

Brutto bilanca

Grupa: **012** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0120	RA UNALNI SOFTVERI	12.358,10	0,00	0,00	0,00	12.358,10	0,00	12.358,10
		12.358,10	0,00	0,00	0,00	12.358,10	0,00	12.358,10

Grupa: **018** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0180	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI NEMA.IMOV.-SOFTVERI	0,00	12.358,10	0,00	0,00	0,00	12.358,10	-12.358,10
		0,00	12.358,10	0,00	0,00	0,00	12.358,10	-12.358,10

Grupa: **031** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0311	ELEKTRONI KA RA UNALA ZA OBRADU PODATAKA	17.838,84	0,00	0,00	0,00	17.838,84	0,00	17.838,84

07.02.2020 14:57:12

>>>

M.P.-ROK d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		17.838,84	0,00	0,00	0,00	17.838,84	0,00	17.838,84

Grupa: **032** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0321	POKU STVO -INVENTAR (UREDSKI I OSTALI NAMJEŠTAJ)	1.433,40	0,00	0,00	0,00	1.433,40	0,00	1.433,40
		1.433,40	0,00	0,00	0,00	1.433,40	0,00	1.433,40

Grupa: **039** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0390	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI-OPREMA ZA OBRADU PODATAKA	0,00	17.838,84	0,00	0,00	0,00	17.838,84	-17.838,84
0391	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI-UREDSKI NAMJEŠTAJ	0,00	1.433,40	0,00	0,00	0,00	1.433,40	-1.433,40
		0,00	19.272,24	0,00	0,00	0,00	19.272,24	-19.272,24
Ukupno Klasa: 0		31.630,34	31.630,34	0,00	0,00	31.630,34	31.630,34	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	ŽIRO RA UN	296,25	0,00	23.923,01	24.219,26	24.219,26	24.219,26	0,00
1009	ŽIRO-RA UN PRIJELAZNI KONTO	0,00	0,00	4.820,43	4.820,43	4.820,43	4.820,43	0,00
		296,25	0,00	28.743,44	29.039,69	29.039,69	29.039,69	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1020	GLAVNA BLAGAJNA-TRGOVINA	0,00	2.106,96	0,00	0,00	0,00	2.106,96	-2.106,96
1021	BLAGAJNA	19,53	0,00	0,00	0,00	19,53	0,00	19,53
		19,53	2.106,96	0,00	0,00	19,53	2.106,96	-2.087,43

Grupa: **120** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	73.820,49	59.412,62	1.263,80	15.802,58	75.084,29	75.215,20	-130,91

07.02.2020 14:57:12

>>>

M.P.-ROK d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1207	POTRAŽIVANJA ZA PRODAJU NA KREDITNE KARTICE	799,13	0,00	0,00	0,00	799,13	0,00	799,13
		74.619,62	59.412,62	1.263,80	15.802,58	75.883,42	75.215,20	668,22

Grupa: **140** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
14002	PRETPOREZ PO ULAZINIM RA UNIMA	0,00	0,00	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00
1407	POTRAŽIVANJA ZA RAZLIKU VE EG PRETPOREZA OD OBVEZA	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
		0,00	0,00	265,00	245,00	265,00	245,00	20,00

Grupa: **142** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1429	POTRAŽIVANJA ZA OSTALE NESPOMENUTE DOPRINOSE	4,59	0,00	0,00	0,00	4,59	0,00	4,59
		4,59	0,00	0,00	0,00	4,59	0,00	4,59

Grupa: **145** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1450	POTRAŽIVANJA ZA PLA ENU LANARINU TZ	12,11	0,00	0,00	0,00	12,11	0,00	12,11
		12,11	0,00	0,00	0,00	12,11	0,00	12,11

Grupa: **146** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1460	POTRAŽIVANJA ZA LANARINE KOMORI (HGK)	17,42	0,00	0,00	0,00	17,42	0,00	17,42
		17,42	0,00	0,00	0,00	17,42	0,00	17,42
Ukupno Klasa: 1		74.969,52	61.519,58	30.272,24	45.087,27	105.241,76	106.606,85	-1.365,09

Grupa: **214** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2140	OBVEZE ZA ZAJMOVE	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	-36.500,00
2145	OBVEZE ZA ZAJMOVE L. DRUŠTVA	0,00	71.565,56	30.249,11	3.400,76	30.249,11	74.966,32	-44.717,21

07.02.2020 14:57:12

>>>

M.P.-ROK d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 3

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	108.065,56	30.249,11	3.400,76	30.249,11	111.466,32	-81.217,21

Grupa: **220** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	DOBAVLJA I	215.246,00	191.330,90	10.423,80	2.470,00	225.669,80	193.800,90	31.868,90
		215.246,00	191.330,90	10.423,80	2.470,00	225.669,80	193.800,90	31.868,90

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2302	OBVEZE ZA NADOKNADE TROŠKOVA	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2303	OBVEZE ZA DAROVE I POTPORE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
24002	PDV PO IRA 25%	0,00	0,00	6.302,59	6.302,59	6.302,59	6.302,59	0,00
2407	OBVEZA ZA RAZLIKU POREZA I PRETPOREZA	0,00	14.727,86	300,00	6.077,59	300,00	20.805,45	-20.505,45
		0,00	14.727,86	6.602,59	12.380,18	6.602,59	27.108,04	-20.505,45

Grupa: **249** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2490	OBVEZA ZA NADOKNADU ZA ŠUME	0,00	145,35	0,00	0,00	0,00	145,35	-145,35
		0,00	145,35	0,00	0,00	0,00	145,35	-145,35

Grupa: **252** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2520	OBVEZE ZA KREDITE BANAKA-REVOLVING ERSTE	339,82	0,00	0,00	0,00	339,82	0,00	339,82
2525	OBVEZE ZA KRED.ERSTE - 5114632561	0,00	18.270,86	3.262,82	0,00	3.262,82	18.270,86	-15.008,04
		339,82	18.270,86	3.262,82	0,00	3.602,64	18.270,86	-14.668,22
Ukupno Klasa: 2		217.085,82	334.040,53	50.538,32	18.250,94	267.624,14	352.291,47	-84.667,33

07.02.2020 14:57:12

>>>

M.P.-ROK d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 4

Grupa: **360** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3600	SITAN INVENTAR U UPRABI	5.149,17	0,00	0,00	0,00	5.149,17	0,00	5.149,17
		5.149,17	0,00	0,00	0,00	5.149,17	0,00	5.149,17

Grupa: **363** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3630	OTPIS SITNOG INVENTARA	0,00	5.149,17	0,00	0,00	0,00	5.149,17	-5.149,17
		0,00	5.149,17	0,00	0,00	0,00	5.149,17	-5.149,17
Ukupno Klasa: 3		5.149,17	5.149,17	0,00	0,00	5.149,17	5.149,17	0,00

Grupa: **401** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4010	UREDSKI MATERIJAL	333,84	0,00	0,00	0,00	333,84	0,00	333,84
4016	TROŠAK OPOMENE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		433,84	0,00	0,00	0,00	433,84	0,00	433,84

Grupa: **406** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4060	TROŠAK EL.ENERGIJE	3.574,19	0,00	0,00	0,00	3.574,19	0,00	3.574,19
		3.574,19	0,00	0,00	0,00	3.574,19	0,00	3.574,19

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4100	TROŠAK TELEFONA,INTERNETA I SL.	4.785,59	0,00	0,00	0,00	4.785,59	0,00	4.785,59
		4.785,59	0,00	0,00	0,00	4.785,59	0,00	4.785,59

Grupa: **412** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4120	NABAVLJENE USLUGE TEKU EG ODRŽAVANJA	194,40	0,00	0,00	0,00	194,40	0,00	194,40

07.02.2020 14:57:12

>>>

M.P.-ROK d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 5

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		194,40	0,00	0,00	0,00	194,40	0,00	194,40

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4164	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	8.150,00	0,00	800,00	0,00	8.950,00	0,00	8.950,00
4167	ODVJETNI KE, BILJEŽNI KE USLUGE	2.030,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00
		10.180,00	0,00	800,00	0,00	10.980,00	0,00	10.980,00

Grupa: **417** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4172	VODA I ODVODNJA	123,92	0,00	0,00	0,00	123,92	0,00	123,92
		123,92	0,00	0,00	0,00	123,92	0,00	123,92

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	4.985,64	0,00	1.577,76	0,00	6.563,40	0,00	6.563,40
		4.985,64	0,00	1.577,76	0,00	6.563,40	0,00	6.563,40

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4660	LANARINA HGK	383,19	0,00	0,00	0,00	383,19	0,00	383,19
4663	LANARINA TURISTI KIM ZAJEDNICAMA	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
		433,19	0,00	0,00	0,00	433,19	0,00	433,19

Grupa: **467** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4679	OSTALI POREZI I PRISTOJBE	1.181,00	0,00	0,00	0,00	1.181,00	0,00	1.181,00
		1.181,00	0,00	0,00	0,00	1.181,00	0,00	1.181,00

Grupa: **469** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4693	SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE	0,00	0,00	4.820,43	0,00	4.820,43	0,00	4.820,43

07.02.2020 14:57:12

>>>

M.P.-ROK d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 6

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	4.820,43	0,00	4.820,43	0,00	4.820,43

Grupa: **473** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4730	KAMATE NA KREDITE BANAKA	671,20	0,00	0,00	0,00	671,20	0,00	671,20
4733	KAMATE NA POZAJMICE	834,25	0,00	0,00	0,00	834,25	0,00	834,25
		1.505,45	0,00	0,00	0,00	1.505,45	0,00	1.505,45

Grupa: **474** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4740	ZATEZNE KAMATE	8,12	0,00	0,00	0,00	8,12	0,00	8,12
		8,12	0,00	0,00	0,00	8,12	0,00	8,12

Grupa: **484** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4841	TROŠKOVI PRISILNE NAPLATE POREZA I DR.DAVANJA	0,00	0,00	539,78	0,00	539,78	0,00	539,78
		0,00	0,00	539,78	0,00	539,78	0,00	539,78
Ukupno Klasa: 4		27.405,34	0,00	7.737,97	0,00	35.143,31	0,00	35.143,31

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6630	ROBA U PRODAVAONICI	224.200,37	0,00	0,00	0,00	224.200,37	0,00	224.200,37
		224.200,37	0,00	0,00	0,00	224.200,37	0,00	224.200,37

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6640	URA UNANI PDV	0,00	47.464,07	0,00	0,00	0,00	47.464,07	-47.464,07
		0,00	47.464,07	0,00	0,00	0,00	47.464,07	-47.464,07

07.02.2020 14:57:12

>>>

M.P.-ROK d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 7

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6681	URA UNANA MARŽA ROBE U PRODAVAONICI	0,00	53.109,79	0,00	0,00	0,00	53.109,79	-53.109,79
		0,00	53.109,79	0,00	0,00	0,00	53.109,79	-53.109,79
Ukupno Klasa: 6		224.200,37	100.573,86	0,00	0,00	224.200,37	100.573,86	123.626,51

Grupa: **751** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7513	PRIHODI OD KNJIGOVODSTVENIH USLUGA	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	-7.200,00
7519	PRIHODI OD USLUGA FOTOGRAFIRANJA	0,00	19.612,00	0,00	0,00	0,00	19.612,00	-19.612,00
		0,00	26.812,00	0,00	0,00	0,00	26.812,00	-26.812,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7600	PRIHODI OD PRODAJE ROBE	0,00	104.267,12	0,00	25.210,32	0,00	129.477,44	-129.477,44
		0,00	104.267,12	0,00	25.210,32	0,00	129.477,44	-129.477,44

Grupa: **781** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7819	PRIHOD OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00

Grupa: **783** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7836	PRIHODI OD PREFAKTURIRANIH TROŠKOVA	0,00	572,94	0,00	0,00	0,00	572,94	-572,94
		0,00	572,94	0,00	0,00	0,00	572,94	-572,94
Ukupno Klasa: 7		0,00	134.052,06	0,00	25.210,32	0,00	159.262,38	-159.262,38

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00

07.02.2020 14:57:12

>>>

M.P.-ROK d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 8

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
Grupa: 912 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9120	REZERVE DRUŠTVA-IZ DOBITI	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
Grupa: 941 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9410	PRENESENI GUBITAK	80.262,32	0,00	0,00	0,00	80.262,32	0,00	80.262,32
94100	PRENESENI GUBITAK -2015	54.638,85	0,00	0,00	0,00	54.638,85	0,00	54.638,85
		134.901,17	0,00	0,00	0,00	134.901,17	0,00	134.901,17
Grupa: 950 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9500	DOBITAK POSLOVNE GODINE	0,00	8.376,19	0,00	0,00	0,00	8.376,19	-8.376,19
		0,00	8.376,19	0,00	0,00	0,00	8.376,19	-8.376,19
Ukupno Klasa: 9		134.901,17	48.376,19	0,00	0,00	134.901,17	48.376,19	86.524,98
Sveukupno:		715.341,73	715.341,73	88.548,53	88.548,53	803.890,26	803.890,26	0,00