

JOŠKO KOVAČIĆ J.D.O.O.

STANIČI-TICE II/5

21310 - OMIŠ

1.1.2017

Bilanca stanja

31.12.2017

OPIS	Duguje	Potražuje	Saldo
0319 OSTALA OPREMA	28.576,70	0,00	28.576,70
0319	28.576,70	0,00	28.576,70
031	28.576,70	0,00	28.576,70
0	28.576,70	0,00	28.576,70
1000 ŽIRI RAČUN-OTP	116.568,66	116.568,66	0,00
1000	116.568,66	116.568,66	0,00
100	116.568,66	116.568,66	0,00
1020 GLAVNA BLAGAJNA	16.774,77	16.774,77	0,00
1020	16.774,77	16.774,77	0,00
102	16.774,77	16.774,77	0,00
113 DANI KREDITI	11.085,07	0,00	11.085,07
113	11.085,07	0,00	11.085,07
113	11.085,07	0,00	11.085,07
1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRODANA DOBRA	114.337,94	114.337,94	0,00
1200	114.337,94	114.337,94	0,00
120	114.337,94	114.337,94	0,00
1	258.766,44	247.681,37	11.085,07
213 OBVEZE S OSNOVE ZAJMOVA	0,00	10.785,07	-10.785,07
213	0,00	10.785,07	-10.785,07
2134 OBVEZE ZA ZAJMOVE PREMA GRAĐ. ILI VLASNICIMA	0,00	2.230,00	-2.230,00
2134	0,00	2.230,00	-2.230,00
213	0,00	13.015,07	-13.015,07
220 OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI	48.152,63	60.077,85	-11.925,22
220	48.152,63	60.077,85	-11.925,22
220	48.152,63	60.077,85	-11.925,22
2300 OBVEZE NA NETO PLAĆE	55.402,09	63.220,03	-7.817,94
2300	55.402,09	63.220,03	-7.817,94
230	55.402,09	63.220,03	-7.817,94
2410 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	3,67	1.574,81	-1.571,14
2410	3,67	1.574,81	-1.571,14
241	3,67	1.574,81	-1.571,14
2420 DOPRINOS ZA MIO IZ PLAĆA	4.233,36	20.667,96	-16.434,60
2420	4.233,36	20.667,96	-16.434,60
2421 DOPRINOS ZA MIO NA PLAĆE	1.002,18	4.047,72	-3.045,54
2421	1.002,18	4.047,72	-3.045,54

OPIS	Duguje	Potražuje	Saldo
2423 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE IZ PLAĆE	2.674,81	3.795,62	-1.120,81
2423	2.674,81	3.795,62	-1.120,81
2426 DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE IZ I NA PLAĆU	153,88	604,41	-450,53
2426	153,88	604,41	-450,53
242	8.064,23	29.115,71	-21.051,48
243 OBVE ZA POREZ NA DOBIT	0,00	1.193,43	-1.193,43
243	0,00	1.193,43	-1.193,43
243	0,00	1.193,43	-1.193,43
2450 ČLANARINA TZ	0,00	266,76	-266,76
2450	0,00	266,76	-266,76
245	0,00	266,76	-266,76
2460 ČLANARINA KOMORI	81,74	411,84	-330,10
2460	81,74	411,84	-330,10
246	81,74	411,84	-330,10
2	111.704,36	168.875,50	-57.171,14
4000 MATERIJALI I SIROVINE	17.337,39	17.337,39	0,00
4000	17.337,39	17.337,39	0,00
400	17.337,39	17.337,39	0,00
4011 MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	541,56	541,56	0,00
4011	541,56	541,56	0,00
4013 AMBALAŽNI MATERIJAL, VRPCE ZA BLAGAJNE, PISAČI I D	109,92	109,92	0,00
4013	109,92	109,92	0,00
401	651,48	651,48	0,00
4060 ELEKTRIČNA ENERGIJA	12.224,08	12.224,08	0,00
4060	12.224,08	12.224,08	0,00
406	12.224,08	12.224,08	0,00
4140 TROŠKOVI NAJAMNINA NEKRETINE	15.610,00	15.610,00	0,00
4140	15.610,00	15.610,00	0,00
414	15.610,00	15.610,00	0,00
4171 ODVOZ SMEĆA I FEKALIJA	1.322,12	1.322,12	0,00
4171	1.322,12	1.322,12	0,00
4172 VODA I ODVODNJA,	1.755,59	1.755,59	0,00
4172	1.755,59	1.755,59	0,00
417	3.077,71	3.077,71	0,00
4200 NETO PLAĆE I NADOKNADE	63.220,03	63.220,03	0,00
4200	63.220,03	63.220,03	0,00
420	63.220,03	63.220,03	0,00
4210 TROŠKOVI POREZA I PRIREZA	1.543,53	1.543,53	0,00
4210	1.543,53	1.543,53	0,00

OPIS	Duguje	Potražuje	Saldo
421	1.543,53	1.543,53	0,00
4260 DOPRINOSI MIO IZ PLAĆE	12.143,19	12.143,19	0,00
4260	12.143,19	12.143,19	0,00
4261 DOPRINOS MIO II.STUP	4.047,72	4.047,72	0,00
4261	4.047,72	4.047,72	0,00
426	16.190,91	16.190,91	0,00
4270 DOPRINOS ZDRAVSTVENO	3.795,62	3.795,62	0,00
4270	3.795,62	3.795,62	0,00
4271 DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE IZ PLAĆE	416,28	416,28	0,00
4271	416,28	416,28	0,00
427	4.211,90	4.211,90	0,00
4640 TROŠKOVI OSIGURANJA DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE	620,00	620,00	0,00
4640	620,00	620,00	0,00
464	620,00	620,00	0,00
4650 TROŠKOVI FINA	230,00	230,00	0,00
4650	230,00	230,00	0,00
4651 BANKOVNE USLUGE	1.035,74	1.035,74	0,00
4651	1.035,74	1.035,74	0,00
465	1.265,74	1.265,74	0,00
4660 ČLANARINA KOMRI.	411,84	411,84	0,00
4660	411,84	411,84	0,00
4663 DOPRINOS TZ	266,76	266,76	0,00
4663	266,76	266,76	0,00
466	678,60	678,60	0,00
490 USKLADIŠTIVI TROŠKOVI	136.631,37	136.631,37	0,00
490	136.631,37	136.631,37	0,00
490	136.631,37	136.631,37	0,00
4	273.262,74	273.262,74	0,00
700 TROŠKOVI PROANIH PROIZVODA	136.631,37	0,00	136.631,37
700	136.631,37	0,00	136.631,37
700	136.631,37	0,00	136.631,37
7412 PH OD KAMATA,TEČ.RAZL.DIVIDENDI I SL.	0,00	0,33	-0,33
7412	0,00	0,33	-0,33
741	0,00	0,33	-0,33
751 PRIHODI OD USLUGA	0,00	49.537,94	-49.537,94
751	0,00	49.537,94	-49.537,94
751-1 PRIHOD OD USLUGA-FISKALIZCIJA	0,00	64.800,00	-64.800,00
751-	0,00	64.800,00	-64.800,00
751	0,00	114.337,94	-114.337,94
790 RAZLIKA PH I RH IZ REDOVITIH AKTIVNOSTI	0,00	22.293,10	-22.293,10
790	0,00	22.293,10	-22.293,10

KONTO KARTICA**0319****OSTALA OPREMA**

Od: 1.1.2015

Do: 31.12.2015

Dat.promj./Računa		Dokument	Partner	Duguje	Potrazuje	Saldo	Poziv	Opis
27.02.15	27.02.15	ULAZNI - 4		4.909,50	0,00	4.909,50		
14.03.15	14.03.15	ULAZNI - 5		4.248,20	0,00	9.157,70		
24.08.15	24.08.15	ULAZNI - 73		19.409,00	0,00	28.566,70		
31.12.15	30.12.99	FINAN - 21		10,00	0,00	28.576,70		
			Saldo:	28.576,70	0,00	28.576,70		

KNJIGOVODSTVENA KARTICA

OIB: 35459627685
Knjigovodstvena godina: 2019.
Naziv poreznog obveznika: JOŠKO KOVAČIĆ J.D.O.O.
Datum obračuna: 31.12.2017.
Adresa obveznika: STANIČI, TICE II 5
Nadležna ispostava: 3357, Omiš

Račun		Duguje		Potražuje		Ukupni saldo		Dosp. dug		Kamate		Ukupno dosp.	
1651	porez na dobit	1.754,84		0,00		1.754,84		1.754,84		0,00		1.754,84	
1732	porez na tvrtku	541,38		0,00		541,38		541,38		0,00		541,38	
1880	por.i pri.na doh.nes.rad	1.618,24		6,65		1.611,59		1.611,59		0,00		1.611,59	
2283	dopr.mirov-l-radni.odn.	5.350,09		1.002,18		4.347,91		4.347,91		0,00		4.347,91	
2715	članarina turis.zajedn.	958,02		0,00		958,02		958,02		0,00		958,02	
5262	članarina H.G.K.	1.081,84		0,00		1.081,84		1.081,84		0,00		1.081,84	
8168	dopr.mirov.gen.sol.rad.	18.548,84		4.233,36		14.315,48		14.315,48		0,00		14.315,48	
8486	dopr.zdrav.radni.odn.	6.500,77		2.627,73		3.873,04		3.873,04		0,00		3.873,04	
8630	dop.zdrav.zašt.radni.od.	159,79		47,08		112,71		112,71		0,00		112,71	
8753	doprinos za zapošlj.	566,82		153,88		412,94		412,94		0,00		412,94	
SVEUKUPNO:		37.080,63		8.070,88		29.009,75		29.009,75		0,00		29.009,75	

Predznak '-': stanje preplate
 'Bez predznaka': stanje duga