

BA ANI j.d.o.o.
OSIJEK, SV.PETKA 17A
OIB 37015782172

Brutto bilanca

Grupa od: 000 do: 999
Do: 31.03.2020

Grupa: 100 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
100000	ŽIRO RACUN U BANCIMA	433,10	0,00	0,00	433,10	433,10	433,10	0,00
100900	ŽIRO-RACUN PRIJELAZNI KONTO	0,00	0,00	49.454,00	49.454,00	49.454,00	49.454,00	0,00
		433,10	0,00	49.454,00	49.887,10	49.887,10	49.887,10	0,00

Grupa: 102 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
102000	GLAVNA BLAGAJNA PODUZECA	772,24	0,00	87.926,71	88.698,95	88.698,95	88.698,95	0,00
		772,24	0,00	87.926,71	88.698,95	88.698,95	88.698,95	0,00

05.10.2021 14:00:20

>>>

Grupa: 120 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
120300	KUPCI GRA ANI	0,00	0,00	87.926,71	87.926,71	87.926,71	87.926,71	0,00
		0,00	0,00	87.926,71	87.926,71	87.926,71	87.926,71	0,00

Grupa: 140 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
140010	PRETPOREZ 5%	0,00	0,00	194,75	194,75	194,75	194,75	0,00
140011	PRETPOREZ 13%	0,00	0,00	1.704,45	1.704,45	1.704,45	1.704,45	0,00
140012	PRETPOREZ 25%	0,00	0,02	3.271,45	3.271,43	3.271,45	3.271,45	0,00
		0,00	0,02	5.170,65	5.170,63	5.170,65	5.170,65	0,00
Ukupno Klasa: 1		1.205,34	0,02	230.478,07	231.683,39	231.683,41	231.683,41	0,00

Grupa: 214 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
214500	PRIMLJENI KRATKORO NI ZAJMOVI VLASNIKA	0,00	45.000,00	7.847,56	0,00	7.847,56	45.000,00	-37.152,44
		0,00	45.000,00	7.847,56	0,00	7.847,56	45.000,00	-37.152,44

Grupa: 22 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
22	KRATKORO NE OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA	439,76	0,00	0,00	439,76	439,76	439,76	0,00
		439,76	0,00	0,00	439,76	439,76	439,76	0,00

Grupa: 220 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
220011	SOMUN GRUPA j.d.o.o.	0,00	13,00	1.838,00	1.825,00	1.838,00	1.838,00	0,00
220034	HEP ELEKTRA d.o.o	0,00	0,00	1.043,12	1.043,12	1.043,12	1.043,12	0,00
220042	HRVATSKI TELEKOM d.d.	0,00	347,49	347,49	0,00	347,49	347,49	0,00
220043	HEP TOPLINARSTVO d.o.o.	0,00	376,65	376,65	0,00	376,65	376,65	0,00
220046	HDS ZAMP	0,00	0,00	122,46	122,46	122,46	122,46	0,00
220055	PESTRID d.o.o.	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00
220900	DOBAVLJA I PL. GOTOVINOM	0,00	0,00	34.369,98	34.369,98	34.369,98	34.369,98	0,00
		0,00	1.112,14	38.472,70	37.360,56	38.472,70	38.472,70	0,00

05.10.2021 14:00:20

>>>

BA ANI j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 2

Grupa: **230** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
230000	NETO OSOBNI DOHODAK	0,00	10.160,78	29.606,31	19.445,53	29.606,31	29.606,31	0,00
		0,00	10.160,78	29.606,31	19.445,53	29.606,31	29.606,31	0,00

Grupa: **240** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
240012	OBVEZE ZA PDV 25% UGOST.	0,00	18.336,07	5.170,63	0,00	5.170,63	18.336,07	-13.165,44
		0,00	18.336,07	5.170,63	0,00	5.170,63	18.336,07	-13.165,44

Grupa: **241** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
241000	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	100,46	0,00	100,46	0,00	200,92	0,00	200,92
		100,46	0,00	100,46	0,00	200,92	0,00	200,92

Grupa: **242** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
242000	MIO IZ PLA A	0,00	2.272,20	6.618,25	4.346,05	6.618,25	6.618,25	0,00
242100	MIO 2. STUP	0,00	268,01	783,36	515,35	783,36	783,36	0,00
242300	ZDRAVSTVENO OSIG. NA PLA E	0,00	2.132,53	6.143,17	4.010,64	6.143,17	6.143,17	0,00
242400	POSEBAN DOPRINOS NA ZDRAV.OS.	36,86	0,00	0,00	0,00	36,86	0,00	36,86
		36,86	4.672,74	13.544,78	8.872,04	13.581,64	13.544,78	36,86

Grupa: **243** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
243000	porez na dobit	3.475,00	0,00	0,00	0,00	3.475,00	0,00	3.475,00
		3.475,00	0,00	0,00	0,00	3.475,00	0,00	3.475,00

Grupa: **245** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
245000	OBVEZE ZA TURISTI KU LANARINU	0,00	578,55	0,00	0,00	0,00	578,55	-578,55
		0,00	578,55	0,00	0,00	0,00	578,55	-578,55

05.10.2021 14:00:20

>>>

BA ANIj.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 3

Grupa: **246** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
246000	OBVEZE ZA HGK - LANARINA	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	-504,00
		0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	-504,00

Grupa: **248** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
248400	POREZ NA POTROŠNJU	0,00	486,28	0,00	0,00	0,00	486,28	-486,28
		0,00	486,28	0,00	0,00	0,00	486,28	-486,28

Ukupno Klasa: 2

		4.052,08	80.850,56	94.742,44	66.117,89	98.794,52	146.968,45	-48.173,93
--	--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------

Grupa: **310** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
310800	REPRODATERIJAL - zaliha hrane	30.133,05	0,00	7.289,32	37.422,37	37.422,37	37.422,37	0,00
310801	REPRODATERIJAL - zaliha peciva	3.000,00	0,00	3.866,72	6.866,72	6.866,72	6.866,72	0,00
310802	REPRODATERIJAL-zaliha svježeg mesa	24.510,02	0,00	13.700,42	38.210,44	38.210,44	38.210,44	0,00
310810	VINA	72,00	0,00	0,00	72,00	72,00	72,00	0,00
310820	ALKOHOLNA PI A	191,18	0,00	0,00	191,18	191,18	191,18	0,00
310830	PIVA	132,00	0,00	0,00	132,00	132,00	132,00	0,00
310840	BEZALKOHOLNA PI A	1.796,00	0,00	1.164,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	0,00
310860	AJEVI	196,00	0,00	0,00	196,00	196,00	196,00	0,00
310876	KAVE	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00
310880	HRANA	536,00	0,00	0,00	536,00	536,00	536,00	0,00
		61.906,25	0,00	26.020,46	87.926,71	87.926,71	87.926,71	0,00

Grupa: **314** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
314250	POREZ NA POTROŠNJU 25%	0,00	51,27	78,51	27,24	78,51	78,51	0,00
		0,00	51,27	78,51	27,24	78,51	78,51	0,00

Grupa: **315** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
315250	PDV U ZALIHAMA 25%	0,00	842,38	1.069,73	227,35	1.069,73	1.069,73	0,00

05.10.2021 14:00:20

>>>

BA ANIj.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	842,38	1.069,73	227,35	1.069,73	1.069,73	0,00

Grupa: **318** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
318000	RAZLIKA U CIJENI	0,00	2.038,52	2.484,37	445,85	2.484,37	2.484,37	0,00
		0,00	2.038,52	2.484,37	445,85	2.484,37	2.484,37	0,00

Grupa: **360** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
360000	SITAN INVENTAR U UPORABI	4.542,19	0,00	0,00	4.542,19	4.542,19	4.542,19	0,00
		4.542,19	0,00	0,00	4.542,19	4.542,19	4.542,19	0,00

Grupa: **361** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
361000	AMBALAŽA U UPORABI	105,98	0,00	0,00	0,00	105,98	0,00	105,98
		105,98	0,00	0,00	0,00	105,98	0,00	105,98

Grupa: **363** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
363000	AMORTIZACIJA SITNOG INVENTARA	0,00	4.542,19	4.542,19	0,00	4.542,19	4.542,19	0,00
		0,00	4.542,19	4.542,19	0,00	4.542,19	4.542,19	0,00
Ukupno Klasa: 3		66.554,42	7.474,36	34.195,26	93.169,34	100.749,68	100.643,70	105,98

Grupa: **400** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
400000	REPROMATERIJAL	0,00	0,00	82.499,53	0,00	82.499,53	0,00	82.499,53
400300	POMO NI MATERIJALI U UGOSTITELJSTVU	0,00	0,00	1.576,56	0,00	1.576,56	0,00	1.576,56
400800	UTROŠENE NAMIRNICE U PRIPREMI U UGOST.	0,00	0,00	744,57	0,00	744,57	0,00	744,57
		0,00	0,00	84.820,66	0,00	84.820,66	0,00	84.820,66

05.10.2021 14:00:20

>>>

BA ANIj.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 5

Grupa: **401** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
401000	UREDSKI MATERIJALI,VRPCE,KALENDARI,ROKOV,PIS.VRPCE	0,00	0,00	35,38	0,00	35,38	0,00	35,38
401100	MATERIJAL I SREDSTVA ZA IŠ ENJE	0,00	0,00	348,09	0,00	348,09	0,00	348,09
		0,00	0,00	383,47	0,00	383,47	0,00	383,47

Grupa: **406** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
406000	ELEKTRI NA ENERGIJA	0,00	0,00	900,65	0,00	900,65	0,00	900,65
406100	PLIN,PARA,UGLJEN I DRVA	0,00	0,00	324,80	0,00	324,80	0,00	324,80
406150	PLINSKE BOCE - za kuhanje	0,00	0,00	1.019,07	0,00	1.019,07	0,00	1.019,07
		0,00	0,00	2.244,52	0,00	2.244,52	0,00	2.244,52

Grupa: **410** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
410000	USLUGE TELEFONA,INTERNETA	0,00	0,00	199,20	0,00	199,20	0,00	199,20
		0,00	0,00	199,20	0,00	199,20	0,00	199,20

Grupa: **416** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
416700	ODVJETNI E,BILJEŽNI KE I SL. USLUGE	0,00	0,00	1.315,00	0,00	1.315,00	0,00	1.315,00
		0,00	0,00	1.315,00	0,00	1.315,00	0,00	1.315,00

Grupa: **417** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
417200	VODA I ODVODNJA	0,00	0,00	162,67	0,00	162,67	0,00	162,67
		0,00	0,00	162,67	0,00	162,67	0,00	162,67

Grupa: **420** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
420000	NETO PLA E	0,00	0,00	19.445,53	0,00	19.445,53	0,00	19.445,53
		0,00	0,00	19.445,53	0,00	19.445,53	0,00	19.445,53

05.10.2021 14:00:20

>>>

BA ANIj.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 6

Grupa: **422** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
422000	DOPRINOSI IZ PLA A	0,00	0,00	4.861,40	0,00	4.861,40	0,00	4.861,40
		0,00	0,00	4.861,40	0,00	4.861,40	0,00	4.861,40

Grupa: **423** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
423000	DOPRINOSI NA PLA E	0,00	0,00	4.010,64	0,00	4.010,64	0,00	4.010,64
		0,00	0,00	4.010,64	0,00	4.010,64	0,00	4.010,64

Grupa: **469** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
469800	TROŠAK ZAMP-a	0,00	0,00	216,74	0,00	216,74	0,00	216,74
		0,00	0,00	216,74	0,00	216,74	0,00	216,74

Grupa: **474** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
474400	ZATEZNE KAMATE DOBAVLJA A	0,00	0,00	27,16	0,00	27,16	0,00	27,16
		0,00	0,00	27,16	0,00	27,16	0,00	27,16
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	117.686,99	0,00	117.686,99	0,00	117.686,99

Grupa: **710** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
710000	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	0,00	0,00	4.278,94	2.484,37	4.278,94	2.484,37	1.794,57
		0,00	0,00	4.278,94	2.484,37	4.278,94	2.484,37	1.794,57

Grupa: **751** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
751101	PRIHOD OD UGOST.25%	0,00	0,00	0,00	87.926,71	0,00	87.926,71	-87.926,71
		0,00	0,00	0,00	87.926,71	0,00	87.926,71	-87.926,71

05.10.2021 14:00:20

>>>

BA ANIj.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 7

Ukupno Klasa: 7	0,00	0,00	4.278,94	90.411,08	4.278,94	90.411,08	-86.132,14
------------------------	-------------	-------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-------------------

Grupa: **900** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
900000	TEMELNI KAPITAL PODEZE A	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00
		0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00

Grupa: **920** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
920100	KAPITALNE PRI UVE JDD	0,00	6.293,54	0,00	0,00	0,00	6.293,54	-6.293,54
		0,00	6.293,54	0,00	0,00	0,00	6.293,54	-6.293,54

Grupa: **940** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
940000	ZADRŽANI DOBITAK	0,00	18.880,61	0,00	0,00	0,00	18.880,61	-18.880,61
		0,00	18.880,61	0,00	0,00	0,00	18.880,61	-18.880,61

Grupa: **941** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
941000	PRENESENI GUBITAK	41.697,25	0,00	0,00	0,00	41.697,25	0,00	41.697,25
		41.697,25	0,00	0,00	0,00	41.697,25	0,00	41.697,25
Ukupno Klasa: 9		41.697,25	25.184,15	0,00	0,00	41.697,25	25.184,15	16.513,10

Sveukupno:	113.509,09	113.509,09	481.381,70	481.381,70	594.890,79	594.890,79	0,00
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

05.10.2021 14:00:20

<kraj>

BA ANIj.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 8