

BRUTO BILANCA

za period : 1/01/2019 - 31/12/2019 mj.troška 0 - 0

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
0620 UDJEL U DIONIČKOM KAPITALU DO 20%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Ukupno 062 SUDJELUJUĆI INTERESI (PARTICIPACIJE)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Ukupno 0 POTRAŽ. ZA UPIS. KAPITAL I DUGOTR. IMOVINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
10002 ŽIRO RAČUN - PBZ	16.531,59	0,00	0,09	13.769,08	16.531,68	13.769,08	2.762,60	0,00
Ukupno 100 NOVČANI RAČUNI U BANKAMA I ŠTEDIONICAMA,	16.531,59	0,00	0,09	13.769,08	16.531,68	13.769,08	2.762,60	0,00
1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRODAJU DOB	57.352,38	0,00	0,00	0,00	57.352,38	0,00	57.352,38	0,00
Ukupno 120 POTRAŽIVANJA OD KUPACA	57.352,38	0,00	0,00	0,00	57.352,38	0,00	57.352,38	0,00
127000 AVANSI DATI	5.348,00	0,00	0,00	0,00	5.348,00	0,00	5.348,00	0,00
Ukupno 127 POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE ZA ROBU	5.348,00	0,00	0,00	0,00	5.348,00	0,00	5.348,00	0,00
14003 PDV - 25%	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00
1407 POTRAŽIVANJA ZA RAZLIKU PDV-A	2.908,02	0,00	1.870,00	0,00	4.778,02	0,00	4.778,02	0,00
1408 PDV - KOJI JOŠ NIJE PRIZNAT	256,13	0,00	0,00	0,00	256,13	0,00	256,13	0,00
Ukupno 140 POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	3.164,15	0,00	3.740,00	1.870,00	6.904,15	1.870,00	5.034,15	0,00
1430 POTRAŽIVANJA ZA PLAĆENE PREDUJMOVE POI	16.442,58	0,00	0,00	0,00	16.442,58	0,00	16.442,58	0,00
Ukupno 143 POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DOBIT	16.442,58	0,00	0,00	0,00	16.442,58	0,00	16.442,58	0,00
1460 AKONTACIJA ZA ČLANARINU HGK	849,16	0,00	0,00	0,00	849,16	0,00	849,16	0,00
Ukupno 146 POTRAŽIVANJA ZA ČLANARINE KOMORI	849,16	0,00	0,00	0,00	849,16	0,00	849,16	0,00
1490 POTRAŽIVANJE ZA NAKNADE ZA ŠUME	48,63	0,00	0,00	0,00	48,63	0,00	48,63	0,00
1495 POTRAŽIVANJE ZA SPOMENIČKU RENTU	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
Ukupno 149 POTRAŽIVANJA ZA OSTALE POREZE	120,63	0,00	0,00	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
Ukupno 1 NOVAC, KRATKOTR. FINANC. IMOVINA	99.808,49	0,00	3.740,09	15.639,08	103.548,58	15.639,08	87.909,50	0,00
2141 OBVEZE ZA ZAJMOVE - KORČULANSKO UJE	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
2145 OBVEZE ZA ZAJMOVE ČL.DRUŠTVA-JURETIĆ	0,00	313.772,77	0,00	0,00	0,00	313.772,77	0,00	313.772,77
Ukupno 214 OBVEZE S OSNOVA ZAJMOVA I DREPOZILA	0,00	316.572,77	0,00	0,00	0,00	316.572,77	0,00	316.572,77
2200 DOBAVLJAČI ZALIHA(SIROVINA,MATERIJALA,GC	0,00	56.207,59	12.050,00	12.050,00	12.050,00	68.257,59	0,00	56.207,59
2201 DOBAVLJAČI USLUGA	0,00	1.369,72	0,00	0,00	0,00	1.369,72	0,00	1.369,72

BRUTO BILANCA

za period : 1/01/2019 - 31/12/2019 mj.troška 0 - 0

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
Ukupno 220 OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI	0,00	57.577,31	12.050,00	12.050,00	12.050,00	69.627,31	0,00	57.577,31
2210 DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA	0,00	18.819,80	0,00	0,00	0,00	18.819,80	0,00	18.819,80
Ukupno 221 DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA	0,00	18.819,80	0,00	0,00	0,00	18.819,80	0,00	18.819,80
2302 OBVEZE ZA PUTNE TROŠKOVE	0,00	12.205,00	0,00	0,00	0,00	12.205,00	0,00	12.205,00
Ukupno 230 OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA	0,00	12.205,00	0,00	0,00	0,00	12.205,00	0,00	12.205,00
2310 OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE U GOTOV	0,00	68.105,31	0,00	0,00	0,00	68.105,31	0,00	68.105,31
Ukupno 231 KRATKOROČNE OBVEZE IZ NABAVA I POTPOR.	0,00	68.105,31	0,00	0,00	0,00	68.105,31	0,00	68.105,31
2460 ČLANARINA HGH	0,00	504,00	504,00	0,00	504,00	504,00	0,00	0,00
Ukupno 246 OBVEZE ZA ČLANARINU KOMORI	0,00	504,00	504,00	0,00	504,00	504,00	0,00	0,00
Ukupno 2 KRATKOR.I DUGOR.OBVEZE	0,00	473.784,19	12.554,00	12.050,00	12.554,00	485.834,19	0,00	473.280,19
3500 SITAN INVENTAR NA ZALIHI	20.631,86	0,00	0,00	0,00	20.631,86	0,00	20.631,86	0,00
Ukupno 350 SITAN INVENTAR NA ZALIHI	20.631,86	0,00	0,00	0,00	20.631,86	0,00	20.631,86	0,00
3520 AUTOGUME NA ZALIHI	4.500,32	0,00	0,00	0,00	4.500,32	0,00	4.500,32	0,00
Ukupno 352 AUTOGUME NA ZALIHI	4.500,32	0,00	0,00	0,00	4.500,32	0,00	4.500,32	0,00
3600 SITAN INVENTAR U UPORABI	0,00	20.631,86	0,00	0,00	0,00	20.631,86	0,00	20.631,86
Ukupno 360 SITAN INVENTAR U UPORABI	0,00	20.631,86	0,00	0,00	0,00	20.631,86	0,00	20.631,86
3620 AUTOGUME U UPORABI	0,00	4.500,32	0,00	0,00	0,00	4.500,32	0,00	4.500,32
Ukupno 362 AUTOGUME U UPORABI	0,00	4.500,32	0,00	0,00	0,00	4.500,32	0,00	4.500,32
Ukupno 3 ZALIHE SIROVINA I SITNOG INVENTARA	25.132,18	25.132,18	0,00	0,00	25.132,18	25.132,18	0,00	25.132,18
4164 KNJIGOVODSTVENE USLUGE VOĐENJA POSLO	0,00	0,00	10.180,00	10.180,00	10.180,00	10.180,00	0,00	0,00
Ukupno 416 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	0,00	10.180,00	10.180,00	10.180,00	10.180,00	0,00	0,00
4650 PROŠKOV I PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	1.211,54	1.211,54	1.211,54	1.211,54	0,00	0,00
Ukupno 465 BANKOVNE USLUGE I TROŠKOV I PLATNOG PR	0,00	0,00	1.211,54	1.211,54	1.211,54	1.211,54	0,00	0,00
4741 ZAT. KTE NA POREZE, DOP I SL.	0,00	0,00	3,54	3,54	3,54	3,54	0,00	0,00
Ukupno 474 ZATEZNE KAMATE	0,00	0,00	3,54	3,54	3,54	3,54	0,00	0,00
4900 RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	11.395,08	11.395,08	11.395,08	11.395,08	0,00	0,00

BRUTO BILANCA

za period : 1/01/2019 - 31/12/2019 mj. troška 0 - 0

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
Ukupno 490 RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	11.395,08	11.395,08	11.395,08	11.395,08	0,00	0,00
Ukupno 4 TROŠKOVI PO VRSTAMA	0,00	0,00	22.790,16	22.790,16	22.790,16	22.790,16	0,00	0,00
6600 ROBA U VLASTITOM SKLADIŠTU	143.590,22	0,00	0,00	0,00	143.590,22	0,00	143.590,22	0,00
Ukupno 660 ROBA U SKLADIŠTU	143.590,22	0,00	0,00	0,00	143.590,22	0,00	143.590,22	0,00
Ukupno 6 PROIZVODNAJ, ROBA ZA PRODAJU	143.590,22	0,00	0,00	0,00	143.590,22	0,00	143.590,22	0,00
7200 TROŠKOVI UPRAVE I PRODAJE	0,00	0,00	11.395,08	11.395,08	11.395,08	11.395,08	0,00	0,00
Ukupno 720 TROŠKOVI UPRAVE I PRODAJE	0,00	0,00	11.395,08	11.395,08	11.395,08	11.395,08	0,00	0,00
7710 PRIHODI OD REDOVNIH KAMATA	0,00	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00
Ukupno 771 PRIHODI OD KAMATA	0,00	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00
7720 POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
Ukupno 772 PRIHODI OD TEČAJNIH RAZLIKA	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
7900 RAZLIKA PRIHODA I RASHODA IZ REDOVNIH AK	0,00	0,00	11.395,08	11.395,08	11.395,08	11.395,08	0,00	0,00
Ukupno 790 RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0,00	0,00	11.395,08	11.395,08	11.395,08	11.395,08	0,00	0,00
Ukupno 7 POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	22.790,25	22.790,25	22.790,25	22.790,25	0,00	0,00
8010 GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE O	0,00	0,00	11.394,99	11.394,99	11.394,99	11.394,99	0,00	0,00
Ukupno 801 GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE C	0,00	0,00	11.394,99	11.394,99	11.394,99	11.394,99	0,00	0,00
Ukupno 8 FINANC.REZULTATI POSLOVANJA	0,00	0,00	11.394,99	11.394,99	11.394,99	11.394,99	0,00	0,00
9000 UPISANI TEMELJNI KAPITAL VLASNIKA	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Ukupno 900 UPISANI TEMELJNI KAPITAL KOJI JE PLAĆEN	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
9410 PRENESENI GUBITAK	240.950,10	0,00	13.435,38	0,00	254.385,48	0,00	254.385,48	0,00
Ukupno 941 PRENESENI GUBITAK	240.950,10	0,00	13.435,38	0,00	254.385,48	0,00	254.385,48	0,00
9510 GUBITAK TEKUĆE FINACIJSKE GODINE	13.435,38	0,00	11.394,99	13.435,38	24.830,37	13.435,38	11.394,99	0,00
Ukupno 951 GUBITAK TEKUĆE FINACIJSKE GODINE	13.435,38	0,00	11.394,99	13.435,38	24.830,37	13.435,38	11.394,99	0,00
Ukupno 9 KAPITAL , PRIČUVE	254.385,48	25.000,00	24.830,37	13.435,38	279.215,85	38.435,38	265.780,47	25.000,00

BRUTO BILANCA

za period : 1/01/2019 - 31/12/2019 mj.troška 0 - 0

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
Ukupno :	523.916,37	523.916,37	98.099,86	98.099,86	622.016,23	622.016,23	523.412,37	523.412,37

7

ČAGAJ d.o.o. - 2019
Baštijanova 28
51000 RIJEKA

**DOBAVLJAČI - OTVORENE STAVKE po datumu računa
za razdoblje do 31/12/2019 za konto 2200**

17 M.T.T. d.o.o. Radnička BB 51000 RIJEKA					Telefon Fax OIB :	56758947292	Kontakt	
Deviza KN								
D.računa	D.Val.	D.Por.	Dokument	Kn-God-Rbr.	Iznos dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
1/08/13	9/08/13	1/09/13	41/MTT1	1-2013-57	6.765,48		6.765,48	6.765,48
Ukupno u KN:					6.765,48		6.765,48	6.765,48

340 ŽIVO - OBRT ZA TRG.IPOPR. UL.47 BR.2 20271 BLATO N/K					Telefon Fax OIB :	020 851-010 15939524853	Kontakt	
Deviza KN								
D.računa	D.Val.	D.Por.	Dokument	Kn-God-Rbr.	Iznos dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
13/06/14	13/07/14	1/11/15	2424/PJ1/1	1-2015-58	406,00		406,00	406,00
8/06/16	8/07/16	1/07/16	2430/PJ1/1	1-2016-42	4.257,00		4.257,00	4.257,00
Ukupno u KN:		ŽIVO - OBRT ZA TRG.IPOPR.			4.663,00		4.663,00	4.663,00

377 ARBIS vl. MARINKO GRABAR PODHUM 101/2 51218 DRAŽICE					Telefon Fax OIB :	96752850492	Kontakt	
Deviza KN								
D.računa	D.Val.	D.Por.	Dokument	Kn-God-Rbr.	Iznos dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
7/11/06	7/11/06	7/11/06	17	1-2006-10067	145,50		145,50	145,50
3/02/16	4/02/16	3/03/16	26002/ASV/1	1-2016-11	6.685,00		6.685,00	6.685,00
Ukupno u KN:			ARBIS vl. MARINKO GRABAR		6.830,50		6.830,50	6.830,50

513 GRAD RIJEKA TITOV TRG 3 51000 RIJEKA					Telefon Fax OIB :	70499188297	Kontakt	
Deviza KN								
D.računa	D.Val.	D.Por.	Dokument	Kn-God-Rbr.	Iznos dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
10/04/12	23/04/12	10/04/12	80/2012	1-2012-32	72,00		72,00	72,00
Ukupno u KN:		GRAD RIJEKA			72,00		72,00	72,00

569 PZ KORČULANSKO UJE PRIŠČAPAC 38 20271 BLATO N/K					Telefon Fax OIB :	43542374709	Kontakt	
Deviza KN								
D.računa	D.Val.	D.Por.	Dokument	Kn-God-Rbr.	Iznos dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
23/12/12	23/01/13	23/12/12	17/0	1-2012-80	37.500,00		35.521,44	35.521,44
Ukupno u KN:			PZ KORČULANSKO UJE		37.500,00		35.521,44	35.521,44

917 AMEC RIJEKATEKSTIL d.o.o. JADRANSKI TRG 4 51000 RIJEKA					Telefon Fax OIB : 67641553147	Kontakt		
Deviza	KN							
D.računa	D.Val.	D.Por.	Dokument	Kn-God-Rbr.	Iznos dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
10/03/16	10/03/16	10/03/16	44-7632-9041	1-2016-12	298,92		298,92	298,92
Ukupno u KN:			AMEC RIJEKATEKSTIL d.o.o.		298,92		298,92	298,92

919 BLATO 1902 d.d. ZAGREBAČKA 3/1 51000 RIJEKA					Telefon Fax OIB :	19388962847	Kontakt	
--	--	--	--	--	-------------------------	-------------	---------	--

ČAGAJ d.o.o. - 2019
Baštijanova 28
51000 RIJEKA

9

**DOBAVLJAČI - OTVORENE STAVKE po datumu računa
za razdoblje do 31/12/2019 za konto 2200**

Deviza KN

D.računa	D.Val.	D.Por.	Dokument	Kn-God-Rbr.	Iznos dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
25/05/16	2/06/16	25/05/16	165/38/1	1-2016-31	200,00		200,00	200,00
Ukupno u KN:		BLATO 1902 d.d.			200,00		200,00	200,00

923 **INFO TENDER d.o.o.**
KORNATSKA 1F
10000 ZAGREB

Telefon
Fax
OIB : 51453739641

Kontakt

Deviza KN

D.računa	D.Val.	D.Por.	Dokument	Kn-God-Rbr.	Iznos dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
30/08/17	29/09/17	30/11/17	000002139/01/01	1-2017-44	1.912,50		956,25	956,25
Ukupno u KN:		INFO TENDER d.o.o.			1.912,50		956,25	956,25

925 **MET knjigovodstvo d.o.o.**
DRAŽIČKA 1B
51000 RIJEKA

Telefon
Fax
OIB : 12582365420

Kontakt

Deviza KN

D.računa	D.Val.	D.Por.	Dokument	Kn-God-Rbr.	Iznos dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
31/12/19	8/01/20	31/12/19	30/MET/1	1-2019-13	900,00		900,00	900,00
Ukupno u KN:		MET knjigovodstvo d.o.o.			900,00		900,00	900,00

UKUPNO ZA PROMET

59.142,40 0,00 56.207,59 56.207,59

ČAGAJ d.o.o. - 2019
Baštijanova 28
51000 RIJEKA

16

DOBAVLJAČI - OTVORENE STAVKE po datumu računa
za razdoblje do 31/12/2019 za konto 2210

748 AGRITEC SRL VIA MARTIRI DE. LIBERTA 6 16156					Telefon Fax OIB : 01900770999		Kontakt	
Deviza	KN							
D.računa	D.Val.	D.Por.	Dokument	Kn-God-Rbr.	Iznos dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
17/09/14	17/09/14	17/09/14	01/200	3-2014-1	57.269,80		18.819,80	18.819,80
Ukupno u KN:		AGRITEC SRL			57.269,80		18.819,80	18.819,80
UKUPNO ZA PROMET					57.269,80	0,00	18.819,80	18.819,80

ČAGAJ d.o.o. - 2019
Baštijanova 28
51000 RIJEKA

**KUPCI - OTVORENE STAVKE po datumu računa
za razdoblje do 31/12/2019 za konto 120**

340 **ŽIVO - OBRT ZA TRG.IPOPR.**
UL.47 BR.2
20271 BLATO N/K

Telefon
Fax 020 851-010
OIB : 15939524853

Kontakt

Deviza KN

D.računa	D.Val.	D.Por.	Dokument	Kn-God-Rbr.	Iznos dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
24/10/14	24/01/15	24/10/14	7/ČAGAJ1/1	4-2014-7	20.619,38	5.081,40		5.081,40
Ukupno u KN:					20.619,38	5.081,40		5.081,40

357 **ULJARA "BAIOCO" VL.**
GALIŽANA 8A
52216 GALIŽANA

Telefon
Fax
OIB : 42299902857

Kontakt

Deviza KN

D.računa	D.Val.	D.Por.	Dokument	Kn-God-Rbr.	Iznos dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
7/10/11	15/10/11	7/10/11	7/2011	4-2011-7	9.800,25	7.999,98		7.999,98
11/10/11	26/10/11	11/10/11	8/2011	4-2011-8	7.899,99	7.899,99		7.899,99
Ukupno u KN:					17.700,24	15.899,97		15.899,97

526 **AS d.o.o.**
PUT GVOZDENOVA 4
22000 ŠIBENIK

Telefon
Fax
OIB :

Kontakt

Deviza KN

D.računa	D.Val.	D.Por.	Dokument	Kn-God-Rbr.	Iznos dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
1/10/07	9/10/07	1/10/07	26	4-2007-20026	7.700,01	7.700,01		7.700,01
Ukupno u KN:					7.700,01	7.700,01		7.700,01

573 **TO-ŠI COMMERCE d.o.o.**
JADRANSKA CESTA bb
23242 POSEDARJE

Telefon
Fax
OIB :

Kontakt

Deviza KN

D.računa	D.Val.	D.Por.	Dokument	Kn-God-Rbr.	Iznos dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
27/11/07	5/12/07	27/11/07	83	4-2007-20083	15.119,95	5.119,95		5.119,95
13/10/08	21/10/08	13/10/08	52	4-2008-30052	3.419,99	3.419,99		3.419,99
Ukupno u KN:					18.539,94	8.539,94		8.539,94

627 **MAKARAC vl.Ante Matić**
Zvonimirova 15
21210 SOLIN

Telefon
Fax
OIB : 20964033849

Kontakt

Deviza KN

D.računa	D.Val.	D.Por.	Dokument	Kn-God-Rbr.	Iznos dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
12/11/10	27/11/10	12/11/10	72/2010	4-2010-72	6.804,06	6.804,06		6.804,06
Ukupno u KN:					6.804,06	6.804,06		6.804,06

863 **PASTIR - POLJOPRIVREDNI OBRT**
BOŽE PERIČIĆA 30
22000 ŠIBENIK

Telefon
Fax
OIB : 24800059031

Kontakt

Deviza KN

D.računa	D.Val.	D.Por.	Dokument	Kn-God-Rbr.	Iznos dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
23/11/10	1/12/10	23/11/10	73/2010	4-2010-73	2.952,00	2.952,00		2.952,00
Ukupno u KN:					2.952,00	2.952,00		2.952,00

893 **DAVOR JURIŠIĆ**
BRAĆE FUČAK 5A
51000 RIJEKA

Telefon
Fax
OIB : 57498027200

Kontakt

ČAGAJ d.o.o. - 2019
Baštijanova 28
51000 RIJEKA

12

**KUPCI - OTVORENE STAVKE po datumu računa
za razdoblje do 31/12/2019 za konto 120**

Deviza KN

D.računa	D.Val.	D.Por.	Dokument	Kn-God-Rbr.	Iznos dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
20/02/13	2/03/13	20/02/13	1/N1/1	4-2013-1	6.250,00	6.250,00		6.250,00
Ukupno u KN:		DAVOR JURIŠIĆ			6.250,00	6.250,00		6.250,00

897 JURETIĆ LEA
FRANCA PREŠERNA 46
51000 RIJEKA

Telefon
Fax
OIB :

83977117786

Kontakt

Deviza KN

D.računa	D.Val.	D.Por.	Dokument	Kn-God-Rbr.	Iznos dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
22/08/13	6/09/13	22/08/13	2/N1/1	4-2013-2	4.000,00	4.000,00		4.000,00
31/10/17	15/11/17	31/10/17	3/N1/1	4-2017-3	125,00	125,00		125,00
Ukupno u KN:		JURETIĆ LEA			4.125,00	4.125,00		4.125,00

UKUPNO ZA PROMET

84.690,63 57.352,38 0,00 57.352,38

ANALITIČKE KARTICE GLAVNE KNJIGE
ZA PERIOD 1/01/2019 31/12/2019

Konto 2302 OBVEZE ZA PUTNE TROŠKOVE										
šifra t.	datum	vrđ-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo k/ko
1	1/01/19	PS-1					SALDO 01/01/19	0,00	12.205,00	12.205,00 P ADMIN
TOTAL (bez donosa)								0,00	12.205,00	12.205,00 P
TOTAL (sa donosom)								0,00	12.205,00	12.205,00 P

Konto 2310 OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI										
šifra t.	datum	vrđ-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo k/ko
1	1/01/19	PS-1					SALDO 01/01/19	0,00	68.105,31	68.105,31 P ADMIN
TOTAL (bez donosa)								0,00	68.105,31	68.105,31 P
TOTAL (sa donosom)								0,00	68.105,31	68.105,31 P

REKAPITULACIJA STANJA OSNOVNIH SREDSTAVA

Period : 1/01/2019 do : 31/12/2019

REKAPITULACIJA PO KONTIMA

broj i naziv konta nabavne vrijednosti	nabavna vrijednost	revalorizacija	amortizacija preth.period	amortizacija tekući period	ukupna amortizacija	jednokratni otpis	neto sadašnja vrijednost
0301 STROJEVI I ALATI ZA PRERADU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sveukupno :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANALITIČKE KARTICE GLAVNE KNJIGE
ZA PERIOD 1/01/2019 31/12/2019

Konto 2141 OBVEZE ZA ZAJMOVE - KORČULANSKO UJE										
šifra t.	datum	vrđ-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo k/ko
1	1/01/19	PS-1					SALDO 01/01/19	0,00	2.800,00	2.800,00 P ADMIN
TOTAL (bez donosa)								0,00	2.800,00	2.800,00 P
TOTAL (sa donosom)								0,00	2.800,00	2.800,00 P

Konto 2145 OBVEZE ZA ZAJMOVE ČL.DRUŠTVA-JURETIĆ										
šifra t.	datum	vrđ-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo k/ko
1	1/01/19	PS-1					SALDO 01/01/19	0,00	313.772,77	313.772,77 P ADMIN
TOTAL (bez donosa)								0,00	313.772,77	313.772,77 P
TOTAL (sa donosom)								0,00	313.772,77	313.772,77 P

ČAGAJ d.o.o. - 2019
Baštijanova 28
51000 RIJEKA

16

ANALITIČKE KARTICE GLAVNE KNJIGE
ZA PERIOD 1/01/2019 31/12/2019

Konto		6600 ROBA U VLASTITOM SKLADIŠTU									
šifra t.	datum	vrđ-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
1	1/01/19	PS-1					SALDO 01/01/19	143.590,22	0,00	143.590,22	D ADMIN
TOTAL (bez donosa)			6600 ROBA U VLASTITOM SKLADIŠTU					143.590,22	0,00	143.590,22	D
TOTAL (sa donosom)								143.590,22	0,00	143.590,22	D

BRUTO BILANCA

za period : 1/01/2019 - 31/12/2019
mj. troška 0 - 0

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
4164 KNJIGOVODSTVENE USLUGE VOĐENJA POSLO	0,00	0,00	10.180,00	10.180,00	10.180,00	10.180,00	0,00	0,00
Ukupno 416 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	0,00	10.180,00	10.180,00	10.180,00	10.180,00	0,00	0,00
4650 PROŠKOVI PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	1.211,54	1.211,54	1.211,54	1.211,54	0,00	0,00
Ukupno 465 BANKOVNE USLUGE I TROŠKOVI PLATNOG PR	0,00	0,00	1.211,54	1.211,54	1.211,54	1.211,54	0,00	0,00
4741 ZAT. KTE NA POREZE, DOP I SL.	0,00	0,00	3,54	3,54	3,54	3,54	0,00	0,00
Ukupno 474 ZATEZNE KAMATE	0,00	0,00	3,54	3,54	3,54	3,54	0,00	0,00
Ukupno 4 TROŠKOVI PO VRSTAMA	0,00	0,00	11.395,08	11.395,08	11.395,08	11.395,08	0,00	0,00
Ukupno :	0,00	0,00	11.395,08	11.395,08	11.395,08	11.395,08	0,00	0,00

17