

RUMBI J.D.O.O. ANTUNOVAC, A. STAR EVI A 7

OIB:35640638243

IBAN:HR8024020061100987970

Brutto bilanca

Od: 01.01.2024 do: 30.09.2024

Grupa: 021 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
02121	KOMBINIRANI HLADNJAK HISENSE	467,08	0,00	0,00	467,08	467,08	467,08	0,00
02154	LAPTOP ACER PREDATOR	0,00	0,00	1.163,22	1.163,22	1.163,22	1.163,22	0,00
		467,08	0,00	1.163,22	1.630,30	1.630,30	1.630,30	0,00

Grupa: 025 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
02553	LED TV 165 C	849,32	0,00	0,00	849,32	849,32	849,32	0,00
		849,32	0,00	0,00	849,32	849,32	849,32	0,00

Grupa: 029 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
029	Ispravak vrijednosti materijalne imovine i sredstava za	0,00	0,00	668,37	668,37	668,37	668,37	0,00
		0,00	0,00	668,37	668,37	668,37	668,37	0,00
Ukupno Klasa: 0		1.316,40	0,00	1.831,59	3.147,99	3.147,99	3.147,99	0,00

Grupa: 100 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	ERSTE BANK DD	0,00	0,00	18.714,05	18.714,05	18.714,05	18.714,05	0,00
1009	Žiro ra un prijelazni konto	0,00	0,00	2.783,61	2.783,61	2.783,61	2.783,61	0,00
10091	Prijelazni ra un za položenu gotovinu	0,00	0,00	14.877,22	14.877,22	14.877,22	14.877,22	0,00
		0,00	0,00	36.374,88	36.374,88	36.374,88	36.374,88	0,00

Grupa: 102 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1020	Glavna blagajna	756,10	0,00	14.877,22	15.633,32	15.633,32	15.633,32	0,00
		756,10	0,00	14.877,22	15.633,32	15.633,32	15.633,32	0,00

Grupa: 120 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	Potraživanja od kupaca u zemlji od prodaje roba i uslug	161.360,01	161.360,01	60.647,79	60.647,79	222.007,80	222.007,80	0,00
		161.360,01	161.360,01	60.647,79	60.647,79	222.007,80	222.007,80	0,00

Grupa: 180 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1800	Pretporez u primljenim ra unima R-1	0,00	0,00	6.899,45	6.899,45	6.899,45	6.899,45	0,00
1801	Pretporez u pla enim RN 13%	0,00	0,00	387,53	387,53	387,53	387,53	0,00
1802	Pretporez u pla enim RN 5%	0,00	0,00	29,88	29,88	29,88	29,88	0,00
		0,00	0,00	7.316,86	7.316,86	7.316,86	7.316,86	0,00
Ukupno Klasa: 1		162.116,11	161.360,01	119.216,75	119.972,85	281.332,86	281.332,86	0,00

Grupa: 220 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	Obveze prema dobavlja ima u zemlji	105.795,43	107.812,71	52.660,99	50.643,71	158.456,42	158.456,42	0,00

20.12.2024 8:17:44

>>>

RUMBI J.D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		105.795,43	107.812,71	52.660,99	50.643,71	158.456,42	158.456,42	0,00

Grupa: **246** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2467	Obveze za šume	0,00	145,21	0,00	0,00	0,00	145,21	-145,21
		0,00	145,21	0,00	0,00	0,00	145,21	-145,21

Grupa: **249** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2490	Obveze za lanarinu TZ	23,23	0,00	0,00	23,23	23,23	23,23	0,00
		23,23	0,00	0,00	23,23	23,23	23,23	0,00

Grupa: **253** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2531	POZAJMICA ANITA ORI	0,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00	-2.740,00
		0,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00	-2.740,00

Grupa: **260** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
26032	Doprinos za TZ	163,17	0,00	0,00	163,17	163,17	163,17	0,00
2609	1 stup MIO	0,00	183,76	1.228,63	1.633,58	1.228,63	1.817,34	-588,71
		163,17	183,76	1.228,63	1.796,75	1.391,80	1.980,51	-588,71

Grupa: **261** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2610	Porez na dobit	8,19	0,00	10,10	0,00	18,29	0,00	18,29
2611	2 stup MIO	0,00	38,89	303,48	418,46	303,48	457,35	-153,87
		8,19	38,89	313,58	418,46	321,77	457,35	-135,58

Grupa: **267** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2674	Ostale kratkoro ne obveze iz poslovanja	0,00	0,00	46.843,45	48.257,20	46.843,45	48.257,20	-1.413,75

20.12.2024 8:17:44

>>>

RUMBI J.D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 3

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	46.843,45	48.257,20	46.843,45	48.257,20	-1.413,75

Grupa: **271** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2710	Obveze za neto plaće koje se ukalkuliraju	0,00	818,40	5.609,04	8.653,68	5.609,04	9.472,08	-3.863,04
27115312	Porez na dohodak Osijek	0,00	0,00	0,00	903,44	0,00	903,44	-903,44
27115313	Porez na dohodak Antunovac	0,00	0,00	578,81	0,00	578,81	0,00	578,81
		0,00	818,40	6.187,85	9.557,12	6.187,85	10.375,52	-4.187,67

Grupa: **274** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2740	Obveze za zdravstvo	0,00	55,54	446,00	578,46	446,00	634,00	-188,00
		0,00	55,54	446,00	578,46	446,00	634,00	-188,00

Grupa: **280** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2800	PDV u izdanim računima za negotovinsko plaćanje	0,00	0,00	11.908,37	11.908,37	11.908,37	11.908,37	0,00
		0,00	0,00	11.908,37	11.908,37	11.908,37	11.908,37	0,00

Grupa: **282** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2823	porez na potrošnju	0,00	0,00	740,26	740,26	740,26	740,26	0,00
		0,00	0,00	740,26	740,26	740,26	740,26	0,00

Grupa: **286** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
286	Obveze za uplatu PDV u obračunskom razdoblju	0,00	3.281,51	4.698,94	4.591,51	4.698,94	7.873,02	-3.174,08
		0,00	3.281,51	4.698,94	4.591,51	4.698,94	7.873,02	-3.174,08

Grupa: **290** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2902	OBVEZE ZA TOPLI OBROK	0,00	0,00	115,45	115,45	115,45	115,45	0,00

20.12.2024 8:17:44

>>>

RUMBI J.D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 4

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	115,45	115,45	115,45	115,45	0,00
Ukupno Klasa: 2		105.990,02	112.336,02	125.143,52	131.370,52	231.133,54	243.706,54	-12.573,00

Grupa: 300 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3000	MATERIJAL I SIROVINE	6.028,39	0,00	23.016,56	29.044,95	29.044,95	29.044,95	0,00
		6.028,39	0,00	23.016,56	29.044,95	29.044,95	29.044,95	0,00
Ukupno Klasa: 3		6.028,39	0,00	23.016,56	29.044,95	29.044,95	29.044,95	0,00

Grupa: 400 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4000	Osnovni materijal i sirovine	0,00	0,00	29.044,95	0,00	29.044,95	0,00	29.044,95
4002	Potrošni materijal	0,00	0,00	132,43	24,99	132,43	24,99	107,44
4003	Materijal za isene i održavanje	0,00	0,00	101,57	0,00	101,57	0,00	101,57
4004	Uredski materijal	0,00	0,00	126,29	0,00	126,29	0,00	126,29
4006	TROŠAK ZA TZ	0,00	0,00	186,40	0,00	186,40	0,00	186,40
4007	Materijal za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	2.945,65	0,00	2.945,65	0,00	2.945,65
4008	Troškovi nabave asopisa, dnevnih novina	0,00	0,00	75,30	0,00	75,30	0,00	75,30
		0,00	0,00	32.612,59	24,99	32.612,59	24,99	32.587,60

Grupa: 401 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4010	Elektri na energija	0,00	0,00	3.780,26	0,00	3.780,26	0,00	3.780,26
4011	Plin	0,00	0,00	356,99	0,00	356,99	0,00	356,99
		0,00	0,00	4.137,25	0,00	4.137,25	0,00	4.137,25

Grupa: 405 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4051	Troškovi nabave opreme niže vrijednosti	0,00	0,00	326,33	0,00	326,33	0,00	326,33
4052	TROŠAK RASHODOVANJA IMOVINE	0,00	0,00	1.811,25	0,00	1.811,25	0,00	1.811,25
		0,00	0,00	2.137,58	0,00	2.137,58	0,00	2.137,58

Grupa: **410** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4106	Telefonski troškovi, troškovi telefaksa	0,00	0,00	395,38	0,00	395,38	0,00	395,38
4107	TROŠKOVI HRT PRETPLATE	0,00	0,00	1.876,12	0,00	1.876,12	0,00	1.876,12
		0,00	0,00	2.271,50	0,00	2.271,50	0,00	2.271,50

Grupa: **414** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4140	TROŠKOVI NAJMA PROSTORA	0,00	0,00	127,68	0,00	127,68	0,00	127,68
4141	Troškovi najma opreme	0,00	0,00	433,50	0,00	433,50	0,00	433,50
		0,00	0,00	561,18	0,00	561,18	0,00	561,18

Grupa: **419** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
41907	Voda za pi e, pranje i sanitarije	0,00	0,00	166,75	0,00	166,75	0,00	166,75
4198	Knjigovodstvene i ostale usluge s karakterom troška	0,00	0,00	398,73	0,00	398,73	0,00	398,73
		0,00	0,00	565,48	0,00	565,48	0,00	565,48

Grupa: **430** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4300	Amortizacija	0,00	0,00	668,37	0,00	668,37	0,00	668,37
		0,00	0,00	668,37	0,00	668,37	0,00	668,37

Grupa: **443** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4434	Troškovi zdravstvenog osiguranja	0,00	0,00	578,46	0,00	578,46	0,00	578,46
		0,00	0,00	578,46	0,00	578,46	0,00	578,46

Grupa: **445** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4451	TROŠKOVI ZAMPA	0,00	0,00	177,84	0,00	177,84	0,00	177,84
		0,00	0,00	177,84	0,00	177,84	0,00	177,84

20.12.2024 8:17:44

>>>

RUMBI J.D.O.O.	Bruttobilanca	Stranica: 6
----------------	---------------	-------------

Grupa: **446** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4467	Doprinos za op u korisnost šuma	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
		0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02

Grupa: **447** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4471	Naknada za platni promet	0,00	0,00	390,48	0,00	390,48	0,00	390,48
		0,00	0,00	390,48	0,00	390,48	0,00	390,48

Grupa: **449** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4495	Admin.takse, sudski troškovi, jav.blj. i sl.	0,00	0,00	410,10	0,00	410,10	0,00	410,10
		0,00	0,00	410,10	0,00	410,10	0,00	410,10

Grupa: **461** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4613	Troškovi studentskog servisa	0,00	0,00	7.994,36	0,00	7.994,36	0,00	7.994,36
		0,00	0,00	7.994,36	0,00	7.994,36	0,00	7.994,36

Grupa: **470** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4700	Neto pla e na teret troškova	0,00	0,00	8.653,68	0,00	8.653,68	0,00	8.653,68
47001	Porez na dohodak iz pla e - Osijek	0,00	0,00	903,44	0,00	903,44	0,00	903,44
		0,00	0,00	9.557,12	0,00	9.557,12	0,00	9.557,12

Grupa: **472** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4721	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	2.052,04	0,00	2.052,04	0,00	2.052,04
		0,00	0,00	2.052,04	0,00	2.052,04	0,00	2.052,04

Grupa: **482** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4823	TROŠAK POREZ NA POTROŠNJU	0,00	0,00	740,26	0,00	740,26	0,00	740,26

20.12.2024 8:17:44

>>>

RUMBI J.D.O.O.	Brutto bilanca	Stranica: 7
----------------	----------------	-------------

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	740,26	0,00	740,26	0,00	740,26

Grupa: **490** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4902	TOPLI OBROK	0,00	0,00	115,45	0,00	115,45	0,00	115,45
		0,00	0,00	115,45	0,00	115,45	0,00	115,45
Ukupno Klasa: 4		0,02	0,00	64.970,06	24,99	64.970,08	24,99	64.945,09

Grupa: **720** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7200	Kamate	0,00	0,00	12,02	0,00	12,02	0,00	12,02
		0,00	0,00	12,02	0,00	12,02	0,00	12,02

Grupa: **760** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
760	Prihodi od subvencija	0,00	0,00	0,00	2.714,38	0,00	2.714,38	-2.714,38
7600	PRIHOD OD PRODAJE 25%	0,00	0,00	0,00	46.025,04	0,00	46.025,04	-46.025,04
		0,00	0,00	0,00	48.739,42	0,00	48.739,42	-48.739,42

Grupa: **772** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7721	Prihodi od naknadno odobrenih rabata	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	-450,00
		0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	-450,00

Grupa: **778** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7780	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA STRUJA	0,00	0,00	0,00	1.439,78	0,00	1.439,78	-1.439,78
		0,00	0,00	0,00	1.439,78	0,00	1.439,78	-1.439,78
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	12,02	50.629,20	12,02	50.629,20	-50.617,18

20.12.2024 8:17:44

>>>

RUMBI J.D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 8

Grupa: **917** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
917	Kapital inokosnog vlasnika	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	-1,33
		0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	-1,33

Grupa: **930** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
930	REZERVIRANJA	0,00	113,23	0,00	0,00	0,00	113,23	-113,23
		0,00	113,23	0,00	0,00	0,00	113,23	-113,23

Grupa: **950** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
950	Zadržani dobici	0,00	1.640,35	0,00	0,00	0,00	1.640,35	-1.640,35
		0,00	1.640,35	0,00	0,00	0,00	1.640,35	-1.640,35

Grupa: **960** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
960	Dobitak teku e godine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno Klasa: 9		0,00	1.754,91	0,00	0,00	0,00	1.754,91	-1.754,91

Sveukupno:	275.450,94	275.450,94	334.190,50	334.190,50	609.641,44	609.641,44	0,00
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------