

PIKADO UDRUGA STRIJELA
31000 OSIJEK, SV. ANE 85
OIB: 95820937899
IBAN: HR4923400091110968089 PBZ D.D.

Brutto bilanca

Od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

Grupa: 022 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
02210	OPREMA ZA UGOSTITELJSTVO	34.836,00	0,00	8.200,00	0,00	43.036,00	0,00	43.036,00
		34.836,00	0,00	8.200,00	0,00	43.036,00	0,00	43.036,00
Ukupno Klasa: 0		34.836,00	0,00	8.200,00	0,00	43.036,00	0,00	43.036,00

Grupa: 111 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1111	ŽIRO RAČUN U PBZ BANCİ	14,91	0,00	174.283,00	174.269,63	174.297,91	174.269,63	28,28
		14,91	0,00	174.283,00	174.269,63	174.297,91	174.269,63	28,28

05.05.2021 10:47:24

PIKADO UDRUGA STRIJELA

Brutto bilanca

Stranica: 1

Licenca za Kapital promet d.o.o.

>>>

Grupa: 119 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1191	POLOG UTRŠKA	0,00	0,00	379.291,78	379.291,78	379.291,78	379.291,78
		0,00	0,00	379.291,78	379.291,78	379.291,78	379.291,78
						0,00	0,00

Grupa: 124 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1242	PRETPOREZ U PRIMLJENIM RN-25%	0,00	0,00	42.899,47	42.899,47	42.899,47	42.899,47
1244	PRETPOREZ U PRIMLJENIM RN-5%	0,00	0,00	4,64	4,64	4,64	4,64
		0,00	0,00	42.904,11	42.904,11	42.904,11	42.904,11
						0,00	0,00

Grupa: 161 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1611	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	0,00	0,00	327.421,00	327.421,00	327.421,00	327.421,00
		0,00	0,00	327.421,00	327.421,00	327.421,00	0,00
		14,91	0,00	923.899,89	923.886,52	923.914,80	923.886,52
						28,28	0,00

Grupa: 241 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2411	OBVEZA ZA NETO PLAĆU	0,00	6.124,78	95.727,88	112.827,30	95.727,88	118.952,08
24150	DOPRINOS MO I STUP-8168	0,00	432,74	11.816,76	21.155,16	11.816,76	21.587,90
24151	DOPRINOS MO II STUP-2283	0,00	1.174,59	5.431,89	7.051,73	5.431,89	8.226,32
24160	DOPRINOS ZDRAVSTVO-8486	0,00	1.396,84	12.917,53	16.033,14	12.917,53	17.429,98
		0,00	9.128,95	125.894,06	157.067,33	125.894,06	166.196,28
						-40.302,22	-23.224,20
							-9.771,14
							-2.794,43
							-4.512,45

Grupa: 242 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2425	DOBAVLJAČI U TUZEMSTVU	0,00	7.933,99	226.350,55	218.416,56	226.350,55	226.350,55
		0,00	7.933,99	226.350,55	218.416,56	226.350,55	226.350,55
						0,00	0,00

Grupa: 248 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2483	OBVEZA PPOTROŠNJU PIĆA-1708	0,00	0,00	6.811,66	6.811,66	6.811,66	6.811,66
						0,00	0,00

05.05.2021 10:47:25

PIKADO UDRUGA STRIJELA

Brutto bilanca

Licenca za Kapital promet d.o.o.

Stranica: 2

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Grupa: 249 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
2491	OBVEZA POREZA NA DOBIT	0,00	168,86	0,00	0,00	0,00	168,86	-168,86
2492	OBVEZA PDV-25%	0,00	0,00	64.190,60	64.190,60	64.190,60	64.190,60	0,00
2495	OBVEZA ZA UPLATU PDV	0,00	8.183,77	8.240,19	21.286,49	8.240,19	29.470,26	-21.230,07
Ukupno Klasa: 2		0,00	8.352,63	72.430,79	85.477,09	72.430,79	93.829,72	-21.398,93
		0,00	25.415,57	431.487,06	467.772,64	431.487,06	493.188,21	-61.701,15

Grupa: 311 Klasa: 3								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3112	PRIHOD OD UGOSTITELJSKIH USLUGA	0,00	0,00	45.059,12	45.059,12	45.059,12	45.059,12	0,00
3114	PRIHOD OD PRUŽANJA USLUGA-25%	0,00	0,00	256.762,38	256.762,38	256.762,38	256.762,38	0,00
3117	PRIHOD OD PRODAJE-PROL.STAVKA	0,00	0,00	6.468,02	6.468,02	6.468,02	6.468,02	0,00
Ukupno Klasa: 3		0,00	0,00	308.289,52	308.289,52	308.289,52	308.289,52	0,00

Grupa: 351 Klasa: 3								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
35110	PRIHOD OD POTPORA-COVID 19	0,00	0,00	13.115,64	13.115,64	13.115,64	13.115,64	0,00
Ukupno Klasa: 3		0,00	0,00	13.115,64	13.115,64	13.115,64	13.115,64	0,00
		0,00	0,00	321.405,16	321.405,16	321.405,16	321.405,16	0,00

Grupa: 411 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4111	TROŠAK NETO PLAĆE	0,00	0,00	112.827,30	112.827,30	112.827,30	112.827,30	0,00
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	112.827,30	112.827,30	112.827,30	112.827,30	0,00

Grupa: 413 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
41310	TROŠAK DOPRINOSA NA PLAĆU	0,00	0,00	16.033,14	16.033,14	16.033,14	16.033,14	0,00

05.05.2021 10:47:25

>>>

PIKADO UDRUGA STRIJELA

Brutto bilanca

Licenca za Kapital promet d.o.o.

Stranica: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje	Promet	Ukupno
		Duguje	Potražuje	Duguje
			Potražuje	Potražuje
				Saldo

Grupa: 422 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4220	TROŠAK DOPRINOSA IZ PLAĆE	0,00	0,00	28.206,89	28.206,89	28.206,89	28.206,89	0,00
		0,00	0,00	28.206,89	28.206,89	28.206,89	28.206,89	0,00

Grupa: 425 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
42510	TROŠAK TELEFONA	0,00	0,00	1.274,58	1.274,58	1.274,58	1.274,58	0,00
42540	TROŠAK VODE	0,00	0,00	876,00	876,00	876,00	876,00	0,00
42550	TROŠAK ZAKUPA	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00
4256	TROŠAK ZDRAVSTVENIH USLUGA	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00
4258	RAČUNALNE USLUGE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		0,00	0,00	8.780,58	8.780,58	8.780,58	8.780,58	0,00

Grupa: 426 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
42615	TROŠAK LITERATURE	0,00	0,00	111,20	111,20	111,20	111,20	0,00
42618	OSTALI MATERIJALNI RASHOD	0,00	0,00	17.549,03	17.549,03	17.549,03	17.549,03	0,00
4262	TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA	0,00	0,00	162.614,67	162.614,67	162.614,67	162.614,67	0,00
42630	TROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE	0,00	0,00	2.342,80	2.342,80	2.342,80	2.342,80	0,00
		0,00	0,00	182.617,70	182.617,70	182.617,70	182.617,70	0,00

Grupa: 443 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4431	TROŠAK PROVIZIJE	0,00	0,00	1.011,76	1.011,76	1.011,76	1.011,76	0,00
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	1.011,76	1.011,76	1.011,76	1.011,76	0,00
		0,00	0,00	349.477,37	349.477,37	349.477,37	349.477,37	0,00

Grupa: 521 Klasa: 5

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
5211	OBRACUN PRIHODA I RASHODA	0,00	0,00	28.072,21	28.072,21	28.072,21	28.072,21	0,00

05.05.2021 10:47:25

PIKADO UDRUGA STRIJELA

Brutto bilanca

Licenca za Kapital promet d.o.o.

Stranica: 4

$$\wedge$$

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
52110	VIŠAK PRIHODA	0,00	9.435,34	0,00	0,00	0,00	9.435,34	-9.435,34
Grupa: 522 Klasa: 5		0,00	9.435,34	28.072,21	28.072,21	28.072,21	37.507,55	-9.435,34
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
5222	MANJAK PRIHODA	0,00	0,00	28.072,21	0,00	28.072,21	0,00	28.072,21
Ukupno Klasa: 5		0,00	0,00	28.072,21	0,00	28.072,21	0,00	28.072,21
		0,00	9.435,34	56.144,42	28.072,21	56.144,42	37.507,55	18.636,87
Sveukupno:		34.850,91	34.850,91	2.090.613,90	2.090.613,90	2.125.464,81	2.125.464,81	0,00

PIKADO UDRUGA STRIJELA

31000 OSIJEK, SV. ANE 85

OIB:95820937899

IBAN: HR4923400091110968089 PBZ D.D.

Promet dobavljača

Šifra Dobavljač	Duguje	Potražuje	Saldo
5 E.D.PROMET D.O.O.,	2.000,00	2.000,00	0,00
7 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	330,00	330,00	0,00
8 ZION D.O.O.	125.795,51	125.795,51	0,00
10 ROTO DINAMIC D.O.O.	68.071,98	68.071,98	0,00
14 PEVEX D.D.	4.135,91	4.135,91	0,00
16 TEPIH CENTAR D.O.O.	1.016,79	1.016,79	0,00
17 HRVATSKI TELEKOM D.D.	772,18	772,18	0,00
18 VODOVOD-OSIJEK D.O.O.	1.095,00	1.095,00	0,00
19 HEP ELEKTRA D.O.O.	2.928,50	2.928,50	0,00
21 OT-OPTIMA D.D.	506,50	506,50	0,00
22 SPORTSKA UDRUGA BILJARA KUGLA	7.933,99	7.933,99	0,00
23 GLAS SLAVONIJE D.D.	278,00	278,00	0,00
26 VIVASCAFFE PROFESIONAL D.O.O.	3.136,14	3.136,14	0,00
27 VINKOPROM D.O.O.	799,00	799,00	0,00
28 AIR TRACTOR D.O.O.	1.314,54	1.314,54	0,00
29 KEKELIĆ D.O.O.	671,10	671,10	0,00
30 RH GRAD OSIJEK	375,24	375,24	0,00
31 STYRIA MEDIJSKI SERVISI D.O.O.	414,17	414,17	0,00
32 ATLANTIC GRUPA D.O.O.	4.776,00	4.776,00	0,00
	226.350,55	226.350,55	0,00