

MOJ KVADRAT d.o.o.

SUKOIŠANSKA 43

21000 SPLIT

Telefon: 021440727, 0916066670, 0916066671

Fax: 021440726

e-Mail: nekretnine@mediteran-gold.com

OIB: 94638427933

BRUTO BILANCA

u periodu od 1.1.2019. do 31.12.2019.

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
0311- Računalna oprema	8.198,00 D	0,00	0,00	0,00 D	8.198,00 D
0390- Akumul. amortiz.uredske i računalne opreme	8.198,00 P	0,00	0,00	0,00 D	8.198,00 P
0 Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
1000- Žiro račun u banci (analitika po tran.računima u b	0,00 D	159.040,00	157.668,33	1.371,67 D	1.371,67 D
1009- Žiro račun prijelazni konto	0,00 D	20.627,00	20.627,00	0,00 D	0,00 D
1020- Glavna blagajna	0,00 D	15.800,00	15.800,00	0,00 D	0,00 D
1200- Potraživanja od kupaca dobra	0,00 D	152.495,00	152.495,00	0,00 D	0,00 D
1289- Ostala potraživanja	50.260,51 D	0,00	50.260,51	50.260,51 P	0,00 D
1407- Potr.za razliku većeg pretp.od obveze u obrač. raz	169,95 D	0,00	0,00	0,00 D	169,95 D
1410- Potraživanja za porez na dohodak iz plaća i prim.	1.294,38 D	227,26	1.417,74	1.190,48 P	103,90 D
1430- Potraživanja za plaćene predujmove por na dobital	1.109,08 D	0,00	0,00	0,00 D	1.109,08 D
1909- Unapri.pla. ostali tro.poslovanja (tro.osiguranja)	0,00 D	650,00	0,00	650,00 D	650,00 D
1 Novac kratkotrajna imovina	52.833,92 D	348.839,26	398.268,58	49.429,32 P	3.404,60 D
2200- Dobavljači dobara	28.235,63 P	97.438,09	75.746,48	21.691,61 D	6.544,02 P
2300- Obveze za neto-plaće	6.105,60 P	86.208,70	88.129,84	1.921,14 P	8.026,74 P
2310- Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	15.168,15 P	16.000,00	9.820,26	6.179,74 D	8.988,41 P
2330- Obveza po obračunu za prodana doba	200,00 D	-200,00	0,00	200,00 P	0,00 D
2410- POREZ I PRIREZ NA PLAĆU	0,00 D	1.908,72	1.908,72	0,00 D	0,00 D
2420- DOPRINOS ZA MO	7.678,13 P	14.547,64	16.882,23	2.334,59 P	10.012,72 P
2421- Doprinos za MO iz plaća REGOS	2.941,00 P	5.230,84	5.627,41	396,57 P	3.337,57 P
2423- DOP. ZA ZDRAVSTVENO	7.678,13 P	15.234,57	18.570,47	3.335,90 P	11.014,03 P
2424- DOP. ZA OZLJEDE	255,93 P	255,93	0,00	255,93 D	0,00 D
2426- DOP. ZA ZAPOSŁJAVANJE	487,18 P	487,18	0,00	487,18 D	0,00 D
2450- Obveze za turističku članarinu	6,80 P	65,98	0,00	65,98 D	59,18 D
2460- Obveza za HGK za paušalnu naknadu	166,98 P	430,90	655,84	224,94 P	391,92 P
2490- Obveze za naknadu za šume	86,17 P	0,00	0,00	0,00 D	86,17 P
2580- Obveze za pozajmice	178.965,92 P	59.760,51	87.908,70	28.148,19 P	207.114,11 P
2 Kratkoročne obveze i pasivni obračunski konti	247.575,62 P	297.369,06	305.249,95	7.880,89 P	255.456,51 P
3500- Sitan inventar na zalihi	1.869,97 D	0,00	0,00	0,00 D	1.869,97 D
3590- Vrijedn.usklađ.zaliha	1.869,97 P	0,00	0,00	0,00 D	1.869,97 P
3 Zalihe sirovina i materijala, sitnog inventara	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
4006- Materijal administracije	0,00 D	524,16	524,16	0,00 D	0,00 D
4040- Trošak sitnog inventara	0,00 D	850,00	850,00	0,00 D	0,00 D
4060- Električna energija	0,00 D	207,50	207,50	0,00 D	0,00 D
4100- Usluge telefona, interneta i sl.	0,00 D	9.429,48	9.429,48	0,00 D	0,00 D
4140- Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00 D	38.560,34	38.560,34	0,00 D	0,00 D
4152- Troškovi oglašavanja	0,00 D	8.962,50	8.962,50	0,00 D	0,00 D
4164- Knjigovodstvene usluge vođenja posl.knjiga	0,00 D	15.000,00	15.000,00	0,00 D	0,00 D
4170- Komunalna naknada	0,00 D	252,50	252,50	0,00 D	0,00 D
4199- Ostali nespomenuti vanjski troškovi	0,00 D	960,00	960,00	0,00 D	0,00 D
4650- Troškovi platnog prometa	0,00 D	1.479,84	1.479,84	0,00 D	0,00 D
4660- Članarine komori HGK	0,00 D	476,07	476,07	0,00 D	0,00 D
4663- Doprinos turističkoj zajednici	0,00 D	177,60	177,60	0,00 D	0,00 D
4698- Troškovi licenciranja, certifikati i	0,00 D	50,00	50,00	0,00 D	0,00 D

MOJ KVADRAT d.o.o.

SUKOIŠANSKA 43

21000 SPLIT

Telefon: 021440727, 0916066670, 0916066671

Fax: 021440726

e-Mail: nekretnine@mediteran-gold.com

OIB: 94638427933

BRUTO BILANCA**u periodu od 1.1.2019. do 31.12.2019.**

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
4700- Bruto plaće	0,00 D	112.548,20	112.548,20	0,00 D	0,00 D
4701- Dop. za zdravstveno na plaće	0,00 D	18.570,47	18.570,47	0,00 D	0,00 D
4740- Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	0,00 D	8,85	8,85	0,00 D	0,00 D
4741- Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00 D	1.722,96	1.722,96	0,00 D	0,00 D
4841- Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja	0,00 D	270,00	270,00	0,00 D	0,00 D
4900- Raspo. trošk.za obračun proizv.i usluga- uskaldis	0,00 D	210.050,47	210.050,47	0,00 D	0,00 D
4	0,00 D	420.100,94	420.100,94	0,00 D	0,00 D
7120- Rezultat poslovanja	0,00 D	210.050,47	210.050,47	0,00 D	0,00 D
7510- Prihodi od posredovanja pri kupnji .najmu stanova	0,00 D	152.495,00	152.495,00	0,00 D	0,00 D
7799- Ostali nespomenuti prihodi	0,00 D	245,26	245,26	0,00 D	0,00 D
7900- Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslova	0,00 D	210.050,47	210.050,47	0,00 D	0,00 D
7	0,00 D	572.841,20	572.841,20	0,00 D	0,00 D
8010- Gubitak iz redovitog poslovanja prije oporezivanja	0,00 D	57.310,21	57.310,21	0,00 D	0,00 D
8030- Porez na dobitak ili gubitak	0,00 D	57.310,21	0,00	57.310,21 D	57.310,21 D
8340- Gubitak financijske godine poslije oporezivanja	0,00 D	0,00	57.310,21	57.310,21 P	57.310,21 P
8	0,00 D	114.620,42	114.620,42	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
9510- Gubitak koji se pokriva	214.741,70 D	57.310,21	0,00	57.310,21 D	272.051,91 D
9	194.741,70 D	57.310,21	0,00	57.310,21 D	252.051,91 D
UKUPNO:	0,00 D	1.811.081,09	1.811.081,09	0,00 D	0,00 D