

SMEČER D.O.O.

VELIKA GORICA, MATE LOVRAKA 19

OIB : 45040030169

Za godinu : 2019

BILANCA GLAVNE KNJIGEOd datuma : **01.01.2019.**Do datuma : **14.11.2019.**

Stranica : 1/4

Datum dokumenta	Datum knjiženja	Broj računa	Konto	Opis konta	PS Duguje	PS Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	MT	OJ
	0310		OPREMA		55.170,89	0,00	0,00	0,00	55.170,89		
	0320		ALATI, POGONSKI INVENTAR I TRANSPORTNA IMOVINA		298.060,23	0,00	0,00	0,00	298.060,23		
	03910		ISPRAVAK VRIJEDNOSTI-OPREMA		0,00	50.972,19	0,00	2.612,13	-53.584,32		
	03920		ISPRAVAK VRIJEDNOSTI-ALATI, POGONSKI INVENTAR I TRANSPORTNA IMOVINA		0,00	290.060,24	0,00	8.000,00	-298.060,24		
RAZRED	0				353.231,12	341.032,43	0,00	10.612,13	1.586,56		
	1000		TRANSAKCIJSKI RAČUN		508,76	0,00	529.440,76	529.949,52	0,00		
	1009		PRIJELAZNI KONTO-ŽIRO RAČUN		0,00	0,00	145.621,63	145.621,63	0,00		
	1150		DANI ZAJMOVI, DEPOZITI I SL.		149.350,94	0,00	0,00	610,49	148.740,45		
	1200		KUPCI U ZEMLJI		662.154,34	10.500,00	481.185,00	1.112.112,38	20.726,96		
	1250		POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE		113.194,59	0,00	0,00	113.194,59	0,00		
	14025		PREDPOREZ TUZEMSTVO 25%		0,00	0,00	17.431,75	17.431,75	0,00		
	14100		PREDPOREZ RH-PRIJENOS POREZNE OBVEZE		0,00	0,00	20.504,65	20.504,65	0,00		
	14999		PREDPOREZ PO -2 RAČUNIMA/PRIVREMENO NEPRIZNAT		40.960,65	0,00	0,00	0,00	40.960,65		
RAZRED	1				966.169,28	10.500,00	1.194.183,79	1.939.425,01	210.428,06		
	2150		OBVEZE ZA ZAJMOVE, DEPOZITE I SL.		0,00	1.197.418,92	343.936,59	46.700,00	-900.182,33		
	2200		DOBAVLJAČI U ZEMLJI		0,00	509.533,24	204.133,02	166.623,77	-472.023,99		
	2250		OBVEZE ZA PREDUJMOVE		0,00	10.000,00	0,00	12.000,00	-22.000,00		
	2300		NETO PLAĆA		0,00	82.194,36	70.032,90	129.007,90	-141.169,36		
	2310		OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI		0,00	166.596,78	183.066,10	53.975,77	-37.506,45		



SMEČER D.O.O.

VELIKA GORICA, MATE LOVRAKA 19

OIB : 45040030169

Za godinu : 2019

BILANCA GLAVNE KNJIGEOd datuma : **01.01.2019.**Do datuma : **14.11.2019.**

Stranica : 2/4

Datum dokumenta	Datum knjiženja	Broj računa	Konto	Opis konta	PS Duguje	PS Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	MT	OJ
	24000			RAZLIKA POREZA I PREDPOREZA ZA UPLATU/PREPLATU	11.913,00	0,00	14.931,75	26.914,64	-69,89		
	24025			POREZ RH 25%	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00		
	2410			POREZ I PRIREZ IZ PLAĆE	0,00	1.127,14	4.788,76	12.832,10	-9.170,48		
	24100			POREZ RH-PRIJENOS POREZNE OBVEZE	0,00	0,00	20.504,65	20.504,65	0,00		
	2420			DOPRINOS IZ PLAĆE MIO I STUP	0,00	3.183,75	19.392,96	30.285,00	-14.075,79		
	2421			DOPRINOS IZ PLAĆE MIO II STUP	0,00	711,25	2.986,25	5.175,00	-2.900,00		
	2423			DOPRINOS NA PLAĆU HZZO	0,00	2.921,25	13.431,87	27.934,50	-17.423,88		
	2423-8400			DOPRINOS NA PLAĆU HZZO (STARI KONTO)	0,00	8.870,34	20.749,65	32.568,37	-20.689,06		
	2424			DOPRINOS NA PLAĆU HZZO OZLJEDE	0,00	97,37	97,37	0,00	0,00		
	2425			DOPRINOS NA PLAĆU ZAPOSŁJAVANJE	0,00	331,07	331,07	0,00	0,00		
	2460			OBVEZE ZA ČLANARINU HGK, HOK	0,00	0,00	0,00	294,00	-294,00		
	2490			OBVEZE ZA NADOKNADU ZA ŠUME	0,00	132,47	0,00	0,00	-132,47		
	2492			OBVEZE ZA ZAKONSKE KAZNE	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00		
	2499			OSTALE OBVEZE ZA OSTALA JAVNA DAVANJA-REPROGRAM	0,00	83.263,61	12.069,25	0,00	-71.194,36		
RAZRED	2				11.913,00	2.066.381,55	912.952,19	567.515,70	-1.709.032,06		
	4000			OSNOVNI MATERIJAL I SIROVINE	0,00	0,00	41.374,66	0,00	41.374,66		
	4003			POMOĆNI MATERIJAL (MAZIVO, LJEPILA, SVRDLA....)	0,00	0,00	2.584,14	0,00	2.584,14		
	4004			POTROŠNI MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE, VODA	0,00	0,00	1.381,78	0,00	1.381,78		
	4005			MATERIJAL ZA HTZ ZAŠTITU, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	0,00	0,00	1.454,79	0,00	1.454,79		



SMEČER D.O.O.

VELIKA GORICA, MATE LOVRAKA 19

OIB : 45040030169

Za godinu : 2019

BILANCA GLAVNE KNJIGEOd datuma : **01.01.2019.**Do datuma : **14.11.2019.**

Stranica : 3/4

Datum dokumenta	Datum knjiženja	Broj računa	Konto	Opis konta	PS Duguje	PS Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	MT	OJ
	4010		UREDSKI MATERIJAL		0,00	0,00	62,72	0,00	62,72		
	4012		TROŠKOVI OTPISA SITNOG INVENTARA		0,00	0,00	1.762,32	0,00	1.762,32		
	4051		MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE OPREME I OBJEKATA		0,00	0,00	908,07	0,00	908,07		
	4077		TROŠAK GORIVA ZA TERETNA VOZILA, STROJEVE I BRODOVE		0,00	0,00	21.035,77	0,00	21.035,77		
	4111		USLUGE KOOPERANATA NA ZAJEDNIČKIM USLUGAMA PREMA TREĆIMA		0,00	0,00	48.120,59	0,00	48.120,59		
	4120		NABAVLJENE USLUGE TEK.I INVEST.ODRŽAVANJA I POPRAVKA		0,00	0,00	60,00	0,00	60,00		
	4132		TROŠKOVI REGISTR.DOSTAVNIH I TERETNIH VOZILA		0,00	0,00	4.867,73	0,00	4.867,73		
	4197		TROŠAK AUTOPUTA, TUNELA I MOSTARINA		0,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00		
	4200		NETO PLAĆE I NADOKNADE		0,00	0,00	129.007,90	0,00	129.007,90		
	4220		TROŠKOVI DOPRINOSA, POREZA I PRIREZA IZ PLAĆA		0,00	0,00	48.292,10	0,00	48.292,10		
	4230		DOPRINOSI NA PLAĆE		0,00	0,00	27.934,50	0,00	27.934,50		
	4300		AMORTIZACIJA		0,00	0,00	10.612,13	0,00	10.612,13		
	4452		VRIJEDNOSNO USKL. ZASTARJELIH POTR.-POREZNO NEPRIZNATA		0,00	0,00	486.855,87	0,00	486.855,87		
	4640		TROŠKOVI OSIGURANJA DUGOTRAJNE MATERIJALNE I NEMATERIJALNE IMOVINE		0,00	0,00	4.220,41	0,00	4.220,41		
	4652		BANKOVNE USLUGE		0,00	0,00	1.214,88	0,00	1.214,88		
	4660		ČLANARINE KOMORI (HGK I HOK) I DOPR. ZA JAVNE OVLASTI		0,00	0,00	462,00	0,00	462,00		
	4701		REDOVNE I ZATEZNE KAMATE		0,00	0,00	288,70	0,00	288,70		
	4840		KAZNE, PENALI, NADOKNADE ŠTETA I TROŠKOVI IZ UGOVORA		0,00	0,00	33.466,45	0,00	33.466,45		
	4850		NAKNADNO UTVRĐENI TROŠKOVI POSLOVANJA		0,00	0,00	32.524,58	0,00	32.524,58		



SMEČER D.O.O.

VELIKA GORICA, MATE LOVRAKA 19

OIB : 45040030169

Za godinu : 2019

BILANCA GLAVNE KNJIGEOd datuma : **01.01.2019.**Do datuma : **14.11.2019.**

Stranica : 4/4

Datum dokumenta	Datum knjiženja	Broj računa	Konto	Opis konta	PS Duguje	PS Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	MT	OJ
RAZRED	4				0,00	0,00	899.902,09	0,00	899.902,09		
			7500	PRIHOD OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	0,00	478.685,00	-478.685,00		
			7710	PRIHOD OD REDOVNIH I ZATEZNIH KAMATA	0,00	0,00	0,00	0,23	-0,23		
			7821	NAKNADNO UTVRĐENI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	10.800,00	-10.800,00		
RAZRED	7				0,00	0,00	0,00	489.485,23	-489.485,23		
			9000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL ČLANOVA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00		
			9410	PRENESENI GUBITAK	452.443,35	0,00	654.157,23	0,00	1.106.600,58		
			9510	GUBITAK POSLOVNE GODINE	654.157,23	0,00	0,00	654.157,23	0,00		
RAZRED	9				1.106.600,58	20.000,00	654.157,23	654.157,23	1.086.600,58		
UKUPNO :					2.437.913,98	2.437.913,98	3.661.195,30	3.661.195,30	0,00		

