

Brutto bilanca

Od: 01.01.2020 do: 31.03.2020

Grupa: **010** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0100	Izdaci za razvoj projekta	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00
		17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00

Grupa: **030** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0300	Tehnicka postrojenja, uredaji, spremnici, motori, i rash	33.070,75	0,00	0,00	0,00	33.070,75	0,00	33.070,75
		33.070,75	0,00	0,00	0,00	33.070,75	0,00	33.070,75

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

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0310	Tehnicka postrojenja i uredaji	6.700,00	0,00	20.534,46	0,00	27.234,46	0,00	27.234,46
0311	Racunalna oprema	6.221,60	0,00	0,00	0,00	6.221,60	0,00	6.221,60
0312	Uredska i telekomunikacijska oprema	16.053,78	0,00	0,00	0,00	16.053,78	0,00	16.053,78
0314	Oprema ugostiteljstva	23.365,17	0,00	0,00	0,00	23.365,17	0,00	23.365,17
		52.340,55	0,00	20.534,46	0,00	72.875,01	0,00	72.875,01

Grupa: **032** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
03200	Putnicka vozila	399.411,32	0,00	0,00	0,00	399.411,32	0,00	399.411,32
03210	Uredsko pokucstvo	6.491,20	0,00	0,00	0,00	6.491,20	0,00	6.491,20
		405.902,52	0,00	0,00	0,00	405.902,52	0,00	405.902,52

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

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0391	Akumulirana amortizacija	0,00	112.113,60	0,00	0,00	0,00	112.113,60	-112.113,60
		0,00	112.113,60	0,00	0,00	0,00	112.113,60	-112.113,60

23.04.2020 12:30:09

>>>

Rocky d.o.o.	Brutto bilanca	Stranica: 1
--------------	----------------	-------------

Grupa: **051** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0510	Gra evine u najmovima(zgrade,stanovi,apartmani)	305.624,20	0,00	0,00	0,00	305.624,20	0,00	305.624,20
		305.624,20	0,00	0,00	0,00	305.624,20	0,00	305.624,20

Grupa: **057** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0572	Ulaganje u gra evine u izgradnji	268.909,53	0,00	0,00	0,00	268.909,53	0,00	268.909,53
		268.909,53	0,00	0,00	0,00	268.909,53	0,00	268.909,53

Ukupno Klasa: 0		1.083.247,55	112.113,60	20.534,46	0,00	1.103.782,01	112.113,60	991.668,41
------------------------	--	---------------------	-------------------	------------------	-------------	---------------------	-------------------	-------------------

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	Transakcijski ra un u banci -kunski	2.897,09	0,00	308.156,98	311.045,61	311.054,07	311.045,61	8,46
1009	Prolazni kunski ra un	0,00	0,00	86.710,00	86.710,00	86.710,00	86.710,00	0,00
		2.897,09	0,00	394.866,98	397.755,61	397.764,07	397.755,61	8,46

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	105.892,00	86.710,00	105.892,00	86.710,00	19.182,00
		0,00	0,00	105.892,00	86.710,00	105.892,00	86.710,00	19.182,00

Grupa: **103** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1030	Devizni ra un u doma oj banci	887,23	0,00	128.060,69	128.855,77	128.947,92	128.855,77	92,15
1039	Prijelazni devizni ra un	0,00	0,00	120.588,74	120.588,74	120.588,74	120.588,74	0,00
		887,23	0,00	248.649,43	249.444,51	249.536,66	249.444,51	92,15

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1150	Dani kratkoro ni zajam	80.770,00	0,00	0,00	80.770,00	80.770,00	80.770,00	0,00

23.04.2020 12:30:09

>>>

Rocky d.o.o.	Brutto bilanca	Stranica: 2
--------------	----------------	-------------

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		80.770,00	0,00	0,00	80.770,00	80.770,00	80.770,00	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	Kupci u zemlji	240,41	0,00	25.122,00	25.525,00	25.362,41	25.525,00	-162,59
		240,41	0,00	25.122,00	25.525,00	25.362,41	25.525,00	-162,59

Grupa: **121** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1211	Kupci usluga iz EU	85.081,52	0,00	0,00	0,00	85.081,52	0,00	85.081,52
		85.081,52	0,00	0,00	0,00	85.081,52	0,00	85.081,52

Grupa: **125** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1250	Potraživanja za predujmove	1.427,79	0,00	0,00	0,00	1.427,79	0,00	1.427,79
		1.427,79	0,00	0,00	0,00	1.427,79	0,00	1.427,79

Grupa: **190** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1909	Unaprijed pla eni troškovi najma	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
		107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00

Grupa: **199** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1990	Unaprijed pla eni troškovi održavanja	57.384,42	0,00	0,00	0,00	57.384,42	0,00	57.384,42
		57.384,42	0,00	0,00	0,00	57.384,42	0,00	57.384,42
Ukupno Klasa: 1		335.688,46	0,00	774.530,41	840.205,12	1.110.218,87	840.205,12	270.013,75

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2144	Obveze za zajmove prema gra anima	0,00	0,00	9.693,76	16.363,21	9.693,76	16.363,21	-6.669,45

23.04.2020 12:30:09

>>>

Rocky d.o.o.	Brutto bilanca	Stranica: 3
--------------	----------------	-------------

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2145	Obveze za zajmove prema članovima društva	0,00	0,00	19.400,00	1.000,00	19.400,00	1.000,00	18.400,00
		0,00	0,00	29.093,76	17.363,21	29.093,76	17.363,21	11.730,55

Grupa: **215** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2150	Obveze za kratkoročne kredite u banci	0,00	75.000,00	76.988,34	131.402,26	76.988,34	206.402,26	-129.413,92
2158	Obveze za kamate prema financ.institucijama	4,96	0,00	123,23	123,23	128,19	123,23	4,96
2159	Obveze prema financ.institucijama-ovrha	0,00	0,00	5.141,93	5.141,93	5.141,93	5.141,93	0,00
		4,96	75.000,00	82.253,50	136.667,42	82.258,46	211.667,42	-129.408,96

Grupa: **216** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2160	Obveze prema izdavateljima kreditnih kartica-Erste	0,00	0,00	25.005,46	24.023,56	25.005,46	24.023,56	981,90
		0,00	0,00	25.005,46	24.023,56	25.005,46	24.023,56	981,90

Grupa: **217** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2172	Obveze iz otkupa tražbina	0,00	6.098,86	0,00	0,00	0,00	6.098,86	-6.098,86
		0,00	6.098,86	0,00	0,00	0,00	6.098,86	-6.098,86

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	Dobavljač i roba	530,39	17.681,68	25.983,81	96.714,60	26.514,20	114.396,28	-87.882,08
2201	Dobavljač i usluga	748,88	174,00	17.098,41	10.513,14	17.847,29	10.687,14	7.160,15
2203	Dobavljač i nematerijalne imovine	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
2209	Dobavljač i-gotovina	0,00	0,00	0,00	5.851,57	0,00	5.851,57	-5.851,57
		1.279,27	17.855,68	43.332,22	113.079,31	44.611,49	130.934,99	-86.323,50

Grupa: **221** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2210	Dobavljač i dobara iz EU	8.935,98	0,00	0,00	0,00	8.935,98	0,00	8.935,98

23.04.2020 12:30:10

>>>

Rocky d.o.o.	Brutto bilanca	Stranica: 4
--------------	----------------	-------------

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		8.935,98	0,00	0,00	0,00	8.935,98	0,00	8.935,98

Grupa: **222** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2225	Obveza prema studentima preko student servisa	0,00	0,00	0,00	708,00	0,00	708,00	-708,00
		0,00	0,00	0,00	708,00	0,00	708,00	-708,00

Grupa: **223** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2230	Obveze za energetske isporuke	0,00	0,00	1.022,79	0,00	1.022,79	0,00	1.022,79
		0,00	0,00	1.022,79	0,00	1.022,79	0,00	1.022,79

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2252	Primljeni predujmovi iz inozemstva	0,00	0,00	0,00	111.697,48	0,00	111.697,48	-111.697,48
		0,00	0,00	0,00	111.697,48	0,00	111.697,48	-111.697,48

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	Obveza za netto plaće	0,00	26.153,24	14.000,00	14.000,00	14.000,00	40.153,24	-26.153,24
		0,00	26.153,24	14.000,00	14.000,00	14.000,00	40.153,24	-26.153,24

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2310	Obveze temeljem tekuće nabave u gotovini	0,00	0,00	55.506,15	174,00	55.506,15	174,00	55.332,15
		0,00	0,00	55.506,15	174,00	55.506,15	174,00	55.332,15

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
240010	Obveza za pdv 5%	0,00	0,00	243,01	5,87	243,01	5,87	237,14

23.04.2020 12:30:10

>>>

Rocky d.o.o.	Brutto bilanca	Stranica: 5
--------------	----------------	-------------

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
240011	Obveza za pdv 13%	0,00	0,00	1.268,37	1.228,00	1.268,37	1.228,00	40,37
240012	Obveza za pdv 25%	0,00	0,00	20.738,14	6.177,67	20.738,14	6.177,67	14.560,47
24070	Obveza za razliku pdv-a u razdoblju oporez.	0,00	96.544,09	36.890,97	803,94	36.890,97	97.348,03	-60.457,06
		0,00	96.544,09	59.140,49	8.215,48	59.140,49	104.759,57	-45.619,08

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2410	Obveza poreza na pla u 1880	1.301,89	0,00	1.077,04	1.076,08	2.378,93	1.076,08	1.302,85
		1.301,89	0,00	1.077,04	1.076,08	2.378,93	1.076,08	1.302,85

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	Dop.za MO I iz pla a 8168	837,46	0,00	2.971,38	2.826,76	3.808,84	2.826,76	982,08
2421	Dop.za MO II iz pla a 2283	175,25	0,00	943,13	942,26	1.118,38	942,26	176,12
2423	Dop.za ZO na pla u 8486	0,00	5.121,78	619,38	618,76	619,38	5.740,54	-5.121,16
2424	Poseban dop.za ZOII-8630	0,00	26,06	0,00	0,00	0,00	26,06	-26,06
2426	Dop. za zapošljavanje 8753	0,00	88,09	0,00	0,00	0,00	88,09	-88,09
		1.012,71	5.235,93	4.533,89	4.387,78	5.546,60	9.623,71	-4.077,11

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2430	Obveza za porez na dobitak 1615	0,00	55.202,50	9.439,89	0,00	9.439,89	55.202,50	-45.762,61
		0,00	55.202,50	9.439,89	0,00	9.439,89	55.202,50	-45.762,61

Grupa: **245** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2450	Obveza za lanarinu TZ	745,44	0,00	430,00	0,00	1.175,44	0,00	1.175,44
		745,44	0,00	430,00	0,00	1.175,44	0,00	1.175,44

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2460	Obveza za HGK	136,73	0,00	83,36	0,00	220,09	0,00	220,09

23.04.2020 12:30:10

>>>

Rocky d.o.o.	Brutto bilanca	Stranica: 6
--------------	----------------	-------------

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		136,73	0,00	83,36	0,00	220,09	0,00	220,09

Grupa: **248** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2484	Obveza za porez na potrošnju	0,00	12.642,15	1.744,14	234,39	1.744,14	12.876,54	-11.132,40
		0,00	12.642,15	1.744,14	234,39	1.744,14	12.876,54	-11.132,40

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2490	Obveze za šume	0,00	206,99	0,00	0,00	0,00	206,99	-206,99
2493	Obveze za boravišnu pristojbu	0,00	17.807,00	0,00	0,00	0,00	17.807,00	-17.807,00
2499	Obveze za ostala davanja	1.680,00	0,00	300,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00
		1.680,00	18.013,99	300,00	0,00	1.980,00	18.013,99	-16.033,99

Grupa: **252** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2520	Dugoro ni finacijski kredit banaka	0,00	212.325,00	10.359,80	0,00	10.359,80	212.325,00	-201.965,20
		0,00	212.325,00	10.359,80	0,00	10.359,80	212.325,00	-201.965,20

Grupa: **253** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2530	Financijski najam vozila, brodova	0,00	208.985,85	22.832,26	-28.995,15	22.832,26	179.990,70	-157.158,44
		0,00	208.985,85	22.832,26	-28.995,15	22.832,26	179.990,70	-157.158,44
Ukupno Klasa: 2		15.096,98	734.057,29	360.154,75	402.631,56	375.251,73	1.136.688,85	-761.437,12

Grupa: **310** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3108	Zalihe pi a hrane i dr.u hotelj,i ugost.	180.069,18	0,00	41.909,13	0,00	221.978,31	0,00	221.978,31
		180.069,18	0,00	41.909,13	0,00	221.978,31	0,00	221.978,31

23.04.2020 12:30:10

>>>

Rocky d.o.o.	Brutto bilanca	Stranica: 7
--------------	----------------	-------------

Ukupno Klasa: 3	180.069,18	0,00	41.909,13	0,00	221.978,31	0,00	221.978,31
------------------------	-------------------	-------------	------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4002	Poluproizvodi za ugadnju	0,00	0,00	406,04	0,00	406,04	0,00	406,04
4003	Pomo ni materijali	0,00	0,00	2.031,59	0,00	2.031,59	0,00	2.031,59
4004	Potrošni materijal za iš enje i održavanje	0,00	0,00	370,54	0,00	370,54	0,00	370,54
4008	Materijal u pomo noj djelatnosti za restoran	0,00	0,00	3.525,26	0,00	3.525,26	0,00	3.525,26
		0,00	0,00	6.333,43	0,00	6.333,43	0,00	6.333,43

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4010	Uredski materijal	0,00	0,00	140,38	0,00	140,38	0,00	140,38
4011	Materijal i sredstva za iš enje i održavanje	0,00	0,00	389,36	0,00	389,36	0,00	389,36
		0,00	0,00	529,74	0,00	529,74	0,00	529,74

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4041	Troškovi ambalaže	0,00	0,00	663,00	0,00	663,00	0,00	663,00
		0,00	0,00	663,00	0,00	663,00	0,00	663,00

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4061	Plin	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
		0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00

Grupa: **407** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4075	50% troškova dizela i benzina za pogon autom.	0,00	0,00	1.705,56	0,00	1.705,56	0,00	1.705,56
4076	50% troškova goriva za osobni prijevoz-ne priznaje se	0,00	0,00	1.705,55	0,00	1.705,55	0,00	1.705,55
		0,00	0,00	3.411,11	0,00	3.411,11	0,00	3.411,11

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4100	Troškovi telefona i interneta i sl.	0,00	0,00	3.389,27	0,00	3.389,27	0,00	3.389,27

23.04.2020 12:30:10

>>>

Rocky d.o.o.	Brutto bilanca	Stranica: 8
--------------	----------------	-------------

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4101	Pošanski troškovi	0,00	0,00	14,60	0,00	14,60	0,00	14,60
		0,00	0,00	3.403,87	0,00	3.403,87	0,00	3.403,87

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4112	Usluge student servisa	0,00	0,00	708,00	0,00	708,00	0,00	708,00
		0,00	0,00	708,00	0,00	708,00	0,00	708,00

Grupa: **412** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4125	50% troškovi održavanja i servis osob.vozila	0,00	0,00	1.569,59	0,00	1.569,59	0,00	1.569,59
4126	50% troškovi servisa vozila-ne priznaje se	0,00	0,00	1.569,59	0,00	1.569,59	0,00	1.569,59
		0,00	0,00	3.139,18	0,00	3.139,18	0,00	3.139,18

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4167	Odvjetni ke i javnobilježni ke naknade	0,00	0,00	516,00	0,00	516,00	0,00	516,00
		0,00	0,00	8.516,00	0,00	8.516,00	0,00	8.516,00

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4173	Održavanje zelenila	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
4175	Garažiranje i parkiranje vozila	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
4176	Deratizacija, dezinfekcija, mikrobiološka analiza i sl.	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
		0,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00

Grupa: **418** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4180	50% troškova vanjskih reprezentacije	0,00	0,00	1.865,50	0,00	1.865,50	0,00	1.865,50
4181	50% troškova reprezentacije-ne priznaje se	0,00	0,00	1.865,50	0,00	1.865,50	0,00	1.865,50

23.04.2020 12:30:10

>>>

Rocky d.o.o.	Brutto bilanca	Stranica: 9
--------------	----------------	-------------

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	3.731,00	0,00	3.731,00	0,00	3.731,00

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4195	Troškovi oglašavanja	0,00	0,00	236,00	0,00	236,00	0,00	236,00
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi-usluge	0,00	0,00	2.681,20	0,00	2.681,20	0,00	2.681,20
		0,00	0,00	2.917,20	0,00	2.917,20	0,00	2.917,20

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4200	Troškovi netto pla e	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
		0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4210	Troškovi poreza i prireza na pla u radnika	0,00	0,00	1.076,08	0,00	1.076,08	0,00	1.076,08
		0,00	0,00	1.076,08	0,00	1.076,08	0,00	1.076,08

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4220	Troškovi MO I radnici	0,00	0,00	2.826,76	0,00	2.826,76	0,00	2.826,76
4221	Troškovi MO II radnici	0,00	0,00	942,26	0,00	942,26	0,00	942,26
		0,00	0,00	3.769,02	0,00	3.769,02	0,00	3.769,02

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4230	Troškovi ZO radnici	0,00	0,00	618,76	0,00	618,76	0,00	618,76
		0,00	0,00	618,76	0,00	618,76	0,00	618,76

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4642	Premije osiguranja prom.sreds. i kasko	0,00	0,00	1.732,00	0,00	1.732,00	0,00	1.732,00

23.04.2020 12:30:10

>>>

Rocky d.o.o.	Brutto bilanca	Stranica: 10
--------------	----------------	--------------

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	1.732,00	0,00	1.732,00	0,00	1.732,00

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	1.978,58	0,00	1.978,58	0,00	1.978,58
4654	Troškovi obrade kredita	0,00	0,00	1.228,34	0,00	1.228,34	0,00	1.228,34
		0,00	0,00	3.206,92	0,00	3.206,92	0,00	3.206,92

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4667	Iznosine za kreditne kartice	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
		0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00

Grupa: **467** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4676	Trošak pdv-a koji se ne može priznati	0,00	0,00	818,77	0,00	818,77	0,00	818,77
		0,00	0,00	818,77	0,00	818,77	0,00	818,77

Grupa: **473** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4731	Kamate iz lizing poslova	0,00	0,00	4.145,67	0,00	4.145,67	0,00	4.145,67
4739	Revolving trošak	0,00	0,00	-723,97	0,00	-723,97	0,00	-723,97
		0,00	0,00	3.421,70	0,00	3.421,70	0,00	3.421,70

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	0,00	0,00	405,76	0,00	405,76	0,00	405,76
4744	Zatezne kamate iz lizing ugovora	0,00	0,00	157,56	0,00	157,56	0,00	157,56
		0,00	0,00	563,32	0,00	563,32	0,00	563,32

Grupa: **475** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4751	Negativne tečajne razlike iz kreditnih ob.-lizing	0,00	0,00	2.162,01	0,00	2.162,01	0,00	2.162,01

23.04.2020 12:30:10

>>>

Rocky d.o.o.	Brutto bilanca	Stranica: 11
--------------	----------------	--------------

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4754	Negativne te ajne razlike nastale na dev.ra unu	0,00	0,00	686,69	0,00	686,69	0,00	686,69
		0,00	0,00	2.848,70	0,00	2.848,70	0,00	2.848,70
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	66.487,80	0,00	66.487,80	0,00	66.487,80

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7511	Prihod od prodaje u ugostiteljstvu	0,00	0,00	0,00	20.779,87	0,00	20.779,87	-20.779,87
		0,00	0,00	0,00	20.779,87	0,00	20.779,87	-20.779,87
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	0,00	20.779,87	0,00	20.779,87	-20.779,87

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	Upisan temeljni kapital vlasnika	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	
9400	Zadržana dobit koja se izuzima od isplate	0,00	412.974,12	0,00	0,00	0,00	412.974,12	-412.974,12
		0,00	412.974,12	0,00	0,00	0,00	412.974,12	-412.974,12

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9500	Dobit teku e godine	0,00	334.957,16	0,00	0,00	0,00	334.957,16	-334.957,16
		0,00	334.957,16	0,00	0,00	0,00	334.957,16	-334.957,16
Ukupno Klasa: 9		0,00	767.931,28	0,00	0,00	0,00	767.931,28	-767.931,28

Sveukupno:	1.614.102,17	1.614.102,17	1.263.616,55	1.263.616,55	2.877.718,72	2.877.718,72	0,00
-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

23.04.2020 12:30:10

<kraj>

Rocky d.o.o.	Brutto bilanca	Stranica: 12
--------------	----------------	--------------