

NMS GRUPA j.d.o.o.
Dalj, Boška Paradžika 14A
OIB:57879676772

Brutto bilanca

Od: 01.01.2022 do: 12.10.2022

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	ŽIRO RAČUN	197,26	0,00	3.560,01	3.757,27	3.757,27	3.757,27	0,00
1005	NOVČANI RAČUN U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU	0,00	0,00	142,87	0,00	142,87	0,00	142,87
1009	GOTOVINA U BLAGAJNU	0,00	0,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	0,00
		197,26	0,00	7.262,88	7.317,27	7.460,14	7.317,27	142,87

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1020	GLAVNA BLAGAJNA	204,04	0,00	0,00	204,04	204,04	204,04	0,00
1022	BLAGAJNA ROCKATIKI	2.818,12	0,00	3.001,50	5.819,62	5.819,62	5.819,62	0,00
		3.022,16	0,00	3.001,50	6.023,66	6.023,66	6.023,66	0,00
		3.219,42	0,00	10.264,38	13.340,93	13.483,80	13.340,93	142,87

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2145	OBVEZE ZA ZAJMOVE ČLANOVA DRUŠTVA	0,00	39.000,00	0,00	925,00	0,00	39.925,00	-39.925,00
		0,00	39.000,00	0,00	925,00	0,00	39.925,00	-39.925,00

25.10.2022 12:09:23

NMS GRUPA j.d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Maričić knjigovodstvene usluge

>>>

Stranica: 1

Konto	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	0,07	26.974,24	4.333,35	3.058,50	4.333,42	30.032,74	-25.699,32
	0,07	26.974,24	4.333,35	3.058,50	4.333,42	30.032,74	-25.699,32

OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA

Konto	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	0,00	8.113,52	3.103,65	2.478,49	3.103,65	10.592,01	-7.488,36
	0,00	8.113,52	3.103,65	2.478,49	3.103,65	10.592,01	-7.488,36

OBVEZE ZA NETO PLAĆU

Konto	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2399	0,00	0,00	0,00	4.863,64	0,00	4.863,64	-4.863,64
	0,00	0,00	0,00	4.863,64	0,00	4.863,64	-4.863,64

OBVEZE PREMA AORT-U

Konto	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2410	0,00	334,48	236,17	754,23	236,17	1.088,71	-852,54
	0,00	334,48	236,17	754,23	236,17	1.088,71	-852,54

OBVEZE ZA POREZ I PRIRE

Konto	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	0,00	1.584,00	626,24	663,39	626,24	2.247,39	-1.621,15
2421	0,00	528,00	208,74	221,12	208,74	749,12	-540,38
2423	0,00	1.742,41	688,84	729,74	688,84	2.472,15	-1.783,31
	0,00	3.854,41	1.523,82	1.614,25	1.523,82	5.468,66	-3.944,84
	0,07	78.276,65	9.196,99	13.694,11	9.197,06	91.970,76	-82.773,70

OBVEZE ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

OBVEZE ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP

OBVEZA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA PLAĆU

Konto	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3108	6.336,51	0,00	0,00	6.336,51	6.336,51	6.336,51	0,00

ZALIHE PIĆA U UGOSTITELJSTVU

25.10.2022 12:09:23

NMT GRUPA,j.d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Matičić knjigovodstvene usluge

>>>

Stranica: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		6.336,51	0,00	0,00	6.336,51	6.336,51	6.336,51	0,00

Grupa: 360 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
360	SITAN INVENTAR U UPORABI	979,00	0,00	0,00	0,00	979,00	0,00	979,00
		979,00	0,00	0,00	0,00	979,00	0,00	979,00

Grupa: 363 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
363	OTPIS SITNOG INVENTARA	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00	979,00	-979,00
		0,00	979,00	0,00	0,00	0,00	979,00	-979,00
	Ukupno Klasa: 3	7.315,51	979,00	0,00	6.336,51	7.315,51	7.315,51	0,00

Grupa: 400 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4002	MATERIJAL ZA KAFIĆ	0,00	0,00	1.171,73	0,00	1.171,73	0,00	1.171,73
		0,00	0,00	1.171,73	0,00	1.171,73	0,00	1.171,73

Grupa: 401 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4010	UREDSKI MATERIJAL	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
4011	MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	0,00	0,00	338,53	0,00	338,53	0,00	338,53
		0,00	0,00	343,53	0,00	343,53	0,00	343,53

Grupa: 410 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4101	POŠTANSKI TROŠKOVI	0,00	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00	15,60
		0,00	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00	15,60

25.10.2022 12:09:23

NMT GRUPA,j.d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Martić knjigovodstvene usluge

>>>

Stranica: 3

Grupa: 416 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00
4164	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00

Grupa: 417 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	150,15	0,00	150,15	0,00	150,15
4171	ODVOZ SMEČA	0,00	0,00	150,15	0,00	150,15	0,00	150,15

Grupa: 418 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	2,49	0,00	2,49	0,00	2,49
4181	50% NEPRIZNATOG TROŠKA UGOŠĆENJA	0,00	0,00	2,49	0,00	2,49	0,00	2,49

Grupa: 420 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	2.478,49	0,00	2.478,49	0,00	2.478,49
4200	TROŠAK NETO PLAĆE	0,00	0,00	2.478,49	0,00	2.478,49	0,00	2.478,49

Grupa: 421 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	723,70	0,00	723,70	0,00	723,70
4210	TROŠAK POREZA I PRIREZA IZ PLAĆE	0,00	0,00	723,70	0,00	723,70	0,00	723,70

Grupa: 422 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	800,54	0,00	800,54	0,00	800,54
4220	TROŠKOVI DOPRINOSA IZ PLAĆA	0,00	0,00	800,54	0,00	800,54	0,00	800,54

Grupa: 423 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	660,45	0,00	660,45	0,00	660,45
4230	TROŠAK DOPRINOSA NA PLAĆE	0,00	0,00	660,45	0,00	660,45	0,00	660,45

25.10.2022 12:09:23

NIMT GRUPA, d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Maričić knjigovodstvene usluge

Stranica: 4

Konto	Naziv/konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	660,45	0,00	660,45	0,00	660,45

Grupa: 465 Klasa: 4								
Konto	Naziv/konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	1.404,38	0,00	1.404,38	0,00	1.404,38
4650	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	1.404,38	0,00	1.404,38	0,00	1.404,38

Grupa: 474 Klasa: 4								
Konto	Naziv/konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	183,79	0,00	183,79	0,00	183,79
4741	ZATEZNE KAMATE NA DOPRINOSE	0,00	0,00	183,79	0,00	183,79	0,00	183,79

Grupa: 483 Klasa: 4								
Konto	Naziv/konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	8.601,84	0,00	8.601,84	0,00	8.601,84
4832	NEPRIZNATI PREKOMJERNI manjkovi	0,00	0,00	8.601,84	0,00	8.601,84	0,00	8.601,84
	Ukupno Klasa: 4	0,00	0,00	16.911,69	0,00	16.911,69	0,00	16.911,69

Grupa: 751 Klasa: 7								
Konto	Naziv/konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	0,00	3.001,50	0,00	3.001,50	-3.001,50
7511	PRIHOD OD HOTELA, RESTORANA I KAFIĆA	0,00	0,00	0,00	3.001,50	0,00	3.001,50	-3.001,50

Grupa: 771 Klasa: 7								
Konto	Naziv/konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	-0,01
7712	PRIHODI OD KAMATA	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	-0,01
	Ukupno Klasa: 7	0,00	0,00	0,00	3.001,51	0,00	3.001,51	-3.001,51

>>>

Grupa: 900 Klasa: 9

Konto	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Naziv/konta	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	-30,00
9000 UPISANI TEMELJNI KAPITAL ČLANOVA	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	-30,00

Grupa: 951 Klasa: 9

Konto	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Naziv/konta	68.750,65	0,00	0,00	0,00	68.750,65	0,00	68.750,65
9510 GUBITAK POSLOVNE GODINE	68.750,65	0,00	0,00	0,00	68.750,65	0,00	68.750,65
9510 GUBITAK POSLOVNE GODINE	68.750,65	30,00	0,00	0,00	68.750,65	30,00	68.720,65
Ukupno Klasa: 9	79.285,65	79.285,65	36.373,06	36.373,06	115.658,71	115.658,71	0,00
Sveukupno:							

Uključeno

NMT GRUPA j.d.o.o.
za ugostiteljstvo i trgovinu
Dalj, Boška Paradžika 14A
OIB: 5 7 8 7 9 6 7 6 7 2

25.10.2022 12:09:23

NMT GRUPA j.d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Maričić knjigovodstvene usluge

<Kraj>

Stranica: 6