

BRUTO BILANCA

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

Dat.ispisa: 2/05/22

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
012-13 ULAGANJE U GRAĐ. OBJEKT U NAJMU	33.007,22	0,00	0,00	0,00	33.007,22	0,00	33.007,22	0,00
<b>Ukupno 012</b>	<b>33.007,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.007,22</b>	<b>0,00</b>	<b>33.007,22</b>	<b>0,00</b>
019-00 AKUMULIRANA AMORT. U GRAĐ.OB.U NAJMU	0,00	12.010,52	0,00	4.420,80	0,00	16.431,32	0,00	16.431,32
<b>Ukupno 019</b>	<b>0,00</b>	<b>12.010,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4.420,80</b>	<b>0,00</b>	<b>16.431,32</b>	<b>0,00</b>	<b>16.431,32</b>
031-10 RAČUNALNA OPREMA	34.914,90	0,00	0,00	0,00	34.914,90	0,00	34.914,90	0,00
031-30 OPREMA RESTORANA	233.275,60	0,00	0,00	0,00	233.275,60	0,00	233.275,60	0,00
<b>Ukupno 031</b>	<b>268.190,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.190,50</b>	<b>0,00</b>	<b>268.190,50</b>	<b>0,00</b>
032-03 OSOBNA VOZILA	117.419,31	0,00	0,00	15.600,00	117.419,31	15.600,00	101.819,31	0,00
032-04 TRANSPORTNA VOZILA	44.250,00	0,00	0,00	0,00	44.250,00	0,00	44.250,00	0,00
<b>Ukupno 032</b>	<b>161.669,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>161.669,31</b>	<b>15.600,00</b>	<b>146.069,31</b>	<b>0,00</b>
033-00 50%PRETPOREZA OD O.V.	1.950,00	0,00	0,00	1.949,90	1.950,00	1.949,90	0,10	0,00
<b>Ukupno 033</b>	<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.949,90</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.949,90</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>
039-00 AKUMULIRANA AMORTIZACIJA OSOBNIH VOZIL	0,00	82.471,65	15.600,00	18.482,08	15.600,00	100.953,73	0,00	85.353,73
039-01 AKUMULIRANA AMORTIZACIJA OPREME	0,00	156.573,17	0,00	50.768,04	0,00	207.341,21	0,00	207.341,21
039-02 AKUMULIRANA AMORT. TRANSPORTNIH VOZIL	0,00	25.812,53	0,00	11.062,56	0,00	36.875,09	0,00	36.875,09
039-03 AKUMULIRANA AMORT. 50% NEPRIZNATOG PD	0,00	1.884,90	1.949,90	65,00	1.949,90	1.949,90	0,00	0,00
<b>Ukupno 039</b>	<b>0,00</b>	<b>266.742,25</b>	<b>17.549,90</b>	<b>80.377,68</b>	<b>17.549,90</b>	<b>347.119,93</b>	<b>0,00</b>	<b>329.570,03</b>
<b>Ukupno 0</b>	<b>464.817,03</b>	<b>278.752,77</b>	<b>17.549,90</b>	<b>102.348,38</b>	<b>482.366,93</b>	<b>381.101,15</b>	<b>447.267,13</b>	<b>346.001,35</b>
120-00 KUPCI U ZEMLJI	46.054,00	0,00	2.500,00	0,00	48.554,00	0,00	48.554,00	0,00
<b>Ukupno 120</b>	<b>46.054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.554,00</b>	<b>0,00</b>
140-03 POTRAŽIVANJE ZA VIŠE.PL.POREZ NA DOBIT	3.345,77	0,00	0,00	0,00	3.345,77	0,00	3.345,77	0,00
<b>Ukupno 140</b>	<b>3.345,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.345,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.345,77</b>	<b>0,00</b>
150-00 POTRAŽIVANJE ZA JAMČEVINE GRAD ZADAR	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
150-01 POTRAŽIVANJE ZA JAMČEVINU-ŽUPANIJA	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
150-02 POTRAŽIVANJE OD FINA ZA DEPOZIT	3.554,64	0,00	0,00	0,00	3.554,64	0,00	3.554,64	0,00
<b>Ukupno 150</b>	<b>6.434,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.434,64</b>	<b>0,00</b>	<b>6.434,64</b>	<b>0,00</b>

BRUTO BILANCA

Dat.ispisa: 2/05/22

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
<b>Ukupno 1</b>	<b>55.834,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.334,41</b>	<b>0,00</b>	<b>58.334,41</b>	<b>0,00</b>
220-00 OBVEZA PREMA DOBAVLJJEČIMA	0,00	162.855,00	0,00	1.009,33	0,00	163.864,33	0,00	163.864,33
220-01 DOBAVLJAČI GRAĐANI ZA NAJAM	0,00	295.763,00	0,00	0,00	0,00	295.763,00	0,00	295.763,00
<b>Ukupno 220</b>	<b>0,00</b>	<b>458.618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009,33</b>	<b>0,00</b>	<b>459.627,33</b>	<b>0,00</b>	<b>459.627,33</b>
230-00 BRUTO PLAĆA	0,00	0,00	14.875,00	14.875,00	14.875,00	0,00	0,00	0,00
230-01 NETO PLAĆA	0,00	93.110,01	0,00	10.697,66	0,00	103.807,67	0,00	103.807,67
<b>Ukupno 230</b>	<b>0,00</b>	<b>93.110,01</b>	<b>14.875,00</b>	<b>25.572,66</b>	<b>14.875,00</b>	<b>118.682,67</b>	<b>0,00</b>	<b>103.807,67</b>
231-00 OBVEZA ZA RAČUNE PLAĆ. GOTOVINOM	0,00	126.174,22	0,00	7.305,18	0,00	133.479,40	0,00	133.479,40
<b>Ukupno 231</b>	<b>0,00</b>	<b>126.174,22</b>	<b>0,00</b>	<b>7.305,18</b>	<b>0,00</b>	<b>133.479,40</b>	<b>0,00</b>	<b>133.479,40</b>
241-00 OBVEZA POREZA NA DOHODAK	0,00	0,44	0,00	0,02	0,00	0,46	0,00	0,46
<b>Ukupno 241</b>	<b>0,00</b>	<b>0,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,46</b>
242-00 MIO I STUP	0,00	13.068,78	0,00	3.969,86	0,00	17.038,64	0,00	17.038,64
242-01 MIO II STUP	0,00	4.608,17	0,00	1.337,42	0,00	5.945,59	0,00	5.945,59
242-40 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	15.206,87	0,00	4.413,53	0,00	19.620,40	0,00	19.620,40
<b>Ukupno 242</b>	<b>0,00</b>	<b>32.883,82</b>	<b>0,00</b>	<b>9.720,81</b>	<b>0,00</b>	<b>42.604,63</b>	<b>0,00</b>	<b>42.604,63</b>
245-00 OBVEZA ZA ČLANARINU TZ	0,00	1.772,81	0,00	178,86	0,00	1.951,67	0,00	1.951,67
<b>Ukupno 245</b>	<b>0,00</b>	<b>1.772,81</b>	<b>0,00</b>	<b>178,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.951,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.951,67</b>
246-00 OBVEZA ZA HGK PAUŠAL	0,00	169,13	0,00	526,68	0,00	695,81	0,00	695,81
<b>Ukupno 246</b>	<b>0,00</b>	<b>169,13</b>	<b>0,00</b>	<b>526,68</b>	<b>0,00</b>	<b>695,81</b>	<b>0,00</b>	<b>695,81</b>
249-00 OBVEZA ZA DOPRINOS ZA ŠUME	0,00	1.551,92	0,00	0,00	0,00	1.551,92	0,00	1.551,92
249-10 GRAD ZADAR KOMUNALNA NAKNADA	0,00	3.947,24	0,00	2.419,20	0,00	6.366,44	0,00	6.366,44
249-11 GRAD ZADAR UREĐENJE VODA	0,00	516,79	0,00	512,40	0,00	1.029,19	0,00	1.029,19
249-12 OBVEZA GRAD ZADAR ZA SPOM. RENTU PO M :	0,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00
249-13 OBVEZA ZA TROŠKOVE PRISILNE NAPLATE PU	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<b>Ukupno 249</b>	<b>0,00</b>	<b>7.467,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.331,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.799,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10.799,55</b>
260-00 PDV	0,00	31.301,00	1.090,86	2.153,80	1.090,86	33.454,80	0,00	32.363,94
260-01 POREZ NA POTROŠNJU	0,00	3.465,34	0,00	0,00	0,00	3.465,34	0,00	3.465,34

BRUTO BILANCA

Dat.ispisa: 2/05/22

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
<b>Ukupno 260</b>	<b>0,00</b>	<b>34.766,34</b>	<b>1.090,86</b>	<b>2.153,80</b>	<b>1.090,86</b>	<b>36.920,14</b>	<b>0,00</b>	<b>35.829,28</b>
<b>Ukupno 2</b>	<b>0,00</b>	<b>754.962,72</b>	<b>15.965,86</b>	<b>49.798,94</b>	<b>15.965,86</b>	<b>804.761,66</b>	<b>0,00</b>	<b>788.795,80</b>
300-00 ZALIHE SIROVINA ZA PROIZVODNJU VINA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
<b>Ukupno 300</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
310-80 ZALIHE HRANE I PIĆA	1.361,90	0,00	2.042,83	0,00	3.404,73	0,00	3.404,73	0,00
<b>Ukupno 310</b>	<b>1.361,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.042,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.404,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.404,73</b>	<b>0,00</b>
351-00 AMBALAŽA	6.941,91	0,00	0,00	0,00	6.941,91	0,00	6.941,91	0,00
<b>Ukupno 351</b>	<b>6.941,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.941,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6.941,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno 3</b>	<b>12.303,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.042,83</b>	<b>0,00</b>	<b>14.346,64</b>	<b>0,00</b>	<b>14.346,64</b>	<b>0,00</b>
401-50 TROŠAK POTROŠNOG MATERIJALA	0,00	0,00	59,42	0,00	59,42	0,00	59,42	0,00
<b>Ukupno 401</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,42</b>	<b>0,00</b>	<b>59,42</b>	<b>0,00</b>	<b>59,42</b>	<b>0,00</b>
404-02 POTROŠNI INVENTAR	0,00	0,00	365,99	0,00	365,99	0,00	365,99	0,00
<b>Ukupno 404</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365,99</b>	<b>0,00</b>	<b>365,99</b>	<b>0,00</b>	<b>365,99</b>	<b>0,00</b>
406-00 ELEKTRIČNA ENERGIJA	0,00	0,00	474,54	0,00	474,54	0,00	474,54	0,00
406-33 50%PRIZ. TR.GORIVA OV	0,00	0,00	1.041,82	0,00	1.041,82	0,00	1.041,82	0,00
406-34 50%NEPRIZ. TR.GORIVA OV	0,00	0,00	1.302,27	0,00	1.302,27	0,00	1.302,27	0,00
406-35 TR.GORIVA TERETNO VOZILO	0,00	0,00	1.488,38	0,00	1.488,38	0,00	1.488,38	0,00
<b>Ukupno 406</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.307,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.307,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.307,01</b>	<b>0,00</b>
417-00 VODA I ODVODNJA	0,00	0,00	448,40	0,00	448,40	0,00	448,40	0,00
417-90 TROŠAK KOMUNALNE NAKN. I UREĐENJE VOD/	0,00	0,00	2.931,60	0,00	2.931,60	0,00	2.931,60	0,00
<b>Ukupno 417</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.380,00</b>	<b>0,00</b>
420-00 TROŠAK NETO PLAĆE	0,00	0,00	10.697,66	0,00	10.697,66	0,00	10.697,66	0,00
420-10 TROŠAK DOPRINOSA IZ PLAĆE	0,00	0,00	4.177,34	0,00	4.177,34	0,00	4.177,34	0,00
420-20 TROŠAK DOPRINOSA NA PLAĆU	0,00	0,00	3.446,31	0,00	3.446,31	0,00	3.446,31	0,00
<b>Ukupno 420</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.321,31</b>	<b>0,00</b>	<b>18.321,31</b>	<b>0,00</b>	<b>18.321,31</b>	<b>0,00</b>
430-00 AMORTIZACIJA	0,00	0,00	75.492,44	0,00	75.492,44	0,00	75.492,44	0,00

**BRUTO BILANCA**

Dat.ispisa: 2/05/22

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
430-01 50% NEPRIZNATE AMORTIZACIJE OSOBNIH VO.	0,00	0,00	9.306,04	0,00	9.306,04	0,00	9.306,04	0,00
<b>Ukupno 430</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.798,48</b>	<b>0,00</b>	<b>84.798,48</b>	<b>0,00</b>	<b>84.798,48</b>	<b>0,00</b>
466-00 TROŠAK HGK PAUŠAL	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
466-30 TROŠAK ČLANARINE TZ	0,00	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00
<b>Ukupno 466</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506,48</b>	<b>0,00</b>	<b>506,48</b>	<b>0,00</b>	<b>506,48</b>	<b>0,00</b>
484-00 TROŠKOVI PRISILNE NAPLATE-NEPRIZNATO	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
<b>Ukupno 484</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
491-00 RASPORED TROŠKOVA RAZDOBLJA	0,00	0,00	0,00	112.138,69	0,00	112.138,69	0,00	112.138,69
<b>Ukupno 491</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.138,69</b>	<b>0,00</b>	<b>112.138,69</b>	<b>0,00</b>	<b>112.138,69</b>
<b>Ukupno 4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.138,69</b>	<b>112.138,69</b>	<b>112.138,69</b>	<b>112.138,69</b>	<b>112.138,69</b>	<b>112.138,69</b>
663-00 ROBA U PRODAVAONICI	213.579,00	0,00	0,00	0,00	213.579,00	0,00	213.579,00	0,00
<b>Ukupno 663</b>	<b>213.579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.579,00</b>	<b>0,00</b>
664-00 UKALKULIRANI PDV 25%	0,00	42.715,80	0,00	0,00	0,00	42.715,80	0,00	42.715,80
<b>Ukupno 664</b>	<b>0,00</b>	<b>42.715,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.715,80</b>	<b>0,00</b>	<b>42.715,80</b>
668-00 URAČUNATA RAZLIKA U CIJENI ROBE	0,00	120.805,70	0,00	0,00	0,00	120.805,70	0,00	120.805,70
<b>Ukupno 668</b>	<b>0,00</b>	<b>120.805,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.805,70</b>	<b>0,00</b>	<b>120.805,70</b>
<b>Ukupno 6</b>	<b>213.579,00</b>	<b>163.521,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.579,00</b>	<b>163.521,50</b>	<b>213.579,00</b>	<b>163.521,50</b>
701-00 TROŠKOVI REALIZIRANIH USLUGA	0,00	0,00	112.138,69	0,00	112.138,69	0,00	112.138,69	0,00
<b>Ukupno 701</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.138,69</b>	<b>0,00</b>	<b>112.138,69</b>	<b>0,00</b>	<b>112.138,69</b>	<b>0,00</b>
721-00 TROŠAK KAMATA	0,00	0,00	3.949,68	0,00	3.949,68	0,00	3.949,68	0,00
<b>Ukupno 721</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.949,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.949,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.949,68</b>	<b>0,00</b>
763-00 PRIHOD OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Ukupno 763</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
790-00 RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0,00	0,00	0,00	114.088,37	0,00	114.088,37	0,00	114.088,37
<b>Ukupno 790</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.088,37</b>	<b>0,00</b>	<b>114.088,37</b>	<b>0,00</b>	<b>114.088,37</b>

BRUTO BILANCA

Dat.ispisa: 2/05/22

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
<b>Ukupno 7</b>	0,00	0,00	116.088,37	116.088,37	116.088,37	116.088,37	116.088,37	116.088,37
801-00 GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	0,00	0,00	114.088,37	114.088,37	114.088,37	114.088,37	0,00	0,00
<b>Ukupno 801</b>	0,00	0,00	114.088,37	114.088,37	114.088,37	114.088,37	0,00	0,00
804-10 GUBITAK RAZDOBLJA	0,00	0,00	114.088,37	114.088,37	114.088,37	114.088,37	0,00	0,00
<b>Ukupno 804</b>	0,00	0,00	114.088,37	114.088,37	114.088,37	114.088,37	0,00	0,00
<b>Ukupno 8</b>	0,00	0,00	228.176,74	228.176,74	228.176,74	228.176,74	0,00	0,00
900-00 TEMELJNI KAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Ukupno 900</b>	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
951-00 GUBITAK POSLOVNE GODINE	209.908,23	0,00	114.088,37	209.908,23	323.996,60	209.908,23	114.088,37	0,00
951-02 GUBITAK 2018. GODINE	260.794,51	0,00	0,00	0,00	260.794,51	0,00	260.794,51	0,00
951-03 GUBITAK 2020. GODINE	0,00	0,00	209.908,59	0,00	209.908,59	0,00	209.908,59	0,00
<b>Ukupno 951</b>	470.702,74	0,00	323.996,96	209.908,23	794.699,70	209.908,23	584.791,47	0,00
<b>Ukupno 9</b>	470.702,74	20.000,00	323.996,96	209.908,23	794.699,70	229.908,23	584.791,47	20.000,00

**Ukupno :** 1.217.236,99 1.217.236,99 818.459,35 818.459,35 2.035.696,34 2.035.696,34 1.546.545,71 1.546.545,71

**TABERNUS D.O.O.**  
**ZADAR**  
OIB 55498925086