

konlo	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
1000 Žiro-račun u banci (analitika po transak	0,00	0,00	18.362,44	23.100,00	18.362,44	23.100,00	0,00	4.737,56
1009 Žiro-račun prijelazni konlo	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
Ukupno 100 Novčani računi u bankama i štedionicama	0,00	0,00	21.062,44	23.100,00	21.062,44	23.100,00	2.700,00	4.737,56
1022 Blagajna prodavaonice	0,00	0,00	20.592,80	18.327,42	20.592,80	18.327,42	2.265,38	0,00
Ukupno 102 Blagajne	0,00	0,00	20.592,80	18.327,42	20.592,80	18.327,42	2.265,38	0,00
1200 Potraživanja od kupaca dobara (analitika	0,00	0,00	21.545,65	21.545,65	21.545,65	21.545,65	0,00	0,00
1205 Potraživanja od kupaca za prodanu robu u	0,00	0,00	47,35	0,00	47,35	0,00	47,35	0,00
1209 Potraživanja za nefakturiranu isporuku d	0,00	0,00	6.451,05	0,00	6.451,05	0,00	6.451,05	0,00
Ukupno 120 Potraživanja od kupaca	0,00	0,00	28.044,05	21.545,65	28.044,05	21.545,65	6.498,40	0,00
14023 PRETPOREZ 25% OD PRIMLJENIH USLUGA EU	0,00	0,00	0,00	153,55	0,00	153,55	0,00	153,55
Ukupno 140 Porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	0,00	153,55	0,00	153,55	0,00	153,55
Ukupno 1 RAZRED 1 - NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJ	0,00	0,00	69.699,29	63.126,62	69.699,29	63.126,62	11.463,78	4.891,11
2200 Dobavljači zaliha	0,00	0,00	5.007,75	235.165,79	5.007,75	235.165,79	0,00	230.158,04
Ukupno 220 Obveze prema dobavljačima u zemlji (anal	0,00	0,00	5.007,75	235.165,79	5.007,75	235.165,79	0,00	230.158,04
2211 Dobavljači usluga iz inozemstva	0,00	0,00	291,26	614,24	291,26	614,24	0,00	322,98
Ukupno 221 Dobavljači iz inozemstva (analitika prem	0,00	0,00	291,26	614,24	291,26	614,24	0,00	322,98
2300 Obveze za neto-plaće	0,00	0,00	0,00	32.172,56	0,00	32.172,56	0,00	32.172,56
Ukupno 230 Obveze prema zaposlenima	0,00	0,00	0,00	32.172,56	0,00	32.172,56	0,00	32.172,56
24023 PDV EU	0,00	0,00	153,55	0,00	153,55	0,00	153,55	0,00
Ukupno 240 Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	153,55	0,00	153,55	0,00	153,55	0,00
2410 Obveze za porez na dohodak iz plaća i pr	0,00	0,00	432,01	1.246,28	432,01	1.246,28	0,00	814,27
Ukupno 241 Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	0,00	432,01	1.246,28	432,01	1.246,28	0,00	814,27
2420 Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	0,00	0,00	6.266,05	0,00	6.266,05	0,00	6.266,05
2421 Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (anal	0,00	0,00	0,00	2.088,66	0,00	2.088,66	0,00	2.088,66
2423 Doprinos za zdravstveno osiguranje na pl	0,00	0,00	0,00	6.892,62	0,00	6.892,62	0,00	6.892,62
Ukupno 242 Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	0,00	0,00	15.247,33	0,00	15.247,33	0,00	15.247,33

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
<b>Ukupno 2 RAZRED 2 - KRATKOROČNE I DUGOROČNE OB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.884,57</b>	<b>284.446,20</b>	<b>5.884,57</b>	<b>284.446,20</b>	<b>153,55</b>	<b>278.715,18</b>
4000 Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00
Ukupno 400 Izravni troškovi sirovina i materijala (	0,00	0,00	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00
4010 Uredski materijal (papir, pisace vrpce,	0,00	0,00	489,03	0,00	489,03	0,00	489,03	0,00
4011 Materijal i sredstva za čišćenje i održa	0,00	0,00	145,29	0,00	145,29	0,00	145,29	0,00
4016 Ostali materijalni troškovi trgovine	0,00	0,00	81,95	0,00	81,95	0,00	81,95	0,00
Ukupno 401 Materijalni troškovi administracije, upr	0,00	0,00	716,27	0,00	716,27	0,00	716,27	0,00
4070 Trošak električne energije	0,00	0,00	1.154,88	0,00	1.154,88	0,00	1.154,88	0,00
Ukupno 407 Potrošena energija u administraciji, upr	0,00	0,00	1.154,88	0,00	1.154,88	0,00	1.154,88	0,00
4100 Usluge telefonaa, interneta i sl.	0,00	0,00	1.623,12	0,00	1.623,12	0,00	1.623,12	0,00
4101 Poštanske usluge	0,00	0,00	431,10	0,00	431,10	0,00	431,10	0,00
Ukupno 410 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.054,22	0,00	2.054,22	0,00	2.054,22	0,00
4140 Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	11.344,58	0,00	11.344,58	0,00	11.344,58	0,00
Ukupno 414 Usluge zakupa - lizinga	0,00	0,00	11.344,58	0,00	11.344,58	0,00	11.344,58	0,00
4150 Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV,	0,00	0,00	614,24	0,00	614,24	0,00	614,24	0,00
Ukupno 415 Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi	0,00	0,00	614,24	0,00	614,24	0,00	614,24	0,00
4164 Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Ukupno 416 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
4171 Odvoz smeća i fekalija	0,00	0,00	577,96	0,00	577,96	0,00	577,96	0,00
Ukupno 417 Komunalne usluge	0,00	0,00	577,96	0,00	577,96	0,00	577,96	0,00
4199 Ostali nespomenuti vanjski troškovi - us	0,00	0,00	1.180,64	0,00	1.180,64	0,00	1.180,64	0,00
Ukupno 419 Ostale vanjske usluge - troškovi	0,00	0,00	1.180,64	0,00	1.180,64	0,00	1.180,64	0,00
4200 NETO PLAĆA	0,00	0,00	32.172,56	0,00	32.172,56	0,00	32.172,56	0,00
Ukupno 420	0,00	0,00	32.172,56	0,00	32.172,56	0,00	32.172,56	0,00
4210 POREZ I PRIREZ IZ PLAĆA	0,00	0,00	1.246,28	0,00	1.246,28	0,00	1.246,28	0,00
Ukupno 421	0,00	0,00	1.246,28	0,00	1.246,28	0,00	1.246,28	0,00
4220 DOPRINOSI IZ PLAĆA	0,00	0,00	8.354,71	0,00	8.354,71	0,00	8.354,71	0,00

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
<b>Ukupno 422</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.354,71</b>	<b>0,00</b>	<b>8.354,71</b>	<b>0,00</b>	<b>8.354,71</b>	<b>0,00</b>
<b>4230 DOPRINOSI NA PLAĆU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.892,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6.892,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6.892,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno 423</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.892,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6.892,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6.892,62</b>	<b>0,00</b>
<b>4650 Troškovi platnog prometa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607,21</b>	<b>0,00</b>	<b>607,21</b>	<b>0,00</b>	<b>607,21</b>	<b>0,00</b>
<b>4653 Troškovi provizija izdavalatelja kreditnih</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194,48</b>	<b>0,00</b>	<b>194,48</b>	<b>0,00</b>	<b>194,48</b>	<b>0,00</b>
<b>4657 Ostali bankovni troškovi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,90</b>	<b>0,00</b>	<b>13,90</b>	<b>0,00</b>	<b>13,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno 465 Bankovne usluge i troškovi platnog prometa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815,59</b>	<b>0,00</b>	<b>815,59</b>	<b>0,00</b>	<b>815,59</b>	<b>0,00</b>
<b>4669 Ostala davanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno 466 Doprinosi, članarine i slična davanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4696 Troškovi osnivanja (blijeznik, sud, ogla</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4699 Ostali nespomenuti nematerijalni troškov</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,31</b>	<b>0,00</b>	<b>52,31</b>	<b>0,00</b>	<b>52,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno 469 Ostali troškovi poslovanja - nematerijal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322,31</b>	<b>0,00</b>	<b>322,31</b>	<b>0,00</b>	<b>322,31</b>	<b>0,00</b>
<b>4750 Negativne tečajne razlike iz obveza za n</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,42</b>	<b>0,00</b>	<b>9,42</b>	<b>0,00</b>	<b>9,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno 475 Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,42</b>	<b>0,00</b>	<b>9,42</b>	<b>0,00</b>	<b>9,42</b>	<b>0,00</b>
<b>4850 Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz p</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.739,83</b>	<b>0,00</b>	<b>8.739,83</b>	<b>0,00</b>	<b>8.739,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno 485 Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.739,83</b>	<b>0,00</b>	<b>8.739,83</b>	<b>0,00</b>	<b>8.739,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno 4 RAZRED 4 - TROŠKOV I PO PRIKODNIM VRSTAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.808,11</b>	<b>0,00</b>	<b>78.808,11</b>	<b>0,00</b>	<b>78.808,11</b>	<b>0,00</b>
<b>7605 Prihodi od prodaje robe dane u komisiju</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.545,65</b>	<b>0,00</b>	<b>21.545,65</b>	<b>0,00</b>	<b>21.545,65</b>
<b>Ukupno 760 Prihodi od prodaje robe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.545,65</b>	<b>0,00</b>	<b>21.545,65</b>	<b>0,00</b>	<b>21.545,65</b>
<b>Ukupno 7 RAZRED 7 - OSTIVARENI PRIHODI I POKRIĆE R</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.545,65</b>	<b>0,00</b>	<b>21.545,65</b>	<b>0,00</b>	<b>21.545,65</b>
<b>9000 Upisani temeljni kapital članova d.o.o.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.550,00</b>
<b>Ukupno 900 Upisani temeljni kapital koji je plaćen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.550,00</b>
<b>9900 Primitljena roba u komisiju i konsignaciju</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.276,50</b>	<b>0,00</b>	<b>219.276,50</b>	<b>0,00</b>	<b>219.276,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno 990 Imovina - materijalna u optjecaju</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.276,50</b>	<b>0,00</b>	<b>219.276,50</b>	<b>0,00</b>	<b>219.276,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno 9 RAZRED 9 - KAPITAL I PRICUVE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.726,50</b>	<b>0,00</b>	<b>214.726,50</b>	<b>0,00</b>	<b>219.276,50</b>	<b>4.550,00</b>

MODISTA,j.d.o.o.

BRUTO BILANCA  
za period : 1/01/2021 - 31/12/2021      mj.troška      0      -      0

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
Ukupno :	0,00	0,00	369.118,47	369.118,47	369.118,47	369.118,47	309.701,94	309.701,94