

Stinice 27

21000 Split

Telefon: +385954717171

Fax:

e-Mail: ante.plazibat@hotmail.com

OIB: 94913669496

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.20 do 31.12.20

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
1000- Žiro račun PBZ	0,00 D	38.130,80	38.092,68	38,12 D	38,12 D
1000 Žiro račun PBZ	0,00 D	38.130,80	38.092,68	38,12 D	38,12 D
1009- Žiro račun prijelazni konto	0,00 D	6.400,00	6.400,00	0,00 D	0,00 D
1009 Žiro račun prijelazni konto	0,00 D	6.400,00	6.400,00	0,00 D	0,00 D
100 Transakcijski računi u bankama	0,00 D	44.530,80	44.492,68	38,12 D	38,12 D
1020- Glavna blagajna	0,00 D	6.400,00	38,50	6.361,50 D	6.361,50 D
1020 Glavna blagajna	0,00 D	6.400,00	38,50	6.361,50 D	6.361,50 D
102 Blagajne	0,00 D	6.400,00	38,50	6.361,50 D	6.361,50 D
10 NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	0,00 D	50.930,80	44.531,18	6.399,62 D	6.399,62 D
1200-0002 A.M.I.S. GRUPA j.d.o.o.	0,00 D	36.260,00	36.260,00	0,00 D	0,00 D
1200-0003 DOM-NET j. d. o. o.	0,00 D	3.978,00	1.485,80	2.492,20 D	2.492,20 D
1200 Potraživanja od kupaca dobra	0,00 D	40.238,00	37.745,80	2.492,20 D	2.492,20 D
120 Potraživanja od kupaca	0,00 D	40.238,00	37.745,80	2.492,20 D	2.492,20 D
12 POTRAŽIVANJA KRATKOTRAJNA	0,00 D	40.238,00	37.745,80	2.492,20 D	2.492,20 D
1400-12 pretporez 25%	0,00 D	825,00	825,00	0,00 D	0,00 D
1400 Pret porez po primlj. isporukama i preddujm. u RH	0,00 D	825,00	825,00	0,00 D	0,00 D
1407- Potr.za razliku većeg pretp.od obveze	0,00 D	825,00	375,00	450,00 D	450,00 D
1407 Potr.za razliku većeg pretp.od obveze	0,00 D	825,00	375,00	450,00 D	450,00 D
140 Porez na dodanu vrijednost	0,00 D	1.650,00	1.200,00	450,00 D	450,00 D
14 POTRAŽ. OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I I	0,00 D	1.650,00	1.200,00	450,00 D	450,00 D
1 Novac kratkotrajna imovina	0,00 D	92.818,80	83.476,98	9.341,82 D	9.341,82 D
2200-0002 ČIHORATIĆ d.o.o.	0,00 D	4.125,00	4.125,00	0,00 D	0,00 D
2200 Dobavljači dobara	0,00 D	4.125,00	4.125,00	0,00 D	0,00 D
220 Obveze prema dobavljačima u zemlji	0,00 D	4.125,00	4.125,00	0,00 D	0,00 D
22 OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDU	0,00 D	4.125,00	4.125,00	0,00 D	0,00 D
2300- Obveze za neto-plaće	0,00 D	16.000,00	20.000,00	4.000,00 P	4.000,00 P
2300 Obveze za neto-plaće	0,00 D	16.000,00	20.000,00	4.000,00 P	4.000,00 P
230 Obveze prema zaposlenima	0,00 D	16.000,00	20.000,00	4.000,00 P	4.000,00 P
2310-0004 FINANCIJSKA AGENCIJA	0,00 D	38,50	38,50	0,00 D	0,00 D
2310 Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00 D	38,50	38,50	0,00 D	0,00 D
231 Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	0,00 D	38,50	38,50	0,00 D	0,00 D
23 OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OB	0,00 D	16.038,50	20.038,50	4.000,00 P	4.000,00 P
2410- Obveze za porez iz primi. i pl. izjednačenih s pl	0,00 D	5.883,73	7.036,48	1.152,75 P	1.152,75 P
2410 Obveze za porez iz primi. i pl. izjednačenih s pl	0,00 D	5.883,73	7.036,48	1.152,75 P	1.152,75 P
241 Obeze za porez i prirez na dohodak	0,00 D	5.883,73	7.036,48	1.152,75 P	1.152,75 P
2420- Doprinosi za MO iz plaća (I.stup)	0,00 D	3.954,11	5.069,33	1.115,22 P	1.115,22 P
2420 Doprinosi za MO iz plaća (I.stup)	0,00 D	3.954,11	5.069,33	1.115,22 P	1.115,22 P
2421- Doprinosi za MO iz plaća (II.stup)	0,00 D	1.368,04	1.689,76	321,72 P	321,72 P
2421 Doprinosi za MO iz plaća (II.stup)	0,00 D	1.368,04	1.689,76	321,72 P	321,72 P
242 Obveze za doprinose za osiguranja	0,00 D	5.322,15	6.759,09	1.436,94 P	1.436,94 P
24 KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRI	0,00 D	11.205,88	13.795,57	2.589,69 P	2.589,69 P
2 Kratkoročne obveze i pasivni obračunski konti	0,00 D	31.369,38	37.959,07	6.589,69 P	6.589,69 P
4164- Knjigovodstvene usluge vođenja posl.knjiga	0,00 D	3.300,00	0,00	3.300,00 D	3.300,00 D
4164 Knjigovodstvene usluge vođenja posl.knjiga	0,00 D	3.300,00	0,00	3.300,00 D	3.300,00 D

TELEKOM PROJEKTI j.d.o.o.

Stinice 27

21000 Split

Telefon: +385954717171

Fax:

e-Mail: ante.plazibat@hotmail.com

OIB: 94913669496

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.20 do 31.12.20

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
416 Intelektualne i osobne usluge	0,00 D	3.300,00	0,00	3.300,00 D	3.300,00 D
41 OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - USLUGA	0,00 D	3.300,00	0,00	3.300,00 D	3.300,00 D
4200- Neto plaće	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	20.000,00 D
4200 Neto plaće	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	20.000,00 D
420 neto plaće i nadoknade	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	20.000,00 D
4210- Porez i prirez iz plaća	0,00 D	7.036,48	0,00	7.036,48 D	7.036,48 D
4210 Porez i prirez iz plaća	0,00 D	7.036,48	0,00	7.036,48 D	7.036,48 D
421 Troškovi poreze (prireza) i doprinosi na plaće	0,00 D	7.036,48	0,00	7.036,48 D	7.036,48 D
4220- Troškovi doprinosa MIO iz plaća	0,00 D	5.069,33	0,00	5.069,33 D	5.069,33 D
4220 Troškovi doprinosa MIO iz plaća	0,00 D	5.069,33	0,00	5.069,33 D	5.069,33 D
4221- Troškovi doprinosa MIO II stup iz plaća	0,00 D	1.689,76	0,00	1.689,76 D	1.689,76 D
4221 Troškovi doprinosa MIO II stup iz plaća	0,00 D	1.689,76	0,00	1.689,76 D	1.689,76 D
422 Doprinosi iz plaća	0,00 D	6.759,09	0,00	6.759,09 D	6.759,09 D
42 TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,00 D	33.795,57	0,00	33.795,57 D	33.795,57 D
4650- Troškovi platnog prometa	0,00 D	361,80	0,00	361,80 D	361,80 D
4650 Troškovi platnog prometa	0,00 D	361,80	0,00	361,80 D	361,80 D
465 Bankovne usluge i troškovi pl.prometa	0,00 D	361,80	0,00	361,80 D	361,80 D
4697- Troškovi osnivanja (bilježnik,sud,oglas)	0,00 D	38,50	0,00	38,50 D	38,50 D
4697 Troškovi osnivanja (bilježnik,sud,oglas)	0,00 D	38,50	0,00	38,50 D	38,50 D
469 Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	0,00 D	38,50	0,00	38,50 D	38,50 D
46 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00 D	400,30	0,00	400,30 D	400,30 D
4	0,00 D	37.495,87	0,00	37.495,87 D	37.495,87 D
7511- Prihodi od usluga PPO	0,00 D	0,00	40.238,00	40.238,00 P	40.238,00 P
7511 Prihodi od usluga PPO	0,00 D	0,00	40.238,00	40.238,00 P	40.238,00 P
751 Prihodi od prodaje usluga	0,00 D	0,00	40.238,00	40.238,00 P	40.238,00 P
75 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00 D	0,00	40.238,00	40.238,00 P	40.238,00 P
7	0,00 D	0,00	40.238,00	40.238,00 P	40.238,00 P
9000- Upisani temeljni kapital članova j.d.o.o.	0,00 D	0,00	10,00	10,00 P	10,00 P
9000 Upisani temeljni kapital članova j.d.o.o.	0,00 D	0,00	10,00	10,00 P	10,00 P
900 Upisani kapital koji je plaćen	0,00 D	0,00	10,00	10,00 P	10,00 P
90 TEMELJNI - UPISANI KAPITAL	0,00 D	0,00	10,00	10,00 P	10,00 P
9 Kapital i pričuve	0,00 D	0,00	10,00	10,00 P	10,00 P
UKUPNO:	0,00 D	161.684,05	161.684,05	0,00 D	0,00 D