

BILANCA na dan 31.12.2022.

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
0120	SOFTWARE	7.669,00	000	7.669,00	000	000	000	7.669,00	000	7.669,00
Grupa 012		7.669,00	000	7.669,00	000	000	000	7.669,00	000	7.669,00
0193	I.V.NEMATERIJALNE IMOVINE	000	7.669,00	-7.669,00	000	000	000	000	7.669,00	-7.669,00
Grupa 019		000	7.669,00	-7.669,00	000	000	000	000	7.669,00	-7.669,00
Klasa 0		7.669,00	7.669,00	000	000	000	000	7.669,00	7.669,00	000

**SOFRA d.o.o.**

Zagreb, Radni ka cesta 50

OIB: 62812054185

strana 2/7

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
1001	ŽIRO-RA UN-ERSTE	24.451,41	000	24.451,41	141.474,91	165.926,32	-24.451,41	165.926,32	165.926,32	000
<b>Grupa 100</b>		<b>24.451,41</b>	<b>000</b>	<b>24.451,41</b>	<b>141.474,91</b>	<b>165.926,32</b>	<b>-24.451,41</b>	<b>165.926,32</b>	<b>165.926,32</b>	<b>000</b>
1028	Blagajna za ostalo-RAZNI RA UNI	000	000	000	000	000	000	000	000	000
<b>Grupa 102</b>		<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>
1200	KUPCI U ZEMLJI	2.250,00	000	2.250,00	000	2.250,00	-2.250,00	2.250,00	2.250,00	000
<b>Grupa 120</b>		<b>2.250,00</b>	<b>000</b>	<b>2.250,00</b>	<b>000</b>	<b>2.250,00</b>	<b>-2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>000</b>
1400	PDV U PRIMLJENIM RA UNIMA	000	000	000	4.935,65	4.935,65	000	4.935,65	4.935,65	000
1407	Potraživanja za razliku ve eg pretporeza od obveza u razdoblju oporezivanja	5.422,32	000	5.422,32	4.935,65	000	4.935,65	10.357,97	000	10.357,97
<b>Grupa 140</b>		<b>5.422,32</b>	<b>000</b>	<b>5.422,32</b>	<b>9.871,30</b>	<b>4.935,65</b>	<b>4.935,65</b>	<b>15.293,62</b>	<b>4.935,65</b>	<b>10.357,97</b>
1430	POTRAŽIVANJA ZA PLA ENE PREDUJMOVE POREZA NA DOBITAK	46.169,72	000	46.169,72	000	46.169,72	-46.169,72	46.169,72	46.169,72	000
1432	POTRAŽIVANJA ZA PLA ENE DOPRINOSE	37.733,20	000	37.733,20	000	30.712,45	-30.712,45	37.733,20	30.712,45	7.020,75
<b>Grupa 143</b>		<b>83.902,92</b>	<b>000</b>	<b>83.902,92</b>	<b>000</b>	<b>76.882,17</b>	<b>-76.882,17</b>	<b>83.902,92</b>	<b>76.882,17</b>	<b>7.020,75</b>
1450	Potraživanje za akontaciju za TZ	11.567,42	000	11.567,42	3.337,51	13.154,65	-9.817,14	14.904,93	13.154,65	1.750,28
<b>Grupa 145</b>		<b>11.567,42</b>	<b>000</b>	<b>11.567,42</b>	<b>3.337,51</b>	<b>13.154,65</b>	<b>-9.817,14</b>	<b>14.904,93</b>	<b>13.154,65</b>	<b>1.750,28</b>
<b>Klasa 1</b>		<b>127.594,07</b>	<b>000</b>	<b>127.594,07</b>	<b>154.683,72</b>	<b>263.148,79</b>	<b>-108.465,07</b>	<b>282.277,79</b>	<b>263.148,79</b>	<b>19.129,00</b>

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
2145	OBVEZE ZA ZAJMOVE LANOVA DRUŠTVA	000	000	000	35.000,00	102.621,06	-67.621,06	35.000,00	102.621,06	-67.621,06
<b>Grupa 214</b>		<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>35.000,00</b>	<b>102.621,06</b>	<b>-67.621,06</b>	<b>35.000,00</b>	<b>102.621,06</b>	<b>-67.621,06</b>
2200	DOBAVLJA I	000	8.577,97	-8.577,97	31.724,06	28.021,09	3.702,97	31.724,06	36.599,06	-4.875,00
<b>Grupa 220</b>		<b>000</b>	<b>8.577,97</b>	<b>-8.577,97</b>	<b>31.724,06</b>	<b>28.021,09</b>	<b>3.702,97</b>	<b>31.724,06</b>	<b>36.599,06</b>	<b>-4.875,00</b>
2300	Obveze za neto-pla e	000	13.997,36	-13.997,36	94.845,84	80.848,48	13.997,36	94.845,84	94.845,84	000
23060	Obveze za obustave iz neto-pla e - KREDIT, OVRHA i sl.	000	3.812,04	-3.812,04	11.436,12	7.624,08	3.812,04	11.436,12	11.436,12	000
<b>Grupa 230</b>		<b>000</b>	<b>17.809,40</b>	<b>-17.809,40</b>	<b>106.281,96</b>	<b>88.472,56</b>	<b>17.809,40</b>	<b>106.281,96</b>	<b>106.281,96</b>	<b>000</b>
2410	Obveze za porez i priprez na dohodak iz pla a	000	240,94	-240,94	575,17	334,23	240,94	575,17	575,17	000
<b>Grupa 241</b>		<b>000</b>	<b>240,94</b>	<b>-240,94</b>	<b>575,17</b>	<b>334,23</b>	<b>240,94</b>	<b>575,17</b>	<b>575,17</b>	<b>000</b>
2420	Doprinos za MO iz pla a I Stup	000	000	000	12.016,23	12.016,23	000	12.016,23	12.016,23	000
2421	Doprinos za MO iz pla a II Stup	000	000	000	4.005,34	4.005,34	000	4.005,34	4.005,34	000
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na pla e	000	000	000	13.217,76	13.217,76	000	13.217,76	13.217,76	000
<b>Grupa 242</b>		<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>29.239,33</b>	<b>29.239,33</b>	<b>000</b>	<b>29.239,33</b>	<b>29.239,33</b>	<b>000</b>
2450	Obveze za lanarinu turisti kim zajednicama	000	1.955,54	-1.955,54	1.955,54	000	1.955,54	1.955,54	1.955,54	000
<b>Grupa 245</b>		<b>000</b>	<b>1.955,54</b>	<b>-1.955,54</b>	<b>1.955,54</b>	<b>000</b>	<b>1.955,54</b>	<b>1.955,54</b>	<b>1.955,54</b>	<b>000</b>
2999	Ostala pasivna vremenska razgrani enja troškova	000	4.275,00	-4.275,00	4.275,00	000	4.275,00	4.275,00	4.275,00	000
<b>Grupa 299</b>		<b>000</b>	<b>4.275,00</b>	<b>-4.275,00</b>	<b>4.275,00</b>	<b>000</b>	<b>4.275,00</b>	<b>4.275,00</b>	<b>4.275,00</b>	<b>000</b>
<b>Klasa 2</b>		<b>000</b>	<b>32.888,85</b>	<b>-32.888,85</b>	<b>209.051,06</b>	<b>248.688,27</b>	<b>-39.637,21</b>	<b>209.051,06</b>	<b>281.547,12</b>	<b>-72.496,06</b>

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
4016	TROŠAK OPOMENA	000	000	000	75,00	000	75,00	75,00	000	75,00
<b>Grupa 401</b>		<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>75,00</b>	<b>000</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>000</b>	<b>75,00</b>
4100	Trošak telefona , interneta	000	000	000	7.792,37	000	7.792,37	7.792,37	000	7.792,37
<b>Grupa 410</b>		<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>7.792,37</b>	<b>000</b>	<b>7.792,37</b>	<b>7.792,37</b>	<b>000</b>	<b>7.792,37</b>
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	000	000	000	1.650,00	000	1.650,00	1.650,00	000	1.650,00
<b>Grupa 412</b>		<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>1.650,00</b>	<b>000</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>000</b>	<b>1.650,00</b>
4164	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	000	000	000	11.810,00	000	11.810,00	11.810,00	000	11.810,00
<b>Grupa 416</b>		<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>11.810,00</b>	<b>000</b>	<b>11.810,00</b>	<b>11.810,00</b>	<b>000</b>	<b>11.810,00</b>
4175	GARAŽIRANJE I PARKIRANJE VOZILA	000	000	000	445,00	000	445,00	445,00	000	445,00
<b>Grupa 417</b>		<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>445,00</b>	<b>000</b>	<b>445,00</b>	<b>445,00</b>	<b>000</b>	<b>445,00</b>
4200	TROŠKOVI NETO PLA E ZAPOSLENIH	000	000	000	63.752,00	000	63.752,00	63.752,00	000	63.752,00
<b>Grupa 420</b>		<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>63.752,00</b>	<b>000</b>	<b>63.752,00</b>	<b>63.752,00</b>	<b>000</b>	<b>63.752,00</b>
4220	TROŠKOVI POREZA I DOPRINOSA IZ PLA A	000	000	000	16.355,80	000	16.355,80	16.355,80	000	16.355,80
<b>Grupa 422</b>		<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>16.355,80</b>	<b>000</b>	<b>16.355,80</b>	<b>16.355,80</b>	<b>000</b>	<b>16.355,80</b>
4230	DOPRINOSI NA PLA E	000	000	000	13.217,76	000	13.217,76	13.217,76	000	13.217,76
<b>Grupa 423</b>		<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>13.217,76</b>	<b>000</b>	<b>13.217,76</b>	<b>13.217,76</b>	<b>000</b>	<b>13.217,76</b>
4610	TRŠKOVI PRIJEVOZA NA POSAO	000	000	000	360,00	000	360,00	360,00	000	360,00
4617	Otpremnine (zbog odlaska radnika u mirovinu i otpremnine zbog danih otkaza i tehnološkog viška - l. 119. ZOR-a, te otpremnine zbog ozljede ili profesionalne bolesti ( l. 80. ZOR-a)	000	000	000	16.736,48	000	16.736,48	16.736,48	000	16.736,48
<b>Grupa 461</b>		<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>17.096,48</b>	<b>000</b>	<b>17.096,48</b>	<b>17.096,48</b>	<b>000</b>	<b>17.096,48</b>
4650	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	000	000	000	1.150,77	000	1.150,77	1.150,77	000	1.150,77
<b>Grupa 465</b>		<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>1.150,77</b>	<b>000</b>	<b>1.150,77</b>	<b>1.150,77</b>	<b>000</b>	<b>1.150,77</b>
4660	lanarina komori (HGK ili HOK) i dopr. za javne ovlasti	000	000	000	42,22	000	42,22	42,22	000	42,22
4661	lanarine komori (HOK) d doprinosi za strukovne ovlasti	000	000	000	684,41	000	684,41	684,41	000	684,41

Zagreb, Radni ka cesta 50  
OIB: 62812054185

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
Grupa 466		000	000	000	726,63	000	726,63	726,63	000	726,63
4693	Sudski troškovi i pristojbe, biljezi	000	000	000	150,00	000	150,00	150,00	000	150,00
Grupa 469		000	000	000	150,00	000	150,00	150,00	000	150,00
4701	ZATEZNE KAMATE	000	000	000	38,07	000	38,07	38,07	000	38,07
Grupa 470		000	000	000	38,07	000	38,07	38,07	000	38,07
4797	Troškovi ovršnih postupaka	000	000	000	4.144,11	000	4.144,11	4.144,11	000	4.144,11
Grupa 479		000	000	000	4.144,11	000	4.144,11	4.144,11	000	4.144,11
4850	Naknadno utvr eni troškovi - ra uni iz prethodnih godina	000	000	000	3.831,25	000	3.831,25	3.831,25	000	3.831,25
4852	Ispravak pogrešaka prethodnih razdoblja	000	000	000	6.250,00	000	6.250,00	6.250,00	000	6.250,00
Grupa 485		000	000	000	10081,25	000	10081,25	10081,25	000	10081,25
Klasa 4		000	000	000	148485,24	000	148485,24	148485,24	000	148485,24

Zagreb, Radni ka cesta 50  
OIB: 62812054185

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
7710	Prihodi od redovnih kamata - zajmove	000	000	000	000	003	-003	000	003	-003
Grupa 771		000	000	000	000	003	-003	000	003	-003
7750	PRIHOD OD KAMATA	000	000	000	000	002	-002	000	002	-002
Grupa 775		000	000	000	000	002	-002	000	002	-002
7820	Prihodi od naknadno napla enih potraživanja iz prethodnih godina	000	000	000	000	382,91	-382,91	000	382,91	-382,91
Grupa 782		000	000	000	000	382,91	-382,91	000	382,91	-382,91
Klasa 7		000	000	000	000	382,96	-382,96	000	382,96	-382,96

**SOFRA d.o.o.**

Zagreb, Radni ka cesta 50

OIB: 62812054185

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
9100	TEMELJNI KAPITAL	000	20000,00	-20000,00	000	000	000	000	20000,00	-20000,00
Grupa 910		000	20000,00	-20000,00	000	000	000	000	20000,00	-20000,00
9360	ZADRŽANA DOBIT	000	1.265.356,27	-1.265.356,27	1.190.621,05	000	1.190.621,05	1.190.621,05	1.265.356,27	-74.735,22
Grupa 936		000	1.265.356,27	-1.265.356,27	1.190.621,05	000	1.190.621,05	1.190.621,05	1.265.356,27	-74.735,22
9510	GUBITAK TEKU E GODINE	1.190.621,05	000	1.190.621,05	000	1.190.621,05	-1.190.621,05	1.190.621,05	1.190.621,05	000
Grupa 951		1.190.621,05	000	1.190.621,05	000	1.190.621,05	-1.190.621,05	1.190.621,05	1.190.621,05	000
Klasa 9		1.190.621,05	1.265.356,27	-94.735,22	1.190.621,05	1.190.621,05	000	2.381.242,10	2.475.977,32	-94.735,22
Ukupno		1.325.884,12	1.325.884,12	000	1.702.841,07	1.702.841,07	000	3.028.725,19	3.028.725,19	000