

Datum: 05.08.2021
Vrijeme: 18:12:45

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

Brutto bilanca

Razdoblje: od 01.01.2021 do 31.07.2021
Razred: svi
Analitička konta

	Početno stanje 01.01.2021		Promet od 01.01.2021		Potražuje		Duguje		Ukupni promet do 31.07.2021		Potražuje		Duguje		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0 POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA																
032 Alati, pogonski inventar i transportna imovina																
03214 Oprema u kozmetičkom salonu	487,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,34	0,00	487,34	0,00	487,34	0,00	487,34	0,00	487,34	0,00
032 Aleli, pogonski inventar i transportna imovina	487,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,34	0,00	487,34	0,00	487,34	0,00	487,34	0,00	487,34	0,00
039 Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme																
03903 Akumulirana amortizacija ostale maš. imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,34	487,34	0,00	487,34	0,00	487,34	0,00	487,34	0,00	487,34
03904 Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,34	487,34	0,00	487,34	0,00	487,34	0,00	487,34	0,00	487,34
0 POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA																
03904 Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	487,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,34	487,34	487,34	0,00	487,34	487,34	487,34	0,00	487,34	487,34
1 NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA																
100 Novčani računi u bankama i štedionicama																
10000 Ziro-račun u banci ZABA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.613,25	11.613,25	11.613,25	11.613,25	11.613,25	11.613,25	11.613,25	11.613,25	0,00	0,00	0,00	0,00
100002 Ziro-račun prijemni konto (Cerna PNT SP-1)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
100003 Ziro-račun u bankama i štedionicama	5.000,00	0,00	0,00	0,00	11.613,25	11.613,25	11.613,25	11.613,25	11.613,25	11.613,25	11.613,25	11.613,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
102 Blagajne																
10200 Glavna blagajna (isključivo i plemenitih metala)	1.141,33	0,00	0,00	0,00	47.154,12	48.295,45	48.295,45	48.295,45	48.295,45	48.295,45	48.295,45	48.295,45	44,18	44,18	0,00	0,00
10201 Blagajna devizna	0,00	0,00	0,00	0,00	494,28	494,28	494,28	494,28	494,28	494,28	494,28	494,28	0,00	0,00	0,00	0,00
10202 Blagajna devizna	1.141,33	0,00	0,00	0,00	47.648,40	48.745,55	48.745,55	48.745,55	48.745,55	48.745,55	48.745,55	48.745,55	44,18	44,18	0,00	0,00
115 Dani zajmovi depoziti i sl.																
115020 Kratkoročna posuđenja zaposlenima Medica	2.853,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853,38	2.853,38	2.853,38	2.853,38	2.853,38	2.853,38	2.853,38	0,00	0,00	0,00	0,00
115030 Danji zajmovi depoziti i sl.	2.853,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853,38	2.853,38	2.853,38	2.853,38	2.853,38	2.853,38	2.853,38	0,00	0,00	0,00	0,00

	Početno stanje 01.01.2021		Promet od 01.01.2021		Ukupni promet do 31.07.2021		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
120 Potraživanja od kupaca								
1200 Potraživanja od kupaca dobara	3.000,00	0,00	39.327,55	41.527,55	42.327,55	41.527,55	800,00	0,00
1201 Potraživanja od kupaca	3.000,00	0,00	39.327,55	41.527,55	42.327,55	41.527,55	800,00	0,00
124 Potraživanja za kamate								
1243 Potraživanje za kamatu iz danih zajmova	89,77	0,00	0,00	79,81	89,77	79,81	9,96	0,00
1244 Potraživanje za kamate	89,77	0,00	0,00	79,81	89,77	79,81	9,96	0,00
125 Potraživanja za predumove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotr. imov.)								
1250 Potraživanja za predumove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotr. imov.)	4,45	0,00	0,00	0,00	4,45	0,00	4,45	0,00
140 Porez na dodanu vrijednost								
1400022 Pretporez od slijecanja dobara iz EU - 20%	0,00	0,00	123,05	0,00	123,05	0,00	123,05	0,00
1401 Porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	123,05	0,00	123,05	0,00	123,05	0,00
1 NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCISKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI, PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	12.088,93	0,00	98.712,25	104.819,54	110.801,18	104.819,54	5.981,64	0,00
2 KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBEVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOBENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA								
214 Obeze s osnovne zajmova, depozita i sl.								
21401 Obeze za financijske zajmove pružavaca kredita	0,00	224.123,66	24.500,00	0,00	24.500,00	224.123,66	0,00	199.623,66
21402 Obeze za financijske zajmove pružavaca Satorize	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
21403 Obeze za zajmove članova društva	0,00	0,00	494,29	494,29	494,29	494,29	0,00	0,00
21404 Obeze za zajmove članova društva - Medica	0,00	0,00	0,00	14.826,21	0,00	14.826,21	0,00	14.826,21
21405 Obeze s osnovne zajmova, depozita i sl.	0,00	227.923,66	24.994,29	15.320,50	24.994,29	243.244,16	0,00	218.249,87
220 Obeze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)								
2200 Dobavljači dobara	0,00	66.906,06	26.629,01	15.154,90	26.629,01	82.050,96	0,00	55.431,95
2201 Dobavljači usluga (analitika prema dobavljačima)	0,00	66.906,06	26.629,01	15.154,90	26.629,01	82.050,96	0,00	55.431,95
221 Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)								
2210 Dobavljači dobara iz inozemstva	0,00	504,92	494,28	492,14	494,28	997,06	0,00	502,78
2211 Dobavljači usluga iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)	0,00	504,92	494,28	492,14	494,28	997,06	0,00	502,78
230 Obeze prema zaposlenicima								
2300 Obeze za neto-plaće	0,00	13.028,00	8.415,87	28.474,54	8.415,87	41.502,54	0,00	33.086,67
23001 Obeze za radnomjere troškova prijevoza s posla i na posao	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00

	Početno stanje 01.01.2021.		Promet od 01.01.2021.		Ukupni promet do 31.07.2021.		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
230 Obveze prema zaposlenicima	0,00	13.028,00	8.655,87	28.714,54	8.655,87	41.742,54	0,00	33.086,67
232 Obveze za kamate (analitika prema dužnicima i vrstama obveza prema nepovezanim društvima)								
2321 Obveze za zateznu kamatu	0,00	15.397,61	0,00	0,00	0,00	15.397,61	0,00	15.397,61
2322 Obveze za kamate (analitika prema dužnicima i vrstama obveza prema nepovezanim društvima)	0,00	15.397,61	0,00	0,00	0,00	15.397,61	0,00	15.397,61
240 Obveze za porez na dodanu vrijednost								
2400022 Obveza za PDV za sjecanje obara iz EU -25%	0,00	0,00	123,05	123,05	123,05	123,05	0,00	0,00
2407 Obveze za razliku poreza i preporosa u obračunskom razdoblju	0,00	0,00	0,00	123,06	0,00	123,06	0,00	123,06
2408 Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	123,05	246,11	123,05	246,11	0,00	123,06
241 Obveze za porez i prirez na dohodak								
2410 Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	468,70	0,00	586,50	0,00	1.055,20	0,00	1.055,20
2411 Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćama	0,00	28,15	0,00	35,22	0,00	63,37	0,00	63,37
2412 Obveze za prirez i prirez na dohodak	0,00	496,85	0,00	621,72	0,00	1.118,57	0,00	1.118,57
242 Obveze za doprinose za osiguranja								
2420 Doprinos za MO iz plaća (I stup)	0,00	8.418,32	0,00	5.776,58	0,00	14.194,90	0,00	14.194,90
2421 Doprinos za MO iz plaća (II stup) (analitika prema fondovima)	0,00	3.019,68	0,00	1.925,51	0,00	4.945,19	0,00	4.945,19
2423 Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	8.621,71	0,00	5.907,96	0,00	14.529,67	0,00	14.529,67
2424 Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	20.059,71	0,00	13.610,05	0,00	33.669,76	0,00	33.669,76
246 Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)								
2460 Obveze za HGK za paušalnu naknadu	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	336,00
2461 Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	336,00
249 Ostale obveze javnih davanja								
2492 Obveze za zakonske kazne	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
2493 Ostale obveze javnih davanja	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
2 KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOBENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	352.852,81	60.896,50	74.159,96	60.896,50	427.012,77	0,00	366.116,27
3 ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA								
310 Sirovine i materijal u skladištu								
31001 Zalihe sirovina i materijala-p1	0,00	0,00	2.855,05	2.855,05	2.855,05	2.855,05	0,00	0,00
31002 Zalihe sirovina i materijala-MC1	30.445,50	0,00	3.361,77	2.081,48	33.807,27	2.081,48	31.725,79	0,00
310 Sirovine i materijal u skladištu	30.445,50	0,00	6.216,82	4.936,53	36.662,32	4.936,53	31.725,79	0,00

	Početno stanje 01.01.2021.		Promet od 01.01.2021.		Ukupni promet do 31.07.2021.		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
350 Sitan inventar na zalih								
3500 Sitan inventar na zalih (analitika prema vrstama, alati, mjerni instrumenti, pribor, ostala sredstva rada)	0,00	0,00	2.741,08	2.741,08	2.741,08	2.741,08	0,00	0,00
350 Sitan inventar na zalih	0,00	0,00	2.741,08	2.741,08	2.741,08	2.741,08	0,00	0,00
360 Sitan inventar u uporabi								
3600 Sitan inventar u uporabi	2.787,98	0,00	2.741,08	0,00	5.529,06	0,00	5.529,06	0,00
360 Sitan inventar u uporabi	2.787,98	0,00	2.741,08	0,00	5.529,06	0,00	5.529,06	0,00
3 ZALUHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVOJNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	33.233,48	0,00	11.698,98	7.677,61	44.932,46	7.677,61	37.254,85	0,00
4 TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI								
400 Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)								
4000 Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	3.891,42	0,00	3.891,42	0,00	3.891,42	0,00
40050 Troškovi potrošnog materijala za HTZ zaštitu	0,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00
400 Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	0,00	0,00	3.955,42	0,00	3.955,42	0,00	3.955,42	0,00
401 Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje								
4010 Uredski materijal (papir, registratori, brošure, tiskalice, toner, ucljci, kancelariji, rokovnici i sl.)	0,00	0,00	669,63	0,00	669,63	0,00	669,63	0,00
4011 Materijal i sredstva za štampanje i održavanje	0,00	0,00	129,23	0,00	129,23	0,00	129,23	0,00
401 Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	0,00	0,00	798,86	0,00	798,86	0,00	798,86	0,00
410 Troškovi telefona, prijevoza i sl.								
4101 Poslatni troškovi	0,00	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00
4108 Troškovi dostave	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
410 Troškovi telefona, prijevoza i sl.	0,00	0,00	233,60	0,00	233,60	0,00	233,60	0,00
420 Neto plaće i nadoknade								
4200 Troškovi neto plaća	0,00	0,00	28.474,54	0,00	28.474,54	0,00	28.474,54	0,00
420 Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	28.474,54	0,00	28.474,54	0,00	28.474,54	0,00
421 Troškovi poreza i prireza								
4210 Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	621,72	0,00	621,72	0,00	621,72	0,00
421 Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	621,72	0,00	621,72	0,00	621,72	0,00
422 Troškovi doprinosa iz plaća								
4220 Troškovi doprinosa iz plaća	0,00	0,00	7.702,09	0,00	7.702,09	0,00	7.702,09	0,00
4223 Doprinos za ZO	0,00	0,00	5.907,96	0,00	5.907,96	0,00	5.907,96	0,00

	Početno stanje od 01.01.2021.		Promet do 31.07.2021.		Ukupni promet do 31.07.2021.	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
422 Troškovi doprinosa iz plaća	0,00	0,00	13.610,05	0,00	13.610,05	0,00
431 Amortizacija materijalne imovine						
4319 Amortizacija ostale materijalne imovine	0,00	0,00	487,34	0,00	487,34	0,00
431 Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	487,34	0,00	487,34	0,00
461 Nadoknade troškova, darovi i potpore						
4610 Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
461 Nadoknade troškova, darovi i potpore	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
465 Bankovne usluge i troškovi platnog prometa						
4650 Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	891,80	0,00	891,80	0,00
465 Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	891,80	0,00	891,80	0,00
468 Troškovi prava korištenja (osim najмова)						
4686 Troškovi prava uporabe računskih programa	0,00	0,00	766,25	0,00	766,25	0,00
468 Troškovi prava korištenja (osim najмова)	0,00	0,00	766,25	0,00	766,25	0,00
474 Zatezne kamate						
4740 Zatezne kamate iz trgovinskih ugovora	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00
474 Zatezne kamate	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00
475 Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima						
4751 Negativne tečajne razlike iz kreditnih obveza	0,00	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
475 Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
4 TROŠKOVI PREMA VRSTAMA FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	50.550,02	0,00	50.550,02	0,00
6 PROIZVODNJA, BIOLOŠKA IMOVINA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI						
660 Roba u skladištu						
66003 Roba u kozm. salonu za prodaju - MC1	24.371,72	0,00	0,00	0,00	24.371,72	0,00
660 Roba u skladištu	24.371,72	0,00	0,00	0,00	24.371,72	0,00
668 Uračunana razlika u cijeni robe						
6681 Uračunana razlika u cijeni robe u prodavnicama	0,00	3.011,70	0,00	0,00	0,00	3.011,70
668 Uračunana razlika u cijeni robe	0,00	3.011,70	0,00	0,00	0,00	3.011,70
6 PROIZVODNJA, BIOLOŠKA IMOVINA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI	24.371,72	3.011,70	0,00	0,00	24.371,72	3.011,70

Početno stanje 01.01.2021.		Promet od 01.01.2021. do 31.07.2021.		Ukupni promet do 31.07.2021.		Saldo	
Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
7 POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA							
710 Nabavna vrijednost prodane robe							
7100 Trošak prodane robe u razmatranju	0,00	0,00	4.936,53	0,00	0,00	4.936,53	0,00
710 Nabavna vrijednost prodane robe	0,00	0,00	4.936,53	0,00	0,00	4.936,53	0,00
750 Prihodi od prodaje proizvoda (analitika po proizvodima ili profitnim centrima)							
7500 Prihodi od prodaje	0,00	0,00	0,00	39.327,55	0,00	0,00	39.327,55
750 Prihodi od prodaje proizvoda (analitika po proizvodima ili profitnim centrima)	0,00	0,00	0,00	39.327,55	0,00	0,00	39.327,55
772 Prihodi od tečajnih razlika							
7722 Prihodi od ostalih tečajnih razlika	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00	0,00	2,48
772 Prihodi od tečajnih razlika	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00	0,00	2,48
780 Prihodi od otpisa obveza i popusta							
7808 Prihodi od Cassa sorta dobavljača	0,00	0,00	0,00	319,80	0,00	0,00	319,80
780 Prihodi od otpisa obveza i popusta	0,00	0,00	0,00	319,80	0,00	0,00	319,80
7 POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	4.936,53	39.649,83	4.936,53	39.649,83	39.649,83
9 KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI							
900 Upisani temeljni kapital koji je plaćen							
9000 Upisani temeljni kapital članova (u d.o.o. - d.o.o. (analitika po članovima))	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
900 Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
920 Zakonske pričuve (u d.d.)							
9203 Pričuve u d.o.o. za povećanje tam kapitala (d.390 e-ZTD)	0,00	2.809,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.809,84
920 Zakonske pričuve (u d.d.)	0,00	2.809,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.809,84
951 Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)							
9510 Gubitak koji se pokriva	288.502,88	0,00	0,00	0,00	288.502,88	0,00	0,00
951 Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)	288.502,88	0,00	0,00	0,00	288.502,88	0,00	0,00
9 KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	288.502,88	2.819,84	0,00	0,00	288.502,88	2.819,84	2.819,84
0 POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA							
	487,34	0,00	0,00	487,34	487,34	0,00	0,00

Početno stanje 01.01.2021		Promet od 01.01.2021		Ukupni promet do 31.07.2021		Saldo	
Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1 NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA							
	12.088,93	0,00	98.712,25	104.819,54	110.801,18	104.819,54	5.981,64
							0,00
2 KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBEVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA							
	0,00	352.852,81	60.896,50	74.159,96	60.896,50	427.012,77	0,00
							366.116,27
3 ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA							
	33.233,48	0,00	11.698,98	7.677,61	44.932,46	7.677,61	37.254,85
							0,00
4 TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI							
	0,00	0,00	50.550,02	0,00	50.550,02	0,00	50.550,02
							0,00
6 PROIZVODNJA, BIOLOŠKA IMOVINA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI							
	24.371,72	3.011,70	0,00	0,00	24.371,72	3.011,70	21.360,02
							0,00
7 POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA							
	0,00	0,00	4.936,53	39.649,83	4.936,53	39.649,83	0,00
							34.713,30
9 KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI							
	288.502,88	2.819,84	0,00	0,00	288.502,88	2.819,84	285.683,04
	358.684,35	358.684,35	226.794,28	226.794,28	585.478,63	585.478,63	400.829,57
							400.829,57