

ZAPIS nakladništvo i trgovina d.o.o.

Froudeova 1, 10010 Zagreb

OIB 81452164123

IBAN HR4925030071100005130

Brutto bilanca

Od: 01.01.2021 do: 19.04.2021

Grupa: **020** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0200	GRA EVNO ZEMLJIŠTE ROGOZNICA	1.092.375,35	0,00	0,00	0,00	1.092.375,35	0,00	1.092.375,35
0201	ZEMLJIŠTE VRBOVEC	1.123.500,00	0,00	0,00	0,00	1.123.500,00	0,00	1.123.500,00
		2.215.875,35	0,00	0,00	0,00	2.215.875,35	0,00	2.215.875,35

Grupa: **032** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
03233	KOMBI VOZILA	21.800,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00
		21.800,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00

23.06.2021 13:14:46

>>>

ZAPIS D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 1

Grupa: **039** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
039230	ISPRAVAK VRIJEDNOISTI KOMBI VOZILA	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00	-21.800,00
		0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00	-21.800,00
Ukupno Klasa: 0		2.237.675,35	0,00	0,00	21.800,00	2.237.675,35	21.800,00	2.215.875,35

Grupa: **120** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	KUPCI U ZEMLJI	295.123,50	-261.470,00	0,00	40.000,00	295.123,50	-221.470,00	516.593,50
		295.123,50	-261.470,00	0,00	40.000,00	295.123,50	-221.470,00	516.593,50

Grupa: **125** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1250	Potraživanje za pla ene predujmove	221.888,09	0,00	0,00	0,00	221.888,09	0,00	221.888,09
		221.888,09	0,00	0,00	0,00	221.888,09	0,00	221.888,09

Grupa: **140** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1407	POTRAŽIVANJE ZA RAZLIKU PRETPOREZA	21.435,76	0,00	0,00	0,00	21.435,76	0,00	21.435,76
		21.435,76	0,00	0,00	0,00	21.435,76	0,00	21.435,76

Grupa: **143** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1430	POTRAŽIVANJA ZA PLA ENE PREDUJMOVE POREZA NA DOBIT	16.035,06	0,00	0,00	0,00	16.035,06	0,00	16.035,06
		16.035,06	0,00	0,00	0,00	16.035,06	0,00	16.035,06

Grupa: **190** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1900	PLA ENI PRIHODI BUDU IH RAZDOBLJA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00

23.06.2021 13:14:47

>>>

ZAPIS D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 2

Ukupno Klasa: 1	714.482,41	-261.470,00	0,00	200.000,00	714.482,41	-61.470,00	775.952,41
------------------------	-------------------	--------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Grupa: **220** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	DOBAVLJA I U TUZEMSTVU	272.234,30	773.957,10	0,00	0,00	272.234,30	773.957,10	-501.722,80
		272.234,30	773.957,10	0,00	0,00	272.234,30	773.957,10	-501.722,80

Grupa: **225** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2250	OBVEZE ZA UPLA ENE PREDUJMOVE	0,00	310.780,80	0,00	-310.780,80	0,00	0,00	0,00
		0,00	310.780,80	0,00	-310.780,80	0,00	0,00	0,00

Grupa: **230** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	OBAVEZE ZA NETO PLA E	0,00	54.617,85	0,00	42.093,58	0,00	96.711,43	-96.711,43
		0,00	54.617,85	0,00	42.093,58	0,00	96.711,43	-96.711,43

Grupa: **231** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2310	OBAVEZE ZA GOTOVINSKO PLA ANJE	112.365,64	150.112,07	0,00	0,00	112.365,64	150.112,07	-37.746,43
2311	OBAVEZE ZA PLA ANJE POSOM	170.427,34	174.338,35	0,00	0,00	170.427,34	174.338,35	-3.911,01
2312	OBAVEZE ZA PLA ANJE AMEX KARTICOM	45.186,53	55.619,20	0,00	0,00	45.186,53	55.619,20	-10.432,67
		327.979,51	380.069,62	0,00	0,00	327.979,51	380.069,62	-52.090,11

Grupa: **241** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2410	OBAVEZE ZA POREZ I PRIREZ IZ PLA E	0,00	2.742,36	0,00	520,20	0,00	3.262,56	-3.262,56
		0,00	2.742,36	0,00	520,20	0,00	3.262,56	-3.262,56

Grupa: **242** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	OBAVEZE ZA MO DOPRINOS I STUP	0,00	189.119,58	0,00	9.088,68	0,00	198.208,26	-198.208,26

23.06.2021 13:14:47

>>>

ZAPIS D.O.O.	Brutto bilanca	Stranica: 3
--------------	----------------	-------------

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2421	OBAVEZE ZA MO DOPRINOS II STUP	0,00	9.186,01	0,00	1.564,78	0,00	10.750,79	-10.750,79
2423	OBAVEZE ZA DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	199.428,40	0,00	8.789,08	0,00	208.217,48	-208.217,48
2424	OBAVEZE ZA ZDR DOPRIN ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA NA RADU	110,85	0,00	0,00	0,00	110,85	0,00	110,85
2426	OBAVEZE ZA DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE	376,93	0,00	0,00	0,00	376,93	0,00	376,93
		487,78	397.733,99	0,00	19.442,54	487,78	417.176,53	-416.688,75

Grupa: **243** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2430	OBAVEZE ZA POREZ NA DOBIT	0,00	14.684,78	0,00	0,00	0,00	14.684,78	-14.684,78
		0,00	14.684,78	0,00	0,00	0,00	14.684,78	-14.684,78

Grupa: **252** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2520	DUGORO NE OBAVEZE PREMA FINACIJSKIM INSTITUCIJAMA	38.627,28	3.173.833,29	0,00	0,00	38.627,28	3.173.833,29	-3.135.206,01
		38.627,28	3.173.833,29	0,00	0,00	38.627,28	3.173.833,29	-3.135.206,01

Grupa: **253** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2530	OBAVEZA ZA FINACIJSKI LEASING UGOVOR 27583	0,00	56.950,75	0,00	0,00	0,00	56.950,75	-56.950,75
2532	OBAVEZE ZA FINACIJSKI LEASING UGOVOR 32533	0,00	60.431,01	0,00	0,00	0,00	60.431,01	-60.431,01
2533	OBAVEZA ZA FINACIJSKI LEASING UGOVOR 34628	0,00	63.316,03	0,00	0,00	0,00	63.316,03	-63.316,03
		0,00	180.697,79	0,00	0,00	0,00	180.697,79	-180.697,79

Grupa: **259** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2590	OBAVEZE ZA PRIMLJENE POZAJMICE	0,00	259.752,20	0,00	0,00	0,00	259.752,20	-259.752,20
		0,00	259.752,20	0,00	0,00	0,00	259.752,20	-259.752,20
Ukupno Klasa: 2		639.328,87	5.548.869,78	0,00	-248.724,48	639.328,87	5.300.145,30	-4.660.816,43

Grupa: **351** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3510	SITAN INVENTAR U UPOTREBI	19.895,40	0,00	0,00	0,00	19.895,40	0,00	19.895,40

23.06.2021 13:14:47

>>>

ZAPIS D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 4

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		19.895,40	0,00	0,00	0,00	19.895,40	0,00	19.895,40

Grupa: **357** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3570	OTPIŠ SITNOG INVENTARA U UPOTREBI	0,00	19.895,40	0,00	0,00	0,00	19.895,40	-19.895,40
		0,00	19.895,40	0,00	0,00	0,00	19.895,40	-19.895,40
Ukupno Klasa: 3		19.895,40	19.895,40	0,00	0,00	19.895,40	19.895,40	0,00

Grupa: **420** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4200	TROŠAK NETO PLA A	0,00	0,00	42.093,58	42.093,58	42.093,58	42.093,58	0,00
		0,00	0,00	42.093,58	42.093,58	42.093,58	42.093,58	0,00

Grupa: **421** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4210	TROŠAK POREZA I DOPRINOSA IZ PLA E	0,00	0,00	11.173,66	11.173,66	11.173,66	11.173,66	0,00
		0,00	0,00	11.173,66	11.173,66	11.173,66	11.173,66	0,00

Grupa: **423** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4230	TROŠAK DOPRINOSA NA PLA U	0,00	0,00	8.789,08	8.789,08	8.789,08	8.789,08	0,00
		0,00	0,00	8.789,08	8.789,08	8.789,08	8.789,08	0,00

Grupa: **480** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4801	NAKNADNO UTVR ENI TROŠKOVI PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	181.800,00	181.800,00	181.800,00	181.800,00	0,00
		0,00	0,00	181.800,00	181.800,00	181.800,00	181.800,00	0,00

23.06.2021 13:14:47

>>>

ZAPIS D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 5

Grupa: **490** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4900	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	243.856,32	243.856,32	243.856,32	243.856,32	0,00
		0,00	0,00	243.856,32	243.856,32	243.856,32	243.856,32	0,00
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	487.712,64	487.712,64	487.712,64	487.712,64	0,00

Grupa: **710** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7100	TROŠKOVI PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	243.856,32	243.856,32	243.856,32	243.856,32	0,00
		0,00	0,00	243.856,32	243.856,32	243.856,32	243.856,32	0,00

Grupa: **778** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7786	NAKNADNO UTVR ENI PRIHODI IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	270.780,80	270.780,80	270.780,80	270.780,80	0,00
		0,00	0,00	270.780,80	270.780,80	270.780,80	270.780,80	0,00

Grupa: **790** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7900	RASPORED PRIHODA I RASHODA	0,00	0,00	270.780,80	270.780,80	270.780,80	270.780,80	0,00
		0,00	0,00	270.780,80	270.780,80	270.780,80	270.780,80	0,00
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	785.417,92	785.417,92	785.417,92	785.417,92	0,00

Grupa: **800** Klasa: **8**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
8000	DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	0,00	0,00	26.924,48	26.924,48	26.924,48	26.924,48	0,00
		0,00	0,00	26.924,48	26.924,48	26.924,48	26.924,48	0,00

Grupa: **804** Klasa: **8**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
8040	POREZ POSLIJE OPOREZIVANJA	0,00	0,00	26.924,48	26.924,48	26.924,48	26.924,48	0,00

23.06.2021 13:14:47

>>>

ZAPIS D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 6

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	26.924,48	26.924,48	26.924,48	26.924,48	0,00
Ukupno Klasa: 8		0,00	0,00	53.848,96	53.848,96	53.848,96	53.848,96	0,00

Grupa: **900** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	UPISANI TEMELJNI KAPITA	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	-24.400,00
		0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	-24.400,00

Grupa: **920** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9200	KAPITALNE REZERVE ZA NAREDNA RAZDOBLJA	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	-360.000,00
		0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	-360.000,00

Grupa: **940** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9400	ZADRŽANA DOBIT	0,00	360.441,57	0,00	0,00	0,00	360.441,57	-360.441,57
9401	PRENESENI GUBITAK	1.517.022,14	0,00	923.732,58	0,00	2.440.754,72	0,00	2.440.754,72
		1.517.022,14	360.441,57	923.732,58	0,00	2.440.754,72	360.441,57	2.080.313,15

Grupa: **950** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9500	FINANCIJSKI DOBITAK TEKU A GODINE	0,00	0,00	0,00	26.924,48	0,00	26.924,48	-26.924,48
9501	GUBITAK FINANCIJSKE GODINE	923.732,58	0,00	0,00	923.732,58	923.732,58	923.732,58	0,00
		923.732,58	0,00	0,00	950.657,06	923.732,58	950.657,06	-26.924,48
Ukupno Klasa: 9		2.440.754,72	744.841,57	923.732,58	950.657,06	3.364.487,30	1.695.498,63	1.668.988,67

Sveukupno:	6.052.136,75	6.052.136,75	2.250.712,10	2.250.712,10	8.302.848,85	8.302.848,85	0,00
-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

23.06.2021 13:14:47

<kraj>

ZAPIS D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 7