

Brutto bilanca na dan: 31.12.2018

Konto	Naziv konto	Po etno dug	Po etno pot	Promet dug	Promet pot	Ukupno dug	Ukupno pot	Saldo dug	Saldo pot
030	Gra evinski objekti	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
032	Alati, pogonski i uredski inventar,	0,00	0,00	236.894,38	0,00	236.894,38	0,00	236.894,38	0,00
033	Predujmovi za materijalna sredst	11.250,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00
Klasa: 0		20.250,00	0,00	236.894,38	0,00	257.144,38	0,00	257.144,38	0,00
100	Nov ani ra uni u bankama i šted	6.469,78	0,00	4.799.180,94	4.802.179,41	4.805.650,72	4.802.179,41	3.471,31	0,00
102	Blagajne	1.721,61	0,00	2.224.900,00	2.226.580,65	2.226.621,61	2.226.580,65	40,96	0,00
103	Devizni ra uni	0,00	0,00	14.568,12	14.568,12	14.568,12	14.568,12	0,00	0,00
120	Potraživanja od kupaca	0,00	0,00	2.394.199,78	2.394.199,74	2.394.199,78	2.394.199,74	0,04	0,00
121	Potraživanja od kupaca u inozem	0,00	0,00	14.635,81	14.568,12	14.635,81	14.568,12	67,69	0,00
122	Potraživanja za obra unane kam	0,00	0,00	64.522,52	64.522,52	64.522,52	64.522,52	0,00	0,00
Klasa: 1		8.191,39	0,00	9.512.007,17	9.516.618,56	9.520.198,56	9.516.618,56	3.580,00	0,00
220	Obveze prema dobavlja ima u z	5.941,07	16.373,70	2.696.939,62	2.724.655,35	2.702.880,69	2.741.029,05	0,00	38.148,36
225	Primljeni predujmovi (avansi) - br	0,00	0,00	184.421,61	184.421,61	184.421,61	184.421,61	0,00	0,00
230	Obveze prema zaposlenima	0,00	1.006,43	11.687,16	11.890,36	11.687,16	12.896,79	0,00	1.209,63
242	Obveze za doprinose za osiguran	0,00	467,82	5.544,71	5.528,93	5.544,71	5.996,75	0,00	452,04
243	Obveze za porez na dobitak, doh	0,00	9.339,87	13.353,78	0,00	13.353,78	9.339,87	4.013,91	0,00
245	Obveze za turisti ku lanarinu	0,00	0,00	0,00	77,38	0,00	77,38	0,00	77,38
246	Obveze za lanarinu komori (HG	213,00	0,00	378,00	924,00	591,00	924,00	0,00	333,00
249	Ostale obveze javnih davanja	0,00	0,00	0,00	744,29	0,00	744,29	0,00	744,29
258	Ostale kratkoro ne obveze	0,00	450,00	114.196,59	286.089,67	114.196,59	286.539,67	0,00	172.343,08
Klasa: 2		6.154,07	27.637,82	3.026.521,47	3.214.331,59	3.032.675,54	3.241.969,41	4.013,91	213.307,78
310	Sirovine i materijal u skladištu	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
350	Sitan inventar na zalihi	1.580,00	1.580,00	10.738,10	10.738,10	12.318,10	12.318,10	0,00	0,00
Klasa: 3		1.580,00	1.580,00	27.738,10	10.738,10	29.318,10	12.318,10	17.000,00	0,00
400	Izravni troškovi sirovina i materije	0,00	0,00	6.322,50	0,00	6.322,50	0,00	6.322,50	0,00
401	Materijalni troškovi administracije	0,00	0,00	10.738,10	0,00	10.738,10	0,00	10.738,10	0,00
406	Potrošena energija u proizvodnji	0,00	0,00	34.025,99	0,00	34.025,99	0,00	34.025,99	0,00
407	Potrošena energija u administrac	0,00	0,00	3.939,58	0,00	3.939,58	0,00	3.939,58	0,00
412	Usluge održavanja i zaštite (serv	0,00	0,00	44.366,38	0,00	44.366,38	0,00	44.366,38	0,00
413	Usluge registracije prijevoznih sr	0,00	0,00	2.142,64	0,00	2.142,64	0,00	2.142,64	0,00
414	Usluge zakupa - lizinga	0,00	0,00	1.187,50	0,00	1.187,50	0,00	1.187,50	0,00
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	14.124,50	0,00	14.124,50	0,00	14.124,50	0,00
417	Komunalne usluge	0,00	0,00	213,16	0,00	213,16	0,00	213,16	0,00

Brutto bilanca na dan: 31.12.2018

Konto	Naziv konto	Po etno dug	Po etno pot	Promet dug	Promet pot	Ukupno dug	Ukupno pot	Saldo dug	Saldo pot
419	Ostale vanjske usluge - troškovi	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
420	Bruto plaće i nadoknade	0,00	0,00	14.862,88	0,00	14.862,88	0,00	14.862,88	0,00
421	Doprinosi na plaće (zdravstveno	0,00	0,00	2.556,41	0,00	2.556,41	0,00	2.556,41	0,00
464	Premije osiguranja	0,00	0,00	5.938,66	0,00	5.938,66	0,00	5.938,66	0,00
465	Bankovne usluge i troškovi platni	0,00	0,00	7.761,96	0,00	7.761,96	0,00	7.761,96	0,00
466	Doprinosi, članarine i slična davanja	0,00	0,00	1.745,67	0,00	1.745,67	0,00	1.745,67	0,00
467	Porezi koji ne ovise o dobitku i prihodima	0,00	0,00	681,32	0,00	681,32	0,00	681,32	0,00
468	Troškovi prava korištenja (osim ne	0,00	0,00	1.281,75	0,00	1.281,75	0,00	1.281,75	0,00
489	Ostali neposlovni troškovi (izvanredni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klasa: 4		0,00	0,00	152.119,00	0,00	152.119,00	0,00	152.119,00	0,00
660	Roba u skladištu	85.559,00	0,00	2.328.853,00	2.302.500,00	2.414.412,00	2.302.500,00	111.912,00	0,00
668	Uračunana razlika u cijeni robe	0,00	12.000,00	10.800,00	-1.200,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
Klasa: 6		85.559,00	12.000,00	2.339.653,00	2.301.300,00	2.425.212,00	2.313.300,00	111.912,00	0,00
710	Nabavna vrijednost prodane robe	0,00	0,00	2.302.500,00	10.800,00	2.302.500,00	10.800,00	2.291.700,00	0,00
741	Prihodi od sudjelujućih interesa s	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,41	0,00	0,41
760	Prihodi od prodaje robe	0,00	0,00	0,00	2.359.199,78	0,00	2.359.199,78	0,00	2.359.199,78
761	Prihodi od prodaje robe na inozem	0,00	0,00	0,00	14.635,81	0,00	14.635,81	0,00	14.635,81
771	Prihodi od rezidualnih imovinskih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
776	Prihodi od naplatenih poreza, pe	0,00	0,00	0,00	164.421,61	0,00	164.421,61	0,00	164.421,61
784	Ostali izvanredni - neuobičajeni	0,00	0,00	0,00	5.387,26	0,00	5.387,26	0,00	5.387,26
Klasa: 7		0,00	0,00	2.302.500,00	2.554.444,87	2.302.500,00	2.554.444,87	2.291.700,00	2.543.644,87
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
950	Dobitak tekuće godine	0,00	60.516,64	0,00	0,00	0,00	60.516,64	0,00	60.516,64
Klasa: 9		0,00	80.516,64	0,00	0,00	0,00	80.516,64	0,00	80.516,64
Ukupno:		121.734,46	121.734,46	17.597.433,12	17.597.433,12	17.719.167,58	17.719.167,58	2.837.469,29	2.837.469,29

Amalfi d.o.o.

Lekenik, Dužica 102

OIB: 09425862505

Brutto bilanca na dan: 31.12.2018

Rekapitulacija

Klasa	PO ETNO STANJE		GODIŠNJI PROMET		UKUPNO		SALDO	
	Po etno dug	Po etno pot	Promet dug	Promet pot	Ukupno dug	Ukupno pot	Saldo dug	Saldo pot
0 RAZRED 0 - POTRAŽIVANJA ZA UPIK	20.250,00	0,00	236.894,38	0,00	257.144,38	0,00	257.144,38	0,00
1 RAZRED 1 - NOVAC, KRATKOTRAJN	8.191,39	0,00	9.512.007,17	9.516.618,56	9.520.198,56	9.516.618,56	3.580,00	0,00
2 RAZRED 2 - KRATKORO NE I DUGC	6.154,07	27.637,82	3.026.521,47	3.214.331,59	3.032.675,54	3.241.969,41	4.013,91	213.307,78
3 RAZRED 3 - ZALIHE SIROVINA I MAT	1.580,00	1.580,00	27.738,10	10.738,10	29.318,10	12.318,10	17.000,00	0,00
4 RAZRED 4 - TROŠKOVI PO PRIRODI	0,00	0,00	152.119,00	0,00	152.119,00	0,00	152.119,00	0,00
6 RAZRED 6 - PROIZVODNJA, GOTOV	85.559,00	12.000,00	2.339.653,00	2.301.300,00	2.425.212,00	2.313.300,00	111.912,00	0,00
7 RAZRED 7 - OSTVARENI PRIHODI I F	0,00	0,00	2.302.500,00	2.554.444,87	2.302.500,00	2.554.444,87	2.291.700,00	2.543.644,87
9 RAZRED 9 - KAPITAL I PRI UVE	0,00	80.516,64	0,00	0,00	0,00	80.516,64	0,00	80.516,64
Ukupno:	121.734,46	121.734,46	17.597.433,12	17.597.433,12	17.719.167,58	17.719.167,58	2.837.469,29	2.837.469,29