

PETAK .d.o.o.
za proizvodnju, trgovinu i usluge
Nikole Šubića Zrinskog 16

Porezni broj 05017254
OIB 43549651329
IBAN: HR4024120091140004024
Telefon. 031/298-931
Telefax 031-811-124

Brutto Bilanca

Datum 1.1.2022. - 30.09.2022.
Konto9999999999 - 9999999999

Konto	Naziv	Donos duuguje	Donos potražuje	Promet duuguje	Promet potražuje	Ukupno duuguje	Ukupno potražuje	Saldo dug.	Saldo pot.
0314	Oprema ugostiteljstva, hotela i sl. (aparati, štednjaci,	11.517,33	0,00	0,00	11.517,33	11.517,33	11.517,33	0,00	0,00
03212	Ugostiteljsko i hotelsko pokućstvo i inventar	51.626,42	0,00	0,00	51.626,42	51.626,42	51.626,42	0,00	0,00
0391	Akumulirana amortiz. opreme	0,00	19.611,61	19.611,61	0,00	19.611,61	19.611,61	0,00	0,00
03		63.143,75	19.611,61	19.611,61	63.143,75	82.755,36	82.755,36	0,00	0,00
0		63.143,75	19.611,61	19.611,61	63.143,75	82.755,36	82.755,36	0,00	0,00
10000	Transakcijski račun u banci	13.094,03	0,00	109.427,82	120.021,81	122.521,85	120.021,81	2.500,04	0,00
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	8.661,33	8.661,33	8.661,33	8.661,33	0,00	0,00
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	1.864,52	0,00	110.835,42	112.699,94	112.699,94	112.699,94	0,00	0,00
1022	Blagajna prodavaonice	0,00	0,00	185.572,65	185.572,59	185.572,65	185.572,59	0,06	0,00
10		14.958,55	0,00	414.497,22	426.955,67	429.455,77	426.955,67	2.500,10	0,00
1200	Potraživanja od kupaca dobara	0,00	0,00	36.029,28	36.029,28	36.029,28	36.029,28	0,00	0,00
12		0,00	0,00	36.029,28	36.029,28	36.029,28	36.029,28	0,00	0,00
140010	Pretporez - 5%	0,00	0,00	231,95	231,95	231,95	231,95	0,00	0,00
140011	Pretporez - 13%	0,00	0,00	3.972,20	3.972,20	3.972,20	3.972,20	0,00	0,00
140012	Pretporez - 25%	0,00	0,00	26.804,60	26.804,60	26.804,60	26.804,60	0,00	0,00
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza	0,00	0,00	5.715,62	5.715,62	5.715,62	5.715,62	0,00	0,00
1429	Potraživanja za ostale nespomenute doprinose	992,84	0,00	170,80	992,84	1.163,64	992,84	170,80	0,00
14		992,84	0,00	36.895,17	37.717,21	37.888,01	37.717,21	170,80	0,00
1		15.951,39	0,00	487.421,67	500.702,16	503.373,06	500.702,16	2.670,90	0,00
2145	Obveze za zajmove članova društva	0,00	90.359,97	81.498,84	113.979,54	81.498,84	204.339,51	0,00	122.840,67
21		0,00	90.359,97	81.498,84	113.979,54	81.498,84	204.339,51	0,00	122.840,67
2200	Dobavljači dobara	0,00	21.883,23	70.912,14	182.697,98	70.912,14	204.581,21	0,00	133.669,07
22		0,00	21.883,23	70.912,14	182.697,98	70.912,14	204.581,21	0,00	133.669,07
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	17.158,48	118.325,07	101.166,59	118.325,07	118.325,07	0,00	0,00
23		0,00	17.158,48	118.325,07	101.166,59	118.325,07	118.325,07	0,00	0,00
240012	Obveza za PDV - 25%	0,00	0,00	44.170,39	44.170,39	44.170,39	44.170,39	0,00	0,00
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza	0,00	3.419,85	5.715,62	18.877,26	5.715,62	22.297,11	0,00	16.581,49
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izje	0,00	601,03	1.246,24	1.902,70	1.246,24	2.503,73	0,00	1.257,49
2420	Doprinosi za MO iz plaća (I. stup)	0,00	4.119,48	8.570,66	19.324,83	8.570,66	23.444,31	0,00	14.873,65
2421	Doprinosi za MO iz plaća (II. stup - analitika prema fo	0,00	1.021,25	3.371,10	6.441,63	3.371,10	7.462,88	0,00	4.091,78
2423	Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	2.265,72	5.693,34	14.222,12	5.693,34	16.487,84	0,00	10.794,50
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	0,00	343,16	0,00	343,16	0,00	343,16	0,00
245	Obveze za članarinu turističkim zajednicama	0,00	571,89	0,00	0,00	0,00	571,89	0,00	571,89
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	0,00	211,99	215,56	0,00	215,56	211,99	3,57	0,00
2484	Obveza za porez na potrošnju alkoholnih i bezalkohol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		0,00	12.211,21	69.326,07	104.938,93	69.326,07	117.150,14	0,00	47.824,07
2700	Bruto plaća	0,00	0,00	128.832,32	128.832,32	128.832,32	128.832,32	0,00	0,00
27		0,00	0,00	128.832,32	128.832,32	128.832,32	128.832,32	0,00	0,00
2901	Obračunana najamnina iz operativnog (poslovnog) n	0,00	0,00	35.440,00	35.440,00	35.440,00	35.440,00	0,00	0,00
29		0,00	0,00	35.440,00	35.440,00	35.440,00	35.440,00	0,00	0,00

PETAK .d.o.o.
za proizvodnju, trgovinu i usluge
Nikole Šubića Zrinskog 16

Porezni broj 05017254
OIB 43549651329
IBAN: HR4024120091140004024
Telefon. 031/298-931
Telefax 031-811-124

Brutto Bilanca

Datum 1.1.2022. - 31.12.2022.
Konto9999999999 - 9999999999

Konto	Naziv	Donos duguje	Donos potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo dug.	Saldo pot.
2		0,00	141.612,89	504.334,44	667.055,36	504.334,44	808.668,25	346,73	304.680,54
4003	Pomoćni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pile, nožev	0,00	0,00	1.930,29	0,00	1.930,29	0,00	1.930,29	0,00
4004	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	26,70	0,00	26,70	0,00	26,70	0,00
4009	Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jedinice	0,00	0,00	3.696,50	0,00	3.696,50	0,00	3.696,50	0,00
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskanice,	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	496,00	0,00	496,00	0,00	496,00	0,00
4070	Trošak električne energije	0,00	0,00	30.181,42	0,00	30.181,42	0,00	30.181,42	0,00
40		0,00	0,00	36.705,91	0,00	36.705,91	0,00	36.705,91	0,00
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	5.416,91	0,00	5.416,91	0,00	5.416,91	0,00
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	35.440,00	0,00	35.440,00	0,00	35.440,00	0,00
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
4170	Komunalna naknada	0,00	0,00	653,75	0,00	653,75	0,00	653,75	0,00
41		0,00	0,00	43.510,66	0,00	43.510,66	0,00	43.510,66	0,00
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	101.166,59	0,00	101.166,59	0,00	101.166,59	0,00
4220	Uprava i prodaja, proizvodnja	0,00	0,00	27.665,73	0,00	27.665,73	0,00	27.665,73	0,00
4230	Uprava i prodaja, proizvodnja	0,00	0,00	14.222,12	0,00	14.222,12	0,00	14.222,12	0,00
42		0,00	0,00	143.054,44	0,00	143.054,44	0,00	143.054,44	0,00
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	1.632,96	0,00	1.632,96	0,00	1.632,96	0,00
4691	Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu	0,00	0,00	3.041,99	0,00	3.041,99	0,00	3.041,99	0,00
46		0,00	0,00	4.674,95	0,00	4.674,95	0,00	4.674,95	0,00
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	3,43	0,00	3,43	0,00	3,43	0,00
47		0,00	0,00	3,43	0,00	3,43	0,00	3,43	0,00
4840	Troškovi kazni za prijestupe i prekršaje i sl. (čl. 7. st.	0,00	0,00	22.298,67	0,00	22.298,67	0,00	22.298,67	0,00
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7. st	0,00	0,00	194,72	0,00	194,72	0,00	194,72	0,00
48		0,00	0,00	22.493,39	0,00	22.493,39	0,00	22.493,39	0,00
4		0,00	0,00	250.442,78	0,00	250.442,78	0,00	250.442,78	0,00
6500	Kupovna cijena robe od dobavljača	0,00	0,00	103.273,39	103.273,39	103.273,39	103.273,39	0,00	0,00
65		0,00	0,00	103.273,39	103.273,39	103.273,39	103.273,39	0,00	0,00
6600	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6630	Roba u prodavaonici (po prodajnoj cijeni - analitika p	0,00	0,00	189.884,82	189.884,82	189.884,82	189.884,82	0,00	0,00
6640	Uračunani PDV (analitika po prodajnim mjestima i po	0,00	0,00	37.976,96	37.976,96	37.976,96	37.976,96	0,00	0,00
6641	Uračunati porez na potrošnju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6681	Uračunana marža robe u prodavaonici	0,00	0,00	79.483,91	79.483,91	79.483,91	79.483,91	0,00	0,00
66		0,00	0,00	307.345,69	307.345,69	307.345,69	307.345,69	0,00	0,00
6		0,00	0,00	410.619,08	410.619,08	410.619,08	410.619,08	0,00	0,00
7100	Trošak prodane robe u tuzemstvu	0,00	0,00	287.282,30	111.584,96	287.282,30	111.584,96	175.697,34	0,00
71		0,00	0,00	287.282,30	111.584,96	287.282,30	111.584,96	175.697,34	0,00
7300	Rashodi rashodi od prodaje dugotrajne imovine (HSF	0,00	0,00	43.532,14	0,00	43.532,14	0,00	43.532,14	0,00
73		0,00	0,00	43.532,14	0,00	43.532,14	0,00	43.532,14	0,00
7500	Prihodi od prodaje proizvoda od redovne prodaje	0,00	0,00	0,00	28.823,42	0,00	28.823,42	0,00	28.823,42

PETAK .d.o.o.
za proizvodnju, trgovinu i usluge
Nikole Šubića Zrinskog 16

Porezni broj 05017254
 OIB 43549651329
 IBAN: HR4024120091140004024
 Telefon. 031/298-931
 Telefax 031-811-124

Brutto Bilanca

Datum 1.1.2022. - 31.12.2022.
 Konto 99999999999 - 99999999999

Konto	Naziv	Donos duguje	Donos potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo dug.	Saldo pot.
7503	Prodaja u vlastitim prodavaonicama	0,00	0,00	0,00	147.858,12	0,00	147.858,12	0,00	147.858,12
7507	Prihod od povratne naknade za ambalažu (bez PDV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75		0,00	0,00	0,00	176.681,54	0,00	176.681,54	0,00	176.681,54
7712	Prihodi od kamata iz financijske imovine i dr.	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04
77		0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04
7821	Naknadno utvrđeni prihodi	0,00	0,00	0,00	1.033,18	0,00	1.033,18	0,00	1.033,18
78		0,00	0,00	0,00	1.033,18	0,00	1.033,18	0,00	1.033,18
7		0,00	0,00	330.814,44	289.299,72	330.814,44	289.299,72	219.229,48	177.714,76
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po čl	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
90		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
9410	Preneseni gubitak (iz godine 200_.)	29.705,41	0,00	0,00	0,00	29.705,41	0,00	29.705,41	0,00
94		29.705,41	0,00	0,00	0,00	29.705,41	0,00	29.705,41	0,00
9		29.705,41	20.000,00	0,00	0,00	29.705,41	20.000,00	29.705,41	20.000,00
		108.800,55	181.224,50	2.003.244,02	1.930.820,07	2.112.044,57	2.112.044,57	502.395,30	502.395,30