

PANELMONT d.o.o.

ZAKLJUČENI LIST / BRUTO BILANCA OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

račun	naziv računa	početni duguje	početni potražuje	promet duguje	promet potražuje	kumulativno dugovni	kumulativno potražni	saldo dugovni	saldo potražni
0110	Ulaganje u koncesije i dozvole	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
sintetika:	011	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
razred:	01	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
0234	Montažni kiosk - portirnica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
sintetika:	023	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
0290	Akumulirana amort. građevina	0,00	1.233,33	0,00	0,00	0,00	1.233,33	0,00	1.233,33
sintetika:	029	0,00	1.233,33	0,00	0,00	0,00	1.233,33	0,00	1.233,33
razred:	02	4.000,00	1.233,33	0,00	0,00	4.000,00	1.233,33	4.000,00	1.233,33
0301	Strojevi i alati u pogonima i radionicama	189.050,68	0,00	0,00	0,00	189.050,68	0,00	189.050,68	0,00
sintetika:	030	189.050,68	0,00	0,00	0,00	189.050,68	0,00	189.050,68	0,00
0310	Uredska oprema (fotokopirni ap., telefoni, fax, klima uređ, hladnjaci i dr.)	46.454,27	0,00	0,00	0,00	46.454,27	0,00	46.454,27	0,00
sintetika:	031	46.454,27	0,00	0,00	0,00	46.454,27	0,00	46.454,27	0,00
03200	Putnička vozila (osobna vozila)	91.140,00	0,00	0,00	0,00	91.140,00	0,00	91.140,00	0,00
03201	Teretna i vučna vozila (viličari i kombi)	16.899,24	0,00	0,00	0,00	16.899,24	0,00	16.899,24	0,00
03210	Uredsko posuđe, sagovi, zavjese i sl.	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
sintetika:	032	113.539,24	0,00	0,00	0,00	113.539,24	0,00	113.539,24	0,00
0341	INVESTICIJE U TIJEKU-ULAGANJA U POSTROJ.I OPREMU	5.000,00	0,00	8.112,00	0,00	13.112,00	0,00	13.112,00	0,00
0342	INVESTICIJE U TIJEKU-NABAVA ALATA,POSREDOVANJE I TRASN.	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00
sintetika:	034	5.000,00	0,00	20.712,00	0,00	25.712,00	0,00	25.712,00	0,00
0391	Akumulirana amortiz. opreme (031)	0,00	118.546,70	0,00	0,00	0,00	118.546,70	0,00	118.546,70
0392	Akumulirana amortiz. alata, pog. inv. i transportne imovine (032)	0,00	85.424,49	0,00	0,00	0,00	85.424,49	0,00	85.424,49
sintetika:	039	0,00	203.971,19	0,00	0,00	0,00	203.971,19	0,00	203.971,19
razred:	03	354.044,19	203.971,19	20.712,00	0,00	374.756,19	203.971,19	374.756,19	203.971,19

PANELMONT d.o.o.

ZAKLJUČENI LIST / BRUTO BILANCA OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

račun	naziv računa	početni duguje	početni potražuje	promet duguje	promet potražuje	kumulativno dugovni	kumulativno potražni	saldo dugovni	saldo potražni
0510	Ulaganja u nekretnine - građevine (Hala)	777.697,39	0,00	0,00	0,00	777.697,39	0,00	777.697,39	0,00
sintetika:	051	777.697,39	0,00	0,00	0,00	777.697,39	0,00	777.697,39	0,00
razred:	05	777.697,39	0,00	0,00	0,00	777.697,39	0,00	777.697,39	0,00
klasa:	0	1.136.091,58	205.204,52	20.712,00	0,00	1.156.803,58	205.204,52	1.156.803,58	205.204,52
1000	ŽIRO RAČUN PBZ HR4023400091111135382	0,00	0,00	5.548.974,93	5.548.974,93	5.548.974,93	5.548.974,93	0,00	0,00
1001	ŽIRO RAČUN HAMAG BICRO	223,89	0,00	0,00	0,00	223,89	0,00	223,89	0,00
1009	ŽIRO RAČUN - PRIJELAZNI KONTO	331,39	0,00	133.907,58	85.950,71	134.238,97	85.950,71	48.288,26	0,00
10091	PRIJELAZNI KONTO - OVRHA I ZAPLJENA	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
sintetika:	100	705,28	0,00	5.682.882,51	5.634.925,64	5.683.587,79	5.634.925,64	48.662,15	0,00
1030	DEVIZNI RAČUN	460,81	0,00	89.734,23	89.794,96	90.195,04	89.794,96	400,08	0,00
1039	PRIJELAZNI DEVIZNI RAČUN	25.419,98	0,00	44.176,96	44.176,96	69.596,94	44.176,96	25.419,98	0,00
sintetika:	103	25.880,79	0,00	133.911,19	133.971,92	159.791,98	133.971,92	25.820,06	0,00
razred:	10	26.586,07	0,00	5.816.793,70	5.768.897,56	5.843.379,77	5.768.897,56	74.482,21	0,00
1140	DANI KRATKOROČNI ZAJMOVI - SVIJET KAVE J.D.O.O.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1141	DANI KRATKOROČNI ZAJAM -PANELMONT GRUPA	0,00	0,00	135.600,00	105.400,00	135.600,00	105.400,00	30.200,00	0,00
1142	DANI KRATKOROČNI ZAJAM -NOVIA J.D.O.O.	0,00	15.000,00	66.500,00	12.500,00	66.500,00	27.500,00	39.000,00	0,00
1146	DANI KRATKOROČNI ZAJAMOVIMA ĆLANOVIMA UPRAVE - GORAN GVAJDEK	132.016,23	0,00	0,00	132.016,23	132.016,23	132.016,23	0,00	0,00
sintetika:	114	136.016,23	15.000,00	202.100,00	253.916,23	338.116,23	268.916,23	69.200,00	0,00
11523	DANE JAMĀĀEVINE ZA NATJĀĀAJ	4.933,00	0,00	0,00	0,00	4.933,00	0,00	4.933,00	0,00
sintetika:	115	4.933,00	0,00	0,00	0,00	4.933,00	0,00	4.933,00	0,00
razred:	11	140.949,23	15.000,00	202.100,00	253.916,23	343.049,23	268.916,23	74.133,00	0,00
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	525.337,90	20.366,23	5.121.596,21	4.935.184,60	5.646.934,11	4.955.550,83	691.383,28	0,00
sintetika:	120	525.337,90	20.366,23	5.121.596,21	4.935.184,60	5.646.934,11	4.955.550,83	691.383,28	0,00
1210	Kupci u inozemstvu	0,00	0,00	23.312,00	23.312,00	23.312,00	23.312,00	0,00	0,00

PANELMONT d.o.o.

ZAKLJUČENI LIST / BRUTO BILANCA OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

račun	naziv računa	početni duguje	početni potražuje	promet duguje	promet potražuje	kumulativno dugovni	kumulativno potražni	saldo dugovni	saldo potražni
sintetika:	121	0,00	0,00	23.312,00	23.312,00	23.312,00	23.312,00	0,00	0,00
1250	Potraživanja za predujmove za usluge	148.725,99	0,00	0,00	0,00	148.725,99	0,00	148.725,99	0,00
sintetika:	125	148.725,99	0,00	0,00	0,00	148.725,99	0,00	148.725,99	0,00
razred:	12	674.063,89	20.366,23	5.144.908,21	4.958.496,60	5.818.972,10	4.978.862,83	840.109,27	0,00
1400-13	PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA - 13%	460,37	0,00	0,00	460,37	460,37	460,37	0,00	0,00
1400-25	PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA - 25%	232.241,60	2.490,75	247.860,19	477.611,04	480.101,79	480.101,79	0,00	0,00
1400-5	PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA - 5%	0,00	250,79	250,79	0,00	250,79	250,79	0,00	0,00
1401	PRETPOREZ PRI UVOZU DOBARA	0,00	1,00	179.209,82	160.552,76	179.209,82	160.553,76	18.656,06	0,00
1407	POTRAŽIVANJA ZA RAZLIKU VEĆEG PRETPOREZA OD OBVEZE	206,83	0,00	9.110,93	9.317,76	9.317,76	9.317,76	0,00	0,00
1408	Pretporez koji još nije priznat (uključivo i neplaćeni R-2)	1.163,25	0,00	0,00	0,00	1.163,25	0,00	1.163,25	0,00
140832-13	PRETPOREZ ZA KOJI NIJE STEČEN UVJET ZA PRIZNAVANJE - 13%	0,00	0,00	1.016,44	0,00	1.016,44	0,00	1.016,44	0,00
140832-25	PRETPOREZ ZA KOJI NIJE STEČEN UVJET ZA PRIZNAVANJE - 25%	0,00	0,00	482.130,51	165.434,94	482.130,51	165.434,94	316.695,57	0,00
sintetika:	140	234.072,05	2.742,54	919.578,68	813.376,87	1.153.650,73	816.119,41	337.531,32	0,00
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobit	0,00	0,00	1.355,53	0,00	1.355,53	0,00	1.355,53	0,00
sintetika:	143	0,00	0,00	1.355,53	0,00	1.355,53	0,00	1.355,53	0,00
razred:	14	234.072,05	2.742,54	920.934,21	813.376,87	1.155.006,26	816.119,41	338.886,85	0,00
1500	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	20.535,13	0,00	2.466,95	23.002,08	23.002,08	23.002,08	0,00	0,00
sintetika:	150	20.535,13	0,00	2.466,95	23.002,08	23.002,08	23.002,08	0,00	0,00
razred:	15	20.535,13	0,00	2.466,95	23.002,08	23.002,08	23.002,08	0,00	0,00
191	NEFAKTURIRANI OBRAČUNATI - NAPLAĆENI PRIHOD	419.093,80	0,00	0,00	0,00	419.093,80	0,00	419.093,80	0,00
sintetika:	191	419.093,80	0,00	0,00	0,00	419.093,80	0,00	419.093,80	0,00
razred:	19	419.093,80	0,00	0,00	0,00	419.093,80	0,00	419.093,80	0,00
klasa:	1	1.515.300,17	38.108,77	12.087.203,07	11.817.689,34	13.602.503,24	11.855.798,11	1.746.705,13	0,00

PANELMONT d.o.o.

ZAKLJUČENI LIST / BRUTO BILANCA OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

račun	naziv računa	početni duguje	početni potražuje	promet duguje	promet potražuje	kumulativno dugovni	kumulativno potražni	saldo dugovni	saldo potražni
21401	OBVEZE ZA KRAT.POZAJMICE	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
21403	OBVEZE ZA KRATKOROČNE ZAJMOVE-NOVIA J.D.O.O.	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
21404	OBVEZE ZA KRATK. POZAJMICE-GORAN GVAJDEK	0,00	0,00	226.516,23	236.300,00	226.516,23	236.300,00	0,00	9.783,77
21405	OBVEZE ZA KRATK. POZAJMICE-DE-CERTO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
sintetika:	214	22.000,00	7.400,00	232.516,23	264.300,00	254.516,23	271.700,00	0,00	17.183,77
2150	OBVEZE ZA KRATKOROČNE KREDITE U BANCIMA	0,00	298.876,08	298.876,08	299.961,41	298.876,08	598.837,49	0,00	299.961,41
sintetika:	215	0,00	298.876,08	298.876,08	299.961,41	298.876,08	598.837,49	0,00	299.961,41
2160	OBVEZE PREMA IZDAVATELJIMA KREDITNIH KARTICA	0,00	494,31	126.351,42	125.857,11	126.351,42	126.351,42	0,00	0,00
sintetika:	216	0,00	494,31	126.351,42	125.857,11	126.351,42	126.351,42	0,00	0,00
razred:	21	22.000,00	306.770,39	657.743,73	690.118,52	679.743,73	996.888,91	0,00	317.145,18
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI	84.367,98	1.098.395,28	3.047.146,77	2.969.235,53	3.131.514,75	4.067.630,81	0,00	936.116,06
sintetika:	220	84.367,98	1.098.395,28	3.047.146,77	2.969.235,53	3.131.514,75	4.067.630,81	0,00	936.116,06
2210	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U INOZEMSTVU	575.613,47	192.285,91	580.810,32	710.203,32	1.156.423,79	902.489,23	253.934,56	0,00
sintetika:	221	575.613,47	192.285,91	580.810,32	710.203,32	1.156.423,79	902.489,23	253.934,56	0,00
2250	PRIMLJENI PREDUJMOVI (AVANSI) - BEZ PDV-A	0,00	810.627,79	42.076,31	-424.800,27	42.076,31	385.827,52	0,00	343.751,21
2250-101	PRIMLJENI PREDUJMOVI PPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sintetika:	225	0,00	810.627,79	42.076,31	-424.800,27	42.076,31	385.827,52	0,00	343.751,21
razred:	22	659.981,45	2.101.308,98	3.670.033,40	3.254.638,58	4.330.014,85	5.355.947,56	253.934,56	1.279.867,27
2300	OBVEZE ZA NETO PLAĆE	0,00	51.074,48	479.759,31	558.671,19	479.759,31	609.745,67	0,00	129.986,36
2301	OBVEZE ZA NADOKNADE PLAĆA KOJE SE REFUNDIRAJU (od drž.inst., HZZO)	0,00	11.436,48	8.642,40	2.726,69	8.642,40	14.163,17	0,00	5.520,77
2305	OBVEZE ZA DNEVNICE,TERENSKI DODATAK I TROŠ.SL.PUTA	0,00	34.340,00	95.700,00	0,00	95.700,00	34.340,00	61.360,00	0,00
sintetika:	230	0,00	96.850,96	584.101,71	561.397,88	584.101,71	658.248,84	61.360,00	135.507,13
2310	OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI	0,00	0,00	379.893,11	471.459,58	379.893,11	471.459,58	0,00	91.566,47
2315	OBVEZE ZA NADOKNADU TROŠKOVA (REFUNDACIJE) AMEX	50.651,86	0,00	0,00	0,00	50.651,86	0,00	50.651,86	0,00

PANELMONT d.o.o.

ZAKLJUČNI LIST / BRUTO BILANCA OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

račun	naziv računa	početni duguje	početni potražuje	promet duguje	promet potražuje	kumulativno dugovni	kumulativno potražni	saldo dugovni	saldo potražni
23151	OBVEZE ZA NADOKNADU TROŠKOVA (REFUNDACIJE) OSTALO	0,00	6.645,37	0,00	0,00	0,00	6.645,37	0,00	6.645,37
sintetika:	231	50.651,86	6.645,37	379.893,11	471.459,58	430.544,97	478.104,95	50.651,86	98.211,84
razred:	23	50.651,86	103.496,33	963.994,82	1.032.857,46	1.014.646,68	1.136.353,79	112.011,86	233.718,97
2400-13	OBVEZE ZA PDV PO IZLAZNIM RAČUNIMA I OBRAČUNIMA 13%	0,00	15,41	15,41	0,00	15,41	15,41	0,00	0,00
2400-25	OBVEZE ZA PDV PO IZLAZNIM RAČUNIMA I OBRAČUNIMA 25%	0,00	180.093,78	761.801,48	581.707,70	761.801,48	761.801,48	0,00	0,00
2406-25	OBRAČUNANA, A NEDOSPJELA OBVEZA ZA PDV - 25%	0,00	0,00	581.070,85	839.741,67	581.070,85	839.741,67	0,00	258.670,82
2407	OBVEZA PDV ZA UPLATU	0,00	269.913,18	539.780,06	293.090,12	539.780,06	563.003,30	0,00	23.223,24
sintetika:	240	0,00	450.022,37	1.882.667,80	1.714.539,49	1.882.667,80	2.164.561,86	0,00	281.894,06
2410	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	0,00	1.198,96	7.454,33	16.120,57	7.454,33	17.319,53	0,00	9.865,20
sintetika:	241	0,00	1.198,96	7.454,33	16.120,57	7.454,33	17.319,53	0,00	9.865,20
2420	OBVEZE ZA DOPR.IZ PLAĆE MIO I STUP	0,00	13.356,33	69.240,00	106.117,66	69.240,00	119.473,99	0,00	50.233,99
2421	OBVEZE ZA DOPR.IZ PLAĆE MIO II STUP	0,00	6.851,79	23.113,44	35.372,49	23.113,44	42.224,28	0,00	19.110,84
2423	OBVEZE ZA DOPR.NA PLAĆE ZDRAVSTVO	0,00	18.134,13	68.863,99	104.574,22	68.863,99	122.708,35	0,00	53.844,36
sintetika:	242	0,00	38.342,25	161.217,43	246.064,37	161.217,43	284.406,62	0,00	123.189,19
2430	OBVEZE ZA POREZ NA DOBITAK	0,00	4.047,61	5.403,14	1.355,53	5.403,14	5.403,14	0,00	0,00
sintetika:	243	0,00	4.047,61	5.403,14	1.355,53	5.403,14	5.403,14	0,00	0,00
2460	OBVEZE ZA ĆLANARINU HGK	258,24	0,00	75,00	333,24	333,24	333,24	0,00	0,00
sintetika:	246	258,24	0,00	75,00	333,24	333,24	333,24	0,00	0,00
2470	OBVEZE ZA CARINU	0,00	58,45	0,00	0,00	0,00	58,45	0,00	58,45
2473	OSTALE OBVEZE PREMA CARINI (ZA PDV I SL.)	0,00	0,00	161.056,13	179.209,82	161.056,13	179.209,82	0,00	18.153,69
sintetika:	247	0,00	58,45	161.056,13	179.209,82	161.056,13	179.268,27	0,00	18.212,14
2490	OBVEZE ZA NAKNADU ZA ŠUME	0,00	1.565,58	0,00	0,00	0,00	1.565,58	0,00	1.565,58
sintetika:	249	0,00	1.565,58	0,00	0,00	0,00	1.565,58	0,00	1.565,58
razred:	24	258,24	495.235,22	2.217.873,83	2.157.623,02	2.218.132,07	2.652.858,24	0,00	434.726,17

PANELMONT d.o.o.

ZAKLJUČENI LIST / BRUTO BILANCA OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

račun	naziv računa	početni duguje	početni potražuje	promet duguje	promet potražuje	kumulativno dugovni	kumulativno potražni	saldo dugovni	saldo potražni
2520	DUGOROČNI FIN.KREDITI BANAKA-HAMAG BICRO	0,00	740.570,00	0,00	0,00	0,00	740.570,00	0,00	740.570,00
sintetika:	252	0,00	740.570,00	0,00	0,00	0,00	740.570,00	0,00	740.570,00
razred:	25	0,00	740.570,00	0,00	0,00	0,00	740.570,00	0,00	740.570,00
2930	ODGOĐENI PRIHODI RADI NEIZVJESNIH TROŠKOVA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
sintetika:	293	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
razred:	29	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
klasa:	2	732.891,55	3.947.380,92	7.509.645,78	7.135.237,58	8.242.537,33	11.082.618,50	365.946,42	3.206.027,59
3600	SITAN INVENTAR U UPORABI	58.493,98	0,00	27.018,71	0,00	85.512,69	0,00	85.512,69	0,00
sintetika:	360	58.493,98	0,00	27.018,71	0,00	85.512,69	0,00	85.512,69	0,00
3620	AUTOGUME U UPOTREBI	2.140,80	0,00	3.437,60	0,00	5.578,40	0,00	5.578,40	0,00
sintetika:	362	2.140,80	0,00	3.437,60	0,00	5.578,40	0,00	5.578,40	0,00
3630	AMORTIZIRANJE SITNOG INVENTARA	0,00	58.493,98	1.871,28	27.018,71	1.871,28	85.512,69	0,00	83.641,41
sintetika:	363	0,00	58.493,98	1.871,28	27.018,71	1.871,28	85.512,69	0,00	83.641,41
3650	AMORTIZIRANJE AUTOGUMA	0,00	2.140,80	0,00	3.437,60	0,00	5.578,40	0,00	5.578,40
sintetika:	365	0,00	2.140,80	0,00	3.437,60	0,00	5.578,40	0,00	5.578,40
razred:	36	60.634,78	60.634,78	32.327,59	30.456,31	92.962,37	91.091,09	91.091,09	89.219,81
klasa:	3	60.634,78	60.634,78	32.327,59	30.456,31	92.962,37	91.091,09	91.091,09	89.219,81
4000	OSNOVNI MATERIJAL I SIROVINE	0,00	0,00	2.144.240,05	0,00	2.144.240,05	0,00	2.144.240,05	0,00
4003	POMOĆNI MATERIJALI I SREDSTVA	0,00	0,00	191.640,36	0,00	191.640,36	0,00	191.640,36	0,00
4004	MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE I ĆIŠĆENJE	0,00	0,00	1.875,32	0,00	1.875,32	0,00	1.875,32	0,00
4005	MATERIJAL ZA HTZ ZAŠTITU	0,00	0,00	8.214,09	0,00	8.214,09	0,00	8.214,09	0,00
4006	UREDSKI MATERIJAL POGONSKE ADMINISTRACIJE	0,00	0,00	73,35	0,00	73,35	0,00	73,35	0,00
sintetika:	400	0,00	0,00	2.346.043,17	0,00	2.346.043,17	0,00	2.346.043,17	0,00

ZAKLJUČENI LIST / BRUTO BILANCA OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

račun	naziv računa	početni duguje	početni potražuje	promet duguje	promet potražuje	kumulativno dugovni	kumulativno potražni	saldo dugovni	saldo potražni
4010	UREDSKI MATERIJAL	0,00	0,00	1.353,19	0,00	1.353,19	0,00	1.353,19	0,00
4014	VODA, TOPLI I HLADNI NAPITCI	0,00	0,00	596,94	0,00	596,94	0,00	596,94	0,00
4016	TROŠKOVI OPOMENA	0,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00
sintetika:	401	0,00	0,00	2.095,13	0,00	2.095,13	0,00	2.095,13	0,00
4040	TROŠAK SITNOG INVENTARA	0,00	0,00	25.147,43	0,00	25.147,43	0,00	25.147,43	0,00
4042	TROŠKOVI AUTOGUMA	0,00	0,00	8.437,60	0,00	8.437,60	0,00	8.437,60	0,00
sintetika:	404	0,00	0,00	33.585,03	0,00	33.585,03	0,00	33.585,03	0,00
4050	POTROŠENI REZERVNI DIJEL.ZA ODRŽ.OBJEKATA I OPREME	0,00	0,00	488,80	0,00	488,80	0,00	488,80	0,00
4056	OSTALI TROŠKOVI REZERVNIH DIJELOVA	0,00	0,00	1.556,55	0,00	1.556,55	0,00	1.556,55	0,00
sintetika:	405	0,00	0,00	2.045,35	0,00	2.045,35	0,00	2.045,35	0,00
4061	PLIN, PARA, UGLJEN I DRVA	0,00	0,00	1.803,40	0,00	1.803,40	0,00	1.803,40	0,00
4063	DIZELSKO GORIVO, BENZIN I MOTORNO ULJE- KOMBI	0,00	0,00	122.134,53	0,00	122.134,53	0,00	122.134,53	0,00
sintetika:	406	0,00	0,00	123.937,93	0,00	123.937,93	0,00	123.937,93	0,00
4070	TROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE U UPRAVI I PRODAJI	0,00	0,00	662,06	0,00	662,06	0,00	662,06	0,00
4075	50% TROŠKOVA GORIVA OS.AUTOMOBILA	0,00	0,00	9.869,32	0,00	9.869,32	0,00	9.869,32	0,00
4076	50% TROŠKOVA GORIVA OS.AUTOMOBILA + 50 % PDV	0,00	0,00	12.336,67	0,00	12.336,67	0,00	12.336,67	0,00
sintetika:	407	0,00	0,00	22.868,05	0,00	22.868,05	0,00	22.868,05	0,00
razred:	40	0,00	0,00	2.530.574,66	0,00	2.530.574,66	0,00	2.530.574,66	0,00
4100	USLUGE TELEFONA, INTERNETA	0,00	0,00	18.821,49	0,00	18.821,49	0,00	18.821,49	0,00
4101	POŠTANSKE USLUGE	0,00	0,00	84,16	0,00	84,16	0,00	84,16	0,00
4102	PRIJEVOZNE USLUGE U CESTOVNOM PROMETU	0,00	0,00	48.315,35	0,00	48.315,35	0,00	48.315,35	0,00
sintetika:	410	0,00	0,00	67.221,00	0,00	67.221,00	0,00	67.221,00	0,00
4111	USLUGE KOOPERANATA NA ZAJ. USLUIGAMA PREMA TREĆIMA	0,00	0,00	263.596,66	0,00	263.596,66	0,00	263.596,66	0,00
4119	OSTALE VANJSKE USLUGE NA IZRADI DOBARA I PROIZVODNIH USLUGA	0,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00
sintetika:	411	0,00	0,00	273.396,66	0,00	273.396,66	0,00	273.396,66	0,00

PANELMONT d.o.o.

ZAKLJUČENI LIST / BRUTO BILANCA OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

račun	naziv računa	početni duguje	početni potražuje	promet duguje	promet potražuje	kumulativno dugovni	kumulativno potražni	saldo dugovni	saldo potražni
4122	USLUGE EŠAENJA	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
4125	USLUGE ODRŽAVANJA SOFTVERA I WEB STRANICA	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00
4127	USLUGE ZAŠTITE NA RADU I ODRŽAVANJA OKOLIŠA	0,00	0,00	6.460,00	0,00	6.460,00	0,00	6.460,00	0,00
4129	OSTALE SERVISNE USLUGE I USLUGE OSOBA	0,00	0,00	17.580,94	0,00	17.580,94	0,00	17.580,94	0,00
sintetika: 412		0,00	0,00	24.990,94	0,00	24.990,94	0,00	24.990,94	0,00
41300	50% PRIZNATOG TROŠKA REGISTRACIJE OSOBNIH AUTOMOBILA	0,00	0,00	1.341,15	0,00	1.341,15	0,00	1.341,15	0,00
41310	50% NEPRIZNATOG TROŠKA REGISTRACIJE OSOBNIH AUTOMOBILA	0,00	0,00	1.363,47	0,00	1.363,47	0,00	1.363,47	0,00
sintetika: 413		0,00	0,00	2.704,62	0,00	2.704,62	0,00	2.704,62	0,00
4140	ZAKUPNINE NEKRETNINA	0,00	0,00	76.990,00	0,00	76.990,00	0,00	76.990,00	0,00
4142	NAJAM KOMBIJA	0,00	0,00	51.861,98	0,00	51.861,98	0,00	51.861,98	0,00
41420	NAJAM STROJEVA ZA SAVIJANJE LIMA	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
sintetika: 414		0,00	0,00	136.651,98	0,00	136.651,98	0,00	136.651,98	0,00
4150	USLUGE PROMIDŽBE PUTEM MEDIJA	0,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00
sintetika: 415		0,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00
4164	KNJIGOVODSTVENE USLUGE VOĐENJA POSLOVNIH KNJIGA	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
4167	ODVJETNIČKE,BILJEŽNIČKE I USLUGE IZRADE PRAV.AKATA	0,00	0,00	502,89	0,00	502,89	0,00	502,89	0,00
sintetika: 416		0,00	0,00	26.502,89	0,00	26.502,89	0,00	26.502,89	0,00
4175	TROŠKA GARAŽIRANJA I PARKIRANJA VOZILA	0,00	0,00	290,60	0,00	290,60	0,00	290,60	0,00
41750	50 % TROŠKA GARAŽIRANJA I PARKIRANJA VOZILA	0,00	0,00	28,80	0,00	28,80	0,00	28,80	0,00
41751	50 % TROŠKA GARAŽIRANJA I PARKIRANJA VOZILA + PDV	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
sintetika: 417		0,00	0,00	355,40	0,00	355,40	0,00	355,40	0,00
4192	HOTELSKE USLUGE (OSIM REPREZENTACIJE)	0,00	0,00	14.241,39	0,00	14.241,39	0,00	14.241,39	0,00
4194	ŠPEDITERSKE USLUGE PRI IZVOZU I SL	0,00	0,00	6.688,61	0,00	6.688,61	0,00	6.688,61	0,00
4195	TROŠKOVI OGLAŠAVANJA U TISKU - OSIM PROMIDŽBE	0,00	0,00	2.688,00	0,00	2.688,00	0,00	2.688,00	0,00
4197	TROŠAK AUTOPUTA, TUNELA I OSTALE CESTARINE	0,00	0,00	15.501,24	0,00	15.501,24	0,00	15.501,24	0,00
4199	OSTALI NESPOMENUTI VANJSKI TROŠKOVI USLUGE	0,00	0,00	181,99	0,00	181,99	0,00	181,99	0,00

PANELMONT d.o.o.

ZAKLJUČENI LIST / BRUTO BILANCA OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

račun	naziv računa	početni duguje	početni potražuje	promet duguje	promet potražuje	kumulativno dugovni	kumulativno potražni	saldo dugovni	saldo potražni
sintetika:	419	0,00	0,00	39.301,23	0,00	39.301,23	0,00	39.301,23	0,00
razred:	41	0,00	0,00	573.684,72	0,00	573.684,72	0,00	573.684,72	0,00
4200	NETO PLAĆEA	0,00	0,00	549.840,48	0,00	549.840,48	0,00	549.840,48	0,00
4201	POREZ I PRIREZ IZ PLAĆE	0,00	0,00	16.120,57	0,00	16.120,57	0,00	16.120,57	0,00
sintetika:	420	0,00	0,00	565.961,05	0,00	565.961,05	0,00	565.961,05	0,00
4210	DOPRINOSI IZ PLAĆE	0,00	0,00	141.490,15	0,00	141.490,15	0,00	141.490,15	0,00
sintetika:	421	0,00	0,00	141.490,15	0,00	141.490,15	0,00	141.490,15	0,00
4220	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	104.574,22	0,00	104.574,22	0,00	104.574,22	0,00
sintetika:	422	0,00	0,00	104.574,22	0,00	104.574,22	0,00	104.574,22	0,00
razred:	42	0,00	0,00	812.025,42	0,00	812.025,42	0,00	812.025,42	0,00
4605	TROŠKOVI NOĆENJA (PO RAČUNU HOTELA I DR.)	0,00	0,00	1.406,94	0,00	1.406,94	0,00	1.406,94	0,00
sintetika:	460	0,00	0,00	1.406,94	0,00	1.406,94	0,00	1.406,94	0,00
4634	50% PRIZNATIH TROŠKOVA REPREZENTACIJE	0,00	0,00	5.079,63	0,00	5.079,63	0,00	5.079,63	0,00
4635	50% NEPRIZNATIH TROŠKOVA REPREZENTACIJE + PDV	0,00	0,00	4.239,62	0,00	4.239,62	0,00	4.239,62	0,00
sintetika:	463	0,00	0,00	9.319,25	0,00	9.319,25	0,00	9.319,25	0,00
4642	TROŠKOVI OSIGURANJA PROMETNIH SREDSTAVA	0,00	0,00	4.433,72	0,00	4.433,72	0,00	4.433,72	0,00
sintetika:	464	0,00	0,00	4.433,72	0,00	4.433,72	0,00	4.433,72	0,00
4650	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	8.706,77	0,00	8.706,77	0,00	8.706,77	0,00
4651	BANKOVNE USLUGE (ZA INOZ.PL.PROMET,AKRED,„TEŽ„MARŽ	0,00	0,00	4.822,64	0,00	4.822,64	0,00	4.822,64	0,00
sintetika:	465	0,00	0,00	13.529,41	0,00	13.529,41	0,00	13.529,41	0,00
4660	ČLANARINE KOMORI (HGK ILI OBRTNIČKOJ)	0,00	0,00	333,24	0,00	333,24	0,00	333,24	0,00
sintetika:	466	0,00	0,00	333,24	0,00	333,24	0,00	333,24	0,00
4695	TROŠKOVI OBVEZNIH LIJEČNIČKIH PREGLEDA	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00

ZAKLJUČENI LIST / BRUTO BILANCA OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

račun	naziv računa	početni duguje	početni potražuje	promet duguje	promet potražuje	kumulativno dugovni	kumulativno potražni	saldo dugovni	saldo potražni
4699	OSTALI NESPOMENUTI NEMATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	107.544,74	0,00	107.544,74	0,00	107.544,74	0,00
sintetika:	469	0,00	0,00	108.894,74	0,00	108.894,74	0,00	108.894,74	0,00
razred:	46	0,00	0,00	137.917,30	0,00	137.917,30	0,00	137.917,30	0,00
4730	KAMATE NA KREDITE, IZ FIN.LIZINGA I SL.PRAVNIH POSLOVA	0,00	0,00	10.273,37	0,00	10.273,37	0,00	10.273,37	0,00
sintetika:	473	0,00	0,00	10.273,37	0,00	10.273,37	0,00	10.273,37	0,00
4740	ZATEZNE KAMATE IZ OBVEZNIH ODNOSA	0,00	0,00	8.311,41	0,00	8.311,41	0,00	8.311,41	0,00
sintetika:	474	0,00	0,00	8.311,41	0,00	8.311,41	0,00	8.311,41	0,00
4751	NEGATIVNE TEŽAJNE RAZLIKE IZ OBVEZA ZA NABAVU U INOZEMSTVU	0,00	0,00	1.027,51	0,00	1.027,51	0,00	1.027,51	0,00
sintetika:	475	0,00	0,00	1.027,51	0,00	1.027,51	0,00	1.027,51	0,00
razred:	47	0,00	0,00	19.612,29	0,00	19.612,29	0,00	19.612,29	0,00
4841	TROŠKOVI PRISILNA NAPLATE	0,00	0,00	10.013,91	0,00	10.013,91	0,00	10.013,91	0,00
sintetika:	484	0,00	0,00	10.013,91	0,00	10.013,91	0,00	10.013,91	0,00
4850	NAKNADNO UTVRĐENI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
sintetika:	485	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
razred:	48	0,00	0,00	20.513,91	0,00	20.513,91	0,00	20.513,91	0,00
klasa:	4	0,00	0,00	4.094.328,30	0,00	4.094.328,30	0,00	4.094.328,30	0,00
6600	ROBA NA VELEPRODAJNOM SKLADIŠTU	1.145.051,37	0,00	0,00	0,00	1.145.051,37	0,00	1.145.051,37	0,00
sintetika:	660	1.145.051,37	0,00	0,00	0,00	1.145.051,37	0,00	1.145.051,37	0,00
razred:	66	1.145.051,37	0,00	0,00	0,00	1.145.051,37	0,00	1.145.051,37	0,00
klasa:	6	1.145.051,37	0,00	0,00	0,00	1.145.051,37	0,00	1.145.051,37	0,00
7510	PRIHODI OD PRODAJE USLUGA	0,00	0,00	0,00	37.095,00	0,00	37.095,00	0,00	37.095,00
75101	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I USLUGA PPO	0,00	0,00	0,00	953.746,95	0,00	953.746,95	0,00	953.746,95

ZAKLJUČENI LIST / BRUTO BILANCA OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

račun	naziv računa	početni duguje	početni potražuje	promet duguje	promet potražuje	kumulativno dugovni	kumulativno potražni	saldo dugovni	saldo potražni
7514	PRIHODI OD USLUGA PRIJEVOZA	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
7519	PRIHODI OD PRODAJE OSTALIH USLUGA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
sintetika:	751	0,00	0,00	0,00	995.591,95	0,00	995.591,95	0,00	995.591,95
razred:	75	0,00	0,00	0,00	995.591,95	0,00	995.591,95	0,00	995.591,95
7600	PRIHODI OD PRODAJE ROBE NA VELIKO	0,00	0,00	0,00	3.674.183,67	0,00	3.674.183,67	0,00	3.674.183,67
sintetika:	760	0,00	0,00	0,00	3.674.183,67	0,00	3.674.183,67	0,00	3.674.183,67
razred:	76	0,00	0,00	0,00	3.674.183,67	0,00	3.674.183,67	0,00	3.674.183,67
7725	PRIHODI OD TEČAJNE RAZLIKE IZ NIŽIH OBVE.PREMA INO	0,00	0,00	0,00	7,89	0,00	7,89	0,00	7,89
sintetika:	772	0,00	0,00	0,00	7,89	0,00	7,89	0,00	7,89
razred:	77	0,00	0,00	0,00	7,89	0,00	7,89	0,00	7,89
7811	PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	91.050,00	0,00	91.050,00	0,00	91.050,00
sintetika:	781	0,00	0,00	0,00	91.050,00	0,00	91.050,00	0,00	91.050,00
razred:	78	0,00	0,00	0,00	91.050,00	0,00	91.050,00	0,00	91.050,00
klasa:	7	0,00	0,00	0,00	4.760.833,51	0,00	4.760.833,51	0,00	4.760.833,51
9001	UPISANI TEMELJNI KAPITAL ĆLANOVA D.O.O.	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
sintetika:	900	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
razred:	90	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
9204	PRIĖUVE U J.D.O.O. ZA POVEĆANJE T.K.	0,00	1.820,13	0,00	0,00	0,00	1.820,13	0,00	1.820,13
sintetika:	920	0,00	1.820,13	0,00	0,00	0,00	1.820,13	0,00	1.820,13
razred:	92	0,00	1.820,13	0,00	0,00	0,00	1.820,13	0,00	1.820,13
9403	ZADRŽANI DOBITAK 2011. GODINE	0,00	7.332,60	0,00	0,00	0,00	7.332,60	0,00	7.332,60
9408	ZADRŽANI DOBITAK 2017. GODINE	0,00	5.460,37	0,00	0,00	0,00	5.460,37	0,00	5.460,37
9409	ZADRŽANI DOBITAK 2020. GODINE	0,00	58.466,78	0,00	0,00	0,00	58.466,78	0,00	58.466,78

PANELMONT d.o.o.

ZAKLJUČENI LIST / BRUTO BILANCA OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

račun	naziv računa	početni duguje	početni potražuje	promet duguje	promet potražuje	kumulativno dugovni	kumulativno potražni	saldo dugovni	saldo potražni
sintetika:	940	0,00	71.259,75	0,00	0,00	0,00	71.259,75	0,00	71.259,75
9410	ZADRŽANI DOBITAK 2021. GODINE	0,00	0,00	0,00	243.060,58	0,00	243.060,58	0,00	243.060,58
sintetika:	941	0,00	0,00	0,00	243.060,58	0,00	243.060,58	0,00	243.060,58
razred:	94	0,00	71.259,75	0,00	243.060,58	0,00	314.320,33	0,00	314.320,33
9500	DOBITAK TEKUĆE GODINE	0,00	243.060,58	243.060,58	0,00	243.060,58	243.060,58	0,00	0,00
sintetika:	950	0,00	243.060,58	243.060,58	0,00	243.060,58	243.060,58	0,00	0,00
razred:	95	0,00	243.060,58	243.060,58	0,00	243.060,58	243.060,58	0,00	0,00
klasa:	9	0,00	338.640,46	243.060,58	243.060,58	243.060,58	581.701,04	0,00	338.640,46
sveukupno:		4.589.969,45	4.589.969,45	23.987.277,32	23.987.277,32	28.577.246,77	28.577.246,77	8.599.925,89	8.599.925,89