

BROKVA KAŠTELA J.D.O.O.

LEDINE 17

21216 KAŠTEL STARI

Telefon: 091/318 44 44

Fax:

e-Mail: niko.milic89@gmail.com

OIB: 18866759765

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.19 do 31.12.19

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
1000- Transak. račun u banci (analitika po računima)	0,00 D	56.375,00	56.349,55	25,45 D	25,45 D
1000 Transak. račun u banci (analitika po računima)	0,00 D	56.375,00	56.349,55	25,45 D	25,45 D
1009- Žiro račun prijelazni konto	0,00 D	15.800,00	15.800,00	0,00 D	0,00 D
1009 Žiro račun prijelazni konto	0,00 D	15.800,00	15.800,00	0,00 D	0,00 D
100 Transakcijski računi u bankama	0,00 D	72.175,00	72.149,55	25,45 D	25,45 D
1020- Glavna blagajna	0,00 D	81.746,00	72.246,00	9.500,00 D	9.500,00 D
1020 Glavna blagajna	0,00 D	81.746,00	72.246,00	9.500,00 D	9.500,00 D
1022- Blagajna prodavaonice	0,00 D	10,00	10,00	0,00 D	0,00 D
1022-0001 POSL1-Blagajna prodavaonice	0,00 D	37.627,00	37.627,00	0,00 D	0,00 D
1022-0002 POSL2-Blagajna prodavaonice	0,00 D	6.044,00	6.044,00	0,00 D	0,00 D
1022-0003 POSL3-Blagajna prodavaonice	0,00 D	22.265,00	22.265,00	0,00 D	0,00 D
1022 Blagajna prodavaonice	0,00 D	65.946,00	65.946,00	0,00 D	0,00 D
102 Blagajne	0,00 D	147.692,00	138.192,00	9.500,00 D	9.500,00 D
10 NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	0,00 D	219.867,00	210.341,55	9.525,45 D	9.525,45 D
1150- Dani kratkotrajni zajmovi vlasniku	0,00 D	72.352,37	0,00	72.352,37 D	72.352,37 D
1150 Dani kratkotrajni zajmovi vlasniku	0,00 D	72.352,37	0,00	72.352,37 D	72.352,37 D
115 Dani zajmovi, depoziti i sl.	0,00 D	72.352,37	0,00	72.352,37 D	72.352,37 D
11 KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA -do 1	0,00 D	72.352,37	0,00	72.352,37 D	72.352,37 D
1200-0001 BOBO TRGOVINA D.O.O.	0,00 D	50.000,00	50.000,00	0,00 D	0,00 D
1200-0002 KULA COMMERCE - 94 D.O.O.	0,00 D	1.250,00	1.250,00	0,00 D	0,00 D
1200-0003 STAY COOL J.D.O.O.	0,00 D	3.125,00	3.125,00	0,00 D	0,00 D
1200-0004 S.I. DENTAL d.o.o.	0,00 D	1.500,00	1.500,00	0,00 D	0,00 D
1200-0005 MAKRO D.O.O. DUGOPOLJE	0,00 D	1.312,50	1.305,78	6,72 D	6,72 D
1200-0006 ADRIA PLIN d.o.o.	0,00 D	375,00	375,00	0,00 D	0,00 D
1200 Potraživanja od kupaca dobra	0,00 D	57.562,50	57.555,78	6,72 D	6,72 D
120 Potraživanja od kupaca	0,00 D	57.562,50	57.555,78	6,72 D	6,72 D
1243- Potraživanje za kamatu iz danih zajmova	0,00 D	667,44	0,00	667,44 D	667,44 D
1243 Potraživanje za kamatu iz danih zajmova	0,00 D	667,44	0,00	667,44 D	667,44 D
124 Potraživanja za kamate	0,00 D	667,44	0,00	667,44 D	667,44 D
12 POTRAŽIVANJA KRATKOTRAJNA	0,00 D	58.229,94	57.555,78	674,16 D	674,16 D
1331- Potr. od članova društva za privatne troškove	0,00 D	2.825,06	2.825,06	0,00 D	0,00 D
1331 Potr. od članova društva za privatne troškove	0,00 D	2.825,06	2.825,06	0,00 D	0,00 D
133 Potraživanja od članova poduzetnika	0,00 D	2.825,06	2.825,06	0,00 D	0,00 D
13 POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA P	0,00 D	2.825,06	2.825,06	0,00 D	0,00 D
1400-10 pretporez 5%	0,00 D	82,97	31,24	51,73 D	51,73 D
1400-11 Pretporez 13%	0,00 D	0,00	9,45	9,45 P	9,45 P
1400-12 pretporez 25%	0,00 D	7.291,81	6.949,81	342,00 D	342,00 D
1400-9 pretporez 13%	0,00 D	9,45	0,00	9,45 D	9,45 D
1400 Pretporez po primlj. isporukama i preddujm. u RH	0,00 D	7.384,23	6.990,50	393,73 D	393,73 D
1407- Potr.za razliku većeg pretp.od obveze	0,00 D	98,75	0,00	98,75 D	98,75 D
1407 Potr.za razliku većeg pretp.od obveze	0,00 D	98,75	0,00	98,75 D	98,75 D
140 Porez na dodanu vrijednost	0,00 D	7.482,98	6.990,50	492,48 D	492,48 D
14 POTRAŽ. OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I D	0,00 D	7.482,98	6.990,50	492,48 D	492,48 D
1 Novac kratkotrajna imovina	0,00 D	360.757,35	277.712,89	83.044,46 D	83.044,46 D

BROKVA KAŠTELA J.D.O.O.

LEDINE 17

21216 KAŠTEL STARI

Telefon: 091/318 44 44

Fax:

e-Mail: niko.milic89@gmail.com

OIB: 18866759765

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.19 do 31.12.19

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
2145- Obveze za članove društva	0,00 D	100,00	100,00	0,00 D	0,00 D
2145 Obveze za članove društva	0,00 D	100,00	100,00	0,00 D	0,00 D
214 Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	0,00 D	100,00	100,00	0,00 D	0,00 D
21 KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE	0,00 D	100,00	100,00	0,00 D	0,00 D
2200-0002 JAVNI BILJEŽNIK TATJANA PERIĆ	0,00 D	533,75	533,75	0,00 D	0,00 D
2200-0003 KNJIGOVODSTVENI SERVIS NADA	0,00 D	1.200,00	3.600,00	2.400,00 P	2.400,00 P
2200-0004 NOVAK COMMERCE D.O.O.	0,00 D	1.156,85	1.156,85	0,00 D	0,00 D
2200-0005 DRVONA D.O.O.	0,00 D	1.998,19	1.998,19	0,00 D	0,00 D
2200-0006 KULA COMMERCE - 94 D.O.O.	0,00 D	1.296,97	1.296,97	0,00 D	0,00 D
2200-0007 LIDL HRVATSKA D.O.O.	0,00 D	4.597,55	4.597,55	0,00 D	0,00 D
2200-0008 ADRIA PLIN D.O.O.	0,00 D	680,00	680,00	0,00 D	0,00 D
2200-0009 BOBO TRGOVINA D.O.O.	0,00 D	4.431,28	4.431,28	0,00 D	0,00 D
2200-0010 BIČERIN D.O.O.	0,00 D	0,00	1.719,00	1.719,00 P	1.719,00 P
2200-0011 METRO CASH & CARRY D.O.O.	0,00 D	5.480,69	5.480,69	0,00 D	0,00 D
2200-0012 MAKRO d.o.o.	0,00 D	11.142,40	11.142,40	0,00 D	0,00 D
2200-0013 ATLANTIC TRADE D.O.O.	0,00 D	968,40	968,40	0,00 D	0,00 D
2200-0014 MUSIC METROPOLIS D.O.O.	0,00 D	1.972,00	1.972,00	0,00 D	0,00 D
2200-0015 STROJO-ELEKTRO D.O.O.	0,00 D	1.885,05	1.885,05	0,00 D	0,00 D
2200 Dobavljači dobara	0,00 D	37.343,13	41.462,13	4.119,00 P	4.119,00 P
220 Obveze prema dobavljačima u zemlji	0,00 D	37.343,13	41.462,13	4.119,00 P	4.119,00 P
22 OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJ	0,00 D	37.343,13	41.462,13	4.119,00 P	4.119,00 P
2300- Obveze za neto-plaće	0,00 D	0,00	17.810,68	17.810,68 P	17.810,68 P
2300 Obveze za neto-plaće	0,00 D	0,00	17.810,68	17.810,68 P	17.810,68 P
230 Obveze prema zaposlenima	0,00 D	0,00	17.810,68	17.810,68 P	17.810,68 P
2310- Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00 D	32.618,69	32.618,69	0,00 D	0,00 D
2310 Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00 D	32.618,69	32.618,69	0,00 D	0,00 D
231 Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	0,00 D	32.618,69	32.618,69	0,00 D	0,00 D
23 OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OB	0,00 D	32.618,69	50.429,37	17.810,68 P	17.810,68 P
2400- Obveze za PDV	0,00 D	0,00	13.068,92	13.068,92 P	13.068,92 P
2400-12 Obveza za PDV 25%	0,00 D	24.580,08	11.512,50	13.067,58 D	13.067,58 D
2400 Obveze za PDV	0,00 D	24.580,08	24.581,42	1,34 P	1,34 P
2407- Obveza za razliku poreza i predporeza	0,00 D	0,00	27.374,77	27.374,77 P	27.374,77 P
2407 Obveza za razliku poreza i predporeza	0,00 D	0,00	27.374,77	27.374,77 P	27.374,77 P
240 Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00 D	24.580,08	51.956,19	27.376,11 P	27.376,11 P
2410- Obveze za porez iz primi. i pl. izjednačenih s pl	0,00 D	159,39	424,41	265,02 P	265,02 P
2410 Obveze za porez iz primi. i pl. izjednačenih s pl	0,00 D	159,39	424,41	265,02 P	265,02 P
241 Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00 D	159,39	424,41	265,02 P	265,02 P
2420- Doprinos za MO iz plaća (I.stup)	0,00 D	1.490,47	3.421,98	1.931,51 P	1.931,51 P
2420 Doprinos za MO iz plaća (I.stup)	0,00 D	1.490,47	3.421,98	1.931,51 P	1.931,51 P
2421- Doprinos za MO iz plaća (II.stup)	0,00 D	496,82	1.140,66	643,84 P	643,84 P
2421 Doprinos za MO iz plaća (II.stup)	0,00 D	496,82	1.140,66	643,84 P	643,84 P
2423- Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00 D	1.639,52	3.764,19	2.124,67 P	2.124,67 P
2423 Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00 D	1.639,52	3.764,19	2.124,67 P	2.124,67 P
242 Obveze za doprinose za osiguranja	0,00 D	3.626,81	8.326,83	4.700,02 P	4.700,02 P

BROKVA KAŠTELA J.D.O.O.

LEDINE 17

21216 KAŠTEL STARI

Telefon: 091/318 44 44

Fax:

e-Mail: niko.milic89@gmail.com

OIB: 18866759765

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.19 do 31.12.19

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
2430- Obveze za porez na dobitak	0,00 D	0,00	3.451,64	3.451,64 P	3.451,64 P
2430 Obveze za porez na dobitak	0,00 D	0,00	3.451,64	3.451,64 P	3.451,64 P
243 Obveze za porez na dobitak,kapital i porez po o	0,00 D	0,00	3.451,64	3.451,64 P	3.451,64 P
24 KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRIN	0,00 D	28.366,28	64.159,07	35.792,79 P	35.792,79 P
2 Kratkoročne obveze i pasivni obračunski konti	0,00 D	98.428,10	156.150,57	57.722,47 P	57.722,47 P
4000- Osnovni materijali i sirovine	0,00 D	23.660,86	23.660,86	0,00 D	0,00 D
4000 Osnovni materijali i sirovine	0,00 D	23.660,86	23.660,86	0,00 D	0,00 D
4004- Materijal za čišćenje i održavanje	0,00 D	4.260,44	4.260,44	0,00 D	0,00 D
4004 Materijal za čišćenje i održavanje	0,00 D	4.260,44	4.260,44	0,00 D	0,00 D
400 Troškovi sirovina i mat. za proizvo	0,00 D	27.921,30	27.921,30	0,00 D	0,00 D
4051- Materijal za održavanje opreme i objekata	0,00 D	1.577,60	1.577,60	0,00 D	0,00 D
4051 Materijal za održavanje opreme i objekata	0,00 D	1.577,60	1.577,60	0,00 D	0,00 D
405 Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održava	0,00 D	1.577,60	1.577,60	0,00 D	0,00 D
4061- Plin, para, ugljen, drva	0,00 D	544,00	544,00	0,00 D	0,00 D
4061 Plin, para, ugljen, drva	0,00 D	544,00	544,00	0,00 D	0,00 D
406 Potrošena energija u proizvodnji dobara i uslug	0,00 D	544,00	544,00	0,00 D	0,00 D
40 MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00 D	30.042,90	30.042,90	0,00 D	0,00 D
4164- Knjigovodstvene usluge vođenja posl.knjiga	0,00 D	3.600,00	3.600,00	0,00 D	0,00 D
4164 Knjigovodstvene usluge vođenja posl.knjiga	0,00 D	3.600,00	3.600,00	0,00 D	0,00 D
4167- Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade prav.akat	0,00 D	435,00	435,00	0,00 D	0,00 D
4167 Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade prav.akat	0,00 D	435,00	435,00	0,00 D	0,00 D
416 Intelektualne i osobne usluge	0,00 D	4.035,00	4.035,00	0,00 D	0,00 D
41 OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - USLUGA	0,00 D	4.035,00	4.035,00	0,00 D	0,00 D
4200- Neto plaće uprave i prodaje	0,00 D	17.810,68	17.810,68	0,00 D	0,00 D
4200 Neto plaće uprave i prodaje	0,00 D	17.810,68	17.810,68	0,00 D	0,00 D
420 neto plaće i nadoknade	0,00 D	17.810,68	17.810,68	0,00 D	0,00 D
4250- Porez na dohodak iz plaća i nadoknada zaposlenih	0,00 D	424,41	424,41	0,00 D	0,00 D
4250 Porez na dohodak iz plaća i nadoknada zaposlenih	0,00 D	424,41	424,41	0,00 D	0,00 D
425 Bruto plaće novih zaposlenika + doprinosi na p	0,00 D	424,41	424,41	0,00 D	0,00 D
4260- Doprinos za MIO iz plaća zaposlenih u pogonu	0,00 D	3.419,08	3.419,08	0,00 D	0,00 D
4260 Doprinos za MIO iz plaća zaposlenih u pogonu	0,00 D	3.419,08	3.419,08	0,00 D	0,00 D
4262- Doprinos MIO I .stup	0,00 D	1.139,69	1.139,69	0,00 D	0,00 D
4262 Doprinos MIO I .stup	0,00 D	1.139,69	1.139,69	0,00 D	0,00 D
426 Troškovi mirovinskog osiguranja zaposlenih	0,00 D	4.558,77	4.558,77	0,00 D	0,00 D
4270- Doprinos za zdravstveno osiguranje iz i na plaće	0,00 D	3.761,00	3.761,00	0,00 D	0,00 D
4270 Doprinos za zdravstveno osiguranje iz i na plaće	0,00 D	3.761,00	3.761,00	0,00 D	0,00 D
427 Troškovi socijalnog osiguranja zaposlenih	0,00 D	3.761,00	3.761,00	0,00 D	0,00 D
42 TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,00 D	26.554,86	26.554,86	0,00 D	0,00 D
4650- Troškovi platnog prometa	0,00 D	519,63	519,63	0,00 D	0,00 D
4650 Troškovi platnog prometa	0,00 D	519,63	519,63	0,00 D	0,00 D
465 Bankovne usluge i troškovi pl.prometa	0,00 D	519,63	519,63	0,00 D	0,00 D
46 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00 D	519,63	519,63	0,00 D	0,00 D
4741- Zatezne kamate na poreze,doprinosi i dr.davanja	0,00 D	9.693,50	9.693,50	0,00 D	0,00 D
4741 Zatezne kamate na poreze,doprinosi i dr.davanja	0,00 D	9.693,50	9.693,50	0,00 D	0,00 D

BROKVA KAŠTELA J.D.O.O.

LEDINE 17

21216 KAŠTEL STARI

Telefon: 091/318 44 44

Fax:

e-Mail: niko.milic89@gmail.com

OIB: 18866759765

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.19 do 31.12.19

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
474 Zatezne kamate	0,00 D	9.693,50	9.693,50	0,00 D	0,00 D
47 FINANCIJSKI RASHODI	0,00 D	9.693,50	9.693,50	0,00 D	0,00 D
4900- Raspo. trošk.za obračun proizv.i usluga- uskaldiš	0,00 D	70.845,89	70.845,89	0,00 D	0,00 D
4900 Raspo. trošk.za obračun proizv.i usluga- uskaldiš	0,00 D	70.845,89	70.845,89	0,00 D	0,00 D
490 Raspo. trošk.za obračun proizv.i usluga	0,00 D	70.845,89	70.845,89	0,00 D	0,00 D
49 RASPORED TROŠKOVA	0,00 D	70.845,89	70.845,89	0,00 D	0,00 D
4	0,00 D	141.691,78	141.691,78	0,00 D	0,00 D
7500- Prihodi od prodaje proizvoda od redovne prodaje	0,00 D	46.050,00	46.050,00	0,00 D	0,00 D
7500 Prihodi od prodaje proizvoda od redovne prodaje	0,00 D	46.050,00	46.050,00	0,00 D	0,00 D
750 Prihodi od prodaje proizvoda	0,00 D	46.050,00	46.050,00	0,00 D	0,00 D
7519- Prihodi od prodaje ostalih usluga	0,00 D	25,00	25,00	0,00 D	0,00 D
7519-0001 POSL1-Prihodi od prodaje ostalih usluga	0,00 D	30.195,89	30.195,89	0,00 D	0,00 D
7519-0002 POSL2-Prihodi od prodaje ostalih usluga	0,00 D	4.859,07	4.859,07	0,00 D	0,00 D
7519-0003 POSL3-Prihodi od prodaje ostalih usluga	0,00 D	17.812,12	17.812,12	0,00 D	0,00 D
7519 Prihodi od prodaje ostalih usluga	0,00 D	52.892,08	52.892,08	0,00 D	0,00 D
751 Prihodi od prodaje usluga	0,00 D	52.892,08	52.892,08	0,00 D	0,00 D
75 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00 D	98.942,08	98.942,08	0,00 D	0,00 D
7710- Prihodi od redovitih kamata	0,00 D	667,44	667,44	0,00 D	0,00 D
7710 Prihodi od redovitih kamata	0,00 D	667,44	667,44	0,00 D	0,00 D
771 Prihodi od kamata	0,00 D	667,44	667,44	0,00 D	0,00 D
77 FINANCIJSKI PRIHODI	0,00 D	667,44	667,44	0,00 D	0,00 D
7900- RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE G	0,00 D	99.609,52	99.609,52	0,00 D	0,00 D
7900 RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE G	0,00 D	99.609,52	99.609,52	0,00 D	0,00 D
790 Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog posl.	0,00 D	99.609,52	99.609,52	0,00 D	0,00 D
79 Razlika prihoda i rashoda financijske godine	0,00 D	99.609,52	99.609,52	0,00 D	0,00 D
7	0,00 D	199.219,04	199.219,04	0,00 D	0,00 D
8000- Dobitak iz redovitog poslovanja prije oporezivanja	0,00 D	28.763,63	28.763,63	0,00 D	0,00 D
8000 Dobitak iz redovitog poslovanja prije oporezivanja	0,00 D	28.763,63	28.763,63	0,00 D	0,00 D
800 Dobitak prije oporezivanja	0,00 D	28.763,63	28.763,63	0,00 D	0,00 D
8030- Porez na dobitak ili gubitak	0,00 D	3.451,64	3.451,64	0,00 D	0,00 D
8030 Porez na dobitak ili gubitak	0,00 D	3.451,64	3.451,64	0,00 D	0,00 D
803 Porez na dobitak	0,00 D	3.451,64	3.451,64	0,00 D	0,00 D
8040- Dobitak razdoblja - poslije poreza	0,00 D	25.311,99	25.311,99	0,00 D	0,00 D
8040 Dobitak razdoblja - poslije poreza	0,00 D	25.311,99	25.311,99	0,00 D	0,00 D
804 Dobitak ili gubitak razdoblja	0,00 D	25.311,99	25.311,99	0,00 D	0,00 D
80 DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA	0,00 D	57.527,26	57.527,26	0,00 D	0,00 D
8 Financijski rezultat poslovanja	0,00 D	57.527,26	57.527,26	0,00 D	0,00 D
9000- Upisani temeljni kapital članova	0,00 D	0,00	10,00	10,00 P	10,00 P
9000 Upisani temeljni kapital članova	0,00 D	0,00	10,00	10,00 P	10,00 P
900 Upisani kapital koji je plaćen	0,00 D	0,00	10,00	10,00 P	10,00 P
90 TEMELJNI - UPISANI KAPITAL	0,00 D	0,00	10,00	10,00 P	10,00 P
9500- Dobitak tekuće financijske godine	0,00 D	0,00	25.311,99	25.311,99 P	25.311,99 P
9500 Dobitak tekuće financijske godine	0,00 D	0,00	25.311,99	25.311,99 P	25.311,99 P
950 Dobitak tekuće financijske godine	0,00 D	0,00	25.311,99	25.311,99 P	25.311,99 P

BROKVA KAŠTELA J.D.O.O.

LEDINE 17

21216 KAŠTEL STARI

Telefon: 091/318 44 44

Fax:

e-Mail: niko.milic89@gmail.com

OIB: 18866759765

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.19 do 31.12.19

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
95 DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	0,00 D	0,00	25.311,99	25.311,99 P	25.311,99 P
9 Kapital i pričuva	0,00 D	0,00	25.321,99	25.321,99 P	25.321,99 P
UKUPNO:	0,00 D	857.623,53	857.623,53	0,00 D	0,00 D