

Brutto bilanca

Grupa od: 0 do: 999
Od: 01.01.2021 do: 31.07.2021

Grupa: **100** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	ŽRN - ZAGREBACKA BANKA	480,79	0,00	188.547,06	189.027,85	189.027,85	189.027,85	0,00
1001	ŽRN ZAŠTICENI - ZAGREBACKA BANKA	0,00	0,00	265.620,00	265.611,62	265.620,00	265.611,62	8,38
		480,79	0,00	454.167,06	454.639,47	454.647,85	454.639,47	8,38

Grupa: **115** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
11513	DEPOZITI ZA OSTALE POSLOVNE AKTIVNOSTI	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
115130	SUDSKI DEPOZIT-TRGOVACKI SUD OSIJEK	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00

04.08.2021 10:55:11

>>>

Grupa: **120** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	548.554,88	40.404,90	158.747,54	657.747,16	707.302,42	698.152,06	9.150,36
		548.554,88	40.404,90	158.747,54	657.747,16	707.302,42	698.152,06	9.150,36

Grupa: **140** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
140011	PRETPOREZ 13%	241,74	0,00	114,47	356,21	356,21	356,21	0,00
140012	PRETPOREZ 25%	8.101,77	0,00	4.024,01	12.104,86	12.125,78	12.104,86	20,92
		8.343,51	0,00	4.138,48	12.461,07	12.481,99	12.461,07	20,92
Ukupno Klasa: 1		557.379,18	40.404,90	627.053,08	1.129.847,70	1.184.432,26	1.170.252,60	14.179,66

Grupa: **214** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
21440	OBVEZE ZA POZAJMICE - TEA PLJASKOVI	0,00	125.887,44	61.120,00	145.360,00	61.120,00	271.247,44	-210.127,44
21442	OBVEZE ZA POZAJMICE - MATEO PLJASKOVI	0,00	8.000,00	0,00	6.260,00	0,00	14.260,00	-14.260,00
		0,00	133.887,44	61.120,00	151.620,00	61.120,00	285.507,44	-224.387,44

Grupa: **220** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
220	OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI	12.779,88	43.479,07	51.865,31	21.270,71	64.645,19	64.749,78	-104,59
		12.779,88	43.479,07	51.865,31	21.270,71	64.645,19	64.749,78	-104,59

Grupa: **230** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	OBVEZA ZA NETTO PLA U	0,00	95.500,59	225.434,08	129.933,49	225.434,08	225.434,08	0,00
		0,00	95.500,59	225.434,08	129.933,49	225.434,08	225.434,08	0,00

Grupa: **240** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
240012	OBVEZA ZA PDV 25%	0,00	95.538,48	125.372,92	31.664,52	125.372,92	127.203,00	-1.830,08

04.08.2021 10:55:12

>>>

KNJIGOVODSTVENI URED MATESA j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2407	OBVEZA ZA RAZLIKU POREZA I PRETPOREZA ZA OBRA UNSK	0,00	84.121,69	129.241,37	32.157,88	129.241,37	116.279,57	12.961,80
		0,00	179.660,17	254.614,29	63.822,40	254.614,29	243.482,57	11.131,72

Grupa: **241** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2410	OBVEZA ZA POREZ I PRIREZ NA PLA U	0,00	11.103,87	0,00	3.352,00	0,00	14.455,87	-14.455,87
		0,00	11.103,87	0,00	3.352,00	0,00	14.455,87	-14.455,87

Grupa: **242** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	OBVEZA ZA MIO I	0,00	53.366,74	21.000,00	24.991,07	21.000,00	78.357,81	-57.357,81
2421	OBVEZA ZA MIO II	0,00	18.950,80	8.125,00	8.330,34	8.125,00	27.281,14	-19.156,14
2423	OBVEZA ZA ZDRAVSTVENO	0,00	56.580,35	23.100,00	27.490,20	23.100,00	84.070,55	-60.970,55
		0,00	128.897,89	52.225,00	60.811,61	52.225,00	189.709,50	-137.484,50

Grupa: **243** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2430	OBVEZA ZA POREZ NA DOBITAK	0,00	2.179,47	0,00	0,00	0,00	2.179,47	-2.179,47
		0,00	2.179,47	0,00	0,00	0,00	2.179,47	-2.179,47
Ukupno Klasa: 2		12.779,88	594.708,50	645.258,68	430.810,21	658.038,56	1.025.518,71	-367.480,15

Grupa: **400** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4009	OSTALI TROŠKOVI	0,00	0,00	9.585,32	0,00	9.585,32	0,00	9.585,32
		0,00	0,00	9.585,32	0,00	9.585,32	0,00	9.585,32

Grupa: **401** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4010	UREDSKI MATERIJAL	0,00	0,00	5.330,82	0,00	5.330,82	0,00	5.330,82
		0,00	0,00	5.330,82	0,00	5.330,82	0,00	5.330,82

04.08.2021 10:55:12

>>>

KNJIGOVODSTVENI URED MATEŠA j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 3

Grupa: **410** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4100	TROŠKOVI TELEFONA, INTERNETA I SL.	0,00	0,00	1.161,86	0,00	1.161,86	0,00	1.161,86
		0,00	0,00	1.161,86	0,00	1.161,86	0,00	1.161,86

Grupa: **420** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4200	OBVEZE ZA NETO PLA E	0,00	0,00	129.926,29	0,00	129.926,29	0,00	129.926,29
		0,00	0,00	129.926,29	0,00	129.926,29	0,00	129.926,29

Grupa: **421** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
421	TROŠAK POREZA I PRIREZA NA PLA U	0,00	0,00	3.352,00	0,00	3.352,00	0,00	3.352,00
		0,00	0,00	3.352,00	0,00	3.352,00	0,00	3.352,00

Grupa: **422** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4220	DOPRINOSI IZ PLA E	0,00	0,00	33.321,41	0,00	33.321,41	0,00	33.321,41
		0,00	0,00	33.321,41	0,00	33.321,41	0,00	33.321,41

Grupa: **423** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4230	DOPRINOSI NA PLA U	0,00	0,00	27.490,20	0,00	27.490,20	0,00	27.490,20
		0,00	0,00	27.490,20	0,00	27.490,20	0,00	27.490,20

Grupa: **460** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4602	TROŠAK UPORABE VLASTITOG AUTOMOBILA	0,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00
		0,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00

Grupa: **461** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4610	NADOKNADA TROŠKA-NA POSAO I S POSLA	0,00	0,00	14.210,00	0,00	14.210,00	0,00	14.210,00

04.08.2021 10:55:12

>>>

KNJIGOVODSTVENI URED MATESA j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4616	PRIGODNE NAGRADE(BOŽI NICE, USKRSNICE,..)	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	17.210,00	0,00	17.210,00	0,00	17.210,00

Grupa: **465** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	159,10	0,00	159,10	0,00	159,10
		0,00	0,00	159,10	0,00	159,10	0,00	159,10

Grupa: **469** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4691	TROŠKOVI ZA PRIRU NIKE, ASOPISE I STRU NU LITERATUR	0,00	0,00	880,53	0,00	880,53	0,00	880,53
		0,00	0,00	880,53	0,00	880,53	0,00	880,53

Grupa: **481** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4811	IZRAVNI OTPIS NENAPLA ENIH POTRAŽIVANJA	0,00	0,00	365.071,85	0,00	365.071,85	0,00	365.071,85
		0,00	0,00	365.071,85	0,00	365.071,85	0,00	365.071,85

Grupa: **484** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4840	NOV ANE KAZNE ZA PRIJESTUPE I PREKRŠAJE	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4841	TROŠKOVI PRISILNE NAPLATE POREZA I DR.DAVANJA	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	599.229,38	0,00	599.229,38	0,00	599.229,38

Grupa: **751** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7513	PRIHODI OD KNJIGOVODSTVENIH,USLUGA POR.SAV. I DR.USL	0,00	0,00	0,00	126.658,02	0,00	126.658,02	-126.658,02
		0,00	0,00	0,00	126.658,02	0,00	126.658,02	-126.658,02

04.08.2021 10:55:12

>>>

KNJIGOVODSTVENI URED MATESA j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 5

Grupa: **771** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7712	PRIHODI OD KAMATA IZ FINACIJSKE IMOVINE I DR.	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,21	-0,21
		0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,21	-0,21

Grupa: **786** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7862	PRIHODI OD DRŽAVNIH POTPORA - COVID	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00	-132.000,00
7863	PRIHOD OD DRŽ.POTPORA ZA DOPRINOSE-COVID	0,00	0,00	0,00	52.225,00	0,00	52.225,00	-52.225,00
		0,00	0,00	0,00	184.225,00	0,00	184.225,00	-184.225,00
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	0,00	310.883,23	0,00	310.883,23	-310.883,23

Grupa: **900** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL KOJI JE PLA EN	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: **920** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9201	PRI UVE ZA POVE ANJE TEMELJNOG KAPITALA	0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	-19.990,00
		0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	-19.990,00

Grupa: **940** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9403	ZADRŽANI DOBITAK - OD 2014-e	0,00	153.586,38	153.586,38	0,00	153.586,38	153.586,38	0,00
		0,00	153.586,38	153.586,38	0,00	153.586,38	153.586,38	0,00

Grupa: **951** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
951	GUBITAK POSLOVNE GODINE	238.540,72	0,00	0,00	238.540,72	238.540,72	238.540,72	0,00

04.08.2021 10:55:12

>>>

KNJIGOVODSTVENI URED MATESA j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 6

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9510	GUBITAK KOJI SE POKRIVA	0,00	0,00	153.586,38	153.586,38	153.586,38	153.586,38	0,00
9511	NEPOKRIVENI GUBITAK	0,00	0,00	84.954,34	0,00	84.954,34	0,00	84.954,34
		238.540,72	0,00	238.540,72	392.127,10	477.081,44	392.127,10	84.954,34
Ukupno Klasa: 9		238.540,72	173.586,38	392.127,10	392.127,10	630.667,82	565.713,48	64.954,34
Sveukupno:		808.699,78	808.699,78	2.263.668,24	2.263.668,24	3.072.368,02	3.072.368,02	0,00