

Bilanca: 001 BRUTO BILANCA

Datum: od: 01.01.2022 do: 28.02.2022

ŠIFRA I NAZIV KONTA	PO . STANJE 01.01.	PROMET ZA PERIOD	UKUPAN PROMET	S A L D O
030000 POSL.PROSTOR 1874/2-ETAŽA1 PODRUM-60000D	479.889,77	0,00	479.889,77	479.889,77
P	0,00	0,00	0,00	
030400 ZGRADE MONTAŽNE,BARAKE,KIOSCI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
P	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO: 030 Gra evinski objekti	489.889,77	0,00	489.889,77	489.889,77
P	0,00	0,00	0,00	0,00
031400 OPREMA TRGOVINE (HLADNJACI, ŠTEDNJACI, AD	128.039,45	0,00	128.039,45	128.039,45
P	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO: 031 Postrojenja i oprema	128.039,45	0,00	128.039,45	128.039,45
P	0,00	0,00	0,00	0,00
032050 TERETNO VOZILO PEUGEOT BOXER VŽ-245-LV ID	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
P	0,00	0,00	0,00	
032100 UREDSKI INVENTAR I POKU STVO	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
P	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO: 032 Alati, uredski inventar, poku stvo, tranD	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00
P	0,00	0,00	0,00	0,00
037000 INVESTICIJE U TIJEKU-POSL.PROSTOR K.BR. 1D	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00
P	0,00	0,00	0,00	
037100 INVESTICIJE U TIJEKU-POSL.PROSTOR K.BR. 1D	57.129,73	0,00	57.129,73	57.129,73
P	0,00	0,00	0,00	
037200 INV U TIJEKU-PP RIO	1.201.809,53	0,00	1.201.809,53	1.201.809,53
P	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO: 037 Materijalna sredstva u pripremi	1.267.139,26	0,00	1.267.139,26	1.267.139,26
P	0,00	0,00	0,00	0,00
039000 AKUM. AMORT. GRA . OBJEKATA	0,00	0,00	0,00	
P	71.183,64	0,00	71.183,64	71.183,64
039040 AKUM.AMO. MONTAŽNI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00	
P	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
039140 AKUM. AMORT. OSTALE OPREME	0,00	0,00	0,00	
P	128.039,45	0,00	128.039,45	128.039,45
039203 AKUM.AMORT-RENAULT KANGOO EXPRES	0,00	0,00	0,00	
P	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
039210 AKUM. AMORT. UREDSKO POKU STVO	0,00	0,00	0,00	
P	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
UKUPNO: 039 Akum. amort. gra . objekata i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00
P	218.623,09	0,00	218.623,09	218.623,09
UKUPNO: 03 * MATERIJALNA IMOVINA	1.897.268,48	0,00	1.897.268,48	1.897.268,48
P	218.623,09	0,00	218.623,09	218.623,09
UKUPNO: 0 K l a s a 0 - Dugotrajna imovina	1.897.268,48	0,00	1.897.268,48	1.897.268,48
P	218.623,09	0,00	218.623,09	218.623,09
102000 BLAGAJNA	0,00	0,00	0,00	
P	0,00	112.750,72	112.750,72	112.750,72
UKUPNO: 102 Blagajne	0,00	0,00	0,00	0,00
P	0,00	112.750,72	112.750,72	112.750,72
UKUPNO: 10 * NOVAC U BANC I BLAGAJNI	0,00	0,00	0,00	0,00
P	0,00	112.750,72	112.750,72	112.750,72
120000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA	8.868,32	224.654,55	233.522,87	233.522,87
P	0,00	0,00	0,00	

Bilanca: 001 BRUTO BILANCA

Datum: od: 01.01.2022 do: 28.02.2022

ŠIFRA I NAZIV KONTA	PO . STANJE 01.01.	PROMET ZA PERIOD	UKUPAN PROMET	S A L D O
UKUPNO: 120 Potraživanja od kupaca	D 8.868,32	224.654,55	233.522,87	233.522,87
	P 0,00	0,00	0,00	0,00
124200 DOPRINOS MIO II.STUP-POTRAŽIVANJA (242004	D 7,17	0,00	7,17	7,17
	P 0,00	0,00	0,00	
124400 POTRAŽIVANJA OD HZZO ZA BOLOVANJE PREKD	D 13.018,43	1.107,96	14.126,39	14.126,39
	P 0,00	0,00	0,00	
UKUPNO: 124 Potraživanja od države i drugih institucija	D 13.025,60	1.107,96	14.133,56	14.133,56
	P 0,00	0,00	0,00	0,00
128300 POTRAŽIVANJA STE ENA CESIJOM	D 8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00
	P 0,00	0,00	0,00	
UKUPNO: 128 Ostala kratk. potraživanja	D 8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00
	P 0,00	0,00	0,00	0,00
129000 VRIJEDNOSNO USKLA ENJE POTRAŽIVANJA OID	D 0,00	0,00	0,00	
	P 299,99	0,00	299,99	299,99
UKUPNO: 129 Vrijednosno uskla enje potraživanja	D 0,00	0,00	0,00	0,00
	P 299,99	0,00	299,99	299,99
UKUPNO: 12 * POTRAŽIVANJA KRATKORO NA	D 30.093,92	225.762,51	255.856,43	255.856,43
	P 299,99	0,00	299,99	299,99
140030 PRETPOREZ 25% PO UL. RA UNIMA	D 0,00	39.817,07	39.817,07	
	P 0,00	39.817,07	39.817,07	
140040 PRETPOREZ 5% PO UL. RA UNIMA	D 0,00	31,20	31,20	
	P 0,00	31,20	31,20	
140050 PRETPOREZ 13% PO UL. RA UNIMA	D 0,00	4.452,70	4.452,70	
	P 0,00	4.452,70	4.452,70	
UKUPNO: 140 Porez na dodanu vrijednost	D 0,00	44.300,97	44.300,97	0,00
	P 0,00	44.300,97	44.300,97	0,00
143000 POTRAŽIVANJA ZA PL. PREDUJMOVE PD	D 8.221,44	0,00	8.221,44	8.221,44
	P 0,00	0,00	0,00	
UKUPNO: 143 Potraživanja za porez na dobitak	D 8.221,44	0,00	8.221,44	8.221,44
	P 0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO: 14 * POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE	D 8.221,44	44.300,97	52.522,41	8.221,44
	P 0,00	44.300,97	44.300,97	0,00
191100 UTRŽAK PRODAVAONICE	D 942.166,71	220.665,88	1.162.832,59	844.742,62
	P 0,00	318.089,97	318.089,97	
UKUPNO: 191 Obračunani prihodi nedospjeli na naplatu	D 942.166,71	220.665,88	1.162.832,59	844.742,62
	P 0,00	318.089,97	318.089,97	0,00
UKUPNO: 19 * TROŠKOVI BUDU EG RAZDOBLJA	D 942.166,71	220.665,88	1.162.832,59	844.742,62
	P 0,00	318.089,97	318.089,97	0,00
UKUPNO: 1 K l a s a 1 - Kratkotrajna imovina	D 980.482,07	490.729,36	1.471.211,43	1.108.820,49
	P 299,99	475.141,66	475.441,65	113.050,71
216000 OBVEZE ZA NAJAM NEKRETNINA-MALTAR	D 0,00	0,00	0,00	
	P 11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00
216001 OBVEZE ZA NAJAM NEKRETNINA-ŠEKREST	D 0,00	3.716,00	3.716,00	
	P 40.493,46	0,00	40.493,46	36.777,46
216002 OBVEZE ZA NAJAM NEKRETNINA-TOMIEK	D 0,00	0,00	0,00	
	P 1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
UKUPNO: 216 Obveze za najam nekretnina	D 0,00	3.716,00	3.716,00	0,00
	P 53.893,46	0,00	53.893,46	50.177,46

Bilanca: 001 BRUTO BILANCA

Datum: od: 01.01.2022 do: 28.02.2022

ŠIFRA I NAZIV KONTA	PO . STANJE 01.01.	PROMET ZA PERIOD	UKUPAN PROMET	S A L D O
UKUPNO: 21 * KRATKORO NE OBVEZE S OSNOVE	0,00	3.716,00	3.716,00	0,00
P	53.893,46	0,00	53.893,46	50.177,46
220000 DOBAVLJA I	720,55	103.399,36	104.119,91	
P	224.886,82	110.480,86	335.367,68	231.247,77
220200 DOBAVLJA I-PLA ENI GOTOVINOM	0,00	133.274,61	133.274,61	
P	0,00	133.274,61	133.274,61	
220300 DOBAVLJA I-PLA ENI KARTICOM	0,00	0,00	0,00	
P	0,00	867,40	867,40	867,40
UKUPNO: 220 Dobavlja i u zemlji	720,55	236.673,97	237.394,52	0,00
P	224.886,82	244.622,87	469.509,69	232.115,17
UKUPNO: 22 * OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA	720,55	236.673,97	237.394,52	0,00
P	224.886,82	244.622,87	469.509,69	232.115,17
230000 OBVEZE ZA NETO PLA U	0,00	112.096,00	112.096,00	
P	56.731,38	108.768,58	165.499,96	53.403,96
230100 NADOKNADA PLA A KOJA SE REFUNDIRA (HZZ)	0,00	654,72	654,72	
P	654,72	1.107,96	1.762,68	1.107,96
230600 OBVEZE ZA OBUSTAVE IZ NETO PLA E (KREDIT)	0,00	0,00	0,00	
P	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO: 230 Obveze prema zaposlenima	0,00	112.750,72	112.750,72	0,00
P	57.386,10	109.876,54	167.262,64	54.511,92
231000 OBVEZE ZA TEKU E NABAVE U GOTOVINI	0,00	318.089,97	318.089,97	
P	0,00	318.089,97	318.089,97	
UKUPNO: 231 Razne kratkoro ne obveze	0,00	318.089,97	318.089,97	0,00
P	0,00	318.089,97	318.089,97	0,00
UKUPNO: 23 * KRATK. OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA	0,00	430.840,69	430.840,69	0,00
P	57.386,10	427.966,51	485.352,61	54.511,92
240030 OBVEZA ZA PDV 25% PO IRAMA	0,00	42.372,01	42.372,01	
P	0,00	42.372,01	42.372,01	
240040 OBVEZA ZA PDV 5% PO IRAMA	0,00	11.102,69	11.102,69	
P	0,00	11.102,69	11.102,69	
240700 OBVEZA PDV-A ZA UPLATU U OBR. RAZDOBLJU	0,00	10.000,00	10.000,00	
P	72.858,78	9.173,73	82.032,51	72.032,51
UKUPNO: 240 Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	63.474,70	63.474,70	0,00
P	72.858,78	62.648,43	135.507,21	72.032,51
241000 OBVEZE ZA POREZ NA DOHODAK IZ PLA E (14C)	0,00	0,00	0,00	
P	41.096,52	3.619,69	44.716,21	44.716,21
UKUPNO: 241 Obveze za porez i prirez iz pla a	0,00	0,00	0,00	0,00
P	41.096,52	3.619,69	44.716,21	44.716,21
242000 DOPRINOS ZA MIO I.STUP-20% (81098168)	0,00	15.000,00	15.000,00	
P	123.919,06	19.807,29	143.726,35	128.726,35
242002 DOPRINOS ZA MIO II.STUP IZ PLA E (2003,2283)	0,00	18.000,00	18.000,00	
P	24.456,76	5.775,76	30.232,52	12.232,52
242201 DOPRINOS MIO I.STUP BENEFICIRANI 5.83% (81)	0,00	0,00	0,00	
P	1.635,33	731,25	2.366,58	2.366,58
242202 DOPRINOS MO II.STUP BENEFICIRANI (2020)	0,00	0,00	0,00	
P	550,33	252,12	802,45	802,45
242400 DOPRINOS ZA ZDR. OSIG. NA PLA E (8400,8486)	0,00	0,00	0,00	
P	218.632,23	17.777,93	236.410,16	236.410,16
UKUPNO: 242 Obveze za doprinose iz pla a	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
P	369.193,71	44.344,35	413.538,06	380.538,06

Bilanca: 001 BRUTO BILANCA

Datum: od: 01.01.2022 do: 28.02.2022

ŠIFRA I NAZIV KONTA	PO .	STANJE 01.01.	PROMET ZA PERIOD	UKUPAN PROMET	S A L D O
243000 POREZ NA DOBITAK	D	0,00	0,00	0,00	
	P	23.781,83	0,00	23.781,83	23.781,83
243200 POREZ NA DOBITAK PO KON.OBRA UNU	D	0,00	0,00	0,00	
	P	29.899,44	0,00	29.899,44	29.899,44
UKUPNO: 243 Obveze za porez na dobitak	D	0,00	0,00	0,00	0,00
	P	53.681,27	0,00	53.681,27	53.681,27
246000 HGK LANARINA-OBVEZA	D	0,00	0,00	0,00	
	P	126,60	0,00	126,60	126,60
246300 HOK DOPRINOS PAUŠAL-5236	D	0,00	0,00	0,00	
	P	216,72	0,00	216,72	216,72
UKUPNO: 246 Obveze za lanarinu komori	D	0,00	0,00	0,00	0,00
	P	343,32	0,00	343,32	343,32
249016 DOPRINOS ZA ŠUME 2016.GODINA	D	0,00	0,00	0,00	
	P	789,73	0,00	789,73	789,73
249017 DOPRINOS ŠUME 2017.GODINA	D	0,00	0,00	0,00	
	P	751,36	0,00	751,36	751,36
249018 DOPRINOS ŠUME 2018.GODINA	D	0,00	0,00	0,00	
	P	714,15	0,00	714,15	714,15
249300 DOPRINOS TURISTI KOJ ZAJEDNICI	D	0,00	0,00	0,00	
	P	148,47	0,00	148,47	148,47
UKUPNO: 249 Ostale obveze javnih davanja	D	0,00	0,00	0,00	0,00
	P	2.403,71	0,00	2.403,71	2.403,71
UKUPNO: 24 * KRATK. OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSI	D	0,00	96.474,70	96.474,70	0,00
	P	539.577,31	110.612,47	650.189,78	553.715,08
252000 DUGORO NI FIN.KREDITI-RBA LEIBNITZ-60000EUR	D	0,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
	P	0,00	0,00	0,00	
252002 DUGORO NI FINANCIJSKI KREDIT RBA-(15000EUR)	D	0,00	0,00	0,00	
	P	61.605,74	0,00	61.605,74	61.605,74
252004 DUGORO NI FIN.KREDITI-RIO(220.000EUR)	D	0,00	0,00	0,00	
	P	1.056.518,98	0,00	1.056.518,98	1.056.518,98
UKUPNO: 252 Obveze prema kreditnim institucijama	D	0,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
	P	1.118.124,72	0,00	1.118.124,72	1.118.124,72
UKUPNO: 25 * DUGORO NE OBVEZE (duže od jedne godine)	D	0,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
	P	1.118.124,72	0,00	1.118.124,72	1.118.124,72
UKUPNO: 2 Klasa 2 - Obveze	D	720,55	799.405,36	800.125,91	31.700,00
	P	1.993.868,41	783.201,85	2.777.070,26	2.008.644,35
310000 ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA	D	16.857,73	129.381,80	146.239,53	146.239,53
	P	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO: 310	D	16.857,73	129.381,80	146.239,53	146.239,53
	P	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO: 31	D	16.857,73	129.381,80	146.239,53	146.239,53
	P	0,00	0,00	0,00	0,00
360000 SITNI INVENTAR U UPORABI	D	66.707,42	0,00	66.707,42	66.707,42
	P	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO: 360 Sitni inventar u upotrebi	D	66.707,42	0,00	66.707,42	66.707,42
	P	0,00	0,00	0,00	0,00
362000 AUTOGUME U UPORABI	D	5.680,00	0,00	5.680,00	5.680,00
	P	0,00	0,00	0,00	

Bilanca: 001 BRUTO BILANCA

Datum: od: 01.01.2022 do: 28.02.2022

ŠIFRA I NAZIV KONTA		PO . STANJE 01.01.	PROMET ZA PERIOD	UKUPAN PROMET	S A L D O
UKUPNO: 362 Autogume u uporabi	D	5.680,00	0,00	5.680,00	5.680,00
	P	0,00	0,00	0,00	0,00
363000 AMORTIZACIJA SITNOG INVENTARA	D	0,00	0,00	0,00	
	P	66.707,42	0,00	66.707,42	66.707,42
UKUPNO: 363 Amortizacija sitnog inventara	D	0,00	0,00	0,00	0,00
	P	66.707,42	0,00	66.707,42	66.707,42
365000 AMORTIZACIJA AUTOGUMA	D	0,00	0,00	0,00	
	P	5.680,00	0,00	5.680,00	5.680,00
UKUPNO: 365 Amortizacija autoguma	D	0,00	0,00	0,00	0,00
	P	5.680,00	0,00	5.680,00	5.680,00
UKUPNO: 36 * ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPOTREBU	D	72.387,42	0,00	72.387,42	72.387,42
	P	72.387,42	0,00	72.387,42	72.387,42
UKUPNO: 3 Klasa 3 - Zalihe i sitni inventar	D	89.245,15	129.381,80	218.626,95	218.626,95
	P	72.387,42	0,00	72.387,42	72.387,42
400300 POMOĆNI MATERIJALI I SREDSTVA	D	0,00	177,64	177,64	177,64
	P	0,00	0,00	0,00	
400500 POTROŠNI MATERIJAL	D	0,00	325,80	325,80	325,80
	P	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO: 400 Materijalni troškovi	D	0,00	503,44	503,44	503,44
	P	0,00	0,00	0,00	0,00
401000 UREDSKI MATERIJAL	D	0,00	4.691,07	4.691,07	4.691,07
	P	0,00	0,00	0,00	
401100 SREDSTVA ZA OČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE POSLOVNE IMOVINE	D	0,00	309,08	309,08	309,08
	P	0,00	0,00	0,00	
401300 MATERIJALI I SREDSTVA ZA OČIŠĆENJE POSLOVNE IMOVINE	D	0,00	44,00	44,00	44,00
	P	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO: 401 Materijalni troškovi administracije, upravljanja i održavanja	D	0,00	5.044,15	5.044,15	5.044,15
	P	0,00	0,00	0,00	0,00
402201 RADNA OBUČINA	D	0,00	222,20	222,20	222,20
	P	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO: 402 Materijalni troškovi trgovine	D	0,00	222,20	222,20	222,20
	P	0,00	0,00	0,00	0,00
405200 REZERVNI DIJELOVI ZA VOZILO	D	0,00	2.640,20	2.640,20	2.640,20
	P	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO: 405 Potrošeni rezervni dijelovi	D	0,00	2.640,20	2.640,20	2.640,20
	P	0,00	0,00	0,00	0,00
407000 EL. ENERGIJA POTROŠENA	D	0,00	17.248,14	17.248,14	17.248,14
	P	0,00	0,00	0,00	
407100 PLIN POTROŠENI	D	0,00	13.370,25	13.370,25	13.370,25
	P	0,00	0,00	0,00	
407700 TROŠKOVI GORIVA ZA TERETNA I DOSTAVNA VOZILA	D	0,00	9.146,06	9.146,06	9.146,06
	P	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO: 407 Potrošena energija u administraciji, upravljanju i održavanju	D	0,00	39.764,45	39.764,45	39.764,45
	P	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO: 40 * MATERIJALNI TROŠKOVI	D	0,00	48.174,44	48.174,44	48.174,44
	P	0,00	0,00	0,00	0,00
410000 USLUGE TELEFONA	D	0,00	2.595,11	2.595,11	2.595,11
	P	0,00	0,00	0,00	

Bilanca: 001 BRUTO BILANCA

Datum: od: 01.01.2022 do: 28.02.2022

ŠIFRA I NAZIV KONTA	PO . STANJE 01.01.	PROMET ZA PERIOD	UKUPAN PROMET	S A L D O
410400 HRT PRETPLATA	D 0,00	160,00	160,00	160,00
	P 0,00	0,00	0,00	
410500 TROŠKOVI DOSTAVE E-RA UNE	D 0,00	88,00	88,00	88,00
	P 0,00	0,00	0,00	
UKUPNO: 410 Prijevozne usluge	D 0,00	2.843,11	2.843,11	2.843,11
	P 0,00	0,00	0,00	0,00
412200 USLUGE IŠ ENJA	D 0,00	330,00	330,00	330,00
	P 0,00	0,00	0,00	
412700 USLUGE SERVISA TERETNOG VOZILA	D 0,00	2.319,00	2.319,00	2.319,00
	P 0,00	0,00	0,00	
412800 OSTALE SERVISNE USLUGE	D 0,00	400,00	400,00	400,00
	P 0,00	0,00	0,00	
UKUPNO: 412 Usluge održavanja (servisne usluge)	D 0,00	3.049,00	3.049,00	3.049,00
	P 0,00	0,00	0,00	0,00
414004 ZAKUPNINE-NAJAM. NEKRETNINA-RAJKOVI	D 0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	P 0,00	0,00	0,00	
UKUPNO: 414 Usluge zakupa, leasinga	D 0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	P 0,00	0,00	0,00	0,00
416400 KNJIGOVODSTVENE USLUGE	D 0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	P 0,00	0,00	0,00	
UKUPNO: 416 Intelektualne usluge	D 0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	P 0,00	0,00	0,00	0,00
417000 KOMUNALNE USLUGE	D 0,00	2.219,70	2.219,70	2.219,70
	P 0,00	0,00	0,00	
417400 VODA POTROŠENA	D 0,00	1.607,72	1.607,72	1.607,72
	P 0,00	0,00	0,00	
UKUPNO: 417 Komunalne usluge	D 0,00	3.827,42	3.827,42	3.827,42
	P 0,00	0,00	0,00	0,00
419000 USLUGE KONTROLE KAKVO E I ATESTIRANJA	D 0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	P 0,00	0,00	0,00	
UKUPNO: 419 Ostale vanjske usluge	D 0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	P 0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO: 41 * OSTALI VANJSKI TROŠKOVI USLUGA	D 0,00	16.869,53	16.869,53	16.869,53
	P 0,00	0,00	0,00	0,00
421000 NETO PLA E ZAPOSLENIMA	D 0,00	98.712,52	98.712,52	98.712,52
	P 0,00	0,00	0,00	
UKUPNO: 421 Netto pla e zaposlenih	D 0,00	98.712,52	98.712,52	98.712,52
	P 0,00	0,00	0,00	0,00
425100 POREZ NA DOHODAK IZ PLA E	D 0,00	3.619,69	3.619,69	3.619,69
	P 0,00	0,00	0,00	
UKUPNO: 425 Troškovi poreza i prireza iz pla a	D 0,00	3.619,69	3.619,69	3.619,69
	P 0,00	0,00	0,00	0,00
426100 DOPRINOS ZA MIO I.STUP-20% IZ PLA E	D 0,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
	P 0,00	0,00	0,00	
426101 DOPRINOS ZA MIO I.STUP-15% IZ PLA E	D 0,00	17.327,29	17.327,29	17.327,29
	P 0,00	0,00	0,00	
426102 DOPRINOS ZA MIO II.STUP-5% IZ PLA E	D 0,00	5.775,76	5.775,76	5.775,76
	P 0,00	0,00	0,00	

Bilanca: 001 BRUTO BILANCA

Datum: od: 01.01.2022 do: 28.02.2022

ŠIFRA I NAZIV KONTA	PO . STANJE 01.01.	PROMET ZA PERIOD	UKUPAN PROMET	S A L D O
UKUPNO: 426 Troškovi mirovinskog osiguranja zapo	D 0,00	25.583,05	25.583,05	25.583,05
P	0,00	0,00	0,00	0,00
427000 DOPRINOS ZO NA PLA U	D 0,00	17.777,93	17.777,93	17.777,93
P	0,00	0,00	0,00	
427201 DOPR.MIO I.STUP BENEF. 5.83%	D 0,00	731,25	731,25	731,25
P	0,00	0,00	0,00	
427202 DOPR.MIO II.STUP BENEF. 2.01%	D 0,00	252,12	252,12	252,12
P	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO: 427 Troškovi socijalnog osiguranja zaposli	D 0,00	18.761,30	18.761,30	18.761,30
P	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO: 42 * TROŠKOVI OSOBLJA-NADNICE I PLA	D 0,00	146.676,56	146.676,56	146.676,56
P	0,00	0,00	0,00	0,00
461000 TROŠKOVI PRIJEVOZA NA POSAO I S POSLA	D 0,00	6.134,06	6.134,06	6.134,06
P	0,00	0,00	0,00	
461602 NAGRADA ZA RADNE REZULTATE	D 0,00	3.562,00	3.562,00	3.562,00
P	0,00	0,00	0,00	
461603 TROŠKOVI PREHRANE-PAUŠALNA NAKNADA	D 0,00	360,00	360,00	360,00
P	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO: 461 Nadoknade troškova zaposlenima, dar	D 0,00	10.056,06	10.056,06	10.056,06
P	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO: 46 * TROŠKOVI ADMINISTRACIJE, UPRAVI	D 0,00	10.056,06	10.056,06	10.056,06
P	0,00	0,00	0,00	0,00
474000 KAMATE ZATEZNE OD DOBAVLJA A	D 0,00	213,27	213,27	213,27
P	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO: 474 Kamate zatezne (s nepovezanim društv	D 0,00	213,27	213,27	213,27
P	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO: 47 * OSTALI TROŠKOVI IZ POSLOVANJA	D 0,00	213,27	213,27	213,27
P	0,00	0,00	0,00	0,00
484100 TROŠKOVI OPOMENA PO RA UNIMA	D 0,00	35,00	35,00	35,00
P	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO: 484 Kazne,penali i nadoknade štete	D 0,00	35,00	35,00	35,00
P	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO: 48 * OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	D 0,00	35,00	35,00	35,00
P	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO: 4 K l a s a 4 - Troškovi poslovanja	D 0,00	222.024,86	222.024,86	222.024,86
P	0,00	0,00	0,00	0,00
663000 ROBA U PRODAVAONICI	D 0,00	13.164,40	13.164,40	13.164,40
P	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO: 663 Roba u vlastitim prodavaonicama	D 0,00	13.164,40	13.164,40	13.164,40
P	0,00	0,00	0,00	0,00
664000 URA UNATI PDV U PRODAJNOJ CIJENI	D 0,00	0,00	0,00	
P	0,00	2.519,68	2.519,68	2.519,68
UKUPNO: 664 Ura unani PDV u prodajnoj cijeni	D 0,00	0,00	0,00	0,00
P	0,00	2.519,68	2.519,68	2.519,68
668100 URA UNATA MARŽA ROBE U PRODAVAONICI	D 0,00	0,00	0,00	
P	0,00	1.996,86	1.996,86	1.996,86

Bilanca: 001 BRUTO BILANCA

Datum: od: 01.01.2022 do: 28.02.2022

ŠIFRA I NAZIV KONTA	PO . STANJE 01.01.	PROMET ZA PERIOD	UKUPAN PROMET	S A L D O
UKUPNO: 668 Ura unana razlika u cijeni robe (trg. m:	D 0,00	0,00	0,00	0,00
P	0,00	1.996,86	1.996,86	1.996,86
UKUPNO: 66 * ROBA	D 0,00	13.164,40	13.164,40	13.164,40
P	0,00	4.516,54	4.516,54	4.516,54
UKUPNO: 6 K l a s a 6 - Kratkotrajna imovina	D 0,00	13.164,40	13.164,40	13.164,40
P	0,00	4.516,54	4.516,54	4.516,54
760300 PRIHODI OD PRODAJE ROBE-25%	D 0,00	0,00	0,00	
P	0,00	169.488,31	169.488,31	169.488,31
760302 PRIHODI OD PRODAJE ROBE-5%	D 0,00	0,00	0,00	
P	0,00	222.054,92	222.054,92	222.054,92
760305 PRIHODI OD PRODAJE-POV.NAKNADA	D 0,00	0,00	0,00	
P	0,00	302,50	302,50	302,50
UKUPNO: 760 Prihodi od prodaje robe	D 0,00	0,00	0,00	0,00
P	0,00	391.845,73	391.845,73	391.845,73
UKUPNO: 76 * PRIHODI OD PRODAJE ROBE	D 0,00	0,00	0,00	0,00
P	0,00	391.845,73	391.845,73	391.845,73
UKUPNO: 7 K l a s a 7 - Prihodi	D 0,00	0,00	0,00	0,00
P	0,00	391.845,73	391.845,73	391.845,73
900000 UPISANI TEMELJNI KAPITAL	D 0,00	0,00	0,00	
P	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
UKUPNO: 900 Upisani temeljni kapital koji je pla en	D 0,00	0,00	0,00	0,00
P	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
UKUPNO: 90 * UPISANI KAPITAL	D 0,00	0,00	0,00	0,00
P	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
940013 ZADRŽANI DOBITAK-2013.GODINA	D 0,00	0,00	0,00	
P	54.072,87	0,00	54.072,87	54.072,87
940014 ZADRŽANI DOBITAK-2014.GODINA	D 0,00	0,00	0,00	
P	154,85	0,00	154,85	154,85
940015 ZADRŽANI DOBITAK-2015.GODINA	D 0,00	0,00	0,00	
P	12.422,05	0,00	12.422,05	12.422,05
940016 ZADRŽANI DOBITAK-2016.GODINA	D 0,00	0,00	0,00	
P	116.824,35	0,00	116.824,35	116.824,35
940017 ZADRŽANI DOBITAK-2017.GODINA	D 0,00	0,00	0,00	
P	72.399,92	0,00	72.399,92	72.399,92
940018 ZADRŽANI DOBITAK-2018.GODINA	D 0,00	0,00	0,00	
P	4.254,46	0,00	4.254,46	4.254,46
940019 ZADRŽANI DOBITAK-2019.GODINA	D 0,00	0,00	0,00	
P	1.228,24	0,00	1.228,24	1.228,24
940020 ZADRŽANI DOBITAK-2020.GODINA	D 0,00	0,00	0,00	
P	132.850,66	0,00	132.850,66	132.850,66
UKUPNO: 940 Zadržani dobitak-preneseni iz preth. g	D 0,00	0,00	0,00	0,00
P	394.207,40	0,00	394.207,40	394.207,40
UKUPNO: 94 * ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI G	D 0,00	0,00	0,00	0,00
P	394.207,40	0,00	394.207,40	394.207,40
950000 DOBITAK (PROFIT) TEKU E GODINE	D 0,00	0,00	0,00	
P	268.329,94	0,00	268.329,94	268.329,94
UKUPNO: 950 Dobitak (profit) teku e godine	D 0,00	0,00	0,00	0,00
P	268.329,94	0,00	268.329,94	268.329,94

Alfa-pek d.o.o.

Kralja Tomislava 8, 42220 Novi Marof, OIB: 88211865647

Bilanca: 001 BRUTO BILANCA

Datum: od: 01.01.2022 do: 28.02.2022

ŠIFRA I NAZIV KONTA		PO . STANJE 01.01.	PROMET ZA PERIOD	UKUPAN PROMET	S A L D O
UKUPNO: 95 * DOBITAK ILI GUBITAK TEKU E GODIN	D	0,00	0,00	0,00	0,00
	P	268.329,94	0,00	268.329,94	268.329,94
UKUPNO: 9 K l a s a 9	D	0,00	0,00	0,00	0,00
	P	682.537,34	0,00	682.537,34	682.537,34
SVEUKUPNO: UK.SALDO:	D	2.967.716,25	1.654.705,78	4.622.422,03	
	P	2.967.716,25	1.654.705,78	4.622.422,03	0,00