

JADRANKA SAMARDŽIĆ d.o.o.

MATICE HRVATSKE 84

21000 - SPLIT

Bilanca stanja

1.1.2019

31.12.2019



JADRANKA SAMARDŽIĆ d.o.o.
MATICE HRVATSKE 84
SPLIT

OPIS	Duguje PST	Potražuje PST	Duguje bez PST	Potražuj bez PST	Duguje	Potražuje	Saldo
0312-0003	2.599,00	0,00	0,00	0,00	2.599,00	0,00	2.599,00
0312-0004	28.500,00	0,00	5.000,00	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00
0312	31.099,00	0,00	5.000,00	0,00	36.099,00	0,00	36.099,00
031	31.099,00	0,00	5.000,00	0,00	36.099,00	0,00	36.099,00
03210	7.371,36	0,00	0,00	0,00	7.371,36	0,00	7.371,36
0321	7.371,36	0,00	0,00	0,00	7.371,36	0,00	7.371,36
032	7.371,36	0,00	0,00	0,00	7.371,36	0,00	7.371,36
0391	0,00	18.270,38	0,00	9.274,98	0,00	27.545,36	-27.545,36
0391	0,00	18.270,38	0,00	9.274,98	0,00	27.545,36	-27.545,36
039	0,00	18.270,38	0,00	9.274,98	0,00	27.545,36	-27.545,36
0	38.470,36	18.270,38	5.000,00	9.274,98	43.470,36	27.545,36	15.925,00
1000	2.620,77	0,00	519.610,10	521.802,16	522.230,87	521.802,16	428,71
1000	2.620,77	0,00	519.610,10	521.802,16	522.230,87	521.802,16	428,71
100	2.620,77	0,00	519.610,10	521.802,16	522.230,87	521.802,16	428,71
1020	0,00	0,00	637.039,64	637.039,64	637.039,64	637.039,64	0,00
1020	0,00	0,00	637.039,64	637.039,64	637.039,64	637.039,64	0,00
102	0,00	0,00	637.039,64	637.039,64	637.039,64	637.039,64	0,00
1200	0,00	0,00	637.039,64	637.039,64	637.039,64	637.039,64	0,00
1200	0,00	0,00	637.039,64	637.039,64	637.039,64	637.039,64	0,00
1203-01	10.090,00	0,00	49.654,75	58.964,75	59.744,75	58.964,75	780,00
1200	0,00	0,00	637.039,64	637.039,64	637.039,64	637.039,64	0,00

OPIS	Duguje PST	Potražuje PST	Duguje bez PST	Potražuj bez PST	Duguje	Potražuje	Saldo
1203-02 KUPCI-DNEVNI PROMET (MASTER)	1.396,00	0,00	69.730,18	69.920,18	71.126,18	69.920,18	1.206,00
1203-03 KUPCI-DNEVNI PROMET (MAESTRO)	150,00	0,00	42.624,35	42.624,35	42.774,35	42.624,35	150,00
1203-04 KUPCI-DNEVNI PROMET (DINERS)	456,00	0,00	9.444,00	8.678,00	9.900,00	8.678,00	1.222,00
1203-05 KUPCI-DNEVNI PROMET (AMERICAN)	2.660,00	0,00	23.039,50	24.605,50	25.699,50	24.605,50	1.094,00
1203	14.752,00	0,00	194.492,78	204.792,78	209.244,78	204.792,78	4.452,00
120	14.752,00	0,00	831.532,42	841.832,42	846.284,42	841.832,42	4.452,00
1245 POTRAŽ.ZA VRIJEME BOLOVANJA OD FONDA ZDRAVSTVA,MIO	0,00	0,00	12.050,24	4.085,44	12.050,24	4.085,44	7.964,80
1245	0,00	0,00	12.050,24	4.085,44	12.050,24	4.085,44	7.964,80
124	0,00	0,00	12.050,24	4.085,44	12.050,24	4.085,44	7.964,80
14000-1 PRETPOREZ 25%	0,00	0,00	29.605,94	29.605,94	29.605,94	29.605,94	0,00
1400	0,00	0,00	29.605,94	29.605,94	29.605,94	29.605,94	0,00
140	0,00	0,00	29.605,94	29.605,94	29.605,94	29.605,94	0,00
1	17.372,77	0,00	2.029.838,33	2.034.365,60	2.047.211,10	2.034.365,60	12.845,51
2134 OBV.ZA ZAJMOVE PREMA GRAĐANIMA ILI VLASNICIMA	0,00	278.456,28	231.067,00	173.671,63	231.067,00	452.127,91	-221.060,91
2134	0,00	278.456,28	231.067,00	173.671,63	231.067,00	452.127,91	-221.060,91
213	0,00	278.456,28	231.067,00	173.671,63	231.067,00	452.127,91	-221.060,91
2200 DOBAVLJAČ	2.857,00	15.276,13	154.562,38	159.473,81	157.419,38	174.749,94	-17.330,56
2200	2.857,00	15.276,13	154.562,38	159.473,81	157.419,38	174.749,94	-17.330,56
2201 DOBAVLJAČI USLUGA	0,00	0,00	14.839,62	14.839,62	14.839,62	14.839,62	0,00
2201	0,00	0,00	14.839,62	14.839,62	14.839,62	14.839,62	0,00
220	2.857,00	15.276,13	169.402,00	174.313,43	172.259,00	189.589,56	-17.330,56
2300 OBEVEZE NA NETO PLAĆE I NADOKNADE	0,00	17.419,33	239.335,31	242.161,44	239.335,31	259.580,77	-20.245,46
2300	0,00	17.419,33	239.335,31	242.161,44	239.335,31	259.580,77	-20.245,46
2305 OBV.ZA DNEVNICE, I DR.NAD.TR.SL.PU- TROŠK.PRIJEVOZA	0,00	0,00	43.706,00	46.366,00	43.706,00	46.366,00	-2.660,00
2305	0,00	0,00	43.706,00	46.366,00	43.706,00	46.366,00	-2.660,00
230	0,00	17.419,33	283.041,31	288.527,44	283.041,31	305.946,77	-22.905,46

OPIS	Duguje PST	Potražuje PST	Duguje bez PST	Potražuj bez PST	Duguje	Potražuje	Saldo
24000-1	0,00	0,00	127.407,93	127.407,93	127.407,93	127.407,93	0,00
2400	0,00	0,00	127.407,93	127.407,93	127.407,93	127.407,93	0,00
2407	0,00	131.103,99	41.552,54	-44.039,17	41.552,54	87.064,82	-45.512,28
2407	0,00	131.103,99	41.552,54	-44.039,17	41.552,54	87.064,82	-45.512,28
2408	0,00	0,00	9.192,66	150.539,67	9.192,66	150.539,67	-141.347,01
2408	0,00	0,00	9.192,66	150.539,67	9.192,66	150.539,67	-141.347,01
240	0,00	131.103,99	178.153,13	233.908,43	178.153,13	365.012,42	-186.859,29
2410	63,62	0,00	2.845,99	3.904,59	2.909,61	3.904,59	-994,98
2410	63,62	0,00	2.845,99	3.904,59	2.909,61	3.904,59	-994,98
241	63,62	0,00	2.845,99	3.904,59	2.909,61	3.904,59	-994,98
2420	0,00	3.346,57	29.541,55	46.384,20	29.541,55	49.730,77	-20.189,22
2420	0,00	3.346,57	29.541,55	46.384,20	29.541,55	49.730,77	-20.189,22
2421	0,00	1.111,71	12.412,54	15.404,71	12.412,54	16.516,42	-4.103,88
2421	0,00	1.111,71	12.412,54	15.404,71	12.412,54	16.516,42	-4.103,88
2424	0,00	3.338,82	32.515,47	51.041,38	32.515,47	54.380,20	-21.864,73
2424	0,00	3.338,82	32.515,47	51.041,38	32.515,47	54.380,20	-21.864,73
2426	0,00	372,16	377,62	0,00	377,62	372,16	5,46
2426	0,00	372,16	377,62	0,00	377,62	372,16	5,46
2429	0,00	111,06	111,06	0,00	111,06	111,06	0,00
2429	0,00	111,06	111,06	0,00	111,06	111,06	0,00
242	0,00	8.280,32	74.958,24	112.830,29	74.958,24	121.110,61	-46.152,36
2451	0,00	492,74	0,00	0,00	0,00	492,74	-492,74
2451	0,00	492,74	0,00	0,00	0,00	492,74	-492,74
245	0,00	492,74	0,00	0,00	0,00	492,74	-492,74
2460	0,00	655,58	1.027,64	541,39	1.027,64	1.196,97	-169,33

OPIS	Duguje PST	Potražuje PST	Duguje bez PST	Potražuj bez PST	Duguje	Potražuje	Saldo
2460	0,00	655,58	1.027,64	541,39	1.027,64	1.196,97	-169,33
246	0,00	655,58	1.027,64	541,39	1.027,64	1.196,97	-169,33
2540	0,00	0,00	4.085,44	12.050,24	4.085,44	12.050,24	-7.964,80
2540	0,00	0,00	4.085,44	12.050,24	4.085,44	12.050,24	-7.964,80
254	0,00	0,00	4.085,44	12.050,24	4.085,44	12.050,24	-7.964,80
2900	0,00	821,31	821,31	0,00	821,31	821,31	0,00
2900	0,00	821,31	821,31	0,00	821,31	821,31	0,00
290	0,00	821,31	821,31	0,00	821,31	821,31	0,00
2	2.920,62	452.505,68	945.402,06	999.747,44	948.322,68	1.452.253,12	-503.930,44
360	19.623,26	0,00	0,00	0,00	19.623,26	0,00	19.623,26
360	19.623,26	0,00	0,00	0,00	19.623,26	0,00	19.623,26
360	19.623,26	0,00	0,00	0,00	19.623,26	0,00	19.623,26
369	0,00	19.623,26	0,00	0,00	0,00	19.623,26	-19.623,26
369	0,00	19.623,26	0,00	0,00	0,00	19.623,26	-19.623,26
3	19.623,26	19.623,26	0,00	0,00	19.623,26	19.623,26	0,00
4003	0,00	0,00	46.994,95	46.994,95	46.994,95	46.994,95	0,00
4003	0,00	0,00	46.994,95	46.994,95	46.994,95	46.994,95	0,00
4004	0,00	0,00	480,41	480,41	480,41	480,41	0,00
4004	0,00	0,00	480,41	480,41	480,41	480,41	0,00
4006	0,00	0,00	324,00	324,00	324,00	324,00	0,00
4006	0,00	0,00	324,00	324,00	324,00	324,00	0,00
400	0,00	0,00	47.799,36	47.799,36	47.799,36	47.799,36	0,00
4100	0,00	0,00	15.634,88	15.634,88	15.634,88	15.634,88	0,00
4100	0,00	0,00	15.634,88	15.634,88	15.634,88	15.634,88	0,00
4101	0,00	0,00	10,70	10,70	10,70	10,70	0,00

OPIS	Duguje PST	Potražuje PST	Duguje bez PST	Potražuj bez PST	Duguje	Potražuje	Saldo
4101	0,00	0,00	10,70	10,70	10,70	10,70	0,00
410	0,00	0,00	15.645,58	15.645,58	15.645,58	15.645,58	0,00
4112	0,00	0,00	2.775,36	2.775,36	2.775,36	2.775,36	0,00
4112	0,00	0,00	2.775,36	2.775,36	2.775,36	2.775,36	0,00
411	0,00	0,00	2.775,36	2.775,36	2.775,36	2.775,36	0,00
4120	0,00	0,00	1.397,89	1.397,89	1.397,89	1.397,89	0,00
4120	0,00	0,00	1.397,89	1.397,89	1.397,89	1.397,89	0,00
4129	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
4129	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
412	0,00	0,00	1.477,89	1.477,89	1.477,89	1.477,89	0,00
4140	0,00	0,00	39.387,90	39.387,90	39.387,90	39.387,90	0,00
4140	0,00	0,00	39.387,90	39.387,90	39.387,90	39.387,90	0,00
414	0,00	0,00	39.387,90	39.387,90	39.387,90	39.387,90	0,00
4164	0,00	0,00	11.111,12	11.111,12	11.111,12	11.111,12	0,00
4164	0,00	0,00	11.111,12	11.111,12	11.111,12	11.111,12	0,00
4167	0,00	0,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	0,00
4167	0,00	0,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	0,00
4169	0,00	0,00	9.410,15	9.410,15	9.410,15	9.410,15	0,00
4169	0,00	0,00	9.410,15	9.410,15	9.410,15	9.410,15	0,00
416	0,00	0,00	23.656,27	23.656,27	23.656,27	23.656,27	0,00
4199	0,00	0,00	279,98	279,98	279,98	279,98	0,00
4199	0,00	0,00	279,98	279,98	279,98	279,98	0,00
419	0,00	0,00	279,98	279,98	279,98	279,98	0,00
4200	0,00	0,00	242.161,44	242.161,44	242.161,44	242.161,44	0,00
4200	0,00	0,00	242.161,44	242.161,44	242.161,44	242.161,44	0,00

OPIS	Duguje PST	Potražuje PST	Duguje bez PST	Potražuj bez PST	Duguje	Potražuje	Saldo
420	0,00	0,00	242.161,44	242.161,44	242.161,44	242.161,44	0,00
4250	0,00	0,00	3.634,44	3.634,44	3.634,44	3.634,44	0,00
4250	0,00	0,00	3.634,44	3.634,44	3.634,44	3.634,44	0,00
425	0,00	0,00	3.634,44	3.634,44	3.634,44	3.634,44	0,00
4260	0,00	0,00	61.448,98	61.448,98	61.448,98	61.448,98	0,00
4260	0,00	0,00	61.448,98	61.448,98	61.448,98	61.448,98	0,00
426	0,00	0,00	61.448,98	61.448,98	61.448,98	61.448,98	0,00
4270	0,00	0,00	50.695,41	50.695,41	50.695,41	50.695,41	0,00
4270	0,00	0,00	50.695,41	50.695,41	50.695,41	50.695,41	0,00
427	0,00	0,00	50.695,41	50.695,41	50.695,41	50.695,41	0,00
431	0,00	0,00	9.274,98	9.274,98	9.274,98	9.274,98	0,00
431	0,00	0,00	9.274,98	9.274,98	9.274,98	9.274,98	0,00
431	0,00	0,00	9.274,98	9.274,98	9.274,98	9.274,98	0,00
4611	0,00	0,00	46.366,00	46.366,00	46.366,00	46.366,00	0,00
4611	0,00	0,00	46.366,00	46.366,00	46.366,00	46.366,00	0,00
461	0,00	0,00	46.366,00	46.366,00	46.366,00	46.366,00	0,00
4650	0,00	0,00	9.749,23	9.749,23	9.749,23	9.749,23	0,00
4650	0,00	0,00	9.749,23	9.749,23	9.749,23	9.749,23	0,00
465	0,00	0,00	9.749,23	9.749,23	9.749,23	9.749,23	0,00
4660	0,00	0,00	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00
4660	0,00	0,00	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00
466	0,00	0,00	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00
4730	0,00	0,00	2.256,55	2.256,55	2.256,55	2.256,55	0,00
4730	0,00	0,00	2.256,55	2.256,55	2.256,55	2.256,55	0,00
473	0,00	0,00	2.256,55	2.256,55	2.256,55	2.256,55	0,00
4741	0,00	0,00	7.435,40	7.435,40	7.435,40	7.435,40	0,00

ZATEZNE KAMATE NA
POREZE,DOPRINOSE I DR.DAVANJA

OPIS	PST	PST	bez PST	bez PST	Duguje	Potražuje	Saldo
4741	0,00	0,00	7.435,40	7.435,40	7.435,40	7.435,40	0,00
474	0,00	0,00	7.435,40	7.435,40	7.435,40	7.435,40	0,00
4840	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
4840	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
484	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
490	0,00	0,00	566.748,77	566.748,77	566.748,77	566.748,77	0,00
490	0,00	0,00	566.748,77	566.748,77	566.748,77	566.748,77	0,00
490	0,00	0,00	566.748,77	566.748,77	566.748,77	566.748,77	0,00
4	0,00	0,00	1.133.497,54	1.133.497,54	1.133.497,54	1.133.497,54	0,00
650	0,00	0,00	6.030,66	6.030,66	6.030,66	6.030,66	0,00
650	0,00	0,00	6.030,66	6.030,66	6.030,66	6.030,66	0,00
650	0,00	0,00	6.030,66	6.030,66	6.030,66	6.030,66	0,00
6630	24.276,92	0,00	17.828,24	28.282,14	42.105,16	28.282,14	13.823,02
6630	24.276,92	0,00	17.828,24	28.282,14	42.105,16	28.282,14	13.823,02
663	24.276,92	0,00	17.828,24	28.282,14	42.105,16	28.282,14	13.823,02
664	0,00	4.855,38	5.656,43	3.565,65	5.656,43	8.421,03	-2.764,60
664	0,00	4.855,38	5.656,43	3.565,65	5.656,43	8.421,03	-2.764,60
664	0,00	4.855,38	5.656,43	3.565,65	5.656,43	8.421,03	-2.764,60
6681	0,00	10.020,60	12.423,65	8.231,88	12.423,65	18.252,48	-5.828,83
6681	0,00	10.020,60	12.423,65	8.231,88	12.423,65	18.252,48	-5.828,83
668	0,00	10.020,60	12.423,65	8.231,88	12.423,65	18.252,48	-5.828,83
6	24.276,92	14.875,98	41.938,98	46.110,33	66.215,90	60.986,31	5.229,59
7100	0,00	0,00	10.202,06	10.202,06	10.202,06	10.202,06	0,00
7100	0,00	0,00	10.202,06	10.202,06	10.202,06	10.202,06	0,00
710	0,00	0,00	10.202,06	10.202,06	10.202,06	10.202,06	0,00
712	0,00	0,00	566.748,77	566.748,77	566.748,77	566.748,77	0,00

OPIS	Duguje PST	Potražuje PST	Duguje bez PST	Potražuj bez PST	Duguje	Potražuje	Saldo
712	0,00	0,00	566.748,77	566.748,77	566.748,77	566.748,77	0,00
712	0,00	0,00	566.748,77	566.748,77	566.748,77	566.748,77	0,00
751	0,00	0,00	509.631,72	509.631,72	509.631,72	509.631,72	0,00
751	0,00	0,00	509.631,72	509.631,72	509.631,72	509.631,72	0,00
751	0,00	0,00	509.631,72	509.631,72	509.631,72	509.631,72	0,00
7799	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00
7799	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00
779	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00
790	0,00	0,00	67.318,96	67.318,96	67.318,96	67.318,96	0,00
790	0,00	0,00	67.318,96	67.318,96	67.318,96	67.318,96	0,00
7	0,00	0,00	1.153.901,66	1.153.901,66	1.153.901,66	1.153.901,66	0,00
801	0,00	0,00	67.318,96	67.318,96	67.318,96	67.318,96	0,00
801	0,00	0,00	67.318,96	67.318,96	67.318,96	67.318,96	0,00
801	0,00	0,00	67.318,96	67.318,96	67.318,96	67.318,96	0,00
831	0,00	0,00	67.318,96	67.318,96	67.318,96	67.318,96	0,00
831	0,00	0,00	67.318,96	67.318,96	67.318,96	67.318,96	0,00
8	0,00	0,00	134.637,92	134.637,92	134.637,92	134.637,92	0,00
9000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
9000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
900	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
940	0,00	24.136,37	0,00	0,00	0,00	24.136,37	-24.136,37
940	0,00	24.136,37	0,00	0,00	0,00	24.136,37	-24.136,37
940	0,00	24.136,37	0,00	0,00	0,00	24.136,37	-24.136,37
941	358.045,94	0,00	88.701,79	0,00	446.747,73	0,00	446.747,73

OPIS	Duguje PST	Potražuje PST	Duguje bez PST	Potražuj bez PST	Duguje	Potražuje	Saldo
941	358.045,94	0,00	88.701,79	0,00	446.747,73	0,00	446.747,73
941	358.045,94	0,00	88.701,79	0,00	446.747,73	0,00	446.747,73
951	88.701,79	0,00	67.318,96	88.701,79	156.020,75	88.701,79	67.318,96
951	88.701,79	0,00	67.318,96	88.701,79	156.020,75	88.701,79	67.318,96
951	88.701,79	0,00	67.318,96	88.701,79	156.020,75	88.701,79	67.318,96
9	446.747,73	44.136,37	156.020,75	88.701,79	602.768,48	132.838,16	469.930,32
UKUPNO:					6.149.648,91	6.149.648,92	-0,01

