

BRUTTO BILANCA GLAVNE KNJIGE ZA PERIOD OD 1/01/2018 DO 30/11/2018

SVIRN/MT

KONTO	NAZIV KONTA	P R O M E T		S A L D O	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
0320400	SOPRAVENTO - GLISER	344.700,00	344.700,00	0,00	0,00
0320401	SOPRAVENTO - NOGA BRAVO III DIESEL -MARIZO	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
0320402	SOPRAVENTO - KONUS VM 2018.	4.440,00	4.440,00	0,00	0,00
032	_____	385.140,00	385.140,00	0,00	0,00
0344000	OSTALA MATERIJALNA IMOVINA	6.480,69	6.480,69	0,00	0,00
034	_____	6.480,69	6.480,69	0,00	0,00
0392200	AKUMULIRANA AMORT. BRODICE	81.630,00	81.630,00	0,00	0,00
0393000	AKUMULIRANA AMORT. OSTALE MAT. IMOVINE	1.053,11	1.053,11	0,00	0,00
039	_____	82.683,11	82.683,11	0,00	0,00
03	_____	474.303,80	474.303,80	0,00	0,00
0	UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	474.303,80	474.303,80	0,00	0,00
10000	ŽIRORA UNHPB	468.851,35	468.851,35	0,00	0,00
1009	ŽIRO-RA UN PRIJELAZNI KONTO	233.115,19	233.115,19	0,00	0,00
100	_____	701.966,54	701.966,54	0,00	0,00
10	_____	701.966,54	701.966,54	0,00	0,00
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRODANU ROBU	159.800,00	159.800,00	0,00	0,00
1201	POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRUŽENE USLUGE	278.602,51	275.877,51	2.725,00	0,00
120	_____	438.402,51	435.677,51	2.725,00	0,00
1241	POTRAŽIVANJA ZA PREPLA ENI PDV	10.206,22	10.206,22	0,00	0,00
124	_____	10.206,22	10.206,22	0,00	0,00
12	_____	448.608,73	445.883,73	2.725,00	0,00
1400	PRETPOREZ U PRIMLJENIM RA UNIMA (R-1)	23.453,26	23.453,26	0,00	0,00
140001	PRETPOREZ ZA PRIZNATI 50%	103,47	103,47	0,00	0,00
140	_____	23.556,73	23.556,73	0,00	0,00
14	_____	23.556,73	23.556,73	0,00	0,00
1	_____	1.174.132,00	1.171.407,00	2.725,00	0,00
2130	OBVEZE OSNOVE POZAJMICA (OSNIVA A-DIREKTORA)	277.000,00	303.622,82	0,00	26.622,82
213	_____	277.000,00	303.622,82	0,00	26.622,82
21	_____	277.000,00	303.622,82	0,00	26.622,82
2200	DOBAVLJA IZALIHA	194.940,45	225.501,07	0,00	30.560,62
220	(SIROVINA,MATERIJALA,POLUP,GOT.P	194.940,45	225.501,07	0,00	30.560,62

BRUTTO BILANCA GLAVNE KNJIGE ZA PERIOD OD 1/01/2018 DO 30/11/2018

SVIRN/MT

KONTO	NAZIV KONTA	P R O M E T		S A L D O	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
22	DOBAVLJA I	194.940,45	225.501,07	0,00	30.560,62
2300	OBVEZE ZA NETO-PLA E REDOVITOG RADA	20.158,85	20.158,85	0,00	0,00
23001	OBVEZE ZA POREZE I DOPRINOSE IZ I NA PLA U	0,00	1.142,50	0,00	1.142,50
230	_____	20.158,85	21.301,35	0,00	1.142,50
23301	OBVEZE S TEMELJA ISPLATE U GOTOVINI	0,00	247.812,89	0,00	247.812,89
233	_____	0,00	247.812,89	0,00	247.812,89
23	_____	20.158,85	269.114,24	0,00	248.955,39
2401	OBVEZE ZA PDV (MALOPRODAJA)	30.751,00	30.751,00	0,00	0,00
2408	OBVEZE ZA PDV- PO OBRA UNU	13.807,61	63.559,78	0,00	49.752,17
240	_____	44.558,61	94.310,78	0,00	49.752,17
2410	OBVEZE ZA PDV PO IZDANIM RA UNIMA	56.365,51	56.365,51	0,00	0,00
241	_____	56.365,51	56.365,51	0,00	0,00
24200	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE IZ PLA A	3.779,79	3.779,79	0,00	0,00
2420001	DOPRINOS ZA ZDRASTVO POSEBAN	125,99	125,99	0,00	0,00
24202	DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE	428,38	428,38	0,00	0,00
24204	DOPRINOS ZA MIO IZ PLA A	3.779,79	3.779,79	0,00	0,00
24205	OBVEZE ZA MIROVINSKO OSIGURANJE- II.STUP	1.259,92	1.259,92	0,00	0,00
242	_____	9.373,87	9.373,87	0,00	0,00
2450	OBVEZE ZA TURISTI KU LANARINU	279,00	427,47	0,00	148,47
245	_____	279,00	427,47	0,00	148,47
2460	OBVEZE ZA DOPRINOS HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI	297,00	297,00	0,00	0,00
246	_____	297,00	297,00	0,00	0,00
2484	OBVEZA ZA POREZ NA POTROŠNJU	0,00	245,37	0,00	245,37
248	_____	0,00	245,37	0,00	245,37
2491	DOPRINOS ZA BIOLOŠKU REPRODUKCIJU ŠUMA	0,00	98,28	0,00	98,28
249	_____	0,00	98,28	0,00	98,28
24	_____	110.873,99	161.118,28	0,00	50.244,29
2	_____	602.973,29	959.356,41	0,00	356.383,12
3600	SITAN INVENTAR U UPORABI	2.999,62	0,00	2.999,62	0,00
360	_____	2.999,62	0,00	2.999,62	0,00
3690	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SITNOG INVENTARA	0,00	2.999,62	0,00	2.999,62
369	_____	0,00	2.999,62	0,00	2.999,62

BRUTTO BILANCA GLAVNE KNJIGE ZA PERIOD OD 1/01/2018 DO 30/11/2018

SVIRN/MT

KONTO	NAZIV KONTA	P R O M E T		S A L D O	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
36	_____	2.999,62	2.999,62	0,00	0,00
.					
3	_____	2.999,62	2.999,62	0,00	0,00
.					

4004	UREDSKI MATERIJAL	356,19	0,00	356,19	0,00
4006	MATERIJAL ZA HTZ, RADNA ODJE A	631,12	0,00	631,12	0,00
4007	UTROŠ.MATERIJAL ZA TEKU E	3.302,88	0,00	3.302,88	0,00
	INVES.ODRŽAV.SREDST.RADA				
400	_____	4.290,19	0,00	4.290,19	0,00
.					
4014	GORIVO	45.296,75	0,00	45.296,75	0,00
4015	GORIVO - ZA PRIZNATI 70% TROŠKA	413,88	0,00	413,88	0,00
4017	POREZNO NEPRIZNAT TROŠAK GORIVA 30%	517,36	0,00	517,36	0,00
401	_____	46.227,99	0,00	46.227,99	0,00
.					
4040	TROŠAK SITNOG INVENTARA I AMBALAŽE	10.780,99	0,00	10.780,99	0,00
404	_____	10.780,99	0,00	10.780,99	0,00
.					
40	_____	61.299,17	0,00	61.299,17	0,00
.					
4105	USLUGE HPT	7.966,02	0,00	7.966,02	0,00
410	_____	7.966,02	0,00	7.966,02	0,00
.					
4112	USLUGE STUDENTSKOG SERVISA	15.275,00	0,00	15.275,00	0,00
4113	GRAFI KE USLUGE TISKA I UVEZA	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
411	_____	16.455,00	0,00	16.455,00	0,00
.					
4120	NABAVLJENE USLUGE TEKU EG ODRŽAVANJA	18.280,40	0,00	18.280,40	0,00
412	_____	18.280,40	0,00	18.280,40	0,00
.					
4137	PRISTOJBA ZA VEZ	1.169,00	0,00	1.169,00	0,00
413	_____	1.169,00	0,00	1.169,00	0,00
.					
41403	ZAKUPNINE-NAJAMNINE PLOVILA	23.332,00	0,00	23.332,00	0,00
414	_____	23.332,00	0,00	23.332,00	0,00
.					
4150	USLUGE REKLAME I PROPAGANDE	5.015,00	0,00	5.015,00	0,00
415	_____	5.015,00	0,00	5.015,00	0,00
.					
4164	KNJIGOVODSTVENE USLUGE VO ENJA POSLOVNIH	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00
	KNJIGA				
416	_____	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00
.					
4195	FOTOGRAFSKE USLUGE	120,00	0,00	120,00	0,00
419	_____	120,00	0,00	120,00	0,00
.					
41	_____	82.087,42	0,00	82.087,42	0,00
.					
4200	NETO-PLA E ZA POSL.U OSNOV.DJELAT.-IZRAVNI TROŠAK	19.152,78	0,00	19.152,78	0,00

BRUTTO BILANCA GLAVNE KNJIGE ZA PERIOD OD 1/01/2018 DO 30/11/2018

SVIRN/MT

KONTO	NAZIV KONTA	P R O M E T		S A L D O	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
420	_____	19.152,78	0,00	19.152,78	0,00
.					
4260	DOPRINOS ZA ZDRAVSTV.OSIG.IZ PLA A I NAKNADA	3.591,15	0,00	3.591,15	0,00
	PLA A				
42601	DOPRINOS ZA ZDRAV.POSEBAN	119,70	0,00	119,70	0,00
4262	DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE IZ PLA A	407,00	0,00	407,00	0,00
426	_____	4.117,85	0,00	4.117,85	0,00
.					
4270	TROŠKOVIMIROVINSKOG OSIGURANJA IZ PLA A	3.591,15	0,00	3.591,15	0,00
4273	DOPRINOS MIO II	1.197,04	0,00	1.197,04	0,00
427	_____	4.788,19	0,00	4.788,19	0,00
.					
42	_____	28.058,82	0,00	28.058,82	0,00
.					
4310	NEAMORTIZIRANA VRIJEDNOST PRODANIH OSA	308.937,58	0,00	308.937,58	0,00
431	_____	308.937,58	0,00	308.937,58	0,00
.					
43	_____	308.937,58	0,00	308.937,58	0,00
.					
4642	PREMIJE OSIGURANJA PROMETNIH SREDSTAVA	1.142,50	0,00	1.142,50	0,00
464	_____	1.142,50	0,00	1.142,50	0,00
.					
4651	NAKNADA PLATNOM ZAVODU ZA TROŠKOVE PLATNOG	2.375,39	0,00	2.375,39	0,00
	PROMETA				
4656	TROŠAK JAVNE OBJAVE	184,00	0,00	184,00	0,00
465	_____	2.559,39	0,00	2.559,39	0,00
.					
4660	DOPRINOS HGK	297,00	0,00	297,00	0,00
4667	NAKNADA ZA UPORABU OBALE ZA REKLAMNI PANO	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
466	_____	6.697,00	0,00	6.697,00	0,00
.					
4697	SUDSKI I JAVNOBILJEŽNI KITROŠKOVI	450,00	0,00	450,00	0,00
469	_____	450,00	0,00	450,00	0,00
.					
46	_____	10.848,89	0,00	10.848,89	0,00
.					
4740	ZATEZNE KAMATE NA POREZE, DOPRINOSE I DR.	2,00	0,00	2,00	0,00
	DAVANJA				
474	_____	2,00	0,00	2,00	0,00
.					
47	_____	2,00	0,00	2,00	0,00
.					
4831	ZATEZNE KAMATE	0,17	0,00	0,17	0,00
483	_____	0,17	0,00	0,17	0,00
.					
4893	POREZNO NEPRIZNATI TROŠKOVI	7.268,66	0,00	7.268,66	0,00
489	_____	7.268,66	0,00	7.268,66	0,00
.					
48	_____	7.268,83	0,00	7.268,83	0,00
.					

BRUTTO BILANCA GLAVNE KNJIGE ZA PERIOD OD 1/01/2018 DO 30/11/2018

SVIRN/MT

KONTO	NAZIV KONTA	P R O M E T		S A L D O	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
4	_____	498.502,71	0,00	498.502,71	0,00
.					

7603	PRIHODI OD PRODAJE ROBE NA MALO	0,00	123.004,00	0,00	123.004,00
7605	OSTALI PRIHODI	0,00	25.462,00	0,00	25.462,00
760	_____	0,00	148.466,00	0,00	148.466,00
.					
76	_____	0,00	148.466,00	0,00	148.466,00
.					
7720	PRIHODI OD REDOVNIH I ZATEZNIH KAMATA	0,00	1,51	0,00	1,51
772	_____	0,00	1,51	0,00	1,51
.					
77	_____	0,00	1,51	0,00	1,51
.					
7810	PRIHOD OD PRODAJE OSA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
781	_____	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
.					
78	_____	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
.					
7	_____	0,00	348.467,51	0,00	348.467,51
.					

9000	UPISANI KAPITAL VLASNIKA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
900	_____	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
.					
90	_____	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
.					
9360	NETO DOBIT TEKU E GODINE	0,00	1.363,62	0,00	1.363,62
936	_____	0,00	1.363,62	0,00	1.363,62
.					
93	_____	0,00	1.363,62	0,00	1.363,62
.					
9510	GUBITAK FINACIJSKE GODINE	224.986,54	0,00	224.986,54	0,00
951	_____	224.986,54	0,00	224.986,54	0,00
95	_____	224.986,54	0,00	224.986,54	0,00
9	_____	224.986,54	21.363,62	203.622,92	0,00

BRUTTO BILANCA GLAVNE KNJIGE ZA PERIOD OD 1/01/2018 DO 30/11/2018

SVIRN/MT

KONTO	NAZIVKONTA	P R O M E T		S A L D O	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE

REKAPITULACIJA

KLA.	NAZIVKLASE	P R O M E T		S A L D O	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
0	UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	474.303,80	474.303,80		
1	_____	1.174.132,00	1.171.407,00	2.725,00	
2	_____	602.973,29	959.356,41		356.383,12
3	_____	2.999,62	2.999,62		
4	_____	498.502,71		498.502,71	
7	_____		348.467,51		348.467,51
9	_____	224.986,54	21.363,62	203.622,92	
		2.977.897,96	2.977.897,96	704.850,63	704.850,63