

SERVIS MARCELJA J.D.O.O.
SV.JOSIPA 1,POŽEGA

OIB:18507237594

Brutto bilanca

Od: 01.01.2022 do: 03.06.2022

Grupa: 000 Klasa: 0

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---|----------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 0001 | POTRAŽIVANJA ZA PRIJENOS TEMELJNOG KAPITALA | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |

Grupa: 030 Klasa: 0

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-------------------------------------|----------------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 0301 | STROJEVI I ALATI-UREĐAJ ZA OŠTRENJE | 4.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.375,00 | 0,00 | 4.375,00 |
| 03012 | STROJEVI I ALATI-KOMPRESOR | 3.749,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.749,98 | 0,00 | 3.749,98 |
| 03013 | STROJEVI I ALATI-KOLICA SA ALATOM | 4.473,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.473,02 | 0,00 | 4.473,02 |
| | | 12.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.598,00 | 0,00 | 12.598,00 |

07.06.2022 10:28:38

>>>

Grupa: 031 Klasa: 0

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 0311 | RAČUNALNA OPREMA | 5.979,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.979,50 | 0,00 | 5.979,50 |
| | | 5.979,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.979,50 | 0,00 | 5.979,50 |

Grupa: 039 Klasa: 0

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 0390 | AMORTIZACIJA POSTROJENJA I OPREME | 0,00 | 4.644,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.644,36 | -4.644,36 |
| | | 0,00 | 4.644,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.644,36 | -4.644,36 |
| Ukupno Klasa: 0 | | 18.587,50 | 4.644,36 | 0,00 | 0,00 | 18.587,50 | 4.644,36 | 13.943,14 |

Grupa: 102 Klasa: 1

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 1020 | BLAGAJNA SERVISA | 329,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,91 | 0,00 | 329,91 |
| | | 329,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,91 | 0,00 | 329,91 |

Grupa: 115 Klasa: 1

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 11521 | AVANS ZA ROBU | 7.102,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.102,24 | 0,00 | 7.102,24 |
| | | 7.102,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.102,24 | 0,00 | 7.102,24 |

Grupa: 120 Klasa: 1

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|------------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 1200 | KUPCI | 14.464,17 | 14.464,17 | 0,00 | 0,00 | 14.464,17 | 14.464,17 | 0,00 |
| | | 14.464,17 | 14.464,17 | 0,00 | 0,00 | 14.464,17 | 14.464,17 | 0,00 |
| Ukupno Klasa: 1 | | 21.896,32 | 14.464,17 | 0,00 | 0,00 | 21.896,32 | 14.464,17 | 7.432,15 |

Grupa: 214 Klasa: 2

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-------------------------------|----------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 2145 | OBV.ZA ZAJMOVE-DARIO MARCELJA | 0,00 | 12.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.900,00 | -12.900,00 |

07.06.2022 10:28:38

>>>

SERVIS MARCELJA J.D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 2

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---------------------|--|----------------|------------|--------|-----------|-----------|------------|------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| | | 0,00 | 12.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.900,00 | -12.900,00 |
| Grupa: 220 Klasa: 2 | | | | | | | | |
| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 2200 | DOBAVLJAČI | 72.309,09 | 83.912,43 | 0,00 | 0,00 | 72.309,09 | 83.912,43 | -11.603,34 |
| | | 72.309,09 | 83.912,43 | 0,00 | 0,00 | 72.309,09 | 83.912,43 | -11.603,34 |
| Grupa: 230 Klasa: 2 | | | | | | | | |
| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 2300 | OBVEZA ZA NETO PLAĆU | 0,00 | 32.438,66 | 0,00 | 14.116,38 | 0,00 | 46.555,04 | -46.555,04 |
| | | 0,00 | 32.438,66 | 0,00 | 14.116,38 | 0,00 | 46.555,04 | -46.555,04 |
| Grupa: 231 Klasa: 2 | | | | | | | | |
| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 2310 | OBVAZA S TEMELJEM TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI | 0,00 | 3.215,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.215,32 | -3.215,32 |
| | | 0,00 | 3.215,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.215,32 | -3.215,32 |
| Grupa: 241 Klasa: 2 | | | | | | | | |
| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 2410 | 1880-POREZ I PRIREZ NA DOHODAK | 0,00 | 1.176,66 | 0,00 | 576,22 | 0,00 | 1.752,88 | -1.752,88 |
| | | 0,00 | 1.176,66 | 0,00 | 576,22 | 0,00 | 1.752,88 | -1.752,88 |
| Grupa: 242 Klasa: 2 | | | | | | | | |
| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 2420 | 8168-OBVEZA ZA MIO I | 0,00 | 6.358,09 | 0,00 | 2.754,87 | 0,00 | 9.112,96 | -9.112,96 |
| 2421 | 2283-OBVAZEA ZA MIO II | 0,00 | 2.119,33 | 0,00 | 918,28 | 0,00 | 3.037,61 | -3.037,61 |
| 2423 | 8486-OBVEZA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 0,00 | 6.993,88 | 0,00 | 3.030,34 | 0,00 | 10.024,22 | -10.024,22 |
| | | 0,00 | 15.471,30 | 0,00 | 6.703,49 | 0,00 | 22.174,79 | -22.174,79 |
| Ukupno Klasa: 2 | | 72.309,09 | 149.114,37 | 0,00 | 21.396,09 | 72.309,09 | 170.510,46 | -98.201,37 |

07.06.2022 10:28:38

SERVIS MARCELJA J.D.O.O.

Brutto bilanca

Licenca za Konto plus j.d.o.o.

Stranica: 3

>>>

Grupa: 320 Klasa: 3

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 3200 | REZERVNI DJELOVI ZA SERVISNE USLUGE | 12.398,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.398,41 | 0,00 | 12.398,41 |
| | | 12.398,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.398,41 | 0,00 | 12.398,41 |

Grupa: 350 Klasa: 3

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|------------------------|-------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 3500 | SITAN INVENTAR U RADU SERVISA | 18.639,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.639,60 | 0,00 | 18.639,60 |
| | | 18.639,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.639,60 | 0,00 | 18.639,60 |
| Ukupno Klasa: 3 | | 31.038,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.038,01 | 0,00 | 31.038,01 |

Grupa: 420 Klasa: 4

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---------------------|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4200 | TROŠKOVI NETO PLAĆE | 0,00 | 0,00 | 14.116,38 | 0,00 | 14.116,38 | 0,00 | 14.116,38 |
| | | 0,00 | 0,00 | 14.116,38 | 0,00 | 14.116,38 | 0,00 | 14.116,38 |

Grupa: 421 Klasa: 4

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|------------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4210 | TROŠKOVI POREZA I PRIREZA IZ PLAĆE | 0,00 | 0,00 | 576,22 | 0,00 | 576,22 | 0,00 | 576,22 |
| | | 0,00 | 0,00 | 576,22 | 0,00 | 576,22 | 0,00 | 576,22 |

Grupa: 422 Klasa: 4

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-----------------------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4220 | TROŠKOVI DOPRINOSA IZ PLAĆE | 0,00 | 0,00 | 3.673,15 | 0,00 | 3.673,15 | 0,00 | 3.673,15 |
| | | 0,00 | 0,00 | 3.673,15 | 0,00 | 3.673,15 | 0,00 | 3.673,15 |

Grupa: 423 Klasa: 4

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---------------------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4230 | DOPRINOSI NA PLAĆU ZA ZDR | 0,00 | 0,00 | 3.030,34 | 0,00 | 3.030,34 | 0,00 | 3.030,34 |
| | | 0,00 | 0,00 | 3.030,34 | 0,00 | 3.030,34 | 0,00 | 3.030,34 |

07.06.2022 10:28:38

>>>

SERVIS MARCELJA J.D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 4

| | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| Ukupno Klasa: 4 | 0,00 | 0,00 | 21.396,09 | 0,00 | 21.396,09 | 0,00 | 21.396,09 |
|------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|

Grupa: 900 Klasa: 9

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---------------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 9004 | TEMELJNI KAPITAL J.D.O.O. | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | -10,00 |
| | | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | -10,00 |

Grupa: 941 Klasa: 9

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 9410 | PRENESENI GUBITAK | 630,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,46 | 0,00 | 630,46 |
| | | 630,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,46 | 0,00 | 630,46 |

Grupa: 951 Klasa: 9

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--------------|------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 9510 | GUBITAK POSLOVNE GODINE | 23.771,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.771,52 | 0,00 | 23.771,52 |
| | | 23.771,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.771,52 | 0,00 | 23.771,52 |
| Ukupno Klasa: 9 | | 24.401,98 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 24.401,98 | 10,00 | 24.391,98 |

| | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Sveukupno: | 168.232,90 | 168.232,90 | 21.396,09 | 21.396,09 | 189.628,99 | 189.628,99 | 0,00 |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|