

**KARTINA d.o.o.**

Stupi 20

21215 KAŠTEL LUKŠIĆ

Telefon: 098/748-330

Fax:

e-Mail:

OIB: 20778707936

**BRUTO BILANCA**

u periodu od 1.1.2020 do 31.8.2020

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
1020- Glavna blagajna	0,00 D	10.495,18	0,00	10.495,18 D	10.495,18 D
1020 Glavna blagajna	0,00 D	10.495,18	0,00	10.495,18 D	10.495,18 D
102 Blagajna	0,00 D	10.495,18	0,00	10.495,18 D	10.495,18 D
10 Novac u banci i blagajni	0,00 D	10.495,18	0,00	10.495,18 D	10.495,18 D
1200-0139 MERCATOR COMMERCE d.o.o.	0,00 D	180,00	0,00	180,00 D	180,00 D
1200-0215 GAFI TRG.OBRT	0,00 D	0,27	0,00	0,27 D	0,27 D
1200-0247 KORNJAČA DAM DAM T.O.	0,00 D	428,83	0,00	428,83 D	428,83 D
1200-0430 CLASIC SHOP d.o.o.	0,00 D	0,00	281,51	281,51 P	281,51 P
1200-0436 COLTIM d.o.o.	0,00 D	1.946,68	0,00	1.946,68 D	1.946,68 D
1200-0441 NJUNJE d.o.o.	0,00 D	0,00	267,21	267,21 P	267,21 P
1200 Potraživanja od kupaca za prodana dobra	0,00 D	2.555,78	548,72	2.007,06 D	2.007,06 D
120 Potraživanja od kupaca	0,00 D	2.555,78	548,72	2.007,06 D	2.007,06 D
1290- Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	0,00 D	20.937,76	0,00	20.937,76 D	20.937,76 D
1290 Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	0,00 D	20.937,76	0,00	20.937,76 D	20.937,76 D
129 Vrijednosno usklađenje potraživanja	0,00 D	20.937,76	0,00	20.937,76 D	20.937,76 D
12 Potraživanja kratkoročna	0,00 D	23.493,54	548,72	22.944,82 D	22.944,82 D
1302- Potraživanja za kamate na zajmove vlasniku	0,00 D	23.496,00	0,00	23.496,00 D	23.496,00 D
1302 Potraživanja za kamate na zajmove vlasniku	0,00 D	23.496,00	0,00	23.496,00 D	23.496,00 D
1303- Potraživanja za manjkove i učinjene štete	0,00 D	61.660,78	0,00	61.660,78 D	61.660,78 D
1303 Potraživanja za manjkove i učinjene štete	0,00 D	61.660,78	0,00	61.660,78 D	61.660,78 D
1307- Potraživanja od direktora	0,00 D	150.000,00	0,00	150.000,00 D	150.000,00 D
1307 Potraživanja od direktora	0,00 D	150.000,00	0,00	150.000,00 D	150.000,00 D
130 Potraživanja od zaposlenih	0,00 D	235.156,78	0,00	235.156,78 D	235.156,78 D
13 Potraživanja od zaposlenih i ostala potraživanja	0,00 D	235.156,78	0,00	235.156,78 D	235.156,78 D
1 Novac kratkotrajna imovina	0,00 D	269.145,50	548,72	268.596,78 D	268.596,78 D
2200-0119 IUSTITIA d.o.o.	0,00 D	0,00	22.666,47	22.666,47 P	22.666,47 P
2200 Dobavljači zaliha	0,00 D	0,00	22.666,47	22.666,47 P	22.666,47 P
220 Obveze prema dobavljačima u zemlji	0,00 D	0,00	22.666,47	22.666,47 P	22.666,47 P
22 Kratkoročne obveze prema dobavljačima	0,00 D	0,00	22.666,47	22.666,47 P	22.666,47 P
2300- Obveze za neto plaće iz redovitog rada	0,00 D	0,00	43.771,06	43.771,06 P	43.771,06 P
2300 Obveze za neto plaće iz redovitog rada	0,00 D	0,00	43.771,06	43.771,06 P	43.771,06 P
230 Obveze prema zaposlenima	0,00 D	0,00	43.771,06	43.771,06 P	43.771,06 P
23 Kratkoročne obveze prema zaposlenima i dr.oi	0,00 D	0,00	43.771,06	43.771,06 P	43.771,06 P
2400- Obveze za porez na dodanu vrijednost po izl. raču	0,00 D	0,00	4.413,65	4.413,65 P	4.413,65 P
2400 Obveze za porez na dodanu vrijednost po izl. raču	0,00 D	0,00	4.413,65	4.413,65 P	4.413,65 P
240 Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00 D	0,00	4.413,65	4.413,65 P	4.413,65 P
2410- Obveze za porez na dohodak iz pl.i dr.prim	0,00 D	0,00	1.303,40	1.303,40 P	1.303,40 P
2410 Obveze za porez na dohodak iz pl.i dr.prim	0,00 D	0,00	1.303,40	1.303,40 P	1.303,40 P
2411- Obveze za prirez iz pl.i dr.primatka	0,00 D	0,00	156,42	156,42 P	156,42 P
2411 Obveze za prirez iz pl.i dr.primatka	0,00 D	0,00	156,42	156,42 P	156,42 P
241 Obveze za porez na dohodak iz pl.i dr.primanja	0,00 D	0,00	1.459,82	1.459,82 P	1.459,82 P
2420- Doprinosi za MIO iz plaća	0,00 D	0,00	8.480,80	8.480,80 P	8.480,80 P
2420 Doprinosi za MIO iz plaća	0,00 D	0,00	8.480,80	8.480,80 P	8.480,80 P
2421- Doprinosi za zdravstvo	0,00 D	0,00	9.328,86	9.328,86 P	9.328,86 P

**KARTINA d.o.o.**

Stupi 20

21215 KAŠTEL LUKŠIĆ

Telefon: 098/748-330

Fax:

e-Mail:

OIB: 20778707936

**BRUTO BILANCA**

u periodu od 1.1.2020 do 31.8.2020

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
2421 Doprinos za zdravstvo	0,00 D	0,00	9.328,86	9.328,86 P	9.328,86 P
2424- MIO II. stup	0,00 D	0,00	2.826,92	2.826,92 P	2.826,92 P
2424 MIO II. stup	0,00 D	0,00	2.826,92	2.826,92 P	2.826,92 P
242 Obveze za doprinose iz plaća i na plaće	0,00 D	0,00	20.636,58	20.636,58 P	20.636,58 P
2430- POREZ NA DOBIT	0,00 D	0,00	6.507,00	6.507,00 P	6.507,00 P
2430 POREZ NA DOBIT	0,00 D	0,00	6.507,00	6.507,00 P	6.507,00 P
243 Obveze za porez na dobitak	0,00 D	0,00	6.507,00	6.507,00 P	6.507,00 P
24 Kratkoročne obveze za poreze, doprin. i dr.pris	0,00 D	0,00	33.017,05	33.017,05 P	33.017,05 P
2 Kratkoročne obveze i pasivni obračunski konti	0,00 D	0,00	99.454,58	99.454,58 P	99.454,58 P
3600- SITAN INVENTAR	0,00 D	506,53	0,00	506,53 D	506,53 D
3600 SITAN INVENTAR	0,00 D	506,53	0,00	506,53 D	506,53 D
360 Sitan inv.u uporabi	0,00 D	506,53	0,00	506,53 D	506,53 D
36 Zalihe sitnog inv.u upotrebi	0,00 D	506,53	0,00	506,53 D	506,53 D
3 Zalihe sirovina i materijala, sitnog inventara	0,00 D	506,53	0,00	506,53 D	506,53 D
4200- Bruto plaće i naknade zaposlenicima	0,00 D	35.233,59	0,00	35.233,59 D	35.233,59 D
4200 Bruto plaće i naknade zaposlenicima	0,00 D	35.233,59	0,00	35.233,59 D	35.233,59 D
420 Bruto-plaće i nadoknade zaposlenima	0,00 D	35.233,59	0,00	35.233,59 D	35.233,59 D
4250- Porez na dohodak iz plaća i nadoknada zaposlenih	0,00 D	1.188,71	0,00	1.188,71 D	1.188,71 D
4250 Porez na dohodak iz plaća i nadoknada zaposlenih	0,00 D	1.188,71	0,00	1.188,71 D	1.188,71 D
425 Troškovi poreza i prireza iz plaća-dohodaka	0,00 D	1.188,71	0,00	1.188,71 D	1.188,71 D
4260- Doprinosi za MIO iz plaća zaposlenih u pogonu	0,00 D	16.617,67	0,00	16.617,67 D	16.617,67 D
4260 Doprinosi za MIO iz plaća zaposlenih u pogonu	0,00 D	16.617,67	0,00	16.617,67 D	16.617,67 D
426 Troškovi mirovinskog osiguranja zaposlenih	0,00 D	16.617,67	0,00	16.617,67 D	16.617,67 D
42 Troškovi osoblja - nadnice i plaće	0,00 D	53.039,97	0,00	53.039,97 D	53.039,97 D
4	0,00 D	53.039,97	0,00	53.039,97 D	53.039,97 D
6630- Roba u prodavaonici	0,00 D	77.791,24	0,00	77.791,24 D	77.791,24 D
6630 Roba u prodavaonici	0,00 D	77.791,24	0,00	77.791,24 D	77.791,24 D
663 Roba u vlastitim prodavaonicama	0,00 D	77.791,24	0,00	77.791,24 D	77.791,24 D
6640- UKALKULIRANI PRETPOREZ	0,00 D	0,00	15.558,25	15.558,25 P	15.558,25 P
6640 UKALKULIRANI PRETPOREZ	0,00 D	0,00	15.558,25	15.558,25 P	15.558,25 P
664 Uračunati porez na dodanu vrijednost u prod. t	0,00 D	0,00	15.558,25	15.558,25 P	15.558,25 P
6681- Razlika u cijeni robe u prodavaonici	0,00 D	0,00	42.368,00	42.368,00 P	42.368,00 P
6681 Razlika u cijeni robe u prodavaonici	0,00 D	0,00	42.368,00	42.368,00 P	42.368,00 P
668 Uračunana marža u prodajnoj cijeni robe	0,00 D	0,00	42.368,00	42.368,00 P	42.368,00 P
66 Roba	0,00 D	77.791,24	57.926,25	19.864,99 D	19.864,99 D
6	0,00 D	77.791,24	57.926,25	19.864,99 D	19.864,99 D
9000- Upisani kapital vlasnika	0,00 D	0,00	20.000,00	20.000,00 P	20.000,00 P
9000 Upisani kapital vlasnika	0,00 D	0,00	20.000,00	20.000,00 P	20.000,00 P
900 Upisani kapital koji je plaćen	0,00 D	0,00	20.000,00	20.000,00 P	20.000,00 P
90 Upisani kapital	0,00 D	0,00	20.000,00	20.000,00 P	20.000,00 P
9400- Zadržani dobitak koji se izuzima od isplate	0,00 D	0,00	522.011,10	522.011,10 P	522.011,10 P
9400 Zadržani dobitak koji se izuzima od isplate	0,00 D	0,00	522.011,10	522.011,10 P	522.011,10 P
940 Zadržani dobitak - preneseni gubitak	0,00 D	0,00	522.011,10	522.011,10 P	522.011,10 P
9410- PRENESENI GUBITAK	0,00 D	299.457,41	0,00	299.457,41 D	299.457,41 D

**KARTINA d.o.o.**

Stupi 20

21215 KAŠTEL LUKŠIĆ

Telefon: 098/748-330

Fax:

e-Mail:

OIB: 20778707936

## BRUTO BILANCA

u periodu od 1.1.2020 do 31.8.2020

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
9410 PRENESENI GUBITAK	0,00 D	299.457,41	0,00	299.457,41 D	299.457,41 D
941 Preneseni gubitak	0,00 D	299.457,41	0,00	299.457,41 D	299.457,41 D
94 Zadržani dobitak ili preneseni gubitak	0,00 D	299.457,41	522.011,10	222.553,69 P	222.553,69 P
9 Kapital i pričuva	0,00 D	299.457,41	542.011,10	242.553,69 P	242.553,69 P
UKUPNO:	0,00 D	699.940,65	699.940,65	0,00 D	0,00 D