

RUTTO BILANCA za razdoblje od 01.01.2021 do 30.06.2021

	POČETNO STANJE		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPAN PROMET		S	A	L	D	O
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje					
POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJ											
POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRAN											
Oprema											
Strojevi i alati u svezi sa strojevima	11.259,00	-	-	-	11.259,00	-	-	-	11.259,00	-	-
Kompijutori,mreže,programi,mobiteli i sl.	4.399,20	-	-	-	4.399,20	-	-	-	4.399,20	-	-
Oprema	15.658,20	-	-	-	15.658,20	-	-	-	15.658,20	-	-
Alati, pogonski inventar i transportna imovina											
Putnička vozila (osobna i putnički kombi)	505.014,43	-	-	505.014,43	505.014,43	-	-	-	-	-	-
Teretna i vučna vozila, tegljači i kamioni	267.433,75	-	-	267.433,75	267.433,75	-	-	-	-	-	-
Teretna vozila (dostavna i kombi) i hladnjače	318.612,25	-	-	318.612,25	318.612,25	-	-	-	-	-	-
Ostala transp.sr. i uređaji (gusjeničari, ei. vozila,	2.831,00	-	-	-	2.831,00	-	-	-	2.831,00	-	-
Namještaj,uredsko pokućstvo, sagovi, zavjese i	136.322,08	-	-	-	136.322,08	-	-	-	136.322,08	-	-
Ugostiteljsko i hotelsko pokućstvo i inventar	1.985.685,53	-	-	-	1.985.685,53	-	-	-	1.985.685,53	-	-
Alati, pogonski inventar i transportna imovin	3.215.899,04	-	-	1.091.060,43	3.215.899,04	1.091.060,43	1.091.060,43	1.091.060,43	2.124.838,61	-	-
50% PDV-a nepriznato - Putnička vozila (osobni	24.263,36	-	-	24.263,36	24.263,36	24.263,36	24.263,36	24.263,36	-	-	-
24.263,36	-	-	-	24.263,36	24.263,36	24.263,36	24.263,36	24.263,36	-	-	-
Akumulirana amortizacija materijalne imovine											
1 I.V. strojevi,alati	-	3.283,88	-	-	-	-	-	-	3.283,88	-	3.283,88
2 I.V.kompijutori,mreže,programi,mobiteli i dr.	-	3.235,12	-	-	-	-	-3.235,12	-	-	-	-
I.V.putnička vozila (osobni i putnički kombi)	-	193.798,81	193.798,81	-	193.798,81	-	-	193.798,81	-	-	-
I.V.teretna vozila	-	120.767,07	120.767,07	-	120.767,07	-	-	120.767,07	-	-	-
I.V.teretna vozila (dostavna i kombi) i hladnjače	-	165.983,08	165.983,08	-	165.983,08	-	-	165.983,08	-	-	-
I.V.Ostala transp.sr. i uređaji (gusjeničari, ei. vo;	-	2.831,00	-	-	-	-	-	2.831,00	-	-	2.831,00
I.V.namještaj,uredsko pokućstvo,sagovi,zavjese	-	136.322,08	-	-	-	-	-	136.322,08	-	-	136.322,08
I.V-Ugostiteljsko i hotelsko pokućstvo i inventar	-	1.120.740,15	-	-	-	-	-	1.120.740,15	-	-	1.120.740,15
Akumulirana amortizacija materijalne imovin	-	1.746.961,19	480.548,96	-3.235,12	480.548,96	1.743.726,07	1.743.726,07	1.743.726,07	-	1.263.177,11	-
POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR	3.255.820,60	1.746.961,19	480.548,96	1.112.088,67	3.736.369,56	2.859.049,86	2.859.049,86	2.859.049,86	877.319,70	-	-
POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGI	3.255.820,60	1.746.961,19	480.548,96	1.112.088,67	3.736.369,56	2.859.049,86	2.859.049,86	2.859.049,86	877.319,70	-	-
NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, K											

BILANCA za razdoblje od 01.01.2021 do 30.06.2021.

	POČETNO STANJE		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPAN PROMET		S A L D O
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA							
Novčani računi u bankama i štedionicama	49.938,47	-	693.622,04	743.289,30	743.560,51	743.289,30	271,21
Žiro-račun u banci HR7123600001102099027	49.938,47	-	693.622,04	743.289,30	743.560,51	743.289,30	271,21
Novčani računi u bankama i štedionicama	2.534,53	-	-	-	2.534,53	-	-
Blagajne	2.534,53	-	-	-	2.534,53	-	-
Blagajna materijalnih troškova	2.534,53	-	-	-	2.534,53	-	-
Blagajne	52.473,00	-	693.622,04	743.289,30	746.095,04	743.289,30	2.805,74
NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	1.220.962,58	-	523.851,26	848.794,00	1.744.813,84	848.794,00	896.019,84
POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	30.312,18	-	-	-	30.312,18	-	30.312,18
Potraživanja o kupaca	1.251.274,76	-	523.851,26	848.794,00	1.775.126,02	848.794,00	926.332,02
Potraživanja od kupaca dobata	1.251.274,76	-	523.851,26	848.794,00	1.775.126,02	848.794,00	926.332,02
Kupci građani i prodaja na potrošački kredit	-	-	-	-	-	-	-
Potraživanja o kupaca	-	-	-	-	-	-	-
POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I	-	-	-	-	-	-	-
Porez na dodanu vrijednost	-	-	21.949,25	21.949,25	21.949,25	21.949,25	-
Potporez - ulazni računi 25%	-	-	1.966,49	1.966,49	1.966,49	1.966,49	-
Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obv	2.515,62	-	-	-	2.515,62	-	2.515,62
Potporez koji još nije priznat (uključivo i neplać	2.515,62	-	-	-	2.515,62	-	2.515,62
Porez na dodanu vrijednost	2.515,62	-	23.915,74	23.915,74	26.431,36	23.915,74	2.515,62
Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	67.436,11	-	-	-	67.436,11	-	67.436,11
Potraživanja za plaćene predujmove poreza na i	67.436,11	-	-	-	67.436,11	-	67.436,11
Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	69.951,73	-	23.915,74	23.915,74	93.867,47	23.915,74	69.951,73
POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, C,	1.373.699,49	-	1.241.389,04	1.615.999,04	2.615.088,53	1.615.999,04	999.089,49
NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMC	1.373.699,49	-	1.241.389,04	1.615.999,04	2.615.088,53	1.615.999,04	999.089,49
KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBEVEZE, DUGORO							
KRATKOROČNE FINACIJSKE OBEVEZE							
Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.							

BILANCA za razdoblje od 01.01.2021 do 30.06.2021

	POČETNO STANJE		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPAN PROMET		S	A	L	D	O
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje					
8168 (8109-8117-8303)-Doprinos za MO iz plać:	-	5.278,39	6.185,46	907,07	6.185,46	6.185,46	-	-	-	-	-
2283 (2003-2011)-Doprinos za MO iz plaća (II. s	-	1.726,12	2.028,48	302,36	2.028,48	2.028,48	-	-	-	-	-
8486 (8400-8419-8680)-Doprinos za zdravstven	-	5.699,36	6.697,14	997,78	6.697,14	6.697,14	-	-	-	-	-
Obveze za doprinose za osiguranja	-	12.703,87	14.911,08	2.207,21	14.911,08	14.911,08	-	-	-	-	-
Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i pore	-	-	17.761,11	-	17.761,11	-	17.761,11	-	-	-	-
1651-Obveze za porez na dobitak	-	-	17.761,11	-	17.761,11	-	17.761,11	-	-	-	-
Obveze za porez na dobitak, dohodak od kař	-	-	17.761,11	-	17.761,11	-	17.761,11	-	-	-	-
Obveze za turističku članarinu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27153-Obveze za turističku članarinu	-	515,33	1.537,38	-	1.537,38	515,33	1.022,05	-	-	-	-
Obveze za turističku članarinu	-	515,33	1.537,38	-	1.537,38	515,33	1.022,05	-	-	-	-
Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52620-Obveza za HGK za paušalnu naknadu	-	504,00	5.469,21	-	5.469,21	504,00	4.965,21	-	-	-	-
Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtnič	-	504,00	5.469,21	-	5.469,21	504,00	4.965,21	-	-	-	-
Ostale obveze javnih davanja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55099-Obveze za nadoknadu za šume	-	799,55	-	-	-	799,55	-	-	-	-	799,55
Ostale obveze javnih davanja	-	799,55	-	-	-	799,55	-	-	-	-	799,55
KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOP	-	51.204,31	191.814,52	191.962,67	191.814,52	243.166,98	-	-	-	-	51.352,46
DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obveze za zajmove, depozite i sl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obveze za dugoročne robne zajmove	-	633.469,16	-	-	-	633.469,16	-	-	-	-	633.469,16
Obveze za zajmove, depozite i sl.	-	633.469,16	-	-	-	633.469,16	-	-	-	-	633.469,16
Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dugoročni finan. kredit- 5100286353 Živa kava-	-	364.277,93	364.277,93	-	364.277,93	364.277,93	-	-	-	-	-
Obveze prema bankama i dr. financijskim ins	-	364.277,93	364.277,93	-	364.277,93	364.277,93	-	-	-	-	-
Dugoročne obveze iz financijskog lizinga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financijski najam vozila-Unicredit leasing ug 22i	-	113.461,16	113.461,16	-	113.461,16	113.461,16	-	-	-	-	-
Financijski najam vozila-Unicredit leasing ug 22i	-	113.461,16	113.461,16	-	113.461,16	113.461,16	-	-	-	-	-
Dugoročne obveze iz financijskog lizinga	-	226.922,32	226.922,32	-	226.922,32	226.922,32	-	-	-	-	-
DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne go	-	1.224.669,41	591.200,25	-	591.200,25	1.224.669,41	-	-	-	-	633.469,16

ra Kava d.o.o.

BILANCA za razdoblje od 01.01.2021 do 30.06.2021

	POČETNO STANJE		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPAN PROMET		S	A	L	D	O
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje					
Trošak goriva za teretna vozila, strojeve i brodo	-	-	1.689,03	-	1.689,03	-	1.689,03	-	-	-	-
Potrošena energija u administraciji, upravi i l	-	-	1.689,03	-	1.689,03	-	1.689,03	-	-	-	-
MATERIJALNI TROŠKOVI	-	-	1.689,03	-	1.689,03	-	1.689,03	-	-	-	-
OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)											
Troškovi telefona, prijevoza i sl.	-	-	775,60	-	775,60	-	775,60	-	-	-	-
Troškovi telefona, interneta i sl.	-	-	141,91	-	141,91	-	141,91	-	-	-	-
Prijevozne usluge u cestovnom prometu	-	-	917,51	-	917,51	-	917,51	-	-	-	-
Troškovi telefona, prijevoza i sl.	-	-	1.635,11	-	1.635,11	-	1.635,11	-	-	-	-
Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	-	-	80,00	-	80,00	-	80,00	-	-	-	-
Usluga čišćenja teretnog vozila - 100% priznato	-	-	2.792,00	-	2.792,00	-	2.792,00	-	-	-	-
Usluge održavanja softvera i web stranica	-	-	2.872,00	-	2.872,00	-	2.872,00	-	-	-	-
Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	-	-	5.444,11	-	5.444,11	-	5.444,11	-	-	-	-
Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvo	-	-	132,25	-	132,25	-	132,25	-	-	-	-
50% priznato troška registracije osobnih automob	-	-	165,30	-	165,30	-	165,30	-	-	-	-
50% nepriznato troška registracije sred. za osob	-	-	297,55	-	297,55	-	297,55	-	-	-	-
Usluge registracije prijevoznih sredstava i tr	-	-	595,10	-	595,10	-	595,10	-	-	-	-
Usluge zakupa - lizinga	-	-	3.543,32	-	3.543,32	-	3.543,32	-	-	-	-
Zakupnine - najamnine nekretnina	-	-	650,00	-	650,00	-	650,00	-	-	-	-
Najamnina-vending	-	-	15,68	-	15,68	-	15,68	-	-	-	-
Usluge operativnog (poslovnog) lizinga opreme	-	-	4.209,00	-	4.209,00	-	4.209,00	-	-	-	-
Usluge zakupa - lizinga	-	-	8.358,00	-	8.358,00	-	8.358,00	-	-	-	-
Troškovi komunalnih usluga	-	-	47,20	-	47,20	-	47,20	-	-	-	-
Garaziranje i parkiranje vozila	-	-	47,20	-	47,20	-	47,20	-	-	-	-
Troškovi komunalnih usluga	-	-	94,40	-	94,40	-	94,40	-	-	-	-
OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI US	-	-	8.343,26	-	8.343,26	-	8.343,26	-	-	-	-
TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE											
Neto plaće i nadoknade	-	-	4.640,00	-	4.640,00	-	4.640,00	-	-	-	-
Troškovi neto plaća	-	-	4.640,00	-	4.640,00	-	4.640,00	-	-	-	-
Neto plaće i nadoknade	-	-	9.280,00	-	9.280,00	-	9.280,00	-	-	-	-
Troškovi poreza (prireza) i doprinosa iz plaća	-	-	4.640,00	-	4.640,00	-	4.640,00	-	-	-	-

BILANCA za razdoblje od 01.01.2021 do 30.06.2021

	POČETNO STANJE		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPAN PROMET		S	A	L	D	O
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje					
MIO I.stup - iz plaće	-	-	907,07	-	907,07	-	907,07	-	-	-	-
MIO II.stup - iz plaće	-	-	302,36	-	302,36	-	302,36	-	-	-	-
Porez iz plaće	-	-	167,54	-	167,54	-	167,54	-	-	-	-
Prizez iz plaće	-	-	30,16	-	30,16	-	30,16	-	-	-	-
Troškovi poreza (prizeza) i doprinosa iz plaće:	-	-	1.407,13	-	1.407,13	-	1.407,13	-	-	-	-
Doprinosi na plaće	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZDR na plaću	-	-	997,78	-	997,78	-	997,78	-	-	-	-
Doprinosi na plaće	-	-	997,78	-	997,78	-	997,78	-	-	-	-
TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	-	-	7.044,91	-	7.044,91	-	7.044,91	-	-	-	-
VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE DUGOTRAJNE I KRAT											
Vrijednosno usklađenje kratkotrajnih potraživanja	-	-	1.440,45	-	1.440,45	-	1.440,45	-	-	-	-
otpis potraž. do 5.000,00 po jednom kupcu-nisu	-	-	795,84	-	795,84	-	795,84	-	-	-	-
100% otpis potraž. preko 5.000,00 kn-nisu tužen	-	-	2.236,29	-	2.236,29	-	2.236,29	-	-	-	-
Vrijednosno usklađenje kratkotrajnih potraž.	-	-	2.236,29	-	2.236,29	-	2.236,29	-	-	-	-
VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE DUGOTRAJNE	-	-	2.236,29	-	2.236,29	-	2.236,29	-	-	-	-
OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA											
Nadoknade troškova, darovi i potpore	-	-	360,00	-	360,00	-	360,00	-	-	-	-
Troškovi prijevoza na posao i s posla	-	-	500,00	-	500,00	-	500,00	-	-	-	-
Topli obrok-neoporezivo	-	-	500,00	-	500,00	-	500,00	-	-	-	-
Nagrada radnicima-neoporezivo	-	-	1.360,00	-	1.360,00	-	1.360,00	-	-	-	-
Nadoknade troškova, darovi i potpore	-	-	1.851,42	-	1.851,42	-	1.851,42	-	-	-	-
Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	-	-	1.851,42	-	1.851,42	-	1.851,42	-	-	-	-
Troškovi platnog prometa	-	-	1.851,42	-	1.851,42	-	1.851,42	-	-	-	-
Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	-	-	2.258,00	-	2.258,00	-	2.258,00	-	-	-	-
Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	-	-	2.258,00	-	2.258,00	-	2.258,00	-	-	-	-
Ostali porezi i pristojbe	-	-	2.258,00	-	2.258,00	-	2.258,00	-	-	-	-
Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	-	-	2.258,00	-	2.258,00	-	2.258,00	-	-	-	-
Troškovi prava korištenja (osim najmova)	-	-	1.200,00	-	1.200,00	-	1.200,00	-	-	-	-
Trošak HRT pretplate	-	-	1.200,00	-	1.200,00	-	1.200,00	-	-	-	-
Troškovi prava korištenja (osim najmova)	-	-	1.200,00	-	1.200,00	-	1.200,00	-	-	-	-

NETO BILANCA za razdoblje od 01.01.2021 do 30.06.2021

	POČETNO STANJE		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPAN PROMET		S	A	L	D	O
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje					
DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	145.341,62	-	-145.341,62	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPITAL I PRICHEVE TE IZVANBILANČNI ZAP	145.341,62	1.215.633,67	-	-	145.341,62	1.215.633,67	-	-	-	-	1.070.292,05
ukupno:	9.294.428,02	9.294.428,02	3.978.630,92	3.978.630,92	13.273.058,94	13.273.058,94	-	-	-	-	-