

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.21 do 31.07.21

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
0120- Ulaganje u računalni softver	1.000,00 D	228,28	0,00	228,28 D	1.228,28 D
012 Softver i ostala prava	1.000,00 D	228,28	0,00	228,28 D	1.228,28 D
01 NEMATERIJALNA IMOVINA	1.000,00 D	228,28	0,00	228,28 D	1.228,28 D
0320- Transportna imovina	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	10.000,00 D
032 Alati, pogonski inventar i transportna imovina	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	10.000,00 D
0392- Akumul.amortiz.alata, pogonskog inventara	2.500,00 P	0,00	0,00	0,00 D	2.500,00 P
0393- Akumul. amortiz. ostale mate.imovine	295,83 P	0,00	0,00	0,00 D	295,83 P
039 Akumulirana amortizacija materijalne imovine	2.795,83 P	0,00	0,00	0,00 D	2.795,83 P
03 POSTOJENJA,OPREMA,ALTI,INVENTAR I TRAJNA IMOVINA	7.204,17 D	0,00	0,00	0,00 D	7.204,17 D
0 Potraživanja za upisani a neplaćeni kapital	8.204,17 D	228,28	0,00	228,28 D	8.432,45 D
1020- Glavna blagajna	254,69 D	0,00	0,00	0,00 D	254,69 D
102 Blagajne	254,69 D	0,00	0,00	0,00 D	254,69 D
10 Novac u banci i blagajni	254,69 D	0,00	0,00	0,00 D	254,69 D
1140- Dani kratkoročni zajmovi	16.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	16.000,00 D
114 Dani zajmovi, depoziti i sl	16.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	16.000,00 D
1175- Potraživanja iz preuzetog duga (čl. 96.ZOO)	3.500,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.500,00 D
117 Ostala financijska imovina	3.500,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.500,00 D
11 Financijska imovina kratkotrajna	19.500,00 D	0,00	0,00	0,00 D	19.500,00 D
1200- Potraživanja od kupaca dobra	8.000,00 D	33.600,00	33.400,00	200,00 D	8.200,00 D
120 Potraživanja od kupaca	8.000,00 D	33.600,00	33.400,00	200,00 D	8.200,00 D
1243- potraživanja za kamatu iz danih zajmova	123,60 D	0,00	0,00	0,00 D	123,60 D
124 Potraživanja za kamate i PDV	123,60 D	0,00	0,00	0,00 D	123,60 D
12 Potraživanja kratkoročna	8.123,60 D	33.600,00	33.400,00	200,00 D	8.323,60 D
1400- Pretporez po ulaznim računima od 25%	0,00 D	150,00	0,00	150,00 D	150,00 D
1402- Pretporez iz prenesene porezne obv.u tuzemstvu	0,00 D	8.350,00	0,00	8.350,00 D	8.350,00 D
140 Porez na dodanu vrijednost	0,00 D	8.500,00	0,00	8.500,00 D	8.500,00 D
14 Potraživ.od države za poreze, prirez, carinu	0,00 D	8.500,00	0,00	8.500,00 D	8.500,00 D
1 Novac kratkotrajna imovina	27.878,29 D	42.100,00	33.400,00	8.700,00 D	36.578,29 D
2200- Dobavljači dobara	462.244,83 P	33.400,00	34.150,00	750,00 P	462.994,83 P
220 Obveze prema dobavljačima u zemlji	462.244,83 P	33.400,00	34.150,00	750,00 P	462.994,83 P
22 Kratkoročne obveze prema dobavljačima	462.244,83 P	33.400,00	34.150,00	750,00 P	462.994,83 P
2300- Obveze za neto-plaće	905.375,83 P	0,00	56.022,10	56.022,10 P	961.397,93 P
230 Obveze prema zaposlenima	905.375,83 P	0,00	56.022,10	56.022,10 P	961.397,93 P
23 Obveze prema zaposlenima i ostale obveze	905.375,83 P	0,00	56.022,10	56.022,10 P	961.397,93 P
2402- Obveze za PDV iz prenesene porez. obveze iz tuzemstva	0,00 D	0,00	8.350,00	8.350,00 P	8.350,00 P
240 Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00 D	0,00	8.350,00	8.350,00 P	8.350,00 P
2410- Obveze za porez na dohodak iz plaća	84.239,20 P	0,00	2.041,10	2.041,10 P	86.280,30 P
241 Obeze za porez i prirez na dohodak	84.239,20 P	0,00	2.041,10	2.041,10 P	86.280,30 P
2420- Doprinosi za MO iz plaća (I.stup)	228.991,25 P	0,00	11.179,36	11.179,36 P	240.170,61 P
2421- Doprinosi za MO iz plaća (II.stup)	77.439,54 P	0,00	3.336,45	3.336,45 P	80.775,99 P
2423- Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaće	305.795,34 P	0,00	11.975,59	11.975,59 P	317.770,93 P
242 Obveze za doprinose za osiguranja	612.226,13 P	0,00	26.491,40	26.491,40 P	638.717,53 P
2490- Obveze za naknadu za šume	0,05 P	0,00	0,00	0,00 D	0,05 P
249 Ostale obveze javnih davanja	0,05 P	0,00	0,00	0,00 D	0,05 P

G.U.J. BAU d.o.o.Slivno 404
21272 SLIVNO

Telefon:

Fax:

e-Mail:

OIB: 79388955261

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.21 do 31.07.21

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
24 Kratkoročne obveze za poreze, doprin. i dr.prist	696.465,38 P	0,00	36.882,50	36.882,50 P	733.347,88 P
2 Kratkoročne obveze i pasivni obračunski konti	2.064.086,04 P	33.400,00	127.054,60	93.654,60 P	2.157.740,64 P
3500- Sitan inventar na zalihi	9.100,00 D	0,00	0,00	0,00 D	9.100,00 D
350 Sitan inventar na zalihi	9.100,00 D	0,00	0,00	0,00 D	9.100,00 D
35 Zalihe sitnog inventara	9.100,00 D	0,00	0,00	0,00 D	9.100,00 D
3600- Sitan inv.u uporabu	629,10 D	0,00	0,00	0,00 D	629,10 D
360 Sitan inv.u uporabi	629,10 D	0,00	0,00	0,00 D	629,10 D
36 Zalihe sitnog inv.u upotrebi	629,10 D	0,00	0,00	0,00 D	629,10 D
3 Zalihe sirovina i materijala, sitnog inventara	9.729,10 D	0,00	0,00	0,00 D	9.729,10 D
4111- Usluge kooperanata na zajedničkim usl.prema treć	0,00 D	33.400,00	0,00	33.400,00 D	33.400,00 D
411 Vanjske usluge na izradi i prodaji dobara i usluga	0,00 D	33.400,00	0,00	33.400,00 D	33.400,00 D
4123- Usluge održavanja softvera i Web stranica	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D	600,00 D
412 Usluge održavanja i zaštite	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D	600,00 D
41 Ostali vanjski troškovi - usluga	0,00 D	34.000,00	0,00	34.000,00 D	34.000,00 D
4200- Neto plaće uprave i prodaje	0,00 D	56.022,10	0,00	56.022,10 D	56.022,10 D
420 Bruto-plaće i nadoknade zaposlenima	0,00 D	56.022,10	0,00	56.022,10 D	56.022,10 D
4211- Proizvodnja	0,00 D	16.328,63	0,00	16.328,63 D	16.328,63 D
421 Troškovi poreze (prireza) i doprinosi na plaće	0,00 D	16.328,63	0,00	16.328,63 D	16.328,63 D
4221- Doprinosi iz plaće	0,00 D	11.975,59	0,00	11.975,59 D	11.975,59 D
4229-	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
422 Doprinosi na plaće	0,00 D	11.975,59	0,00	11.975,59 D	11.975,59 D
42 Troškovi osoblja - nadnice i plaće	0,00 D	84.326,32	0,00	84.326,32 D	84.326,32 D
4	0,00 D	118.326,32	0,00	118.326,32 D	118.326,32 D
7520- Prihodi od graditeljskih usluga - iz ugovora o gr.	0,00 D	0,00	33.600,00	33.600,00 P	33.600,00 P
752 Prihodi od graditeljskih usluga-iz ugovora o izg	0,00 D	0,00	33.600,00	33.600,00 P	33.600,00 P
75 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	0,00 D	0,00	33.600,00	33.600,00 P	33.600,00 P
7	0,00 D	0,00	33.600,00	33.600,00 P	33.600,00 P
9000- Upisani temeljni kapital članova d.o.o.	20.000,00 P	0,00	0,00	0,00 D	20.000,00 P
900 Upisani kapital koji je plaćen	20.000,00 P	0,00	0,00	0,00 D	20.000,00 P
90 Temeljni - (upisani) kapital	20.000,00 P	0,00	0,00	0,00 D	20.000,00 P
9410- Preneseni gubitak iz	532.322,76 D	0,00	0,00	0,00 D	532.322,76 D
941 Preneseni gubitak	532.322,76 D	0,00	0,00	0,00 D	532.322,76 D
94 Zadržani dobitak ili preneseni gubitak	532.322,76 D	0,00	0,00	0,00 D	532.322,76 D
9510- Gubitak tekuće financijske godine	1.505.951,72 D	0,00	0,00	0,00 D	1.505.951,72 D
951 Gubitak tekuće financijske godine	1.505.951,72 D	0,00	0,00	0,00 D	1.505.951,72 D
95 Dobitak ili gubitak tekuće godine	1.505.951,72 D	0,00	0,00	0,00 D	1.505.951,72 D
9 Kapital i pričuve	2.018.274,48 D	0,00	0,00	0,00 D	2.018.274,48 D
UKUPNO:	0,00 D	194.054,60	194.054,60	0,00 D	0,00 D