

Brutto bilanca

Od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

Grupa: 100 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
10000	ŽIRO-RAČUN	58,66	0,00	52.716,78	52.716,42	52.775,42	52.775,42	0,00
10090	PRIJELAZNI KONTO	0,00	0,00	33.716,47	33.716,47	33.716,47	33.716,47	0,00
10091	PRIJELAZNI KONTO-FISKALNE BLAGAJNE	0,00	0,00	95.387,00	95.387,00	95.387,00	95.387,00	0,00
10098	PRIJELAZNI KONTO - OVRHE	0,00	0,00	8.992,54	8.992,54	8.992,54	8.992,54	0,00
		58,66	0,00	190.812,77	190.811,43	190.871,43	190.871,43	0,00

Grupa: 102 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
10200	BLAGAJNA	887,64	0,00	9,17	0,00	896,81	0,00	896,81
10220	BLAGAJNA PRODAVAONICE	0,00	0,00	95.387,00	95.387,00	95.387,00	95.387,00	0,00
		887,64	0,00	95.396,17	95.387,00	96.283,81	95.387,00	896,81

Grupa: 113 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
11304	POTRAŽIVANJE OD ČLAVA UPRAVE-VLASNIKA	212.811,34	0,00	-9,17	84.802,17	212.802,17	84.802,17	128.000,00
		212.811,34	0,00	-9,17	84.802,17	212.802,17	84.802,17	128.000,00

Grupa: 140 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
140010	PRETPOREZ 5%	0,00	0,00	33,62	33,62	33,62	33,62	0,00
140011	PRETPOREZ 13%	0,00	0,00	1.173,02	1.173,02	1.173,02	1.173,02	0,00
140012	PRETPOREZ 25%	0,00	0,00	9.061,94	9.061,94	9.061,94	9.061,94	0,00
14070	PDV-POVRAT PREPOREZA	0,00	0,00	1.922,78	1.922,78	1.922,78	1.922,78	0,00
		0,00	0,00	12.191,36	12.191,36	12.191,36	12.191,36	0,00

Grupa: 150 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
15000	POTRAŽIVANJA OD HZZ-A ZA BOLOVANJE	1.349,26	0,00	0,00	1.349,26	1.349,26	1.349,26	0,00

22.02.2022 15:38:02

PETNEL ugostiteljstvo j.d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Dita Hordžić d.o.o.

Stranica: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Ukupno Klasa: 1		1.348,26	0,00	0,00	1.348,26	1.348,26	1.348,26	0,00
		215.106,90	0,00	298.391,13	384.601,22	513.498,03	384.601,22	128.896,81

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
22000	DOBAVLJAČI	0,00	66.282,96	140.847,44	74.564,48	140.847,44	140.847,44	0,00
		0,00	66.282,96	140.847,44	74.564,48	140.847,44	140.847,44	0,00
Grupir. 230		Klasir. 2						

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
23000	OBEZE ZA NETO PLAĆI	0,00	8.423,57	53.442,86	48.274,38	53.442,86	56.697,95	-3.255,09
		0,00	8.423,57	53.442,86	48.274,38	53.442,86	56.697,95	-3.255,09
Grupa: 231 Klasa: 2								

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
23100	OBEVEZE ZA GOTOV. RAČUNE	0,00	27.138,29	85.708,75	58.570,46	85.708,75	85.708,75	0,00
		0,00	27.138,29	85.708,75	58.570,46	85.708,75	85.708,75	0,00
Grupa: 238 Klasa: 2								

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
23900	OBEVEZE-MINUS PO ŽR	0,00	0,00	0,00	1.691,09	0,00	1.691,09	-1.691,09
Grupa: 240 Klasa: 2		0,00	0,00	0,00	1.691,09	0,00	1.691,09	-1.691,09

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
240012	OBEZA ZA PDV 26%	0,00	0,00	19.077,40	19.077,40	19.077,40	19.077,40	0,00
24070	OBEZA PDV-A ZA UPLATU	0,00	35.031,66	1.922,78	10.920,22	1.922,78	45.951,88	-44.029,10
		0,00	35.031,66	21.000,18	29.997,62	21.000,18	65.029,28	-44.029,10

22.02.2022 15:38:02

PE'NTEL ugostiteljstvo j.d.o.o.

Bruto bilanca

Učesnica za Oila Hoodio d.o.o.

Stranica: 2

Grupa: 241 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje	Promet	Ukupno	Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
24100	OBVEZE ZA POREZ I PRIR. NA DOHODAK	0,00	1.315,40	0,00	1.315,40
Grupa: 242	Klasa: 2	0,00	1.315,40	0,00	1.315,40

Konto	Naziv konta	Početno stanje	Promet	Ukupno	Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
24200	OBVEZE ZA MIO -DOP IZ PLAĆE	0,00	15.696,20	0,00	15.696,20
24210	OBVEZE ZA MIO II- STUP-DOP. IZ PALAČE	0,00	2.720,49	0,00	2.720,49
24230	OBVEZE ZA ZDRAV.DOP NA PLAĆU	0,00	11.299,76	0,00	11.299,76
Grupa: 243	Klasa: 2	0,00	29.716,45	0,00	29.716,45

Konto	Naziv konta	Početno stanje	Promet	Ukupno	Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
24300	OBVEZE ZA PD	0,00	5.414,39	0,00	5.414,39
Grupa: 245	Klasa: 2	0,00	5.414,39	0,00	5.414,39

Konto	Naziv konta	Početno stanje	Promet	Ukupno	Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
24500	OBVEZE ZA TZ	0,00	290,00	0,00	290,00
Grupa: 248	Klasa: 2	0,00	290,00	0,00	290,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje	Promet	Ukupno	Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
24840	OBVEZE ZA POREZ NA POTROŠNJU 3%	0,00	5.526,13	0,00	5.526,13
Ukupno Klasa: 2		0,00	5.526,13	0,00	5.526,13
Grupa: 310	Klasa: 3	0,00	179.138,85	300.999,23	414.658,08

Konto	Naziv konta	Početno stanje	Promet	Ukupno	Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
31000	ZALIHE MATERIJALA	103.158,40	0,00	42.639,98	145.798,38
					0,00

22.02.2022 15:38:02

PETNEL ugostiteljstvo j.d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Difa Hodišić d.o.o.

Stranica: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Saldo
		103.158,40	0,00	42.639,98	145.798,38	145.798,38	0,00
Ukupno Klasa: 3		103.158,40	0,00	42.639,98	145.798,38	145.798,38	0,00

Grupa: 400 Klasa: 4							
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Saldo
40000	TROŠKOVI MATERIJALA- OSNOVNI MAT.	0,00	0,00	145.798,38	145.798,38	145.798,38	0,00
40090	TROŠKOVI OSTALI MAT. TROŠKOVI	0,00	0,00	188,62	188,62	188,62	0,00
		0,00	0,00	145.987,00	145.987,00	145.987,00	0,00

Grupa: 405 Klasa: 4							
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Saldo
40600	TROŠKOVI ELENERGIJE	0,00	0,00	10.180,37	10.180,37	10.180,37	0,00
		0,00	0,00	10.180,37	10.180,37	10.180,37	0,00

Grupa: 410 Klasa: 4							
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Saldo
41000	TROŠKOVI TEL. I INTERNETA	0,00	0,00	879,22	879,22	879,22	0,00
		0,00	0,00	879,22	879,22	879,22	0,00

Grupa: 412 Klasa: 4							
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Saldo
41230	TROŠKOVI ODRŽAVANJA SOFTVERA	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
		0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00

Grupa: 416 Klasa: 4							
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Saldo
41640	TROŠKOVI KNJIGOD. USLUGA	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00

22.02.2022 15:38:02

PETNEL ugostiteljstvo j.d.o.o.

Bruto bilanca

Licenca za Dita Hodžić d.o.o.

Stranica: 4

Grupa: 417 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
41710	TROŠKOVI KOM. ZBRINJA. OTPADA	0,00	0,00	345,50	345,50	345,50	345,50	0,00
41720	TROŠKOVI KOM. NAKNADA VODA I ODVODNJA	0,00	0,00	2.044,50	2.044,50	2.044,50	2.044,50	0,00
		0,00	0,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	0,00

Grupa: 420 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
42000	TROŠKOVI NETO PLAĆE	0,00	0,00	47.191,05	47.191,05	47.191,05	47.191,05	0,00
		0,00	0,00	47.191,05	47.191,05	47.191,05	47.191,05	0,00

Grupa: 421 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
42100	TROŠKOVI POREZ I PRIREZ IZ PLAĆE	0,00	0,00	611,35	611,35	611,35	611,35	0,00
		0,00	0,00	611,35	611,35	611,35	611,35	0,00

Grupa: 422 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
42200	TROŠKOV DOPRINOSA IZ PLAĆE	0,00	0,00	21.809,85	21.809,85	21.809,85	21.809,85	0,00
		0,00	0,00	21.809,85	21.809,85	21.809,85	21.809,85	0,00

Grupa: 465 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
46500	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	2.349,25	2.349,25	2.349,25	2.349,25	0,00
		0,00	0,00	2.349,25	2.349,25	2.349,25	2.349,25	0,00

Grupa: 490 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
49000	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	233.198,09	233.198,09	233.198,09	233.198,09	0,00
		0,00	0,00	233.198,09	233.198,09	233.198,09	233.198,09	0,00
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	466.396,18	466.396,18	466.396,18	466.396,18	0,00

22.02.2022 15:38:02

PETNEL ugostiteljstvo | d.o.o.

Bruto bilanca

Licenca za Dita Hodić d.o.o.

>>>

Stranica 5

Grupa: 702 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
70200	RASPORED RASHODA	0,00	0,00	233.198,09	233.198,09	233.198,09	233.198,09	0,00
		0,00	0,00	233.198,09	233.198,09	233.198,09	233.198,09	0,00

Grupa: 751 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
75111	PRIHOD OD UGOSTITELJSTVA- SA PDV-om	0,00	0,00	76.309,60	76.309,60	76.309,60	76.309,60	0,00
		0,00	0,00	76.309,60	76.309,60	76.309,60	76.309,60	0,00

Grupa: 786 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
78600	PRIHOD OD DRŽAVNE POTPORE-HZZ	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00
		0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00

Grupa: 790 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
79000	RASPORED PRIHODA	0,00	0,00	233.198,09	233.198,09	233.198,09	233.198,09	0,00
		0,00	0,00	233.198,09	233.198,09	233.198,09	233.198,09	0,00
	Ukupno Klasa: 7	0,00	0,00	575.705,78	575.705,78	575.705,78	575.705,78	0,00

Grupa: 800 Klasa: 8

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
80000	DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	0,00	0,00	0,00	123.888,49	0,00	123.888,49	-123.888,49
		0,00	0,00	0,00	123.888,49	0,00	123.888,49	-123.888,49

Grupa: 801 Klasa: 8

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
80100	GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	0,00	0,00	123.888,49	0,00	123.888,49	0,00	123.888,49
		0,00	0,00	123.888,49	0,00	123.888,49	0,00	123.888,49

22.02.2022 15:38:02

PETNEL ugoštinjstvo j.d.o.o.

Bruto bilanca

Licenca za Dita Hodić d.o.o.

>>>

Stranica: 6

Ukupno Klasa: 8 0,00 0,00 123.888,49 123.888,49 123.888,49 123.888,48 0,00

Grupa: 900 Klasa: 9		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
90000	OSNIVAČKI ULÖG	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00
		0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00

Grupa: 930 Klasa: 9		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
93000	ZAKÖNSKE PRIŠUVE	0,00	37.679,11	0,00	0,00	0,00	37.679,11	-37.679,11
		0,00	37.679,11	0,00	0,00	0,00	37.679,11	-37.679,11

Grupa: 940 Klasa: 9		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
94000	ZADRŽANA DOBIT IZ RANIJIH GODINADOBIT IZ RANIJIH GODIN	0,00	113.037,33	22.883,56	11.283,57	22.883,56	124.320,90	-101.437,34
		0,00	113.037,33	22.883,56	11.283,57	22.883,56	124.320,90	-101.437,34

Grupa: 950 Klasa: 9		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
95000	DOBIT TEKUĆE POSLOVNE GODINE DOBIT FINANC. TEK. GÖDI	0,00	11.283,57	11.283,57	0,00	11.283,57	11.283,57	0,00
		0,00	11.283,57	11.283,57	0,00	11.283,57	11.283,57	0,00

Grupa: 951 Klasa: 9		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
95100	GUBITAK TEKUĆE GODINE	22.883,56	0,00	123.888,49	22.883,56	146.772,05	22.883,56	123.888,49
		22.883,56	0,00	123.888,49	22.883,56	146.772,05	22.883,56	123.888,49
		22.883,56	162.010,01	158.055,62	34.167,13	180.939,18	196.177,14	-15.237,96

Sveukupno: 341.148,86 341.148,86 1.966.076,41 1.966.076,41 2.307.225,27 2.307.225,27 0,00

121 ugostiteljstvo j.d.o.o.

 00000000000000000000

22.02.2022 15:39:02

PETNEL ugostiteljstvo j.d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Dita Hordžić d.o.o.

Stranica: 7

<kraj>