

Brutto bilanca

Od: 01.01.2022 do: 30.06.2022

Grupa: 012 Klasa: 0

Konto	Nazivkonta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0120	Software	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
01200	Ulaganje u racunalni software	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
		1.320,00	550,00	550,00	1.320,00	1.870,00	1.870,00	0,00

Grupa: 031 Klasa: 0

Konto	Nazivkonta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0311	Racunalna oprema	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
03110	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI RACUNALNE OPREME	0,00	3.776,67	3.776,67	0,00	3.776,67	3.776,67	0,00
0312	Telekomunikacijska oprema	3.936,00	0,00	0,00	3.936,00	3.936,00	3.936,00	0,00

19.07.2022 11:23:27

>>>

OPTIKA PI D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0313	Oprema trgovine	30.204,19	0,00	0,00	30.204,19	30.204,19	0,00
03130	Ispravak vrijednosti oprema trgovine	0,00	28.270,82	28.270,82	0,00	28.270,82	0,00
0319	Ostala oprema i oprema izvan upotrebe	0,00	622,55	622,55	0,00	622,55	0,00
Grupa: 039 Klasa: 0		37.540,19	32.670,04	32.670,04	37.540,19	70.210,23	70.210,23

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0391	Akumulirana amortiz. opreme	18.475,95	0,00	-18.475,95	0,00	0,00	0,00
Ukupno Klasa: 0		18.475,95	0,00	-18.475,95	0,00	0,00	0,00
		57.336,14	33.220,04	14.744,09	38.860,19	72.080,23	72.080,23

Grupa: 100 Klasa: 1							
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1003	ERSTE KREDIT	0,00	72.387,81	0,00	0,00	0,00	72.387,81
Grupa: 120 Klasa: 1		0,00	72.387,81	0,00	0,00	0,00	72.387,81

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1200	Potraživanja od kupaca	5.300,00	0,00	137.335,87	103.277,41	142.635,87	103.277,41
Grupa: 125 Klasa: 1		5.300,00	0,00	137.335,87	103.277,41	142.635,87	103.277,41

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1250	Potraživanja za predumijeljene usluge s PDV-om	16.631,31	0,00	-16.631,31	0,00	0,00	0,00
Grupa: 140 Klasa: 1		16.631,31	0,00	-16.631,31	0,00	0,00	0,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
140010	Pret porez - 5%	0,00	0,00	-1.136,84	-1.136,84	-1.136,84	-1.136,84
140012	Pret porez - 25%	0,00	0,00	-8.242,99	-8.242,99	-8.242,99	-8.242,99
		0,00	0,00	-8.242,99	-8.242,99	-8.242,99	-8.242,99

19.07.2022 11:23:27

>>>

OPTIKA PI D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 2

		Početno stanje		Promet		Ukupno		
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
Grupa: 141 Klasa: 1								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1410	Potraživanja za porez na dohodak iz plaća	488,39	0,00	0,00	0,00	488,39	0,00	488,39
		488,39	0,00	0,00	0,00	488,39	0,00	488,39
Grupa: 145 Klasa: 1								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1450	Potraživanja za plaćenu članarinu turističkim zajed.	212,27	0,00	22,26	0,00	234,53	0,00	234,53
		212,27	0,00	22,26	0,00	234,53	0,00	234,53
Ukupno Klasa: 1		22.631,97	72.387,81	111.346,99	93.897,58	133.978,96	166.285,39	-32.306,43
Grupa: 214 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2145	Obveze za zajmове članova društva	-79.662,40	134.128,79	100.692,42	0,00	21.030,02	134.128,79	-113.098,77
		-79.662,40	134.128,79	100.692,42	0,00	21.030,02	134.128,79	-113.098,77
Grupa: 220 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	Obveze prema dobavljačima	5.923,34	232.632,64	14.990,72	-65.088,34	20.914,06	167.544,30	-146.630,24
		5.923,34	232.632,64	14.990,72	-65.088,34	20.914,06	167.544,30	-146.630,24
Grupa: 230 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	Obveze za neto plaće	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
		0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
Grupa: 231 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2310	Obveze s temelja tekće nabave u gotovini	0,00	4.286,20	4.225,58	0,00	4.225,58	4.286,20	-60,62
19.07.2022 11:23:27		>>>						
OPTIKA PI D.O.O.		Bruto bilanca						Stranica: 3

Konto	Nazivkonta	Početnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	

Grupa: 240 Klasa: 2

Konto	Nazivkonta	Početnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
240010	Obeza za PDV - 5%	0,00	0,00	6,085,33	6,085,33	6,085,33	6,085,33	0,00
240012	Obeza za PDV - 25%	0,00	0,00	1,908,76	1,908,76	1,908,76	1,908,76	0,00
2407	Obeza za razliku potezai preiporeza u obrač.razdoblju	0,00	16,152,31	0,00	17,373,92	0,00	33,526,23	-33,526,23
		0,00	16,152,31	7,994,09	25,368,01	7,994,09	41,520,32	-33,526,23

Grupa: 242 Klasa: 2

Konto	Nazivkonta	Početnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	1,329,55	0,00	0,00	0,00	1,329,55	-1,329,55
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup)	0,00	443,18	0,00	0,00	0,00	443,18	-443,18
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	1,462,51	0,00	0,00	0,00	1,462,51	-1,462,51
		0,00	3,235,24	0,00	0,00	0,00	3,235,24	-3,235,24

Grupa: 245 Klasa: 2

Konto	Nazivkonta	Početnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2450	Članarina turističkoj zajednici	22,26	0,00	0,00	22,26	22,26	22,26	0,00
		22,26	0,00	0,00	22,26	22,26	22,26	0,00

Ukupno Klasa: 2

-73.716,80 396.935,18 127.902,81 -39.698,07 54.186,01 357.237,11 -303.051,10

Grupa: 360 Klasa: 3

Konto	Nazivkonta	Početnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3600	Sitan inventar u uporabi	31,449,33	0,00	0,00	0,00	31,449,33	0,00	31,449,33
		31,449,33	0,00	0,00	0,00	31,449,33	0,00	31,449,33

Grupa: 363 Klasa: 3

Konto	Nazivkonta	Početnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3630	Otpis sitnog inventara	0,00	31,449,33	0,00	0,00	0,00	31,449,33	-31,449,33

19.07.2022 11:23:27

>>>

OPTIKA PI D.O.O.

Bruto bilanca

Stranica: 4

Konto	Nazivkonta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	31.449,33	0,00	0,00	0,00	31.449,33	-31.449,33
		31.449,33	31.449,33	0,00	0,00	31.449,33	31.449,33	0,00
Ukupno Klasa: 3								

Grupa: 431 Klasa: 4

Konto	Nazivkonta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4310	Amortizacija građevina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupa: 482 Klasa: 4

Konto	Nazivkonta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4820	Neamortizirana vrijednost rashod dug. imovine	0,00	0,00	24.116,10	0,00	24.116,10	0,00	24.116,10
		0,00	0,00	24.116,10	0,00	24.116,10	0,00	24.116,10

Grupa: 483 Klasa: 4

Konto	Nazivkonta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4831	Dopušteni manjkovi - kalo, rastep, kvar i lom	0,00	0,00	7.899,60	0,00	7.899,60	0,00	7.899,60
		0,00	0,00	7.899,60	0,00	7.899,60	0,00	7.899,60
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	32.015,70	0,00	32.015,70	0,00	32.015,70

Grupa: 663 Klasa: 6

Konto	Nazivkonta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
66300	Roba u prodavaonici A s PDV-om 25%	140.797,26	0,00	-140.797,26	0,00	0,00	0,00	0,00
66302	Roba u prodavaonici A s PDV-om 5%, itd.	355.844,16	0,00	-252.047,02	103.797,14	103.797,14	103.797,14	0,00
		496.641,42	0,00	-392.844,28	103.797,14	103.797,14	103.797,14	0,00

Grupa: 664 Klasa: 6

Konto	Nazivkonta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
66400	PDV 25%	0,00	17.678,34	0,00	-17.678,34	0,00	0,00	0,00

19.07.2022 11:23:27

>>>

OPTIKA PI D.O.O.

Bruto bilanca

Stranica: 5

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
66401	PDV 5%	0,00	11.302,34	0,00	-11.302,34	0,00	0,00	0,00
		0,00	28.980,68	0,00	-28.980,68	0,00	0,00	0,00

Grupa: 668 Klasa: 6

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
66810	MARŽA 25 %	0,00	49.839,52	0,00	-49.839,52	0,00	0,00	0,00
66811	MARŽA 5%	0,00	235.472,06	0,00	-235.472,06	0,00	0,00	0,00
		0,00	285.311,58	0,00	-285.311,58	0,00	0,00	0,00
Ukupno Klasa: 6		496.641,42	314.292,26	-392.844,28	-210.495,12	103.797,14	103.797,14	0,00

Grupa: 704 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7041	Prekomjerni manjkovi - tehnološki kafo, rastep	0,00	0,00	95.897,54	0,00	95.897,54	0,00	95.897,54
		0,00	0,00	95.897,54	0,00	95.897,54	0,00	95.897,54

Grupa: 710 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7100	Trošak prodane robe u tuземstvu	0,00	0,00	22.843,51	0,00	22.843,51	0,00	22.843,51
		0,00	0,00	22.843,51	0,00	22.843,51	0,00	22.843,51

Grupa: 754 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7540	Prilođi od prodaje usluga u EU	0,00	0,00	0,00	95.897,54	0,00	95.897,54	-95.897,54
		0,00	0,00	0,00	95.897,54	0,00	95.897,54	-95.897,54

Grupa: 755 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7550	Prilođi od prodaje dobara i usluga	0,00	0,00	0,00	30.994,24	0,00	30.994,24	-30.994,24
		0,00	0,00	0,00	30.994,24	0,00	30.994,24	-30.994,24

19.07.2022 11:23:27

>>>

OPTIKA PI D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 6

Grupa: 781 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne mater.imovine	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	-2.450,00
		0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	-2.450,00
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	118.741,05	129.341,78	118.741,05	129.341,78	-10.600,73

Grupa: 801 Klasa: 8

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
8010	Gubitak prije oporezivanja	202.710,32	202.710,32	0,00	0,00	202.710,32	202.710,32	0,00
		202.710,32	202.710,32	0,00	0,00	202.710,32	202.710,32	0,00
Ukupno Klasa: 8		202.710,32	202.710,32	0,00	0,00	202.710,32	202.710,32	0,00

Grupa: 900 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o.	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: 941 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9410	GUBITAK POSLOVANJA	0,00	0,00	333.942,56	0,00	333.942,56	0,00	333.942,56
941101	GUBITAK 2018 G	3.303,00	0,00	0,00	3.303,00	3.303,00	3.303,00	0,00
941102	GUBITAK 2019 G	130.170,31	0,00	0,00	130.170,31	130.170,31	130.170,31	0,00
		133.473,31	0,00	333.942,56	133.473,31	467.415,87	133.473,31	333.942,56

Grupa: 950 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9500	Dobitak finansijske godine (neraspoređeni)	0,00	2.241,07	2.241,07	0,00	2.241,07	2.241,07	0,00
		0,00	2.241,07	2.241,07	0,00	2.241,07	2.241,07	0,00

Grupa: 951 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9510	Gubitak koji se pokriva	202.710,32	0,00	0,00	202.710,32	202.710,32	202.710,32	0,00

19.07.2022 11:23:27

>>>

OPTIKA PI D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 7

Konto	Naziv/konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		202.710,32	0,00	0,00	202.710,32	202.710,32	202.710,32	0,00

Grupa: 990 Klasa: 9

Konto	Naziv/konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9900	Primljena roba u komisiju i konsignaciju (tuđa)	4.822,50	0,00	0,00	4.822,50	4.822,50	4.822,50	0,00
		4.822,50	0,00	0,00	4.822,50	4.822,50	4.822,50	0,00

Grupa: 995 Klasa: 9

Konto	Naziv/konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9950	Obveze prema vlasnicima robe u komisiji i konsig.	0,00	800,00	4.822,50	0,00	4.822,50	800,00	4.022,50
995010	URAČUNAT PDV(ROBA U KOMISIJI) 5%	0,00	66,67	0,00	0,00	0,00	66,67	-66,67
995011	URAČUNAT PDV (ROBA U KOMISIJI) 25 %	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
995020	URAČUNATA MARŽA (ROBA U KOMISIJI) ZA PDV 5%	0,00	755,83	0,00	0,00	0,00	755,83	-755,83
995021	URAČUNATA MARŽA(ROBA U KOMISIJI) ZA PDV 25%	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
		0,00	4.822,50	4.822,50	0,00	4.822,50	4.822,50	0,00
Ukupno Klasa: 9		341.006,13	27.063,57	341.006,13	341.006,13	682.012,26	368.069,70	313.942,56

Sveukupno:		1.078.058,51	1.078.058,51	352.912,49	352.912,49	1.430.971,00	1.430.971,00	0,00
------------	--	--------------	--------------	------------	------------	--------------	--------------	------

19.07.2022 11:23:27

OPTIKA PI D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 8

<pre>