

Stil d.o.o

Vlatka Mačeka 21

43000 Bjelovar

Račun(i): HR6324020061100928621

OIB: HR54302886023

eMail: mozaikmedia@gmail.com

www:

Zbirna bilanca skraćena

Na dan:

21.07.2020

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
0124	Poslovni udjeli	51.424,00	0,00	51.424,00	
012	Softver i ostala prava	51.424,00	0,00	51.424,00	
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	51.424,00	0,00	51.424,00	
0235	Ograde (betonske, kamene, metalne i sl.), izlozi, potporni zidovi - brane, športski tereni, šatori, žičare i sl.	7.934,08	0,00	7.934,08	
023	Građevinski objekti (za vlastite potrebe)	7.934,08	0,00	7.934,08	
02	MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE	7.934,08	0,00	7.934,08	
0310	Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefoni, telefaksi, blagajne, alarmi, klimatizacijski uređaji, hladnjaci, televizori)	5.119,20	0,00	5.119,20	
031	Oprema	5.119,20	0,00	5.119,20	
0391	Akumulirana amortiz. opreme	0,00	39.566,25		39.566,25
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	0,00	39.566,25		39.566,25
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	5.119,20	39.566,25		34.447,05
0601	Udjel u kapitalu d.o.o.-a (s više od 20%)	15.000,00	0,00	15.000,00	
060	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika (s više od 20% udjela)	15.000,00	0,00	15.000,00	
06	DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (s povratom dužim od jedne godine)	15.000,00	0,00	15.000,00	
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	79.477,28	39.566,25	39.911,03	
1000	Transakcijski račun u banci (analitika po računima u bankama i štedionicama)	15.837,48	8.490,74	7.346,74	
1004	Žiroračun Erste banka	22.388,15	29.559,89		7.171,74
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	5.975,00		5.975,00
100	Transakcijski računi u bankama	38.225,63	44.025,63		5.800,00
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	38.225,63	44.025,63		5.800,00
1130	Zajmovi u novcu	0,00	6.021,12		6.021,12
11301-000022	RADIO TEREZIJA D.O.O.	11.500,00	11.500,00		
11301-000042	BJELOVARSKI LIST D.O.O.	654.621,64	203.394,35	451.227,29	
11301-000056	ZVJEZDAN CRLENJAK	137.173,98	137.257,85		83,87
11301-000186	ZAGREBAČKI LIST D.O.O.	7.500,00	0,00	7.500,00	
11301-000187	EXTRA D.O.O.	20.415,62	0,00	20.415,62	
113	Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi (do 20% udjela)	831.211,24	358.173,32	473.037,92	
11	KRA TKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	831.211,24	358.173,32	473.037,92	
1200-000005	CARLSBERG CROATIA D.O.O.	9.917,60	0,00	9.917,60	
1200-000009	HARD JURA D.O.O.	1.157,75	1.157,75		
1200-000025	PPK BJELOVAR D.D.	8.490,31	8.490,31		
1200-000030	LONIA D.D.	50.130,29	50.130,29		
1200-000034	BJELOVARSKI SAJAM D.O.O.	1.400,00	1.400,00		
1200-000054	COMET D.O.O.	10.465,00	10.465,00		
1200-000058	CITY STYLE J.D.O.O.	1.250,00	0,00	1.250,00	
1200-000157	OPĆINA NOVA RAČA	0,00	630,00		630,00
1200-000163	SDP BBŽ	700,00	0,00	700,00	
1200-000172	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	7.125,00	3.562,50	3.562,50	
1200-000173	GARFIELD U.O. VL. DAMIR PAVEC	625,00	0,00	625,00	
1200-000179	AKTER PUBLIC GRUPA	180,00	180,00		
1200-000191	MATIĆ GRUPA d.o.o.	1.125,00	0,00	1.125,00	
1200-000192	STUDIO FOR LIFE VL. FILIP FORJAN	6.537,48	5.447,90	1.089,58	
1203-000033	KUPCI GRABANI	1.059.247,91	678.114,60	381.133,31	
120	Potraživanja od kupaca	1.158.351,34	759.578,35	398.772,99	
12	POTRAŽIVANJA (KRA TKOTRAJNA)	1.158.351,34	759.578,35	398.772,99	
140010	0 Pret porez - 5%	93,86	38,89	54,97	
140011	1 Pret porez - 13%	685,81	0,00	685,81	
140012	2 Pret porez - 25%	263.837,70	5.853,55	257.984,15	
1407	Potraživanja za razliku većeg pret poreza od obveza	4.689,98	37.041,14		32.351,16
140	Porez na dodanu vrijednost	269.307,35	42.933,58	226.373,77	
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	269.307,35	42.933,58	226.373,77	
1	NOVAC, KRA TKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRA TKOTRAJNA POTRAŽIVANJA TE	2.297.095,56	1.204.710,88	1.092.384,68	

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
TROŠKOVI I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA					
2200-000002	Zagrebačka banka d.d.	389.381,22	66.485,15	322.896,07	
2200-000004	GRADSKA PEKARA D.O.O.	35.214,64	376.447,74		341.233,10
2200-000006	HEP ELEKTRA D.O.O.	0,00	2.524,95		2.524,95
2200-000007	HT HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D.	0,00	793,58		793,58
2200-000008	ICC 3D D.O.O.	0,00	2.500,00		2.500,00
2200-000010	JULIUS MEINL BONFANTI D.O.O.	0,00	4.573,28		4.573,28
2200-000011	KAMINSKI OBRT ZA PAKIRANJE UGOSTITELJSKOG ŠEĆERA	0,00	2.390,00		2.390,00
2200-000012	CARLLETO D.O.O.	0,00	12.166,40		12.166,40
2200-000013	SPUGA-K D.O.O.	14.817,58	25.659,87		10.842,29
2200-000014	KOVAČ VODOINSTALATERSKI OBRT VL.DALIBOR KOVAČ	0,00	625,00		625,00
2200-000015	DIKRO D.O.O.	0,00	4.650,00		4.650,00
2200-000018	MOSLAVINA PLIN D.O.O.	0,00	122,47		122,47
2200-000019	KRISTIĆ PLAST VL. IVAN KRISTIĆ	0,00	9.917,60		9.917,60
2200-000020	ŠARIĆ OBRT ZA POPRAVAK KUĆANSKIH APARATA	0,00	386,52		386,52
2200-000021	PARTVIŠ OBRT ZA ČIŠĆENJE	0,00	3.200,00		3.200,00
2200-000022	RADIO TEREZIJA D.O.O.	0,00	7.360,69		7.360,69
2200-000023	MOZAIK MEDIA D.O.O.	0,00	5.625,00		5.625,00
2200-000024	GRAD BJELOVAR	2.049,04	3.012,61		963,57
2200-000025	PPK BJELOVAR D.D.	0,00	6.674,99		6.674,99
2200-000026	STANKO D.O.O.	0,00	4.772,50		4.772,50
2200-000027	HDS ZAMP D.O.O.	0,00	3.183,73		3.183,73
2200-000028	HRGA OBRT ZA SERVISIRANJE VATROGASNIH APARATA	0,00	175,25		175,25
2200-000029	NJOFRA D.O.O.	0,00	250,00		250,00
2200-000030	LONIA D.D.	18.904,32	17.622,33	1.281,99	
2200-000031	IMAKO PEKARSKI OBRT	0,00	18.568,22		18.568,22
2200-000032	LEDO D.D.	1.244,97	0,00	1.244,97	
2200-000039	ŠKOJO D.O.O.	5.800,00	5.800,00		
2200-000047	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO BBŽ	0,00	1.995,00		1.995,00
2200-000049	OFFERTISSIMA D.O.O.	0,00	36,00		36,00
2200-000053	NARODNE NOVINE D.D.	112,50	0,00	112,50	
2200-000054	COMET D.O.O.	0,00	3.289,00		3.289,00
2200-000055	HANZA MEDIA D.O.O.	2.301,74	7,46	2.294,28	
2200-000057	STYRIA MEDIJSKI SERVISI D.O.O.	478,73	510,90		32,17
2200-000167	GRILL ASSA J.D.O.O.	670,00	0,00	670,00	
2200-000170	ADRIATIC OSIGURANJE D.D. PODRUŽNICA KOPRIVNICA	6.021,12	3.010,56	3.010,56	
2200-000171	ERSTE&STEIREMARKISCHE BANK D.D.	0,00	1.083,82		1.083,82
2200-000183	ELEKTRONIČNI RAČUNI D.O.O.	0,00	938,75		938,75
2200-000188	DOBAVLJAČI NERAZVRSTANI	100.553,17	0,00	100.553,17	
2200-000189	STIMO D.O.O.	0,00	818,81		818,81
2200-000190	KAMEN SIRAČ D.D.	0,00	712.534,51		712.534,51
2200-000193	PEPERIT D.O.O.	0,00	7.000,00		7.000,00
2200-000194	JAVNI BILJEŽNIK MARIJA ČULO POLJAK	0,00	447,50		447,50
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	577.549,03	1.317.160,19		739.611,16
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	577.549,03	1.317.160,19		739.611,16
2300	Obveze za neto-plaće	125.336,38	150.000,88		24.664,50
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade troškova službenog puta, uključivo i kilometraža, na	2.425,60	4.725,60		2.300,00
2304	Obveze prema zaposlenima za primitke koji se smatraju dohotkom (prehrana, davanja u naravi i sl.)	18.964,17	0,00	18.964,17	
230	Obveze prema zaposlenicima	146.726,15	154.726,48		8.000,33
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	146.726,15	154.726,48		8.000,33
240011	Obveza za PDV - 13%	0,00	887,07		887,07
240012	Obveza za PDV - 25%	8.901,83	21.553,40		12.651,57
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza	30.703,89	157.588,94		126.885,05
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	39.605,72	180.029,41		140.423,69
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	11.885,14		11.885,14
2411	Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćama	0,00	1.159,38		1.159,38
2414	Obveze za porez i prirez za ostale dohotke	722,43	0,00	722,43	
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	722,43	13.044,52		12.322,09
2420	Doprinos za MIO I stup	0,00	23.458,99		23.458,99
2421	Doprinos za MIO II stup	0,00	8.249,90		8.249,90
2422	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	22.826,71		22.826,71
2423	Doprinos za zaštitu zdravlja na radu	48,57	0,00	48,57	
2424	Doprinos za zapošljavanje	0,00	336,27		336,27

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
242	Obveze za doprinose	48,57	54.871,87		54.823,30
2430	Obveze za porez na dobitak	4.500,22	0,00	4.500,22	
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	4.500,22	0,00	4.500,22	
2483	Obveze za porez na tvrtku ili naziv	3.600,00	0,00	3.600,00	
2484	Obveza za porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva u ugostiteljstvu	0,00	66.190,82		66.190,82
248	Obveze za županijske (gradske) i općinske poreze	3.600,00	66.190,82		62.590,82
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOS I SLIČNA DAVANJA	48.476,94	314.136,62		265.659,68
2510-000022	RADIO TEREZIJA D.O.O.	0,00	40.265,23		40.265,23
2510-000023	MOZAIK MEDIA D.O.O.	121.700,00	430.292,56		308.592,56
2510-000042	BJELOVARSKI LIST D.O.O.	420.324,79	0,00	420.324,79	
2510-000056	ZVJEZDAN CRLENJAK	0,00	0,00		
251	Obveze za zajmove, depozite i sl.	542.024,79	470.557,79	71.467,00	
25	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)	542.024,79	470.557,79	71.467,00	
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	1.314.776,91	2.256.581,08		941.804,17
3500	Sitan inventar na zalihi (analitika prema vrstama: alati, mjerni instrumenti, pribori, ostala sredstva rada malevrijedno	2.631,50	0,00	2.631,50	
350	Sitan inventar na zalihi	2.631,50	0,00	2.631,50	
35	ZALIHE SITNOG INVENTARA	2.631,50	0,00	2.631,50	
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	2.631,50	0,00	2.631,50	
41494	Trošak najma vozila	4.640,00	0,00	4.640,00	
414	Usluge zakupa - lizinga	4.640,00	0,00	4.640,00	
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	360,00	0,00	360,00	
4168	Naknade za korištenje prava intelektualnog vlasništva (licencije, ind. prava., robni znak i sl.)	5.007,00	0,00	5.007,00	
416	ntelektualne i osobne usluge	5.367,00	0,00	5.367,00	
41990	Troškovi posredovanja - (provizije) pri nabavi ili prodaji dobara i usluga	227.731,65	0,00	227.731,65	
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	227.731,65	0,00	227.731,65	
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	237.738,65	0,00	237.738,65	
4650	Troškovi platnog prometa	397,16	0,00	397,16	
4653	Troškovi provizija izdavatelja kreditnih kartica	20.048,38	0,00	20.048,38	
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	20.445,54	0,00	20.445,54	
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	20.445,54	0,00	20.445,54	
4	TRŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI	258.184,19	0,00	258.184,19	
6513	Troškovi posebnog pakiranja - ambalaže	0,00	75,00		75,00
651	Ostali troškovi nabave u svezi s dovođenjem robe na zalihi	0,00	75,00		75,00
65	OBRAČUN TROŠKOVA NABAVE ROBE - TROŠKOVI KUPNJE	0,00	75,00		75,00
6681	Uračunana marža robe u prodavaonici	0,01	0,00	0,01	
668	Uračunana razlika u cijeni robe	0,01	0,00	0,01	
66	ROBA	0,01	0,00	0,01	
6	PROIZVODNJA, BIOLOŠKA IMOVINA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI	0,01	75,00		74,99
7516	Prihodi od promidžbenih usluga	0,00	13.707,63		13.707,63
751	Prihodi od prodaje usluga	0,00	13.707,63		13.707,63
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	13.707,63		13.707,63
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,43		0,43
771	Prihodi od kamata	0,00	0,43		0,43
77	FINACIJSKI PRIHODI	0,00	0,43		0,43
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	13.708,06		13.708,06
8042	Isplata dobiti	199.000,00	0,00	199.000,00	
804	Dobitak ili gubitak razdoblja	199.000,00	0,00	199.000,00	
80	DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA	199.000,00	0,00	199.000,00	
8	FINACIJSKI REZULTAT IZ POSLOVANJA	199.000,00	0,00	199.000,00	
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	20.000,00		20.000,00
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	20.000,00		20.000,00
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	20.000,00		20.000,00
9942	Dobitak	0,00	12.130,87		12.130,87
994	Obračun dobitka investicijskog pothvata	0,00	12.130,87		12.130,87

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
9995	prijelazni	0,00	604.393,31		604.393,31
999	Obveze s osnove investicijskog pothvata	0,00	604.393,31		604.393,31
99	IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	616.524,18		616.524,18
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	636.524,18		636.524,18
		4.151.165,45	4.151.165,45	1.592.111,40	1.592.111,40