

BRUTO BILANCA

Početni datum: 02.01.2021

Završni datum: 31.08.2021

Konto	Naziv	PRETHODNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0	DUGOTRAJNA IMOVINA	13.712,45	13.712,45			13.712,45	13.712,45		
02	MATERIJALNA IMOVINA, GRAĐEVINSKI OBJEKTI, POSTROJENJ, OPREMA, OSTALO	13.712,45	13.712,45			13.712,45	13.712,45		
021	POSTROJENJA I OPREMA	13.712,45				13.712,45			
02120	Pc računalo							13.712,45	
02125	Klima 3,6 kw	4.548,34				4.548,34		4.548,34	
02127	Zamrzivač 50 lit.	2.216,50				2.216,50		2.216,50	
02128	Ledomat	2.000,00				2.000,00		2.000,00	
02129	Glazbena linija	2.000,00				2.000,00		2.000,00	
02129	Glazbena linija	2.947,61				2.947,61		2.947,61	
029	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI GRAĐEVINSKIH OBJEKATA, POSTROJENJA, OPREME I OSTALE MA.T.IMOVINE	13.712,45							13.712,45
029120	Isprvak vrijed.- Pc računalo								13.712,45
029125	Isprvak vrijed.- Klima 3,6kw	4.548,34						4.548,34	
029126	Isprvak vrijed.- Zamrzivač 50 lit.	2.216,50						2.216,50	
029127	Isprvak vrijed.- Ledomat	2.000,00						2.000,00	
029128	Isprvak vrijed.- Glazbena linija	2.000,00						2.000,00	
029128	Isprvak vrijed.- Glazbena linija	2.947,61						2.947,61	
1	NOVAC,KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA,KRATKOROČNA FINACIJSKA IMOVINA I AKTIVNI OBRAČUNSKI KONTI	862,46		183.891,30	181.488,17	184.753,76	181.488,17	3.265,59	
10	Novac u banci i blagajni								
100	Žiroračuni i tekući računi	554,52		106.557,50	103.228,17	107.112,02	103.228,17	3.883,85	
1002	Žiro- račun- Erste banka	554,52		106.557,50	103.228,17	107.112,02	103.228,17	3.883,85	
1009	Prijelazni konto	554,52		102.057,50	98.728,17	102.612,02	98.728,17	3.883,85	
15	KRATKOROČNA FINACIJSKA IMOVINA			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
150	POTRAŽIVANJA ZA POLOG NOVCA			77.606,00	78.260,00	77.606,00	78.260,00		654,00
1500	Potraživanja za plog novca			77.606,00	78.260,00	77.606,00	78.260,00		654,00
16	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I DRUGIH INSTITUCIJA.								
161	POTRAŽIVANJA ZA PREPLAĆENE POREZE	307,94		-272,20		35,74		35,74	
1614	Potraživanje za više plaćeni porez na dobit	307,94		-272,20		35,74		35,74	
1615	Potraživanja za više plaćeni porez i prirez iz plaće	110,72		-110,72					
1615	Potraživanja za više plaćeni porez i prirez iz plaće	197,22		-161,48		35,74		35,74	
2	KRATKOROČNE OBVEZE I PASIVNI OBRAČUNSKI KONTI								
22	OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	6.480,16	122.955,82	134.172,17	122.955,82	140.652,33		17.696,51	
220	OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	521,23	75.416,96	75.070,69	75.416,96	75.591,92		174,96	
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	521,23	75.416,96	75.070,69	75.416,96	75.591,92		174,96	
25	OBVEZE PO OSNOVI KRATKOROČNIH ZAJMOVA, KREDITA			4.500,00	16.716,08	4.500,00	16.716,08		12.216,08
258	OBVEZA ZA POZAJMICE VLASNIKA			4.500,00	16.716,08	4.500,00	16.716,08		12.216,08
2580	Obveza za pozajmice vlasnika za gotovinske račune			4.500,00	16.716,08	4.500,00	16.716,08		12.216,08
26	OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE, IDR.PRISTOJBE	958,93		6.657,61	6.635,40	6.657,61	7.594,33	936,72	
260	OBVEZE ZA POSEBNE I LOKALNE POREZE	958,93		6.657,61	6.635,40	6.657,61	7.594,33	936,72	

[illegible]

4177	Voda za piće, pranje i sanitiranje				433,09			433,09		433,09
4179	Komunalna naknada				1.294,37			1.294,37		1.294,37
42	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA, KOMUNALNIH I OSTALIH NAKNADA				250,00			250,00		250,00
427	Usluge obrade podataka i održavanja software-a				250,00			250,00		250,00
4271	Usluge održavanja software-a				250,00			250,00		250,00
44	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA				3.618,66			3.618,66		3.618,66
441	NEPROIZVODNE USLUGE				337,50			337,50		337,50
4411	Zdravstvene usluge				337,50			337,50		337,50
442	REPREZENTACIJA I IZUZIMANJE				985,01			985,01		985,01
4420	Troškovi reprezentacije				985,01			985,01		985,01
446	DOPRINOSI I POREZI KOJI NE ZAVISE OD POSLOVNOG REZULTATA				1.058,80			1.058,80		1.058,80
4461	Članarina HGK				31,29			31,29		31,29
4463	Članarina turističkoj zajednici				290,87			290,87		290,87
4465	Porez na potrošnju				736,64			736,64		736,64
447	BANKARSKJE USLUGE				1.237,35			1.237,35		1.237,35
4470	Bankarske usluge				1.237,35			1.237,35		1.237,35
47	TROŠKOVI OSOBLJA				41.648,76			41.648,76		41.648,76
470	PLAĆE I NADNICE				35.750,00			35.750,00		35.750,00
4700	Bruto plaće i nadnice				35.750,00			35.750,00		35.750,00
472	DOPRINOSI NA PLAĆE I NAKNADU PLAĆA				5.898,76			5.898,76		5.898,76
4722	Doprinos za zdravstvo				5.898,76			5.898,76		5.898,76
7	RASHODI I PRIHODI				0,01			0,01		0,01
73	IZVANREDNI RASHODI				0,01			0,01		0,01
739	OSTALI IZVANREDNI RASHODI				0,01			0,01		0,01
7399	Ostali rashodi				0,01			0,01		0,01
76	PRIHODI OD PRODAJE ROBE				77.606,00			77.606,00		77.606,00
761	PRIHODI OD PRODAJE ROBE NA DOMAĆEM TRŽIŠTU				77.606,00			77.606,00		77.606,00
7612	Prichod kafića neoporezivo pdv-om (porez na potrošnju)				736,64			736,64		736,64
7613	Prichod od prodaje robe				76.869,36			76.869,36		76.869,36
78	OSTALI POSLOVNI PRIHODI				35.101,64			35.101,64		35.101,64
789	OSTALI IZVANREDNI PRIHODI				35.101,64			35.101,64		35.101,64
7893	Prichod od sufinanciranja HZZ-mjere COVID-19				34.975,64			34.975,64		34.975,64
7899	OSTALI IZVANREDNI PRIHODI				126,00			126,00		126,00
9	KAPITAL, REZERVE, DUGOROČNE OBVEZE I IZVANBILANČNI KONTI				28.898,80			28.898,80		28.898,80
91	UPISANI KAPITAL TRGOVAČKIH DRUŠTAVA				20.000,00			20.000,00		20.000,00
917	OSNIVAČKI KAPITAL VLASNIKA				20.000,00			20.000,00		20.000,00
9170	Osnivački kapital vlasnika				20.000,00			20.000,00		20.000,00
93	ZADRŽANA DOBIT, PRENESENI GUBITAK, DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆE GODINE				5.780,89			5.780,89		5.780,89
930	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK				5.780,89			5.780,89		5.780,89
9300	Dobit tekuće godine				5.780,89			5.780,89		5.780,89
96	ZADRŽANA DOBIT				28.898,80			28.898,80		28.898,80
963	PRENESENI GUBITAK				28.898,80			28.898,80		28.898,80
9630	Preneseni gubitak				28.898,80			28.898,80		28.898,80
Ukupno:					72.187,86			72.187,86		72.187,86
					428.367,98			428.367,98		428.367,98
					500.555,84			500.555,84		500.555,84
					130.404,14			130.404,14		130.404,14