

CARE AND BEAUTY J.D.O.O.

TRAKOŠĆANSKA 39 1, ZAGREB

OIB : 02397050886

Za godinu : 2020

BILANCA GLAVNE KNJIGEOd datuma : **01.01.2020.**Do datuma : **30.09.2020.**

Stranica : 1/3

| 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 | 16.799,89 | 0,00 | | |
| | 0320 | ALATI, POGONSKI INVENTAR I TRANSPORTNA IMOVINA | | | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 | 0,00 | | |
| | 03910 | ISPRAVAK VRIJEDNOSTI-OPREMA | | | 0,00 | 12.649,90 | 13.699,89 | 1.049,99 | 0,00 | | |
| | 03920 | ISPRAVAK VRIJEDNOSTI-ALATI, POGONSKI INVENTAR I TRANSPORTNA IMOVINA | | | 0,00 | 56.100,00 | 70.950,00 | 14.850,00 | 0,00 | | |
| RAZRED | 0 | | | | 115.799,89 | 68.749,90 | 84.649,89 | 131.699,88 | 0,00 | | |
| | 1200 | KUPCI U ZEMLJI | | | 0,00 | 0,00 | 52.858,19 | 52.858,19 | 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 | | | 17,92 | 0,00 | 0,00 | 17,92 | 0,00 | | |
| RAZRED | 1 | | | | 849,95 | 0,00 | 52.858,19 | 52.876,11 | 832,03 | | |
| | 2150 | OBVEZE ZA ZAJMOVE, DEPOZITE I SL. | | | 0,00 | 19.269,31 | 38.643,10 | 19.373,79 | 0,00 | | |
| | 2200 | DOBAVLJAČI U ZEMLJI | | | 0,00 | 11.657,14 | 19.755,99 | 14.142,18 | -6.043,33 | | |
| | 2300 | NETO PLAĆA | | | 0,00 | 74.611,69 | 0,00 | 42.105,77 | -116.717,46 | | |
| | 2310 | OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI | | | 0,00 | 13,46 | 14.215,09 | 14.201,63 | 0,00 | | |
| | 2410 | POREZ I PRIREZ IZ PLAĆE | | | 0,00 | 2.077,91 | 0,00 | 1.306,29 | -3.384,20 | | |
| | 2420 | DOPRINOS IZ PLAĆE MIO I STUP | | | 0,00 | 11.055,49 | 0,00 | 8.333,22 | -19.388,71 | | |
| | 2421 | DOPRINOS IZ PLAĆE MIO II STUP | | | 0,00 | 3.685,19 | 0,00 | 2.777,75 | -6.462,94 | | |
| | 2423 | DOPRINOS NA PLAĆU HZZO | | | 0,00 | 12.161,03 | 0,00 | 9.166,51 | -21.327,54 | | |
| | 2450 | OBVEZE ZA ČLANARINU TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,04 | -59,04 | | |
| | 2460 | OBVEZE ZA ČLANARINU HGK, HOK | | | 0,00 | 474,33 | 0,00 | 261,20 | -735,53 | | |



CARE AND BEAUTY J.D.O.O.

TRAKOŠĆANSKA 39 1, ZAGREB

OIB : 02397050886

Za godinu : 2020

BILANCA GLAVNE KNJIGEOd datuma : **01.01.2020.**Do datuma : **30.09.2020.**

Stranica : 2/3

| Datum dokumenta | Datum knjiženja | Broj računa | Konto | Opis konta | PS Duguje | PS Potražuje | Duguje | Potražuje | Saldo | MT | OJ |
|-----------------|-----------------|-------------|-------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----|----|
| 2492 | | | | OBVEZE ZA ZAKONSKE KAZNE | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | | |
| 2530 | | | | DUGOROČNE OBVEZE IZ FINACIJSKOG LIZINGA | 0,00 | 26.099,55 | 26.099,55 | 0,00 | 0,00 | | |
| RAZRED | 2 | | | | 0,00 | 161.305,10 | 98.713,73 | 111.727,38 | -174.318,75 | | |
| 4200 | | | | NETO PLAĆE I NADOKNADE | 0,00 | 0,00 | 42.105,77 | 0,00 | 42.105,77 | | |
| 4220 | | | | TROŠKOVI DOPRINOSA, POREZA I PRIREZA IZ PLAĆA | 0,00 | 0,00 | 12.112,41 | 0,00 | 12.112,41 | | |
| 4230 | | | | DOPRINOSI NA PLAĆE | 0,00 | 0,00 | 8.946,01 | 0,00 | 8.946,01 | | |
| 4300 | | | | AMORTIZACIJA | 0,00 | 0,00 | 8.474,99 | 0,00 | 8.474,99 | | |
| 4301 | | | | AMORTIZACIJA-NEPRIZNATA | 0,00 | 0,00 | 7.425,00 | 0,00 | 7.425,00 | | |
| 4652 | | | | BANKOVNE USLUGE | 0,00 | 0,00 | 414,55 | 0,00 | 414,55 | | |
| 4660 | | | | ČLANARINE KOMORI (HGK I HOK) I DOPR. ZA JAVNE OVLAŠTI | 0,00 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 252,00 | | |
| 4663 | | | | DOPRINOS TURISTIČKOJ ZAJEDNICI | 0,00 | 0,00 | 76,96 | 0,00 | 76,96 | | |
| 4701 | | | | REDOVNE I ZATEZNE KAMATE | 0,00 | 0,00 | 1.662,09 | 0,00 | 1.662,09 | | |
| 4750 | | | | TEČAJNE RAZLIKE | 0,00 | 0,00 | 319,97 | 0,00 | 319,97 | | |
| 4820 | | | | RASHODI-OTPIS NEMAT. I MATER.IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 31.150,00 | 0,00 | 31.150,00 | | |
| RAZRED | 4 | | | | 0,00 | 0,00 | 112.939,75 | 0,00 | 112.939,75 | | |
| 7811 | | | | PRIHOD OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.858,19 | -52.858,19 | | |
| RAZRED | 7 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.858,19 | -52.858,19 | | |
| 9000 | | | | UPISANI TEMELJNI KAPITAL ČLANOVA | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | -10,00 | | |
| 9410 | | | | PRENESENI GUBITAK | 21.485,64 | 0,00 | 91.929,52 | 0,00 | 113.415,16 | | |



CARE AND BEAUTY J.D.O.O.

TRAKOŠĆANSKA 39 1, ZAGREB

OIB : 02397050886

Za godinu : 2020

BILANCA GLAVNE KNJIGEOd datuma : **01.01.2020.**Do datuma : **30.09.2020.**

Stranica : 3/3

| Datum dokumenta | Datum knjiženja | Broj računa | Konto | Opis konta | PS Duguje | PS Potražuje | Duguje | Potražuje | Saldo | MT | OJ |
|-----------------|-----------------|-------------|-------|-------------------------|-------------------|--------------|------------------|------------------|-------------------|----|----|
| | 9510 | | | GUBITAK POSLOVNE GODINE | 91.929,52 | 0,00 | 0,00 | 91.929,52 | 0,00 | | |
| RAZRED | 9 | | | | 113.415,16 | 10,00 | 91.929,52 | 91.929,52 | 113.405,16 | | |

UKUPNO :

230.065,00

230.065,00

441.091,08

441.091,08

0,00

