

Datum dokumenta od 1.1.2019. do 31.12.2019.

Boltano software 6041

MONTIRAČ D.O.O., SPLIT
MONTIRAČ D.O.O., SPLIT
Promet konta po grupama

Datum dokumenta od 1.1.2019. do 31.12.2019.

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
22000	DOBAVLJAČI	0,00	590.795,35	561.897,08	576.860,82	561.897,08	1.167.656,17
Konto: 220		0,00	590.795,35	561.897,08	576.860,82	561.897,08	1.167.656,17
Grupa: 22		0,00	590.795,35	561.897,08	576.860,82	1.167.656,17	605.759,09
23000	PREDUJMOVI	0,00	16.775,00	0,00	0,00	0,00	16.775,00
Konto: 230		0,00	16.775,00	0,00	0,00	0,00	16.775,00
Grupa: 23		0,00	16.775,00	0,00	0,00	0,00	16.775,00
252001	IMEX BANKA DD-LIKVIDNOST	0,00	30.000,00	27.800,00	0,00	27.800,00	30.000,00
Konto: 252		0,00	30.000,00	27.800,00	0,00	27.800,00	30.000,00
25800	OBV ZA KRATK. POZAJMICE	0,00	82.920,00	85.000,00	0,00	85.000,00	82.920,00
25801	OBVEZE PREMA GOTOV. RAČUNIMA	0,00	381,58	45.187,18	52.938,72	45.187,18	53.320,30
Konto: 258		0,00	83.301,58	130.187,18	52.938,72	130.187,18	136.240,30
Grupa: 25		0,00	113.301,58	157.987,18	52.938,72	157.987,18	166.240,30
26031	DOPRINOS ZA MIO II STUP	0,00	678,75	3.063,18	5.837,02	3.063,18	6.515,77
26040	OBV ZA DOP. ZA ZDR. NA BRUTO PL.	0,00	2.036,24	9.910,13	19.262,01	9.910,13	21.298,25
26050	DOPRINOS GOSPOD. KOMORI	0,00	0,00	504,00	504,00	504,00	0,00
26070	OBV ZA DOP. ZA ZAPOS. NA BRUTO PL.	0,00	230,77	230,77	0,00	230,77	0,00
Konto: 260		0,00	2.945,76	13.708,08	25.603,03	13.708,08	28.548,79
26100	OBVEZE ZA POREZ IZ DOBITI	0,00	2.602,56	2.602,56	0,00	2.602,56	0,00
26102	DOPRINOS ZA HRVATSKE ŠUME	61,14	0,00	0,00	0,00	61,14	0,00
Konto: 261		61,14	2.602,56	2.602,56	0,00	2.663,70	2.602,56
Grupa: 26		61,14	5.548,32	16.310,64	25.603,03	16.371,78	31.151,35
27100	OBVEZE ZA NETO PLAĆE	0,00	10.757,73	47.475,92	88.561,62	47.475,92	99.319,35
Konto: 271		0,00	10.757,73	47.475,92	88.561,62	47.475,92	99.319,35
27401	DOPR. ZA MIO IZ PLAĆA	0,00	2.036,24	9.191,92	17.510,99	9.191,92	19.547,23
27405	DOP ZA ZDRAVSTVO 0,50%	0,00	67,87	67,87	0,00	67,87	0,00
Konto: 274		0,00	2.104,11	9.259,79	17.510,99	9.259,79	19.615,10
27501	POREZ IZ PLAĆA	550,13	0,00	600,99	3.628,35	1.151,12	3.628,35
27505	PRIREZ IZ PLAĆA	82,53	0,00	200,23	533,55	282,76	533,55
Konto: 275		632,66	0,00	801,22	4.161,90	1.433,88	4.161,90
Grupa: 27		632,66	12.861,84	57.536,93	110.234,51	58.169,59	123.096,35
28007	PDV U IZDANIM RAČUNIMA 25%	0,00	0,00	50.645,00	50.645,00	50.645,00	50.645,00
Konto: 280		0,00	0,00	50.645,00	50.645,00	50.645,00	50.645,00
Grupa: 28		0,00	0,00	50.645,00	50.645,00	50.645,00	50.645,00

MONTIRAČ D.O.O., SPLIT
MONTIRAČ D.O.O., SPLIT
Promet konta po grupama

Datum dokumenta od 1.1.2019. do 31.12.2019.

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Grupa: 28		0,00	0,00	50.645,00	50.645,00	50.645,00	0,00 D
Klasa: 2		693,80	739.282,09	844.376,83	816.282,08	845.070,63	1.555.564,17
31000	ZALIHE SIROVINA I MATER.	107.737,59	0,00	0,00	107.737,59	107.737,59	0,00 D
Konto: 310		<u>107.737,59</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>107.737,59</u>	<u>107.737,59</u>	<u>0,00 D</u>
Grupa: 31		* 107.737,59	0,00	0,00	107.737,59	107.737,59	0,00 D
35000	SITAN INVENTAR U SKLADIŠTU	20.729,72	0,00	0,00	0,00	20.729,72	20.729,72 D
35020	ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	436,00	0,00	0,00	0,00	436,00	436,00 D
Konto: 350		<u>21.165,72</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21.165,72</u>	<u>21.165,72 D</u>
35700	ISPR.VRIJ.SIT.INV.U UPOTREBI	0,00	20.729,72	0,00	0,00	0,00	20.729,72 P
35702	ISPR.VAK.VRIJED.ZAŠTITNE ODJEĆE I OBUĆE	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	436,00 P
Konto: 357		<u>0,00</u>	<u>21.165,72</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21.165,72</u>	<u>21.165,72 P</u>
Grupa: 35		21.165,72	21.165,72	0,00	0,00	21.165,72	0,00 D
36100	PREDUJMOV	23.801,64	0,00	0,00	23.801,64	23.801,64	0,00 D
Konto: 361		<u>23.801,64</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23.801,64</u>	<u>23.801,64</u>	<u>0,00 D</u>
Grupa: 36		23.801,64	0,00	0,00	23.801,64	23.801,64	0,00 D
Klasa: 3		152.704,95	21.165,72	0,00	131.539,23	152.704,95	0,00 D
40000	OSNOVNI MATERIJAL	0,00	0,00	555.011,95	555.011,95	555.011,95	0,00 D
Konto: 400		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>555.011,95</u>	<u>555.011,95</u>	<u>555.011,95</u>	<u>0,00 D</u>
40130	GORIVO I MAZIVO ZA TROŠAK POGONA	0,00	0,00	10.718,69	10.718,69	10.718,69	0,00 D
Konto: 401		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.718,69</u>	<u>10.718,69</u>	<u>10.718,69</u>	<u>0,00 D</u>
40500	OTPIŠ SIT.INV.U UPOTREBI	0,00	0,00	1.106,59	1.106,59	1.106,59	0,00 D
Konto: 405		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.106,59</u>	<u>1.106,59</u>	<u>1.106,59</u>	<u>0,00 D</u>
Grupa: 40		0,00	0,00	566.837,23	566.837,23	566.837,23	0,00 D
41060	TROŠKOV. TELEFONA TELEFAKSA	0,00	0,00	2.970,89	2.970,89	2.970,89	0,00 D
Konto: 410		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.970,89</u>	<u>2.970,89</u>	<u>2.970,89</u>	<u>0,00 D</u>
41110	USLUGE KOOPERANATA	0,00	0,00	13.716,25	13.716,25	13.716,25	0,00 D
Konto: 411		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13.716,25</u>	<u>13.716,25</u>	<u>13.716,25</u>	<u>0,00 D</u>

MONTIRAČ D.O.O., SPLIT
MONTIRAČ D.O.O., SPLIT

Promet konta po grupama

Datum dokumenta od 1.1.2019. do 31.12.2019.

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
41400	ZAKUPNINA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Konto: 414		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>9.000,00</u>
41900	IZNOŠENJE I ODVOZ SMEČA	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
41950	ODVAJETNIČKE I BILJEŽNIČKE USLUGE	0,00	0,00	135,00	135,00	135,00	135,00
41970	KNJIGOVODSTVENA USLUGA	0,00	0,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
41990	NAKNADE ZA TERETNA VOZILA	0,00	0,00	2.837,74	2.837,74	2.837,74	2.837,74
Konto: 419		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.882,74</u>	<u>12.882,74</u>	<u>12.882,74</u>	<u>12.882,74</u>
Grupa: 41		0,00	0,00	38.569,88	38.569,88	38.569,88	38.569,88
4200	MIO IZ PLAĆ I STUP	0,00	0,00	17.378,85	17.378,85	17.378,85	17.378,85
4201	MIO IZ PLAĆE II STUP	0,00	0,00	5.792,96	5.792,96	5.792,96	5.792,96
Konto: 420		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23.171,81</u>	<u>23.171,81</u>	<u>23.171,81</u>	<u>23.171,81</u>
4220	NETO PLAĆA	0,00	0,00	88.561,62	88.561,62	88.561,62	88.561,62
Konto: 422		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>88.561,62</u>	<u>88.561,62</u>	<u>88.561,62</u>	<u>88.561,62</u>
4230	POREZ NA PLAĆU	0,00	0,00	3.592,13	3.592,13	3.592,13	3.592,13
4231	PRIREZ NA PLAĆU	0,00	0,00	533,55	533,55	533,55	533,55
Konto: 423		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.125,68</u>	<u>4.125,68</u>	<u>4.125,68</u>	<u>4.125,68</u>
4240	ZDRAVSTVENO NA PLAĆU	0,00	0,00	19.116,76	19.116,76	19.116,76	19.116,76
Konto: 424		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19.116,76</u>	<u>19.116,76</u>	<u>19.116,76</u>	<u>19.116,76</u>
4250	BOLOVANJE	0,00	0,00	12.855,28	12.855,28	12.855,28	12.855,28
Konto: 425		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.855,28</u>	<u>12.855,28</u>	<u>12.855,28</u>	<u>12.855,28</u>
Grupa: 42		0,00	0,00	147.831,15	147.831,15	147.831,15	147.831,15
43000	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00
Konto: 430		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>28.350,00</u>	<u>28.350,00</u>	<u>28.350,00</u>	<u>28.350,00</u>
Grupa: 43		0,00	0,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00
44040	TROŠ. PRIJEVOZA NA SL.PUTU U ZEMLJI	0,00	0,00	9.924,00	9.924,00	9.924,00	9.924,00
44091	ZAŠTITNA OBUČA I ODJEĆA	0,00	0,00	1.867,60	1.867,60	1.867,60	1.867,60
Konto: 440		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.791,60</u>	<u>11.791,60</u>	<u>11.791,60</u>	<u>11.791,60</u>
44300	PREMIJE OSIGURANJA	0,00	0,00	1.646,29	1.646,29	1.646,29	1.646,29
Konto: 443		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.646,29</u>	<u>1.646,29</u>	<u>1.646,29</u>	<u>1.646,29</u>
44603	DOPRINOS GOSP. KOMORI	0,00	0,00	504,00	504,00	504,00	504,00
Konto: 446		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>504,00</u>	<u>504,00</u>	<u>504,00</u>	<u>504,00</u>
44700	BANKARSKE USLUGE I PROV.	0,00	0,00	347,75	347,75	347,75	347,75

MONTIRAČ D.O.O., SPLIT
MONTIRAČ D.O.O., SPLIT

Promet konta po grupama

Datum dokumenta od 1.1.2019. do 31.12.2019.

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
44710	NAKNADE ZA PLATNI PROMET	0,00	0,00	2.034,60	2.034,60	2.034,60	2.034,60
		0,00	0,00	2.382,35	2.382,35	2.382,35	2.382,35
Konto: 447		0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
44999	OSTALI NESPOMENUTI TROŠKOVI	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
Konto: 449		0,00	0,00	22.124,24	22.124,24	22.124,24	22.124,24
Grupa: 44		0,00	0,00	803.712,50	803.712,50	803.712,50	803.712,50
4900	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	803.712,50	803.712,50	803.712,50	803.712,50
Konto: 490		0,00	0,00	803.712,50	803.712,50	803.712,50	803.712,50
Grupa: 49		0,00	0,00	1.607.425,00	1.607.425,00	1.607.425,00	1.607.425,00
Klasa: 4		0,00	0,00	803.712,50	803.712,50	803.712,50	803.712,50
7010	TROŠKOVI RAZDOBLJA	0,00	0,00	803.712,50	803.712,50	803.712,50	803.712,50
Konto: 701		0,00	0,00	803.712,50	803.712,50	803.712,50	803.712,50
Grupa: 70		0,00	0,00	101,51	101,51	101,51	101,51
72100	REDOVNE KAMATE	0,00	0,00	420,17	420,17	420,17	420,17
72101	KAMATE NA KREDITE	0,00	0,00	414,03	414,03	414,03	414,03
72110	ZATEZNA KAMATA	0,00	0,00	935,71	935,71	935,71	935,71
Konto: 721		0,00	0,00	935,71	935,71	935,71	935,71
Grupa: 72		0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00
73500	NOVČANE KAZNE	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Konto: 735		0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Grupa: 73		0,00	0,00	202.580,00	202.580,00	202.580,00	202.580,00
75002	PRIHODI OD PRODAJE 25%	0,00	0,00	202.580,00	202.580,00	202.580,00	202.580,00
Konto: 750		0,00	0,00	549.224,55	549.224,55	549.224,55	549.224,55
7512	PRIJENOS POREZNE OBAVEZE	0,00	0,00	549.224,55	549.224,55	549.224,55	549.224,55
Konto: 751		0,00	0,00	751.804,55	751.804,55	751.804,55	751.804,55
Grupa: 75		0,00	0,00	0,49	0,49	0,49	0,49
77500	PRIHODI OD KAMATA	0,00	0,00	0,49	0,49	0,49	0,49
Konto: 775		0,00	0,00	0,49	0,49	0,49	0,49
Grupa: 77		0,00	0,00	10.055,12	10.055,12	10.055,12	10.055,12
78930	REFUNDACIJE BOLOVANJA	0,00	0,00	10.055,12	10.055,12	10.055,12	10.055,12

5 od 6

MONTIRAČ D.O.O., SPLIT
MONTIRAČ D.O.O., SPLIT
Promet konta po grupama

Datum dokumenta od 1.1.2019. do 31.12.2019.

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Konto: 789		0,00	0,00	10.055,12	10.055,12	10.055,12	0,00
Grupa: 78		0,00	0,00	10.055,12	10.055,12	10.055,12	0,00
7900	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0,00	0,00	804.708,21	804.708,21	804.708,21	0,00
Konto: 790		0,00	0,00	804.708,21	804.708,21	804.708,21	0,00
Grupa: 79		0,00	0,00	804.708,21	804.708,21	804.708,21	0,00
Klasa: 7		0,00	0,00	2.371.276,58	2.371.276,58	2.371.276,58	0,00
8200	DOBIT ILI GUBITAK	0,00	0,00	42.848,05	42.848,05	42.848,05	0,00
Konto: 820		0,00	0,00	42.848,05	42.848,05	42.848,05	0,00
Grupa: 82		0,00	0,00	42.848,05	42.848,05	42.848,05	0,00
8900	GUBITAK	0,00	0,00	42.848,05	42.848,05	42.848,05	0,00
Konto: 890		0,00	0,00	42.848,05	42.848,05	42.848,05	0,00
Grupa: 89		0,00	0,00	42.848,05	42.848,05	42.848,05	0,00
Klasa: 8		0,00	0,00	85.696,10	85.696,10	85.696,10	0,00
91000	UPISANI KAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Konto: 910		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Grupa: 91		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
93000	ZADRŽANA DOBIT	0,00	4.298,10	0,00	0,00	4.298,10	0,00
Konto: 930		0,00	4.298,10	0,00	0,00	4.298,10	0,00
93600	DOBIT TEKUĆE GODINE	0,00	21.950,69	0,00	0,00	21.950,69	0,00
Konto: 936		0,00	21.950,69	0,00	0,00	21.950,69	0,00
93900	GUBITAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	42.848,05	0,00	42.848,05	0,00
Konto: 939		0,00	0,00	42.848,05	0,00	42.848,05	0,00
Grupa: 93		0,00	26.248,79	42.848,05	0,00	42.848,05	16.599,26
Klasa: 9		0,00	46.248,79	42.848,05	0,00	42.848,05	3.400,74
Ukupno:		863.248,65	863.248,65	6.935.001,94	6.935.001,94	7.798.250,59	0,00