

BORBAŠ OSIGURANJE D.O.O.
GORNJODRAVSKA OBALA 88
31000 OSIJEK
IBAN: HR3823600001102319229
OIB: 35059702731

Brutto bilanca

Klasa od: 0 do: 9
Od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

Grupa: 012 Klasa: 0							
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Saldo
01200	SOFTVER	1.512,50	0,00	0,00	0,00	1.512,50	1.512,50
01213	ULAGANJA NA TUĐOJ IMOVINI(NEKRETNINE,OPREME)	243.101,65	0,00	0,00	0,00	243.101,65	243.101,65
		244.614,15	0,00	0,00	0,00	244.614,15	244.614,15
Grupa: 019 Klasa: 0							
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Saldo
01930	AK.AM.SOFTVERA	0,00	1.512,50	0,00	0,00	0,00	-1.512,50
01950	AK.AM.ULAGANJA NA TUĐOJ IMOVINI	0,00	101.292,35	0,00	60.775,41	0,00	-162.067,76
		0,00	102.804,85	0,00	60.775,41	0,00	-163.580,26

Grupa: 031 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
03100	OPREMA	29.900,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	29.900,00
		29.900,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	29.900,00

Grupa: 039 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
03910	AK.AM.OPREME	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00	-29.900,00
		0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00	-29.900,00
	Ukupno Klasa: 0	274.514,15	132.704,85	0,00	60.775,41	274.514,15	193.480,26	81.033,89

Grupa: 100 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
10000	IBAN ZABA	941,00	0,00	1.012.946,66	1.013.846,64	1.013.887,66	1.013.846,64	41,02
10001	IBAN IZDVOJENI -ZABA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		941,00	0,00	1.017.946,66	1.018.846,64	1.018.887,66	1.018.846,64	41,02

Grupa: 120 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
12000	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	84.470,99	0,00	975.544,08	1.012.743,80	1.060.015,07	1.012.743,80	47.271,27
		84.470,99	0,00	975.544,08	1.012.743,80	1.060.015,07	1.012.743,80	47.271,27

Grupa: 140 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
140012	PRETPOREZ 25%	1.211,42	0,00	10.007,27	9.229,62	11.218,69	9.229,62	1.989,07
		1.211,42	0,00	10.007,27	9.229,62	11.218,69	9.229,62	1.989,07

Grupa: 190 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
19010	UNAPRIJED ISPLAĆEN NAJAM	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00

08.02.2022 11:32:41

BORBAŠ D.O.O.

Brutto bilanca - Složeno prema Klasa

Licenca za SKRIF Plus j.d.o.o.

Stranica: 2

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Ukupno Klasa: 1		106.623,41	0,00	2.003.498,01	2.060.820,06	2.110.121,42	2.060.820,06	49.301,36

Grupa: 214 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
21460	OBVEZE ZA ZAJMOVJE MAJA BORBAŠ	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	-200,00
		0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	-200,00

Grupa: 220 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
22000	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI	0,00	102.464,94	97.791,53	116.075,69	97.791,53	218.540,63	-120.749,10
		0,00	102.464,94	97.791,53	116.075,69	97.791,53	218.540,63	-120.749,10

Grupa: 225 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
22500	OBVEZE ZA PREDUJMOVJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupa: 230 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
23000	OBVEZE ZA NETO PLAĆE	0,00	43.213,53	520.699,43	552.918,34	520.699,43	596.131,87	-75.432,44
23020	OBVEZE ZA NAKNADE TR. DNEVNICE	0,00	17.292,04	0,00	0,00	0,00	17.292,04	-17.292,04
23040	OBVEZA ZA NAGRADE ZA RADNE REZULTATE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
23060	OBUSTAVE IZ PLAĆE	0,00	2.102,98	17.072,18	16.066,12	17.072,18	18.169,10	-1.096,92
		0,00	62.608,55	539.771,61	570.984,46	539.771,61	633.593,01	-93.821,40

Grupa: 231 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
23100	OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI	0,00	46.822,27	0,00	0,00	0,00	46.822,27	-46.822,27
		0,00	46.822,27	0,00	0,00	0,00	46.822,27	-46.822,27

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

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
240012	OBVEZE ZA PDV 25%	0,00	16.894,20	201.548,78	194.108,83	201.548,78	211.003,03	-9.454,25
240022	OBVEZA ZA PDV ZA PREDUJAM 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24070	OBVEZA ZA RAZLIKU POREZA I PRETPOREZA U RAZD.OPOREZ	0,00	35.449,16	167.626,47	194.659,22	167.626,47	230.108,38	-62.481,91
		0,00	52.343,36	369.175,25	388.768,05	369.175,25	441.111,41	-71.936,16

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

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
24100	OBVEZA ZA POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	0,00	1.435,19	12.741,99	13.547,82	12.741,99	14.983,01	-2.241,02
24110	OBVEZA ZA PRIREZ IZ PLAĆA	0,00	186,39	1.390,56	1.731,56	1.390,56	1.917,95	-527,39
		0,00	1.621,58	14.132,55	15.279,38	14.132,55	16.900,96	-2.768,41

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

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
24200	DOPRINOS ZA MO IZ PLAĆA(I.STUP) 8230-8168	0,00	9.762,41	100.995,04	116.356,35	100.995,04	126.118,76	-25.123,72
24210	DOPRINOS ZA MO IZ PLAĆA (II.STUP) 2330-2283	0,00	2.172,62	22.650,25	26.200,77	22.650,25	28.373,39	-5.723,14
24230	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OS. NA PLAĆE 8605-8486	0,00	8.365,98	100.629,63	117.712,12	100.629,63	126.078,10	-25.448,47
		0,00	20.301,01	224.274,92	260.269,24	224.274,92	280.570,25	-56.295,33

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

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
24500	ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA	0,00	512,23	1.416,25	1.105,40	1.416,25	1.617,63	-201,38
		0,00	512,23	1.416,25	1.105,40	1.416,25	1.617,63	-201,38

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

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
24600	OBVEZE ZA ČLANARINU HGK	0,00	42,00	462,13	504,34	462,13	546,34	-84,21
		0,00	42,00	462,13	504,34	462,13	546,34	-84,21
Ukupno Klasa: 2		0,00	286.715,94	1.247.024,24	1.353.186,56	1.247.024,24	1.639.902,50	-392.878,26

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

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
40100	UREDSKI MATERIJAL	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00

08.02.2022 11:32:41

BORBAŠ D.O.O.

Brutto bilanca - Složeno prema Klasa

Licenca za SKRIF Plus j.d.o.o.

Stranica: 4

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Grupa: 422 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
42200	DOPRINOSI IZ PLAĆA MIO I	0,00	0,00	142.046,93	142.046,93	142.046,93	142.046,93	0,00
Grupa: 423 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
42300	DOPRINOSI NA PLAĆE ZA ZDRAVSTVO	0,00	0,00	117.188,71	117.188,71	117.188,71	117.188,71	0,00
Grupa: 431 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
43100	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA IMOVINE	0,00	0,00	60.775,41	60.775,41	60.775,41	60.775,41	0,00
Grupa: 461 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
46162	NAGRADE ZA RADNE REZULTATE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Grupa: 465 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
46500	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	4.837,71	4.837,71	4.837,71	4.837,71	0,00
Grupa: 466 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
46600	ČLANARINE HGK	0,00	0,00	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
46630	ČLANARINA TURISTIČKOJ ZAJEDNICI	0,00	0,00	1.103,47	1.103,47	1.103,47	1.103,47	0,00
		0,00	0,00	1.607,47	1.607,47	1.607,47	1.607,47	0,00
Grupa: 469 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
46930	SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE	0,00	0,00	87,09	87,09	87,09	87,09	0,00
		0,00	0,00	87,09	87,09	87,09	87,09	0,00
Grupa: 474 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
47400	ZATEZNA KAMATE IZ TRGOVAČKIH UGOVORA	0,00	0,00	14,49	14,49	14,49	14,49	0,00
47410	ZATEZNE KAMTAE NA POREZE, DOPRINOSE I SL.DAVANJA	0,00	0,00	3.386,12	3.386,12	3.386,12	3.386,12	0,00
47440	OSTALE ZATEZNE KAMATE	0,00	0,00	10,34	10,34	10,34	10,34	0,00
		0,00	0,00	3.410,95	3.410,95	3.410,95	3.410,95	0,00
Grupa: 491 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
49100	RASPORED TR.ZA POKRIĆE UPRAVNIH,ADM.PROD.I DR.TR.(NA	0,00	0,00	1.000.697,89	1.000.697,89	1.000.697,89	1.000.697,89	0,00
		0,00	0,00	1.000.697,89	1.000.697,89	1.000.697,89	1.000.697,89	0,00
		0,00	0,00	2.001.395,78	2.001.395,78	2.001.395,78	2.001.395,78	0,00
Grupa: 720 Klasa: 7								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
72000	TROŠKOVI UPRAVE, PRODAJE I ADMINISTRACIJE	0,00	0,00	1.000.697,89	1.000.697,89	1.000.697,89	1.000.697,89	0,00
		0,00	0,00	1.000.697,89	1.000.697,89	1.000.697,89	1.000.697,89	0,00
Grupa: 751 Klasa: 7								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
75170	PRIHODI OD USLUGA ZAŠTITE I ČUVANJA	0,00	0,00	776.435,25	776.435,25	776.435,25	776.435,25	0,00
		0,00	0,00	776.435,25	776.435,25	776.435,25	776.435,25	0,00

Grupa: 771 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
77110	PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA	0,00	0,00	2,86	2,86	2,86	2,86	0,00

Grupa: 790 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
79000	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0,00	0,00	1.000.697,89	1.000.697,89	1.000.697,89	1.000.697,89	0,00
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	2.777.833,89	2.777.833,89	2.777.833,89	2.777.833,89	0,00

Grupa: 801 Klasa: 8

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
80100	GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	0,00	0,00	224.259,78	224.259,78	224.259,78	224.259,78	0,00
Ukupno Klasa: 8		0,00	0,00	224.259,78	224.259,78	224.259,78	224.259,78	0,00

Grupa: 900 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
90000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL ČLANOVA D.O.O.	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00	-29.900,00
		0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00	-29.900,00

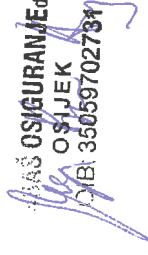
Grupa: 941 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9410018	PRENEŠENI GUBITAK 2018	45.699,36	0,00	0,00	45.699,36	45.699,36	45.699,36	0,00
9410019	PRENEŠENI GUBITAK 2019 GODINE	90.769,61	0,00	0,00	22.586,38	90.769,61	22.586,38	68.183,23
		136.468,97	0,00	0,00	68.285,74	136.468,97	68.285,74	68.183,23

Grupa: 950 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
95000	DOBITAK FINANCIJSKE GODINE	0,00	68.285,74	68.285,74	0,00	68.285,74	68.285,74	0,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Grupa: 951 Klasa: 9								
		0,00	68.285,74	68.285,74	0,00	68.285,74	68.285,74	0,00
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
95100	GUBITAK POSLOVNE GODINE	0,00	0,00	224.259,78	0,00	224.259,78	0,00	224.259,78
		0,00	0,00	224.259,78	0,00	224.259,78	0,00	224.259,78
Ukupno Klasa: 9		136.468,97	98.185,74	292.545,52	68.285,74	429.014,49	166.471,48	262.543,01
Sveukupno:								
		517.606,53	517.606,53	8.546.557,22	8.546.557,22	9.064.163,75	9.064.163,75	0,00


 BORBAŠ OSIGURANJE d.o.o.
 OŠIJEK
 OIB: 35059702734