

CARE AND BEAUTY J.D.O.O.

TRAKOŠĆANSKA 39 1, ZAGREB

OIB : 02397050886

Za godinu : 2019

BILANCA GLAVNE KNJIGEOd datuma : **01.01.2019.**Do datuma : **31.12.2019.**

Stranica : 1/4

Datum dokumenta	Datum knjiženja	Broj računa	Konto	Opis konta	PS Duguje	PS Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	MT	OJ
	0310		OPREMA		16.799,89	0,00	0,00	0,00	16.799,89		
	0320		ALATI, POGONSKI INVENTAR I TRANSPORTNA IMOVINA		99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00		
	03910		ISPRAVAK VRIJEDNOSTI-OPREMA		0,00	8.449,93	0,00	4.199,97	-12.649,90		
	03920		ISPRAVAK VRIJEDNOSTI-ALATI, POGONSKI INVENTAR I TRANSPORTNA IMOVINA		0,00	36.300,00	0,00	19.800,00	-56.100,00		
RAZRED	0				115.799,89	44.749,93	0,00	23.999,97	47.049,99		
	1000		TRANSAKCIJSKI RAČUN		54,83	0,00	49.329,55	49.384,38	0,00		
	10091		PRIJELAZNI KONTO-KARTICE		0,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00		
	1022		BLAGAJNA PRODAVAONICE		0,00	0,00	47.689,55	47.689,55	0,00		
	1430		POTRAŽIVANJE ZA UPLAĆENE PREDUJMOVE POREZA NA DOBIT		832,03	0,00	0,00	0,00	832,03		
	1450		POTRAŽIVANJE ZA ČLANARINU TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA		48,97	0,00	16,75	47,80	17,92		
RAZRED	1				935,83	0,00	98.675,85	98.761,73	849,95		
	2150		OBVEZE ZA ZAJMOVE, DEPOZITE I SL.		0,00	19.269,31	0,00	0,00	-19.269,31		
	2200		DOBAVLJAČI U ZEMLJI		0,00	8.016,80	20.368,14	24.008,48	-11.657,14		
	2300		NETO PLAĆA		0,00	19.089,47	0,00	55.522,22	-74.611,69		
	2310		OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI		0,00	0,00	400,00	413,46	-13,46		
	2410		POREZ I PRIREZ IZ PLAĆE		0,00	0,00	0,00	2.077,91	-2.077,91		
	2420		DOPRINOS IZ PLAĆE MIO I STUP		0,00	458,44	458,44	11.055,49	-11.055,49		
	2421		DOPRINOS IZ PLAĆE MIO II STUP		0,00	153,81	153,82	3.685,20	-3.685,19		
	2423		DOPRINOS NA PLAĆU HZZO		0,00	458,44	458,44	12.161,03	-12.161,03		



CARE AND BEAUTY J.D.O.O.

TRAKOŠĆANSKA 39 1, ZAGREB

OIB : 02397050886

Za godinu : 2019

BILANCA GLAVNE KNJIGEOd datuma : **01.01.2019.**Do datuma : **31.12.2019.**

Stranica : 2/4

Datum dokumenta	Datum knjiženja	Broj računa	Konto	Opis konta	PS Duguje	PS Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	MT	OJ
			2424	DOPRINOS NA PLAĆU HZZO OZLJEDE	0,00	15,29	15,29	0,00	0,00		
			2425	DOPRINOS NA PLAĆU ZAPOSŁJAVANJE	0,00	51,96	51,96	0,00	0,00		
			2450	OBVEZE ZA ČLANARINU TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA	0,00	0,00	47,80	47,80	0,00		
			2460	OBVEZE ZA ČLANARINU HGK, HOK	0,00	0,00	0,00	474,33	-474,33		
			2490	OBVEZE ZA NADOKNADU ZA ŠUME	0,00	37,65	37,65	0,00	0,00		
			2492	OBVEZE ZA ZAKONSKE KAZNE	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00		
			2530	DUGOROČNE OBVEZE IZ FINANIJSKOG LIZINGA	1.583,38	47.493,64	19.810,71	0,00	-26.099,55		
RAZRED	2				1.583,38	95.044,81	41.802,25	109.645,92	-161.305,10		
			4000	OSNOVNI MATERIJAL I SIROVINE	0,00	0,00	159,45	159,45	0,00		
			4004	POTROŠNI MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE, VODA	0,00	0,00	39,99	39,99	0,00		
			4005	MATERIJAL ZA HTZ ZAŠTITU, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	0,00	0,00	147,87	147,87	0,00		
			4012	TROŠKOVI OTPISA SITNOG INVENTARA	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00		
			4075	GORIVO- PRIZ.TR. ZA OSOBNI PRIJEVOZ	0,00	0,00	248,47	248,47	0,00		
			4076	GORIVO-NEPRIZ.TR. ZA OSOBNI PRIJEVOZ	0,00	0,00	248,47	248,47	0,00		
			4100	TROŠKOVI TELEFONA, INTERNETA I SL.	0,00	0,00	143,00	143,00	0,00		
			4114	GRAF.USL: FOTOKOP.,TISAK, UVEZ I KORIŠT. ELEKTRON.ISPISA	0,00	0,00	29,05	29,05	0,00		
			4140	ZAKUPNINE-NAJAMNINE NEKRETNINA	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00		
			4164	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00		
			4180	REPREZENTACIJA - NEPRIZNATO	0,00	0,00	2,90	2,90	0,00		



CARE AND BEAUTY J.D.O.O.

TRAKOŠĆANSKA 39 1, ZAGREB

OIB : 02397050886

Za godinu : 2019

BILANCA GLAVNE KNJIGEOd datuma : **01.01.2019.**Do datuma : **31.12.2019.**

Stranica : 3/4

Datum dokumenta	Datum knjiženja	Broj računa	Konto	Opis konta	PS Duguje	PS Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	MT	OJ
4181			REPREZENTACIJA - PRIZNATO		0,00	0,00	2,90	2,90	0,00		
4200			NETO PLAĆE I NADOKNADE		0,00	0,00	55.522,22	55.522,22	0,00		
4220			TROŠKOVI DOPRINOSA, POREZA I PRIREZA IZ PLAĆA		0,00	0,00	16.415,28	16.415,28	0,00		
4230			DOPRINOSI NA PLAĆE		0,00	0,00	11.869,73	11.869,73	0,00		
4300			AMORTIZACIJA		0,00	0,00	14.099,97	14.099,97	0,00		
4301			AMORTIZACIJA-NEPRIZNATA		0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00		
4652			BANKOVNE USLUGE		0,00	0,00	707,35	707,35	0,00		
4660			ČLANARINE KOMORI (HGK I HOK) I DOPR. ZA JAVNE OVLASTI		0,00	0,00	516,33	516,33	0,00		
4663			DOPRINOS TURISTIČKOJ ZAJEDNICI		0,00	0,00	47,80	47,80	0,00		
4701			REDOVNE I ZATEZNE KAMATE		0,00	0,00	3.273,29	3.273,29	0,00		
4840			KAZNE, PENALI, NADOKNADE ŠTETA I TROŠKOVI IZ UGOVORA		0,00	0,00	200,00	200,00	0,00		
490			RASPORED TROŠKOVA		0,00	0,00	141.259,07	141.259,07	0,00		
RAZRED	4				0,00	0,00	282.518,14	282.518,14	0,00		
700			TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA I USLUGA		0,00	0,00	141.259,07	141.259,07	0,00		
7500			PRIHOD OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA		0,00	0,00	49.329,55	49.329,55	0,00		
790			RAZLIKA PRIHODA I RASHODA		0,00	0,00	141.259,07	141.259,07	0,00		
RAZRED	7				0,00	0,00	331.847,69	331.847,69	0,00		
801			GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA		0,00	0,00	91.929,52	91.929,52	0,00		
RAZRED	8				0,00	0,00	91.929,52	91.929,52	0,00		



CARE AND BEAUTY J.D.O.O.

TRAKOŠĆANSKA 39 1, ZAGREB

OIB : 02397050886

Za godinu : 2019

BILANCA GLAVNE KNJIGEOd datuma : **01.01.2019.**Do datuma : **31.12.2019.**

Stranica : 4/4

Datum dokumenta	Datum knjiženja	Broj računa	Konto	Opis konta	PS Duguje	PS Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	MT	OJ
	9000		UPISANI TEMELJNI KAPITAL ČLANOVA		0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00		
	9410		PRENESENI GUBITAK		4.824,34	0,00	16.661,30	0,00	21.485,64		
	9510		GUBITAK POSLOVNE GODINE		16.661,30	0,00	91.929,52	16.661,30	91.929,52		
RAZRED	9				21.485,64	10,00	108.590,82	16.661,30	113.405,16		
UKUPNO :					139.804,74	139.804,74	955.364,27	955.364,27	0,00		

