

## BRUTO BILANCA

Od datuma: 1.1.2019. do datuma: 23.10.2019., iznosi u kunama

Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo
100000	ŽIRO RAČUN	94.833,08	94.833,08	0,00
100900	ŽIRO RAČUN PRIJELAZNI KONTO	18.081,56	18.081,56	0,00
100	ŽIRO RAČUNI	112.914,64	112.914,64	0,00
10		112.914,64	112.914,64	0,00
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	995.352,80	975.495,05	19.857,75
120	KUPCI U ZEMLJI	995.352,80	975.495,05	19.857,75
1210	KUPCI U INOZEMSTVU	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
12		995.352,80	975.495,05	19.857,75
160000	PRETPOREZ 25%	10.864,29	0,00	10.864,29
160001	PRETPOREZ 13%	1.945,37	0,00	1.945,37
160	PRETPOREZ	12.809,66	0,00	12.809,66
16		12.809,66	0,00	12.809,66
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, KRATKOTRAJNA FINANCIJALNA	1.121.077,10	1.088.409,69	32.667,41
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	440.814,27	483.258,67	-42.444,40
		440.814,27	483.258,67	-42.444,40
22		440.814,27	483.258,67	-42.444,40
	OBVEZE ZA BRUTO PLAĆE I NAKNADE			
2300	PRIMLJENI AVANSI	0,00	0,00	0,00
230	PRIMLJENI AVANSI	0,00	0,00	0,00
23		0,00	0,00	0,00
	OBVEZE ZA NETO PLAĆE I NAKNADE			
257000	POZAJMICA	224.564,29	224.564,29	0,00
257009	OBVEZE ZA ZAKUPNINE NEKRETNOSTI/POKRETNOSTI	193.500,00	193.500,00	0,00
		418.064,29	418.064,29	0,00
25		418.064,29	418.064,29	0,00
260000	P D V	0,00	73.741,89	-73.741,89
260	OBVEZE ZA POREZE I DOPRINOSI IZ PLAĆE	0,00	73.741,89	-73.741,89
261001	OBVEZE ZA POREZ IZ DOBITI	5.106,00	5.817,82	-711,82
261003	OBVEZE ZA POREZE I DOPRINOSI IZ PLAĆE	0,00	31.319,90	-31.319,90
261005	DOPRINOSI PRETH.GODINA	0,00	471.612,23	-471.612,23
261006	OBVEZE ZA POREZ IZ PLAĆE	83.685,13	243.353,44	-159.668,31
261009	OBVEZE ZA POREZ-NEPLAĆENI	0,00	78.518,98	-78.518,98
261	OBVEZE ZA POREZE I DOPRINOSI IZ REZULTATA	88.791,13	830.622,37	-741.831,24
264001	OBVEZE ZA PLAĆE I NAKNADE	272.620,58	272.620,58	0,00
264	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA	272.620,58	272.620,58	0,00
26	KRATKOROČNE OBVEZE I PASIVNI OBRAČUNSKI KONTO	361.411,71	1.176.984,84	-815.573,13
270000	OBRAČUNATA BRUTO PLAĆA	203.415,93	203.415,93	0,00
		203.415,93	203.415,93	0,00
271000	NETO PLAĆA	161.483,62	161.483,62	0,00
	MATERIJAL U SKLADIŠTU	161.483,62	161.483,62	0,00
274000	DOPRINOS ZA MIO	2.921,51	30.990,40	-28.068,89
274003	DOPRINOS ZA MIO II STUP	973,88	10.330,14	-9.356,26
		3.895,39	41.320,54	-37.425,15
275000	POREZI IZ PLAĆE	293,84	1.608,22	-1.314,38
	ZALIHE - SIROVINE I MATERIJAL, REZERVNI DIJELOVI,	293,84	1.608,22	-1.314,38
27	SITNI IZ	369.088,78	407.828,31	-38.739,53
		1.589.379,05	2.486.136,11	-896.757,06
310000	ZALIHE MATERIJALA	138.431,30	138.431,30	0,00
		138.431,30	138.431,30	0,00
31		138.431,30	138.431,30	0,00
		138.431,30	138.431,30	0,00
400100	POMOĆNI MATERIJALI (mazivo, ljepila, svrdla, pile, noževi,	705,85	0,00	705,85
400400	UREDSKI MATERIJAL (papiri, registratori, toneri, tiskalice,	795,20	0,00	795,20
400	TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA (za proizvodnju i usluge)	1.501,05	0,00	1.501,05
406000	ELEKTRIČNA ENERGIJA	11.676,24	0,00	11.676,24

Nastavlja se



## BRUTO BILANCA

Od datuma: 1.1.2019. do datuma: 23.10.2019., iznosi u kunama

Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo
406100	PLIN, PARA, BRIKETI I DRVA	7.574,31	0,00	7.574,31
406	POTROŠENA ENERGIJA	19.250,55	0,00	19.250,55
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	20.751,60	0,00	20.751,60
410000	TROŠKOVI TELEFONA, INTERNETA I SL.	8.959,83	0,00	8.959,83
410100	POŠTANSKI TROŠKOVI	248,30	0,00	248,30
410	PRIJEVOZNE US	9.208,13	0,00	9.208,13
411900	OSTALI VANJSKE USLUGE NA IZRADI DOBARA I PROIZVODNIH USLUGA	0,00	0,00	0,00
411	TROŠKOVI VANJSKIH USLUGA PRI IZRADI DOBARA I OBAVLJANJU USI	0,00	0,00	0,00
412300	USLUGE SOFTVERA I WEB STRANICA	0,00	0,00	0,00
412	USLUGE ODRŽAVANJA I ZAŠTITE (SERVISNE USLUGE)	0,00	0,00	0,00
414001	ZAKUP POKRETNINA	193.500,00	0,00	193.500,00
414	USLUGE ZAKUPA - LIZINGA	193.500,00	0,00	193.500,00
416400	KNJIGOVODSTVENE USLUGE VOĐENJA POSLOVNIH KNJIGA	2.000,00	0,00	2.000,00
416	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	2.000,00	0,00	2.000,00
417100	ODVOZ SMEČA I FEKALIJA	464,55	0,00	464,55
417200	VODA I ODVODNJA	2.946,41	0,00	2.946,41
417	TROŠKOVI KOMUNALNIH USLUGA	3.410,96	0,00	3.410,96
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	208.119,09	0,00	208.119,09
420000	TROŠKOVI NETO PLAĆA	117.407,80	0,00	117.407,80
420	NETO PLAĆE I NAKNADE	117.407,80	0,00	117.407,80
421000	DOPRINOSI IZ PLAĆA	41.320,54	0,00	41.320,54
421100	POREZ I PRIREZ IZ PLAĆA	1.608,22	0,00	1.608,22
421	TROŠKOVI POREZA (PRIREZA) I DOPRINOSA IZ PLAĆA	42.928,76	0,00	42.928,76
422000	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	79.900,26	0,00	79.900,26
422	DOPRINOSI NA PLAĆE	79.900,26	0,00	79.900,26
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	240.236,82	0,00	240.236,82
469900	OSTALI NESPOMENUTI NEMATERIJALNI TROŠKOVI	698,25	0,00	698,25
469	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA - NEMATERIJALNI	698,25	0,00	698,25
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	698,25	0,00	698,25
484100	TROŠKOVI PRISILNE NAPLATE POREZA I DR.DAVANJA	350,00	0,00	350,00
484	KAZNE, PENALI, NADOKNADE ŠTETA I TROŠKOVI IZ UGOVORA	350,00	0,00	350,00
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	350,00	0,00	350,00
		470.155,76	0,00	470.155,76
660000	ROBA U SKLADIŠTU	779.457,60	779.457,60	0,00
660002	ROBA U KOMISIJI	207.294,35	207.294,35	0,00
660	ROBA U SKLADIŠTU	986.751,95	986.751,95	0,00
669000	RAZLIKA U CIJENI ROBE NA SKLADIŠTU	415.287,32	415.287,32	0,00
669	URAČUNANA RAZLIKA U CIJENI ROBE	415.287,32	415.287,32	0,00
66	ROBA U SKLADIŠTU	1.402.039,27	1.402.039,27	0,00
6	PROIZVODNJA, PROIZVODI I ROBA	1.402.039,27	1.402.039,27	0,00
710000	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	364.170,28	0,00	364.170,28
710	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	364.170,28	0,00	364.170,28
71	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	364.170,28	0,00	364.170,28
760000	PRIHODI OD PRODAJE ROBE NA DOMAĆEM TRŽIŠTU	0,00	294.967,55	-294.967,55
760	PRIHODI OD PRODAJE ROBE NA DOMAĆEM TRŽIŠTU	0,00	294.967,55	-294.967,55
76	PRIHODI OD PRODAJE ROBE	0,00	294.967,55	-294.967,55
7	RASHODI I PRIHODI	364.170,28	294.967,55	69.202,73
900000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL ČLANOVA d.o.o.	0,00	20.000,00	-20.000,00
900	UPISANI TEMELJNI KAPITAL KOJI JE PLAĆEN	0,00	20.000,00	-20.000,00
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	20.000,00	-20.000,00
940000	ZADRŽANI DOBICI OSTVARENI DO KRAJA 200.	0,00	61.421,57	-61.421,57
940	ZADRŽANI DOBITAK (IZ PRETHODNIH GODINA)	0,00	61.421,57	-61.421,57
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	0,00	61.421,57	-61.421,57
951000	GUBITAK POSLOVNE GODINE	685.742,34	0,00	685.742,34

Nastavlja se

## BRUTO BILANCA

Od datuma: 1.1.2019. do datuma: 23.10.2019., iznosi u kunama

Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo
951	GUBITAK POSLOVNE GODINE	685.742,34	0,00	685.742,34
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	685.742,34	0,00	685.742,34
960000	DUGOROČNI KREDITI	0,00	279.589,61	-279.589,61
960	DUGOROČNE OBAVEZE ZA KREDITE	0,00	279.589,61	-279.589,61
96	DUGOROČNE OBAVEZE	0,00	279.589,61	-279.589,61
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČI ZAPISI	685.742,34	361.011,18	324.731,16

SAN PETER TRADE d.o.o.  
**sanpeter**  
1 Sveti Petar, Harambašina 108  
www.san-peter.com

## BRUTO BILANCA

Od datuma: 1.1.2019. do datuma: 23.10.2019., iznosi u kunama

Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, KRATKOTRAJNA FINANCIJS	1.121.077,10	1.088.409,69	32.667,41
		1.589.379,05	2.486.136,11	-896.757,06
		138.431,30	138.431,30	0,00
		470.155,76	0,00	470.155,76
6	PROIZVODNJA, PROIZVODI I ROBA	1.402.039,27	1.402.039,27	0,00
7	RASHODI I PRIHODI	364.170,28	294.967,55	69.202,73
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČI ZAPISI	685.742,34	361.011,18	324.731,16
SVEUKUPNO:		5.770.995,10	5.770.995,10	0,00

SAN PETER TRADE d.o.o.  
**sanpeter**  
Sveti Petar, Harambašina 108  
www.san-peter.com