

BALTAZAR J.D.O.O.  
31000 OSIJEK  
MOSTARSKA 207  
IBAN HR5524120091133006950 Slatinska banka d.d.  
OIB 40446169581  
MB 5044804

Brutto bilanca

Od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

Grupa: 012 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
01213	ULAGANJA U TUĐU IMOVINU	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Ukupno Klasa: 0		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Grupa: 100 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	ŽIRO RAČUN U SLATIN.BANCI	437,03	0,00	37.015,20	37.452,23	37.452,23	37.452,23	0,00
1009	ŽIRO RAČUN PRIJELAZNI KONTO za utržak	1.743,00	0,00	61.174,00	62.917,00	62.917,00	62.917,00	0,00

06.10.2021 6:27:25

BALTAZAR J.D.O.O za ugost.i usluge

Brutto bilanca

Licenca za Kapital promet d.o.o.

Stranica: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Grupa: 120 Klasa: 1								
		2.180,03	0,00	98.189,20	100.369,23	100.369,23	100.369,23	0,00
Grupa: 140 Klasa: 1								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Grupa: 140 Klasa: 1								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1400	PRETPOREZ 25%	0,00	0,00	7.318,12	7.318,12	7.318,12	7.318,12	0,00
1401	PRETPOREZ 13%	0,00	0,00	576,83	576,83	576,83	576,83	0,00
1402	PRETPOREZ 5%	0,00	0,00	121,78	121,78	121,78	121,78	0,00
		0,00	0,00	8.016,73	8.016,73	8.016,73	8.016,73	0,00
Ukupno Klasa: 1		2.180,03	0,00	121.205,93	123.385,96	123.385,96	123.385,96	0,00

Grupa: 213 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2134	OBVEZE ZA POZAJMICU VLASNIK	0,00	42.209,72	42.209,72	0,00	42.209,72	42.209,72	0,00
		0,00	42.209,72	42.209,72	0,00	42.209,72	42.209,72	0,00
Grupa: 220 Klasa: 2								

Grupa: 230 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00	9.236,00	60.745,98	51.509,98	60.745,98	60.745,98	0,00
		0,00	9.236,00	60.745,98	51.509,98	60.745,98	60.745,98	0,00
Grupa: 230 Klasa: 2								

Grupa: 230 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	OBVEZA ZA NETO PLAĆU	0,00	6.000,00	23.641,37	17.641,37	23.641,37	23.641,37	0,00
2302	OBVEZE ZA PRIJEVOZ RADNIKA	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
		0,00	6.000,00	23.891,37	17.891,37	23.891,37	23.891,37	0,00
Grupa: 230 Klasa: 2								

06.10.2021 6:27:26

BALTAZAR J.D.0.0 za ugost.i usluge

Brutto bilanca

Licenca za Kapital promet d.o.o.

Stranica: 2

>>>

Grupa: 231 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2310	OBVEZE S TEMELJNA NABAVE U GOTOVINI	0,00	0,00	42.648,23	42.648,23	42.648,23	42.648,23	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.648,23</b>	<b>42.648,23</b>	<b>42.648,23</b>	<b>42.648,23</b>	<b>0,00</b>

Grupa: 240 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2400	OBVEZE ZA PDV 25%	0,00	0,00	12.012,53	12.012,53	12.012,53	12.012,53	0,00
2407	OBVEZE ZA RAZLIKU PRETPORTEZA I POREZA	0,00	5.821,42	0,00	3.995,80	0,00	9.817,22	-9.817,22
		<b>0,00</b>	<b>5.821,42</b>	<b>12.012,53</b>	<b>16.008,33</b>	<b>12.012,53</b>	<b>21.829,75</b>	<b>-9.817,22</b>

Grupa: 242 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	DOPRINOS MIO I STUP	0,00	1.125,00	3.590,72	3.307,76	3.590,72	4.432,76	-842,04
2421	DOPRINOS MIO I STUP	0,00	375,00	1.196,91	1.102,59	1.196,91	1.477,59	-280,68
		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>4.787,63</b>	<b>4.410,35</b>	<b>4.787,63</b>	<b>5.910,35</b>	<b>-1.122,72</b>

Grupa: 243 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2430	OBVEZA POREZ NA DOBIT	0,00	34,94	0,00	0,00	0,00	34,94	-34,94
		<b>0,00</b>	<b>34,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,94</b>	<b>-34,94</b>

Grupa: 244 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2443	OBVEZA POREZA NA POTROŠNJU	0,00	1.147,44	0,00	1.111,28	0,00	2.258,72	-2.258,72
		<b>0,00</b>	<b>1.147,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.258,72</b>	<b>-2.258,72</b>

Grupa: 245 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2450	OBVEZA ZA TZ	0,00	101,12	0,00	0,00	0,00	101,12	-101,12
		<b>0,00</b>	<b>101,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,12</b>	<b>-101,12</b>

06.10.2021 6:27:26

BALTAZAR J.D.0.0 za ugost.i usluge

Brutto bilanca

Licenca za Kapital promet d.o.o.

Stranica: 3

>>>

Grupa: 246 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2460	OBVEZA ZA ČLANARINU HGK	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	-504,00
		<b>0,00</b>	<b>504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504,00</b>	<b>-504,00</b>

Grupa: 249 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2490	OBVEZE ZA NADOKNADU ŠUME	0,00	103,70	0,00	0,00	0,00	103,70	-103,70
		<b>0,00</b>	<b>103,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,70</b>	<b>-103,70</b>
<b>Ukupno Klasa: 2</b>		<b>0,00</b>	<b>66.658,34</b>	<b>186.295,46</b>	<b>133.579,54</b>	<b>186.295,46</b>	<b>200.237,88</b>	<b>-13.942,42</b>

Grupa: 310 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3100	ZALIHE SIROVINE I MATERIJALA	14.744,55	0,00	0,00	14.744,55	14.744,55	14.744,55	0,00
		<b>14.744,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.744,55</b>	<b>14.744,55</b>	<b>14.744,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Klasa: 3</b>		<b>14.744,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.744,55</b>	<b>14.744,55</b>	<b>14.744,55</b>	<b>0,00</b>

Grupa: 400 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4000	OSNOVNI SIROVINE I MATERIJAL	0,00	0,00	44.340,93	44.340,93	44.340,93	44.340,93	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.340,93</b>	<b>44.340,93</b>	<b>44.340,93</b>	<b>44.340,93</b>	<b>0,00</b>

Grupa: 401 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4011	MAT. I SRED. ZA ČIŠĆ. I ODRŽAVANJE	0,00	0,00	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288,00</b>	<b>288,00</b>	<b>288,00</b>	<b>288,00</b>	<b>0,00</b>

Grupa: 404 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4040	TROŠKOVI SITNOG INVENTARA	0,00	0,00	1.327,07	1.327,07	1.327,07	1.327,07	0,00

06.10.2021 6:27:26

BALTAZAR J.D.0.0 za ugost.i usluge

Brutto bilanca

Licenca za Kapital promet d.o.o.

Stranica: 4

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Grupa: 406 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
4060	ELEKTRIČNA ENERGIJA UTROŠENI PLIN, PARA	0,00	0,00	6.581,47	6.581,47	6.581,47	6.581,47	0,00
4061		0,00	0,00	884,96	884,96	884,96	884,96	0,00
		0,00	0,00	7.466,43	7.466,43	7.466,43	7.466,43	0,00
Grupa: 410 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
4100	TROŠKOVI TELEFONA, INTERNETA	0,00	0,00	520,46	520,46	520,46	520,46	0,00
		0,00	0,00	520,46	520,46	520,46	520,46	0,00
Grupa: 414 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
4140	TROŠKOVI ZAKUPA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
		0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Grupa: 417 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
4171	ODVOZ SMEČA VODA I ODVODNJA	0,00	0,00	1.004,78	1.004,78	1.004,78	1.004,78	0,00
4172		0,00	0,00	1.464,07	1.464,07	1.464,07	1.464,07	0,00
		0,00	0,00	2.468,85	2.468,85	2.468,85	2.468,85	0,00
Grupa: 419 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
4199	OSTALI NESPOM. VANJSKI TROŠKOVI USLUIGE	0,00	0,00	890,32	890,32	890,32	890,32	0,00
		0,00	0,00	890,32	890,32	890,32	890,32	0,00
Grupa: 420 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
4200	TROŠAK NETO PLAĆE	0,00	0,00	17.641,37	17.641,37	17.641,37	17.641,37	0,00
06.10.2021 6:27:26		>>>						
BALTAZAR J.D.0.0 za ugost.i usluge								Stranica: 5

06.10.2021 6:27:26

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Grupa: 423 Klasa: 4								
		0,00	0,00	17.641,37	17.641,37	17.641,37	17.641,37	0,00
Konto								
	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
4230	TROŠAK DOPRINOSA NA PLAĆE	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
		0,00	0,00	4.410,35	4.410,35	4.410,35	4.410,35	0,00
		0,00	0,00	4.410,35	4.410,35	4.410,35	4.410,35	0,00
Grupa: 461 Klasa: 4								
Konto								
	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
4610	TROŠKOVI PRIJEVOZA RADNIKA	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
		0,00	0,00	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00
		0,00	0,00	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00
Grupa: 465 Klasa: 4								
Konto								
	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
4650	NAKNADA ZA BANKARSKE USLUGE	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
4651	TROŠKOVI FINE	0,00	0,00	700,48	700,48	700,48	700,48	0,00
		0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
		0,00	0,00	900,48	900,48	900,48	900,48	0,00
Grupa: 469 Klasa: 4								
Konto								
	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
4691	TROŠKOVI ZA ČASOPISE,PRIRUČNIKE	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
		0,00	0,00	935,74	935,74	935,74	935,74	0,00
		0,00	0,00	935,74	935,74	935,74	935,74	0,00
Grupa: 482 Klasa: 4								
Konto								
	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
4820	NEAMORT. VRIJ. RASH. IMOVINE	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Grupa: 491 Klasa: 4								
Konto								
	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
4910	KONTO RASPOREDA TROŠKOVA	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
		0,00	0,00	136.215,00	136.215,00	136.215,00	136.215,00	0,00
06.10.2021 6:27:26								
BALTAZAR J.D.0.0 za ugost.i usluge								
Brutto bilanca								
Licenca za Kapital promet d.o.o.								
Stranica: 6								

06.10.2021 6:27:26

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	136.215,00	136.215,00	136.215,00	136.215,00	0,00
		0,00	0,00	272.430,00	272.430,00	272.430,00	272.430,00	0,00
Ukupno Klasa: 4								

Grupa: 701 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Saldo
7010	KONTO PRIJENOSA TROŠKOVA	0,00	0,00	136.215,00	136.215,00	136.215,00	0,00
<b>Ukupno Klasa: 7</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.215,00</b>	<b>136.215,00</b>	<b>136.215,00</b>	<b>0,00</b>

Grupa: 751 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Saldo
7510	PRIHOD OD PRODAJE USLUGE	0,00	0,00	48.050,89	48.050,89	48.050,89	0,00
<b>Ukupno Klasa: 7</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.050,89</b>	<b>48.050,89</b>	<b>48.050,89</b>	<b>0,00</b>

Grupa: 780 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Saldo
7809	PRIHODI OD OTPISA OBEVEZA	0,00	0,00	58.955,45	58.955,45	58.955,45	0,00
<b>Ukupno Klasa: 7</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.955,45</b>	<b>58.955,45</b>	<b>58.955,45</b>	<b>0,00</b>

Grupa: 781 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Saldo
7810	PRIHODI OD PROD. DUG. IMOVINE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>Ukupno Klasa: 7</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>

Grupa: 790 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Saldo
7900	KONTO RAPORED PRIHODA I RASHODA	0,00	0,00	136.215,00	136.215,00	136.215,00	0,00
<b>Ukupno Klasa: 7</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.215,00</b>	<b>136.215,00</b>	<b>136.215,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394.436,34</b>	<b>394.436,34</b>	<b>394.436,34</b>	<b>0,00</b>

06.10.2021 6:27:26

>>>

BALTAZAR J.D.0.0 za ugost.i usluge

Brutto bilanca

Stranica: 7

Licenca za Kapital promet d.o.o.

Grupa: 900 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00
		<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>-10,00</b>

Grupa: 950 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9500	DOBIT POSLOVNE GODINE	0,00	256,24	0,00	0,00	0,00	256,24	-256,24
		<b>0,00</b>	<b>256,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256,24</b>	<b>-256,24</b>

Grupa: 951 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9510	GUBITAK POSLOVNE GODINE	0,00	0,00	14.208,66	0,00	14.208,66	0,00	14.208,66
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.208,66</b>	<b>0,00</b>	<b>14.208,66</b>	<b>0,00</b>	<b>14.208,66</b>
Ukupno Klasa: 9		<b>0,00</b>	<b>266,24</b>	<b>14.208,66</b>	<b>0,00</b>	<b>14.208,66</b>	<b>266,24</b>	<b>13.942,42</b>

Sveukupno:

		<b>66.924,58</b>	<b>66.924,58</b>	<b>988.576,39</b>	<b>988.576,39</b>	<b>1.055.500,97</b>	<b>1.055.500,97</b>	<b>0,00</b>
--	--	------------------	------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------