

REGATA d.o.o.

Lučica 4

21 000 SPLIT

Telefon: +38595 1978 272

Fax:

e-Mail: bankina5.split@gmail.com

OIB: 39560195070

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.20 do 31.12.20

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
0113- Robne marke, trgovačko ime, lista kupaca, indu.pr	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	15.000,00 D
0113 Robne marke, trgovačko ime, lista kupaca, indu.pr	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	15.000,00 D
011 Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne m	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	15.000,00 D
0120- Ulaganje u računalni softver	11.921,80 D	0,00	0,00	0,00 D	11.921,80 D
0120 Ulaganje u računalni softver	11.921,80 D	0,00	0,00	0,00 D	11.921,80 D
0121- Ulaganja (dugoročna) u autorska prava i dr.prava	427.465,37 D	0,00	0,00	0,00 D	427.465,37 D
0121 Ulaganja (dugoročna) u autorska prava i dr.prava	427.465,37 D	0,00	0,00	0,00 D	427.465,37 D
012 Softver i ostala prava	439.387,17 D	0,00	0,00	0,00 D	439.387,17 D
0141- Ostala nematerijalna imovina	3.682,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.682,00 D
0141 Ostala nematerijalna imovina	3.682,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.682,00 D
014 Ostala nematerijalna imovina	3.682,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.682,00 D
0191- Akumulirana amortizacija patenata, licencija, konc	180.300,40 P	0,00	0,00	0,00 D	180.300,40 P
0191 Akumulirana amortizacija patenata, licencija, konc	180.300,40 P	0,00	0,00	0,00 D	180.300,40 P
0192- Akumulirana amort.robe i uslužne marke	26.921,80 P	0,00	0,00	0,00 D	26.921,80 P
0192 Akumulirana amort.robe i uslužne marke	26.921,80 P	0,00	0,00	0,00 D	26.921,80 P
0195- Akumulirana amort.ostale nematerijalne imovine	289.150,39 P	0,00	-38.303,42	38.303,42 D	250.846,97 P
0195 Akumulirana amort.ostale nematerijalne imovine	289.150,39 P	0,00	-38.303,42	38.303,42 D	250.846,97 P
019 Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine	496.372,59 P	0,00	-38.303,42	38.303,42 D	458.069,17 P
01 NEMATERIJALNA IMOVINA	38.303,42 P	0,00	-38.303,42	38.303,42 D	0,00 D
0233- Skladišta,silos,i,nadstrešnice i garaže, staklenici	2.412,00 D	0,00	0,00	0,00 D	2.412,00 D
0233 Skladišta,silos,i,nadstrešnice i garaže, staklenici	2.412,00 D	0,00	0,00	0,00 D	2.412,00 D
0235- Ograde (betonske,metalne i sl.),izlozi,potporni zi	3.200,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.200,00 D
0235 Ograde (betonske,metalne i sl.),izlozi,potporni zi	3.200,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.200,00 D
023 Građevinski objekti (za vlastite potrebe)	5.612,00 D	0,00	0,00	0,00 D	5.612,00 D
02 MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE	5.612,00 D	0,00	0,00	0,00 D	5.612,00 D
0300- Tehnička postrojenja,uređaji,spremnici,motori	55.871,67 D	0,00	0,00	0,00 D	55.871,67 D
0300 Tehnička postrojenja,uređaji,spremnici,motori	55.871,67 D	0,00	0,00	0,00 D	55.871,67 D
030 Postrojenja	55.871,67 D	0,00	0,00	0,00 D	55.871,67 D
0310- Uredska oprema (fotokopirni aparati,telefoni)	41.026,07 D	0,00	0,00	0,00 D	41.026,07 D
0310 Uredska oprema (fotokopirni aparati,telefoni)	41.026,07 D	0,00	0,00	0,00 D	41.026,07 D
0312- Telekomunikacijska oprema (mobiteli,tel.centra.)	16.363,75 D	0,00	0,00	0,00 D	16.363,75 D
0312 Telekomunikacijska oprema (mobiteli,tel.centra.)	16.363,75 D	0,00	0,00	0,00 D	16.363,75 D
0314- Oprema ugostiteljstva,hotela i sl. (aparati,šte.)	349.788,22 D	0,00	0,00	0,00 D	349.788,22 D
0314 Oprema ugostiteljstva,hotela i sl. (aparati,šte.)	349.788,22 D	0,00	0,00	0,00 D	349.788,22 D
0315- Oprema servisa (dizalice,ispitni uređaji,aparati)	51.793,98 D	0,00	0,00	0,00 D	51.793,98 D
0315 Oprema servisa (dizalice,ispitni uređaji,aparati)	51.793,98 D	0,00	0,00	0,00 D	51.793,98 D
031 Oprema	458.972,02 D	0,00	0,00	0,00 D	458.972,02 D
0321-0 Uredsko pokućstvo,sagovi,zavjese i sl.	73.965,66 D	0,00	0,00	0,00 D	73.965,66 D
0321-2 Ugostiteljsko i hotelsko pokućstvo i inventar	49.249,54 D	0,00	0,00	0,00 D	49.249,54 D
0321 Pokućstvo - inventar	123.215,20 D	0,00	0,00	0,00 D	123.215,20 D
0323- Alati,mjerni i kontrolni instr. i pomoćna oprema	1.321,72 D	0,00	0,00	0,00 D	1.321,72 D
0323 Alati,mjerni i kontrolni instr. i pomoćna oprema	1.321,72 D	0,00	0,00	0,00 D	1.321,72 D
0325- Reklame (svjetleće),stupovi i sl.	4.700,00 D	0,00	0,00	0,00 D	4.700,00 D
0325 Reklame (svjetleće),stupovi i sl.	4.700,00 D	0,00	0,00	0,00 D	4.700,00 D

REGATA d.o.o.

Lučica 4
 21 000 SPLIT
 Telefon: +38595 1978 272
 Fax:
 e-Mail: bankina5.split@gmail.com
 OIB: 39560195070

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.20 do 31.12.20

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
032 Alati, pogonski inventar i transportna imovina	129.236,92 D	0,00	0,00	0,00 D	129.236,92 D
0344- Ostala materijalna imovina	20.707,20 D	0,00	0,00	0,00 D	20.707,20 D
0344 Ostala materijalna imovina	20.707,20 D	0,00	0,00	0,00 D	20.707,20 D
034 Ostala materijalna imovina	20.707,20 D	0,00	0,00	0,00 D	20.707,20 D
0391- Akumul. amortiz. opreme	550.248,05 P	0,00	38.303,42	38.303,42 P	588.551,47 P
0391 Akumul. amortiz. opreme	550.248,05 P	0,00	38.303,42	38.303,42 P	588.551,47 P
0392- Akumul.amortiz.alata, pogonskog inventara	63.088,41 P	0,00	18.759,93	18.759,93 P	81.848,34 P
0392 Akumul.amortiz.alata, pogonskog inventara	63.088,41 P	0,00	18.759,93	18.759,93 P	81.848,34 P
039 Akumulirana amortizacija materijalne imovine	613.336,46 P	0,00	57.063,35	57.063,35 P	670.399,81 P
03 POSTOJENJA,OPREMA,ALTI,INVENTAR I TRAI	51.451,35 D	0,00	57.063,35	57.063,35 P	5.612,00 P
0 Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital	18.759,93 D	0,00	18.759,93	18.759,93 P	0,00 D
1000- OTP BANKA D.D. - žiro račun	727,13 D	689.783,69	690.510,82	727,13 P	0,00 D
1000 OTP BANKA D.D. - žiro račun	727,13 D	689.783,69	690.510,82	727,13 P	0,00 D
1001- 1102763456-ZAGREBAČKA BANKA-ZABA-RAČU	731,36 D	780.064,32	776.108,66	3.955,66 D	4.687,02 D
1001-1 IZDOJENI RAČUN ZA OVRHU-ZABA	0,00 D	140.437,14	140.437,14	0,00 D	0,00 D
1001 1102763456-ZAGREBAČKA BANKA-ZABA-RAČU	731,36 D	920.501,46	916.545,80	3.955,66 D	4.687,02 D
1009- Žiro račun prijelazni konto - konvezija	0,00 D	200.471,80	200.471,80	0,00 D	0,00 D
1009-1 Prijelazni konto-ovrha ZABA	0,00 D	280.874,28	280.874,28	0,00 D	0,00 D
1009-2 Prijelazni račun-ovrha OTP	0,00 D	95.482,82	95.482,82	0,00 D	0,00 D
1009-9 KUPAC GRAĐANIN	0,00 D	885.674,46	885.674,46	0,00 D	0,00 D
1009 Žiro račun prijelazni konto - konvezija	0,00 D	1.462.503,36	1.462.503,36	0,00 D	0,00 D
100 Novčani računi u bankama i štedionicama	1.458,49 D	3.072.788,51	3.069.559,98	3.228,53 D	4.687,02 D
1020- Glavna blagajna	1.527,16 D	148.941,43	142.660,87	6.280,56 D	7.807,72 D
1020 Glavna blagajna	1.527,16 D	148.941,43	142.660,87	6.280,56 D	7.807,72 D
1022- POLOG UTŠKA	0,00 D	413.524,17	413.524,17	0,00 D	0,00 D
1022 POLOG UTŠKA	0,00 D	413.524,17	413.524,17	0,00 D	0,00 D
102 Blagajne	1.527,16 D	562.465,60	556.185,04	6.280,56 D	7.807,72 D
1030- Devizni račun - EURO	126,00 D	945,83	1.080,86	135,03 P	9,03 P
1030 Devizni račun - EURO	126,00 D	945,83	1.080,86	135,03 P	9,03 P
1039- Prijelazni devizni račun	0,00 D	946,43	946,43	0,00 D	0,00 D
1039 Prijelazni devizni račun	0,00 D	946,43	946,43	0,00 D	0,00 D
103 Devizni računi	126,00 D	1.892,26	2.027,29	135,03 P	9,03 P
10 Novac u banci i blagajni	3.111,65 D	3.637.146,37	3.627.772,31	9.374,06 D	12.485,71 D
1200- Potraživanja od kupaca dobra	245.711,62 D	41.969,15	210.608,63	168.639,48 P	77.072,14 D
1200 Potraživanja od kupaca dobra	245.711,62 D	41.969,15	210.608,63	168.639,48 P	77.072,14 D
1207- 1000000013 -Potrž.od ostalih prodaja - kartice	46.592,55 D	461.491,66	466.287,72	4.796,06 P	41.796,49 D
1207 1000000013 -Potrž.od ostalih prodaja - kartice	46.592,55 D	461.491,66	466.287,72	4.796,06 P	41.796,49 D
120 Potraživanja od kupaca	292.304,17 D	503.460,81	676.896,35	173.435,54 P	118.868,63 D
1210-0001 MIKI TRAVEL	0,00 D	945,00	945,00	0,00 D	0,00 D
1210 Kupci dobara iz inozemstva	0,00 D	945,00	945,00	0,00 D	0,00 D
121 Kupci u inozemstvu	0,00 D	945,00	945,00	0,00 D	0,00 D
1250- PAUZA- Potraživanje od posrednika-OZON MEDIA	0,00 D	6.478,00	6.478,00	0,00 D	0,00 D
1250 PAUZA- Potraživanje od posrednika-OZON MEDIA	0,00 D	6.478,00	6.478,00	0,00 D	0,00 D
1251- Potraživanja za predujmove za usluge	11.599,32 D	0,00	0,00	0,00 D	11.599,32 D

REGATA d.o.o.

Lučica 4
 21 000 SPLIT
 Telefon: +38595 1978 272
 Fax:
 e-Mail: bankina5.split@gmail.com
 OIB: 39560195070

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.20 do 31.12.20

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
1251 Potraživanja za predujmove za usluge	11.599,32 D	0,00	0,00	0,00 D	11.599,32 D
125 Potraživanja za predujmove za usluge	11.599,32 D	6.478,00	6.478,00	0,00 D	11.599,32 D
1289- Ostala potraživanja	31.035,35 D	0,00	0,00	0,00 D	31.035,35 D
1289 Ostala potraživanja	31.035,35 D	0,00	0,00	0,00 D	31.035,35 D
128 Ostala kratkoročna potraživanja	31.035,35 D	0,00	0,00	0,00 D	31.035,35 D
1290- Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	2.080,00 D	0,00	0,00	0,00 D	2.080,00 D
1290 Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	2.080,00 D	0,00	0,00	0,00 D	2.080,00 D
129 Vrijednosno usklađenje potraživanja	2.080,00 D	0,00	0,00	0,00 D	2.080,00 D
12 Potraživanja kratkoročna	337.018,84 D	510.883,81	684.319,35	173.435,54 P	163.583,30 D
1400- Pretporez po ulaznim računima - 25 %	0,00 D	144.722,17	144.722,17	0,00 D	0,00 D
1400 Pretporez po ulaznim računima - 25 %	0,00 D	144.722,17	144.722,17	0,00 D	0,00 D
1401- Plaćeni porez po ulaznim računima od 13%	0,00 D	24.499,31	24.499,31	0,00 D	0,00 D
1401 Plaćeni porez po ulaznim računima od 13%	0,00 D	24.499,31	24.499,31	0,00 D	0,00 D
1402- Plaćeni porez pri ulaznim računima - 5%	0,00 D	235,40	235,40	0,00 D	0,00 D
1402 Plaćeni porez pri ulaznim računima - 5%	0,00 D	235,40	235,40	0,00 D	0,00 D
1407- Potr.za razliku većeg pretp.od obveze u obrač. raz	0,00 D	17.125,05	0,00	17.125,05 D	17.125,05 D
1407 Potr.za razliku većeg pretp.od obveze u obrač. raz	0,00 D	17.125,05	0,00	17.125,05 D	17.125,05 D
140 Porez na dodanu vrijednost	0,00 D	186.581,93	169.456,88	17.125,05 D	17.125,05 D
1410- Potraživanja za porez na dohodak iz plaća i prim.	0,00 D	0,02	0,00	0,02 D	0,02 D
1410 Potraživanja za porez na dohodak iz plaća i prim.	0,00 D	0,02	0,00	0,02 D	0,02 D
141 Potra. za porez i pri na dohodak iz plaća i dr.pri	0,00 D	0,02	0,00	0,02 D	0,02 D
1430- Potraživanja za plaćene predujmove por na dobital	1.117,39 D	359,45	785,11	425,66 P	691,73 D
1430 Potraživanja za plaćene predujmove por na dobital	1.117,39 D	359,45	785,11	425,66 P	691,73 D
143 Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	1.117,39 D	359,45	785,11	425,66 P	691,73 D
1450- Potraživanje za uplaćenu TZ (turističku članarinu)	4.416,96 D	2.019,38	5.336,97	3.317,59 P	1.099,37 D
1450 Potraživanje za uplaćenu TZ (turističku članarinu)	4.416,96 D	2.019,38	5.336,97	3.317,59 P	1.099,37 D
145 Potraživanja za turističku članarinu	4.416,96 D	2.019,38	5.336,97	3.317,59 P	1.099,37 D
14 Potraživ.od države za poreze, prirez, carinu	5.534,35 D	188.960,78	175.578,96	13.381,82 D	18.916,17 D
1500- Potraživanje za naknade bolovanja od HZZO	11.248,80 D	358,34	11.607,14	11.248,80 P	0,00 D
1500 Potraživanje za naknade bolovanja od HZZO	11.248,80 D	358,34	11.607,14	11.248,80 P	0,00 D
150 Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	11.248,80 D	358,34	11.607,14	11.248,80 P	0,00 D
1550- Ostala potraživanja od državnih institucija	894,63 D	0,00	894,63	894,63 P	0,00 D
1550 Ostala potraživanja od državnih institucija	894,63 D	0,00	894,63	894,63 P	0,00 D
155 Ostala potraživanja od državnih institucija	894,63 D	0,00	894,63	894,63 P	0,00 D
15 Potraživanja od državnih institucija	12.143,43 D	358,34	12.501,77	12.143,43 P	0,00 D
1901- Unapn.pla.zakupnina iz opera.-poslovnog najma	98.277,35 D	-48.036,84	0,00	48.036,84 P	50.240,51 D
1901 Unapri.pla.zakupnina iz opera.-poslovnog najma	98.277,35 D	-48.036,84	0,00	48.036,84 P	50.240,51 D
190 Unaprijed plaćeni troškovi	98.277,35 D	-48.036,84	0,00	48.036,84 P	50.240,51 D
19 Plaćeni tro. budućeg razdoblja i obraču.prihodi	98.277,35 D	-48.036,84	0,00	48.036,84 P	50.240,51 D
1 Novac kratkotrajna imovina	456.085,62 D	4.289.312,46	4.500.172,39	210.859,93 P	245.225,69 D
2144- Obveze za zajmove prema građanima	0,00 D	0,00	40.000,00	40.000,00 P	40.000,00 P
2144 Obveze za zajmove prema građanima	0,00 D	0,00	40.000,00	40.000,00 P	40.000,00 P
2145- Obveze za članove društva	328.272,40 P	3.363,57	219.000,00	215.636,43 P	543.908,83 P
2145 Obveze za članove društva	328.272,40 P	3.363,57	219.000,00	215.636,43 P	543.908,83 P

REGATA d.o.o.

Lučica 4
21 000 SPLIT
Telefon: +38595 1978 272
Fax:
e-Mail: bankina5.split@gmail.com
OIB: 39560195070

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.20 do 31.12.20

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
214 Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	328.272,40 P	3.363,57	259.000,00	255.636,43 P	583.908,83 P
2160- Obveze prema kartičarima-ZABA poslovna kartica	0,00 D	5.060,40	5.060,40	0,00 D	0,00 D
2160 Obveze prema kartičarima-ZABA poslovna kartica	0,00 D	5.060,40	5.060,40	0,00 D	0,00 D
216 Obveze prema izdavateljima kreditnih kartica	0,00 D	5.060,40	5.060,40	0,00 D	0,00 D
21 Kratkoročne financijske obveze	328.272,40 P	8.423,97	264.060,40	255.636,43 P	583.908,83 P
2200- DOBAVLJAČI	1.078.567,32 P	1.050.157,45	982.680,96	67.476,49 D	1.011.090,83 P
2200 DOBAVLJAČI	1.078.567,32 P	1.050.157,45	982.680,96	67.476,49 D	1.011.090,83 P
220 Obveze prema dobavljačima u zemlji	1.078.567,32 P	1.050.157,45	982.680,96	67.476,49 D	1.011.090,83 P
2210- Dobavljači dobara iz inozemstva	6.287,41 P	6.287,41	0,00	6.287,41 D	0,00 D
2210 Dobavljači dobara iz inozemstva	6.287,41 P	6.287,41	0,00	6.287,41 D	0,00 D
221 Dobavljači iz inozemstva	6.287,41 P	6.287,41	0,00	6.287,41 D	0,00 D
2250- Primljeni predu.za koje su izdani računi s PDV-om	36.981,50 P	36.981,50	0,00	36.981,50 D	0,00 D
2250 Primljeni predu.za koje su izdani računi s PDV-om	36.981,50 P	36.981,50	0,00	36.981,50 D	0,00 D
225 Primljeni predujmovi	36.981,50 P	36.981,50	0,00	36.981,50 D	0,00 D
22 Kratkoročne obveze prema dobavljačima	1.121.836,23 P	1.093.426,36	982.680,96	110.745,40 D	1.011.090,83 P
2300- Obveze za neto-plaće	37.489,99 P	425.956,37	414.640,29	11.316,08 D	26.173,91 P
2300 Obveze za neto-plaće	37.489,99 P	425.956,37	414.640,29	11.316,08 D	26.173,91 P
2302- Obveze za nadoknade troškova	3.080,00 P	0,00	-3.080,00	3.080,00 D	0,00 D
2302 Obveze za nadoknade troškova	3.080,00 P	0,00	-3.080,00	3.080,00 D	0,00 D
2309- Obve.za obraču.bruto-plaću iz pro.poslo.godine	0,00 D	0,00	11.638,13	11.638,13 P	11.638,13 P
2309 Obve.za obraču.bruto-plaću iz pro.poslo.godine	0,00 D	0,00	11.638,13	11.638,13 P	11.638,13 P
230 Obveze prema zaposlenima	40.569,99 P	425.956,37	423.198,42	2.757,95 D	37.812,04 P
2310- Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	138.027,80 P	2.856,16	68.958,84	66.102,68 P	204.130,48 P
2310 Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	138.027,80 P	2.856,16	68.958,84	66.102,68 P	204.130,48 P
2312- Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o :	3.819,94 P	3.819,94	0,00	3.819,94 D	0,00 D
2312 Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o :	3.819,94 P	3.819,94	0,00	3.819,94 D	0,00 D
231 Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	141.847,74 P	6.676,10	68.958,84	62.282,74 P	204.130,48 P
2397- Obveze za tuđa sredstva	9.504,40 P	9.504,40	0,00	9.504,40 D	0,00 D
2397 Obveze za tuđa sredstva	9.504,40 P	9.504,40	0,00	9.504,40 D	0,00 D
239 Ostale kratkoročne obveze	9.504,40 P	9.504,40	0,00	9.504,40 D	0,00 D
23 Obveze prema zaposlenima i ostale obveze	191.922,13 P	442.136,87	492.157,26	50.020,39 P	241.942,52 P
2400- Obveze za PDV po isporukama po stopi od 25%	0,00 D	64.360,42	64.360,42	0,00 D	0,00 D
2400 Obveze za PDV po isporukama po stopi od 25%	0,00 D	64.360,42	64.360,42	0,00 D	0,00 D
2401- Obveze za PDV po isporukama po stopi od 13%	0,00 D	69.106,52	69.106,52	0,00 D	0,00 D
2401 Obveze za PDV po isporukama po stopi od 13%	0,00 D	69.106,52	69.106,52	0,00 D	0,00 D
2407- Obveza za razliku poreza i predporeza	1.954,48 P	-16.910,39	-18.864,87	1.954,48 D	0,00 D
2407 Obveza za razliku poreza i predporeza	1.954,48 P	-16.910,39	-18.864,87	1.954,48 D	0,00 D
240 Obveze za porez na dodanu vrijednost	1.954,48 P	116.556,55	114.602,07	1.954,48 D	0,00 D
2410- *Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	1.607,74 P	5.447,70	3.839,96	1.607,74 D	0,00 D
2410 *Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	1.607,74 P	5.447,70	3.839,96	1.607,74 D	0,00 D
241 Obveze za porez i prirez na dohodak	1.607,74 P	5.447,70	3.839,96	1.607,74 D	0,00 D
2420- *Doprinosi za MIO I.stup	9.161,41 P	59.958,44	50.797,03	9.161,41 D	0,00 D
2420 *Doprinosi za MIO I.stup	9.161,41 P	59.958,44	50.797,03	9.161,41 D	0,00 D
2421- *Doprinosi za MIO II stup iz plaće	1.926,74 P	19.287,56	17.360,82	1.926,74 D	0,00 D

REGATA d.o.o.

Lučica 4
21 000 SPLIT
Telefon: +38595 1978 272
Fax:
e-Mail: bankina5.split@gmail.com
OIB: 39560195070

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.20 do 31.12.20

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
2421 *Doprinos za MIO II stup iz plaće	1.926,74 P	19.287,56	17.360,82	1.926,74 D	0,00 D
2423- *Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	6.842,02 P	47.289,12	40.447,10	6.842,02 D	0,00 D
2423 *Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	6.842,02 P	47.289,12	40.447,10	6.842,02 D	0,00 D
242 Obveze za doprinose za osiguranja	17.930,17 P	126.535,12	108.604,95	17.930,17 D	0,00 D
2430- Obveze za porez na dobitak	783,34 P	0,00	-783,34	783,34 D	0,00 D
2430 Obveze za porez na dobitak	783,34 P	0,00	-783,34	783,34 D	0,00 D
243 Obveze za porez na dobitak	783,34 P	0,00	-783,34	783,34 D	0,00 D
2450- ČLANARINA TURISTIČKOJ ZAJEDNICI	3.554,82 P	1.777,27	-1.778,36	3.555,63 D	0,81 D
2450 ČLANARINA TURISTIČKOJ ZAJEDNICI	3.554,82 P	1.777,27	-1.778,36	3.555,63 D	0,81 D
245 Obveze za turističku članarinu	3.554,82 P	1.777,27	-1.778,36	3.555,63 D	0,81 D
2460- Obveza za HGK za paušalnu naknadu	0,00 D	295,33	295,33	0,00 D	0,00 D
2460 Obveza za HGK za paušalnu naknadu	0,00 D	295,33	295,33	0,00 D	0,00 D
246 Obveze za članarinu komori HGK	0,00 D	295,33	295,33	0,00 D	0,00 D
2484- Obv.za porez na potrošnju alk. i bezalk.pića 3 %	486,30 P	5.816,77	5.572,43	244,34 D	241,96 P
2484 Obv.za porez na potrošnju alk. i bezalk.pića 3 %	486,30 P	5.816,77	5.572,43	244,34 D	241,96 P
248 Obveze za županijske i općinske poreze	486,30 P	5.816,77	5.572,43	244,34 D	241,96 P
2490- Obveze za naknadu za šume	4.942,34 P	0,00	0,00	0,00 D	4.942,34 P
2490 Obveze za naknadu za šume	4.942,34 P	0,00	0,00	0,00 D	4.942,34 P
249 Ostale obveze javnih davanja	4.942,34 P	0,00	0,00	0,00 D	4.942,34 P
24 Kratkoročne obveze za poreze, doprin. i dr.prisl	31.259,19 P	256.428,74	230.353,04	26.075,70 D	5.183,49 P
2 Kratkoročne obveze i pasivni obračunski konti	1.673.289,95 P	1.800.415,94	1.969.251,66	168.835,72 P	1.842.125,67 P
3108- Zalihe pića, hrane i dr.	1.276.413,93 D	247.879,93	247.879,93	0,00 D	1.276.413,93 D
3108-1 ZALIHE PIĆA	0,00 D	118.200,86	118.200,86	0,00 D	0,00 D
3108 Zalihe pića, hrane i dr.	1.276.413,93 D	366.080,79	366.080,79	0,00 D	1.276.413,93 D
310 Sirovine i materijal u skladištu	1.276.413,93 D	366.080,79	366.080,79	0,00 D	1.276.413,93 D
31 Sirovine i materijal na zalihi	1.276.413,93 D	366.080,79	366.080,79	0,00 D	1.276.413,93 D
3500- Sitan inventar na zalihi	0,00 D	1.891,65	1.891,65	0,00 D	0,00 D
3500 Sitan inventar na zalihi	0,00 D	1.891,65	1.891,65	0,00 D	0,00 D
350 Sitan inventar na zalihi	0,00 D	1.891,65	1.891,65	0,00 D	0,00 D
3510- AMBALAŽA NA ZALIHAMA	0,00 D	1.670,40	1.500,80	169,60 D	169,60 D
3510 AMBALAŽA NA ZALIHAMA	0,00 D	1.670,40	1.500,80	169,60 D	169,60 D
351 Ambalaža na zalihi	0,00 D	1.670,40	1.500,80	169,60 D	169,60 D
35 Zalihe sitnog inventara	0,00 D	3.562,05	3.392,45	169,60 D	169,60 D
3600- Sitan inventar u upotrebi	567.806,81 D	1.891,65	444.994,99	443.103,34 P	124.703,47 D
3600 Sitan inventar u upotrebi	567.806,81 D	1.891,65	444.994,99	443.103,34 P	124.703,47 D
360 Sitan inv.u uporabi	567.806,81 D	1.891,65	444.994,99	443.103,34 P	124.703,47 D
3630- Otpis sitnog inventara	318.399,88 P	318.399,88	0,00	318.399,88 D	0,00 D
3630 Otpis sitnog inventara	318.399,88 P	318.399,88	0,00	318.399,88 D	0,00 D
363 Otpis sitnog inventara	318.399,88 P	318.399,88	0,00	318.399,88 D	0,00 D
36 Zalihe sitnog inv.u upotrebi	249.406,93 D	320.291,53	444.994,99	124.703,46 P	124.703,47 D
3700- Predumovi dobavljačima materijala	14.027,66 D	0,00	14.027,66	14.027,66 P	0,00 D
3700 Predumovi dobavljačima materijala	14.027,66 D	0,00	14.027,66	14.027,66 P	0,00 D
370 Predumovi dobavljačima materijala	14.027,66 D	0,00	14.027,66	14.027,66 P	0,00 D
37 Predumovi dob.sirovina i mater.rez.dij.sit.inv.	14.027,66 D	0,00	14.027,66	14.027,66 P	0,00 D

REGATA d.o.o.

Lučica 4
21 000 SPLIT
Telefon: +38595 1978 272
Fax:
e-Mail: bankina5.split@gmail.com
OIB: 39560195070

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.20 do 31.12.20

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
3 Zalihe sirovina i materijala, sitnog inventara	1.539.848,52 D	689.934,37	828.495,89	138.561,52 P	1.401.287,00 D
4004- Materijal za čišćenje i održavanje	0,00 D	12.391,50	0,00	12.391,50 D	12.391,50 D
4004 Materijal za čišćenje i održavanje	0,00 D	12.391,50	0,00	12.391,50 D	12.391,50 D
4005- Potrošni materijal za HTZ zaštitu	0,00 D	119,99	0,00	119,99 D	119,99 D
4005 Potrošni materijal za HTZ zaštitu	0,00 D	119,99	0,00	119,99 D	119,99 D
400 Troškovi sirovina i mat. za proizvo	0,00 D	12.511,49	0,00	12.511,49 D	12.511,49 D
4010- Uredski materijal (papir, pisače vrpce, olovke..)	0,00 D	416,71	0,00	416,71 D	416,71 D
4010 Uredski materijal (papir, pisače vrpce, olovke..)	0,00 D	416,71	0,00	416,71 D	416,71 D
4011- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje ured	0,00 D	6.225,17	0,00	6.225,17 D	6.225,17 D
4011 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje ured	0,00 D	6.225,17	0,00	6.225,17 D	6.225,17 D
4013- Ambalažni materijal, vrpce za blagajne, blokovi	0,00 D	95,20	0,00	95,20 D	95,20 D
4013 Ambalažni materijal, vrpce za blagajne, blokovi	0,00 D	95,20	0,00	95,20 D	95,20 D
4016- Troškovi opomena	0,00 D	10,00	0,00	10,00 D	10,00 D
4016 Troškovi opomena	0,00 D	10,00	0,00	10,00 D	10,00 D
4018- Troškovi ukrasnog bilja i ukrasa	0,00 D	52,77	0,00	52,77 D	52,77 D
4018 Troškovi ukrasnog bilja i ukrasa	0,00 D	52,77	0,00	52,77 D	52,77 D
4019- Ostali materijalni troškovi ugostiteljstva	0,00 D	15.590,33	0,00	15.590,33 D	15.590,33 D
4019 Ostali materijalni troškovi ugostiteljstva	0,00 D	15.590,33	0,00	15.590,33 D	15.590,33 D
401 Materijalni troškovi administracije, uprave i pro	0,00 D	22.390,18	0,00	22.390,18 D	22.390,18 D
4040- Trošak sitnog inventara	0,00 D	126.594,71	0,00	126.594,71 D	126.594,71 D
4040 Trošak sitnog inventara	0,00 D	126.594,71	0,00	126.594,71 D	126.594,71 D
4041- Troškovi ambalaže (povratne, posebne) -otpis	0,00 D	1.582,00	0,00	1.582,00 D	1.582,00 D
4041 Troškovi ambalaže (povratne, posebne) -otpis	0,00 D	1.582,00	0,00	1.582,00 D	1.582,00 D
404 Trošak sitnog inv. ambalaže i auto guma	0,00 D	128.176,71	0,00	128.176,71 D	128.176,71 D
4060- Električna energija	0,00 D	55.183,04	0,00	55.183,04 D	55.183,04 D
4060 Električna energija	0,00 D	55.183,04	0,00	55.183,04 D	55.183,04 D
4061- Plin, para, ugljen, drva	0,00 D	16.423,28	0,00	16.423,28 D	16.423,28 D
4061 Plin, para, ugljen, drva	0,00 D	16.423,28	0,00	16.423,28 D	16.423,28 D
406 Potrošena energija u proizvodnji dobara i uslug	0,00 D	71.606,32	0,00	71.606,32 D	71.606,32 D
40 Materijalni troškovi	0,00 D	234.684,70	0,00	234.684,70 D	234.684,70 D
4100- Usluge telefona, interneta i sl.	0,00 D	4.592,91	0,00	4.592,91 D	4.592,91 D
4100 Usluge telefona, interneta i sl.	0,00 D	4.592,91	0,00	4.592,91 D	4.592,91 D
410 Usluge telefona,pošte i prijevoza	0,00 D	4.592,91	0,00	4.592,91 D	4.592,91 D
4114- Grafičke usluge tiska i uveza	0,00 D	450,00	0,00	450,00 D	450,00 D
4114 Grafičke usluge tiska i uveza	0,00 D	450,00	0,00	450,00 D	450,00 D
411 Vanjske usluge na izradi i prodaji dobara i uslug	0,00 D	450,00	0,00	450,00 D	450,00 D
4123- Usluge održavanja softvera i Web stranica	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00 D
4123 Usluge održavanja softvera i Web stranica	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00 D
4127- Usluge zaštićena na radu i održavanje okoliša	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	3.500,00 D
4127 Usluge zaštićena na radu i održavanje okoliša	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	3.500,00 D
412 Usluge održavanja i zaštite	0,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D	6.500,00 D
4140- zakupnina najamnina	0,00 D	257.790,21	0,00	257.790,21 D	257.790,21 D
4140 zakupnina najamnina	0,00 D	257.790,21	0,00	257.790,21 D	257.790,21 D
414 Usluge zakupa-lizinga	0,00 D	257.790,21	0,00	257.790,21 D	257.790,21 D

REGATA d.o.o.

Lučica 4
21 000 SPLIT
Telefon: +38595 1978 272
Fax:
e-Mail: bankina5.split@gmail.com
OIB: 39560195070

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.20 do 31.12.20

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
4154- Usluge unapređenja prodaje	0,00 D	1.299,09	0,00	1.299,09 D	1.299,09 D
4154 Usluge unapređenja prodaje	0,00 D	1.299,09	0,00	1.299,09 D	1.299,09 D
415 Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajm	0,00 D	1.299,09	0,00	1.299,09 D	1.299,09 D
4164- Knjigovodstvene usluge vođenja posl.knjiga	0,00 D	20.750,00	0,00	20.750,00 D	20.750,00 D
4164 Knjigovodstvene usluge vođenja posl.knjiga	0,00 D	20.750,00	0,00	20.750,00 D	20.750,00 D
4167- Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade prav.akat	0,00 D	212,50	0,00	212,50 D	212,50 D
4167 Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade prav.akat	0,00 D	212,50	0,00	212,50 D	212,50 D
416 Intelektualne i osobne usluge	0,00 D	20.962,50	0,00	20.962,50 D	20.962,50 D
4170- Komunalna naknada	0,00 D	3.627,68	0,00	3.627,68 D	3.627,68 D
4170 Komunalna naknada	0,00 D	3.627,68	0,00	3.627,68 D	3.627,68 D
4171- Odvoz smeća i fekalija	0,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	17.000,00 D
4171 Odvoz smeća i fekalija	0,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	17.000,00 D
4172- Voda i odvodnja	0,00 D	5.576,46	0,00	5.576,46 D	5.576,46 D
4172 Voda i odvodnja	0,00 D	5.576,46	0,00	5.576,46 D	5.576,46 D
417 Komunalne usluge	0,00 D	26.204,14	0,00	26.204,14 D	26.204,14 D
41	0,00 D	317.798,85	0,00	317.798,85 D	317.798,85 D
4200- Neto plaće uprave i prodaje	0,00 D	389.539,71	0,00	389.539,71 D	389.539,71 D
4200 Neto plaće uprave i prodaje	0,00 D	389.539,71	0,00	389.539,71 D	389.539,71 D
420 Bruto-plaće i nadoknade zaposlenima	0,00 D	389.539,71	0,00	389.539,71 D	389.539,71 D
4210- Troškovi doprinosa IZ plaće	0,00 D	98.690,99	0,00	98.690,99 D	98.690,99 D
4210 Troškovi doprinosa IZ plaće	0,00 D	98.690,99	0,00	98.690,99 D	98.690,99 D
421 Troškovi poreze (prireza) i doprinosi na plaće	0,00 D	98.690,99	0,00	98.690,99 D	98.690,99 D
4230- Troškovi doprinosa NA plaću	0,00 D	62.509,30	0,00	62.509,30 D	62.509,30 D
4230 Troškovi doprinosa NA plaću	0,00 D	62.509,30	0,00	62.509,30 D	62.509,30 D
423 Bruto potpore i naknade iznad porezno dopust.	0,00 D	62.509,30	0,00	62.509,30 D	62.509,30 D
4250- Porez na dohodak iz plaća i nadoknada zaposlenih	0,00 D	5.222,23	0,00	5.222,23 D	5.222,23 D
4250 Porez na dohodak iz plaća i nadoknada zaposlenih	0,00 D	5.222,23	0,00	5.222,23 D	5.222,23 D
425 Bruto plaće novih zaposlenika + doprinosi na p	0,00 D	5.222,23	0,00	5.222,23 D	5.222,23 D
42 Troškovi osoblja - nadnice i plaće	0,00 D	555.962,23	0,00	555.962,23 D	555.962,23 D
4300- AMORTIZACIJA	0,00 D	18.759,93	0,00	18.759,93 D	18.759,93 D
4300 AMORTIZACIJA	0,00 D	18.759,93	0,00	18.759,93 D	18.759,93 D
430 Amortizacija nematerijalne imovine	0,00 D	18.759,93	0,00	18.759,93 D	18.759,93 D
43 Amortizacija	0,00 D	18.759,93	0,00	18.759,93 D	18.759,93 D
4610- Nadoknada troškova prijevoza na posao i s posla	0,00 D	26.082,60	0,00	26.082,60 D	26.082,60 D
4610 Nadoknada troškova prijevoza na posao i s posla	0,00 D	26.082,60	0,00	26.082,60 D	26.082,60 D
461 Nadoknade trošk.,darovi i potpore	0,00 D	26.082,60	0,00	26.082,60 D	26.082,60 D
4650- Troškovi platnog prometa	0,00 D	4.782,25	0,00	4.782,25 D	4.782,25 D
4650 Troškovi platnog prometa	0,00 D	4.782,25	0,00	4.782,25 D	4.782,25 D
4653- Troškovi provizija izdavatelja kredi.karatlica	0,00 D	5.537,29	0,00	5.537,29 D	5.537,29 D
4653 Troškovi provizija izdavatelja kredi.karatlica	0,00 D	5.537,29	0,00	5.537,29 D	5.537,29 D
465 Bankovne usluge i troškovi pl.prometa	0,00 D	10.319,54	0,00	10.319,54 D	10.319,54 D
4660- Članarina HGK	0,00 D	294,00	0,00	294,00 D	294,00 D
4660 Članarina HGK	0,00 D	294,00	0,00	294,00 D	294,00 D
4663- Članarina TZ	0,00 D	1.776,46	0,00	1.776,46 D	1.776,46 D

REGATA d.o.o.

Lučica 4
21 000 SPLIT
Telefon: +38595 1978 272
Fax:
e-Mail: bankina5.split@gmail.com
OIB: 39560195070

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.20 do 31.12.20

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
4663 Članarina TZ	0,00 D	1.776,46	0,00	1.776,46 D	1.776,46 D
466 Doprinosi, članarine i dr.davanja	0,00 D	2.070,46	0,00	2.070,46 D	2.070,46 D
4684- Trošak HRT pretplate	0,00 D	640,00	0,00	640,00 D	640,00 D
4684 Trošak HRT pretplate	0,00 D	640,00	0,00	640,00 D	640,00 D
4686- Ostali troškovi prava korištenja	0,00 D	1.999,86	0,00	1.999,86 D	1.999,86 D
4686 Ostali troškovi prava korištenja	0,00 D	1.999,86	0,00	1.999,86 D	1.999,86 D
468 Troškovi prava korištenja	0,00 D	2.639,86	0,00	2.639,86 D	2.639,86 D
46 Ostali troškovi poslovanja	0,00 D	41.112,46	0,00	41.112,46 D	41.112,46 D
4740- Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	0,00 D	425,01	0,00	425,01 D	425,01 D
4740 Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	0,00 D	425,01	0,00	425,01 D	425,01 D
4741- Zatezne kamate na poreze,doprinos i dr.davanja	0,00 D	26,07	0,00	26,07 D	26,07 D
4741 Zatezne kamate na poreze,doprinos i dr.davanja	0,00 D	26,07	0,00	26,07 D	26,07 D
4743- Zatezne kamate iz prisilnih naplata	0,00 D	1.161,32	0,00	1.161,32 D	1.161,32 D
4743 Zatezne kamate iz prisilnih naplata	0,00 D	1.161,32	0,00	1.161,32 D	1.161,32 D
474 Zatezne kamate	0,00 D	1.612,40	0,00	1.612,40 D	1.612,40 D
4750- Negativne tečajne razlike iz obveza za nabave u in	0,00 D	5,79	0,00	5,79 D	5,79 D
4750 Negativne tečajne razlike iz obveza za nabave u in	0,00 D	5,79	0,00	5,79 D	5,79 D
475	0,00 D	5,79	0,00	5,79 D	5,79 D
47 Financijski rashodi	0,00 D	1.618,19	0,00	1.618,19 D	1.618,19 D
4803- Troškovi naknadnih reklamacija	0,00 D	517,00	0,00	517,00 D	517,00 D
4803 Troškovi naknadnih reklamacija	0,00 D	517,00	0,00	517,00 D	517,00 D
4804- Troškovi uzoraka zbog kontrole i pregleda, izlagan	0,00 D	1.320,00	0,00	1.320,00 D	1.320,00 D
4804 Troškovi uzoraka zbog kontrole i pregleda, izlagan	0,00 D	1.320,00	0,00	1.320,00 D	1.320,00 D
480 Trošak naknadnih reklamacija, popusta i uzorak	0,00 D	1.837,00	0,00	1.837,00 D	1.837,00 D
4841- Troš.prisilne napl.poreza i dr. dav.Čl.7. ZoPD	0,00 D	2.770,00	0,00	2.770,00 D	2.770,00 D
4841 Troš.prisilne napl.poreza i dr. dav.Čl.7. ZoPD	0,00 D	2.770,00	0,00	2.770,00 D	2.770,00 D
484 Kazne,penali,nadoknade šteta	0,00 D	2.770,00	0,00	2.770,00 D	2.770,00 D
4850- Naknadno utvrđeni troškovi-računi iz preth.godin	0,00 D	79.723,65	0,00	79.723,65 D	79.723,65 D
4850 Naknadno utvrđeni troškovi-računi iz preth.godin	0,00 D	79.723,65	0,00	79.723,65 D	79.723,65 D
485 Nakandno utvrđeni troškovi poslovanja	0,00 D	79.723,65	0,00	79.723,65 D	79.723,65 D
4893- izuzimanja-porezno nepriznata	0,00 D	16.646,61	0,00	16.646,61 D	16.646,61 D
4893 izuzimanja-porezno nepriznata	0,00 D	16.646,61	0,00	16.646,61 D	16.646,61 D
489 Ostali troškovi - rashodi (čl. 7 ZoPD)	0,00 D	16.646,61	0,00	16.646,61 D	16.646,61 D
48 Ostali poslovni rashodi	0,00 D	100.977,26	0,00	100.977,26 D	100.977,26 D
4	0,00 D	1.270.913,62	0,00	1.270.913,62 D	1.270.913,62 D
6600- Roba u tuđem skladištu	194.645,56 D	0,00	0,00	0,00 D	194.645,56 D
6600 Roba u tuđem skladištu	194.645,56 D	0,00	0,00	0,00 D	194.645,56 D
660 Roba u skladištu	194.645,56 D	0,00	0,00	0,00 D	194.645,56 D
66 Roba	194.645,56 D	0,00	0,00	0,00 D	194.645,56 D
6	194.645,56 D	0,00	0,00	0,00 D	194.645,56 D
7100- TROŠAK NABAVNE VRIJEDNOSTI ROBE	0,00 D	366.080,79	0,00	366.080,79 D	366.080,79 D
7100 TROŠAK NABAVNE VRIJEDNOSTI ROBE	0,00 D	366.080,79	0,00	366.080,79 D	366.080,79 D
710 Nabavna vrijednost prodane robe	0,00 D	366.080,79	0,00	366.080,79 D	366.080,79 D
71 Nabavna vrijednost prodane robe	0,00 D	366.080,79	0,00	366.080,79 D	366.080,79 D

REGATA d.o.o.

Lučica 4
 21 000 SPLIT
 Telefon: +38595 1978 272
 Fax:
 e-Mail: bankina5.split@gmail.com
 OIB: 39560195070

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.20 do 31.12.20

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni.saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
7511-13 Prihodi od restorana 13 %	0,00 D	0,00	531.588,53	531.588,53 P	531.588,53 P
7511-25 Prihodi od restorana po 25 %	0,00 D	0,00	244.973,21	244.973,21 P	244.973,21 P
7511 Prihodi od restorana i gostionica	0,00 D	0,00	776.561,74	776.561,74 P	776.561,74 P
751 Prihodi od prodaje usluga	0,00 D	0,00	776.561,74	776.561,74 P	776.561,74 P
75 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	0,00 D	0,00	776.561,74	776.561,74 P	776.561,74 P
7600- Prihodi od prodaje robe na veliko	0,00 D	0,00	12.470,00	12.470,00 P	12.470,00 P
7600 Prihodi od prodaje robe na veliko	0,00 D	0,00	12.470,00	12.470,00 P	12.470,00 P
7607- Prihodi od povratne naknade za ambalažu (bez PC	0,00 D	0,00	119,00	119,00 P	119,00 P
7607 Prihodi od povratne naknade za ambalažu (bez PC	0,00 D	0,00	119,00	119,00 P	119,00 P
760 Prihodi od prodaje robe	0,00 D	0,00	12.589,00	12.589,00 P	12.589,00 P
76 Prihodi od prodaje trgovačke robe	0,00 D	0,00	12.589,00	12.589,00 P	12.589,00 P
7710- Prihodi od redovnih kamata	0,00 D	0,00	0,99	0,99 P	0,99 P
7710 Prihodi od redovnih kamata	0,00 D	0,00	0,99	0,99 P	0,99 P
771	0,00 D	0,00	0,99	0,99 P	0,99 P
77 Financijski prihodi	0,00 D	0,00	0,99	0,99 P	0,99 P
7807- Prihodi od naknadnih odobrenja -sniž i pop. od dob	0,00 D	0,00	73.175,33	73.175,33 P	73.175,33 P
7807 Prihodi od naknadnih odobrenja -sniž i pop. od dob	0,00 D	0,00	73.175,33	73.175,33 P	73.175,33 P
780 Prihodi od otpisa obveza i popusta	0,00 D	0,00	73.175,33	73.175,33 P	73.175,33 P
7819- Prihodi od ostalih primitaka bez nadoknade	0,00 D	0,00	1.695,18	1.695,18 P	1.695,18 P
7819 Prihodi od ostalih primitaka bez nadoknade	0,00 D	0,00	1.695,18	1.695,18 P	1.695,18 P
781 Prihodi od rezidualnih stavki viškova i procjena	0,00 D	0,00	1.695,18	1.695,18 P	1.695,18 P
7824- Prihodi od ukidanja troškova od kojih se odustalo	0,00 D	0,00	55.070,10	55.070,10 P	55.070,10 P
7824 Prihodi od ukidanja troškova od kojih se odustalo	0,00 D	0,00	55.070,10	55.070,10 P	55.070,10 P
7826- Prihodi od naknadno naplaćenih potraživanja iz pre	0,00 D	0,00	30.063,82	30.063,82 P	30.063,82 P
7826 Prihodi od naknadno naplaćenih potraživanja iz pre	0,00 D	0,00	30.063,82	30.063,82 P	30.063,82 P
782 Prihodi od ukidanja rezerviranja i naknadno napl	0,00 D	0,00	85.133,92	85.133,92 P	85.133,92 P
7862- Prihodi od državnih potpora-COVID 19	0,00 D	0,00	103.875,00	103.875,00 P	103.875,00 P
7862-1 Otpis doprinosa po potpori COVID-19	0,00 D	0,00	46.946,15	46.946,15 P	46.946,15 P
7862 Prihodi od državnih potpora-COVID 19	0,00 D	0,00	150.821,15	150.821,15 P	150.821,15 P
786 Prihodi od državnih potpora	0,00 D	0,00	150.821,15	150.821,15 P	150.821,15 P
78 Ostali poslovni i izvanredni prihodi	0,00 D	0,00	310.825,58	310.825,58 P	310.825,58 P
7	0,00 D	366.080,79	1.099.977,31	733.896,52 P	733.896,52 P
9000- Upisani temeljni kapital članova d.o.o.	650.000,00 P	0,00	0,00	0,00 D	650.000,00 P
9000 Upisani temeljni kapital članova d.o.o.	650.000,00 P	0,00	0,00	0,00 D	650.000,00 P
900 Upisani kapital koji je plaćen	650.000,00 P	0,00	0,00	0,00 D	650.000,00 P
90 Temeljni - (upisani) kapital	650.000,00 P	0,00	0,00	0,00 D	650.000,00 P
9410- Preneseni gubitak iz	119.524,79 D	0,00	5.574,47	5.574,47 P	113.950,32 D
9410 Preneseni gubitak iz	119.524,79 D	0,00	5.574,47	5.574,47 P	113.950,32 D
941 Preneseni gubitak	119.524,79 D	0,00	5.574,47	5.574,47 P	113.950,32 D
94 Zadržani dobitak ili preneseni gubitak	119.524,79 D	0,00	5.574,47	5.574,47 P	113.950,32 D
9500- Dobitak financijske godine-2019	5.574,47 P	0,00	-5.574,47	5.574,47 D	0,00 D
9500 Dobitak financijske godine-2019	5.574,47 P	0,00	-5.574,47	5.574,47 D	0,00 D
950 Dobitak tekuće financijske godine	5.574,47 P	0,00	-5.574,47	5.574,47 D	0,00 D
95 Dobitak ili gubitak tekuće godine	5.574,47 P	0,00	-5.574,47	5.574,47 D	0,00 D

REGATA d.o.o.

Lužica 4
21 000 SPLIT
Telefon: +38595 1978 272
Fax:
e-Mail: bankina5.split@gmail.com
OIB: 39560195070

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.20 do 31.12.20

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
9 Kapital i pričuve	536.049,68 P	0,00	0,00	0,00 D	536.049,68 P
UKUPNO:	0,00 D	8.416.657,18	8.416.657,18	0,00 D	0,00 D