

## Brutto bilanca

Od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

Grupa: **002** Klasa: **0**

| Konto                  | Naziv konta                     | Po etno stanje |             | Promet      |             | Ukupno        |             | Saldo         |
|------------------------|---------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
|                        |                                 | Duguje         | Potražuje   | Duguje      | Potražuje   | Duguje        | Potražuje   |               |
| 0020                   | potraživanje za upisani kapital | 718,20         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 718,20        | 0,00        | 718,20        |
|                        |                                 | <b>718,20</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>718,20</b> | <b>0,00</b> | <b>718,20</b> |
| <b>Ukupno Klasa: 0</b> |                                 | <b>718,20</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>718,20</b> | <b>0,00</b> | <b>718,20</b> |

Grupa: **100** Klasa: **1**

| Konto  | Naziv konta                       | Po etno stanje    |             | Promet           |                 | Ukupno            |                 | Saldo             |
|--------|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|        |                                   | Duguje            | Potražuje   | Duguje           | Potražuje       | Duguje            | Potražuje       |                   |
| 1000-1 | žiro-ra un HPB 2390001-1100412656 | 539.436,71        | 0,00        | 80.673,78        | 1.768,35        | 620.110,49        | 1.768,35        | 618.342,14        |
|        |                                   | <b>539.436,71</b> | <b>0,00</b> | <b>80.673,78</b> | <b>1.768,35</b> | <b>620.110,49</b> | <b>1.768,35</b> | <b>618.342,14</b> |

Grupa: **102** Klasa: **1**

| Konto | Naziv konta     | Po etno stanje |             | Promet      |             | Ukupno       |             | Saldo        |
|-------|-----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|       |                 | Duguje         | Potražuje   | Duguje      | Potražuje   | Duguje       | Potražuje   |              |
| 1020  | glavna blagajna | 41,19          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 41,19        | 0,00        | 41,19        |
|       |                 | <b>41,19</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>41,19</b> | <b>0,00</b> | <b>41,19</b> |

Grupa: **115** Klasa: **1**

| Konto | Naziv konta                                      | Po etno stanje    |                   | Promet      |             | Ukupno            |                   | Saldo            |
|-------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|
|       |  | Duguje            | Potražuje         | Duguje      | Potražuje   | Duguje            | Potražuje         |                  |
| 1152  | potraž.od HPB za prijenos na ste ajnu masu       | 136.425,86        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 136.425,86        | 0,00              | 136.425,86       |
| 1153  | potraživanje za više pl. neto nagradu ste .uprav | 0,00              | 120.626,86        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 120.626,86        | -120.626,86      |
|       |  | <b>136.425,86</b> | <b>120.626,86</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>136.425,86</b> | <b>120.626,86</b> | <b>15.799,00</b> |

Grupa: **120** Klasa: **1**

| Konto | Naziv konta            | Po etno stanje |            | Promet |           | Ukupno       |            | Saldo        |
|-------|------------------------|----------------|------------|--------|-----------|--------------|------------|--------------|
|       |                        | Duguje         | Potražuje  | Duguje | Potražuje | Duguje       | Potražuje  |              |
| 1200  | Potraživanja od kupaca | 6.502.087,00   | 336.862,65 | 0,00   | 80.668,19 | 6.502.087,00 | 417.530,84 | 6.084.556,16 |

28.01.2022 20:17:18

>>>

Ste ajna masa iza Kemilak d.o.o. u ste aju

Brutto bilanca

Stranica: 1

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje       |                   | Promet      |                  | Ukupno              |                   | Saldo               |
|-------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|       |             | Duguje              | Potražuje         | Duguje      | Potražuje        | Duguje              | Potražuje         |                     |
|       |             | <b>6.502.087,00</b> | <b>336.862,65</b> | <b>0,00</b> | <b>80.668,19</b> | <b>6.502.087,00</b> | <b>417.530,84</b> | <b>6.084.556,16</b> |

Grupa: **121** Klasa: **1**

| Konto | Naziv konta        | Po etnostanje     |             | Promet      |             | Ukupno            |             | Saldo             |
|-------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
|       |                    | Duguje            | Potražuje   | Duguje      | Potražuje   | Duguje            | Potražuje   |                   |
| 1210  | kupci u inozemstvu | 141.492,47        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 141.492,47        | 0,00        | 141.492,47        |
|       |                    | <b>141.492,47</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>141.492,47</b> | <b>0,00</b> | <b>141.492,47</b> |

Grupa: **124** Klasa: **1**

| Konto | Naziv konta                   | Po etnostanje    |             | Promet      |             | Ukupno           |             | Saldo            |
|-------|-------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
|       |                               | Duguje           | Potražuje   | Duguje      | Potražuje   | Duguje           | Potražuje   |                  |
| 1242  | potr. za stim.subv. od države | 98.491,97        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 98.491,97        | 0,00        | 98.491,97        |
|       |                               | <b>98.491,97</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>98.491,97</b> | <b>0,00</b> | <b>98.491,97</b> |

Grupa: **125** Klasa: **1**

| Konto | Naziv konta                | Po etnostanje    |             | Promet      |             | Ukupno           |             | Saldo            |
|-------|----------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
|       |                            | Duguje           | Potražuje   | Duguje      | Potražuje   | Duguje           | Potražuje   |                  |
| 1251  | potraživanja               | 22.848,93        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 22.848,93        | 0,00        | 22.848,93        |
| 1252  | potraživanja za predujmove | 60.313,43        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 60.313,43        | 0,00        | 60.313,43        |
|       |                            | <b>83.162,36</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>83.162,36</b> | <b>0,00</b> | <b>83.162,36</b> |

Grupa: **128** Klasa: **1**

| Konto | Naziv konta                         | Po etnostanje       |                  | Promet      |             | Ukupno              |                  | Saldo               |
|-------|-------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|
|       |                                     | Duguje              | Potražuje        | Duguje      | Potražuje   | Duguje              | Potražuje        |                     |
| 1281  | potraživanja za manjkove-franšizeri | 462.088,74          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 462.088,74          | 0,00             | 462.088,74          |
| 1283  | potraž. za sred. depoz. Trg. sud    | 0,00                | 72.600,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 72.600,00        | -72.600,00          |
| 1286  | potraživanje HVB Kotex              | 100.844,56          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 100.844,56          | 0,00             | 100.844,56          |
| 12890 | potraživanje od vlasnika za manjak  | 2.938.712,10        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 2.938.712,10        | 0,00             | 2.938.712,10        |
| 12891 | potraživanje od vlasnika za manjak  | 2.068.059,23        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 2.068.059,23        | 0,00             | 2.068.059,23        |
| 12892 | potraživanja od vlasnika za manjak  | 36.970,18           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 36.970,18           | 0,00             | 36.970,18           |
| 12893 | potraživanja od vlasnika za manjak  | 486.561,18          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 486.561,18          | 0,00             | 486.561,18          |
|       |                                     | <b>6.093.235,99</b> | <b>72.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.093.235,99</b> | <b>72.600,00</b> | <b>6.020.635,99</b> |

Grupa: **129** Klasa: **1**

| Konto | Naziv konta                   | Po etnostanje |           | Promet |           | Ukupno   |           | Saldo    |
|-------|-------------------------------|---------------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|----------|
|       |                               | Duguje        | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje   | Potražuje |          |
| 1295  | vrijednosno uskla enje ostalo | 2.427,84      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 2.427,84 | 0,00      | 2.427,84 |

28.01.2022 20:17:18

>>>

Ste ajna masa iza Kemilak d.o.o. u ste aju

Brutto bilanca

Stranica: 2

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje  |             | Promet      |             | Ukupno          |             | Saldo           |
|-------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
|       |             | Duguje          | Potražuje   | Duguje      | Potražuje   | Duguje          | Potražuje   |                 |
|       |             | <b>2.427,84</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.427,84</b> | <b>0,00</b> | <b>2.427,84</b> |

Grupa: **130** Klasa: **1**

| Konto | Naziv konta              | Po etno stanje  |             | Promet      |             | Ukupno          |             | Saldo           |
|-------|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
|       |                          | Duguje          | Potražuje   | Duguje      | Potražuje   | Duguje          | Potražuje   |                 |
| 1303  | potraživanja za manjkove | 530,51          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 530,51          | 0,00        | 530,51          |
| 1304  | potraživanja od radnika  | 1.563,21        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.563,21        | 0,00        | 1.563,21        |
|       |                          | <b>2.093,72</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.093,72</b> | <b>0,00</b> | <b>2.093,72</b> |

Grupa: **140** Klasa: **1**

| Konto | Naziv konta  | Po etno stanje  |             | Promet      |             | Ukupno          |             | Saldo           |
|-------|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
|       |  | Duguje          | Potražuje   | Duguje      | Potražuje   | Duguje          | Potražuje   |                 |
| 1407  | Potraživanja za razliku ve eg pretporeza od obveze | 1.250,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.250,00        | 0,00        | 1.250,00        |
|       |  | <b>1.250,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.250,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.250,00</b> |

Grupa: **143** Klasa: **1**

| Konto | Naziv konta                     | Po etno stanje   |             | Promet      |             | Ukupno           |             | Saldo            |
|-------|---------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
|       |                                 | Duguje           | Potražuje   | Duguje      | Potražuje   | Duguje           | Potražuje   |                  |
| 1430  | potraživanja za pl. predujam PD | 30.890,07        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 30.890,07        | 0,00        | 30.890,07        |
|       |                                 | <b>30.890,07</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30.890,07</b> | <b>0,00</b> | <b>30.890,07</b> |

Grupa: **190** Klasa: **1**

| Konto                  | Naziv konta                          | Po etno stanje       |                   | Promet           |                  | Ukupno               |                   | Saldo                |
|------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|                        |                                      | Duguje               | Potražuje         | Duguje           | Potražuje        | Duguje               | Potražuje         |                      |
| 1901                   | obra unati zavisni troškovi          | 23.175,77            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 23.175,77            | 0,00              | 23.175,77            |
| 1904                   | troškovi osiguranja imovine i osoba  | 70.533,05            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 70.533,05            | 0,00              | 70.533,05            |
| 1907                   | pla ene pretplate na stru ne asopise | 876,13               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 876,13               | 0,00              | 876,13               |
| 1908                   | ostali troškovi budu eg razdoblja    | 146.546,46           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 146.546,46           | 0,00              | 146.546,46           |
|                        |                                      | <b>241.131,41</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>241.131,41</b>    | <b>0,00</b>       | <b>241.131,41</b>    |
| <b>Ukupno Klasa: 1</b> |                                      | <b>13.872.166,59</b> | <b>530.089,51</b> | <b>80.673,78</b> | <b>82.436,54</b> | <b>13.952.840,37</b> | <b>612.526,05</b> | <b>13.340.314,32</b> |

Grupa: **220** Klasa: **2**

| Konto | Naziv konta         | Po etno stanje |              | Promet |           | Ukupno     |              | Saldo         |
|-------|---------------------|----------------|--------------|--------|-----------|------------|--------------|---------------|
|       |                     | Duguje         | Potražuje    | Duguje | Potražuje | Duguje     | Potražuje    |               |
| 2200  | Dobavlja i u zemlji | 273.347,30     | 5.008.452,94 | 0,00   | 1.000,00  | 273.347,30 | 5.009.452,94 | -4.736.105,64 |

28.01.2022 20:17:18

>>>

Ste ajna masa iza Kemilak d.o.o. u ste aju

Brutto bilanca

Stranica: 3

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje    |                     | Promet      |                 | Ukupno            |                     | Saldo                |
|-------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|-----------------|-------------------|---------------------|----------------------|
|       |             | Duguje            | Potražuje           | Duguje      | Potražuje       | Duguje            | Potražuje           |                      |
|       |             | <b>273.347,30</b> | <b>5.008.452,94</b> | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>273.347,30</b> | <b>5.009.452,94</b> | <b>-4.736.105,64</b> |

Grupa: **221** Klasa: **2**

| Konto | Naziv konta         | Po etno stanje |                   | Promet      |             | Ukupno      |                   | Saldo              |
|-------|---------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|
|       |                     | Duguje         | Potražuje         | Duguje      | Potražuje   | Duguje      | Potražuje         |                    |
| 2210  | inozemni dobavlja i | 0,00           | 549.617,75        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 549.617,75        | -549.617,75        |
|       |                     | <b>0,00</b>    | <b>549.617,75</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>549.617,75</b> | <b>-549.617,75</b> |

Grupa: **224** Klasa: **2**

| Konto | Naziv konta       | Po etno stanje |                   | Promet      |             | Ukupno      |                   | Saldo              |
|-------|-------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|
|       |                   | Duguje         | Potražuje         | Duguje      | Potražuje   | Duguje      | Potražuje         |                    |
| 2240  | komisiona prodaja | 0,00           | 159.171,32        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 159.171,32        | -159.171,32        |
|       |                   | <b>0,00</b>    | <b>159.171,32</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>159.171,32</b> | <b>-159.171,32</b> |

Grupa: **225** Klasa: **2**

| Konto | Naziv konta                | Po etno stanje |                  | Promet      |             | Ukupno      |                  | Saldo             |
|-------|----------------------------|----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|
|       |                            | Duguje         | Potražuje        | Duguje      | Potražuje   | Duguje      | Potražuje        |                   |
| 2251  | primljeni avansi bez PDV-a | 0,00           | 29.925,01        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 29.925,01        | -29.925,01        |
|       |                            | <b>0,00</b>    | <b>29.925,01</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>29.925,01</b> | <b>-29.925,01</b> |

Grupa: **232** Klasa: **2**

| Konto | Naziv konta                           | Po etno stanje |                  | Promet      |             | Ukupno      |                  | Saldo             |
|-------|---------------------------------------|----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|
|       |                                       | Duguje         | Potražuje        | Duguje      | Potražuje   | Duguje      | Potražuje        |                   |
| 2321  | zatezne kamate za zakašnjela pla anja | 0,00           | 20.220,03        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20.220,03        | -20.220,03        |
|       |                                       | <b>0,00</b>    | <b>20.220,03</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.220,03</b> | <b>-20.220,03</b> |

Grupa: **233** Klasa: **2**

| Konto | Naziv konta           | Po etno stanje |                   | Promet      |             | Ukupno      |                   | Saldo              |
|-------|-----------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|
|       |                       | Duguje         | Potražuje         | Duguje      | Potražuje   | Duguje      | Potražuje         |                    |
| 2337  | kredit splitska banka | 0,00           | 608.949,63        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 608.949,63        | -608.949,63        |
|       |                       | <b>0,00</b>    | <b>608.949,63</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>608.949,63</b> | <b>-608.949,63</b> |

Grupa: **234** Klasa: **2**

| Konto | Naziv konta                    | Po etno stanje |            | Promet |           | Ukupno |            | Saldo       |
|-------|--------------------------------|----------------|------------|--------|-----------|--------|------------|-------------|
|       |                                | Duguje         | Potražuje  | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje  |             |
| 2340  | kamate kredit - splitska banka | 0,00           | 236.286,73 | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 236.286,73 | -236.286,73 |

28.01.2022 20:17:18

>>>

Ste ajna masa iza Kemilak d.o.o. u ste aju

Brutto bilanca

Stranica: 4

| Konto | Naziv konta                           | Po etnostanje   |                   | Promet      |             | Ukupno          |                   | Saldo              |
|-------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------|--------------------|
|       |                                       | Duguje          | Potražuje         | Duguje      | Potražuje   | Duguje          | Potražuje         |                    |
| 2342  | obveze iz osiguranja imovine          | 0,00            | 40.763,15         | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 40.763,15         | -40.763,15         |
| 2343  | kamate za kredit hypo alpe adria bank | 9.625,51        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 9.625,51        | 0,00              | 9.625,51           |
|       |                                       | <b>9.625,51</b> | <b>277.049,88</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.625,51</b> | <b>277.049,88</b> | <b>-267.424,37</b> |

Grupa: **239** Klasa: **2**

| Konto | Naziv konta                         | Po etnostanje |                 | Promet      |             | Ukupno      |                 | Saldo            |
|-------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|------------------|
|       |                                     | Duguje        | Potražuje       | Duguje      | Potražuje   | Duguje      | Potražuje       |                  |
| 2395  | obveze s osnova sudskih presuda     | 0,00          | 300,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 300,00          | -300,00          |
| 23950 | obveze za sudske pristojbe za ovrhe | 0,00          | 800,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 800,00          | -800,00          |
|       |                                     | <b>0,00</b>   | <b>1.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>-1.100,00</b> |

Grupa: **240** Klasa: **2**

| Konto | Naziv konta  | Po etno stanje |                     | Promet      |             | Ukupno        |                     | Saldo                |
|-------|--|----------------|---------------------|-------------|-------------|---------------|---------------------|----------------------|
|       |  | Duguje         | Potražuje           | Duguje      | Potražuje   | Duguje        | Potražuje           |                      |
| 2407  | Obveze za razliku poreza i pretporeza u obra . razd. | 127,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 127,00        | 0,00                | 127,00               |
| 2408  | obveze za razliku PDV-a do otvaranja ste aja         | 0,00           | 1.703.549,83        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 1.703.549,83        | -1.703.549,83        |
|       |  | <b>127,00</b>  | <b>1.703.549,83</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>127,00</b> | <b>1.703.549,83</b> | <b>-1.703.422,83</b> |

Grupa: **243** Klasa: **2**

| Konto | Naziv konta                                  | Po etnostanje |                     | Promet      |             | Ukupno      |                     | Saldo                |
|-------|--|---------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|
|       |  | Duguje        | Potražuje           | Duguje      | Potražuje   | Duguje      | Potražuje           |                      |
| 2430  | obveze po godišnjem obra unu poreza na dobit | 0,00          | 1.155.941,77        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.155.941,77        | -1.155.941,77        |
| 2431  | obveze za porez na doh. od kapitala          | 0,00          | 202.217,46          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 202.217,46          | -202.217,46          |
|       |  | <b>0,00</b>   | <b>1.358.159,23</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.358.159,23</b> | <b>-1.358.159,23</b> |

Grupa: **244** Klasa: **2**

| Konto | Naziv konta      | Po etnostanje |             | Promet      |             | Ukupno       |             | Saldo        |
|-------|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|       |                  | Duguje        | Potražuje   | Duguje      | Potražuje   | Duguje       | Potražuje   |              |
| 2447  | obveze za Carinu | 16,39         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 16,39        | 0,00        | 16,39        |
|       |                  | <b>16,39</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16,39</b> | <b>0,00</b> | <b>16,39</b> |

Grupa: **245** Klasa: **2**

| Konto | Naziv konta                              | Po etnostanje |                 | Promet      |             | Ukupno      |                 | Saldo            |
|-------|--|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|------------------|
|       |  | Duguje        | Potražuje       | Duguje      | Potražuje   | Duguje      | Potražuje       |                  |
| 2450  | obveze po godišnjem obra unu lanarina TZ | 0,00          | 3.190,57        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.190,57        | -3.190,57        |
|       |  | <b>0,00</b>   | <b>3.190,57</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.190,57</b> | <b>-3.190,57</b> |

28.01.2022 20:17:18

>>>

Ste ajna masa iza Kemilak d.o.o. u ste aju

Brutto bilanca

Stranica: 5

Grupa: **246** Klasa: **2**

| Konto | Naziv konta       | Po etno stanje  |             | Promet      |             | Ukupno          |             | Saldo           |
|-------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
|       |                   | Duguje          | Potražuje   | Duguje      | Potražuje   | Duguje          | Potražuje   |                 |
| 2460  | lanarina HGK      | 1.552,58        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.552,58        | 0,00        | 1.552,58        |
| 2461  | HGK javne ovlasti | 102,27          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 102,27          | 0,00        | 102,27          |
|       |                   | <b>1.654,85</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.654,85</b> | <b>0,00</b> | <b>1.654,85</b> |

Grupa: **248** Klasa: **2**

| Konto | Naziv konta                      | Po etno stanje |                 | Promet      |             | Ukupno        |                 | Saldo            |
|-------|----------------------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|------------------|
|       |                                  | Duguje         | Potražuje       | Duguje      | Potražuje   | Duguje        | Potražuje       |                  |
| 2480  | obveze za porez na CMV i brodove | 0,00           | 1.576,67        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 1.576,67        | -1.576,67        |
| 2483  | porez na tvrtku                  | 213,32         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 213,32        | 0,00            | 213,32           |
|       |                                  | <b>213,32</b>  | <b>1.576,67</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>213,32</b> | <b>1.576,67</b> | <b>-1.363,35</b> |

Grupa: **249** Klasa: **2**

| Konto | Naziv konta                | Po etno stanje |                  | Promet      |             | Ukupno      |                  | Saldo             |
|-------|----------------------------|----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|
|       |                            | Duguje         | Potražuje        | Duguje      | Potražuje   | Duguje      | Potražuje        |                   |
| 2491  | doprinos za OKFŠ-šume      | 0,00           | 25.814,32        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 25.814,32        | -25.814,32        |
| 2496  | obveze za spomeni ku rentu | 0,00           | 1.339,22         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.339,22         | -1.339,22         |
|       |                            | <b>0,00</b>    | <b>27.153,54</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27.153,54</b> | <b>-27.153,54</b> |

Grupa: **251** Klasa: **2**

| Konto | Naziv konta                 | Po etno stanje |                   | Promet      |             | Ukupno      |                   | Saldo              |
|-------|-----------------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|
|       |                             | Duguje         | Potražuje         | Duguje      | Potražuje   | Duguje      | Potražuje         |                    |
| 2510  | dugoro ni zajam Ljuba Kerum | 0,00           | 193.811,50        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 193.811,50        | -193.811,50        |
|       |                             | <b>0,00</b>    | <b>193.811,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>193.811,50</b> | <b>-193.811,50</b> |

Grupa: **252** Klasa: **2**

| Konto | Naziv konta                           | Po etno stanje |                     | Promet      |             | Ukupno      |                     | Saldo                |
|-------|---------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|
|       |                                       | Duguje         | Potražuje           | Duguje      | Potražuje   | Duguje      | Potražuje           |                      |
| 2520  | dugoro ni kredit splitska banka 302   | 0,00           | 3.958.488,71        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.958.488,71        | -3.958.488,71        |
| 2521  | dugoro ni kredit hypo alpe adria bank | 0,00           | 1.918.363,98        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.918.363,98        | -1.918.363,98        |
|       |                                       | <b>0,00</b>    | <b>5.876.852,69</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.876.852,69</b> | <b>-5.876.852,69</b> |

Grupa: **290** Klasa: **2**

| Konto | Naziv konta                        | Po etno stanje |           | Promet |           | Ukupno    |           | Saldo     |
|-------|------------------------------------|----------------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       |                                    | Duguje         | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje    | Potražuje |           |
| 2900  | obra unati zavisni troškovi nabave | 32.573,04      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 32.573,04 | 0,00      | 32.573,04 |

28.01.2022 20:17:18

>>>

Ste ajna masa iza Kemilak d.o.o. u ste aju

Brutto bilanca

Stranica: 6

| Konto                  | Naziv konta | Po etnostanje     |                      | Promet      |                 | Ukupno            |                      | Saldo                 |
|------------------------|-------------|-------------------|----------------------|-------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
|                        |             | Duguje            | Potražuje            | Duguje      | Potražuje       | Duguje            | Potražuje            |                       |
|                        |             | <b>32.573,04</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>32.573,04</b>  | <b>0,00</b>          | <b>32.573,04</b>      |
| <b>Ukupno Klasa: 2</b> |             | <b>317.557,41</b> | <b>15.818.780,59</b> | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>317.557,41</b> | <b>15.819.780,59</b> | <b>-15.502.223,18</b> |

Grupa: **465** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta                    | Po etnostanje |             | Promet          |                 | Ukupno          |                 | Saldo       |
|-------|--------------------------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
|       |                                | Duguje        | Potražuje   | Duguje          | Potražuje       | Duguje          | Potražuje       |             |
| 4650  | provizija banke                | 0,00          | 0,00        | 768,35          | 768,35          | 768,35          | 768,35          | 0,00        |
| 46501 | FINA-troškovi prisilne naplate | 0,00          | 0,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 0,00        |
|       |                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.768,35</b> | <b>1.768,35</b> | <b>1.768,35</b> | <b>1.768,35</b> | <b>0,00</b> |

Grupa: **469** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta                        | Po etno stanje |             | Promet          |                 | Ukupno          |                 | Saldo       |
|-------|------------------------------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
|       |                                    | Duguje         | Potražuje   | Duguje          | Potražuje       | Duguje          | Potražuje       |             |
| 4693  | sudske, odvjetni ke i JB pristojbe | 0,00           | 0,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 0,00        |
|       |                                    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b> |

Grupa: **491** Klasa: **4**

| Konto                  | Naziv konta       | Po etnostanje |             | Promet          |                 | Ukupno          |                 | Saldo       |
|------------------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
|                        |                   | Duguje        | Potražuje   | Duguje          | Potražuje       | Duguje          | Potražuje       |             |
| 4910                   | raspored troškova | 0,00          | 0,00        | 2.768,35        | 2.768,35        | 2.768,35        | 2.768,35        | 0,00        |
|                        |                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.768,35</b> | <b>2.768,35</b> | <b>2.768,35</b> | <b>2.768,35</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno Klasa: 4</b> |                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>5.536,70</b> | <b>5.536,70</b> | <b>5.536,70</b> | <b>5.536,70</b> | <b>0,00</b> |

Grupa: **720** Klasa: **7**

| Konto | Naziv konta                      | Po etnostanje |             | Promet          |                 | Ukupno          |                 | Saldo       |
|-------|----------------------------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
|       |                                  | Duguje        | Potražuje   | Duguje          | Potražuje       | Duguje          | Potražuje       |             |
| 7200  | troškovi uprave i prodaje (4910) | 0,00          | 0,00        | 2.768,35        | 2.768,35        | 2.768,35        | 2.768,35        | 0,00        |
|       |                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.768,35</b> | <b>2.768,35</b> | <b>2.768,35</b> | <b>2.768,35</b> | <b>0,00</b> |

Grupa: **771** Klasa: **7**

| Konto | Naziv konta               | Po etnostanje |             | Promet      |             | Ukupno      |             | Saldo       |
|-------|---------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|       |                           | Duguje        | Potražuje   | Duguje      | Potražuje   | Duguje      | Potražuje   |             |
| 7710  | prihod od redovnih kamata | 0,00          | 0,00        | 5,59        | 5,59        | 5,59        | 5,59        | 0,00        |
|       |                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>5,59</b> | <b>5,59</b> | <b>5,59</b> | <b>5,59</b> | <b>0,00</b> |

28.01.2022 20:17:18

>>>

Ste ajna masa iza Kemilak d.o.o. u ste aju

Brutto bilanca

Stranica: 7

Grupa: **790** Klasa: **7**

| Konto                  | Naziv konta               | Po etno stanje |             | Promet          |                 | Ukupno          |                 | Saldo       |
|------------------------|---------------------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
|                        |                           | Duguje         | Potražuje   | Duguje          | Potražuje       | Duguje          | Potražuje       |             |
| 7900                   | razlika prihoda i rashoda | 0,00           | 0,00        | 2.768,35        | 2.768,35        | 2.768,35        | 2.768,35        | 0,00        |
|                        |                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>2.768,35</b> | <b>2.768,35</b> | <b>2.768,35</b> | <b>2.768,35</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno Klasa: 7</b> |                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>5.542,29</b> | <b>5.542,29</b> | <b>5.542,29</b> | <b>5.542,29</b> | <b>0,00</b> |

Grupa: **801** Klasa: **8**

| Konto                  | Naziv konta                | Po etno stanje |             | Promet          |                 | Ukupno          |                 | Saldo       |
|------------------------|----------------------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
|                        |                            | Duguje         | Potražuje   | Duguje          | Potražuje       | Duguje          | Potražuje       |             |
| 8010                   | gubitak prije oporezivanja | 0,00           | 0,00        | 2.762,76        | 2.762,76        | 2.762,76        | 2.762,76        | 0,00        |
|                        |                            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>2.762,76</b> | <b>2.762,76</b> | <b>2.762,76</b> | <b>2.762,76</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno Klasa: 8</b> |                            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>2.762,76</b> | <b>2.762,76</b> | <b>2.762,76</b> | <b>2.762,76</b> | <b>0,00</b> |

Grupa: **900** Klasa: **9**

| Konto | Naziv konta                             | Po etno stanje |                  | Promet      |             | Ukupno      |                  | Saldo             |
|-------|---|----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|
|       |   | Duguje         | Potražuje        | Duguje      | Potražuje   | Duguje      | Potražuje        |                   |
| 9000  | Upisani temeljni kapital koji je pla en | 0,00           | 19.600,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 19.600,00        | -19.600,00        |
|       |   | <b>0,00</b>    | <b>19.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19.600,00</b> | <b>-19.600,00</b> |

Grupa: **940** Klasa: **9**

| Konto     | Naziv konta                         | Po etno stanje |                     | Promet      |             | Ukupno      |                     | Saldo                |
|-----------|-------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|
|           |                                     | Duguje         | Potražuje           | Duguje      | Potražuje   | Duguje      | Potražuje           |                      |
| 9400      | zadržana dobit                      | 0,00           | 189.752,67          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 189.752,67          | -189.752,67          |
| 9400-2018 | zadržana dobit 2018.g.              | 0,00           | 116.570,08          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 116.570,08          | -116.570,08          |
| 9401      | zadržana dobit do otvaranja ste aja | 0,00           | 4.409.366,43        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4.409.366,43        | -4.409.366,43        |
|           |                                     | <b>0,00</b>    | <b>4.715.689,18</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.715.689,18</b> | <b>-4.715.689,18</b> |

Grupa: **941** Klasa: **9**

| Konto     | Naziv konta               | Po etno stanje |           | Promet |           | Ukupno       |           | Saldo        |
|-----------|---------------------------|----------------|-----------|--------|-----------|--------------|-----------|--------------|
|           |                           | Duguje         | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje       | Potražuje |              |
| 9410-2011 | preneseni gubitak 2011.g  | 86.280,63      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 86.280,63    | 0,00      | 86.280,63    |
| 9410-2012 | preneseni gubitak 2012.g  | 667.793,65     | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 667.793,65   | 0,00      | 667.793,65   |
| 9410-2013 | preneseni gubitak 2013.g. | 359.501,39     | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 359.501,39   | 0,00      | 359.501,39   |
| 9410-2014 | preneseni gubitak 2014.g  | 174.527,10     | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 174.527,10   | 0,00      | 174.527,10   |
| 9410-2015 | preneseni gubitak 2015.g  | 4.404.216,53   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 4.404.216,53 | 0,00      | 4.404.216,53 |
| 9410-2016 | preneseni gubitak 2016.   | 74.545,79      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 74.545,79    | 0,00      | 74.545,79    |

28.01.2022 20:17:18

>>>

Ste ajna masa iza Kemilak d.o.o. u ste aju

Brutto bilanca

Stranica: 8



| Konto     | Naziv konta               | Po etnostanje       |             | Promet      |             | Ukupno              |             | Saldo               |
|-----------|---------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
|           |                           | Duguje              | Potražuje   | Duguje      | Potražuje   | Duguje              | Potražuje   |                     |
| 9410-2019 | preneseni gubitak 2019.g. | 1.121.259,86        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.121.259,86        | 0,00        | 1.121.259,86        |
| 9410-2020 | preneseni gubitak 2020.g  | 5.592,13            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5.592,13            | 0,00        | 5.592,13            |
|           |                           | <b>6.893.717,08</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.893.717,08</b> | <b>0,00</b> | <b>6.893.717,08</b> |

Grupa: **951** Klasa: **9**

| Konto                  | Naziv konta             | Po etnostanje       |                     | Promet          |             | Ukupno              |                     | Saldo               |
|------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                         | Duguje              | Potražuje           | Duguje          | Potražuje   | Duguje              | Potražuje           |                     |
| 9510                   | gubitak poslovne godine | 0,00                | 0,00                | 2.762,76        | 0,00        | 2.762,76            | 0,00                | 2.762,76            |
|                        |                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.762,76</b> | <b>0,00</b> | <b>2.762,76</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2.762,76</b>     |
| <b>Ukupno Klasa: 9</b> |                         | <b>6.893.717,08</b> | <b>4.735.289,18</b> | <b>2.762,76</b> | <b>0,00</b> | <b>6.896.479,84</b> | <b>4.735.289,18</b> | <b>2.161.190,66</b> |

|                   |  |                      |                      |                  |                  |                      |                      |             |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Sveukupno:</b> |  | <b>21.084.159,28</b> | <b>21.084.159,28</b> | <b>97.278,29</b> | <b>97.278,29</b> | <b>21.181.437,57</b> | <b>21.181.437,57</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------|