

Mis Sami j.d.o.o.

J.Kozarica 22

42000 Varaždin

OIB: 88818957870

GLAVNA KNJIGA

Bruto bilanca

OD: 01.01.2016.

DO: 31.12.2016.

Orgjed. 1 - -

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje

KLASA 1

Podgrupa 100 - ŽIRO RAČUN REDOVNA SREDSTVA

100000	ŽIRO RAČUN -ZABA-1102631386	562.711,87	559.131,87	562.711,87	559.131,87	3.580,00			
100100	ŽIRO-RAČUN PBZ-1110785470	97.156,41	96.905,79	97.156,41	96.905,79	250,62			
100900	ŽIRO RAČUN PRIJELAZNI KONTA	550.082,90	500.771,51	550.082,90	500.771,51	49.311,39			
100910	ŽIRO RAČUN PRIJELAZNI KONTA-GOTOVINA	102.381,91	102.381,91	102.381,91	102.381,91				
	Podgrupa 100 ukupno	0,00	0,00	1.312.333,09	1.259.191,08	1.312.333,09	1.259.191,08	53.142,01	0,00
	Sa:							53.142,01	0,00

Podgrupa 120 -

1200008	MIS DOO VARAŽDIN	3.296,00	3.296,00	3.296,00	3.296,00	0,00			
	Podgrupa 120 ukupno	0,00	0,00	3.296,00	3.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sa:							0,00	0,00

Podgrupa 153 - DANI DEPOZITI

153200	GARANTNI POLOG NAJAMNINE	13.626,00		13.626,00		13.626,00			
	Podgrupa 153 ukupno	0,00	0,00	13.626,00	0,00	13.626,00	0,00	13.626,00	0,00
	Sa:							13.626,00	0,00

Podgrupa 180 - PRETPOREZ U PRIMLJENIM RAČUNIMA S OZNAKOM R-1

180000	PRETPOREZ U PRIMLJENIM RN,R-1, 25%	44.943,65	44.885,87	44.943,65	44.885,87	57,78			
180100	PRETPOREZ U PRIMLJENIM RN,13%	36,90	36,90	36,90	36,90				
180200	PRETPOREZ KOD STJECANJA AUSTRIJA	65.281,99	65.281,99	65.281,99	65.281,99				
180300	PREDPOREZ KOD STJECANJA-NJEMAČKA	3.556,46	3.556,46	3.556,46	3.556,46				
	Podgrupa 180 ukupno	0,00	0,00	113.819,00	113.761,22	113.819,00	113.761,22	57,78	0,00
	Sa:							57,78	0,00

KLASA 1 UKUPNO	0,00	0,00	1.443.074,09	1.376.248,30	1.443.074,09	1.376.248,30	66.825,79	0,00	0,00
Sa:							66.825,79	0,00	0,00

KLASA 2

Podgrupa 220 -

2200003	DOB GULIVER DESIGN 1980 D.O.O	51.251,52	51.821,00	51.251,52	51.821,00	569,48			
2200004	DOB CS D.O.O	800,00	800,00	800,00	800,00				
2200005	DOB BOŽO PERKO MAJSTOR SOBOSLIKAR	4.184,00	4.184,00	4.184,00	4.184,00				
2200006	DOB FINA	397,00	397,00	397,00	397,00				
2200007	DOB DUBAL D.O.O ZA TRGOVINU I USLUGE	2.406,25	3.718,75	2.406,25	3.718,75	1.312,50			
	Podgrupa 220 -	0,00	0,00	1.443.074,09	1.376.248,30	1.443.074,09	1.376.248,30	66.825,79	0,00
	Sa:							66.825,79	0,00

petak, 01. prosinac 2017. 11:35

Glavna knjiga - Bruto bilanca

Strana 1 od 9

31-

Mis Sami j.d.o.o.

J.Kozarca 22

42000 Varaždin

OIB: 88818957870

GLAVNA KNJIGA

Bruto bilanca

OD: 01.01.2016.

DO: 31.12.2016.

Orgjed. 1 - -

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2200008	DOB MIS D.O.O			141.058,49	141.058,49	141.058,49	141.058,49		
2200009	DOB ZAGREBAČKA BANKA			100,00	100,00	100,00	100,00		
2200010	DOB KNJIGOVODSTVO ZIBIS			5.875,55	7.500,00	5.875,55	7.500,00		1.624,45
2200013	DOB ARSENAL IVEZIĆ D.O.O			547,00	547,00	547,00	547,00		
2200014	DOB UNIGA			740,05	740,05	740,05	740,05		
2200015	DOB JVP GRADA VARAŽDINA			151,75	151,75	151,75	151,75		
2200018	DOB MAKROMIKRO GRUPA D.O.O								
2200019	DOB VIP NET D.O.O			1.947,11	1.964,74	1.947,11	1.964,74		17,63
2200023	DOB HEP HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA			3.350,88	3.876,10	3.350,88	3.876,10		525,22
2200024	DOB TERMOPLIN D.D			1.220,56	2.207,73	1.220,56	2.207,73		987,17
2200025	DOB ZAMP			172,91	302,59	172,91	302,59		129,68
2200026	DOB ROG			73,00	73,00	73,00	73,00		
2200027	DOB GRAD VARAŽDIN			755,55	4.947,15	755,55	4.947,15		4.191,60
2200028	DOB PEVEC D.D			3.999,00	3.999,00	3.999,00	3.999,00		
2200029	DOB LESNINA H D.O.O			499,00	499,00	499,00	499,00		
2200030	DOB TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA VARAŽ			1.562,50	1.562,50	1.562,50	1.562,50		269,55
2200031	DOB VARKOM DD			141,60	411,15	141,60	411,15		1.125,00
2200032	DOB ELFO OBRT MUČANSKIH APARATA VL F				1.125,00		1.125,00		366,32
2200037	DOB CRLENI D.O.O				366,32		366,32		
2200041	DOB TELE 2			179,94	179,94	179,94	179,94		
2200042	DOB GLAŽ D.O.O				449,09		449,09		
Podgrupa 220 ukupno		0,00	0,00	221.413,66	232.981,35	221.413,66	232.981,35	0,00	11.567,69
Sa:								0,00	11.567,69
Podgrupa 221 -									
2210016	DOB STREET ONE			66.460,49	135.463,83	66.460,49	135.463,83		69.003,34
2210017	DOB CECIL			49.329,56	124.848,41	49.329,56	124.848,41		75.518,85
2210033	DOB KATAG			11.973,20	12.841,78	11.973,20	12.841,78		868,58
Podgrupa 221 ukupno		0,00	0,00	127.763,25	273.154,02	127.763,25	273.154,02	0,00	145.390,77
Sa:								0,00	145.390,77
Podgrupa 244 - ROBA U KOMISIJU									
244000	ROBA U KOMISIJU - GULIVER DESIGN 1980 d.o			44.114,88	58.910,40	44.114,88	58.910,40		14.795,52
244100	ROBA U KOMISIJU - MIS DOO VARAŽDIN			112.846,78	274.977,55	112.846,78	274.977,55		162.130,77
Podgrupa 244 ukupno		0,00	0,00	156.961,66	333.887,95	156.961,66	333.887,95	0,00	176.926,29
Sa:								0,00	176.926,29
Podgrupa 258 - PRIMLJENE POZAJMICE									
Sa:								0,00	176.926,29

Mis Sami j.d.o.o.

J. Kozarica 22

42000 Varaždin

OIB: 88818957870

GLAVNA KNJIGA

Bruto bilanca

OD: 01.01.2016.

DO: 31.12.2016.

Orgjed. 1 - -

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
258000	POZAJMICA - MIS DOO VARAŽDIN			41.140,21	56.552,11	41.140,21	56.552,11		15.411,90
258100	POZAJMICA KOLAC MILAN			19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00		
	Podgrupa 258 ukupno	0,00	0,00	60.140,21	75.552,11	60.140,21	75.552,11	0,00	15.411,90
	Sa:							0,00	15.411,90
	Podgrupa 260 - OBEVEZE ZA POREZE								
260800	OBEVEZE ZA DOPRINOS ZA MIO NA BRUTO P			7.483,17	8.504,44	7.483,17	8.504,44		1.021,27
	Podgrupa 260 ukupno	0,00	0,00	7.483,17	8.504,44	7.483,17	8.504,44	0,00	1.021,27
	Sa:							0,00	1.021,27
	Podgrupa 261 - OBEVEZE ZA POREZ IZ DOBITI								
261000	OBEVEZE ZA POREZ IZ DOBITI				2.753,14		2.753,14		2.753,14
	Podgrupa 261 ukupno	0,00	0,00	0,00	2.753,14	0,00	2.753,14	0,00	2.753,14
	Sa:							0,00	2.753,14
	Podgrupa 264 - NEPODIGNUTI PUTNI TROŠKOVI								
264100	OBEVEZE S TEMELJA PLAĆANJA GOTOVINO			773,79	773,79	773,79	773,79		4.530,00
264414	UKALKULIRANI TROŠKOVI NAJMA				4.530,00		4.530,00		
	Podgrupa 264 ukupno	0,00	0,00	773,79	5.303,79	773,79	5.303,79	0,00	4.530,00
	Sa:							0,00	4.530,00
	Podgrupa 270 - OBEVEZE ZA BRUTO PLAĆE								
270000	OBEVEZA ZA BRUTO PLAĆE			49.444,34	49.444,34	49.444,34	49.444,34		0,00
	Podgrupa 270 ukupno	0,00	0,00	49.444,34	49.444,34	49.444,34	49.444,34	0,00	0,00
	Sa:							0,00	0,00
	Podgrupa 271 - OBEVEZE ZA NETO PLAĆE I NADNICE								
271000	OBEVEZE ZA NETO PLAĆE I NADNICE			34.805,40	39.289,86	34.805,40	39.289,86		4.484,46
	Podgrupa 271 ukupno	0,00	0,00	34.805,40	39.289,86	34.805,40	39.289,86	0,00	4.484,46
	Sa:							0,00	4.484,46
	Podgrupa 274 - DOPRINOSI IZ PLAĆA								
274000	DOPRINOS IZ PLAĆA			8.701,35	9.888,87	8.701,35	9.888,87		1.187,52
	Podgrupa 274 ukupno	0,00	0,00	8.701,35	9.888,87	8.701,35	9.888,87	0,00	1.187,52
	Sa:							0,00	1.187,52
	Podgrupa 275 - POREZ REPUBLIČKI IZ PLAĆA								
275000	POREZ REPUBLIČKI IZ PLAĆA				265,61		265,61		265,61
	Podgrupa 275 ukupno				265,61		265,61		265,61

Mis Sami j.d.o.o.
J.Kozarca 22
42000 Varaždin
OIB: 88818957870

GLAVNA KNJIGA

Bruto bilanca

OD: 01.01.2016. DO: 31.12.2016.
Org.jed. 1 - -

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
	Podgrupa 275 ukupno	0,00	0,00	0,00	265,61	0,00	265,61	0,00	265,61
					Sa:			0,00	265,61
	Podgrupa 280 - OBEVEZE ZA PDV U IZDANIM RAČUNIMA								
280000	PDV U IZDANIM RN 25%			109.928,38	109.928,38	109.928,38	109.928,38		
280200	PDV OBEVEZA KOD STJECANJA-AUSTRIJA			65.281,99	65.281,99	65.281,99	65.281,99		
280300	OBEVEZA PDV KOD STJECANJA NJEMAČKA			3.556,46	3.556,46	3.556,46	3.556,46		
	Podgrupa 280 ukupno	0,00	0,00	178.766,83	178.766,83	178.766,83	178.766,83	0,00	0,00
					Sa:			0,00	0,00
	Podgrupa 286 - OBEVEZE ZA UPLATU RAZLIKE PDV ZA OBR. RAZDOBLJE								
286000	OBEVEZE ZA UPL. RAZLIKE PDV ZA OBR. RAZ			36.840,58	65.005,61	36.840,58	65.005,61		28.165,03
	Podgrupa 286 ukupno	0,00	0,00	36.840,58	65.005,61	36.840,58	65.005,61	0,00	28.165,03
					Sa:			0,00	28.165,03
	KLASA 2 UKUPNO	0,00	0,00	883.094,24	1.274.797,92	883.094,24	1.274.797,92	0,00	391.703,68
					Sa:			0,00	391.703,68
	KLASA 3								
	Podgrupa 351 - SITAN INVENTAR U UPOTREBI								
351000	SITAN INVENTAR U UPOTREBI			7.782,40		7.782,40		7.782,40	
	Podgrupa 351 ukupno	0,00	0,00	7.782,40	0,00	7.782,40	0,00	7.782,40	0,00
					Sa:			7.782,40	0,00
	Podgrupa 357 - ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SITNOG INVENTARA								
357000	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SITNOG INVENTAR				7.782,40		7.782,40		7.782,40
	Podgrupa 357 ukupno	0,00	0,00	0,00	7.782,40	0,00	7.782,40	0,00	7.782,40
					Sa:			0,00	7.782,40
	KLASA 3 UKUPNO	0,00	0,00	7.782,40	7.782,40	7.782,40	7.782,40	7.782,40	0,00
					Sa:			0,00	0,00
	KLASA 4								
	Podgrupa 400 - MATERIJALI ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE								
400400	KANCELARIJSKI MATERIJAL			293,43	293,43	293,43	293,43		
	Podgrupa 400 ukupno	0,00	0,00	293,43	293,43	293,43	293,43	0,00	0,00
					Sa:			0,00	0,00

Mis Sami j.d.o.o.

J.Kozarca 22

42000 Varaždin

OIB: 88818957870

GLAVNA KNJIGA

Bruto bilanca

OD: 01.01.2016.

DO: 31.12.2016.

Orgjed. 1.-.

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Podgrupa 401 - ELEKTRIČNA ENERGIJA									
401000	ELEKTRIČNA ENERGIJA			3.956,38	3.956,38	3.956,38	3.956,38		
401100	TROŠKOVI PLIN			862,63	862,63	862,63	862,63		
	Podgrupa 401 ukupno	0,00	0,00	4.819,01	4.819,01	4.819,01	4.819,01	0,00	0,00
	Podgrupa 405 - OTPIS SITNOG INVENTARA								
405000	OTPIS SITNOG INVENTARA			7.782,40	7.782,40	7.782,40	7.782,40		
	Podgrupa 405 ukupno	0,00	0,00	7.782,40	7.782,40	7.782,40	7.782,40	0,00	0,00
	Podgrupa 410 - PRIJEVOZNE USLUGE								
410500	TROŠKOVI POŠTARINE			158,00	158,00	158,00	158,00		
410600	TELEFONSKI TROŠKOVI			1.674,46	1.674,46	1.674,46	1.674,46		
	Podgrupa 410 ukupno	0,00	0,00	1.832,46	1.832,46	1.832,46	1.832,46	0,00	0,00
	Podgrupa 412 - USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA								
412000	USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA			1.752,06	1.752,06	1.752,06	1.752,06		
	Podgrupa 412 ukupno	0,00	0,00	1.752,06	1.752,06	1.752,06	1.752,06	0,00	0,00
	Podgrupa 414 - TROŠKOVI NAJAMNINE								
414000	TROŠKOVI NAJAMNINE			42.941,24	42.941,24	42.941,24	42.941,24		
	Podgrupa 414 ukupno	0,00	0,00	42.941,24	42.941,24	42.941,24	42.941,24	0,00	0,00
	Podgrupa 415 - REKLAMA I PROPAGANDA								
415000	TROŠKOVI REKLAME I PROPAGANDE			1.782,07	1.782,07	1.782,07	1.782,07		
	Podgrupa 415 ukupno	0,00	0,00	1.782,07	1.782,07	1.782,07	1.782,07	0,00	0,00
	Podgrupa 419 - KOMUNALNE USLUGE								
419000	KOMUNALNE USLUGE			350,80	350,80	350,80	350,80		
	Podgrupa 419 ukupno	0,00	0,00	350,80	350,80	350,80	350,80	0,00	0,00
	Podgrupa 441 - NEPORIZVODNE USLUGE								
441300	INTELEKTUALNE USLUGE			6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00		
	Podgrupa 441 ukupno			6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00		
	Podgrupa 441 - NEPORIZVODNE USLUGE								
	Podgrupa 441 ukupno								
	Podgrupa 441 - NEPORIZVODNE USLUGE								
	Podgrupa 441 ukupno								
	Podgrupa 441 - NEPORIZVODNE USLUGE								
	Podgrupa 441 ukupno								
	Podgrupa 441 - NEPORIZVODNE USLUGE								
	Podgrupa 441 ukupno								
	Podgrupa 441 - NEPORIZVODNE USLUGE								
	Podgrupa 441 ukupno								
	Podgrupa 441 - NEPORIZVODNE USLUGE								
	Podgrupa 441 ukupno								
	Podgrupa 441 - NEPORIZVODNE USLUGE								
	Podgrupa 441 ukupno								
	Podgrupa 441 - NEPORIZVODNE USLUGE								
	Podgrupa 441 ukupno								
	Podgrupa 441 - NEPORIZVODNE USLUGE								
	Podgrupa 441 ukupno								
	Podgrupa 441 - NEPORIZVODNE USLUGE								
	Podgrupa 441 ukupno								
	Podgrupa 441 - NEPORIZVODNE USLUGE								
	Podgrupa 441 ukupno								
	Podgrupa 441 - NEPORIZVODNE USLUGE								
	Podgrupa 441 ukupno								
	Podgrupa 441 - NEPORIZVODNE USLUGE								
	Podgrupa 441 ukupno								
	Podgrupa 441 - NEPORIZVODNE USLUGE								
	Podgrupa 441 ukupno								
	Podgrupa 441 - NEPORIZVODNE USLUGE								
	Podgrupa 441 ukupno								
	Podgrupa 441 - NEPORIZVODNE USLUGE								
	Podgrupa 441 ukupno								
	Podgrupa 441 - NEPORIZVODNE USLUGE								
	Podgrupa 441 ukupno								
	Podgrupa 441 - NEPORIZVODNE USLUGE								
	Podgrupa 441 ukupno								
	Podgrupa 441 - NEPORIZVODNE USLUGE								
	Podgrupa 441 ukupno								
	Podgrupa 441 - NEPORIZVODNE USLUGE								
	Podgrupa 441 ukupno								
	Podgrupa 441 - NEPORIZVODNE USLUGE								
	Podgrupa 441 ukupno								
	Podgrupa 441 - NEPORIZVODNE USLUGE								
	Podgrupa 441 ukupno								
	Podgrupa 441 - NEPORIZVODNE USLUGE								
	Podgrupa 441 ukupno								
	Podgrupa 441 - NEPORIZVODNE USLUGE								
	Podgrupa 441 ukupno								
	Podgrupa 441 - NEPORIZVODNE USLUGE								
	Podgrupa 441 ukupno								
	Podgrupa 441 - NEPORIZVODNE USLUGE								
	Podgrupa 441 ukupno								
	Podgrupa 441 - NEPORIZVODNE USLUGE								
	Podgrupa 441 ukupno								
	Podgrupa 441 - NEPORIZVODNE USLUGE								
	Podgrupa 441 ukupno								
	Podgrupa 441 - NEPORIZVODNE USLUGE								
	Podgrupa 441 ukupno								
	Podgrupa 441 - NEPORIZVODNE USLUGE								
	Podgrupa 441 ukupno								
	Podgrupa 441 - NEPORIZVODNE USLUGE								
	Podgrupa 441 ukupno								
	Podgrupa 441 - NEPORIZVODNE USLUGE								
	Podgrupa 441 ukupno								
	Podgrupa 441 - NEPORIZVODNE USLUGE								
	Podgrupa 441 ukupno								
	Podgrupa 441 - NEPORIZVODNE USLUGE								
	Podgrupa 441 ukupno								
	Podgrupa 441 - NEPORIZVODNE USLUGE								
	Podgrupa 441 ukupno								
	Podgrupa 441 - NEPORIZVODNE USLUGE								
	Podgrupa 441 ukupno								
	Podgrupa 441 - NEPORIZVODNE USLUGE								
	Podgrupa 441 ukupno								
	Podgrupa 441 - NEPORIZVODNE USLUGE								
	Podgrupa 441 ukupno								
	Podgrupa 441 - NEPORIZVODNE USLUGE								
	Podgrupa 441 ukupno								
	Podgrupa 441 - NEPORIZVODNE USLUGE								
	Podgrupa 441 ukupno								
	Podgrupa 441 - NEPORIZVODNE USLUGE								
	Podgrupa 441 ukupno								
	Podgrupa 441 - NEPORIZVODNE USLUGE								
	Podgrupa 441 ukupno								
	Podgrupa 441 - NEPORIZVODNE USLUGE								
	Podgrupa 441 ukupno								
	Podgrupa 441 - NEPORIZVODNE USLUGE								
	Podgrupa 441 ukupno								
	Podgrupa 441 - NEPORIZVODNE USLUGE								
	Podgrupa 441 ukupno								
	Podgrupa 441 - NEPORIZVODNE USLUGE								
	Podgrupa 441 ukupno								
	Podgrupa 441 - NEPORIZVODNE USLUGE								
	Podgrupa 441 ukupno								
	Podgrupa 441 - NEPORIZVODNE USLUGE								
	Podgrupa 441 ukupno								
	Podgrupa 441 - NEPORIZVODNE USLUGE								
	Podgrupa 441 ukupno								
	Podgrupa 441 - NEPORIZVODNE USLUGE								
	Podgrupa 441 ukupno								
	Podgrupa 441 - NEPORIZVODNE USLUGE								
	Podgrupa 441 ukupno								
	Podgrupa 441 - NEPORIZVODNE USLUGE								
	Podgrupa 441 ukupno								
	Podgrupa 441 - NEPORIZVODNE USLUGE								
	Podgrupa 441 ukupno								
	Podgrupa 441 - NEPORIZVODNE USLUGE								
	Podgrupa 441 ukupno								
	Podgrupa 441 - NEPORIZVODNE USLUGE								
	Podgrupa 441 ukupno								
	Podgrupa 441 - NEPORIZVODNE USLUGE								
	Podgrupa 441 ukupno								
	Podgrupa 441 - NEPORIZVODNE USLUGE								
	Podgrupa 441 ukupno								
	Podgrupa 441 - NEPORIZVODNE USLUGE								
	Podgrupa 441 ukupno								
	Podgrupa 441 - NEPORIZVODNE USLUGE								
	Podgrupa 441 ukupno								
	Podgrupa 441 - NEPORIZVODNE USLUGE								
	Podgrupa 441 ukupno								
	Podgrupa 441 - NEPORIZVODNE USLUGE								
	Podgrupa 441 ukupno								
	Podgrupa 441 - NEPORIZVODNE USLUGE								
	Podgrupa 441 ukupno								
	Podgrupa 441 - NEPORIZVODNE USLUGE								
	Podgrupa 441 ukupno								
	Podgrupa 441 - NEPORIZVODNE USLUGE								
	Podgrupa 441 ukupno								
	Podgrupa 441 - NEPORIZVODNE USLUGE								
	Podgrupa 441 ukupno								
	Podgrupa 441 - NEPORIZVODNE USLUGE								
	Podgrupa 441 ukupno								
	Podgrupa 441 - NEPORIZVODNE USLUGE								
	Podgrupa 441 ukupno								
	Podgrupa 441 - NEPORIZVODNE USLUGE								
	Podgrupa 441 ukupno								
	Podgrupa 441 - NEPORIZVODNE USLUGE								
	Podgrupa 441 ukupno								
	Podgrupa 441 - NEPORIZVODNE USLUGE								
	Podgrupa 441 ukupno								
	Podgrupa 441 - NEPORIZVODNE USLUGE								
	Podgrupa 441 ukupno								
	Podgrupa 441 - NEPORIZVODNE USLUGE								
	Podgrupa 441 ukupno								

Mis Sami j.d.o.o.
J.Kozarca 22
42000 Varaždin
OIB: 88818957870

GLAVNA KNJIGA

Bruto bilanca

OD: 01.01.2016. DO: 31.12.2016.
Org.jed. 1 - -

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
	Podgrupa 441 ukupno	0,00	0,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	0,00	0,00
						Sa:		0,00	0,00
	Podgrupa 443 - PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE								
443000	PREMIJA OSIGURANJA - IMOVINE, ŽIVOTA			740,05	740,05	740,05	740,05		
	Podgrupa 443 ukupno	0,00	0,00	740,05	740,05	740,05	740,05	0,00	0,00
						Sa:		0,00	0,00
	Podgrupa 445 - POREZI KOJI NE ZAVISE OD POSLOVNOG REZULTATA								
445000	POREZI KOJI NE ZAVISE OD POSLOVNOG RE			1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	0,00	0,00
	Podgrupa 445 ukupno	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	0,00	0,00
						Sa:		0,00	0,00
	Podgrupa 446 - DOPRINOSI KOJI NE ZAVISE OD POSLOVNOG REZULTATA								
446200	DOPRINOSI FONDU MIO /NA PLAĆE/			8.504,44	8.504,44	8.504,44	8.504,44		
446300	KOMUNALNA NAKNADA, ETAŽNA NAKNADA			2.686,40	2.686,40	2.686,40	2.686,40		
446500	VODOPRIVREDNI DOPRINOS			705,20	705,20	705,20	705,20		
446600	DOPRINOS KOMORI			384,00	384,00	384,00	384,00		
446700	DOPRINOS ZA ŠUME			116,53	116,53	116,53	116,53		
	Podgrupa 446 ukupno	0,00	0,00	12.396,57	12.396,57	12.396,57	12.396,57	0,00	0,00
						Sa:		0,00	0,00
	Podgrupa 447 - BANKARSKE USLUGE								
447100	NAKNADA ZA PLATNI PROMET			19.760,35	19.760,35	19.760,35	19.760,35		
447200	DOPRINOS TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA			281,42	281,42	281,42	281,42		
447300	SPOMENIČKA RENTA			755,55	755,55	755,55	755,55		
	Podgrupa 447 ukupno	0,00	0,00	20.797,32	20.797,32	20.797,32	20.797,32	0,00	0,00
						Sa:		0,00	0,00
	Podgrupa 448 - TROŠKOVI OSTALIH MATERIJALNIH PRAVA ZAPOSLENIH								
448000	PRIGODNA NAGRADA RADNICIMA			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	Podgrupa 448 ukupno	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
						Sa:		0,00	0,00
	Podgrupa 449 - OSTALI TROŠKOVI								
449500	ADMINISTRATIVNE TAKSE, SUDSKI TROŠKOV			30,00	30,00	30,00	30,00		
449800	OSTALI TROŠKOVI			2.289,06	2.289,06	2.289,06	2.289,06		

Mis Sami j.d.o.o.
J.Kozarca 22
42000 Varaždin
OIB: 88818957870

GLAVNA KNJIGA

Bruto bilanca

OD: 01.01.2016. DO: 31.12.2016.
Org.jed. 1 - -

Konto		POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Podgrupa 449 ukupno		0,00	0,00	2.319,06	2.319,06	2.319,06	2.319,06	0,00	0,00
							Sa:	0,00	0,00
Podgrupa 470 - NETO PLAĆE I NADNICE									
470000	BRUTO PLAĆE I NADNICE			49.444,34	49.444,34	49.444,34	49.444,34		
Podgrupa 470 ukupno		0,00	0,00	49.444,34	49.444,34	49.444,34	49.444,34	0,00	0,00
							Sa:	0,00	0,00
Podgrupa 491 - RASPORED TROŠKOVA NEPOSREDNO NA TERET UKUPNOG PRIHODA									
491000	RASPORED TROŠKOVA NA TERET UKUPNO			155.805,81	155.805,81	155.805,81	155.805,81		
Podgrupa 491 ukupno		0,00	0,00	155.805,81	155.805,81	155.805,81	155.805,81	0,00	0,00
							Sa:	0,00	0,00
KLASA 4 UKUPNO		0,00	0,00	311.611,62	311.611,62	311.611,62	311.611,62	0,00	0,00
							Sa:	0,00	0,00
KLASA 6									
Podgrupa 663 - ROBA BEZ POREZA									
663000	ROBA U PRODAVAONICI - 25% GAJEVA			1.226.816,90	549.641,90	1.226.816,90	549.641,90	677.175,00	
Podgrupa 663 ukupno		0,00	0,00	1.226.816,90	549.641,90	1.226.816,90	549.641,90	677.175,00	0,00
							Sa:	677.175,00	0,00
Podgrupa 664 - UKALKULIRANI POREZ NA PROMET PROIZVODA									
664000	UKALKULIRANI POREZ 25%			109.928,38	245.363,38	109.928,38	245.363,38		135.435,00
Podgrupa 664 ukupno		0,00	0,00	109.928,38	245.363,38	109.928,38	245.363,38	0,00	135.435,00
							Sa:	0,00	135.435,00
Podgrupa 669 - RUC - VELEPRODAJA									
669100	RUC - MALOPRODAJA - VARAŽDIN			168.122,29	375.553,62	168.122,29	375.553,62		207.431,33
Podgrupa 669 ukupno		0,00	0,00	168.122,29	375.553,62	168.122,29	375.553,62	0,00	207.431,33
							Sa:	0,00	207.431,33
KLASA 6 UKUPNO		0,00	0,00	1.504.867,57	1.170.558,90	1.504.867,57	1.170.558,90	677.175,00	342.866,33
							Sa:	334.308,67	0,00
KLASA 7									
Podgrupa 710 - NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE - VELEPRODAJA									
710010	NABAVNE VRIJEDNOST PRODANE ROBE MA			271.591,23	271.591,23	271.591,23	271.591,23		

petak, 01.prosinac 2017. 11:35

Glavna knjiga - Bruto bilanca

Strana 7 od 9

-34-

Mis Sami j.d.o.o.

J.Kozarica 22

42000 Varaždin

OIB: 88818957870

GLAVNA KNJIGA

Bruto bilanca

OD: 01.01.2016.

DO: 31.12.2016.

Org.jed. 1 - -

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Podgrupa 710 ukupno		0,00	0,00	271.591,23	271.591,23	271.591,23	271.591,23	0,00	0,00
Sa:								0,00	0,00
Podgrupa 712 - TROŠKOVI TRGOVINE									
712000	TROŠKOVI TRGOVINE			155.805,81	155.805,81	155.805,81	155.805,81		
Podgrupa 712 ukupno		0,00	0,00	155.805,81	155.805,81	155.805,81	155.805,81	0,00	0,00
Sa:								0,00	0,00
Podgrupa 721 - KAMATE									
721000	KAMATE			540,59	540,59	540,59	540,59		
Podgrupa 721 ukupno		0,00	0,00	540,59	540,59	540,59	540,59	0,00	0,00
Sa:								0,00	0,00
Podgrupa 761 - REALIZACIJA ROBE NA VELIKO									
761300	REALIZACIJA ROBE NA MALO-25% GAJEVA			439.713,52	439.713,52	439.713,52	439.713,52		
Podgrupa 761 ukupno		0,00	0,00	439.713,52	439.713,52	439.713,52	439.713,52	0,00	0,00
Sa:								0,00	0,00
Podgrupa 775 - KAMATE NA DEPOZIT									
775000	KAMATE NA DEPOZIT			0,08	0,08	0,08	0,08		
Podgrupa 775 ukupno		0,00	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08	0,00	0,00
Sa:								0,00	0,00
Podgrupa 790 - RAZLIKA PRIHODA I RASHODA									
790000	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA			439.713,60	439.713,60	439.713,60	439.713,60		
Podgrupa 790 ukupno		0,00	0,00	439.713,60	439.713,60	439.713,60	439.713,60	0,00	0,00
Sa:								0,00	0,00
KLASA 7 UKUPNO		0,00	0,00	1.307.364,83	1.307.364,83	1.307.364,83	1.307.364,83	0,00	0,00
Sa:								0,00	0,00
KLASA 8									
Podgrupa 820 - DOBIT ILI GUBITAK									
820000	DOBIT ILI GUBITAK			11.775,97	11.775,97	11.775,97	11.775,97		
Podgrupa 820 ukupno		0,00	0,00	11.775,97	11.775,97	11.775,97	11.775,97	0,00	0,00
Sa:								0,00	0,00
Podgrupa 830 - POREZ IZ DOBITI									
830000	POREZ IZ DOBITI			2.355,19	2.355,19	2.355,19	2.355,19		
Sa:								0,00	0,00

Mis Sami j.d.o.o.

J.Kozarca 22
42000 Varaždin
OIB: 88818957870

GLAVNA KNJIGA

Bruto bilanca

OD: 01.01.2016. DO: 31.12.2016.
Orgjed. 1 - -

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Podgrupa 830 ukupno		0,00	0,00	2.355,19	2.355,19	2.355,19	2.355,19	0,00	0,00
Sa:								0,00	0,00
KLASA 8 UKUPNO		0,00	0,00	14.131,16	14.131,16	14.131,16	14.131,16	0,00	0,00
Sa:								0,00	0,00
KLASA 9									
Podgrupa 917 - KAPITALI INOKOSNIH VLASNIKA									
917000	TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA				10,00		10,00		10,00
Podgrupa 917 ukupno		0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Sa:								0,00	10,00
Podgrupa 936 - DOBIT TEKUĆE GODINE									
936000	DOBIT TEKUĆE GODINE				9.420,78		9.420,78		9.420,78
Podgrupa 936 ukupno		0,00	0,00	0,00	9.420,78	0,00	9.420,78	0,00	9.420,78
Sa:								0,00	9.420,78
KLASA 9 UKUPNO		0,00	0,00	0,00	9.430,78	0,00	9.430,78	0,00	9.430,78
Sa:								0,00	9.430,78
SVEUKUPNO		0,00	0,00	5.471.925,91	5.471.925,91	5.471.925,91	5.471.925,91	751.783,19	751.783,19
Sa:								0,00	0,00
REKAPITULACIJA PO KLASAMA									
POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		ZBROJ SALDA		SALDO	
KLASA	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Potražuje
1	0,00	1.443.074,09	1.376.248,30	1.443.074,09	1.376.248,30	66.825,79	0,00	66.825,79	0,00
2	0,00	883.094,24	1.274.797,92	883.094,24	1.274.797,92	0,00	391.703,68	0,00	391.703,68
3	0,00	7.782,40	7.782,40	7.782,40	7.782,40	7.782,40	0,00	0,00	0,00
4	0,00	311.611,62	311.611,62	311.611,62	311.611,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	1.504.867,57	1.170.558,90	1.504.867,57	1.170.558,90	677.175,00	342.866,33	334.308,67	0,00
7	0,00	1.307.364,83	1.307.364,83	1.307.364,83	1.307.364,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	14.131,16	14.131,16	14.131,16	14.131,16	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9.430,78	0,00	9.430,78	0,00	9.430,78	0,00	9.430,78
UK	0,00	0,00	5.471.925,91	5.471.925,91	5.471.925,91	751.783,19	751.783,19	0,00	0,00