

Natura Slavonika j.d.o.o.

Krste Odaka 10

23000 Zadar

Tel: (+385 23) 099 508 1451

Fax: (+385 23)

Račun(i): HR8823400091110771544

OIB: 08814659101

eMail:

natura.slavonika@gmail.co

m

www:

Bilanca analitike za period

Period:

1.01.2020 - 30.06.2020**Samo stavke sa saldom**

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
0271	Građevine u pripremi	43.976,90	0,00	0,00	0,00	43.976,90	0,00	43.976,90	
027	Nekretnine u pripremi	43.976,90	0,00	0,00	0,00	43.976,90	0,00	43.976,90	
02	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	43.976,90	0,00	0,00	0,00	43.976,90	0,00	43.976,90	
0312	Uredska oprema (pisači strojevi, računala, telefoni, telefaksi, blagajne, alarmi)	5.319,24	0,00	0,00	0,00	5.319,24	0,00	5.319,24	
0314	Oprema trgovine, ugostiteljstva, hotela i turizma (hladnjaci, štednjaci ..)	14.999,99	0,00	0,00	0,00	14.999,99	0,00	14.999,99	
031	Postrojenja i oprema (strojevi)	20.319,23	0,00	0,00	0,00	20.319,23	0,00	20.319,23	
03	Materijalna imovina - građevinski objekti, oprema i postrojenja	20.319,23	0,00	0,00	0,00	20.319,23	0,00	20.319,23	
0	Stalna sredstva i gubitak	64.296,13	0,00	0,00	0,00	64.296,13	0,00	64.296,13	
1009	Žiro račun prijelazni konto	0,00	12.853,80	0,00	0,00	0,00	12.853,80		12.853,80
100	Novčani računi u bankama i štedionicama	0,00	12.853,80	0,00	0,00	0,00	12.853,80		12.853,80
1022	Blagajna prodavaonice	409.252,52	0,00	0,00	0,00	409.252,52	0,00	409.252,52	
102	Blagajne	409.252,52	0,00	0,00	0,00	409.252,52	0,00	409.252,52	
10	Novac u bankama i blagajnama	396.398,72	0,00	0,00	0,00	409.252,52	12.853,80	396.398,72	
11325	Kaucije za ostale poslovne aktivnosti	25.099,71	0,00	0,00	0,00	25.099,71	0,00	25.099,71	
113	Dani krediti, depoziti i kaucije	25.099,71	0,00	0,00	0,00	25.099,71	0,00	25.099,71	
11	Financijska imovina (kratkotrajna)	25.099,71	0,00	0,00	0,00	25.099,71	0,00	25.099,71	
1200	Potraživanja od kupaca za prodana dobra	34.190,43	0,00	0,00	0,00	76.512,43	42.322,00	34.190,43	
120	Potraživanja od kupaca	34.190,43	0,00	0,00	0,00	76.512,43	42.322,00	34.190,43	
12	Potraživanja (kratkoročna)	34.190,43	0,00	0,00	0,00	76.512,43	42.322,00	34.190,43	
14002	Pret porez - 23%	0,00	0,00	149,74	0,00	149,74	0,00	149,74	
140	Porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	149,74	0,00	149,74	0,00	149,74	
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak u tijeku godine	5.099,83	0,00	0,00	0,00	5.099,83	0,00	5.099,83	
143	Potraživanja za porez na dobitak	5.099,83	0,00	0,00	0,00	5.099,83	0,00	5.099,83	
1489	Potraživanja za ostale poreze županije (grada), općine	219,25	0,00	0,00	0,00	219,25	0,00	219,25	
148	Potraživanja za županijski (gradski) i općinski porez	219,25	0,00	0,00	0,00	219,25	0,00	219,25	
14	Potraživanja od države za poreze, prirez, carinu, pristojbe i doprinose	5.319,08	0,00	149,74	0,00	5.468,82	0,00	5.468,82	
1500	NOVI KONTO U NALOGU 1	7.704,00	0,00	0,00	0,00	7.704,00	0,00	7.704,00	
150	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	7.704,00	0,00	0,00	0,00	7.704,00	0,00	7.704,00	

NATURA SLAVONIKA j.d.o.o., Krste Odaka 10, 23 000 Zadar, OIB: 08814659101

Tel. : +385 99 508 1451; IBAN: HR8823400091110771544

Stranica 1 / 3

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr Implementacija : Tehno Sistem - www.tehnosistem.hr

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zadru pod brojem Zd Tt-16/395-4, MBS 110058468 Temeljni kapital društva iznosi 10,00 kuna i uplaćen je u cijelosti. Uprava: Marino Pavlović

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
15	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH INSTITUCIJA	7.704,00	0,00	0,00	0,00	7.704,00	0,00	7.704,00	
1	Novčana sredstva i potraživanja	468.711,94	0,00	149,74	0,00	524.037,48	55.175,80	468.861,68	
2200	Dobavljači zaliha	0,00	529.149,25	1.477,44	4.226,15	283.129,70	815.027,66		531.897,96
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji	0,00	529.149,25	1.477,44	4.226,15	283.129,70	815.027,66		531.897,96
2213	Dobavljači kartica DINERS	0,00	10.842,29	0,00	0,00	0,00	10.842,29		10.842,29
221	Dobavljači iz inozemstva	0,00	10.842,29	0,00	0,00	0,00	10.842,29		10.842,29
22	Kratkoročne obveze prema dobavljačima, za avanse, depozite i jamstva	0,00	539.991,54	1.477,44	4.226,15	283.129,70	825.869,95		542.740,25
2300	Obveze za neto plaće i nadoknade	0,00	190.855,85	0,00	0,00	0,00	190.855,85		190.855,85
230	Obveze prema zaposlenima	0,00	190.855,85	0,00	0,00	0,00	190.855,85		190.855,85
23	Kratkoročne obveze prema zaposlenima i druge obveze	0,00	190.855,85	0,00	0,00	0,00	190.855,85		190.855,85
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje	0,00	99.145,52	0,00	0,00	0,00	99.145,52		99.145,52
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	99.145,52	0,00	0,00	0,00	99.145,52		99.145,52
2410	Obveze za POREZ NA DOHODAK	0,00	4.756,51	0,00	0,00	0,00	4.756,51		4.756,51
2411	(1406) Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćama	0,00	923,90	0,00	0,00	0,00	923,90		923,90
241	Obveze za porez na dohodak iz plaća i ostalih dohodaka	0,00	5.680,41	0,00	0,00	0,00	5.680,41		5.680,41
2421	Doprinosi za ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 8486	0,00	29.193,91	0,00	0,00	0,00	29.193,91		29.193,91
2423	(8702) Doprinosi za ZAPOSŁJAVANJE	0,00	12,92	0,00	0,00	0,00	12,92		12,92
24270	Doprinosi za MO I. stup 8168	0,00	26.549,00	0,00	0,00	0,00	26.549,00		26.549,00
24271	Doprinosi za MO II. stup 2283	0,00	10.450,82	0,00	0,00	0,00	10.450,82		10.450,82
242	Obveze za doprinose iz plaća i na plaće	0,00	66.206,65	0,00	0,00	0,00	66.206,65		66.206,65
2460	OBAVEZE ZA HGK PAUŠAL	0,00	518,66	0,00	0,00	0,00	518,66		518,66
246	Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)	0,00	518,66	0,00	0,00	0,00	518,66		518,66
2490	Obveze za sredstva (doprinosi) za šume	0,00	624,13	0,00	0,00	0,00	624,13		624,13
249	Ostale obveze javnih davanja	0,00	624,13	0,00	0,00	0,00	624,13		624,13
24	Kratkoročne obveze za poreze, doprinose i druge pristojbe	0,00	172.175,37	0,00	0,00	0,00	172.175,37		172.175,37
2530	Financijski najam vozila, brodova i dr.	0,00	33.619,16	0,00	0,00	0,00	33.619,16		33.619,16
253	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga	0,00	33.619,16	0,00	0,00	0,00	33.619,16		33.619,16
25	Dugoročne obveze (za duže od jedne godine)	0,00	33.619,16	0,00	0,00	0,00	33.619,16		33.619,16
2	Kratkoročne obveze	0,00	936.641,92	1.477,44	4.226,15	283.129,70	1.222.520,33		939.390,63
4009	Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jedinice	0,00	0,00	74,97	0,00	74,97	0,00	74,97	
400	Izravni troškovi sirovina i materijala za proizvodnju dobara i usluga	0,00	0,00	74,97	0,00	74,97	0,00		74,97
40	Materijalni troškovi	0,00	0,00	74,97	0,00	74,97	0,00		74,97
4100	Usluge telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	
410	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00		48,00
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja	0,00	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00	416,00	
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00		416,00
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	
414	Usluge zakupa - lizinga	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00		60,00
41	Ostali vanjski troškovi (troškovi usluga)	0,00	0,00	524,00	0,00	524,00	0,00		524,00
4652	Nadoknada platnog prometa	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		2.000,00
46	Troškovi administracije, uprave i prodaje	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		2.000,00

NATURA SLAVONIKA j.d.o.o., Krste Odaka 10, 23 000 Zadar, OIB: 08814659101

Tel. : +385 99 508 1451; IBAN: HR8823400091110771544

Stranica 2 / 3

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr Implementacija : Tehno Sistem - www.tehnosistem.hr

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zadru pod brojem Zd Tt-16/395-4 , MBS 110058468 Temeljni kapital društva iznosi 10,00 kuna i uplaćen je u cijelosti. Uprava: Marino Pavlović

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
4	Materijalni troškovi	0,00	0,00	2.598,97	0,00	2.598,97	0,00	2.598,97	
9000	Upisani temeljni kapital članova društva	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00		10,00
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00		10,00
90	Upisani kapital	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00		10,00
9400	Zadržani dobitak članova društva	0,00	82.649,40	0,00	0,00	0,00	82.649,40		82.649,40
940	Zadržani dobitak - preneseni (iz prethodnih godina)	0,00	82.649,40	0,00	0,00	0,00	82.649,40		82.649,40
9410	Preneseni gubitak (iz godine 200 _.)	346.141,20	0,00	0,00	0,00	346.141,20	0,00	346.141,20	
941	Preneseni gubitak	346.141,20	0,00	0,00	0,00	346.141,20	0,00	346.141,20	
94	Zadržani dobitak ili preneseni gub	263.491,80	0,00	0,00	0,00	346.141,20	82.649,40	263.491,80	
9510	Gubitak tekuće financijske godine	140.152,05	0,00	0,00	0,00	140.152,05	0,00	140.152,05	
951	Gubitak tekuće financijske godine	140.152,05	0,00	0,00	0,00	140.152,05	0,00	140.152,05	
95	Dobitak ili gubitak tekuće (financijske) godine	140.152,05	0,00	0,00	0,00	140.152,05	0,00	140.152,05	
9	Kapital i pričuve	403.633,85	0,00	0,00	0,00	486.293,25	82.659,40		-403.633,85
	UKUPAN PROMET:	936.641,92	936.641,92	4.226,15	4.226,15	1.360.355,53	1.360.355,53	535.756,78	535.756,78