

POSLOVNI PLAN UZELAC d.o.o.  
 kkyigovodstvo: neda777ured@gmail.com  
 tel: 021 278632

Republika Hrvatska  
 TRGOVAČKI SUD U SPLITU  
 SPLIT  
 IZ RUKE *Emil* Preko pošte  
 08-08-2022

predano za poštu obično-prep. dne 20  
 POŠTA R  
 broj primjeraka 1 priloga  
 taksirano KN POTPS

## Brutto bilanca

Od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

Grupa: 012 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
01213	ulaganja na tuđoj imovini	0,00	0,00	215.375,00	0,00	215.375,00	0,00	215.375,00
		0,00	0,00	215.375,00	0,00	215.375,00	0,00	215.375,00

Grupa: 039 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0399	ostala akumul.amortizacija-ulaganja	0,00	0,00	0,00	71.791,66	0,00	71.791,66	-71.791,66
		0,00	0,00	0,00	71.791,66	0,00	71.791,66	-71.791,66

26.07.2022 19:48:43

GUTER KAFFEE j.d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Poslovni plan Uzelac d.o.o.

Stranica: 1

**Ukupno Klasa: 0**      0,00      0,00      215.375,00      71.791,66      215.375,00      71.791,66      143.583,34

**Grupa: 100 Klasa: 1**

Konto	Naziv/konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	žiro račun	2.673,81	0,00	170.506,51	173.180,32	173.180,32	173.180,32	0,00
1009	prelazni račun	0,00	0,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	0,00
		2.673,81	0,00	215.706,51	218.380,32	218.380,32	218.380,32	0,00

**Grupa: 102 Klasa: 1**

Konto	Naziv/konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1020	glavna blagajna	12.227,00	0,00	45.200,00	57.427,00	57.427,00	57.427,00	0,00
1022	blagajna šanka	0,00	0,00	398.033,49	230.184,33	398.033,49	230.184,33	167.849,16
		12.227,00	0,00	443.233,49	287.611,33	455.460,49	287.611,33	167.849,16

**Grupa: 133 Klasa: 1**

Konto	Naziv/konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1331	potraživanje od hzz za bolovanje	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
		2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00

**Grupa: 140 Klasa: 1**

Konto	Naziv/konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1400	pretporez poma pričinjenim isporukama -25%	0,00	0,00	5.502,19	5.502,19	5.502,19	5.502,19	0,00
140010	pretporez po primljenim isporukama -5%	0,00	0,00	44,35	44,35	44,35	44,35	0,00
		0,00	0,00	5.546,54	5.546,54	5.546,54	5.546,54	0,00
<b>Ukupno Klasa: 1</b>		17.000,81	0,00	664.486,54	511.538,19	681.487,35	511.538,19	169.949,16

**Grupa: 220 Klasa: 2**

Konto	Naziv/konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	dobavljači	0,00	0,00	142.020,22	350.052,01	142.020,22	350.052,01	-208.031,79
		0,00	0,00	142.020,22	350.052,01	142.020,22	350.052,01	-208.031,79

26.07.2022 19:48:43

>>>

GUTER KAFEE J.d.o.o.

Bruto bilanca

Licenca za Poslovni plan Uzelac d.o.o.

Stranica: 2

Grupa: 230 Klasa: 2

Konto	Naziv konla	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	obveza za neto plaću	0,00	8.820,60	104.427,00	129.218,41	104.427,00	138.039,01	-33.612,01
2309	obveza za bolovanje prema djelatniku	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
		0,00	10.920,60	104.427,00	129.218,41	104.427,00	140.139,01	-35.712,01

Grupa: 240 Klasa: 2

Konto	Naziv konla	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2400	obveza pdv-a 25%	0,00	0,00	13.217,67	13.217,67	13.217,67	13.217,67	0,00
2407	obveza pdv-a po obračunu	0,00	0,00	0,00	7.671,13	0,00	7.671,13	-7.671,13
2409	obveze poreza na potrošnju	0,00	0,00	0,00	4.884,39	0,00	4.884,39	-4.884,39
		0,00	0,00	13.217,67	25.773,19	13.217,67	25.773,19	-12.555,52

Grupa: 241 Klasa: 2

Konto	Naziv konla	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2410	obveza poreza i prireza	0,00	0,00	0,00	1.657,15	0,00	1.657,15	-1.657,15
		0,00	0,00	0,00	1.657,15	0,00	1.657,15	-1.657,15

Grupa: 242 Klasa: 2

Konto	Naziv konla	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	obveza doprinosa mto 1.stup	0,00	2.042,55	0,00	23.976,74	0,00	26.019,29	-26.019,29
2421	obveza doprinosa mto 2.stup	0,00	680,85	0,00	7.992,28	0,00	8.673,13	-8.673,13
2423	obveza doprinosa za zdrav osiguranje	0,00	2.246,81	0,00	26.374,39	0,00	28.621,20	-28.621,20
		0,00	4.970,21	0,00	58.343,41	0,00	63.313,62	-63.313,62

Grupa: 243 Klasa: 2

Konto	Naziv konla	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2430	obveza poreza na dobit	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	-132,00
		0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	-132,00

Grupa: 290 Klasa: 2

Konto	Naziv konla	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2900	prijelazni račun	0,00	0,00	309.041,30	309.041,30	309.041,30	309.041,30	0,00

26.07.2022 19:48:43

GUTER KAFEE J.d.o.o.

Bruto bilanca

Licenca za Poslovni plan Uzelec d.o.o.

Stranica: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Ukupno Klasa: 2		0,00	0,00	309.041,30	309.041,30	309.041,30	309.041,30	0,00
		0,00	16.022,81	568.706,19	874.085,47	568.706,19	890.108,28	-321.402,09

<b>Grupa: 310 Klasa: 3</b>								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3100	skladište materijala	0,00	0,00	65.022,68	65.022,68	65.022,68	65.022,68	0,00
		0,00	0,00	65.022,68	65.022,68	65.022,68	65.022,68	0,00
<b>Ukupno Klasa: 3</b>		0,00	0,00	65.022,68	65.022,68	65.022,68	65.022,68	0,00

<b>Grupa: 400 Klasa: 4</b>								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4000	troškovi materijala	0,00	0,00	158.688,98	158.688,98	158.688,98	158.688,98	0,00
		0,00	0,00	158.688,98	158.688,98	158.688,98	158.688,98	0,00

<b>Grupa: 404 Klasa: 4</b>								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4040	troškovi sitnog inventara	0,00	0,00	6.782,77	6.782,77	6.782,77	6.782,77	0,00
		0,00	0,00	6.782,77	6.782,77	6.782,77	6.782,77	0,00

<b>Grupa: 406 Klasa: 4</b>								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4060	troškovi električne energije	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00
		0,00	0,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00

<b>Grupa: 416 Klasa: 4</b>								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4164	knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00

26.07.2022 19:48:43

>>>

GUTER KAFEE j.d.o.o.	Bruto bilanca	Stranica: 4
----------------------	---------------	-------------

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4167	troškovi odvj. i bilježnika	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00
		0,00	0,00	3.695,00	3.695,00	3.695,00	3.695,00

Grupa: 417 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4171	odvoz smeća	0,00	0,00	1.627,20	1.627,20	1.627,20	1.627,20
		0,00	0,00	1.627,20	1.627,20	1.627,20	1.627,20

Grupa: 420 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4200	trošak neto plaće	0,00	0,00	126.218,41	126.218,41	126.218,41	126.218,41
		0,00	0,00	126.218,41	126.218,41	126.218,41	126.218,41

Grupa: 421 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4210	troška poreza i prireza na plaću	0,00	0,00	1.657,15	1.657,15	1.657,15	1.657,15
		0,00	0,00	1.657,15	1.657,15	1.657,15	1.657,15

Grupa: 422 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4220	trošak doprinosa iz plaće	0,00	0,00	31.969,02	31.969,02	31.969,02	31.969,02
		0,00	0,00	31.969,02	31.969,02	31.969,02	31.969,02

Grupa: 423 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4230	troškovi doprinosa na plaću	0,00	0,00	26.374,39	26.374,39	26.374,39	26.374,39
		0,00	0,00	26.374,39	26.374,39	26.374,39	26.374,39

Grupa: 430 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4300	amortizacija opreme	0,00	0,00	71.791,66	71.791,66	71.791,66	71.791,66
		0,00	0,00	71.791,66	71.791,66	71.791,66	71.791,66

26.07.2022 19:48:43

GUTER KAFFEE j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 5

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	

Grupa: 465 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	troškovi naknade banke	0,00	0,00	799,75	799,75	799,75	799,75	0,00

Grupa: 468 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4685	troškovi lica, prava	0,00	0,00	359,40	359,40	359,40	359,40	0,00

Grupa: 469 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4692	troškovi službenih glasila	0,00	0,00	1.436,80	1.436,80	1.436,80	1.436,80	0,00

Grupa: 490 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4900	konto rasporeda troškova	0,00	0,00	451.200,53	451.200,53	451.200,53	451.200,53	0,00

Ukupno Klasa: 4

		Početno stanje	Promet	Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
		0,00	0,00	902.401,06	902.401,06	0,00

Grupa: 700 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7001	konto prijenosa troškova	0,00	0,00	451.200,53	451.200,53	451.200,53	451.200,53	0,00

26.07.2022 19:48:43

GUTER KAFEE J.d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Poslovni plan Uzešlac d.o.o.

Stranica: 5

>>>

Grupa: 751 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7510	prihod od prodaje usluga	0,00	0,00	329.482,27	329.482,27	329.482,27	329.482,27	0,00
7511	prihod od prodaje usluga(pdv-25%)	0,00	0,00	52.870,67	52.870,67	52.870,67	52.870,67	0,00
		0,00	0,00	382.352,94	382.352,94	382.352,94	382.352,94	0,00

Grupa: 787 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7871	prihod od potpore-covid	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00

Grupa: 790 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7900	konto rasporeda prihoda i rashoda	0,00	0,00	451.200,53	451.200,53	451.200,53	451.200,53	0,00
		0,00	0,00	451.200,53	451.200,53	451.200,53	451.200,53	0,00
<b>Ukupno Klasa: 7</b>		0,00	0,00	1.344.754,00	1.344.754,00	1.344.754,00	1.344.754,00	0,00

Grupa: 900 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	temeljni kapital	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00
		0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00

Grupa: 940 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9400	zadržani dobitak iz prethodne godine	0,00	0,00	0,00	968,00	0,00	968,00	-968,00
		0,00	0,00	0,00	968,00	0,00	968,00	-968,00

Grupa: 950 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9500	dobit poslovne godine	0,00	968,00	968,00	0,00	968,00	968,00	0,00

26.07.2022 19:48:43

GUTER KAFFEE i.d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Poslovni plan Uzešlac d.o.o.

Stranica: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	

Grupa: 951 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9510	gubitak poslovne godine	0,00	0,00	8.847,59	0,00	8.847,59	0,00	8.847,59
Ukupno Klasa: 9		0,00	978,00	9.815,59	968,00	9.815,59	1.946,00	7.869,59

Sveukupno:	17.000,81	17.000,81	3.770.561,06	3.770.561,06	3.787.561,87	3.787.561,87	0,00
------------	-----------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	------

26.07.2022 19:48:43

< Kraj >

GUTER KAFFEE j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 8

Licenca za Poslovni plan Uzešac d.o.o.