

BRUTTO BILANCA za period od 01/01/19 do 31/12/19 na dan 09/03/20

KONTO	NAZIV KONTA	P R O M E T		S A L D O	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
0020	računalni software-koji nije uključen u cijenu hardware	2.499,00	2.499,00		
002	PATENTI,LICENCE,SOFTWARE I OSTALA PRAVA	2.499,00	2.499,00		
0040	ulaganja na tuđoj imovini	19.400,00	19.400,00		
004	OSTALA PRAVA	19.400,00	19.400,00		
0093	ispravak vrijednosti softvera (rač.programa)	2.499,00	2.499,00		
0094	ispravak vrijednosti nematerijalne imovine	15.762,50	15.762,50		
009	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI NEMATER.IMOVINE	18.261,50	18.261,50		
00	NEMATERIJALNA IMOVINA	40.160,50	40.160,50		
0210	oprema za obavljanje osnovne djelatnosti	82.335,04	82.335,04		
0215	računala,pisači, skeneri i sl.	6.874,17	6.874,17		
0219	ostala oprema	39.960,39	39.960,39		
021	OPREMA I POSTROJENJA	129.169,60	129.169,60		
0291	ispravak vrijed.opreme za obavljanje osnovne djelatnosti	47.051,93	47.051,93		
0294	ispravak vrijednosti ostale opreme	34.132,80	34.132,80		
0298	ispravak vrijednosti računala i računalne mreže	6.811,62	6.811,62		
029	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SREDSTAVA ZA RAD	87.996,35	87.996,35		
02	MATERIJALNA IMOVINA - SREDSTVA ZA RAD	217.165,95	217.165,95		
0	RAZRED 0 - STALNA IMOVINA.POT.ZA UPIS.KAPITAL I GUBITAK	257.326,45	257.326,45		
0					
1000	žiro račun - Raiffeisen banka 1106398624	15.681,04	15.681,03	0,01	
1002	žiro račun - Raiffeisen banka 1502009141	3.143,75	3.143,75		
1009	žiro račun - prijelazni konto	237,30	237,30		
100	ŽIRO RAČUNI	19.062,09	19.062,08	0,01	
10	NOVAC U BANC I BLAGAJNI	19.062,09	19.062,08	0,01	
1200	potraživanja od kupaca u zemlji i inozemstvu	97.912,93	19.489,87	78.423,06	
120	KUPCI U ZEMLJI	97.912,93	19.489,87	78.423,06	
12	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	97.912,93	19.489,87	78.423,06	
1300	potraživanja za dane predumove	2.640,00	2.640,00		
130	POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUMOVE	2.640,00	2.640,00		
13	POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUMOVE	2.640,00	2.640,00		
1601	potraživanja za preplaćeni doprinos za šume	163,07		163,07	
1603	potraživanja za preplaćenu članarinu HGK	355,76	355,76		
1604	potraživanja za preplaćen porez na dohodak /1880/	1.987,49	1.987,49		
1605	potraživanja za preplaćenu trošarinu	0,98		0,98	
1606	potraživanja za više plaćen doprinos MIO /8168/	213,17	141,94	71,23	
1607	potraživanja za više plaćen doprinos TZ	1.093,93	63,44	1.030,49	
160	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE	3.814,40	2.548,63	1.265,77	
1610	potraživanja za preplaćen porez iz dobiti	9.900,43	6.596,71	3.303,72	
161	POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆEN POREZ NA DOBIT	9.900,43	6.596,71	3.303,72	
1632	potraživanja od Nikica Bilić	905,95	905,95		
163	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH	905,95	905,95		
1670	potraživanja od fonda zdravstva /bolov.preko 42 dana/	5.230,87	5.230,87		
1673	potraživanja za povratnu naknadu	307,05	307,05		
167	RAZNA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA	5.537,92	5.537,92		
16	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I OD ZAPOSLENIH	20.158,70	15.589,21	4.569,49	
1801	pretporez u primljenim računima R-1 13%	43,78	43,78		
1803	pretporez u primljenim računima R-1 25%	1.306,19	1.306,19		
1804	pretporez u primljenim računima R-1 25% nakon 20.01.	-1.130,42			1.130,42
1805	pretporez u primljenim računima R-1 5% nakon 20.01.	5,28		5,28	
18051	pretporez u primljenim računima R-1 13% nakon 20.01.	7,80		7,80	
180	POTRAŽIVANJA ZA PRETPOREZ U PRIMLJENIM RAČUNIMA R-1	232,63	1.349,97	13,08	1.130,42
18	POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST-PRETPOR	232,63	1.349,97	13,08	1.130,42
1	RAZRED 1 - KRATKOTRAJNA IMOVINA, FIN.IMOVINA, POTRAŽIV	140.006,35	58.131,13	83.005,64	1.130,42
1				81.875,22	
2200	obveze prema dobavljačima	22.137,03	29.931,47		7.794,44
220	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	22.137,03	29.931,47		7.794,44
2210	obveze prema inozemnim dobavljačima	18.299,03	18.299,03		
221	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U INOZEMSTVU	18.299,03	18.299,03		
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	40.436,06	48.230,50		7.794,44
2300	obveza za primljene predumove		534,40		534,40
230	PRIMLJENI PREDUMOVI (AVANSI)		534,40		534,40
23	PRIMLJENI PREDUMOVI (AVANSI)		534,40		534,40

BRUTTO BILANCA za period od 01/01/19 do 31/12/19 na dan 09/03/20

KONTO	NAZIV KONTA	P R O M E T		S A L D O	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
25704	ostale kratk.financijske obveze-pozajmica Ristić Marko	5.400,00	6.508,00		1.108,00
257	OBVEZE ZA POZAJMICE	5.400,00	6.508,00		1.108,00
25	FINANCIJSKE OBVEZE	5.400,00	6.508,00		1.108,00
2600	obveze poreza na potrošnju		1.150,78		1.150,78
260901	članarina HGK /upl.m.5262/	378,08	504,78		126,70
260	OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOS I DRUGE PRISTOJBE	378,08	1.655,56		1.277,48
2641	obveze s temelja nadoknada troškova plaćanja gotovine	905,95	2.295,25		1.389,30
26413	obveze nadoknade troškova plaćanja gotovine-Marko	437,50	550,43		112,93
26414	refundacija za račune plaćene gotovinom - Samantha	75,70	75,70		
26415	obveze s temelja službenih putovanja i loko- Marko Ristić	2.058,00	2.338,00		280,00
264	OBVEZE PREMA DJELATNICIMA	3.477,15	5.259,38		1.782,23
26	OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	3.855,23	6.914,94		3.059,71
27411	doprinos za MIO II stup /2283/	58,29	58,74		0,45
274	DOPRINOSI IZ I NA PLAĆE	58,29	58,74		0,45
27	OBRAČUN I OBVEZE BRUTO PLAĆE, NADNICE I NAKNADE	58,29	58,74		0,45
2803	PDV u izdanim računima 25%	14.943,86	14.943,86		
280	OBVEZE ZA PDV U IZDANIM RAČUNIMA	14.943,86	14.943,86		
2860	obveza za uplatu razlike PDV-a za obrač.razdoblje	9.393,92	15.174,01		5.780,09
286	OBVEZA ZA UPLATU RAZLIKE PDV-A ZA OBRAČ.RAZDOBLJE	9.393,92	15.174,01		5.780,09
28	OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST - PDV	24.337,78	30.117,87		5.780,09
2	RAZRED 2 - KRATKOROČNE OBVEZE, ODGOB.PLAĆANJE TROŠKOVA	74.087,36	92.364,45		18.277,09
2					18.277,09
3100	zalihe materijala	2.043,20	2.043,20		
310	SIROVINE I MATERIJAL	2.043,20	2.043,20		
31	SIROVINE I MATERIJAL	2.043,20	2.043,20		
3501	ambalaža na skladištu				
350	AMBALAŽA				
35	SITAN INVENTAR, AUTOGUME I AMBALAŽA				
3	RAZRED 3 - ZALIHE SIROVINA, MATERIJALA, REZ.DIJEL.I SI	2.043,20	2.043,20		
3					
4000	osnovni materijal /piće,hrana/	1.728,20	1.728,20		
4003	materijal za čišćenje i održavanje	44,61	44,61		
400	UTROŠENE SIROVINE I MATERIJAL	1.772,81	1.772,81		
40	TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA, ENERG.I SI	1.772,81	1.772,81		
4106	telef.troškovi, telexa i telefaksa	1.695,44	1.695,44		
410	PRIJEVOZNE USLUGE	1.695,44	1.695,44		
4190	komunalne usluge, voda za piće i pranje	583,75	583,75		
4198	ostale usluge i karakterom troška	307,05	307,05		
419	OSTALE USLUGE	890,80	890,80		
41	TROŠKOVI USLUGA	2.586,24	2.586,24		
4300	amortizacija	7.968,44	7.968,44		
430	AMORTIZACIJA	7.968,44	7.968,44		
43	AMORTIZACIJA I VRIJED.USKLAĐIVANJE DUGOT.IMOVINE	7.968,44	7.968,44		
44661	članarina HGK /42,00 kn/mj/	504,00	504,00		
4469	doprinos turističkoj zajednici	63,44	63,44		
446	DOPRINOSI KOJI NE ZAVISE OD POSLOVNOG REZULTATA	567,44	567,44		
4470	bankarske usluge i provizije	1.231,30	1.231,30		
4471	naknade za FINU - javna objava GFI	184,00	184,00		
44710	naknade za FINU - naknada za provedbu ovrhe	1.245,00	1.245,00		
4473	naknada za prisilnu naplatu-ovrha	200,00	200,00		
447	BANKARSKE USLUGE I ČLANARINE UDRUŽENJIMA	2.860,30	2.860,30		
44	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	3.427,74	3.427,74		
4540	vrijednosno usklađivanje potraživanja od kupaca i ostalo	2.640,00	2.640,00		
454	VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE POTRAŽIVANJA OD KUPACA	2.640,00	2.640,00		
45	VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE I REVAL.KRATKOTRAJNE IMOV	2.640,00	2.640,00		
4910	raspored troškova neposredno na teret ukup.prihoda	18.395,23	18.395,23		
491	RASPORED TROŠKOVA NEPOSREDNO NA TERET UKUPNOG P	18.395,23	18.395,23		
49	RASPORED TROŠKOVA	18.395,23	18.395,23		
4	RAZRED 4 - TROŠKOVI	36.790,46	36.790,46		

BRUTTO BILANCA za period od 01/01/19 do 31/12/19 na dan 09/03/20

KONTO	NAZIV	KONTA	P R O M E T		S A L D O	
			DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
4						
6600	roba u skladištu		46.077,77	46.077,77		
660	ROBA U SKLADIŠTU		46.077,77	46.077,77		
66	ROBA		46.077,77	46.077,77		
6	RAZRED 6 - PROIZVODNJA, PROIZVODI I ROBA		46.077,77	46.077,77		
6						
7010	troškovi koji neposredno terete prihode obrač.razdoblja		57.002,41	57.002,41		
701	TROŠKOVI KOJI NEPOSREDNO TERETE PRIHODE OBRAČ.RAZ		57.002,41	57.002,41		
70	TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA I USLUGA		57.002,41	57.002,41		
7100	nabavna vrijednost prodane robe		8.144,71	8.144,71		
710	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE		8.144,71	8.144,71		
71	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE I TROŠK.TRGOVINE		8.144,71	8.144,71		
7210	kamate		571,09	571,09		
721	KAMATE, TEČAJNE RAZLIKE I OSTALI FINACIJSKI RASHODI		571,09	571,09		
72	FINACIJSKI RASHODI		571,09	571,09		
7301	neotpisana vrijednost i drugi troškovi dug.imovine		5.985,75	5.985,75		
730	NEOTPIŠANA VRIJEDNOST OTUĐENE DUGOTRAJNE IMOVINE		5.985,75	5.985,75		
7330	manjkovi		37.933,06	37.933,06		
733	MANJKOVI		37.933,06	37.933,06		
7351	trošak opomene zbog nepravodobnog plaćanja		75,00	75,00		
735	KAZNE, PENALI I NAKNADA ŠTETE		75,00	75,00		
7370	naknadno utvrđeni rashodi iz prošlih godina		6.781,12	6.781,12		
737	NAKNADNO UTVRĐENI RASHODI IZ PROŠLIH GODINA		6.781,12	6.781,12		
73	IZVANREDNI RASHODI		50.774,93	50.774,93		
7610	prihodi od prodaje robe na veliko		20.950,42	20.950,42		
761	PRIHODI OD PRODAJE ROBE NA DOMAĆEM TRŽIŠTU		20.950,42	20.950,42		
76	PRIHODI OD PRODAJE ROBE		20.950,42	20.950,42		
7750	prihodi od kamata		0,28	0,28		
775	PRIHODI OD KAMATA I TEČAJNIH RAZLIKA		0,28	0,28		
77	PRIHODI OD FINANCIRANJA		0,28	0,28		
7800	prihodi od prodaje mater.i nemater.imovine					
780	OSTALI POSLOVNI PRIHODI					
7890	prihodi od odobr.kasaskonta i rabata		6.836,39	6.836,39		
7893	ostali prihodi		11.491,69	11.491,69		
789	OSTALI PRIHODI		18.328,08	18.328,08		
78	OSTALI POSLOVNI PRIHODI		18.328,08	18.328,08		
7	RAZRED 7 - RASHODI I PRIHODI		155.771,92	155.771,92		
7						
8000	ostvareni dobitak ili gubitak prije oporezivanja		38.607,18	38.607,18		
800	OSTVARENI DOBITAK ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA		38.607,18	38.607,18		
80	OSTVARENI DOBITAK ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA		38.607,18	38.607,18		
8190	gubitak financijske godine		38.607,18	38.607,18		
819			38.607,18	38.607,18		
81	UTVRĐIVANJE DOBITKA ILI GUBITKA FINANC.GODINE		38.607,18	38.607,18		
8	RAZRED 8 - REZULTAT POSLOVANJA		77.214,36	77.214,36		
8						
91303	trajni ulozi domaćih osoba-Ristić Marko			21.000,00		21.000,00
913	TRAJNI ULOZI DOMAĆIH OSOBA			21.000,00		21.000,00
91	UPISANI KAPITAL			21.000,00		21.000,00
9501	zadržani dobitci /2016.g./			60.861,21		60.861,21
9502	zadržani dobitci /2017.g./			96.909,45		96.909,45
950	ZADRŽANI DOBITCI			157.770,66		157.770,66
9510	preneseni gubitak		76.565,35		76.565,35	
951	PRENESENI GUBITAK		76.565,35		76.565,35	
95	ZADRŽANI DOBITCI ILI PRENESENI GUBITAK		76.565,35	157.770,66	76.565,35	157.770,66
9610	gubitak tekuće godine		115.172,53	76.565,35	38.607,18	
961	GUBITAK TEKUĆE GODINE		115.172,53	76.565,35	38.607,18	

BRUTTO BILANCA za period od 01/01/19 do 31/12/19 na dan 09/03/20

KONTO	NAZIV	KONTA	P R O M E T		S A L D O	
			DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
96	DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE GODINE		115.172,53	76.565,35	38.607,18	
9	RAZRED 9 - KAPITAL I REZERVE DUGOR.REZERV.I DUGOR.OB\		191.737,88	255.336,01	115.172,53	178.770,66
9						63.598,13
	SVEUKUPNO:		981.055,75	981.055,75	198.178,17	198.178,17

REKAPITULACIJA PO RAZREDIMA za period od 01/01/19 do 31/12/19 na dan 09/03/20

RAZRED	NAZIV	KONTA	P R O M E T		S A L D O	
			DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
0	RAZRED 0 - STALNA IMOVINA.POT.ZA UPIS.KAPITAL I GUBITAK		257.326,45	257.326,45		
1	RAZRED 1 - KRATKOTRAJNA IMOVINA, FIN.IMOVINA, POTRAŽIV		140.006,35	58.131,13	83.005,64	1.130,42
2	RAZRED 2 - KRATKOROČNE OBVEZE, ODGOĐ.PLAĆANJE TROŠK		74.087,36	92.364,45		18.277,09
3	RAZRED 3 - ZALIHE SIROVINA, MATERIJALA, REZ.DIJEL.I SI		2.043,20	2.043,20		
4	RAZRED 4 - TROŠKOVI		36.790,46	36.790,46		
6	RAZRED 6 - PROIZVODNJA, PROIZVODI I ROBA		46.077,77	46.077,77		
7	RAZRED 7 - RASHODI I PRIHODI		155.771,92	155.771,92		
8	RAZRED 8 - REZULTAT POSLOVANJA		77.214,36	77.214,36		
9	RAZRED 9 - KAPITAL I REZERVE DUGOR.REZERV.I DUGOR.OBVI		191.737,88	255.336,01	115.172,53	178.770,66
	S V E U K U P N O :		981.055,75	981.055,75	198.178,17	198.178,17