

BRUTO BILANCA

u periodu od 1.1.2020. do 31.12.2020.

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
0200- GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE	0,00 D	71.400,00	0,00	71.400,00 D	71.400,00 D
020 GRAĐEVINSKI OBJEKAT	0,00 D	71.400,00	0,00	71.400,00 D	71.400,00 D
0230- ULAGANJA U POGON PEKARE	0,00 D	920.739,00	0,00	920.739,00 D	920.739,00 D
023	0,00 D	920.739,00	0,00	920.739,00 D	920.739,00 D
02 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATS	0,00 D	992.139,00	0,00	992.139,00 D	992.139,00 D
0310- TEHNIČKA POSTROJENJA, UREĐAJI, SPREMNI	0,00 D	1.248.822,00	0,00	1.248.822,00 D	1.248.822,00 D
031 POSTROJENJA, OPREMA I STROJEVI	0,00 D	1.248.822,00	0,00	1.248.822,00 D	1.248.822,00 D
0391- AKUMULIRANA AMORTIZACIJA OPREME	0,00 D	0,00	1.248.822,00	1.248.822,00 P	1.248.822,00 P
039 AKUMULIRANA AMORTIZACIJA GRAĐEVINSK	0,00 D	0,00	1.248.822,00	1.248.822,00 P	1.248.822,00 P
03 MATERIJALNA IMOVINA - GRAĐEVINSKI OBJE	0,00 D	1.248.822,00	1.248.822,00	0,00 D	0,00 D
0	0,00 D	2.240.961,00	1.248.822,00	992.139,00 D	992.139,00 D
1001- Račun u banci-OTP	0,00 D	171.903,01	171.813,74	89,27 D	89,27 D
1004- ČEKOVI BLAGAJNA	0,00 D	7.500,00	7.500,00	0,00 D	0,00 D
1005- KAVANA-UT.	0,00 D	205.973,82	205.973,82	0,00 D	0,00 D
1009- Žiro račun prijelazni konto	0,00 D	36.382,83	36.382,83	0,00 D	0,00 D
100 Novčani računi u bankama i štedionicama	0,00 D	421.759,66	421.670,39	89,27 D	89,27 D
1020- Glavna blagajna	0,00 D	354.221,31	354.221,31	0,00 D	0,00 D
102 Blagajna	0,00 D	354.221,31	354.221,31	0,00 D	0,00 D
10 Novac u banci i blagajni	0,00 D	775.980,97	775.891,70	89,27 D	89,27 D
1200- KUPCI U ZEMLJI	0,00 D	315.443,31	311.443,31	4.000,00 D	4.000,00 D
120 Potraživanja od kupaca	0,00 D	315.443,31	311.443,31	4.000,00 D	4.000,00 D
12 Potraživanja kratkoročna	0,00 D	315.443,31	311.443,31	4.000,00 D	4.000,00 D
1400- PRETPOREZ	0,00 D	37.102,11	37.102,11	0,00 D	0,00 D
140	0,00 D	37.102,11	37.102,11	0,00 D	0,00 D
14	0,00 D	37.102,11	37.102,11	0,00 D	0,00 D
1 Novac kratkotrajna imovina	0,00 D	1.128.526,39	1.124.437,12	4.089,27 D	4.089,27 D
2200- DOBAVLJAJCI	0,00 D	216.556,96	665.772,60	449.215,64 P	449.215,64 P
220	0,00 D	216.556,96	665.772,60	449.215,64 P	449.215,64 P
22	0,00 D	216.556,96	665.772,60	449.215,64 P	449.215,64 P
2300- OBVEZE ZA NETO PLAĆE	0,00 D	83.913,01	178.104,76	94.191,75 P	94.191,75 P
230	0,00 D	83.913,01	178.104,76	94.191,75 P	94.191,75 P
23	0,00 D	83.913,01	178.104,76	94.191,75 P	94.191,75 P
2400- Obveze za porez na dodanu vrijednost po izl. raču	0,00 D	65.451,77	65.451,77	0,00 D	0,00 D
2401- Obveze za porez na potrošnju ugostiteljstva	0,00 D	0,00	1.717,11	1.717,11 P	1.717,11 P
2407- Obveze prema MINIST.FINANCIJA nakon stečaja	0,00 D	0,00	267.798,41	267.798,41 P	267.798,41 P
240 Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00 D	65.451,77	334.967,29	269.515,52 P	269.515,52 P
2410- Obveze za porez na dohodak iz pl.i dr.prim	0,00 D	0,00	1.956,89	1.956,89 P	1.956,89 P
241 Obveze za porez na dohodak iz pl.i dr.primanja	0,00 D	0,00	1.956,89	1.956,89 P	1.956,89 P
2420- Doprinosi za MIO iz plaća	0,00 D	0,00	33.278,69	33.278,69 P	33.278,69 P
2421- Doprinosi za MIO II stup	0,00 D	0,00	11.094,56	11.094,56 P	11.094,56 P
2423- Doprinosi za zdr.osig.lz plaće	0,00 D	0,00	36.611,56	36.611,56 P	36.611,56 P
242 Obveze za doprinose iz plaća i na plaće	0,00 D	0,00	80.984,81	80.984,81 P	80.984,81 P
2480- Obveze za HGK	0,00 D	0,00	504,00	504,00 P	504,00 P
248 Obveze za županijske i općinske poreze	0,00 D	0,00	504,00	504,00 P	504,00 P

BRUTO BILANCA

u periodu od 1.1.2020. do 31.12.2020.

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
24 Kratkoročne obveze za poreze, doprin. i dr.pris	0,00 D	65.451,77	418.412,99	352.961,22 P	352.961,22 P
2510- Pozajmica vlasnika	0,00 D	32.211,84	32.211,84	0,00 D	0,00 D
251 Obveze s osnova zajmova (dugoročnih)	0,00 D	32.211,84	32.211,84	0,00 D	0,00 D
25 Dugoročne obveze	0,00 D	32.211,84	32.211,84	0,00 D	0,00 D
2	0,00 D	398.133,58	1.294.502,19	896.368,61 P	896.368,61 P
3100- Zalihe sirovina i materijala	0,00 D	8.195,78	8.195,78	0,00 D	0,00 D
310 Sirovine i materijal u skladištu	0,00 D	8.195,78	8.195,78	0,00 D	0,00 D
31 Sirovine i materijal na zalihl	0,00 D	8.195,78	8.195,78	0,00 D	0,00 D
3200- Zalihe ugostiteljstva	0,00 D	32.206,17	32.206,17	0,00 D	0,00 D
320 Rezervni dijelovi na zalihl	0,00 D	32.206,17	32.206,17	0,00 D	0,00 D
32 Zalihe rezervnih dijelova	0,00 D	32.206,17	32.206,17	0,00 D	0,00 D
3700- Predumovi za robu i usluge	0,00 D	36.382,83	0,00	36.382,83 D	36.382,83 D
370 Predumovi dobavljačima materijala	0,00 D	36.382,83	0,00	36.382,83 D	36.382,83 D
37 Predumovi dob.sirovina i mater.rez.dlj.sit.inv.	0,00 D	36.382,83	0,00	36.382,83 D	36.382,83 D
3 Zalihe sirovina i materijala, sitnog inventara	0,00 D	76.784,78	40.401,95	36.382,83 D	36.382,83 D
4000- Osnovni materijali i sirovine	0,00 D	104.925,03	0,00	104.925,03 D	104.925,03 D
4001- Ugostiteljstvo	0,00 D	3.521,27	0,00	3.521,27 D	3.521,27 D
4002- Troškovi ambalaže	0,00 D	622,25	0,00	622,25 D	622,25 D
4003- Pomoćni materijali i sredstva	0,00 D	119,84	0,00	119,84 D	119,84 D
4004- Materijal za čišćenje i održavanje	0,00 D	560,15	0,00	560,15 D	560,15 D
4006- Uredski materijal pogonske administracije	0,00 D	120,00	0,00	120,00 D	120,00 D
400 Izravni i opći troškovi sirovina i mat. za prozvo	0,00 D	109.868,54	0,00	109.868,54 D	109.868,54 D
4050- Potrošeni rezervni dijelovi za održavanje i poprava	0,00 D	124,48	0,00	124,48 D	124,48 D
405 Potrošeni rezervni dijelovi	0,00 D	124,48	0,00	124,48 D	124,48 D
4060- Električna energija	0,00 D	27.564,67	0,00	27.564,67 D	27.564,67 D
4063- Dizelsko gorivo i benzin	0,00 D	135,60	0,00	135,60 D	135,60 D
406 Potrošena energija u proizvodnji dobara i uslug	0,00 D	27.700,27	0,00	27.700,27 D	27.700,27 D
40 Materijalni troškovi	0,00 D	137.693,29	0,00	137.693,29 D	137.693,29 D
4120- Nabavljene usluge tekućeg održavanja	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00 D
412 Usluge održavanja i zaštite	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00 D
4140- Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00 D	38.000,00	0,00	38.000,00 D	38.000,00 D
4142- Usluge najma opreme	0,00 D	6.250,00	0,00	6.250,00 D	6.250,00 D
414 Usluge zakupa-lizinga	0,00 D	44.250,00	0,00	44.250,00 D	44.250,00 D
4179- Ostale komunalne usluge	0,00 D	13.426,07	0,00	13.426,07 D	13.426,07 D
417 Komunalne usluge	0,00 D	13.426,07	0,00	13.426,07 D	13.426,07 D
4199- Ostali nespomenuti vanjski troškovi	0,00 D	1.567,93	0,00	1.567,93 D	1.567,93 D
419 Ostali vanjski troškovi - usluge	0,00 D	1.567,93	0,00	1.567,93 D	1.567,93 D
41 Ostali vanjski troškovi - usluga	0,00 D	60.244,00	0,00	60.244,00 D	60.244,00 D
4210- NETO PLAĆE ZAPOSLENIH	0,00 D	164.031,14	0,00	164.031,14 D	164.031,14 D
421	0,00 D	164.031,14	0,00	164.031,14 D	164.031,14 D
4250- Porez na dohodak iz plaća i nadoknada zaposlenih	0,00 D	1.655,83	0,00	1.655,83 D	1.655,83 D
425 Troškovi poreza i prireza iz plaća-dohodaka	0,00 D	1.655,83	0,00	1.655,83 D	1.655,83 D
4260- Doprinosi za MIO iz plaća zaposlenih u pogonu	0,00 D	31.066,30	0,00	31.066,30 D	31.066,30 D
4261- Doprinosi za MIO II stup	0,00 D	10.355,43	0,00	10.355,43 D	10.355,43 D

BRUTO BILANCA

u periodu od 1.1.2020. do 31.12.2020.

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
426 Troškovi mirovinskog osiguranja zaposlenih	0,00 D	41.421,73	0,00	41.421,73 D	41.421,73 D
4270- Doprinos za zdravstveno osiguranje iz i na plaće	0,00 D	34.172,93	0,00	34.172,93 D	34.172,93 D
427 Troškovi socijalnog osiguranja zaposlenih	0,00 D	34.172,93	0,00	34.172,93 D	34.172,93 D
42 Troškovi osoblja - nadnice i plaće	0,00 D	241.281,63	0,00	241.281,63 D	241.281,63 D
4480- Vrijednosna usklađenje- kratkotrajna imovina	0,00 D	0,86	0,00	0,86 D	0,86 D
448	0,00 D	0,86	0,00	0,86 D	0,86 D
44 Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine	0,00 D	0,86	0,00	0,86 D	0,86 D
4650- Nadoknada bankama i ZAP-u	0,00 D	7.473,91	0,00	7.473,91 D	7.473,91 D
465 Bankovne usluge i troškovi pl.prometa	0,00 D	7.473,91	0,00	7.473,91 D	7.473,91 D
4660- Članarine komori HGK	0,00 D	504,00	0,00	504,00 D	504,00 D
466 Doprinosi, članarine i dr.davanja	0,00 D	504,00	0,00	504,00 D	504,00 D
46 Ostali troškovi poslovanja (nematerijalni)	0,00 D	7.977,91	0,00	7.977,91 D	7.977,91 D
4830- Kamate na kredite, iz fin.lizinga i dr.	0,00 D	104,88	0,00	104,88 D	104,88 D
483 Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00 D	104,88	0,00	104,88 D	104,88 D
48 Kamate, teč.razlike i sl.troškovi	0,00 D	104,88	0,00	104,88 D	104,88 D
4900- Raspored troškova	0,00 D	0,00	447.302,57	447.302,57 P	447.302,57 P
490 Raspored trošk.za obračun proizv.i usluga	0,00 D	0,00	447.302,57	447.302,57 P	447.302,57 P
49 Raspored troškova	0,00 D	0,00	447.302,57	447.302,57 P	447.302,57 P
4	0,00 D	447.302,57	447.302,57	0,00 D	0,00 D
7000- Cijena proizvodnje prodanih proizvoda	0,00 D	447.302,57	447.302,57	0,00 D	0,00 D
700 Cijena proizvodnje prodanih proizvoda	0,00 D	447.302,57	447.302,57	0,00 D	0,00 D
70 Troškovi prodanih proizvoda i usluga	0,00 D	447.302,57	447.302,57	0,00 D	0,00 D
7511- Prihodi od restorana i gostionica	0,00 D	163.797,24	163.797,24	0,00 D	0,00 D
751 Prihodi od prodaje usluga na domaćem tržištu	0,00 D	163.797,24	163.797,24	0,00 D	0,00 D
75 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	0,00 D	163.797,24	163.797,24	0,00 D	0,00 D
7603- Prihodi od prodaje robe na malo	0,00 D	98.008,79	98.008,79	0,00 D	0,00 D
760	0,00 D	98.008,79	98.008,79	0,00 D	0,00 D
76 Prihodi od prodaje robe i trgovačkih usluga	0,00 D	98.008,79	98.008,79	0,00 D	0,00 D
7742- Prihod od dotacija,državne potpore,subvencija i dr	0,00 D	45.000,00	45.000,00	0,00 D	0,00 D
774 Prihodi od refundacija,dotacija,subven.,milodai	0,00 D	45.000,00	45.000,00	0,00 D	0,00 D
77 Ostali poslovni prihodi	0,00 D	45.000,00	45.000,00	0,00 D	0,00 D
7820- Izvanredni nepredviđeni prihodi	0,00 D	12.545,12	12.545,12	0,00 D	0,00 D
782 Ostali nepredviđeni prihodi	0,00 D	12.545,12	12.545,12	0,00 D	0,00 D
78 Izvanredni - neuobičajeni prihodi	0,00 D	12.545,12	12.545,12	0,00 D	0,00 D
7900-	0,00 D	447.302,57	447.302,57	0,00 D	0,00 D
790 Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnost	0,00 D	447.302,57	447.302,57	0,00 D	0,00 D
79 Razlika prihoda i rashoda financijske godne	0,00 D	447.302,57	447.302,57	0,00 D	0,00 D
7	0,00 D	1.213.956,29	1.213.956,29	0,00 D	0,00 D
8010- Gubitak iz redovitog poslovanja prije oporezivanja	0,00 D	127.951,42	127.951,42	0,00 D	0,00 D
801	0,00 D	127.951,42	127.951,42	0,00 D	0,00 D
80 Dobitak ili gubitak iz redovitog poslovanja	0,00 D	127.951,42	127.951,42	0,00 D	0,00 D
8 Financijski rezultat poslovanja	0,00 D	127.951,42	127.951,42	0,00 D	0,00 D
9000- Upisani kapital vlasnika	0,00 D	0,00	520.000,00	520.000,00 P	520.000,00 P
900 Upisani kapital koji je plaćen	0,00 D	0,00	520.000,00	520.000,00 P	520.000,00 P

DUJMEX d.o.o.
VLADIMIRA NAZORA 2
IMOTSKI
OIB: 53440788001

BRUTO BILANCA

u periodu od 1.1.2020. do 31.12.2020.

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
90 Upisani kapital	0,00 D	0,00	520.000,00	520.000,00 P	520.000,00 P
9400- Zadržani dobitak	0,00 D	0,00	227.456,95	227.456,95 P	227.456,95 P
940 Zadržani dobitak - preneseni gubitak	0,00 D	0,00	227.456,95	227.456,95 P	227.456,95 P
9410- Preneseni gubitak	0,00 D	483.263,04	0,00	483.263,04 D	483.263,04 D
941	0,00 D	483.263,04	0,00	483.263,04 D	483.263,04 D
94 Zadržani dobitak ili preneseni gubitak	0,00 D	483.263,04	227.456,95	255.806,09 D	255.806,09 D
9500- Dobitak tekuće poslovne godine	0,00 D	227.456,95	227.456,95	0,00 D	0,00 D
950 Dobitak tekuće financijske godine	0,00 D	227.456,95	227.456,95	0,00 D	0,00 D
9510- Gubitak tekuće financijske godine	0,00 D	127.951,42	0,00	127.951,42 D	127.951,42 D
951	0,00 D	127.951,42	0,00	127.951,42 D	127.951,42 D
95 Dobitak ili gubitak tekuće godine	0,00 D	355.408,37	227.456,95	127.951,42 D	127.951,42 D
9 Kapital i pričuve	0,00 D	838.671,41	974.913,90	136.242,49 P	136.242,49 P
UKUPNO:	0,00 D	6.472.287,44	6.472.287,44	0,00 D	0,00 D