

**CAFFE BAR LEER j.d.o.o.**

za ugostiteljstvo i trgovinu

V. Nazora 30, 31400 Selci Đakovački

Porezni broj 04928067  
OIB 36599857661  
IBAN: HR7524020061100879032  
Telefon.  
Telefax

**Brutto Bilanca**

Datum 1.1.2020. - 31.12.2020.  
Konto 0 - 9999999999

Konto	Naziv	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
0120	Ulaganja u razvoj Softwer	1.415,00	0,00	1.415,00
<b>012</b>		<b>1.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415,00</b>
0310	Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefoni, telefaksi, blagajne, alarmi, klimatizacijski un	17.846,00	7.348,00	10.498,00
0311	Računalna oprema	3.120,00	0,00	3.120,00
<b>031</b>		<b>20.966,00</b>	<b>7.348,00</b>	<b>13.618,00</b>
0320	Transportna imovina	3.500,00	0,00	3.500,00
0321	Pokućstvo - inventar	10.350,00	0,00	10.350,00
<b>032</b>		<b>13.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.850,00</b>
0391	Akumulirana amortiz. opreme	2.326,87	10.144,20	-7.817,33
<b>039</b>		<b>2.326,87</b>	<b>10.144,20</b>	<b>-7.817,33</b>
<b>0</b>		<b>38.557,87</b>	<b>17.492,20</b>	<b>21.065,67</b>
1000	Žiro-račun I	292.299,93	292.299,93	0,00
1009	Žiro-račun prijelazni konto	181.600,00	181.600,00	0,00
<b>100</b>		<b>473.899,93</b>	<b>473.899,93</b>	<b>0,00</b>
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	395.424,10	395.424,10	0,00
<b>102</b>		<b>395.424,10</b>	<b>395.424,10</b>	<b>0,00</b>
1200	Potraživanja od kupaca dobara	93.145,55	93.145,55	0,00
<b>120</b>		<b>93.145,55</b>	<b>93.145,55</b>	<b>0,00</b>
140013	PREDPOREZ 13%	663,72	663,72	0,00
140025	Pretporez u primljenim računima R-1 po stopi 25	46.321,27	46.321,27	0,00
1405	Pretporez po ulaznim računima (5%)	76,07	76,07	0,00
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunskom razdoblju	6.414,51	6.414,51	0,00
<b>140</b>		<b>53.475,57</b>	<b>53.475,57</b>	<b>0,00</b>
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak	420,95	0,00	420,95
<b>143</b>		<b>420,95</b>	<b>0,00</b>	<b>420,95</b>
1450	Potraživanja za plaćanu članarinu TZ	243,00	0,00	243,00
<b>145</b>		<b>243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243,00</b>
<b>1</b>		<b>1.016.609,10</b>	<b>1.015.945,15</b>	<b>663,95</b>
2145	Obveze za zajmove članova društva	51.000,00	51.000,00	0,00
2146	POZAJMICE PRAVNE OSOBE	0,00	20.000,00	-20.000,00
<b>214</b>		<b>51.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
2200	Dobavljači dobara	272.243,54	358.750,57	-86.507,03
<b>220</b>		<b>272.243,54</b>	<b>358.750,57</b>	<b>-86.507,03</b>
2300	Obveze za neto-plaće	119.557,08	165.181,39	-45.624,31
<b>230</b>		<b>119.557,08</b>	<b>165.181,39</b>	<b>-45.624,31</b>
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	220.950,17	220.950,17	0,00
<b>231</b>		<b>220.950,17</b>	<b>220.950,17</b>	<b>0,00</b>
240025	Obveza za PDV po isporukama (25%)	97.415,13	97.415,13	0,00
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obračunskom razdoblju	14.944,51	50.493,25	-35.548,74
<b>240</b>		<b>112.359,64</b>	<b>147.908,38</b>	<b>-35.548,74</b>
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	594,14	594,28	-0,14
<b>241</b>		<b>594,14</b>	<b>594,28</b>	<b>-0,14</b>
2420	Doprinosi za MO iz plaća (I. stup)	25.497,11	26.967,55	-1.470,44
2421	Doprinosi za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)	8.499,12	8.988,39	-489,27
2423	Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaće	21.509,95	23.127,00	-1.617,05
<b>242</b>		<b>55.506,18</b>	<b>59.082,94</b>	<b>-3.576,76</b>
2430	Obveze za porez na dobitak	85,00	0,00	85,00
<b>243</b>		<b>85,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,00</b>
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	510,00	758,67	-248,67
<b>246</b>		<b>510,00</b>	<b>758,67</b>	<b>-248,67</b>
2488	Obveze za turističke članarine	0,00	360,27	-360,27
<b>248</b>		<b>0,00</b>	<b>360,27</b>	<b>-360,27</b>
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	42,86	-42,86
<b>249</b>		<b>0,00</b>	<b>42,86</b>	<b>-42,86</b>
2700	Brutto plaća	165.699,50	165.699,50	0,00
<b>270</b>		<b>165.699,50</b>	<b>165.699,50</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>		<b>998.505,25</b>	<b>1.190.329,03</b>	<b>-191.823,78</b>
3100	Zalihe sirovina i materijala	182.079,43	176.747,21	5.332,22
3105	Zalihe ambalažnog materijala	4.899,36	0,00	4.899,36

**CAFFE BAR LEER j.d.o.o.**  
**za ugostiteljstvo i trgovinu****V. Nazora 30, 31400 Selci Đakovački**Porezni broj 04928067  
OIB 36599857661  
IBAN: HR7524020061100879032  
Telefon.  
Telefax**Brutto Bilanca**Datum 1.1.2020. - 31.12.2020.  
Konto 0 - 999999999

Konto	Naziv	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
<b>310</b>		<b>186.978,79</b>	<b>176.747,21</b>	10.231,58
3600	Sitni inventar u upotrebi	2.348,00	0,00	2.348,00
<b>360</b>		<b>2.348,00</b>	<b>0,00</b>	2.348,00
3630	Otpis sitnog inventara	0,00	2.348,00	-2.348,00
<b>363</b>		<b>0,00</b>	<b>2.348,00</b>	-2.348,00
<b>3</b>		<b>189.326,79</b>	<b>179.095,21</b>	10.231,58
4000	Osnovni materijali i sirovine	176.747,21	0,00	176.747,21
4003	Pomoćni materijali	5.468,59	0,00	5.468,59
<b>400</b>		<b>182.215,80</b>	<b>0,00</b>	182.215,80
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskalice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici)	177,12	0,00	177,12
4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	9.041,03	0,00	9.041,03
<b>401</b>		<b>9.218,15</b>	<b>0,00</b>	9.218,15
4061	Plin, para, briketi i drva	3.337,29	0,00	3.337,29
4063	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za strojeve i sl.)	360,17	0,00	360,17
4067	Trošak goriva za teretna vozila (kamione, autobuse, strojeve, brodove i sl.)	1.280,19	0,00	1.280,19
<b>406</b>		<b>4.977,65</b>	<b>0,00</b>	4.977,65
4112	Usluge studentskog i omladinskog servisa i na izradi proizvoda	622,34	0,00	622,34
<b>411</b>		<b>622,34</b>	<b>0,00</b>	622,34
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	1.295,00	0,00	1.295,00
<b>412</b>		<b>1.295,00</b>	<b>0,00</b>	1.295,00
4164	Knjigovodstvene usluge	8.000,00	0,00	8.000,00
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	475,00	0,00	475,00
<b>416</b>		<b>8.475,00</b>	<b>0,00</b>	8.475,00
4170	Komunalna naknada i naknada za uređenje voda	775,60	0,00	775,60
4171	Odvoz smeća i fekalija	264,81	0,00	264,81
4172	Voda i odvodnja	3.571,32	0,00	3.571,32
<b>417</b>		<b>4.611,73</b>	<b>0,00</b>	4.611,73
4200	Troškovi neto plaća	131.965,45	0,00	131.965,45
<b>420</b>		<b>131.965,45</b>	<b>0,00</b>	131.965,45
4220	Doprinosi iz plaće	33.734,05	0,00	33.734,05
<b>422</b>		<b>33.734,05</b>	<b>0,00</b>	33.734,05
4230	Doprinosi na plaću	21.510,73	0,00	21.510,73
<b>423</b>		<b>21.510,73</b>	<b>0,00</b>	21.510,73
4304	Amortizacija ostale nematerijalne imovine	283,00	0,00	283,00
<b>430</b>		<b>283,00</b>	<b>0,00</b>	283,00
4312	Amortizacija opreme	6.263,20	0,00	6.263,20
4314	Amortizacija transportnih sredstava	700,00	0,00	700,00
<b>431</b>		<b>6.963,20</b>	<b>0,00</b>	6.963,20
4650	Troškovi platnog prometa	3.604,16	0,00	3.604,16
4658	Certifikati - bankarski, fina...	230,00	0,00	230,00
<b>465</b>		<b>3.834,16</b>	<b>0,00</b>	3.834,16
4660	Članarine komori (HGK ili HOK) i dopr. za javne ovlasti	504,00	0,00	504,00
<b>466</b>		<b>504,00</b>	<b>0,00</b>	504,00
4684	Trošak HRT pretplate	320,00	0,00	320,00
4685	Troškovi ZAMP	2.039,93	0,00	2.039,93
<b>468</b>		<b>2.359,93</b>	<b>0,00</b>	2.359,93
4696	Troškovi zaštite na radu	1.760,00	0,00	1.760,00
<b>469</b>		<b>1.760,00</b>	<b>0,00</b>	1.760,00
4701	Zatezne kamate (čl. 7., st. 1., t. 9. ZoPD)	52,42	0,00	52,42
<b>470</b>		<b>52,42</b>	<b>0,00</b>	52,42
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	145,54	0,00	145,54
<b>474</b>		<b>145,54</b>	<b>0,00</b>	145,54
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7., st. 1., t. 7. ZoPD)	79,47	0,00	79,47
<b>484</b>		<b>79,47</b>	<b>0,00</b>	79,47
4850	Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih godina	846,21	0,00	846,21
<b>485</b>		<b>846,21</b>	<b>0,00</b>	846,21
<b>4</b>		<b>415.453,83</b>	<b>0,00</b>	415.453,83
7310	Izvanredni otpis zbog otuđenja neočekivano i u visokoj vrijednosti	5.021,13	0,00	5.021,13
<b>731</b>		<b>5.021,13</b>	<b>0,00</b>	5.021,13

**CAFFE BAR LEER j.d.o.o.***za ugostiteljstvo i trgovinu***V. Nazora 30, 31400 Selci Đakovački**

Porezni broj 04928067  
OIB 36599857661  
IBAN: HR7524020061100879032  
Telefon.  
Telefax

**Brutto Bilanca**

Datum 1.1.2020. - 31.12.2020.  
Konto 0 - 9999999999

Konto	Naziv	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
7510	Prihodi od usluga (VP+MP) - ugostiteljske usluge	0,00	315.144,08	-315.144,08
7511	Prihod od pružanja usluga - posredovanja, pranje, čišćenje i sl.	0,00	74.516,44	-74.516,44
<b>751</b>		<b>0,00</b>	<b>389.660,52</b>	<b>-389.660,52</b>
7712	Prihodi od kamata iz financijske imovine i dr.	0,00	0,01	-0,01
<b>771</b>		<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>-0,01</b>
7805	Otpis ostalih obveza	0,00	0,01	-0,01
<b>780</b>		<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>-0,01</b>
7860	Prihodi od državnih potpora za pokriće troškova	0,00	45.914,57	-45.914,57
<b>786</b>		<b>0,00</b>	<b>45.914,57</b>	<b>-45.914,57</b>
<b>7</b>		<b>5.021,13</b>	<b>435.575,11</b>	<b>-430.553,98</b>
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o.	0,00	100,00	-100,00
<b>900</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>
9100	Kapitalne pričuve	0,00	536,31	-536,31
<b>910</b>		<b>0,00</b>	<b>536,31</b>	<b>-536,31</b>
9400	Zadržani dobitci ostvareni do kraja 2000.	0,00	1.608,92	-1.608,92
<b>940</b>		<b>0,00</b>	<b>1.608,92</b>	<b>-1.608,92</b>
9510	Gubitak poslovne godine(nepokriveni)	177.207,96	0,00	177.207,96
<b>951</b>		<b>177.207,96</b>	<b>0,00</b>	<b>177.207,96</b>
<b>9</b>		<b>177.207,96</b>	<b>2.245,23</b>	<b>174.962,73</b>
		<b>2.840.681,93</b>	<b>2.840.681,93</b>	<b>0,00</b>