

## Brutto bilanca

Od: 01.01.2022 do: 31.07.2022

Grupa: **168** Klasa: **1**

| Konto                  | Naziv konta         | Pocetno stanje  |             | Promet      |                 | Ukupno          |                 | Saldo       |
|------------------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
|                        |                     | Duguje          | Potražuje   | Duguje      | Potražuje       | Duguje          | Potražuje       |             |
| 1682                   | Ostala potraživanja | 1.407,00        | 0,00        | 0,00        | 1.407,00        | 1.407,00        | 1.407,00        | 0,00        |
|                        |                     | <b>1.407,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.407,00</b> | <b>1.407,00</b> | <b>1.407,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno Klasa: 1</b> |                     | <b>1.407,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.407,00</b> | <b>1.407,00</b> | <b>1.407,00</b> | <b>0,00</b> |

Grupa: **220** Klasa: **2**

| Konto | Naziv konta         | Pocetno stanje  |                 | Promet      |             | Ukupno          |                 | Saldo       |
|-------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
|       |                     | Duguje          | Potražuje       | Duguje      | Potražuje   | Duguje          | Potražuje       |             |
| 2200  | Dobavljači u zemlji | 5.041,63        | 5.041,63        | 0,00        | 0,00        | 5.041,63        | 5.041,63        | 0,00        |
|       |                     | <b>5.041,63</b> | <b>5.041,63</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.041,63</b> | <b>5.041,63</b> | <b>0,00</b> |

Grupa: **263** Klasa: **2**

| Konto | Naziv konta  | Pocetno stanje |                 | Promet          |             | Ukupno          |                 | Saldo            |
|-------|--|----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|
|       |  | Duguje         | Potražuje       | Duguje          | Potražuje   | Duguje          | Potražuje       |                  |
| 2631  | Obveze s osnove placanja gotovinom - Boris Franjic | 0,00           | 5.784,34        | 1.407,00        | 0,00        | 1.407,00        | 5.784,34        | -4.377,34        |
|       |  | <b>0,00</b>    | <b>5.784,34</b> | <b>1.407,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.407,00</b> | <b>5.784,34</b> | <b>-4.377,34</b> |

Grupa: **264** Klasa: **2**

| Konto | Naziv konta                        | Pocetno stanje |             | Promet      |                  | Ukupno      |                  | Saldo             |
|-------|------------------------------------|----------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|
|       |                                    | Duguje         | Potražuje   | Duguje      | Potražuje        | Duguje      | Potražuje        |                   |
| 2640  | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 27.158,40        | 0,00        | 27.158,40        | -27.158,40        |
|       |                                    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27.158,40</b> | <b>0,00</b> | <b>27.158,40</b> | <b>-27.158,40</b> |

Grupa: **265** Klasa: **2**

| Konto | Naziv konta   | Pocetno stanje |           | Promet |           | Ukupno |           | Saldo   |
|-------|---------------|----------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------|
|       |               | Duguje         | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |         |
| 2650  | Clanarina HGK | 0,00           | 504,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 504,00    | -504,00 |

15.09.2022 18:31:08

>>>

OMEGA TRAVEL CENTRE J.D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 1

| Konto | Naziv konta                 | Po etno stanje |               | Promet      |             | Ukupno      |               | Saldo          |
|-------|-----------------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
|       |                             | Duguje         | Potražuje     | Duguje      | Potražuje   | Duguje      | Potražuje     |                |
| 2652  | Iznos turisti koj zajednici | 0,00           | 7,97          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7,97          | -7,97          |
|       |                             | <b>0,00</b>    | <b>511,97</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>511,97</b> | <b>-511,97</b> |

Grupa: **271** Klasa: **2**

| Konto | Naziv konta   | Po etno stanje |             | Promet      |                   | Ukupno      |                   | Saldo              |
|-------|---|----------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------------|
|       |   | Duguje         | Potražuje   | Duguje      | Potražuje         | Duguje      | Potražuje         |                    |
| 2710  | Obveza za isplatu neto pla e radnika - Boris Franji | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 126.663,76        | 0,00        | 126.663,76        | -126.663,76        |
|       |   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>126.663,76</b> | <b>0,00</b> | <b>126.663,76</b> | <b>-126.663,76</b> |

Grupa: **272** Klasa: **2**

| Konto | Naziv konta                              | Po etno stanje |             | Promet      |                  | Ukupno      |                  | Saldo             |
|-------|--|----------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|
|       |  | Duguje         | Potražuje   | Duguje      | Potražuje        | Duguje      | Potražuje        |                   |
| 2720  | Doprinos za mirovinsko osiguranje 1.stup | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 32.919,33        | 0,00        | 32.919,33        | -32.919,33        |
|       |  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>32.919,33</b> | <b>0,00</b> | <b>32.919,33</b> | <b>-32.919,33</b> |

Grupa: **273** Klasa: **2**

| Konto | Naziv konta                                | Po etno stanje |             | Promet      |                 | Ukupno      |                 | Saldo            |
|-------|--|----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|
|       |  | Duguje         | Potražuje   | Duguje      | Potražuje       | Duguje      | Potražuje       |                  |
| 2730  | Porez i prirez na dohodak iz pla a radnika | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 5.013,58        | 0,00        | 5.013,58        | -5.013,58        |
|       |  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.013,58</b> | <b>0,00</b> | <b>5.013,58</b> | <b>-5.013,58</b> |

**Ukupno Klasa: 2**

|  |  |                 |                  |                 |                   |                 |                   |                    |
|--|--|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
|  |  | <b>5.041,63</b> | <b>11.337,94</b> | <b>1.407,00</b> | <b>191.755,07</b> | <b>6.448,63</b> | <b>203.093,01</b> | <b>-196.644,38</b> |
|--|--|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|

Grupa: **470** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta                        | Po etno stanje |             | Promet           |             | Ukupno           |             | Saldo            |
|-------|------------------------------------|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
|       |                                    | Duguje         | Potražuje   | Duguje           | Potražuje   | Duguje           | Potražuje   |                  |
| 4700  | Trošak neto pla e                  | 0,00           | 0,00        | 33.130,02        | 0,00        | 33.130,02        | 0,00        | 33.130,02        |
| 4701  | Doprinosi iz pla e                 | 0,00           | 0,00        | 8.678,67         | 0,00        | 8.678,67         | 0,00        | 8.678,67         |
| 4702  | Porez i prirez na dohodak iz pla a | 0,00           | 0,00        | 1.584,66         | 0,00        | 1.584,66         | 0,00        | 1.584,66         |
|       |                                    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>43.393,35</b> | <b>0,00</b> | <b>43.393,35</b> | <b>0,00</b> | <b>43.393,35</b> |

Grupa: **472** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta                        | Po etno stanje |           | Promet   |           | Ukupno   |           | Saldo    |
|-------|------------------------------------|----------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
|       |                                    | Duguje         | Potražuje | Duguje   | Potražuje | Duguje   | Potražuje |          |
| 4720  | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00           | 0,00      | 7.159,88 | 0,00      | 7.159,88 | 0,00      | 7.159,88 |

15.09.2022 18:31:08

>>>

OMEGA TRAVEL CENTRE J.D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 2

| Konto                  | Naziv konta | Po etno stanje |             | Promet           |             | Ukupno           |             | Saldo            |
|------------------------|-------------|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
|                        |             | Duguje         | Potražuje   | Duguje           | Potražuje   | Duguje           | Potražuje   |                  |
|                        |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>7.159,88</b>  | <b>0,00</b> | <b>7.159,88</b>  | <b>0,00</b> | <b>7.159,88</b>  |
| <b>Ukupno Klasa: 4</b> |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>50.553,23</b> | <b>0,00</b> | <b>50.553,23</b> | <b>0,00</b> | <b>50.553,23</b> |

Grupa: **737** Klasa: **7**

| Konto                  | Naziv konta                                    | Po etno stanje |             | Promet            |             | Ukupno            |             | Saldo             |
|------------------------|--|----------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                        |  | Duguje         | Potražuje   | Duguje            | Potražuje   | Duguje            | Potražuje   |                   |
| 7371                   | Naknadno utvrđene obveze za poreze i doprinose | 0,00           | 0,00        | 141.201,84        | 0,00        | 141.201,84        | 0,00        | 141.201,84        |
|                        |  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>141.201,84</b> | <b>0,00</b> | <b>141.201,84</b> | <b>0,00</b> | <b>141.201,84</b> |
| <b>Ukupno Klasa: 7</b> |  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>141.201,84</b> | <b>0,00</b> | <b>141.201,84</b> | <b>0,00</b> | <b>141.201,84</b> |

Grupa: **820** Klasa: **8**

| Konto | Naziv konta           | Po etno stanje |               | Promet      |             | Ukupno      |               | Saldo          |
|-------|-----------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
|       |                       | Duguje         | Potražuje     | Duguje      | Potražuje   | Duguje      | Potražuje     |                |
| 8200  | Dobit poslovne godine | 0,00           | 504,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 504,00        | -504,00        |
|       |                       | <b>0,00</b>    | <b>504,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>504,00</b> | <b>-504,00</b> |

Grupa: **821** Klasa: **8**

| Konto                  | Naziv konta             | Po etno stanje |               | Promet      |             | Ukupno        |               | Saldo         |
|------------------------|-------------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|                        |                         | Duguje         | Potražuje     | Duguje      | Potražuje   | Duguje        | Potražuje     |               |
| 8210                   | Gubitak poslovne godine | 504,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 504,00        | 0,00          | 504,00        |
|                        |                         | <b>504,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>504,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>504,00</b> |
| <b>Ukupno Klasa: 8</b> |                         | <b>504,00</b>  | <b>504,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>504,00</b> | <b>504,00</b> | <b>0,00</b>   |

Grupa: **910** Klasa: **9**

| Konto | Naziv konta               | Po etno stanje |              | Promet      |             | Ukupno      |              | Saldo         |
|-------|---------------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
|       |                           | Duguje         | Potražuje    | Duguje      | Potražuje   | Duguje      | Potražuje    |               |
| 9100  | Temeljni kapital j.d.o.o. | 0,00           | 10,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10,00        | -10,00        |
|       |                           | <b>0,00</b>    | <b>10,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10,00</b> | <b>-10,00</b> |

Grupa: **943** Klasa: **9**

| Konto | Naziv konta   | Po etno stanje |           | Promet |           | Ukupno |           | Saldo  |
|-------|---------------|----------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
|       |               | Duguje         | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |        |
| 9430  | Gubitak 2019. | 103,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 103,00 | 0,00      | 103,00 |

15.09.2022 18:31:08

>>>

OMEGA TRAVEL CENTRE J.D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 3

| Konto                  | Naziv konta   | Po etnostanje    |                  | Promet            |                   | Ukupno            |                   | Saldo           |
|------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|                        |               | Duguje           | Potražuje        | Duguje            | Potražuje         | Duguje            | Potražuje         |                 |
| 9431                   | Gubitak 2020. | 4.292,31         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 4.292,31          | 0,00              | 4.292,31        |
| 9432                   | Gubitak 2021  | 504,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 504,00            | 0,00              | 504,00          |
|                        |               | <b>4.899,31</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4.899,31</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4.899,31</b> |
| <b>Ukupno Klasa: 9</b> |               | <b>4.899,31</b>  | <b>10,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4.899,31</b>   | <b>10,00</b>      | <b>4.889,31</b> |
| <b>Sveukupno:</b>      |               | <b>11.851,94</b> | <b>11.851,94</b> | <b>193.162,07</b> | <b>193.162,07</b> | <b>205.014,01</b> | <b>205.014,01</b> | <b>0,00</b>     |

»

Direktor: Boris Franji