

K. Tomislava 34/a 31327 Bilje

OIB: 06595672814

B I L A N C A

Od datuma 01.01.21 do datuma 13.10.21

Strana: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet i početno stanje Duguje	Promet i početno stanje Potražuje	Prebijeni saldo
02340	TRGOVAČKA KUĆICA / 4 KOM	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02341	KUĆICA 280X180 / 2 KOM	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
02342	KUĆICA 280X180 / 1 KOM	18.750,00	0,00	18.750,00	18.750,00	0,00
02343	KUĆICE 230x180x10 - 5 KOM	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
0234	Zgrade montažne, barake, mostovi, drvene konstrukc	86.250,00	0,00	86.250,00	86.250,00	0,00
023	Građevinski objekti (za vlastite potrebe)	86.250,00	0,00	86.250,00	86.250,00	0,00
02900	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI - 02340 TRG.KUĆICA/4 KOM	0,00	3.416,67	3.416,67	3.416,67	0,00
02901	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI - 02341 KUĆICA 280X180/2 KOM	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
02902	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI - V. 02342	0,00	3.906,25	3.906,25	3.906,25	0,00
02903	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI - 02343 KUĆICA 230X180X10/5 KOM	0,00	7.645,87	7.645,87	7.645,87	0,00
0290	Akumulirana amortizacija građevina (analitika prem	0,00	19.468,79	19.468,79	19.468,79	0,00
029	Akumulirana amortizacija građevina	0,00	19.468,79	19.468,79	19.468,79	0,00
02	MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE	86.250,00	19.468,79	105.718,79	105.718,79	0,00
03111	MONITOR DELL S 2240T 21,5"	2.061,72	0,00	2.061,72	0,00	2.061,72
03112	POS PRINTER EPSON TM-T2011 CRNI+REZAČ	1.026,58	0,00	1.026,58	0,00	1.026,58
0311	Računalna oprema	3.088,30	0,00	3.088,30	0,00	3.088,30
03120	SMARTPHONE APPLE IPHONE 7 128GB CRVENI	5.699,00	0,00	5.699,00	0,00	5.699,00
0312	Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale	5.699,00	0,00	5.699,00	0,00	5.699,00
03140	STROJ ZA SJECKANJE POVRĆA "HENDI"	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
03141	BOJLER VAILLANT	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03142	KUHINJSKI NAMJEŠTAJ	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
03143	ROŠTILJ PLINSKI	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00
03148	KREKET SAMAC 2000x900 2 kom	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
031491	MADRAC EXCEL 80*200 4 KOM	1.919,68	0,00	1.919,68	0,00	1.919,68
031492	MADRAC EXCEL 90*200 2 KOM	1.039,84	0,00	1.039,84	0,00	1.039,84
031493	FRITEZA STOLNA FT88 R	2.839,84	0,00	2.839,84	0,00	2.839,84
031496	ORMAR SLAGELSE 15 / 1 KOM	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
031497	APARAT ZA IZRADU SVJEŽE TJESTENINE - MPF 2,5	9.092,57	0,00	9.092,57	0,00	9.092,57
031498	KAMIN TRENK PLAMEN	1.351,20	0,00	1.351,20	0,00	1.351,20
03149	KREKET SAMAC 2000x800 4kom	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
0314	Oprema ugostiteljstva, hotela i sl. (aparati, šted	27.948,13	0,00	27.948,13	0,00	27.948,13
03150	NOĆNI ORMARIĆ 500x500 6 kom	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
0315	Oprema servisa (dizalice, ispitni uređaji, aparati	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
032030	CITROEN BERLINGO 1.9D	1.625,00	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
032032	BMW SERIJA 7 7351 C-260393	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
032033	KLIMA UREĐAJ KOREL NEXO KOFOR-09HFN1 - 2 KOM	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
032034	KLIMA UREĐAJ VIVAX ACP-12CH35AEQI DC INVERTER 35kw - 2 KOM	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
03203	Teretna vozila (dostavna i kombi) i hladnjače	13.075,00	0,00	13.075,00	1.875,00	11.200,00
032041	E-SKUTER-REVOLUTION, 6 kom; E-SKUTER-CRUISER, 2kom I DODATNA OPRE	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
032043	PEUGEOT- PARTNER 1,4 E, RABLJEN	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
03204	Bicikli, motor-kotači	68.500,00	0,00	68.500,00	68.500,00	0,00
032101	TEPIH IT VICTORIA, STAZA CHEOPS100	2.405,72	0,00	2.405,72	0,00	2.405,72
032102	BARSKE STOLICE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
03210	Uredsko pokućstvo, sagovi, zavjese i sl.	14.405,72	0,00	14.405,72	0,00	14.405,72
032122	PERILICA ZA TANJURE I ČAŠE - 1 KOM	8.306,41	0,00	8.306,41	0,00	8.306,41
032123	TOPLOVODNA PEĆ NA PELET - CENTROPELET tip ZV 20, komplet i montaž	18.012,00	0,00	18.012,00	0,00	18.012,00
03212	Ugostiteljsko i hotelsko pokućstvo i inventar	26.318,41	0,00	26.318,41	0,00	26.318,41
0321	Pokućstvo - inventar	40.724,13	0,00	40.724,13	0,00	40.724,13
03221	KOSILICA 4 KS SAMOHODNA	1.871,28	0,00	1.871,28	0,00	1.871,28
0322	Pogonski i skladišni inventar (stalaže, zatvoreni	1.871,28	0,00	1.871,28	0,00	1.871,28
03230	BUŠILICA-ODVIJAČ AKKU METABO	4.158,73	0,00	4.158,73	0,00	4.158,73
0323	Alati, mjerni i kontrolni instrumenti i pomoćna op	4.158,73	0,00	4.158,73	0,00	4.158,73
03240	ZVUČNIK YAMAHA NS A W 294 OUTDOOR - 2 KOM (1 KOM=1.112 HRK)	2.224,00	0,00	2.224,00	0,00	2.224,00
03241	POJAČALO YAMAHA RN 303 D - 1 KOM	2.392,00	0,00	2.392,00	0,00	2.392,00
0324	Audio i video aparati, kamere i sl.	4.616,00	0,00	4.616,00	0,00	4.616,00
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	132.945,14	0,00	132.945,14	70.375,00	62.570,14
039100	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI - V. 032033	0,00	350,00	0,00	350,00	-350,00
039101	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI - 031492 MADRAC EXCEL 90X200	0,00	691,52	0,00	691,52	-691,52
039102	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI - V. 031496	0,00	315,00	0,00	315,00	-315,00
039103	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI - V. 03149	0,00	712,50	0,00	712,50	-712,50

OIB: 06595672814

B I L A N C A

Od datuma 01.01.21 do datuma 13.10.21

Strana: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
039104	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI - 03150 NOĆNI ORMARIĆ 500X500	0,00	475,00	0,00	475,00	-475,00
03910	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI - 03120 I PHONE 7 CRVENI	0,00	5.699,00	0,00	5.699,00	-5.699,00
039110	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI - 032034 KLIMA VIVAX	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	-3.150,00
03911	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI - V. 03140	0,00	1.510,42	0,00	1.510,42	-1.510,42
039120	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI -032122 PERILICA TANJURA I ČAŠA	0,00	2.595,75	0,00	2.595,75	-2.595,75
03912	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI - V. 03141	0,00	906,25	0,00	906,25	-906,25
039130	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI - V. 032123	0,00	4.878,25	0,00	4.878,25	-4.878,25
03913	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI - V. 03142	0,00	1.057,29	0,00	1.057,29	-1.057,29
039140	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI - 03221 KOSILICA 4 KS SAMOH.	0,00	779,70	0,00	779,70	-779,70
03914	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI - V. 03143	0,00	1.132,81	0,00	1.132,81	-1.132,81
039150	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI - V. 032101	0,00	2.752,38	0,00	2.752,38	-2.752,38
03915	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI - 03111 MONITOR DELL	0,00	1.804,01	0,00	1.804,01	-1.804,01
039160	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI - 03240 ZVUČNIK JAMAHA	0,00	695,00	0,00	695,00	-695,00
03916	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI - V. 03112	0,00	898,26	0,00	898,26	-898,26
039170	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI - 03241 POJAČALO JAMAHA	0,00	745,50	0,00	745,50	-745,50
03917	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI - V. 031493	0,00	1.064,94	0,00	1.064,94	-1.064,94
039180	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI - 03148 KREKET SAMAC 2000X900/2 KOM	0,00	175,00	0,00	175,00	-175,00
03918	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI - V. 031497	0,00	2.652,00	0,00	2.652,00	-2.652,00
039190	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI - V. 031491	0,00	279,95	0,00	279,95	-279,95
03919	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI - V. 031498	0,00	365,95	0,00	365,95	-365,95
0391	Akumulirana amortizacija opreme	0,00	35.686,48	0,00	35.686,48	-35.686,48
03920	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI - 032030 CITROEN BERLINGO	0,00	1.096,35	1.096,35	1.096,35	0,00
03922	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI - 032032 BMW SEIJA 7	0,00	151,04	151,04	151,04	0,00
03923	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI -032040 MOTOCIKL APRILIA	0,00	2.968,78	2.968,78	2.968,78	0,00
03924	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI - V. 03230	0,00	2.166,00	0,00	2.166,00	-2.166,00
0392	AKOMULIRANA AMORTIZACIJA ALATA,POG.INV.I TRANSP.IMOVINE	0,00	6.382,17	4.216,17	6.382,17	-2.166,00
039	Akumulirana amortizacija materijalne imovine	0,00	42.068,65	4.216,17	42.068,65	-37.852,48
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA	170.880,57	42.068,65	175.096,74	112.443,65	62.653,09
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA O.S.	257.130,57	61.537,44	280.815,53	218.162,44	62.653,09

OIB: 06595672814

B I L A N C A

Od datuma 01.01.21 do datuma 13.10.21

Strana: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Potražuje	Promet i početno stanje Duguje	Potražuje	Prebijeni saldo
10001	ŽIRO RAČUN - PBZ	0,00	0,00	7.095,00	7.095,00	0,00
1000	Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim ra	0,00	0,00	7.095,00	7.095,00	0,00
100	Novčani računi u bankama i štedionicama	0,00	0,00	7.095,00	7.095,00	0,00
10300	DEVIZNI RAČUN U PBZ - EUR	40,05	0,00	40,05	0,00	40,05
1030	Devizni račun u domaćoj banci	40,05	0,00	40,05	0,00	40,05
103	Devizni računi	40,05	0,00	40,05	0,00	40,05
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	40,05	0,00	7.135,05	7.095,00	40,05
114060	DANI ZAJMOVI VLASNICIMA	234.641,74	0,00	234.858,21	9.168,05	225.690,16
11406	Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima	234.641,74	0,00	234.858,21	9.168,05	225.690,16
1140	Dani kratkoročni zajmovi	234.641,74	0,00	234.858,21	9.168,05	225.690,16
114	Dani zajmovi, depoziti i sl.	234.641,74	0,00	234.858,21	9.168,05	225.690,16
11	KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	234.641,74	0,00	234.858,21	9.168,05	225.690,16
1200	00006 ŽUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZ	816,00	0,00	816,00	0,00	816,00
1200	00009 ROTO DINAMIC D.O.O.	1.198,00	0,00	1.198,00	0,00	1.198,00
1200	00019 ĐANIĆ GORAN, OBRT	807,00	0,00	807,00	0,00	807,00
1200	00025 SLAVONSKA KUĆA J.D.O.O.	0,00	650,44	0,00	650,44	-650,44
1200	00050 ERSTE CARD CLUB D.O.O.	0,00	362,40	0,00	362,40	-362,40
1200	00111 VODOVOD-OSIJEK D.O.O.	442,98	0,00	442,98	442,98	0,00
1200	00119 GRAD OSIJEK	0,00	0,07	0,00	0,07	-0,07
1200	00158 MONTRI D.O.O.	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00
1200	00189 UNIFRUIT D.O.O.	845,00	0,00	845,00	0,00	845,00
1200	00220 GLAS SLAVONIJE D.D.	2.306,00	0,00	2.306,00	1.345,00	961,00
1200	00226 AC-DUO D.O.O. (AUTO CENTAR DUO)	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
1200	00245 HVIDRA OBŽ	433,00	0,00	433,00	0,00	433,00
1200	00247 ZLATNA GREDA D.O.O.	9.173,00	0,00	14.973,78	11.601,56	3.372,22
1200	00248 NOGOMETNO SREDIŠTE OSIJEK	368,00	0,00	368,00	0,00	368,00
1200	00304 PRVO HRVATSKO PIVO 1664 D.O.O.	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00
1200	00309 BARETID D.O.O.	0,00	2.382,61	2.382,61	2.382,61	0,00
1200	00336 SAJAMSKE KUĆICE J.D.O.O.	10.714,82	0,00	10.714,82	10.714,82	0,00
1200	00342 DOMIDORA D.O.O.	1.282,00	0,00	1.282,00	0,00	1.282,00
1200	00352 Ž O K OSIJEK	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00
1200	00407 EUROLINK D.O.O.	407,50	0,00	407,50	0,00	407,50
1200	00428 TOS D.O.O.	1.332,00	0,00	1.332,00	1.332,00	0,00
1200	00456 A-EVENT J.D.O.O. za ugostiteljstvo i usluge	53.608,47	0,00	53.608,47	0,00	53.608,47
1200	00496 KULTURNI CENTAR OSIJEK	358,00	0,00	358,00	358,00	0,00
1200	00497 AC KOVAČEVIĆ D.O.O.	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
1200	00498 SLAVONSKA KUĆA (OSIJEK) j.d.o.o.	0,00	0,00	105.825,39	22.526,84	83.298,55
1200	KUPCI	87.427,77	3.395,52	201.436,55	52.441,72	148.994,83
120	Potraživanja o kupaca	87.427,77	3.395,52	201.436,55	52.441,72	148.994,83
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	87.427,77	3.395,52	201.436,55	52.441,72	148.994,83
14000	NE-PDV U ULAZNIM RAČUNIMA-25%	69.937,83	0,00	69.937,83	0,00	69.937,83
14001	NE-PDV U ULAZNIM RAČUNIMA 5%	49,91	0,00	49,91	0,00	49,91
14002	NE-PDV U ULAZNIM RAČUNIMA 13%	1.925,24	0,00	1.925,24	0,00	1.925,24
1400	PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA OD 25%	71.912,98	0,00	71.912,98	0,00	71.912,98
140	Porez na dodanu vrijednost	71.912,98	0,00	71.912,98	0,00	71.912,98
14300	POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DOBIT	12.272,00	0,00	12.272,00	0,00	12.272,00
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobit	12.272,00	0,00	12.272,00	0,00	12.272,00
143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	12.272,00	0,00	12.272,00	0,00	12.272,00
14500	POTRAŽIVANJA ZA TZ	2.206,01	0,00	2.206,01	0,00	2.206,01
1450	POTRAŽIVANJA ZA TZ	2.206,01	0,00	2.206,01	0,00	2.206,01
145	Potraživanja za turističku članarinu	2.206,01	0,00	2.206,01	0,00	2.206,01
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINO	86.390,99	0,00	86.390,99	0,00	86.390,99
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRA	408.500,55	3.395,52	529.820,80	68.704,77	461.116,03

K. Tomislava 34/a 31327 Bilje

B I L A N C A

OIB: 06595672814 Od datuma 01.01.21 do datuma 13.10.21 Strana: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	saldo
21400	OBVEZE ZA POZAJMICE - DOMIDORA D.O.O.	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	-53.000,00
2140	Obveze za financijske zajmove od društava	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	-53.000,00
21410	OBVEZE ZA ZAJMOVE-SAJAMSKE KUĆICE	0,00	900,00	0,00	900,00	-900,00
2141	Obveze za zajmove od ustanova, zadruga i sl.	0,00	900,00	0,00	900,00	-900,00
214	Obveze s osnovne zajmova, depozita i sl.	0,00	53.900,00	0,00	53.900,00	-53.900,00
21	KRA TKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE	0,00	53.900,00	0,00	53.900,00	-53.900,00
2200	00012 FINA - PODRUŽNICA OSIJEK	0,00	442,50	442,50	442,50	0,00
2200	00016 HP-HRVATSKA POŠTA	0,00	29,50	29,50	29,50	0,00
2200	00017 Z-A PROMET J.D.O.O.	0,00	3.451,00	0,00	3.451,00	-3.451,00
2200	00019 ĐANIĆ GORAN, OBRT	0,00	7.251,00	6.443,00	7.251,00	-808,00
2200	00024 PBZ POSLOVNICA OSIJEK	8.857,14	0,00	8.857,14	0,00	8.857,14
2200	00025 SLAVONSKA KUĆA J.D.O.O.	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
2200	00030 METRO CASH & CARRY HRVATSKA D.O.O.	0,00	1,00	0,00	1,00	-1,00
2200	00031 INA - INDUSTRIJA NAFTE D.D.	0,00	0,02	0,00	0,02	-0,02
2200	00038 SPAR HRVATSKA D.O.O.	0,00	109,99	109,99	109,99	0,00
2200	00048 PP ORAHOVICA D.O.O.	0,00	1.446,70	1.446,70	1.446,70	0,00
2200	00049 HDS ZAMP / HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA - ZAŠTITA AUTORSKIH MUZI	0,00	166,71	166,71	166,71	0,00
2200	00051 PBZ CARD D.O.O.	0,00	60.697,09	0,00	60.697,09	-60.697,09
2200	00059 UNIKOM D.O.O.	0,00	2.060,66	2.060,66	2.060,66	0,00
2200	00060 HRT / HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	0,00	158,79	158,79	158,79	0,00
2200	00084 PET CENTAR D.O.O.	0,00	64,90	0,00	64,90	-64,90
2200	00088 OSJEČKA TRGOVINA PAPIROM D.O.O.	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00
2200	00093 KOMUNALNO - BILJE D.O.O.	0,00	4.810,05	0,00	4.810,05	-4.810,05
2200	00097 MM MESNA INDUSTRIJA D.O.O.	146,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	00110 VIPnet D.O.O. / A1 HRVATSKA D.O.O.	0,00	360,05	0,00	360,05	-360,05
2200	00111 VODOVOD-OSIJEK D.O.O.	0,00	2.928,75	2.928,75	2.928,75	0,00
2200	00112 AGS GASTRO SISTEMI D.O.O.	0,00	637,50	0,00	637,50	-637,50
2200	00119 GRAD OSIJEK	0,00	0,05	0,00	0,05	-0,05
2200	00134 LATEMA D.O.O.	0,00	3.544,33	0,00	3.544,33	-3.544,33
2200	00138 TEHNO-FITING J.D.O.O.	0,00	585,90	0,00	585,90	-585,90
2200	00147 HRVATSKI TELEKOM D.D.	0,00	3.036,27	3.036,27	3.036,27	0,00
2200	00149 RWE ENERGIJA D.O.O.	0,00	8.058,16	8.058,16	8.058,16	0,00
2200	00158 MONTRI D.O.O.	0,00	2.418,46	0,00	2.418,46	-2.418,46
2200	00172 ARON D.O.O.	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
2200	00176 BIJELIĆ CO D.O.O.	0,00	12.584,77	0,00	12.584,77	-12.584,77
2200	00177 GT IZOLIRKA D.O.O.	4.519,09	0,00	4.519,09	0,00	4.519,09
2200	00204 EUROHERC podružnica Osijek	0,00	255,81	0,00	255,81	-255,81
2200	00206 FUNGUS PANONIA D.O.O.	0,00	91,53	91,53	91,53	0,00
2200	00213 THERMO-OS D.O.O.	0,00	2.877,75	0,00	2.877,75	-2.877,75
2200	00217 OPG JASNA ANTUNOVIĆ TURK	0,00	935,63	935,63	935,63	0,00
2200	00220 GLAS SLAVONIJE D.D.	0,00	1.345,00	1.345,00	1.345,00	0,00
2200	00226 AC-DUO D.O.O. (AUTO CENTAR DUO)	0,00	171,75	0,00	171,75	-171,75
2200	00227 BUKIĆ D.O.O.	0,00	19.850,00	0,00	19.850,00	-19.850,00
2200	00247 ZLATNA GREDA D.O.O.	0,00	5.800,78	11.601,56	11.601,56	0,00
2200	00261 FASADER-BOJA D.O.O.	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	-12.500,00
2200	00284 NITESCO D.O.O.	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00	-1.092,00
2200	00294 SKRIPTA TISAK D.O.O.	0,00	7.105,00	0,00	7.105,00	-7.105,00
2200	00348 VESTOK D.O.O.	0,00	41.061,47	0,00	41.061,47	-41.061,47
2200	00359 MAING, OBRT ZA USLUGE TISKANJA, VL. JOZE ERCEG	0,00	2.187,50	2.187,50	2.187,50	0,00
2200	00366 KAPITAL GRUPA D.O.O.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2200	00378 HIPERION D.O.O.	0,00	0,08	0,00	0,08	-0,08
2200	00385 ZAŠTITA INSPEKT D.O.O.	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	-2.450,00
2200	00387 CALI INC. D.O.O.	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	-41.000,00
2200	00407 EUROLINK D.O.O.	0,00	3.645,88	0,00	3.645,88	-3.645,88
2200	00423 KN- MURSA J.D.O.O.	0,00	640,00	0,00	640,00	-640,00
2200	00424 DALIS D.O.O.	0,00	95,09	95,09	95,09	0,00
2200	00426 eL.Ka J.D.O.O.	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
2200	00438 DRŽAVNE NEKRETNINE D.O.O.	0,00	36.560,44	0,00	36.560,44	-36.560,44
2200	00471 NEOS	0,00	643,78	0,00	643,78	-643,78
2200	00480 CONTY PLUS D.O.O.	6.909,12	0,00	6.909,12	0,00	6.909,12
2200	00483 FRISCHEIS J.U.A. D.O.O.	0,00	18.324,51	0,00	18.324,51	-18.324,51
2200	00487 MARIJA BARIĆ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2200	00492 PHOTOLAND D.O.O.	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00

K. Tomislava 34/a 31327 Bilje

B I L A N C A

OIB: 06595672814Od datuma 01.01.21 do datuma 13.10.21Strana: 5

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Potražuje	Promet i početno stanje Duguje	Potražuje	Prebijeni saldo
2200	Dobavljači dobara	37.651,82	320.003,15	78.597,69	325.803,93	10.398,92
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prem	39.044,34	320.003,15	88.996,61	325.803,93	-236.807,32
22500	PRIMLJENI PREDUJMOVI	4.680,83	0,00	4.680,83	0,00	4.680,83
2250	Primljeni predujmovi za koje su izdani računi s PD	4.680,83	0,00	4.680,83	0,00	4.680,83
225	Primljeni predujmovi	4.680,83	0,00	4.680,83	0,00	4.680,83
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE	43.725,17	320.003,15	93.677,44	325.803,93	-232.126,49
23000	OBVEZA ZA NETO PLAĆE	0,00	21.131,91	0,00	21.131,91	-21.131,91
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	21.131,91	0,00	21.131,91	-21.131,91
230	Obveze prema zaposlenicima	0,00	21.131,91	0,00	21.131,91	-21.131,91
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	0,00	21.131,91	0,00	21.131,91	-21.131,91
24000	OBVEZA ZA PDV - 25% - PLAĆENI RN - ZA OBRAČUN	0,00	0,00	0,00	19.773,17	-19.773,17
24005	OBVEZA ZA PDV 5%	0,00	0,00	0,00	32,30	-32,30
2400	Obveze za PDV po isporukama po stopi od 25%	0,00	0,00	0,00	19.805,47	-19.805,47
24010	OBVEZA ZA PDV - 13%	0,00	0,00	0,00	722,63	-722,63
2401	Obveze za PDV	0,00	0,00	0,00	722,63	-722,63
24060	OBVEZA ZA PDV 25%-NEPLAĆENI RAČUNI/VP	0,00	78.113,96	0,00	78.113,96	-78.113,96
24061	OBVEZA ZA PDV 13%-NEPLAĆENI RAČUNI	0,00	1.159,20	0,00	1.159,20	-1.159,20
2406	Obračunana a nedospjela obveza za PDV	0,00	79.273,16	0,00	79.273,16	-79.273,16
24070	OBVEZA ZA PDV - MJESEČNA	0,00	76.019,85	2.095,00	76.019,85	-73.924,85
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsk	0,00	76.019,85	2.095,00	76.019,85	-73.924,85
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	155.293,01	2.095,00	175.821,11	-173.726,11
24200	OBVEZA ZA MIO I STUP	0,00	9.393,58	0,00	9.393,58	-9.393,58
24201	OBVEZA ZA MIO II STUP	0,00	2.738,31	0,00	2.738,31	-2.738,31
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	12.131,89	0,00	12.131,89	-12.131,89
24230	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVO	0,00	9.243,31	0,00	9.243,31	-9.243,31
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	9.243,31	0,00	9.243,31	-9.243,31
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	21.375,20	0,00	21.375,20	-21.375,20
24600	HGK-ČLANARINA	0,00	212,41	0,00	212,41	-212,41
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	0,00	212,41	0,00	212,41	-212,41
246	Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)	0,00	212,41	0,00	212,41	-212,41
248400	POREZ NA POTROŠNJU - 3%	0,00	2.239,45	0,00	2.239,45	-2.239,45
24840	POREZ NA POTROŠNJU PIĆA - 13%+3% / VINO, PIVO, BEZALKOHOLNA PIĆA	0,00	2.239,45	0,00	2.239,45	-2.239,45
2484	Obveza za porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoh	0,00	2.239,45	0,00	2.239,45	-2.239,45
248	Obveze za županijske (gradske) i općinske poreze	0,00	2.239,45	0,00	2.239,45	-2.239,45
249000	NAKNADA ZA ŠUME	0,00	735,08	0,00	735,08	-735,08
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	735,08	0,00	735,08	-735,08
249	Ostale obveze javnih davanja	0,00	735,08	0,00	735,08	-735,08
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I slična d	0,00	179.855,15	2.095,00	200.383,25	-198.288,25
29040	OBRAČUNATI NENAPLAĆENI PRIHODI	0,00	35.509,32	0,00	35.509,32	-35.509,32
2904	Obračunane a neplaćene usluge korištene u obračuns	0,00	35.509,32	0,00	35.509,32	-35.509,32
290	Odgodeno plaćanje troškova	0,00	35.509,32	0,00	35.509,32	-35.509,32
29	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOB	0,00	35.509,32	0,00	35.509,32	-35.509,32
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIR	43.725,17	610.399,53	95.772,44	636.728,41	-540.955,97

OIB: 06595672814

B I L A N C A

Od datuma 01.01.21 do datuma 13.10.21

Strana: 6

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
43140	AMORTIZACIJA TRANSPORTNIH SREDSTAVA	0,00	0,00	2.343,78	0,00	2.343,78
4314	Amortizacija transportnih sredstava	0,00	0,00	2.343,78	0,00	2.343,78
431	Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	2.343,78	0,00	2.343,78
43	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	2.343,78	0,00	2.343,78
48100	Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja	0,00	0,00	10.714,82	0,00	10.714,82
4810	Otpisi nenaplaćenih jamstava i drugih osiguranja	0,00	0,00	10.714,82	0,00	10.714,82
48200	Neamortizirana vrijednost prodane imovine	0,00	0,00	63.815,05	0,00	63.815,05
482	Rashodi - otpisi nematerijalne i materijalne imovi	0,00	0,00	63.815,05	0,00	63.815,05
48410	TROŠKOVI NAKNADE ZA PRISILNU NAPLATU	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4852	Ispravak pogrešaka prethodnih razdoblja KUPCI	0,00	0,00	442,98	0,00	442,98
485	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	0,00	0,00	442,98	0,00	442,98
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	79.972,85	0,00	79.972,85
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	82.316,63	0,00	82.316,63

OIB: 06595672814

B I L A N C A

Od datuma 01.01.21 do datuma 13.10.21

Strana: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
663010	ZALIHA ROBE U LOKALU - PIĆA	27.855,32	0,00	27.855,32	27.855,32	0,00
66301	Roba u prodavaonici	27.855,32	0,00	27.855,32	27.855,32	0,00
6630	Roba u prodavaonici (po prodajnoj cijeni -analitik	27.855,32	0,00	27.855,32	27.855,32	0,00
663	Roba u prodavaonicama	27.855,32	0,00	27.855,32	27.855,32	0,00
66	ROBA	27.855,32	0,00	27.855,32	27.855,32	0,00
6	PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA I	27.855,32	0,00	27.855,32	27.855,32	0,00

OIB: 06595672814

B I L A N C A

Od datuma 01.01.21 do datuma 13.10.21

Strana: 8

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	saldo
700000	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	0,00	0,00	27.855,32	0,00	27.855,32
700	Trošak zaliha prodanih proizvoda (60, 62, 63 i 64)	0,00	0,00	27.855,32	0,00	27.855,32
70	TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	27.855,32	0,00	27.855,32
73301	IZVANREDNI RASHODI - OTPISI, ISKNJIŽENJA I SL.	0,00	0,00	66.781,21	0,00	66.781,21
7330	IZVANREDNI RASHODI	0,00	0,00	66.781,21	0,00	66.781,21
733	Izvanredni rashodi iz ostalih rijetkih i neobičnih	0,00	0,00	66.781,21	0,00	66.781,21
73	IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	0,00	0,00	66.781,21	0,00	66.781,21
75000	PRIHODI OD PRODAJE	0,00	0,00	0,00	27.903,54	-27.903,54
7500	Prihodi od prodaje proizvoda od redovne prodaje	0,00	0,00	0,00	27.903,54	-27.903,54
750	Prihodi od prodaje proizvoda (analitika po proizvo	0,00	0,00	0,00	27.903,54	-27.903,54
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	0,00	27.903,54	-27.903,54
76901	PRIHODI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA	0,00	0,00	0,00	514,58	-514,58
7690	Prihodi od prikupljanja ambalaže	0,00	0,00	0,00	514,58	-514,58
769	Ostali prihodi od prodaje roba i trgovačkih usluga	0,00	0,00	0,00	514,58	-514,58
76	PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE	0,00	0,00	0,00	514,58	-514,58
77000	OTPISI OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00	0,00	0,00	12.500,00	-12.500,00
7700	OTPISI OBVEZA PREMA DOBACLJAČIMA,OBVEZA PRIMLJ.PRED.I SL.	0,00	0,00	0,00	12.500,00	-12.500,00
770	Kamate, tečajne razlike, dividende i sl. prihodi i	0,00	0,00	0,00	12.500,00	-12.500,00
77	FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	12.500,00	-12.500,00
78110	PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	56.879,17	-56.879,17
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine	0,00	0,00	0,00	56.879,17	-56.879,17
781	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova	0,00	0,00	0,00	56.879,17	-56.879,17
78900	IZVANREDNI PRIHODI - OTPISI, ISKNJIŽENJA I SL.	0,00	0,00	0,00	89,90	-89,90
7890	IZVANREDNI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	89,90	-89,90
789	Izvanredni nepredviđeni prihodi (npr. veliki bespl	0,00	0,00	0,00	89,90	-89,90
78	OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	56.969,07	-56.969,07
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	94.636,53	97.887,19	-3.250,66

OIB: 06595672814

B I L A N C A

Od datuma 01.01.21 do datuma 13.10.21

Strana: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
900000	TEMELJNI KAPITAL	0,00	10,00	0,00	10,00	-10,00
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika)	0,00	10,00	0,00	10,00	-10,00
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	10,00	0,00	10,00	-10,00
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	10,00	0,00	10,00	-10,00
92000	ZAKONSKE PRIČUVE / 25% DOBITI	0,00	38.136,08	0,00	38.136,08	-38.136,08
9200	Pričuve prema ZTD	0,00	38.136,08	0,00	38.136,08	-38.136,08
920	Zakonske pričuve (u d.d.)	0,00	38.136,08	0,00	38.136,08	-38.136,08
92	PRIČUVE IZ DOBITKA	0,00	38.136,08	0,00	38.136,08	-38.136,08
94000	Zadržani dobitak	0,00	59.172,41	0,00	59.172,41	-59.172,41
9400	Zadržani dobitci ostvareni do kraja 2000.	0,00	59.172,41	0,00	59.172,41	-59.172,41
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0,00	59.172,41	0,00	59.172,41	-59.172,41
94100	GUBITAK TEKUĆE FINACIJSKE GODINE	35.439,37	0,00	35.439,37	0,00	35.439,37
9410	Preneseni gubitak (iz godine 200_..)	35.439,37	0,00	35.439,37	0,00	35.439,37
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama	35.439,37	0,00	35.439,37	0,00	35.439,37
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	35.439,37	59.172,41	35.439,37	59.172,41	-23.733,04
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	35.439,37	97.318,49	35.439,37	97.318,49	-61.879,12
SVEUKUPNO		772.650,98	772.650,98	1.146.656,62	1.146.656,62	0,00

OIB: 06595672814

REKAPITULACIJA

Od datuma 01.01.21 do datuma 13.10.21

Strana: 10

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA O.S.	257.130,57	61.537,44	280.815,53	218.162,44	62.653,09
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRA	408.500,55	3.395,52	529.820,80	68.704,77	461.116,03
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIR	43.725,17	610.399,53	95.772,44	636.728,41	-540.955,97
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	82.316,63	0,00	82.316,63
6	PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA I	27.855,32	0,00	27.855,32	27.855,32	0,00
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	94.636,53	97.887,19	-3.250,66
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	35.439,37	97.318,49	35.439,37	97.318,49	-61.879,12
SVEUKUPNO		772.650,98	772.650,98	1.146.656,62	1.146.656,62	0,00