

DIZAJN REZ d.o.o.

Kliška ulica 5, 23000 Zadar

OIB: 40624261454

IBAN: HR82 2484 0081 1352 2712 1 otvoren kod Raiffeisenbank Austia d.d.

SWIFT : RZBHHR2X

Brutto bilanca

Od: 04.10.2021 do: 31.12.2021

Grupa: **037** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0371	OPREMA U PRIPREMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno Klasa: 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupa: **100** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	TRANSAKCIJSKI RA UN U BANCII - RBA	0,00	0,00	191.948,21	191.948,10	191.948,21	191.948,10	0,11
10090	ŽIRO RA UN PRIJELAZNI KONTO-BLAGAJNA	0,00	0,00	165.064,00	165.064,00	165.064,00	165.064,00	0,00
		0,00	0,00	357.012,21	357.012,10	357.012,21	357.012,10	0,11

Grupa: **102** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1020	GLAVNA BLAGAJNA (UKLJU IVO I PLEMENITIH METALA)	0,00	0,00	165.064,00	155.162,44	165.064,00	155.162,44	9.901,56
		0,00	0,00	165.064,00	155.162,44	165.064,00	155.162,44	9.901,56

Grupa: **120** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	KUPCI	0,00	0,00	179.501,16	150.766,56	179.501,16	150.766,56	28.734,60

09.05.2022 13:53:52

>>>

DIZAJN REZ D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	179.501,16	150.766,56	179.501,16	150.766,56	28.734,60

Grupa: **130** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1302	POTRAŽIVANJA ZA DANE NOV ANE SVOTE ZA NAB. U GOT.	0,00	0,00	153.900,00	0,00	153.900,00	0,00	153.900,00
		0,00	0,00	153.900,00	0,00	153.900,00	0,00	153.900,00

Grupa: **133** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1330	POTRAŽIVANJA ZA POSLOVNU KARTICU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13301	POTRAŽIVANJA OD LANOVA PODUZETNIKA	0,00	0,00	1.994,53	0,00	1.994,53	0,00	1.994,53
		0,00	0,00	1.994,53	0,00	1.994,53	0,00	1.994,53

Grupa: **140** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
14003	PRETPOREZ - 25%	0,00	0,00	2.895,04	2.895,04	2.895,04	2.895,04	0,00
1407	POTRAŽIVANJA ZA RAZLIKU VE EG PRETPOREZA OD OBVEZE	0,00	0,00	520,04	520,04	520,04	520,04	0,00
140832	PRETPOREZ ZA KOJI SE NIJE STEKLO PRAVO ODBITKA	0,00	0,00	3.195,04	2.895,04	3.195,04	2.895,04	300,00
		0,00	0,00	6.610,12	6.310,12	6.610,12	6.310,12	300,00
Ukupno Klasa: 1		0,00	0,00	864.082,02	669.251,22	864.082,02	669.251,22	194.830,80

Grupa: **216** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2160	OBVEZE PREMA IZDAVATELJIMA KREDIT. KARTICA - MC	0,00	0,00	3.811,98	3.811,98	3.811,98	3.811,98	0,00
		0,00	0,00	3.811,98	3.811,98	3.811,98	3.811,98	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	DOBAVLJA I R-1	0,00	0,00	14.905,24	16.425,24	14.905,24	16.425,24	-1.520,00

09.05.2022 13:53:52

>>>

DIZAJN REZ D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	14.905,24	16.425,24	14.905,24	16.425,24	-1.520,00

Grupa: **225** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2250	PRIMLJENI PREDUJMOVI ZA KOJE SU IZDANI RA UNI S PDV	0,00	0,00	0,00	33.453,48	0,00	33.453,48	-33.453,48
		0,00	0,00	0,00	33.453,48	0,00	33.453,48	-33.453,48

Grupa: **230** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	OBVEZE ZA NETO-PLA E	0,00	0,00	6.356,68	17.057,48	6.356,68	17.057,48	-10.700,80
		0,00	0,00	6.356,68	17.057,48	6.356,68	17.057,48	-10.700,80

Grupa: **231** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2310	OBVEZE S TEMELJA TEKU E NABAVE U GOTOVINI	0,00	0,00	1.262,44	1.262,44	1.262,44	1.262,44	0,00
		0,00	0,00	1.262,44	1.262,44	1.262,44	1.262,44	0,00

Grupa: **240** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
24003	OBVEZA ZA PDV - 25%	0,00	0,00	6.437,50	6.437,50	6.437,50	6.437,50	0,00
24062	OBVEZA ZA PDV - NEPLA ENI RA UNI	0,00	0,00	6.437,50	7.312,50	6.437,50	7.312,50	-875,00
2407	OBVEZA ZA RAZLIKU POREZA I PRETPOREZA	0,00	0,00	1.918,14	4.062,50	1.918,14	4.062,50	-2.144,36
		0,00	0,00	14.793,14	17.812,50	14.793,14	17.812,50	-3.019,36

Grupa: **242** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	DOPRINOS ZA MO IZ PLA A (I. STUP)	0,00	0,00	1.190,23	4.988,58	1.190,23	4.988,58	-3.798,35
2421	DOPRINOS ZA MO IZ PLA A (II. STUP)	0,00	0,00	396,75	1.662,86	396,75	1.662,86	-1.266,11
2423	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA PLA E	0,00	0,00	1.309,25	5.487,44	1.309,25	5.487,44	-4.178,19
		0,00	0,00	2.896,23	12.138,88	2.896,23	12.138,88	-9.242,65

09.05.2022 13:53:52

>>>

DIZAJN REZ D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 3

Grupa: **243** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2430	OBVEZE ZA POREZ NA DOBITAK	0,00	0,00	0,00	13.219,46	0,00	13.219,46	-13.219,46
		0,00	0,00	0,00	13.219,46	0,00	13.219,46	-13.219,46
Ukupno Klasa: 2		0,00	0,00	44.025,71	115.181,46	44.025,71	115.181,46	-71.155,75

Grupa: **360** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3600	SITAN INVENTAR U UPORABI	0,00	0,00	358,40	0,00	358,40	0,00	358,40
		0,00	0,00	358,40	0,00	358,40	0,00	358,40

Grupa: **363** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3630	OTPIS SITNOG INVENTARA	0,00	0,00	0,00	358,40	0,00	358,40	-358,40
		0,00	0,00	0,00	358,40	0,00	358,40	-358,40
Ukupno Klasa: 3		0,00	0,00	358,40	358,40	358,40	358,40	0,00

Grupa: **400** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4003	POMO NI MATERIJALI	0,00	0,00	4.221,72	4.221,72	4.221,72	4.221,72	0,00
		0,00	0,00	4.221,72	4.221,72	4.221,72	4.221,72	0,00

Grupa: **404** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4040	TROŠKOVI SITNOG INVENTARA,	0,00	0,00	358,40	358,40	358,40	358,40	0,00
		0,00	0,00	358,40	358,40	358,40	358,40	0,00

Grupa: **416** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4164	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00

09.05.2022 13:53:52

>>>

DIZAJN REZ D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 4

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4167	ODVJETNI KE, BILJEŽNI KE I USL.IZRADE PRAVNIH AKATA	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00
		0,00	0,00	8.220,00	8.220,00	8.220,00	8.220,00	0,00

Grupa: **419** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4198	TROŠ. FOTOKOP., PRIJEPISA, IZRADE NALJEP. I FOT.I SL.	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
		0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00

Grupa: **420** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4200	TROŠKOVI NETO PLA A	0,00	0,00	14.329,31	14.329,31	14.329,31	14.329,31	0,00
		0,00	0,00	14.329,31	14.329,31	14.329,31	14.329,31	0,00

Grupa: **422** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4220	TROŠKOVI DOPRINOSA ZA MIO I STUP	0,00	0,00	4.988,58	4.988,58	4.988,58	4.988,58	0,00
42201	TROŠKOVI DOPRINOSA ZA MIO II STUP	0,00	0,00	1.662,86	1.662,86	1.662,86	1.662,86	0,00
		0,00	0,00	6.651,44	6.651,44	6.651,44	6.651,44	0,00

Grupa: **423** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4230	TROŠKOVI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	0,00	5.487,44	5.487,44	5.487,44	5.487,44	0,00
		0,00	0,00	5.487,44	5.487,44	5.487,44	5.487,44	0,00

Grupa: **465** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
46500	NAKNADA - BANKA	0,00	0,00	589,85	589,85	589,85	589,85	0,00
		0,00	0,00	589,85	589,85	589,85	589,85	0,00

Grupa: **474** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4741	ZATEZNE KAMATE NA POREZE, DOPRINOSE I DR. DAVANJA	0,00	0,00	5,91	5,91	5,91	5,91	0,00

09.05.2022 13:53:52

>>>

DIZAJN REZ D.O.O.	Brutto bilanca	Stranica: 5
-------------------	----------------	-------------

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	5,91	5,91	5,91	5,91	0,00

Grupa: **489** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4891	TROŠKOVI KOJI NISU IZRAVNO U SVEZI S OSTVAR.DBITKA	0,00	0,00	300,08	300,08	300,08	300,08	0,00
		0,00	0,00	300,08	300,08	300,08	300,08	0,00

Grupa: **491** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4910	RASPORED TROŠK.ZA POKRI E UPRAVE,ADMIN.,PROD.I DR.	0,00	0,00	40.294,15	40.294,15	40.294,15	40.294,15	0,00
		0,00	0,00	40.294,15	40.294,15	40.294,15	40.294,15	0,00
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	80.588,30	80.588,30	80.588,30	80.588,30	0,00

Grupa: **720** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7200	TROŠKOVI UPRAVE, PRODAJE, ADMINISTARCIJE (491)	0,00	0,00	40.294,15	40.294,15	40.294,15	40.294,15	0,00
		0,00	0,00	40.294,15	40.294,15	40.294,15	40.294,15	0,00

Grupa: **752** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7520	PRIHODI OD OSTALIH GRADITELJSKIH USLUGA	0,00	0,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	0,00
7521	PRIHODI OD OSTALIH GRADITELJSKIH USLUGA - TPPO	0,00	0,00	142.938,66	142.938,66	142.938,66	142.938,66	0,00
		0,00	0,00	172.188,66	172.188,66	172.188,66	172.188,66	0,00

Grupa: **790** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7900	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0,00	0,00	172.188,66	172.188,66	172.188,66	172.188,66	0,00
		0,00	0,00	172.188,66	172.188,66	172.188,66	172.188,66	0,00

09.05.2022 13:53:52

>>>

DIZAJN REZ D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 6

Ukupno Klasa: 7	0,00	0,00	384.671,47	384.671,47	384.671,47	384.671,47	0,00
------------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Grupa: **800** Klasa: **8**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
8000	DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	0,00	0,00	131.894,51	131.894,51	131.894,51	131.894,51	0,00
		0,00	0,00	131.894,51	131.894,51	131.894,51	131.894,51	0,00

Grupa: **803** Klasa: **8**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
8030	POREZ NA DOBITAK	0,00	0,00	13.219,46	13.219,46	13.219,46	13.219,46	0,00
		0,00	0,00	13.219,46	13.219,46	13.219,46	13.219,46	0,00

Grupa: **804** Klasa: **8**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
8040	DOBITAK RAZDOBLJA (POSILIJE POREZA)	0,00	0,00	118.675,05	118.675,05	118.675,05	118.675,05	0,00
		0,00	0,00	118.675,05	118.675,05	118.675,05	118.675,05	0,00
Ukupno Klasa: 8		0,00	0,00	263.789,02	263.789,02	263.789,02	263.789,02	0,00

Grupa: **900** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
900001	UPISANI TEMELJNI KAPITAL - ANTONELA MARINOV	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00

Grupa: **950** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
95000	DOBIT POSLOVNE GODINE - 2021.g.	0,00	0,00	0,00	118.675,05	0,00	118.675,05	-118.675,05
		0,00	0,00	0,00	118.675,05	0,00	118.675,05	-118.675,05
Ukupno Klasa: 9		0,00	0,00	0,00	123.675,05	0,00	123.675,05	-123.675,05

Sveukupno:	0,00	0,00	1.637.514,92	1.637.514,92	1.637.514,92	1.637.514,92	0,00
-------------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

09.05.2022 13:53:52

<kraj>

DIZAJN REZ D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 7