

DANIGO d.o.o.

DON FRANE BULIĆA 68 I

21210 SOLIN

OIB: 24566105453

Obračun amortizacije prethodno nabavljene dugotrajne imovine na dan 31.12.20

Mjesto troška:

Redni broj	Naziv stvari ili prava	Isprava broj	Inventarski broj	Datum	Količina na dan popisa	Početno stanje u knjigama (količina)	Vrijednost imovine	Amort. skupine iz Pravilnika	Stopa otpisa	Svota otpisa	Knjigovodstvena vrijednost
0120-0000											
1	PROGRAM FINANC. I ROBNOG KNJ.	4		27.07.06	1,000	1,000	16.200,00	6	50,00	0,00	0,00
U K U P N O :							16.200,00	5		0,00	0,00
0310-0000											
2	FOTOKOPIRNI STROJ	1		31.12.04	1,000	1,000	7.990,00	5	25,00	0,00	0,00
3	TV SONY 70C 7	1		31.12.04	1,000	1,000	4.878,13	5	25,00	0,00	0,00
4	DAEWOO-HLADNJAKK FRS-020ICC	9		19.07.07	1,000	1,000	4.090,00	5	25,00	0,00	0,00
5	KLIMA UR.ARY-18U	01/08		02.01.08	1,000	1,000	6.700,00	5	25,00	0,00	0,00
6	KLIMA UR ABG-14 UB	01/08		02.01.08	1,000	1,000	6.081,20	5	25,00	0,00	0,00
7	AOYA-24LAT,07LAC,09-14	02/08		16.04.08	1,000	1,000	13.379,60	5	25,00	0,00	0,00
8	SET.KUPAON.+KABINA AQ NO LUNA	3		02.01.09	1,000	1,000	5.715,08	5	25,00	0,00	0,00
U K U P N O :							48.834,01	6		0,00	0,00
0311-0000											
9	RAČUNALO NOTEBOOK ACER	1		31.12.04	1,000	1,000	8.695,00	6	25,00	0,00	0,00
U K U P N O :							8.695,00	6		0,00	0,00
0315-0000											
10	ROTH 71020NAREZNICA EL.	1		31.12.04	1,000	1,000	3.522,40	5	25,00	0,00	0,00
11	SVRDLO TE-Y-GB	1		31.12.04	1,000	1,000	3.361,10	5	25,00	0,00	0,00
12	BUŠILICA HR 2410 VIBRACIONA	1		31.12.04	1,000	1,000	1.080,00	5	25,00	0,00	0,00
13	PILA UBODNA	1		31.12.04	1,000	1,000	1.991,80	5	25,00	0,00	0,00

DANIGO d.o.o.
DON FRANE BULIĆA 68 I
21210 SOLIN
OIB: 24566105453

Obračun amortizacije prethodno nabavljene dugotrajne imovine na dan 31.12.20

Mjesto troška:

Redni broj	Naziv stvari ili prava	Isprava broj	Inventarski broj	Datum	Količina na dan popisa	Početno stanje u knjigama (količina)	Vrijednost imovine	Amort. skupine iz Pravilnika	Stopa otpisa	Svota otpisa	Knjigovodstvena vrijednost
14	APARAT ZA VARENJE	1		31.12.04	1,000	1,000	1.512,73	5	100,00	0,00	0,00
15	BUŠILICA ČEK	2		19.03.05	1,000	1,000	4.016,39	5	50,00	0,00	0,00
16	ULTRASON.ANEMOMETER 3D	1/11		16.02.11	1,000	1,000	23.716,89	5	50,00	0,00	0,00
U K U P N O :							39.201,31	5		0,00	0,00
0321-0000											
17	PROTUPROVALNA VRATA	4		20.10.05	1,000	1,000	2.648,36	5	50,00	0,00	0,00
18	KLIZNI PROZOR	2/11		14.10.11	1,000	1,000	12.000,00	5	25,00	0,00	0,00
U K U P N O :							14.648,36	5		0,00	0,00
0323-0001											
19	RECIKLATOR FREONA CR 400	5		19.04.05	1,000	1,000	5.922,18	5	50,00	0,00	0,00
U K U P N O :							5.922,18	5		0,00	0,00
U K U P N O :							133.500,86			0,00	0,00

DANIGO d.o.o.

DON FRANE BULIĆA 68 I

21210 SOLIN

Telefon: 021/465-904

Fax: 021/465-904

e-Mail:

OIB: 24566105453

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.20 do 31.12.20

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
0120-0000 PROGRAM FINANC.I ROBN OG KNJIGOVODSTV	0,00 D	16.200,00	0,00	16.200,00 D	16.200,00 D
0193-0000 AKUMULIR.AMORT.SOFTWER A-PRAVA	0,00 D	0,00	16.200,00	16.200,00 P	16.200,00 P
0310-0003 FOTOKOPIRNI STROJ	0,00 D	7.990,00	0,00	7.990,00 D	7.990,00 D
0310-0006 TV SONY 70C 7	0,00 D	4.878,13	0,00	4.878,13 D	4.878,13 D
0310-0007 HLADNJAK DAEWOO FRS-U20ICC	0,00 D	4.090,00	0,00	4.090,00 D	4.090,00 D
0310-0008 KLIMA UR ARY-18U	0,00 D	6.700,00	0,00	6.700,00 D	6.700,00 D
0310-0009 KLIMA UR.ABG-14 UB	0,00 D	6.081,20	0,00	6.081,20 D	6.081,20 D
0310-0010 AOYA-24LAT,07LAC,09-14LAB	0,00 D	13.379,60	0,00	13.379,60 D	13.379,60 D
0310-0011 KOMPL.ZA KUP.+KABINA NO LUNA 90	0,00 D	5.715,08	0,00	5.715,08 D	5.715,08 D
0311-0021 RAČUNALO NOTEBOOK ACER	0,00 D	8.695,00	0,00	8.695,00 D	8.695,00 D
0314-0030 ULTRASONIC ANEMOMETER 3 D	0,00 D	23.716,89	0,00	23.716,89 D	23.716,89 D
0315-0010 ROTH 71020 NAREZNICA EL.	0,00 D	3.522,40	0,00	3.522,40 D	3.522,40 D
0315-0011 SVRDLO TE-Y-GB	0,00 D	3.361,10	0,00	3.361,10 D	3.361,10 D
0315-0012 BUŠILICA HR 2410 VIBRACIONA	0,00 D	1.080,00	0,00	1.080,00 D	1.080,00 D
0315-0013 PILA UBODNA	0,00 D	1.991,80	0,00	1.991,80 D	1.991,80 D
0315-0019 APARAT ZA VARENJE	0,00 D	1.512,73	0,00	1.512,73 D	1.512,73 D
0315-0020 BUŠILICA ČEK	0,00 D	4.016,39	0,00	4.016,39 D	4.016,39 D
0320-3007 ALFA ROMEO ZAR93900007098714	0,00 D	174.744,46	174.744,46	0,00 D	0,00 D
0320-3009 TER. FIAT DOBLO ZFA22300005475610	0,00 D	16.000,00	16.000,00	0,00 D	0,00 D
0320-9000 KROVNI NOSAČ 140*280 KRNOS	0,00 D	2.080,10	2.080,10	0,00 D	0,00 D
0321-0006 PROTUPROVALNA VRATA	0,00 D	2.648,36	0,00	2.648,36 D	2.648,36 D
0321-0011 KLIZNI PROZOR	0,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00 D	12.000,00 D
0323-0001 RECIKLATOR FREONA CR 400 ECH	0,00 D	5.922,18	0,00	5.922,18 D	5.922,18 D
0391-0000 Akumul. amortiz. alata, pog. inventara, pokućstva	0,00 D	176.824,56	294.125,42	117.300,86 P	117.300,86 P
0 Potraživanja za upisani kapital	0,00 D	503.149,98	503.149,98	0,00 D	0,00 D
1000-0003 ŽIRO R. RBA - HR8224840081102913705	0,00 D	160.888,01	160.714,12	173,89 D	173,89 D
1000-0004 ŽIRO R. PBZ 2340009-1110237477	0,00 D	487,47	0,00	487,47 D	487,47 D
1009-0000 Žiro račun prijelazni konto	0,00 D	5.000,00	5.000,00	0,00 D	0,00 D
1140-6000 KAMATA NA DANI ZAJAM IGOR ŠAPONJIĆ	0,00 D	11.214,65	0,00	11.214,65 D	11.214,65 D
1142-1005 KAUCIJA BARTULOVIĆ	0,00 D	30.737,70	0,00	30.737,70 D	30.737,70 D
1142-1016 KAUCIJA CADCAM DESING CENTAR	0,00 D	11.319,75	0,00	11.319,75 D	11.319,75 D
1142-1019 KAUCIJA M SAN	0,00 D	14.801,86	0,00	14.801,86 D	14.801,86 D
1200-0116 FRIGO DUBROVNIK DOO	0,00 D	4.367,04	0,00	4.367,04 D	4.367,04 D
1200-0124 DUJMEK	0,00 D	3.007,42	0,00	3.007,42 D	3.007,42 D
1200-1817 PRIV.ORDINACIJA DR.LISEC	0,00 D	17.631,25	17.631,25	0,00 D	0,00 D
1200-1819 IGOR ŠAPONJIĆ	0,00 D	11.675,00	0,00	11.675,00 D	11.675,00 D
1200-1941 PREŽENCA D.O.O. ZA UGOS.	0,00 D	610,00	0,00	610,00 D	610,00 D
1200-1963 ZLATKO ŠAPONJIĆ	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	2.000,00 D
1200-2004 T.O.STIPE	0,00 D	221,40	0,00	221,40 D	221,40 D
1200-2010 IGOR BARTULOVIĆ,OBRT.ZA EL.INS	0,00 D	19.128,18	0,00	19.128,18 D	19.128,18 D
1200-2056 NORMATIV DOO	0,00 D	20.743,46	0,00	20.743,46 D	20.743,46 D
1200-2117 KLIMA SISTEMI DOO	0,00 D	12.177,00	0,00	12.177,00 D	12.177,00 D
1200-2141 COMGRAD D.O.O.	0,00 D	18.941,25	18.941,25	0,00 D	0,00 D
1200-2146 SAVACELL Tvornica cel. d.o.o.	0,00 D	11.875,00	0,00	11.875,00 D	11.875,00 D

DANIGO d.o.o.

DON FRANE BULIĆA 68 I
21210 SOLIN
Telefon: 021/465-904
Fax: 021/465-904
e-Mail:
OIB: 24566105453

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.20 do 31.12.20

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
1200-2160 FRIGORIA DOO	0,00 D	2.875,00	0,00	2.875,00 D	2.875,00 D
1200-2169 ŠTEDBANKA d.d. u likvidaciji	0,00 D	97.605,00	97.105,00	500,00 D	500,00 D
1200-2170 LEGGIERO BAROV! d.o.o.	0,00 D	1.237,50	1.237,50	0,00 D	0,00 D
1200-2172 ANCORIS d. o. o.	0,00 D	425,00	425,00	0,00 D	0,00 D
1250-0011 DANI PREDUJAM HEP	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00 D
1250-0025 DANI PREDUJAM MB FRIGO	0,00 D	1.708,00	0,00	1.708,00 D	1.708,00 D
1250-0028 POTRAŽIVANJE ZA PREDUJAM AQUACHEM	0,00 D	778,87	0,00	778,87 D	778,87 D
1250-0030 POTRAŽIVANJE ZA PREDUJAM-CONDITOR	0,00 D	2.688,00	2.688,00	0,00 D	0,00 D
1400-0005 PRETPOREZ 25%	0,00 D	14.913,34	14.913,34	0,00 D	0,00 D
1403-0001 PREDPOREZ PREDUJAM 25%	0,00 D	672,00	672,00	0,00 D	0,00 D
1403-2000 PRETPOREZ 25%/tuzemni pren.por.obveze/	0,00 D	225,00	225,00	0,00 D	0,00 D
1408-0000 PRETPOREZ KOJI JOŠ NIJE PRIZNAT	0,00 D	-672,00	0,00	672,00 P	672,00 P
1410-0000 POTRAŽ.OD DRŽAVE ZA DOH.IZ PLAĆA	0,00 D	857,93	0,00	857,93 D	857,93 D
1411-0000 POTRAŽIVANJA ZA PRIREZ IZ PLAĆA	0,00 D	67,65	0,00	67,65 D	67,65 D
1450-0000 POTRAŽIVANJE OD TURISTIČKE ČL.	0,00 D	46,58	22,18	24,40 D	24,40 D
1 Novac kratkotrajna imovina	0,00 D	481.254,31	319.574,64	161.679,67 D	161.679,67 D
2200-0006 VIP NET DOO ZAGREB	0,00 D	0,00	261,23	261,23 P	261,23 P
2200-0007 LIMES DOO	0,00 D	0,00	11.020,00	11.020,00 P	11.020,00 P
2200-0008 PETROKOV D.O.O.	0,00 D	64.725,26	64.725,26	0,00 D	0,00 D
2200-0011 TEA-PHARIA DOO SPLIT	0,00 D	3.000,00	20.258,36	17.258,36 P	17.258,36 P
2200-0013 EUROKLIMA DOO SPLIT	0,00 D	0,00	112.478,87	112.478,87 P	112.478,87 P
2200-0014 FEROTERM MALOP.DOO	0,00 D	1.832,58	1.832,58	0,00 D	0,00 D
2200-0017 Z+Z DOO VIS	0,00 D	0,00	3.727,11	3.727,11 P	3.727,11 P
2200-0019 MAT-STI DOO SPLIT	0,00 D	1.104,45	1.104,45	0,00 D	0,00 D
2200-0020 TERMOUNION DOO	0,00 D	0,00	2.795,35	2.795,35 P	2.795,35 P
2200-0022 BRADARIĆ ŠUMICA DOO SPLIT	0,00 D	0,00	3.628,12	3.628,12 P	3.628,12 P
2200-0029 T - COM	0,00 D	0,00	401,91	401,91 P	401,91 P
2200-0033 ADRIA CINK DD	0,00 D	562,50	562,50	0,00 D	0,00 D
2200-0035 MB FRIGO DOO ZAGREB	0,00 D	5.270,38	14.733,43	9.463,05 P	9.463,05 P
2200-0037 KONICA MINOLTA D.O.O.	0,00 D	0,00	6.758,10	6.758,10 P	6.758,10 P
2200-0052 BRODOMERKUR DD	0,00 D	1.993,06	1.993,06	0,00 D	0,00 D
2200-0060 BOTIĆ DOO SPLIT	0,00 D	0,00	958,13	958,13 P	958,13 P
2200-0078 FINA SPLIT	0,00 D	0,00	747,00	747,00 P	747,00 P
2200-0085 INA DD	0,00 D	408,18	408,18	0,00 D	0,00 D
2200-0090 CRODUX DERIVATI	0,00 D	1.302,40	1.302,40	0,00 D	0,00 D
2200-0091 LUKOIL CROATIA D.O.O.	0,00 D	38,73	38,73	0,00 D	0,00 D
2200-0093 KONZUM D.D.	0,00 D	152,34	152,34	0,00 D	0,00 D
2200-0098 PEVEC d.d.	0,00 D	89,40	89,40	0,00 D	0,00 D
2200-0099 GRADIA SOLIN	0,00 D	646,20	646,20	0,00 D	0,00 D
2200-0136 CROATIA OSIGURANJE VOZILA	0,00 D	2.519,32	5.050,90	2.531,58 P	2.531,58 P
2200-0150 LITOGRA D.O.O.	0,00 D	400,00	400,00	0,00 D	0,00 D
2200-0169 AFAJA D.O.O.	0,00 D	0,00	36.246,15	36.246,15 P	36.246,15 P
2200-0179 TOMMY D.O.O.	0,00 D	907,18	907,18	0,00 D	0,00 D
2200-0195 M SAN GRUPA D.O.O.	0,00 D	0,00	136,57	136,57 P	136,57 P

DANIGO d.o.o.

DON FRANE BULIĆA 68 I
21210 SOLIN
Telefon: 021/465-904
Fax: 021/465-904
e-Mail:
OIB: 24566105453

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.20 do 31.12.20

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
2200-0232 TIFON B.P.	0,00 D	200,86	200,86	0,00 D	0,00 D
2200-0248 BAUHAUS K.D.	0,00 D	3.664,97	3.664,97	0,00 D	0,00 D
2200-0252 EUROKLIMA DOO ZAGREB	0,00 D	0,00	25.610,71	25.610,71 P	25.610,71 P
2200-0311 DRVNI CENTAR UMAC D.O.O.	0,00 D	500,00	500,00	0,00 D	0,00 D
2200-0314 TEFLON D.O.O. - TUŠ	0,00 D	3.558,95	3.558,95	0,00 D	0,00 D
2200-0325 JADRANTRANS SERVIS I TRG.D.O.O	0,00 D	7.000,00	7.000,00	0,00 D	0,00 D
2200-0331 GENEZA D.O.O.	0,00 D	0,00	339,81	339,81 P	339,81 P
2200-0346 LUKVEL D.O.O.	0,00 D	0,00	1.150,01	1.150,01 P	1.150,01 P
2200-0354 PEL 3 D.O.O.	0,00 D	41.080,76	44.813,51	3.732,75 P	3.732,75 P
2200-1275 INTERMONT 2 D.O.O.	0,00 D	338,53	338,53	0,00 D	0,00 D
2200-1278 AUTOKUĆA BALINJERA D.O.O.	0,00 D	3.815,82	3.815,82	0,00 D	0,00 D
2200-1293 FAMA D.O.O.	0,00 D	697,20	697,20	0,00 D	0,00 D
2200-1313 HERUS D.O.O.	0,00 D	0,00	826,56	826,56 P	826,56 P
2200-1319 PIPELIFE - HR D.O.O.	0,00 D	1.005,65	1.005,65	0,00 D	0,00 D
2200-1323 GERION D.O.O.	0,00 D	0,00	118,11	118,11 P	118,11 P
2200-1326 PRONTO D.O.O.	0,00 D	0,00	519,99	519,99 P	519,99 P
2200-1337 TELE 2 D.O.O.	0,00 D	4.355,60	9.455,26	5.099,66 P	5.099,66 P
2200-1341 PULARI DOO	0,00 D	0,00	67.867,38	67.867,38 P	67.867,38 P
2200-1343 STROJOPROMET ZG D.O.O.	0,00 D	575,16	575,16	0,00 D	0,00 D
2200-1349 ANIĆ PROJEKT D.O.O.	0,00 D	0,00	90,62	90,62 P	90,62 P
2200-1351 IM-COMP D.O.O.	0,00 D	0,00	1.700,00	1.700,00 P	1.700,00 P
2200-1360 AGRIA d.o.o.	0,00 D	9.645,67	19.489,65	9.843,98 P	9.843,98 P
2200-1367 AQUA SOLE d.o.o.	0,00 D	0,00	1.863,33	1.863,33 P	1.863,33 P
2200-1368 SUD.VJEŠ.NENAD KUZMANIĆ	0,00 D	0,00	7.667,36	7.667,36 P	7.667,36 P
2200-1369 MILS BLAGO DALMACIJE DOO	0,00 D	0,00	444,34	444,34 P	444,34 P
2200-1373 LIDL HRVATSKA D.O.O.	0,00 D	776,88	776,88	0,00 D	0,00 D
2200-1392 HRVATSKE AUTOCESTE	0,00 D	72,00	72,00	0,00 D	0,00 D
2200-1395 JADRANKAMEN D.D - U STEČAJU	0,00 D	0,00	2.363,16	2.363,16 P	2.363,16 P
2200-1396 ZANI TRANS, VL. MIČO ZANINOVIĆ	0,00 D	0,00	1.000,00	1.000,00 P	1.000,00 P
2200-1409 AQUACHEM D.O.O.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2200-1415 COLOR TRGOVINA	0,00 D	279,16	279,16	0,00 D	0,00 D
2200-1420 KERA TERM D.O.O.	0,00 D	240,13	240,13	0,00 D	0,00 D
2200-1426 PLODINE D.D.	0,00 D	49,99	49,99	0,00 D	0,00 D
2200-1429 DELTRON D.O.O.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2200-1431 CONDITOR D.O.O.	0,00 D	5.547,50	10.543,75	4.996,25 P	4.996,25 P
2200-1436 EURODAUS d.d.	0,00 D	1.016,11	1.016,11	0,00 D	0,00 D
2200-1441 EURO TONER d. o. o.	0,00 D	149,00	149,00	0,00 D	0,00 D
2200-1442 SPLIT PARKING D.O.O. d. o. o.	0,00 D	450,00	450,00	0,00 D	0,00 D
2200-1444 MARASOVIĆ G.O. VL.ZORAN MARASOVIĆ	0,00 D	0,00	900,00	900,00 P	900,00 P
2210-0001 GALLETTI ITALIJA	0,00 D	0,00	8.183,46	8.183,46 P	8.183,46 P
2210-0002 ISOKLIMA ITALIJA	0,00 D	0,00	4.880,37	4.880,37 P	4.880,37 P
2250-0071 PRIMLJENI PREDUJAM ŠTEDBANKA d.d.	0,00 D	36.201,00	46.201,00	10.000,00 P	10.000,00 P
2250-0072 PRIMLJENI PREDUJMOVI COMGRAD	0,00 D	0,00	3.600,00	3.600,00 P	3.600,00 P
2250-0073 PRIMLJENI PREDUJAM AVENIJA	0,00 D	0,00	915,00	915,00 P	915,00 P

DANIGO d.o.o.

DON FRÁNE BULIĆA 68 I

21210 SOLIN

Telefon: 021/465-904

Fax: 021/465-904

e-Mail:

OIB: 24566105453

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.20 do 31.12.20

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
2250-0074 PRIMLJENI AVANSI DR.LISEC	0,00 D	14.105,00	14.105,00	0,00 D	0,00 D
2300-0000 NETO PLAĆA	0,00 D	23.570,91	305.565,95	281.995,04 P	281.995,04 P
2315-0000 OBVEZE ZA NADOKNADU TROŠKOVA-REFUNC	0,00 D	43.550,00	43.550,00	0,00 D	0,00 D
2397-0000 OBVEZE ZA POVRAT-BIJELI DOM	0,00 D	0,00	375,00	375,00 P	375,00 P
2400-0005 OBVEZA ZA PDV 25 %	0,00 D	30.118,25	30.118,25	0,00 D	0,00 D
2403-0002 OBVEZA PDV PREDUJMOVA 25%	0,00 D	-1.450,25	-1.450,25	0,00 D	0,00 D
2403-2000 OBVEZA ZA PDV 25%/tuzemi pren.por.obveze/	0,00 D	225,00	225,00	0,00 D	0,00 D
2407-0000 OBVEZA PO RAZLICI POREZA	0,00 D	315,25	315,25	0,00 D	0,00 D
2409-0000 OBVEZA PDV-a PO KONAČNOM OBRAČUNU	0,00 D	4.262,24	21.554,58	17.292,34 P	17.292,34 P
2420- DOP.ZA MIO IZ PLAĆE	0,00 D	10.446,53	18.795,23	8.348,70 P	8.348,70 P
2420-0000 ZDRAVSTVO IZ PLAĆE STARE PL./2002G-9%/	0,00 D	0,00	4.338,00	4.338,00 P	4.338,00 P
2420-0001 OBVEZE ZA DOPR.MIO IZ PLAĆE 2002 G.	0,00 D	0,00	4.730,56	4.730,56 P	4.730,56 P
2422- DOP.ZA MIO II STUP	0,00 D	3.749,94	6.532,95	2.783,01 P	2.783,01 P
2424- DOP.ZA ZDRAVSTVO NA PLAĆE/i 2002 g-7%/	0,00 D	11.672,69	20.856,48	9.183,79 P	9.183,79 P
2426- DOPR. ZA ZAPOS.LJ. NA PLAĆU/i 2002g 0,85%/	0,00 D	46,52	47,41	0,89 P	0,89 P
2427- DOP.OZLJEDE NA RADU	0,00 D	71,54	71,54	0,00 D	0,00 D
2450-0000 OBVEZA DOPRINOS ZA TURISTIČKU ČLANARIN	0,00 D	22,18	22,18	0,00 D	0,00 D
2460-0001 OBVEZA ČLANARINE HGK	0,00 D	432,90	944,45	511,55 P	511,55 P
2480-0000 OBVEZE ZA IMOVINSKI POR.NA VOZILA-CMV	0,00 D	0,10	0,10	0,00 D	0,00 D
2483-0000 OBVEZE ZA POREZ NA TVRTKU/NAZIV	0,00 D	0,00	911,22	911,22 P	911,22 P
2490-0000 OBVEZA DOPRINOS ZA ŠUME	0,00 D	0,00	15.378,03	15.378,03 P	15.378,03 P
2512-0000 OBVEZE ZA DUG. ZAJMOVE GRAĐ.-TADIĆ	0,00 D	0,00	25.000,00	25.000,00 P	25.000,00 P
2513-4000 KAMATE NA ZAJAM IGOR ŠAPONJIĆ	0,00 D	0,00	13.913,12	13.913,12 P	13.913,12 P
2520-0001 POZAJMICA IGOR ŠAPONJIĆ	0,00 D	9.414,55	9.414,55	0,00 D	0,00 D
2910-0000 TROŠAK NABAVE BEZ RAČUNA MAT.	0,00 D	0,01	0,01	0,00 D	0,00 D
2939-0000 OSTALI ODG.PRIH.BUD.RAZ/VRIJ.USKL.POT.U1	0,00 D	0,00	78.141,00	78.141,00 P	78.141,00 P
2	0,00 D	356.726,28	1.191.752,91	835.026,63 P	835.026,63 P
3600-0000 SITAN INVENTAR U UPORABI	0,00 D	99.451,89	0,00	99.451,89 D	99.451,89 D
3600-0001 SITAN INVENT. U UPORABI - ZLATKO	0,00 D	17.927,32	0,00	17.927,32 D	17.927,32 D
3630-0000 AMORTIZACIJA SITNOG INVENTARA	0,00 D	0,00	99.451,89	99.451,89 P	99.451,89 P
3630-0001 AMORTIZACIJA SITNOG INVENTARA - ZLATKO	0,00 D	0,00	17.927,32	17.927,32 P	17.927,32 P
3	0,00 D	117.379,21	117.379,21	0,00 D	0,00 D
4003-0000 POMOĆNI MATERIJALI I SREDSTVA	0,00 D	31.207,16	31.207,16	0,00 D	0,00 D
4005-0002 POTROŠNI DIJE.OPREME, ALATI	0,00 D	803,02	803,02	0,00 D	0,00 D
4010-0000 UREDSKI MATERIJAL	0,00 D	119,20	119,20	0,00 D	0,00 D
4050-0000 POTROŠ-REZERVNI DIJEL.ZA POPRAVAK.TER.	0,00 D	3.052,65	3.052,65	0,00 D	0,00 D
4060-0000 DIZEL I BENZIN ZA GORIVO, ULJA I MAZIVA 100	0,00 D	360,66	360,66	0,00 D	0,00 D
4075-0002 50% TROŠK.DIZE. I BEN. OS.AUT.- PRIZNATO	0,00 D	363,57	363,57	0,00 D	0,00 D
4076-0002 50% TROŠK. DIZEL I BEN. OS.AUT.- NE PRIZNA	0,00 D	454,45	454,45	0,00 D	0,00 D
4077-0000 TROŠAK GORIVA ZA TERETNA VOZILA - 100%	0,00 D	121,26	121,26	0,00 D	0,00 D
4100-0000 USLUGE T-COM,T-MOBILE,VIP NETA,B NET	0,00 D	4.026,08	4.026,08	0,00 D	0,00 D
4111-0000 USLUGE KOPERANATA NA ZAJED.USLUG.PRE	0,00 D	900,00	900,00	0,00 D	0,00 D
4130-0002 50% TROŠAK REGISTRACIJE OS.AUTOMOB.-PI	0,00 D	459,16	459,16	0,00 D	0,00 D
4131-0003 TROŠK. REG. I OSIG. OSOBNIH VOZILA 50% NE	0,00 D	508,05	508,05	0,00 D	0,00 D

DANIGO d.o.o.
DON FRANE BULIĆA 68 I
21210 SOLIN
Telefon: 021/465-904
Fax: 021/465-904
e-Mail:
OIB: 24566105453

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.20 do 31.12.20

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
4180-0003 REPREZENTACIJA 50% PRIZNATO	0,00 D	294,20	294,20	0,00 D	0,00 D
4180-0004 REPREZENTACIJA 50% NEPRIZNATO	0,00 D	294,20	294,20	0,00 D	0,00 D
4210-0000 NETO PLAĆE	0,00 D	54.549,96	54.549,96	0,00 D	0,00 D
4260- DOPRINOS ZA MIO IZ PLAĆE	0,00 D	10.228,20	10.228,20	0,00 D	0,00 D
4262- DOPR.ZA MIO II IZ PLAĆE	0,00 D	3.409,44	3.409,44	0,00 D	0,00 D
4270- DOPR.ZA ZDRAVSTVO/OZLJEDE	0,00 D	11.250,96	11.250,96	0,00 D	0,00 D
4642-0000 Premije osiguranja prometnih sredstava	0,00 D	1.458,91	1.458,91	0,00 D	0,00 D
4650-0000 Nadoknada bankama	0,00 D	914,20	914,20	0,00 D	0,00 D
4660-0000 Članarine komori HGK	0,00 D	504,00	504,00	0,00 D	0,00 D
4663-0000 Doprinos turističkoj zajednici	0,00 D	22,18	22,18	0,00 D	0,00 D
4741-0000 ZATEZNE KAMATE NA POREZE,DOPRINOSE I S	0,00 D	429,39	429,39	0,00 D	0,00 D
4841-0000 TROŠKOVI PRISILNE NAPLATE	0,00 D	1.200,00	1.200,00	0,00 D	0,00 D
4910-0000 Raspored troš.za pokriće upr.admin.prodajnih i dr.	0,00 D	126.930,90	126.930,90	0,00 D	0,00 D
4	0,00 D	253.861,80	253.861,80	0,00 D	0,00 D
6600-0000 Roba u vlastitom skladištu	0,00 D	53.125,69	30.041,60	23.084,09 D	23.084,09 D
6	0,00 D	53.125,69	30.041,60	23.084,09 D	23.084,09 D
7020-0000 Troš.uprave, admin.te dr.opći tr.prodaje i proizv.	0,00 D	126.930,90	126.930,90	0,00 D	0,00 D
7100-0000 Nabavna cijena prodane robe i usluge	0,00 D	30.041,60	30.041,60	0,00 D	0,00 D
7100-0001 NABAV.VRIJ.USKL.291/9201 NE PRIZNATO	0,00 D	2.994,96	2.994,96	0,00 D	0,00 D
7100-1002 NABAV.VRIJ.USKL.291/9201	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
7510-0001 PRIHODI OD USLUGA-POTROŠNI MATER.	0,00 D	75.801,00	75.801,00	0,00 D	0,00 D
7600-0000 PRIHODI OD PRODAJE ROBE NA VELIKO	0,00 D	38.672,00	38.672,00	0,00 D	0,00 D
7710-0000 PRIHODI OD REDOVITIH KAMATA	0,00 D	0,09	0,09	0,00 D	0,00 D
7811-0000 PRIHODI OD PROD.DUGOTRAJNE MATER.IMO	0,00 D	6.000,00	6.000,00	0,00 D	0,00 D
7860-0000 PRIHODI OD POTPORA HZZZ	0,00 D	5.149,91	5.149,91	0,00 D	0,00 D
7900-0000 Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti	0,00 D	159.967,46	159.967,46	0,00 D	0,00 D
7	0,00 D	445.557,92	445.557,92	0,00 D	0,00 D
8010-0000 Gubitak iz redovitog poslovanja prije oporezivanja	0,00 D	30.232,79	30.232,79	0,00 D	0,00 D
8310-0000 Gubitak iz svih posl.akt. poslije oporezivanja	0,00 D	30.232,79	30.232,79	0,00 D	0,00 D
8 Financijski rezultat poslovanja	0,00 D	60.465,58	60.465,58	0,00 D	0,00 D
9000-0000 Upisani kapital vlasnika- IGOR ŠAPONJIĆ	0,00 D	0,00	24.000,00	24.000,00 P	24.000,00 P
9201-0000 Revalorizacijske pričuve iz prepravljanja	0,00 D	-4.111,66	-4.111,66	0,00 D	0,00 D
9400-0000 Zadržani dobitak - preneseni do 2004.	0,00 D	0,00	164.044,85	164.044,85 P	164.044,85 P
9400-0001 Zadržani dobitak od 2006. i poslije	0,00 D	0,00	381.562,19	381.562,19 P	381.562,19 P
9410-0000 Preneseni gubitak	0,00 D	1.284.820,89	0,00	1.284.820,89 D	1.284.820,89 D
9500-0000 Dobitak tekuće financijske godine	0,00 D	0,00	95.183,77	95.183,77 P	95.183,77 P
9510-0000 Gubitak tekuće financijske godine	0,00 D	30.232,79	0,00	30.232,79 D	30.232,79 D
9 Kapital i pričuve	0,00 D	1.310.942,02	660.679,15	650.262,87 D	650.262,87 D
UKUPNO:	0,00 D	3.582.462,79	3.582.462,79	0,00 D	0,00 D