

Bruto bilanca od 18.10.2019 do 31.12.2019.

Konto	Naziv	Saldo do 18.10.19	Duguje	Potražuje	Saldo
0312	Uredska oprema (pisači strojevi, osobnih		20.732,50	0,00	20.732,50
03121	WEB stranica		27.800,00	0,00	27.800,00
Sin: 031	Postrojenja i oprema (strojevi)		48.532,50	0,00	48.532,50
032110	FOTO APARAT		2.700,00	0,00	2.700,00
Sin: 032	Alati, pogonski i uredski inventar, pokućst		2.700,00	0,00	2.700,00
0391	Akumul. amortiz. postrojenja i opreme (ai		0,00	327,41	-327,41
Sin: 039	Akumulirana amortizacija građevinskih o		0,00	327,41	-327,41
Grp: 03	MATERIJALNA IMOVINA - GRAĐEVINSKI		51.232,50	327,41	50.905,09
Kla: 0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL		51.232,50	327,41	50.905,09
1000	Žiro - račun ERSTE		80.010,00	79.919,31	90,69
1009	Žiro - račun prijelazni konto		21.300,00	21.300,00	0,00
Sin: 100	Novčani računi u bankama i štedionicam		101.310,00	101.219,31	90,69
1020	Glavna blagajna		21.300,00	642,60	20.657,40
Sin: 102	Blagajne		21.300,00	642,60	20.657,40
Grp: 10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA		122.610,00	101.861,91	20.748,09
Kla: 1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA I		122.610,00	101.861,91	20.748,09
2200	Dobavljači		53.076,17	55.548,85	-2.472,68
Sin: 220	Obveze prema doavljacima u zemlji (anal		53.076,17	55.548,85	-2.472,68
Grp: 22	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA DOBAV		53.076,17	55.548,85	-2.472,68
2300	Obveze za netto-plaće iz redovitog rada		4.089,26	8.385,58	-4.296,32
Sin: 230	Obveze prema zaposlenima		4.089,26	8.385,58	-4.296,32
Grp: 23	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA ZAPOS		4.089,26	8.385,58	-4.296,32
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i pr		101,21	204,89	-103,68
Sin: 241	Obveze za porez na dohodak iz plaća i dr		101,21	204,89	-103,68
2420	Doprinos za MIO iz plaće		785,72	1.610,12	-824,40
24201	Doprinos za MIO- indiv. kapit. štednja		261,91	536,91	-275,00
2424	Doprinos za zdravstveno osiguranje na p		864,29	1.771,79	-907,50
Sin: 242	Obveze za doprinose iz plaća i na plaće		1.911,92	3.918,82	-2.006,90
Grp: 24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DO		2.013,13	4.123,71	-2.110,58
2940	Odgođeni prihodi iz potpora za dugotrajn		4.982,48	80.000,00	-75.017,52
Sin: 294	Odgođeno priznavanje prihoda iz državni		4.982,48	80.000,00	-75.017,52
Grp: 29	ODGOĐENA PLAĆANJA I ODGOĐENI PRI		4.982,48	80.000,00	-75.017,52
Kla: 2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE		64.161,04	148.058,14	-83.897,10
3500	Sitan inventar na zalihi		642,60	642,60	0,00
Sin: 350	Sitan inventar na zalihi		642,60	642,60	0,00
Grp: 35	ZALIHE SITNOG INVENTARA		642,60	642,60	0,00
Kla: 3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZER		642,60	642,60	0,00
4011	Uredski potrošni materijal		1.687,50	1.687,50	0,00
Sin: 401	Materijalni troškovi nastali kao opći trošk		1.687,50	1.687,50	0,00
4040	Trošak sitnog inventara, ambalaža i autog		642,60	642,60	0,00
Sin: 404	Trošak sitnog inventara, ambalaža i autog		642,60	642,60	0,00
Grp: 40	MATERIJALNI TROŠKOVI		2.330,10	2.330,10	0,00
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovr		1.250,00	1.250,00	0,00
4166	Odvjetničke, bilježničke i advok. usluge		736,25	736,25	0,00
Sin: 416	Intelektualne i osobne usluge		1.986,25	1.986,25	0,00
Grp: 41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI		1.986,25	1.986,25	0,00
4200	Neto plaće zaposlenima		8.385,58	8.385,58	0,00
Sin: 420	Bruto-plaće i nadoknade		8.385,58	8.385,58	0,00
4250	Porez na dohodak iz plaća		204,89	204,89	0,00
Sin: 425	Doprinosi na plaće s osnove primitka ko		204,89	204,89	0,00
4260	Doprinos za MIO iz plaća zaposlenih		1.610,12	1.610,12	0,00
42601	Doprinos za MIO iz plaća 2.stup		536,91	536,91	0,00

Bruto bilanca od 18.10.2019 do 31.12.2019.

Konto	Naziv	Saldo do 18.10.19	Duguje	Potražuje	Saldo
Sin: 426	Troškovi mirovinskog osiguranja zaposle		2.147,03	2.147,03	0,00
42703	Zdravstveno osiguranje na bruto plaće za		1.771,79	1.771,79	0,00
Sin: 427	Troškovi socijalnog osiguranja zaposlani		1.771,79	1.771,79	0,00
Grp: 42	TROŠKOVI OSOBLJA - NADNICE I PLAĆI		12.509,29	12.509,29	0,00
4310	Amortizacija materijalne imovine		327,41	327,41	0,00
Sin: 431	Amortizacija materijalne imovine		327,41	327,41	0,00
Grp: 43	AMORTIZACIJA		327,41	327,41	0,00
4650	Bankovne usluge		83,35	83,35	0,00
Sin: 465	Bankovne usluge i troškovi bankovnog p		83,35	83,35	0,00
Grp: 46	RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA		83,35	83,35	0,00
4910	Raspored troškova za teret prihoda		17.236,40	17.236,40	0,00
Sin: 491	Raspored troškova za pokriće upravnih, a		17.236,40	17.236,40	0,00
Grp: 49	RASPORED TROŠKOVA		17.236,40	17.236,40	0,00
Kla: 4	TROŠKOVI POSLOVANJA		34.472,80	34.472,80	0,00
7742	Prihodi od dotacija, državne potpore, subv		4.982,48	4.982,48	0,00
Sin: 774	Prihodi od refundacija, dotacija, subvenci		4.982,48	4.982,48	0,00
Grp: 77	OSTALI POSLOVNI PRIHODI		4.982,48	4.982,48	0,00
7900	Bruto dobitak iz redovitih aktivnosti		17.236,40	17.236,40	0,00
Sin: 790	Razlika prihoda i rashoda iz redovitih akt		17.236,40	17.236,40	0,00
Grp: 79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANC		17.236,40	17.236,40	0,00
Kla: 7	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHO		22.218,88	22.218,88	0,00
8010	Gubitak iz redovitog poslovanja prije opo		12.253,92	12.253,92	0,00
Sin: 801			12.253,92	12.253,92	0,00
8040	gubitak iz redovnog poslovanja poslije o		12.253,92	12.253,92	0,00
Sin: 804			12.253,92	12.253,92	0,00
Grp: 80	DOBITAK ILI GUBITAK IZ REDOVITOG PO		24.507,84	24.507,84	0,00
Kla: 8			24.507,84	24.507,84	0,00
9000	Upisani temeljni kapital vlasnika - revalor		0,00	10,00	-10,00
Sin: 900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen		0,00	10,00	-10,00
Grp: 90	UPISANI KAPITAL		0,00	10,00	-10,00
9510	Gubitak tekuće financijske godine		12.253,92	0,00	12.253,92
Sin: 951	Gubitak tekuće financijske godine		12.253,92	0,00	12.253,92
Grp: 95	DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE (FINANC		12.253,92	0,00	12.253,92
Kla: 9	KAPITAL I PRIČUVE		12.253,92	10,00	12.243,92
SVEUKUPNO:			332.099,58	332.099,58	0,00



Handwritten signature: J. Krnić