

XXL ADMINISTRACIJA d.o.o. za zastupanje u osiguranju
Zagreb, Kralja Držislava 2
OIB: 35085448249
IBAN: HR2323600001102061479
kod Zagrebacke banke d.d.

Brutto bilanca

Do: 31.12.2023

Grupa: 100 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	Žiro-racun u banci - redovan racun	7,48	0,00	139.738,95	139.746,42	139.746,43	139.746,42	0,01
1009	Žiro-racun prijelazni konto	0,00	0,00	23.186,43	21.393,76	23.186,43	21.393,76	1.792,67
		7,48	0,00	162.925,38	161.140,18	162.932,86	161.140,18	1.792,68

Grupa: 102 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1020	Glavna blagajna	6,99	0,00	13.330,00	13.336,99	13.336,99	13.336,99	0,00
		6,99	0,00	13.330,00	13.336,99	13.336,99	13.336,99	0,00

28.05.2024 10:21:15

Grupa: 103 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1030	Devizni račun u domaćoj banci	0,01	0,00	924,81	924,81	924,82	924,81	0,01
1039	Devizni račun prijelazni	0,00	0,00	924,81	893,54	924,81	893,54	31,27
		0,01	0,00	1.849,62	1.818,35	1.849,63	1.818,35	31,28

Grupa: 115 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
11500	Dani zajmovi poduzetnicima	3.555,62	199,08	10.196,10	6.000,00	13.751,72	6.199,08	7.552,64
11506	Dani zajmovi članovima uprave i zaposlenicima	72.545,33	0,00	10.927,96	265,45	83.473,29	265,45	83.207,84
		76.100,95	199,08	21.124,06	6.265,45	97.225,01	6.464,53	90.760,48

Grupa: 120 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
120	Potraživanja od kupaca	69.101,89	0,00	65.872,38	124.323,60	134.974,27	124.323,60	10.650,67
		69.101,89	0,00	65.872,38	124.323,60	134.974,27	124.323,60	10.650,67

Grupa: 124 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1240	Potraživanja za ugovorene kamate	10.590,01	126,35	1.576,95	0,00	12.166,96	126,35	12.040,61
		10.590,01	126,35	1.576,95	0,00	12.166,96	126,35	12.040,61

Grupa: 125 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1250	Potraživanja za dane predujmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupa: 128 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1283	Potraživanja stečena cesijom, asignacijom i preuzimanje	22.356,53	22.356,52	40.402,59	0,00	62.759,12	22.356,52	40.402,60
		22.356,53	22.356,52	40.402,59	0,00	62.759,12	22.356,52	40.402,60

28.05.2024 10:21:15

>>>

XXL ADMINISTRACIJA d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za A.M. Patačić d.o.o.

Stranica: 2

Grupa: 190 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1900	Unaprijet plaćeni troškovi najma	0,00	0,00	1.887,92	0,00	1.887,92	0,00	1.887,92
		0,00	0,00	1.887,92	0,00	1.887,92	0,00	1.887,92
		178.163,86	22.681,95	308.968,90	306.884,57	487.132,76	329.566,52	157.566,24
Ukupno Klasa: 1								

Grupa: 214 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2140	Obveze s osnove zajmova od trgovačkih društava	50.656,17	94.822,16	18.000,00	0,00	68.656,17	94.822,16	-26.165,99
2144	Obveze za zajmove primljene od fizičkih osoba	0,00	2.919,90	8.554,45	6.559,36	8.554,45	9.479,26	-924,81
		50.656,17	97.742,06	26.554,45	6.559,36	77.210,62	104.301,42	-27.090,80

Grupa: 220 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
220	Dobavljači u zemlji	0,00	9.284,91	31.610,04	21.365,20	31.610,04	30.650,11	959,93
		0,00	9.284,91	31.610,04	21.365,20	31.610,04	30.650,11	959,93

Grupa: 222 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
222	Dobavljači fizičke osobe	0,00	0,00	19.462,08	19.462,08	19.462,08	19.462,08	0,00
		0,00	0,00	19.462,08	19.462,08	19.462,08	19.462,08	0,00

Grupa: 230 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	Obveze za neto plaće	4.706,52	18.718,41	2.350,00	27.999,69	7.056,52	46.718,10	-39.661,58
		4.706,52	18.718,41	2.350,00	27.999,69	7.056,52	46.718,10	-39.661,58

Grupa: 231 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2312	Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora	0,00	0,00	7.639,57	18.875,82	7.639,57	18.875,82	-11.236,25

28.05.2024 10:21:15

XXL ADMINISTRACIJA d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za A.M. Patačić d.o.o.

Stranica: 3

>>>

39606,25
122741

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Grupa: 240 Klasa: 2								
		0,00	0,00	7.639,57	18.875,82	7.639,57	18.875,82	-11.236,25
Grupa: 241 Klasa: 2								
		0,00	131,97	0,00	2,83	0,00	134,80	-134,80
		0,00	131,97	0,00	2,83	0,00	134,80	-134,80
Grupa: 242 Klasa: 2								
		0,00	1.672,95	0,00	2.052,62	0,00	3.725,57	-3.725,57
		0,00	1.672,95	0,00	2.052,62	0,00	3.725,57	-3.725,57
Grupa: 243 Klasa: 2								
		0,00	6.840,69	0,00	6.515,52	0,00	13.356,21	-13.356,21
		0,00	1.524,42	0,00	1.558,14	0,00	3.082,56	-3.082,56
		0,00	5.517,84	0,00	6.654,67	0,00	12.172,51	-12.172,51
		0,00	13.882,95	0,00	14.728,33	0,00	28.611,28	-28.611,28
Grupa: 244 Klasa: 2								
		0,00	6.620,25	0,00	452,04	0,00	7.072,29	-7.072,29
		0,00	6.620,25	0,00	452,04	0,00	7.072,29	-7.072,29
Grupa: 246 Klasa: 2								
		0,00	34,49	0,00	-15,73	0,00	18,76	-18,76
		0,00	102,55	59,00	0,00	59,00	102,55	-43,55
		0,00	137,04	59,00	-15,73	59,00	121,31	-62,31
Ukupno Klasa: 2		55.362,69	148.190,54	87.675,14	111.482,24	143.037,83	259.672,78	-116.634,95

Grupa: 350 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Saldo
3500	Sitni inventar na zalihama	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00
Ukupno Klasa: 3		0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00

Grupa: 401 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Saldo
4010	Uredski materijal	0,00	0,00	33,20	0,00	33,20	33,20
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	33,20	0,00	33,20	33,20

Grupa: 410 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Saldo
4100	Troškovi telefona, interneta, mobitela	0,00	0,00	1.798,46	0,00	1.798,46	1.798,46
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	1.798,46	0,00	1.798,46	1.798,46

Grupa: 414 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Saldo
4140	Troškovi zakupnina	0,00	0,00	19.112,08	0,00	19.112,08	19.112,08
41492	Usluge najma web sjedišta (hosting)	0,00	0,00	83,10	0,00	83,10	83,10
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	19.195,18	0,00	19.195,18	19.195,18

Grupa: 416 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Saldo
4164	Računovodstvene usluge	0,00	0,00	1.718,75	0,00	1.718,75	1.718,75
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	1.718,75	0,00	1.718,75	1.718,75

Grupa: 418 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Saldo
4180	50 % troškova reprezentacije - por. priznato	0,00	0,00	518,58	0,00	518,58	518,58

28.05.2024 10:21:15

>>>

XXL ADMINISTRACIJA d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za A.M. Patačić d.o.o.

Stranica: 5

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4181	50 % troškova reprezentacije - por.nepriznato	0,00	0,00	518,66	0,00	518,66	0,00	518,66
		0,00	0,00	1.037,24	0,00	1.037,24	0,00	1.037,24
Grupa: 419 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4197	Troškovi cestarine	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00
41990	Troškovi posredovanja pri nabavi ili prodaji dob.i uslu	0,00	0,00	18.908,79	0,00	18.908,79	0,00	18.908,79
		0,00	0,00	18.935,79	0,00	18.935,79	0,00	18.935,79
Grupa: 420 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4200	Trošak neto plaće	0,00	0,00	27.999,69	0,00	27.999,69	0,00	27.999,69
		0,00	0,00	27.999,69	0,00	27.999,69	0,00	27.999,69
Grupa: 421 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4210	Trošak poreza i prireza	0,00	0,00	1.898,30	0,00	1.898,30	0,00	1.898,30
		0,00	0,00	1.898,30	0,00	1.898,30	0,00	1.898,30
Grupa: 422 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4220	Trošak doprinosa iz plaća	0,00	0,00	7.360,67	0,00	7.360,67	0,00	7.360,67
		0,00	0,00	7.360,67	0,00	7.360,67	0,00	7.360,67
Grupa: 423 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4230	Trošak doprinosa na plaće	0,00	0,00	6.147,72	0,00	6.147,72	0,00	6.147,72
		0,00	0,00	6.147,72	0,00	6.147,72	0,00	6.147,72
Grupa: 464 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4649	Premije osiguranja - prof. odgovornost	0,00	0,00	70,74	0,00	70,74	0,00	70,74

28.05.2024 10:21:15

>>>

XXL ADMINISTRACIJA d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 6

Licenca za A.M. Palačić d.o.o.

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Grupa: 465 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	70,74	0,00	70,74	0,00	70,74
Grupa: 467 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
4679	Ostali administrativni troškovi, pristojbe, biljezi...	0,00	0,00	554,79	0,00	554,79	0,00	554,79
Grupa: 468 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
4686	Troškovi prava uporabe računalnih programa	0,00	0,00	225,63	0,00	225,63	0,00	225,63
Grupa: 474 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr.davanja	0,00	0,00	32,55	0,00	32,55	0,00	32,55
Grupa: 475 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
4750	Negativne tečajne razlike	66,37	0,00	0,00	0,00	66,37	0,00	66,37
Ukupno Klasa: 4								
		66,37	0,00	0,00	0,00	66,37	0,00	66,37
Grupa: 720 Klasa: 7								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
7200	Troškovi uprave, administracije i ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	88.888,48	0,00	88.888,48	-88.888,48
28.05.2024 10:21:15								
XXL ADMINISTRACIJA d.o.o.								
Stranica: 7								

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Grupa: 751 Klasa: 7								
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
751	Prihodi od pruženih usluga	0,00	0,00	27.443,70	27.443,70	27.443,70	27.443,70	0,00
7510	Prihodi od provizija za neživotna osiguranja	0,00	0,00	38.428,68	38.428,68	38.428,68	38.428,68	0,00
		0,00	0,00	65.872,38	65.872,38	65.872,38	65.872,38	0,00
Grupa: 771 Klasa: 7								
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	1.576,96	1.576,96	1.576,96	1.576,96	0,00
		0,00	0,00	1.576,96	1.576,96	1.576,96	1.576,96	0,00
Grupa: 790 Klasa: 7								
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
7900	Razlika prihoda i rashoda	0,00	0,00	88.888,48	88.888,48	88.888,48	88.888,48	0,00
		0,00	0,00	88.888,48	88.888,48	88.888,48	88.888,48	0,00
		0,00	0,00	156.337,82	245.226,30	156.337,82	245.226,30	-88.888,48
Grupa: 801 Klasa: 8								
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
8010	Gubitak	0,00	0,00	21.439,14	21.439,14	21.439,14	21.439,14	0,00
		0,00	0,00	21.439,14	21.439,14	21.439,14	21.439,14	0,00
		0,00	0,00	21.439,14	21.439,14	21.439,14	21.439,14	0,00
Grupa: 900 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
9000	Upisani temeljni kapital	0,00	15.926,74	0,00	0,00	0,00	15.926,74	-15.926,74
28.05.2024 10:21:15								
XXL ADMINISTRACIJA d.o.o.		Brutto bilanca						Stranica: 8
>>>								

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Grupa: 940 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
9400	Zadržana dobit	0,00	0,00	0,00	46.793,69	0,00	46.793,69	-46.793,69
Grupa: 941 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
9410	Preneseni gubitak	8.259,21	0,00	0,00	8.259,21	8.259,21	8.259,21	0,00
Grupa: 950 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
9500	Dobit poslovne godine	0,00	55.052,90	55.052,90	0,00	55.052,90	55.052,90	0,00
Grupa: 951 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
9510	Gubitak poslovne godine	0,00	0,00	21.439,14	0,00	21.439,14	0,00	21.439,14
Ukupno Klasa: 9								
		8.259,21	70.979,64	76.492,04	55.052,90	84.751,25	126.032,54	-41.281,29
Sveukupno:								
		241.852,13	241.852,13	740.085,15	740.085,15	981.937,28	981.937,28	0,00

