

SPAJIĆ BAR d.o.o.  
Glina, Zagrebačka 9  
OIB : 96419707471

Bilanca od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Račun	Naziv	OPIS	Duguje	Potražuje	Saldo dug.	Saldo pot.
0312	DUGOTRAJNA IMOVINA	P.STANJE	54.979,46			
		PROMET	12.465,00	41.318,71		
		UKUPNO	67.444,46	41.318,71	26.125,75	
0381	Prodaja dugotrajne imovine	P.STANJE	75.402,92			
		PROMET	10.250,00			
		UKUPNO	85.652,92		85.652,92	
1000	RAČUN U BANCİ	P.STANJE	509,39			
		PROMET	527.477,76	515.017,99		
		UKUPNO	527.987,15	515.017,99	12.969,16	
1004	Račun za zapljenu	PROMET	5.179,36	5.179,36		
		UKUPNO	5.179,36	5.179,36		
1020	BLAGAJNA	P.STANJE	430.020,54			
		PROMET	1.016.886,38	901.675,47		
		UKUPNO	1.446.906,92	901.675,47	545.231,45	
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	P.STANJE		6.516,90		
		PROMET	8.632,70	2.115,80		
		UKUPNO	8.632,70	8.632,70		
1400	PREDPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA I OBRAČUNIMA	PROMET	109.007,84	109.007,84		
		UKUPNO	109.007,84	109.007,84		
2200	DOBAVLJAČI	P.STANJE		33.265,02		
		PROMET	178.860,63	172.902,74		
		UKUPNO	178.860,63	206.167,76		27.307,13
2300	OBVEZE ZA NETO-PLAĆE I NADOKNADE	P.STANJE		8.491,25		
		PROMET	140.921,96	149.257,86		
		UKUPNO	140.921,96	157.749,11		16.827,15
2302	OBVEZE ZA ISPLATU DOBITI VLASNICIMA DIONIČARIMA	P.STANJE		464.566,16		
		UKUPNO		464.566,16		464.566,16
2310	OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI	PROMET	461.369,47	461.369,47		
		UKUPNO	461.369,47	461.369,47		
2400	OBVEZE ZA PDV PO IZLAZNIM RAČUNIMA I OBRAČUNIMA	P.STANJE		10.053,23		
		PROMET	181.528,94	201.670,40		
		UKUPNO	181.528,94	211.723,63		30.194,69
2410	POREZ I PRIREZ DOHODKU	P.STANJE		54,59		
		PROMET	1.460,23	3.543,21		
		UKUPNO	1.460,23	3.597,80		2.137,57
2420	DOPRINOS ZA MO I STUP	P.STANJE		1.602,17		
		PROMET	21.296,33	28.689,30		
		UKUPNO	21.296,33	30.291,47		8.995,14
2421	DOPRINOS ZA MO II STUP	P.STANJE		534,12		
		PROMET	6.715,84	9.771,40		
		UKUPNO	6.715,84	10.305,52		3.589,68
2424	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	P.STANJE		1.762,86		
		PROMET	23.167,42	31.562,16		
		UKUPNO	23.167,42	33.325,02		10.157,60
2430	OBVEZE ZA POREZ NA DOBIT	P.STANJE		4.636,69		
		PROMET	9.237,47	890,75		
		UKUPNO	9.237,47	5.527,44	3.710,03	
2440	POREZ NA POTROŠNJU	P.STANJE		3.219,32		
		PROMET	13.095,74	17.128,97		
		UKUPNO	13.095,74	20.348,29		7.252,55
2460	OBVEZA ZA HGK ZA PAUŠALNU NAKNADU	P.STANJE		210,00		
		UKUPNO		210,00		210,00
2901	ZAKUPNINA POSLOVNOG PROSTORA	P.STANJE		6.000,00		
		PROMET	58.000,00	68.500,00		
		UKUPNO	58.000,00	74.500,00		16.500,00
4001	Trošak održavanja prostora	PROMET	7.552,94	7.552,94		

		UKUPNO	7.552,94	7.552,94	
4005	Potrošni materijal i dijelovi za ugradnju	PROMET	1.754,80	1.754,80	
		UKUPNO	1.754,80	1.754,80	
4006	Rezervni dijelovi, održavanje strojeva	PROMET	6.000,00	6.000,00	
		UKUPNO	6.000,00	6.000,00	
4010	UREDSKI MATERIJAL	PROMET	1.400,18	1.400,18	
		UKUPNO	1.400,18	1.400,18	
4011	OPREMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI	PROMET	5.025,60	5.025,60	
		UKUPNO	5.025,60	5.025,60	
4012	Oprema računala softwer hardwer	PROMET	866,00	866,00	
		UKUPNO	866,00	866,00	
4065	POTROŠENA ENERGIJA - GRIJANJE POSLOVNOG PROSTORA	PROMET	41.230,92	41.230,92	
		UKUPNO	41.230,92	41.230,92	
4100	USLUGE TELEFONA, INTERNETA	PROMET	16.425,33	16.425,33	
		UKUPNO	16.425,33	16.425,33	
4102	ZAKUP JAVNE POVRŠINE	PROMET	600,00	600,00	
		UKUPNO	600,00	600,00	
4114	Održavanja programa za fiskalizaciju	PROMET	4.553,00	4.553,00	
		UKUPNO	4.553,00	4.553,00	
4129	OSTALE SERVISNE USLUGE I USLUGE OSOBA	PROMET	500,00	500,00	
		UKUPNO	500,00	500,00	
4140	ZAKUPNINA POSLOVNOG PROSTORA	PROMET	74.000,00	74.000,00	
		UKUPNO	74.000,00	74.000,00	
4167	ODVJ., BILJEŽNIČKE I USLUGE IZRADE PRAVNIH AKATA	PROMET	3.878,75	3.878,75	
		UKUPNO	3.878,75	3.878,75	
4170	KOMUNALNA NAKNADA, NAKNADA HRVATSKIM VODAMA	PROMET	12.262,26	12.262,26	
		UKUPNO	12.262,26	12.262,26	
41701	TROŠAK HRT	PROMET	1.440,00	1.440,00	
		UKUPNO	1.440,00	1.440,00	
4171	Komunalne usluge	PROMET	18.931,07	18.931,07	
		UKUPNO	18.931,07	18.931,07	
4200	NETO PLAĆE	PROMET	149.257,86	149.257,86	
		UKUPNO	149.257,86	149.257,86	
4201	POREZ PRIREZ I DOPRINOSI IZ PLAĆA	PROMET	42.003,91	42.003,91	
		UKUPNO	42.003,91	42.003,91	
4210	DOPRINOSI NA PLAĆE	PROMET	31.562,16	31.562,16	
		UKUPNO	31.562,16	31.562,16	
4300	AMORTIZACIJA PO REDOVNIM STOPAMA	PROMET	31.068,71	31.068,71	
		UKUPNO	31.068,71	31.068,71	
4640	Knjigovodstvene usluge	PROMET	22.000,00	22.000,00	
		UKUPNO	22.000,00	22.000,00	
4650	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	PROMET	5.451,19	5.451,19	
		UKUPNO	5.451,19	5.451,19	
4654	TROŠAK BILJEŽNIKA ILI ODVJETNIKA	PROMET	150,00	150,00	
		UKUPNO	150,00	150,00	
4655	TROŠAK ZAMP	PROMET	1.396,44	1.396,44	
		UKUPNO	1.396,44	1.396,44	
4900	RASPORED TROŠKOVA	PROMET	479.311,12	479.311,12	
		UKUPNO	479.311,12	479.311,12	
6600	NABAVNA VRIJEDNOST ROBE	PROMET	366.226,72	357.726,72	
		UKUPNO	366.226,72	357.726,72	8.500,00
7000	TROŠAK POSLOVANJA	PROMET	837.037,84		
		UKUPNO	837.037,84		837.037,84
7400	PRIHOD POSLOVANJA	PROMET		912.380,23	
		UKUPNO		912.380,23	912.380,23
7510	PRIHODI OD UGOSTITELJSTVA	PROMET	783.813,55	783.813,55	
		UKUPNO	783.813,55	783.813,55	
7511	ORM POTPORA COVID - POTRES	PROMET	68.434,92	68.434,92	
		UKUPNO	68.434,92	68.434,92	
7512	PRIHOD KLADOMAT	PROMET	6.906,16	6.906,16	
		UKUPNO	6.906,16	6.906,16	
7514	NAKNADA FIKSNIH TROŠKOVA - COVID	PROMET	39.225,48	39.225,48	
		UKUPNO	39.225,48	39.225,48	
7602	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	PROMET	16.000,00	16.000,00	
		UKUPNO	16.000,00	16.000,00	

7720	PRIHODI OD REDOVNIH I ZATEZNIH KAMATA	PROMET	0,12	0,12		
		UKUPNO	0,12	0,12		
8000	DOBITAK TEKUĆE GODINE PRIJE OPOREZIVANJA	PROMET	75.342,39	66.434,92		
		UKUPNO	75.342,39	66.434,92	8.907,47	
9000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL ČLANOVA D.O.O.	P.STANJE		20.000,00		
		UKUPNO		20.000,00		20.000,00
9500	DOBITAK TEKUĆE GODINE	PROMET		8.016,72		
		UKUPNO		8.016,72		8.016,72
	UKUPNO:	P.STANJE	560.912,31	560.912,31		
		PROMET	5.937.162,49	5.937.162,49		
		UKUPNO	6.498.074,80	6.498.074,80	1.528.134,62	1.528.134,62