

DI PIU D.O.O.

GUPČEVA 1

SPLIT

Telefon:

Fax:

e-Mail:

OIB: 80919205356

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.19 do 31.12.19

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
1000- Žiro račun u banci (analitika po tran.računima u b	0,00 D	337.333,53	337.304,16	29,37 D	29,37 D
1009- Žiro račun prijelazni konto	0,00 D	81.607,11	81.607,11	0,00 D	0,00 D
100 Novčani računi u bankama i štedionicama	0,00 D	418.940,64	418.911,27	29,37 D	29,37 D
1022- Blagajna prodavaonice	0,00 D	71.326,03	61.900,00	9.426,03 D	9.426,03 D
102 Blagajne	0,00 D	71.326,03	61.900,00	9.426,03 D	9.426,03 D
10 Novac u banci i blagajni	0,00 D	490.266,67	480.811,27	9.455,40 D	9.455,40 D
1207- Potraživanja za prodaju na kreditne kartice	0,00 D	2.788,00	2.730,79	57,21 D	57,21 D
120 Potraživanja od kupaca	0,00 D	2.788,00	2.730,79	57,21 D	57,21 D
12 Potraživanja kratkoročna	0,00 D	2.788,00	2.730,79	57,21 D	57,21 D
1 Novac kratkotrajna imovina	0,00 D	493.054,67	483.542,06	9.512,61 D	9.512,61 D
2134- Obveze za pozajmice vlasnika - Ivan Matković	0,00 D	37.447,79	245.594,96	208.147,17 P	208.147,17 P
2139- Ostali kratkoročni zajmovi	0,00 D	45.900,00	45.900,00	0,00 D	0,00 D
213 Obveze s osnove zajmova-kratkoročnih	0,00 D	83.347,79	291.494,96	208.147,17 P	208.147,17 P
21 Kratkoročne obveze s osnove vrijednosnih pap	0,00 D	83.347,79	291.494,96	208.147,17 P	208.147,17 P
2200- Dobavljači zaliha	0,00 D	34.117,15	34.117,15	0,00 D	0,00 D
220 Obveze prema dobavljačima u zemlji	0,00 D	34.117,15	34.117,15	0,00 D	0,00 D
22 Kratkoročne obveze prema dobavljačima	0,00 D	34.117,15	34.117,15	0,00 D	0,00 D
2300- Obveze za neto-plaće	0,00 D	0,00	3.136,96	3.136,96 P	3.136,96 P
230 Obveze prema zaposlenima	0,00 D	0,00	3.136,96	3.136,96 P	3.136,96 P
2310- Obveze s temelja tekuće nabave u godini	0,00 D	7.385,97	7.385,97	0,00 D	0,00 D
231 Razne kratkoročne obveze	0,00 D	7.385,97	7.385,97	0,00 D	0,00 D
23 Kratkoročne obveze prema zaposlenima i drugi	0,00 D	7.385,97	10.522,93	3.136,96 P	3.136,96 P
2410- Obveze za porez na dohodak iz pl.i dr.prim	0,00 D	0,00	935,89	935,89 P	935,89 P
241 Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00 D	0,00	935,89	935,89 P	935,89 P
2420- Doprinosi za MO iz plaća (I.stup)	0,00 D	550,79	5.940,56	5.389,77 P	5.389,77 P
2421- Doprinosi za MO iz plaća II stup	0,00 D	161,73	1.957,42	1.795,69 P	1.795,69 P
2423- doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00 D	425,40	6.132,56	5.707,16 P	5.707,16 P
242 Obveze za doprinose za osiguranja	0,00 D	1.137,92	14.030,54	12.892,62 P	12.892,62 P
2484- Obveza za porez na potrošnju alk. i bezalk. pića	0,00 D	0,00	102,75	102,75 P	102,75 P
248 Obveze za županijske i općinske poreze	0,00 D	0,00	102,75	102,75 P	102,75 P
24 Kratkoročne obveze za poreze, doprin. i dr.prist	0,00 D	1.137,92	15.069,18	13.931,26 P	13.931,26 P
2 Kratkoročne obveze i pasivni obračunski konti	0,00 D	125.988,83	351.204,22	225.215,39 P	225.215,39 P
3100- Zalihe sirovina i materijala	0,00 D	17.906,97	17.906,97	0,00 D	0,00 D
310 Sirovine i materijal u skladištu	0,00 D	17.906,97	17.906,97	0,00 D	0,00 D
31 Sirovine i materijal na zalih	0,00 D	17.906,97	17.906,97	0,00 D	0,00 D
3600- Sitan inventar	0,00 D	2.956,48	0,00	2.956,48 D	2.956,48 D
360 Sitan inv.u uporabi	0,00 D	2.956,48	0,00	2.956,48 D	2.956,48 D
3630- Amortiziranje sitnog inventara	0,00 D	0,00	2.956,48	2.956,48 P	2.956,48 P
363 Amortiziranje sitnog inventara	0,00 D	0,00	2.956,48	2.956,48 P	2.956,48 P
36 Zalihe sitnog inv.u upotrebi	0,00 D	2.956,48	2.956,48	0,00 D	0,00 D
3 Zalihe sirovina i materijala, sitnog inventara	0,00 D	20.863,45	20.863,45	0,00 D	0,00 D
4000- Osnovni materijali i sirovine	0,00 D	17.906,97	17.906,97	0,00 D	0,00 D
4003- Pomoćni materijali i sredstva	0,00 D	4.897,66	4.897,66	0,00 D	0,00 D
4004- Materijal za čišćenje i održavanje	0,00 D	650,62	650,62	0,00 D	0,00 D

DI PIU D.O.O.

GUPČEVA 1

SPLIT

Telefon:

Fax:

e-Mail:

OIB: 80919205356

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.19 do 31.12.19

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
400 Izravni troškovi sirovina i mat. za proizvo	0,00 D	23.455,25	23.455,25	0,00 D	0,00 D
4012- Ostali materijalni troškovi	0,00 D	983,82	983,82	0,00 D	0,00 D
401 Materijalni troškovi administracije, uprave i pro	0,00 D	983,82	983,82	0,00 D	0,00 D
4040- Trošak sitnog inventara	0,00 D	2.956,48	2.956,48	0,00 D	0,00 D
404 Trošak sitnog inv. ambalaže i auto guma	0,00 D	2.956,48	2.956,48	0,00 D	0,00 D
4061- Plin, para, ugljen, drva	0,00 D	221,98	221,98	0,00 D	0,00 D
406 Potrošena energija u proizvodnji dobara i uslug	0,00 D	221,98	221,98	0,00 D	0,00 D
4070- Trošak električne energije	0,00 D	60,33	60,33	0,00 D	0,00 D
407 Potrošena energija u administraciji, upravi i pro	0,00 D	60,33	60,33	0,00 D	0,00 D
40 Materijalni troškovi	0,00 D	27.677,86	27.677,86	0,00 D	0,00 D
4104- Prijevozne usluge u pomorskom prometu	0,00 D	544,00	544,00	0,00 D	0,00 D
410 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00 D	544,00	544,00	0,00 D	0,00 D
4140- Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00 D	217.000,00	217.000,00	0,00 D	0,00 D
414 Usluge zakupa-lizinga	0,00 D	217.000,00	217.000,00	0,00 D	0,00 D
4164- Knjigovodstvene usluge vođenja posl.knjiga	0,00 D	1.500,00	1.500,00	0,00 D	0,00 D
416 Intelektualne i osobne usluge	0,00 D	1.500,00	1.500,00	0,00 D	0,00 D
4172- Voda i odvodnja	0,00 D	143,22	143,22	0,00 D	0,00 D
417 Komunalne usluge	0,00 D	143,22	143,22	0,00 D	0,00 D
41 Ostali vanjski troškovi - usluga	0,00 D	219.187,22	219.187,22	0,00 D	0,00 D
4200- Neto plaće	0,00 D	3.136,96	3.136,96	0,00 D	0,00 D
4201- Doprinosi za MO iz plaća, porez i prirez	0,00 D	8.684,83	8.684,83	0,00 D	0,00 D
420 Bruto-plaće i nadoknade zaposlenima	0,00 D	11.821,79	11.821,79	0,00 D	0,00 D
4210- Doprinosi na plaće	0,00 D	6.076,92	6.076,92	0,00 D	0,00 D
421 Doprinosi na plaće	0,00 D	6.076,92	6.076,92	0,00 D	0,00 D
42 Troškovi osoblja - nadnice i plaće	0,00 D	17.898,71	17.898,71	0,00 D	0,00 D
4650- Troškovi platnog prometa	0,00 D	649,96	649,96	0,00 D	0,00 D
465 Bankovne usluge i troškovi pl.prometa	0,00 D	649,96	649,96	0,00 D	0,00 D
4696- Troškovi osnivanja (bilježnik, sud, oglasi)	0,00 D	2.267,50	2.267,50	0,00 D	0,00 D
469 Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	0,00 D	2.267,50	2.267,50	0,00 D	0,00 D
46 Ostali troškovi poslovanja (nematerijalni)	0,00 D	2.917,46	2.917,46	0,00 D	0,00 D
4741- Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr.davanja	0,00 D	141,24	141,24	0,00 D	0,00 D
474 Zatezne kamate	0,00 D	141,24	141,24	0,00 D	0,00 D
47 Troškovi financiranja i ostali finan. rashodi	0,00 D	141,24	141,24	0,00 D	0,00 D
4900- Raspored trošk.za obračun proizv.i usluga	0,00 D	267.822,49	267.822,49	0,00 D	0,00 D
490 Raspored trošk.za obračun proizv.i usluga	0,00 D	267.822,49	267.822,49	0,00 D	0,00 D
49 Raspored troškova	0,00 D	267.822,49	267.822,49	0,00 D	0,00 D
4	0,00 D	535.644,98	535.644,98	0,00 D	0,00 D
7120- Troškovi uprave, prodaje, admin. i dr.opći trošk.	0,00 D	267.822,49	267.822,49	0,00 D	0,00 D
712 Troškovi uprave, prodaje, admin. i dr.opći trošk	0,00 D	267.822,49	267.822,49	0,00 D	0,00 D
71 Nabavna vrijednost prodane robe	0,00 D	267.822,49	267.822,49	0,00 D	0,00 D
7511- Prihodi od restorana i gostionica	0,00 D	18.006,54	18.006,54	0,00 D	0,00 D
751 Prihodi od prodaje usluga na domaćem tržištu	0,00 D	18.006,54	18.006,54	0,00 D	0,00 D
75 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	0,00 D	18.006,54	18.006,54	0,00 D	0,00 D
7705- Otpis ostalih obveza	0,00 D	112,50	112,50	0,00 D	0,00 D

DI PIU D.O.O.

GUPČEVA 1

SPLIT

Telefon:

Fax:

e-Mail:

OIB: 80919205356

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.19 do 31.12.19

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potrazuje	Saldo	Ukupni saldo
770 Prihodi od otpisa obveza	0,00 D	112,50	112,50	0,00 D	0,00 D
7720- Prihodi od redovitih i zateznih kamata	0,00 D	0,67	0,67	0,00 D	0,00 D
772 Prihodi od financijskih dobitaka	0,00 D	0,67	0,67	0,00 D	0,00 D
77 Ostali poslovni prihodi	0,00 D	113,17	113,17	0,00 D	0,00 D
7831- Prihod od donacija	0,00 D	14.000,00	14.000,00	0,00 D	0,00 D
783 Prihodi od dotacija i pomoć	0,00 D	14.000,00	14.000,00	0,00 D	0,00 D
78 Izvanredni - neuobičajeni prihodi	0,00 D	14.000,00	14.000,00	0,00 D	0,00 D
7900- Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti	0,00 D	267.822,49	267.822,49	0,00 D	0,00 D
790 Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti	0,00 D	267.822,49	267.822,49	0,00 D	0,00 D
79 Razlika prihoda i rashoda financijske godine	0,00 D	267.822,49	267.822,49	0,00 D	0,00 D
7	0,00 D	567.764,69	567.764,69	0,00 D	0,00 D
8010- Gubitak iz redovitog poslovanja prije oporezivanja	0,00 D	235.702,78	235.702,78	0,00 D	0,00 D
801 Gubitak iz redovitog poslovanja prije oporeziva	0,00 D	235.702,78	235.702,78	0,00 D	0,00 D
80 Dobitak ili gubitak iz redovitog poslovanja	0,00 D	235.702,78	235.702,78	0,00 D	0,00 D
8 Financijski rezultat poslovanja	0,00 D	235.702,78	235.702,78	0,00 D	0,00 D
9000- Upisani kapital vlasnika	0,00 D	0,00	20.000,00	20.000,00 P	20.000,00 P
900 Upisani kapital koji je plaćen	0,00 D	0,00	20.000,00	20.000,00 P	20.000,00 P
90 Upisani kapital	0,00 D	0,00	20.000,00	20.000,00 P	20.000,00 P
9510- Gubitak tekuće financijske godine	0,00 D	235.702,78	0,00	235.702,78 D	235.702,78 D
951 Gubitak tekuće financijske godine	0,00 D	235.702,78	0,00	235.702,78 D	235.702,78 D
95 Dobitak ili gubitak tekuće godine	0,00 D	235.702,78	0,00	235.702,78 D	235.702,78 D
9 Kapital i pričuve	0,00 D	235.702,78	20.000,00	215.702,78 D	215.702,78 D
UKUPNO:	0,00 D	2.214.722,18	2.214.722,18	0,00 D	0,00 D