

BILANCA
stanje na dan 31.12.2019.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 22828607827; Mišela 1999 j.d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		0	0
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0	0
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
3. Goodwill	006			
4. Predumjovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		0	0
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013			
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014			
5. Biološka imovina	015			
6. Predumjovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		668	1.605
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		0	0
1. Sirovine i materijal	039			
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovачka roba	042			
5. Predumjovi za zalihe	043			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2019.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 22828607827; Mišela 1999 j.d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		588	1.214
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		250	1.214
6. Ostala potraživanja	052		338	
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061			
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		80	391
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		668	1.605
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		-73.380	-120.388
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		10	10
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		-55.659	-73.390
1. Zadržana dobit	082			
2. Preneseni gubitak	083		55.659	73.390
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		-17.731	-47.008
1. Dobit poslovne godine	085			
2. Gubitak poslovne godine	086		17.731	47.008

BILANCA
stanje na dan 31.12.2019.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 22828607827; Mišela 1999 j.d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089			
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		0	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101			
7. Obveze za predujmove	102			
8. Obveze prema dobavljačima	103			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoročne obveze	105			
11. Odgođena porezna obveza	106			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		74.048	121.993
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112		73.543	79.036
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113			
7. Obveze za predujmove	114			
8. Obveze prema dobavljačima	115		95	83
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117			33.667
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		410	9.207
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121			
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122			
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		668	1.605
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124			

txtAdresa

BILANCA PO KONTNOM PLANU

Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020., za klase

KLASA: 1

VRSTA: 10							
POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
1000	Žiro računi za redovito poslovanje osnovna banka						135,35 Duguje
391,29	0,00	7.673,00	7.928,94	8.064,29	7.928,94		
1009	Žiro račun prijelazni konto						5.000,00 Duguje
0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		
1020	Glavna blagajna UTRŽAK gotovina						0,00 Nula
0,00	0,00	7.623,00	7.623,00	7.623,00	7.623,00		
Vrsta 10	391,29	0,00	20.296,00	15.551,94	20.687,29	15.551,94	5.135,35 Duguje
Klasa 1	391,29	0,00	20.296,00	15.551,94	20.687,29	15.551,94	5.135,35 Duguje

KLASA: 2

VRSTA: 22							
POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
2200	Obveze prema dobavljačima za kratkotrajnu imovinu i usluge						3.348,35 Potražuje
12,17	95,35	184,22	3.449,39	196,39	3.544,74		
Vrsta 22	12,17	95,35	184,22	3.449,39	196,39	3.544,74	3.348,35 Potražuje

VRSTA: 25							
POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
2538	Zajmovi od fizičkih osoba - vlasnika						79.085,94 Potražuje
0,00	79.035,94	0,00	50,00	0,00	79.085,94		
Vrsta 25	0,00	79.035,94	0,00	50,00	0,00	79.085,94	79.085,94 Potražuje

VRSTA: 26							
POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
26423	Porez na tvrtku (naziv)						16,67 Duguje
16,67	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00		
26430	Doprinos i članarina HGK PU 5262						360,24 Duguje
360,24	0,00	0,00	0,00	360,24	0,00		
26433	Članarine turističkim zajednicama PU 2715						17,00 Potražuje
0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00		
26435	Spomenička renta						0,06 Potražuje
0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06		
26500	Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje PU 8486						14.751,40 Potražuje
0,00	3.531,97	0,00	11.219,43	0,00	14.751,40		
26501	Doprinos za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu PU 8630						3,09 Duguje
3,09	0,00	0,00	0,00	3,09	0,00		
26502	Doprinos za zapošljavanje PU 8753						834,14 Duguje
834,14	0,00	0,00	0,00	834,14	0,00		
26503	Doprinos za mirovinsko osiguranje MIO I stup generacijska solidarnost PU 8168						13.987,74 Potražuje
0,00	4.026,17	237,94	10.199,51	237,94	14.225,68		
26504	Doprinos za mirovinsko osiguranje MIO II stup individualna štednja PU 2283						3.453,73 Potražuje
0,00	1.062,50	1.008,63	3.399,86	1.008,63	4.462,36		
26518	Obveze za Porez iz plaće PU 1880						1.854,40 Potražuje
0,00	569,24	298,15	1.583,31	298,15	2.152,55		
Vrsta 26	1.214,14	9.206,94	1.544,72	26.402,11	2.758,86	35.609,05	32.850,19 Potražuje

VRSTA: 27

	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2700	OBVEZE ZA PLAĆE, NADNICE I NAKNADE						
	0,00	33.667,15	0,00	52.813,82	0,00	86.480,97	86.480,97 Potražuje
Vrsta 27	0,00	33.667,15	0,00	52.813,82	0,00	86.480,97	86.480,97 Potražuje
Klasa	1.226,31	122.005,38	1.728,94	82.715,32	2.955,25	204.720,70	201.765,45 Potražuje

KLASA: 4

VRSTA: 40

	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4022	Trošak goriva 100 % priznat						
	0,00	0,00	1.343,56	0,00	1.343,56	0,00	1.343,56 Duguje
Vrsta 40	0,00	0,00	1.343,56	0,00	1.343,56	0,00	1.343,56 Duguje

VRSTA: 41

	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4112	Troškovi mobilnih fiksnih telefona						
	0,00	0,00	692,13	0,00	692,13	0,00	692,13 Duguje
4130	Državne pristojbe						
	0,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00 Duguje
4140	Knjigovodstvene i revizorske usluge						
	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 Duguje
4143	Trošak prisilne naplate						
	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00 Duguje
Vrsta 41	0,00	0,00	4.267,13	0,00	4.267,13	0,00	4.267,13 Duguje

VRSTA: 44

	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4475	Trošak platnog prometa - bankarske usluge						
	0,00	0,00	343,08	0,00	343,08	0,00	343,08 Duguje
Vrsta 44	0,00	0,00	343,08	0,00	343,08	0,00	343,08 Duguje

VRSTA: 47

	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4700	Bruto plaća						
	0,00	0,00	67.996,50	0,00	67.996,50	0,00	67.996,50 Duguje
4701	Doprinosi na plaću						
	0,00	0,00	11.219,43	0,00	11.219,43	0,00	11.219,43 Duguje
Vrsta	0,00	0,00	79.215,93	0,00	79.215,93	0,00	79.215,93 Duguje
47							
Klasa	0,00	0,00	85.169,70	0,00	85.169,70	0,00	85.169,70 Duguje
4							

KLASA: 7

VRSTA: 75

	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7540	Prihod od usluga (uslužne djelatnosti)						
	0,00	0,00	0,00	7.623,00	0,00	7.623,00	7.623,00 Potražuje
7597	Naknadno odobreni kasa skonti i popusti na cijeni						
	0,00	0,00	0,00	1.304,38	0,00	1.304,38	1.304,38 Potražuje
Vrsta	0,00	0,00	0,00	8.927,38	0,00	8.927,38	8.927,38 Potražuje
75							
Klasa	0,00	0,00	0,00	8.927,38	0,00	8.927,38	8.927,38 Potražuje
7							

KLASA: 9
VRSTA: 90

POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO
Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	Upisani Temeljni Kapital					
0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00 Potražuje
0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00 Potražuje

VRSTA: 94

POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO
Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9410	Gubitak tekuće godine					
47.007,90	0,00	0,00	0,00	47.007,90	0,00	47.007,90 Duguje
47.007,90	0,00	0,00	0,00	47.007,90	0,00	47.007,90 Duguje

VRSTA: 96

POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO
Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9622	Preneseni gubitak iz prethodnog razdoblja					
73.389,88	0,00	0,00	0,00	73.389,88	0,00	73.389,88 Duguje
73.389,88	0,00	0,00	0,00	73.389,88	0,00	73.389,88 Duguje
120.397,78	10,00	0,00	0,00	120.397,78	10,00	120.387,78 Duguje
122.015,38	122.015,38	107.194,64	107.194,64	229.210,02	229.210,02	0,00 Nula