

BILANCA na dan 31.12.2021.

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
0121	ULAGANJE NA TU OJ IMOVINI	1.309.964,41	000	1.309.964,41	000	1.309.964,41	-1.309.964,41	1.309.964,41	1.309.964,41	000
01211	ULAGANJE NA TU OJ IMOVINI - PROŠIRENJE	234.410,31	000	234.410,31	000	234.410,31	-234.410,31	234.410,31	234.410,31	000
01212	ULAGANJE NA TU OJ IMOVINI - PRIZEMLJE	1.129.001,97	000	1.129.001,97	000	1.129.001,97	-1.129.001,97	1.129.001,97	1.129.001,97	000
Grupa 012		2.681.045,69	000	2.681.045,69	000	2.673.376,69	-2.673.376,69	2.681.045,69	2.673.376,69	7.669,00
0193	I.V.NEMATERIJALNE IMOVINE	000	1.639.887,86	-1.639.887,86	1.670.376,09	38.157,23	1.632.218,86	1.670.376,09	1.678.045,09	-7.669,00
Grupa 019		000	1.639.887,86	-1.639.887,86	1.670.376,09	38.157,23	1.632.218,86	1.670.376,09	1.678.045,09	-7.669,00
0310	UREDSKA OPREMA (FOTOKOPIRNI APARATI, TELEFONI, BLAGAJNE, ALARMI, KLIMATIZACIJSKI URE AJI, HLADNJACI, TELEVIZORI i dr.)	25.813,64	000	25.813,64	000	25.813,64	-25.813,64	25.813,64	25.813,64	000
0314	OPREMA UGOSTITELJSTVA, HOTELA I SL. (APARATI, ŠTEDNJACI, HLADNJACI, POKU STVO i SL.)	483.954,86	000	483.954,86	000	483.954,86	-483.954,86	483.954,86	483.954,86	000
Grupa 031		509.768,50	000	509.768,50	000	509.768,50	-509.768,50	509.768,50	509.768,50	000
03201	TERETNA I VU NA VOZILA, TEGLJA I I KAMIONI	29.107,12	000	29.107,12	000	29.107,12	-29.107,12	29.107,12	29.107,12	000
0321	POKU STVO - INVENTAR	351.002,21	000	351.002,21	000	351.002,21	-351.002,21	351.002,21	351.002,21	000
Grupa 032		380.109,33	000	380.109,33	000	380.109,33	-380.109,33	380.109,33	380.109,33	000
0391	AKUMULIRANA AMORTIZ. MATERIJALNE IMOVINE	000	839.565,96	-839.565,96	852.612,87	13.046,91	839.565,96	852.612,87	852.612,87	000
Grupa 039		000	839.565,96	-839.565,96	852.612,87	13.046,91	839.565,96	852.612,87	852.612,87	000
Klasa 0		3570.923,52	2.479.453,82	1.091.469,70	2.522.988,96	3.614.488,66	-1.091.469,70	6.093.912,48	6.093.912,48	000

SOFRA d.o.o.

Zagreb, Radni ka cesta 50

OIB: 62812054185

strana 2/12

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
1000	ŽIRO RA UN-ZABA	71.969,59	000	71.969,59	292.356,40	364.325,99	-71.969,59	364.325,99	364.325,99	000
1001	ŽIRO-RA UN-ERSTE	126.024,20	000	126.024,20	3.140.040,11	3.241.612,90	-101.572,79	3.266.064,31	3.241.612,90	24.451,41
1009	PRIJELAZNI KONTO	000	000	000	264.549,11	264.549,11	000	264.549,11	264.549,11	000
Grupa 100		197.993,79	000	197.993,79	3.696.945,62	3.870.488,00	-173.542,38	3.894.939,41	3.870.488,00	24.451,41
1022	BLAGAJNA RESTORAN SOFRA	6.186,15	000	6.186,15	199.436,50	205.622,65	-6.186,15	205.622,65	205.622,65	000
10220	BLAGAJNA RESTORAN SOFRA-GLOVO	000	000	000	88.271,00	88.271,00	000	88.271,00	88.271,00	000
1028	Blagajna za ostalo-RAZNI RA UNI	108,62	000	108,62	53.377,74	53.486,36	-108,62	53.486,36	53.486,36	000
1029	PRIJELAZNI RA UN BLAGAJNE SOFRA	000	000	000	53.645,12	53.645,12	000	53.645,12	53.645,12	000
Grupa 102		6.294,77	000	6.294,77	394.730,36	401.025,13	-6.294,77	401.025,13	401.025,13	000
1200	KUPCI U ZEMLJI	50.935,62	1.734,13	49.201,49	985.390,49	1.032.341,98	-46.951,49	1.036.326,11	1.034.076,11	2.250,00
12071	POTRAŽIVANJA DINERS CARD	241,77	000	241,77	2.630,00	2.871,77	-241,77	2.871,77	2.871,77	000
12072	POTRAŽIVANJA MAESTRO CARD	000	000	000	24.758,00	24.758,00	000	24.758,00	24.758,00	000
12073	POTRAŽIVANJA MASTER CARD	392,83	000	392,83	19.775,01	20.167,84	-392,83	20.167,84	20.167,84	000
12074	POTRAŽIVANJA VISA CARD	2.558,28	000	2.558,28	66.698,00	69.256,28	-2.558,28	69.256,28	69.256,28	000
12075	WOLT	21.995,00	000	21.995,00	1.040.515,25	1.062.510,25	-21.995,00	1.062.510,25	1.062.510,25	000
12077	GLOVO	000	000	000	102.348,00	102.348,00	000	102.348,00	102.348,00	000
12078	PAUZA	000	000	000	65.697,00	65.697,00	000	65.697,00	65.697,00	000
Grupa 120		76.123,50	1.734,13	74.389,37	2.307.811,75	2.379.951,12	-72.139,37	2.388.935,25	2.381.685,25	2.250,00
1250	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMLJENE USLUGE S PDV-om	000	000	000	000	000	000	000	000	000
Grupa 125		000	000	000	000	000	000	000	000	000
1400	PDV U PRIMLJENIM RA UNIMA	000	000	000	184.686,30	184.686,30	000	184.686,30	184.686,30	000
1401	PDV 2. STOPA 13%	000	000	000	39.081,26	39.081,26	000	39.081,26	39.081,26	000
1402	PDV 3. STOPA 5%	000	000	000	1.178,27	1.178,27	000	1.178,27	1.178,27	000
1403	PRETPOREZ - TUZEMNI PRIJENOS POREZNE OBVEZE	000	000	000	31.019,55	31.019,55	000	31.019,55	31.019,55	000
1407	Potraživanja za razliku ve eg pretporeza od obveza u razdoblju oporezivanja	7.468,73	000	7.468,73	178.990,73	181.037,14	-2.046,41	186.459,46	181.037,14	5.422,32
Grupa 140		7.468,73	000	7.468,73	434.955,11	437.002,52	-2.046,41	442.424,84	437.002,52	5.422,32
1430	POTRAŽIVANJA ZA PLA ENE PREDUJMOVE POREZA NA DOBITAK	99.581,74	000	99.581,74	34.674,58	88.086,60	-53.412,02	134.256,32	88.086,60	46.169,72

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
1431	POTRAŽIVANJA ZA PLA EN POREZ I PRIREZ PO GODIŠNJEM OBRA UNU	2.651,24	0,00	2.651,24	0,00	2.651,24	-2.651,24	2.651,24	2.651,24	0,00
1432	POTRAŽIVANJA ZA PLA ENE DOPRINOSE	80.226,26	0,00	80.226,26	0,00	42.493,06	-42.493,06	80.226,26	42.493,06	37.733,20
1433	POTRAŽIVANJA ZA POTPORE	327.875,25	0,00	327.875,25	0,00	327.875,25	-327.875,25	327.875,25	327.875,25	0,00
Grupa 143		510.334,49	0,00	510.334,49	34.674,58	461.106,15	-426.431,57	545.009,07	461.106,15	83.902,92
1450	Potraživanje za akontaciju za TZ	15.887,04	0,00	15.887,04	10.720,66	15.040,28	-4.319,62	26.607,70	15.040,28	11.567,42
Grupa 145		15.887,04	0,00	15.887,04	10.720,66	15.040,28	-4.319,62	26.607,70	15.040,28	11.567,42
1500	POTRAŽIVANJA ZA NAKNADE BOLOVANJA OD HZZO	4.641,63	0,00	4.641,63	0,00	4.641,63	-4.641,63	4.641,63	4.641,63	0,00
Grupa 150		4.641,63	0,00	4.641,63	0,00	4.641,63	-4.641,63	4.641,63	4.641,63	0,00
Klasa 1		818.743,95	1.734,13	817.009,82	68.798,99	7.569.254,83	-689.415,75	7.698.583,08	7.570.988,96	127.594,07

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	DOBAVLJA I	2.320,00	585.076,83	-582.756,83	2.095.216,63	1.521.037,77	574.178,86	2.097.536,63	2.106.114,60	-8.577,97
Grupa 220		2.320,00	585.076,83	-582.756,83	2.095.216,63	1.521.037,77	574.178,86	2.097.536,63	2.106.114,60	-8.577,97
2300	Obveze za neto-pla e	0,00	128.830,10	-128.830,10	1.201.436,63	1.086.603,89	114.832,74	1.201.436,63	1.215.433,99	-13.997,36
23060	Obveze za obustave iz neto-pla e - KREDIT, OVRHA i sl.	0,00	13.299,90	-13.299,90	83.665,01	74.177,15	9.487,86	83.665,01	87.477,05	-3.812,04
Grupa 230		0,00	142.130,00	-142.130,00	1.285.101,64	1.160.781,04	124.320,60	1.285.101,64	1.302.911,04	-17.809,40
2400	OBVEZA ZA PDV	0,00	0,00	0,00	196.821,24	196.821,24	0,00	196.821,24	196.821,24	0,00
2401	Obveza za PDV 2. stopa 13%	0,00	0,00	0,00	167.871,72	167.871,72	0,00	167.871,72	167.871,72	0,00
2402	PDV po stopi 5%	0,00	0,00	0,00	3.033,96	3.033,96	0,00	3.033,96	3.033,96	0,00
2403	OBVEZA ZA PDV - TUZEMNI PRIJENOS POREZNE OBVEZE	0,00	0,00	0,00	31.019,55	31.019,55	0,00	31.019,55	31.019,55	0,00
24070	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obra unskom razdoblju	0,00	0,00	0,00	181.037,14	181.037,14	0,00	181.037,14	181.037,14	0,00
Grupa 240		0,00	0,00	0,00	579.783,61	579.783,61	0,00	579.783,61	579.783,61	0,00
2410	Obveze za porez i priprez na dohodak iz pla a	0,00	1.423,41	-1.423,41	12.882,04	11.699,57	1.182,47	12.882,04	13.122,98	-240,94
Grupa 241		0,00	1.423,41	-1.423,41	12.882,04	11.699,57	1.182,47	12.882,04	13.122,98	-240,94
2420	Doprinos za MO iz pla a I Stup	0,00	0,00	0,00	60.982,23	60.982,23	0,00	60.982,23	60.982,23	0,00
2421	Doprinos za MO iz pla a II Stup	0,00	0,00	0,00	17.471,32	17.471,32	0,00	17.471,32	17.471,32	0,00
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na pla e	0,00	0,00	0,00	58.559,88	58.559,88	0,00	58.559,88	58.559,88	0,00
Grupa 242		0,00	0,00	0,00	137.013,43	137.013,43	0,00	137.013,43	137.013,43	0,00
2450	Obveze za lanarinu turisti kim zajednicama	0,00	11.442,05	-11.442,05	11.442,05	0,00	11.442,05	11.442,05	11.442,05	0,00
Grupa 245		0,00	11.442,05	-11.442,05	11.442,05	0,00	11.442,05	11.442,05	11.442,05	0,00
2484	Porez na potrošnju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 248		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2490	Obveze za naknadu za šume	0,00	1.877,51	-1.877,51	1.877,51	0,00	1.877,51	1.877,51	1.877,51	0,00
Grupa 249		0,00	1.877,51	-1.877,51	1.877,51	0,00	1.877,51	1.877,51	1.877,51	0,00
2999	Ostala pasivna vremenska razgrani enja troškova	0,00	0,00	0,00	1.125,00	5.400,00	-4.275,00	1.125,00	5.400,00	-4.275,00
Grupa 299		0,00	0,00	0,00	1.125,00	5.400,00	-4.275,00	1.125,00	5.400,00	-4.275,00

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
Klasa 2		232000	741.949,80	-739.629,80	4124441,91	341571542	70872649	4126761,91	4157.665,22	-30908,31

Zagreb, Radni ka cesta 50
OIB: 62812054185

3001	FAKTURNA CIJENA SIROVINA I MATERIJALA	000	000	000	375.202,54	375.202,54	000	375.202,54	375.202,54	000
3003	FAKTURNA VRIJEDNOST AMBALAŽE	000	000	000	-1.654,00	-1.654,00	000	-1.654,00	-1.654,00	000
Grupa 300		000	000	000	373548,54	373548,54	000	373548,54	373548,54	000
3100	ZALIHA ROBE U UGOSTITELJSTVU	116506,55	000	116506,55	373548,54	490055,09	-116506,55	490055,09	490055,09	000
Grupa 310		116506,55	000	116506,55	373548,54	490055,09	-116506,55	490055,09	490055,09	000
3610	PREDUJMOV I DOBAVLJA IMA	000	000	000	000	000	000	000	000	000
Grupa 361		000	000	000	000	000	000	000	000	000
Klasa 3		116506,55	000	116506,55	747.097,08	863603,63	-116506,55	863603,63	863603,63	000

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
4000	UTROŠENI MATERIJAL	000	000	000	497.763,98	000	497.763,98	497.763,98	000	497.763,98
4004	Potrošeni materijal za iš enje i održavanje	000	000	000	2.313,90	000	2.313,90	2.313,90	000	2.313,90
4005	UNIFORMIRANA RADNA ODJE A I OBU A	000	000	000	598,52	000	598,52	598,52	000	598,52
Grupa 400		000	000	000	500.674,40	000	500.674,40	500.674,40	000	500.674,40
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskalice, toneri . .)	000	000	000	760,54	000	760,54	760,54	000	760,54
4011	Materijal i sredstva za iš enje i održavanje	000	000	000	5.111,20	000	5.111,20	5.111,20	000	5.111,20
4013	Ambalažni materijal, (salvete, vre ıce, alu folije, alu pladnjevi)	000	000	000	51.296,83	000	51.296,83	51.296,83	000	51.296,83
4014	VODA (IZVORSKA) ZA PI E	000	000	000	300,00	000	300,00	300,00	000	300,00
4016	TROŠAK OPOMENA	000	000	000	50,00	000	50,00	50,00	000	50,00
Grupa 401		000	000	000	57.518,57	000	57.518,57	57.518,57	000	57.518,57
4040	TROŠKOVI SITNOG INVENTARA	000	000	000	2.300,00	000	2.300,00	2.300,00	000	2.300,00
4041	TROŠKOVI POVRATNE AMBALAŽE - OTPIS	000	000	000	108,00	000	108,00	108,00	000	108,00
Grupa 404		000	000	000	2.408,00	000	2.408,00	2.408,00	000	2.408,00
4051	Materijal za održavanje opreme i objekata	000	000	000	4.301,60	000	4.301,60	4.301,60	000	4.301,60
Grupa 405		000	000	000	4.301,60	000	4.301,60	4.301,60	000	4.301,60
4060	Elektri na energija	000	000	000	28.901,60	000	28.901,60	28.901,60	000	28.901,60
4061	Plin, ugljen, para, briketi, drva,	000	000	000	20.473,09	000	20.473,09	20.473,09	000	20.473,09
4067	TROŠAK GORIVA ZA TERETNA VOZILA	000	000	000	5.033,41	000	5.033,41	5.033,41	000	5.033,41
Grupa 406		000	000	000	54.408,10	000	54.408,10	54.408,10	000	54.408,10
4071	Toplinska energija	000	000	000	17.266,23	000	17.266,23	17.266,23	000	17.266,23
Grupa 407		000	000	000	17.266,23	000	17.266,23	17.266,23	000	17.266,23
4100	Trošak telefona , interneta	000	000	000	26.104,93	000	26.104,93	26.104,93	000	26.104,93
4101	Poštanski troškovi	000	000	000	146,60	000	146,60	146,60	000	146,60
4106	Troškovi specijalnih prijevoza - ODVOZ BIO OTPADA	000	000	000	908,00	000	908,00	908,00	000	908,00
Grupa 410		000	000	000	27.159,53	000	27.159,53	27.159,53	000	27.159,53

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
4120	Nabavljene usluge teku eg održavanja	000	000	000	1.285,00	000	1.285,00	1.285,00	000	1.285,00
4122	Usluge iš enja i pranja	000	000	000	136,00	000	136,00	136,00	000	136,00
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	000	000	000	7.237,50	000	7.237,50	7.237,50	000	7.237,50
4127	Usluge zaštite na radu i održavanje okoliša	000	000	000	800,00	000	800,00	800,00	000	800,00
4129	Ostale servisne usluge - usluge osoba (troškovi o itanja)	000	000	000	896,66	000	896,66	896,66	000	896,66
Grupa 412		000	000	000	10355,16	000	10355,16	10355,16	000	10355,16
4140	NAJAMNINE	000	000	000	232.431,71	000	232.431,71	232.431,71	000	232.431,71
4141	ZAJEDNI KI TROŠKOVI-REŽIJE GREEN GOLD	000	000	000	54.508,37	000	54.508,37	54.508,37	000	54.508,37
Grupa 414		000	000	000	286940,08	000	286940,08	286940,08	000	286940,08
4150	Troškovi promidžbe putem tiskovina,TV, plakata i sl.	000	000	000	1.122,29	000	1.122,29	1.122,29	000	1.122,29
Grupa 415		000	000	000	1.122,29	000	1.122,29	1.122,29	000	1.122,29
4164	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	000	000	000	23.487,50	000	23.487,50	23.487,50	000	23.487,50
4167	ODVJETNI KE,BILJEŽNI KE I USLUGE IZRADE PRAVNIH AKATA	000	000	000	52.650,00	000	52.650,00	52.650,00	000	52.650,00
Grupa 416		000	000	000	76137,50	000	76137,50	76137,50	000	76137,50
4170	Komunalna naknada	000	000	000	11.805,08	000	11.805,08	11.805,08	000	11.805,08
4172	Voda i odvodnja	000	000	000	17.157,54	000	17.157,54	17.157,54	000	17.157,54
4175	GARAŽIRANJE I PARKIRANJE VOZILA	000	000	000	6.791,00	000	6.791,00	6.791,00	000	6.791,00
4177	Dimnja arske i ekološke usluge	000	000	000	3.190,00	000	3.190,00	3.190,00	000	3.190,00
Grupa 417		000	000	000	38943,62	000	38943,62	38943,62	000	38943,62
4200	TROŠKOVI NETO PLA E ZAPOSLENIH	000	000	000	566.017,59	000	566.017,59	566.017,59	000	566.017,59
Grupa 420		000	000	000	566017,59	000	566017,59	566017,59	000	566017,59
4220	TROŠKOVI POREZA I DOPRINOSA IZ PLA A	000	000	000	157.617,53	000	157.617,53	157.617,53	000	157.617,53
Grupa 422		000	000	000	157.617,53	000	157.617,53	157.617,53	000	157.617,53
4230	DOPRINOSI NA PLA E	000	000	000	108.425,42	000	108.425,42	108.425,42	000	108.425,42
Grupa 423		000	000	000	108425,42	000	108425,42	108425,42	000	108425,42

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
4300	AMORTIZACIJA NEMATERIJALNE IMOVINE	000	000	000	38.157,23	000	38.157,23	38.157,23	000	38.157,23
Grupa 430		000	000	000	38.157,23	000	38.157,23	38.157,23	000	38.157,23
4310	AMORTIZACIJA MATERIJALNE IMOVINE	000	000	000	13.046,91	000	13.046,91	13.046,91	000	13.046,91
Grupa 431		000	000	000	13.046,91	000	13.046,91	13.046,91	000	13.046,91
4420	PREMIJE OSIGURANJA	000	000	000	207.000	000	207.000	207.000	000	207.000
Grupa 442		000	000	000	207.000	000	207.000	207.000	000	207.000
46091	TROŠAK PREHRANE RADNIKA-PAUŠAL	000	000	000	68.720,00	000	68.720,00	68.720,00	000	68.720,00
Grupa 460		000	000	000	68.720,00	000	68.720,00	68.720,00	000	68.720,00
4610	TRŠKOVI PRIJEVOZA NA POSAO	000	000	000	38.500,00	000	38.500,00	38.500,00	000	38.500,00
46131	STIPENDIJE U ENICIMA	000	000	000	17.500,00	000	17.500,00	17.500,00	000	17.500,00
4615	NAGRADA ZA RADNI REZULTAT	000	000	000	97.660,00	000	97.660,00	97.660,00	000	97.660,00
4616	Prigodne nagrade (boži nice, uskrsnice), dar u naravi do 400,00 kn god., regres za god. odmor, jubilarne nagrade i sl., do 2.500,00 kn god.	000	000	000	12.000,00	000	12.000,00	12.000,00	000	12.000,00
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	347.867,37	000	347.867,37	347.867,37	000	347.867,37
Grupa 461		000	000	000	513.527,37	000	513.527,37	513.527,37	000	513.527,37
4647	Premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja (DO 6.000,00)	000	000	000	2100,00	000	2100,00	2100,00	000	2100,00
Grupa 464		000	000	000	2100,00	000	2100,00	2100,00	000	2100,00
4650	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	000	000	000	5.969,59	000	5.969,59	5.969,59	000	5.969,59
4651	Troškovi provizija-kupnja deviza	000	000	000	123,00	000	123,00	123,00	000	123,00
4653	Troškovi provizija izdavatelja kreditnih kartica	000	000	000	15.776,01	000	15.776,01	15.776,01	000	15.776,01
4658	TROŠKOVI PROVIZIJA DOSTAVE (WOLT, GLOVO,PAUZA, BOLT)	000	000	000	284.938,71	000	284.938,71	284.938,71	000	284.938,71
Grupa 465		000	000	000	306.807,31	000	306.807,31	306.807,31	000	306.807,31
4661	lanarine komori (HOK) d doprinosi za strukovne ovlasti	000	000	000	686,41	000	686,41	686,41	000	686,41

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
4669	Ostala davanja-nov ana naknada za OSI	000	000	000	3.325,00	000	3.325,00	3.325,00	000	3.325,00
Grupa 466		000	000	000	4011,41	000	4011,41	4011,41	000	4011,41
4692	Troškovi tiskovina	000	000	000	566,36	000	566,36	566,36	000	566,36
4693	Sudski troškovi i pristojbe, biljezi	000	000	000	3.984,70	000	3.984,70	3.984,70	000	3.984,70
4695	TROŠKOVI OBVEZNIH LIJE NI KIH PREGLEDA	000	000	000	1.995,00	000	1.995,00	1.995,00	000	1.995,00
Grupa 469		000	000	000	6546,06	000	6546,06	6546,06	000	6546,06
4701	ZATEZNE KAMATE	000	000	000	55,11	000	55,11	55,11	000	55,11
Grupa 470		000	000	000	55,11	000	55,11	55,11	000	55,11
4710	Te ajne razlike	000	000	000	6886	000	6886	6886	000	6886
Grupa 471		000	000	000	6886	000	6886	6886	000	6886
4810	OTPISI VRIJEDNOSNO NEUSKLA ENIH POTRAŽIVANJA - POREZNO NEPRIZNATO	000	000	000	7.755,00	000	7.755,00	7.755,00	000	7.755,00
4811	OTPISI VRIJEDNOSNO NEUSKLA ENIH POTRAŽIVANJA - POREZNO PRIZNATO	000	000	000	23.387,43	000	23.387,43	23.387,43	000	23.387,43
4812	Troškovi ostalih otpisa	000	000	000	2.350,77	000	2.350,77	2.350,77	000	2.350,77
Grupa 481		000	000	000	33493,20	000	33493,20	33493,20	000	33493,20
4820	Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene ili otu ene dugotrajne imovine	000	000	000	276.956,79	000	276.956,79	276.956,79	000	276.956,79
Grupa 482		000	000	000	276.956,79	000	276.956,79	276.956,79	000	276.956,79
4847	KAZNE ZA PARKIRANJE	000	000	000	4800	000	4800	4800	000	4800
Grupa 484		000	000	000	4800	000	4800	4800	000	4800
Klasa 4		000	000	000	3174905,87	000	3174905,87	3174905,87	000	3174905,87

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
7610	PRIHODI OD MALOPRODAJI R1	000	000	000	000	1.374.849,87	-1.374.849,87	000	1.374.849,87	-1.374.849,87
Grupa 761		000	000	000	000	1.374.849,87	-1.374.849,87	000	1.374.849,87	-1.374.849,87
7692	Prihodi od prodaje korisnog otpada	000	000	000	000	1.126,40	-1.126,40	000	1.126,40	-1.126,40
Grupa 769		000	000	000	000	1.126,40	-1.126,40	000	1.126,40	-1.126,40
7713	Prihodi od kamata na depozite	000	000	000	000	4085	-4085	000	4085	-4085
Grupa 771		000	000	000	000	4085	-4085	000	4085	-4085
7722	Prihodi od ostalih te ajnih razlika-depozit	000	000	000	000	015	-015	000	015	-015
Grupa 772		000	000	000	000	015	-015	000	015	-015
7750	PRIHOD OD KAMATA	000	000	000	000	011	-011	000	011	-011
Grupa 775		000	000	000	000	011	-011	000	011	-011
7800	Otpis obveza prema dobavlja ima, primljenim predujmovima i sl.	000	000	000	000	6506	-6506	000	6506	-6506
7805	Otpis ostalih obveza	000	000	000	000	057	-057	000	057	-057
7807	Prihodi od naknadnih odobrenja-sniženje i popusti od dobavlja a	000	000	000	-1.800,00	50000,00	-51.800,00	-1.800,00	50000,00	-51.800,00
Grupa 780		000	000	000	-1.800,00	50065,63	-51.865,63	-1.800,00	50065,63	-51.865,63
7811	Prihod od prodaje dug.mat. i nem.im.	000	000	000	000	000	000	000	000	000
Grupa 781		000	000	000	000	000	000	000	000	000
7860	Prihodi od državnih potpora za pokri e troškova (HZZ)	000	000	000	000	440.844,02	-440.844,02	000	440.844,02	-440.844,02
7861	Prihodi od državnih potpora za pokri e troškova - doprinosi i PU	000	000	000	000	117.513,33	-117.513,33	000	117.513,33	-117.513,33
Grupa 786		000	000	000	000	558.357,35	-558.357,35	000	558.357,35	-558.357,35
Klasa 7		000	000	000	-1.800,00	1.984.440,36	-1.986.240,36	-1.800,00	1.984.440,36	-1.986.240,36

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	2000000	-2000000	000	000	000	000	2000000	-2000000
Grupa 910		000	2000000	-2000000	000	000	000	000	2000000	-2000000
9360	ZADRŽANA DOBIT	000	1.653.208,19	-1.653.208,19	387.851,92	000	387.851,92	387.851,92	1.653.208,19	-1.265.356,27
Grupa 936		000	1.653.208,19	-1.653.208,19	387.851,92	000	387.851,92	387.851,92	1.653.208,19	-1.265.356,27
9510	GUBITAK TEKU E GODINE	387.851,92	000	387.851,92	000	387.851,92	-387.851,92	387.851,92	387.851,92	000
Grupa 951		387.851,92	000	387.851,92	000	387.851,92	-387.851,92	387.851,92	387.851,92	000
Klasa 9		387.851,92	1.673.208,19	-1.265.356,27	387.851,92	387.851,92	000	775.703,84	2061.060,11	-1.265.356,27
Ukupno		4896345,94	4896345,94	000	17.835.324,82	17.835.324,82	000	22.731.670,76	22.731.670,76	000