

SERVIS CLEAN CAR J.D.O.O.

31431 EPIN,KALNI KA 1

OIB: 18882596242

MB:04719492

IBAN: HR9624120091133006503 Slatinska banka d.d.

REG.BROJ:3060404002

Brutto bilanca

Do: 31.08.2022

Grupa: 032 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
03203	VAILLANT VU 246/5-3	9.468,56	0,00	0,00	9.468,56	9.468,56	9.468,56	0,00
03204	DVOSTUPNA DIZALICA HE-STD-6132	14.085,44	0,00	0,00	14.085,44	14.085,44	14.085,44	0,00
03294	AMORTIZIRANA VRIJEDNOST STROJEVA I OPREME	0,00	12.001,97	14.594,08	2.592,11	14.594,08	14.594,08	0,00
Ukupno Klasa: 0		23.554,00	12.001,97	14.594,08	26.146,11	38.148,08	38.148,08	0,00

Grupa: 100 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1002	ŽIRO RA UN U ERSTE BANC	0,00	0,00	105.008,60	105.008,60	105.008,60	105.008,60	0,00

07.10.2022 09:53:16

>>>

SERVIS CLEAN CAR J.D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	105.008,60	105.008,60	105.008,60	105.008,60	0,00

Grupa: **120** Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	KUPCI U TUZEMSTVU	1.681.761,06	1.417.334,20	177.194,19	439.361,05	1.858.955,25	1.856.695,25	2.260,00
1204	POTRAŽIVANJA ZA KARTICE	3.373,24	0,00	0,00	3.373,24	3.373,24	3.373,24	0,00
1208	PREDUJMOVI	38.596,08	0,00	0,00	38.596,08	38.596,08	38.596,08	0,00
		1.723.730,38	1.417.334,20	177.194,19	481.330,37	1.900.924,57	1.898.664,57	2.260,00

Grupa: **130** Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1309	POTRAŽIVANJE ZA NAKNADU BOLOVANJA OD HZZA	1.439,88	0,00	0,00	1.439,88	1.439,88	1.439,88	0,00
		1.439,88	0,00	0,00	1.439,88	1.439,88	1.439,88	0,00

Grupa: **140** Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1400	KONTO PRETPOREZA U PRIMLJ.RN-25%	0,00	0,00	12.271,55	12.271,55	12.271,55	12.271,55	0,00
		0,00	0,00	12.271,55	12.271,55	12.271,55	12.271,55	0,00
Ukupno Klasa: 1		1.725.170,26	1.417.334,20	294.474,34	600.050,40	2.019.644,60	2.017.384,60	2.260,00

Grupa: **213** Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2130	PRIMLJENI PREDUJAM	0,00	62.500,00	62.500,00	1.920,00	62.500,00	64.420,00	-1.920,00
2132	PRIMLJENI PREDUJAM-DRAGAN A I	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
2134	PRIMLJENI PREDUJAM KRUNOSLAV FARKAŠ	0,00	23.250,00	23.250,00	0,00	23.250,00	23.250,00	0,00
2135	PRIMLJENI PREDUJAM POSAVEC	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2136	PRIMLJENI PREDUJAM-TOMISLAV	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2138	PRIMLJENI PREDUJAM - FARKAŠ	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
		0,00	158.050,00	157.750,00	1.920,00	157.750,00	159.970,00	-2.220,00

Grupa: **214** Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2140	OBVEZE ZA KRATKORO NE ZAJMOVE	170.601,42	325.110,00	150.433,58	-3.150,00	321.035,00	321.960,00	-925,00

07.10.2022 09:53:16

>>>

SERVIS CLEAN CAR J.D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		170.601,42	325.110,00	150.433,58	-3.150,00	321.035,00	321.960,00	-925,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	DOBAVLJA I U TUZEMSTVU	596.181,96	641.482,10	62.305,10	8.530,25	658.487,06	650.012,35	8.474,71
		596.181,96	641.482,10	62.305,10	8.530,25	658.487,06	650.012,35	8.474,71

Grupa: **221** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2210	DOBAVLJA I DOBARA IZ EU	689.779,66	537.711,36	60.561,96	52.827,44	750.341,62	590.538,80	159.802,82
		689.779,66	537.711,36	60.561,96	52.827,44	750.341,62	590.538,80	159.802,82

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	OBVEZA ZA NETO PLA U	0,00	26.139,50	24.881,73	53.159,33	24.881,73	79.298,83	-54.417,10
2301	NADOKNADA PLA E OD HZZ-A-BOLOVANJE	0,00	1.439,88	0,00	0,00	0,00	1.439,88	-1.439,88
		0,00	27.579,38	24.881,73	53.159,33	24.881,73	80.738,71	-55.856,98

Grupa: **231** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2310	OBVEZE S TEMELJA TEK.NABAVE U GOTOVINI	0,00	113.932,65	114.893,03	98.575,88	114.893,03	212.508,53	-97.615,50
		0,00	113.932,65	114.893,03	98.575,88	114.893,03	212.508,53	-97.615,50

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2400	KONTO OBVEZE ZA PDV-25%	0,00	0,00	25.821,61	25.821,61	25.821,61	25.821,61	0,00
2401	KONTO OBVEZE ZA PDV-13%	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2407	OBVEZA ZA UPLATU PDV	0,00	16.136,89	0,00	10.386,94	0,00	26.523,83	-26.523,83
		0,00	16.136,89	27.821,61	38.208,55	27.821,61	54.345,44	-26.523,83

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 IZ PLA E	0,00	1.430,59	710,85	2.025,92	710,85	3.456,51	-2.745,66

07.10.2022 09:53:16

>>>

SERVIS CLEAN CAR J.D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 3

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	1.430,59	710,85	2.025,92	710,85	3.456,51	-2.745,66

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	OBVEZA ZA MO 1.STUP IZ PLA E	0,00	1.532,65	4.798,63	10.347,28	4.798,63	11.879,93	-7.081,30
2421	OBVEZA ZA DOPRINOS MO 2.STUP-IZ PLA E	0,00	510,88	1.599,54	3.449,08	1.599,54	3.959,96	-2.360,42
2423	OBVEZA ZA DOPRINOS ZDRAVSTVO NA PLA U	0,00	984,66	4.053,18	8.182,72	4.053,18	9.167,38	-5.114,20
		0,00	3.028,19	10.451,35	21.979,08	10.451,35	25.007,27	-14.555,92

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2430	OBVEZA POREZA NA DOBIT	0,00	1.890,70	0,00	0,00	0,00	1.890,70	-1.890,70
		0,00	1.890,70	0,00	0,00	0,00	1.890,70	-1.890,70

Grupa: **246** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2460	OBVEZA ZA LANARINNU HGK	0,00	798,14	0,00	0,00	0,00	798,14	-798,14
		0,00	798,14	0,00	0,00	0,00	798,14	-798,14
Ukupno Klasa: 2		1.456.563,04	1.827.150,00	609.809,21	274.076,45	2.066.372,25	2.101.226,45	-34.854,20

Grupa: **350** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3502	SITAN INVENTAR U UPOTREBI	537,99	0,00	0,00	0,00	537,99	0,00	537,99
		537,99	0,00	0,00	0,00	537,99	0,00	537,99

Grupa: **359** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3590	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SIT.INV	0,00	537,99	0,00	0,00	0,00	537,99	-537,99
		0,00	537,99	0,00	0,00	0,00	537,99	-537,99

07.10.2022 09:53:16

>>>

SERVIS CLEAN CAR J.D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 4

Ukupno Klasa: 3	537,99	537,99	0,00	0,00	537,99	537,99	0,00
------------------------	---------------	---------------	-------------	-------------	---------------	---------------	-------------

Grupa: **416** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4164	TROŠAK KNJIGOVODSTVENIH USLUGA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4200	TROŠAK NETO PLA E	0,00	0,00	53.159,33	0,00	53.159,33	0,00	53.159,33
		0,00	0,00	53.159,33	0,00	53.159,33	0,00	53.159,33

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4210	TROŠAK POREZA I PRIREZA	0,00	0,00	2.025,92	0,00	2.025,92	0,00	2.025,92
		0,00	0,00	2.025,92	0,00	2.025,92	0,00	2.025,92

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4220	TROŠAK DOPRINOSA IZ PLA A	0,00	0,00	13.796,36	0,00	13.796,36	0,00	13.796,36
		0,00	0,00	13.796,36	0,00	13.796,36	0,00	13.796,36

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4230	TROŠAK DOPRINOSA NA PLA E	0,00	0,00	8.182,72	0,00	8.182,72	0,00	8.182,72
		0,00	0,00	8.182,72	0,00	8.182,72	0,00	8.182,72

Grupa: **430** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
43000	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	2.592,11	0,00	2.592,11	0,00	2.592,11
43001	NEOTPISANA VRIJEDNOST OS	0,00	0,00	8.959,92	0,00	8.959,92	0,00	8.959,92

07.10.2022 09:53:16

>>>

SERVIS CLEAN CAR J.D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 5

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	11.552,03	0,00	11.552,03	0,00	11.552,03

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	TROŠAK PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	517,82	0,00	517,82	0,00	517,82
		0,00	0,00	517,82	0,00	517,82	0,00	517,82

Grupa: **480** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4800	TROŠKOVI KAZNI OVRHA	0,00	0,00	390,57	0,00	390,57	0,00	390,57
		0,00	0,00	390,57	0,00	390,57	0,00	390,57
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	90.624,75	0,00	90.624,75	0,00	90.624,75

Grupa: **650** Klasa: **6**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6500	NABAVNA VRIJEDNOST KUPLJENE ROBE	0,00	0,00	48.086,14	48.086,14	48.086,14	48.086,14	0,00
		0,00	0,00	48.086,14	48.086,14	48.086,14	48.086,14	0,00
Ukupno Klasa: 6		0,00	0,00	48.086,14	48.086,14	48.086,14	48.086,14	0,00

Grupa: **710** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7100	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	0,00	0,00	48.081,14	0,00	48.081,14	0,00	48.081,14
7101	NABAVNA VRIJED. KUPLJENIH AUTA	0,00	0,00	48.086,16	0,00	48.086,16	0,00	48.086,16
		0,00	0,00	96.167,30	0,00	96.167,30	0,00	96.167,30

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7514	PRIHOD OD PRODAJE OSOBNOG AUTA	0,00	0,00	0,00	9.460,00	0,00	9.460,00	-9.460,00

07.10.2022 09:53:16

>>>

SERVIS CLEAN CAR J.D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 6

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7516	PRIHOD OD PRODAJE OSNOVNOG SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
		0,00	0,00	0,00	10.760,00	0,00	10.760,00	-10.760,00

Grupa: **760** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7600	PRIHOD OD PRODAJE-25%	0,00	0,00	0,00	186.773,74	0,00	186.773,74	-186.773,74
		0,00	0,00	0,00	186.773,74	0,00	186.773,74	-186.773,74

Grupa: **780** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7800	PRIHOD OD OTPISA OBVEZA	0,00	0,00	0,00	7.862,98	0,00	7.862,98	-7.862,98
		0,00	0,00	0,00	7.862,98	0,00	7.862,98	-7.862,98
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	96.167,30	205.396,72	96.167,30	205.396,72	-109.229,42

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	TEMELJNI KAPITAL VLASNIKA	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: **901** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9010	KAPITALNE REZERVE	0,00	1.185,17	0,00	0,00	0,00	1.185,17	-1.185,17
		0,00	1.185,17	0,00	0,00	0,00	1.185,17	-1.185,17

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9400	ZADRŽANA DOBIT	0,00	100.660,49	0,00	0,00	0,00	100.660,49	-100.660,49
		0,00	100.660,49	0,00	0,00	0,00	100.660,49	-100.660,49

07.10.2022 09:53:16

>>>

SERVIS CLEAN CAR J.D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 7

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9510	KONTO GUBITKA	153.054,53	0,00	0,00	0,00	153.054,53	0,00	153.054,53
		153.054,53	0,00	0,00	0,00	153.054,53	0,00	153.054,53
Ukupno Klasa: 9		153.054,53	101.855,66	0,00	0,00	153.054,53	101.855,66	51.198,87
Sveukupno:		3.358.879,82	3.358.879,82	1.153.755,82	1.153.755,82	4.512.635,64	4.512.635,64	0,00