

## ANALITI KA BRUTO BILANCA

OD 01.01.19 DO 18.08.19

Software by ----- Labela

Konto	Naziv konta	Saldo PS	Duguje	Potražuje	Saldo d.	Saldo p.
003500	ULAGANJA NA TU IM SRED.U RAZD.ZAKUPA	866686.56	0.00	0.00	866686.56	
003580	ULAGANJE U POSLOVNI PROSTOR	97519.45	0.00	0.00	97519.45	
003590	IZDACI ZA OSTALA PRAVA	16692.97	0.00	0.00	16692.97	
003	PATENTI,LICENCE,KONCESIJE, ZAŠTITNI ZNAK I OSTALA PRAVA	980898.98	0.00	0.00	980898.98	
00		980898.98	0.00	0.00	980898.98	
021000	OPREMA	263143.95	0.00	0.00	263143.95	
021210	ELEKRT.RA UNALA I OST.OPREMA ZA OBR.POD.	18920.00	0.00	0.00	18920.00	
021	POSTROJENJA I OPREMA	282063.95	0.00	0.00	282063.95	
029000	ISPRAVAK VRIJED.ZA OBR.AMORT.ZA MAT.IMOV	-830510.42	0.00	0.00		830510.42
029	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI GRA .OBJEKATA,POSTR.	-830510.42	0.00	0.00		830510.42
02		-548446.47	0.00	0.00		548446.47
0	DUGOTRAJNA IMOVINA I GUBITAK	432452.51	0.00	0.00	432452.51	
100000	ŽIRO RA UN-1	0.00	83784.02	83784.02		0.00
100920	PRELAZNI RN.-BISTRO	3452.13	601580.60	605032.73		0.00
100	ŽIRO-RA UN	3452.13	685364.62	688816.75		0.00
102000	GLAVNA BLAGAJNA	4379.00	0.00	0.00	4379.00	
102500	BLAGAJNA MJENJA NICE	-533.29	533.29	0.00		0.00
102	NOVAC U BLAGAJNI	3845.71	533.29	0.00	4379.00	
10		7297.84	685897.91	688816.75	4379.00	
120000	KUPCI TRGOV.DRUŠTVA - OBVEZNICI PDV-A	6840.00	0.00	0.00	6840.00	
120	KUPCI U ZEMLJI	6840.00	0.00	0.00	6840.00	
121000	KUPCI U INOZEMSTVU	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	KUPCI U INOZEMSTVU	0.00	0.00	0.00	0.00	
12		6840.00	0.00	0.00	6840.00	
153000	KRA TKORO NI FINANCIJSKI KREDITI	0.00	211872.49	0.00	211872.49	
153	KREDITI DANI U ZEMLJI-KRA TKORO NI	0.00	211872.49	0.00	211872.49	
15		0.00	211872.49	0.00	211872.49	
160000	POTRAŽIVANJA ZA BOLOVANJE NA TERET FONDA	15408.24	0.00	0.00	15408.24	

## ANALITI KA BRUTO BILANCA

OD 01.01.19 DO 18.08.19

Software by ----- Labela

Konto	Naziv konta	Saldo PS	Duguje	Potražuje	Saldo d.	Saldo p.
160	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I DRUGIH INSTITUCIJA	15408.24	0.00	0.00	15408.24	
16		15408.24	0.00	0.00	15408.24	
180000	PRETPOREZ U PRIMLJENIM RA UNIMA R-1	0.00	52199.47	44785.88	7413.59	
180	POTRAŽIVANJA ZA PRETPOREZ U PRIMLJENIM RA UNIMA	0.00	52199.47	44785.88	7413.59	
18		0.00	52199.47	44785.88	7413.59	
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA I FINACIJSKA IMOVINA	29546.08	949969.87	733602.63	245913.32	
220000	DOBAVLJA I ZA NEMAT. I MATER. ULAGANJA	-172462.73	279811.80	331115.80		223766.73
220	DOBAVLJA I U ZEMLJI	-172462.73	279811.80	331115.80		223766.73
224100	DOBAVLJA I GRA ANI-IZNAJMLJIVA I	-49143.54	0.00	0.00		49143.54
224	DOBAVLJA I GRA ANI	-49143.54	0.00	0.00		49143.54
22		-221606.27	279811.80	331115.80		272910.27
252000	OBVEZE ZA FIN.KREDITE (ZAJMOVE) U ZEMLJI	-70781.28	59679.02	59784.02		70886.28
252	OBVEZE ZA KREDITE OD OSTALIH KREDITORA U ZEMLJI	-70781.28	59679.02	59784.02		70886.28
257000	PRIMLJENI PREDUJMOVI IZ ZEMLJE	0.00	0.00	0.00		0.00
257	OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE	0.00	0.00	0.00		0.00
25		-70781.28	59679.02	59784.02		70886.28
260100	OBVEZA ZA POREZ NA POTROŠNJU	-9728.19	0.00	8104.45		17832.64
260	OBAVEZE ZA POSEBNE I LOKALNE POREZE	-9728.19	0.00	8104.45		17832.64
263100	OBVEZE S TEMELJA NABAVE GOTOVINOM	0.00	252765.30	252765.30		0.00
263500	OBVEZE PREMA ZAPOSLENICIMA ZA NAK. TROŠ.	-1000.00	0.00	0.00		1000.00
263	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA	-1000.00	252765.30	252765.30		1000.00
264100	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA PL	-5536.50	0.00	15018.86		20555.36
264200	DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE NA PLA E	-679.09	0.00	0.00		679.09
264	OBVEZE ZA DOPRINOSE NA PLA E	-6215.59	0.00	15018.86		21234.45
265000	LANARINA I DOPRINOSI HGK	-329.18	0.00	336.00		665.18
265100	SPOMENI KA RENTA	-50.60	0.00	0.00		50.60
265400	LANARINE TURISTI KIH ZAJEDNICA	-836.41	0.00	0.00		836.41

## ANALITI KA BRUTO BILANCA

OD 01.01.19 DO 18.08.19

Software by ----- Labela

Konto	Naziv konta	Saldo PS	Duguje	Potražuje	Saldo d.	Saldo p.
265500	NAKNADA ZA OP EKORISNE FUNKCIJE ŠUMA	-2450.99	0.00	0.00		2450.99
265700	BORAVIŠNA PRISTOJBA	-35251.03	0.00	0.00		35251.03
265	OBVEZE ZA OSTALE DOPRINOSE, LANARINE I NAKNADE	-38918.21	0.00	336.00		39254.21
26		-55861.99	252765.30	276224.61		79321.30
270000	OBVEZE ZA BRUTO PLA E	0.00	160246.90	160246.90		0.00
270	OBVEZE ZA BRUTO PLA E,NADNICE I NAKNADE	0.00	160246.90	160246.90		0.00
271000	OBVEZE ZA NETO PLA E	-28961.79	113348.44	149525.87		65139.22
271	OBVEZE ZA NETTO PLA E I NADNICE	-28961.79	113348.44	149525.87		65139.22
272000	DOPRINOS ZA MIO IZ PLA A	-10621.06	0.00	24037.05		34658.11
272001	DOPR.MIROVINSKO-II STUP	-3530.53	0.00	8012.36		11542.89
272	DOPRINOSI IZ PLA A	-14151.59	0.00	32049.41		46201.00
273000	POREZ IZ DOHOTKA IZ PLA A	-2079.26	0.00	5063.28		7142.54
273	POREZI IZ DOHOTKA IZ PLA A	-2079.26	0.00	5063.28		7142.54
27		-45192.64	273595.34	346885.46		118482.76
280100	PDV U ISPORUKAMA NAPLA ENIM U GOTOVINI	0.00	91240.37	118695.24		27454.87
280	OBAVEZE ZA PDV	0.00	91240.37	118695.24		27454.87
286000	OBVEZE ZA UPLATU RAZLIKE PDV-A ZA OBR.RA	-21171.05	0.00	46454.49		67625.54
286	OBVEZE ZA UPLATU RAZLIKE PDV-A	-21171.05	0.00	46454.49		67625.54
28		-21171.05	91240.37	165149.73		95080.41
295000	ODGO .PRIZN.PRIHODA-PRIV.SMJEŠTAJ	5668.00	0.00	0.00	5668.00	
295	ODGO ENO PRIZNAVANJE PRIHODA	5668.00	0.00	0.00	5668.00	
29		5668.00	0.00	0.00	5668.00	
2	KRATKORO NE OBVEZE I PASIVNI OBRA UNSKI KONTI	-408945.23	957091.83	1179159.62		631013.02
310800	ZALIHE ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PI A	5507.87	171172.80	144115.00	32565.67	
310	SIROVINE I MATERIJAL U SKLADIŠTU	5507.87	171172.80	144115.00	32565.67	
31		5507.87	171172.80	144115.00	32565.67	

## ANALITI KA BRUTO BILANCA

OD 01.01.19 DO 18.08.19

Software by ----- Labela

Konto	Naziv konta	Saldo PS	Duguje	Potražuje	Saldo d.	Saldo p.
351000	SITAN INVENTAR U UPOTREBI	85604.57	0.00	33282.70	52321.87	
351	SITAN INVENTAR U UPOTREBI	85604.57	0.00	33282.70	52321.87	
357000	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SI U UPOTREBI	-59664.45	7342.58	0.00		52321.87
357	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SITNOG INVENTARA,AUTOGUMA I AMBALAŽE	-59664.45	7342.58	0.00		52321.87
35		25940.12	7342.58	33282.70	0.00	
3	ZALIHE -SIROVINE, MATERIJALA ,SITAN INVENTAR	31447.99	178515.38	177397.70	32565.67	
400000	UTROŠAK OSNOVNOG MATERIJALA	0.00	144115.00	0.00	144115.00	
400100	NAKNADA ZA NEP.AMBALAŽU	0.00	655.67	0.00	655.67	
400300	KANCELARIJSKI MATERIJAL	0.00	180.32	0.00	180.32	
400600	UTROŠ.MATER.ZA TEKU E I INV.ODRŽ.SR.RADA	0.00	193.60	0.00	193.60	
400800	OSTALI POTROŠNI MATERIJAL	0.00	13932.51	0.00	13932.51	
400	UTROŠENE SIROVINE I MATERIJAL	0.00	159077.10	0.00	159077.10	
401000	UTROŠAK EL. ENERGIJE	0.00	10472.33	0.00	10472.33	
401200	UTROŠAK GORIVA ZA VOZILA	0.00	572.80	0.00	572.80	
401	POTROŠENA ENERGIJA	0.00	11045.13	0.00	11045.13	
405000	OTPIS SITNOG INVENTARA I ZAŠT.ODJ.U UPOT	0.00	25940.12	0.00	25940.12	
405	OTPIS SITNOG INVENTARA	0.00	25940.12	0.00	25940.12	
40		0.00	196062.35	0.00	196062.35	
410200	TELEFONSKI TROŠKOVI	0.00	9696.20	0.00	9696.20	
410	PRIJEVOZNE USLUGE	0.00	9696.20	0.00	9696.20	
414000	ZAKUPNINE-NAJAMNINE ZA POSL.PROSTORE	0.00	23292.00	0.00	23292.00	
414	ZAKUPNINA	0.00	23292.00	0.00	23292.00	
417100	UTROŠAK VODE	0.00	4982.08	0.00	4982.08	
417	KOMUNALNE USLUGE	0.00	4982.08	0.00	4982.08	
419000	GRAFI KE USLUGE	0.00	337.17	0.00	337.17	
419900	OSTALE USLUGE	0.00	7743.02	0.00	7743.02	
419	OSTALE USLUGE	0.00	8080.19	0.00	8080.19	
41		0.00	46050.47	0.00	46050.47	

## ANALITI KA BRUTO BILANCA

OD 01.01.19 DO 18.08.19

Software by ----- Labela

Konto	Naziv konta	Saldo PS	Duguje	Potražuje	Saldo d.	Saldo p.
441100	ZDRAVSTVENE USLUGE	0.00	1205.00	0.00	1205.00	
441200	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	0.00	7500.00	0.00	7500.00	
<b>441</b>	<b>NEPROIZVODNE USLUGE</b>	<b>0.00</b>	<b>8705.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8705.00</b>	
443000	PREMIJE OSIGURANJA OSOBA-OBAVEZNO	0.00	424.00	0.00	424.00	
443100	PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE	0.00	1272.00	0.00	1272.00	
443900	PREMIJE OSIGURANJA -RAZNE	0.00	856.72	0.00	856.72	
<b>443</b>	<b>PREMIJE OSIGURANJA</b>	<b>0.00</b>	<b>2552.72</b>	<b>0.00</b>	<b>2552.72</b>	
446300	LANARINA I DOPRINOSI HGK	0.00	336.00	0.00	336.00	
446700	KOMUNALNA NAKNADA	0.00	1472.76	0.00	1472.76	
<b>446</b>	<b>DOPRINOSI I POREZI KOJI NE ZAVISE OD POSLOVNOG REZULTATA</b>	<b>0.00</b>	<b>1808.76</b>	<b>0.00</b>	<b>1808.76</b>	
447000	NAKNADE ZA PLATNI PROMET	0.00	20.00	0.00	20.00	
447100	BANKARSKE USLUGE I PROVIZIJE	0.00	2025.00	0.00	2025.00	
<b>447</b>	<b>BANKARSKE USLUGE I LANARINE UDRUŽENJIMA</b>	<b>0.00</b>	<b>2045.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2045.00</b>	
<b>44</b>		<b>0.00</b>	<b>15111.48</b>	<b>0.00</b>	<b>15111.48</b>	
470000	NETO PLA E I NADNICE	0.00	145269.87	0.00	145269.87	
470100	POREZI I DOPRINOSI IZ PLA A	0.00	37112.69	0.00	37112.69	
<b>470</b>	<b>BRUTTO PLA E I NADNICE</b>	<b>0.00</b>	<b>182382.56</b>	<b>0.00</b>	<b>182382.56</b>	
472100	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO NA PLA E	0.00	19274.86	0.00	19274.86	
<b>472</b>	<b>DOPRINOSI NA BRUTTO PLA U</b>	<b>0.00</b>	<b>19274.86</b>	<b>0.00</b>	<b>19274.86</b>	
<b>47</b>		<b>0.00</b>	<b>201657.42</b>	<b>0.00</b>	<b>201657.42</b>	
<b>4</b>	<b>TROSKOVI</b>	<b>0.00</b>	<b>458881.72</b>	<b>0.00</b>	<b>458881.72</b>	
721000	KAMATE	0.00	9164.82	0.00	9164.82	
<b>721</b>	<b>KAMATE</b>	<b>0.00</b>	<b>9164.82</b>	<b>0.00</b>	<b>9164.82</b>	
<b>72</b>		<b>0.00</b>	<b>9164.82</b>	<b>0.00</b>	<b>9164.82</b>	
739000	OSTALI IZVANREDNI RASHODI	0.00	228.55	0.00	228.55	
<b>739</b>	<b>OSTALI IZVANREDNI RASHODI</b>	<b>0.00</b>	<b>228.55</b>	<b>0.00</b>	<b>228.55</b>	
<b>73</b>		<b>0.00</b>	<b>228.55</b>	<b>0.00</b>	<b>228.55</b>	
751008	PRIHODI OD PRODAJE ALK.GAZ.PI A,PIVA	0.00	0.00	601580.60		601580.60
751900	POREZ-PDV U PRIHODIMA	0.00	0.00	-118695.24	118695.24	

## ANALITI KA BRUTO BILANCA

OD 01.01.19 DO 18.08.19

Software by ----- Labela

Konto	Naziv konta	Saldo PS	Duguje	Potražuje	Saldo d.	Saldo p.
751901	POR.NA POTROŠNJU U PRIHODIMA	0.00	0.00	-8104.45	8104.45	
751	PRIHODI OD PRODAJE USLUGA NA DOMA EM TRŽIŠTU	0.00	0.00	474780.91		474780.91
75		0.00	0.00	474780.91		474780.91
789000	PRIHODI OD NAKN.ODOB.KASA-SKONTA,RABATA	0.00	0.00	481.51		481.51
789300	OSTALI IZVANREDNI PRIHODI	0.00	0.00	542.00		542.00
789	OSTALI IZVANREDNI PRIHODI	0.00	0.00	1023.51		1023.51
78		0.00	0.00	1023.51		1023.51
7	RASHODI I PRIHODI	0.00	9393.37	475804.42		466411.05
913000	UPISAN TEMELJNI KAPITAL D.O.O.	-20019.60	0.00	0.00		20019.60
913	UPISANI TEMELJNI KAPITAL	-20019.60	0.00	0.00		20019.60
91		-20019.60	0.00	0.00		20019.60
930100	PRENESENI GUBITAK	505426.05	0.00	0.00	505426.05	
930	ZADRŽANA DOBIT-PRENESENI GUBITAK	505426.05	0.00	0.00	505426.05	
939000	GUBITAK TEKU E GODINE	-1062.13	0.00	0.00		1062.13
939	GUBITAK TEKU E GODINE	-1062.13	0.00	0.00		1062.13
93		504363.92	0.00	0.00	504363.92	
941133	OBAVEZE ZA IKB KREDIT 64585-VA 31.12.24	-568845.67	12112.20	0.00		556733.47
941	OBEVEZE ZA KREDITE BANKAMA U ZEMLJI	-568845.67	12112.20	0.00		556733.47
94		-568845.67	12112.20	0.00		556733.47
9	KAPITAL,REZERVE,DUGORO NE OBEVEZE I IZVAN.KONTI	-84501.35	12112.20	0.00		72389.15
UKUPNO :		0.00	2565964.37	2565964.37	2699932.62	2699932.62