0,00	606,84	
421 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA								
42100 Naknade za usluge banaka (osim platnog prometa)	0,00	0,00	5.709,58	0,00	5.709,58	0,00	5.709,58	
42110 Usluge platnog prometa	0,00	0,00	5.463,46	0,00	5.463,46	0,00	5.463,46	
42120 Troškovi (provizije) kartičara	0,00	0,00	85.357,58	0,00	85.357,58	0,00	85.357,58	
Ukupno za 421	0,00	0,00	96.530,62	0,00	96.530,62	0,00	96.530,62	
422 PRAVNE,REVIZORSKE,JAVNOBILJ.I SL.USL. I SAVJETOV.								
42200 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	0,00	0,00	3.997,86	0,00	3.997,86	0,00	3.997,86	
42210 Revizorske usluge	0,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	
42220 Računovodstvene usluge	0,00	0,00	6.588,20	0,00	6.588,20	0,00	6.588,20	
42240 Usluge poslovnog savjetovanja	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
42250 Usluge javnog bilježnika	0,00	0,00	873,18	0,00	873,18	0,00	873,18	
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	2.892,46	0,00	2.892,46	0,00	2.892,46	
42280 Informatičke i web usluge	0,00	0,00	1.757,87	0,00	1.757,87	0,00	1.757,87	
Ukupno za 422	0,00	0,00	21.189,57	0,00	21.189,57	0,00	21.189,57	
423 PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE,OSOBA I OD ODGOVORNOSTI								
42300 Premije osigur. građevinskih objekata	0,00	0,00	20.164,38	0,00	20.164,38	0,00	20.164,38	
42330 Premije osigur. osobnih vozila (osnovno i kasko)	0,00	0,00	2.858,02	0,00	2.858,02	0,00	2.858,02	
42340 Premije osigur. od odgovornosti	0,00	0,00	622,13	0,00	622,13	0,00	622,13	
42350 Premije osigur.osoba(opasni poslovi,putnici i sl.)	0,00	0,00	768,98	0,00	768,98	0,00	768,98	
Ukupno za 423	0,00	0,00	24.413,51	0,00	24.413,51	0,00	24.413,51	
425 NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRAVA INTELEKT. VLASNIŠTVA								

NAMJEŠTAJ MIMA

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 31.03.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 31.03.2024

		DONOS NA DAN 01.01.2024		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPNI PROMET		UKUPNI SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
42510	Kratkotrajne licence i patenti	0,00	0,00	42.973,36	0,00	42.973,36	0,00	42.973,36	
42511	ZAMP - zaštita autorskih muzičkih prava HDS-a	0,00	0,00	2.194,38	0,00	2.194,38	0,00	2.194,38	
42540	Trošak naknada korištenja račun.programa	0,00	0,00	2.313,02	0,00	2.313,02	0,00	2.313,02	
Ukupno za 425		0,00	0,00	47.480,76	0,00	47.480,76	0,00	47.480,76	
426 KOMUNALNE NAKNADE I NAKNADA ZA UREĐENJE VODA (NUV)									
42600	Komunalne naknade	0,00	0,00	61.808,40	0,00	61.808,40	0,00	61.808,40	
42610	Naknada za uređenje voda (NUV)	0,00	0,00	14.329,77	0,00	14.329,77	0,00	14.329,77	
Ukupno za 426		0,00	0,00	76.138,17	0,00	76.138,17	0,00	76.138,17	
427 USLUGE OBRADE PODATAKA I TEKUĆEG ODRŽ. SOFTWARE-a									
42700	Usluge digitalnih platformi	0,00	0,00	43,80	0,00	43,80	0,00	43,80	
42710	Usluge tekućeg održavanja software-a	0,00	0,00	16.123,53	0,00	16.123,53	0,00	16.123,53	
42720	Usluge tekućeg održavanja Web stranice Društva	0,00	0,00	4.849,62	0,00	4.849,62	0,00	4.849,62	
Ukupno za 427		0,00	0,00	21.016,95	0,00	21.016,95	0,00	21.016,95	
428 TEHN.PREGL/REGISTR.VOZILA/STROJEVA/DR.NAKN.I PRIST									
42800	Tehn.pregl.i registr.teretnih vozila i dr. naknade	0,00	0,00	16,30	0,00	16,30	0,00	16,30	
42810	Tehn.pregl. i registr. osobnih vozila (100%PP)	0,00	0,00	794,89	0,00	794,89	0,00	794,89	
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 (50%PN)+50%pdv	0,00	0,00	70,50	0,00	70,50	0,00	70,50	
Ukupno za 428		0,00	0,00	945,74	0,00	945,74	0,00	945,74	
429 OSTALE USLUGE									
42900	Grafičke usluge	0,00	0,00	3.253,00	0,00	3.253,00	0,00	3.253,00	
42920	Usluge čišćenja	0,00	0,00	9.508,50	0,00	9.508,50	0,00	9.508,50	
42960	Špediterske usluge i usluge carinjenja	0,00	0,00	248,83	0,00	248,83	0,00	248,83	

NAMJEŠTAJ MIMA
Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 31.03.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 31.03.2024

		DONOS NA DAN 01.01.2024		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPNI PROMET		UKUPNI SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
42970	Usluge studentskih i učeničkih servisa	0,00	0,00	1.734,98	0,00	1.734,98	0,00	1.734,98	
42980	Usl.oglašavanja natječaja i sl.putem raznih kanala	0,00	0,00	10.941,00	0,00	10.941,00	0,00	10.941,00	
42990	Ostale usluge	0,00	0,00	194,20	0,00	194,20	0,00	194,20	
Ukupno za 429		0,00	0,00	25.880,51	0,00	25.880,51	0,00	25.880,51	
Ukupno za 42		0,00	0,00	314.202,67	0,00	314.202,67	0,00	314.202,67	
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	686,90	0,00	686,90	0,00	686,90	
44251	Troškovi noćenja na službenom putu u inozemstvo	0,00	0,00	1.029,72	0,00	1.029,72	0,00	1.029,72	
44290	Ostali troškovi na službenom putu	0,00	0,00	4.871,31	0,00	4.871,31	0,00	4.871,31	
44291	Ostali troškovi na službenom putu u inozemstvo	0,00	0,00	245,96	0,00	245,96	0,00	245,96	
Ukupno za 442		0,00	0,00	6.865,63	0,00	6.865,63	0,00	6.865,63	
443 NAKNADE TROŠKOVA PRIJEVOZA NA POSAO I S POSLA									
44300	Naknade troškova prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	29.611,47	0,00	29.611,47	0,00	29.611,47	
Ukupno za 443		0,00	0,00	29.611,47	0,00	29.611,47	0,00	29.611,47	
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									
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: 31.03.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 31.03.2024

	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	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
446 PRIGODNE NAGRADE, DAROVI I DR. NAKNADE RADNICIMA								
44640 Novčane nagrade za radne rezultate i sl. nagradiv.	0,00	0,00	22.550,14	0,00	22.550,14	0,00	22.550,14	
44661 Trošak prehrane radnika	0,00	0,00	584,02	0,00	584,02	0,00	584,02	
44670 Smještaj radnika(trošak najma stana za stanovanje)	0,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	
44690 Premije dop.zdrav. i dobrov.mir.osig	0,00	0,00	199,08	0,00	199,08	0,00	199,08	
Ukupno za 446	0,00	0,00	24.853,24	0,00	24.853,24	0,00	24.853,24	
Ukupno za 44	0,00	0,00	62.115,24	0,00	62.115,24	0,00	62.115,24	
46 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA								
460 TROŠKOVI REPREZENTACIJE								
46000 Troškovi reprezentac. s pripadajućim PDVom (50%PP)	0,00	0,00	571,58	0,00	571,58	0,00	571,58	
46010 Troškovi reprezentac. s pripadajućim PDVom (50%PN)	0,00	0,00	571,59	0,00	571,59	0,00	571,59	
Ukupno za 460	0,00	0,00	1.143,17	0,00	1.143,17	0,00	1.143,17	
461 ČLANARINE STRUKOVNIM UDRUGAMA/ZAJEDNICAMA/DR.ORG.								
46140 Članarine dr. strukovnim udrugama/zajednicama/org.	0,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00	
Ukupno za 461	0,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00	
464 UPRAVNI I SUDSKI TROŠKOVI/TAKSE/JAVNOBILJ.NAKNADE								
46400 Upravni i sudski troškovi	0,00	0,00	1.287,06	0,00	1.287,06	0,00	1.287,06	
46420 Javnobilježničke naknade	0,00	0,00	151,99	0,00	151,99	0,00	151,99	
Ukupno za 464	0,00	0,00	1.439,05	0,00	1.439,05	0,00	1.439,05	
465 TROŠKOVI STRUČNE LITERATURE I TISKA								
46520 Javna glasila i dnevni tisak	0,00	0,00	1.027,72	0,00	1.027,72	0,00	1.027,72	

NAMJEŠTAJ MIMA
Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 31.03.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 31.03.2024

	DONOS NA DAN 01.01.2024		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPNI PROMET		UKUPNI SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Ukupno za 465	0,00	0,00	1.027,72	0,00	1.027,72	0,00	1.027,72	
466 SPOMENIČKA RENTA I TROŠKOVI ZAŠTITE OKOLIŠA								
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	4,25	0,00	4,25	0,00	4,25	
469 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA								
46901 Trošk.od naknadnih odobrenja/cassa- sconta/rabata	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	
46902 Trošak reklamacije	0,00	0,00	579,08	0,00	579,08	0,00	579,08	
46910 Trošak poklon bon Mima - popust kupcu	0,00	0,00	31.740,06	0,00	31.740,06	0,00	31.740,06	
46911 Trošak naknadnih reklamacija kupaca	0,00	0,00	289,63	0,00	289,63	0,00	289,63	
Ukupno za 469	0,00	0,00	32.968,77	0,00	32.968,77	0,00	32.968,77	
Ukupno za 46	0,00	0,00	36.653,96	0,00	36.653,96	0,00	36.653,96	
47 TROŠKOVI OSOBLJA (RADNIKA)								
470 PLAĆE/NAKNADE PLAĆA/POREZ/PRIR./DOPRINOSI IZ PLAĆA								
47000 Neto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	625.589,22	0,00	625.589,22	0,00	625.589,22	
47001 Neto plaće u naravi	0,00	0,00	6.479,00	0,00	6.479,00	0,00	6.479,00	
470100 Doprinosi iz plaća/naknada plaća (MO)-MIO I STUP	0,00	0,00	126.747,97	0,00	126.747,97	0,00	126.747,97	
470101 Doprinosi iz plaća/naknada plaća (MO)-MIO II STUP	0,00	0,00	42.585,52	0,00	42.585,52	0,00	42.585,52	
470200 Porez na dohodak iz plaća/naknada plaća	0,00	0,00	67.557,06	0,00	67.557,06	0,00	67.557,06	
Ukupno za 470	0,00	0,00	868.958,77	0,00	868.958,77	0,00	868.958,77	
472 DOPRINOSI NA PLAĆE/NAKNADE PLAĆA/OPOREZ.PRIM. (ZO)								
47200 Doprinosi na plaće/naknade plaća (ZO)	0,00	0,00	119.070,93	0,00	119.070,93	0,00	119.070,93	
Ukupno za 472	0,00	0,00	119.070,93	0,00	119.070,93	0,00	119.070,93	

NAMJEŠTAJ MIMA
Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 31.03.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 31.03.2024

	DONOS NA DAN 01.01.2024		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPNI PROMET		UKUPNI SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Ukupno za 47	0,00	0,00	988.029,70	0,00	988.029,70	0,00	988.029,70	
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	509.246,65	0,00	509.246,65		509.246,65
Ukupno za 490	0,00	0,00	0,00	509.246,65	0,00	509.246,65		509.246,65
Ukupno za 49	0,00	0,00	0,00	509.246,65	0,00	509.246,65		509.246,65
Ukupno za 4	0,00	0,00	2.602.234,70	509.246,65	2.602.234,70	509.246,65	2.602.234,70	509.246,65
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	503.971,82	566.965,59	566.965,59	566.965,59	0,00	
Ukupno za 600	62.993,77	0,00	503.971,82	566.965,59	566.965,59	566.965,59	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	
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	509.246,65	566.965,59	566.965,59	566.965,59	0,00	
63 ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA I POLUPROIZVODA								
630 GOTIVI PROIZVODI I POLUPROIZVODI U SKLADIŠTU								
63000 Gotovi proizvodi u skladištu	136.604,88	0,00	159.107,03	118.582,27	295.711,91	118.582,27	177.129,64	
Ukupno za 630	136.604,88	0,00	159.107,03	118.582,27	295.711,91	118.582,27	177.129,64	
632 GOT.PROIZV./POLUPROIZV.-PRIJELAZNO KTO ZA MEĐUSKL.								
63200 Gotovi proizvodi-prijelazno konto za međuskladišn.	0,00	0,00	0,00	-77.074,40	0,00	-77.074,40	77.074,40	
Ukupno za 632	0,00	0,00	0,00	-77.074,40	0,00	-77.074,40	77.074,40	
633 GOTIVI PROIZVODI U PRODAVAONICI								
63300 Gotovi proizvodi u prodavaonici	1.768.790,67	0,00	966.816,65	922.866,19	2.735.607,32	922.866,19	1.812.741,13	

NAMJEŠTAJ MIMA
Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 31.03.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 31.03.2024

	DONOS NA DAN 01.01.2024		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPNI PROMET		UKUPNI SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Ukupno za 633	1.768.790,67	0,00	966.816,65	922.866,19	2.735.607,32	922.866,19	1.812.741,13	
634 UKALKUL.PDV U MPC GOT.PROIZV./POLUPROIZV.U PRODAV.								
63400 Ukalkulirani PDV u MPC got. proizvoda u prodav.	0,00	353.758,09	184.573,26	193.363,37	184.573,26	547.121,46		362.548,20
Ukupno za 634	0,00	353.758,09	184.573,26	193.363,37	184.573,26	547.121,46		362.548,20
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	349.304,14	442.431,80	349.304,14	1.410.975,23		1.061.671,09
Ukupno za 639	0,00	968.543,43	349.304,14	442.431,80	349.304,14	1.410.975,23		1.061.671,09
Ukupno za 63	1.876.981,43	1.322.301,52	1.659.801,08	1.600.169,23	3.536.782,51	2.922.470,75	2.038.531,05	1.424.219,29
65 OBRAČUN NABAVE ROBE								
650 KUPOVNA CIJENA ROBE								
65000 Kupovna cijena robe (RO)	0,00	0,00	2.208.748,80	1.824.447,03	2.208.748,80	1.824.447,03	384.301,77	
Ukupno za 650	0,00	0,00	2.208.748,80	1.824.447,03	2.208.748,80	1.824.447,03	384.301,77	
651 TROŠKOVI PRIJEVOZA/DOPREME/ŠPEDICIJE/CARINJ. ROBE								
65100 Troškovi prijevoza i dopreme robe	0,00	0,00	103.820,80	83.036,01	103.820,80	83.036,01	20.784,79	
65110 Trošak špedicije i carinjenja-roba	0,00	0,00	9.850,15	8.102,22	9.850,15	8.102,22	1.747,93	
Ukupno za 651	0,00	0,00	113.670,95	91.138,23	113.670,95	91.138,23	22.532,72	
652 CARINE ZA ROBU								
65200 Carinske i dr. uvozne pristojbe-roba	0,00	0,00	6,79	8,22	6,79	8,22	-1,43	
Ukupno za 652	0,00	0,00	6,79	8,22	6,79	8,22	-1,43	
656 OSTALI ZAVISNI TROŠKOVI NABAVE ROBE								
65608 Ostali zavisni troškovi nabave-roba	0,00	0,00	0,00	909,67	0,00	909,67	-909,67	

NAMJEŠTAJ MIMA

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 31.03.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 31.03.2024

	DONOS NA DAN 01.01.2024		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPNI PROMET		UKUPNI SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Ukupno za 656	0,00	0,00	0,00	909,67	0,00	909,67	-909,67	
659 OBRAČUN NABAVE ROBE								
65900 Obračun nabave robe	19.758,92	0,00	1.916.503,15	2.048.713,08	1.936.262,07	2.048.713,08	-112.451,01	
Ukupno za 659	19.758,92	0,00	1.916.503,15	2.048.713,08	1.936.262,07	2.048.713,08	-112.451,01	
Ukupno za 65	19.758,92	0,00	4.238.929,69	3.965.216,23	4.258.688,61	3.965.216,23	293.472,38	
66 ZALIHE ROBE								
660 ROBA U SKLADIŠTU								
66000 Roba u skladištu	2.105.516,61	0,00	27.133,39	137.169,06	2.132.650,00	137.169,06	1.995.480,94	
Ukupno za 660	2.105.516,61	0,00	27.133,39	137.169,06	2.132.650,00	137.169,06	1.995.480,94	
662 ROBA-PRIJELAZNO KONTO ZA MEĐUSKLADIŠNICE								
66200 Roba-prijelazno konto za međuskladišnice	0,00	0,00	0,00	-23.281,13	0,00	-23.281,13	23.281,13	
Ukupno za 662	0,00	0,00	0,00	-23.281,13	0,00	-23.281,13	23.281,13	
663 ROBA U PRODAVAONICI								
66300 Roba u prodavaonici	4.642.426,83	0,00	4.404.139,70	4.277.703,31	9.046.566,53	4.277.703,31	4.768.863,22	
Ukupno za 663	4.642.426,83	0,00	4.404.139,70	4.277.703,31	9.046.566,53	4.277.703,31	4.768.863,22	
664 UKALKULIRANI PDV U MPC ROBE U PRODAVAONICI								
66410 Ukalkulirani PDV u MPC robe u prodavaonici	0,00	928.485,37	855.540,95	880.828,35	855.540,95	1.809.313,72		953.772,77
Ukupno za 664	0,00	928.485,37	855.540,95	880.828,35	855.540,95	1.809.313,72		953.772,77
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	1.427.187,01	1.524.326,96	1.427.187,01	3.418.755,69		1.991.568,68
Ukupno za 669	0,00	1.894.428,73	1.427.187,01	1.524.326,96	1.427.187,01	3.418.755,69		1.991.568,68

NAMJEŠTAJ MIMA
Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 31.03.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 31.03.2024

	DONOS NA DAN 01.01.2024		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPNI PROMET		UKUPNI SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Ukupno za 66	6.764.140,01	2.822.914,10	6.714.001,05	6.796.746,55	13.478.141,06	9.619.660,65	6.803.821,86	2.945.341,45
Ukupno za 6	8.718.599,30	4.145.215,62	13.121.978,47	12.929.097,60	21.840.577,77	17.074.313,22	9.135.825,29	4.369.560,74
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	415.116,37	0,00	415.116,37	0,00	415.116,37	
Ukupno za 701	0,00	0,00	415.116,37	0,00	415.116,37	0,00	415.116,37	
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	415.148,24	0,00	415.148,24	0,00	415.148,24	
71 TROŠKOVI PRODANE ROBE (NABAVNA VRIJEDNOST)								
711 TROŠKOVI PRODANE ROBE (NABAVNA VRIJEDNOST)								
71100 Troškovi prodane robe (nabavna vrijednost)	0,00	0,00	2.126.939,19	0,00	2.126.939,19	0,00	2.126.939,19	
71101 Trošk.prodane robe-razlika u RUC-VD04/PVD04	0,00	0,00	-671,62	0,00	-671,62	0,00	-671,62	
Ukupno za 711	0,00	0,00	2.126.267,57	0,00	2.126.267,57	0,00	2.126.267,57	
Ukupno za 71	0,00	0,00	2.126.267,57	0,00	2.126.267,57	0,00	2.126.267,57	
72 FINANCIJSKI RASHODI/TROŠKOVI								
724 KAMATE (IZ ODNOSA S NEPOVEZANIM DRUŠTVIMA)								
72401 Redovne kamate po kreditu	0,00	0,00	109.365,13	0,00	109.365,13	0,00	109.365,13	
72402 Redovne kamate po leasingu	0,00	0,00	2.414,64	0,00	2.414,64	0,00	2.414,64	
72410 Zatezne kamate	0,00	0,00	556,20	0,00	556,20	0,00	556,20	
Ukupno za 724	0,00	0,00	112.335,97	0,00	112.335,97	0,00	112.335,97	
725 NEG.TEČ.RAZLIKE/RASH.PO VALUTNOJ KLAUZ.(NEPOV.DR.)								
72500 Negativne tečajne razlike	0,00	0,00	1.794,57	0,00	1.794,57	0,00	1.794,57	

NAMJEŠTAJ MIMA

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 31.03.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 31.03.2024

	DONOS NA DAN 01.01.2024		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPNI PROMET		UKUPNI SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Ukupno za 725	0,00	0,00	1.794,57	0,00	1.794,57	0,00	1.794,57	
Ukupno za 72	0,00	0,00	114.130,54	0,00	114.130,54	0,00	114.130,54	
73 OSTALI RASHODI								
734 TROŠKOVI PRODANOG REPROMATERIJALA I OSTALIH MAT.								
73400 Troškovi prodanog repromaterijala (nabavna vrij.)	0,00	0,00	644,44	0,00	644,44	0,00	644,44	
73401 Trošk.prodanog repromat.-razlika u RUC-VD04/PVD04	0,00	0,00	30,05	0,00	30,05	0,00	30,05	
Ukupno za 734	0,00	0,00	674,49	0,00	674,49	0,00	674,49	
736 TROŠKOVI OD OTPISANIH POTRAŽIVANJA I POLOGA GOTOV.								
73610 Otpisana potraživanja - porezno nepriznato (PN)	0,00	0,00	1.065,67	0,00	1.065,67	0,00	1.065,67	
Ukupno za 736	0,00	0,00	1.065,67	0,00	1.065,67	0,00	1.065,67	
737 RASHODI IZ PROŠLIH GODINA								
73700 Naknadno utvrđeni troškovi iz prošlih godina	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	
Ukupno za 737	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	
739 OSTALI RASHODI								
73990 Ostali rashodi	0,00	0,00	3.021,60	0,00	3.021,60	0,00	3.021,60	
Ukupno za 739	0,00	0,00	3.021,60	0,00	3.021,60	0,00	3.021,60	
Ukupno za 73	0,00	0,00	4.767,76	0,00	4.767,76	0,00	4.767,76	
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	786.223,78	0,00	786.223,78		786.223,78
75101 Prihodi od prodaje darovnih kartica	0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	608,00		608,00
75109 Prihodi od prodaje sirovina i materijala	0,00	0,00	0,00	307,42	0,00	307,42		307,42
75120 Prihodi od samouslužne autopraonice	0,00	0,00	0,00	53.728,16	0,00	53.728,16		53.728,16
75121 Usluga prijevoza/dostave-prvi prij. i van gar.roka	0,00	0,00	0,00	9.761,55	0,00	9.761,55		9.761,55

NAMJEŠTAJ MIMA

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 31.03.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 31.03.2024

		DONOS NA DAN 01.01.2024		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPNI PROMET		UKUPNI SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
75122	Prihodi od usluge montaže/ugradnje	0,00	0,00	0,00	625,15	0,00	625,15		625,15
75124	Prihodi od usluge izmjere/unosa	0,00	0,00	0,00	478,70	0,00	478,70		478,70
75127	Prihodi od usluge popravka van garantnog roka	0,00	0,00	0,00	-120,00	0,00	-120,00		-120,00
751280	Usluge po programu artikala - bez reklamacije	0,00	0,00	0,00	-63,84	0,00	-63,84		-63,84
751281	Usluge po programu artikala - po reklamaciji	0,00	0,00	0,00	-4.336,83	0,00	-4.336,83		-4.336,83
75129	Prihodi od pružanja ostalih usluga	0,00	0,00	0,00	464,72	0,00	464,72		464,72
Ukupno za 751		0,00	0,00	0,00	847.676,81	0,00	847.676,81		847.676,81
757 PRIHODI OD ZAKUPNINA/NAJAMNINA I DODATNIH TROŠKOVA									
75740	Prihodi od zakupnina/najamnina/dodat.tr. (nepov.dr)	0,00	0,00	0,00	40.515,00	0,00	40.515,00		40.515,00
Ukupno za 757		0,00	0,00	0,00	40.515,00	0,00	40.515,00		40.515,00
Ukupno za 75		0,00	0,00	0,00	888.191,81	0,00	888.191,81		888.191,81
76 PRIHODI OD PRODAJE ROBE									
761 PRIHODI OD PRODAJE ROBE (NEPOVEZANIM DRUŠTVIMA)									
76100	Prihodi od prodaje robe	0,00	0,00	0,00	3.607.467,35	0,00	3.607.467,35		3.607.467,35
Ukupno za 761		0,00	0,00	0,00	3.607.467,35	0,00	3.607.467,35		3.607.467,35
767 PRIHODI OD NAKNADA SKUPLJANJA AMBAL./PROIZV.OTPADA									
76700	Prihodi od naknada skupljanja ambal./proizv.otpada	0,00	0,00	0,00	343,62	0,00	343,62		343,62
Ukupno za 767		0,00	0,00	0,00	343,62	0,00	343,62		343,62
Ukupno za 76		0,00	0,00	0,00	3.607.810,97	0,00	3.607.810,97		3.607.810,97
77 FINANCIJSKI PRIHODI									
773 PRIH.OD KTA NA DANE ZAJMOVE/DEPON.SRED.(NEPOV.DR.)									
77320	Prihodi od kamata	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05		0,05

NAMJEŠTAJ MIMA

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 31.03.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 31.03.2024

	DONOS NA DAN 01.01.2024		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPNI PROMET		UKUPNI SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Ukupno za 773	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05		0,05
775 POZ.TEČ.RAZLIKE/PRIH.PO VALUTNOJ KLAUZ.(NEPOV.DR.)								
77520 Pozitivne tečajne razlike	0,00	0,00	0,00	1.912,24	0,00	1.912,24		1.912,24
Ukupno za 775	0,00	0,00	0,00	1.912,24	0,00	1.912,24		1.912,24
Ukupno za 77	0,00	0,00	0,00	1.912,29	0,00	1.912,29		1.912,29
78 OSTALI POSLOVNI PRIHODI								
780 PRIHODI OD PRESTANKA PRIZNAVANJA DUGOTRAJNE IMOV.								
78030 Prih.od prest.priznav.alata/namj/tran.s	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00
Ukupno za 780	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00
783 VIŠAK								
78302 Višak robe i razlike	0,00	0,00	0,00	14,39	0,00	14,39		14,39
Ukupno za 783	0,00	0,00	0,00	14,39	0,00	14,39		14,39
784 PRIHODI OD PRODAJE REPROMATERIJALA I DR.MATERIJALA								
78410 Prihodi od prodaje repromaterijala	0,00	0,00	0,00	1.028,66	0,00	1.028,66		1.028,66
Ukupno za 784	0,00	0,00	0,00	1.028,66	0,00	1.028,66		1.028,66
785 PRIH.OD NAPLAĆ.PENALA/GARANCIJA/OD POTPORA/POTICAJ								
78530 Prihodi od drž.subvencija/dotacija/potpora/poticaaj	0,00	0,00	0,00	3.710,29	0,00	3.710,29		3.710,29
78550 Prihodi od prefakturiranih troškova	0,00	0,00	0,00	1.164,72	0,00	1.164,72		1.164,72
Ukupno za 785	0,00	0,00	0,00	4.875,01	0,00	4.875,01		4.875,01
789 OSTALI POSLOVNI PRIHODI								
78900 Prih.od naknadnih odobrenja/cassasconta/rabata	0,00	0,00	0,00	3.130,32	0,00	3.130,32		3.130,32
78920 Prihodi od ležarine	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	64,00		64,00
78997 Prihodi od neto plaća u naravi	0,00	0,00	0,00	6.479,00	0,00	6.479,00		6.479,00

NAMJEŠTAJ MIMA
Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 31.03.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 31.03.2024

		DONOS NA DAN 01.01.2024		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPNI PROMET		UKUPNI SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
78999	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	18.322,37	0,00	18.322,37		18.322,37
Ukupno za 789		0,00	0,00	0,00	27.995,69	0,00	27.995,69		27.995,69
Ukupno za 78		0,00	0,00	0,00	36.913,75	0,00	36.913,75		36.913,75
Ukupno za 7		0,00	0,00	2.660.314,11	4.534.828,82	2.660.314,11	4.534.828,82	2.660.314,11	4.534.828,82
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.REZERV (ODBITNA STAVKA)									
93900	Odgođena porezna obveza iz revalorizac. rezervi	0,00	-26.903,44	0,00	0,00	0,00	-26.903,44		-26.903,44
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	16.419,30	0,00	16.419,30	1.353.655,60		1.337.236,30
94010	Zadržana dobit - oporezivo	0,00	8.900.511,32	0,00	0,00	0,00	8.900.511,32		8.900.511,32

NAMJEŠTAJ MIMA
Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 31.03.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 31.03.2024

	DONOS NA DAN 01.01.2024		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPNI PROMET		UKUPNI SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Ukupno za 940	0,00	10.254.166,92	16.419,30	0,00	16.419,30	10.254.166,92		10.237.747,62
942 DOBIT TEKUĆE GODINE (NETO DOBIT)								
94200 Dobit tekuće godine (neto dobit)	0,00	868.251,48	0,00	0,00	0,00	868.251,48		868.251,48
Ukupno za 942	0,00	868.251,48	0,00	0,00	0,00	868.251,48		868.251,48
Ukupno za 94	0,00	11.122.418,40	16.419,30	0,00	16.419,30	11.122.418,40		11.105.999,10
95 DUGOROČNE OBVEZE								
952 OBVEZE ZA DUGOROČNE KREDITE								
95200 Dugoroč.kreditu banaka u tuzemstvu-glavnica (eur)	0,00	7.880.187,65	0,00	0,00	0,00	7.880.187,65		7.880.187,65
Ukupno za 952	0,00	7.880.187,65	0,00	0,00	0,00	7.880.187,65		7.880.187,65
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	0,00	0,00	0,00	7.992.697,91		7.992.697,91
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
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

NAMJEŠTAJ MIMA
 Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Konto: %, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 31.03.2024, Vrsta konta: %, Vrsta ispisa: Detaljno

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 31.03.2024

	DONOS NA DAN 01.01.2024		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPNI PROMET		UKUPNI SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
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	16.419,30	0,00	51.696,16	20.169.043,38	35.276,86	20.152.624,08
UKUPNO NAMJEŠTAJ MIMA D.O.O.	40.952.755,30	40.952.755,30	61.685.834,37	61.685.834,37	102.638.589,67	102.638.589,67	47.089.299,91	47.089.299,91
Ukupno bilančana konta:	40.917.478,44	40.917.478,44	61.685.834,37	61.685.834,37	102.603.312,81	102.603.312,81	47.054.023,05	47.054.023,05
Ukupno izvanbilančana konta:	35.276,86	35.276,86			35.276,86	35.276,86	35.276,86	35.276,86