

IMA MATE d.o.o.

Ulica 4. gardijske brigade 31

21 000 SPLIT

OIB: 20502757440

II. POPIS IMOVINE I OBVEZA DUŽNIKA PREMA
čl. 17 STEČAJNOG ZAKONA

Split, svibanj 2023.

▪ **Nekretnine i pokretne dužnika**

(opis svake pojedine nekretnine ili pokretne s podacima potrebnim za identifikaciju)

NEKRETNINE:

Društvo nema nekretnina u vlasništvu.

POKRETNINE:

➤ VOZILA:

Tablica 1: Popis vozila

	Marka vozila	Tip	Broj šasijske	Registarska oznaka
Vozilo br. 1	Mercedes Benz	Spinter 310 CDI	WDB9061311N446058	ST-7270-S
Vozilo br. 2	Mercedes Benz	Sprinter 310 CDI	WDB9061311N427297	nije registriran

Tablica 2: Ukupna dugotrajna imovina na 11.05.2023. (iznosi u kn)

Popis dugotrajne imovine 11.05.2023

Dugotrajna imovina

Imovina	Regiv								
1	ugradnja vodovjera Mali	04.07.2019	14/PC1/2	5.784,84	1.825,53	5,0	20,00	0,00	1.825,53
2	nadgradni zvučnik TOA Electronics PC-1869EN	04.07.2019	14/PC1/2	2.865,06	748,94	5,0	20,00	0,00	748,94
3	izrada projektna dokumentacije	04.07.2019	14/PC1/2	19.232,78	6.090,37	5,0	20,00	0,00	6.090,37
4	izvođenje radova poslovni prostor Tin	15.10.2019	44-1-1	148.135,00	54.316,17	5,0	20,00	0,00	54.316,17
5	izvođenje radova poslovni prostor Tin	23.10.2019	45-1-1	86.800,00	31.753,33	5,0	20,00	0,00	31.753,33
7	mercedes benz sprinter 310 CDI-hladnjača	15.04.2020	16-01-01	99.430,00	43.086,83	5,0	20,00	0,00	43.086,83
8	mercedes benz sprinter 310 CDI-hladnjača	15.04.2020	17-01-01	60.000,00	34.666,67	5,0	20,00	0,00	34.666,67

▪ **Imovinska prava dužnika na tuđim stvarima**

(opis svake pojedine nekretnine ili pokretnine s podacima potrebnim za identifikaciju)

Kroz 4/2023 godine je raskinut Ugovor o financijskom leasingu s Agram leasingom d.o.o. budući da tvrtka nije bila u mogućnosti plaćati leasing prvenstveno zbog nastupa blokade.

Radilo se o otplati leasinga za vozilo marke **VOLKSWAGEN UP 1,0, Cargo**, broj šasije: **WVWZZZAAZKD204659**.

▪ Novčane tražbine dužnika prema dužnikovim dužnicima

(iznos, ime i prezime/naziv, OIB i adresa dužnikovog dužnika, pravna osnova, datum dospeljeća)

Tablica 3: Potraživanja od kupaca na 31.12..2022.

Rb	Naziv vjerovnika	Adresa	OIB	Iznos tražbine	Iznos tražbine	Pravna osnova	Datum dospeljeća
1	ATESTI I PROCJENE d.o.o.	Split, Mosečka 50	31825851448	4.398,00 kn	583,71 €	Račun za robu	31.12.2022
2	BOLT OPERATIONS OU	Vana-Louna tn 15, Tallinn 10134, Estonia		170,00 kn	22,56 €	Račun za robu	31.12.2022
3	COSMIC PRODUCTION d.o.o.	Split, Zagrebačka 13	67085310627	654,00 kn	86,80 €	Račun za robu	31.3.2021
4	DENTELLI d.o.o.	Split, Ulica Josipa Jovića 93	37408483052	1.648,40 kn	218,78 €	Račun za robu	31.12.2022
5	EDITORI d.o.o.	Dugopolje, Ulica sv. Leopolda Mandića 17	95099166251	450,00 kn	59,73 €	Račun za robu	31.12.2021
6	FRIGO FOOD d.o.o.	Zagreb, Jankomir 25U	25134945088	5.062,31 kn	671,88 €	Račun za robu	31.12.2022
7	GLOBAL EURO-TRADE d.o.o.	Zagreb, Medarska ulica 69	5122452158	3.618,00 kn	480,19 €	Račun za robu	28.2.2022
8	GLOVOAPP TECHNOLOGY d.o.o.	Zagreb, Radnička cesta 52	48879371584	5.628,07 kn	746,97 €	Račun za robu	31.12.2022
9	MEJAŠI PETI d.o.o.	Split, Josipa Jovića 93	74076131593	5.113,00 kn	678,61 €	Račun za robu	31.12.2022
10	MEJAŠI PRVI d.o.o.	Split, Josipa Jovića 94	49368232868	71,00 kn	9,42 €	Račun za robu	31.12.2022
11	MY GAVI j.d.o.o.	Split, Begovićeva 3	39743731226	1.329,75 kn	176,49 €	Račun za robu	30.4.2022
12	SAJAM d.o.o.	Solin, Zoranićeva 61	43279122828	6.432,00 kn	853,67 €	Račun za robu	31.12.2021
13	SAMSARA d.o.o.	Podstrana, Ulica Kneza Domagoja 41	32913827649	105.770,76 kn	14.038,19 €	Račun za robu	30.4.2021
14	SVIJET STOLICA d.o.o.	Kaštel Sućurac, Put Kave 23	64515410640	47.510,00 kn	6.305,66 €	Račun za robu	31.12.2022
15	URBAN DESIGN j.d.o.o.	Split, Zupina 26	35332098810	9.322,50 kn	1.237,31 €	Račun za robu	31.12.2021
16	VIKING LINE j.d.o.o.	Split, Žnjanska 12	55864456824	8.325,50 kn	1.104,98 €	Račun za robu	31.12.2021
17	WOLT ZAGREB d.o.o.	Zagreb, Metalčeva ulica 5	25531986377	1.602,22 kn	212,65 €	Račun za robu	31.12.2022
18	KUPCI - građani			307,00 kn	40,75 €	Račun za robu	31.12.2022
UKUPNO				207.105,51 kn	27.487,62 €		

Potraživanja od države:

- bilanca AOP 051 - Potraživanja od države i drugih institucija u iznosu od **23.376 kn / 3.102,50 €**
 - *kto 140 – predporez po ulaznim računima – 23.375,80 kn/ 3.102,50 €*

Ostala potraživanja:

- bilanca AOP 052 – Ostala potraživanja od **172.693 kn / 22.920,30 €**

▪ **Nenovčane tražbine dužnika**

(opis tražbine, ime i prezime/naziv, OIB i adresa dužnikovog dužnika, pravna osnova, datum dospelja)

Navedeno društvo nema nenovčanih tražbina.

▪ **Druga prava koja čine imovinu dužnika**

(opis prava, procijenjena vrijednost prava ako se radi o imovinskom pravu)

Društvo nema drugih prava koja čine imovinu dužnika poput npr. koncesije, patenata, licencije, robne i usl. marke, softvera i ostala prava.

▪ Novčana sredstva na računima dužnika

(ukupan iznos novčanih sredstava po svim računima dužnika, uz naznaku broja računa i banke te popis svih računa otvorenih u bankama uključujući i popis računa štednih uloga)

Tablica 4: Pregled poslovnih računa

Rb	Naziv poslovne banke	IBAN	Datum otvaranja računa	Stanje na računu
1	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	HR6423400091110966946	05.10.2018.	0,00
2	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d	HR6823400091511066654	23.03.2020	0,00

▪ Druga imovina dužnika

(opis i vrsta imovine s podacima potrebnim za identifikaciju)

Društvo IMA MATE d.o.o. pored prethodno navedene dugotrajne (pokretnine, ostale imovine) i kratkotrajne imovine (zalihe, potraživanja, kratkotrajne financijske imovine, novca) nema druge značajnije imovine.

Tablica 5: Dugotrajna + kratkotrajna imovina

Rb	Opis	Iznos u kn	Iznos u €
1	Dugotrajna imovina	302.531	40.152,76
-	Nematerijalna imovina	157.259	20.871,86
-	Materijalna imovina	145.272	19.280,91
2	Kratkotrajna imovina	605.185	80.321,85
-	Zalihe	192.856	25.596,39
-	Potraživanja	403.482	53.551,26
➤	Potraživanje od kupaca	207.413	27.528,44
➤	Potraživanja od države i dr. institucija	23.376	3.102,53
➤	Ostala potraživanja	172.693	22.920,30
-	Kratkotrajna financijska imovina	4.000	530,89
-	Novac u banci	4.847	643,31

■ Obveze dužnika unesenih u poslovne knjige dužnika

(popis svih obveza pojedinačno s naznakom iznosa, ime i prezime/naziv, OIB i adresa vjerovnika, datum dospijeca tražbine, vrsta i visina kamatne stope koja se obračunava na iznos obveze)

Ukupne obveze društva IMA MATE d.o.o. očitane iz bilance na dan 31.12.2022. godine iznose **2.494.885 kn / 331.128,14.**

Tablica 6: Ukupne obveze društva

Opis	Iznos u kn	Iznos u €
DUGOROČNE OBVEZE	373.742	49.604,09
Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama	373.742	49.604,09
KRA TKOROČNE OBVEZE	2.121.143	281.524,06
Obveze za zajmove, depozite i slično	34.750	4.612,12
Obveze prema dobavljačima	1.902.951	252.565,00
Obveze prema zaposlenicima	85.522	11.350,72
Obveze za poreze, doprinose i sl. davanja	31.321	4.157,01
Ostale kratkoročne obveze	66.599	8.839,21
<u>UKUPNO</u>	<u>2.494.885</u>	<u>331.128,14</u>

▪ Druge novčane i nenovčane obveze dužnika

(opis obveze, vrsta – novčane ili nenovčane, ime i prezime/naziv, OIB i adresa vjerovnika, datum dospijeća tražbine, vrsta i visina kamatne stope koja se obračunava na iznos obveze ako se radi o novčanoj obvezi)

➤ Ugovor o kratkoročnom kreditu

a. PBZ BANKA d.d. (kreditor) i SAMSARA d.o.o. (korisnik kredita)

i. IMA MATE d.o.o., sudužnik – iznos 2.500.000,00 kn

➤ Ugovor o dugoročnom kreditu br. 050-51003453

a. BKS BANKA d.d. (kreditor) i SAMSARA d.o.o. (dužnik)

i. iznos jamstva 600.000 €

1. jamac IMA MATE d.o.o., OIB: 20502757440

2. jamac Mate Skender, OIB: 68660861245

3. sudionik Miranda Skender, OIB: 30743174789

▪ Razlučna prava na imovini dužnika

(podaci o razlučnom pravu, pravna osnova, dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo, je li razlučno pravo upisano u javne knjige, iznos u visini kojega postoji razlučno pravo)

Tablica 7: Razlučni vjerovnici

Rb	Vjerovnik	Adresa	OIB	Visina tražbine	Pravna osnova	Pokrenuti vršno/javnobilježnički ili dr. sudski odnosno izvansudski postupci na stvarima ili pravima dužnika na kojima postoji razlučno pravo
1	/	/	/	/	/	/
UKUPNO				0,00		

Tablica 8: Nekretnine na kojima su upisana razlučna prava

Rb	Opis imovine	Čes.zem.	m ²	Hipoteka	Sud
1.	/	/	/	/	/

▪ Izlučna prava

(podaci o izlučnom pravu, pravna osnova i dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo)

Tablica 9: Izlučni vjerovnik

Rb	Naziv vjerovnika	Adresa	OIB	Iznos	Osnova
1	/	/	/	/	/
UKUPNO AGRAM LEASING d.o.o.				0,00	

■ Prosječni mjesečni troškovi redovnog poslovanja dužnika u posljednjih godinu dana (iznos u kunama, specifikacija troškova)

Prosječni mjesečni troškovi društva IMA MATE d.o.o. u razdoblju siječnja 2022. – prosinca 2022. god iznose cca. 300.000 kn / 40.000 €.

Tablica 10: Specifikacija troškova

Rb	Opis	Iznos u kn	Iznos u €
1	Izravni troškovi sirovina i materijala	1.135.584,29	150.717,94
2	Materijalni troškovi uprave	26.633,11	3.534,82
3	Materijalni troškovi trgovine	43.092,97	5.719,42
4	Kalo, rastep, lom	42.146,09	5.593,75
5	Trošak sitnog inventara	30.240,13	4.013,55
7	Potrošena energija	171.280,90	22.732,88
8	Usluge telefona, pošte i prijevoza	31.907,33	4.234,83
9	Usluge na izradi proizvoda	39.083,16	5.187,23
10	Usluge tekućeg održavanja	15.696,80	2.083,32
11	Trošak teh. pregleda	4.846,62	643,26
12	Zakupnine - leasing	471.429,98	62.569,51
13	Intelektualne i osobne usluge	77.216,49	10.248,39
14	Komunalne usluge	5.457,79	724,37
15	Posredovanje	121,00	16,06
16	Ostale vanjske usluge	83.396,85	11.068,66
17	Neto plaće	654.591,61	86.879,24
18	Troškovi poreza i doprinosa na plaću	218.105,05	28.947,51
19	Doprinosi na plaću	112.231,43	14.895,67
20	Amortizacija	121.353,54	16.106,38
21	Naknade troškova zaposlenicima	170.423,87	22.619,13
22	Nadoknade članovima nadzornih odbora	5.861,29	777,93
23	Premije osiguranja	6.779,50	899,79
24	Bankovne usluge	27.247,43	3.616,36
25	Doprinosi, članarine	4.327,99	574,42
26	Porezi koji ne ovise o dobitku	560,00	74,32
27	Ostali troškovi	7.849,16	1.041,76
28	Financijski rashodi	2.059,80	273,38
29	Ostali poslovni rashodi	22.187,97	2.944,85
30	Troškovi prodane robe	41.030,81	5.445,72
UKUPNI GODIŠNJI TROŠKOVI		3.572.742,96	474.184,48
PROSJEČNI MJESEČNI TROŠKOVI		297.728,58	39.515,37

- **Postupci pred sudovima ili javnopravnim tijelima u kojima je dužnik stranka i visinu ili opis tražbine koja je predmet postupka**

(naziv suda/javnopravnog tijela, vrsta postupka, poslovni broj predmeta, podaci o strankama u postupku, vrijednost predmeta spora)

Društvo IMA MATE d.o.o. nema sudskih sporova u tijeku.

- **Tražbine radnika i prijašnjih radnika dužnika te Ministarstva financija – Porezna uprava iz radnog odnosa, otpremnine do iznosa propisanog zakonom, odnosno kolektivnim ugovorom i tražbine po osnovi naknade štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti**

(članak 17. stavci 1. i 2. Stečajnog zakona)

Tvrtka nema dugovanja po osnovi plaća i davanja za plaće.

IMA MATE d.o.o.

Obveznikov OIB: 20502757440

Obveznikov MB: 04983661

4.GARDIJSKE BRIGADE 31

21000 SPLIT

POTVRDA O PRIMITKU DOKUMENTACIJE ZA 2022. GODINU

- STATISTIKA

Zaprimljena dokumentacija pod brojem ID: 7474758

- Bilanca za poduzetnike
- Račun dobiti i gubitka za poduzetnike
- Dodatni podaci za poduzetnike

Potvrda se izdaje u svrhu potvrde primitka financijskog izvještaja i druge dokumentacije u Registar godišnjih financijskih izvještaja (dalje u tekstu: Registar).

Ako se naknadnom kontrolom utvrdi da je dokumentacija dostavljena u Registar nepotpuna, Registar o tome obavještava podnositelja radi dostave potpune dokumentacije. Sve dok se u Registar ne dostavi potpuna dokumentacija, smatra se da ona nije podnesena.

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u Registar dostavljena netočna dokumentacija, Registar o tome obavještava obveznika radi ispravljanja nedostataka. Obveznik je u tom slučaju dužan ispraviti financijski izvještaj i predati ga u Registar u roku od osam dana od dana primitka obavijesti Registra (st. 4., čl. 18. Pravilnika o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća¹).

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je financijski izvještaj potpun i točan, on se upisuje u Registar. Registar, na zahtjev svakog tražitelja, izdaje izvadak iz Registra s temeljnim podacima o obvezniku i podacima o registriranoj dokumentaciji. Iz Registra se izdaje i ispis i preslika financijskog izvještaja sa svim javnim podacima te preslika i ispis druge dokumentacije zaprimljene u Registar.

Datum predaje Registru: **29.04.2023.**Datum izdavanja potvrde: **02.05.2023.**

Ovjera Fina

¹ "Narodne novine" br. 1/16

BILANCA
stanje na dan 31.12.2022.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 20502757440; IMA MATE d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		380.684	302.531
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		209.678	157.259
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
3. Goodwill	006			
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009		209.678	157.259
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		171.006	145.272
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013			
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		171.006	145.272
5. Biološka imovina	015			
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		424.038	605.185
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		123.131	192.856
1. Sirovine i materijal	039		123.131	192.856
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			
5. Predumovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2022.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 20502757440; IMA MATE d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		263.308	403.482
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		149.735	207.413
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		35.116	23.376
6. Ostala potraživanja	052		78.457	172.693
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		4.000	4.000
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		4.000	4.000
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		33.599	4.847
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		804.722	907.716
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067		-1.111.447	-1.587.169
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		20.000	20.000
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081			
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083		-703.600	-1.131.448
1. Zadržana dobit	084			
2. Preneseni gubitak	085		703.600	1.131.448
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086		-427.847	-475.721

BILANCA
stanje na dan 31.12.2022.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 20502757440; IMA MATE d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
1. Dobit poslovne godine	087			
2. Gubitak poslovne godine	088		427.847	475.721
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089			
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091			
2. Rezerviranja za porezne obveze	092			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095			
6. Druga rezerviranja	096			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097		407.352	373.742
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103		407.352	373.742
7. Obveze za predujmove	104			
8. Obveze prema dobavljačima	105			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106			
10. Ostale dugoročne obveze	107			
11. Odgođena porezna obveza	108			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109		1.508.817	2.121.143
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114		20.000	34.750
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115			
7. Obveze za predujmove	116			
8. Obveze prema dobavljačima	117		1.398.552	1.902.951
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118			
10. Obveze prema zaposlenicima	119		62.049	85.522
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120		28.216	31.321
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122			
14. Ostale kratkoročne obveze	123			66.599
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124			
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125		804.722	907.716
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 20502757440; IMA MATE d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 128 do 132)	127		2.081.253	3.097.021
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	128			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	129		1.997.376	3.045.304
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	130			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	131			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	132		83.877	51.717
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155)	133		2.496.976	3.570.682
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	134			
2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138)	135		1.651.751	2.219.164
a) Troškovi sirovina i materijala	136		827.840	1.448.977
b) Troškovi prodane robe	137		8.770	41.031
c) Ostali vanjski troškovi	138		815.141	729.156
3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)	139		614.020	984.928
a) Neto plaće i nadnice	140		398.957	654.592
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	141		129.749	218.105
c) Doprinosi na plaće	142		85.314	112.231
4. Amortizacija	143		113.891	121.353
5. Ostali troškovi	144		79.711	223.049
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 146+147)	145		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	146			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	147			
7. Rezerviranja (AOP 149 do 154)	148		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	149			
b) Rezerviranja za porezne obveze	150			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	151			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	152			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	153			
f) Druga rezerviranja	154			
8. Ostali poslovni rashodi	155		37.603	22.188
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166)	156		0	0
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	157			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	158			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	159			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	160			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	161			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	162			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	163			
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	164			
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	165			
10. Ostali financijski prihodi	166			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174)	167		12.124	2.060
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	168			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	169			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	170		12.124	2.060
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	171			
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	172			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	173			
7. Ostali financijski rashodi	174			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 20502757440; IMA MATE d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	177			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	178			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 127+156+175 + 176)	179		2.081.253	3.097.021
X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177 + 178)	180		2.509.100	3.572.742
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)	181		-427.847	-475.721
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)	182		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)	183		427.847	475.721
XII. POREZ NA DOBIT	184			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)	185		-427.847	-475.721
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)	186		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181)	187		427.847	475.721
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjeno podzastupnikom MSF-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 189-190)	188		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	189			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	190			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	191			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 188-191)	192		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 191-188)	193		0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjeno samo podzastupnikom MSF-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 181+188)	194		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 194)	195		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 194)	196		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 184+191)	197		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 194-197)	198		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 194-197)	199		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 197-194)	200		0	0
DOBITAK RAZDOBLJA (popunjeno podzastupnikom MSF-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+203)	201		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	202			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	203			
IZVJEŠTAJO O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjeno podzastupnikom MSF-a)				
I. Dobit ili gubitak razdoblja	204			
II. Ostala sveobuhvatna dobit / gubitak prije poreza (AOP 207 do 211 + 214 do 221)	205		0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 207 do 212)	206		0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	207			
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	208			
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	209			
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	211			
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	212			
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 214 do 222)	213		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	214			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 20502757440; IMA MATE d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	215			
3. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	216			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	217			
5. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	218			
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	219			
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	220			
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	221			
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	222			
V. Neto ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak (AOP 206+213)	223		0	0
VI. Ukupna sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 204+223)	224		0	0
PODATAK izračunat o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (poputnjava poduzetnika koji sastavlja konsolidirani izjava)				
VI. Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 226+227)	225		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	226			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	227			

POTVRDA ZAPRIMANJA OBRASCA

Tip zaprimljenog obrasca: Obrazac PD

OIB: 20502757440

Naziv: IMA MATE D.O.O.

Porezno razdoblje: 1.1.2022. - 31.12.2022.

Identifikator zaprimanja: 31cd2b00-2c16-43a1-b941-3f0d33c617e2

Identifikator zaprimljenog obrasca: 6e69f85f-4e4d-4b64-a269-cd9679cf3079

Vrijeme zaprimanja: 29.4.2023. 18:25

Potpisnik: ARANKA ALUJEVIĆ , OIB: 37027899811

PRIJAVA POREZA NA DOBIT

za razdoblje od 1.1.2022. do 31.12.2022.
(dan, mjesec, godina) (dan, mjesec, godina)

Podaci o poreznom obvezniku:

Naziv / ime i prezime poreznog obveznika	Osobni identifikacijski broj
IMA MATE D.O.O.	20502757440

Broj zaposlenih na osnovi stvarnih sati rada (cijeli broj) na kraju poreznog razdoblja	10
--	----

Potvrda primitka prijave (popunjava Porezna uprava)	
(Nadnevak)	(Potpis)

UTVRĐIVANJE POREZNE OSNOVICE I POREZNE OBVEZE

R.br.	Opis	IZNOS (u kunama i lipama)
I. DOBIT / GUBITAK IZ RAČUNA DOBITI I GUBITKA		
1.	UKUPNI PRIHODI	3.097.021,86
2.	UKUPNI RASHODI	3.572.742,96
3.	DOBIT (r.br.1 - r.br.2)	0,00
4.	GUBITAK (r.br.2 - r.br.1)	475.721,10
II. POVEĆANJE DOBITI / SMANJENJE GUBITKA		
5.	Amortizacija (čl. 12. st. 13., 16., 17., 18. i 19. Zakona)	0,00
6.	50% troškova reprezentacije (čl. 7. st. 1. t. 3. Zakona)	60,50
7.	Iznos nepriznatih troškova za osobni prijevoz (čl. 7. st. 1. t. 4. Zakona)	0,00
8.	Manjkovi na imovini iznad visine utvrđene odlukom Hrvatske gospodarske komore, odnosno Hrvatske obrtničke komore (čl. 7. st. 1. t. 5. Zakona)	0,00
9.	Rashodi utvrđeni u postupku nadzora (čl. 7. Zakona)	0,00
10.	Dobit kontroliranog inozemnog društva (čl. 30.b i 30.c Zakona)	0,00
11.	Troškovi kazni za prekršaje i prijestupe (čl. 7. st. 1. t. 7. Zakona)	346,53
12.	Prekoračeni troškovi zaduživanja (čl. 30.a Zakona)	0,00
13.	Povlastice i drugi oblici imovinskih koristi (čl. 7. st. 1. t. 9. Zakona)	0,00
14.	Rashodi darovanja iznad propisanih svota (čl. 7. st. 1. t. 10. Zakona)	0,00
15.	Kamate na zajmove dioničara i članova društva (čl. 8. Zakona)	0,00
16.	Kamate između povezanih osoba (čl. 14. Zakona)	0,00
17.	Rashodi od nerealiziranih gubitaka (čl. 7. st. 1. t. 1. Zakona)	0,00
18.	Amortizacija iznad propisanih stopa (čl. 12. st. 5. i 6. Zakona i čl. 22. Pravilnika)	0,00
19.	Iznos povećanja porezne osnovice zbog promjene metode utvrđivanja porezne osnovice (čl. 16. Zakona)	0,00
20.	Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja (čl. 9. Zakona)	0,00
21.	Vrijednosno usklađenje zaliha (čl. 10. Zakona)	0,00
22.	Vrijednosno usklađenje financijske imovine (čl. 10. Zakona)	0,00
23.	Troškovi rezerviranja (čl. 11. Zakona)	0,00
24.	Povećanja porezne osnovice za sve druge rashode (čl. 7. st. 1. t. 13. Zakona) i ostala povećanja	0,00
25.	Povećanja dobiti za ostale prihode i druga povećanja dobiti (čl. 17. st. 5., 6. i 7. Zakona, čl. 6. st. 7. Zakona i čl. 12.a Pravilnika)	0,00
26.	UKUPNA POVEĆANJA DOBITI / SMANJENJA GUBITKA (r. br. 5. do 25.)	407,03
III. SMANJENJE DOBITI / POVEĆANJE GUBITKA		
27.	Prihodi od dividendi i udjela u dobiti (čl. 6. st. 1. t. 1. Zakona)	0,00
28.	Potpore u slučaju posebnih okolnosti (čl. 6. st. 6. Zakona)	0,00
29.	Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja (čl. 6. st. 1. t. 3. Zakona)	0,00
30.	Nerealizirani dobici i ostali rashodi ranijih razdoblja (čl. 6. st. 1. t. 2. i st. 2. Zakona)	0,00
31.	Smanjenje dobiti za ostale prihode	0,00
32.	Smanjenje dobiti zbog promjene metode utvrđivanja porezne osnovice (čl. 16. Zakona)	0,00
33.	Trošak amortizacije koji ranije nije bio priznat (čl. 6. st. 1. t. 4. Zakona)	0,00
34.	Ukupni iznos državnih potpora, čl. 6. st. 1. t. 5. (r. br. 34.1. i r. br. 34.2.)	0,00
34.1.	Državna potpora za obrazovanje i izobrazbu (čl. 14. Pravilnika)	0,00
34.2.	Državna potpora za istraživačko razvojne projekte (čl. 15. Pravilnika)	0,00

35.	UKUPNA SMANJENJA DOBITI / POVEĆANJA GUBITKA (r. br. 27. do 34.)	0,00
IV. POREZNA OSNOVICA		
36.	Dobit / gubitak nakon povećanja i smanjenja (r. br. 3. + r. br. 26. – r. br. 35.) ili (r. br. 4. – r. br. 26. + r. br. 35.)	0,00
37.	Preneseni porezni gubitak (čl. 17. Zakona)	0,00
38.	Porezna osnovica (r. br. 36. – r. br. 37.)	0,00
V. POREZNI GUBITAK		
39.	Dobit / gubitak nakon povećanja i smanjenja (r. br. 3. + r. br. 26. – r. br. 35.) ili (r. br. 4. – r. br. 26. + r. br. 35.)	-475.314,07
40.	Preneseni porezni gubitak (čl. 17. Zakona)	1.288.017,13
41.	Porezni gubitak za prijenos (r. br. 39. – r. br. 40.)	1.763.331,20
VI. POREZNA OBVEZA		
42.	Porezna osnovica (r. br. 38.)	0,00
43.	Porezna stopa (čl. 28. Zakona)	10,00
44.	Porezna obveza (r. br. 42. × r. br. 43.)	0,00
VII. POREZNE OLAKŠICE, OSLOBOĐENJA I POTICAJI		
45.	Olakšice i oslobođenja za potpomognuta područja (r. br. 46. + r. br. 47.)	0,00
46.	Olakšice i oslobođenja na području Grada Vukovara (čl. 28.a st. 1. Zakona i čl. 42. Pravilnika)	0,00
47.	Olakšice i oslobođenja na području I. skupine (čl. 28.a st. 2. Zakona i čl. 42. Pravilnika)	0,00
48.		
49.	Olakšice prema čl. 8., 9., 15.a, 25. i 26. Zakona o poticanju ulaganja i čl. 43.a st. 1. i 2. Pravilnika (r. br. 49.1. + r. br. 49.2. + r. br. 49.3. + r. br. 49.4.)	0,00
49.1.	Iznos olakšice za mikropoduzetnike uz primjenu umanjene stope za 50%	0,00
49.2.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 50%	0,00
49.3.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 75%	0,00
49.4.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 100%	0,00
50.	Olakšice prema čl. 25. Zakona o poticanju ulaganja i čl. 43.a st. 3. Pravilnika (r. br. 50.1. + r. br. 50.2. + r. br. 50.3. + r. br. 50.4.)	0,00
50.1.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 50%	0,00
50.2.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 65%	0,00
50.3.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 85%	0,00
50.4.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 100%	0,00
51.	Ukupni iznos poticanja ulaganja (r. br. 49. + r. br. 50.)	0,00
52.	Ukupni iznos olakšica, oslobođenja i poticaja (r. br. 45. + r. br. 51.)	0,00
VIII. POREZNA OBVEZA NAKON ODBITKA OLAKŠICA, OSLOBOĐENJA I POTICAJA		
53.	Porezna obveza (r. br. 44. – r. br. 52.)	0,00
54.	Uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu (čl. 30. Zakona)	0,00
55.	Porezna obveza (r. br. 53. – r. br. 54.)	0,00
56.	Uplaćeni predujmovi	0,00
57.	Razlika za uplatu (r. br. 55. – r. br. 56.)	0,00
58.	Razlika za povrat (r. br. 56. – r. br. 55.)	0,00
59.	Predujmovi za sljedeće porezno razdoblje (čl. 47. st. 3. t. 59. Pravilnika)	0,00

IX. PREGLED NEISKORIŠTENIH PRAVA NA PRIJENOS GUBITKA PREMA GODINAMA NASTANKA

Događaj		Preneseni gubitak	Dobit u poslovnoj godini	Gubitak u poslovnoj godini	Prijenos gubitka u sljedeće porezno razdoblje
Godina		IZNOSI (u kunama)			
Prethodna razdoblja po godinama	2012.	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013.	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014.	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015.	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016.	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017.	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018.	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019.	0,00	0,00	193.973,54	193.973,54
	2020.	193.973,54	0,00	620.731,06	814.704,60
	2021.	814.704,60	0,00	473.312,53	1.288.017,13
Porezno razdoblje	2022.	1.288.017,13	0,00	475.314,07	1.763.331,20

ZA ISTINITOST I VJERODOSTOJNOST PODATAKA JAMČIM VLASTITIM POTPISOM

NADNEVAK 29042023

ARANKA ALUJEVIĆ HR37027899811.5.3
(porezni obveznik/opunomoćenik/ovlašteni porezni savjetnik)

BRUTTO BILANCA od 1.1. do 31.12.2022

KONTO	POCETNO d u g u j e	STANJE potrazuje	PROMET TEKUJE GODINE		UKUPAN d u g u j e	PROMET potrazuje	SALDO d u g u j e
			d u g u j e	potrazuje			
0 Razred 0	602,219.27	221,534.81	43,200.00	121,353.54	645,419.27	342,888.35	302,530.92
01 NEMATERIJALNA IMOVINA	262,097.68	52,419.54	0.00	52,419.54	262,097.68	104,839.08	157,258.60
012 PATENTI, LICENCE I KONCESIJE	262,097.68	0.00	0.00	0.00	262,097.68	0.00	262,097.68
01213 ULAGANJA NA TUĐOJ IMOVINI	262,097.68	0.00	0.00	0.00	262,097.68	0.00	262,097.68
019 AMORTIZACIJA NEMATERIJALNE IMOVINE	0.00	52,419.54	0.00	52,419.54	0.00	104,839.08	-104,839.08
0195 AKUMULIRANA AMORTIZ.ULAGANJA NA TUĐOJ IMOVINI	0.00	52,419.54	0.00	52,419.54	0.00	104,839.08	-104,839.08
03 POSTROJENJA,OPREMA,ALATI,INVENTAR,TRANSPORTNA SRED	340,121.59	169,115.27	43,200.00	68,934.00	383,321.59	238,049.27	145,272.32
031 STROJEVI I OPREMA	19,066.04	0.00	0.00	0.00	19,066.04	0.00	19,066.04
03140 SALAMOREZNICA ECCO 25CM	2,483.29	0.00	0.00	0.00	2,483.29	0.00	2,483.29
03141 MIJEŠALICA ZA TIJESTO SIGMA SPIR.KAP 18L	12,282.75	0.00	0.00	0.00	12,282.75	0.00	12,282.75
03143 RASHLADNA VITRINA PULTNA MOD.RI12033V	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00
032 ALATI, POG.I URED.INVENTAR, TRANSPORTNI UREĐAJI	321,055.55	0.00	43,200.00	0.00	364,255.55	0.00	364,255.55
032010 MERCEDES BENZ SPRINTER 310 CDI-HLADNJAČA	99,430.00	0.00	0.00	0.00	99,430.00	0.00	99,430.00
032011 MERCEDES BENZ SPRINTER 310 CDI-HLADNJAČA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
032012 MERCEDES BENZ SPRINTER 310 CDI-HLADNJAČA	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
03203 DOST.VOZILO WV UP CARGO	44,525.55	0.00	0.00	0.00	44,525.55	0.00	44,525.55
032120 BARSKA STOLICA AURA H 32 KOM	0.00	0.00	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	43,200.00
03240 ZVUČNICI SMA-1220V2 SA SUB WOOFEROM KOMPLET	5,440.00	0.00	0.00	0.00	5,440.00	0.00	5,440.00
03241 VIDEONADZOR-KAMERA DOME-2MP MOTOZOOM 4 kom	6,660.00	0.00	0.00	0.00	6,660.00	0.00	6,660.00

BRUTTO BILANCA od 1.1. do 31.12.2022

KONTO	POCETNO duguje	STANJE potrazuje	PROMET TEKUJE GODINE duguje	PROMET potrazuje	UKUPAN duguje	PROMET potrazuje	SALDO duguje
039 AKUMULIRANA AMORTIZACIJA GRADJ.OBJ. I OPREME	0.00	169,115.27	0.00	68,934.00	0.00	238,049.27	-238,049.27
0391 AKUMULIRANA AMORTIZACIJA OPREME	0.00	109,735.96	0.00	4,916.61	0.00	114,652.57	-114,652.57
0392 AKUMULIRANA AMORTIZACIJA TRANSPORTNIH SREDSTAVA	0.00	59,379.31	0.00	64,017.39	0.00	123,396.70	-123,396.70
11	302,352.89	1,446.56	13,194,269.60	13,082,847.54	13,496,622.49	13,084,294.10	412,328.39
10 NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	33,599.47	0.00	9,002,191.39	9,030,943.51	9,035,790.86	9,030,943.51	4,847.35
100 ŽIRO RAČUN	389.74	0.00	5,231,621.68	5,227,164.07	5,232,011.42	5,227,164.07	4,847.35
1000 ŽIRO RAČUN	228.09	0.00	2,980,004.25	2,975,546.64	2,980,232.34	2,975,546.64	4,685.70
10005 ŽIRO RAČUN PBZ-HAMAG	161.65	0.00	0.00	0.00	161.65	0.00	161.65
1005 ŽIRO RAČUN PRIJELAZNI	0.00	0.00	101,973.11	101,973.11	101,973.11	101,973.11	0.00
1009 ŽIRO-RAČUN-PRIJELAZNI KONTO	0.00	0.00	2,149,644.32	2,149,644.32	2,149,644.32	2,149,644.32	0.00
102 BLAGAJNE	33,209.73	0.00	3,770,569.71	3,803,779.44	3,803,779.44	3,803,779.44	0.00
1020 GLAVNA BLAGAJNA	33,209.73	0.00	384,057.70	417,267.43	417,267.43	417,267.43	0.00
1024 BLAGAJNA TIN FOOD AND WINE	0.00	0.00	3,386,512.01	3,386,512.01	3,386,512.01	3,386,512.01	0.00
11 KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA DO JEDNE GODINE	13,404.57	0.00	1,637,671.50	1,647,076.07	1,651,076.07	1,647,076.07	4,000.00
112 VRIJEDNOSNI PAPIRI - KRATKOROCNI	9,404.57	0.00	1,637,671.50	1,647,076.07	1,647,076.07	1,647,076.07	0.00
11203 KARTICE	9,404.57	0.00	1,637,671.50	1,647,076.07	1,647,076.07	1,647,076.07	0.00
115 OROČENI KUNSKI DEPOZIT	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
11500 DANI ZAJMOVI COCO-CHOCO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00

IMA MATE D.O.O SPLIT
29.04.23

Strana : 3
pBruto1

BRUTTO BILANCA od 1.1. do 31.12.2022

KONTO	POCETNO	STANJE	PROMET TEKUJE GODINE		UKUPAN	PROMET	SALDO
	duguje	potrazuje	duguje	potrazuje	duguje	potrazuje	duguje
12 POTRAŽIVANJA - KRATKOTRAJNA	220,233.37	1,446.56	2,014,300.56	1,852,982.13	2,234,533.93	1,854,428.69	380,105.24
120 KUPCI	151,181.83	1,446.56	1,927,010.52	1,852,982.13	2,078,192.35	1,854,428.69	223,763.66
1200 KUPCI	151,181.83	1,446.56	541,966.80	484,289.56	693,148.63	485,736.12	207,412.51
12070 Pot.za prod.na kred.kart	0.00	0.00	1,385,043.72	1,368,692.57	1,385,043.72	1,368,692.57	16,351.15
128 OSTALA KRATK. POTRAŽIVANJA	69,051.54	0.00	87,290.04	0.00	156,341.58	0.00	156,341.58
1284 POTRAŽIVANJA IZ UGOV.O PRISTUPU DUGU SAMSARA	69,051.54	0.00	57,585.68	0.00	126,637.22	0.00	126,637.22
1289 OSTALA POTRAŽIVANJA	0.00	0.00	29,704.36	0.00	29,704.36	0.00	29,704.36
13 POTRAŽ. OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIV.KRATKOTRAJ	0.00	0.00	1,486.93	1,486.93	1,486.93	1,486.93	0.00
130 POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH	0.00	0.00	1,486.93	1,486.93	1,486.93	1,486.93	0.00
1306 POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH ZA PRIVATNE TROŠKOVE	0.00	0.00	1,486.93	1,486.93	1,486.93	1,486.93	0.00
14 POTRAŽ.OD DRŽAVE ZA POREZE, PRIREZ,CARINU,DOPRINOSE	35,115.48	0.00	538,619.22	550,358.90	573,734.70	550,358.90	23,375.80
140 PREDPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA	33,974.88	0.00	538,619.22	549,218.30	572,594.10	549,218.30	23,375.80
1400105 Pret porez 5% - URA	0.00	0.00	10,970.35	10,970.35	10,970.35	10,970.35	0.00
1400113 Pret porez 13% - URA	0.00	0.00	25,171.29	25,171.29	25,171.29	25,171.29	0.00
1400125 Pret porez 25% - URA	0.00	0.00	447,968.59	447,968.59	447,968.59	447,968.59	0.00
14009425 Pret porez 25% - Primlj. usluge iz EU	0.00	0.00	1,294.31	1,294.31	1,294.31	1,294.31	0.00
1407 POTRAŽIVANJA ZA RAZL VEĆEG PRETPOREZA	33,974.88	0.00	53,214.68	63,813.76	87,189.56	63,813.76	23,375.80
149 POTRAŽIVANJA ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I SL	1,140.60	0.00	0.00	1,140.60	1,140.60	1,140.60	0.00

14990	POTRAŽIVANJA ZA ODOBRENE MJERE HZZ						
	1,140.60	0.00	0.00	1,140.60	1,140.60	1,140.60	0.00

IMA MATE D.O.O SPLIT
29.04.23

Strana : 4
pBruto1

BRUTTO BILANCA od 1.1. do 31.12.2022

KONTO	POCETNO duguje	STANJE potrazuje	PROMET TEKUJE GODINE duguje	PROMET potrazuje	UKUPAN duguje	PROMET potrazuje	SALDO duguje
2 Razred 2	35,174.60	1,951,344.09	4,524,606.87	5,103,322.15	4,559,781.47	7,054,666.24	-2,494,884.77
21 KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE	0.00	20,000.00	0.00	14,750.00	0.00	34,750.00	-34,750.00
213 OBVEZE SA OSNOVE KRATKOROČNIH ZAJMOVA	0.00	20,000.00	0.00	14,750.00	0.00	34,750.00	-34,750.00
2130 POZAJMIC VLASNIKA	0.00	20,000.00	0.00	14,750.00	0.00	34,750.00	-34,750.00
22 OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OST.OBEZ	35,174.60	1,433,726.50	2,334,664.70	2,839,063.83	2,369,839.30	4,272,790.33	-1,902,951.03
220 DOBAVLJACI U ZEMLJI	35,174.60	1,433,726.50	2,307,064.70	2,811,463.83	2,342,239.30	4,245,190.33	-1,902,951.03
2200 DOBAVLJACI	35,174.60	1,433,726.50	2,307,064.70	2,811,463.83	2,342,239.30	4,245,190.33	-1,902,951.03
222 DOBAVLJAČI FIZ. OSOBE	0.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	0.00
22240 OBAVEZE ZA UGOVOR O DJELU BLAŽEVIĆ ZLATKO	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00
22241 OBAVEZE ZA UGOVOR O DJELU DOTUR KARLO	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00
22242 OBAVEZE ZA UGOVOR O DJELU FERNANDEZ MARINA	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00
22243 OBAVEZA ZA UGOVOR O DJELU TROGRLIĆ STIPE	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00
22244 OBAVEZE ZA UGOVOR O DJELU BEBIĆ JELENA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
23 KRATKOROČNE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I DR.	0.00	62,049.18	1,242,617.27	1,332,689.32	1,242,617.27	1,394,738.50	-152,121.23
230 OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA	0.00	62,049.18	807,385.91	830,858.77	807,385.91	892,907.95	-85,522.04
2300 OBVEZE ZA NETO PLAĆE	0.00	51,147.38	674,487.66	665,112.78	674,487.66	716,260.16	-41,772.50
2302 OBVEZE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA	0.00	2,960.00	33,752.55	37,342.84	33,752.55	40,302.84	-6,550.29

2303	OBAVEZE ZA PREHRANU RADNIKA	0.00	0.00	20,877.92	36,191.49	20,877.92	36,191.49	-15,313.57
2304	OBAVEZE ZA PRIGODNE NAGRADE	0.00	0.00	13,829.88	14,997.40	13,829.88	14,997.40	-1,167.52

IMA MATE D.O.O SPLIT
29.04.23

Strana : 5
pBrutol

BRUTTO BILANCA od 1.1. do 31.12.2022

KONTO	P O C E T N O d u g u j e	S T A N J E potrazuje	PROMET TEKUJE GODINE		U K U P A N	P R O M E T	S A L D O	
			d u g u j e	potrazuje	d u g u j e	potrazuje	d u g u j e	
2306	NAGRAĐA ZA RADNE REZULTATE	0.00	7,941.80	64,437.90	77,214.26	64,437.90	85,156.06	-20,718.16
231	RAZNE KRATK. OBVEZE	0.00	0.00	435,231.36	500,085.55	435,231.36	500,085.55	-64,854.19
2310	Obveze temelja nabave u got.- URA	0.00	0.00	377,645.68	442,499.87	377,645.68	442,499.87	-64,854.19
2312	OBAVEZE PREUZETE CESIJOM,ASIGNACIJOM I SL.	0.00	0.00	57,585.68	57,585.68	57,585.68	57,585.68	0.00
239	OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0.00	0.00	0.00	1,745.00	0.00	1,745.00	-1,745.00
2399	OSTALE OBVEZE	0.00	0.00	0.00	1,745.00	0.00	1,745.00	-1,745.00
24	KRATK.OBVEZE ZA POREZE,DOPRINOSE I SLIČ.DAVANJA	0.00	28,215.95	913,714.53	916,819.00	913,714.53	945,034.95	-31,320.42
240	OBVEZE ZA PDV	0.00	0.00	561,754.58	561,754.58	561,754.58	561,754.58	0.00
2400125	OBVEZE ZA PDV	0.00	0.00	3,373.53	3,373.53	3,373.53	3,373.53	0.00
240013	Obveza PDV-a 13% - IRA	0.00	0.00	291,499.66	291,499.66	291,499.66	291,499.66	0.00
240025	OBVEZA ZA PDV SA POTROŠNJOM	0.00	0.00	129,191.43	129,191.43	129,191.43	129,191.43	0.00
2400250	OBVEZA ZA PDV BEZ POREZA NA POTROŠNJU	0.00	0.00	71,567.08	71,567.08	71,567.08	71,567.08	0.00
240094	Pretporez ukup- Primlj. usluge iz EU	0.00	0.00	1,294.31	1,294.31	1,294.31	1,294.31	0.00
2407	OBVEZE ZA RAZLIKU POREZA I PRETPOREZA ZA OBR.RAZD.	0.00	0.00	64,828.57	64,828.57	64,828.57	64,828.57	0.00
241	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	0.00	2,230.26	46,897.02	46,705.22	46,897.02	48,935.48	-2,038.46
2410	OBVEZE ZA POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	0.00	2,230.26	43,793.90	43,602.10	43,793.90	45,832.36	-2,038.46

2412	POREZ I PRIREZ DRUGI DOHODAK	0.00	0.00	3,103.12	3,103.12	3,103.12	3,103.12	0.00
242	DOPRINOSI ZA OSIGURANJA MO I ZO ZAPOSŁJAVANJE	0.00	23,360.74	286,325.60	289,581.77	286,325.60	312,942.51	-26,616.91
2420	DOPRINOS ZA MO IZ PLAĆA I. STUP	0.00	10,003.62	129,650.01	130,967.81	129,650.01	140,971.43	-11,321.42

IMA MATE D.O.O SPLIT
29.04.23

Strana : 6
pBrutol

BRUTTO BILANCA od 1.1. do 31.12.2022

KONTO	P O C E T N O	S T A N J E	PROMET TEKUJE GODINE		U K U P A N	P R O M E T	S A L D O	
	d u g u j e	potrazuje	d u g u j e	potrazuje	d u g u j e	potrazuje	d u g u j e	
2421	DOPRINOS ZA MO IZ PLAĆA II. STUP	0.00	3,336.09	43,218.92	43,656.86	43,218.92	46,992.95	-3,774.03
2423	DOPRINOS ZA ZO NA PLAĆE	0.00	10,021.03	110,798.13	112,298.56	110,798.13	122,319.59	-11,521.46
24270	DOPRINOS MIO 1 DRUGI DOHODAK	0.00	0.00	1,137.16	1,137.16	1,137.16	1,137.16	0.00
24271	DOPRINOS ZA MIO 2 DRUGI DOHODAK	0.00	0.00	384.22	384.22	384.22	384.22	0.00
24272	DOPRINOS ZA ZO DRUGI DOHODAK	0.00	0.00	1,137.16	1,137.16	1,137.16	1,137.16	0.00
245	OBVEZA ZA TURISTIČKU ČLANARINU	0.00	1,218.84	3,924.28	4,352.57	3,924.28	5,571.41	-1,647.13
2450	OBAVEZE ZA TURISTIČKU ČLANARINU	0.00	1,218.84	3,924.28	4,352.57	3,924.28	5,571.41	-1,647.13
246	OBVEZE ZA DOPRINOS HGK	0.00	41.99	41.99	0.00	41.99	41.99	0.00
2460	OBVEZE ZA DOPRINOS HGK	0.00	41.99	41.99	0.00	41.99	41.99	0.00
248	OBVEZA ZA GRADSKIE I ŽUPANIJSKE POREZE	0.00	1,364.12	14,771.06	14,424.86	14,771.06	15,788.98	-1,017.92
2484	OBVEZA ZA POREZ NA POTROŠNJU	0.00	1,364.12	14,771.06	14,424.86	14,771.06	15,788.98	-1,017.92
25	DUGOROČNE OBVEZE - ZA DUŽE OD JEDNE GODINE	0.00	407,352.46	33,610.37	0.00	33,610.37	407,352.46	-373,742.09
252	OBVEZE PREMA BANKAMA	0.00	367,801.06	23,199.36	0.00	23,199.36	367,801.06	-344,601.70
2522	DUGOROČNI ZAJAM HAMAG-BICRO 70/13939	0.00	367,801.06	23,199.36	0.00	23,199.36	367,801.06	-344,601.70
253	DUG. OBVEZE ZA FIN. LIZING	0.00	39,551.40	10,411.01	0.00	10,411.01	39,551.40	-29,140.39

25301	UGOVOR O FIN.LIZINGU BR.21/037/21 UP CARGO	0.00	39,551.40	10,411.01	0.00	10,411.01	39,551.40	-29,140.39
-------	--	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------------

IMA MATE D.O.O SPLIT
29.04.23

Strana : 7
pBruto1

BRUTTO BILANCA od 1.1. do 31.12.2022

KONTO	POCETNO duguje	STANJE potrazuje	PROMET TEKUĆE GODINE		UKUPAN duguje	PROMET potrazuje	SALDO duguje
3 Razred 3							
	167,773.17	44,642.12	1,258,777.38	1,189,051.72	1,426,550.55	1,233,693.84	192,856.71
31 SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIH							
	123,131.05	0.00	1,229,618.22	1,159,892.56	1,352,749.27	1,159,892.56	192,856.71
310 ZALIHE SIR I MATER.							
	123,131.05	0.00	1,229,618.22	1,159,892.56	1,352,749.27	1,159,892.56	192,856.71
3100 ZALIHE SIROVINA							
	123,131.05	0.00	1,229,618.22	1,159,892.56	1,352,749.27	1,159,892.56	192,856.71
36 ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI							
	44,642.12	44,642.12	29,159.16	29,159.16	73,801.28	73,801.28	0.00
360 SITAN INVENTAR U UPOTREBI							
	44,642.12	0.00	29,159.16	0.00	73,801.28	0.00	73,801.28
3600 SITAN INVENTAR U UPOTREBI							
	44,642.12	0.00	29,159.16	0.00	73,801.28	0.00	73,801.28
363 AMORTIZIRANJE SITNOG INVENTARA							
	0.00	1,399.99	0.00	0.00	0.00	1,399.99	-1,399.99
3630 AMORTIZIRANJE SITNOG INVENTARA							
	0.00	1,399.99	0.00	0.00	0.00	1,399.99	-1,399.99
369 VRIJED. USKL. SITNOG INVENTARA							
	0.00	43,242.13	0.00	29,159.16	0.00	72,401.29	-72,401.29
3690 OTPIS SITNOG INVENTARA							
	0.00	43,242.13	0.00	29,159.16	0.00	72,401.29	-72,401.29
4 Razred 4							
	0.00	0.00	7,063,424.30	7,063,424.30	7,063,424.30	7,063,424.30	0.00
40 MATERIJALNI TROŠKOVI							
	0.00	0.00	1,448,977.49	1,448,977.49	1,448,977.49	1,448,977.49	0.00
400 IZRAVNI TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA							
	0.00	0.00	1,135,584.29	1,135,584.29	1,135,584.29	1,135,584.29	0.00

4000	UTROŠENI MATERIJAL - OSNOVNI I SIROVINE	0.00	0.00	1,126,796.77	1,126,796.77	1,126,796.77	1,126,796.77	0.00
4004	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	0.00	0.00	229.53	229.53	229.53	229.53	0.00
4005	POTR.MATER. ZA HTZ	0.00	0.00	2,521.95	2,521.95	2,521.95	2,521.95	0.00
4006	UREDSKI MATERIJAL	0.00	0.00	1,381.55	1,381.55	1,381.55	1,381.55	0.00
4008	POMOĆNI POTROŠNI MATERIJAL U UGOSTITELJSTVU	0.00	0.00	4,654.49	4,654.49	4,654.49	4,654.49	0.00

IMA MATE D.O.O SPLIT
29.04.23

Strana : 8
pBrutol

BRUTTO BILANCA od 1.1. do 31.12.2022

KONTO	POCETNO duguje	STANJE potrazuje	PROMET TEKUJE GODINE duguje	PROMET potrazuje	UKUPAN duguje	PROMET potrazuje	SALDO duguje
401 MATERIJALNI TROŠKOVI UPRAVE	0.00	0.00	26,633.11	26,633.11	26,633.11	26,633.11	0.00
4011 MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	0.00	0.00	24,369.88	24,369.88	24,369.88	24,369.88	0.00
4018 TROŠKOVI UKRASNOG BILJA I UKRASA	0.00	0.00	2,263.23	2,263.23	2,263.23	2,263.23	0.00
402 MATERIJALNI TROŠKOVI TRGOVINE	0.00	0.00	43,092.97	43,092.97	43,092.97	43,092.97	0.00
4024 OSTALI TROŠKOVI UGOSTITELJA	0.00	0.00	43,092.97	43,092.97	43,092.97	43,092.97	0.00
403 KALO, RASTEP, LOM	0.00	0.00	42,146.09	42,146.09	42,146.09	42,146.09	0.00
4030 TROŠKOVI AMBALAŽE	0.00	0.00	42,146.09	42,146.09	42,146.09	42,146.09	0.00
404 TROŠAK SITNOG INVENTARA	0.00	0.00	30,240.13	30,240.13	30,240.13	30,240.13	0.00
4040 TROŠAK SITNOG INVENTARA, AMBALAŽE I AUTOGUMA	0.00	0.00	30,240.13	30,240.13	30,240.13	30,240.13	0.00
406 POTROŠENA ENERGIJA	0.00	0.00	171,280.90	171,280.90	171,280.90	171,280.90	0.00
4060 POTROŠENA ELEKTRIČNA ENERGIJA	0.00	0.00	164,017.94	164,017.94	164,017.94	164,017.94	0.00
4067 TROŠAK GORIVA ZA TERETNA VOZILA ZA POSLOVNE SVRHE	0.00	0.00	7,262.96	7,262.96	7,262.96	7,262.96	0.00
41 TROŠKOVI USLUGA - OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	0.00	0.00	729,156.02	729,156.02	729,156.02	729,156.02	0.00

410	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	0.00	0.00	31,907.33	31,907.33	31,907.33	31,907.33	0.00
4100	USLUGE TELEFONA I SLIČNE TK USLUGE	0.00	0.00	29,697.15	29,697.15	29,697.15	29,697.15	0.00
41001	TROŠKOVI MOBITELA	0.00	0.00	720.00	720.00	720.00	720.00	0.00
4101	POŠTANSKE USLUGE	0.00	0.00	90.18	90.18	90.18	90.18	0.00
4102	PRIJ. USLUGE U CESTOVNOM PROMETU	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00

IMA MATE D.O.O SPLIT
29.04.23

Strana : 9
pBrutol

BRUTTO BILANCA od 1.1. do 31.12.2022

KONTO	POCETNO duguje	STANJE potrazuje	PROMET TEKUJE GODINE duguje	PROMET TEKUJE GODINE potrazuje	UKUPAN duguje	UKUPAN potrazuje	SALDO duguje
411 USLUGE NA IZRADI PROIZVODA	0.00	0.00	39,083.16	39,083.16	39,083.16	39,083.16	0.00
4112 USLUGE STUDENTSKOG I OMLADINSKOG SERVISA NA TERENU	0.00	0.00	28,760.47	28,760.47	28,760.47	28,760.47	0.00
4114 GRAFIČKE USLUGE	0.00	0.00	2,007.19	2,007.19	2,007.19	2,007.19	0.00
4119 OSTALE VANJSKE USLUGE	0.00	0.00	8,315.50	8,315.50	8,315.50	8,315.50	0.00
412 USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA	0.00	0.00	15,696.80	15,696.80	15,696.80	15,696.80	0.00
4120 USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA	0.00	0.00	5,346.80	5,346.80	5,346.80	5,346.80	0.00
4123 USLUGE ODRŽAVANJA SOFTVERA I WEB STRANICA	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00
4127 USLUGE ZAŠTITE NA RADU I ODRŽAVANJA OKOLIŠA	0.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00
413 TROŠKOVI TEH. PREGLEDA	0.00	0.00	4,846.62	4,846.62	4,846.62	4,846.62	0.00
4130 TROŠKOVI REGISTRACIJE OSOBNIH AUTOMOBILA (SVEUKUP)	0.00	0.00	880.42	880.42	880.42	880.42	0.00
4131 TROŠKOVI TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA	0.00	0.00	711.28	711.28	711.28	711.28	0.00
4139 OSTALI TROŠKOVI REGISTRACIJE PROMETALA	0.00	0.00	3,254.92	3,254.92	3,254.92	3,254.92	0.00

414	ZAKUPNINA - LIZING	0.00	0.00	471,429.98	471,429.98	471,429.98	471,429.98	0.00
4140	ZAKUPNINA - NAJAMNINA NEKRETNINA	0.00	0.00	278,216.55	278,216.55	278,216.55	278,216.55	0.00
41400	NAJAM NEKRETNINE-ODRŽAVANJE	0.00	0.00	128,123.99	128,123.99	128,123.99	128,123.99	0.00
41401	Najam nekretnine - marketing	0.00	0.00	28,272.58	28,272.58	28,272.58	28,272.58	0.00
41410	NAJAM OPREME-GRENKE	0.00	0.00	36,816.86	36,816.86	36,816.86	36,816.86	0.00
416	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0.00	0.00	77,216.49	77,216.49	77,216.49	77,216.49	0.00
4160	TROŠKOVI DRUGIH DOHODAKA-UGOVORI O DJELU NETO	0.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	0.00

IMA MATE D.O.O SPLIT
29.04.23

Strana : 10
pBrutol

BRUTTO BILANCA od 1.1. do 31.12.2022

KONTO	POCETNO duguje	STANJE potrazuje	PROMET TEKUJE GODINE duguje	PROMET potrazuje	UKUPAN duguje	PROMET potrazuje	SALDO duguje
41601	POREZ NA UGOVORE O DJELU	0.00	3,103.12	3,103.12	3,103.12	3,103.12	0.00
41602	DOPRINOS ZA MIO PO UGOVORU O DJELU I STUP	0.00	1,137.16	1,137.16	1,137.16	1,137.16	0.00
41603	DOPRINOS ZA MIO PO UGOVORU O DJELU II STUP	0.00	410.23	410.23	410.23	410.23	0.00
41604	DOPRINOS ZA ZO NA UGOVORE O DJELU	0.00	1,105.98	1,105.98	1,105.98	1,105.98	0.00
4163	KONZULTANTSKE I SAVJETNIČKE USLUGE	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
4164	REVIZORSKE USLUGE	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	0.00
4165	RAČUNOVODSTVENE USLUGE	0.00	28,125.00	28,125.00	28,125.00	28,125.00	0.00
4167	JAVNOBILJEŽNIČKE USLUGE	0.00	360.00	360.00	360.00	360.00	0.00
417	KOMUNALNE USLUGE	0.00	5,457.79	5,457.79	5,457.79	5,457.79	0.00
4172	VODOOPSKRBA	0.00	3,957.79	3,957.79	3,957.79	3,957.79	0.00
4176	DERATIZACIJSKE I DEZINFEKCIJSKE USLUGE	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00

418 POSREDOVANJE

	0.00	0.00	121.00	121.00	121.00	121.00	0.00
4180	50% VANJSKIH USLUGA UGOŠĆENJA + 70 % PDV-A	0.00	60.50	60.50	60.50	60.50	0.00
4181	50% VANJSKIH USLUGA UGOŠĆENJA	0.00	60.50	60.50	60.50	60.50	0.00
419	OSTALE VANJSKE USLUGE-TROŠKOVI	0.00	83,396.85	83,396.85	83,396.85	83,396.85	0.00
4198	FOTOKOPIRANJE	0.00	56.00	56.00	56.00	56.00	0.00
4199	OSTALI NESPOMENUTI TROŠKOVI	0.00	7,620.74	7,620.74	7,620.74	7,620.74	0.00
41990	TROŠKOVI POSREDOVANJA PRI NABAVI ILI PRODAJI	0.00	75,720.11	75,720.11	75,720.11	75,720.11	0.00

IMA MATE D.O.O SPLIT
29.04.23

Strana : 11
pBruto1

BRUTTO BILANCA od 1.1. do 31.12.2022

KONTO	P O C E T N O d u g u j e	S T A N J E potrazuje	PROMET TEKUJE GODINE d u g u j e	PROMET potrazuje	U K U P A N d u g u j e	PROMET potrazuje	S A L D O d u g u j e
42 TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0.00	0.00	984,928.09	984,928.09	984,928.09	984,928.09	0.00
420 NETO PLAĆE I NADOKNADE	0.00	0.00	654,591.61	654,591.61	654,591.61	654,591.61	0.00
4200 NETO PLAĆA	0.00	0.00	654,591.61	654,591.61	654,591.61	654,591.61	0.00
421 TROŠKOVI POREZA, PRIREZA I DOPRINOSA IZ PLAĆA	0.00	0.00	218,105.05	218,105.05	218,105.05	218,105.05	0.00
4210 POREZ I PRIREZ IZ PLAĆA	0.00	0.00	43,563.63	43,563.63	43,563.63	43,563.63	0.00
42101 DOPRINOS IZ PLAĆE ZA MIO I STUP	0.00	0.00	130,906.59	130,906.59	130,906.59	130,906.59	0.00
42102 DOPRINOS IZ PLAĆA ZA MIO II STUP	0.00	0.00	43,634.83	43,634.83	43,634.83	43,634.83	0.00
422 DOPRINOSI NA PLAĆE	0.00	0.00	112,231.43	112,231.43	112,231.43	112,231.43	0.00
4220 DOPRINIS ZA ZO NA PLAĆE	0.00	0.00	112,231.43	112,231.43	112,231.43	112,231.43	0.00
43 AMORTIZACIJA	0.00	0.00	121,353.54	121,353.54	121,353.54	121,353.54	0.00

430	AMORTIZACIJA NEMATER. IMOVINE	0.00	0.00	52,419.54	52,419.54	52,419.54	52,419.54	0.00
4300	AMORTIZACIJA NEMATER. IMOVINE	0.00	0.00	52,419.54	52,419.54	52,419.54	52,419.54	0.00
431	AMORTIZACIJA MAT. IMOVINE	0.00	0.00	68,934.00	68,934.00	68,934.00	68,934.00	0.00
4310	AMORTIZACIJA MAT. IMOVINE	0.00	0.00	68,934.00	68,934.00	68,934.00	68,934.00	0.00
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0.00	0.00	223,049.24	223,049.24	223,049.24	223,049.24	0.00
461	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0.00	0.00	170,423.87	170,423.87	170,423.87	170,423.87	0.00
4610	NAKNADE TROŠKOVA PRIJEVOZA S POSLA	0.00	0.00	38,546.29	38,546.29	38,546.29	38,546.29	0.00
4612	NAGRADE ZA RADNE REZULTATE	0.00	0.00	86,549.98	86,549.98	86,549.98	86,549.98	0.00
4614	PAUŠALNA NAKNADA ZA PREHRANU	0.00	0.00	36,191.49	36,191.49	36,191.49	36,191.49	0.00

IMA MATE D.O.O SPLIT
29.04.23

Strana : 12
pBrutol

BRUTTO BILANCA od 1.1. do 31.12.2022

KONTO	P O C E T N O d u g u j e	S T A N J E potrazuje	PROMET TEKUJE GODINE d u g u j e	PROMET potrazuje	U K U P A N d u g u j e	PROMET potrazuje	S A L D O d u g u j e
4616	BOŽIČNICE I SL.	0.00	9,136.11	9,136.11	9,136.11	9,136.11	0.00
462	NADOKNADE ČLANOVIMA NADZORNIH ODBORA	0.00	5,861.29	5,861.29	5,861.29	5,861.29	0.00
4622	PRIGODNE NAGRADE (BOŽIČNICA, REGRES...)	0.00	5,861.29	5,861.29	5,861.29	5,861.29	0.00
464	PREMIJE OSIGURANJA	0.00	6,779.50	6,779.50	6,779.50	6,779.50	0.00
4642	PREMIJE OSIGURANJA AUTOMOBILA	0.00	6,779.50	6,779.50	6,779.50	6,779.50	0.00
465	BANKOVNE USLUGE I TROŠAK PLATNOG PROMETA	0.00	27,247.43	27,247.43	27,247.43	27,247.43	0.00
4650	TROŠAK PLATNOG PROMETA	0.00	3,655.61	3,655.61	3,655.61	3,655.61	0.00
4653	TROŠKOVI PROVIZIJE KARTICA	0.00	23,591.82	23,591.82	23,591.82	23,591.82	0.00
466	DOPRINOSI, CLANARINE I SL.	0.00	4,327.99	4,327.99	4,327.99	4,327.99	0.00

4663	DOPRINOS TZ	0.00	0.00	4,327.99	4,327.99	4,327.99	4,327.99	0.00
467	POREZI KOJI NE OVIŠE O DOBITKU I TAKSE	0.00	0.00	560.00	560.00	560.00	560.00	0.00
4678	OSTALI POREZI I TAKSE	0.00	0.00	560.00	560.00	560.00	560.00	0.00
469	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA-NEMATER.	0.00	0.00	7,849.16	7,849.16	7,849.16	7,849.16	0.00
4693	ZDRAVSTVENI NADZOR, KONTROLNI PREGLEDI	0.00	0.00	3,355.35	3,355.35	3,355.35	3,355.35	0.00
4698	TROŠKOVI ZAMP-a	0.00	0.00	4,493.81	4,493.81	4,493.81	4,493.81	0.00
47	FINANCIJSKI RASHODI	0.00	0.00	2,059.80	2,059.80	2,059.80	2,059.80	0.00
473	KAMATE NA KREDITE LIZING	0.00	0.00	1,696.51	1,696.51	1,696.51	1,696.51	0.00
4730	KAMATE IZ LIZING POSLOVA	0.00	0.00	1,696.51	1,696.51	1,696.51	1,696.51	0.00

IMA MATE D.O.O SPLIT
29.04.23

Strana : 13
pBruto1

BRUTTO BILANCA od 1.1. do 31.12.2022

KONTO	POCETNO duguje	STANJE potrazuje	PROMET TEKUJE GODINE duguje	PROMET TEKUJE GODINE potrazuje	UKUPAN duguje	PROMET potrazuje	SALDO duguje
474 ZATEZNE KAMATE	0.00	0.00	363.29	363.29	363.29	363.29	0.00
4740 ZATEZNE KAMATE	0.00	0.00	328.23	328.23	328.23	328.23	0.00
4741 ZATEZNE KAMATE ZA JAVNA DAVANJA	0.00	0.00	35.06	35.06	35.06	35.06	0.00
48 OSTALI TROŠKOVI I RASHODI DR. AKTIVNOSTI	0.00	0.00	22,187.97	22,187.97	22,187.97	22,187.97	0.00
480 TROŠKOVI POSREDOVANJA	0.00	0.00	3,059.95	3,059.95	3,059.95	3,059.95	0.00
4800 NAKNADNO ODOBRENI POPUSTI I ODOBRENJA	0.00	0.00	3,059.95	3,059.95	3,059.95	3,059.95	0.00
484 MANJKOVI I PROV.KRAJE NA ZALIHAMA I DRUG.SREDSTV.	0.00	0.00	5,896.53	5,896.53	5,896.53	5,896.53	0.00
4841 TROŠKOVI PRISILNE NAPLATE	0.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00

4847	TROŠAK KAZNI ZA PARKIRANJE I SL	0.00	0.00	346.53	346.53	346.53	346.53	0.00
485	KAZNE, PENALI, NADOK. ŠTETE I TROŠ. IZ UGOVORA	0.00	0.00	13,231.49	13,231.49	13,231.49	13,231.49	0.00
4850	NAKNADNO UTVRĐENI TROŠKOVI-RAČUNI PRETH.GOD.	0.00	0.00	13,231.49	13,231.49	13,231.49	13,231.49	0.00
49	RASPORED TROŠKOVA	0.00	0.00	3,531,712.15	3,531,712.15	3,531,712.15	3,531,712.15	0.00
491	RASPORED TROŠKOVA ZA POKRIĆE TROŠK. UPRAVE	0.00	0.00	3,531,712.15	3,531,712.15	3,531,712.15	3,531,712.15	0.00
4910	RASPORED TROŠKOVA ZA POKRIĆE TROŠK. UPRAVE	0.00	0.00	3,531,712.15	3,531,712.15	3,531,712.15	3,531,712.15	0.00
7	Razred 7	0.00	0.00	10,242,507.78	10,242,507.78	10,242,507.78	10,242,507.78	0.00
71	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	0.00	0.00	41,030.81	41,030.81	41,030.81	41,030.81	0.00
713	KALO RASTEP KVAR I LOM NA ROBI	0.00	0.00	41,030.81	41,030.81	41,030.81	41,030.81	0.00
7130	KALO RASTEP, KVAR, I LOM NA ROBI - DOPUŠTENI HGK	0.00	0.00	24,163.18	24,163.18	24,163.18	24,163.18	0.00
7133	PREKOMJERNI KALO NEPRIZNATI	0.00	0.00	13,494.10	13,494.10	13,494.10	13,494.10	0.00

IMA MATE D.O.O SPLIT
29.04.23

Strana : 14
pBruto1

BRUTTO BILANCA od 1.1. do 31.12.2022

KONTO	POCETNO d u g u j e	STANJE potrazuje	PROMET TEKUJE GODINE d u g u j e potrazuje	UKUPAN d u g u j e	PROMET potrazuje	SALDO d u g u j e
71330 KALO NEPRIZNATI-PDV	0.00	0.00	3,373.53 3,373.53	3,373.53	3,373.53	0.00
72 TROŠKOVI ADMINISTRACIJE I OSTALI TROŠKOVI	0.00	0.00	3,531,712.15 3,531,712.15	3,531,712.15	3,531,712.15	0.00
720 RASHODI IZ DRUGIH AKTIVNOSTI	0.00	0.00	3,531,712.15 3,531,712.15	3,531,712.15	3,531,712.15	0.00
7200 TROŠKOVI UPRAVE, PRODAJE, ADMINISTRACIJE (491)	0.00	0.00	3,531,712.15 3,531,712.15	3,531,712.15	3,531,712.15	0.00
75 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0.00	0.00	3,045,303.72 3,045,303.72	3,045,303.72	3,045,303.72	0.00
751 PRIHODI OD USLUGA	0.00	0.00	2,945,303.72 2,945,303.72	2,945,303.72	2,945,303.72	0.00
751130 PRIHODI OD PRODAJE HRANE	0.00	0.00	2,242,269.81 2,242,269.81	2,242,269.81	2,242,269.81	0.00

75125	PRIHODI OD PRODAJE PIĆA-SA POR NA POTROŠNJU	0.00	0.00	384,765.65	384,765.65	384,765.65	384,765.65	0.00
751250	PRIHODI OD PRODAJE HRANE I PIĆA BEZ POREZA NA POTU	0.00	0.00	286,268.26	286,268.26	286,268.26	286,268.26	0.00
75160	PRIHODI OD MARKETINGIŠKIH ULAGANJA	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00
756	PRIHODI OD ZAKUPA I NAJMOVA	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
7561	PRIHODI OD NAJMOVA OPREME I DR.STVARI	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
77	FINANCIJSKI PRIHODI	0.00	0.00	0.05	0.05	0.05	0.05	0.00
771	PRIHODI OD PROD.MAT.IM.,VIŠKOVI I OSTALO	0.00	0.00	0.05	0.05	0.05	0.05	0.00
7710	PRIHODI OD REDOVNIH KAMATA	0.00	0.00	0.05	0.05	0.05	0.05	0.00
78	OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI	0.00	0.00	51,718.09	51,718.09	51,718.09	51,718.09	0.00
780	PRIHOD OD PRODAJE STANOVA	0.00	0.00	1,682.34	1,682.34	1,682.34	1,682.34	0.00
7805	PRIHODI OD OSTALIH OBVEZA	0.00	0.00	1,682.06	1,682.06	1,682.06	1,682.06	0.00
7806	PRIHODI OD NAKNADNIH ODOBRENJA OD DOBAVLJAČA	0.00	0.00	0.28	0.28	0.28	0.28	0.00

IMA MATE D.O.O SPLIT
29.04.23

Strana : 15
pBruto1

BRUTTO BILANCA od 1.1. do 31.12.2022

KONTO	POCETNO duguje	STANJE potrazuje	PROMET TEKUJE GODINE duguje	PROMET potrazuje	UKUPAN duguje	UKUPAN potrazuje	SALDO duguje
783 PRIHODI OD DOTACIJA,SUBVENCIJA POTPORA	0.00	0.00	50,035.75	50,035.75	50,035.75	50,035.75	0.00
7833 PRIHODI OD SUBVENCIJA,DOTACIJA I POMOĆI	0.00	0.00	50,035.75	50,035.75	50,035.75	50,035.75	0.00
79 RAZLIKA PRIHOD I RASHODA FIN. GODINE	0.00	0.00	3,572,742.96	3,572,742.96	3,572,742.96	3,572,742.96	0.00
790 RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0.00	0.00	3,572,742.96	3,572,742.96	3,572,742.96	3,572,742.96	0.00
7900 RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0.00	0.00	3,572,742.96	3,572,742.96	3,572,742.96	3,572,742.96	0.00
8 Razred 8	0.00	0.00	475,721.10	475,721.10	475,721.10	475,721.10	0.00

80 DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVANJA	0.00	0.00	475,721.10	475,721.10	475,721.10	475,721.10	0.00
801 GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	0.00	0.00	475,721.10	475,721.10	475,721.10	475,721.10	0.00
8010 GUBITAK RAZDOBLJA	0.00	0.00	475,721.10	475,721.10	475,721.10	475,721.10	0.00
9 Razred 9	1,131,447.65	20,000.00	903,568.75	427,847.65	2,035,016.40	447,847.65	1,587,168.75
90 TEMELJNI - UPISANI KAPITAL	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00
900 UPISANI TEMELJNI KAPITAL VLASNIKA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00
9000 UPISANI TEMELJNI KAPITAL - DIONIČKI KAPITAL	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00
94 ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	703,600.00	0.00	427,847.65	0.00	1,131,447.65	0.00	1,131,447.65
941 PRENESENI GUBITAK	703,600.00	0.00	427,847.65	0.00	1,131,447.65	0.00	1,131,447.65
94119 PRENESENI GUBITAK (IZ 2019.)	214,072.75	0.00	0.00	0.00	214,072.75	0.00	214,072.75
94120 PRENESENI GUBITAK (IZ 2020.)	489,527.25	0.00	0.00	0.00	489,527.25	0.00	489,527.25
94121 PRENESENI GUBITAK (IZ 2021.)	0.00	0.00	427,847.65	0.00	427,847.65	0.00	427,847.65

IMA MATE D.O.O SPLIT
29.04.23

Strana : 16
pBruto1

BRUTTO BILANCA od 1.1. do 31.12.2022

KONTO	P O C E T N O d u g u j e	S T A N J E potrazuje	PROMET TEKUJE GODINE d u g u j e	PROMET TEKUJE GODINE potrazuje	U K U P A N d u g u j e	P R O M E T potrazuje	S A L D O d u g u j e
95 DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE GODINE	427,847.65	0.00	475,721.10	427,847.65	903,568.75	427,847.65	475,721.10
951 GUBITAK TEKUĆE GODINE	427,847.65	0.00	475,721.10	427,847.65	903,568.75	427,847.65	475,721.10
9510 GUBITAK RAZDOBLJA	427,847.65	0.00	475,721.10	427,847.65	903,568.75	427,847.65	475,721.10
Sveukup.	2,238,967.58	2,238,967.58	37,706,075.78	37,706,075.78	39,945,043.36	39,945,043.36	0.00

IMA MATE D.O.O SPLIT
IMA MATE D.O.O SPLIT
12.05.23

AOP 114 - POŽAJMICE
strana: 1
pgk502

K A R T I C A G L A V N E K N J I G E
od 01-01-22 do 31-12-22

Konto : 2130 POZAJMIC VLASNIKA

Dat. Vr. Br. Opis knjizenja		Duguje	Potrazuje
tem. tem tem			
-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
0101 pg	1 Pocetno stanje 1.1.		20,000.00
2101 I1	16 POZAJMICA MATE SKENDER.		14,750.00
=====			
d o n o s		s v a k n j i z e n j a	
duguje potrazuje		duguje potrazuje	
uk.pr:			34,750.00
saldo:			34,750.00

DOBAVLJACI - AOP 117

IMA MAJE D.O.O SPLIT
12.05.23

Strana : 1
pBruto3

LISTA STANJA ANALITICKIH KONTA od 1.1. do 31.12.2022

KONTO	U K U P A N	P R O M E T	SALDO
	d u g u j e	potrazuje	d u g u j e
220020208 A.K.P. SERVIS j.d.o.	1,300.00	1,300.00	0.00
220020271 AB PROJEKT, obrt, vl	6,000.00	6,000.00	0.00
220020253 ADRIATIC FOOD d.o.o.	64,628.00	64,628.00	0.00
220020097 ADRIATIC OSIGURANJE	5,544.37	5,544.37	0.00
220020172 AGRAM LEASING d.o.o.	11,098.56	12,107.52	-1008.96
220020211 ALECTORIS j.d.o.o.	2,424.38	2,424.38	0.00
220020254 ANDRIJA RIBAR, vl.Kr	1,617.96	1,617.96	0.00
220020123 ATESTI I PROCJENE d.	0.00	7,725.00	-7725.00
220020216 ATLANTIC TRADE d.o.o	18,565.30	18,565.30	0.00
220020111 BA-COM TRGOVINA d.o.	171,301.56	171,251.56	50.00
220020221 BIRD d.o.o.	18,029.33	18,029.33	0.00
220020239 BOLT OPERATIONS OU	5,172.28	5,177.28	-5.00
220020270 CANICULA d.o.o.	2,383.12	2,383.12	0.00
220020267 CENTAR ZA VOZILA HRV	1,367.69	1,367.69	0.00
220020134 CENTAURUS d.o.o	362.11	362.11	0.00
220020232 COOPADRIA d.o.o.	1,977.81	1,977.81	0.00
220020264 DELTA ST d.o.o.	1,429.38	4,900.38	-3471.00
220020246 DIGITAL PARTNER d.o.	13,887.50	13,887.50	0.00
220020235 DISA d.o.o.	18,854.29	18,854.29	0.00
220020269 DM-DROGERIE MARKT d.	34.90	34.90	0.00
220020185 DRAGOT	0.00	1,168.50	-1168.50
220020115 EDITORI d.o.o.	9,478.13	9,478.13	0.00
220020218 ELECTRONIC SECURITY	8,325.00	8,325.00	0.00
220020096 EURO DAUS D.D.	1,922.81	1,922.81	0.00
220020224 EUROAZIJA TRADE d.o.	133.75	133.75	0.00
220020192 FADE IN j.d.o.o.	70.00	70.00	0.00
220020029 FINA ZAGREB	5,550.00	5,550.00	0.00
220020265 FLAMMA d.o.o.	1,742.95	1,742.95	0.00
220020201 FRIGO FOOD d.o.o.	1,750.00	1,750.00	0.00
220020250 FRIGO ŽALAC j.d.o.o.	2,521.00	2,521.00	0.00
220020050 GALEB 1950 d.o.o.	10,454.95	12,111.01	-1656.06
220020154 GALLERIA INTERNAZION	586.90	586.90	0.00
220020166 GASTRO MANIJA j.d.o.	0.02	0.02	0.00
220020179 GENERALI OSIGURANJE	0.00	0.00	0.00
220020173 GLOVOAPP TECHNOLOGY d	24,654.86	24,654.86	0.00
220020190 GRAD SPLIT	13,466.18	13,466.18	0.00
220020060 GRENKE HRVATSKA D.O.	63,545.96	105,345.08	-41799.12
220020112 HAGLEITNER HYGIENE H	10,734.35	10,572.37	161.98
220020030 HEP ELEKTRA	157,397.91	173,450.84	-16052.93
220020118 HP-HRVATSKA POŠTA d.	103.50	103.50	0.00
220020025 HRVATSKI TELEKOM D.D	34,767.74	41,125.31	-6357.57
220020226 HRVATSKO DRUŠTVO SKL	4,928.97	5,197.64	-268.67
220020249 IL MIO MARE d.o.o.	166,946.86	251,931.85	-84984.99
220020181 INA d.d.	5,261.07	5,261.07	0.00
220020205 INFOAM USLUGE d.o.o.	1,006.96	0.00	1006.96
220020256 INOUT d.o.o.	12,491.63	12,491.63	0.00
220020169 INTER ALFA d.o.o.	3,653.08	3,653.08	0.00
220020263 ITC FOOD d.o.o.	505.00	505.00	0.00
220020043 JAVNI BILJEŽNIK ANTE	447.50	1,797.00	-1349.50
220020008 KERA TERM TRGOVINA D	0.00	0.00	0.00
220020247 KIK TEXTILEN UND NON	19.90	19.90	0.00
220020231 KOPIRING d.o.o.	375.00	375.00	0.00
220020195 LANTERNA-MEDIA d.o.o	50,783.66	77,295.73	-26512.07
220020031 LAŠTRO COMMERCE D.O.	18,750.00	18,750.00	0.00
220020266 LESNINA H d.o.o.	990.87	990.87	0.00
220020085 LIDL HRVATSKA D.O.O.	1,371.17	1,371.17	0.00
220020082 LLORENA MT OBRT ZA T	44.63	44.63	0.00

LISTA STANJA ANALITICKIH KONTA od 1.1. do 31.12.2022

KONTO	U K U P A N d u g u j e	P R O M E T potrazuje	SALDO d u g u j e
220020251 LOVEL j.d.o.o.	25,000.00	25,000.00	0.00
220020194 LUKOIL CROATIA d.o.o.	933.50	933.50	0.00
220020258 LUMA RIBARSTVO d.o.o.	18,901.95	18,901.95	0.00
220020002 MAKRO D.O.O SPLIT	343.80	343.80	0.00
220020128 MARIN EXPERT d.o.o.	2,670.06	15,353.44	-12683.38
220020257 MATUŠKO-VINA d.o.o.	7,732.50	7,920.00	-187.50
220020131 MEDIA LEADRES S.R.O	0.00	294.87	-294.87
220020220 MEDUZA d.o.o.	2,161.25	2,161.25	0.00
220020007 MEJAŠI PRVI D.O.O	401,771.51	978,103.20	-576331.69
220020238 MESNA INDUSTRIJA ŠAK	4,422.55	4,422.55	0.00
220020099 METRO CASH CARRY D.O	261,105.63	261,105.63	0.00
220020177 MY GAVI j.d.o.o.	8,077.00	14,787.98	-6710.98
220020079 NASTAVNI ZAVOD ZA JA	3,355.35	3,355.35	0.00
220020103 NEVER GREEN D.O.O.	18,852.40	28,573.13	-9720.73
220020120 NIKAS D.O.O.	0.22	0.22	0.00
220020209 NIRS d.o.o.	167.76	167.76	0.00
220020259 Obrt ACTA,vl.Vjekosl	900.00	900.00	0.00
220020217 Obrt ART-ST, VL.Deag	7,340.63	7,340.63	0.00
220020260 Obrt BLUE POS,vl. Go	4,000.00	4,000.00	0.00
220020041 Obrt DAM DAM, vl. Ta	0.00	800.00	-800.00
220020145 OBRT IGNISTAR,VL.VAT	0.00	0.00	0.00
220020090 OBRT MODUS, VL. MIRO	1,375.00	750.00	625.00
220020130 OBRT PLISKA, VL. IVA	5,050.00	0.00	5050.00
220020171 OBRT S GROUP,VL.VEDR	3,750.00	0.00	3750.00
220020242 OBRT SUMAN, vl.DENIS	2,500.00	2,500.00	0.00
220020262 Obrt URBANI NOMADI,v	1,000.00	0.00	1000.00
220020153 OBRT VAŠA SVJETLOST,	4,200.00	0.00	4200.00
220020198 OBRT VIZUAL,vl.TONI	14,752.00	0.00	14752.00
220020223 ODVODNJA LABORATORIJ	875.00	875.00	0.00
220020061 OZON MEDIA D.O.O.	0.01	0.01	0.00
220020121 PAN ASIA d.o.o.	79,416.47	78,895.99	520.48
220020032 PAPIRUS GRUPA D.O.O.	33,440.73	31,211.97	2228.76
220020051 PEPCO CROATIA d.o.o.	269.50	269.50	0.00
220020233 PERT d.o.o.	4,746.15	4,746.15	0.00
220020163 PERUNGRAF d.o.o.	6,500.00	11,125.00	-4625.00
220020252 PETROL d.o.o.	922.26	922.26	0.00
220020241 PEVEX d.o.o.	35.96	35.96	0.00
220020084 PICK UP J.D.O.O.	0.00	0.00	0.00
220020191 PLAVO d.o.o.	1,000.00	1,000.00	0.00
220020004 PLINARA D.O.O	118.00	118.00	0.00
220020255 POMORSKA ŠKOLA	22,718.87	22,718.87	0.00
220020088 PRIVREDNA BANKA ZAGR	212.50	212.50	0.00
220020114 PROTINUS d.o.o.	0.00	1,434.94	-1434.94
220020055 PROVIDER SERVICE D.O	8,565.68	7,975.06	590.62
220020098 PUT U SVIJET D.O.O.	0.00	66,107.50	-66107.50
220020048 REDAK, OBRT, VL. DAR	216.49	432.98	-216.49
220020237 RIVALITAS d.o.o.	1,350.00	1,350.00	0.00
220020178 ROLI d.o.o.	7,600.00	11,600.00	-4000.00
220020012 SAMSARA D.O.O	196,533.86	1,212,870.80	-1016336.94
220020240 SERENISSIMA j.d.o.o.	1,586.00	1,586.00	0.00
220020243 SERVIS TOMIS,vl.Tomi	1,390.00	1,770.00	-380.00
220020228 SMJELI d.o.o.	0.00	879.55	-879.55
220020005 SPAR HRVATSKA D.O.O	10,520.80	10,520.80	0.00
220020174 SPLIT PARKING d.o.o.	346.53	346.53	0.00
220020147 STANIĆ d.o.o.	3,650.27	3,650.27	0.00
220020046 STUDENTSKI CENTAR SP	6,041.60	7,386.80	-1345.20

220020204 SUSTENTA RAZVOJ I UP

1,950.00

1,950.00

0.00

IMA MATE D.O.O SPLIT
12.05.23Strana : 3
pBruto3

LISTA STANJA ANALITICKIH KONTA od 1.1. do 31.12.2022

KONTO	U K U P A N	P R O M E T	SALDO
	d u g u j e	potrazuje	d u g u j e
220020068 SUŠARA PERAJICA D.O.	435.16	435.16	0.00
220020042 SVIJET MEDIJA d.o.o.	499.00	499.00	0.00
220020076 SVIJET STOLICA D.O.O	77,490.00	97,498.75	-20008.75
220020015 TEDI POSLOVANJE D.O.	1,606.50	1,606.50	0.00
220020106 TELEMEX d.o.o.	231.54	231.54	0.00
220020227 TIFON d.o.o.	1,961.85	1,961.85	0.00
220020245 UNIQA d.d.	1,235.13	1,235.13	0.00
220020200 V.B.Z. d.o.o.	87.50	87.50	0.00
220020016 VAGROS SPLIT D.O.O	25,091.65	27,738.09	-2646.44
220020109 VIKING LINE j.d.o.o.	7,179.00	22,507.00	-15328.00
220020244 VINARIJA GRABOVAC-PR	4,399.02	4,399.02	0.00
220020268 VINKO GALIĆ d.o.o.	533.87	533.87	0.00
220020234 VIVAT FINA VINA d.o.	0.00	2,977.50	-2977.50
220020222 VIVITA d.o.o.	1,058.48	1,058.48	0.00
220020108 WHY BEEF d.o.o.	3,059.16	3,059.16	0.00
220020168 WOLT ZAGREB d.o.o.	64,612.24	64,612.24	0.00
220020188 WURTH-HRVATSKA d.o.o	286.91	286.91	0.00
220020230 ZBRKA j.d.o.o.	375.00	375.00	0.00
220020083 ZIN 1714 d.o.o.	0.00	1,512.00	-1512.00
220020236 ZVONMARK d.o.o.	246.25	246.25	0.00
220020229 ŠIMIĆ COMPANY d.o.o.	720.40	720.40	0.00
Sveukup.	2,342,239.30	4,245,190.33	-1902951.03

LISTA STANJA ANALITICKIH KONTA od 1.1. do 31.12.2022

KONTO	POCETNO duguje	STANJE potrazuje	PROMET TEKUJE GODINE		UKUPAN duguje	PROMET potrazuje	SALDO duguje
120020123 ATESTI I PROCJENE d.o.o.	0.00	0.00	4,398.00	0.00	4,398.00	0.00	4,398.00
120020216 ATLANTIC TRADE d.o.o.	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
120020239 BOLT OPERATIONS OU	0.00	0.00	17,421.00	17,251.00	17,421.00	17,251.00	170.00
120020122 COSMIC PRODUCTION d.o.o.	654.00	0.00	0.00	0.00	654.00	0.00	654.00
120020064 DENTELLI D.O.O.	1,040.40	0.00	1,900.00	1,292.00	2,940.40	1,292.00	1,648.40
120020115 EDITORI d.o.o.	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00
120020201 FRIGO FOOD d.o.o.	5,062.31	0.00	0.00	0.00	5,062.31	0.00	5,062.31
120020225 GLOBAL EURO-TRADE d.o.o.	0.00	0.00	3,618.00	0.00	3,618.00	0.00	3,618.00
120020173 GLOVOAPP TECHNOLOGY d.o.o.	0.00	1,446.56	88,687.96	81,613.33	88,687.96	83,059.89	5,628.07
120020180 INTERNATIONAL EVONA d.o.o.	0.00	0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	0.00
120020067 KUPCI-TRANSAKCIJSKI RAČUN	307.00	0.00	0.00	0.00	307.00	0.00	307.00
120020195 LANTERNA-MEDIA d.o.o.	0.00	0.00	11,360.76	11,360.76	11,360.76	11,360.76	0.00
120020002 MAKRO D.O.O SPLIT	1,807.14	0.00	0.00	1,807.14	1,807.14	1,807.14	0.00
120020248 MEJAŠI PETI d.o.o.	0.00	0.00	5,113.00	0.00	5,113.00	0.00	5,113.00
120020007 MEJAŠI PRVI D.O.O	71.00	0.00	375.00	375.00	446.00	375.00	71.00
120020177 MY GAVI j.d.o.o.	1,076.20	0.00	3,987.75	3,734.20	5,063.95	3,734.20	1,329.75
120020103 NEVER GREEN D.O.O.	18,852.40	0.00	0.00	18,852.40	18,852.40	18,852.40	0.00
120020077 SAJAM D.O.O.	6,432.00	0.00	0.00	0.00	6,432.00	0.00	6,432.00
120020012 SAMSARA D.O.O	97,426.12	0.00	11,403.80	3,059.16	108,829.92	3,059.16	105,770.76

IMA MATE D.O.O SPLIT
12.05.23

Strana : 2
pBruto4

LISTA STANJA ANALITICKIH KONTA od 1.1. do 31.12.2022

KONTO	P O C E T N O	S T A N J E	P R O M E T T E K U J E G O D I N E		U K U P A N	P R O M E T	S A L D O
	d u g u j e	potrazuje	d u g u j e	potrazuje	d u g u j e	potrazuje	d u g u j e
120020076 SVIJET STOLICA D.O.O.	0.00	0.00	125,000.00	77,490.00	125,000.00	77,490.00	47,510.00
120020133 URBAN DESIGN j.d.o.o.	9,322.50	0.00	0.00	0.00	9,322.50	0.00	9,322.50
120020109 VIKING LINE j.d.o.o.	8,325.50	0.00	0.00	0.00	8,325.50	0.00	8,325.50
120020168 WOLT ZAGREB d.o.o.	355.26	0.00	226,956.53	225,709.57	227,311.79	225,709.57	1,602.22
Sveukup.	151,181.83	1,446.56	541,966.80	484,289.56	693,148.63	485,736.12	207,412.51


```
strana: 1
pgk502
```

Konto : 2399 OSTALE OBVEZE

Duguje Potrazuje

3112 TT	14 DUPLA UPLATA INT.EVONA	1,745.00
---------	---------------------------	----------

	d o n o s	sva knjizenja
	duguje potrazuje	duguje potrazuje
uk.pr:		1,745.00
saldo:		1,745.00

IMA MATE D.O.O SPLIT
IMA MATE D.O.O SPLIT
12.05.23

strana: 1
pgk502

K A R T I C A G L A V N E K N J I G E
od 01-01-22 do 31-12-22

Konto : 1289 OSTALA POTRAŽIVANJA

```
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Dat. Vr. Br. Opis knjizenja                                Duguje      Potrazuje
tem. tem tem
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
3112 TT      14 POTRAŽ.ZA VIŠE PL.RN.HEP                    29,704.36
=====+=====+=====+=====+=====+=====+=====+=====+=====+=====+

                        d o n o s                               sva knjizenja
                        duguje      potrazuje                    duguje      potrazuje
uk.pr:                                     29,704.36
saldo:                                     29,704.36
```

```
strana: 1
pgk502
```

Konto : 1284 POTRAŽIVANJA IZ UGOV.O PRISTUPU DUGU SAMSARA

Dat.	Vr.	Br.	Opis knjizenja	Duguje	Potrazuje
tem.	tem	tem			
-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
0101	pg	1	Pocetno stanje 1.1.	69,051.54	
3012	TT	13	OVRHA OV-218/20 SAMSARA	57,585.68	
=====					
d o n o s				sva knjizenja	
		duguje	potrazuje	duguje	potrazuje
uk.pr:				126,637.22	
saldo:				126,637.22	

```
strana: 1
pgk502
```

Konto : 11500 DANI ZAJMOVI COCO-CHOCO

Dat.	Vr.	Br.	Opis knjizenja		Duguje	Potrazuje
tem.	tem	tem				
-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
0101	pg		1 Pocetno stanje 1.1.		4,000.00	
=====						
				d o n o s	sva knjizenja	
				duguje	potrazuje	duguje potrazuje
uk.pr:					4,000.00	
saldo:					4,000.00	