

DANA & JOSIP j.d.o.o. U STEČAJU

Vrazova 11

21000 Split

Telefon: +385955731283

Fax:

e-Mail: danica.babic261@gmail.com

OIB: 24415086648

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.24 do 17.12.24

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
1000- Transak. račun u banci PBZ	921,77 D	4.371,16	5.292,93	921,77 P	0,00 D
1000 Transak. račun u banci PBZ	921,77 D	4.371,16	5.292,93	921,77 P	0,00 D
1009- Žiro račun prijelazni konto	0,00 D	663,61	0,00	663,61 D	663,61 D
1009 Žiro račun prijelazni konto	0,00 D	663,61	0,00	663,61 D	663,61 D
100 Transakcijski računi u bankama	921,77 D	5.034,77	5.292,93	258,16 P	663,61 D
1022- Blagajna prodavaonice	644,19 D	13.830,00	11.983,80	1.846,20 D	2.490,39 D
1022 Blagajna prodavaonice	644,19 D	13.830,00	11.983,80	1.846,20 D	2.490,39 D
102 Blagajne	644,19 D	13.830,00	11.983,80	1.846,20 D	2.490,39 D
10 NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	1.565,96 D	18.864,77	17.276,73	1.588,04 D	3.154,00 D
1450- Potraživanja za članarinu TZ	0,21 D	0,00	0,00	0,00 D	0,21 D
1450 Potraživanja za članarinu TZ	0,21 D	0,00	0,00	0,00 D	0,21 D
145 Potraživanja za turističku članarinu	0,21 D	0,00	0,00	0,00 D	0,21 D
14 POTRAŽ. OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I I	0,21 D	0,00	0,00	0,00 D	0,21 D
1 Novac kratkotrajna imovina	1.566,17 D	18.864,77	17.276,73	1.588,04 D	3.154,21 D
2145-0002 Obveze za zajmove Danica Babić	3.509,86 P	33,84	26,00	7,84 D	3.502,02 P
2145 Obveze za članove društva	3.509,86 P	33,84	26,00	7,84 D	3.502,02 P
214 Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	3.509,86 P	33,84	26,00	7,84 D	3.502,02 P
21 KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE	3.509,86 P	33,84	26,00	7,84 D	3.502,02 P
2200-0002 VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.	6,05 P	0,00	0,00	0,00 D	6,05 P
2200-0003 HEP ELEKTRA d.o.o.	176,95 P	459,12	335,75	123,37 D	53,58 P
2200-0004 ČISTOČA d.o.o.	29,10 P	291,33	320,10	28,77 P	57,87 P
2200-0005 MAR I MAR vl. Ingrid Abram	576,70 P	0,00	0,00	0,00 D	576,70 P
2200-0007 HRT	29,74 P	0,00	0,00	0,00 D	29,74 P
2200-0008 SUPERIUS d.o.o.	14,99 P	341,05	326,06	14,99 D	0,00 D
2200-0009 IDEA d.o.o.	1.633,73 P	0,00	543,00	543,00 P	2.176,73 P
2200-0010 DIS-PROM d.o.o.	442,90 P	974,57	1.007,23	32,66 P	475,56 P
2200-0011 MERKUR OSIGURANJE d.d.	153,14 P	0,00	0,00	0,00 D	153,14 P
2200-0013 FINIOR D.O.O. d. o. o.	1.430,00 P	0,00	1.787,50	1.787,50 P	3.217,50 P
2200-0014 GORDANA BOJČIĆ	0,00 D	4.400,00	4.800,00	400,00 P	400,00 P
2200-0016 ZAMP Hrvatsko društvo skladatelja	50,78 D	0,00	33,84	33,84 P	16,94 D
2200-0017 FABULA DE FORMA d.o.o.	198,80 P	212,12	212,12	0,00 D	198,80 P
2200 Dobavljači dobara	4.641,32 P	6.678,19	9.365,60	2.687,41 P	7.328,73 P
220 Obveze prema dobavljačima u zemlji	4.641,32 P	6.678,19	9.365,60	2.687,41 P	7.328,73 P
22 OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDU.	4.641,32 P	6.678,19	9.365,60	2.687,41 P	7.328,73 P
2300- Obveze za neto-plaće	8.344,48 P	0,00	8.845,43	8.845,43 P	17.189,91 P
2300 Obveze za neto-plaće	8.344,48 P	0,00	8.845,43	8.845,43 P	17.189,91 P
230 Obveze prema zaposlenima	8.344,48 P	0,00	8.845,43	8.845,43 P	17.189,91 P
2310-0002 WOLFICOM d. o. o.	0,00 D	153,87	153,87	0,00 D	0,00 D
2310-0003 ČISTOČA d.o.o.	0,00 D	291,33	291,33	0,00 D	0,00 D
2310-0004 DIS-PROM d.o.o.	0,00 D	1.313,47	1.313,47	0,00 D	0,00 D
2310-0006 IDEA d.o.o.	0,00 D	413,00	413,00	0,00 D	0,00 D
2310-0007 DEINDE d.o.o.	0,00 D	492,65	492,65	0,00 D	0,00 D
2310-0008 HEP ELEKTRA d.o.o.	0,00 D	536,76	536,76	0,00 D	0,00 D
2310-0009 SUPERIUS d.o.o.	0,00 D	341,05	341,05	0,00 D	0,00 D

DANA & JOSIP j.d.o.o. U STEČAJU

Vrazova 11

21000 Split

Telefon: +385955731283

Fax: .

e-Mail: danica.babic261@gmail.com

OIB: 24415086648

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.24 do 17.12.24

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
2310-0010 FABULA DE FORMA d.o.o.	0,00 D	212,12	212,12	0,00 D	0,00 D
2310-0013 GORDANA BOJČIĆ	0,00 D	4.000,00	4.000,00	0,00 D	0,00 D
2310 Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00 D	7.754,25	7.754,25	0,00 D	0,00 D
231 Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	0,00 D	7.754,25	7.754,25	0,00 D	0,00 D
23 OBEVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OB	8.344,48 P	7.754,25	16.599,68	8.845,43 P	17.189,91 P
2410- Obveze za porez iz primi. i pl. izjednačenih s pl	42,96 P	30,21	315,24	285,03 P	327,99 P
2410 Obveze za porez iz primi. i pl. izjednačenih s pl	42,96 P	30,21	315,24	285,03 P	327,99 P
241 Obveze za porez i prirez na dohodak	42,96 P	30,21	315,24	285,03 P	327,99 P
2420- Doprinosi za MO iz plaća (I.stup)	2.381,73 P	1.736,27	1.494,79	241,48 D	2.140,25 P
2420 Doprinosi za MO iz plaća (I.stup)	2.381,73 P	1.736,27	1.494,79	241,48 D	2.140,25 P
2421- Doprinosi za MO iz plaća (II.stup)	737,34 P	738,92	571,54	167,38 D	569,96 P
2421 Doprinosi za MO iz plaća (II.stup)	737,34 P	738,92	571,54	167,38 D	569,96 P
2423- Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaće	2.122,09 P	1.299,74	1.996,50	696,76 P	2.818,85 P
2423 Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaće	2.122,09 P	1.299,74	1.996,50	696,76 P	2.818,85 P
242 Obveze za doprinose za osiguranja	5.241,16 P	3.774,93	4.062,83	287,90 P	5.529,06 P
2490- Obveze za naknadu za šume	8,92 P	0,00	0,00	0,00 D	8,92 P
2490 Obveze za naknadu za šume	8,92 P	0,00	0,00	0,00 D	8,92 P
249 Ostale obveze javnih davanja	8,92 P	0,00	0,00	0,00 D	8,92 P
24 KRATKOROČNE OBEVEZE ZA POREZE, DOPRI	5.293,04 P	3.805,14	4.378,07	572,93 P	5.865,97 P
2 Kratkoročne obveze i pasivni obračunski konti	21.788,70 P	18.271,42	30.369,35	12.097,93 P	33.886,63 P
3600- Sitan inventar u uporabi	346,38 D	0,00	0,00	0,00 D	346,38 D
3600 Sitan inventar u uporabi	346,38 D	0,00	0,00	0,00 D	346,38 D
360 Sitan inv.u uporabi	346,38 D	0,00	0,00	0,00 D	346,38 D
3630- Otpis sitnog inventara	346,38 P	0,00	0,00	0,00 D	346,38 P
3630 Otpis sitnog inventara	346,38 P	0,00	0,00	0,00 D	346,38 P
363 Otpis sitnog inventara	346,38 P	0,00	0,00	0,00 D	346,38 P
36 ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
3 Zalihe sirovina i materijala, sitnog inventara	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
4000- Osnovni materijali i sirovine	0,00 D	3.130,79	3.130,79	0,00 D	0,00 D
4000 Osnovni materijali i sirovine	0,00 D	3.130,79	3.130,79	0,00 D	0,00 D
4003- Pomoćni materijali(gumice,šp.)	0,00 D	29,98	29,98	0,00 D	0,00 D
4003 Pomoćni materijali(gumice,šp.)	0,00 D	29,98	29,98	0,00 D	0,00 D
400 Troškovi sirovina i mat. za proizvo	0,00 D	3.160,77	3.160,77	0,00 D	0,00 D
4070- Trošak električne energije	0,00 D	603,59	603,59	0,00 D	0,00 D
4070 Trošak električne energije	0,00 D	603,59	603,59	0,00 D	0,00 D
407 Potrošena energija u administraciji, upravi i pr	0,00 D	603,59	603,59	0,00 D	0,00 D
40 MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00 D	3.764,36	3.764,36	0,00 D	0,00 D
4123- Usluge održavanja softvera i Web stranica	0,00 D	326,06	326,06	0,00 D	0,00 D
4123 Usluge održavanja softvera i Web stranica	0,00 D	326,06	326,06	0,00 D	0,00 D
412 Usluge održavanja i zaštite	0,00 D	326,06	326,06	0,00 D	0,00 D
4140- Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00 D	4.800,00	4.800,00	0,00 D	0,00 D
4140 Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00 D	4.800,00	4.800,00	0,00 D	0,00 D
414 Usluge zakupa-lizinga	0,00 D	4.800,00	4.800,00	0,00 D	0,00 D
4164- Knjigovodstvene usluge vođenja posl.knjiga	0,00 D	1.787,50	1.787,50	0,00 D	0,00 D

DANA & JOSIP j.d.o.o. U STEČAJU

Vrazova 11

21000 Split

Telefon: +385955731283

Fax:

e-Mail: danica.babic261@gmail.com

OIB: 24415086648

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.24 do 17.12.24

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
4164 Knjigovodstvene usluge vođenja posl.knjiga	0,00 D	1.787,50	1.787,50	0,00 D	0,00 D
416 Intelektualne i osobne usluge	0,00 D	1.787,50	1.787,50	0,00 D	0,00 D
4170- Komunalna naknada	0,00 D	320,10	320,10	0,00 D	0,00 D
4170 Komunalna naknada	0,00 D	320,10	320,10	0,00 D	0,00 D
417 Komunalne usluge	0,00 D	320,10	320,10	0,00 D	0,00 D
41 OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - USLUGA	0,00 D	7.233,66	7.233,66	0,00 D	0,00 D
4200- Neto plaće	0,00 D	8.845,43	8.845,43	0,00 D	0,00 D
4200 Neto plaće	0,00 D	8.845,43	8.845,43	0,00 D	0,00 D
420 neto plaće i nadoknade	0,00 D	8.845,43	8.845,43	0,00 D	0,00 D
4210- Porez i prirez na plaću	0,00 D	313,72	313,72	0,00 D	0,00 D
4210 Porez i prirez na plaću	0,00 D	313,72	313,72	0,00 D	0,00 D
421 Troškovi poreze (prireza) i doprinosi na plaće	0,00 D	313,72	313,72	0,00 D	0,00 D
4220- Doprinosi MIO I	0,00 D	1.437,15	1.437,15	0,00 D	0,00 D
4220 Doprinosi MIO I	0,00 D	1.437,15	1.437,15	0,00 D	0,00 D
4221- Doprinosi MIO II	0,00 D	557,70	557,70	0,00 D	0,00 D
4221 Doprinosi MIO II	0,00 D	557,70	557,70	0,00 D	0,00 D
422 Doprinosi iz plaća	0,00 D	1.994,85	1.994,85	0,00 D	0,00 D
4230- Trošak dop. na plaću - ZO	0,00 D	1.840,41	1.840,41	0,00 D	0,00 D
4230 Trošak dop. na plaću - ZO	0,00 D	1.840,41	1.840,41	0,00 D	0,00 D
423 Doprinosi na plaće	0,00 D	1.840,41	1.840,41	0,00 D	0,00 D
42 TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,00 D	12.994,41	12.994,41	0,00 D	0,00 D
4650- Troškovi platnog prometa	0,00 D	155,69	155,69	0,00 D	0,00 D
4650 Troškovi platnog prometa	0,00 D	155,69	155,69	0,00 D	0,00 D
465 Bankovne usluge i troškovi pl.prometa	0,00 D	155,69	155,69	0,00 D	0,00 D
46 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00 D	155,69	155,69	0,00 D	0,00 D
4741- Zatezne kamate na poreze,doprinos i dr.davanja	0,00 D	229,09	229,09	0,00 D	0,00 D
4741 Zatezne kamate na poreze,doprinos i dr.davanja	0,00 D	229,09	229,09	0,00 D	0,00 D
474 Zatezne kamate	0,00 D	229,09	229,09	0,00 D	0,00 D
47 FINANCIJSKI RASHODI	0,00 D	229,09	229,09	0,00 D	0,00 D
4841- Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja	0,00 D	174,68	174,68	0,00 D	0,00 D
4841 Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja	0,00 D	174,68	174,68	0,00 D	0,00 D
484 Kazne,penali,nadoknade šteta	0,00 D	174,68	174,68	0,00 D	0,00 D
48 OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00 D	174,68	174,68	0,00 D	0,00 D
4900- Raspo. trošk.za obračun proizv.i usluga- uskaldiš	0,00 D	24.551,89	24.551,89	0,00 D	0,00 D
4900 Raspo. trošk.za obračun proizv.i usluga- uskaldiš	0,00 D	24.551,89	24.551,89	0,00 D	0,00 D
490 Raspored trošk.za obračun proizv.i usluga	0,00 D	24.551,89	24.551,89	0,00 D	0,00 D
49 RASPORED TROŠKOVA	0,00 D	24.551,89	24.551,89	0,00 D	0,00 D
4	0,00 D	49.103,78	49.103,78	0,00 D	0,00 D
7510- Prihodi od frizerske usluga	0,00 D	13.830,00	13.830,00	0,00 D	0,00 D
7510 Prihodi od frizerske usluga	0,00 D	13.830,00	13.830,00	0,00 D	0,00 D
751 Prihodi od prodaje usluga	0,00 D	13.830,00	13.830,00	0,00 D	0,00 D
75 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00 D	13.830,00	13.830,00	0,00 D	0,00 D
7710- Prihodi od redovitih kamata	0,00 D	0,16	0,16	0,00 D	0,00 D
7710 Prihodi od redovitih kamata	0,00 D	0,16	0,16	0,00 D	0,00 D

DANA & JOSIP j.d.o.o. U STEČAJU

Vrazova 11

21000 Split

Telefon: +385955731283

Fax:

e-Mail: danica.babic261@gmail.com

OIB: 24415086648

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.24 do 17.12.24

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
771 Prihodi od kamata	0,00 D	0,16	0,16	0,00 D	0,00 D
77 FINANCIJSKI PRIHODI	0,00 D	0,16	0,16	0,00 D	0,00 D
7860- Prihodi od državnih potpora za pokriće troškova	0,00 D	211,84	211,84	0,00 D	0,00 D
7860 Prihodi od državnih potpora za pokriće troškova	0,00 D	211,84	211,84	0,00 D	0,00 D
786 Prihodi od državnih potpora (HSFI 15 i MRS 20	0,00 D	211,84	211,84	0,00 D	0,00 D
78 OSTALIPOSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI	0,00 D	211,84	211,84	0,00 D	0,00 D
7900- RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE (0,00 D	24.551,89	24.551,89	0,00 D	0,00 D
7900 RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE (0,00 D	24.551,89	24.551,89	0,00 D	0,00 D
790 Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog posl	0,00 D	24.551,89	24.551,89	0,00 D	0,00 D
79 Razlika prihoda i rashoda financijske godine	0,00 D	24.551,89	24.551,89	0,00 D	0,00 D
7	0,00 D	38.593,89	38.593,89	0,00 D	0,00 D
8010- Gubitak iz redovitog poslovanja prije oporezivanja	0,00 D	10.509,89	10.509,89	0,00 D	0,00 D
8010 Gubitak iz redovitog poslovanja prije oporezivanja	0,00 D	10.509,89	10.509,89	0,00 D	0,00 D
801 Gubitak prije oporezivanja	0,00 D	10.509,89	10.509,89	0,00 D	0,00 D
8041- Gubitak razdoblja	0,00 D	10.509,89	10.509,89	0,00 D	0,00 D
8041 Gubitak razdoblja	0,00 D	10.509,89	10.509,89	0,00 D	0,00 D
804 Dobitak ili gubitak razdoblja	0,00 D	10.509,89	10.509,89	0,00 D	0,00 D
80 DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA	0,00 D	21.019,78	21.019,78	0,00 D	0,00 D
8 Financijski rezultat poslovanja	0,00 D	21.019,78	21.019,78	0,00 D	0,00 D
9000- Upisani temeljni kapital članova d.o.o.	1,33 P	0,00	0,00	0,00 D	1,33 P
9000 Upisani temeljni kapital članova d.o.o.	1,33 P	0,00	0,00	0,00 D	1,33 P
900 Upisani kapital koji je plaćen	1,33 P	0,00	0,00	0,00 D	1,33 P
90 TEMELJNI - UPISANI KAPITAL	1,33 P	0,00	0,00	0,00 D	1,33 P
9410-0002 2016	217,20 D	0,00	0,00	0,00 D	217,20 D
9410-0003 2017	469,21 D	0,00	0,00	0,00 D	469,21 D
9410-0004 2018	1.150,67 D	0,00	0,00	0,00 D	1.150,67 D
9410-0005 2019	1.494,95 D	0,00	0,00	0,00 D	1.494,95 D
9410-0006 2020	5.331,77 D	0,00	0,00	0,00 D	5.331,77 D
9410-0007 2021	5.570,55 D	0,00	0,00	0,00 D	5.570,55 D
9410-0008 2023	0,00 D	5.989,51	0,00	5.989,51 D	5.989,51 D
9410 Preneseni gubitak iz 200_	14.234,35 D	5.989,51	0,00	5.989,51 D	20.223,86 D
941 Preneseni gubitak	14.234,35 D	5.989,51	0,00	5.989,51 D	20.223,86 D
94 ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	14.234,35 D	5.989,51	0,00	5.989,51 D	20.223,86 D
9510- Gubitak koji se pokriva	5.989,51 D	0,00	5.989,51	5.989,51 P	0,00 D
9510 Gubitak koji se pokriva	5.989,51 D	0,00	5.989,51	5.989,51 P	0,00 D
9511- Nepokriveni gubitak	0,00 D	10.509,89	0,00	10.509,89 D	10.509,89 D
9511 Nepokriveni gubitak	0,00 D	10.509,89	0,00	10.509,89 D	10.509,89 D
951 Gubitak tekuće financijske godine	5.989,51 D	10.509,89	5.989,51	4.520,38 D	10.509,89 D
95 DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	5.989,51 D	10.509,89	5.989,51	4.520,38 D	10.509,89 D
9 Kapital i pričuve	20.222,53 D	16.499,40	5.989,51	10.509,89 D	30.732,42 D
UKUPNO:	0,00 D	162.353,04	162.353,04	0,00 D	0,00 D