

SINTETIČKA BILANCA

Za jedinicu: Od datuma: 01.01.2018 do datuma: 30.04.2018 sve monete

Konto	Naziv knjigovodstvenog konta	Kumulativno duguje	Kumulativno potražuje	Saldo
0219	Ostala oprema	10.500,00	10.500,00	0,00
021	Postrojenja i oprema	10.500,00	10.500,00	0,00
0222	Uredski namještaj	1.500,00	1.500,00	0,00
022	Alat, pogonski i uredski namještaj i transportna sredstva	1.500,00	1.500,00	0,00
0291	Ispravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju i umanjenja	2.799,99	2.799,99	0,00
0299	Ispravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju tijekom godine	2.400,00	2.400,00	0,00
029	Ispravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju i umanjenja	5.199,99	5.199,99	0,00
02	GRADEVINSKI OBJEKTI, POSTROJENJA, OPREMA I OSTALO	17.199,99	17.199,99	0,00
0	R A Z R E D 0	17.199,99	17.199,99	0,00
1200	Kupci u zemlji	2.740,00	2.740,00	0,00
120	Potraživanja od kupaca u zemlji	2.740,00	2.740,00	0,00
12	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	2.740,00	2.740,00	0,00
1	R A Z R E D 1 NOVAC, KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA,	2.740,00	2.740,00	0,00
2200	Dobavljači u zemlji obveznici PDV-a	1.124,61	2.499,61	-1.375,00
220	Dobavljači u zemlji	1.124,61	2.499,61	-1.375,00
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	1.124,61	2.499,61	-1.375,00
2510	Obveze za zajmove članova društva	1.571,14	1.571,14	0,00
251	Obveza za zajmove članova društva	1.571,14	1.571,14	0,00
25	OBVEZE PO OSNOVI KRATKOROČNIH ZAJMOVA, KREDITA,	1.571,14	1.571,14	0,00
2610	Obveze za porez iz dobiti	0,00	1.860,95	-1.860,95
261	Obveze za porez iz dobiti	0,00	1.860,95	-1.860,95
2650	Članarina HGK	0,00	1.081,84	-1.081,84
2652	Članarine turističkim zajednicama	0,00	63,03	-63,03
2655	Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma	0,00	25,60	-25,60
265	Obveze za ostale doprinose, za članarine i naknade	0,00	1.170,47	-1.170,47
26	OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE, OBVEZE IZ	0,00	3.031,42	-3.031,42
2710	Obveze za neto plaće radnicima, i neto naknade plaća u dijelu koji	1.168,86	1.213,16	-44,30
271	Obveze za neto plaće i neto naknade plaća	1.168,86	1.213,16	-44,30
27	OBVEZE ZA PLAĆE I NAKNADE PLAĆA	1.168,86	1.213,16	-44,30
2	R A Z R E D 2 KRATKOROČNE OBVEZE I PASIVNI	3.864,61	8.315,33	-4.450,72
3510	Sitan inventar u upotrebi	4.971,13	0,00	4.971,13
351	Sitan inventar u upotrebi	4.971,13	0,00	4.971,13
3570	Ispravak vrijednosti sitnog inventara u upotrebi	0,00	4.971,13	-4.971,13
357	Ispravak vrijednosti sitnog inventara, autoguma i ambalaže	0,00	4.971,13	-4.971,13
35	SITAN IVENTAR, AUTOGUME I AMBALAŽA	4.971,13	4.971,13	0,00
3	R A Z R E D 3 SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH	4.971,13	4.971,13	0,00
7300	Neotpisana vrijednost i drugi troškovi otuđene i rashodovane	4.060,01	0,00	4.060,01
730	Neotpisana vrijednost i drugi troškovi otuđene i rashodovane	4.060,01	0,00	4.060,01
73	OSTALI IZVANREDNI RASHODI	4.060,01	0,00	4.060,01
7	R A Z R E D 7 RASHODI I PRIHODI	4.060,01	0,00	4.060,01

SINTETIČKA BILANCA

Za jedinicu:

Od datuma: 01.01.2018 do datuma: 30.04.2018

sve monete

Konto	Naziv knjigovodstvenog konta	Kumulativno duguje	Kumulativno potražuje	Saldo
9170	Temeljni kapital d.o.o.	0,00	100,00	-100,00
		0,00	100,00	-100,00
91	TEMELJNI KAPITAL DIONIČKA DRUŠTVA	0,00	100,00	-100,00
9200		0,00	1.860,95	-1.860,95
920	Zakonske rezerve	0,00	1.860,95	-1.860,95
92	REZERVE	0,00	1.860,95	-1.860,95
9420	Dobit tekuće godine	0,00	861,52	-861,52
942	Dobit tekuće godine	0,00	861,52	-861,52
9430	Gubitak tekuće godine	3.213,18	0,00	3.213,18
943	Gubitak tekuće godine	3.213,18	0,00	3.213,18
94	ZADRŽANA DOBIT, PRENESENI GUBITAK, DOBIT ILI GUBITAK	3.213,18	861,52	2.351,66
9	R A Z R E D 9 Kapital, rezerve, dugoročne obveze,	3.213,18	2.822,47	390,71
	Ukupno:	36.048,92	36.048,92	0,00

POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI				
OIB:	23592845754	Knjigovodstvena godina:	2022.	
Naziv poreznog obveznika:	VILLA J.D.O.O. U LIKVIDACIJI	Datum obračuna:	8.6.2022.	
Adresa obveznika:	ĐAKOVO, KRALJA P.KREŠIMIRA 0005	Nadležna ispostava:	3322, Đakovo	

Račun	Duguje	Potražuje	Ukupni saldo	Glavnica	Zadužene nenaplaćene kamate	Dosp. dug	Obračunate tekuće kamate	Ukupno dosp.
1651 porez na dobit	2.741,28	0,00	2.741,28	1.860,95	880,33	2.741,28	44,51	2.785,79
2715 članarina turis.zajedn.	67,43	0,00	67,43	51,05	16,38	67,43	1,22	68,65
5262 članarina H.G.K.	3.383,75	0,00	3.383,75	2.898,00	485,75	3.383,75	69,31	3.453,06
4251 troškovi pris.naplate PU	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
SVEUKUPNO:	6.592,46	0,00	6.592,46	5.210,00	1.382,46	6.592,46	115,04	6.707,50
Predznak '-': stanje preplate								
'Bez predznaka': stanje duga								

VILLA j.d.o.o.

Ivana Gavran

31400 ĐAKOVO, Kralja Petra Krešimira 5

Registracija društva: MBS 030162834, Tt-15/4256-4, temeljni kapital: 100,00 kn, Članovi uprave: Ivana Gavran

Oib: 23592845754

Iban: HR6323400091110736783

Banka: Privredna banka Zagreb d.d.

Tel. 091/721-3398-Ivana Gavran

Faks:

GAVRAN IVANA, VILLA OBRT

KRALJA PETRA KREŠIMIRA 5

31400 ĐAKOVO

RAČUN

br. 1/1/1

Šifra: 0001

Oib: 09051879910

Pdv broj: HR09051879910

Vrijeme: 12:51:29 Broj prostora: 1
Datum i mjesto: 31.03.2018 ĐAKOVO
Datum isporuke: 31.03.2018
Datum dospijeca: 15.04.2018

Broj naplatnog uređaja: 1

Red. Broj	Šifra	Naziv robe / usluge	Jed. mjere	Količina	Cijena	Iznos bez poreza	Rabat u %
1.		GLAVOPER	KOM	1,00	900,0000	900,00	
2.		STOLICA	KOM	2,00	570,0000	1.140,00	
3.		HAUBA	KOM	1,00	350,0000	350,00	
4.		NAMJEŠTAJ ZA SALON	KOM	1,00	350,0000	350,00	
Ukupan iznos:						2.740,00	

Način plaćanja: transakcijski račun **IZNOS: 2.740,00 kn**

Poziv na broj: 00 0118-00001-0001

Napisao: Balen Ivana

IMP

Odgovoran: Ivana Gavran

OBRAČUN PDV-A PREMA NAPLAĆENOJ NAKNADI

SINTETIČKA BILANCA

Za jedinicu: Od datuma: 01.01.2017 do datuma: 31.12.2017 sve monete

Konto	Naziv knjigovodstvenog konta	Kumulativno duguje	Kumulativno potražuje	Saldo
0219	Ostala oprema	10.500,00	0,00	10.500,00
021	Postrojenja i oprema	10.500,00	0,00	10.500,00
0222	Uredski namještaj	1.500,00	0,00	1.500,00
022	Alat, pogonski i uredski namještaj i transportna sredstva	1.500,00	0,00	1.500,00
0291	Ispravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju i umanjenja	0,00	2.799,99	-2.799,99
0299	Ispravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju tijekom godine	2.400,00	4.800,00	-2.400,00
029	Ispravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju i umanjenja	2.400,00	7.599,99	-5.199,99
02	GRAĐEVINSKI OBJEKTI, POSTROJENJA, OPREMA I OSTALO	14.400,00	7.599,99	6.800,01
0	R A Z R E D 0	14.400,00	7.599,99	6.800,01
1000	Žiroračuni i tekući računi	1.498,98	1.498,98	0,00
100	Žiroračuni i tekući računi (transakcijski računi)	1.498,98	1.498,98	0,00
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	491,66	491,66	0,00
102	Novac u blagajni	491,66	491,66	0,00
10	NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	1.990,64	1.990,64	0,00
1683	Potraživanja za kamate	0,06	0,06	0,00
168	Ostala potraživanja	0,06	0,06	0,00
16	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I DRUGIH INSTITUCIJA,	0,06	0,06	0,00
1	R A Z R E D 1 NOVAC, KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA,	1.990,70	1.990,70	0,00
2200	Dobavljači u zemlji obveznici PDV-a	1.975,13	3.350,13	-1.375,00
220	Dobavljači u zemlji	1.975,13	3.350,13	-1.375,00
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJACIMA	1.975,13	3.350,13	-1.375,00
2510	Obveze za zajmove članova društva	484,36	2.055,50	-1.571,14
251	Obveza za zajmove članova društva	484,36	2.055,50	-1.571,14
25	OBVEZE PO OSNOVI KRATKOROČNIH ZAJMOVA, KREDITA,	484,36	2.055,50	-1.571,14
2610	Obveze za porez iz dobiti	0,00	1.860,95	-1.860,95
261	Obveze za porez iz dobiti	0,00	1.860,95	-1.860,95
2631	Obveze s temelja nabave gotovinom	7,30	7,30	0,00
263	Obveze prema radnicima za naknade troškova i ostala materijalna	7,30	7,30	0,00
2640	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje na plaće i naknade	227,46	227,46	0,00
2645	Posebni doprinosi za prava u slučaju ozljede na radu i profesionalne	7,58	7,58	0,00
2646	Doprinosi za zapošljavanje	25,78	25,78	0,00
264	Obveze za doprinose na plaće, na naknade plaća i na druge	260,82	260,82	0,00
2650	Članarina HGK	0,00	1.081,84	-1.081,84
2652	Članarine turističkim zajednicama	0,00	63,03	-63,03
2655	Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma	0,00	25,60	-25,60
265	Obveze za ostale doprinose, za članarine i naknade	0,00	1.170,47	-1.170,47
26	OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE, OBVEZE IZ	268,12	3.299,54	-3.031,42
2710	Obveze za neto plaće radnicima, i neto naknade plaća u dijelu koji	0,00	1.213,16	-1.213,16
271	Obveze za neto plaće i neto naknade plaća	0,00	1.213,16	-1.213,16
2720	Doprinosi za MIO za generacijsku solidarnost (prvi stup)	227,46	227,46	0,00
2721	Doprinosi za MIO za sustav kapitalizirane štednje (drugi stup)	75,82	75,82	0,00

SINTETIČKA BILANCA

Za jedinicu:

Od datuma: 01.01.2017 do datuma: 31.12.2017

sve monete

Konto	Naziv knjigovodstvenog konta	Kumulativno duguje	Kumulativno potražuje	Saldo
272	Doprinosi iz plaća i naknada plaća (analitika prema vrsti doprinosa)	303,28	303,28	0,00
27	OBVEZE ZA PLAĆE I NAKNADE PLAĆA	303,28	1.516,44	-1.213,16
2	R A Z R E D 2 KRATKOROČNE OBVEZE I PASIVNI	3.030,89	10.221,61	-7.190,72
3510	Sitan inventar u upotrebi	4.971,13	0,00	4.971,13
351	Sitan inventar u upotrebi	4.971,13	0,00	4.971,13
3570	Ispravak vrijednosti sitnog inventara u upotrebi	0,00	4.971,13	-4.971,13
357	Ispravak vrijednosti sitnog inventara, autoguma i ambalaže	0,00	4.971,13	-4.971,13
35	SITAN IVENTAR, AUTOGUME I AMBALAŽA	4.971,13	4.971,13	0,00
3	R A Z R E D 3 SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH	4.971,13	4.971,13	0,00
4210	Naknade za usluge banaka	232,25	232,25	0,00
421	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	232,25	232,25	0,00
42	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA, KOMUNALNIH I OSTALIH NAKNADA	232,25	232,25	0,00
4300	Amortizacija nematerijalne imovine	2.400,00	2.400,00	0,00
430	Amortizacija do iznosa porezno priznatih rashoda (amortizacija do	2.400,00	2.400,00	0,00
43	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	2.400,00	2.400,00	0,00
4610	Članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori	577,84	577,84	0,00
461	Članarine strukovnim udrugama, zajednicama i drugim	577,84	577,84	0,00
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	577,84	577,84	0,00
4910	Raspored troškova neposredno na teret ukupnog prihoda (izravni	3.210,09	3.210,09	0,00
491	Raspored troškova neposredno na teret ukupnog prihoda (izravni	3.210,09	3.210,09	0,00
49	RASPORED TROŠKOVA	3.210,09	3.210,09	0,00
4	R A Z R E D 4 TROŠKOVI POSLOVANJA	6.420,18	6.420,18	0,00
7010	Troškovi uprave i prodaje i ostali zajednički troškovi	3.210,09	3.210,09	0,00
701	Troškovi uprave i prodaje i ostali zajednički troškovi	3.210,09	3.210,09	0,00
70	TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA I USLUGA	3.210,09	3.210,09	0,00
7370	Naknadno utvrđeni troškovi iz prošlih godina	3,15	3,15	0,00
737	Naknadno utvrđeni rashodi iz prošlih godina	3,15	3,15	0,00
73	OSTALI IZVANREDNI RASHODI	3,15	3,15	0,00
7731	Prihodi od kamata po deponiranim sredstvima	0,06	0,06	0,00
773	Prihodi od kamata po osnovi kredita i zajmova nepovezanim	0,06	0,06	0,00
77	FINANCIJSKI PRIHODI	0,06	0,06	0,00
7900	Razlika prihoda i rashoda	3.213,24	3.213,24	0,00
790	Razlika prihoda i rashoda	3.213,24	3.213,24	0,00
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	3.213,24	3.213,24	0,00
7	R A Z R E D 7 RASHODI I PRIHODI	6.426,54	6.426,54	0,00
8210	Gubitak (prijenos s konta skupine konta 79)	3.213,18	3.213,18	0,00
821	Gubitak (prijenos s konta skupine konta 79)	3.213,18	3.213,18	0,00
82	DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	3.213,18	3.213,18	0,00
8	R A Z R E D 8 Rezultat poslovanja	3.213,18	3.213,18	0,00
9170	Temeljni kapital d.o.o.	0,00	100,00	-100,00

SINTETIČKA BILANCA

Za jedinicu:

Od datuma: 01.01.2017

do datuma: 31.12.2017

sve monete

Konto	Naziv knjigovodstvenog konta	Kumulativno duguje	Kumulativno potražuje	Saldo
		0,00	100,00	-100,00
91	TEMELJNI KAPITAL DIONIČKA DRUŠTVA	0,00	100,00	-100,00
9200	Zakonske rezerve	0,00	1.860,95	-1.860,95
920	Zakonske rezerve	0,00	1.860,95	-1.860,95
92	REZERVE	0,00	1.860,95	-1.860,95
9420	Dobit tekuće godine	4.721,33	5.582,85	-861,52
942	Dobit tekuće godine	4.721,33	5.582,85	-861,52
9430	Gubitak tekuće godine	7.934,51	4.721,33	3.213,18
943	Gubitak tekuće godine	7.934,51	4.721,33	3.213,18
94	ZADRŽANA DOBIT, PRENESENI GUBITAK, DOBIT ILI GUBITAK	12.655,84	10.304,18	2.351,66
9	R A Z R E D 9 Kapital, rezerve, dugoročne obveze,	12.655,84	12.265,13	390,71
	Ukupno:	53.108,46	53.108,46	0,00