

Brutto bilanca

Grupa: **100** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
10001	Žiro-ra un u banci PBZ	60.051,90	0,00	340.775,41	400.827,31	400.827,31	400.827,31	0,00
1009	Žiro-ra un prijelazni konto	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	0,00
		60.051,90	0,00	357.875,41	417.927,31	417.927,31	417.927,31	0,00

Grupa: **102** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1020	Glavna blagajna	3.088,51	0,00	17.100,00	20.000,00	20.188,51	20.000,00	188,51
10201	BLAGAJNA Štros	6.014,00	0,00	0,00	6.014,00	6.014,00	6.014,00	0,00
10205	BLAGAJNA ICE BAR 2 ŠTROS	0,00	0,00	32.928,83	31.100,00	32.928,83	31.100,00	1.828,83
10206	BLAGAJNA ICE BAR TOMISLAVAC	0,00	0,00	35.492,00	27.890,00	35.492,00	27.890,00	7.602,00
		9.102,51	0,00	85.520,83	85.004,00	94.623,34	85.004,00	9.619,34

12.04.2019 11:16:04

>>>

Grupa: 113 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
113001	POZAJMICA VITABELLE	0,00	0,00	172.945,67	3.000,00	172.945,67	3.000,00	169.945,67
113011	KRATKORO NI KREDITI BENOVI LUKA	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
		140.000,00	0,00	172.945,67	3.000,00	312.945,67	3.000,00	309.945,67

Grupa: 140 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1400	Pretporez po ulaznim ra unima 25%	0,00	0,00	12.848,40	12.848,40	12.848,40	12.848,40	0,00
14002	Pretporez po ulaznima ra unima R1 5%	0,00	0,00	107,10	107,10	107,10	107,10	0,00
		0,00	0,00	12.955,50	12.955,50	12.955,50	12.955,50	0,00
Ukupno Klasa: 1		209.154,41	0,00	629.297,41	518.886,81	838.451,82	518.886,81	319.565,01

Grupa: 213 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
213405	KRATKORO NA POZAJMICA SUN ICA BENOVI	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00
		0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00

Grupa: 214 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
21401	OBVEZA ZA OKVIRNI KREDIT PBZ BANKA 30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
21402	OBVEZA ZA KREDIT 5010667557	0,00	0,00	47.619,53	200.000,00	47.619,53	200.000,00	-152.380,47
		0,00	0,00	47.619,53	230.000,00	47.619,53	230.000,00	-182.380,47

Grupa: 220 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	Dobavlja i dobara	669,05	27.236,91	91.645,49	72.695,24	92.314,54	99.932,15	-7.617,61
		669,05	27.236,91	91.645,49	72.695,24	92.314,54	99.932,15	-7.617,61

Grupa: 224 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2240	Obveze prema dobavlja ima za nefakturirane, a preuz. robe	0,00	0,00	10.299,53	10.299,53	10.299,53	10.299,53	0,00

12.04.2019 11:16:04

>>>

PROMOCIJA VITA j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	10.299,53	10.299,53	10.299,53	10.299,53	0,00

Grupa: **230** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	Obveze za netto plaće	0,00	25.470,00	27.710,00	2.240,00	27.710,00	27.710,00	0,00
		0,00	25.470,00	27.710,00	2.240,00	27.710,00	27.710,00	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	0,00	5.157,17	5.157,17	5.157,17	5.157,17	0,00
		0,00	0,00	5.157,17	5.157,17	5.157,17	5.157,17	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2400	Obveze za PDV po isporukama po stopi od 25%	0,00	0,00	13.273,74	13.273,74	13.273,74	13.273,74	0,00
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračun.razd.	0,00	0,00	588,98	907,22	588,98	907,22	-318,24
		0,00	0,00	13.862,72	14.180,96	13.862,72	14.180,96	-318,24

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	Dopr.za MO iz plaće (1.stup)	0,00	2.475,00	2.895,00	420,00	2.895,00	2.895,00	0,00
2421	Dopr.iz MO iz plaća (2.stup)	0,00	825,00	965,00	140,00	965,00	965,00	0,00
2423	Dopr.za zdrav.osig.na plaće	0,00	2.475,00	2.895,00	420,00	2.895,00	2.895,00	0,00
2424	Poseban dopr.za zdrav.osig.na plaće za ozlj.na radu	0,00	86,25	96,50	10,25	96,50	96,50	0,00
2426	Doprinos za zapošljavanje na plaću	0,00	276,75	324,35	47,60	324,35	324,35	0,00
		0,00	6.138,00	7.175,85	1.037,85	7.175,85	7.175,85	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	7.063,96	0,00	2.692,41	0,00	9.756,37	-9.756,37
		0,00	7.063,96	0,00	2.692,41	0,00	9.756,37	-9.756,37

12.04.2019 11:16:04

>>>

Grupa: 245 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2450	Obveze za turisti ku lanarinu	0,00	569,30	0,00	166,50	0,00	735,80	-735,80
		0,00	569,30	0,00	166,50	0,00	735,80	-735,80

Grupa: 246 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2460	Obveze HGK za paušalnu naknadu	0,00	0,00	86,00	504,00	86,00	504,00	-418,00
		0,00	0,00	86,00	504,00	86,00	504,00	-418,00

Grupa: 248 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2484	Obveze za porez na potrošnju alk.i bez.pi a	0,00	3.540,82	4.090,00	495,28	4.090,00	4.036,10	53,90
		0,00	3.540,82	4.090,00	495,28	4.090,00	4.036,10	53,90

Grupa: 249 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2490	Obveze za sredstva (dopinos) za šume	0,00	93,41	0,00	27,32	0,00	120,73	-120,73
		0,00	93,41	0,00	27,32	0,00	120,73	-120,73

Grupa: 282 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2825	Obveze za dug.rez.za rizike zbog nepredv.gubitaka	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	-50.000,00
		0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	-50.000,00
Ukupno Klasa: 2		669,05	170.112,40	261.746,29	343.596,26	262.415,34	513.708,66	-251.293,32

Grupa: 310 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3100	Zalihe sirovina i materijala	11.547,92	0,00	10.299,53	21.847,45	21.847,45	21.847,45	0,00
		11.547,92	0,00	10.299,53	21.847,45	21.847,45	21.847,45	0,00

Ukupno Klasa: 3	11.547,92	0,00	10.299,53	21.847,45	21.847,45	21.847,45	0,00
------------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

Grupa: **400** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4000	Osnovni materijal i sirovine	0,00	0,00	21.847,45	21.847,45	21.847,45	21.847,45	0,00
		0,00	0,00	21.847,45	21.847,45	21.847,45	21.847,45	0,00

Grupa: **404** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4040	Troškovi sitnog inventara	0,00	0,00	21.192,11	21.192,11	21.192,11	21.192,11	0,00
		0,00	0,00	21.192,11	21.192,11	21.192,11	21.192,11	0,00

Grupa: **410** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4100	Usluge telefona,interneta i sl.	0,00	0,00	768,36	768,36	768,36	768,36	0,00
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	20.680,00	20.680,00	20.680,00	20.680,00	0,00
		0,00	0,00	21.448,36	21.448,36	21.448,36	21.448,36	0,00

Grupa: **416** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
416100	USLUGE STUDENT SERVISA	0,00	0,00	5.889,10	5.889,10	5.889,10	5.889,10	0,00
4164	Knjigovodstvene usluge vo enja posl.knjiga	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		0,00	0,00	7.489,10	7.489,10	7.489,10	7.489,10	0,00

Grupa: **420** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4200	Neto-pla e	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00
4201	Doprinos za MO iz pla a,porez i prirez	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00
		0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00

Grupa: **426** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
426000	DOPRINOS ZA ZO	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00

12.04.2019 11:16:04

>>>

PROMOCIJA VITA j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 5

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
426200	DOPRINOS ZA ZAPOŠLJAVANJE	0,00	0,00	47,60	47,60	47,60	47,60	0,00
426500	DOPRINOS ZA OZLJEDE NA RADU	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00
		0,00	0,00	481,60	481,60	481,60	481,60	0,00

Grupa: **465** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	4.034,28	4.034,28	4.034,28	4.034,28	0,00
		0,00	0,00	4.034,28	4.034,28	4.034,28	4.034,28	0,00

Grupa: **466** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4660	lanarine komori (HGK ili obrtni koj)	0,00	0,00	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00
4662	Doprinos-sredstva za op ekor.funkciju šuma	0,00	0,00	27,32	27,32	27,32	27,32	0,00
4663	Doprinos turisti koj zajednici	0,00	0,00	166,50	166,50	166,50	166,50	0,00
		0,00	0,00	697,82	697,82	697,82	697,82	0,00

Grupa: **470** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4701	Zatezne kamate	0,00	0,00	589,44	589,44	589,44	589,44	0,00
		0,00	0,00	589,44	589,44	589,44	589,44	0,00

Grupa: **489** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4893	Porezno nepriznati troškovi -izuzimanja	0,00	0,00	2.731,56	2.731,56	2.731,56	2.731,56	0,00
		0,00	0,00	2.731,56	2.731,56	2.731,56	2.731,56	0,00

Grupa: **490** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
490	Raspored troškova za obra un proiz.i usluga	0,00	0,00	83.311,72	83.311,72	83.311,72	83.311,72	0,00
		0,00	0,00	83.311,72	83.311,72	83.311,72	83.311,72	0,00
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	166.623,44	166.623,44	166.623,44	166.623,44	0,00

12.04.2019 11:16:04

>>>

Grupa: 710 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
710999	TROŠAK POVRATNE NAKNADE	0,00	0,00	12,50	12,50	12,50	12,50	0,00
		0,00	0,00	12,50	12,50	12,50	12,50	0,00

Grupa: 712 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7120	Troškovi uprave, prodaje i administracije	0,00	0,00	83.311,72	83.311,72	83.311,72	83.311,72	0,00
		0,00	0,00	83.311,72	83.311,72	83.311,72	83.311,72	0,00

Grupa: 715 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7150	Greškom naskazani rashodi proteklih razd. u trgovini	0,00	0,00	66,50	66,50	66,50	66,50	0,00
		0,00	0,00	66,50	66,50	66,50	66,50	0,00

Grupa: 751 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
75115	PRIHOD OD PRODAJE ICE BAR 2	0,00	0,00	24.908,82	24.908,82	24.908,82	24.908,82	0,00
75116	PRIHOD OD PRODAJE ICE BAR TOMISLAVAC	0,00	0,00	28.186,16	28.186,16	28.186,16	28.186,16	0,00
		0,00	0,00	53.094,98	53.094,98	53.094,98	53.094,98	0,00

Grupa: 772 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7720	Prihodi od redovitih i zatezних kamata	0,00	0,00	0,86	0,86	0,86	0,86	0,00
		0,00	0,00	0,86	0,86	0,86	0,86	0,00

Grupa: 773 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7730	Prihodovanje dugoro nih rezerviranja	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Grupa: 790 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7900	Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti	0,00	0,00	103.095,84	103.095,84	103.095,84	103.095,84	0,00

12.04.2019 11:16:04

>>>

PROMOCIJA VITA j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 7

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	103.095,84	103.095,84	103.095,84	103.095,84	0,00
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	289.582,40	289.582,40	289.582,40	289.582,40	0,00

Grupa: **800** Klasa: **8**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
800	Dobitak prije oporezivanja	0,00	0,00	19.705,12	19.705,12	19.705,12	19.705,12	0,00
		0,00	0,00	19.705,12	19.705,12	19.705,12	19.705,12	0,00

Grupa: **803** Klasa: **8**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
803	Porez na dobitak ili gubitak	0,00	0,00	2.692,41	2.692,41	2.692,41	2.692,41	0,00
		0,00	0,00	2.692,41	2.692,41	2.692,41	2.692,41	0,00

Grupa: **830** Klasa: **8**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
830	Dobitak iz svih posl.akt.poslije oporez.	0,00	0,00	17.012,71	17.012,71	17.012,71	17.012,71	0,00
		0,00	0,00	17.012,71	17.012,71	17.012,71	17.012,71	0,00
Ukupno Klasa: 8		0,00	0,00	39.410,24	39.410,24	39.410,24	39.410,24	0,00

Grupa: **900** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	Upisani temeljni kapital lanova 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

Grupa: **920** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9203	Ostale revalorizac.pri uve	0,00	0,00	0,00	12.812,24	0,00	12.812,24	-12.812,24
		0,00	0,00	0,00	12.812,24	0,00	12.812,24	-12.812,24

12.04.2019 11:16:04

>>>

PROMOCIJA VITA j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 8

Grupa: **940** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9400	Zadržani dobitci 2017	0,00	51.248,98	12.812,24	0,00	12.812,24	51.248,98	-38.436,74
		0,00	51.248,98	12.812,24	0,00	12.812,24	51.248,98	-38.436,74

Grupa: **950** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9500	Dobitak financijske godine	0,00	0,00	0,00	17.012,71	0,00	17.012,71	-17.012,71
		0,00	0,00	0,00	17.012,71	0,00	17.012,71	-17.012,71
Ukupno Klasa: 9		0,00	51.258,98	12.812,24	29.824,95	12.812,24	81.083,93	-68.271,69

Sveukupno:		221.371,38	221.371,38	1.409.771,55	1.409.771,55	1.631.142,93	1.631.142,93	0,00
-------------------	--	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------