

## BRUTO BILANCA

u periodu od 2.1.2019. do 31.12.2019.

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
0311- Računalna oprema	6.268,20 D	0,00	0,00	0,00 D	6.268,20 D
0311 Računalna oprema	6.268,20 D	0,00	0,00	0,00 D	6.268,20 D
031 Oprema	6.268,20 D	0,00	0,00	0,00 D	6.268,20 D
0391- Akumul. amortiz. opreme	6.268,20 P	0,00	0,00	0,00 D	6.268,20 P
0391 Akumul. amortiz. opreme	6.268,20 P	0,00	0,00	0,00 D	6.268,20 P
039 Akumulirana amortizacija materijalne imovine	6.268,20 P	0,00	0,00	0,00 D	6.268,20 P
03 POSTOJENJA,OPREMA,ALTI,INVENTAR I TRA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
0 Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
1001- ŽIRO RAČUN HPB	0,00 D	67.073,02	67.073,02	0,00 D	0,00 D
1001 ŽIRO RAČUN HPB	0,00 D	67.073,02	67.073,02	0,00 D	0,00 D
1007- SREDSTVA ZAPL.-AORT(AGEN. ZA ZAŠ. RADN	6.400,00 D	0,00	0,00	0,00 D	6.400,00 D
1007 SREDSTVA ZAPL.-AORT(AGEN. ZA ZAŠ. RADN	6.400,00 D	0,00	0,00	0,00 D	6.400,00 D
1008- SREDSTVA ZAPLIJENJENA SA PNZSP-1	5.000,00 D	5.000,00	5.000,00	0,00 D	5.000,00 D
1008 SREDSTVA ZAPLIJENJENA SA PNZSP-1	5.000,00 D	5.000,00	5.000,00	0,00 D	5.000,00 D
1009- Žiro račun prijelazni konto	0,00 D	44.000,00	44.000,00	0,00 D	0,00 D
1009 Žiro račun prijelazni konto	0,00 D	44.000,00	44.000,00	0,00 D	0,00 D
100 Novčani računi u bankama i štedionicama	11.400,00 D	116.073,02	116.073,02	0,00 D	11.400,00 D
1020- Glavna blagajna	3.482,60 D	44.000,00	36.969,12	7.030,88 D	10.513,48 D
1020 Glavna blagajna	3.482,60 D	44.000,00	36.969,12	7.030,88 D	10.513,48 D
102 Blagajne	3.482,60 D	44.000,00	36.969,12	7.030,88 D	10.513,48 D
10 Novac u banci i blagajni	14.882,60 D	160.073,02	153.042,14	7.030,88 D	21.913,48 D
1200-0002 ANALITIK d.o.o.	1.000,00 D	11.000,00	9.500,00	1.500,00 D	2.500,00 D
1200-0003 JOSTI -OBRT VL. VUČIĆ STIPAN	3.000,00 D	13.000,00	15.000,00	2.000,00 P	1.000,00 D
1200-0004 FERSA D.O.O	580,00 D	0,00	0,00	0,00 D	580,00 D
1200-0005 GRGAT J.d.o.o.	7.500,00 D	5.000,00	3.000,00	2.000,00 D	9.500,00 D
1200-0006 Braniteljska zadruga ORLOVA STINA	0,00 D	500,00	500,00	0,00 D	0,00 D
1200-0009 VEDRANA T.O.VL.VEDRANA MILANOVIĆ	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	2.000,00 D
1200-0012 OPG RUNJE NEVEN	0,00 D	5.500,00	5.000,00	500,00 D	500,00 D
1200-0015 MJENJAČNICE ZEKA VI. Željko Ivanović-Samac	500,00 D	500,00	1.000,00	500,00 P	0,00 D
1200-0016 PARKETI LIMUN d.o.o.	750,00 D	9.000,00	9.000,00	0,00 D	750,00 D
1200-0017 FLOREN vl.Mario Perković	750,00 D	6.750,00	7.500,00	750,00 P	0,00 D
1200-0018 ĐIPALO ANTE-BATO-OBRT	1.500,00 D	5.800,00	6.800,00	1.000,00 P	500,00 D
1200-0019 LANA OBRT ZA UGOST.VL.DRAGAN ROMAC	0,00 D	2.000,00	1.500,00	500,00 D	500,00 D
1200-0020 GRINGO obrt za ugost. vl. ŠIMUN TOMAŠPEVIĆ	0,00 D	3.000,00	2.500,00	500,00 D	500,00 D
1200 Potraživanja od kupaca dobra i usluge	17.580,00 D	62.050,00	61.300,00	750,00 D	18.330,00 D
120 Potraživanja od kupaca	17.580,00 D	62.050,00	61.300,00	750,00 D	18.330,00 D
12 Potraživanja kratkoročna	17.580,00 D	62.050,00	61.300,00	750,00 D	18.330,00 D
1306- POZAJMICA RADNIKU/UGV.1/2017	60.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	60.000,00 D
1306 POZAJMICA RADNIKU/UGV.1/2017	60.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	60.000,00 D
1307- Potraživanje za kamate na pozajmicu radniku	1.800,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D	3.600,00 D
1307 Potraživanje za kamate na pozajmicu radniku	1.800,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D	3.600,00 D
130 Potraživanja od zaposlenih	61.800,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D	63.600,00 D
13 Potraživanja od zaposlenih i ostala potraživanja	61.800,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D	63.600,00 D
1 Novac kratkotrajna imovina	94.262,60 D	223.923,02	214.342,14	9.580,88 D	103.843,48 D

## BRUTO BILANCA

u periodu od 2.1.2019. do 31.12.2019.

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
2149- Prenos salda žiro računa u minusu	0,05 P	0,05	0,00	0,05 D	0,00 D
2149 Prenos salda žiro računa u minusu	0,05 P	0,05	0,00	0,05 D	0,00 D
<b>214 Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.</b>	<b>0,05 P</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05 D</b>	<b>0,00 D</b>
<b>21 Kratkoročne financijske obveze</b>	<b>0,05 P</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05 D</b>	<b>0,00 D</b>
2200-0003 KAUF LAND KD	0,00 D	60,20	0,00	60,20 D	60,20 D
2200-0006 AXEL D.O.O	0,00 D	298,00	298,00	0,00 D	0,00 D
2200-0011 MICRONIK	0,00 D	2.656,25	2.656,25	0,00 D	0,00 D
2200-0013 BAUHAUS KD	119,78 P	119,78	0,00	119,78 D	0,00 D
2200-0016 FINANCIJSKA AGENCIJA	0,00 D	717,50	1.312,50	595,00 P	595,00 P
2200-0018 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d	884,91 P	884,91	0,00	884,91 D	0,00 D
2200-0019 BaKom d.o.o.	0,00 D	312,50	312,50	0,00 D	0,00 D
2200-0020 PAPIRKO BB VL.BIKIĆ BRUNO	0,00 D	312,00	312,00	0,00 D	0,00 D
2200 Dobavljači dobara	1.004,69 P	5.361,14	4.891,25	469,89 D	534,80 P
<b>220 Obveze prema dobavljačima u zemlji</b>	<b>1.004,69 P</b>	<b>5.361,14</b>	<b>4.891,25</b>	<b>469,89 D</b>	<b>534,80 P</b>
<b>22 Kratkoročne obveze prema dobavljačima</b>	<b>1.004,69 P</b>	<b>5.361,14</b>	<b>4.891,25</b>	<b>469,89 D</b>	<b>534,80 P</b>
2300- OBVEZA ZA NETO PLAĆU	2.751,84 P	35.751,84	36.000,00	248,16 P	3.000,00 P
2300 OBVEZA ZA NETO PLAĆU	2.751,84 P	35.751,84	36.000,00	248,16 P	3.000,00 P
<b>230 Obveze prema zaposlenima</b>	<b>2.751,84 P</b>	<b>35.751,84</b>	<b>36.000,00</b>	<b>248,16 P</b>	<b>3.000,00 P</b>
2330- Obveza za gotov. plaćanje	0,00 D	1.217,28	1.217,28	0,00 D	0,00 D
2330 Obveza za gotov. plaćanje	0,00 D	1.217,28	1.217,28	0,00 D	0,00 D
<b>233 Obveze po obra. prodanih dobara</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.217,28</b>	<b>1.217,28</b>	<b>0,00 D</b>	<b>0,00 D</b>
<b>23 Obveze prema zaposlenima i ostale obveze</b>	<b>2.751,84 P</b>	<b>36.969,12</b>	<b>37.217,28</b>	<b>248,16 P</b>	<b>3.000,00 P</b>
2420- Doprinos za MO iz plaća (I.stup)	7.902,05 P	1.500,00	6.750,00	5.250,00 P	13.152,05 P
2420 Doprinos za MO iz plaća (I.stup)	7.902,05 P	1.500,00	6.750,00	5.250,00 P	13.152,05 P
2421- Doprinos za MO iz plaća (II.stup)	2.118,64 P	0,00	2.250,00	2.250,00 P	4.368,64 P
2421 Doprinos za MO iz plaća (II.stup)	2.118,64 P	0,00	2.250,00	2.250,00 P	4.368,64 P
2423- Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	13.898,68 P	7.673,16	7.425,00	248,16 D	13.650,52 P
2423 Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	13.898,68 P	7.673,16	7.425,00	248,16 D	13.650,52 P
2424- Poseban doprinos za zdrav.osig. na plaće za ozljed	463,32 P	254,58	0,00	254,58 D	208,74 P
2424 Poseban doprinos za zdrav.osig. na plaće za ozljed	463,32 P	254,58	0,00	254,58 D	208,74 P
2426- Doprinos za zapošljavanje na plaću	1.575,19 P	865,55	0,00	865,55 D	709,64 P
2426 Doprinos za zapošljavanje na plaću	1.575,19 P	865,55	0,00	865,55 D	709,64 P
<b>242 Obveze za doprinose</b>	<b>25.957,88 P</b>	<b>10.293,29</b>	<b>16.425,00</b>	<b>6.131,71 P</b>	<b>32.089,59 P</b>
2430- Obveze za porez na dobitak	6.599,45 P	53,20	595,35	542,15 P	7.141,60 P
2430 Obveze za porez na dobitak	6.599,45 P	53,20	595,35	542,15 P	7.141,60 P
<b>243 Obveze za porez na dobitak</b>	<b>6.599,45 P</b>	<b>53,20</b>	<b>595,35</b>	<b>542,15 P</b>	<b>7.141,60 P</b>
2450- Doprinos za turističku zajednicu	263,38 P	0,00	0,00	0,00 D	263,38 P
2450 Doprinos za turističku zajednicu	263,38 P	0,00	0,00	0,00 D	263,38 P
<b>245 Obveze za turističku članarinu</b>	<b>263,38 P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>263,38 P</b>
2460- Obveza za HGK za paušalnu naknadu	1.270,53 P	0,00	504,00	504,00 P	1.774,53 P
2460 Obveza za HGK za paušalnu naknadu	1.270,53 P	0,00	504,00	504,00 P	1.774,53 P
<b>246 Obveze za članarinu komori HGK</b>	<b>1.270,53 P</b>	<b>0,00</b>	<b>504,00</b>	<b>504,00 P</b>	<b>1.774,53 P</b>
2490- Obveze za naknadu za šume	64,19 P	0,00	0,00	0,00 D	64,19 P
2490 Obveze za naknadu za šume	64,19 P	0,00	0,00	0,00 D	64,19 P

## BRUTO BILANCA

u periodu od 2.1.2019. do 31.12.2019.

Ispis po Dat.Dok.


Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
249 Ostale obveze javnih davanja	64,19 P	0,00	0,00	0,00 D	64,19 P
24 Kratkoročne obveze za poreze, doprin. i dr.pris	34.155,43 P	10.346,49	17.524,35	7.177,86 P	41.333,29 P
2 Kratkoročne obveze i pasivni obračunski konti	37.912,01 P	52.676,80	59.632,88	6.956,08 P	44.868,09 P
3600- Sitan inventar u upotrebi	9.680,00 D	0,00	0,00	0,00 D	9.680,00 D
3600 Sitan inventar u upotrebi	9.680,00 D	0,00	0,00	0,00 D	9.680,00 D
360 Sitan inv.u uporabi	9.680,00 D	0,00	0,00	0,00 D	9.680,00 D
3630- Sitni inventar u upotrebi	9.680,00 P	0,00	0,00	0,00 D	9.680,00 P
3630 Sitni inventar u upotrebi	9.680,00 P	0,00	0,00	0,00 D	9.680,00 P
363 Otplis sitnog inventara	9.680,00 P	0,00	0,00	0,00 D	9.680,00 P
36 Zalihe sitnog inv.u upotrebi	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
3 Zalihe sirovina i materijala, sitnog inventara	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
4010- Uredski materijal ( papir, pisače vrpce, olovke..)	0,00 D	610,00	0,00	610,00 D	610,00 D
4010 Uredski materijal ( papir, pisače vrpce, olovke..)	0,00 D	610,00	0,00	610,00 D	610,00 D
401 Materijalni troškovi administracije, uprave i prc	0,00 D	610,00	0,00	610,00 D	610,00 D
40 Materijalni troškovi	0,00 D	610,00	0,00	610,00 D	610,00 D
4123- Usluge održavanja softvera i Web stranica	0,00 D	2.656,25	0,00	2.656,25 D	2.656,25 D
4123 Usluge održavanja softvera i Web stranica	0,00 D	2.656,25	0,00	2.656,25 D	2.656,25 D
412 Usluge održavanja i zaštite	0,00 D	2.656,25	0,00	2.656,25 D	2.656,25 D
4136- Troškovi licencija	0,00 D	312,50	0,00	312,50 D	312,50 D
4136 Troškovi licencija	0,00 D	312,50	0,00	312,50 D	312,50 D
413 Usluge registracije prijevoznih sreds.i troškovi	0,00 D	312,50	0,00	312,50 D	312,50 D
41 Ostali vanjski troškovi - usluga	0,00 D	2.968,75	0,00	2.968,75 D	2.968,75 D
4200- NETTO PLAĆA	0,00 D	36.000,00	0,00	36.000,00 D	36.000,00 D
4200 NETTO PLAĆA	0,00 D	36.000,00	0,00	36.000,00 D	36.000,00 D
420 Bruto-plaće i nadoknade zaposlenima	0,00 D	36.000,00	0,00	36.000,00 D	36.000,00 D
4210- MIO I STUP	0,00 D	6.750,00	0,00	6.750,00 D	6.750,00 D
4210 MIO I STUP	0,00 D	6.750,00	0,00	6.750,00 D	6.750,00 D
4211- MIO II STUP	0,00 D	2.250,00	0,00	2.250,00 D	2.250,00 D
4211 MIO II STUP	0,00 D	2.250,00	0,00	2.250,00 D	2.250,00 D
4212- DOPRINOS ZO	0,00 D	7.425,00	0,00	7.425,00 D	7.425,00 D
4212 DOPRINOS ZO	0,00 D	7.425,00	0,00	7.425,00 D	7.425,00 D
421 Troškovi poreze (prireza ) i doprinosi na plaće	0,00 D	16.425,00	0,00	16.425,00 D	16.425,00 D
42 Troškovi osoblja - nadnice i plaće	0,00 D	52.425,00	0,00	52.425,00 D	52.425,00 D
4650- Troškovi platnog prometa	0,00 D	1.434,21	0,00	1.434,21 D	1.434,21 D
4650 Troškovi platnog prometa	0,00 D	1.434,21	0,00	1.434,21 D	1.434,21 D
4651- Troškovi -naknada bankama i drugim instit.	0,00 D	2.687,50	0,00	2.687,50 D	2.687,50 D
4651 Troškovi -naknada bankama i drugim instit.	0,00 D	2.687,50	0,00	2.687,50 D	2.687,50 D
465 Bankovne usluge i troškovi pl.prometa	0,00 D	4.121,71	0,00	4.121,71 D	4.121,71 D
4660- Članarine komori HGK	0,00 D	504,00	0,00	504,00 D	504,00 D
4660 Članarine komori HGK	0,00 D	504,00	0,00	504,00 D	504,00 D
466 Doprinosi, članarine i dr.davanja	0,00 D	504,00	0,00	504,00 D	504,00 D
46 Ostali troškovi poslovanja	0,00 D	4.625,71	0,00	4.625,71 D	4.625,71 D
4741- Zatezne kamate na poreze,doprinosi i dr.davanja	0,00 D	595,74	0,00	595,74 D	595,74 D
4741 Zatezne kamate na poreze,doprinosi i dr.davanja	0,00 D	595,74	0,00	595,74 D	595,74 D

## BRUTO BILANCA

u periodu od 2.1.2019. do 31.12.2019.

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
474 Zatezne kamate	0,00 D	595,74	0,00	595,74 D	595,74 D
47 Financijski rashodi	0,00 D	595,74	0,00	595,74 D	595,74 D
4	0,00 D	61.225,20	0,00	61.225,20 D	61.225,20 D
7513- Prihodi od konz., knjigovodstvenih i dr.usluga	0,00 D	0,00	62.050,00	62.050,00 P	62.050,00 P
7513 Prihodi od konz., knjigovodstvenih i dr.usluga	0,00 D	0,00	62.050,00	62.050,00 P	62.050,00 P
751 Prihodi od prodaje usluga	0,00 D	0,00	62.050,00	62.050,00 P	62.050,00 P
75 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	0,00 D	0,00	62.050,00	62.050,00 P	62.050,00 P
7751- Prihodi od kamata, teč. razl.	0,00 D	0,00	1.800,00	1.800,00 P	1.800,00 P
7751 Prihodi od kamata, teč. razl.	0,00 D	0,00	1.800,00	1.800,00 P	1.800,00 P
775 Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudje	0,00 D	0,00	1.800,00	1.800,00 P	1.800,00 P
77 Financijski prihodi	0,00 D	0,00	1.800,00	1.800,00 P	1.800,00 P
7	0,00 D	0,00	63.850,00	63.850,00 P	63.850,00 P
9000- Upisani temeljni kapital članova j.d.o.o.	10,00 P	0,00	0,00	0,00 D	10,00 P
9000 Upisani temeljni kapital članova j.d.o.o.	10,00 P	0,00	0,00	0,00 D	10,00 P
900 Upisani kapital koji je plaćen	10,00 P	0,00	0,00	0,00 D	10,00 P
90 Temeljni - (upisani) kapital	10,00 P	0,00	0,00	0,00 D	10,00 P
9402- Zadržani dobitak /80%	41.448,10 P	0,00	1.989,66	1.989,66 P	43.437,76 P
9402 Zadržani dobitak /80%	41.448,10 P	0,00	1.989,66	1.989,66 P	43.437,76 P
9403- Zadržani dobitak.20% za zakonske obveze	12.295,08 P	0,00	607,75	607,75 P	12.902,83 P
9403 Zadržani dobitak.20% za zakonske obveze	12.295,08 P	0,00	607,75	607,75 P	12.902,83 P
940 Zadržani dobitak ( iz prethodnih godina)	53.743,18 P	0,00	2.597,41	2.597,41 P	56.340,59 P
94 Zadržani dobitak ili preneseni gubitak	53.743,18 P	0,00	2.597,41	2.597,41 P	56.340,59 P
9500- Dobitak tekuće financijske godine	1.989,66 P	1.989,66	0,00	1.989,66 D	0,00 D
9500 Dobitak tekuće financijske godine	1.989,66 P	1.989,66	0,00	1.989,66 D	0,00 D
9502- 20% dobiti za zakonske obveze	607,75 P	607,75	0,00	607,75 D	0,00 D
9502 20% dobiti za zakonske obveze	607,75 P	607,75	0,00	607,75 D	0,00 D
950 Dobitak tekuće financijske godine	2.597,41 P	2.597,41	0,00	2.597,41 D	0,00 D
95 Dobitak ili gubitak tekuće godine	2.597,41 P	2.597,41	0,00	2.597,41 D	0,00 D
9 Kapital i pričuve	56.350,59 P	2.597,41	2.597,41	0,00 D	56.350,59 P
UKUPNO:	0,00 D	340.422,43	340.422,43	0,00 D	0,00 D

  
 MALI KAŠETIN j.d.o.o.  
 za računovodstvene poslove  
 Ante Starčevića 1. SINJ