

SODALIS j.d.o.o.

UL. Marka Kažotića 50, 21215 Kaštel Lukšić

OIB: 15309112334

kontakt: +385 97 797 22 19

+385 92 299 41 64

IBAN: HR3524020061100924469

ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.



Brutto bilanca

Do: 31.12.2021

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

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
01200	Ulaganje u racunalni softwer	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Grupa: **019** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0193	Akumulirana amortizacija softwera	0,00	1.083,33	0,00	83,33	0,00	1.166,66	-1.166,66
		0,00	1.083,33	0,00	83,33	0,00	1.166,66	-1.166,66

27.11.2022 22:06:45

>>>

SODALIS J.D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 1

Grupa: **030** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0301	Strojevi i alati u svezi sa strojevima u pogonima	38.797,86	0,00	0,00	0,00	38.797,86	0,00	38.797,86
		38.797,86	0,00	0,00	0,00	38.797,86	0,00	38.797,86

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0311	Raunalna oprema	3.685,00	0,00	0,00	0,00	3.685,00	0,00	3.685,00
		3.685,00	0,00	0,00	0,00	3.685,00	0,00	3.685,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
03203	Teretna dostavna i kombi vozila	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0391	Akumul.amortizacija opreme	0,00	13.575,23	0,00	885,06	0,00	14.460,29	-14.460,29
0393	Akumul. amortiz. osobnih autom.,plovila i trans.voz.	0,00	4.687,50	0,00	520,83	0,00	5.208,33	-5.208,33
		0,00	18.262,73	0,00	1.405,89	0,00	19.668,62	-19.668,62
Ukupno Klasa: 0		69.482,86	19.346,06	0,00	1.489,22	69.482,86	20.835,28	48.647,58

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	Transakcijski račun u banci (analit.poračun u banci)	1.633,25	0,00	50.131,00	51.764,25	51.764,25	51.764,25	0,00
1009	Žiro račun prijelazni konto	0,00	0,00	6.260,40	0,00	6.260,40	0,00	6.260,40
		1.633,25	0,00	56.391,40	51.764,25	58.024,65	51.764,25	6.260,40

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1020	Glavna blagajna	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

27.11.2022 22:06:45

>>>

SODALIS J.D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	Potraživanja od kupaca dobara i usluga	32.787,50	0,00	11.175,00	37.225,00	43.962,50	37.225,00	6.737,50
		32.787,50	0,00	11.175,00	37.225,00	43.962,50	37.225,00	6.737,50

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1400	Pretporez po ulaznim računima - Tuzemstvo25%	0,00	0,00	2.695,31	2.695,31	2.695,31	2.695,31	0,00
		0,00	0,00	2.695,31	2.695,31	2.695,31	2.695,31	0,00

Grupa: **150** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1500	Potraživanja za nakande bolovanja - HZZO	2.640,96	0,00	0,00	0,00	2.640,96	0,00	2.640,96
		2.640,96	0,00	0,00	0,00	2.640,96	0,00	2.640,96
Ukupno Klasa: 1		37.061,71	0,00	75.261,71	96.684,56	112.323,42	96.684,56	15.638,86

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2145	Obveze za zajmove članova društva	0,00	38.789,43	3.034,88	64.790,40	3.034,88	103.579,83	-100.544,95
		0,00	38.789,43	3.034,88	64.790,40	3.034,88	103.579,83	-100.544,95

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	Dobavljači dobara / usluga - Tuzemstvo	3.259,64	84.337,38	74.222,23	22.887,42	77.481,87	107.224,80	-29.742,93
		3.259,64	84.337,38	74.222,23	22.887,42	77.481,87	107.224,80	-29.742,93

27.11.2022 22:06:45

>>>

SODALIS J.D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 3

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	Obveze za neto plaće	0,00	28.914,34	11.290,01	12.035,42	11.290,01	40.949,76	-29.659,75
2302	Obv. za nadokn. trošk. (dnevnice, teren. dod., sl. put)	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	-290,00
2303	Obv za darove i potpore (božićni, dar, regres)	0,00	0,00	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00
		0,00	29.204,34	12.000,01	12.745,42	12.000,01	41.949,76	-29.949,75

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2400	Obveza za PDV - Isporuke u tuzemstvu	0,00	0,00	2.235,00	2.235,00	2.235,00	2.235,00	0,00
2407	Obveza PDV-a za uplatu (Tijekom godine)	0,00	12.374,97	460,31	662,83	460,31	13.037,80	-12.577,49
		0,00	12.374,97	2.695,31	2.897,83	2.695,31	15.272,80	-12.577,49

Grupa: **241** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2410	Obv.za porez na dohodak iz pl.i prim.izjed.s plać.	0,00	1.134,97	865,98	1.000,08	865,98	2.135,05	-1.269,07
		0,00	1.134,97	865,98	1.000,08	865,98	2.135,05	-1.269,07

Grupa: **242** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	Doprinos za MO iz plaće iz plaća (I.stup)	0,00	5.634,27	2.224,87	2.725,72	2.224,87	8.359,99	-6.135,12
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup)	0,00	1.878,10	741,62	908,56	741,62	2.786,66	-2.045,04
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	825,00	825,00	370,37	825,00	1.195,37	-370,37
		0,00	8.337,37	3.791,49	4.004,65	3.791,49	12.342,02	-8.550,53

Grupa: **246** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2460	Obveze za HGK	0,00	43,95	0,00	519,53	0,00	563,48	-563,48
		0,00	43,95	0,00	519,53	0,00	563,48	-563,48

Grupa: **294** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2942	Odgođeni prihodi iz potpora za zapošljavanje	0,00	40.913,74	885,06	0,00	885,06	40.913,74	-40.028,68

27.11.2022 22:06:45

>>>

SODALIS J.D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 4

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	40.913,74	885,06	0,00	885,06	40.913,74	-40.028,68
Ukupno Klasa: 2		3.259,64	215.136,15	97.494,96	108.845,33	100.754,60	323.981,48	-223.226,88

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3600	Sitan inventar u upotrebi	20.252,52	0,00	0,00	0,00	20.252,52	0,00	20.252,52
		20.252,52	0,00	0,00	0,00	20.252,52	0,00	20.252,52

Grupa: **369** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3690	Vrijednosno uskla enje sitnog inventara	0,00	20.252,52	0,00	0,00	0,00	20.252,52	-20.252,52
		0,00	20.252,52	0,00	0,00	0,00	20.252,52	-20.252,52
Ukupno Klasa: 3		20.252,52	20.252,52	0,00	0,00	20.252,52	20.252,52	0,00

Grupa: **400** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	11.453,99	11.453,99	11.453,99	11.453,99	0,00
4002	Potroš.materijal	0,00	0,00	223,83	223,83	223,83	223,83	0,00
		0,00	0,00	11.677,82	11.677,82	11.677,82	11.677,82	0,00

Grupa: **407** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4070	Trošak elektri ne energije	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4077	Trošak goriva za teretna vozila, strojeve i brodove	0,00	0,00	360,09	360,09	360,09	360,09	0,00
		0,00	0,00	2.360,09	2.360,09	2.360,09	2.360,09	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4104	Prijevozne usluge brodara	0,00	0,00	669,09	669,09	669,09	669,09	0,00

27.11.2022 22:06:45

>>>

SODALIS J.D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 5

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	669,09	669,09	669,09	669,09	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4127	Usluge zaštite na radu i održavanju okoliša	0,00	0,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00
		0,00	0,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00

Grupa: **414** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4140	Zakupnine-najamnine nekretnina	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
		0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00

Grupa: **420** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4200	Troškovi neto plaća	0,00	0,00	12.035,42	12.035,42	12.035,42	12.035,42	0,00
		0,00	0,00	12.035,42	12.035,42	12.035,42	12.035,42	0,00

Grupa: **421** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4210	Porezi i doprinosi iz plaća	0,00	0,00	4.185,60	4.185,60	4.185,60	4.185,60	0,00
		0,00	0,00	4.185,60	4.185,60	4.185,60	4.185,60	0,00

Grupa: **423** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4230	Doprinosi na plaća	0,00	0,00	353,57	353,57	353,57	353,57	0,00

27.11.2022 22:06:46

>>>

SODALIS J.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	353,57	353,57	353,57	353,57	0,00

Grupa: **431** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4310	Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	1.489,22	1.489,22	1.489,22	1.489,22	0,00
		0,00	0,00	1.489,22	1.489,22	1.489,22	1.489,22	0,00

Grupa: **461** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4616	Prigodne nagrade(boži nice,uskrsnice)	0,00	0,00	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00
		0,00	0,00	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	479,66	479,66	479,66	479,66	0,00
		0,00	0,00	479,66	479,66	479,66	479,66	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4660	lanarine komori(HGKili obrtni koj)	0,00	0,00	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00
		0,00	0,00	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4735	Kamate	0,00	0,00	1.143,92	1.143,92	1.143,92	1.143,92	0,00
		0,00	0,00	1.143,92	1.143,92	1.143,92	1.143,92	0,00

Grupa: **480** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4804	Uskla enje salda konti	0,00	0,00	559,11	559,11	559,11	559,11	0,00

27.11.2022 22:06:46

>>>

SODALIS J.D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 7

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	559,11	559,11	559,11	559,11	0,00

Grupa: **490** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4900	Raspored troškova za obra un proizvoda i usluga	0,00	0,00	44.087,50	44.087,50	44.087,50	44.087,50	0,00
		0,00	0,00	44.087,50	44.087,50	44.087,50	44.087,50	0,00
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	88.175,00	88.175,00	88.175,00	88.175,00	0,00

Grupa: **750** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7500	Prihodi od prodaje prizvoda od redovne prodaje	0,00	0,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00	0,00
		0,00	0,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00	0,00

Grupa: **773** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7735	Prihodi od državnih potpora	0,00	0,00	885,06	885,06	885,06	885,06	0,00
		0,00	0,00	885,06	885,06	885,06	885,06	0,00

Grupa: **790** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7900	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0,00	0,00	88.175,00	88.175,00	88.175,00	88.175,00	0,00
		0,00	0,00	88.175,00	88.175,00	88.175,00	88.175,00	0,00
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	98.000,06	98.000,06	98.000,06	98.000,06	0,00

Grupa: **801** Klasa: **8**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
8010	Gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00	34.262,44	34.262,44	34.262,44	34.262,44	0,00

27.11.2022 22:06:46

>>>

SODALIS J.D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 8

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	34.262,44	34.262,44	34.262,44	34.262,44	0,00
Ukupno Klasa: 8		0,00	0,00	34.262,44	34.262,44	34.262,44	34.262,44	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	Upisani temeljni kapital lanova d.o.o.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00

Grupa: **941** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9410	Preneseni gubitak	34.495,57	0,00	90.282,43	0,00	124.778,00	0,00	124.778,00
		34.495,57	0,00	90.282,43	0,00	124.778,00	0,00	124.778,00

Grupa: **951** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9510	Gubitak poslovne godine	90.282,43	0,00	34.262,44	90.282,43	124.544,87	90.282,43	34.262,44
		90.282,43	0,00	34.262,44	90.282,43	124.544,87	90.282,43	34.262,44
Ukupno Klasa: 9		124.778,00	100,00	124.544,87	90.282,43	249.322,87	90.382,43	158.940,44

Sveukupno:	254.834,73	254.834,73	517.739,04	517.739,04	772.573,77	772.573,77	0,00
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

27.11.2022 22:06:46

<kraj>

SODALIS J.D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 9