

NEOS D.O.O. U STE AJU
PUT PETRI A 43
23000 ZADAR
OIB 99364785575
HR3324070001100058029

Konto kartice

Konto od: 4 do: 799

Konto: 4300			Naziv konta: AMORTIZACIJA		Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2018	Obracun amortizacije	22		Amo. 1 - 12 mj. 2018	1.538.434,56	0,00	1.538.434,56
2	31.12.2018	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	1.538.434,56	0,00
						1.538.434,56	1.538.434,56	0,00
Ukupno Konto: 4300						1.538.434,56	1.538.434,56	0,00

Konto: 4620			Naziv konta: CLANARINA HGK		Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2018	Temeljnica	14		OBVEZA ZA 2018	504,00	0,00	504,00
2	31.12.2018	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	504,00	0,00
						504,00	504,00	0,00
Ukupno Konto: 4620						504,00	504,00	0,00

Konto: 4622		Naziv konta: ŠUMSKI DOPRINOS			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2018	Obracun naknade za šume (do 2019)	1			1,42	0,00	1,42
2	31.12.2018	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	1,42	0,00
						1,42	1,42	0,00
Ukupno Konto: 4622						1,42	1,42	0,00

Konto: **4700**Naziv konta: **NETTO PLA A**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2018	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2018	1.652,58	0,00	1.652,58
2	28.02.2018	Knjiženje pla e	2		Pla a za 2 / 2018	2.912,00	0,00	4.564,58
3	31.12.2018	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	4.564,58	0,00
						4.564,58	4.564,58	0,00
Ukupno Konto: 4700						4.564,58	4.564,58	0,00

Konto: **4701**Naziv konta: **TROŠAK DOPRINOSA IZ PLA A**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2018	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2018	363,42	0,00	363,42
2	31.01.2018	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2018	504,00	0,00	867,42
3	28.02.2018	Knjiženje pla e	2		Pla a za 2 / 2018	728,00	0,00	1.595,42
4	31.12.2018	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	1.595,42	0,00
						1.595,42	1.595,42	0,00
Ukupno Konto: 4701						1.595,42	1.595,42	0,00

Konto: **4720**Naziv konta: **DOPRINOSI NA BRUTTO PLA E**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2018	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2018	12,60	0,00	12,60
2	31.01.2018	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2018	42,84	0,00	55,44
3	31.01.2018	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2018	378,00	0,00	433,44
4	28.02.2018	Knjiženje pla e	2		Pla a za 2 / 2018	18,20	0,00	451,64
5	28.02.2018	Knjiženje pla e	2		Pla a za 2 / 2018	61,88	0,00	513,52
6	28.02.2018	Knjiženje pla e	2		Pla a za 2 / 2018	546,00	0,00	1.059,52
7	31.12.2018	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	1.059,52	0,00
						1.059,52	1.059,52	0,00
Ukupno Konto: 4720						1.059,52	1.059,52	0,00

Konto: **4900**Naziv konta: **RASPORED TROŠKOVA**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2018	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	1.546.159,50	1.546.159,50	0,00
						1.546.159,50	1.546.159,50	0,00
Ukupno Konto: 4900						1.546.159,50	1.546.159,50	0,00

Konto: **6306** Naziv konta: **ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA-PVC STOLARIJA**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.01.2018	Po etnostanje	1			703.863,89	0,00	703.863,89
						703.863,89	0,00	703.863,89
Ukupno Konto: 6306						703.863,89	0,00	703.863,89

Konto: **6600** Naziv konta: **TRGOVA KA ROBA U SKLADIŠTU**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.01.2018	Po etnostanje	1			142.598,53	0,00	142.598,53
						142.598,53	0,00	142.598,53
Ukupno Konto: 6600						142.598,53	0,00	142.598,53

Konto: **7000** Naziv konta: **TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA I USLUGA**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2018	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	1.546.159,50	0,00	1.546.159,50
2	31.12.2018	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	0,00	1.546.159,50	0,00
						1.546.159,50	1.546.159,50	0,00
Ukupno Konto: 7000						1.546.159,50	1.546.159,50	0,00

Konto: **7240** Naziv konta: **REDOVNE KAMATE**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2018	Temeljnica	13		KAM PREMA PU- LAN.HGK	11,32	0,00	11,32
2	31.12.2018	Temeljnica	13		KAM PREMA PU- LAN.HGK	16,00	0,00	27,32
3	31.12.2018	Temeljnica	13		KAM.PREMA PU -1406 POREZ	687,39	0,00	714,71
4	31.12.2018	Temeljnica	13		KAM.PREMA PU 27111-POREZ	36,66	0,00	751,37
5	31.12.2018	Temeljnica	13		KAM.PREMA PU-DOP.ZA OZLJ.	2,81	0,00	754,18
6	31.12.2018	Temeljnica	13		KAM.PREMA PU-DOP.ZA OZLJ.	10,55	0,00	764,73
7	31.12.2018	Temeljnica	13		KAM.PREMA PU-DOP.ZA OZLJ.	72,45	0,00	837,18
8	31.12.2018	Temeljnica	13		KAM.PREMA PU-DOP.ZA ZAPOS	9,57	0,00	846,75
9	31.12.2018	Temeljnica	13		KAM.PREMA PU-DOP.ZA ZAPOS	35,59	0,00	882,34
10	31.12.2018	Temeljnica	13		KAM.PREMA PU-DOP.ZA ZAPOS	238,24	0,00	1.120,58
11	31.12.2018	Temeljnica	13		KAM.PREMA PU-DOP.ZA ZO	84,50	0,00	1.205,08
12	31.12.2018	Temeljnica	13		KAM.PREMA PU-DOP.ZA ZO	304,26	0,00	1.509,34
13	31.12.2018	Temeljnica	13		KAM.PREMA PU-DOP.ZA ZO	1.408,07	0,00	2.917,41
14	31.12.2018	Temeljnica	13		KAM.PREMA PU-MIO 1.ST.	84,50	0,00	3.001,91
15	31.12.2018	Temeljnica	13		KAM.PREMA PU-MIO 1.ST.	203,87	0,00	3.205,78
16	31.12.2018	Temeljnica	13		KAM.PREMA PU-MIO 1.ST.	974,75	0,00	4.180,53

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17	31.12.2018	Temeljnica	13		KAM.PREMA PU-MIO 2.ST.	28,17	0,00	4.208,70
18	31.12.2018	Temeljnica	13		KAM.PREMA PU-MIO 2.ST.	57,59	0,00	4.266,29
19	31.12.2018	Temeljnica	13		KAM.PREMA PU-MIO 2.ST.	103,62	0,00	4.369,91
20	31.12.2018	Temeljnica	13		KAM.PREMA PU-PDV	24,01	0,00	4.393,92
21	31.12.2018	Temeljnica	13		KAM.PREMA PU-PDV	2.989,04	0,00	7.382,96
22	31.12.2018	Temeljnica	13		KAM.PREMA PU-ZAPOŠ.INVALI	0,27	0,00	7.383,23
23	31.12.2018	Temeljnica	13		KAM.PREMA PU-ZAPOŠ.INVALI	14,88	0,00	7.398,11
24	31.12.2018	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	0,00	7.398,11	0,00
Ukupno Konto: 7240						7.398,11	7.398,11	0,00
						7.398,11	7.398,11	0,00

Konto: 7570		Naziv konta: PRIHODI OD NAJAMNINA ZA POSLOVNI PROSTOR			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2018	IRA	1		1-VP1-1 MARIS LIBER D.O.O	0,00	375,50	-375,50
2	28.02.2018	Ra un	1	SKLADIŠTE PVC MEKI PROFILI		0,00	372,06	-747,56
3	15.03.2018	Ra un	2	SKLADIŠTE PVC MEKI PROFILI		0,00	371,83	-1.119,39
4	10.04.2018	Ra un	3	SKLADIŠTE PVC MEKI PROFILI		0,00	371,12	-1.490,51
5	10.05.2018	Ra un	4	SKLADIŠTE PVC MEKI PROFILI		0,00	369,50	-1.860,01
6	05.06.2018	Ra un	5	SKLADIŠTE PVC MEKI PROFILI		0,00	368,98	-2.228,99
7	06.07.2018	Ra un	6	SKLADIŠTE PVC MEKI PROFILI		0,00	369,50	-2.598,49
8	07.08.2018	Ra un	7	SKLADIŠTE PVC MEKI PROFILI		0,00	370,00	-2.968,49
9	11.09.2018	Ra un	8	SKLADIŠTE PVC MEKI PROFILI		0,00	371,22	-3.339,71
10	03.10.2018	Ra un	9	SKLADIŠTE PVC MEKI PROFILI		0,00	371,00	-3.710,71
11	05.11.2018	Ra un	10	SKLADIŠTE PVC MEKI PROFILI		0,00	371,56	-4.082,27
12	11.12.2018	Ra un	11	SKLADIŠTE PVC MEKI PROFILI		0,00	369,45	-4.451,72
13	31.12.2018	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	4.451,72	0,00	0,00
						4.451,72	4.451,72	0,00
Ukupno Konto: 7570						4.451,72	4.451,72	0,00

Konto: 7820		Naziv konta: OTPIS OBVEZA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2018	Temeljnica	15		OTIS OBV.PREMA KAR.MIN.13	0,00	925,30	-925,30
2	31.12.2018	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	925,30	0,00	0,00
						925,30	925,30	0,00
Ukupno Konto: 7820						925,30	925,30	0,00

Konto: 7900		Naziv konta: RAZLIKA PRIHODA I RASHODA IZ POSLOVANJA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2018	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	0,00	1.548.180,59	-1.548.180,59

22.03.2022 13:45:57

>>>

NEOS D.O.O.U STE AJU

Konto kartice

Stranica: 4

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.12.2018	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	1.553.557,61	5.377,02	0,00
						1.553.557,61	1.553.557,61	0,00
Ukupno Konto: 7900						1.553.557,61	1.553.557,61	0,00
Sveukupno:						7.051.273,66	6.204.811,24	846.462,42