

MEDISTIL j.d.o.o.  
Gornjostupnička ulica 11  
10255 Gornji Stupnik

Datum: 21.10.2022  
Vrijeme: 14:45:23

Razdoblje: od 01.01.2022 do 30.09.2022  
Razred: svi  
Analitička konta

Brutto bilanca

	Početno stanje 01.01.2022		Promet od 01.01.2022		Ukupni promet do 30.09.2022		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
<b>0 POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA</b>								
<b>032 Alati, pogonski inventar i transportna imovina</b>								
03214 Oprema u kozmetskom salonu	487,34	0,00	0,00	0,00	487,34	0,00	487,34	0,00
032 Alati, pogonski inventar i transportna imovina	487,34	0,00	0,00	0,00	487,34	0,00	487,34	0,00
<b>039 Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme</b>								
0393 Akumulirana amortiz. ostale mat. imovine	0,00	487,34	0,00	0,00	0,00	487,34	0,00	487,34
039 Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	0,00	487,34	0,00	0,00	0,00	487,34	0,00	487,34
0 POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	487,34	487,34	0,00	0,00	487,34	487,34	487,34	487,34
<b>1 NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>								
<b>100 Novčani računi u bankama i štedionicama</b>								
1000 Žiro-račun u banci ZABA	0,00	0,00	10.542,86	10.542,86	10.542,86	10.542,86	0,00	0,00
100002 Žiro-račun prijelazni konto (Ovrtka-PNTSP-1)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
100 Novčani računi u bankama i štedionicama	5.000,00	0,00	10.542,86	10.542,86	15.542,86	10.542,86	5.000,00	0,00
<b>102 Blagajne</b>								
1020 Glavna blagajna (uključivo i plameniti metal)	920,28	0,00	53.926,80	54.384,71	54.847,08	54.384,71	462,37	0,00
10201 Blagajna devizna	0,00	0,00	218,52	218,52	218,52	218,52	0,00	0,00
102 Blagajne	920,28	0,00	54.145,32	54.603,23	55.065,60	54.603,23	462,37	0,00
<b>120 Potraživanja od kupaca</b>								
1200 Potraživanja od kupaca dobra	951,14	0,00	63.240,64	56.921,78	64.191,78	56.921,78	7.270,00	0,00
120 Potraživanja od kupaca	951,14	0,00	63.240,64	56.921,78	64.191,78	56.921,78	7.270,00	0,00



	Početno stanje 01.01.2022		Promet od 01.01.2022		Ukupni promet do 30.09.2022		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
<b>140 Porez na dodanu vrijednost</b>								
1400002 Preporoz od primljenih usluga iz EU -25%	0,00	0,00	163,65	0,00	163,65	0,00	163,65	0,00
140 Porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	163,65	0,00	163,65	0,00	163,65	0,00
1 NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCISKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAZIVANJA, TROŠKOVI I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	6.871,42	0,00	128.092,47	122.067,87	134.963,89	122.067,87	12.896,02	0,00
<b>2 KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBEVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>								
<b>214 Obeveze s osnovne zajmova, depozita i sl.</b>								
21401 Obeveze za financijske zajmove društava-Izdorim	0,00	184.623,66	23.000,00	0,00	23.000,00	184.623,66	0,00	161.623,66
21402 Obeveze za financijske zajmove društava-Salonize	0,00	2.884,00	0,00	0,00	0,00	2.884,00	0,00	2.884,00
21405 Obeveze za zajmove članova društva	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
21405 Obeveze za zajmove članova društva - Medica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214 Obeveze s osnovne zajmova, depozita i sl.	0,00	187.507,66	23.000,00	6.400,00	23.000,00	193.907,66	0,00	170.907,66
<b>220 Obeveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)</b>								
2200 Dobavljači dobara	0,00	58.092,46	30.247,71	-90,88	30.247,71	58.001,58	0,00	27.753,87
220 Obeveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	0,00	58.092,46	30.247,71	-90,88	30.247,71	58.001,58	0,00	27.753,87
<b>221 Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)</b>								
2210 Dobavljači dobara iz inozemstva	0,00	502,78	3.638,92	3.136,14	3.638,92	3.638,92	0,00	0,00
221 Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)	0,00	502,78	3.638,92	3.136,14	3.638,92	3.638,92	0,00	0,00
<b>230 Obeveze prema zaposlenicima</b>								
2300 Obeveze za neto-plaće	0,00	5.634,86	2.900,00	33.291,16	2.900,00	38.926,02	0,00	36.026,02
230 Obeveze prema zaposlenicima	0,00	5.634,86	2.900,00	33.291,16	2.900,00	38.926,02	0,00	36.026,02
<b>232 Obeveze za kamate (analitika prema dužnicima i vrstama obveza prema nepovezanim društvima)</b>								
2321 Obeveze za zateznu kamatu	0,00	32.475,32	0,00	0,00	0,00	32.475,32	0,00	32.475,32
232 Obeveze za kamate (analitika prema dužnicima i vrstama obveza prema nepovezanim društvima)	0,00	32.475,32	0,00	0,00	0,00	32.475,32	0,00	32.475,32
<b>240 Obeveze za porez na dodanu vrijednost</b>								
2400002 Obeveze za POV za primljene usluge iz EU -25%	0,00	0,00	0,00	163,65	0,00	163,65	0,00	163,65
2407 Obeveze za razliku poreza i preporozu u obračunskom razdoblju	0,00	646,97	0,00	0,00	0,00	646,97	0,00	646,97
240 Obeveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	646,97	0,00	163,65	0,00	810,62	0,00	810,62
<b>241 Obeveze za porez i prirez na dohodak</b>								
2410 Obeveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	1.641,75	0,00	1.342,95	0,00	2.984,70	0,00	2.984,70



	Početno stanje 01.01.2022		Promet od 01.01.2022		Ukupni promet do 30.09.2022		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2411 Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćama	0,00	98,53	0,00	80,57	0,00	179,10	0,00	179,10
241 Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	1.740,28	0,00	1.423,52	0,00	3.163,80	0,00	3.163,80
<b>242 Obveze za doprinose za osiguranja</b>								
2420 Doprinosi za MO (iz plaća (i. stup)	0,00	21.449,32	0,00	6.509,02	0,00	27.958,34	0,00	27.958,34
2421 Doprinosi za MO (II. stup) (analitička prema fondovima)	0,00	7.363,31	0,00	2.169,65	0,00	9.532,96	0,00	9.532,96
2423 Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	20.437,63	0,00	7.159,88	0,00	27.597,51	0,00	27.597,51
242 Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	49.250,26	0,00	15.838,55	0,00	65.088,81	0,00	65.088,81
<b>246 Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)</b>								
2460 Obveze za HGK za plaćanu namirnu	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	798,00	0,00	798,00
246 Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	798,00	0,00	798,00
<b>249 Ostale obveze javnih davanja</b>								
2492 Obveze za zakonske kazne	0,00	8.200,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.200,00	0,00	200,00
2499 Ostale obveze-povrat potpore za COVID-19	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
249 Ostale obveze javnih davanja	0,00	22.700,00	8.000,00	0,00	8.000,00	22.700,00	0,00	14.700,00
2 KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOBENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	359.348,59	67.786,63	60.162,14	67.786,63	419.510,73	0,00	351.724,10
<b>3 ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA</b>								
<b>310 Sirovine i materijal u skladištu</b>								
31002 Zalihe sirovina i materijala-MC1	18.932,07	0,00	-10.000,00	0,00	8.932,07	0,00	8.932,07	0,00
310 Sirovine i materijal u skladištu	18.932,07	0,00	-10.000,00	0,00	8.932,07	0,00	8.932,07	0,00
<b>350 Sifan inventar na zalih</b>								
3500 Sifan inventar na zalih (analitička prema vrstama: stoli, mještari instrumenti, pribor, ostala sredstva rada)	5.671,98	0,00	3.746,01	0,00	9.417,99	0,00	9.417,99	0,00
350 Sifan inventar na zalih	5.671,98	0,00	3.746,01	0,00	9.417,99	0,00	9.417,99	0,00
<b>360 Sifan inventar u uporabi</b>								
3600 Sifan inventar u uporabi	5.671,98	0,00	0,00	0,00	5.671,98	0,00	5.671,98	0,00
360 Sifan inventar u uporabi	5.671,98	0,00	0,00	0,00	5.671,98	0,00	5.671,98	0,00
3 ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	30.276,03	0,00	-6.253,99	0,00	24.022,04	0,00	24.022,04	0,00
<b>4 TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI</b>								
<b>400 Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)</b>								



	Početno stanje 01.01.2022		Promet od 01.01.2022		Ukupni promet do 30.09.2022		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4000 Osnovni materijal i sirovine	0,00	0,00	3.126,70	0,00	3.126,70	0,00	3.126,70	0,00
400 Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	0,00	0,00	3.126,70	0,00	3.126,70	0,00	3.126,70	0,00
<b>401 Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje</b>								
4010 Uređaji materijal (papir, registratori, olovke, tiskarike, toner, ušesni, kalendar, rokovnici i sl.)	0,00	0,00	628,05	0,00	628,05	0,00	628,05	0,00
4011 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	172,90	0,00	172,90	0,00	172,90	0,00
401 Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	0,00	0,00	800,95	0,00	800,95	0,00	800,95	0,00
<b>411 Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga</b>								
4117 Usluge vanjskog osoblja	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
411 Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
<b>420 Neto plaće i nadoknade</b>								
4200 Troškovi neto plaća	0,00	0,00	33.291,16	0,00	33.291,16	0,00	33.291,16	0,00
420 Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	33.291,16	0,00	33.291,16	0,00	33.291,16	0,00
<b>421 Troškovi poreza i prireza</b>								
4210 Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	1.423,52	0,00	1.423,52	0,00	1.423,52	0,00
421 Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	1.423,52	0,00	1.423,52	0,00	1.423,52	0,00
<b>422 Troškovi doprinosa iz plaća</b>								
4220 Troškovi doprinosa iz plaće	0,00	0,00	8.678,67	0,00	8.678,67	0,00	8.678,67	0,00
4223 Doprinosa za ZO	0,00	0,00	7.159,88	0,00	7.159,88	0,00	7.159,88	0,00
422 Troškovi doprinosa iz plaća	0,00	0,00	15.838,55	0,00	15.838,55	0,00	15.838,55	0,00
<b>465 Bankovne usluge i troškovi platnog prometa</b>								
4650 Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	712,50	0,00	712,50	0,00	712,50	0,00
4653 Troškovi provizija izdavatelja kreditnih kartica	0,00	0,00	66,38	0,00	66,38	0,00	66,38	0,00
465 Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	778,88	0,00	778,88	0,00	778,88	0,00
<b>468 Troškovi prava korištenja (osim najamova)</b>								
4686 Troškovi prava uporabe računalnih programa	0,00	0,00	3.450,60	0,00	3.450,60	0,00	3.450,60	0,00
46881 Ostali troškovi prava korištenja-najam fiskalne blagane	0,00	0,00	843,85	0,00	843,85	0,00	843,85	0,00
468 Troškovi prava korištenja (osim najamova)	0,00	0,00	4.294,45	0,00	4.294,45	0,00	4.294,45	0,00
<b>474 Zatezne kamate</b>								
4740 Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	0,00	0,00	433,17	0,00	433,17	0,00	433,17	0,00
474 Zatezne kamate	0,00	0,00	433,17	0,00	433,17	0,00	433,17	0,00



	Početno stanje 01.01.2022		Promet od 01.01.2022		Ukupni promet do 30.09.2022		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
<b>475 Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima</b>								
4751 Negativne tečajne razlike iz kreditnih obveza	0,00	0,00	0,98	0,00	0,98	0,00	0,98	0,00
475 Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	0,98	0,00	0,98	0,00	0,98	0,00
<b>487 Darovanja iznad 2% od UP i dr. darovanja</b>								
4871 Donacije za milodare, darove, potpore i donacije bez protuvrijedne primatelja, te dr. izdaci koji nisu u svezi s ostvarenjem dobitka (u PDV osim na novčić) - čl. 7., st. 1. i 1.3. ZDPD	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
487 Darovanja iznad 2% od UP i dr. darovanja	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>489 Ostali troškovi - rashodi (čl. 7. ZDPD)</b>								
48944 Ostali porezno nepriznati rashodi	0,00	0,00	44,70	0,00	44,70	0,00	44,70	0,00
489 Ostali troškovi - rashodi (čl. 7. ZDPD)	0,00	0,00	44,70	0,00	44,70	0,00	44,70	0,00
4 TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	62.133,06	0,00	62.133,06	0,00	62.133,06	0,00
<b>6 PROIZVODNJA, BIOLOŠKA IMOVINA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI</b>								
<b>660 Roba u skladištu</b>								
66003 Roba u kozm. salonu za prodaju -MC1	7.189,63	0,00	0,00	0,00	7.189,63	0,00	7.189,63	0,00
660 Roba u skladištu	7.189,63	0,00	0,00	0,00	7.189,63	0,00	7.189,63	0,00
<b>663 Roba u prodavaonicama</b>								
6630 Roba u prodavaonici (po prodajnoj cijeni -analitika po prodavaonicama), ili	3.994,85	0,00	0,00	0,00	3.994,85	0,00	3.994,85	0,00
663 Roba u prodavaonicama	3.994,85	0,00	0,00	0,00	3.994,85	0,00	3.994,85	0,00
<b>668 Uračunana razlika u cijeni robe</b>								
6681 Uračunana marža robe u prodavaonici	0,00	3.194,78	0,00	0,00	0,00	3.194,78	0,00	3.194,78
668 Uračunana razlika u cijeni robe	0,00	3.194,78	0,00	0,00	0,00	3.194,78	0,00	3.194,78
6 PROIZVODNJA, BIOLOŠKA IMOVINA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI	11.184,48	3.194,78	0,00	0,00	11.184,48	3.194,78	11.184,48	3.194,78
<b>7 POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA</b>								
<b>750 Prihodi od prodaje proizvoda (analitika po proizvodima ili profitnim centrima)</b>								
7500 Prihodi od prodaje	0,00	0,00	0,00	67.659,16	0,00	67.659,16	0,00	67.659,16
750 Prihodi od prodaje proizvoda (analitika po proizvodima ili profitnim centrima)	0,00	0,00	0,00	67.659,16	0,00	67.659,16	0,00	67.659,16
<b>780 Prihodi od otpisa obveza i popusta</b>								
7808 Prihodi od Cassa sconto dobavljača	0,00	0,00	0,00	1.869,00	0,00	1.869,00	0,00	1.869,00



	Početno stanje 01.01.2022		Promet od 01.01.2022		Ukupni promet do 30.09.2022		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
700 Prihodi od otpisa obveza i popusta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,00	0,00	1.869,00
7 POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	0,00	69.528,16	0,00	69.528,16	0,00	69.528,16
<b>9 KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI</b>								
<b>900 Upisani temeljni kapital koji je plaćen</b>								
9000 Upisani temeljni kapital članova i d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
900 Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
<b>920 Zakonske pričuve (u d.d.)</b>								
9203 Pričuve u d.o.o. za povećanje tem.kapitala (d.380 a-ZTD)	0,00	2.809,84	0,00	0,00	0,00	2.809,84	0,00	2.809,84
920 Zakonske pričuve (u d.d.)	0,00	2.809,84	0,00	0,00	0,00	2.809,84	0,00	2.809,84
<b>951 Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)</b>								
9510 Gubitak koji se pokriva	317.031,28	0,00	0,00	0,00	317.031,28	0,00	317.031,28	0,00
951 Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)	317.031,28	0,00	0,00	0,00	317.031,28	0,00	317.031,28	0,00
9 KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	317.031,28	2.819,84	0,00	0,00	317.031,28	2.819,84	317.031,28	2.819,84
<b>0 POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA</b>								
	487,34	487,34	0,00	0,00	487,34	487,34	0,00	0,00
<b>1 NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>								
	6.871,42	0,00	128.092,47	122.067,87	134.963,89	122.067,87	12.896,02	0,00
<b>2 KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBEVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>								
	0,00	359.348,59	67.786,63	60.162,14	67.786,63	419.510,73	0,00	351.724,10
<b>3 ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA</b>								
	30.276,03	0,00	-6.253,99	0,00	24.022,04	0,00	24.022,04	0,00
<b>4 TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI</b>								
	0,00	0,00	62.133,06	0,00	62.133,06	0,00	62.133,06	0,00
<b>6 PROIZVODNJA, BIOLOŠKA IMOVINA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI</b>								
	11.184,48	3.194,78	0,00	0,00	11.184,48	3.194,78	7.989,70	0,00



	Početno stanje 01.01.2022		Promet od 01.01.2022		Ukupni promet do 30.09.2022		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
<b>7 POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA</b>								
	0,00	0,00	0,00	69.528,16	0,00	69.528,16	0,00	69.528,16
<b>9 KAPITAL I PRČIŲVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI</b>								
	317.031,28	2.819,84	0,00	0,00	317.031,28	2.819,84	314.211,44	0,00
	365.850,55	365.850,55	251.758,17	251.758,17	617.608,72	617.608,72	421.252,26	421.252,26