

TIM - T D.O.O.
KORZO 30
51000 RIJEKA
OIB: 39507121799
IBAN: HR2524020061100838707

Brutto bilanca

Grupa: 012 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0120	Software	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
0122	Ulaganja u tuđu imovinu	252.805,98	0,00	0,00	0,00	252.805,98	0,00	252.805,98
		256.305,98	0,00	0,00	0,00	256.305,98	0,00	256.305,98

Grupa: 019 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0193	Akumulirana amortizacija softvera	0,00	82.976,69	0,00	64.951,50	0,00	147.928,19	-147.928,19
		0,00	82.976,69	0,00	64.951,50	0,00	147.928,19	-147.928,19

Grupa: 031 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0310	Uredska oprema	30.130,00	0,00	0,00	26.210,00	30.130,00	26.210,00	3.920,00
0311	Računala	16.391,77	0,00	0,00	16.391,77	16.391,77	16.391,77	0,00
0314	Ugostiteljska oprema	347.165,48	0,00	-11.138,41	336.027,07	336.027,07	336.027,07	0,00
		393.687,25	0,00	-11.138,41	378.628,84	382.548,84	378.628,84	3.920,00

Grupa: 032 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
03200	Auto 50% priznato	68.670,00	0,00	0,00	68.670,00	68.670,00	68.670,00	0,00

11.02.2021 12:53:41

TIM - T D.O.O.

Brutto bilanca

Licenca za Timia d.o.o.

Stranica: 1

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
03212	Ugostiteljsko i hotelsko poslovanje i inventar	17.113,00	0,00	0,00	17.113,00	17.113,00	17.113,00	0,00
0324	Audio i video aparati, kamere i sl.	30.038,00	0,00	0,00	30.038,00	30.038,00	30.038,00	0,00
		115.821,00	0,00	0,00	115.821,00	115.821,00	115.821,00	0,00
Grupa: 039 Klasa: 0								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0391	Akumulirana amortizacija opreme	0,00	134.140,00	185.397,65	52.237,65	185.397,65	186.377,65	-980,00
		0,00	134.140,00	185.397,65	52.237,65	185.397,65	186.377,65	-980,00
Ukupno Klasa: 0		765.814,23	217.116,69	174.259,24	611.638,99	940.073,47	828.755,68	111.317,79

Grupa: 100 Klasa: 1								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	Žiro račun	164,13	0,00	641.537,35	641.701,48	641.701,48	641.701,48	0,00
1001	Žiro Račun-podračun	1,58	0,00	0,00	1,58	1,58	1,58	0,00
1007	Račun poslovne jedinice Gastro	208,06	0,00	0,00	208,06	208,06	208,06	0,00
1009	Žiroračun prijelazni račun	0,00	0,00	222.635,01	222.635,01	222.635,01	222.635,01	0,00
10091	Prijelazni konto PNTSP	0,00	0,00	8.078,45	847,23	8.078,45	847,23	7.231,22
		373,77	0,00	872.250,81	865.393,36	872.624,58	865.393,36	7.231,22

Grupa: 102 Klasa: 1								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1020	Glavna blagajna	1.340,21	0,00	0,00	1.340,21	1.340,21	1.340,21	0,00
1022	Blagajna kafića, restorana i sl.	13.280,53	0,00	171.613,00	184.893,53	184.893,53	184.893,53	0,00
		14.620,74	0,00	171.613,00	186.233,74	186.233,74	186.233,74	0,00

Grupa: 114 Klasa: 1								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
11406	Dani zajmovi zaposlenicima i direktorima	651.240,46	0,00	35.000,00	686.240,46	686.240,46	686.240,46	0,00
1142	Kaucije i jamčevine (do jedne godine)	179.721,88	0,00	0,00	179.721,88	179.721,88	179.721,88	0,00
		830.962,34	0,00	35.000,00	865.962,34	865.962,34	865.962,34	0,00

Grupa: 120 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	Potraživanja od kupaca	7.504,14	0,00	588.371,84	573.644,10	595.875,98	573.644,10	22.231,88
1207	Potraživanja za prodaju na kreditne kartice	16.433,94	0,00	123.991,50	132.961,64	140.425,44	132.961,64	7.463,80
1208	Potraživanja od ostalih prodaja - WOLT	189,00	0,00	2.500,00	2.689,00	2.689,00	2.689,00	0,00
Grupa: 123 Klasa: 1		24.127,08	0,00	714.863,34	709.294,74	738.990,42	709.294,74	29.695,68

Grupa: 123 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1232	Potraživanja za kamate	22.101,38	0,00	0,00	22.101,38	22.101,38	22.101,38	0,00
Grupa: 140 Klasa: 1		22.101,38	0,00	0,00	22.101,38	22.101,38	22.101,38	0,00

Grupa: 140 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1400	Pretporez 25%	0,00	0,00	40.845,54	43.130,16	40.845,54	43.130,16	-2.284,62
1401	Pretporez 13%	0,00	0,00	8.057,57	8.057,57	8.057,57	8.057,57	0,00
1402	Pretporez 5%	0,00	0,00	135,40	135,40	135,40	135,40	0,00
1403	Pretporez 25% STJECANJA	0,00	0,00	317,94	317,94	317,94	317,94	0,00
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza	1.324,10	0,00	18.967,27	20.291,37	20.291,37	20.291,37	0,00
Grupa: 141 Klasa: 1		1.324,10	0,00	68.323,72	71.932,44	69.647,82	71.932,44	-2.284,62

Grupa: 141 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1410	Potraživanja za porez na dohodak iz plaća	602,93	0,00	0,00	602,93	602,93	602,93	0,00
Grupa: 145 Klasa: 1		602,93	0,00	0,00	602,93	602,93	602,93	0,00

Grupa: 145 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
145	Potraživanja za turističku članarinu	4.533,96	0,00	0,00	1.104,31	4.533,96	1.104,31	3.429,65
Grupa: 150 Klasa: 1		4.533,96	0,00	0,00	1.104,31	4.533,96	1.104,31	3.429,65

Grupa: 150 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
150	Potraživanja za nadoknade bolovanja od HZZO-a	567,12	0,00	0,00	567,12	567,12	567,12	0,00

11.02.2021 12:53:42

TIM - T D.O.O.

Brutto bilanca

Licenca za Timia d.o.o.

Stranica: 3

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Grupa: 190 Klasa: 1								
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
1901	Unaprijed plaćena zakupnina	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
1904	Unaprijed plaćeni troškovi osig. imovine i osoba koje r	15.997,20	0,00	1.074,37	15.997,20	17.071,57	15.997,20	1.074,37
1909	Ostali trošk.poslovanja (tr.prijevoza,zdravst.zaštita,a	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	0,00
		216.797,20	0,00	1.074,37	36.797,20	217.871,57	36.797,20	181.074,37
Grupa: 193 Klasa: 1								
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
193	Troškovi kamata iz budućeg razdoblja	5.472,35	0,00	0,00	5.472,35	5.472,35	5.472,35	0,00
		5.472,35	0,00	0,00	5.472,35	5.472,35	5.472,35	0,00
		1.121.482,97	0,00	1.863.125,24	2.765.461,91	2.984.608,21	2.765.461,91	219.146,30
Grupa: 214 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
2140	Obveze za primljene zajmove od društava	0,00	440.129,44	623.842,56	183.713,12	623.842,56	623.842,56	0,00
		0,00	440.129,44	623.842,56	183.713,12	623.842,56	623.842,56	0,00
Grupa: 216 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
2160	Obveze prema kartičarima	0,00	0,00	37.201,31	37.201,31	37.201,31	37.201,31	0,00
		0,00	0,00	37.201,31	37.201,31	37.201,31	37.201,31	0,00
Grupa: 220 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	Obveze prema dobavljačima	0,00	318.455,33	400.501,43	295.601,50	400.501,43	614.056,83	-213.555,40
2205	Dobavljači rob.trg.kredita(ROTO DINAMIC)	0,00	11.546,51	11.546,51	0,00	11.546,51	11.546,51	0,00
11.02.2021 12:53:43								
TIM - T D O O. Brutto bilanca								
>>>								
Stranica: 4								

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Grupa: 221 Klasa: 2								
		0,00	330.001,84	412.047,94	295.601,50	412.047,94	625.603,34	-213.555,40
Grupa: 221 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2210	Obveze prena ino dobavljačima	0,00	4.106,46	5.378,09	1.271,63	5.378,09	5.378,09	0,00
Grupa: 230 Klasa: 2								
		0,00	4.106,46	5.378,09	1.271,63	5.378,09	5.378,09	0,00
Grupa: 230 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	Obveze za neto plaće	0,00	24.442,76	108.919,40	95.591,88	108.919,40	120.034,64	-11.115,24
2302	Prijevoz i putni troškovi	0,00	1.656,00	5.875,00	4.219,00	5.875,00	5.875,00	0,00
Grupa: 231 Klasa: 2								
		0,00	26.098,76	114.794,40	99.810,88	114.794,40	125.909,64	-11.115,24
Grupa: 231 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2310	Obveze plaćene gotovinom	0,00	0,00	106.407,43	106.407,43	106.407,43	106.407,43	0,00
Grupa: 240 Klasa: 2								
		0,00	0,00	106.407,43	106.407,43	106.407,43	106.407,43	0,00
Grupa: 240 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2400	Obveze za PDV 25%	0,00	0,00	66.108,70	66.108,70	66.108,70	66.108,70	0,00
2401	Obveze za PDV 13%	0,00	0,00	29.575,88	29.575,88	29.575,88	29.575,88	0,00
2403	Obveza za PDV 25% STJECANJA	0,00	0,00	317,94	317,94	317,94	317,94	0,00
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza	0,00	16.834,38	32.152,40	63.935,47	32.152,40	80.769,85	-48.617,45
Grupa: 241 Klasa: 2								
		0,00	16.834,38	128.154,92	159.937,99	128.154,92	176.772,37	-48.617,45
Grupa: 241 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2410	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	169,69	1.261,37	488,75	1.261,37	658,44	602,93
Grupa: 241 Klasa: 2								
		0,00	169,69	1.261,37	488,75	1.261,37	658,44	602,93

11.02.2021 12:53:43

TIM - T D.O.O.

Brutto bilanca

>>>

Stranica: 5

Grupa: 242 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	Doprinos za MIO 1.STUP	0,00	4.614,82	20.707,55	18.040,62	20.707,55	22.655,44	-1.947,89
2421	Doprinos za MIO 2.STUP	0,00	1.538,28	6.897,64	6.013,63	6.897,64	7.551,91	-654,27
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	2.625,96	11.368,54	15.383,01	11.368,54	18.008,97	-6.640,43
		0,00	8.779,06	38.973,73	39.437,26	38.973,73	48.216,32	-9.242,59

Grupa: 243 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2430	Porez na dobit i akontacije	24.980,20	0,00	-8.593,02	0,00	16.387,18	0,00	16.387,18
		24.980,20	0,00	-8.593,02	0,00	16.387,18	0,00	16.387,18

Grupa: 248 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2484	Obveza za porez na potrošnju,alkoh.,bez pića i piva	0,00	527,74	421,89	745,70	421,89	1.273,44	-851,55
		0,00	527,74	421,89	745,70	421,89	1.273,44	-851,55

Grupa: 251 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2510	Dugoročni krediti - preko 1.godine	0,00	334.928,23	214.339,87	0,00	214.339,87	334.928,23	-120.588,36
		0,00	334.928,23	214.339,87	0,00	214.339,87	334.928,23	-120.588,36

Grupa: 252 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2521	Dugoročni krediti BKS 51002213	0,00	143.450,21	143.450,21	0,00	143.450,21	143.450,21	0,00
		0,00	143.450,21	143.450,21	0,00	143.450,21	143.450,21	0,00

Grupa: 253 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2530	Financijski leasing - glavica	0,00	58.682,89	7.261,63	-51.421,26	7.261,63	7.261,63	0,00
		0,00	58.682,89	7.261,63	-51.421,26	7.261,63	7.261,63	0,00

Ukupno Klasa: 2	24.980,20	1.363.708,70	1.824.942,33	873.194,31	1.849.922,53	2.236.903,01	-386.980,48
------------------------	------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	--------------------

Grupa: 310 Klasa: 3							
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
3100	Zaloha robe i materijala	81.256,21	0,00	399,00	81.655,21	81.655,21	0,00
		81.256,21	0,00	399,00	81.655,21	81.655,21	0,00

Grupa: 350 Klasa: 3							
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
3500	Stan inventar na zalihni	75.773,62	0,00	0,00	75.773,62	75.773,62	0,00
		75.773,62	0,00	0,00	75.773,62	75.773,62	0,00
Ukupno Klasa: 3		157.029,83	0,00	399,00	157.428,83	157.428,83	0,00

Grupa: 400 Klasa: 4							
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
4000	Osnovni materijal	0,00	0,00	235.932,85	0,00	235.932,85	235.932,85
4003	Pomoćni materijal	0,00	0,00	268,16	0,00	268,16	268,16
4004	Materijal za čišćenje	0,00	0,00	4.168,64	0,00	4.168,64	4.168,64
4005	Materijal za HTZ zaštite, radna i zaštitna odjeća	0,00	0,00	66,84	0,00	66,84	66,84
4008	Pomoćni materijali (restorani, kafići)	0,00	0,00	2.451,51	0,00	2.451,51	2.451,51
		0,00	0,00	242.888,00	0,00	242.888,00	242.888,00

Grupa: 401 Klasa: 4							
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
4010	Uredski materijal	0,00	0,00	285,23	0,00	285,23	285,23
4015	Radna odjeća i obuća	0,00	0,00	367,43	0,00	367,43	367,43
4016	Trošak opomena	0,00	0,00	780,19	0,00	780,19	780,19
		0,00	0,00	1.432,85	0,00	1.432,85	1.432,85

Grupa: 404 Klasa: 4							
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
4040	Trošak sitnog inventara	0,00	0,00	159,20	0,00	159,20	159,20

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4041	Trošak ambalaže	0,00	0,00	237,90	0,00	237,90	0,00
		0,00	0,00	397,10	0,00	397,10	0,00

Grupa: 406 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4060	Trošak električne energije	0,00	0,00	58.181,58	0,00	58.181,58	0,00
4061	Trošak plina	0,00	0,00	7.402,34	0,00	7.402,34	0,00
		0,00	0,00	65.583,92	0,00	65.583,92	0,00

Grupa: 407 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4075	Gotovo 50%	0,00	0,00	1.381,92	0,00	1.381,92	0,00
4076	Gotivo 50% i PDV nepriznati	0,00	0,00	1.727,29	0,00	1.727,29	0,00
		0,00	0,00	3.109,21	0,00	3.109,21	0,00

Grupa: 410 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4100	Trošak telefona	0,00	0,00	4.865,24	0,00	4.865,24	0,00
4108	Usluge dostave i logistike	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
		0,00	0,00	4.895,24	0,00	4.895,24	0,00

Grupa: 411 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4114	Grafičke usluge tiska i uveza	0,00	0,00	977,00	0,00	977,00	0,00
		0,00	0,00	977,00	0,00	977,00	0,00

Grupa: 412 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4120	Trošak tekućeg održavanja (bez vlastitih dijelova)	0,00	0,00	10.249,00	0,00	10.249,00	0,00
4122	Usluge čišćenja i pranja	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	3.367,50	0,00	3.367,50	0,00

11.02.2021 12:53:44

TIM - T D O O.

Brutto bilanca

Stranica: 8

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4128	Usluge zaštitara na čuvanju imovine i osoba	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
		0,00	0,00	14.414,50	0,00	14.414,50	0,00

Grupa: 414 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4140	Najam prostora	0,00	0,00	80.836,34	0,00	80.836,34	0,00
4141	Najam opreme	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		0,00	0,00	82.836,34	0,00	82.836,34	0,00

Grupa: 416 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00	0,00
4167	Usluge odvjetnika i javnih bilježnika	0,00	0,00	555,00	0,00	555,00	0,00
		0,00	0,00	27.355,00	0,00	27.355,00	0,00

Grupa: 417 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4170	Komunalna naknada	0,00	0,00	8.442,33	0,00	8.442,33	0,00
4171	Odvoz smeća	0,00	0,00	1.955,18	0,00	1.955,18	0,00
4172	Voda i odvodnja	0,00	0,00	2.203,45	0,00	2.203,45	0,00
		0,00	0,00	12.600,96	0,00	12.600,96	0,00

Grupa: 418 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4187	Troškovi provizija (Wolt i si)	0,00	0,00	1.271,63	0,00	1.271,63	0,00
		0,00	0,00	1.271,63	0,00	1.271,63	0,00

Grupa: 419 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4195	Troškovi oglašavanja u tisku za slobodna radna mjesta	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
4197	Trošak autopušta, tunela i mostarina	0,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00

11.02.2021 12:53:44

>>>

TIM - T D O O.

Bruto bilanca

Stranica: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4198	Troškovi fotokopiranja, izrade naljepnica i fotografija	0,00	0,00	686,80	0,00	686,80	0,00
4199	Ostale usluge	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		0,00	0,00	1.022,80	0,00	1.022,80	0,00

Grupa: 420 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4200	Troškovi neto plaća	0,00	0,00	95.591,88	0,00	95.591,88	0,00
		0,00	0,00	95.591,88	0,00	95.591,88	0,00

Grupa: 421 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4210	Trošak poreza i prireza	0,00	0,00	488,75	0,00	488,75	0,00
		0,00	0,00	488,75	0,00	488,75	0,00

Grupa: 422 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4220	Trošak doprinosa iz plaća	0,00	0,00	24.020,22	0,00	24.020,22	0,00
		0,00	0,00	24.020,22	0,00	24.020,22	0,00

Grupa: 423 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4230	Trošak doprinosa na plaću	0,00	0,00	15.303,72	0,00	15.303,72	0,00
		0,00	0,00	15.303,72	0,00	15.303,72	0,00

Grupa: 430 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4300	Amortizacija nematerijalne imovine	0,00	0,00	117.189,15	0,00	117.189,15	0,00
		0,00	0,00	117.189,15	0,00	117.189,15	0,00

Grupa: 461 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4610	Troškovi prijevoza sa posla i na posao	0,00	0,00	4.219,00	0,00	4.219,00	0,00
		0,00	0,00	4.219,00	0,00	4.219,00	0,00

11.02.2021 12:53:44

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Grupa: 464 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
4640	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne imovine	0,00	0,00	25.153,42	0,00	25.153,42	0,00	25.153,42
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kas	0,00	0,00	3.223,12	0,00	3.223,12	0,00	3.223,12
4645	Premije za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
Grupa: 465 Klasa: 4		0,00	0,00	28.601,54	0,00	28.601,54	0,00	28.601,54
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	9.572,48	0,00	9.572,48	0,00	9.572,48
4653	Troškovi provizija izdavatelja kreditnih kartica	0,00	0,00	1.063,75	0,00	1.063,75	0,00	1.063,75
4654	Troškovi obrade kredita	0,00	0,00	896,04	0,00	896,04	0,00	896,04
Grupa: 466 Klasa: 4		0,00	0,00	11.532,27	0,00	11.532,27	0,00	11.532,27
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
4660	Članarine komori (HGK, HOK i sl.)	0,00	0,00	252,35	0,00	252,35	0,00	252,35
4663	Doprinos turističkoj zajednici	0,00	0,00	354,86	0,00	354,86	0,00	354,86
4668	Spomenička renta	0,00	0,00	2.688,00	0,00	2.688,00	0,00	2.688,00
Grupa: 468 Klasa: 4		0,00	0,00	3.295,21	0,00	3.295,21	0,00	3.295,21
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
4684	Trošak HRT preplate	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
4686	Ostali troškovi prava korištenja	0,00	0,00	1.379,05	0,00	1.379,05	0,00	1.379,05
4689	Ostali troškovi prava korištenja	0,00	0,00	232,95	0,00	232,95	0,00	232,95
Grupa: 473 Klasa: 4		0,00	0,00	2.012,00	0,00	2.012,00	0,00	2.012,00
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
4730	Kamate na kredite banaka	0,00	0,00	22.857,60	0,00	22.857,60	0,00	22.857,60
11.02.2021 12:53:44								
TIM - T D.O.O.								
Brutto bilanca								
Stranica: 11								

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4731	Kamate iz leasing poslova	0,00	0,00	2.912,14	0,00	2.912,14	0,00
		0,00	0,00	25.769,74	0,00	25.769,74	0,00

Grupa: 474 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	0,00	0,00	1.040,32	0,00	1.040,32	0,00
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i sl.davanja	0,00	0,00	720,06	0,00	720,06	0,00
		0,00	0,00	1.760,38	0,00	1.760,38	0,00

Grupa: 482 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4820	Trošak neopisane vrijednosti otuđene dugotrajne imovin	0,00	0,00	258.910,59	0,00	258.910,59	0,00
		0,00	0,00	258.910,59	0,00	258.910,59	0,00

Grupa: 484 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4847	Kazne za parkiranje	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
		0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	1.047.559,00	0,00	1.047.559,00	0,00

Grupa: 751 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
7511	Prihodi od ugostiteljstva	0,00	0,00	0,00	276.835,12	0,00	276.835,12
7519	Prihodi od prefakturiranja	0,00	0,00	0,00	25.106,44	0,00	25.106,44
		0,00	0,00	0,00	301.941,56	0,00	301.941,56

Grupa: 781 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
7811	Prinod od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00

11.02.2021 12:53:44

>>>

TIM - T D O O.

Brutto bilanca

Stranica: 12

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Grupa: 785 Klasa: 7								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
7858	Prihodi od naplate štete	0,00	0,00	0,00	7.369,19	0,00	7.369,19	-7.369,19
Grupa: 786 Klasa: 7								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
7860	Prihodi od državnih potpora za pokriće troškova	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	-3.250,00
Grupa: 789 Klasa: 7								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
789	Izvanredni nepredviđeni prihodi (npr. veliki besplatni	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	-0,02
Ukupno Klasa: 7								
		0,00	0,00	0,00	502.560,77	0,00	502.560,77	-502.560,77
Grupa: 900 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po č	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
Grupa: 940 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
9402	Zadržana dobit	0,00	430.677,63	0,00	17.804,21	0,00	448.481,84	-448.481,84
11.02.2021 12:53:44								
TIM - T D.O.O.								
Brutto bilanca								
Stranica: 13								

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9500	Dobit finansijske godine	0,00	17.804,21	17.804,21	0,00	17.804,21	17.804,21	0,00
		0,00	17.804,21	17.804,21	0,00	17.804,21	17.804,21	0,00
Ukupno Klasa: 9		0,00	488.481,84	17.804,21	17.804,21	17.804,21	506.286,05	-488.481,84
Sveukupno:		2.069.307,23	2.069.307,23	4.928.089,02	4.928.089,02	6.997.396,25	6.997.396,25	0,00