

M.A. UGOSTITELJSTVO J.D.O.O.
UGOSTITELJSKE USLUGE
BANA JEČIĆA 39, ĐAKOVO

Porezni broj 4301307
 OIB 50293716479
 IBAN: HR0923600001102449246
 Telefon. 031-811-430
 Telefax 031-811-124

Brutto Bilanca

Datum 1.1.2018. - 31.12.2018.
 Konto 9999999999 - 9999999999

Konto	Naziv	Donos duguje	Donos potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo dug.	Saldo pot.
0314	Oprema ugostiteljstva, hotela i sl. (aparati, štednjaci, hla	215.185,00	0,00	0,00	0,00	215.185,00	0,00	215.185,00	0,00
0392	Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara i transj	0,00	215.185,00	0,00	0,00	0,00	215.185,00	0,00	215.185,00
03		215.185,00	215.185,00	0,00	0,00	215.185,00	215.185,00	0,00	0,00
0		215.185,00	215.185,00	0,00	0,00	215.185,00	215.185,00	215.185,00	215.185,00
10000	Transakcijski račun u banci	1.489,46	0,00	209.412,18	202.534,61	210.901,64	202.534,61	8.367,03	0,00
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	1.695,81	1.695,81	1.695,81	1.695,81	0,00	0,00
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	1.159,08	0,00	356.038,08	357.146,98	357.197,16	357.146,98	50,18	0,00
1022	Blagajna prodavaonice	0,00	0,00	413.254,27	413.254,27	413.254,27	413.254,27	0,00	0,00
10		2.648,54	0,00	980.400,34	974.631,67	983.048,88	974.631,67	8.417,21	0,00
1200	Potraživanja od kupaca dobara	37.500,00	0,00	15.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00
12		37.500,00	0,00	15.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00
140010	Pret porez - 5%	0,00	0,00	502,83	502,83	502,83	502,83	0,00	0,00
140011	Pret porez - 13%	0,00	0,00	267,37	267,37	267,37	267,37	0,00	0,00
140012	Pret porez - 25%	0,00	0,00	68.067,70	68.067,70	68.067,70	68.067,70	0,00	0,00
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza	0,00	0,00	934,54	934,54	934,54	934,54	0,00	0,00
1429	Potraživanja za ostale nespomenute doprinose	0,00	0,00	1.072,95	0,00	1.072,95	0,00	1.072,95	0,00
14		0,00	0,00	70.845,39	69.772,44	70.845,39	69.772,44	1.072,95	0,00
1		40.148,54	0,00	1.066.245,73	1.096.904,11	1.106.394,27	1.096.904,11	9.490,16	0,00
2145	Obveze za zajmove članova društva	0,00	92.650,00	102.709,47	200.159,47	102.709,47	292.809,47	0,00	190.100,00
21		0,00	92.650,00	102.709,47	200.159,47	102.709,47	292.809,47	0,00	190.100,00
2200	Dobavljači dobara	0,00	36.178,71	377.689,38	387.247,47	377.689,38	423.426,18	0,00	45.736,80
2222	Dobavljači za isporučenu osobnu imovinu	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
22		0,00	48.178,71	389.689,38	387.247,47	389.689,38	435.426,18	0,00	45.736,80
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	9.428,11	126.804,90	127.948,36	126.804,90	137.376,47	0,00	10.571,57
23		0,00	9.428,11	126.804,90	127.948,36	126.804,90	137.376,47	0,00	10.571,57
240012	Obveza za PDV - 25%	0,00	0,00	84.680,62	84.680,62	84.680,62	84.680,62	0,00	0,00
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza	0,00	3.831,07	8.637,69	16.777,26	8.637,69	20.608,33	0,00	11.970,64
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjedna	0,00	138,64	1.773,93	1.820,36	1.773,93	1.959,00	0,00	185,07
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	1.793,76	24.109,01	24.332,11	24.109,01	26.125,87	0,00	2.016,86
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup - analitika prema fondo	0,00	494,18	7.923,91	8.214,55	7.923,91	8.708,73	0,00	784,82
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	810,96	9.800,61	9.833,60	9.800,61	10.644,56	0,00	843,95
2424	Poseban doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće z	0,00	27,03	326,69	327,79	326,69	354,82	0,00	28,13
2426	Doprinos za zapošljavanje na plaću	0,00	91,91	1.110,74	1.114,48	1.110,74	1.206,39	0,00	95,65
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	1.813,29	3.134,41	1.321,12	3.134,41	3.134,41	0,00	0,00
2447	Obveze za porez na ostalo	0,00	679,77	0,00	463,88	0,00	1.143,65	0,00	1.143,65
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	0,00	0,00	504,16	504,16	504,16	504,16	0,00	0,00
2464	Obveze za članarinu granskoj ili strukovnoj komori	0,00	0,00	970,69	1.199,23	970,69	1.199,23	0,00	228,54
2484	Obveza za porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih	0,00	816,49	2.593,15	4.637,65	2.593,15	5.454,14	0,00	2.860,99
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	410,44	0,00	105,72	0,00	516,16	0,00	516,16
2499	Ostale obveze za ostala javna davanja	0,00	0,00	2.000,00	3.397,82	2.000,00	3.397,82	0,00	1.397,82

M.A. UGOSTITELJSTVO J.D.O.O.
UGOSTITELJSKE USLUGE
BANA JEČIĆA 39, ĐAKOVO

Porezni broj 4301307
 OIB 50293716479
 IBAN: HR0923600001102449246
 Telefon. 031-811-430
 Telefax 031-811-124

Brutto Bilanca

Datum 1.1.2018. - 31.12.2018.
 Konto 9999999999 - 9999999999

Konto	Naziv	Donos duguje	Donos potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo dug.	Saldo pot.
24		0,00	10.907,54	147.565,61	158.730,35	147.565,61	169.637,89	0,00	22.072,28
2700	Bruto Plaća	0,00	0,00	162.210,94	162.210,94	162.210,94	162.210,94	0,00	0,00
27		0,00	0,00	162.210,94	162.210,94	162.210,94	162.210,94	0,00	0,00
2		0,00	161.164,36	928.980,30	1.036.296,59	928.980,30	1.197.460,95	0,00	268.480,65
4003	Pomoćni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pile, noževi, b	0,00	0,00	25.583,61	25.583,61	25.583,61	25.583,61	0,00	0,00
4009	Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jedinice (H	0,00	0,00	2.694,68	2.694,68	2.694,68	2.694,68	0,00	0,00
4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	2.025,11	2.025,11	2.025,11	2.025,11	0,00	0,00
40		0,00	0,00	30.303,40	30.303,40	30.303,40	30.303,40	0,00	0,00
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	1.644,85	1.644,85	1.644,85	1.644,85	0,00	0,00
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	0,00	0,00	1.342,14	1.342,14	1.342,14	1.342,14	0,00	0,00
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	10.670,00	10.670,00	10.670,00	10.670,00	0,00	0,00
4170	Komunalna naknada	0,00	0,00	1.918,86	1.918,86	1.918,86	1.918,86	0,00	0,00
4172	Voda i odvodnja	0,00	0,00	2.817,15	2.817,15	2.817,15	2.817,15	0,00	0,00
4190	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
41		0,00	0,00	47.093,00	47.093,00	47.093,00	47.093,00	0,00	0,00
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	127.948,36	127.948,36	127.948,36	127.948,36	0,00	0,00
4220	Uprava i prodaja, proizvodnja	0,00	0,00	34.262,58	34.262,58	34.262,58	34.262,58	0,00	0,00
4230	Uprava i prodaja, proizvodnja	0,00	0,00	11.275,87	11.275,87	11.275,87	11.275,87	0,00	0,00
42		0,00	0,00	173.486,81	173.486,81	173.486,81	173.486,81	0,00	0,00
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kask	0,00	0,00	935,29	935,29	935,29	935,29	0,00	0,00
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	2.411,45	2.411,45	2.411,45	2.411,45	0,00	0,00
4660	Članarine komori (HGK ili HOK) i dopr. za javne ovlasti	0,00	0,00	1.693,62	1.693,62	1.693,62	1.693,62	0,00	0,00
4662	Nadoknada za općekorisnu funkciju šuma (0,0265%)	0,00	0,00	105,72	105,72	105,72	105,72	0,00	0,00
4679	Ostali porezi i pristojbe	0,00	0,00	6.360,68	6.360,68	6.360,68	6.360,68	0,00	0,00
4684	Trošak HRT preplate	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
4698	Troškovi ZAMP-a	0,00	0,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	0,00	0,00
46		0,00	0,00	13.468,76	13.468,76	13.468,76	13.468,76	0,00	0,00
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	160,82	160,82	160,82	160,82	0,00	0,00
4744	Ostale zatezne kamate	0,00	0,00	21,31	21,31	21,31	21,31	0,00	0,00
4772	Ostali troškovi	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00
47		0,00	0,00	3.542,13	3.542,13	3.542,13	3.542,13	0,00	0,00
4831	Dopušteni manjkovi - kalo, rastep, kvar i lom na zaliham:	0,00	0,00	5.057,82	5.057,82	5.057,82	5.057,82	0,00	0,00
48		0,00	0,00	5.057,82	5.057,82	5.057,82	5.057,82	0,00	0,00
4900	Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga (prem	0,00	0,00	272.951,92	272.951,92	272.951,92	272.951,92	0,00	0,00
49		0,00	0,00	272.951,92	272.951,92	272.951,92	272.951,92	0,00	0,00
4		0,00	0,00	545.903,84	545.903,84	545.903,84	545.903,84	0,00	0,00
6500	Kupovna cijena robe od dobavljača	0,00	0,00	268.695,63	268.695,63	268.695,63	268.695,63	0,00	0,00
65		0,00	0,00	268.695,63	268.695,63	268.695,63	268.695,63	0,00	0,00
6600	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika po s	0,00	0,00	238.855,59	0,00	238.855,59	0,00	238.855,59	0,00

M.A. UGOSTITELJSTVO J.D.O.O.
UGOSTITELJSKE USLUGE
BANA JEČIĆA 39, ĐAKOVO

Porezni broj 4301307
 OIB 50293716479
 IBAN: HR0923600001102449246
 Telefon. 031-811-430
 Telefax 031-811-124

Brutto Bilanca

Datum 1.1.2018. - 31.12.2018.
 Konto 9999999999 - 9999999999

Konto	Naziv	Donos duguje	Donos potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo dug.	Saldo pot.
6630	Roba u prodavaonici (po prodajnoj cijeni - analitika po pr	0,01	0,00	562.660,29	430.693,92	562.660,30	430.693,92	131.966,38	0,00
6640	Uračunani PDV (analitika po prodajnim mjestima i porez	0,00	89,27	85.167,77	112.366,54	85.167,77	112.455,81	0,00	27.288,04
6641	Uračunati porez na potrošnju	0,00	0,00	4.637,65	4.637,65	4.637,65	4.637,65	0,00	0,00
6681	Uračunana marža robe u prodavaonici	0,00	-21.011,27	224.215,52	287.281,83	224.215,52	266.270,56	0,00	42.055,04
66		0,01	-20.922,00	1.115.536,82	834.979,94	1.115.536,83	814.057,94	301.478,89	0,00
6		0,01	-20.922,00	1.384.232,45	1.103.675,57	1.384.232,46	1.082.753,57	370.821,97	69.343,08
7100	Trošak prodane robe u tuzemstvu	0,00	0,00	531.592,94	416.618,01	531.592,94	416.618,01	114.974,93	0,00
71		0,00	0,00	531.592,94	416.618,01	531.592,94	416.618,01	114.974,93	0,00
7200	Troškovi uprave, prodaje, administracije (491)	0,00	0,00	272.951,92	272.951,92	272.951,92	272.951,92	0,00	0,00
72		0,00	0,00	272.951,92	272.951,92	272.951,92	272.951,92	0,00	0,00
7500	Prihodi od prodaje proizvoda od redovne prodaje	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
7503	Prodaja u vlastitim prodavaonicama	0,00	0,00	326.936,00	326.936,00	326.936,00	326.936,00	0,00	0,00
7507	Prihod od povratne naknade za ambalažu (bez PDV-a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75		0,00	0,00	338.936,00	338.936,00	338.936,00	338.936,00	0,00	0,00
7712	Prihodi od kamata iz financijske imovine i dr.	0,00	0,00	0,18	0,18	0,18	0,18	0,00	0,00
77		0,00	0,00	0,18	0,18	0,18	0,18	0,00	0,00
7832	Prihodi od subvencija	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
78		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
7900	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0,00	0,00	283.961,25	398.936,18	283.961,25	398.936,18	0,00	114.974,93
79		0,00	0,00	283.961,25	398.936,18	283.961,25	398.936,18	0,00	114.974,93
7		0,00	0,00	1.487.442,29	1.487.442,29	1.487.442,29	1.487.442,29	114.974,93	114.974,93
8000	Dobitak prije oporezivanja	0,00	0,00	11.009,33	11.009,33	11.009,33	11.009,33	0,00	0,00
8040	Dobitak razdoblja (poslije poreza)	0,00	0,00	0,00	9.688,21	0,00	9.688,21	0,00	9.688,21
80		0,00	0,00	11.009,33	20.697,54	11.009,33	20.697,54	0,00	9.688,21
8		0,00	0,00	11.009,33	20.697,54	11.009,33	20.697,54	0,00	9.688,21
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članc	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
90		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
9403	Zadržani dobitak iz 2012. i poslije	0,00	32.700,19	0,00	0,00	0,00	32.700,19	0,00	32.700,19
94		0,00	32.700,19	0,00	0,00	0,00	32.700,19	0,00	32.700,19
9		0,00	32.800,19	0,00	0,00	0,00	32.800,19	0,00	32.800,19
		255.333,55	388.227,55	5.423.813,94	5.290.919,94	5.679.147,49	5.679.147,49	710.472,06	710.472,06