

Brutto bilanca

Grupa od: 0 do: 999
Od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

Grupa: **031** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0310-1	Hladnjak KGV58VL31S-BOSH 14.05.2018.	5.299,00	0,00	0,00	0,00	5.299,00	0,00	5.299,00
0310-2	Hladnjak KGV58VL31S-BOSH 09.07.2018.	5.299,00	0,00	0,00	0,00	5.299,00	0,00	5.299,00
0310-4	Pec na pelet KETTY NORDICA - 16.09.2019.	5.615,28	0,00	0,00	0,00	5.615,28	0,00	5.615,28
		16.213,28	0,00	0,00	0,00	16.213,28	0,00	16.213,28

Grupa: **039** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0391	Amortizacija postrojenja i opreme	0,00	3.530,36	0,00	12.682,92	0,00	16.213,28	-16.213,28
		0,00	3.530,36	0,00	12.682,92	0,00	16.213,28	-16.213,28
Ukupno Klasa: 0		16.213,28	3.530,36	0,00	12.682,92	16.213,28	16.213,28	0,00

Grupa: **100** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	Žiro racun - Erste banka	0,00	0,00	493.568,32	493.568,32	493.568,32	493.568,32	0,00
1009	Žiro racun-prijelazni konto	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10091	Polog gotovine	10.000,00	0,00	57.361,00	0,00	67.361,00	0,00	67.361,00
		10.000,00	0,00	555.929,32	498.568,32	565.929,32	498.568,32	67.361,00

Grupa: **108** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1080	Ostala novcana sredstva - PTNSP (FINA)	2.096,44	0,00	0,00	0,00	2.096,44	0,00	2.096,44
		2.096,44	0,00	0,00	0,00	2.096,44	0,00	2.096,44

Grupa: **113** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
11307	Pozajmica-Šepac M.	352.140,66	0,00	14.885,82	113.330,06	367.026,48	113.330,06	253.696,42

09.07.2021 16:53:39

>>>

AUTOSERVIS KIKI j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		352.140,66	0,00	14.885,82	113.330,06	367.026,48	113.330,06	253.696,42

Grupa: **115** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
11506	Zajmovi lanovima društva i zaposlenicima	6.646,52	0,00	0,00	0,00	6.646,52	0,00	6.646,52
		6.646,52	0,00	0,00	0,00	6.646,52	0,00	6.646,52

Grupa: **120** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	Kupci	143.861,87	1.437,03	816.856,39	686.736,06	960.718,26	688.173,09	272.545,17
		143.861,87	1.437,03	816.856,39	686.736,06	960.718,26	688.173,09	272.545,17

Grupa: **140** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1400	Pret porez URA-R1	0,00	0,00	45.499,39	45.499,39	45.499,39	45.499,39	0,00
14002	Pret porez 10% URA-R1	0,00	0,00	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00
		0,00	0,00	45.565,39	45.565,39	45.565,39	45.565,39	0,00
Ukupno Klasa: 1		514.745,49	1.437,03	1.433.236,92	1.344.199,83	1.947.982,41	1.345.636,86	602.345,55

Grupa: **214** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2140	Obveze za fincijske zajmove od društava	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2145	Obveze za zajmove lanova Društva	0,00	0,00	7.273,69	7.273,69	7.273,69	7.273,69	0,00
		0,00	7.000,00	14.273,69	7.273,69	14.273,69	14.273,69	0,00

Grupa: **220** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	Dobavlja i	4.206,52	63.123,65	242.162,91	252.555,98	246.369,43	315.679,63	-69.310,20
		4.206,52	63.123,65	242.162,91	252.555,98	246.369,43	315.679,63	-69.310,20

09.07.2021 16:53:39

>>>

AUTOSERVIS KIKI j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 2

Grupa: **225** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2250	Primljeni predujmovi za koje su izdani račun sa PDV-om	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	-5.600,00
		0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	-5.600,00

Grupa: **230** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	Obveze za neto plaće	0,00	74.910,27	294.450,72	219.540,45	294.450,72	294.450,72	0,00
		0,00	74.910,27	294.450,72	219.540,45	294.450,72	294.450,72	0,00

Grupa: **231** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2310	Obveze s temelja nabave u gotovini	0,00	0,00	71.686,54	71.686,54	71.686,54	71.686,54	0,00
		0,00	0,00	71.686,54	71.686,54	71.686,54	71.686,54	0,00

Grupa: **240** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2400	Obveze za PDV po izlaznim računima	0,00	0,00	167.182,16	167.182,16	167.182,16	167.182,16	0,00
2407	Obv.za razl.por.i pretp.za obračun razd	0,00	91.074,52	111.306,38	123.662,75	111.306,38	214.737,27	-103.430,89
		0,00	91.074,52	278.488,54	290.844,91	278.488,54	381.919,43	-103.430,89

Grupa: **241** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2410	Obveza za porez na dohodak - plaćeno	0,00	445,79	4.400,10	5.953,66	4.400,10	6.399,45	-1.999,35
2411	Obveza za prirez na porez na dohodak - plaćeno	0,00	43,12	0,00	763,28	0,00	806,40	-806,40
		0,00	488,91	4.400,10	6.716,94	4.400,10	7.205,85	-2.805,75

Grupa: **242** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	Obveza za MIO I iz plaćanja	0,00	2.555,55	38.364,58	42.638,24	38.364,58	45.193,79	-6.829,21
2421	Obveza za MIO II iz plaćanja	0,00	908,30	13.801,49	14.202,53	13.801,49	15.110,83	-1.309,34
2423	Doprinosi na plaćanje	0,00	4.132,65	7.360,36	38.590,74	7.360,36	42.723,39	-35.363,03

09.07.2021 16:53:39

>>>

AUTOSERVIS KIKI j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 3

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2424	Poseban doprinos ZZ na pla e	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
2426	Doprinos za zapošljavanje na pla u	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05
		0,07	7.596,50	59.526,43	95.431,51	59.526,50	103.028,01	-43.501,51

Grupa: **243** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2430	Obveza za porez na dobit	0,00	8.764,82	6.034,47	12.903,89	6.034,47	21.668,71	-15.634,24
		0,00	8.764,82	6.034,47	12.903,89	6.034,47	21.668,71	-15.634,24

Grupa: **246** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2460	Obveza HGK za paušalnu naknadu	0,00	474,33	482,66	518,47	482,66	992,80	-510,14
		0,00	474,33	482,66	518,47	482,66	992,80	-510,14

Grupa: **249** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2490	Obveze za doprinos za šume	0,00	138,08	0,00	0,00	0,00	138,08	-138,08
		0,00	138,08	0,00	0,00	0,00	138,08	-138,08

Grupa: **255** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2550	Obveze prema dobavlja i.s.rokom pl.duljim od godine dan	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Ukupno Klasa: 2		4.306,59	253.571,08	971.506,06	963.072,38	975.812,65	1.216.643,46	-240.830,81

Grupa: **400** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	153.018,88	0,00	153.018,88	0,00	153.018,88
4005	Materijal za HTZ zaštitu, radna odje a i obu a	0,00	0,00	3.567,84	0,00	3.567,84	0,00	3.567,84
		0,00	0,00	156.586,72	0,00	156.586,72	0,00	156.586,72

09.07.2021 16:53:39

>>>

AUTOSERVIS KIKI j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 4

Grupa: **404** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4040	Troskovi sitnog inventara	0,00	0,00	25.410,90	0,00	25.410,90	0,00	25.410,90
		0,00	0,00	25.410,90	0,00	25.410,90	0,00	25.410,90

Grupa: **406** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4060	Elektri na energija	0,00	0,00	507,69	0,00	507,69	0,00	507,69
		0,00	0,00	507,69	0,00	507,69	0,00	507,69

Grupa: **414** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
		0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00

Grupa: **419** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi-usluge	0,00	0,00	16.620,00	0,00	16.620,00	0,00	16.620,00
		0,00	0,00	16.620,00	0,00	16.620,00	0,00	16.620,00

Grupa: **420** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4200	Neto pla e	0,00	0,00	219.540,45	0,00	219.540,45	0,00	219.540,45
		0,00	0,00	219.540,45	0,00	219.540,45	0,00	219.540,45

Grupa: **421** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4210	Trošak poreza i prireza	0,00	0,00	6.698,07	0,00	6.698,07	0,00	6.698,07
		0,00	0,00	6.698,07	0,00	6.698,07	0,00	6.698,07

Grupa: **422** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4220	Doprinosi iz pla a	0,00	0,00	56.559,84	0,00	56.559,84	0,00	56.559,84

09.07.2021 16:53:39

>>>

AUTOSERVIS KIKI j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 5

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	56.559,84	0,00	56.559,84	0,00	56.559,84

Grupa: **423** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4230	Doprinosi na pla e	0,00	0,00	37.975,20	0,00	37.975,20	0,00	37.975,20
		0,00	0,00	37.975,20	0,00	37.975,20	0,00	37.975,20

Grupa: **465** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	6.031,24	0,00	6.031,24	0,00	6.031,24
		0,00	0,00	6.031,24	0,00	6.031,24	0,00	6.031,24

Grupa: **466** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4660	Ilanarina komori HGK	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00
		0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00

Grupa: **469** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4692	Sudski troškovi i pristojbe	0,00	0,00	3.670,00	0,00	3.670,00	0,00	3.670,00
		0,00	0,00	3.670,00	0,00	3.670,00	0,00	3.670,00

Grupa: **474** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	3.359,18	0,00	3.359,18	0,00	3.359,18
		0,00	0,00	3.359,18	0,00	3.359,18	0,00	3.359,18

Grupa: **479** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4799	Ostali nespomenuti finansijski troškovi	0,00	0,00	9.579,71	0,00	9.579,71	0,00	9.579,71

09.07.2021 16:53:39

>>>

AUTOSERVIS KIKI j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 6

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	9.579,71	0,00	9.579,71	0,00	9.579,71

Grupa: **482** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4820	Neamort.vrij. rashodovane, uništene, otu ene imovine	0,00	0,00	12.682,92	0,00	12.682,92	0,00	12.682,92
		0,00	0,00	12.682,92	0,00	12.682,92	0,00	12.682,92
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	562.425,92	0,00	562.425,92	0,00	562.425,92

Grupa: **751** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7510	Prihodi od servisnih usluga, usl.popravaka i sl.usluga	0,00	0,00	0,00	644.885,10	0,00	644.885,10	-644.885,10
		0,00	0,00	0,00	644.885,10	0,00	644.885,10	-644.885,10

Grupa: **772** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7720	Prihodi od redovitih kamata	0,00	0,00	0,00	11.849,18	0,00	11.849,18	-11.849,18
		0,00	0,00	0,00	11.849,18	0,00	11.849,18	-11.849,18

Grupa: **781** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	0,00	659.734,28	0,00	659.734,28	-659.734,28

Grupa: **800** Klasa: **8**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
8000	Dobitak prije oporezivanja	0,00	0,00	97.308,36	0,00	97.308,36	0,00	97.308,36
		0,00	0,00	97.308,36	0,00	97.308,36	0,00	97.308,36

09.07.2021 16:53:39

>>>

AUTOSERVIS KIKI j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 7

Grupa: **803** Klasa: **8**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
8030	Porez na dobitak ili gubitak	0,00	0,00	12.520,50	12.520,50	12.520,50	12.520,50	0,00
		0,00	0,00	12.520,50	12.520,50	12.520,50	12.520,50	0,00

Grupa: **804** Klasa: **8**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
8040	Dobitak ili gubitak nakon oporezivanja	0,00	0,00	84.787,86	84.787,86	84.787,86	84.787,86	0,00
		0,00	0,00	84.787,86	84.787,86	84.787,86	84.787,86	0,00

Ukupno Klasa: 8

		0,00	0,00	194.616,72	97.308,36	194.616,72	97.308,36	97.308,36
--	--	-------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------

Grupa: **900** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9004	Temeljni kapital j.d.o.o.-a	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: **920** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9204	Pri uve u j.d.o.o. za pove anje t.k. (l.390.a) ZTD-a)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00

Grupa: **940** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9402	Zadržani dobitak iz 2005.g. i dalje	0,00	124.257,85	0,00	132.459,04	0,00	256.716,89	-256.716,89
		0,00	124.257,85	0,00	132.459,04	0,00	256.716,89	-256.716,89

Grupa: **950** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9500	Dobitak financijske godine	0,00	132.459,04	132.459,04	84.787,86	132.459,04	217.246,90	-84.787,86
		0,00	132.459,04	132.459,04	84.787,86	132.459,04	217.246,90	-84.787,86

09.07.2021 16:53:39

>>>

AUTOSERVIS KIKI j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 8

Ukupno Klasa: 9	0,00	276.726,89	132.459,04	217.246,90	132.459,04	493.973,79	-361.514,75
Sveukupno:	535.265,36	535.265,36	3.294.244,66	3.294.244,67	3.829.510,02	3.829.510,03	-0,01