

Brutobilanca za period od 01.01.01.01.20 do 02.06.2020

KONTO	OPIS KONTA	POČETNO STANJE		PROMET TIJEKOM GODINE		UKUPAN PROMET		S A L D O	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE.	DUGUJE	POTRAŽUJE.
030000	POSLOVNA ZGRADA	0,00	0,00	2.594.763,52	0,00	2.594.763,52	0,00	2.594.763,52	
030		0,00	0,00	2.594.763,52	0,00	2.594.763,52	0,00	2.594.763,52	
031200	KOMPJUTER	0,00	0,00	3.268,00	0,00	3.268,00	0,00	3.268,00	
031210	KOMPJUTER LINKS	0,00	0,00	7.458,65	0,00	7.458,65	0,00	7.458,65	
031300	PRIJENOSNO RAČUNALO LENOVO	0,00	0,00	5.034,15	0,00	5.034,15	0,00	5.034,15	
031310	TV PHILIPS 49PUS8303	0,00	0,00	4.798,40	0,00	4.798,40	0,00	4.798,40	
031400	KLIMA UREĐAJ PANASONIC INVERTE	0,00	0,00	9.650,00	0,00	9.650,00	0,00	9.650,00	
031500	PRIJENOSNO RAČUNALO HP PROBO	0,00	0,00	4.335,20	0,00	4.335,20	0,00	4.335,20	
031600	PLOVILO DELPHIA Escape	0,00	0,00	779.969,34	0,00	779.969,34	0,00	779.969,34	
031		0,00	0,00	814.513,74	0,00	814.513,74	0,00	814.513,74	
032200	DVOKRILNA AL-U ULAZNA VRATA	0,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	
032300	REKLAMNI PANO	0,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	
032		0,00	0,00	20.150,00	0,00	20.150,00	0,00	20.150,00	
034000	MATERIJALNA SREDSTVA U PRIPRE	0,00	0,00	15.389,81	0,00	15.389,81	0,00	15.389,81	
034		0,00	0,00	15.389,81	0,00	15.389,81	0,00	15.389,81	
039001	IVOS KOMPJUTER	0,00	0,00	0,00	3.268,00	0,00	3.268,00		3.268,00
039002	IVOS POSLOVNA ZGRADA	0,00	0,00	0,00	983.536,67	0,00	983.536,67		983.536,67
039003	IVOS KLIMA UREĐAJ PANASONIC INV	0,00	0,00	0,00	9.650,00	0,00	9.650,00		9.650,00
039004	IVOS PRIJENOSNO RAČUNALO LENO	0,00	0,00	0,00	5.034,15	0,00	5.034,15		5.034,15
039006	IVOS DVOKRILNA AL-U VRATA	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00		8.900,00
039007	IVOS PRIJENOSNO RAČUNALO HP PR	0,00	0,00	0,00	4.335,20	0,00	4.335,20		4.335,20
039008	IVOS PLOVILO DELPHIA ESCAPE	0,00	0,00	0,00	360.576,80	0,00	360.576,80		360.576,80
039009	IVOS REKLAMNI PANO	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00		6.750,00
039012	IVOS KOMPJUTER LINKS	0,00	0,00	0,00	7.458,65	0,00	7.458,65		7.458,65
039013	TV PHILIPS 49PUS8303	0,00	0,00	0,00	799,73	0,00	799,73		799,73
039		0,00	0,00	0,00	1.390.309,20	0,00	1.390.309,20		1.390.309,20
03		0,00	0,00	3.444.817,07	1.390.309,20	3.444.817,07	1.390.309,20	2.054.507,87	
0		0,00	0,00	3.444.817,07	1.390.309,20	3.444.817,07	1.390.309,20	2.054.507,87	

Brutobilanca za period od 01.01.01.01.20 do 02.06.2020

KONTO	OPIS KONTA	POČETNO STANJE		PROMET TIJEKOM GODINE		UKUPAN PROMET		S A L D O	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE.	DUGUJE	POTRAŽUJE.
100000	ŽIRO RAČUN U BANCIMA	0,00	0,00	194.297,99	194.283,25	194.297,99	194.283,25	14,74	
100		0,00	0,00	194.297,99	194.283,25	194.297,99	194.283,25	14,74	
10		0,00	0,00	194.297,99	194.283,25	194.297,99	194.283,25	14,74	
113000	DANI KREDITI, DEPOZITI I KAUCIJE	0,00	0,00	41.200,00	0,00	41.200,00	0,00	41.200,00	
113		0,00	0,00	41.200,00	0,00	41.200,00	0,00	41.200,00	
11		0,00	0,00	41.200,00	0,00	41.200,00	0,00	41.200,00	
120000	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	0,00	0,00	282.221,40	80.787,44	282.221,40	80.787,44	201.433,96	
120		0,00	0,00	282.221,40	80.787,44	282.221,40	80.787,44	201.433,96	
125000	POTRAŽIVANJA ZA DANE AVANSE	0,00	0,00	907,60	0,00	907,60	0,00	907,60	
125		0,00	0,00	907,60	0,00	907,60	0,00	907,60	
12		0,00	0,00	283.129,00	80.787,44	283.129,00	80.787,44	202.341,56	
140000	PDV PRETPOREZ	0,00	0,00	8.791,58	0,00	8.791,58	0,00	8.791,58	
140		0,00	0,00	8.791,58	0,00	8.791,58	0,00	8.791,58	
143000	AKONTACIJE POREZA NA DOBITAK	0,00	0,00	1.022,97	0,00	1.022,97	0,00	1.022,97	
143		0,00	0,00	1.022,97	0,00	1.022,97	0,00	1.022,97	
14		0,00	0,00	9.814,55	0,00	9.814,55	0,00	9.814,55	
1		0,00	0,00	528.441,54	275.070,69	528.441,54	275.070,69	253.370,85	

Brutobilanca za period od 01.01.01.01.20 do 02.06.2020

KONTO	OPIS KONTA	POČETNO STANJE		PROMET TIJEKOM GODINE		UKUPAN PROMET		S A L D O	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE.	DUGUJE	POTRAŽUJE.
213000	KRATKOROČNA POZAJMICA VLASNIK	0,00	0,00	0,00	15.620,97	0,00	15.620,97		15.620,97
213100	OBVEZE ZA KRATKOROČNE POZAJMI	0,00	0,00	0,00	213.534,64	0,00	213.534,64		213.534,64
213200	OBAVEZE ZA POSUDBE DARKO BILIĆ	0,00	0,00	0,00	279.498,87	0,00	279.498,87		279.498,87
213300	OBAVEZE ZA POSUDBE SANDRA BILI	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00		380.000,00
213400	OBAVEZE ZA POSUDBE IVICA BADUR	0,00	0,00	0,00	471.363,57	0,00	471.363,57		471.363,57
213500	OBAVEZE ZA POSUDBE GORAN ŠOK	0,00	0,00	54.439,00	105.510,45	54.439,00	105.510,45		51.071,45
213		0,00	0,00	54.439,00	1.465.528,50	54.439,00	1.465.528,50		1.411.089,50
21		0,00	0,00	54.439,00	1.465.528,50	54.439,00	1.465.528,50		1.411.089,50
220000	OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00	0,00	38.568,52	1.401.349,15	38.568,52	1.401.349,15		1.362.780,63
220		0,00	0,00	38.568,52	1.401.349,15	38.568,52	1.401.349,15		1.362.780,63
226000	PRIMLJENI DEPOZITI	0,00	0,00	0,00	11.255,42	0,00	11.255,42		11.255,42
226		0,00	0,00	0,00	11.255,42	0,00	11.255,42		11.255,42
22		0,00	0,00	38.568,52	1.412.604,57	38.568,52	1.412.604,57		1.374.036,05
230000	OBAVEZE ZA NETO PLAĆE	0,00	0,00	33.500,00	41.519,10	33.500,00	41.519,10		8.019,10
230200	OBV. ZA DNEVNICE I DR. TR. SLUŽBE	0,00	0,00	0,00	31.989,42	0,00	31.989,42		31.989,42
230		0,00	0,00	33.500,00	73.508,52	33.500,00	73.508,52		40.008,52
231000	OBAVEZE ZA NABAVU U GOTOVINI -D	0,00	0,00	197,70	2.574,35	197,70	2.574,35		2.376,65
231100	OBAVEZE ZA NABAVU U GOTOVINI -	0,00	0,00	0,00	51.692,79	0,00	51.692,79		51.692,79
231		0,00	0,00	197,70	54.267,14	197,70	54.267,14		54.069,44
23		0,00	0,00	33.697,70	127.775,66	33.697,70	127.775,66		94.077,96
240000	OBAVEZE ZA PDV	0,00	0,00	0,00	24.538,28	0,00	24.538,28		24.538,28
240700	OBV. ZA RAZLIKU POREZA I PRETPO	0,00	0,00	25.499,58	0,00	25.499,58	0,00	25.499,58	
240		0,00	0,00	25.499,58	24.538,28	25.499,58	24.538,28	961,30	
242000	OBAVEZE ZA MO I STUP	0,00	0,00	4.793,38	7.781,28	4.793,38	7.781,28		2.987,90
242100	OBAVEZE ZA MO II STUP	0,00	0,00	1.597,82	2.593,78	1.597,82	2.593,78		995,96
242300	DOPRINOS ZA ZO	0,00	0,00	6.289,16	9.559,35	6.289,16	9.559,35		3.270,19
242		0,00	0,00	12.680,36	19.934,41	12.680,36	19.934,41		7.254,05
249000	OBAVEZE ZA DOPRINOS ZA ŠUME	0,00	0,00	0,00	682,72	0,00	682,72		682,72
249		0,00	0,00	0,00	682,72	0,00	682,72		682,72

Brutobilanca za period od 01.01.01.01.20 do 02.06.2020

KONTO	OPIS KONTA	POČETNO STANJE		PROMET TIJEKOM GODINE		UKUPAN PROMET		S A L D O	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE.	DUGUJE	POTRAŽUJE.
24		0,00	0,00	38.179,94	45.155,41	38.179,94	45.155,41		6.975,47
2		0,00	0,00	164.885,16	3.051.064,14	164.885,16	3.051.064,14		2.886.178,98

Brutobilanca za period od 01.01.01.20 do 02.06.2020

KONTO	OPIS KONTA	POČETNO STANJE		PROMET TIJEKOM GODINE		UKUPAN PROMET		S A L D O	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE.	DUGUJE	POTRAŽUJE.
400000	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	14.152,03	0,00	14.152,03	0,00	14.152,03	
400		0,00	0,00	14.152,03	0,00	14.152,03	0,00	14.152,03	
404000	TROŠAK SITNOG INVENTARA	0,00	0,00	266,45	0,00	266,45	0,00	266,45	
404		0,00	0,00	266,45	0,00	266,45	0,00	266,45	
40		0,00	0,00	14.418,48	0,00	14.418,48	0,00	14.418,48	
410000	TROŠAK TELEFONA	0,00	0,00	1.395,84	0,00	1.395,84	0,00	1.395,84	
410		0,00	0,00	1.395,84	0,00	1.395,84	0,00	1.395,84	
416400	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
416		0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
419800	TROŠKOVI FOTOKOPIRANJA	0,00	0,00	23,60	0,00	23,60	0,00	23,60	
419		0,00	0,00	23,60	0,00	23,60	0,00	23,60	
41		0,00	0,00	5.419,44	0,00	5.419,44	0,00	5.419,44	
420000	BRUTO PLAĆA	0,00	0,00	44.375,06	0,00	44.375,06	0,00	44.375,06	
420		0,00	0,00	44.375,06	0,00	44.375,06	0,00	44.375,06	
423000	DOPRINOS ZA ZO	0,00	0,00	7.321,86	0,00	7.321,86	0,00	7.321,86	
423		0,00	0,00	7.321,86	0,00	7.321,86	0,00	7.321,86	
42		0,00	0,00	51.696,92	0,00	51.696,92	0,00	51.696,92	
464000	PREMIJE OSIGURANJA	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	
464		0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	
465000	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	859,74	0,00	859,74	0,00	859,74	
465		0,00	0,00	859,74	0,00	859,74	0,00	859,74	
466000	ČLANARINA HGK	0,00	0,00	168,62	0,00	168,62	0,00	168,62	
466		0,00	0,00	168,62	0,00	168,62	0,00	168,62	
46		0,00	0,00	1.668,36	0,00	1.668,36	0,00	1.668,36	
474000	ZATEZNE KAMATE	0,00	0,00	55,57	0,00	55,57	0,00	55,57	

Brutobilanca za period od 01.01.01.20 do 02.06.2020

KONTO	OPIS KONTA	POČETNO STANJE		PROMET TIJEKOM GODINE		UKUPAN PROMET		S A L D O	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE.	DUGUJE	POTRAŽUJE.
474		0,00	0,00	55,57	0,00	55,57	0,00	55,57	
47		0,00	0,00	55,57	0,00	55,57	0,00	55,57	
484100	Troškovi prisilne naplate-ovrha	0,00	0,00	63.127,49	0,00	63.127,49	0,00	63.127,49	
484		0,00	0,00	63.127,49	0,00	63.127,49	0,00	63.127,49	
48		0,00	0,00	63.127,49	0,00	63.127,49	0,00	63.127,49	
4		0,00	0,00	136.386,26	0,00	136.386,26	0,00	136.386,26	

Brutobilanca za period od 01.01.01.01.20 do 02.06.2020

KONTO	OPIS KONTA	POČETNO STANJE		PROMET TIJEKOM GODINE		UKUPAN PROMET		S A L D O	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE.	DUGUJE	POTRAŽUJE.
751000	PRIHODI OD PRODAJE USLUGA	0,00	0,00	0,00	66.604,22	0,00	66.604,22		66.604,22
751		0,00	0,00	0,00	66.604,22	0,00	66.604,22		66.604,22
75		0,00	0,00	0,00	66.604,22	0,00	66.604,22		66.604,22
772000	PRIHODI OD REDOVITIH I ZATEZNIH K	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10		0,10
772		0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10		0,10
773400	PRIHOD OD DRŽAVNIH POTPORA	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00		8.000,00
773		0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00		8.000,00
77		0,00	0,00	0,00	8.000,10	0,00	8.000,10		8.000,10
7		0,00	0,00	0,00	74.604,32	0,00	74.604,32		74.604,32

Brutobilanca za period od 01.01.01.01.20 do 02.06.2020

KONTO	OPIS KONTA	POČETNO STANJE		PROMET TIJEKOM GODINE		UKUPAN PROMET		S A L D O	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE.	DUGUJE	POTRAŽUJE.
900000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		20.000,00
900		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		20.000,00
90		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		20.000,00
941000	PRENESENI GUBITAK	0,00	0,00	536.518,32	0,00	536.518,32	0,00	536.518,32	
941		0,00	0,00	536.518,32	0,00	536.518,32	0,00	536.518,32	
94		0,00	0,00	536.518,32	0,00	536.518,32	0,00	536.518,32	
9		0,00	0,00	536.518,32	20.000,00	536.518,32	20.000,00	516.518,32	

Brutobilanca za period od 01.01.01.01.20 do 02.06.2020

KONTO	OPIS KONTA	POČETNO STANJE		PROMET TIJEKOM GODINE		UKUPAN PROMET		S A L D O	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE.	DUGUJE	POTRAŽUJE.
	REKAPITULACIJA								
	0	0,00	0,00	3.444.817,07	1.390.309,20	3.444.817,07	1.390.309,20	2.054.507,87	
	1	0,00	0,00	528.441,54	275.070,69	528.441,54	275.070,69	253.370,85	
	2	0,00	0,00	164.885,16	3.051.064,14	164.885,16	3.051.064,14		2.886.178,98
	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4	0,00	0,00	136.386,26	0,00	136.386,26	0,00	136.386,26	
	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7	0,00	0,00	0,00	74.604,32	0,00	74.604,32		74.604,32
	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	0,00	0,00	536.518,32	20.000,00	536.518,32	20.000,00	516.518,32	
	UKUPNO	0,00	0,00	4.811.048,35	4.811.048,35	4.811.048,35	4.811.048,35	0,00	