

PRIMUS-SPORT J.D.O.O.BOSANSKA 39
42000 VARAŽDIN
30618227688**GLAVNA KNJIGA****Bruto bilanca**

(Iznosi su u kunama i lipama)

OD: 01.01.2021. DO: 07.10.2021.

Org.jed. 1 - PRIMUS-SPORT J.D.O.O.

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
KLASA 0									
Podgrupa 031 -									
0310	TEHNIČKA POSTROJENJA I UREDAJI	192.444,01		-192.444,01					
Podgrupa 031 ukupno		192.444,01	0,00	-192.444,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Sa:	0,00	0,00
Podgrupa 039 -									
0391	AKUMULIRANA AMORT.POSTROJENJA I OPR		41.696,21		-41.696,21				
Podgrupa 039 ukupno		0,00	41.696,21	0,00	-41.696,21	0,00	0,00	0,00	0,00
							Sa:	0,00	0,00
KLASA 0 UKUPNO		192.444,01	41.696,21	-192.444,01	-41.696,21	0,00	0,00	0,00	0,00
							Sa:	0,00	0,00
KLASA 1									
Podgrupa 100 -									
1000	ŽIRO RAČUN								
1002	ŽIRO RAČUN OTP BANKA	260,91		-260,91					
Podgrupa 100 ukupno		260,91	0,00	-260,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Sa:	0,00	0,00
Podgrupa 113 -									
1131	KRATKOROČNI ZAJAM SPORTSKA DJELATN	87.500,00				87.500,00		87.500,00	
1132	KRATKOROČNI ZAJAM ASSK	32.000,00				32.000,00		32.000,00	
1135	KRAT.ZAJAM NORTH STREET j.d.o.o.	15.400,00				15.400,00		15.400,00	
Podgrupa 113 ukupno		134.900,00	0,00	0,00	0,00	134.900,00	0,00	134.900,00	0,00
							Sa:	134.900,00	0,00
Podgrupa 120 -									
12000001	KUP SPORTSKA DJELATNOST PAVLEC J.D.O	89.800,00				89.800,00		89.800,00	
12000025	KUP ŽUPANIJSKI AKADEMSKI SPORTSKI SAV	500,00				500,00		500,00	
12000042	KUP ODBOJKAŠKA UDRUGA SVEUČILIŠTA S	201,38	200,00			201,38	200,00	1,38	
12000064	KUP NORTH STREET j.d.o.o.	56.120,00		236.000,00		292.120,00		292.120,00	
Podgrupa 120 ukupno		146.621,38	200,00	236.000,00	0,00	382.621,38	200,00	382.421,38	0,00
							Sa:	382.421,38	0,00
Podgrupa 124 -									

PRIMUS-SPORT J.D.O.O.BOSANSKA 39
42000 VARAŽDIN
30618227688**GLAVNA KNJIGA****Bruto bilanca**

(Iznosi su u kunama i lipama)

OD: 01.01.2021. DO: 07.10.2021.

Org.jed. 1 - PRIMUS-SPORT J.D.O.O.

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
12430	POTRAŽIVANJA ZA KAMATE PO ZAJMU SPO	1.768,01		2.984,32		4.752,33		4.752,33	
12431	POTRAŽIVANJA ZA KAMATE PO ZAJMU PAVL			125,64		125,64		125,64	
Podgrupa 124 ukupno		1.768,01	0,00	3.109,96	0,00	4.877,97	0,00	4.877,97	0,00
						Sa:		4.877,97	0,00
KLASA 1 UKUPNO		283.550,30	200,00	238.849,05	0,00	522.399,35	200,00	522.199,35	0,00
						Sa:		522.199,35	0,00
KLASA 2									
Podgrupa 213 -									
2130	POZAJMNICE VLASNIKA		22.717,56		36.801,67		59.519,23		59.519,23
2132	POZAJMICA SJEVER SPORT j.d.o.o.		80.100,00				80.100,00		80.100,00
2136	OBV.ZA ZAJAM JURIČINEC VLASTA						35.152,16		35.152,16
Podgrupa 213 ukupno		0,00	102.817,56	0,00	71.953,83	0,00	174.771,39	0,00	174.771,39
							Sa:	0,00	174.771,39
Podgrupa 215 -									
2152	KRATKOROČNI KREDIT OTP BANKA - VEZA 2		94.543,93	52.059,08		52.059,08	94.543,93		42.484,85
Podgrupa 215 ukupno		0,00	94.543,93	52.059,08	0,00	52.059,08	94.543,93	0,00	42.484,85
							Sa:	0,00	42.484,85
Podgrupa 220 -									
22000001	DOB SPORTSKA DJELATNOST PAVLEC J.D.O		6,24				6,24		6,24
22000003	DOB COSMOS STAR D.O.O.		9.670,00				9.670,00		9.670,00
22000005	DOB KTC DD		767,36	767,36		767,36	767,36		
22000029	DOB AUTO-FLORJANIĆ NENAD FLORJANIĆ		375,00				375,00		375,00
22000030	DOB ZAGREBAČKA BANKA d.d.		1.008,72		3,50		1.012,22		1.012,22
22000044	DOB PROMOART STUDIO d.o.o.		320,66				320,66		320,66
22000046	DOB GLAŽ d.o.o.		937,50				937,50		937,50
22000047	DOB GS OZVUČENJA, VL. ZLATKO OŽEG		500,00				500,00		500,00
22000048	DOB JAVNI BILJEŽNIK ZVIJEZDANA RAUŠ-KIL		1.603,75				1.603,75		1.603,75
22000049	DOB KNJIGOVODSTVENI BIRO JASNA ĐURM		4.940,35		4.500,00		9.440,35		9.440,35
22000050	DOB RENT A KOMBI GLOBUS OBRT ZA USLU	767,36	4.050,00			767,36	4.050,00		3.282,64
22000051	DOB KIRBY IMG d.o.o.		12.000,00				12.000,00		12.000,00
22000053	DOB MILLEM INŽENJERING D.O.O.		389,00				389,00		389,00
22000059	DOB SJEVER SPORT J.D.O.O.		5.116,92				5.116,92		5.116,92
22000061	DOB MARLEX d.o.o.		31.784,83				31.784,83		31.784,83

PRIMUS-SPORT J.D.O.O.BOSANSKA 39
42000 VARAŽDIN
30618227688**GLAVNA KNJIGA****Bruto bilanca**

(Iznosi su u kunama i lipama)

OD: 01.01.2021. DO: 07.10.2021.

Org.jed. 1 - PRIMUS-SPORT J.D.O.O.

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
22000062	DOB SINGNBILI j.d.o.o.		3.400,00				3.400,00		3.400,00
22000065	DOB ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.		578,75				578,75		578,75
22000067	DOB AUTO CENTAR FLORJANIĆ d.o.o.		7.825,00				7.825,00		7.825,00
Podgrupa 220 ukupno		767,36	85.274,08	767,36	4.503,50	1.534,72	89.777,58	0,00	88.242,86
							Sa:	0,00	88.242,86
Podgrupa 225 -									
2250	PRIMLJENI PREDUJAM SPORTSKA UDRUGA		800,00				800,00		800,00
Podgrupa 225 ukupno		0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
							Sa:	0,00	800,00
Podgrupa 230 -									
2300	OBVEZE ZA NETO PLAĆE		3.153,36				3.153,36		3.153,36
2305	OBVEZE ZA DNEVNICE I PUTNE TROŠKOVE		4.700,00				4.700,00		4.700,00
2306	OBVEZE ZA PLAĆANJA U GOTOVINI		11.034,31	11.801,67	767,36	11.801,67	11.801,67		
Podgrupa 230 ukupno		0,00	18.887,67	11.801,67	767,36	11.801,67	19.655,03	0,00	7.853,36
							Sa:	0,00	7.853,36
Podgrupa 232 -									
2320	OBVEZE ZA KAMATE PO KREDITU OTP		9.041,51	8.353,99		8.353,99	9.041,51		687,52
Podgrupa 232 ukupno		0,00	9.041,51	8.353,99	0,00	8.353,99	9.041,51	0,00	687,52
							Sa:	0,00	687,52
Podgrupa 241 -									
2410	OBVEZE ZA POREZ I PREREZ IZ PLAĆA		917,50				917,50		917,50
Podgrupa 241 ukupno		0,00	917,50	0,00	0,00	0,00	917,50	0,00	917,50
							Sa:	0,00	917,50
Podgrupa 242 -									
2420	DOPR. ZA MIO IZ PLAĆE		735,64				735,64		735,64
2421	DOPR. ZA MIO II STUP		245,30				245,30		245,30
2424	DOPR. ZA ZDRAV.OSIG. NA PLAĆU		814,75				814,75		814,75
Podgrupa 242 ukupno		0,00	1.795,69	0,00	0,00	0,00	1.795,69	0,00	1.795,69
							Sa:	0,00	1.795,69
Podgrupa 243 -									
2430	OBVEZE POREZA NA DOBITAK		7.564,71				7.564,71		7.564,71

PRIMUS-SPORT J.D.O.O.BOSANSKA 39
42000 VARAŽDIN
30618227688**GLAVNA KNJIGA****Bruto bilanca**

(Iznosi su u kunama i lipama)

OD: 01.01.2021. DO: 07.10.2021.

Org.jed. 1 - PRIMUS-SPORT J.D.O.O.

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
	Podgrupa 243 ukupno	0,00	7.564,71	0,00	0,00	0,00	7.564,71	0,00	7.564,71
							Sa:	0,00	7.564,71
	Podgrupa 246 -								
2460	OBVEZE ZA HGK		294,00				294,00		294,00
	Podgrupa 246 ukupno	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00	294,00
							Sa:	0,00	294,00
	Podgrupa 252 -								
2520	DUGOROČNI KREDIT OTP BANKE		24.529,71				24.529,71		24.529,71
	Podgrupa 252 ukupno	0,00	24.529,71	0,00	0,00	0,00	24.529,71	0,00	24.529,71
							Sa:	0,00	24.529,71
	KLASA 2 UKUPNO	767,36	346.466,36	72.982,10	77.224,69	73.749,46	423.691,05	0,00	349.941,59
							Sa:	0,00	349.941,59
	KLASA 3								
	Podgrupa 360 -								
3600	SITNI INVENTAR U UPOTREBI	2.907,20				2.907,20		2.907,20	
	Podgrupa 360 ukupno	2.907,20	0,00	0,00	0,00	2.907,20	0,00	2.907,20	0,00
							Sa:	2.907,20	0,00
	Podgrupa 369 -								
3690	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE SITNOG INVEN		2.907,20				2.907,20		2.907,20
	Podgrupa 369 ukupno	0,00	2.907,20	0,00	0,00	0,00	2.907,20	0,00	2.907,20
							Sa:	0,00	2.907,20
	KLASA 3 UKUPNO	2.907,20	2.907,20	0,00	0,00	2.907,20	2.907,20	2.907,20	2.907,20
							Sa:	0,00	0,00
	KLASA 4								
	Podgrupa 416 - INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE								
4165	KNJIGOVODSTVENE USLUGE			1.250,00		1.250,00		1.250,00	
	Podgrupa 416 ukupno	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
							Sa:	1.250,00	0,00
	Podgrupa 431 -								
4310	AMORTIZACIJA MATERIJALNE IMOVINE			9.622,20		9.622,20		9.622,20	

PRIMUS-SPORT J.D.O.O.BOSANSKA 39
42000 VARAŽDIN
30618227688**GLAVNA KNJIGA****Bruto bilanca**

(Iznosi su u kunama i lipama)

OD: 01.01.2021. DO: 07.10.2021.

Org.jed. 1 - PRIMUS-SPORT J.D.O.O.

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
	Podgrupa 431 ukupno	0,00	0,00	9.622,20	0,00	9.622,20	0,00	9.622,20	0,00
							Sa:	9.622,20	0,00
	Podgrupa 465 -								
4651	NAKNADE ZAPU-U ILI BANKAMA			4,89		4,89		4,89	
	Podgrupa 465 ukupno	0,00	0,00	4,89	0,00	4,89	0,00	4,89	0,00
							Sa:	4,89	0,00
	Podgrupa 485 -								
4850	NAKNADNO UTVRĐENI TROŠKOVI - RAČUNI I			3.250,00		3.250,00		3.250,00	
	Podgrupa 485 ukupno	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
							Sa:	3.250,00	0,00
	KLASA 4 UKUPNO	0,00	0,00	14.127,09	0,00	14.127,09	0,00	14.127,09	0,00
							Sa:	14.127,09	0,00
	KLASA 7								
	Podgrupa 730 -								
7300	RASHODI OD PRODANE IMOVINE-NEOTPISA			141.125,60		141.125,60		141.125,60	
	Podgrupa 730 ukupno	0,00	0,00	141.125,60	0,00	141.125,60	0,00	141.125,60	0,00
							Sa:	141.125,60	0,00
	Podgrupa 772 -								
7720	PRIHODI OD REDOVNIH KAMATA				3.111,35		3.111,35		3.111,35
	Podgrupa 772 ukupno	0,00	0,00	0,00	3.111,35	0,00	3.111,35	0,00	3.111,35
							Sa:	0,00	3.111,35
	Podgrupa 781 -								
7811	PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVIN				236.000,00		236.000,00		236.000,00
	Podgrupa 781 ukupno	0,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00	236.000,00	0,00	236.000,00
							Sa:	0,00	236.000,00
	KLASA 7 UKUPNO	0,00	0,00	141.125,60	239.111,35	141.125,60	239.111,35	141.125,60	239.111,35
							Sa:	0,00	97.985,75
	KLASA 9								
	Podgrupa 900 -								
9000	UPISANI KAPITAL		10,00				10,00		10,00

PRIMUS-SPORT J.D.O.O.BOSANSKA 39
42000 VARAŽDIN
30618227688**GLAVNA KNJIGA****Bruto bilanca**

(Iznosi su u kunama i lipama)

OD: 01.01.2021. DO: 07.10.2021.

Org.jed. 1 - PRIMUS-SPORT J.D.O.O.

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
	Podgrupa 900 ukupno	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
							Sa:	0,00	10,00
	Podgrupa 920 -								
9200	ZAKONSKE PRIČUVE		31.369,16				31.369,16		31.369,16
	Podgrupa 920 ukupno	0,00	31.369,16	0,00	0,00	0,00	31.369,16	0,00	31.369,16
							Sa:	0,00	31.369,16
	Podgrupa 940 -								
9400	ZADRŽANI DOBITAK		94.107,49				94.107,49		94.107,49
	Podgrupa 940 ukupno	0,00	94.107,49	0,00	0,00	0,00	94.107,49	0,00	94.107,49
							Sa:	0,00	94.107,49
	Podgrupa 941 - PRENESENI GUBITAK								
9410	PRENESENI GUBITAK			37.087,55		37.087,55		37.087,55	
	Podgrupa 941 ukupno	0,00	0,00	37.087,55	0,00	37.087,55	0,00	37.087,55	0,00
							Sa:	37.087,55	0,00
	Podgrupa 951 -								
9510	GUBITAK TEKUĆE GODINE	37.087,55		-37.087,55					
	Podgrupa 951 ukupno	37.087,55	0,00	-37.087,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Sa:	0,00	0,00
	KLASA 9 UKUPNO	37.087,55	125.486,65	0,00	0,00	37.087,55	125.486,65	37.087,55	125.486,65
							Sa:	0,00	88.399,10

PRIMUS-SPORT J.D.O.O.BOSANSKA 39
42000 VARAŽDIN
30618227688**GLAVNA KNJIGA****Bruto bilanca**

(Iznosi su u kunama i lipama)

OD: 01.01.2021. DO: 07.10.2021.

Org.jed. 1 - PRIMUS-SPORT J.D.O.O.

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
	SVEUKUPNO	516.756,42	516.756,42	274.639,83	274.639,83	791.396,25	791.396,25	717.446,79	717.446,79
							Sa:	0,00	0,00

REKAPITULACIJA PO KLASAMA

KLASA	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		ZBROJ SALDA		SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0	192.444,01	41.696,21	-192.444,01	-41.696,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	283.550,30	200,00	238.849,05	0,00	522.399,35	200,00	522.199,35	0,00	522.199,35	0,00
2	767,36	346.466,36	72.982,10	77.224,69	73.749,46	423.691,05	0,00	349.941,59	0,00	349.941,59
3	2.907,20	2.907,20	0,00	0,00	2.907,20	2.907,20	2.907,20	2.907,20	0,00	0,00
4	0,00	0,00	14.127,09	0,00	14.127,09	0,00	14.127,09	0,00	14.127,09	0,00
7	0,00	0,00	141.125,60	239.111,35	141.125,60	239.111,35	141.125,60	239.111,35	0,00	97.985,75
9	37.087,55	125.486,65	0,00	0,00	37.087,55	125.486,65	37.087,55	125.486,65	0,00	88.399,10
UK	516.756,42	516.756,42	274.639,83	274.639,83	791.396,25	791.396,25	717.446,79	717.446,79	536.326,44	536.326,44