

EXTRA OLD D.O.O.

ĐORĐIĆEVA 23

21000 SPLIT

Telefon:

Fax:

e-Mail:

OIB: 43438865757

BRUTO BILANCA**u periodu od 1.1.2020. do 31.12.2020.**

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
0311- OPREMA	4.156,25 D	0,00	0,00	0,00 D	4.156,25 D
0311 OPREMA	4.156,25 D	0,00	0,00	0,00 D	4.156,25 D
0312- oprema- generator	0,00 D	625.000,00	0,00	625.000,00 D	625.000,00 D
0312 oprema- generator	0,00 D	625.000,00	0,00	625.000,00 D	625.000,00 D
0317- Oprema grijanje i hlađenje	0,00 D	490.000,00	0,00	490.000,00 D	490.000,00 D
0317 Oprema grijanje i hlađenje	0,00 D	490.000,00	0,00	490.000,00 D	490.000,00 D
031 Oprema	4.156,25 D	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00 D	1.119.156,25 D
0320- Transportna imovina	28.500,00 D	0,00	0,00	0,00 D	28.500,00 D
0320-5 Autobusi	0,00 D	250.000,00	0,00	250.000,00 D	250.000,00 D
0320 Transportna imovina	28.500,00 D	250.000,00	0,00	250.000,00 D	278.500,00 D
032 Alati, pogonski inventar i transportna imovina	28.500,00 D	250.000,00	0,00	250.000,00 D	278.500,00 D
0390- Akumul. amortiz. transp imovine	28.500,00 P	0,00	0,00	0,00 D	28.500,00 P
0390 Akumul. amortiz. transp imovine	28.500,00 P	0,00	0,00	0,00 D	28.500,00 P
0391- Akumul. amortiz. opreme	4.156,25 P	0,00	0,00	0,00 D	4.156,25 P
0391 Akumul. amortiz. opreme	4.156,25 P	0,00	0,00	0,00 D	4.156,25 P
039 Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	32.656,25 P	0,00	0,00	0,00 D	32.656,25 P
03 POSTOJENJA,OPREMA,ALTI,INVENTAR I TRAJNA	0,00 D	1.365.000,00	0,00	1.365.000,00 D	1.365.000,00 D
0 Potraživanja za upisani a neplaćeni kapital	0,00 D	1.365.000,00	0,00	1.365.000,00 D	1.365.000,00 D
1000- Transak. račun u banci (analitika po računima)	23,68 D	5.360,40	5.375,17	14,77 P	8,91 D
1000 Transak. račun u banci (analitika po računima)	23,68 D	5.360,40	5.375,17	14,77 P	8,91 D
1008- Žiro racun prijelazni konto RIVA	331,11 D	0,00	331,11	331,11 P	0,00 D
1008 Žiro racun prijelazni konto RIVA	331,11 D	0,00	331,11	331,11 P	0,00 D
100 Transakcijski računi u bankama	354,79 D	5.360,40	5.706,28	345,88 P	8,91 D
1020- Glavna blagajna	0,00 D	19.760,04	19.760,04	0,00 D	0,00 D
1020 Glavna blagajna	0,00 D	19.760,04	19.760,04	0,00 D	0,00 D
102 Blagajne	0,00 D	19.760,04	19.760,04	0,00 D	0,00 D
10 NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	354,79 D	25.120,44	25.466,32	345,88 P	8,91 D
1200- Potraživanja od kupaca dobra	2.925,00 D	0,00	0,00	0,00 D	2.925,00 D
1200 Potraživanja od kupaca dobra	2.925,00 D	0,00	0,00	0,00 D	2.925,00 D
120 Potraživanja od kupaca	2.925,00 D	0,00	0,00	0,00 D	2.925,00 D
12 POTRAŽIVANJA KRATKOTRAJNA	2.925,00 D	0,00	0,00	0,00 D	2.925,00 D
1333- Potraživanja od Genaker doo	0,00 D	164.840,00	0,00	164.840,00 D	164.840,00 D
1333 Potraživanja od Genaker doo	0,00 D	164.840,00	0,00	164.840,00 D	164.840,00 D
133 Potraživanja od članova poduzetnika	0,00 D	164.840,00	0,00	164.840,00 D	164.840,00 D
13 POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA	0,00 D	164.840,00	0,00	164.840,00 D	164.840,00 D
1400- Pret porez po primlj. isporukama i preddujm. u RH	1.961,32 D	434.878,39	436.839,71	1.961,32 P	0,00 D
1400 Pret porez po primlj. isporukama i preddujm. u RH	1.961,32 D	434.878,39	436.839,71	1.961,32 P	0,00 D
1407- Potr.za razliku većeg pretp.od obveze	0,00 D	282.070,63	0,00	282.070,63 D	282.070,63 D
1407 Potr.za razliku većeg pretp.od obveze	0,00 D	282.070,63	0,00	282.070,63 D	282.070,63 D
140 Porez na dodanu vrijednost	1.961,32 D	716.949,02	436.839,71	280.109,31 D	282.070,63 D
14 POTRAŽ. OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOKUMENTARNO	1.961,32 D	716.949,02	436.839,71	280.109,31 D	282.070,63 D
1 Novac kratkotrajna imovina	5.241,11 D	906.909,46	462.306,03	444.603,43 D	449.844,54 D
2200- Dobavljači dobara	14.847,51 P	19.760,04	2.178.350,03	2.158.589,99 P	2.173.437,50 P
2200 Dobavljači dobara	14.847,51 P	19.760,04	2.178.350,03	2.158.589,99 P	2.173.437,50 P

EXTRA OLD D.O.O.

ĐORĐIĆEVA 23

21000 SPLIT

Telefon:

Fax:

e-Mail:

OIB: 43438865757

BRUTO BILANCA

u periodu od 1.1.2020. do 31.12.2020.

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
220 Obveze prema dobavljačima u zemlji	14.847,51 P	19.760,04	2.178.350,03	2.158.589,99 P	2.173.437,50 P
22 OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJ	14.847,51 P	19.760,04	2.178.350,03	2.158.589,99 P	2.173.437,50 P
2360- Obveze prema vlasniku	34.762,03 P	58.490,96	23.728,93	34.762,03 D	0,00 D
2360 Obveze prema vlasniku	34.762,03 P	58.490,96	23.728,93	34.762,03 D	0,00 D
2361- POZAJMICA GENAKER DOO	164.840,00 D	0,00	164.840,00	164.840,00 P	0,00 D
2361 POZAJMICA GENAKER DOO	164.840,00 D	0,00	164.840,00	164.840,00 P	0,00 D
236 Obveze iz vanjskotrgovačkog poslovanja	130.077,97 D	58.490,96	188.568,93	130.077,97 P	0,00 D
23 OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OB	130.077,97 D	58.490,96	188.568,93	130.077,97 P	0,00 D
2403-2 Obveza za PDV za primljene usluge iz EU 25%	0,00 D	154.769,08	154.769,08	0,00 D	0,00 D
2403 Obveza za PDV za primljene usluge iz EU	0,00 D	154.769,08	154.769,08	0,00 D	0,00 D
240 Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00 D	154.769,08	154.769,08	0,00 D	0,00 D
2421- Doprinos za MO (II.stup)	0,00 D	0,00	7,20	7,20 P	7,20 P
2421 Doprinos za MO (II.stup)	0,00 D	0,00	7,20	7,20 P	7,20 P
2424- Poseban doprinos za zdravstveno osig. na plaće za ozljeđ	0,00 D	0,00	144,93	144,93 P	144,93 P
2424 Poseban doprinos za zdravstveno osig. na plaće za ozljeđ	0,00 D	0,00	144,93	144,93 P	144,93 P
242 Obveze za doprinose za osiguranja	0,00 D	0,00	152,13	152,13 P	152,13 P
2430- Obveze za porez na dobitak	1.554,93 P	6.664,40	5.098,59	1.565,81 D	10,88 D
2430 Obveze za porez na dobitak	1.554,93 P	6.664,40	5.098,59	1.565,81 D	10,88 D
243 Obveze za porez na dobitak,kapital i porez po o	1.554,93 P	6.664,40	5.098,59	1.565,81 D	10,88 D
2462- Obveza za članarinu hgk	0,00 D	0,00	291,41	291,41 P	291,41 P
2462 Obveza za članarinu hgk	0,00 D	0,00	291,41	291,41 P	291,41 P
246 Obveze za članarinu komori HGK	0,00 D	0,00	291,41	291,41 P	291,41 P
24 KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRI	1.554,93 P	161.433,48	160.311,21	1.122,27 D	432,66 P
2 Kratkoročne obveze i pasivni obračunski konti	113.675,53 D	239.684,48	2.527.230,17	2.287.545,69 P	2.173.870,16 P
3102- Poluproizvodi za ugradnju ili proizvodnju	0,00 D	373.750,00	0,00	373.750,00 D	373.750,00 D
3102 Poluproizvodi za ugradnju ili proizvodnju	0,00 D	373.750,00	0,00	373.750,00 D	373.750,00 D
310 Sirovine i materijal u skladištu	0,00 D	373.750,00	0,00	373.750,00 D	373.750,00 D
31 SIROVINE I MATERIJALI NA ZALIHI	0,00 D	373.750,00	0,00	373.750,00 D	373.750,00 D
3 Zalihe sirovina i materijala, sitnog inventara	0,00 D	373.750,00	0,00	373.750,00 D	373.750,00 D
4100- Usluge telefona, interneta i sl.	0,00 D	1.275,76	1.275,76	0,00 D	0,00 D
4100 Usluge telefona, interneta i sl.	0,00 D	1.275,76	1.275,76	0,00 D	0,00 D
410 Usluge telefona,pošte i prijevoza	0,00 D	1.275,76	1.275,76	0,00 D	0,00 D
41 OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - USLUGA	0,00 D	1.275,76	1.275,76	0,00 D	0,00 D
4262- doprinos za MIO II iz plaća	0,00 D	7,20	7,20	0,00 D	0,00 D
4262 doprinos za MIO II iz plaća	0,00 D	7,20	7,20	0,00 D	0,00 D
426 Troškovi mirovinskog osiguranja zaposlenih	0,00 D	7,20	7,20	0,00 D	0,00 D
4270- Doprinos za zdravstveno osiguranje iz i na plaće	0,00 D	144,93	144,93	0,00 D	0,00 D
4270 Doprinos za zdravstveno osiguranje iz i na plaće	0,00 D	144,93	144,93	0,00 D	0,00 D
427 Troškovi socijalnog osiguranja zaposlenih	0,00 D	144,93	144,93	0,00 D	0,00 D
42 TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,00 D	152,13	152,13	0,00 D	0,00 D
4650- Troškovi platnog prometa	0,00 D	667,00	667,00	0,00 D	0,00 D
4650 Troškovi platnog prometa	0,00 D	667,00	667,00	0,00 D	0,00 D
465 Bankovne usluge i troškovi pl.prometa	0,00 D	667,00	667,00	0,00 D	0,00 D
4660- Članarine komori HGK	0,00 D	377,41	377,41	0,00 D	0,00 D

EXTRA OLD D.O.O.

ĐORĐIĆEVA 23

21000 SPLIT

Telefon:

Fax:

e-Mail:

OIB: 43438865757

BRUTO BILANCA

u periodu od 1.1.2020. do 31.12.2020.

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
4660 Članarine komori HGK	0,00 D	377,41	377,41	0,00 D	0,00 D
4661- Članarine TZ	0,00 D	438,00	438,00	0,00 D	0,00 D
4661 Članarine TZ	0,00 D	438,00	438,00	0,00 D	0,00 D
466 Doprinosi, članarine i dr.davanja	0,00 D	815,41	815,41	0,00 D	0,00 D
4671- Porez na dobit	0,00 D	4,07	4,07	0,00 D	0,00 D
4671 Porez na dobit	0,00 D	4,07	4,07	0,00 D	0,00 D
467 Porezi koji ne ovise o dobitku i takse	0,00 D	4,07	4,07	0,00 D	0,00 D
4693- Sudski troškovi i pristojbe	0,00 D	200,00	200,00	0,00 D	0,00 D
4693 Sudski troškovi i pristojbe	0,00 D	200,00	200,00	0,00 D	0,00 D
469 Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	0,00 D	200,00	200,00	0,00 D	0,00 D
46 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00 D	1.686,48	1.686,48	0,00 D	0,00 D
4850- Naknadno utvrđeni troškovi-računi iz preth.godin	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
4850 Naknadno utvrđeni troškovi-računi iz preth.godin	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
4852- Ispravak pogrešaka prethodnih razdoblja	0,00 D	154.769,08	154.769,08	0,00 D	0,00 D
4852 Ispravak pogrešaka prethodnih razdoblja	0,00 D	154.769,08	154.769,08	0,00 D	0,00 D
485 Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	0,00 D	154.769,08	154.769,08	0,00 D	0,00 D
48 OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00 D	154.769,08	154.769,08	0,00 D	0,00 D
4900- Raspo. trošk.za obračun proizv.i usluga- uskalidiš	0,00 D	157.883,45	157.883,45	0,00 D	0,00 D
4900 Raspo. trošk.za obračun proizv.i usluga- uskalidiš	0,00 D	157.883,45	157.883,45	0,00 D	0,00 D
490 Raspored trošk.za obračun proizv.i usluga	0,00 D	157.883,45	157.883,45	0,00 D	0,00 D
49 RASPORED TROŠKOVA	0,00 D	157.883,45	157.883,45	0,00 D	0,00 D
4	0,00 D	315.766,90	315.766,90	0,00 D	0,00 D
7700- Prihodi od kamate	0,00 D	0,23	0,23	0,00 D	0,00 D
7700 Prihodi od kamate	0,00 D	0,23	0,23	0,00 D	0,00 D
770 Kamate, tečajne razlike,di	0,00 D	0,23	0,23	0,00 D	0,00 D
77 FINACIJSKI PRIHODI	0,00 D	0,23	0,23	0,00 D	0,00 D
7837- Prihodi za pokriće gubitka	0,00 D	53.690,96	53.690,96	0,00 D	0,00 D
7837 Prihodi za pokriće gubitka	0,00 D	53.690,96	53.690,96	0,00 D	0,00 D
783 Prihodi od refundacija, potpora, dotacija su	0,00 D	53.690,96	53.690,96	0,00 D	0,00 D
78 OSTALIPOSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI	0,00 D	53.690,96	53.690,96	0,00 D	0,00 D
7900- RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINACIJSKE G	0,00 D	157.883,45	157.883,45	0,00 D	0,00 D
7900 RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINACIJSKE G	0,00 D	157.883,45	157.883,45	0,00 D	0,00 D
790 Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0,00 D	157.883,45	157.883,45	0,00 D	0,00 D
79 Razlika prihoda i rashoda financijske godine	0,00 D	157.883,45	157.883,45	0,00 D	0,00 D
7	0,00 D	211.574,64	211.574,64	0,00 D	0,00 D
8010- Gubitak iz redovitog poslovanja prije oporezivanja	0,00 D	104.192,26	104.192,26	0,00 D	0,00 D
8010 Gubitak iz redovitog poslovanja prije oporezivanja	0,00 D	104.192,26	104.192,26	0,00 D	0,00 D
801 Gubitak prije oporezivanja	0,00 D	104.192,26	104.192,26	0,00 D	0,00 D
80 DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA	0,00 D	104.192,26	104.192,26	0,00 D	0,00 D
8 Financijski rezultat poslovanja	0,00 D	104.192,26	104.192,26	0,00 D	0,00 D
9000- Upisani temeljni kapital članova d.o.o.	20.000,00 P	0,00	0,00	0,00 D	20.000,00 P
9000 Upisani temeljni kapital članova d.o.o.	20.000,00 P	0,00	0,00	0,00 D	20.000,00 P
900	20.000,00 P	0,00	0,00	0,00 D	20.000,00 P
90 TEMELJNI - UPISANI KAPITAL	20.000,00 P	0,00	0,00	0,00 D	20.000,00 P

EXTRA OLD D.O.O.

ĐORĐIĆEVA 23

21000 SPLIT

Telefon:

Fax:

e-Mail:

OIB: 43438865757

BRUTO BILANCA

u periodu od 1.1.2020. do 31.12.2020.

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
9201- Pričuve za povećanje temeljnog kapitala	15.969,03 P	0,00	0,00	0,00 D	15.969,03 P
9201 Pričuve za povećanje temeljnog kapitala	15.969,03 P	0,00	0,00	0,00 D	15.969,03 P
920 Zakonske pričuve (u d.d.)	15.969,03 P	0,00	0,00	0,00 D	15.969,03 P
92 PRIČUVE IZ DOBITAKA	15.969,03 P	0,00	0,00	0,00 D	15.969,03 P
9400- Zadržani dobitci -2017	6.887,32 P	0,00	0,00	0,00 D	6.887,32 P
9400 Zadržani dobitci -2017	6.887,32 P	0,00	0,00	0,00 D	6.887,32 P
9401- Zadržani dobitak iz 2018	123.059,32 P	0,00	0,00	0,00 D	123.059,32 P
9401 Zadržani dobitak iz 2018	123.059,32 P	0,00	0,00	0,00 D	123.059,32 P
940 Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	129.946,64 P	0,00	0,00	0,00 D	129.946,64 P
94 ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	129.946,64 P	0,00	0,00	0,00 D	129.946,64 P
9510- Gubitak koji se pokriva	46.999,03 D	0,00	0,00	0,00 D	46.999,03 D
9510 Gubitak koji se pokriva	46.999,03 D	0,00	0,00	0,00 D	46.999,03 D
9511- Gubitak 2020 godine	0,00 D	104.192,26	0,00	104.192,26 D	104.192,26 D
9511 Gubitak 2020 godine	0,00 D	104.192,26	0,00	104.192,26 D	104.192,26 D
951 Gubitak tekuće financijske godine	46.999,03 D	104.192,26	0,00	104.192,26 D	151.191,29 D
95 DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	46.999,03 D	104.192,26	0,00	104.192,26 D	151.191,29 D
9 Kapital i pričuve	118.916,64 P	104.192,26	0,00	104.192,26 D	14.724,38 P
UKUPNO:	0,00 D	3.621.070,00	3.621.070,00	0,00 D	0,00 D