

Konto	Naziv Konta	POČETNO STANJE		P R O M E T		UKUPNI PROMET		S A L D O	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
10000	ŽIRO KENT BANKA	22,34	0,00	61999,68	62022,02	62022,02	62022,02	0,00	0,00
10091	PRIJELAZNI RAČUN ZA POLOŽENU GOTOVINU	0,00	0,00	58894,00	58894,00	58894,00	58894,00	0,00	0,00
100		22,34	0,00	120893,68	120916,02	120916,02	120916,02	0,00	0,00
10220	BLAGAUNA CAFFE BAR LOS ANGELES	0,00	0,00	551419,00	551419,00	551419,00	551419,00	0,00	0,00
102		0,00	0,00	551419,00	551419,00	551419,00	551419,00	0,00	0,00
	GRUPA KONTA 10	22,34	0,00	612312,68	612335,02	612335,02	612335,02	0,00	0,00
1200	POTRAŽ. OD KUPACA U ZEMLJI TEMELJEM PRO	655,98	0,00	2449,70	3105,68	3105,68	3105,68	0,00	0,00
120		655,98	0,00	2449,70	3105,68	3105,68	3105,68	0,00	0,00
	GRUPA KONTA 12	655,98	0,00	2449,70	3105,68	3105,68	3105,68	0,00	0,00
15309	DANA POZAJMICA ZORAN PALEKA	47709,57	0,00	282452,88	44064,16	330162,45	44064,16	286098,29	0,00
153		47709,57	0,00	282452,88	44064,16	330162,45	44064,16	286098,29	0,00
	GRUPA KONTA 15	47709,57	0,00	282452,88	44064,16	330162,45	44064,16	286098,29	0,00
160010	PRETPOREZ 5%	0,00	0,00	170,22	170,22	170,22	170,22	0,00	0,00
160011	PRETPOREZ 13%	0,00	0,00	30,62	30,62	30,62	30,62	0,00	0,00
160012	PRETPOREZ 25%	0,00	0,00	34650,62	34650,62	34650,62	34650,62	0,00	0,00
160		0,00	0,00	34851,46	34851,46	34851,46	34851,46	0,00	0,00
16790	POTRAŽ. ZA NEUPL. T. KAPITAL	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
167		10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
	GRUPA KONTA 16	10,00	0,00	34851,46	34851,46	34861,46	34851,46	10,00	0,00

Konto	Naziv Konta	POČETNO STANJE		P R O M E T		UKUPNI PROMET		S A L D O	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
UKUPNO KLASA 1:		48397,89	0,00	992066,72	754356,32	1040464,61	754356,32	286108,29	0,00
2200	OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA-PRAVNIM OSO	0,00	1250,00	236515,55	236515,55	236515,55	237765,55	0,00	1250,00
220110	OBAV. NAJMANJINA NENAD ŠIMIČEV	0,00	6768,38	44064,16	37295,78	44064,16	44064,16	0,00	0,00
220		0,00	8018,38	280579,71	273811,33	280579,71	281829,71	0,00	1250,00
GRUPA KONTA 22		0,00	8018,38	280579,71	273811,33	280579,71	281829,71	0,00	1250,00
260002	OBEVEZA PDV-A ZA ISPORUKE PO STOPI 25%	0,00	0,00	47564,55	47564,55	47564,55	47564,55	0,00	0,00
2608	OBEVEZA ZA PDV U POREZNOJ PRIJAVI	0,00	0,00	5290,92	14433,31	5290,92	14433,31	0,00	9142,39
260		0,00	0,00	52855,47	61997,86	52855,47	61997,86	0,00	9142,39
2620	OBEVEZE ZA POREZ NA DOBIT	0,00	3240,65	2644,72	22015,62	2644,72	25246,27	0,00	22601,55
262		0,00	3240,65	2644,72	22005,62	2644,72	25246,27	0,00	22601,55
26425	POREZ NA POTROŠNJU	0,00	1312,57	0,00	9513,34	0,00	10825,91	0,00	10825,91
26433	ČLANARINE TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA	0,00	105,21	317,36	706,04	317,36	811,25	0,00	493,89
264		0,00	1417,78	317,36	10219,38	317,36	11637,16	0,00	11319,80
26500	DOPRINOS ZA OSN.ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	1685,91	5743,42	13804,46	5743,42	15490,37	0,00	9746,95
265		0,00	1685,91	5743,42	13804,46	5743,42	15490,37	0,00	9746,95
2663	OBEVEZE ZA PLAĆANJA NABAVE GOTOVINOM	0,00	0,00	266386,23	266386,23	266386,23	266386,23	0,00	0,00
266		0,00	0,00	266386,23	266386,23	266386,23	266386,23	0,00	0,00
GRUPA KONTA 26		0,00	6344,34	327947,20	374413,55	327947,20	380757,89	0,00	52810,69
7710	OBEVEZE ZA NETO PLAĆE	0,00	3400,00	10810,70	7410,70	10810,70	10810,70	0,00	0,00

KAŠETA J.D.O.O.
23000 ZADAR, PUT MURVICE

B R U T T O B I L A N C A
za period od 01.01.22 do 31.12.22

Forma BRUTTO Str. 3
Ispis dana: 24.04.23.

Konto	Naziv Konta	POČETNO STANJE		P R O M E T		UKUPNI PROMET		S A L D O	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
271		0,00	3400,00	10810,70	7410,70	10810,70	10810,70	0,00	0,00
2730	MIO I	0,00	1532,77	5787,49	12547,83	5787,49	14080,60	0,00	8293,11
2731	MIO II	0,00	510,88	1929,26	4182,58	1929,26	4693,46	0,00	2764,20
273		0,00	2043,65	7716,75	16730,41	7716,75	18774,06	0,00	11057,31
GRUPA KONTA 27		0,00	5443,65	18527,45	24141,11	18527,45	29584,76	0,00	11057,31
UKUPNO KLASA 2:		0,00	19806,37	627054,36	672365,99	627054,36	692172,36	0,00	65118,00
3100	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA	584,33	0,00	179895,98	174744,13	180480,31	174744,13	5736,18	0,00
310		584,33	0,00	179895,98	174744,13	180480,31	174744,13	5736,18	0,00
GRUPA KONTA 31		584,33	0,00	179895,98	174744,13	180480,31	174744,13	5736,18	0,00
UKUPNO KLASA 3:		584,33	0,00	179895,98	174744,13	180480,31	174744,13	5736,18	0,00
4000	TEMELJNI MAT.POLUPR. I NEODY.AMBALAŽA	0,00	0,00	174744,13	174744,13	174744,13	174744,13	0,00	0,00
4003	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	0,00	0,00	3639,29	3639,29	3639,29	3639,29	0,00	0,00
400		0,00	0,00	178383,42	178383,42	178383,42	178383,42	0,00	0,00
4010	ELEKTRIČNA ENERGIJA	0,00	0,00	10163,30	10163,30	10163,30	10163,30	0,00	0,00
401		0,00	0,00	10163,30	10163,30	10163,30	10163,30	0,00	0,00
GRUPA KONTA 40		0,00	0,00	188546,72	188546,72	188546,72	188546,72	0,00	0,00
4140	ZAKUPNINE-NAJAMNINE ZA NEKRETNINE	0,00	0,00	37295,78	37295,78	37295,78	37295,78	0,00	0,00
414		0,00	0,00	37295,78	37295,78	37295,78	37295,78	0,00	0,00

Konto	Naziv Konta	POČETNO STANJE		P R O M E T		UKUPNI PROMET		S A L D O	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4161	TROŠKOVI REVIZIJE, RAČUNOVOD. I POR. SAVJ	0,00	0,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00
416		0,00	0,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00
GRUPA KONTA 41		0,00	0,00	52295,78	52295,78	52295,78	52295,78	0,00	0,00
44243	AUTORSKI HONORARI ZA IZVOĐENJE GLAZBE	0,00	0,00	235,50	235,50	235,50	235,50	0,00	0,00
442		0,00	0,00	235,50	235,50	235,50	235,50	0,00	0,00
44524	DOBRINOS TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA	0,00	0,00	706,04	706,04	706,04	706,04	0,00	0,00
445		0,00	0,00	706,04	706,04	706,04	706,04	0,00	0,00
44 00	NAKNADA ZA OVRHU	0,00	0,00	292,11	292,11	292,11	292,11	0,00	0,00
4472	NAKNADE ZA PLATNI PROMET	0,00	0,00	1718,94	1718,94	1718,94	1718,94	0,00	0,00
447		0,00	0,00	2011,05	2011,05	2011,05	2011,05	0,00	0,00
4494	ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE, SUD. TROŠKOVI	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
449		0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
GRUPA KONTA 44		0,00	0,00	3222,59	3222,59	3222,59	3222,59	0,00	0,00
4700	BRUTO PLAĆE I NADNICE KOJE T. RASHODE R	0,00	0,00	24141,11	24141,11	24141,11	24141,11	0,00	0,00
470		0,00	0,00	24141,11	24141,11	24141,11	24141,11	0,00	0,00
4720	DOBRINOSI ZA OSN. ZDRAV. OSIGURANJE	0,00	0,00	13804,46	13804,46	13804,46	13804,46	0,00	0,00
472		0,00	0,00	13804,46	13804,46	13804,46	13804,46	0,00	0,00
GRUPA KONTA 47		0,00	0,00	37945,57	37945,57	37945,57	37945,57	0,00	0,00

Konto	Naziv Konta	POČETNO STANJE		P R O M E T		UKUPNI PROMET		S A L D O	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4910	RASPORED TR.DIREKTNO NA TERET PRIHODA	0,00	0,00	282010,66	282010,66	282010,66	282010,66	0,00	0,00
491		0,00	0,00	282010,66	282010,66	282010,66	282010,66	0,00	0,00
GRUPA KONTA 49		0,00	0,00	282010,66	282010,66	282010,66	282010,66	0,00	0,00
UKUPNO KLASA 4 :		0,00	0,00	564021,32	564021,32	564021,32	564021,32	0,00	0,00
7000	TR.KOJI NEPOSRL TERETE PRIHODE RAZD.	0,00	0,00	282010,66	282010,66	282010,66	282010,66	0,00	0,00
700		0,00	0,00	282010,66	282010,66	282010,66	282010,66	0,00	0,00
7071	NAKNAĐNO UTVRĐ.RASHODI PROTEKLIH GODIN	0,00	0,00	244,38	244,38	244,38	244,38	0,00	0,00
707		0,00	0,00	244,38	244,38	244,38	244,38	0,00	0,00
70900	KAZNE POREZNO NEPRIZNATE	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
709		0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
GRUPA KONTA 70		0,00	0,00	282755,04	282755,04	282755,04	282755,04	0,00	0,00
7111	ZATEZNE KAMATE	0,00	0,00	89,30	89,30	89,30	89,30	0,00	0,00
711		0,00	0,00	89,30	89,30	89,30	89,30	0,00	0,00
GRUPA KONTA 71		0,00	0,00	89,30	89,30	89,30	89,30	0,00	0,00
7501	PRIHODI OD PRODAJE PROIZV.I USL.NEPOV.	0,00	0,00	2095,50	2095,50	2095,50	2095,50	0,00	0,00
75011	PRIHOD OD PRODAJE CAFFE BAR	0,00	0,00	494695,31	494695,31	494695,31	494695,31	0,00	0,00
750		0,00	0,00	496790,81	496790,81	496790,81	496790,81	0,00	0,00
GRUPA KONTA 75		0,00	0,00	496790,81	496790,81	496790,81	496790,81	0,00	0,00

Konto	Naziv Konta	POČETNO STANJE		P R O M E T		UKUPNI PROMET		S A L D O	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
7610	UGOVORENE KAMATE NA DANE ZAJMOVE	0,00	0,00	5609,77	5609,77	5609,77	5609,77	0,00	0,00
761		0,00	0,00	5609,77	5609,77	5609,77	5609,77	0,00	0,00
GRUPA KONTA 76		0,00	0,00	5609,77	5609,77	5609,77	5609,77	0,00	0,00
7950	RAZLIJKA PR.I RASH. - DOBIT	0,00	0,00	219556,24	219556,24	219556,24	219556,24	0,00	0,00
795		0,00	0,00	219556,24	219556,24	219556,24	219556,24	0,00	0,00
GRUPA KONTA 79		0,00	0,00	219556,24	219556,24	219556,24	219556,24	0,00	0,00
UKUPNO KLASA 7 :		0,00	0,00	1004801,16	1004801,16	1004801,16	1004801,16	0,00	0,00
8050	DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	0,00	0,00	219556,24	219556,24	219556,24	219556,24	0,00	0,00
805		0,00	0,00	219556,24	219556,24	219556,24	219556,24	0,00	0,00
GRUPA KONTA 80		0,00	0,00	219556,24	219556,24	219556,24	219556,24	0,00	0,00
8100	POREZ NA DOBIT	0,00	0,00	22005,62	22005,62	22005,62	22005,62	0,00	0,00
810		0,00	0,00	22005,62	22005,62	22005,62	22005,62	0,00	0,00
GRUPA KONTA 81		0,00	0,00	197550,62	197550,62	197550,62	197550,62	0,00	0,00
815	NETO DOBIT	0,00	0,00	197550,62	197550,62	197550,62	197550,62	0,00	0,00
GRUPA KONTA 81		0,00	0,00	219556,24	219556,24	219556,24	219556,24	0,00	0,00
UKUPNO KLASA 8 :		0,00	0,00	439112,48	439112,48	439112,48	439112,48	0,00	0,00
90100	TEMELJNI ULOG ZORAN PALEKA	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
901		0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00

Konto	Naziv Konta	POČETNO STANJE		P R O M E T		UKUPNI PROMET		S A L D O	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
<hr/>									
	GRUPA KONTA 90	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
<hr/>									
9210	ZAKONSKE REZERVE	0,00	0,00	0,00	7291,46	0,00	7291,46	0,00	7291,46
<hr/>									
921		0,00	0,00	0,00	7291,46	0,00	7291,46	0,00	7291,46
<hr/>									
	GRUPA KONTA 92	0,00	0,00	0,00	7291,46	0,00	7291,46	0,00	7291,46
<hr/>									
9401	ZADRŽANA DOBIT OSTV.OD 1.1.2001.	0,00	0,00	0,00	21874,39	0,00	21874,39	0,00	21874,39
<hr/>									
940		0,00	0,00	0,00	21874,39	0,00	21874,39	0,00	21874,39
<hr/>									
	GRUPA KONTA 94	0,00	0,00	0,00	21874,39	0,00	21874,39	0,00	21874,39
<hr/>									
9500	DOBIT TEKUĆE GODINE	0,00	29165,85	0,00	168384,77	0,00	197550,62	0,00	197550,62
<hr/>									
950		0,00	29165,85	0,00	168384,77	0,00	197550,62	0,00	197550,62
<hr/>									
	GRUPA KONTA 95	0,00	29165,85	0,00	168384,77	0,00	197550,62	0,00	197550,62
<hr/>									
	UKUPNO KLASA 9:	0,00	29175,85	0,00	197550,62	0,00	226726,47	0,00	226726,47
<hr/>									
	SVUKUJENO:	48982,22	48982,22	3806952,02	3806952,02	3855934,24	3855934,24	291844,47	291844,47
<hr/>									