

BRUTO BILANCA

Na dan : 18.10.2020

OIB : 90780876769

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
03400	investicije u tijeku -	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00
	Ukupno sin. konto : 0340	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00
	Ukupno sin. konto : 034	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00
	Ukupno sin. konto : 03	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00
UKUPNO ZA KLASU: 0		22,400.00	0.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00
10200	glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	0.00	0.00	250,134.14	250,134.14	250,134.14	250,134.14	0.00
	Ukupno sin. konto : 1020	0.00	0.00	250,134.14	250,134.14	250,134.14	250,134.14	0.00
	Ukupno sin. konto : 102	0.00	0.00	250,134.14	250,134.14	250,134.14	250,134.14	0.00
	Ukupno sin. konto : 10	0.00	0.00	250,134.14	250,134.14	250,134.14	250,134.14	0.00
11321	kaucije za robu	61,922.24	0.00	0.00	61,922.24	61,922.24	61,922.24	0.00
	Ukupno sin. konto : 1132	61,922.24	0.00	0.00	61,922.24	61,922.24	61,922.24	0.00
	Ukupno sin. konto : 113	61,922.24	0.00	0.00	61,922.24	61,922.24	61,922.24	0.00
	Ukupno sin. konto : 11	61,922.24	0.00	0.00	61,922.24	61,922.24	61,922.24	0.00
12000	potraživanja od kupaca za prodana dobra	0.00	0.00	76,153.00	21,177.00	76,153.00	21,177.00	54,976.00
	Ukupno sin. konto : 1200	0.00	0.00	76,153.00	21,177.00	76,153.00	21,177.00	54,976.00
	Ukupno sin. konto : 120	0.00	0.00	76,153.00	21,177.00	76,153.00	21,177.00	54,976.00
	Ukupno sin. konto : 12	0.00	0.00	76,153.00	21,177.00	76,153.00	21,177.00	54,976.00
14000	pretporez po ulaznim računima 25%	0.00	0.00	29,680.45	28,516.11	29,680.45	28,516.11	1,164.34
	Ukupno sin. konto : 1400	0.00	0.00	29,680.45	28,516.11	29,680.45	28,516.11	1,164.34
14013	Potraživanja za PDV 13%	0.00	0.00	532.83	516.16	532.83	516.16	16.67
14015	predporez -5%	0.00	0.00	6.77	6.77	6.77	6.77	0.00
	Ukupno sin. konto : 1401	0.00	0.00	539.60	522.93	539.60	522.93	16.67
14090	PDV-povrat za više upl.pdv	0.00	0.00	11,424.28	11,424.28	11,424.28	11,424.28	0.00
	Ukupno sin. konto : 1409	0.00	0.00	11,424.28	11,424.28	11,424.28	11,424.28	0.00
	Ukupno sin. konto : 140	0.00	0.00	41,644.33	40,463.32	41,644.33	40,463.32	1,181.01
	Ukupno sin. konto : 14	0.00	0.00	41,644.33	40,463.32	41,644.33	40,463.32	1,181.01
UKUPNO ZA KLASU: 1		61,922.24	0.00	367,931.47	373,696.70	429,853.71	373,696.70	56,157.01
22000	obveze prema dobavljačima u zemlji	6,013.65	60,806.75	135,170.69	177,369.94	141,184.34	238,176.69	-96,992.35
	Ukupno sin. konto : 2200	6,013.65	60,806.75	135,170.69	177,369.94	141,184.34	238,176.69	-96,992.35
	Ukupno sin. konto : 220	6,013.65	60,806.75	135,170.69	177,369.94	141,184.34	238,176.69	-96,992.35
	Ukupno sin. konto : 22	6,013.65	60,806.75	135,170.69	177,369.94	141,184.34	238,176.69	-96,992.35
23100	obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0.00	0.00	137,669.36	137,669.36	137,669.36	137,669.36	0.00
	Ukupno sin. konto : 2310	0.00	0.00	137,669.36	137,669.36	137,669.36	137,669.36	0.00

BRUTO BILANCA

Na dan : 18.10.2020

OIB : 90780876769

Konto Naziv konta	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Ukupno sin. konto : 231	0.00	0.00	137,669.36	137,669.36	137,669.36	137,669.36	0.00
Ukupno sin. konto : 23	0.00	0.00	137,669.36	137,669.36	137,669.36	137,669.36	0.00
24000 obveze za PDV po izlaznim računima i obračunima 25	0.00	0.00	13,600.51	23,584.33	13,600.51	23,584.33	-9,983.82
24005 obveze za PDV 5%	0.00	0.00	9,354.59	9,918.65	9,354.59	9,918.65	-564.06
Ukupno sin. konto : 2400	0.00	0.00	22,955.10	33,502.98	22,955.10	33,502.98	-10,547.88
24090 PDV- OBAVEZA ZA UPLATU	0.00	0.00	1,800.36	5,340.34	1,800.36	5,340.34	-3,539.98
Ukupno sin. konto : 2409	0.00	0.00	1,800.36	5,340.34	1,800.36	5,340.34	-3,539.98
Ukupno sin. konto : 240	0.00	0.00	24,755.46	38,843.32	24,755.46	38,843.32	-14,087.86
Ukupno sin. konto : 24	0.00	0.00	24,755.46	38,843.32	24,755.46	38,843.32	-14,087.86
27000 obveze za neto plaće i naknade	0.00	7,918.28	24,993.74	56,076.63	24,993.74	63,994.91	-39,001.17
Ukupno sin. konto : 2700	0.00	7,918.28	24,993.74	56,076.63	24,993.74	63,994.91	-39,001.17
Ukupno sin. konto : 270	0.00	7,918.28	24,993.74	56,076.63	24,993.74	63,994.91	-39,001.17
27110 MIO I STUP	0.00	40,421.20	0.00	14,266.85	0.00	54,688.05	-54,688.05
Ukupno sin. konto : 2711	0.00	40,421.20	0.00	14,266.85	0.00	54,688.05	-54,688.05
27120 MIO II STUP	0.00	9,966.23	11,424.28	3,303.21	11,424.28	13,269.44	-1,845.16
Ukupno sin. konto : 2712	0.00	9,966.23	11,424.28	3,303.21	11,424.28	13,269.44	-1,845.16
Ukupno sin. konto : 271	0.00	50,387.43	11,424.28	17,570.06	11,424.28	67,957.49	-56,533.21
27200 DOPRINOSI IZ PLAĆE- ZDRAVSTVO	0.00	24,057.87	0.00	12,618.91	0.00	36,676.78	-36,676.78
Ukupno sin. konto : 2720	0.00	24,057.87	0.00	12,618.91	0.00	36,676.78	-36,676.78
Ukupno sin. konto : 272	0.00	24,057.87	0.00	12,618.91	0.00	36,676.78	-36,676.78
27300 POREZ NA DOHODAK	0.00	693.97	0.00	0.00	0.00	693.97	-693.97
Ukupno sin. konto : 2730	0.00	693.97	0.00	0.00	0.00	693.97	-693.97
Ukupno sin. konto : 273	0.00	693.97	0.00	0.00	0.00	693.97	-693.97
27500 PRIJEVOZ- plaća	0.00	0.00	1,174.97	1,974.97	1,174.97	1,974.97	-800.00
Ukupno sin. konto : 2750	0.00	0.00	1,174.97	1,974.97	1,174.97	1,974.97	-800.00
Ukupno sin. konto : 275	0.00	0.00	1,174.97	1,974.97	1,174.97	1,974.97	-800.00
Ukupno sin. konto : 27	0.00	83,057.55	37,592.99	88,240.57	37,592.99	171,298.12	-133,705.13
UKUPNO ZA KLASU: 2	6,013.65	143,864.30	335,188.50	442,123.19	341,202.15	585,987.49	-244,785.34
31000 zalihe sirovina i materijala	16,933.27	0.00	48,195.33	65,128.60	65,128.60	65,128.60	0.00
Ukupno sin. konto : 3100	16,933.27	0.00	48,195.33	65,128.60	65,128.60	65,128.60	0.00
31040 Zalihe materijala s temelja povezane proizvodnje	8,455.23	0.00	19,093.09	27,548.32	27,548.32	27,548.32	0.00
Ukupno sin. konto : 3104	8,455.23	0.00	19,093.09	27,548.32	27,548.32	27,548.32	0.00

BRUTO BILANCA

Na dan : 18.10.2020

OIB : 90780876769

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
31080	Zalihe pića,hrane,i dr,u ugostiteljstvu i hotelijer	2,834.00	0.00	7,652.71	10,486.71	10,486.71	10,486.71	0.00
	Ukupno sin. konto : 3108	2,834.00	0.00	7,652.71	10,486.71	10,486.71	10,486.71	0.00
	Ukupno sin. konto : 310	28,222.50	0.00	74,941.13	103,163.63	103,163.63	103,163.63	0.00
	Ukupno sin. konto : 31	28,222.50	0.00	74,941.13	103,163.63	103,163.63	103,163.63	0.00
	UKUPNO ZA KLASU: 3	28,222.50	0.00	74,941.13	103,163.63	103,163.63	103,163.63	0.00
40000	osnovni materijali i sirovine	0.00	0.00	103,163.63	0.00	103,163.63	0.00	103,163.63
40001	Potrošni materijal	0.00	0.00	3,440.77	0.00	3,440.77	0.00	3,440.77
	Ukupno sin. konto : 4000	0.00	0.00	106,604.40	0.00	106,604.40	0.00	106,604.40
40060	Uredski materijal pogonsk aministracije i menadž	0.00	0.00	134.00	0.00	134.00	0.00	134.00
	Ukupno sin. konto : 4006	0.00	0.00	134.00	0.00	134.00	0.00	134.00
40090	Ostali izravni i opći troškovi pogona - usluga	0.00	0.00	5,944.71	0.00	5,944.71	0.00	5,944.71
	Ukupno sin. konto : 4009	0.00	0.00	5,944.71	0.00	5,944.71	0.00	5,944.71
	Ukupno sin. konto : 400	0.00	0.00	112,683.11	0.00	112,683.11	0.00	112,683.11
40110	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0.00	0.00	581.34	0.00	581.34	0.00	581.34
	Ukupno sin. konto : 4011	0.00	0.00	581.34	0.00	581.34	0.00	581.34
	Ukupno sin. konto : 401	0.00	0.00	581.34	0.00	581.34	0.00	581.34
40670	Trošak goriva za teretna vozila	0.00	0.00	2,928.63	0.00	2,928.63	0.00	2,928.63
	Ukupno sin. konto : 4067	0.00	0.00	2,928.63	0.00	2,928.63	0.00	2,928.63
	Ukupno sin. konto : 406	0.00	0.00	2,928.63	0.00	2,928.63	0.00	2,928.63
40700	Potrošena energija u administraciji ,upravi i pro	0.00	0.00	20,297.55	0.00	20,297.55	0.00	20,297.55
	Ukupno sin. konto : 4070	0.00	0.00	20,297.55	0.00	20,297.55	0.00	20,297.55
40710	Plin,toplinska energija,ugljen,drva	0.00	0.00	24,469.27	0.00	24,469.27	0.00	24,469.27
	Ukupno sin. konto : 4071	0.00	0.00	24,469.27	0.00	24,469.27	0.00	24,469.27
	Ukupno sin. konto : 407	0.00	0.00	44,766.82	0.00	44,766.82	0.00	44,766.82
	Ukupno sin. konto : 40	0.00	0.00	160,959.90	0.00	160,959.90	0.00	160,959.90
41000	usluge telefona i interneta	0.00	0.00	3,008.14	0.00	3,008.14	0.00	3,008.14
	Ukupno sin. konto : 4100	0.00	0.00	3,008.14	0.00	3,008.14	0.00	3,008.14
	Ukupno sin. konto : 410	0.00	0.00	3,008.14	0.00	3,008.14	0.00	3,008.14
41200	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastito	0.00	0.00	2,842.10	0.00	2,842.10	0.00	2,842.10
	Ukupno sin. konto : 4120	0.00	0.00	2,842.10	0.00	2,842.10	0.00	2,842.10
	Ukupno sin. konto : 412	0.00	0.00	2,842.10	0.00	2,842.10	0.00	2,842.10
41460	ostale zakupnine i zavisni troškovi	0.00	0.00	148,218.31	0.00	148,218.31	0.00	148,218.31

BRUTO BILANCA

Na dan : 18.10.2020

OIB : 90780876769

Konto Naziv konta	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Ukupno sin. konto : 4146	0.00	0.00	148,218.31	0.00	148,218.31	0.00	148,218.31
Ukupno sin. konto : 414	0.00	0.00	148,218.31	0.00	148,218.31	0.00	148,218.31
41640 Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	0.00	0.00	22,377.00	0.00	22,377.00	0.00	22,377.00
Ukupno sin. konto : 4164	0.00	0.00	22,377.00	0.00	22,377.00	0.00	22,377.00
41660 Odvjetničke, bilježničke i advokatske usluge	0.00	0.00	1,690.00	0.00	1,690.00	0.00	1,690.00
Ukupno sin. konto : 4166	0.00	0.00	1,690.00	0.00	1,690.00	0.00	1,690.00
Ukupno sin. konto : 416	0.00	0.00	24,067.00	0.00	24,067.00	0.00	24,067.00
41710 Odvoz smeća i fekalija	0.00	0.00	542.40	0.00	542.40	0.00	542.40
Ukupno sin. konto : 4171	0.00	0.00	542.40	0.00	542.40	0.00	542.40
41720 Vodoopskrba i odvodnja	0.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
Ukupno sin. konto : 4172	0.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
41760 Deratizacija i dezinfekcija usluge	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00
Ukupno sin. konto : 4176	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00
Ukupno sin. konto : 417	0.00	0.00	3,942.40	0.00	3,942.40	0.00	3,942.40
Ukupno sin. konto : 41	0.00	0.00	182,077.95	0.00	182,077.95	0.00	182,077.95
42000 Plaće i naknade - neto	0.00	0.00	56,476.63	0.00	56,476.63	0.00	56,476.63
Ukupno sin. konto : 4200	0.00	0.00	56,476.63	0.00	56,476.63	0.00	56,476.63
Ukupno sin. konto : 420	0.00	0.00	56,476.63	0.00	56,476.63	0.00	56,476.63
42100 Doprinosi iz plaće	0.00	0.00	17,570.06	0.00	17,570.06	0.00	17,570.06
Ukupno sin. konto : 4210	0.00	0.00	17,570.06	0.00	17,570.06	0.00	17,570.06
Ukupno sin. konto : 421	0.00	0.00	17,570.06	0.00	17,570.06	0.00	17,570.06
42200 doprinosi na plaću	0.00	0.00	12,618.91	0.00	12,618.91	0.00	12,618.91
Ukupno sin. konto : 4220	0.00	0.00	12,618.91	0.00	12,618.91	0.00	12,618.91
Ukupno sin. konto : 422	0.00	0.00	12,618.91	0.00	12,618.91	0.00	12,618.91
Ukupno sin. konto : 42	0.00	0.00	86,665.60	0.00	86,665.60	0.00	86,665.60
46100 naknada troškova prijevoza na posao i s posla	0.00	0.00	1,574.97	0.00	1,574.97	0.00	1,574.97
Ukupno sin. konto : 4610	0.00	0.00	1,574.97	0.00	1,574.97	0.00	1,574.97
Ukupno sin. konto : 461	0.00	0.00	1,574.97	0.00	1,574.97	0.00	1,574.97
46500 troškovi platnog prometa	0.00	0.00	95.57	0.00	95.57	0.00	95.57
Ukupno sin. konto : 4650	0.00	0.00	95.57	0.00	95.57	0.00	95.57
Ukupno sin. konto : 465	0.00	0.00	95.57	0.00	95.57	0.00	95.57
Ukupno sin. konto : 46	0.00	0.00	1,670.54	0.00	1,670.54	0.00	1,670.54

BRUTO BILANCA

Na dan : 18.10.2020

OIB : 90780876769

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
47400	Zatezne kamate (s nepovezanim društvima i osobama	0.00	0.00	2,332.59	0.00	2,332.59	0.00	2,332.59
	Ukupno sin. konto : 4740	0.00	0.00	2,332.59	0.00	2,332.59	0.00	2,332.59
	Ukupno sin. konto : 474	0.00	0.00	2,332.59	0.00	2,332.59	0.00	2,332.59
	Ukupno sin. konto : 47	0.00	0.00	2,332.59	0.00	2,332.59	0.00	2,332.59
48300	neamortizirana vrijednost rashodovane i otuđene im	0.00	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00
	Ukupno sin. konto : 4830	0.00	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00
	Ukupno sin. konto : 483	0.00	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00
	Ukupno sin. konto : 48	0.00	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00
49000	raspored troškova za obračun proizvoda i usluga	0.00	0.00	0.00	456,106.58	0.00	456,106.58	-456,106.58
	Ukupno sin. konto : 4900	0.00	0.00	0.00	456,106.58	0.00	456,106.58	-456,106.58
	Ukupno sin. konto : 490	0.00	0.00	0.00	456,106.58	0.00	456,106.58	-456,106.58
	Ukupno sin. konto : 49	0.00	0.00	0.00	456,106.58	0.00	456,106.58	-456,106.58
UKUPNO ZA KLASU: 4		0.00	0.00	456,106.58	456,106.58	456,106.58	456,106.58	0.00
71200	Troškovi uprave,prodaje,i administracije i dr;opći	0.00	0.00	456,106.58	0.00	456,106.58	0.00	456,106.58
	Ukupno sin. konto : 7120	0.00	0.00	456,106.58	0.00	456,106.58	0.00	456,106.58
	Ukupno sin. konto : 712	0.00	0.00	456,106.58	0.00	456,106.58	0.00	456,106.58
	Ukupno sin. konto : 71	0.00	0.00	456,106.58	0.00	456,106.58	0.00	456,106.58
75100	Prihodi od usluga	0.00	0.00	0.00	50,356.52	0.00	50,356.52	-50,356.52
75105	Prihodi od usluga 5%	0.00	0.00	0.00	198,446.84	0.00	198,446.84	-198,446.84
	Ukupno sin. konto : 7510	0.00	0.00	0.00	248,803.36	0.00	248,803.36	-248,803.36
	Ukupno sin. konto : 751	0.00	0.00	0.00	248,803.36	0.00	248,803.36	-248,803.36
	Ukupno sin. konto : 75	0.00	0.00	0.00	248,803.36	0.00	248,803.36	-248,803.36
77460	prihodi od prefaktriranih troškova	0.00	0.00	0.00	15,330.80	0.00	15,330.80	-15,330.80
	Ukupno sin. konto : 7746	0.00	0.00	0.00	15,330.80	0.00	15,330.80	-15,330.80
	Ukupno sin. konto : 774	0.00	0.00	0.00	15,330.80	0.00	15,330.80	-15,330.80
77700	Prihodi od poslovnog najma	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	6,250.00	-6,250.00
	Ukupno sin. konto : 7770	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	6,250.00	-6,250.00
	Ukupno sin. konto : 777	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	6,250.00	-6,250.00
	Ukupno sin. konto : 77	0.00	0.00	0.00	21,580.80	0.00	21,580.80	-21,580.80
78000	Prihodi od prodaje stalne imovine	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	-22,400.00
	Ukupno sin. konto : 7800	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	-22,400.00
	Ukupno sin. konto : 780	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	-22,400.00
	Ukupno sin. konto : 78	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	-22,400.00

BRUTO BILANCA

Na dan : 18.10.2020

OIB : 90780876769

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
UKUPNO ZA KLASU: 7		0.00	0.00	456,106.58	292,784.16	456,106.58	292,784.16	163,322.42
91000	OSNIVAČKI KAPITAL							
		0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	-10.00
	Ukupno sin. konto : 9100	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	-10.00
	Ukupno sin. konto : 910	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	-10.00
	Ukupno sin. konto : 91	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	-10.00
94100	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama)							
		15,406.84	0.00	9,909.07	0.00	25,315.91	0.00	25,315.91
	Ukupno sin. konto : 9410	15,406.84	0.00	9,909.07	0.00	25,315.91	0.00	25,315.91
	Ukupno sin. konto : 941	15,406.84	0.00	9,909.07	0.00	25,315.91	0.00	25,315.91
	Ukupno sin. konto : 94	15,406.84	0.00	9,909.07	0.00	25,315.91	0.00	25,315.91
95100	Gubitak tekuće financijske godine (analitika po čl)							
		9,909.07	0.00	0.00	9,909.07	9,909.07	9,909.07	0.00
	Ukupno sin. konto : 9510	9,909.07	0.00	0.00	9,909.07	9,909.07	9,909.07	0.00
	Ukupno sin. konto : 951	9,909.07	0.00	0.00	9,909.07	9,909.07	9,909.07	0.00
	Ukupno sin. konto : 95	9,909.07	0.00	0.00	9,909.07	9,909.07	9,909.07	0.00
UKUPNO ZA KLASU: 9		25,315.91	10.00	9,909.07	9,909.07	35,224.98	9,919.07	25,305.91
SVEUKUPNO :		143,874.30		1,700,183.33		1,844,057.63		0.00
			143,874.30		1,700,183.33		1,844,057.63	