

Brutto bilanca

Od: 01.01.2021

Grupa: **031** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0314	OPREMA UGOSTITELJSTVA	23.266,65	0,00	0,00	0,00	23.266,65	0,00	23.266,65
		23.266,65	0,00	0,00	0,00	23.266,65	0,00	23.266,65

Grupa: **038** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0380	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI OPREME	0,00	2.908,33	0,00	0,00	0,00	2.908,33	-2.908,33
		0,00	2.908,33	0,00	0,00	0,00	2.908,33	-2.908,33
Ukupno Klasa: 0		23.266,65	2.908,33	0,00	0,00	23.266,65	2.908,33	20.358,32

28.12.2021 9:21:32

>>>

Grupa: **100** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	ŽIRO-RA UN	36,25	0,00	34.597,75	34.540,65	34.634,00	34.540,65	93,35
1009	PRIJELAZNI RA UN	0,00	0,00	5.391,19	5.000,06	5.391,19	5.000,06	391,13
		36,25	0,00	39.988,94	39.540,71	40.025,19	39.540,71	484,48

Grupa: **115** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1150	DANI KRATKOTRAJNI ZAJMOVI	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	-6.400,00
1152	DANE JAM EVINE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	6.400,00	1.000,00	6.400,00	-5.400,00

Grupa: **150** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1500	POTRAŽIVANJE ZA REFUNDACIJU BOLOVANJA	11.107,29	0,00	4.485,60	14.097,69	15.592,89	14.097,69	1.495,20
		11.107,29	0,00	4.485,60	14.097,69	15.592,89	14.097,69	1.495,20
Ukupno Klasa: 1		12.143,54	0,00	44.474,54	60.038,40	56.618,08	60.038,40	-3.420,32

Grupa: **214** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2145	OBVEZE ZA ZAJMOVE LANOVA DRUŠTVA	0,00	1.736,51	0,00	9.100,00	0,00	10.836,51	-10.836,51
		0,00	1.736,51	0,00	9.100,00	0,00	10.836,51	-10.836,51

Grupa: **220** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	DOBAVLJA I	38.275,47	39.675,47	2.800,00	2.600,00	41.075,47	42.275,47	-1.200,00
		38.275,47	39.675,47	2.800,00	2.600,00	41.075,47	42.275,47	-1.200,00

Grupa: **221** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2210	DOBAVLJA I IZ INOZEMSTVA	1.853,20	1.853,20	0,00	0,00	1.853,20	1.853,20	0,00

28.12.2021 9:21:32

>>>

CVELE FACTORY j.d.o.o. 2021

Brutto bilanca

Stranica: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		1.853,20	1.853,20	0,00	0,00	1.853,20	1.853,20	0,00
Grupa: 230 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	OBVEZE ZA NETO-PLA E	0,00	18.585,84	25.970,51	43.504,99	25.970,51	62.090,83	-36.120,32
		0,00	18.585,84	25.970,51	43.504,99	25.970,51	62.090,83	-36.120,32
Grupa: 241 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2410	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ IZ PLA A	0,00	275,10	0,00	1.560,64	0,00	1.835,74	-1.835,74
		0,00	275,10	0,00	1.560,64	0,00	1.835,74	-1.835,74
Grupa: 242 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	DOPRINOS ZA MO IZ PLA A (I STUP)	0,00	2.587,71	0,00	7.608,77	0,00	10.196,48	-10.196,48
2421	DOPRINOS ZA MO IZ PLA A (II STUP)	0,00	196,92	0,00	2.536,23	0,00	2.733,15	-2.733,15
2423	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA PLA E	0,00	2.846,46	0,00	8.369,61	0,00	11.216,07	-11.216,07
		0,00	5.631,09	0,00	18.514,61	0,00	24.145,70	-24.145,70
Grupa: 245 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2450	OBVEZE ZA LANARINU TURISTI KOJ ZAJEDNICI	0,00	38,34	0,00	0,00	0,00	38,34	-38,34
		0,00	38,34	0,00	0,00	0,00	38,34	-38,34
Grupa: 292 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2920	ODGO ENI PRIHODI	0,00	34.451,51	0,00	0,00	0,00	34.451,51	-34.451,51
		0,00	34.451,51	0,00	0,00	0,00	34.451,51	-34.451,51
Ukupno Klasa: 2		40.128,67	102.247,06	28.770,51	75.280,24	68.899,18	177.527,30	-108.628,12

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3600	SITAN INVENTAR U UPORABI	2.921,98	0,00	0,00	0,00	2.921,98	0,00	2.921,98
		2.921,98	0,00	0,00	0,00	2.921,98	0,00	2.921,98

Grupa: **369** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3690	VRIJEDNOSNO USKLA ENJE SITNOG INVENTARA	0,00	2.921,98	0,00	0,00	0,00	2.921,98	-2.921,98
		0,00	2.921,98	0,00	0,00	0,00	2.921,98	-2.921,98

Ukupno Klasa: 3

		2.921,98	2.921,98	0,00	0,00	2.921,98	2.921,98	0,00
--	--	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4164	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
		0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4200	TROŠKOVI NETO PLA A	0,00	0,00	39.019,39	0,00	39.019,39	0,00	39.019,39
		0,00	0,00	39.019,39	0,00	39.019,39	0,00	39.019,39

Grupa: **421** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4210	TROŠKOVI POREZA I PRIREZA IZ PLA E	0,00	0,00	1.560,64	0,00	1.560,64	0,00	1.560,64
		0,00	0,00	1.560,64	0,00	1.560,64	0,00	1.560,64

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4220	TROŠKOVI DOPRINOSA IZ PLA E	0,00	0,00	10.145,00	0,00	10.145,00	0,00	10.145,00
		0,00	0,00	10.145,00	0,00	10.145,00	0,00	10.145,00

28.12.2021 9:21:32

>>>

CVELE FACTORY j.d.o.o. 2021

Brutto bilanca

Stranica: 4

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4230	DOPRINOSI NA PLA E	0,00	0,00	8.369,61	0,00	8.369,61	0,00	8.369,61
		0,00	0,00	8.369,61	0,00	8.369,61	0,00	8.369,61

Grupa: **465** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	BANKOVNE USLUGE	0,00	0,00	378,95	0,00	378,95	0,00	378,95
		0,00	0,00	378,95	0,00	378,95	0,00	378,95

Ukupno Klasa: 4

		0,00	0,00	62.073,59	0,00	62.073,59	0,00	62.073,59
--	--	-------------	-------------	------------------	-------------	------------------	-------------	------------------

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9004	TEMELJNI KAPITAL j.d.o.o.	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: **941** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9410	PRENESENI GUBITAK	7.792,25	0,00	0,00	0,00	7.792,25	0,00	7.792,25
		7.792,25	0,00	0,00	0,00	7.792,25	0,00	7.792,25

Grupa: **951** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9510	GUBITAK POSLOVNE GODINE	21.834,28	0,00	0,00	0,00	21.834,28	0,00	21.834,28
		21.834,28	0,00	0,00	0,00	21.834,28	0,00	21.834,28

Ukupno Klasa: 9

		29.626,53	10,00	0,00	0,00	29.626,53	10,00	29.616,53
--	--	------------------	--------------	-------------	-------------	------------------	--------------	------------------

Sveukupno:

		108.087,37	108.087,37	135.318,64	135.318,64	243.406,01	243.406,01	0,00
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

28.12.2021 9:21:32

<kraj>

CVELE FACTORY j.d.o.o. 2021

Brutto bilanca

Stranica: 5