

Jurja Dalmatinca 23
32100 Vinkovci

ANALITIČKA BILANCA

od:01.01.2020 do:30/11/2020

Valuta: HRK

A.Konto	Naziv	Početno stanje		Kumulativ		Saldo	
		duguje	potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
020	MATERIJALNA IMOVINA - OPREMA						
00020	MATERIJALNA IMOVINA - OPREMA	21252,79	0,00	32242,16	0,00	32242,16	0
	UKUPNO 020	21252,79	0,00	32242,16	0,00	32242,16	0
029	ISPRAVAK VRIJ. OPREME						
00029	ISPRAVAK VRIJ. OPREME	0,00	13251,31	0,00	13251,31	0	13251,31
	UKUPNO 029	0,00	13251,31	0,00	13251,31	0,00	13251,31
100	ŽIRO RAČUN - PBZ						
00100	ŽIRO RAČUN - C.B.	0,00	26075,44	169418,75	169418,75	0	0
	UKUPNO 100	0,00	26075,44	169418,75	169418,75	0,00	0,00
103	ŽIRO RAČUN - ERSTE BANK						
00103	ŽIRO RAČUN - P.B.	0,00	0,00	256450,02	256178,31	271,71	0
	UKUPNO 103	0,00	0,00	256450,02	256178,31	271,71	0,00
110	BLAGAJNA						
00110	BLAGAJNA	0,00	0,00	9861,22	9861,22	0	0
	UKUPNO 110	0,00	0,00	9861,22	9861,22	0,00	0,00
111	UTRŽAK						
00111	ALIQUA j.d.o.o	939,00	0,00	335542,80	376030,88	0	40488,08
	UKUPNO 111	939,00	0,00	335542,80	376030,88	0,00	40488,08
1111	UTRŽAK UKUPNO - IR-A						
001111	UTRŽAK UKUPNO - IR-A	0,00	0,00	334603,80	334603,80	0	0
	UKUPNO 1111	0,00	0,00	334603,80	334603,80	0,00	0,00
120	KUPCI						
67648791479	GRAD VINKOVCI 32100 VINKOVCI	0,00	0,00	18768,75	18768,75	0	0
83771985821	ZAGREBAČKA PIVOVARA D.O.O.	0,00	0,00	38250,00	31750,00	6500,00	0
	UKUPNO 120	0,00	0,00	57018,75	50518,75	6500,00	0,00
140	PREDPOREZ - R-1						
00140	PREDPOREZ - R-1	0,00	0,00	36535,14	0,00	36535,14	0
	UKUPNO 140	0,00	0,00	36535,14	0,00	36535,14	0,00
145	POTRAŽ.ZA POR.NA DOB.						
00145	POTRAŽ.ZA POR.NA DOB.	2049,89	0,00	2049,89	0,00	2049,89	0
	UKUPNO 145	2049,89	0,00	2049,89	0,00	2049,89	0,00
195	PLAĆANJE TROŠ.BUD.RAZDOB.						
195	PLAĆANJE TROŠ.BUD.RAZDOB.	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0
502499	ŠKOJO D.O.O.	0,00	0,00	4800,00	0,00	4800,00	0
	UKUPNO 195	0,00	0,00	4800,01	0,00	4800,01	0,00
220	DOBAVLJAČI R-1						
38213605846	Aliqua j.d.o.o, 32100 Vinkovci	0,00	4721,92	4856,92	4856,92	0	0
52417054044	BIJELIĆ d.o.o., 31000 OSIJEK	0,00	20606,83	125122,38	124511,48	610,90	0
91958721295	BOSO D.O.O.	0,00	0,00	2164,00	2164,00	0	0
00228269289	COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o., 10000 ZAGREB	0,00	0,00	-12500,00	-12500,00	0	0
94124811986	dm-drogerie markt	0,00	0,00	59,80	59,80	0	0
79822013874	EXTREME DIGITAL zrt, 1033 BUDAPEST	0,00	0,00	4877,65	4877,65	0	0
85821130368	FINA	0,00	0,00	8,75	8,75	0	0
07676693758	Franck d.d.	0,00	0,00	622,62	622,62	0	0
67648791479	GRAD VINKOVCI 32100 VINKOVCI	0,00	0,00	556,83	646,83	0	90,00

Jurja Dalmatinca 23
32100 Vinkovci

ANALITIČKA BILANCA

od:01.01.2020 do:30/11/2020

Valuta: HRK

A.Konto	Naziv	Početno stanje		Kumulativ		Saldo	
		duguje	potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
28406115764	Grawe Hrvatska	0,00	1,42	273,47	273,47	0	0
79517545745	HANZA MEDIA d.o.o.	0,00	0,00	5516,44	3988,79	1527,65	0
63073332379	HEP OPSKRBA d.o.o. , 10000 ZAGREB	0,00	2292,18	17151,93	15821,89	1330,04	0
68419124305	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	0,00	0,00	320,00	400,00	0	80,00
81793146560	HRVATSKI TELEKOM d.d.	0,00	801,09	8213,99	6126,63	2087,36	0
64308723629	INSTAR INFORMATIKA d.o.o. , 10000 ZAGREB	0,00	0,00	7702,38	7127,65	574,73	0
66238130370	INTEGRIRANI POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. , OROSLAVLJE	0,00	247,50	1981,25	1733,75	247,50	0
57881852421	KB d.o.o. , 42209 SRAČINEC	0,00	0,00	159,60	159,60	0	0
29471249755	Kik Textilien und non food d.o.o.	0,00	0,00	25,90	25,90	0	0
62226620908	KONZUM plus d.o.o, Zagreb	0,00	0,00	94,96	94,96	0	0
37813618563	LOM j.d.o.o. , 32100 VINKOVCI	0,00	0,00	1125,00	1375,00	0	250,00
63747241744	LP CAFFE BAR - KRAJINOVIĆ IVO , 32100 VINKOVCI	0,00	0,00	3800,00	3800,00	0	0
71457118839	M.J. j.d.o.o. , 32100 VINKOVCI	0,00	1641,87	5800,00	5800,00	0	0
59964152545	MIKRONIS d.o.o. , 10000 ZAGREB	0,00	0,00	692,55	692,55	0	0
76173743169	NEVKOŠ d.o.o. , 32100 VINKOVCI	0,00	89,65	2261,80	2261,80	0	0
00643859701	OFFERTISSIMA doo	0,00	0,00	108,00	108,00	0	0
43416900320	PEPCO CROATIA d.o.o. , 10020 ZAGREB	0,00	0,00	245,70	245,70	0	0
16423775522	PLINARA ISTOČNE SLAVONIJA d.o.o.	0,00	0,00	3851,88	3851,88	0	0
92510683607	PLODINE D.D.	0,00	0,00	75,94	75,94	0	0
68723876094	PODRUM MARIJA j.d.o.o. , ILOK	0,00	582,00	2044,50	2620,50	0	576,00
02535697732	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. , 10000 ZAGREB	0,00	0,00	488,92	488,92	0	0
42113416920	PROTIS d.o.o. , 10000 ZAGREB	0,00	0,00	3017,00	3017,00	0	0
21720748086	RONIS d.o.o. , 40000 ČAKOVEC	0,00	0,00	1054,00	1054,00	0	0
24723122482	ROTO DINAMIC D.O.O.	0,00	0,00	17729,30	19201,37	0	1472,07
70158661792	SLAVONIJA - BOŠKOVIĆ d.o.o. , CERNA	0,00	0,00	29,04	29,04	0	0
82947245801	STUDIO PRO - Knezović Damir , 32100 Vinkovci	0,00	2041,00	2041,00	2041,00	0	0
08733991995	STUDIO T.O. - NADA IGIĆ , 32100 VINKOVCI	0,00	0,00	569,55	569,55	0	0
29005509482	STYRIA MEDIJSKI SERVISI d.o.o.	0,00	0,00	3720,53	2644,93	1075,60	0
22553687465	ŠKOJO d.o.o. , 31000 OSIJEK	0,00	0,00	6000,00	6000,00	0	0
68352973286	TAURUS CONSULTING d.o.o.	0,00	0,00	9375,00	9375,00	0	0
05614216244	TEDI POSLOVANJE d.o.o. , 10000 ZAGREB	0,00	0,00	45,00	45,00	0	0
04366858140	UJEDINJENE BOJE CVIJEĆA - ANDRIJE SENČIĆ , IVANKOVO	0,00	0,00	598,90	598,90	0	0
32510762073	VAJCL ALEN - JAVNI BILJEŽNIK , 32100 VINKOVCI	0,00	0,00	3021,25	3021,25	0	0
30638414709	VINKOVAČKI KOLODVOR I KANALIZACIJA d.o.o. , 32100 VINKOVCI	0,00	374,43	3166,88	3896,39	0	729,51
28151017796	VON - ICH d.o.o.	0,00	0,00	100,00	100,00	0	0

Jurja Dalmatinca 23
32100 Vinkovci

ANALITIČKA BILANCA

od:01.01.2020 do:30/11/2020

Valuta: HRK

A.Konto	Naziv	Početno stanje		Kumulativ		Saldo	
		duguje	potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
	, NOVA GRADIŠKA						
56668956985	ZAMP	0,00	0,00	1452,23	1271,55	180,68	0
92026134753	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	0,00	0,00	330,00	330,00	0	0
26309324952	Zdravstvena i veterinarska škola dr.Andrije Štampa, 32100 Vinkovci	0,00	0,00	8547,00	8547,00	0	0
39210583132	ZLATNIK d.o.o. , 32100 VINKOVCI	0,00	0,00	1366,54	6115,04	0	4748,50
	UKUPNO 220	0,00	33399,89	249866,38	250178,00	7634,46	7946,08
240	OBAVEZA POREZA						
00240	OBAVEZA POREZA	0,00	0,00	0,00	77415,37	0	77415,37
	UKUPNO 240	0,00	0,00	0,00	77415,37	0,00	77415,37
245	POREZ NA POTROŠNJU						
00245	POREZ NA POTROŠNJU	0,00	410,51	909,81	4885,59	0	3975,78
	UKUPNO 245	0,00	410,51	909,81	4885,59	0,00	3975,78
250	OBVEZE						
36408763071	ŠIMIĆ IVAN	0,00	0,00	18835,83	542716,77	0	523880,94
25204	ZIRDUM GORDANA	0,00	408629,35	501329,35	501329,35	0	0
	UKUPNO 250	0,00	408629,35	520165,18	1044046,12	0,00	523880,94
260	PDV						
00260	PDV	0,00	9566,35	18660,09	9566,35	9093,74	0
	UKUPNO 260	0,00	9566,35	18660,09	9566,35	9093,74	0,00
264	POREZI - OSTALI						
HGK	DOPRINOS GOSPODARSKOJ KOMORI	0,00	0,00	210,24	0,00	210,24	0
HŠ	OPĆE KORISNE FUNKCIJE ŠUMA	0,00	741,61	0,00	741,61	0	741,61
T.Z.	TURISTIČKA ZAJEDNICA	500,28	0,00	500,28	0,00	500,28	0
	UKUPNO 264	500,28	741,61	710,52	741,61	710,52	741,61
270	PLAĆE						
MIOI	MIO I.STUP	0,00	2908,72	19195,06	24875,42	0	5680,36
MIOII	MIO II.STUP	0,00	969,58	6465,38	8291,85	0	1826,47
NETO	NETO PLAĆE	0,00	15406,72	115654,55	132266,30	0	16611,75
POREZ	POREZ I PRIREZ	0,00	106,57	402,63	402,63	0	0
ZO	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	3199,57	21105,62	27362,92	0	6257,30
	UKUPNO 270	0,00	22591,16	162823,24	193199,12	0,00	30375,88
310	REPROMATERIJAL						
1	ALIQUA j.d.o.o	10579,25	0,00	103186,98	0,00	103186,98	0
	UKUPNO 310	10579,25	0,00	103186,98	0,00	103186,98	0,00
400	TROŠKOVI						
10	ELEKTRIČNA ENERGIJA	0,00	0,00	8717,57	0,00	8717,57	0
9	KNJIGOVODSTVENI U UREDSKI TROŠKOVI	0,00	0,00	13416,55	0,00	13416,55	0
5	MATERIJALI ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	0,00	0,00	4275,96	0,00	4275,96	0
8	PLIN I GRIJANJE OBJEKTA	0,00	0,00	3083,89	0,00	3083,89	0
1	TELEKOM USLUGE	0,00	0,00	3827,55	0,00	3827,55	0
00400	TROŠKOVI	129,00	0,00	40246,55	0,00	40246,55	0
7	TROŠKOVI ODRŽAVANJA OBJEKTA	0,00	0,00	1599,28	0,00	1599,28	0
	UKUPNO 400	129,00	0,00	75167,35	0,00	75167,35	0,00
4002	TROŠKOVI KAMATA						
004002	TROŠKOVI KAMATA	0,00	0,00	850,01	0,00	850,01	0
	UKUPNO 4002	0,00	0,00	850,01	0,00	850,01	0,00
4006	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA						
004006	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	2608,37	0,00	2608,37	0

Jurja Dalmatinca 23
32100 Vinkovci

ANALITIČKA BILANCA

od:01.01.2020 do:30/11/2020

Valuta: HRK

A.Konto	Naziv	Početno stanje		Kumulativ		Saldo	
		duguje	potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
	UKUPNO 4006	0,00	0,00	2608,37	0,00	2608,37	0,00
4010	TROŠKOVI POTROŠNOG MATERIJALA						
004010	TROŠKOVI - PREFAKTURIRANO	0,00	0,00	6431,59	0,00	6431,59	0
	UKUPNO 4010	0,00	0,00	6431,59	0,00	6431,59	0,00
4020	TROŠKOVI NAJMOVA / ZAKUPA						
004020	TROŠKOVI NAJMOVA / ZAKUPA	0,00	0,00	69901,87	0,00	69901,87	0
	UKUPNO 4020	0,00	0,00	69901,87	0,00	69901,87	0,00
470	TROŠKOVI OSOBLJA						
DOPRINOSI IZ	DOPR.IZ PLAĆA	0,00	0,00	29288,97	0,00	29288,97	0
DOPRINOSI NA	DOPR.NA PLAĆE	0,00	0,00	24163,35	0,00	24163,35	0
NETO	NETO PLAĆE	0,00	0,00	116859,58	0,00	116859,58	0
POREZI	POREZ , PRIREZ I POSEBNI POREZ	0,00	0,00	296,06	0,00	296,06	0
	UKUPNO 470	0,00	0,00	170607,96	0,00	170607,96	0,00
659	MM I RABAT						
00659	MM I RABAT	0,00	0,00	66011,62	66011,62	0	0
	UKUPNO 659	0,00	0,00	66011,62	66011,62	0,00	0,00
663	ROBA U PRODAJI						
00663	ROBA U PRODAJI	0,00	0,00	334603,80	334603,80	0	0
	UKUPNO 663	0,00	0,00	334603,80	334603,80	0,00	0,00
750	PRIHODI OD GOT.PROD.						
00750	HERCULES D.O.O. - P.J.DESETKA	0,00	0,00	0,00	264117,10	0	264117,10
	UKUPNO 750	0,00	0,00	0,00	264117,10	0,00	264117,10
763	PRIHODI OD KAMATA						
00763	PRIHODI OD KAMATA	0,00	0,00	0,00	0,02	0	0,02
	UKUPNO 763	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
770	OSTALI PRIHODI						
00770	OSTALI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	30600,00	0	30600,00
	UKUPNO 770	0,00	0,00	0,00	30600,00	0,00	30600,00
771	PRIHODI OD VL.USL.PRIJ.						
00771	PRIHODI OD VL.USL.PRIJ.	0,00	0,00	0,00	15015,00	0	15015,00
	UKUPNO 771	0,00	0,00	0,00	15015,00	0,00	15015,00
900	OSNIVAČKOI KAPITAL						
00900	OSNIVAČKOI KAPITAL	0,00	10,00	0,00	10,00	0	10,00
	UKUPNO 900	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
920	ZADRŽANA DOBIT						
00920	ZADRŽANA DOBIT	0,00	35808,79	0,00	35808,79	0	35808,79
	UKUPNO 920	0,00	35808,79	0,00	35808,79	0,00	35808,79
938	PRENESENI GUBITAK						
00938	PRENESENI GUBITAK	515034,20	0,00	515034,20	0,00	515034,20	0
	UKUPNO 938	515034,20	0,00	515034,20	0,00	515034,20	0,00
	UKUPNO:	550484,41	550484,41	3536061,51	3536061,51	1043625,96	1043625,96