

IDE KLIMA D.O.O.
ULICA ANTUNA BARCA 3C
51000 RIJEKA

BRUTO BILANCA

za period : 1/01/2021 - 22/03/2021 mj.troška 0 - 0

konto		početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
03203-1	DOSTAVNO VOZILO KOMBI FORD TRANSIT	131.664,00	0,00	0,00	131.664,00	131.664,00	131.664,00	0,00	0,00
Ukupno 032		131.664,00	0,00	0,00	131.664,00	131.664,00	131.664,00	0,00	0,00
0391	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA	0,00	54.860,00	131.664,04	76.804,04	131.664,04	131.664,04	0,00	0,00
Ukupno 039		0,00	54.860,00	131.664,04	76.804,04	131.664,04	131.664,04	0,00	0,00
Ukupno 0		131.664,00	54.860,00	131.664,04	208.468,04	263.328,04	263.328,04	0,00	0,00
1000	ŽIRO RAČUN U BANCİ	0,00	0,00	106.481,02	106.481,02	106.481,02	106.481,02	0,00	0,00
1008	NERJEŠENA KONTA	0,00	0,00	5.863,52	0,00	5.863,52	0,00	5.863,52	0,00
10091	POLOG UTRŽKA	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Ukupno 100		0,00	0,00	112.644,54	106.781,02	112.644,54	106.781,02	5.863,52	0,00
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	415.829,13	212,50	96.250,00	247.442,58	512.079,13	247.655,08	264.424,05	0,00
1201	IRA GOTOVINA	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Ukupno 120		415.829,13	212,50	96.550,00	247.742,58	512.379,13	247.955,08	264.424,05	0,00
1251	POTR. ZA PREDUJMOVE BEZ PDV-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno 125		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002	PRETPOREZ PO ULAZNİM RAČUNİMA 25%	82.120,05	0,00	-15.095,46	49.518,80	67.024,59	49.518,80	17.505,79	0,00
1401-1	PRETPOREZ 13%	2.354,03	0,00	517,49	5,83	2.871,52	5,83	2.865,69	0,00
Ukupno 140		84.474,08	0,00	-14.577,97	49.524,63	69.896,11	49.524,63	20.371,48	0,00
1430	POTRAŽ- ZA PREDUJMOVE POREZA NA DOBIT	1.908,55	0,00	0,00	0,00	1.908,55	0,00	1.908,55	0,00
Ukupno 143		1.908,55	0,00	0,00	0,00	1.908,55	0,00	1.908,55	0,00
1460	POTRAŽIVANJ A ZA DIOPRİNOS HGK	52,35	0,00	0,00	0,00	52,35	0,00	52,35	0,00
Ukupno 146		52,35	0,00	0,00	0,00	52,35	0,00	52,35	0,00
Ukupno 1		502.264,11	212,50	194.616,57	404.048,23	696.880,68	404.260,73	292.619,95	0,00
2140-2	POZAJMICA DINKO KNEŽEVIĆ	0,00	94.461,27	45.903,36	14.458,27	45.903,36	108.919,54	0,00	63.016,18
2140-3	POZAJMICA IDE GRUPA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Ukupno 214		0,00	104.461,27	45.903,36	14.458,27	45.903,36	118.919,54	0,00	73.016,18
2200	DOBAVLJAČI R1	135,69	542.493,95	228.710,93	-88.307,54	228.846,62	454.186,41	0,00	225.339,79

BRUTO BILANCA

za period : 1/01/2021 - 22/03/2021 mj.troška 0 - 0

konto		početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
Ukupno 220		135,69	542.493,95	228.710,93	-88.307,54	228.846,62	454.186,41	0,00	225.339,79
2300	UKUPNO NETO	0,00	4.912,70	11.005,33	16.722,17	11.005,33	21.634,87	0,00	10.629,54
2304	UKUPONO BRUTO II	0,00	0,00	25.145,69	25.145,69	25.145,69	25.145,69	0,00	0,00
Ukupno 230		0,00	4.912,70	36.151,02	41.867,86	36.151,02	46.780,56	0,00	10.629,54
24002	OBVEZE ZA PDV PO ISPORUKAMA ZA 25%	0,00	64.471,84	52.557,02	40.220,00	52.557,02	104.691,84	0,00	52.134,82
2407	OBVEZE PDV-A	0,00	127.965,20	0,00	6.843,89	0,00	134.809,09	0,00	134.809,09
Ukupno 240		0,00	192.437,04	52.557,02	47.063,89	52.557,02	239.500,93	0,00	186.943,91
2410	POREZ NA DOHODAK	0,00	237,06	509,73	474,12	509,73	711,18	0,00	201,45
2411	PRIREZ NA POREZ NA DOHODAK	0,00	35,56	35,56	71,12	35,56	106,68	0,00	71,12
2413-1	DOPRINOS ZA ZDRASTVENO OSIGURANJE NA I	0,00	5.036,63	0,00	3.561,41	0,00	8.598,04	0,00	8.598,04
Ukupno 241		0,00	5.309,25	545,29	4.106,65	545,29	9.415,90	0,00	8.870,61
2420	DOPRINOS ZA MO IZPLAĆA I STUP	0,00	972,24	3.240,47	3.237,65	3.240,47	4.209,89	0,00	969,42
2421	DOPRINOS ZA MO IZ PLAĆA II STUP	0,00	324,08	1.080,97	1.079,22	1.080,97	1.403,30	0,00	322,33
Ukupno 242		0,00	1.296,32	4.321,44	4.316,87	4.321,44	5.613,19	0,00	1.291,75
2490	ŠUME	0,00	2.004,54	0,00	0,00	0,00	2.004,54	0,00	2.004,54
Ukupno 249		0,00	2.004,54	0,00	0,00	0,00	2.004,54	0,00	2.004,54
Ukupno 2		135,69	852.915,07	368.189,06	23.506,00	368.324,75	876.421,07	0,00	508.096,32
4060	TROŠKOVI ELEKTRIČNE ENERGIJE	0,00	0,00	3.430,77	0,00	3.430,77	0,00	3.430,77	0,00
Ukupno 406		0,00	0,00	3.430,77	0,00	3.430,77	0,00	3.430,77	0,00
4100	TROŠKOVI TELEFONA	0,00	0,00	1.074,14	0,00	1.074,14	0,00	1.074,14	0,00
Ukupno 410		0,00	0,00	1.074,14	0,00	1.074,14	0,00	1.074,14	0,00
4120	TEKUĆE ODRŽAVANJE	0,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00
4121	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	0,00	0,00	61.640,00	0,00	61.640,00	0,00	61.640,00	0,00
4127	USLUGE ZAŠTITE NA RADU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno 412		0,00	0,00	114.640,00	0,00	114.640,00	0,00	114.640,00	0,00
4164	KNJIGOVODSTVENE USLUGE VOĐENJA POSLO	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Ukupno 416		0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00

IDE KLIMA D.O.O.
ULICA ANTUNA BARCA 3C
51000 RIJEKA

BRUTO BILANCA

za period : 1/01/2021 - 22/03/2021 mj.troška 0 - 0

konto		početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
4170	KOMUNALNA NAKNADA	0,00	0,00	2.880,15	0,00	2.880,15	0,00	2.880,15	0,00
4171	ODVOZ SMEĆA I FEKALIJA	0,00	0,00	573,44	0,00	573,44	0,00	573,44	0,00
Ukupno 417		0,00	0,00	3.453,59	0,00	3.453,59	0,00	3.453,59	0,00
4200	UKUPNO NETO	0,00	0,00	16.722,17	0,00	16.722,17	0,00	16.722,17	0,00
Ukupno 420		0,00	0,00	16.722,17	0,00	16.722,17	0,00	16.722,17	0,00
4210	POREZ NA DOHODAK	0,00	0,00	474,12	0,00	474,12	0,00	474,12	0,00
42101	DOPRINOS ZDRASTVENO OSIGURANJE NA PLA	0,00	0,00	3.561,41	0,00	3.561,41	0,00	3.561,41	0,00
4211	PRIREZ NA POREZ NA DOHODAK	0,00	0,00	71,12	0,00	71,12	0,00	71,12	0,00
Ukupno 421		0,00	0,00	4.106,65	0,00	4.106,65	0,00	4.106,65	0,00
42201	DOPRINOS ZA MIO IZ PLAĆE I STUP	0,00	0,00	3.237,65	0,00	3.237,65	0,00	3.237,65	0,00
42202	DOPRINOS ZA MIO II STUP IZ PLAĆE	0,00	0,00	1.079,22	0,00	1.079,22	0,00	1.079,22	0,00
Ukupno 422		0,00	0,00	4.316,87	0,00	4.316,87	0,00	4.316,87	0,00
4651-1	TROŠAK FINE	0,00	0,00	2.214,00	0,00	2.214,00	0,00	2.214,00	0,00
Ukupno 465		0,00	0,00	2.214,00	0,00	2.214,00	0,00	2.214,00	0,00
4674	TROŠAK PDV-A KOJI SE NE MOŽE PRIZNATI	0,00	0,00	9.819,01	0,00	9.819,01	0,00	9.819,01	0,00
Ukupno 467		0,00	0,00	9.819,01	0,00	9.819,01	0,00	9.819,01	0,00
4740	ZATEZNE KAMATE	0,00	0,00	10,93	0,00	10,93	0,00	10,93	0,00
Ukupno 474		0,00	0,00	10,93	0,00	10,93	0,00	10,93	0,00
4820	TROŠAK NEAMORTIZIRANE VRIJEDOSTI O.S.	0,00	0,00	76.804,00	0,00	76.804,00	0,00	76.804,00	0,00
Ukupno 482		0,00	0,00	76.804,00	0,00	76.804,00	0,00	76.804,00	0,00
4852	ISPRAVAK POGREŠAKA PRETHODNIH RAZDOB	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Ukupno 485		0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
4893	NEPRIZNATI TROŠAK	0,00	0,00	6.599,43	0,00	6.599,43	0,00	6.599,43	0,00
Ukupno 489		0,00	0,00	6.599,43	0,00	6.599,43	0,00	6.599,43	0,00
Ukupno 4		0,00	0,00	248.791,56	0,00	248.791,56	0,00	248.791,56	0,00
7510	PRIHODI OD SERVISNIH USLLUGA, USLUGA PO	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
Ukupno 751		0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00

IDE KLIMA D.O.O.
ULICA ANTUNA BARCA 3C
51000 RIJEKA

BRUTO BILANCA

za period : 1/01/2021 - 22/03/2021 mj.troška 0 - 0

konto		početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
7670	PRIHODI OD PRODAJE NEKRETNINA	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
Ukupno 767		0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
7800	OTPIS OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00	0,00	0,00	40.335,02	0,00	40.335,02	0,00	40.335,02
7807	PRIHODI OD NAKNADNIH ODOBRENJA	0,00	0,00	0,00	182.650,42	0,00	182.650,42	0,00	182.650,42
Ukupno 780		0,00	0,00	0,00	222.985,44	0,00	222.985,44	0,00	222.985,44
7821	IZVANREDNI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	3.675,00	0,00	3.675,00
Ukupno 782		0,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	3.675,00	0,00	3.675,00
7831	PRIHOD OD NAKNADA ŠTETA	0,00	0,00	0,00	3.338,52	0,00	3.338,52	0,00	3.338,52
Ukupno 783		0,00	0,00	0,00	3.338,52	0,00	3.338,52	0,00	3.338,52
Ukupno 7		0,00	0,00	0,00	307.238,96	0,00	307.238,96	0,00	307.238,96
9000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL ČLANOVA D.O.O.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Ukupno 900		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
9411	PRENESENI GUBITAK	124.656,14	0,00	0,00	0,00	124.656,14	0,00	124.656,14	0,00
Ukupno 941		124.656,14	0,00	0,00	0,00	124.656,14	0,00	124.656,14	0,00
9510-20	GUBITAK 2020	169.267,63	0,00	0,00	0,00	169.267,63	0,00	169.267,63	0,00
Ukupno 951		169.267,63	0,00	0,00	0,00	169.267,63	0,00	169.267,63	0,00
Ukupno 9		293.923,77	20.000,00	0,00	0,00	293.923,77	20.000,00	293.923,77	20.000,00
Ukupno :		927.987,57	927.987,57	943.261,23	943.261,23	1.871.248,80	1.871.248,80	835.335,28	835.335,28