

Brutto bilanca

Grupa od: 000 do: 999
Od: 01.01.2020 do: 30.06.2020

Grupa: 031 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0314	OPREMA UGOSTITELJSTVA, HOTELA I SL(APARATI, ŠTED I SL)	16.562,49	0,00	0,00	16.562,49	16.562,49	16.562,49	0,00
		16.562,49	0,00	0,00	16.562,49	16.562,49	16.562,49	0,00

Grupa: 039 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0391	AKUMULIRANA AMORTIZ OPREME	0,00	15.182,29	16.562,49	1.380,20	16.562,49	16.562,49	0,00
		0,00	15.182,29	16.562,49	1.380,20	16.562,49	16.562,49	0,00
	Ukupno Klasa: 0	16.562,49	15.182,29	16.562,49	17.942,69	33.124,98	33.124,98	0,00

Grupa: 100 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	ŽIRO RACUN U ZAGREBAČKOJ BANCJI	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
1009	ŽIRO-RACUN PRIJELAZNI KONTO	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
		0,00	0,00	1.200,00	600,00	1.200,00	600,00	600,00

Grupa: 102 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1022	BLAGAJNA PRODAVAONICE	25.060,94	0,00	1.995,00	23.434,74	27.055,94	23.434,74	3.621,20
		25.060,94	0,00	1.995,00	23.434,74	27.055,94	23.434,74	3.621,20

Grupa: 115 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
11506	ZAJMOVCI CLANOVIMA UPRAVE I ZAPOSENICIMA	285.058,51	0,00	20.000,00	75.665,68	305.058,51	75.665,68	229.392,83
		285.058,51	0,00	20.000,00	75.665,68	305.058,51	75.665,68	229.392,83

02.07.2020 11:05:18

ANDRIJANA MORATTO j.d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Konto-Kat d.o.o.

>>>

Stranica: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1243	POTRAŽIVANJE ZA KAMATU IZ DANIH ZAJMOVA	4.519,44	0,00	0,00	0,00	4.519,44	0,00	4.519,44
		4.519,44	0,00	0,00	0,00	4.519,44	0,00	4.519,44

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1400	PREDPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA	0,00	0,00	1.080,51	1.080,51	1.080,51	1.080,51	0,00
		0,00	0,00	1.080,51	1.080,51	1.080,51	1.080,51	0,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1410	POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DOHODAK IZ PLACA	1.395,01	0,00	0,00	0,00	1.395,01	0,00	1.395,01
		1.395,01	0,00	0,00	0,00	1.395,01	0,00	1.395,01

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1500	BOLOVANJE NA TERET FONDA	5.031,52	0,00	0,00	0,00	5.031,52	0,00	5.031,52
		5.031,52	0,00	0,00	0,00	5.031,52	0,00	5.031,52
Ukupno Klasa: 1		321.065,42	0,00	24.275,51	100.780,93	345.340,93	100.780,93	244.560,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	DOBAVLJAČI ZALIHA	0,00	21.275,16	25.875,42	18.325,26	25.875,42	39.600,42	-13.725,00
		0,00	21.275,16	25.875,42	18.325,26	25.875,42	39.600,42	-13.725,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	OBVEZE ZA NETO PLAĆE	0,00	96.190,29	0,00	21.956,25	0,00	118.146,54	-118.146,54
		0,00	96.190,29	0,00	21.956,25	0,00	118.146,54	-118.146,54

>>>

02.07.2020 11:05:18

ANDRIJANA MORATTO j.d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Konto-Kat d.o.o.

Stranica: 2

Grupa: **231** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2310	OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI	0,00	0,00	810,76	810,76	810,76	810,76	0,00
		0,00	0,00	810,76	810,76	810,76	810,76	0,00

Grupa: **240** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2400	OBVEZE ZA PDV PO IZLAZNIM RAČUNIMA	0,00	0,00	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00
2407	OBVEZA ZA RAZLIKU POREZA I PREDPOREZA	0,00	63.222,58	681,51	0,00	681,51	63.222,58	-62.541,07
		0,00	63.222,58	1.080,51	399,00	1.080,51	63.621,58	-62.541,07

Grupa: **241** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2410	OBVEZE ZA POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	655,00	-655,00
2411	OBVEZE ZA PRIREZ IZ PLAĆE	0,00	0,00	0,00	117,90	0,00	117,90	-117,90
		0,00	0,00	0,00	772,90	0,00	772,90	-772,90

Grupa: **242** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	DOPRINOS ZA MO IZ PLAĆA (I stup)	0,00	7.545,85	0,00	4.261,75	0,00	11.807,60	-11.807,60
2421	DOPRINOS ZA MO IZ PLAĆA (II stup)	0,00	654,51	0,00	1.420,60	0,00	2.075,11	-2.075,11
2423	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA PLAĆE	0,00	8.463,66	0,00	4.687,90	0,00	13.151,56	-13.151,56
2424	POSEBAN DOPRINOS ZA ZDRAV.OSIG.NA PLAĆE	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,13
2426	DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE NA PLAĆU	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,58	-0,58
		0,00	16.664,73	0,00	10.370,25	0,00	27.034,98	-27.034,98

Grupa: **243** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2430	OBVEZE ZA POREZ NA DOBITAK	0,00	5.262,78	0,00	0,00	0,00	5.262,78	-5.262,78
		0,00	5.262,78	0,00	0,00	0,00	5.262,78	-5.262,78

Grupa: **245** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2450	OBVEZE ZA ČLANARINU TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA	0,00	1.073,76	0,00	0,00	0,00	1.073,76	-1.073,76

02.07.2020 11:05:18

>>>

ANDRIJANA MORATTO j.d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Konto-Kat d.o.o.

Stranica: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	1.073,76	0,00	0,00	0,00	1.073,76	-1.073,76
Grupa: 248 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2484	OBVEZA ZA POREZ NA POTROŠNJU	0,00	5.973,56	0,00	0,00	0,00	5.973,56	-5.973,56
		0,00	5.973,56	0,00	0,00	0,00	5.973,56	-5.973,56
Ukupno Klasa: 2		0,00	209.662,86	27.766,69	52.634,42	27.766,69	262.297,28	-234.530,59

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3600	SITAN INVENTAR U UPORABI	7.507,77	0,00	0,00	7.507,77	7.507,77	7.507,77	0,00
		7.507,77	0,00	0,00	7.507,77	7.507,77	7.507,77	0,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3630	AMORTIZIRANJE SITNOG INVENTARA	0,00	7.507,77	7.507,77	0,00	7.507,77	7.507,77	0,00
		0,00	7.507,77	7.507,77	0,00	7.507,77	7.507,77	0,00
Ukupno Klasa: 3		7.507,77	7.507,77	7.507,77	7.507,77	15.015,54	15.015,54	0,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4000	OSNOVNI MATERIJALI I SIROVINE	0,00	0,00	4.698,88	0,00	4.698,88	0,00	4.698,88
		0,00	0,00	4.698,88	0,00	4.698,88	0,00	4.698,88

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4010	UREDSKI MATERIJAL	0,00	0,00	225,55	0,00	225,55	0,00	225,55
4011	MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE	0,00	0,00	26,95	0,00	26,95	0,00	26,95

02.07.2020 11:05:18

>>>

ANDRIJANA MORATTO j.d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Konto-Kat d.o.o.

Stranica: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4014	VODA (IZVORSKA) ZA PIĆE I OSTALO	0,00	0,00	7,49	0,00	7,49	0,00	7,49
4015	OSTALI NAPICI ZA POTREBE ZAPOSLENIKA S PDV-om	0,00	0,00	4,69	0,00	4,69	0,00	4,69
4017	TROŠKOVI UKRASNOG BILJA	0,00	0,00	7,98	0,00	7,98	0,00	7,98
	Grupa: 404 Klasa: 4	0,00	0,00	272,66	0,00	272,66	0,00	272,66

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4040	TROŠKOVI SITNOG INVENTARA	0,00	0,00	151,20	0,00	151,20	0,00	151,20
	Grupa: 405 Klasa: 4	0,00	0,00	151,20	0,00	151,20	0,00	151,20

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4050	POTROŠNI REZERVNI DIJELOVI	0,00	0,00	191,50	0,00	191,50	0,00	191,50
	Grupa: 407 Klasa: 4	0,00	0,00	191,50	0,00	191,50	0,00	191,50

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4070	TROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE	0,00	0,00	7.640,07	0,00	7.640,07	0,00	7.640,07
	Grupa: 410 Klasa: 4	0,00	0,00	7.640,07	0,00	7.640,07	0,00	7.640,07

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4100	USLUGE TELEFONA INTERNETA ISL.	0,00	0,00	1.850,44	0,00	1.850,44	0,00	1.850,44
	Grupa: 414 Klasa: 4	0,00	0,00	1.850,44	0,00	1.850,44	0,00	1.850,44

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4140	ZAKUPNINE NAJAMNINE NEKRETNINA	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4146	50% RENT A CAR	0,00	0,00	1.562,50	0,00	1.562,50	0,00	1.562,50
4147	50% NEPRIZN. TR. RENT A CAR	0,00	0,00	1.562,50	0,00	1.562,50	0,00	1.562,50
	Grupa: 414 Klasa: 4	0,00	0,00	5.125,00	0,00	5.125,00	0,00	5.125,00

02.07.2020 11:05:18

>>>

ANDRIJANA MORATTO j.d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Konto-Kat. d.o.o.

Stranica: 5

Grupa: 416 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4164	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
4167	ODVJETNIČKE BILJEŽNIČKE USLUGE	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
		0,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00

Grupa: 420 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4200	NETO PLAĆE I NAKNADE U UPRAVI	0,00	0,00	21.956,25	0,00	21.956,25	0,00	21.956,25
		0,00	0,00	21.956,25	0,00	21.956,25	0,00	21.956,25

Grupa: 421 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4210	TROŠKOVI POREZA, PRIREZA I DOPRINOSA IZ PLAĆA	0,00	0,00	6.455,25	0,00	6.455,25	0,00	6.455,25
		0,00	0,00	6.455,25	0,00	6.455,25	0,00	6.455,25

Grupa: 423 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4230	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	4.687,90	0,00	4.687,90	0,00	4.687,90
		0,00	0,00	4.687,90	0,00	4.687,90	0,00	4.687,90

Grupa: 431 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4310	AMORTIZACIJA GRAĐEVINA	0,00	0,00	1.380,20	0,00	1.380,20	0,00	1.380,20
		0,00	0,00	1.380,20	0,00	1.380,20	0,00	1.380,20

Grupa: 460 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
46090	TROŠAK SMJEŠTAJA RADNIKA	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
		0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00

02.07.2020 11:05:18

>>>

ANDRIJANA MORATTO j.d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Konto-Kat d.o.o.

Stranica: 6

Grupa: **461** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4612	NAKNADE ZA ODVOJENI ŽIVOT	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
		0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00

Grupa: **479** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4799	OSTALI NESPOMENUTI FINANC.TROŠKOVI	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,40
		0,00	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,40
	Ukupno Klasa: 4	0,00	0,00	104.349,75	0,00	104.349,75	0,00	104.349,75

Grupa: **663** Klasa: **6**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6630	ROBA U PRODAVAONICI	39.692,40	0,00	-0,40	0,00	39.692,00	0,00	39.692,00
		39.692,40	0,00	-0,40	0,00	39.692,00	0,00	39.692,00

Grupa: **664** Klasa: **6**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6640	URAČUNANI POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0,00	6.187,83	0,00	0,00	0,00	6.187,83	-6.187,83
		0,00	6.187,83	0,00	0,00	0,00	6.187,83	-6.187,83

Grupa: **668** Klasa: **6**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6681	URAČUNANA MARŽA ROBE U PRODAVAONICI	0,00	26.098,81	0,00	0,00	0,00	26.098,81	-26.098,81
		0,00	26.098,81	0,00	0,00	0,00	26.098,81	-26.098,81
	Ukupno Klasa: 6	39.692,40	32.286,64	-0,40	0,00	39.692,00	32.286,64	7.405,36

Grupa: **760** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7603	PRIHODI OD PRODAJE ROBE NA MALO	0,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00	-1.596,00

02.07.2020 11:05:19

ANDRIJANA MORATTO j.d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Konto-Kat d.o.o.

Stranica: 7

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00	-1.596,00
		0,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00	-1.596,00
Ukupno Klasa: 7								

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	UPISAN TEMELJNI KAPITAL ČLANOVA d.o.o.	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00
		0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9204	PRIČUVE U J.D.O.O. ZA POVEĆANJE TEMELJNOG KAPITALA	0,00	29.150,92	0,00	893,71	0,00	30.044,63	-30.044,63
		0,00	29.150,92	0,00	893,71	0,00	30.044,63	-30.044,63

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
94037	ZADRŽANI DOBITAK IZ 2018. GODINE	0,00	87.452,77	0,00	0,00	0,00	87.452,77	-87.452,77
94038	ZADRŽANI DOBITAK IZ 2019. GODINE	0,00	0,00	0,00	2.681,12	0,00	2.681,12	-2.681,12
		0,00	87.452,77	0,00	2.681,12	0,00	90.133,89	-90.133,89

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9500	DOBITAK TEKUĆE GODINE	0,00	3.574,83	3.574,83	0,00	3.574,83	3.574,83	0,00
		0,00	3.574,83	3.574,83	0,00	3.574,83	3.574,83	0,00
		0,00	120.188,52	3.574,83	3.574,83	3.574,83	123.763,35	-120.188,52
Ukupno Klasa: 9								

Sveukupno:		384.828,08	384.828,08	184.036,64	184.036,64	568.864,72	568.864,72	0,00
-------------------	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------

02.07.2020 11:05:19

ANDRIJANA MORATTO j.d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Konto-Kat d.o.o.

<kraj>

Stranica: 8