

**BELAMI d.o.o.**

10000 Zagreb, Savska cesta

OIB: 19592528001

**BRUTO BILANCA**

Bruto bilanca za razdoblje od 01.01.2021 do 07.05.2021

Konto	Ana. šifra	Početno stanje		Promet u godini		Ukupno		Saldo		Naziv konta
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0310		5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00	Uredska oprema (fotokopirni aparati, tele
0312		4.986,51	0,00	0,00	0,00	4.986,51	0,00	4.986,51	0,00	Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel.
0317		28.021,36	0,00	0,00	0,00	28.021,36	0,00	28.021,36	0,00	Oprema grijanja/hlađenja
031		38.057,87	0,00	0,00	0,00	38.057,87	0,00	38.057,87	0,00	Oprema
03203		33.360,00	0,00	0,00	0,00	33.360,00	0,00	33.360,00	0,00	VOLKSWAGEN CADDY 100 - PRODANO - DOSTAVNO
032		33.360,00	0,00	0,00	0,00	33.360,00	0,00	33.360,00	0,00	Alati, pogonski inventar i transportna im
0391		0,00	10.947,27	0,00	0,00	0,00	10.947,27	0,00	10.947,27	Akumulirana amortiz. opreme
0392		0,00	16.752,88	0,00	0,00	0,00	16.752,88	0,00	16.752,88	Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inv
0393		0,00	40.860,00	0,00	0,00	0,00	40.860,00	0,00	40.860,00	Akumulirana amortiz. osobnih automobila,
039		0,00	68.560,15	0,00	0,00	0,00	68.560,15	0,00	68.560,15	Akumulirana amortizacija postrojenja i op
03		71.417,87	68.560,15	0,00	0,00	71.417,87	68.560,15	71.417,87	68.560,15	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TR
0		71.417,87	68.560,15	0,00	0,00	71.417,87	68.560,15	71.417,87	68.560,15	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRA

**BELAMI d.o.o.**

10000 Zagreb, Savska cesta

OIB: 19592528001

## BRUTO BILANCA

Bruto bilanca za razdoblje od 01.01.2021 do 07.05.2021

Konto	Ana. šifra	Početno stanje		Promet u godini		Ukupno		Saldo		Naziv konta
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1009		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	Žiro-račun prijelazni konto
100		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	Transakcijski računi u bankama
10		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA
1200	02	220,51	0,00	0,00	0,00	220,51	0,00	220,51	0,00	FEROOPREMA ROMIĆ D.O.O.
1200	110	29.456,92	0,00	0,00	0,00	29.456,92	0,00	29.456,92	0,00	VODOPLAST DISTRIBUCIJA d.o.o.
120		29.677,43	0,00	0,00	0,00	29.677,43	0,00	29.677,43	0,00	Potraživanja od kupaca
12		29.677,43	0,00	0,00	0,00	29.677,43	0,00	29.677,43	0,00	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)
1430		1.689,80	0,00	0,00	0,00	1.689,80	0,00	1.689,80	0,00	Potraživanja za plaćene predujmove poreza
143		1.689,80	0,00	0,00	0,00	1.689,80	0,00	1.689,80	0,00	Potraživanja za porez na dobitak i po odb
1442		111,06	0,00	0,00	0,00	111,06	0,00	111,06	0,00	Potraživanja za poseban porez na bezalkoh
144		111,06	0,00	0,00	0,00	111,06	0,00	111,06	0,00	Potraživanja za posebne poreze (akcize -
1490		10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	Potraživanja za više plaćenu nadoknadu za
149		10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	Potraživanja za ostale nespomenute poreze
14		1.810,86	0,00	0,00	0,00	1.810,86	0,00	1.810,86	0,00	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU
1		36.488,29	0,00	0,00	0,00	36.488,29	0,00	36.488,29	0,00	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA,

**BELAMI d.o.o.**

10000 Zagreb, Savska cesta

OIB: 19592528001

## BRUTO BILANCA

Bruto bilanca za razdoblje od 01.01.2021 do 07.05.2021

Konto	Ana. šifra	Početno stanje		Promet u godini		Ukupno		Saldo		Naziv konta
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
21501		0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	Obveze za kratkoroč.kredite-ERSTE-UG.5116
21506		0,00	9.634,83	0,00	0,00	0,00	9.634,83	0,00	9.634,83	Obveze za kratkoročni kredit BKS bank UG:
215		0,00	29.134,83	0,00	0,00	0,00	29.134,83	0,00	29.134,83	Obveze prema bankama i drugim financijski
21		0,00	29.134,83	0,00	0,00	0,00	29.134,83	0,00	29.134,83	KRA TKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE
2200	102	0,00	65,30	0,00	0,00	0,00	65,30	0,00	65,30	BKS Bank AG
2200	47	0,00	4.542,00	0,00	0,00	0,00	4.542,00	0,00	4.542,00	FINANCIJSKA AGENCIJA
2200	49	0,00	398,37	0,00	0,00	0,00	398,37	0,00	398,37	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.
2200	65	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	OBRT ZA PRIJEVOZ v1. NEDJELJKO TEŠIJA
220		0,00	5.255,67	0,00	0,00	0,00	5.255,67	0,00	5.255,67	Obveze prema dobavljačima u zemlji (anali
22		0,00	5.255,67	0,00	0,00	0,00	5.255,67	0,00	5.255,67	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE
2300		0,00	10.185,28	0,00	0,00	0,00	10.185,28	0,00	10.185,28	Obveze za neto-plaće
2302		0,00	5.770,91	0,00	0,00	0,00	5.770,91	0,00	5.770,91	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, t
230		0,00	15.956,19	0,00	0,00	0,00	15.956,19	0,00	15.956,19	Obveze prema zaposlenicima
23		0,00	15.956,19	0,00	0,00	0,00	15.956,19	0,00	15.956,19	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE
2407		0,00	55.856,78	0,00	0,00	0,00	55.856,78	0,00	55.856,78	Obveza za razliku poreza i pretporeza
240		0,00	55.856,78	0,00	0,00	0,00	55.856,78	0,00	55.856,78	Obveze za porez na dodanu vrijednost
2410		0,00	884,04	0,00	0,00	0,00	884,04	0,00	884,04	Obveze za porez na dohodak iz plaća i pri
2411		0,00	131,70	0,00	0,00	0,00	131,70	0,00	131,70	Obveze za prirez iz plaća i primitaka izj
241		0,00	1.015,74	0,00	0,00	0,00	1.015,74	0,00	1.015,74	Obveze za porez i prirez na dohodak
2420		0,00	2.121,19	0,00	0,00	0,00	2.121,19	0,00	2.121,19	Doprinosi za MO iz plaća (I. stup)
2421		0,00	707,06	0,00	0,00	0,00	707,06	0,00	707,06	Doprinosi za MO iz plaća (II. stup - anali
2423		0,00	2.333,31	0,00	0,00	0,00	2.333,31	0,00	2.333,31	Doprinosi za zdravstveno osiguranje na pla
242		0,00	5.161,56	0,00	0,00	0,00	5.161,56	0,00	5.161,56	Obveze za doprinose za osiguranja
2450		0,00	3.079,19	0,00	0,00	0,00	3.079,19	0,00	3.079,19	Obveze za članarinu turističkim zajednica
245		0,00	3.079,19	0,00	0,00	0,00	3.079,19	0,00	3.079,19	
2460		0,00	288,37	0,00	0,00	0,00	288,37	0,00	288,37	Obveza za HGK za paušalnu naknadu
246		0,00	288,37	0,00	0,00	0,00	288,37	0,00	288,37	Obveze za članarinu komori
2497		0,00	186.164,31	0,00	0,00	0,00	186.164,31	0,00	186.164,31	Obveze za naknade za ambalažu
249		0,00	186.164,31	0,00	0,00	0,00	186.164,31	0,00	186.164,31	Ostale obveze javnih davanja

**BELAMI d.o.o.**

10000 Zagreb, Savska cesta

OIB: 19592528001

**BRUTO BILANCA**

Bruto bilanca za razdoblje od 01.01.2021 do 07.05.2021

Konto	Ana. šifra	Početno stanje		Promet u godini		Ukupno		Saldo		Naziv konta
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
24		0,00	251.565,95	0,00	0,00	0,00	251.565,95	0,00	251.565,95	KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I
2530		0,00	38.822,81	0,00	0,00	0,00	38.822,81	0,00	38.822,81	Financijski najam vozila PORSCHE LEASING
253		0,00	38.822,81	0,00	0,00	0,00	38.822,81	0,00	38.822,81	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga
25		0,00	38.822,81	0,00	0,00	0,00	38.822,81	0,00	38.822,81	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine
2		0,00	340.735,45	0,00	0,00	0,00	340.735,45	0,00	340.735,45	KRA TKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA

**BELAMI d.o.o.**

10000 Zagreb, Savska cesta

OIB: 19592528001

**BRUTO BILANCA**

Bruto bilanca za razdoblje od 01.01.2021 do 07.05.2021

Konto	Ana. šifra	Početno stanje		Promet u godini		Ukupno		Saldo		Naziv konta
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3500		1.440,42	0,00	0,00	0,00	1.440,42	0,00	1.440,42	0,00	Sitan inventar na zalihi (analitika prema
350		1.440,42	0,00	0,00	0,00	1.440,42	0,00	1.440,42	0,00	<i>Sitan inventar na zalihi</i>
35		1.440,42	0,00	0,00	0,00	1.440,42	0,00	1.440,42	0,00	ZALIHE SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA
3630		0,00	1.440,42	0,00	0,00	0,00	1.440,42	0,00	1.440,42	Otpis sitnog inventara
363		0,00	1.440,42	0,00	0,00	0,00	1.440,42	0,00	1.440,42	<i>Otpis sitnog inventara</i>
36		0,00	1.440,42	0,00	0,00	0,00	1.440,42	0,00	1.440,42	ZALIHE SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA U UPOR
3		1.440,42	1.440,42	0,00	0,00	1.440,42	1.440,42	1.440,42	1.440,42	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH D

BELAMI d.o.o.

10000 Zagreb, Savska cesta

OIB: 19592528001

BRUTO BILANCA

Bruto bilanca za razdoblje od 01.01.2021 do 07.05.2021

Konto	Ana. šifra	Početno stanje		Promet u godini		Ukupno		Saldo		Naziv konta
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (
900		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	Upisani temeljni kapital koji je plaćen
90		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL
9410		321.389,44	0,00	0,00	0,00	321.389,44	0,00	321.389,44	0,00	Preneseni gubitak (iz godine 200_.)
941		321.389,44	0,00	0,00	0,00	321.389,44	0,00	321.389,44	0,00	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim
94		321.389,44	0,00	0,00	0,00	321.389,44	0,00	321.389,44	0,00	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK
9		321.389,44	20.000,00	0,00	0,00	321.389,44	20.000,00	321.389,44	20.000,00	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI
Ukupno		430.736,02	430.736,02	0,00	0,00	430.736,02	430.736,02	0,00	0,00	

**BELAMI d.o.o.**

10000 Zagreb, Savska cesta

OIB: 19592528001

**BRUTO BILANCA**

Bruto bilanca za razdoblje od 01.01.2021 do 07.05.2021

Konto	Ana. šifra	Početno stanje		Promet u godini		Ukupno		Saldo		Naziv konta
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Rekap.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rekapitulacija
RAZRED 0		71.417,87	68.560,15	0,00	0,00	71.417,87	68.560,15	2.857,72	0,00	RAZRED 0
RAZRED 1		36.488,29	0,00	0,00	0,00	36.488,29	0,00	36.488,29	0,00	RAZRED 1
RAZRED 2		0,00	340.735,45	0,00	0,00	0,00	340.735,45	0,00	340.735,45	RAZRED 2
RAZRED 3		1.440,42	1.440,42	0,00	0,00	1.440,42	1.440,42	0,00	0,00	RAZRED 3
RAZRED 9		321.389,44	20.000,00	0,00	0,00	321.389,44	20.000,00	301.389,44	0,00	RAZRED 9
<b>Ukupno</b>		<b>430.736,02</b>	<b>430.736,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.736,02</b>	<b>430.736,02</b>	<b>340.735,45</b>	<b>340.735,45</b>	