

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.20 do 31.12.20

Ispis po Dat.Dok.

| Opis | Prethodni saldo | Duguje | Potražuje | Saldo | Ukupni saldo |
|--|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0321-0 Uredsko pokućstvo,sagovi,zavjese i sl. | 0,00 D | 34.100,00 | 0,00 | 34.100,00 D | 34.100,00 D |
| 0321 Pokućstvo - inventar | 0,00 D | 34.100,00 | 0,00 | 34.100,00 D | 34.100,00 D |
| 032 Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 0,00 D | 34.100,00 | 0,00 | 34.100,00 D | 34.100,00 D |
| 0391- Akumul. amortiz. opreme | 0,00 D | 0,00 | 34.100,00 | 34.100,00 P | 34.100,00 P |
| 0391 Akumul. amortiz. opreme | 0,00 D | 0,00 | 34.100,00 | 34.100,00 P | 34.100,00 P |
| 039 Akumulirana amortizacija materijalne imovine | 0,00 D | 0,00 | 34.100,00 | 34.100,00 P | 34.100,00 P |
| 03 POSTOJENJA,OPREMA,ALTI,INVENTAR I TRAI | 0,00 D | 34.100,00 | 34.100,00 | 0,00 D | 0,00 D |
| 0 Potraživanja za upisani a neplaćeni kapital | 0,00 D | 34.100,00 | 34.100,00 | 0,00 D | 0,00 D |
| 1000-0002 Žiro račun - IMEX | 0,00 D | 599.613,21 | 572.159,12 | 27.454,09 D | 27.454,09 D |
| 1000 Žiro račun u banci (analitika po tran.računima u b | 0,00 D | 599.613,21 | 572.159,12 | 27.454,09 D | 27.454,09 D |
| 1009- Žiro račun prijelazni konto | 0,00 D | 1.802,84 | 1.802,84 | 0,00 D | 0,00 D |
| 1009 Žiro račun prijelazni konto | 0,00 D | 1.802,84 | 1.802,84 | 0,00 D | 0,00 D |
| 100 Novčani računi u bankama i štedionicama | 0,00 D | 601.416,05 | 573.961,96 | 27.454,09 D | 27.454,09 D |
| 1020- Glavna blagajna | 0,00 D | 500,00 | 500,00 | 0,00 D | 0,00 D |
| 1020 Glavna blagajna | 0,00 D | 500,00 | 500,00 | 0,00 D | 0,00 D |
| 102 Blagajne | 0,00 D | 500,00 | 500,00 | 0,00 D | 0,00 D |
| 10 Novac u banci i blagajni | 0,00 D | 601.916,05 | 574.461,96 | 27.454,09 D | 27.454,09 D |
| 1200-0005 ŠIMIĆ BORIS | 0,00 D | 512.431,38 | 511.139,84 | 1.291,54 D | 1.291,54 D |
| 1200-0006 SLAVKO ŠIMIĆ | 0,00 D | 302.073,48 | 302.073,48 | 0,00 D | 0,00 D |
| 1200-0007 ŠIMIĆ VELIMIR | 0,00 D | 302.073,48 | 302.073,48 | 0,00 D | 0,00 D |
| 1200-0008 ANTE ŠIMIĆ | 0,00 D | 302.073,48 | 302.073,48 | 0,00 D | 0,00 D |
| 1200-0009 FINKA BELJAN | 0,00 D | 302.073,48 | 302.073,48 | 0,00 D | 0,00 D |
| 1200-0010 LJERKA LITOVIĆ | 0,00 D | 339.832,69 | 339.832,69 | 0,00 D | 0,00 D |
| 1200-0011 VESNA LIZATOVIĆ | 0,00 D | 302.073,48 | 302.073,48 | 0,00 D | 0,00 D |
| 1200-0012 DOM COMMERCE D.O.O. | 0,00 D | 4.218.750,00 | 3.375.000,00 | 843.750,00 D | 843.750,00 D |
| 1200 Potraživanja od kupaca dobra | 0,00 D | 6.581.381,47 | 5.736.339,93 | 845.041,54 D | 845.041,54 D |
| 120 Potraživanja od kupaca | 0,00 D | 6.581.381,47 | 5.736.339,93 | 845.041,54 D | 845.041,54 D |
| 12 Potraživanja kratkoročna | 0,00 D | 6.581.381,47 | 5.736.339,93 | 845.041,54 D | 845.041,54 D |
| 1389-0002 Ostala pot.više pl.Fero-term | 0,00 D | 157,42 | 0,00 | 157,42 D | 157,42 D |
| 1389 Ostala poslovna potraživanja | 0,00 D | 157,42 | 0,00 | 157,42 D | 157,42 D |
| 138 Ostala poslovna potraživanja | 0,00 D | 157,42 | 0,00 | 157,42 D | 157,42 D |
| 13 Potraživanja od zaposlenih i ostala potraživanja | 0,00 D | 157,42 | 0,00 | 157,42 D | 157,42 D |
| 1400-0002 Pretporez - 25% | 0,00 D | 7.339,12 | 7.339,12 | 0,00 D | 0,00 D |
| 1400-0003 Prijenos porezne obveze - PPO | 0,00 D | 17.225,00 | 17.225,00 | 0,00 D | 0,00 D |
| 1400-0004 Pretporez - 13% | 0,00 D | 3.228,99 | 3.228,99 | 0,00 D | 0,00 D |
| 1400 Pretporez po ulaznim računima | 0,00 D | 27.793,11 | 27.793,11 | 0,00 D | 0,00 D |
| 1407- Potr.za razliku većeg pretp.od obveze u obrač. raz | 0,00 D | 7.165,53 | 7.165,53 | 0,00 D | 0,00 D |
| 1407 Potr.za razliku većeg pretp.od obveze u obrač. raz | 0,00 D | 7.165,53 | 7.165,53 | 0,00 D | 0,00 D |
| 140 Porez na dodanu vrijednost | 0,00 D | 34.958,64 | 34.958,64 | 0,00 D | 0,00 D |
| 1430- Potraživanja za plaćene predujmove por na dobital | 0,00 D | 45,36 | 0,00 | 45,36 D | 45,36 D |
| 1430 Potraživanja za plaćene predujmove por na dobital | 0,00 D | 45,36 | 0,00 | 45,36 D | 45,36 D |
| 143 Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku | 0,00 D | 45,36 | 0,00 | 45,36 D | 45,36 D |
| 14 Potraživ.od države za poreze, prirez, carinu | 0,00 D | 35.004,00 | 34.958,64 | 45,36 D | 45,36 D |
| 1 Novac kratkotrajna imovina | 0,00 D | 7.218.458,94 | 6.345.760,53 | 872.698,41 D | 872.698,41 D |

VOLONTA D.O.O.

4.GARDIJSKE 17

KAMEN

Telefon:

Fax:

e-Mail:

OIB: 30497214986

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.20 do 31.12.20

Ispis po Dat.Dok.

| Opis | Prethodni saldo | Duguje | Potražuje | Saldo | Ukupni saldo |
|--|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2130- Obveze s osnove kratk. fin. zajmova od društava | 0,00 D | 0,00 | 600,00 | 600,00 P | 600,00 P |
| 2130 Obveze s osnove kratk. fin. zajmova od društava | 0,00 D | 0,00 | 600,00 | 600,00 P | 600,00 P |
| 2134-0003 Obveza zajma prema građ.šimić | 0,00 D | 0,00 | 142.720,81 | 142.720,81 P | 142.720,81 P |
| 2134-0004 Pozajmica za Janković Anđelko | 0,00 D | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 D | 0,00 D |
| 2134-0005 Pozajmica Dom Comerc d.o.o. Split | 0,00 D | 231.100,00 | 231.100,00 | 0,00 D | 0,00 D |
| 2134 Obveze za zajmove prema građanima | 0,00 D | 331.100,00 | 473.820,81 | 142.720,81 P | 142.720,81 P |
| 213 Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje | 0,00 D | 331.100,00 | 474.420,81 | 143.320,81 P | 143.320,81 P |
| 2140- Obveze za fina. zajmove od društava | 0,00 D | 500,00 | 600,00 | 100,00 P | 100,00 P |
| 2140 Obveze za fina. zajmove od društava | 0,00 D | 500,00 | 600,00 | 100,00 P | 100,00 P |
| 214 Obveze s osnove zajmova,depozita i sl. | 0,00 D | 500,00 | 600,00 | 100,00 P | 100,00 P |
| 21 Kratkoročne financijske obveze | 0,00 D | 331.600,00 | 475.020,81 | 143.420,81 P | 143.420,81 P |
| 2200-0002 KAMENMONTAŽA-KOMERC D.O.O | 0,00 D | 59.498,64 | 59.498,64 | 0,00 D | 0,00 D |
| 2200-0004 IMEX BANKA D.D. | 0,00 D | 1.951,30 | 1.951,30 | 0,00 D | 0,00 D |
| 2200-0010 K.A.M. D.O.O. | 0,00 D | 0,00 | 9.000,01 | 9.000,01 P | 9.000,01 P |
| 2200-0013 A1 HRVATSKA D.O.O. | 0,00 D | 5.874,38 | 6.172,99 | 298,61 P | 298,61 P |
| 2200-0014 HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 0,00 D |
| 2200-0015 FINANCIJSKA AGENCIJA | 0,00 D | 0,00 | 175,00 | 175,00 P | 175,00 P |
| 2200-0016 HEP ELEKTRA d.o.o. | 0,00 D | 26.467,49 | 27.857,14 | 1.389,65 P | 1.389,65 P |
| 2200-0017 VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. | 0,00 D | 5.623,16 | 9.191,97 | 3.568,81 P | 3.568,81 P |
| 2200-0019 DOM COMMERCE D.O.O. | 0,00 D | 3.443.900,00 | 3.443.900,00 | 0,00 D | 0,00 D |
| 2200-0022 BAUHAUS | 0,00 D | 4.402,70 | 4.402,70 | 0,00 D | 0,00 D |
| 2200-0023 SKELIN MONT D.O.O. | 0,00 D | 2.575,00 | 2.575,00 | 0,00 D | 0,00 D |
| 2200-0024 Odvjetnik Stjepan Čaljkušić | 0,00 D | 3.125,00 | 3.125,00 | 0,00 D | 0,00 D |
| 2200-0025 J.B. Snježana Ludvajić | 0,00 D | 3.000,67 | 3.000,67 | 0,00 D | 0,00 D |
| 2200-0026 STALUX T.O. | 0,00 D | 1.403,25 | 1.403,25 | 0,00 D | 0,00 D |
| 2200-0027 Mehanografija | 0,00 D | 69,19 | 69,19 | 0,00 D | 0,00 D |
| 2200-0028 j.b.Ante Zlokić | 0,00 D | 130,00 | 130,00 | 0,00 D | 0,00 D |
| 2200-0029 FEROTERM D.O.O. | 0,00 D | 9.724,12 | 9.724,12 | 0,00 D | 0,00 D |
| 2200 Dobavljači dobara | 0,00 D | 3.567.744,90 | 3.582.176,98 | 14.432,08 P | 14.432,08 P |
| 220 Obveze prema dobavljačima u zemlji | 0,00 D | 3.567.744,90 | 3.582.176,98 | 14.432,08 P | 14.432,08 P |
| 2222-0002 Velimir i Boris Šimić Split | 0,00 D | 1.850.200,09 | 1.951.724,94 | 101.524,85 P | 101.524,85 P |
| 2222 Dobavljači za isporu. osobnu imovinu | 0,00 D | 1.850.200,09 | 1.951.724,94 | 101.524,85 P | 101.524,85 P |
| 222 Dobavljači fizičke osobe | 0,00 D | 1.850.200,09 | 1.951.724,94 | 101.524,85 P | 101.524,85 P |
| 22 Kratkoročne obveze prema dobavljačima | 0,00 D | 5.417.944,99 | 5.533.901,92 | 115.956,93 P | 115.956,93 P |
| 2300- Obveze za neto-plaće | 0,00 D | 22.937,31 | 177.441,10 | 154.503,79 P | 154.503,79 P |
| 2300 Obveze za neto-plaće | 0,00 D | 22.937,31 | 177.441,10 | 154.503,79 P | 154.503,79 P |
| 230 Obveze prema zaposlenima | 0,00 D | 22.937,31 | 177.441,10 | 154.503,79 P | 154.503,79 P |
| 2310- Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini | 0,00 D | 0,00 | 18.016,94 | 18.016,94 P | 18.016,94 P |
| 2310 Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini | 0,00 D | 0,00 | 18.016,94 | 18.016,94 P | 18.016,94 P |
| 231 Kratkoročne obveze iz nabava i potpora | 0,00 D | 0,00 | 18.016,94 | 18.016,94 P | 18.016,94 P |
| 23 Obveze prema zaposlenima i ostale obveze | 0,00 D | 22.937,31 | 195.458,04 | 172.520,73 P | 172.520,73 P |
| 2400-0002 Obveza PDV-a 25% | 0,00 D | 1.316.276,32 | 1.316.276,32 | 0,00 D | 0,00 D |
| 2400-0003 Prijenos porezne obveze - PPO | 0,00 D | 17.225,00 | 17.225,00 | 0,00 D | 0,00 D |
| 2400 Obveze za PDV po isporukama | 0,00 D | 1.333.501,32 | 1.333.501,32 | 0,00 D | 0,00 D |

VOLONTA D.O.O.

4. GARDIJSKE 17

KAMEN

Telefon:

Fax:

e-Mail:

OIB: 30497214986

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.20 do 31.12.20

Ispis po Dat.Dok.

| Opis | Prethodni saldo | Duguje | Potražuje | Saldo | Ukupni saldo |
|--|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2407- Obveza za razliku poreza i predporeza | 0,00 D | 22.435,61 | 1.311.766,58 | 1.289.330,97 P | 1.289.330,97 P |
| 2407 Obveza za razliku poreza i predporeza | 0,00 D | 22.435,61 | 1.311.766,58 | 1.289.330,97 P | 1.289.330,97 P |
| 240 Obveze za porez na dodanu vrijednost | 0,00 D | 1.355.936,93 | 2.645.267,90 | 1.289.330,97 P | 1.289.330,97 P |
| 2420- Doprinos za MO iz plaća (I.stup) | 0,00 D | 4.480,52 | 5.260,96 | 780,44 P | 780,44 P |
| 2420 Doprinos za MO iz plaća (I.stup) | 0,00 D | 4.480,52 | 5.260,96 | 780,44 P | 780,44 P |
| 2421- Doprinos za MO iz plaća (II.stup) | 0,00 D | 1.986,40 | 2.245,77 | 259,37 P | 259,37 P |
| 2421 Doprinos za MO iz plaća (II.stup) | 0,00 D | 1.986,40 | 2.245,77 | 259,37 P | 259,37 P |
| 2423- Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće | 0,00 D | 6.515,46 | 7.374,42 | 858,96 P | 858,96 P |
| 2423 Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće | 0,00 D | 6.515,46 | 7.374,42 | 858,96 P | 858,96 P |
| 242 Obveze za doprinose za osiguranja | 0,00 D | 12.982,38 | 14.881,15 | 1.898,77 P | 1.898,77 P |
| 2460- Obveza za HGK za paušalnu naknadu | 0,00 D | 0,00 | 148,25 | 148,25 P | 148,25 P |
| 2460 Obveza za HGK za paušalnu naknadu | 0,00 D | 0,00 | 148,25 | 148,25 P | 148,25 P |
| 246 Obveze za članarinu komori HGK | 0,00 D | 0,00 | 148,25 | 148,25 P | 148,25 P |
| 24 Kratkoročne obveze za poreze, doprin. i dr.prisi | 0,00 D | 1.368.919,31 | 2.660.297,30 | 1.291.377,99 P | 1.291.377,99 P |
| 2 Kratkoročne obveze i pasivni obračunski konti | 0,00 D | 7.141.401,61 | 8.864.678,07 | 1.723.276,46 P | 1.723.276,46 P |
| 3100- Zalihe sirovina i materijala | 0,00 D | 14.484,06 | 14.484,06 | 0,00 D | 0,00 D |
| 3100 Zalihe sirovina i materijala | 0,00 D | 14.484,06 | 14.484,06 | 0,00 D | 0,00 D |
| 310 Sirovine i materijal u skladištu | 0,00 D | 14.484,06 | 14.484,06 | 0,00 D | 0,00 D |
| 31 Sirovine i materijal na zalihi | 0,00 D | 14.484,06 | 14.484,06 | 0,00 D | 0,00 D |
| 3600- Sitan inventar u uporabi | 0,00 D | 1.262,28 | 0,00 | 1.262,28 D | 1.262,28 D |
| 3600 Sitan inventar u uporabi | 0,00 D | 1.262,28 | 0,00 | 1.262,28 D | 1.262,28 D |
| 360 Sitan inv.u uporabi | 0,00 D | 1.262,28 | 0,00 | 1.262,28 D | 1.262,28 D |
| 3630- Otpis sitnog inventara | 0,00 D | 0,00 | 1.262,28 | 1.262,28 P | 1.262,28 P |
| 3630 Otpis sitnog inventara | 0,00 D | 0,00 | 1.262,28 | 1.262,28 P | 1.262,28 P |
| 363 Otpis sitnog inventara | 0,00 D | 0,00 | 1.262,28 | 1.262,28 P | 1.262,28 P |
| 36 Zalihe sitnog inv.u upotrebi | 0,00 D | 1.262,28 | 1.262,28 | 0,00 D | 0,00 D |
| 3700-0001 Primljeni predujam HEP Elektrodalmacija Split | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 0,00 D |
| 3700 Predujam Vodovod i kanalizacija | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 0,00 D |
| 370 Predujmovi dobavljačima materijala | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 0,00 D |
| 3770-0002 Predujam za Vodovod i kanalizaciju | 0,00 D | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 D | 0,00 D |
| 3770 | 0,00 D | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 D | 0,00 D |
| 377 | 0,00 D | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 D | 0,00 D |
| 37 Predujmovi dob.sirovina i mater.rez.dij.sit.inv. | 0,00 D | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 D | 0,00 D |
| 3 Zalihe sirovina i materijala, sitnog inventara | 0,00 D | 20.746,34 | 20.746,34 | 0,00 D | 0,00 D |
| 4000-0002 Osnovni materijal i sirovine za proizv. | 0,00 D | 14.484,06 | 14.484,06 | 0,00 D | 0,00 D |
| 4000 Osnovni materijali i sirovine | 0,00 D | 14.484,06 | 14.484,06 | 0,00 D | 0,00 D |
| 400 Troškovi sirovina i mat. za proizvo | 0,00 D | 14.484,06 | 14.484,06 | 0,00 D | 0,00 D |
| 4010- Uredski materijal (papir, pisače vrpce, olovke..) | 0,00 D | 55,35 | 0,00 | 55,35 D | 55,35 D |
| 4010 Uredski materijal (papir, pisače vrpce, olovke..) | 0,00 D | 55,35 | 0,00 | 55,35 D | 55,35 D |
| 4014- Voda (izvorska) za piće | 0,00 D | 810,70 | 0,00 | 810,70 D | 810,70 D |
| 4014 Voda (izvorska) za piće | 0,00 D | 810,70 | 0,00 | 810,70 D | 810,70 D |
| 4016- Troškovi opomena | 0,00 D | 175,00 | 0,00 | 175,00 D | 175,00 D |
| 4016 Troškovi opomena | 0,00 D | 175,00 | 0,00 | 175,00 D | 175,00 D |
| 401 Materijalni troškovi administracije, uprave i pro | 0,00 D | 1.041,05 | 0,00 | 1.041,05 D | 1.041,05 D |

VOLONTA D.O.O.

4. GARDIJSKE 17

KAMEN

Telefon:

Fax:

e-Mail:

OIB: 30497214986

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.20 do 31.12.20

Ispis po Dat.Dok.

| Opis | Prethodni saldo | Duguje | Potražuje | Saldo | Ukupni saldo |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 4060- Električna energija | 0,00 D | 18.798,26 | 0,00 | 18.798,26 D | 18.798,26 D |
| 4060-0002 Priključak za elek.energ.za zgrada Kamen | 0,00 D | 107.122,50 | 107.122,50 | 0,00 D | 0,00 D |
| 4060 Električna energija | 0,00 D | 125.920,76 | 107.122,50 | 18.798,26 D | 18.798,26 D |
| 4069- Ostali troškovi energije u proizvodnji | 0,00 D | 746,43 | 0,00 | 746,43 D | 746,43 D |
| 4069 Ostali troškovi energije u proizvodnji | 0,00 D | 746,43 | 0,00 | 746,43 D | 746,43 D |
| 406 Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga | 0,00 D | 126.667,19 | 107.122,50 | 19.544,69 D | 19.544,69 D |
| 40 Materijalni troškovi | 0,00 D | 142.192,30 | 121.606,56 | 20.585,74 D | 20.585,74 D |
| 4100- Usluge telefona, interneta i sl. | 0,00 D | 4.310,98 | 0,00 | 4.310,98 D | 4.310,98 D |
| 4100 Usluge telefona, interneta i sl. | 0,00 D | 4.310,98 | 0,00 | 4.310,98 D | 4.310,98 D |
| 410 Usluge telefona,pošte i prijevoza | 0,00 D | 4.310,98 | 0,00 | 4.310,98 D | 4.310,98 D |
| 4111-0003 Koperantska usluga Dom komerc | 0,00 D | 68.900,00 | 68.900,00 | 0,00 D | 0,00 D |
| 4111 Usluge kooperanata na zajedničkim usl.prema treć | 0,00 D | 68.900,00 | 68.900,00 | 0,00 D | 0,00 D |
| 411 Vanjske usluge na izradi i prodaji dobara i usluga | 0,00 D | 68.900,00 | 68.900,00 | 0,00 D | 0,00 D |
| 4164- Knjigovodstvene usluge vođenja posl.knjiga | 0,00 D | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 D | 6.500,00 D |
| 4164 Knjigovodstvene usluge vođenja posl.knjiga | 0,00 D | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 D | 6.500,00 D |
| 4167- Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade prav.akat | 0,00 D | 5.260,67 | 0,00 | 5.260,67 D | 5.260,67 D |
| 4167 Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade prav.akat | 0,00 D | 5.260,67 | 0,00 | 5.260,67 D | 5.260,67 D |
| 416 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 D | 11.760,67 | 0,00 | 11.760,67 D | 11.760,67 D |
| 4172- Voda i odvodnja | 0,00 D | 7.665,59 | 0,00 | 7.665,59 D | 7.665,59 D |
| 4172 Voda i odvodnja | 0,00 D | 7.665,59 | 0,00 | 7.665,59 D | 7.665,59 D |
| 417 Komunalne usluge | 0,00 D | 7.665,59 | 0,00 | 7.665,59 D | 7.665,59 D |
| 41 Ostali vanjski troškovi - usluga | 0,00 D | 92.637,24 | 68.900,00 | 23.737,24 D | 23.737,24 D |
| 4200- Neto plaće uprave i prodaje | 0,00 D | 25.022,52 | 0,00 | 25.022,52 D | 25.022,52 D |
| 4200 Neto plaće uprave i prodaje | 0,00 D | 25.022,52 | 0,00 | 25.022,52 D | 25.022,52 D |
| 420 Bruto-plaće i nadoknade zaposlenima | 0,00 D | 25.022,52 | 0,00 | 25.022,52 D | 25.022,52 D |
| 4261- Doprinosi za MIO iz plaća zaposl.u prodaji i admin. | 0,00 D | 4.691,76 | 0,00 | 4.691,76 D | 4.691,76 D |
| 4261 Doprinosi za MIO iz plaća zaposl.u prodaji i admin. | 0,00 D | 4.691,76 | 0,00 | 4.691,76 D | 4.691,76 D |
| 4262- Doprinosi za MIO II | 0,00 D | 1.563,96 | 0,00 | 1.563,96 D | 1.563,96 D |
| 4262 Doprinosi za MIO II | 0,00 D | 1.563,96 | 0,00 | 1.563,96 D | 1.563,96 D |
| 426 Troškovi mirovinskog osiguranja zaposlenih | 0,00 D | 6.255,72 | 0,00 | 6.255,72 D | 6.255,72 D |
| 4270- Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz i na plaće | 0,00 D | 430,08 | 0,00 | 430,08 D | 430,08 D |
| 4270-0002 Doprinosi za osnovno zdravstveno na plaće | 0,00 D | 4.730,88 | 0,00 | 4.730,88 D | 4.730,88 D |
| 4270 Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz i na plaće | 0,00 D | 5.160,96 | 0,00 | 5.160,96 D | 5.160,96 D |
| 427 Troškovi socijalnog osiguranja zaposlenih | 0,00 D | 5.160,96 | 0,00 | 5.160,96 D | 5.160,96 D |
| 42 Troškovi osoblja - nadnice i plaće | 0,00 D | 36.439,20 | 0,00 | 36.439,20 D | 36.439,20 D |
| 4650- Troškovi platnog prometa | 0,00 D | 1.836,90 | 0,00 | 1.836,90 D | 1.836,90 D |
| 4650 Troškovi platnog prometa | 0,00 D | 1.836,90 | 0,00 | 1.836,90 D | 1.836,90 D |
| 465 Bankovne usluge i troškovi pl.prometa | 0,00 D | 1.836,90 | 0,00 | 1.836,90 D | 1.836,90 D |
| 4660- Članarine komori HGK | 0,00 D | 683,00 | 0,00 | 683,00 D | 683,00 D |
| 4660 Članarine komori HGK | 0,00 D | 683,00 | 0,00 | 683,00 D | 683,00 D |
| 466 Doprinosi, članarine i dr.davanja | 0,00 D | 683,00 | 0,00 | 683,00 D | 683,00 D |
| 46 Ostali troškovi poslovanja | 0,00 D | 2.519,90 | 0,00 | 2.519,90 D | 2.519,90 D |
| 4700- Ugovorene kamate | 0,00 D | 3,55 | 0,00 | 3,55 D | 3,55 D |
| 4700 Ugovorene kamate | 0,00 D | 3,55 | 0,00 | 3,55 D | 3,55 D |

VOLONTA D.O.O.

4.GARDIJSKE 17

KAMEN

Telefon:

Fax:

e-Mail:

OIB: 30497214986

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.20 do 31.12.20

Ispis po Dat.Dok.

| Opis | Prethodni saldo | Duguje | Potražuje | Saldo | Ukupni saldo |
|--|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 4701- Zatezne kamate | 0,00 D | 181,18 | 0,00 | 181,18 D | 181,18 D |
| 4701 Zatezne kamate | 0,00 D | 181,18 | 0,00 | 181,18 D | 181,18 D |
| 470 Kamate od povezanih društava | 0,00 D | 184,73 | 0,00 | 184,73 D | 184,73 D |
| 4720-0002 Kamate na nepravovodna pla.Zatezne kam. | 0,00 D | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 D | 11.000,00 D |
| 4720 Rashodi financiranja, troškovi popusta i naknadnih | 0,00 D | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 D | 11.000,00 D |
| 472 Oatali troškovi iz odnosa s povezanim poduze | 0,00 D | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 D | 11.000,00 D |
| 4732- Kamate na zajmove pravnih osoba | 0,00 D | 0,67 | 0,00 | 0,67 D | 0,67 D |
| 4732 Kamate na zajmove pravnih osoba | 0,00 D | 0,67 | 0,00 | 0,67 D | 0,67 D |
| 473 Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima | 0,00 D | 0,67 | 0,00 | 0,67 D | 0,67 D |
| 4741- Zatezne kamate na poreze,doprinese i dr.davanja | 0,00 D | 136,30 | 0,00 | 136,30 D | 136,30 D |
| 4741 Zatezne kamate na poreze,doprinese i dr.davanja | 0,00 D | 136,30 | 0,00 | 136,30 D | 136,30 D |
| 474 Zatezne kamate | 0,00 D | 136,30 | 0,00 | 136,30 D | 136,30 D |
| 47 Financijski rashodi | 0,00 D | 11.321,70 | 0,00 | 11.321,70 D | 11.321,70 D |
| 4849-0002 Nepriznati troš.štete Vodovod | 0,00 D | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 D | 5.000,00 D |
| 4849 Ostali izdaci za štete | 0,00 D | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 D | 5.000,00 D |
| 484 Kazne,penali,nadoknade šteta | 0,00 D | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 D | 5.000,00 D |
| 48 Ostali poslovni rashodi | 0,00 D | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 D | 5.000,00 D |
| 4900- Raspo. trošk.za obračun proizv.i usluga- uskalidiš | 0,00 D | 190.506,56 | 190.506,56 | 0,00 D | 0,00 D |
| 4900 Raspo. trošk.za obračun proizv.i usluga- uskalidiš | 0,00 D | 190.506,56 | 190.506,56 | 0,00 D | 0,00 D |
| 490 Raspored trošk.za obračun proizv.i usluga | 0,00 D | 190.506,56 | 190.506,56 | 0,00 D | 0,00 D |
| 49 Raspored troškova | 0,00 D | 190.506,56 | 190.506,56 | 0,00 D | 0,00 D |
| 4 | 0,00 D | 480.616,90 | 381.013,12 | 99.603,78 D | 99.603,78 D |
| 6000-0002 Proizvodnja u tijeku - zemljište | 0,00 D | 1.848.465,63 | 1.709.049,29 | 139.416,34 D | 139.416,34 D |
| 6000-0003 Proizvodnja u tijeku - komunalni dop. i kooperanti | 0,00 D | 4.224.136,37 | 4.224.136,37 | 0,00 D | 0,00 D |
| 6000-0004 Proizvodnja u tijeku-materijal I | 0,00 D | 314.782,71 | 314.782,71 | 0,00 D | 0,00 D |
| 6000 Proizvodnja u tijeku | 0,00 D | 6.387.384,71 | 6.247.968,37 | 139.416,34 D | 139.416,34 D |
| 600 Proizvodnja u tijeku | 0,00 D | 6.387.384,71 | 6.247.968,37 | 139.416,34 D | 139.416,34 D |
| 6010-0002 Vrijednost - plaće | 0,00 D | 233.968,71 | 233.968,71 | 0,00 D | 0,00 D |
| 6010 Vrijednost usluga | 0,00 D | 233.968,71 | 233.968,71 | 0,00 D | 0,00 D |
| 601 Vrijednost usluga | 0,00 D | 233.968,71 | 233.968,71 | 0,00 D | 0,00 D |
| 60 Proizvodnja - troškovi konverzije | 0,00 D | 6.621.353,42 | 6.481.937,08 | 139.416,34 D | 139.416,34 D |
| 6300- GOTOVI PROIZVODI NA SKLADIŠTU | 0,00 D | 6.481.937,08 | 6.034.614,30 | 447.322,78 D | 447.322,78 D |
| 6300 GOTOVI PROIZVODI NA SKLADIŠTU | 0,00 D | 6.481.937,08 | 6.034.614,30 | 447.322,78 D | 447.322,78 D |
| 630 Gotovi proizvodi na skladištu | 0,00 D | 6.481.937,08 | 6.034.614,30 | 447.322,78 D | 447.322,78 D |
| 63 Zalihe gotovih proizvode | 0,00 D | 6.481.937,08 | 6.034.614,30 | 447.322,78 D | 447.322,78 D |
| 6 | 0,00 D | 13.103.290,50 | 12.516.551,38 | 586.739,12 D | 586.739,12 D |
| 7000-0002 Trošak zaliha prodanih proizvoda | 0,00 D | 6.034.614,30 | 0,00 | 6.034.614,30 D | 6.034.614,30 D |
| 7000 | 0,00 D | 6.034.614,30 | 0,00 | 6.034.614,30 D | 6.034.614,30 D |
| 700 Trošak zaliha prodanih proizvoda (60,62,6 | 0,00 D | 6.034.614,30 | 0,00 | 6.034.614,30 D | 6.034.614,30 D |
| 70 Troškovi prodanih proizvoda i usluga | 0,00 D | 6.034.614,30 | 0,00 | 6.034.614,30 D | 6.034.614,30 D |
| 7608- prihodi od prometa nekretnina | 0,00 D | 0,00 | 5.265.105,15 | 5.265.105,15 P | 5.265.105,15 P |
| 7608 prihodi od prometa nekretnina | 0,00 D | 0,00 | 5.265.105,15 | 5.265.105,15 P | 5.265.105,15 P |
| 760 Prihodi od prodaje robe | 0,00 D | 0,00 | 5.265.105,15 | 5.265.105,15 P | 5.265.105,15 P |
| 76 Prihodi od prodaje trgovačke robe | 0,00 D | 0,00 | 5.265.105,15 | 5.265.105,15 P | 5.265.105,15 P |

VOLONTA D.O.O.

4. GARDIJSKE 17

KAMEN

Telefon:

Fax:

e-Mail:

OIB: 30497214986

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.20 do 31.12.20

Ispis po Dat.Dok.

| Opis | Prethodni saldo | Duguje | Potražuje | Saldo | Ukupni saldo |
|---|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 7712- Prihodi od kamata iz financijske imovine i dr | 0,00 D | 0,00 | 0,79 | 0,79 P | 0,79 P |
| 7712 Prihodi od kamata iz financijske imovine i dr | 0,00 D | 0,00 | 0,79 | 0,79 P | 0,79 P |
| 771 Prihodi od kamata | 0,00 D | 0,00 | 0,79 | 0,79 P | 0,79 P |
| 77 Financijski prihodi | 0,00 D | 0,00 | 0,79 | 0,79 P | 0,79 P |
| 7 | 0,00 D | 6.034.614,30 | 5.265.105,94 | 769.508,36 D | 769.508,36 D |
| 9000- Upisani temeljni kapital članova d.o.o. | 0,00 D | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 P | 20.000,00 P |
| 9000 Upisani temeljni kapital članova d.o.o. | 0,00 D | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 P | 20.000,00 P |
| 900 Upisani kapital koji je plaćen | 0,00 D | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 P | 20.000,00 P |
| 9020-0002 Upisani temeljni kapital - nekretnine | 0,00 D | 0,00 | 364.400,00 | 364.400,00 P | 364.400,00 P |
| 9020-0003 Upisani temeljni kapital - nekretnine II Slavko | 0,00 D | 0,00 | 364.400,00 | 364.400,00 P | 364.400,00 P |
| 9020 Upisani temeljni kapital koji je pozvan na uplatu | 0,00 D | 0,00 | 728.800,00 | 728.800,00 P | 728.800,00 P |
| 902 Upisani temeljni kapital koji nije plaćen | 0,00 D | 0,00 | 728.800,00 | 728.800,00 P | 728.800,00 P |
| 90 Temeljni - (upisani) kapital | 0,00 D | 0,00 | 748.800,00 | 748.800,00 P | 748.800,00 P |
| 9500-0002 DOBITAK ZA 2014.GOD. | 0,00 D | 0,00 | 577,64 | 577,64 P | 577,64 P |
| 9500-0003 DOBITAK ZA 2015.GOD. | 0,00 D | 0,00 | 725,60 | 725,60 P | 725,60 P |
| 9500 Dobitak tekuće financijske godine | 0,00 D | 0,00 | 1.303,24 | 1.303,24 P | 1.303,24 P |
| 950 Dobitak tekuće financijske godine | 0,00 D | 0,00 | 1.303,24 | 1.303,24 P | 1.303,24 P |
| 9510-0002 Gubitak za 2016.god. | 0,00 D | 31.633,30 | 0,00 | 31.633,30 D | 31.633,30 D |
| 9510-0003 Gubitak za 2017.god. | 0,00 D | 38.560,39 | 0,00 | 38.560,39 D | 38.560,39 D |
| 9510-0018 Gubitak za 2018.god. | 0,00 D | 32.200,10 | 0,00 | 32.200,10 D | 32.200,10 D |
| 9510-0019 Gubitak za 2019.god. | 0,00 D | 42.436,24 | 0,00 | 42.436,24 D | 42.436,24 D |
| 9510 Gubitak koji se pokriva | 0,00 D | 144.830,03 | 0,00 | 144.830,03 D | 144.830,03 D |
| 951 Gubitak tekuće financijske godine | 0,00 D | 144.830,03 | 0,00 | 144.830,03 D | 144.830,03 D |
| 95 Dobitak ili gubitak tekuće godine | 0,00 D | 144.830,03 | 1.303,24 | 143.526,79 D | 143.526,79 D |
| 9 Kapital i pričuve | 0,00 D | 144.830,03 | 750.103,24 | 605.273,21 P | 605.273,21 P |
| UKUPNO: | 0,00 D | 34.178.058,62 | 34.178.058,62 | 0,00 D | 0,00 D |

Hoje, 1. maj

VOLONTA d.o.o.
KAMEN, SPLIT

