

Brutto bilanca

Od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

Grupa: 031 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0311	OPREMA-GRADITELJSTVO	10.432,66	0,00	0,00	0,00	10.432,66	0,00	10.432,66
0312	UREDSKA OPREMA	22.208,03	0,00	0,00	0,00	22.208,03	0,00	22.208,03
		32.640,69	0,00	0,00	0,00	32.640,69	0,00	32.640,69

Grupa: 032 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0321	UREDSKI NAMJEŠTAJ	46.834,52	0,00	0,00	0,00	46.834,52	0,00	46.834,52
		46.834,52	0,00	0,00	0,00	46.834,52	0,00	46.834,52

Grupa: 039 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0390	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA	0,00	25.168,61	0,00	0,00	0,00	25.168,61	-25.168,61
0391	AMORTIZACIJA OPREME	0,00	22.276,88	0,00	0,00	0,00	22.276,88	-22.276,88
0392	AMORTIZACIJA ALATA,INVENTARA I TRANSPORT.SRED.	0,00	32.029,72	0,00	0,00	0,00	32.029,72	-32.029,72
		0,00	79.475,21	0,00	0,00	0,00	79.475,21	-79.475,21
Ukupno Klasa: 0		79.475,21	79.475,21	0,00	0,00	79.475,21	79.475,21	0,00

04.03.2020 12:06:04

>>>

KONCEPT MILENIJ D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 1

Grupa: 100 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	ŽIRO RAČUN REDOVAN KONTO	676,92	0,00	459.000,30	458.739,44	459.677,22	458.739,44	937,78
1009	ŽIRO RAČUN-PRELAZNI KONTO	0,00	0,00	141.300,00	141.300,00	141.300,00	141.300,00	0,00
		676,92	0,00	600.300,30	600.039,44	600.977,22	600.039,44	937,78

Grupa: 102 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1020	GLAVNA BLAGAJNA	56,68	0,00	41.300,00	34.500,00	41.356,68	34.500,00	6.856,68
		56,68	0,00	41.300,00	34.500,00	41.356,68	34.500,00	6.856,68

Grupa: 120 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	KUPI -TUZEMNI	173.152,51	0,80	233.000,00	220.499,20	406.152,51	220.500,00	185.652,51
		173.152,51	0,80	233.000,00	220.499,20	406.152,51	220.500,00	185.652,51

Grupa: 125 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1251	POTRAŽ.ZA BRUTO PREDUJMOVE	961.734,62	0,00	0,00	0,00	961.734,62	0,00	961.734,62
		961.734,62	0,00	0,00	0,00	961.734,62	0,00	961.734,62

Grupa: 140 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
140012	PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČ.-25%	0,00	0,00	8.803,18	8.803,18	8.803,18	8.803,18	0,00
1408	PDV-KOJI JOŠ NIJE PRIZNAT R-2	28.723,54	0,00	-8.000,00	0,00	20.723,54	0,00	20.723,54
1409	POTRAŽIVANJE ZA VIŠE PL.PDV	0,00	0,00	340,90	0,00	340,90	0,00	340,90
		28.723,54	0,00	1.144,08	8.803,18	29.867,62	8.803,18	21.064,44
Ukupno Klasa: 1		1.164.344,27	0,80	875.744,38	863.841,82	2.040.088,65	863.842,62	1.176.246,03

Grupa: 213 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2130	OBVEZE ZA KRATKOTRAJNE POZAJMICE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00

04.03.2020 12:06:04

>>>

KONCEPT MILENIJ D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 2

Licenca za Trisa Tours d.o.o.

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00

Grupa: 214 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2144	OBVEZE ZA ZAJMOVE OD GRAĐANA	0,00	1.500,00	53.900,00	108.500,00	53.900,00	110.000,00	-56.100,00
2145	OBVEZA ZA POZAJMICU OD ČLANA DRUŠTVA	0,00	20.300,00	20.300,00	0,00	20.300,00	20.300,00	0,00
		0,00	21.800,00	74.200,00	108.500,00	74.200,00	130.300,00	-56.100,00

Grupa: 220 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	DOBAVLJAČI-TUZEMNI	0,00	300.755,55	28.378,93	17.508,72	28.378,93	318.264,27	-289.885,34
		0,00	300.755,55	28.378,93	17.508,72	28.378,93	318.264,27	-289.885,34

Grupa: 230 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	NETO PLAĆA	0,00	7.160,62	106.591,20	106.591,20	106.591,20	113.751,82	-7.160,62
		0,00	7.160,62	106.591,20	106.591,20	106.591,20	113.751,82	-7.160,62

Grupa: 240 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
240012	OBVEZE ZA PDV -25%	0,00	0,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	0,00
2407	OBVEZA PDV	0,00	19.249,04	38.929,92	19.680,88	38.929,92	38.929,92	0,00
		0,00	19.249,04	67.329,92	48.080,88	67.329,92	67.329,92	0,00

Grupa: 241 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2410	POREZ I PRIREZ IZ PLAĆE	0,00	285,54	3.808,80	3.808,80	3.808,80	4.094,34	-285,54
		0,00	285,54	3.808,80	3.808,80	3.808,80	4.094,34	-285,54

Grupa: 242 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	DOPRINOS ZA MIO I-STUP	0,00	1.426,30	20.700,00	20.700,00	20.700,00	22.126,30	-1.426,30

04.03.2020 12:06:04

>>>

KONCEPT MILENIJ D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2421	DOPRINOS ZA MIO II-STUP	0,00	474,75	6.900,00	6.900,00	6.900,00	7.374,75	-474,75
2423	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO	0,00	4.157,74	22.597,50	22.770,00	22.597,50	26.927,74	-4.330,24
2424	DOPRINOS ZA OZLJEDU NA RADU	0,00	47,04	57,50	0,00	57,50	47,04	10,46
2425	DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE	0,00	161,79	195,50	0,00	195,50	161,79	33,71
		0,00	6.267,62	50.450,50	50.370,00	50.450,50	56.637,62	-6.187,12

Grupa: 243 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2430	OBVEZA ZA POREZ NA DOBITAK	0,00	102.116,35	0,00	0,00	0,00	102.116,35	-102.116,35
		0,00	102.116,35	0,00	0,00	0,00	102.116,35	-102.116,35

Grupa: 249 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2490	OBVEZE ZA NADOKNADU ZA ŠUME	0,00	2.286,77	0,00	0,00	0,00	2.286,77	-2.286,77
		0,00	2.286,77	0,00	0,00	0,00	2.286,77	-2.286,77

Grupa: 255 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2550	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA-PREDSTEČAJNA NAGODBA	192,06	504.293,79	4.245,20	-30.479,47	4.437,26	473.814,32	-469.377,06
		192,06	504.293,79	4.245,20	-30.479,47	4.437,26	473.814,32	-469.377,06

Grupa: 259 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2591	OBVEZE PO PREDSTEČ.NAG.-POREZNA	0,00	39.051,47	0,00	0,00	0,00	39.051,47	-39.051,47
		0,00	39.051,47	0,00	0,00	0,00	39.051,47	-39.051,47
Ukupno Klasa: 2		192,06	1.003.266,75	365.004,55	334.380,13	365.196,61	1.337.646,88	-972.450,27

Grupa: 360 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3600	SITAN IVENTAR U UPORABI	6.725,52	0,00	0,00	0,00	6.725,52	0,00	6.725,52

04.03.2020 12:06:04

>>>

KONCEPT MILENIJ D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 4

Lica,ca za Trisa Tours d.o.o.

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		6.725,52	0,00	0,00	0,00	6.725,52	0,00	6.725,52

Grupa: 363 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3630	OTPIS SITNOG INVENTARA	0,00	6.725,52	0,00	0,00	0,00	6.725,52	-6.725,52
		0,00	6.725,52	0,00	0,00	0,00	6.725,52	-6.725,52
Ukupno Klasa: 3		6.725,52	6.725,52	0,00	0,00	6.725,52	6.725,52	0,00

Grupa: 410 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4100	PTT TROŠKOVI	0,00	0,00	3.799,29	3.799,29	3.799,29	3.799,29	0,00
		0,00	0,00	3.799,29	3.799,29	3.799,29	3.799,29	0,00

Grupa: 416 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4164	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
		0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00

Grupa: 420 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4200	NETO PLAĆA	0,00	0,00	106.591,20	106.591,20	106.591,20	106.591,20	0,00
		0,00	0,00	106.591,20	106.591,20	106.591,20	106.591,20	0,00

Grupa: 421 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4210	DOPRINOSI I POREZ IZ PLAĆE	0,00	0,00	31.408,80	31.408,80	31.408,80	31.408,80	0,00
		0,00	0,00	31.408,80	31.408,80	31.408,80	31.408,80	0,00

Grupa: 422 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4220	DOPRINOSI NA PLAĆU	0,00	0,00	22.770,00	22.770,00	22.770,00	22.770,00	0,00

04.03.2020 12:06:04

>>>

KONCEPT MILENIJ D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 5

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	22.770,00	22.770,00	22.770,00	22.770,00	0,00

Grupa: 461 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4616	BOŽIČNICA I DAR DJECI	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
		0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00

Grupa: 465 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	TROŠAK PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	1.931,58	1.931,58	1.931,58	1.931,58	0,00
		0,00	0,00	1.931,58	1.931,58	1.931,58	1.931,58	0,00

Grupa: 466 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4660	ČLANARINA H.G.K.	0,00	0,00	505,25	505,25	505,25	505,25	0,00
		0,00	0,00	505,25	505,25	505,25	505,25	0,00

Grupa: 469 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4693	SUDSKE TROŠKOVNI-TAKSE I PRISTOJBE	0,00	0,00	3.906,25	3.906,25	3.906,25	3.906,25	0,00
		0,00	0,00	3.906,25	3.906,25	3.906,25	3.906,25	0,00

Grupa: 474 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4741	KAMATE NA POREZE, DOPRINOSI I OSTALA DAVANJA	0,00	0,00	140,90	140,90	140,90	140,90	0,00
		0,00	0,00	140,90	140,90	140,90	140,90	0,00

Grupa: 481 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4810	OTPISI-POREZNO PRIZNATI	0,00	0,00	0,32	0,32	0,32	0,32	0,00

04.03.2020 12:06:04

>>>

KONCEPT MILENIJ D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 6

Licenca za Trisa Tours d.o.o.

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	0,32	0,32	0,32	0,32	0,00

Grupa: 490 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4900	RASPORED TROŠKOVA ZA OBRAČ.PROIZVODNJE U TJEKU	0,00	0,00	192.553,59	192.553,59	192.553,59	192.553,59	0,00
		0,00	0,00	192.553,59	192.553,59	192.553,59	192.553,59	0,00
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	385.107,18	385.107,18	385.107,18	385.107,18	0,00

Grupa: 752 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
75200	PRIHOD OG GRADITELJSKIH USLUGA	0,00	0,00	204.600,00	204.600,00	204.600,00	204.600,00	0,00
		0,00	0,00	204.600,00	204.600,00	204.600,00	204.600,00	0,00

Grupa: 771 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7710	PRIHODI OD REDOVNIH KAMATA	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,00
		0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,00

Grupa: 780 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7800	PRIHOD OD OTPISA OBVEZA	0,00	0,00	30.480,27	30.480,27	30.480,27	30.480,27	0,00
		0,00	0,00	30.480,27	30.480,27	30.480,27	30.480,27	0,00

Grupa: 790 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7900	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0,00	0,00	427.634,16	427.634,16	427.634,16	427.634,16	0,00
		0,00	0,00	427.634,16	427.634,16	427.634,16	427.634,16	0,00
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	662.714,73	662.714,73	662.714,73	662.714,73	0,00

04.03.2020 12:06:05

>>>

KONCEPT MILENIJ D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 7

Licenca za Trisa Tours d.o.o.

Grupa: 900 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	UPISANI KAPITAL KOJI JE PLAČEN	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: 940 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9400	ZADRŽANA DOBIT	0,00	380.149,92	487.933,13	249.051,99	487.933,13	629.201,91	-141.268,78
		0,00	380.149,92	487.933,13	249.051,99	487.933,13	629.201,91	-141.268,78

Grupa: 950 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9500	DOBIT TEKUĆE GODINE	0,00	249.051,99	249.051,99	42.526,98	249.051,99	291.578,97	-42.526,98
		0,00	249.051,99	249.051,99	42.526,98	249.051,99	291.578,97	-42.526,98

Grupa: 951 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9510	GUBITAK POSLOVNE GODINE	487.933,13	0,00	0,00	487.933,13	487.933,13	487.933,13	0,00
		487.933,13	0,00	0,00	487.933,13	487.933,13	487.933,13	0,00
Ukupno Klasa: 9		487.933,13	649.201,91	736.985,12	779.512,10	1.224.918,25	1.428.714,01	-203.795,76

Sveukupno:		1.738.670,19	1.738.670,19	3.025.555,96	3.025.555,96	4.764.226,15	4.764.226,15	0,00
-------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

04.03.2020 12:06:05

<kraj>

KONCEPT MILENIJ D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 8

Licenca za Trisa Tours d.o.o.