

BRUTO BILANCA

Od datuma: 01.01.2019. do datuma: 31.12.2019., iznosi u kunama

Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo
10011	Žiro račun zagrebačka banka	28.808,27	28.807,27	1,00
1009	Polog utrška	180.167,99	180.167,99	0,00
100	Žiroračuni i tekući računi	208.976,26	208.975,26	1,00
10	NOVAC U BANC I BLAGAJNI	208.976,26	208.975,26	1,00
1200	Kupci u zemlji	30.999,03	27.250,00	3.749,03
120	Kupci u zemlji	30.999,03	27.250,00	3.749,03
12	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	30.999,03	27.250,00	3.749,03
1661	Neknjiženi troškovi iz proteklih godina	170.817,99	0,00	170.817,99
166	Potraživanja naknada šteta od društava osiguranja i drugih	170.817,99	0,00	170.817,99
16	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I DRUGIH INSTITUCIJA, POTRAŽIVANJA OD	170.817,99	0,00	170.817,99
1800	Pret porez u primljenim računima od poreznih obveznika s ozna	14.403,01	13.874,33	528,68
1803	Pret porez u prim. računima 5%	3,77	3,77	0,00
1804	Pret porez prim. računi 13%	10.390,79	10.390,79	0,00
180	Potraživanja za pret porez u primljenim računima (koji se mož	24.797,57	24.268,89	528,68
18	POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST-PRETPOREZ	24.797,57	24.268,89	528,68
1		435.590,85	260.494,15	175.096,70
2200	Dobavljači obveznici PDV-a	28.807,27	204.081,36	-175.274,09
220	Dobavljači u zemlji	28.807,27	204.081,36	-175.274,09
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	28.807,27	204.081,36	-175.274,09
2560	Obveze po osnovi pozajmica vlasnika	28.040,03	28.040,03	0,00
256	Obveze po osnovi zajmova	28.040,03	28.040,03	0,00
25	OBVEZE PO OSNOVI KRATKOROČNIH ZAJMOVA, KREDITA, PREDUJMC	28.040,03	28.040,03	0,00
2631	Obveze s temelja nabave gotovinom	143.320,60	143.320,60	0,00
263	Obveze prema radnicima za naknade troškova i ostala materija	143.320,60	143.320,60	0,00
2652	Članarine turističkim zajednicama	0,00	1.928,26	-1.928,26
2654	Šumski doprinos	0,00	476,62	-476,62
265	Obveze za ostale doprinose, za članarine i naknade	0,00	2.404,88	-2.404,88
26	OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE; OBVEZE IZ RE	143.320,60	145.725,48	-2.404,88
2710	Obveze za neto plaće radnicima, i neto naknade plaća u dijel	8.807,36	141.640,34	-132.832,98
271	Obveze za neto plaće i neto naknade plaća	8.807,36	141.640,34	-132.832,98
2720	Doprinos za mirovinsko osiguranje za generacijsku solidarnos	0,00	34.948,12	-34.948,12
2721	Doprinos za mirovinsko osiguranje za sustav kapitalizirane š	0,00	11.946,30	-11.946,30
2722	Doprinos za zapošljavanje	0,00	2.461,09	-2.461,09
2723	Doprinos za zdrav. osiguranje	0,00	36.359,48	-36.359,48
2724	Doprinos za zdrav. zaštitu	0,00	723,95	-723,95
272	Doprinosi iz plaća i naknada plaća (analitika prema vrsti d	0,00	86.438,94	-86.438,94
2730	Porez na dohodak	0,00	982,86	-982,86
273	Porezi iz dohotka iz plaća i naknada plaća	0,00	982,86	-982,86
27	OBVEZE ZA PLAĆE I NAKNADE PLAĆA	8.807,36	229.062,14	-220.254,78
2800	PDV u izdanim računima 25%	36.007,07	36.008,07	-1,00
2803	Pdv po izlaznim računima 13%	1,01	0,00	1,01
280	Obveze za PDV u izdanim računima	36.008,08	36.008,07	0,01
2860	Razlika PDV-a za obračunsko razdoblje	0,00	39.760,57	-39.760,57
286	Obveze za uplatu razlike PDV-a za obračunsko razdoblje	0,00	39.760,57	-39.760,57
28	OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST - PDV	36.008,08	75.768,64	-39.760,56
2		244.983,34	682.677,65	-437.694,31
3003	Kupovna cijena alkoholnih i bezalkoholnih pića	146.060,93	146.060,93	0,00
300	Kupovna cijena po obračunu dobavljača	146.060,93	146.060,93	0,00
3031	Porez na potrošnju	0,00	1.812,04	-1.812,04
303	Nepovratni porezi i ostali troškovi	0,00	1.812,04	-1.812,04
30	OBRAČUN NABAVE	146.060,93	147.872,97	-1.812,04
3		146.060,93	147.872,97	-1.812,04
4000	Osnovne sirovine i materijal	146.060,93	0,00	146.060,93

Nastavlja se

BRUTO BILANCA

Od datuma: 01.01.2019. do datuma: 31.12.2019., iznosi u kunama

Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo
4005	Potrošni materijal	1.665,98	0,00	1.665,98
400	Utrošene sirovine i materijal	147.726,91	0,00	147.726,91
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	147.726,91	0,00	147.726,91
4700	Trošak neto plaća	43.452,82	0,00	43.452,82
470	Plaće za rad	43.452,82	0,00	43.452,82
4710	Troškovi poreza i doprinosa iz plaće	11.434,32	0,00	11.434,32
471	Naknade plaća	11.434,32	0,00	11.434,32
4720	Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje	9.059,00	0,00	9.059,00
472	Doprinosi na plaće i naknade plaća	9.059,00	0,00	9.059,00
47	TROŠKOVI OSOBLJA (zaposlenih)	63.946,14	0,00	63.946,14
4		211.673,05	0,00	211.673,05
7500	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	0,00	144.028,25	-144.028,25
750	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima	0,00	144.028,25	-144.028,25
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	144.028,25	-144.028,25
7		0,00	144.028,25	-144.028,25
9100	Upisani temeljni kapital	0,00	10,00	-10,00
910	Upisani temeljni kapital dioničkog društva	0,00	10,00	-10,00
91	UPISANI KAPITAL TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	0,00	10,00	-10,00
9361	Dobit iz ranijih razdoblja	0,00	2.619,92	-2.619,92
936	Dobit tekuće godine (neto dobit)	0,00	2.619,92	-2.619,92
9390	Gubitak razdoblja	199.394,77	0,00	199.394,77
939	Gubitak tekuće godine	199.394,77	0,00	199.394,77
93	ZADRŽANA DOBIT, PRENESENI GUBITAK, DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆE	199.394,77	2.619,92	196.774,85
9		199.394,77	2.629,92	196.764,85

BRUTO BILANCA

Od datuma: 01.01.2019. do datuma: 31.12.2019., iznosi u kunama

Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo
1		435.590,85	260.494,15	175.096,70
2		244.983,34	682.677,65	-437.694,31
3		146.060,93	147.872,97	-1.812,04
4		211.673,05	0,00	211.673,05
7		0,00	144.028,25	-144.028,25
9		199.394,77	2.629,92	196.764,85
SVEUKUPNO:		1.237.702,94	1.237.702,94	0,00

KUPCI - SALDA-KONTO KARTICA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2018. - 03.12.2019.

Za sve partnere. Sva konta Po datumu dokumenta Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u kunama

56 ATLETSKI KLUB CIBALIA VINKOVCI , , , , H.D. GESCHERA 10 b , , VINKOVCI												OIB: 25350185364
VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br	
1	PS	1	18-14	167,00	167,00	191	01.01.19	23.06.18	01.07.18	01	Izlazna faktura 18-14	
Ukupno za konto 1200			167,00		167,00							
				0,00								
Ukupno za partnera			167,00		167,00							
				0,00								
85 CASLSBERG CROATIA d.o.o. , , , , Ulica Danica 3, 48000, Koprivnica												OIB: 09520995772
VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br	
1	PS	1	18-25	27.250,00	27.250,00	191	01.01.19	17.12.18	25.12.18	01	Izlazna faktura 18-25	
2	Z	1	18-25		27.250,00	0,00	191	31.01.19	31.01.19	01		
Ukupno za konto 1200			27.250,00		0,00							
				27.250,00								
Ukupno za partnera			27.250,00		0,00							
				27.250,00								
1 GRAD LEPOGLAVA , , , , ANTUNA MIHANOVIĆA 12, 42250, LEPOGLAVA												OIB: 79368224789
VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br	
1	PS	1	15-1	510,03	510,03	191	01.01.19	23.11.15	24.11.15	01	ifa 1	
Ukupno za konto 1200			510,03		510,03							
				0,00								
Ukupno za partnera			510,03		510,03							
				0,00								
97 KPA DRAVA , , , , GAJEVA 4, 42000, VARAŽDIN												OIB: 20864631901
VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br	
1	PS	1	18-19	252,00	252,00	191	01.01.19	12.09.18	14.09.18	01	Izlazna faktura 18-19	
Ukupno za konto 1200			252,00		252,00							
				0,00								
Ukupno za partnera			252,00		252,00							
				0,00								
95 NK PETRINJA , , , , ŠENOINA bb, 44250, PETRINJA												OIB: 93616653103
VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br	
1	PS	1	18-12	156,00	156,00	191	01.01.19	26.05.18	26.05.18	01	Izlazna faktura 18-12	
Ukupno za konto 1200			156,00		156,00							
				0,00								
Ukupno za partnera			156,00		156,00							
				0,00								
96 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE , , , , A. STEPICNA BB, 42000, VARAŽDIN												OIB: 08595025214
VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br	
1	PS	1	18-18	1.100,00	1.100,00	191	01.01.19	13.09.18	14.09.18	01	Izlazna faktura 18-18	
2	PS	1	18-21	1.564,00	2.664,00	191	01.01.19	07.10.18	15.10.18	01	Izlazna faktura 18-21	
Ukupno za konto 1200			2.664,00		2.664,00							
				0,00								
Ukupno za partnera			2.664,00		2.664,00							
				0,00								
SVEUKUPNO:			30.999,03		3.749,03							
				27.250,00								