

Brutto bilanca

Grupa: 100 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	ŽIRORA UN	19,72	0,00	92.537,62	92.557,34	92.557,34	92.557,34	0,00
1009	PRIJELAZNI RA UN	0,00	0,00	11.902,26	4.414,64	11.902,26	4.414,64	7.487,62
		19,72	0,00	104.439,88	96.971,98	104.459,60	96.971,98	7.487,62

Grupa: 102 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1020	GLAVNA BLAGAJNA	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
		0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00

Grupa: 115 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
11506	ZAJMOVI LANOVIMA UPRAVE I ZAPOSLENICIMA	6.800,00	0,00	11.500,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		6.800,00	0,00	11.500,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	KUPCI	108,75	0,00	40.450,00	12.950,00	40.558,75	12.950,00	27.608,75
		108,75	0,00	40.450,00	12.950,00	40.558,75	12.950,00	27.608,75

Grupa: **124** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1243	POTRAŽIVANJE ZA KAMATU IZ DANIH ZAJMOVA	26,56	0,00	0,00	0,00	26,56	0,00	26,56
		26,56	0,00	0,00	0,00	26,56	0,00	26,56

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
140012	PDV 25%	416,98	0,00	17.127,94	16.099,10	17.544,92	16.099,10	1.445,82
1407	POTRAŽIVANJA ZA PDV	0,00	0,00	4.772,98	4.772,98	4.772,98	4.772,98	0,00
		416,98	0,00	21.900,92	20.872,08	22.317,90	20.872,08	1.445,82
Ukupno Klasa: 1		7.372,01	0,00	179.990,80	132.494,06	187.362,81	132.494,06	54.868,75

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	DOBAVLJA I	0,00	3.783,66	39.248,30	78.198,39	39.248,30	81.982,05	-42.733,75
		0,00	3.783,66	39.248,30	78.198,39	39.248,30	81.982,05	-42.733,75

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 RA UNI SA PDV-	0,00	0,00	0,00	51.680,00	0,00	51.680,00	-51.680,00
		0,00	0,00	0,00	51.680,00	0,00	51.680,00	-51.680,00

19.02.2021 09:45:04

>>>

MOSAIC MD J.D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 2

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	NETO PLA A	0,00	8.511,68	18.257,51	117.019,50	18.257,51	125.531,18	-107.273,67
		0,00	8.511,68	18.257,51	117.019,50	18.257,51	125.531,18	-107.273,67

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2310	OBVEZE S TEMELJEM TEKU E NABAVE U GOTOVINI	0,00	20,30	1.700,00	1.716,88	1.700,00	1.737,18	-37,18
2313	OBVEZE ZA UGOVORENE PENALE, KAZNE I SL	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	-200,00
		0,00	20,30	1.700,00	1.916,88	1.700,00	1.937,18	-237,18

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
240012	OBVEZA ZA PDV 25%	0,00	21,75	11.949,25	11.949,25	11.949,25	11.971,00	-21,75
2407	OBVEZA ZA RAZLIKU POREZA I PRETPOREZA	0,00	4.348,60	4.348,60	623,13	4.348,60	4.971,73	-623,13
		0,00	4.370,35	16.297,85	12.572,38	16.297,85	16.942,73	-644,88

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2410	POREZ IZ PLA E	0,00	41,28	458,53	4.978,68	458,53	5.019,96	-4.561,43
		0,00	41,28	458,53	4.978,68	458,53	5.019,96	-4.561,43

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	MIO I STUP	0,00	1.603,68	3.509,27	23.055,37	3.509,27	24.659,05	-21.149,78
2421	MIO II STUP	0,00	534,56	1.169,76	7.685,16	1.169,76	8.219,72	-7.049,96
2423	DOPRINOS ZDRASTVENO OSIGURANJE	0,00	1.764,05	3.860,19	25.360,79	3.860,19	27.124,84	-23.264,65
		0,00	3.902,29	8.539,22	56.101,32	8.539,22	60.003,61	-51.464,39

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2460	LANARINA HGK	0,00	0,00	0,00	169,13	0,00	169,13	-169,13

19.02.2021 09:45:04

>>>

MOSAIC MD J.D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 3

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	0,00	169,13	0,00	169,13	-169,13
Ukupno Klasa: 2		0,00	20.629,56	84.501,41	322.636,28	84.501,41	343.265,84	-258.764,43

Grupa: **350** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3500	SITNI INVENTAR U PRIPREMI	0,00	0,00	10.798,38	10.798,38	10.798,38	10.798,38	0,00
		0,00	0,00	10.798,38	10.798,38	10.798,38	10.798,38	0,00

Grupa: **360** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3600	SITAN INVENTAR U UPOTREBI	7.547,36	0,00	10.798,38	0,00	18.345,74	0,00	18.345,74
		7.547,36	0,00	10.798,38	0,00	18.345,74	0,00	18.345,74

Grupa: **363** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3630	OTPIS SITNOG INVENTARA	0,00	7.547,36	0,00	10.798,38	0,00	18.345,74	-18.345,74
		0,00	7.547,36	0,00	10.798,38	0,00	18.345,74	-18.345,74
Ukupno Klasa: 3		7.547,36	7.547,36	21.596,76	21.596,76	29.144,12	29.144,12	0,00

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	11.847,53	0,00	11.847,53	0,00	11.847,53
4003	POMO NI MATERIJALI (MAŽIVO,LJEPILA,SVRDLA,PILE I SL.)	0,00	0,00	2.133,21	0,00	2.133,21	0,00	2.133,21
4004	POTROŠNI MATERIJAL ZA IŠ ENJE I ODRŽAVANJE	0,00	0,00	231,35	0,00	231,35	0,00	231,35
4005	MAT ZA HTZ ZAŠTITU, RADNA I ZAŠTITNA ODJE A I OBU A	0,00	0,00	266,98	0,00	266,98	0,00	266,98
		0,00	0,00	14.479,07	0,00	14.479,07	0,00	14.479,07

Grupa: **401** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4010	UREDSKI MATERIJAL	0,00	0,00	108,40	0,00	108,40	0,00	108,40

19.02.2021 09:45:04

>>>

MOSAIC MD J.D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4015	OSTALI NAPICI (SOK., KAVA, AJ) ZA POTR. ZAPOSŁ. S PDV	0,00	0,00	272,76	0,00	272,76	0,00	272,76
4017	UNIFORMIRANA RADNA ODJE A I OBU A	0,00	0,00	337,60	0,00	337,60	0,00	337,60
		0,00	0,00	718,76	0,00	718,76	0,00	718,76

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4040	TR.SITNOG INVENTARA	0,00	0,00	10.798,38	0,00	10.798,38	0,00	10.798,38
		0,00	0,00	10.798,38	0,00	10.798,38	0,00	10.798,38

Grupa: **410** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4100	TROŠKOVI TELEFONA, INTERNETA I SL.	0,00	0,00	283,27	0,00	283,27	0,00	283,27
4101	POŠTANSKI TROŠKOVI	0,00	0,00	357,98	0,00	357,98	0,00	357,98
		0,00	0,00	641,25	0,00	641,25	0,00	641,25

Grupa: **411** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4111	USŁUGE KOOPERANATA NA ZAJEDNI KIM USŁUGAMA PREMA	0,00	0,00	35.757,00	0,00	35.757,00	0,00	35.757,00
		0,00	0,00	35.757,00	0,00	35.757,00	0,00	35.757,00

Grupa: **416** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4164	KNJIGOVODSTVENE USŁUGE	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4167	ODVJETNI KE, BILJEŽNI KE I USŁUGE IZRADE PRAVNIH AKAT	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
		0,00	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00

Grupa: **417** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4175	GARAŽIRANJE I PARKIRANJE VOZILA	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00

19.02.2021 09:45:04

>>>

MOSAIC MD J.D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 5

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4200	TR.NETO PLA E	0,00	0,00	147.508,98	0,00	147.508,98	0,00	147.508,98
		0,00	0,00	147.508,98	0,00	147.508,98	0,00	147.508,98

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4220	TROŠAK DOPRINOSA IZ PLA A	0,00	0,00	4.937,46	0,00	4.937,46	0,00	4.937,46
		0,00	0,00	4.937,46	0,00	4.937,46	0,00	4.937,46

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4230	TROŠAK DOPRINOSA NA PLA U	0,00	0,00	25.153,68	0,00	25.153,68	0,00	25.153,68
		0,00	0,00	25.153,68	0,00	25.153,68	0,00	25.153,68

Grupa: **464** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
46491	PREMIJE OSIGURANJA ZASLONA	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00
		0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	TR.PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	1.136,04	0,00	1.136,04	0,00	1.136,04
		0,00	0,00	1.136,04	0,00	1.136,04	0,00	1.136,04

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4660	LANARINA HGK	0,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00
		0,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4693	SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE (BILJEZI I SL.)	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00

19.02.2021 09:45:04

>>>

MOSAIC MD 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	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00

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	500,51	0,00	500,51	0,00	500,51
		0,00	0,00	500,51	0,00	500,51	0,00	500,51

Grupa: **484** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4841	TROŠKOVI PRISILNE NAPLATE POREZA I DRUGIH DAVANJA	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	248.498,13	0,00	248.498,13	0,00	248.498,13

Grupa: **752** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7520	PRIHODI OD GRADITELJSKIH USLUGA	0,00	0,00	0,00	37.860,00	0,00	37.860,00	-37.860,00
		0,00	0,00	0,00	37.860,00	0,00	37.860,00	-37.860,00

Grupa: **786** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7862	PRIHOD OD DRŽAVNIH POTPORA ZA OSTALE ODRE ENE NAM	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	0,00	57.860,00	0,00	57.860,00	-57.860,00

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

19.02.2021 09:45:04

>>>

MOSAIC MD J.D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 7

Grupa: **941** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
94119	PRENESENI GUBITAK 2019	0,00	0,00	13.267,55	0,00	13.267,55	0,00	13.267,55
		0,00	0,00	13.267,55	0,00	13.267,55	0,00	13.267,55

Grupa: **951** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9511	NEPOKRIVENI GUBITAK TEKU E GODINE	13.267,55	0,00	0,00	13.267,55	13.267,55	13.267,55	0,00
		13.267,55	0,00	0,00	13.267,55	13.267,55	13.267,55	0,00
Ukupno Klasa: 9		13.267,55	10,00	13.267,55	13.267,55	26.535,10	13.277,55	13.257,55

Sveukupno:		28.186,92	28.186,92	547.854,65	547.854,65	576.041,57	576.041,57	0,00
-------------------	--	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------