

I&E JURINJAK j.d.o.o.  
Varaždinska ulica 63, Kućan Marof  
42000 Varaždin

GLAVNA KNJIGA  
Bruto bilanca

OD: 23.11.2022. DO: 31.12.2022.  
Org.jed. 1 --

PRIZNATO: 31.12.2022  
PRIZNATO: 24.12.2022  
DOBIL: 1.11.2022 (Iznosi su u kunama i lipama)  
PRIZNATO: 1.11.2022  
PRIZNATO DOBIL: 10.03.2022

AKTIV: 51.633,72

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
KLASA									
	Podgrupa #Error								
	Podgrupa ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Sa:	0,00	0,00	0,00
KLASA UKUPNO									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Sa:	0,00	0,00	0,00
KLASA 1									
	Podgrupa 100 -								
1000	Transakcijski račun u banci			27.835,81	26.951,40	27.835,81	26.951,40	884,41	
1009	Transakcijski prijelazni račun			5.788,00	5.788,00	5.788,00	5.788,00		884,41
	Podgrupa 100 ukupno	0,00	0,00	33.623,81	32.739,40	33.623,81	32.739,40	884,41	0,00
							Sa:	884,41	0,00
KLASA 1									
	Podgrupa 102 -								
1024	Blagajna recepcije (šanka)			6.388,00	5.778,00	6.388,00	5.778,00	610,00	
	Podgrupa 102 ukupno	0,00	0,00	6.388,00	5.778,00	6.388,00	5.778,00	610,00	0,00
							Sa:	610,00	0,00
KLASA 1									
	Podgrupa 115 -								
11522	Kaucije za ambalažu			2.612,33		2.612,33		2.612,33	
	Podgrupa 115 ukupno	0,00	0,00	2.612,33	0,00	2.612,33	0,00	2.612,33	0,00
							Sa:	2.612,33	0,00
KLASA 1									
	Podgrupa 120 -								
12010004	KUP ROTO DINAMIC d.o.o.			30.000,00		30.000,00		30.000,00	
12030007	KUP Kupci građani			5.888,00	5.888,00	5.888,00	5.888,00		
	Podgrupa 120 ukupno	0,00	0,00	35.888,00	5.888,00	35.888,00	5.888,00	30.000,00	0,00
							Sa:	30.000,00	0,00
KLASA 1 UKUPNO									
		0,00	0,00	78.512,14	44.405,40	78.512,14	44.405,40	34.106,74	0,00
							Sa:	34.106,74	0,00
KLASA 2									
	Podgrupa 214 -								

# GLAVNA KNJIGA

## Bruto bilanca

(Iznosi su u kunama i lipama)

OD: 23.11.2022. DO: 31.12.2022.

Org.jed. 1 - -

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2145	Obveze za zajmove članova društva			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	<b>Podgrupa 214 ukupno</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Podgrupa 220 -</b>								
22000003	DOB ATLANTIC TRADE d.o.o.				1.000,00		1.000,00		1.000,00
22000004	DOB ROTO DINAMIC d.o.o.				28.524,13		28.524,13		28.524,13
22000005	DOB ELUSS d.o.o.			598,01	598,01	598,01	598,01		
22000006	DOB DB-PACK usluge i trgovina Dražen Bišкуп				550,33		550,33		550,33
22010009	DOB Presečki grupa d.o.ol.			4.339,51	4.339,51	4.339,51	4.339,51		
22010011	DOB Erste&Steiermarkische Bank d.d.				155,70		155,70		155,70
	<b>Podgrupa 220 ukupno</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.937,52</b>	<b>35.167,68</b>	<b>4.937,52</b>	<b>35.167,68</b>	<b>0,00</b>	<b>30.230,16</b>
	<b>Podgrupa 222 -</b>								
22200001	DOB RI - IM obrt za knjigovodstvo, vl. Romana P			200,00	721,39	200,00	721,39		521,39
22280002	DOB Javni bilježnik Tamara Horvat			301,25	301,25	301,25	301,25		
22290010	DOB Jurinjak Stjepan				100,00		100,00		100,00
	<b>Podgrupa 222 ukupno</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501,25</b>	<b>1.122,64</b>	<b>501,25</b>	<b>1.122,64</b>	<b>0,00</b>	<b>621,39</b>
	<b>Podgrupa 230 -</b>								
2300	Obveze za neto-plaće								
	<b>Podgrupa 230 ukupno</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Podgrupa 231 -</b>								
23100008	DOB Jurinjak Ivica			2,19	2.053,26	2,19	2.053,26		2.051,07
	<b>Podgrupa 231 ukupno</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,19</b>	<b>2.053,26</b>	<b>2,19</b>	<b>2.053,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.051,07</b>
	<b>Podgrupa 239 -</b>								
23970008	DOB Jurinjak Ivica			21.047,81	21.047,81	21.047,81	21.047,81		
	<b>Podgrupa 239 ukupno</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.047,81</b>	<b>21.047,81</b>	<b>21.047,81</b>	<b>21.047,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Podgrupa 242 -</b>								
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)			247,96	1.177,79	247,96	1.177,79		929,83
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup - analitika prem			82,65	392,62	82,65	392,62		309,97

I&E JURINJAK j.d.o.o.  
Varaždinska ulica 63, Kućan Marof  
42000 Varaždin

# GLAVNA KNJIGA Bruto bilanca

OD: 23.11.2022. DO: 31.12.2022.  
Orgjed. 1 - -

(Iznosi su u kunama i lipama)

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		BALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
	Podgrupa 242 ukupno	0,00	0,00	330,61	1.570,41	330,61	1.570,41	0,00	1.239,80
	Podgrupa 243 -								1.239,80
2430	Obveze za porez na dobiak				1.114,86		1.114,86		1.114,86
	Podgrupa 243 ukupno	0,00	0,00	0,00	1.114,86	0,00	1.114,86	0,00	1.114,86
	Podgrupa 245 -								1.114,86
2450	Obveze za članarinu turističkim zajednicama				51,00		51,00		51,00
	Podgrupa 245 ukupno	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00
	KLASA 2 UKUPNO	0,00	0,00	27.819,38	63.127,66	27.819,38	63.127,66	0,00	35.308,28
	KLASA 3								
	Podgrupa 310 -								
3108	Zalihe pića, hrane i dr. u ugostiteljstvu i hotelijerst			27.462,13	9.935,15	27.462,13	9.935,15		17.526,98
	Podgrupa 310 ukupno	0,00	0,00	27.462,13	9.935,15	27.462,13	9.935,15		17.526,98
	KLASA 3 UKUPNO	0,00	0,00	27.462,13	9.935,15	27.462,13	9.935,15		17.526,98
	KLASA 4								
	Podgrupa 400 -								
4000	Osnovni materijali i sirovine			9.935,15		9.935,15			9.935,15
	Podgrupa 400 ukupno	0,00	0,00	9.935,15	0,00	9.935,15	0,00		9.935,15
	Podgrupa 401 -								9.935,15
4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje			285,03		285,03			285,03
4013	Ambalažni materijal, vrpce za blagajne, blokovi p			312,98		312,98			312,98
	Podgrupa 401 ukupno	0,00	0,00	598,01	0,00	598,01	0,00		598,01
	Podgrupa 414 -								598,01

GLAVNA KNJIGA  
Bruto bilanca

(Iznosi su u kunama i lipama)

OD: 23.11.2022. DO: 31.12.2022.  
Org.jed. 1 - -

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4140	Zakupnine nekretnina			4.439,53		4.439,53		4.439,53	
	<b>Podgrupa 414 ukupno</b>	0,00	0,00	4.439,53	0,00	4.439,53	0,00	4.439,53	0,00
	<b>Podgrupa 416 -</b>							4.439,53	0,00
4164	Knjigovodstvene usluge			721,39		721,39		721,39	
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih ak			301,25		301,25		301,25	
	<b>Podgrupa 416 ukupno</b>	0,00	0,00	1.022,64	0,00	1.022,64	0,00	1.022,64	0,00
	<b>Podgrupa 420 -</b>							1.022,64	0,00
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje			6.281,75		6.281,75		6.281,75	
	<b>Podgrupa 420 ukupno</b>	0,00	0,00	6.281,75	0,00	6.281,75	0,00	6.281,75	0,00
	<b>Podgrupa 422 -</b>							6.281,75	0,00
4220	Troškovi doprinosa iz plaća			1.570,41		1.570,41		1.570,41	
	<b>Podgrupa 422 ukupno</b>	0,00	0,00	1.570,41	0,00	1.570,41	0,00	1.570,41	0,00
	<b>Podgrupa 465 -</b>							1.570,41	0,00
4650	Troškovi platnog prometa			186,98		186,98		186,98	
	<b>Podgrupa 465 ukupno</b>	0,00	0,00	186,98	0,00	186,98	0,00	186,98	0,00
	<b>Podgrupa 466 -</b>							186,98	0,00
4663	Članarina turističkoj zajednici			51,00		51,00		51,00	
	<b>Podgrupa 466 ukupno</b>	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00
	<b>Podgrupa 469 -</b>							51,00	0,00
4697	Troškovi osnivanja (bilježnik, sud, oglasi, odvjetni			654,00		654,00		654,00	
	<b>Podgrupa 469 ukupno</b>	0,00	0,00	654,00	0,00	654,00	0,00	654,00	0,00
	<b>KLASA 4 UKUPNO</b>	0,00	0,00	24.739,47	0,00	24.739,47	0,00	24.739,47	0,00
	<b>KLASA 7</b>							24.739,47	0,00

I&E JURINJAK j.d.o.o.  
Varaždinska ulica 63, Kućan Marof  
42000 Varaždin

GLAVNA KNJIGA  
Bruto bilanca

(Iznosi su u kunama i lipama)

OD: 23.11.2022. DO: 31.12.2022.  
Org.jed. 1 - -

		POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Podgrupa 751 -									
7511	Prihodi od ugostiteljskih usluga				5.888,00		5.888,00		5.888,00
7519	Prihodi od prodaje ostalih usluga				30.000,00		30.000,00		30.000,00
	Podgrupa 751 ukupno	0,00	0,00	0,00	35.888,00	0,00	35.888,00	0,00	35.888,00
						Sa:		0,00	35.888,00
Podgrupa 772 -									
7721	Pozitivne tečajne razlike				0,02		0,02		0,02
	Podgrupa 772 ukupno	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
						Sa:		0,00	0,02
KLASA 7 UKUPNO									
		0,00	0,00	0,00	35.888,02	0,00	35.888,02	0,00	35.888,02
						Sa:		0,00	35.888,02
KLASA 8									
Podgrupa 803 -									
8030	Porez na dobitak (gubitak)			1.114,86		1.114,86		1.114,86	
	Podgrupa 803 ukupno	0,00	0,00	1.114,86	0,00	1.114,86	0,00	1.114,86	0,00
						Sa:		1.114,86	0,00
KLASA 8 UKUPNO									
		0,00	0,00	1.114,86	0,00	1.114,86	0,00	1.114,86	0,00
						Sa:		1.114,86	0,00
KLASA 9									
Podgrupa 900 -									
9004	Temeljni kapital j.d.o.o.-a				10,00		10,00		10,00
	Podgrupa 900 ukupno	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
						Sa:		0,00	10,00
Podgrupa 912 -									
9120	Kapitalne pričuve iz uplata dodatnih činidbi				6.281,75		6.281,75		6.281,75
	Podgrupa 912 ukupno	0,00	0,00	0,00	6.281,75	0,00	6.281,75	0,00	6.281,75
						Sa:		0,00	6.281,75
Podgrupa 990 -									
9905	Ambalaža na korištenju (tuđa			7.166,93		7.166,93		7.166,93	

GLAVNA KNJIGA  
Bruto bilanca

OD: 23.11.2022. DO: 31.12.2022.  
Org.jed. 1 - -  
(Iznosi su u kunama i lipama)

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
	Podgrupa 990 ukupno	0,00	0,00	7.166,93	0,00	7.166,93	0,00	7.166,93	0,00
							Sa:	7.166,93	0,00
	Podgrupa 995 -								
9955	Vlasnici ambalaže u korištenju				7.166,93	7.166,93		7.166,93	7.166,93
	Podgrupa 995 ukupno	0,00	0,00	0,00	7.166,93	0,00	7.166,93	0,00	7.166,93
							Sa:	0,00	7.166,93
	KLASA 9 UKUPNO	0,00	0,00	7.166,93	13.458,68	7.166,93	13.458,68	7.166,93	13.458,68
							Sa:	0,00	6.291,75
	SVEUKUPNO	0,00	0,00	166.814,91	166.814,91	166.814,91	166.814,91	84.654,98	84.654,98
							Sa:	0,00	0,00

REKAPITULACIJA PO KLASAMA

KLASA	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		ZBROJ SALDA		SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	78.512,14	44.405,40	78.512,14	44.405,40	34.106,74	0,00	34.106,74	0,00
3	0,00	0,00	27.819,38	63.127,66	27.819,38	63.127,66	0,00	35.308,28	0,00	35.308,28
4	0,00	0,00	27.462,13	9.935,15	27.462,13	9.935,15	17.526,98	0,00	17.526,98	0,00
7	0,00	0,00	24.739,47	0,00	24.739,47	0,00	24.739,47	0,00	24.739,47	0,00
8	0,00	0,00	0,00	35.888,02	0,00	35.888,02	0,00	35.888,02	0,00	35.888,02
9	0,00	0,00	1.114,86	0,00	1.114,86	0,00	1.114,86	0,00	1.114,86	0,00
UK		0,00	166.814,91	13.458,68	166.814,91	166.814,91	7.166,93	13.458,68	77.488,05	77.488,05
Sa:										