

Š. PETEFIJA 31328 Lug

B I L A N C A

OIB: HR52920308894

Od datuma 01.01.20 do datuma 27.07.20

Strana: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
10001	ŽIRO RAČUN-PRIJELAZNI KONTA	5.942,30	0,00	5.942,30	5.942,30	0,00
10002	ŽIRO-RACHUN KENTBANK	2.505,13	0,00	74.147,62	73.750,63	396,99
10003	ŽIRO RAČUN PBZ	2.693,31	0,00	35.247,91	35.247,91	0,00
1000	Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim ra	11.140,74	0,00	115.337,83	114.940,84	396,99
10090	PRIJELAZNI UTRŽAK	0,00	0,00	105.570,30	105.570,30	0,00
10091	PRIJELAZNI UTRŽAK/GOTOVINA	222.946,88	0,00	265.338,76	21.691,80	243.646,96
10092	PRIJELAZNI UTRŽAK/KARTICE	2.992,28	0,00	29.463,60	25.447,07	4.016,53
10093	ŽIRO - RAČUN - GOTOVINSKI RAČUNI	0,00	47.033,14	0,00	60.721,83	-60.721,83
10094	PRIJELAZNI UTRŽAK/IZLAZNI RAČUNI	15.185,00	0,00	51.892,10	0,00	51.892,10
10095	ŽIRO RAČUN PRIJELAZNI - KRIVE DOZNAKE	18.099,95	0,00	18.568,70	0,00	18.568,70
10097	ŽIRO RAČUN PRIJENOS SREDSTAVA	0,00	443,63	19.900,00	25.359,36	-5.459,36
10098	ŽIRO RAČUN-PRIJELAZNI-URA PLAMEX KARTICOM	0,00	36.106,81	0,00	36.106,81	-36.106,81
1009	Žiro-račun prijelazni konto	259.224,11	83.583,58	490.733,46	274.897,17	215.836,29
100	Novčani računi u bankama i štedionicama	270.364,85	83.583,58	606.071,29	389.838,01	216.233,28
10200	BLAGAJNA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
102	Blagajne	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
10302	ŽIRO RAČUN DEVIZNI - KENT BANK	2,02	0,00	2,02	0,00	2,02
1030	Devizni račun u domaćoj banci (analitika po deviza	2,02	0,00	2,02	0,00	2,02
103	Devizni računi	2,02	0,00	2,02	0,00	2,02
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	271.866,87	83.583,58	607.573,31	389.838,01	217.735,30
114000	KRA TKOROČNA POZAJMICA - SVJETLANA RUDIĆ	2.104,18	0,00	2.104,18	0,00	2.104,18
11400	Zajmovi dani poduzetnicima	2.104,18	0,00	2.104,18	0,00	2.104,18
1140	Dani kratkoročni zajmovi	2.104,18	0,00	2.104,18	0,00	2.104,18
114	Dani zajmovi, depoziti i sl.	2.104,18	0,00	2.104,18	0,00	2.104,18
11	KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	2.104,18	0,00	2.104,18	0,00	2.104,18
1200	000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA-UKUPNO-PS 01.01.2019.	0,00	0,00	0,00	868,00	-868,00
1200	00108 DOM ZA STARIJE OSOBE "VOLOSKO"	6.502,00	0,00	6.502,00	0,00	6.502,00
1200	00109 SUPER M	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00
1200	00110 HADVA D.O.O.	1.466,00	0,00	1.466,00	0,00	1.466,00
1200	00111 BTS FIZIČKE OSOBE	31.421,00	0,00	31.421,00	0,00	31.421,00
1200	00112 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU ŠUMARSKI FAKULTET	427,00	0,00	427,00	0,00	427,00
1200	00113 PROTON EL D.O.O.	632,00	0,00	632,00	0,00	632,00
1200	00114 UDVDR RH	1.528,00	0,00	1.528,00	0,00	1.528,00
1200	00115 MONTERRA D.O.O.	11.022,00	0,00	11.022,00	0,00	11.022,00
1200	00117 BTRAVEL D.O.O.	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
1200	00124 GIMNAZIJA BELI MANASTIR	1.688,02	0,00	1.688,02	5.014,02	-3.326,00
1200	0095 Hrvatski Telekom d.d.	32.239,21	0,00	32.239,21	0,00	32.239,21
1200	00 UPRAVA	0,00	6.888,00	0,00	6.888,00	-6.888,00
1200	0220 DRŽAVNI PRORAČUN RH	0,00	614,00	0,00	614,00	-614,00
1200	0601 ABBA D.O.O.	4.275,50	0,00	4.275,50	0,00	4.275,50
1200	0602 METAL-ZEC D.O.O.	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
1200	0603 VACO D.O.O.	104.363,90	0,00	104.363,90	0,00	104.363,90
1200	0612 KRPIKA D.O.O.	195,99	0,00	195,99	0,00	195,99
1200	0617 PRAVI KLIK TURISTIČKA AGENCIJA D.O.O.	0,00	51.849,90	0,00	62.628,08	-62.628,08
1200	0627 GOSPODARSTVO JUMIĆ D.O.O.	3.055,01	0,00	3.055,01	1.924,00	1.131,01
1200	0629 KENTBANK D.D.	1.847,99	0,00	1.847,99	2.763,00	-915,01
1200	0630 INKOLAB D.O.O.	793,00	0,00	793,00	451,00	342,00
1200	0633 BIO GRAĐA JADRO J.D.O.O.	0,00	425,50	0,00	425,50	-425,50
1200	0665 ABBA Montenegro d.o.o.	20.997,00	0,00	20.997,00	0,00	20.997,00
1200	0670 OSNOVNA ŠKOLA LUG	4.060,00	0,00	4.060,00	0,00	4.060,00
1200	0674 MNK SPLIT	911,00	0,00	911,00	0,00	911,00
1200	0684 RAMA D.O.O.	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00
1200	0692 BOEHRINGER INGELHEIM ZAGREB D.O.O.	2.571,00	0,00	2.571,00	0,00	2.571,00
1200	0693 ŠUMA GM D.O.O.	741,00	0,00	741,00	0,00	741,00
1200	0694 UDRUGA AHA	981,00	0,00	981,00	0,00	981,00
1200	0705 KOMPRO D.O.O.	5.926,00	0,00	5.926,00	0,00	5.926,00
1200	0708 OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA	3.421,00	0,00	3.421,00	0,00	3.421,00
1200	0709 HASANEC IVICA	4.291,70	0,00	4.291,70	0,00	4.291,70
1200	0710 HZZ ZAGREB	614,00	0,00	614,00	0,00	614,00
1200	0711 ZAVOD ZA VJEŠTAČENJE	307,00	0,00	307,00	0,00	307,00
1200	0712 FINLINK Inc	8.450,00	0,00	8.450,00	0,00	8.450,00
1200	Potraživanja od kupaca dobara	256.042,32	59.777,40	256.042,32	81.575,60	174.466,72

Š. PETEFIJA 31328 Lug

B I L A N C A

OIB: HR52920308894

Od datuma 01.01.20 do datuma 27.07.20

Strana: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
120	Potraživanja o kupaca	256.042,32	59.777,40	256.042,32	81.575,60	174.466,72
1210	000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA IZ INOZEMSTVA - UKUPNO - PS 01.01.2019.	0,00	10.645,96	0,00	10.645,96	-10.645,96
1210	Kupci dobara iz inozemstva	0,00	10.645,96	0,00	10.645,96	-10.645,96
121	Kupci u inozemstvu	0,00	10.645,96	0,00	10.645,96	-10.645,96
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	256.042,32	70.423,36	256.042,32	92.221,56	163.820,76
140000	PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA 25% KOJI NIJE UŠAO U OBRAČUN 2018.	0,00	731,44	0,00	731,44	-731,44
14000	PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA 25%	9.170,73	0,00	21.874,02	8.580,67	13.293,35
14002	PRETPOREZ ZA ISPORUKE BEZ SJEDIŠTA U RH	0,00	0,00	478,10	0,00	478,10
14005	PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA 5%	47,37	0,00	65,01	2,25	62,76
1400	Pretporez po ulaznim računima od 25%; 5%	9.218,10	731,44	22.417,13	9.314,36	13.102,77
140130	POTRAŽIVANJA ZA RAZLIKU VEĆEG PRETPOREZA U OBRAČUN 2018.G.	86,58	0,00	86,58	0,00	86,58
14013	PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA 13%	3.247,09	0,00	5.556,49	1.283,94	4.272,55
1401	Pretporez po ulaznim računima od 13%	3.333,67	0,00	5.643,07	1.283,94	4.359,13
140700	POTRAŽIVANJA ZA RAZLIKU VEĆEG PRETPOREZA U OBRAČ. RAZDOBLJU	1.249,32	0,00	3.124,74	0,00	3.124,74
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze	1.249,32	0,00	3.124,74	0,00	3.124,74
140800	PDV KOJI JOŠ NIJE PRIZNAT - ILI NIJE PLAĆEN	1.319,44	0,00	1.319,44	0,00	1.319,44
1408	Pretporez koji još nije priznat (uključivo i nepla	1.319,44	0,00	1.319,44	0,00	1.319,44
140	Porez na dodanu vrijednost	15.120,53	731,44	32.504,38	10.598,30	21.906,08
141000	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26
1410	Potraživanja za porez na dohodak iz plaća	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26
141	Potraživanja za porez i prirez na dohodak iz plaća	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINO	15.122,79	731,44	32.506,64	10.598,30	21.908,34
150000	POTRAŽIVANJA OD HZZO ZA NAKNADE BOLOVANJA PREKO 42 DANA	16.972,13	0,00	16.972,13	7.897,28	9.074,85
1500	POTRAŽIVANJA OD HZZO	16.972,13	0,00	16.972,13	7.897,28	9.074,85
150	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	16.972,13	0,00	16.972,13	7.897,28	9.074,85
15	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH INSTITUCIJA	16.972,13	0,00	16.972,13	7.897,28	9.074,85
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRA	562.108,29	154.738,38	915.198,58	494.612,85	420.585,73
SVEUKUPNO		562.108,29	154.738,38	915.198,58	494.612,85	420.585,73

Š. PETEFIJA 31328 Lug

B I L A N C A

OIB: HR52920308894

Od datuma 01.01.20 do datuma 31.12.20

Strana: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
01200	ULAGANJA U SOFTVER I OSTALA PRAVA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
012	SOFTVER I OSTALA PRAVA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
03100	UREDSKA OPREMA (FOTOKOP.,ALARMI,KLIME,TELEFONI,TE	24.510,85	0,00	24.510,85	0,00	24.510,85
03110	RAČUNALNA OPREMA	47.619,28	0,00	47.619,28	0,00	47.619,28
031493	ZEMALJSKI DVB-T PRIJMIK	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
03149	PERILICA RUBLJA	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
0314	Oprema ugostiteljstva, hotela i sl. (aparati, šte	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
032120	UGOSTITELJSKO POKUĆSTVO I INVENTAR	7.331,86	0,00	7.331,86	0,00	7.331,86
03212	Ugostiteljsko i hotelsko pokućstvo i inventar	7.331,86	0,00	7.331,86	0,00	7.331,86
0321	Pokućstvo - inventar	7.331,86	0,00	7.331,86	0,00	7.331,86
032300	ALATI, KONTROLNI INSTRUMENTI I POMOĆNA OPREMA	5.080,50	0,00	5.080,50	0,00	5.080,50
0323	Alati, mjerni i kontrolni instrumenti i pomoćna o	5.080,50	0,00	5.080,50	0,00	5.080,50
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	12.412,36	0,00	12.412,36	0,00	12.412,36
034400	OSTALA MATERIJALNA IMOVINA	14.827,97	0,00	14.827,97	0,00	14.827,97
0344	Ostala materijalna imovina	14.827,97	0,00	14.827,97	0,00	14.827,97
034	Ostala materijalna imovina	14.827,97	0,00	14.827,97	0,00	14.827,97
03910	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI OPREME	0,00	70.038,30	0,00	70.038,30	-70.038,30
0391	Akumulirana amortizacija opreme	0,00	70.038,30	0,00	70.038,30	-70.038,30
03920	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI TRANSPORTNIH SREDSTAVA, ALAT	0,00	6.039,30	0,00	6.039,30	-6.039,30
0392	Akumulirana amortizacija alata, pogonskog inventa	0,00	6.039,30	0,00	6.039,30	-6.039,30
039	Akumulirana amortizacija materijalne imovine	0,00	76.077,60	0,00	76.077,60	-76.077,60
03	DUGOTRAJNA IMOVINA-OPREMA	99.520,46	76.077,60	99.520,46	76.077,60	23.442,86
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA O.S.	139.520,46	76.077,60	139.520,46	76.077,60	63.442,86
SVEUKUPNO		139.520,46	76.077,60	139.520,46	76.077,60	63.442,86