

SPERANCA D.O.O.

GETALDIĆEVA 13

21000 SPLIT

Telefon:

Fax:

e-Mail:

OIB: 71380731033

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.21 do 13.05.21

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potrazuje	Saldo	Ukupni saldo
0126- Ulaganje u tuđoj imovini	12.420,75 D	0,00	0,00	0,00 D	12.420,75 D
0126 Ulaganje u tuđoj imovini	12.420,75 D	0,00	0,00	0,00 D	12.420,75 D
012 Softver i ostala prava	12.420,75 D	0,00	0,00	0,00 D	12.420,75 D
0193- Akumulirana amortizacija prava korištenja	12.420,75 P	0,00	0,00	0,00 D	12.420,75 P
0193 Akumulirana amortizacija prava korištenja	12.420,75 P	0,00	0,00	0,00 D	12.420,75 P
019 Akumulirana amortizacija nematerijalne imovir	12.420,75 P	0,00	0,00	0,00 D	12.420,75 P
01 NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
0301-0001 PUMPA GRUNDFOS	1.215,12 D	0,00	0,00	0,00 D	1.215,12 D
0301-0002 SVEBOR JORDAN	1.226,31 D	0,00	0,00	0,00 D	1.226,31 D
0301-0003 BUŠILICA	1.480,95 D	0,00	0,00	0,00 D	1.480,95 D
0301-0004 PILA TRČNA FEMI 782	3.100,64 D	0,00	0,00	0,00 D	3.100,64 D
0301 Strojvi i alati u svezi sa strojevima u pogonima	7.023,02 D	0,00	0,00	0,00 D	7.023,02 D
030 Postrojenja	7.023,02 D	0,00	0,00	0,00 D	7.023,02 D
0310-0004 TELEFAX PANASONIC	1.571,65 D	0,00	0,00	0,00 D	1.571,65 D
0310-0006 MOBTEL	1.056,70 D	0,00	0,00	0,00 D	1.056,70 D
0310-0007 KLIMA UREĐAJ	2.622,95 D	0,00	0,00	0,00 D	2.622,95 D
0310 Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefoni)	5.251,30 D	0,00	0,00	0,00 D	5.251,30 D
031 Oprema	5.251,30 D	0,00	0,00	0,00 D	5.251,30 D
0321-0001 PISAČI STOL	744,00 D	0,00	0,00	0,00 D	744,00 D
0321-0002 STOLICE 4 KOM	444,84 D	0,00	0,00	0,00 D	444,84 D
0321-0003 UREDSKA STOLICA	425,41 D	0,00	0,00	0,00 D	425,41 D
0321-0004 TEPIH	1.721,33 D	0,00	0,00	0,00 D	1.721,33 D
0321-0005 ORMAR PRAZZO	2.458,20 D	0,00	0,00	0,00 D	2.458,20 D
0321 Uredsko pokućstvo, sagovi, zavjese i sl.-inventar	5.793,78 D	0,00	0,00	0,00 D	5.793,78 D
032 Alati, pogonski inventar i transportna imovina	5.793,78 D	0,00	0,00	0,00 D	5.793,78 D
0392- Akumul.am. alata, pogonskog inventara, pokućstv	18.068,10 P	0,00	0,00	0,00 D	18.068,10 P
0392 Akumul.am. alata, pogonskog inventara, pokućstv	18.068,10 P	0,00	0,00	0,00 D	18.068,10 P
039 Akumulirana amortizacija materijalne imovine	18.068,10 P	0,00	0,00	0,00 D	18.068,10 P
03 POSTOJENJA, OPREMA, ALTI, INVENTAR I TRA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
1020- Glavna blagajna	565,24 D	0,00	383,27	383,27 P	181,97 D
1020 Glavna blagajna	565,24 D	0,00	383,27	383,27 P	181,97 D
102 Blagajne	565,24 D	0,00	383,27	383,27 P	181,97 D
10 Novac u banci i blagajni	565,24 D	0,00	383,27	383,27 P	181,97 D
1200-0001 KUK-CO	9.328,61 D	0,00	0,00	0,00 D	9.328,61 D
1200-0008 RABLJENA VOZILA D.O.O.	521,25 D	0,00	0,00	0,00 D	521,25 D
1200-0012 FE MAGNETIT D.O.O.	0,02 P	0,00	0,00	0,00 D	0,02 P
1200-0015 PRAONICA PLAT d.d.	0,38 D	0,00	0,00	0,00 D	0,38 D
1200-0044 CONEX -TRADE D.O.O.	0,01 P	0,00	0,00	0,00 D	0,01 P
1200 Potraživanja od kupaca dobra	9.850,21 D	0,00	0,00	0,00 D	9.850,21 D
120 Potraživanja od kupaca	9.850,21 D	0,00	0,00	0,00 D	9.850,21 D
12 Potraživanja kratkoročna	9.850,21 D	0,00	0,00	0,00 D	9.850,21 D
1400- Pretporez po ulaznim računima	0,00 D	432,52	0,00	432,52 D	432,52 D
1400 Pretporez po ulaznim računima	0,00 D	432,52	0,00	432,52 D	432,52 D

SPERANCA D.O.O.

GETALDIĆEVA 13

21000 SPLIT

Telefon:

Fax:

e-Mail:

OIB: 71380731033

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.21 do 13.05.21

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
1407- Potr.za razliku većeg pretp.od obveze u obrač. raz	1.070,09 D	0,00	0,00	0,00 D	1.070,09 D
1407 Potr.za razliku većeg pretp.od obveze u obrač. raz	1.070,09 D	0,00	0,00	0,00 D	1.070,09 D
140 Porez na dodanu vrijednost	1.070,09 D	432,52	0,00	432,52 D	1.502,61 D
14 Potraživ.od države za poreze, prirez, carinu	1.070,09 D	432,52	0,00	432,52 D	1.502,61 D
1 Novac kratkotrajna imovina	11.485,54 D	432,52	383,27	49,25 D	11.534,79 D
2130-0001 POZAJMICA-POGONSKA TEHNIKA D.O.O.	55.000,00 P	0,00	0,00	0,00 D	55.000,00 P
2130 Obveze s osnove kratk. fin. zajmova od društava	55.000,00 P	0,00	0,00	0,00 D	55.000,00 P
213 Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje	55.000,00 P	0,00	0,00	0,00 D	55.000,00 P
2145-0002 DARKO DRAŽENović	1.300,00 P	0,00	0,00	0,00 D	1.300,00 P
2145 Obveze za članove društva	1.300,00 P	0,00	0,00	0,00 D	1.300,00 P
214 Obveze s osnove zajmova,depozita i sl.	1.300,00 P	0,00	0,00	0,00 D	1.300,00 P
21 Kratkoročne financijske obveze	56.300,00 P	0,00	0,00	0,00 D	56.300,00 P
2200-0001 POGONSKA TEHNIKA D.O.O.	8.994,81 P	0,00	0,00	0,00 D	8.994,81 P
2200-0002 HRVATSKI TELEKOM D.D.	1.323,58 P	1.611,35	287,77	1.323,58 D	0,00 D
2200-0003 IMP TERMOTEHNIKA REG. D.O.O.	0,08 D	0,00	0,00	0,00 D	0,08 D
2200-0007 FINACIJSKA AGENCIJA	0,00 D	0,00	1.000,00	1.000,00 P	1.000,00 P
2200-0013 VRHRIKA obrt	7.500,00 P	0,00	1.875,00	1.875,00 P	9.375,00 P
2200-0015 SCHRACK TECHNIK D.O.O.	381,00 D	0,00	0,00	0,00 D	381,00 D
2200-0021 WS - TERMO D.O.O.	0,01 P	0,00	0,00	0,00 D	0,01 P
2200-0050 ČULIĆ ELEKTRO CENTAR d.o.o.	0,01 D	0,00	0,00	0,00 D	0,01 D
2200 Dobavljači dobara	17.437,31 P	1.611,35	3.162,77	1.551,42 P	18.988,73 P
220 Obveze prema dobavljačima u zemlji	17.437,31 P	1.611,35	3.162,77	1.551,42 P	18.988,73 P
22 Kratkoročne obveze prema dobavljačima	17.437,31 P	1.611,35	3.162,77	1.551,42 P	18.988,73 P
2310- Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00 D	287,77	1.515,85	1.228,08 P	1.228,08 P
2310 Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00 D	287,77	1.515,85	1.228,08 P	1.228,08 P
231 Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	0,00 D	287,77	1.515,85	1.228,08 P	1.228,08 P
23 Obveze prema zaposlenima i ostale obveze	0,00 D	287,77	1.515,85	1.228,08 P	1.228,08 P
2410- Obveze za porez na dohodak iz plaća	3.171,49 P	0,00	617,55	617,55 P	3.789,04 P
2410 Obveze za porez na dohodak iz plaća	3.171,49 P	0,00	617,55	617,55 P	3.789,04 P
241 Obveze za porez i prirez na dohodak	3.171,49 P	0,00	617,55	617,55 P	3.789,04 P
2420- Doprinos za MO iz plaća (I.stup)	18.313,61 P	0,00	3.409,38	3.409,38 P	21.722,99 P
2420 Doprinos za MO iz plaća (I.stup)	18.313,61 P	0,00	3.409,38	3.409,38 P	21.722,99 P
2423- Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	15.108,76 P	0,00	2.812,74	2.812,74 P	17.921,50 P
2423 Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	15.108,76 P	0,00	2.812,74	2.812,74 P	17.921,50 P
242 Obveze za doprinos za osiguranja	33.422,37 P	0,00	6.222,12	6.222,12 P	39.644,49 P
2430- Obveze za porez na dobitak	5,76 D	0,00	0,00	0,00 D	5,76 D
2430 Obveze za porez na dobitak	5,76 D	0,00	0,00	0,00 D	5,76 D
243 Obveze za porez na dobitak	5,76 D	0,00	0,00	0,00 D	5,76 D
2450- Obveze za turističku članarinu	0,76 D	0,00	0,00	0,00 D	0,76 D
2450 Obveze za turističku članarinu	0,76 D	0,00	0,00	0,00 D	0,76 D
245 Obveze za turističku članarinu	0,76 D	0,00	0,00	0,00 D	0,76 D
2460- Obveze za HGK za paušalnu naknadu	902,63 P	0,00	168,00	168,00 P	1.070,63 P
2460 Obveze za HGK za paušalnu naknadu	902,63 P	0,00	168,00	168,00 P	1.070,63 P
246 Obveze za članarinu komori HGK	902,63 P	0,00	168,00	168,00 P	1.070,63 P

SPERANCA D.O.O.

GETALDIĆEVA 13

21000 SPLIT

Telefon:

Fax:

e-Mail:

OIB: 71380731033

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.21 do 13.05.21

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
2490- Obveze za naknadu za šume	1.072,36 P	0,00	0,00	0,00 D	1.072,36 P
2490 Obveze za naknadu za šume	1.072,36 P	0,00	0,00	0,00 D	1.072,36 P
249 Ostale obveze javnih davanja	1.072,36 P	0,00	0,00	0,00 D	1.072,36 P
24 Kratkoročne obveze za poreze, doprin. i dr.pris	38.562,33 P	0,00	7.007,67	7.007,67 P	45.570,00 P
2 Kratkoročne obveze i pasivni obračunski konti	112.299,64 P	1.899,12	11.686,29	9.787,17 P	122.086,81 P
3600- Sitni inventar u uporabi	10.608,28 D	0,00	0,00	0,00 D	10.608,28 D
3600 Sitni inventar u uporabi	10.608,28 D	0,00	0,00	0,00 D	10.608,28 D
360 Sitan inv.u uporabi	10.608,28 D	0,00	0,00	0,00 D	10.608,28 D
3630- Otpis sitnog inventara	10.608,28 P	0,00	0,00	0,00 D	10.608,28 P
3630 Otpis sitnog inventara	10.608,28 P	0,00	0,00	0,00 D	10.608,28 P
363 Otpis sitnog inventara	10.608,28 P	0,00	0,00	0,00 D	10.608,28 P
36 Zalihe sitnog inv.u upotrebi	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
3 Zalihe sirovina i materijala, sitnog inventara	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
4100- Usluge telefona, Interneta i sl.	0,00 D	230,25	0,00	230,25 D	230,25 D
4100 Usluge telefona, Interneta i sl.	0,00 D	230,25	0,00	230,25 D	230,25 D
410 Usluge telefona,pošte i prijevoza	0,00 D	230,25	0,00	230,25 D	230,25 D
4164- Knjigovodstvene usluge vođenja posl.knjiga	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	1.500,00 D
4164 Knjigovodstvene usluge vođenja posl.knjiga	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	1.500,00 D
416 Intelektualne i osobne usluge	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	1.500,00 D
41 Ostali vanjski troškovi - usluga	0,00 D	1.730,25	0,00	1.730,25 D	1.730,25 D
4201- Troškovi netto plaća proizvodnje	0,00 D	4.026,93	0,00	4.026,93 D	4.026,93 D
4201 Troškovi netto plaća proizvodnje	0,00 D	4.026,93	0,00	4.026,93 D	4.026,93 D
420 Bruto-plaće i nadoknade zaposlenima	0,00 D	4.026,93	0,00	4.026,93 D	4.026,93 D
4210- Uprava i prodaja	0,00 D	2.812,74	0,00	2.812,74 D	2.812,74 D
4210 Uprava i prodaja	0,00 D	2.812,74	0,00	2.812,74 D	2.812,74 D
421 Troškovi poreze (prireza) i doprinosi na plaće	0,00 D	2.812,74	0,00	2.812,74 D	2.812,74 D
42 Troškovi osoblja - nadnice i plaće	0,00 D	6.839,67	0,00	6.839,67 D	6.839,67 D
4650- Troškovi platnog prometa	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00 D
4650 Troškovi platnog prometa	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00 D
465 Bankovne usluge i troškovi pl.prometa	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00 D
4660- Članarine komori HGK	0,00 D	168,00	0,00	168,00 D	168,00 D
4660 Članarine komori HGK	0,00 D	168,00	0,00	168,00 D	168,00 D
466 Doprinosi, članarine i dr.davanja	0,00 D	168,00	0,00	168,00 D	168,00 D
46 Ostali troškovi poslovanja	0,00 D	1.168,00	0,00	1.168,00 D	1.168,00 D
4	0,00 D	9.737,92	0,00	9.737,92 D	9.737,92 D
9000- Uplaćeni temeljni kapital članova d.o.o.	20.800,00 P	0,00	0,00	0,00 D	20.800,00 P
9000 Uplaćeni temeljni kapital članova d.o.o.	20.800,00 P	0,00	0,00	0,00 D	20.800,00 P
900 Uplaćeni kapital koji je plaćen	20.800,00 P	0,00	0,00	0,00 D	20.800,00 P
90 Temeljni - (uplaćeni) kapital	20.800,00 P	0,00	0,00	0,00 D	20.800,00 P
9400-0001 Dobitak iz 2013. godine	6.452,15 P	0,00	0,00	0,00 D	6.452,15 P
9400-0002 Dobitak iz 2016. godine	4.268,02 P	0,00	0,00	0,00 D	4.268,02 P
9400 Dobitak	10.720,17 P	0,00	0,00	0,00 D	10.720,17 P
940 Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	10.720,17 P	0,00	0,00	0,00 D	10.720,17 P
9410-0001 Gubitak iz 2010. godine	9.895,78 D	0,00	0,00	0,00 D	9.895,78 D

SPERANCA D.O.O.

GETALDIĆEVA 13

21000 SPLIT

Telefon:

Fax:

e-Mail:

OIB: 71380731033

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.21 do 13.05.21

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potrazuje	Saldo	Ukupni saldo
9410-0002 Gubitak iz 2011. godine	8.318,82 D	0,00	0,00	0,00 D	8.318,82 D
9410-0003 Gubitak iz 2012. godine	9.173,20 D	0,00	0,00	0,00 D	9.173,20 D
9410-0004 Gubitak iz 2014. godine	8.123,65 D	0,00	0,00	0,00 D	8.123,65 D
9410-0005 Gubitak iz 2015. godine	1.929,42 D	0,00	0,00	0,00 D	1.929,42 D
9410-0006 Gubitak iz 2017. godine	11.722,58 D	0,00	0,00	0,00 D	11.722,58 D
9410-0007 Gubitak iz 2018. godine	6.544,12 D	0,00	0,00	0,00 D	6.544,12 D
9410-0008 Gubitak iz 2019. godine	45.011,08 D	0,00	0,00	0,00 D	45.011,08 D
9410 Gubitak	100.718,65 D	0,00	0,00	0,00 D	100.718,65 D
941 Preneseni gubitak	100.718,65 D	0,00	0,00	0,00 D	100.718,65 D
94 Zadržani dobitak ili preneseni gubitak	89.998,48 D	0,00	0,00	0,00 D	89.998,48 D
9510- Gubitak tekuće financijske godine	31.615,62 D	0,00	0,00	0,00 D	31.615,62 D
9510 Gubitak tekuće financijske godine	31.615,62 D	0,00	0,00	0,00 D	31.615,62 D
951 Gubitak tekuće financijske godine	31.615,62 D	0,00	0,00	0,00 D	31.615,62 D
95 Dobitak ili gubitak tekuće godine	31.615,62 D	0,00	0,00	0,00 D	31.615,62 D
9 Kapital i pričuva	100.814,10 D	0,00	0,00	0,00 D	100.814,10 D
UKUPNO:	0,00 D	12.069,56	12.069,56	0,00 D	0,00 D

BILANCA
stanje na dan 31.12.2020.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 71380731033 SPERANCA D.O.O.

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Rbr. bilješke 3	Prethodna godina (neto) 4	Tekuća godina (neto) 5
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		0	0
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0	0
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
3. Goodwill	006			
4. Predumjovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		0	0
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013			
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014			
5. Biološka imovina	015			
6. Predumjovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		10.802	11.485
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		0	0
1. Sirovine i materijal	039			
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			
5. Predumjovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2020.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 71380731033; SPERANCA D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		9.850	10.920
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		9.850	9.850
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051			1.070
6. Ostala potraživanja	052			
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061			
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		952	565
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		10.802	11.485
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		-69.199	-100.814
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		20.800	20.800
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		-44.988	-89.998
1. Zadržana dobit	082		10.720	10.720
2. Preneseni gubitak	083		55.708	100.718
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		-45.011	-31.616
1. Dobit poslovne godine	085			
2. Gubitak poslovne godine	086		45.011	31.616
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0	0

BILANCA
stanje na dan 31.12.2020.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 74380731033; SPERANCA D.O.O.

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Rbr. bilješke 3	Prethodna godina (neto) 4	Tekuća godina (neto) 5
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089			
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		0	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101			
7. Obveze za predujmove	102			
8. Obveze prema dobavljačima	103			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoročne obveze	105			
11. Odgođena porezna obveza	106			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		80.001	112.299
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112		55.000	56.300
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113			
7. Obveze za predujmove	114			
8. Obveze prema dobavljačima	115		15.572	17.437
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117			
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		9.429	38.562
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121			
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122			
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		10.802	11.485
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 71380731033; SPERANCA D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješka	Prethodna godina	Tokuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125		45.765	18.293
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		45.765	18.293
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130			
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		90.728	49.468
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		41.943	20.588
a) Troškovi sirovina i materijala	134		32.910	7.318
b) Troškovi prodane robe	135			
c) Ostali vanjski troškovi	136		9.033	13.270
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		47.162	27.359
a) Neto plaće i nadnice	138		21.147	
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		15.143	16.108
c) Doprinosi na plaće	140		10.872	11.251
4. Amortizacija	141			
5. Ostali troškovi	142		1.623	1.521
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145			
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147			
b) Rezerviranja za porezne obveze	148			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151			
f) Druga rezerviranja	152			
8. Ostali poslovni rashodi	153			
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		0	106
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161			106
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162			
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		48	547
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168		48	544
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169			3
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172			

V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	45.765		18.399
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	90.776		50.015
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-45.011		-31.616
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0		0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	45.011		31.616
XII. POREZ NA DOBIT	182			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-45.011		-31.616
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0		0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	45.011		31.616
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznik MSF-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0		0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0		0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0		0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSF-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0		0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0		0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0		0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0		0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0		0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0		0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0		0
DOBIT/ILI GUBITAK (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0		0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200			
2. Pripisana manjinskom (nekontrollirajućem) Interesu	201			
IZNOSI ILI OSTALO SVEOBUHVAATNO DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primljene MSF-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202			
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0		0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205			
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
8. Ostale ne vlasničke promjene kapitala	211			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0		0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	0		0
DOBIT/ILI GUBITAK RAZDOBLJA OSTALO SVEOBUHVAATNO DOBITI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0		0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216			
2. Pripisana manjinskom (nekontrollirajućem) Interesu	217			

KNJIGOVODSTVENA KARTICA

OIB:	71380731033	Knjigovodstvena godina:	2021.
Naziv poreznog obveznika:	SPERANCA D.O.O	Datum obračuna:	12.5.2021.
Adresa obveznika:	SPLIT, GETALDIĆEVA 0013	Nadležna ispostava:	3421, Split

Računi

Račun	Duguje	Potražuje	Ukupni saldo	Glavnica	Zaduženè nenaplaćene kamate	Dosp. dug	Obračunate tekuće kamate	Ukupno dosp.
1201 porez na dodanu vrijed.	- 301,52	1.200,91	- 1.502,43	- 1.502,43	0,00	- 1.502,43	0,00	- 1.502,43
1651 porez na dobit	0,00	5,76	- 5,76	- 5,76	0,00	- 5,76	0,00	- 5,76
1880 por.i pri.na doh.nes.rad	3.789,04	0,00	3.789,04	3.742,42	46,62	3.789,04	68,26	3.857,30
2715 članarina turis.zajedn.	0,00	0,76	- 0,76	- 0,76	0,00	- 0,76	0,00	- 0,76
5262 članarina H.G.K.	1.070,63	0,00	1.070,63	1.045,50	25,13	1.070,63	19,77	1.090,40
8168 dopr.mirov.gen.sol.rad.	21.722,99	0,00	21.722,99	21.440,05	282,94	21.722,99	393,02	22.116,01
8486 dopr.zdrav.radni odn.	17.921,50	0,00	17.921,50	17.688,06	233,44	17.921,50	324,24	18.245,74
4251 troškovi pris.naplate PU	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
SVEUKUPNO:	44.602,64	1.207,43	43.395,21	42.807,08	588,13	43.395,21	805,29	44.200,50

Predznak '-': stanje
preplate
'Bez predznaka':
stanje duga

Poduzeće Speranca d.o.o. iz Splita, ulica Marina Getaldića 13, OIB:71380731033 po bruto bilanci koju prilažemo uz ovo izvješće ima dugotrajnu imovinu koja je u potpunosti amortizirana i to:

1. PUMPA GRUNDFOS
2. SVEBOR JORDAN
3. BUŠILICA
4. PILA TRAČNA FEMI 782
5. TELEFAX PANASONIC
6. MOBITEL
7. KLIMA UREĐAJ
8. PISAĆI STOL
9. STOLICE 4KOM
10. UREDSKA STOLICA
11. TEPIH
12. ORMAR PRAZZO

Na žiro računu nema novčanih sredstava. Stanje blagajne na današnji dan je 181,97 kn.

Obveze prema državi odnose se na neplaćene poreze, doprinose i članarinu HGK što se može vidjeti u bruto bilanci koju prilažemo uz ovaj izvještaj zajedno s porezno knjigovodstvenom karticom. Ostale obveze odnose se na pozajmicu vlasniku u iznosu od 1.300,00 kn, pozajmicu primljenu od Pogonske tehnike d.o.o. na iznos od 55.000,00 kn (prilog konto kartica Pogonske tehnike d.o.o.). Ostale obveze odnose se na obveze prema dobavljačima i to

1. Pogonska tehnika d.o.o. 8.994,81 kn, u njihovoj evidenciji ne postoji dugovanje, nikada nismo dobili dokument po kojem bi stornirali dugovanje.
2. Financijska agencija 1.000,00 kn za troškove ovrhe
3. Vrhrika obrt 9.375,00 kn za knjigovodstvene usluge

Potraživanja se odnose na potraživanja od Državnog proračuna za PDV što se može vidjeti na porezno knjigovodstvenoj kartici i potraživanja od kupaca i to:

1. Kuk-co 9.328,61 kn
2. Rabljena vozila d.o.o. 521,25 kn

Sitni inventar odnosi se na svrdla, alate i mobitele potrebne za rad. Neki su se uništili ili pokvarili.

KLS 4 Win Micronic - Split
SPERANCA D.O.O.
GETALDIĆEVA 13
21000 SPLIT
Telefon:
Fax:
e-Mail:
OIB: 71380731033

KONTO KARTICA

2130-0001 POZAJMICA-POGONSKA TEHNIKA D.O.O. OIB:

Od 01.01.21
Do 13.05.21

Opis transakcije	Duguje	Pozajmici	Saldo	Dat. Dok.	Dat. Pos.	Opis
PTE	0,00	55.000,00	55.000,00 P	01.01.21	01.01.21	PTE 1 ca
PRETHODNI SALDO	0,00	55.000,00	55.000,00 P			
UKUPNO	0,00	55.000,00	55.000,00 P			

SPERANCA D.O.O.

GETALDIĆEVA 13

21000 SPLIT

Telefon:

Fax:

e-Mail:

OIB: 71380731033

KONTO KARTICA**1200-0008** RABljena VOZILA D.O.O. PLANO 20a TROGIR OIB: 85769374902

Od 01.01.12

Do 31.12.20

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
IRA 0908-0501/2012	3.468,75	0,00	3.468,75 D	09.08.12	09.08.12	IRA 1 07-08-09/2012	1	
IZ 47	0,00	3.468,75	0,00 P	09.08.12	09.08.12	IZ 1 25-74	1	
IRA 1008-0502/2012	521,25	0,00	521,25 D	10.08.12	10.08.12	IRA 1 07-08-09/2012	1	
U PERIODU	3.990,00	3.468,75	521,25 D					
UKUPNO	3.990,00	3.468,75	521,25 D					