

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.20 do 31.12.20

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
1000- Žiro račun u platnom zavodu	945,65 D	310.976,13	311.921,76	945,63 P	0,02 D
1009- Žiro račun prijelazni konto	10,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D	8.010,00 D
100 Novčani računi u bankama i štedionicama	955,65 D	318.976,13	311.921,76	7.054,37 D	8.010,02 D
10 Novac u banci i blagajni	955,65 D	318.976,13	311.921,76	7.054,37 D	8.010,02 D
1200- Potraživanja od kupaca za prodana dobra	1.148,91 D	264.660,99	265.500,81	839,82 P	309,09 D
120 Potraživanja od kupaca	1.148,91 D	264.660,99	265.500,81	839,82 P	309,09 D
12 Potraživanja kratkoročna	1.148,91 D	264.660,99	265.500,81	839,82 P	309,09 D
1540- Potraživanja po cesiji	37.247,51 D	169,82	0,00	169,82 D	37.417,33 D
154 Dani zajmovi	37.247,51 D	169,82	0,00	169,82 D	37.417,33 D
15 Kratkotrajna finansijska imovina	37.247,51 D	169,82	0,00	169,82 D	37.417,33 D
1810- Pret porez u primljenim računima po stopi 25%	0,00 D	10.283,51	10.283,51	0,00 D	0,00 D
181 Pret porez u primljenim računima po stopi od 2	0,00 D	10.283,51	10.283,51	0,00 D	0,00 D
18 Potraživanje za porez na dodanu vrijednost	0,00 D	10.283,51	10.283,51	0,00 D	0,00 D
1 Novac kratkotrajna imovina	39.352,07 D	594.090,45	587.706,08	6.384,37 D	45.736,44 D
2200- Dobavljači zaliha	13.626,98 P	75.454,69	66.619,78	8.834,91 D	4.792,07 P
220 Obveze prema dobavljačima u zemlji	13.626,98 P	75.454,69	66.619,78	8.834,91 D	4.792,07 P
22 Kratkoročne obveze prema dobavljačima	13.626,98 P	75.454,69	66.619,78	8.834,91 D	4.792,07 P
2510- Obveze s osnove zajmova članovima društva	1.900,00 P	2.600,00	11.800,00	9.200,00 P	11.100,00 P
251 Obveze s osnova zajmova članova društva	1.900,00 P	2.600,00	11.800,00	9.200,00 P	11.100,00 P
2520- Obveze po kreditu	490,00 P	490,00	0,00	490,00 D	0,00 D
252 Obveze prema kreditnim institucijama (dugoroč)	490,00 P	490,00	0,00	490,00 D	0,00 D
2570- Primljeni predujmovi iz zemlje	1.903,97 P	1.903,97	0,00	1.903,97 D	0,00 D
257 Obveze za primljene predujmove	1.903,97 P	1.903,97	0,00	1.903,97 D	0,00 D
25 Dugoročne obveze	4.293,97 P	4.993,97	11.800,00	6.806,03 P	11.100,00 P
2631- Obveze s temelja nabave gotovinom	1.770,99 P	0,00	7.000,61	7.000,61 P	8.771,60 P
263 Obveze prema radnicima mater. prava	1.770,99 P	0,00	7.000,61	7.000,61 P	8.771,60 P
2640- Doprinosi za obvezno zdravstv. osiguranje na plaće	4.902,25 P	26.944,26	39.480,00	12.535,74 P	17.437,99 P
264 Obveze za doprinose na plaće, na naknade	4.902,25 P	26.944,26	39.480,00	12.535,74 P	17.437,99 P
2650- Članarina HGK	126,00 P	130,00	294,00	164,00 P	290,00 P
2652- Članarine turističkim zajednicama	468,85 P	468,85	0,00	468,85 D	0,00 D
265 Obveze za ost. dopr. članarine i naknade	594,85 P	598,85	294,00	304,85 D	290,00 P
26 Obveze za poreze, doprinose i druge pristojbe	7.268,09 P	27.543,11	46.774,61	19.231,50 P	26.499,59 P
2710- Obveze za neto plaće radnicima	28.132,70 P	122.117,05	203.838,51	81.721,46 P	109.854,16 P
271 Obveze za neto plaće	28.132,70 P	122.117,05	203.838,51	81.721,46 P	109.854,16 P
2720- Doprinosi za mirovinsko osiguranje genar. solidar	3.698,65 P	30.637,41	40.873,78	10.236,37 P	13.935,02 P
2721- Doprinosi MIO - II stup	2.927,94 P	7.970,45	13.624,63	5.654,18 P	8.582,12 P
272 Doprinosi za mirovinsko osiguranje I stup	6.626,59 P	38.607,86	54.498,41	15.890,55 P	22.517,14 P
2730- Porezi i prirez iz plaća	2.595,13 P	8.294,90	14.155,25	5.860,35 P	8.455,48 P
273 Porezi iz dohotka iz plaća i naknada plaća	2.595,13 P	8.294,90	14.155,25	5.860,35 P	8.455,48 P
27 Obveze za plaće i naknade plaća	37.354,42 P	169.019,81	272.492,17	103.472,36 P	140.826,78 P
2810- PDV u izdanim računima za negotovinsko plaćanje	0,00 D	52.932,20	52.932,20	0,00 D	0,00 D
281 Pdv u izdanim računima po stopi od 25%	0,00 D	52.932,20	52.932,20	0,00 D	0,00 D
2860- Obveze za uplatu razlike PDV-a za obračunsko raz	9.797,43 P	11.868,53	42.773,69	30.905,16 P	40.702,59 P
286 Obveze za uplatu razlike PDV-a za obrač. razdo	9.797,43 P	11.868,53	42.773,69	30.905,16 P	40.702,59 P

PETAR & ANA j.d.o.o.

RUĐER BOŠKOVIĆA 19

21000 SPLIT

Telefon:

Fax:

e-Mail:

OIB: 08262307354

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.20 do 31.12.20

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
28 obveze za porez na dodanu vrijednost PDV	9.797,43 P	64.800,73	95.705,89	30.905,16 P	40.702,59 P
2963- Odgođeno priznavanje prihoda	7.704,60 P	7.704,60	0,00	7.704,60 D	0,00 D
296 Odgođeno priznavanje prihoda	7.704,60 P	7.704,60	0,00	7.704,60 D	0,00 D
29 Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg	7.704,60 P	7.704,60	0,00	7.704,60 D	0,00 D
2 Kratkoročne obveze i pasivni obračunski konti	80.045,49 P	349.516,91	493.392,45	143.875,54 P	223.921,03 P
3510- Sitan inventar u upotrebi	5.230,87 D	2.109,05	0,00	2.109,05 D	7.339,92 D
351 Sitan inventar u up	5.230,87 D	2.109,05	0,00	2.109,05 D	7.339,92 D
3570- Ispravak sitnog inventara	4.549,89 P	0,00	2.790,03	2.790,03 P	7.339,92 P
357 Ispravak sitnog inventara	4.549,89 P	0,00	2.790,03	2.790,03 P	7.339,92 P
35 Zalihe sitnog inventara	680,98 D	2.109,05	2.790,03	680,98 P	0,00 D
3610- Predumjovi dobavljačima	6.000,00 D	0,00	6.000,00	6.000,00 P	0,00 D
361 Predumjovi i dobavljačima	6.000,00 D	0,00	6.000,00	6.000,00 P	0,00 D
36 Predumjovi za zalihe	6.000,00 D	0,00	6.000,00	6.000,00 P	0,00 D
3 Zalihe sirovina i materijala, sitnog inventara	6.680,98 D	2.109,05	8.790,03	6.680,98 P	0,00 D
4001- Pomoćni materijal	0,00 D	4.239,63	4.239,63	0,00 D	0,00 D
4003- Potrošni materijal za čišćenje	0,00 D	9.761,12	9.761,12	0,00 D	0,00 D
4004- Uredski materijal	0,00 D	281,22	281,22	0,00 D	0,00 D
4006- Poltrošni materijal	0,00 D	284,50	284,50	0,00 D	0,00 D
400 Izravni i opći troškovi sirovina i mat. za proizvo	0,00 D	14.566,47	14.566,47	0,00 D	0,00 D
4010- Električna energija	0,00 D	10.498,26	10.498,26	0,00 D	0,00 D
401 Potrošena energija	0,00 D	10.498,26	10.498,26	0,00 D	0,00 D
4031- Utrošeni materijal i dijelovi za održavanje poslova	0,00 D	3.591,93	3.591,93	0,00 D	0,00 D
403 Utrošeni materijal za održavanje objekta	0,00 D	3.591,93	3.591,93	0,00 D	0,00 D
4050- Otpis sitnog inventara	0,00 D	2.854,83	2.854,83	0,00 D	0,00 D
405 Otpis sitnog inventara	0,00 D	2.854,83	2.854,83	0,00 D	0,00 D
40 Materijalni troškovi	0,00 D	31.511,49	31.511,49	0,00 D	0,00 D
4111- Usluge kooperanata	0,00 D	3.157,20	3.157,20	0,00 D	0,00 D
411 Vanjske usluge na izradi i prodaji dobara i usluga	0,00 D	3.157,20	3.157,20	0,00 D	0,00 D
4122- Usluge studentskog servisa	0,00 D	1.538,72	1.538,72	0,00 D	0,00 D
412 Usluge na izradi proizvoda	0,00 D	1.538,72	1.538,72	0,00 D	0,00 D
4130- Usluge tekućeg održavanja (bez vlast.mater.)	0,00 D	300,00	300,00	0,00 D	0,00 D
413 Usluge registracije vozila	0,00 D	300,00	300,00	0,00 D	0,00 D
4152- Najam opreme	0,00 D	21.300,00	21.300,00	0,00 D	0,00 D
415 Zakupnine i najamnine (naknade za operativne	0,00 D	21.300,00	21.300,00	0,00 D	0,00 D
4180- Korištene vanjske usluge reprezentacije	0,00 D	384,00	384,00	0,00 D	0,00 D
4187- Potrošnja vode za piće i sanitariju	0,00 D	1.288,16	1.288,16	0,00 D	0,00 D
418 Komunalne usluge	0,00 D	1.672,16	1.672,16	0,00 D	0,00 D
41 Ostali vanjski troškovi - usluga	0,00 D	27.968,08	27.968,08	0,00 D	0,00 D
4211- Usluge platnog prometa	0,00 D	2.173,08	2.173,08	0,00 D	0,00 D
421 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00 D	2.173,08	2.173,08	0,00 D	0,00 D
4222- Računovodstvene usluge	0,00 D	10.480,00	10.480,00	0,00 D	0,00 D
422 Usluge-odvjetničke, računovodstvene, revizorsk	0,00 D	10.480,00	10.480,00	0,00 D	0,00 D
4250- Troškovi doprinosa i neto isplat za drugi dohodak	0,00 D	824,89	824,89	0,00 D	0,00 D
425 Usluge za drugi dohodak	0,00 D	824,89	824,89	0,00 D	0,00 D

PETAR & ANA j.d.o.o.

RUĐER BOŠKOVIĆA 19

21000 SPLIT

Telefon:

Fax:

e-Mail:

OIB: 08262307354

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.20 do 31.12.20

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
4290- Grafičke usluge	0,00 D	9.843,58	9.843,58	0,00 D	0,00 D
429 Ostale usluge	0,00 D	9.843,58	9.843,58	0,00 D	0,00 D
42 Troškovi ostalih usluga, komunal. i ostalih nakn	0,00 D	23.321,55	23.321,55	0,00 D	0,00 D
4425- Troškovi noćenja na službenom putu	0,00 D	1.032,68	1.032,68	0,00 D	0,00 D
442 Troškovi prijevoza i noćenja na služb. put	0,00 D	1.032,68	1.032,68	0,00 D	0,00 D
4430- Naknada troš. za prijevoz na posao i s posla	0,00 D	2.030,00	2.030,00	0,00 D	0,00 D
443 Naknada za troškove prijevoza na posao i s posla	0,00 D	2.030,00	2.030,00	0,00 D	0,00 D
4464- Primici u naravi	0,00 D	7.300,00	7.300,00	0,00 D	0,00 D
446 Prigodne nagrade i darovi radnicima	0,00 D	7.300,00	7.300,00	0,00 D	0,00 D
44 Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine	0,00 D	10.362,68	10.362,68	0,00 D	0,00 D
4600- Troškovi reprezentacije	0,00 D	2.124,21	2.124,21	0,00 D	0,00 D
460 Troškovi reprezentacije	0,00 D	2.124,21	2.124,21	0,00 D	0,00 D
4610- Članarina HGK	0,00 D	294,00	294,00	0,00 D	0,00 D
461 Članarine strukovnim udrugama, zajednicama i	0,00 D	294,00	294,00	0,00 D	0,00 D
4630- Uporaba proizvoda, roba i usluga za promidžbu	0,00 D	3.549,47	3.549,47	0,00 D	0,00 D
463 Trošak propagandnog materijala	0,00 D	3.549,47	3.549,47	0,00 D	0,00 D
4640- Upravni sudski troškovi, takse, bilježničke naknad	0,00 D	40,00	40,00	0,00 D	0,00 D
464 Premije osiguranja	0,00 D	40,00	40,00	0,00 D	0,00 D
46 Ostali troškovi poslovanja (nematerijalni)	0,00 D	6.007,68	6.007,68	0,00 D	0,00 D
4700- Plaće za rad	0,00 D	272.492,17	272.492,17	0,00 D	0,00 D
470 Plaće za rad	0,00 D	272.492,17	272.492,17	0,00 D	0,00 D
4720- Doprinosi na plaću	0,00 D	39.480,00	39.480,00	0,00 D	0,00 D
472 Doprinosi na plaću	0,00 D	39.480,00	39.480,00	0,00 D	0,00 D
47 Ostali troškovi poslovanja iz redovite aktivnosti	0,00 D	311.972,17	311.972,17	0,00 D	0,00 D
4910- Raspored troškova na teret prihoda poslovne godine	0,00 D	411.143,65	411.143,65	0,00 D	0,00 D
491 Raspored troš. na teret prihoda poslovne godine	0,00 D	411.143,65	411.143,65	0,00 D	0,00 D
49 Raspored troškova	0,00 D	411.143,65	411.143,65	0,00 D	0,00 D
4	0,00 D	822.287,30	822.287,30	0,00 D	0,00 D
7050- Troškovi tekućeg razdoblja prolustvaka K490	0,00 D	411.143,65	411.143,65	0,00 D	0,00 D
705 Troškovi poreznog razdoblja	0,00 D	411.143,65	411.143,65	0,00 D	0,00 D
70 Troškovi prodanih proizvoda i usluga	0,00 D	411.143,65	411.143,65	0,00 D	0,00 D
7350- Novčane kazne za privredne prijestupe	0,00 D	200,00	200,00	0,00 D	0,00 D
735 Kazne, penali i naknade štete	0,00 D	200,00	200,00	0,00 D	0,00 D
7360- Otpisana polraživanja	0,00 D	91,40	91,40	0,00 D	0,00 D
736 Otpisana potraživanja	0,00 D	91,40	91,40	0,00 D	0,00 D
73 Izvanredni rashodi	0,00 D	291,40	291,40	0,00 D	0,00 D
7510- Prihodi od usluga ŠMINKERAJ - OPOREZIVI	0,00 D	6.272,79	6.272,79	0,00 D	0,00 D
7511- Prihodi od fitnes centra MY LOOK -oporezivi	0,00 D	205.456,00	205.456,00	0,00 D	0,00 D
751 Prihodi od prodaje usluga na domaćem tržištu	0,00 D	211.728,79	211.728,79	0,00 D	0,00 D
75 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	0,00 D	211.728,79	211.728,79	0,00 D	0,00 D
7720- Prihodi od redovitih i zateznih kamata	0,00 D	0,11	0,11	0,00 D	0,00 D
772 Prihodi od kamata	0,00 D	0,11	0,11	0,00 D	0,00 D
7730- Prihodi od kamata po depozitima	0,00 D	0,21	0,21	0,00 D	0,00 D
773 Prihodi od kamata po osnovi kredita i zajmova	0,00 D	0,21	0,21	0,00 D	0,00 D

PETAR & ANA j.d.o.o.

RUĐER BOŠKOVIĆA 19

21000 SPLIT

Telefon:

Fax:

e-Mail:

OIB: 08262307354

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.20 do 31.12.20

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
77 Ostali poslovni prihodi	0,00 D	0,32	0,32	0,00 D	0,00 D
7821- Otpis ostalih obveza (za avanse, oprost kredita i	0,00 D	1.862,82	1.862,82	0,00 D	0,00 D
782 Otpis obveza	0,00 D	1.862,82	1.862,82	0,00 D	0,00 D
7895- Prihodi od subvencija HZZ- COVID 19	0,00 D	45.966,37	45.966,37	0,00 D	0,00 D
7896- HZZ - mjera bez zasnivanja radnog odnosa	0,00 D	7.704,60	7.704,60	0,00 D	0,00 D
789 Ostali prihodi	0,00 D	53.670,97	53.670,97	0,00 D	0,00 D
78 Ostali prihodi	0,00 D	55.533,79	55.533,79	0,00 D	0,00 D
7900- Razlika prihoda i rashoda	0,00 D	411.435,05	411.435,05	0,00 D	0,00 D
790 Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnost	0,00 D	411.435,05	411.435,05	0,00 D	0,00 D
79 Razlika prihoda i rashoda financijske godine	0,00 D	411.435,05	411.435,05	0,00 D	0,00 D
7	0,00 D	1.090.133,00	1.090.133,00	0,00 D	0,00 D
8210- Gubitak (prijenos sa konta 7900	0,00 D	144.172,15	144.172,15	0,00 D	0,00 D
821 Gubitak (prijenos s konta skupine 79)	0,00 D	144.172,15	144.172,15	0,00 D	0,00 D
82 Dobitak ili gubitak iz izvanrednih aktivnosti	0,00 D	144.172,15	144.172,15	0,00 D	0,00 D
8 Financijski rezultat poslovanja	0,00 D	144.172,15	144.172,15	0,00 D	0,00 D
9100- Upisani temeljni kapital vlasnika	10,00 P	0,00	0,00	0,00 D	10,00 P
910 Upisani temeljni kapital d.o.o.	10,00 P	0,00	0,00	0,00 D	10,00 P
91 Kapital trgovačkih društava	10,00 P	0,00	0,00	0,00 D	10,00 P
9410- Preneseni gubitak	13.294,64 D	20.777,80	0,00	20.777,80 D	34.072,44 D
941 Preneseni gubitak	13.294,64 D	20.777,80	0,00	20.777,80 D	34.072,44 D
9430- Gubitak tekuće godine	20.727,80 D	144.172,15	20.777,80	123.394,35 D	144.122,15 D
943 Gubitak tekuće godine	20.727,80 D	144.172,15	20.777,80	123.394,35 D	144.122,15 D
94 Zadržani dobitak ili preneseni gubitak	34.022,44 D	164.949,95	20.777,80	144.172,15 D	178.194,59 D
9 Kapital i pričuve	34.012,44 D	164.949,95	20.777,80	144.172,15 D	178.184,59 D
UKUPNO:	0,00 D	3.167.258,81	3.167.258,81	0,00 D	0,00 D