

## Rovinj nekretnine d.o.o.

Ulica Angelinijeva - Via Angelini 2

52210 Rovinj (Rovigno)

Račun(i): HR3624840081135262287

OIB: 28464609471

## Bilanca analitike za period

Period:

01.01.2024 - 31.12.2024

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
0120	Softver	568,00	0,00	0,00	0,00	568,00	0,00	568,00	
<b>012</b>	<b>Softver i ostala prava</b>	<b>568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568,00</b>	
0193	Akumulirana amortizacija softvera	0,00	82,83	0,00	142,00	0,00	224,83		224,83
<b>019</b>	<b>Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>82,83</b>	<b>0,00</b>	<b>142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224,83</b>		<b>224,83</b>
<b>01</b>	<b>NEMATERIJALNA IMOVINA</b>	<b>485,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142,00</b>	<b>568,00</b>	<b>224,83</b>	<b>343,17</b>	
0200	Građevinsko zemljište (bez zgrada)	9.569,31	0,00	92.700,00	0,00	102.269,31	0,00	102.269,31	
<b>020</b>	<b>Zemljišta</b>	<b>9.569,31</b>	<b>0,00</b>	<b>92.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.269,31</b>	<b>0,00</b>	<b>102.269,31</b>	
0271	Građevine u pripremi Fredelani	38.110,00	0,00	6.751,48	0,00	44.861,48	0,00	44.861,48	
<b>027</b>	<b>Nekretnine u pripremi</b>	<b>38.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.751,48</b>	<b>0,00</b>	<b>44.861,48</b>	<b>0,00</b>	<b>44.861,48</b>	
<b>02</b>	<b>MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE</b>	<b>47.679,31</b>	<b>0,00</b>	<b>99.451,48</b>	<b>0,00</b>	<b>147.130,79</b>	<b>0,00</b>	<b>147.130,79</b>	
0300	Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici, pogonski motori, platforme i dr.	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	
0304	Pokretna postrojenja (dizala, pokretne stepenice, elevatori, pokretne trake i sl.)	0,00	0,00	1.541,79	0,00	1.541,79	0,00	1.541,79	
<b>030</b>	<b>Postrojenja</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.541,79</b>	<b>0,00</b>	<b>6.841,79</b>	<b>0,00</b>	<b>6.841,79</b>	
0311	Računalna oprema	328,94	0,00	0,00	0,00	328,94	0,00	328,94	
<b>031</b>	<b>Oprema</b>	<b>328,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328,94</b>	<b>0,00</b>	<b>328,94</b>	
0371	Oprema u pripremi	9.869,37	0,00	0,00	6.400,87	9.869,37	6.400,87	3.468,50	
<b>037</b>	<b>Materijalna imovina u pripremi</b>	<b>9.869,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,87</b>	<b>9.869,37</b>	<b>6.400,87</b>	<b>3.468,50</b>	
0390	Akumulirana amortiz. postrojenja	0,00	772,91	0,00	1.357,12	0,00	2.130,03		2.130,03
0391	Akumulirana amortiz. opreme	0,00	219,29	0,00	109,65	0,00	328,94		328,94
<b>039</b>	<b>Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme</b>	<b>0,00</b>	<b>992,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.466,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.458,97</b>		<b>2.458,97</b>
<b>03</b>	<b>POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA</b>	<b>14.506,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.541,79</b>	<b>7.867,64</b>	<b>17.040,10</b>	<b>8.859,84</b>	<b>8.180,26</b>	
<b>0</b>	<b>POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>62.670,59</b>	<b>0,00</b>	<b>100.993,27</b>	<b>8.009,64</b>	<b>164.738,89</b>	<b>9.084,67</b>	<b>155.654,22</b>	
1000	Transakcijski račun u banci (analitika po računima u bankama i štedionicama)	53.420,24	0,00	514.459,16	567.015,49	567.879,40	567.015,49	863,91	
1009	Transakcijski prijelazni račun	75,00	0,00	8.471,60	7.371,60	8.546,60	7.371,60	1.175,00	
<b>100</b>	<b>Transakcijski računi u bankama</b>	<b>53.495,24</b>	<b>0,00</b>	<b>522.930,76</b>	<b>574.387,09</b>	<b>576.426,00</b>	<b>574.387,09</b>	<b>2.038,91</b>	
<b>10</b>	<b>NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA</b>	<b>53.495,24</b>	<b>0,00</b>	<b>522.930,76</b>	<b>574.387,09</b>	<b>576.426,00</b>	<b>574.387,09</b>	<b>2.038,91</b>	
1200	Potraživanja od kupaca	157,61	0,00	470.613,29	409.300,98	472.725,90	411.255,98	61.469,92	
<b>120</b>	<b>Potraživanja od kupaca</b>	<b>157,61</b>	<b>0,00</b>	<b>470.613,29</b>	<b>409.300,98</b>	<b>472.725,90</b>	<b>411.255,98</b>	<b>61.469,92</b>	
1210	Kupci dobara iz EU	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00		3.200,00
<b>121</b>	<b>Kupci iz EU i iz trećih zemalja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>		<b>3.200,00</b>
1250	Potraživanja za predujmljene usluge s PDV-om	169,21	0,00	2.240,00	0,00	2.409,21	0,00	2.409,21	
<b>125</b>	<b>Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotr. imov.)</b>	<b>169,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.409,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.409,21</b>	
<b>12</b>	<b>POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)</b>	<b>326,82</b>	<b>0,00</b>	<b>472.853,29</b>	<b>412.500,98</b>	<b>475.135,11</b>	<b>414.455,98</b>	<b>60.679,13</b>	
140012	Pretporez - 25%	0,00	0,00	38.777,96	38.167,46	38.777,96	38.167,46	610,50	
14011	Pretporez po ulaznim računima iz prenesene porezne obveze - 25%	0,00	0,00	5.221,88	5.221,88	5.221,88	5.221,88		

Dubrava knjigovodstvo d.o.o.

info@dubrava-ku.hr

+38516215772

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
14022	Pret porez od stjecanja dobara iz EU - 25%	0,00	0,00	10.225,10	10.225,10	10.225,10	10.225,10		
14032	Pret porez od primljenih usluga iz EU - 25%	0,00	0,00	727,00	727,00	727,00	727,00		
14040	Pret porez od poreznih obveznika bez sjedišta u RH - 5%	0,00	0,00	2.729,26	2.729,26	2.729,26	2.729,26		
14042	Pret porez od poreznih obveznika bez sjedišta u RH - 25%	0,00	0,00	13.662,38	13.662,38	13.662,38	13.662,38		
1407	Potraživanja za razliku većeg pret poreza od obveza u razdoblju oporezivanja	6.202,06	0,00	8.506,29	9.172,88	14.708,35	9.172,88	5.535,47	
14080	Pret porez po neplaćenim R-2 računima (iz razdoblja prije 1.7.2013.)	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
<b>140</b>	<b>Porez na dodanu vrijednost</b>	<b>6.352,06</b>	<b>0,00</b>	<b>79.849,87</b>	<b>79.905,96</b>	<b>86.201,93</b>	<b>79.905,96</b>	<b>6.295,97</b>	
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak	0,00	0,00	10.556,96	0,00	10.556,96	0,00	10.556,96	
<b>143</b>	<b>Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.556,96</b>	<b>0,00</b>	<b>10.556,96</b>	<b>0,00</b>	<b>10.556,96</b>	
1447	Potraživanja za 4% poreza na promet nekretnina	7,36	0,00	10,15	0,00	17,51	0,00	17,51	
<b>144</b>	<b>Potraživanja za posebne poreze, trošarine i druge poreze od države</b>	<b>7,36</b>	<b>0,00</b>	<b>10,15</b>	<b>0,00</b>	<b>17,51</b>	<b>0,00</b>	<b>17,51</b>	
<b>14</b>	<b>POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE</b>	<b>6.359,42</b>	<b>0,00</b>	<b>90.416,98</b>	<b>79.905,96</b>	<b>96.776,40</b>	<b>79.905,96</b>	<b>16.870,44</b>	
<b>1</b>	<b>NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>	<b>60.181,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086.201,03</b>	<b>1.066.794,03</b>	<b>1.148.337,51</b>	<b>1.068.749,03</b>	<b>79.588,48</b>	
2140	Obveze za financijske zajmove od društava	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		15.000,00
2144	Obveze za zajmove prema građanima	0,00	114.306,59	96.000,00	102.540,00	142.656,77	263.503,36		120.846,59
2145	Obveze za zajmove članova društva	0,00	10.500,00	1.600,00	0,00	1.600,00	10.500,00		8.900,00
2149	Ostali kratkoročni zajmovi i sl.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
<b>214</b>	<b>Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.</b>	<b>0,00</b>	<b>124.806,59</b>	<b>97.600,00</b>	<b>118.540,00</b>	<b>144.256,77</b>	<b>290.003,36</b>		<b>145.746,59</b>
<b>21</b>	<b>KRA TKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE</b>	<b>0,00</b>	<b>124.806,59</b>	<b>97.600,00</b>	<b>118.540,00</b>	<b>144.256,77</b>	<b>290.003,36</b>		<b>145.746,59</b>
2200	Dobavljači obveze	0,00	32.498,46	310.572,68	327.971,66	323.459,73	373.357,17		49.897,44
<b>220</b>	<b>Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)</b>	<b>0,00</b>	<b>32.498,46</b>	<b>310.572,68</b>	<b>327.971,66</b>	<b>323.459,73</b>	<b>373.357,17</b>		<b>49.897,44</b>
2210	Dobavljači dobara iz EU	995,53	0,00	46.516,12	43.808,40	61.971,17	58.267,92	3.703,25	
2211	Dobavljači dobara iz trećih zemalja	0,00	4.510,83	90.130,42	100.480,03	103.400,21	118.260,65		14.860,44
2213	Dobavljači usluga iz trećih zemalja	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00		320,00
<b>221</b>	<b>Dobavljači iz EU i inozemstva (analitika prema dobavljačima)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.835,30</b>	<b>136.646,54</b>	<b>144.288,43</b>	<b>165.371,38</b>	<b>176.848,57</b>		<b>11.477,19</b>
2250	Primljeni predujmovi za koje su izdani računi s PDV-om	0,00	0,00	0,00	190.550,00	0,00	190.550,00		190.550,00
<b>225</b>	<b>Obveze za predujmove</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.550,00</b>		<b>190.550,00</b>
<b>22</b>	<b>OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE</b>	<b>0,00</b>	<b>36.333,76</b>	<b>447.219,22</b>	<b>662.810,09</b>	<b>488.831,11</b>	<b>740.755,74</b>		<b>251.924,63</b>
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	4.717,44	10.780,29	26.764,64	10.780,29	31.482,08		20.701,79
<b>230</b>	<b>Obveze prema zaposlenicima</b>	<b>0,00</b>	<b>4.717,44</b>	<b>10.780,29</b>	<b>26.764,64</b>	<b>10.780,29</b>	<b>31.482,08</b>		<b>20.701,79</b>
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	5.349,12	4.967,24	33.735,25	4.967,24	39.084,37		34.117,13
<b>231</b>	<b>Kratkoročne obveze iz nabava i potpora</b>	<b>0,00</b>	<b>5.349,12</b>	<b>4.967,24</b>	<b>33.735,25</b>	<b>4.967,24</b>	<b>39.084,37</b>		<b>34.117,13</b>
<b>23</b>	<b>OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.066,56</b>	<b>15.747,53</b>	<b>60.499,89</b>	<b>15.747,53</b>	<b>70.566,45</b>		<b>54.818,92</b>
240010	Obveza za PDV - 5%	0,00	0,00	667,63	667,63	667,63	667,63		
240012	Obveza za PDV - 25%	0,00	0,00	35.102,20	35.102,20	35.102,20	35.102,20		
240022	Obveza za PDV za predujam - 25%	0,00	0,00	3.063,97	3.063,97	3.063,97	3.063,97		
24011	Obveza PDV-a po isporukama iz prenesene porezne obveze - 25%	0,00	0,00	5.221,88	5.221,88	5.221,88	5.221,88		

Dubrava knjigovodstvo d.o.o.

info@dubrava-ku.hr

+38516215772

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
24022	Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%	0,00	0,00	10.225,10	10.225,10	10.225,10	10.225,10		
24032	Obveze za PDV za primljene usluge iz EU - 25%	0,00	0,00	727,00	727,00	727,00	727,00		
24040	Obveza PDV-a za primljena dobra i usluge od poreznih obveznika bez sjedišta u RH - 5%	0,00	0,00	2.729,26	2.729,26	2.729,26	2.729,26		
24042	Obveza PDV-a za primljena dobra i usluge od poreznih obveznika bez sjedišta u RH - 25%	0,00	0,00	13.662,38	13.662,38	13.662,38	13.662,38		
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza u razdoblju oporezivanja	0,00	0,00	9.172,88	9.172,88	9.172,88	9.172,88		
<b>240</b>	<b>Obveze za porez na dodanu vrijednost</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.572,30</b>	<b>80.572,30</b>	<b>80.572,30</b>	<b>80.572,30</b>		
2410	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	0,00	213,77	1.356,74	1.661,59	1.356,74	1.875,36		518,62
<b>241</b>	<b>Obveze za porez i prirez na dohodak</b>	<b>0,00</b>	<b>213,77</b>	<b>1.356,74</b>	<b>1.661,59</b>	<b>1.356,74</b>	<b>1.875,36</b>		<b>518,62</b>
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	849,76	4.014,22	4.602,61	4.014,22	5.452,37		1.438,15
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup)	0,00	0,00	575,12	918,87	575,12	918,87		343,75
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	732,36	4.563,28	5.601,35	4.563,28	6.333,71		1.770,43
<b>242</b>	<b>Obveze za doprinose za osiguranja</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582,12</b>	<b>9.152,62</b>	<b>11.122,83</b>	<b>9.152,62</b>	<b>12.704,95</b>		<b>3.552,33</b>
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	19.804,39	21.848,51	2.044,12	21.848,51	21.848,51		
<b>243</b>	<b>Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku</b>	<b>0,00</b>	<b>19.804,39</b>	<b>21.848,51</b>	<b>2.044,12</b>	<b>21.848,51</b>	<b>21.848,51</b>		
2440	Obveza za posebni porez na motorna vozila (PPMV)	0,00	0,00	1.207,92	1.207,92	1.207,92	1.207,92		
2447	Obveza za 4% poreza na promet nekretnina	0,00	0,00	2.708,65	2.708,65	2.708,65	2.708,65		
<b>244</b>	<b>Obveze za posebne poreze, trošarine i druge poreze prema državi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.916,57</b>	<b>3.916,57</b>	<b>3.916,57</b>	<b>3.916,57</b>		
2450	Obveza za TZ	0,00	171,93	117,57	40,82	117,57	212,75		95,18
<b>245</b>	<b>Obveze za članarinu turističkim zajednicama</b>	<b>0,00</b>	<b>171,93</b>	<b>117,57</b>	<b>40,82</b>	<b>117,57</b>	<b>212,75</b>		<b>95,18</b>
<b>24</b>	<b>KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>21.772,21</b>	<b>116.964,31</b>	<b>99.358,23</b>	<b>116.964,31</b>	<b>121.130,44</b>		<b>4.166,13</b>
<b>2</b>	<b>KRA TKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENO PLAĆANJE I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>	<b>0,00</b>	<b>192.979,12</b>	<b>677.531,06</b>	<b>941.208,21</b>	<b>765.799,72</b>	<b>1.222.455,99</b>		<b>456.656,27</b>
4001	Dijelovi i sklopovi	0,00	0,00	2.777,16	0,00	2.777,16	0,00	2.777,16	
4003	Pomoćni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pile, noževi, brusne ploče i dr.)	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
<b>400</b>	<b>Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.927,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.927,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.927,16</b>	
<b>40</b>	<b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.927,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.927,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.927,16</b>	
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	11.656,00	0,00	11.656,00	0,00	11.656,00	
<b>410</b>	<b>Troškovi telefona, prijevoza i sl.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.656,00</b>	
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	1.334,00	0,00	1.334,00	0,00	1.334,00	
<b>412</b>	<b>Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.334,00</b>	
4133	Trošak registracije dostavnih i teret. vozila i autobusa (sveukupno) i automob. bez poreznog ograničenja	0,00	0,00	183,95	0,00	183,95	0,00	183,95	
<b>413</b>	<b>Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183,95</b>	<b>0,00</b>	<b>183,95</b>	<b>0,00</b>	<b>183,95</b>	
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	11.275,00	0,00	11.275,00	0,00	11.275,00	
<b>414</b>	<b>Usluge zakupa - leasinga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.275,00</b>	
4150	Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.	0,00	0,00	624,00	0,00	624,00	0,00	624,00	
<b>415</b>	<b>Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajmov</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624,00</b>	

Dubrava knjigovodstvo d.o.o.

info@dubrava-ku.hr

+38516215772

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	
4168	Naknade za korištenje prava intelektualnog vlasništva (licencije, ind. prava., robni znak i sl.)	0,00	0,00	1.278,00	0,00	1.278,00	0,00	1.278,00	
4169	Usluge vještačenja, administrativne usluge (npr. prijepis), i dr. intelektualne usluge	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
<b>416</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.378,00</b>	
4194	Špeditorske usluge pri uvozu i izvozu i sl.	0,00	0,00	3.642,05	0,00	3.642,05	0,00	3.642,05	
41990	Troškovi posredovanja - (provizije) pri nabavi ili prodaji dobara i usluga	0,00	0,00	2.708,16	0,00	2.708,16	0,00	2.708,16	
<b>419</b>	<b>Troškovi ostalih vanjskih usluga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.350,21</b>	<b>0,00</b>	<b>6.350,21</b>	<b>0,00</b>	<b>6.350,21</b>	
<b>41</b>	<b>OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.801,16</b>	<b>0,00</b>	<b>40.801,16</b>	<b>0,00</b>	<b>40.801,16</b>	
4200	Troškovi neto plaća	0,00	0,00	26.764,64	0,00	26.764,64	0,00	26.764,64	
<b>420</b>	<b>Neto plaće i nadoknade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.764,64</b>	<b>0,00</b>	<b>26.764,64</b>	<b>0,00</b>	<b>26.764,64</b>	
4210	Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	1.661,59	0,00	1.661,59	0,00	1.661,59	
<b>421</b>	<b>Troškovi poreza i prireza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.661,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.661,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.661,59</b>	
4220	Doprinosi za MO iz plaća (I. stup)	0,00	0,00	4.602,61	0,00	4.602,61	0,00	4.602,61	
4221	Doprinosi za MO iz plaća (II. stup)	0,00	0,00	918,87	0,00	918,87	0,00	918,87	
<b>422</b>	<b>Troškovi doprinosa iz plaća</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.521,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.521,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.521,48</b>	
4230	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	5.601,35	0,00	5.601,35	0,00	5.601,35	
<b>423</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.601,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5.601,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5.601,35</b>	
<b>42</b>	<b>TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.549,06</b>	<b>0,00</b>	<b>39.549,06</b>	<b>0,00</b>	<b>39.549,06</b>	
4302	Amortizacija softvera i ost. prava	0,00	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00	142,00	
<b>430</b>	<b>Amortizacija nematerijalne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142,00</b>	
4311	Amortizacija postrojenja	0,00	0,00	1.357,12	0,00	1.357,12	0,00	1.357,12	
4312	Amortizacija opreme	0,00	0,00	109,65	0,00	109,65	0,00	109,65	
<b>431</b>	<b>Amortizacija materijalne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.466,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.466,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.466,77</b>	
<b>43</b>	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.608,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.608,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.608,77</b>	
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	992,02	0,00	992,02	0,00	992,02	
<b>465</b>	<b>Bankovne usluge i troškovi platnog prometa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>992,02</b>	<b>0,00</b>	<b>992,02</b>	<b>0,00</b>	<b>992,02</b>	
4663	Članarina turističkoj zajednici	0,00	0,00	40,82	0,00	40,82	0,00	40,82	
<b>466</b>	<b>Članarine, nadoknade i slična davanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,82</b>	<b>0,00</b>	<b>40,82</b>	<b>0,00</b>	<b>40,82</b>	
46711	Naknada Fondu za zaštitu okoliša	0,00	0,00	394,80	0,00	394,80	0,00	394,80	
<b>467</b>	<b>Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394,80</b>	<b>0,00</b>	<b>394,80</b>	<b>0,00</b>	<b>394,80</b>	
<b>46</b>	<b>OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427,64</b>	
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00	3,16	
<b>474</b>	<b>Zatezne kamate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3,16</b>	
<b>47</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3,16</b>	
4840	Troškovi kazni za prijestupe i prekršaje i sl. (čl. 7. st. 1. t. 7. ZoPD-a)	0,00	0,00	132,72	0,00	132,72	0,00	132,72	
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7. st. 1. t. 6. ZoPD-a)	0,00	0,00	617,27	0,00	617,27	0,00	617,27	
<b>484</b>	<b>Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>749,99</b>	<b>0,00</b>	<b>749,99</b>	<b>0,00</b>	<b>749,99</b>	
<b>48</b>	<b>OSTALI POSLOVNI RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>749,99</b>	<b>0,00</b>	<b>749,99</b>	<b>0,00</b>	<b>749,99</b>	
<b>4</b>	<b>TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.066,94</b>	<b>0,00</b>	<b>87.066,94</b>	<b>0,00</b>	<b>87.066,94</b>	
6000	Proizvodnja u tijeku - Sošići	0,00	0,00	7.948,00	0,00	7.948,00	0,00	7.948,00	
6001	Proizvodnja u tijeku Fradelani	0,00	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00	
<b>600</b>	<b>Proizvodnja u tijeku (razrada po serijama,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.168,00</b>	

Dubrava knjigovodstvo d.o.o.

info@dubrava-ku.hr

+38516215772

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
	<b>nositeljima troškova, mjestima, pogonima, gradilištima, objektima, radnim nal</b>								
<b>60</b>	<b>PROIZVODNJA - TROŠKOVI KONVERZIJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.168,00</b>	
6600	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika po skladištima)	264.854,51	0,00	290.445,57	132.679,93	555.300,08	132.679,93	422.620,15	
<b>660</b>	<b>Roba u skladištu</b>	<b>264.854,51</b>	<b>0,00</b>	<b>290.445,57</b>	<b>132.679,93</b>	<b>555.300,08</b>	<b>132.679,93</b>	<b>422.620,15</b>	
<b>66</b>	<b>ROBA</b>	<b>264.854,51</b>	<b>0,00</b>	<b>290.445,57</b>	<b>132.679,93</b>	<b>555.300,08</b>	<b>132.679,93</b>	<b>422.620,15</b>	
<b>6</b>	<b>PROIZVODNJA, BIOLOŠKA IMOVINA, GOTОВИ PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI</b>	<b>264.854,51</b>	<b>0,00</b>	<b>301.613,57</b>	<b>132.679,93</b>	<b>566.468,08</b>	<b>132.679,93</b>	<b>433.788,15</b>	
7100	Trošak prodane robe u tuzemstvu	0,00	0,00	132.679,93	0,00	132.679,93	0,00	132.679,93	
<b>710</b>	<b>Nabavna vrijednost prodane robe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.679,93</b>	<b>0,00</b>	<b>132.679,93</b>	<b>0,00</b>	<b>132.679,93</b>	
<b>71</b>	<b>TROŠKOVI PRODAJE ROBE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.679,93</b>	<b>0,00</b>	<b>132.679,93</b>	<b>0,00</b>	<b>132.679,93</b>	
7600	Prihodi od prodaje robe na veliko (analitika po prodajnim mjestima)	0,00	0,00	0,00	237.973,49	0,00	237.973,49		237.973,49
<b>760</b>	<b>Prihodi od prodaje robe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.973,49</b>	<b>0,00</b>	<b>237.973,49</b>		<b>237.973,49</b>
<b>76</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.973,49</b>	<b>0,00</b>	<b>237.973,49</b>		<b>237.973,49</b>
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12		0,12
<b>771</b>	<b>Prihodi od kamata</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>		<b>0,12</b>
<b>77</b>	<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>		<b>0,12</b>
7806	Prihodi od naknadnih odobrenja - sniženja i popusta od dobavljača i dr.	0,00	0,00	0,00	1.464,50	0,00	1.464,50		1.464,50
<b>780</b>	<b>Prihodi od otpisa obveza i popusta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464,50</b>		<b>1.464,50</b>
<b>78</b>	<b>OSTALI POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464,50</b>		<b>1.464,50</b>
7900	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0,00	0,00	19.691,24	0,00	19.691,24	0,00	19.691,24	
<b>790</b>	<b>Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.691,24</b>	<b>0,00</b>	<b>19.691,24</b>	<b>0,00</b>	<b>19.691,24</b>	
<b>79</b>	<b>RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.691,24</b>	<b>0,00</b>	<b>19.691,24</b>	<b>0,00</b>	<b>19.691,24</b>	
<b>7</b>	<b>POKRICE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.371,17</b>	<b>239.438,11</b>	<b>152.371,17</b>	<b>239.438,11</b>		<b>87.066,94</b>
8000	Dobitak prije oporezivanja	0,00	0,00	19.691,24	19.691,24	19.691,24	19.691,24		
<b>800</b>	<b>Dobitak prije oporezivanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.691,24</b>	<b>19.691,24</b>	<b>19.691,24</b>	<b>19.691,24</b>		
8040	Dobitak razdoblja (poslije poreza)	0,00	0,00	17.647,12	17.647,12	17.647,12	17.647,12		
<b>804</b>	<b>Dobitak ili gubitak razdoblja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.647,12</b>	<b>17.647,12</b>	<b>17.647,12</b>	<b>17.647,12</b>		
<b>80</b>	<b>DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.338,36</b>	<b>37.338,36</b>	<b>37.338,36</b>	<b>37.338,36</b>		
<b>8</b>	<b>FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.338,36</b>	<b>37.338,36</b>	<b>37.338,36</b>	<b>37.338,36</b>		
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46		2.654,46
<b>900</b>	<b>Upisani temeljni kapital koji je plaćen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654,46</b>		<b>2.654,46</b>
<b>90</b>	<b>TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654,46</b>		<b>2.654,46</b>
9400	Zadržani dobitci ostvareni 2022	0,00	9.160,23	0,00	0,00	0,00	9.160,23		9.160,23
94023	Zadržana dobit 2023	0,00	0,00	0,00	182.912,77	0,00	182.912,77		182.912,77
<b>940</b>	<b>Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.160,23</b>	<b>0,00</b>	<b>182.912,77</b>	<b>0,00</b>	<b>192.073,00</b>		<b>192.073,00</b>
<b>94</b>	<b>ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK</b>	<b>0,00</b>	<b>9.160,23</b>	<b>0,00</b>	<b>182.912,77</b>	<b>0,00</b>	<b>192.073,00</b>		<b>192.073,00</b>
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	182.912,77	182.912,77	17.647,12	182.912,77	200.559,89		17.647,12
<b>950</b>	<b>Dobitak poslovne godine</b>	<b>0,00</b>	<b>182.912,77</b>	<b>182.912,77</b>	<b>17.647,12</b>	<b>182.912,77</b>	<b>200.559,89</b>		<b>17.647,12</b>
<b>95</b>	<b>DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE</b>	<b>0,00</b>	<b>182.912,77</b>	<b>182.912,77</b>	<b>17.647,12</b>	<b>182.912,77</b>	<b>200.559,89</b>		<b>17.647,12</b>
<b>9</b>	<b>KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>0,00</b>	<b>194.727,46</b>	<b>182.912,77</b>	<b>200.559,89</b>	<b>182.912,77</b>	<b>395.287,35</b>		<b>212.374,58</b>
	<b>UKUPAN PROMET:</b>	<b>387.706,58</b>	<b>387.706,58</b>	<b>2.626.028,17</b>	<b>2.626.028,17</b>	<b>3.105.033,44</b>	<b>3.105.033,44</b>	<b>756.097,79</b>	<b>756.097,79</b>

Dubrava knjigovodstvo d.o.o.

info@dubrava-ku.hr

+38516215772

---

Dubrava knjigovodstvo d.o.o.

[info@dubrava-ku.hr](mailto:info@dubrava-ku.hr)

+38516215772