

Bruto Bilanca

Period pregleda: 01.01.2020 - 11.12.2020

Bilanca (FILTER): Osnovna bilanca po razredima - programski definirana

Uključena MT: \*\*+\*\*

Konto	Opis knjiženja	Početno Duguje	Početno Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
0		3.053.810,93	2.093.520,83	2.210.742,10	3.112.082,57	58.949,63
0120	RAČUNALNI SOFTWARE	79.452,00	0,00	0,00	79.452,00	0,00
0126	ULAGANJA NA TUĐOJ IMOVINI RADI UPOTREBE-NEKRETNINA	117.899,33	0,00	0,00	0,00	117.899,33
01930	AMORTIZACIJA RAČUNALNI SOFTWARE (0120)	0,00	73.270,34	76.027,85	2.757,51	0,00
0195	AMORTIZACIJA ULAGANJA NA TUĐOJ IMOVINI (0126)	0,00	43.229,78	0,00	15.719,92	-58.949,70
0300	OPREMA ZA PROIZVODNE POGONE	2.265.725,21	0,00	0,00	2.265.725,21	0,00
0310	OPREMA ZA TRGOVINE I UGO.OBJEKTE	489.587,52	0,00	0,00	489.587,52	0,00
0314	RAČUNALA, RAČUNALNE MREŽE I SL.	59.146,87	0,00	0,00	59.146,87	0,00
0318	VILIČARI	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
039	AMORTIZACIJA OPREME ZA PROIZVODNE POGONE (0300)	0,00	1.648.429,79	1.755.295,40	97.245,91	9.619,70
0391	AMORTIZACIJA OPREME ZA TRGOVAČKE I UGO.OBJEKTE (0310)	0,00	266.356,51	300.937,19	44.200,38	-9.619,70
039140	AMORTIZACIJA RAČUNALA (0314)	0,00	27.234,41	38.231,66	10.997,25	0,00
03918	AMORTIZACIJA VILIČARI (0318)	0,00	35.000,00	40.250,00	5.250,00	0,00
1		11.912.004,31	286.054,85	21.324.337,10	18.120.162,72	14.830.123,84
1000	ŽIRO RAČUN PBZ D.D.	0,00	0,00	87.065,36	87.065,36	0,00
10001	ŽIRO RAČUN KREDITNA BANKA D.D.	291,81	0,00	0,00	0,00	291,81
10091	POTRAŽIVANJA ZA POLOG UTRŠKA	4.910.220,51	0,00	19.133,51	0,00	4.929.354,02
100911	POTRAŽIVANJA ZA POLOG UTRŠKA-MIMOZA	786.027,53	0,00	0,00	786.027,53	0,00
1020	Glavna blagajna	0,00	0,00	5.823.576,09	1.064.690,28	4.758.885,81
1022	Blagajna prodavaonice	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
102201	Blagajna prodavaonice PJ:01	0,00	0,00	849.980,00	849.980,00	0,00
102202	Blagajna prodavaonice PJ:02	0,00	0,00	323.556,00	323.556,00	0,00
102203	Blagajna prodavaonice PJ:03	0,00	0,00	688.106,00	688.106,00	0,00
102204	Blagajna prodavaonice PJ:04	0,00	0,00	114.252,00	114.252,00	0,00
102207	Blagajna prodavaonice PJ:07	0,00	0,00	317.013,50	317.013,50	0,00
102208	Blagajna prodavaonice PJ:08	0,00	0,00	190.652,00	190.590,00	62,00
102210	Blagajna prodavaonice PJ:10	0,00	0,00	529.950,50	535.512,00	-5.561,50
102211	Blagajna prodavaonice PJ:11	0,00	0,00	924.457,00	924.457,00	0,00
102212	Blagajna prodavaonice PJ:12	0,00	0,00	185.318,63	185.318,63	0,00
102213	Blagajna prodavaonice PJ:13	0,00	0,00	685.132,00	685.132,00	0,00
102214	Blagajna prodavaonice PJ:14	0,00	0,00	155.482,00	155.482,00	0,00
102215	Blagajna prodavaonice PJ:15	0,00	0,00	132.032,00	132.032,00	0,00
102218	Blagajna prodavaonice PJ:18	0,00	0,00	721.551,20	721.551,20	0,00
1080	PRIVEREMENO REZERVIRANA SREDSTVA U BANC	0,00	0,00	2.975,75	0,00	2.975,75
11300	DANI ZAJMOVI - SLAD d.o.o.	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
11301	DANI ZAJMOVI - ZADARSKA PIVOVARA d.o.o.	1.571.436,36	0,00	0,00	0,00	1.571.436,36
11302	DANI ZAJMOVI - RAJKO VERUNICA	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00
11303	DANI ZAJMOVI - OSCAR ZADAR d.o.o.	691.463,42	0,00	0,00	10.175,00	681.288,42
11520	JAMČEVINE ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
1200	Potraživanja od tuzemnih kupaca roba i usluga	154.882,16	8.250,00	6.429.905,96	5.335.523,64	1.241.014,48
1201	UTUŽENI KUPCI	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1251	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	31.150,00	0,00	-23.150,00	0,00	8.000,00
12831	POTRAŽIVANJA STEČENA CESIJOM - SLAD d.o.o.	172.654,79	172.654,79	0,00	0,00	0,00
12832	POTRAŽIVANJA STEČENA CESIJOM - OSCAR ZADAR d.o.o.	482.320,47	104.826,31	0,00	0,00	377.494,16
12833	POTRAŽIVANJA STEČENA CESIJOM - ZADARSKA PIVOVARA d....	898.314,74	323,75	-150.250,00	0,00	747.740,99
12834	POTRAŽIVANJA STEČENA CESIJOM - GRAD D.O.O.	1.958.542,52	0,00	2.028.424,32	3.696.819,91	290.146,93
1400	PRETPOREZ 25%	0,00	0,00	985.430,29	948.844,48	36.585,81
140010	PRETPOREZ 5%	0,00	0,00	1.214,03	1.161,64	52,39
140011	PRETPOREZ 13%	0,00	0,00	33.328,09	33.207,99	120,10
1401	PRETPOREZ IZ PRENESENE POREZNE OBVEZE U TUZEMSTVU...	0,00	0,00	122.101,27	122.101,27	0,00
140212	PRETPOREZ OD STJECANJA DOBARA IZ EU - 25%	0,00	0,00	17.563,29	17.563,29	0,00
1407	POTRAŽIVANJE PDV-A PO PDV OBRASCU	0,00	0,00	129.186,31	0,00	129.186,31
2		65.350,10	10.408.962,95	15.077.193,87	14.680.737,19	-9.947.156,17
2200	Obveze prema tuzemnim dobavljačima roba i usluga	16.547,23	1.072.890,70	6.079.476,41	6.527.802,25	-1.504.669,31

Bruto Bilanca

Period pregleda: 01.01.2020 - 11.12.2020

Uključena MT: \*+\*+\*

Konto	Opis knjiženja	Početno Duguje	Početno Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
2201	Obveze prema dobavljačima s osnove sudskih presuda	0,00	564.771,91	45.029,34	0,00	-519.742,57
2210	Obveze prema INO dobavljačima roba i usluga	48.802,87	359.415,83	25.229,57	70.253,15	-355.636,54
2240	Obveze prema dobavljačima za preuzetu a ne fakturiranu robu	0,00	507.414,00	1.669.291,95	1.666.088,40	-504.210,45
2241	Obveze prema INO dobavljačima za preuzetu a ne fakturiranu robu	0,00	0,00	64.832,51	64.768,16	64,35
2250	PRIMLJENI PREDUJAM ZA IZDANE RAČUNE	0,00	28.527,89	0,00	3.011,82	-31.539,71
2300007	OD KALAMBURA VLATKA	0,00	3.000,00	27.005,70	24.005,70	0,00
2300008	OD MARKAN VIKTORIA	0,00	0,00	13.295,47	13.295,47	0,00
2300010	OD MAMUTI ZIRAP	0,00	3.000,00	32.516,24	29.516,24	0,00
2300014	OD HALITI ARTON	0,00	0,00	3.095,25	3.095,25	0,00
2300031	(ne koristi se ) OD MRŠIĆ NIKOLINA	0,00	0,00	738,64	738,64	0,00
2300041	OD STAZIĆ DORA	0,00	3.000,00	7.225,00	4.225,00	0,00
2300045	Obveze prema zaposlenima, MATIJEVIĆ DRAGANA	0,00	0,00	10.931,84	10.931,84	0,00
2300048	Obveze prema zaposlenima, HEDI JOSIP	0,00	0,00	17.634,29	20.637,03	-3.002,74
2300053	Obveze prema zaposlenima, PAVLOVIĆ MARTIN	0,00	0,00	13.519,33	13.519,33	0,00
2300054	Obveze prema zaposlenima, NIKOLIĆ JOSIP	0,00	0,00	9.910,59	9.910,59	0,00
2300059	Obveze prema zaposlenima, KRESOJA DAJANA	0,00	3.000,00	30.055,60	33.246,09	-6.190,49
2300061	Obveze prema zaposlenima, ĐURĐIĆ MIROSLAV	0,00	3.000,00	33.133,29	36.636,47	-6.503,18
2300063	Obveze prema zaposlenima, BEKIĆ SIMONA	0,00	0,00	6.816,57	6.816,57	0,00
2300064	Obveze prema zaposlenima, KECMAN ALEKSANDRA	0,00	0,00	2.607,72	2.607,72	0,00
2300068	Obveze prema zaposlenima, KARAMARKO ADRIANA	0,00	0,00	7.103,76	7.103,76	0,00
2300069	Obveze prema zaposlenima, MRŠIĆ NIKOLINA	0,00	0,00	6.217,40	6.217,40	0,00
2300070	Obveze prema zaposlenima, ZEKIĆ MARIJA	0,00	0,00	9.184,79	13.397,30	-4.212,51
2300071	Obveze prema zaposlenima, BALABAN NEVENA	0,00	0,00	12.852,28	19.352,28	-6.500,00
2300073	Obveze prema zaposlenima, GASHI FITIM	0,00	0,00	10.636,37	13.000,02	-2.363,65
2300074	Obveze prema zaposlenima, DŽEVAT MAMUTI	0,00	0,00	3.250,01	3.250,01	0,00
2300076	Obveze prema zaposlenima, GASHI MERGIM	0,00	0,00	10.636,37	13.000,02	-2.363,65
2300077	Obveze prema zaposlenima, ROŽMAN MICHEL	0,00	3.000,00	9.175,01	6.175,01	0,00
2300078	Obveze prema zaposlenima, BORTOLAZZI SIMONA	0,00	1.500,00	12.821,21	11.321,21	0,00
2300079	Obveze prema zaposlenima, ŠIMIĆEV SARA	0,00	0,00	7.202,39	7.202,39	0,00
2300080	Obveze prema zaposlenima, KRALJEV BOJANA	0,00	0,00	6.943,74	6.943,74	0,00
2300081	Obveze prema zaposlenima, ČULO SARA	0,00	0,00	10.784,09	10.784,09	0,00
2300082	Obveze prema zaposlenima, RADULIĆ ANDREA	0,00	0,00	3.391,31	3.391,31	0,00
2300083	Obveze prema zaposlenima, MARKAN VALENTINA	0,00	0,00	2.806,82	2.806,82	0,00
2300084	Obveze prema zaposlenima, POSLONČEC ROMANA	0,00	0,00	12.113,64	13.443,19	-1.329,55
2300085	Obveze prema zaposlenima, ZAPARENKOV LJUPČO	0,00	0,00	11.227,28	14.477,28	-3.250,00
2300086	Obveze prema zaposlenima, ŠANTAK SUNČICA	0,00	0,00	2.010,39	2.010,39	0,00
2300087	Obveze prema zaposlenima, TESLIĆ EMANUELA	0,00	0,00	2.145,26	2.145,26	0,00
2300088	Obveze prema zaposlenima, SHALA LIRIDON	0,00	0,00	6.782,61	9.146,25	-2.363,64
2300089	Obveze prema zaposlenima, ČERNE TEA	0,00	0,00	10.488,64	10.488,64	0,00
2300090	Obveze prema zaposlenima, ČIKOJEVIĆ DAJANA	0,00	0,00	11.227,28	12.261,37	-1.034,09
2300091	Obveze prema zaposlenima, MARINOVIĆ ANA	0,00	0,00	3.229,83	3.229,83	0,00
2300092	Obveze prema zaposlenima, HADROVIĆ STELA	0,00	0,00	2.967,40	2.967,40	0,00
2300093	Obveze prema zaposlenima, LUPIĆ ANAMARIJA	0,00	0,00	6.526,94	6.526,94	0,00
2300094	Obveze prema zaposlenima, ZAKUTI GENC	0,00	0,00	9.326,10	12.132,93	-2.806,83
2300095	Obveze prema zaposlenima, GASHI LEUTRIM	0,00	0,00	9.917,02	9.917,02	0,00
2300096	Obveze prema zaposlenima, ROGIĆ JOSIPA	0,00	0,00	9.762,86	9.762,86	0,00
2300097	Obveze prema zaposlenima, KOLANOVIĆ SILVIA	0,00	0,00	223,47	223,47	0,00
2300098	Obveze prema zaposlenima, BRKLJAČA VALENTINA	0,00	0,00	972,44	7.936,72	-6.964,28
2300099	Obveze prema zaposlenima, ZRILIĆ ANAMARIJA	0,00	0,00	2.376,67	5.998,40	-3.621,73
2300100	Obveze prema zaposlenima, KOJUNDŽIĆ KRISTINA	0,00	0,00	0,00	3.250,00	-3.250,00
2302007	Obveze prema radnicima KALAMBURA VLATKA Naknada za topli obrok	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
2302008	Obveze prema radnicima MARKAN VIKTORIA Naknada za topli obrok	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
2302010	Obveze prema radnicima MAMUTI ZIRAP Putni Troškovi, naknada pri...	0,00	0,00	5.660,14	5.660,14	0,00
2302031	Obveze prema radnicima MRŠIĆ NIKOLINA Naknada za topli obrok	0,00	0,00	875,00	875,00	0,00
2302045	Obveze prema radnicima MATIJEVIĆ DRAGANA Naknada za topli obrok	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
2302048	Obveze prema radnicima HEDI JOSIP Putni Troškovi, naknada prijevoza	0,00	0,00	5.792,87	6.124,69	-331,82

Bruto Bilanca

Period pregleda: 01.01.2020 - 11.12.2020

Uključena MT: \*+\*+\*

Konto	Opis knjiženja	Početno Duguje	Početno Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
2302053	Obveze prema radnicima PAVLOVIĆ MARTIN Naknada za topli obrok	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
2302054	Obveze prema radnicima NIKOLIĆ JOSIP Naknada za topli obrok	0,00	0,00	875,00	875,00	0,00
2302059	Obveze prema radnicima KRESOJA DAJANA Putni Troškovi, naknad...	0,00	0,00	3.392,87	3.750,01	-357,14
2302061	Obveze prema radnicima ĐURDIĆ MIROSLAV Putni Troškovi, nakna...	0,00	0,00	5.792,87	7.252,87	-1.460,00
2302063	Obveze prema radnicima BEKIĆ SIMONA Naknada za topli obrok	0,00	0,00	875,00	875,00	0,00
2302068	Obveze prema radnicima KARAMARKO ADRIANA Naknada za topli o...	0,00	0,00	875,00	875,00	0,00
2302070	Obveze prema radnicima ZEKIĆ MARIJA Naknada za topli obrok	0,00	0,00	875,00	875,00	0,00
2302071	Obveze prema radnicima BALABAN NEVENA Naknada za topli obrok	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
2302073	Obveze prema radnicima GASHI FITIM Naknada za topli obrok	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
2302074	Obveze prema radnicima MAMUTI ĐEVAT Naknada za topli obrok	0,00	0,00	875,00	875,00	0,00
2302076	Obveze prema radnicima GASHI MERGIM Naknada za topli obrok	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
2302078	Obveze prema radnicima BORTOLAZZI SIMONA Putni Troškovi, nak...	0,00	0,00	3.688,58	3.688,58	0,00
2302079	Obveze prema radnicima ŠIMIČEV SARA Naknada za topli obrok	0,00	0,00	357,15	357,15	0,00
2302080	Obveze prema radnicima KRALJEV BOJANA Putni Troškovi, naknad...	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
2302081	Obveze prema radnicima ČULO SARA Putni Troškovi, naknada prijevoza	0,00	0,00	3.272,72	3.272,72	0,00
2302082	Obveze prema radnicima RADULIĆ ANDREA Putni Troškovi, naknad...	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
2302084	Obveze prema radnicima POSLONČEC ROMANA Naknada za topli o...	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
2302085	Obveze prema radnicima ZAPARENKOV LJUPČO Naknada za topli o...	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
2302088	Obveze prema radnicima SHALA LIRIDON Naknada za topli obrok	0,00	0,00	875,00	875,00	0,00
2302089	Obveze prema radnicima ČERNE TEA Naknada za topli obrok	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
2302090	Obveze prema radnicima ČIKOJEVIĆ DAJANA Naknada za topli obrok	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
2302092	Obveze prema radnicima HADROVIĆ STELA Putni Troškovi, naknad...	0,00	0,00	832,61	832,61	0,00
2302093	Obveze prema radnicima LUPIĆ ANAMARIJA Naknada za topli obrok	0,00	0,00	833,33	833,33	0,00
2302094	Obveze prema radnicima ZAKUTI GENC Naknada za topli obrok	0,00	0,00	875,00	875,00	0,00
2302095	Obveze prema radnicima GASHI LEUTRIM Naknada za topli obrok	0,00	0,00	875,00	875,00	0,00
2302096	Obveze prema radnicima ROGIĆ JOSIPA Naknada za topli obrok	0,00	0,00	875,00	875,00	0,00
2302097	Obveze prema radnicima KOLANOVIĆ SILVIA Putni Troškovi, naknad...	0,00	0,00	11,36	11,36	0,00
2303007	Obveze prema radnicima KALAMBURA VLATKA Prigodne neoporeziv...	0,00	0,00	1.829,54	1.829,54	0,00
2303008	Obveze prema radnicima MARKAN VIKTORIA Prigodne neoporezive ...	0,00	0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
2303010	Obveze prema radnicima MAMUTI ZIRAP Prigodne neoporezovane n...	0,00	0,00	5.948,08	5.948,08	0,00
2303031	Obveze prema radnicima MRŠIĆ NIKOLINA Prigodne neoporezive na...	0,00	0,00	1.193,20	1.193,20	0,00
2303045	Obveze prema radnicima MATIJEVIĆ DRAGANA Prigodne neoporezi...	0,00	0,00	2.545,44	2.545,44	0,00
2303048	Obveze prema radnicima HEDI JOSIP Prigodne neoporezovane nagrade	0,00	0,00	6.285,74	7.129,90	-844,16
2303053	Obveze prema radnicima PAVLOVIĆ MARTIN Prigodne neoporezive ...	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2303054	Obveze prema radnicima NIKOLIĆ JOSIP Prigodne neoporezive nagrade	0,00	0,00	2.465,90	2.465,90	0,00
2303059	Obveze prema radnicima KRESOJA DAJANA Prigodne neoporezovan...	0,00	0,00	6.285,74	8.938,80	-2.653,06
2303061	Obveze prema radnicima ĐURDIĆ MIROSLAV Prigodne neoporezov...	0,00	0,00	6.285,74	8.571,46	-2.285,72
2303063	Obveze prema radnicima BEKIĆ SIMONA Prigodne neoporezive nagrade	0,00	0,00	875,00	875,00	0,00
2303068	Obveze prema radnicima KARAMARKO ADRIANA Prigodne neoporez...	0,00	0,00	1.113,64	1.113,64	0,00
2303070	Obveze prema radnicima ZEKIĆ MARIJA Prigodne neoporezive nagrade	0,00	0,00	2.625,00	4.375,00	-1.750,00
2303071	Obveze prema radnicima BALABAN NEVENA Prigodne neoporezive ...	0,00	0,00	3.500,00	7.000,00	-3.500,00
2303073	Obveze prema radnicima GASHI FITIM Prigodne neoporezive nagrade	0,00	0,00	3.500,00	4.295,46	-795,46
2303074	Obveze prema radnicima MAMUTI ĐEVAT Prigodne neoporezive nag...	0,00	0,00	875,00	875,00	0,00
2303076	Obveze prema radnicima GASHI MERGIM Prigodne neoporezive nag...	0,00	0,00	3.500,00	4.295,46	-795,46
2303078	Obveze prema radnicima BORTOLAZZI SIMONA Prigodne neoporez...	0,00	0,00	4.566,17	4.566,17	0,00
2303079	Obveze prema radnicima ŠIMIČEV SARA Prigodne neoporezovane n...	0,00	0,00	1.523,81	1.523,81	0,00
2303080	Obveze prema radnicima KRALJEV BOJANA Prigodne neoporezovan...	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2303081	Obveze prema radnicima ČULO SARA Prigodne neoporezovane nagrade	0,00	0,00	4.196,96	4.196,96	0,00
2303082	Obveze prema radnicima RADULIĆ ANDREA Prigodne neoporezovan...	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2303084	Obveze prema radnicima POSLONČEC ROMANA Prigodne neoporez...	0,00	0,00	3.500,00	3.659,10	-159,10
2303085	Obveze prema radnicima ZAPARENKOV LJUPČO Prigodne neoporez...	0,00	0,00	3.500,00	5.250,00	-1.750,00
2303088	Obveze prema radnicima SHALA LIRIDON Prigodne neoporezive nag...	0,00	0,00	2.625,00	3.500,00	-875,00
2303089	Obveze prema radnicima ČERNE TEA Prigodne neoporezive nagrade	0,00	0,00	3.261,40	3.261,40	0,00
2303090	Obveze prema radnicima ČIKOJEVIĆ DAJANA Prigodne neoporezive...	0,00	0,00	3.500,00	3.659,10	-159,10
2303092	Obveze prema radnicima HADROVIĆ STELA Prigodne neoporezive n...	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2303093	Obveze prema radnicima LUPIĆ ANAMARIJA Prigodne neoporezive ...	0,00	0,00	833,33	833,33	0,00

Bruto Bilanca

Period pregleda: 01.01.2020 - 11.12.2020

Uključena MT: \*\*\*

Konto	Opis knjiženja	Početno Duguje	Početno Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
2303094	Obveze prema radnicima ZAKUTI GENC Prigodne neoporezive nagrade	0,00	0,00	2.625,00	3.738,64	-1.113,64
2303095	Obveze prema radnicima GASHI LEUTRIM Prigodne neoporezive nag...	0,00	0,00	2.545,46	2.545,46	0,00
2303096	Obveze prema radnicima ROGIĆ JOSIPA Prigodne neoporezive nagrade	0,00	0,00	2.386,36	2.386,36	0,00
2303097	Obveze prema radnicima KOLANOVIĆ SILVIA Prigodne neoporezive ...	0,00	0,00	49,08	49,08	0,00
2303098	Obveze prema radnicima BRKLJAČA VALENTINA Prigodne neoporez...	0,00	0,00	716,00	716,00	0,00
2311	OBVEZE ZA PLAĆANJA VISA DEBITNOM KARTICOM	0,00	4.438,98	4.588,45	4.588,45	-4.438,98
23121	OBVEZE ZA PREUZETA PLAĆANJA CESIJOM - SLAD d.o.o.	0,00	687.489,87	0,00	0,00	-687.489,87
23122	OBVEZE ZA PREUZETA PLAĆANJA CESIJOM - OSCAR ZADAR d...	0,00	258.071,57	0,00	0,00	-258.071,57
23123	OBVEZE ZA PREUZETA PLAĆANJA CESIJOM - ZADARSKA PIV...	0,00	544.191,54	0,00	19.588,21	-563.779,75
23124	OBVEZE ZA PREUZETA PLAĆANJA CESIJOM - GRAD d.o.o.	0,00	0,00	2.230.186,16	2.254.940,64	-24.754,48
23125	OBVEZE ZA PREUZETA PLAĆANJA CESIJOM - ICG D.O.O.	0,00	0,00	0,00	1.347,98	-1.347,98
2400	OBVEZE ZA PDV - 25%	0,00	0,00	1.328.444,57	1.450.707,63	-122.263,06
2401	OBVEZE ZA PDV - 5%	0,00	0,00	1.212,76	1.341,09	-128,33
2402	OBVEZE ZA PDV - 13%	0,00	0,00	566.104,54	572.617,04	-6.512,50
240212	OBVEZE ZA PDV ZA STJECANJE DOBARA IZ EU - 25%	0,00	0,00	17.563,29	17.563,29	0,00
2404	OBVEZA ZA PDV IZ PRENESENE POREZNE OBVEZE U TUZEM...	0,00	0,00	122.101,27	122.101,27	0,00
2407	OBVEZE ZA RAZLIKU POREZA I PRIREZA	0,00	2.076.732,57	84.089,61	1.217.594,43	-3.210.237,39
24071	OBVEZ.ZA RAZLIKU POR. I PRIR.-UPRAV.UG. 1201	0,00	527.581,08	0,00	-175.860,36	-351.720,72
2410	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA 1880	0,00	5.314,63	0,00	4.044,49	-9.359,12
24101	OBZ.ZA PORE I PRIR.NA DOH IZ PL.-UPRAV.UG 1880	0,00	2.882,70	0,00	-960,90	-1.921,80
2420	DOPRINOS ZA MO IZ PLAĆA - I. STUP 8168	0,00	96.771,42	0,00	100.474,45	-197.245,87
24200	DOP.ZA MO IZ PL.-I.STUP-UPRAV.UG. 8168	0,00	38.943,36	0,00	-13.023,28	-25.920,08
2421	DOPRINOS ZA MO IZ PLAĆA - II. STUP 2283	0,00	30.078,79	0,00	30.166,43	-60.245,22
24210	DOP.ZA MO IZ PL.-II.STUP-UPRAV.UG. 2283	0,00	12.762,36	0,00	-4.254,12	-8.508,24
2423	DOPRINOS ZA ZDRASTVENO OSIGURANJE NA PLAĆE 8486	0,00	104.263,37	0,00	107.018,91	-211.282,28
24230	DOP.ZA ZDRAV.OSIG.NA PL.-UPRAV.UG.8486	0,00	40.379,94	0,00	-13.459,98	-26.919,96
2424	DOPRINOS ZA OZLJEDE NA RADU NA PLAĆE 8630	0,00	129,34	0,00	252,96	-382,30
24240	DOP. ZA OZLJ.NA RAD.- UPRAV.UG. 8630	0,00	758,88	0,00	-210,80	-548,08
2426	DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE NA PLAĆE 8753	0,00	439,89	0,00	860,40	-1.300,29
24260	DOP.ZA ZAPOSŁJ.NA PL.-UPRAV.UG. 8753	0,00	2.581,20	0,00	-860,40	-1.720,80
2430	OBVEZE ZA POREZ NA DOBITAK 1651	0,00	1.041.362,06	0,00	19.195,98	-1.060.558,04
24301	OBVEZ.ZA POREZ NA DOBITAK-UPRAV.UG. 1651	0,00	57.587,94	0,00	-19.195,98	-38.391,96
2460	OBVEZA ZA HGK ČLANARINU 5262	0,00	1.161,22	0,00	1.537,32	-2.698,54
24600	OBVEZA ZA HGK ČLAN.-UPRAV.UG. 5262	0,00	4.611,96	0,00	-1.537,32	-3.074,64
2480	Obveze za porez na potrošnju 1708	0,00	16.711,80	7.838,06	15.254,58	-24.128,32
2490	OBVEZE ZA NADOKNADU ZA ŠUME	0,00	16.474,18	0,00	0,00	-16.474,18
2496	OBVEZE ZA SPOMENIČKE RENTE 902	0,00	2.471,59	0,00	0,00	-2.471,59
25202	OBVEZE ZA POZAJMICE - BRANKO BUNGUR	0,00	2.205.695,40	2.221.860,40	16.165,00	0,00
25207	OBVEZE ZA POZAJMICE - ANTE VERUNICA	0,00	32.940,00	0,00	0,00	-32.940,00
25208	OBVEZE ZA POZAJMICE - GRAD d.o.o.	0,00	43.614,98	33.439,98	-10.175,00	0,00
3		261.770,01	6.375,09	130.574,55	232.067,31	153.902,16
310000P	Repro materijal i sirovine PJ:00P po nabavnoj cijeni	0,00	0,00	-1.520.809,80	0,00	-1.520.809,80
310001	Repro materijal i sirovine PJ:01 po nabavnoj cijeni	0,00	0,00	189.329,91	0,00	189.329,91
310002	Repro materijal i sirovine PJ:02 po nabavnoj cijeni	0,00	0,00	22.736,13	0,00	22.736,13
310003	Repro materijal i sirovine PJ:03 po nabavnoj cijeni	0,00	0,00	53.114,27	0,00	53.114,27
310004	Repro materijal i sirovine PJ:04 po nabavnoj cijeni	0,00	0,00	12.564,62	0,00	12.564,62
310007	Repro materijal i sirovine PJ:07 po nabavnoj cijeni	0,00	0,00	64.129,07	0,00	64.129,07
310008	Repro materijal i sirovine PJ:08 po nabavnoj cijeni	0,00	0,00	41.734,27	0,00	41.734,27
310010	Repro materijal i sirovine PJ:10 po nabavnoj cijeni	0,00	0,00	58.838,46	0,00	58.838,46
310011	Repro materijal i sirovine PJ:11 po nabavnoj cijeni	0,00	0,00	75.755,69	0,00	75.755,69
310012	Repro materijal i sirovine PJ:12 po nabavnoj cijeni	0,00	0,00	60.178,63	0,00	60.178,63
310012P	Repro materijal i sirovine PJ:12P po nabavnoj cijeni	194.452,43	0,00	796.751,16	212.318,70	778.884,89
310013	Repro materijal i sirovine PJ:13 po nabavnoj cijeni	0,00	0,00	53.540,81	0,00	53.540,81
310014	Repro materijal i sirovine PJ:14 po nabavnoj cijeni	0,00	0,00	53.531,75	0,00	53.531,75
310015	Repro materijal i sirovine PJ:15 po nabavnoj cijeni	0,00	0,00	4.245,97	0,00	4.245,97
310018	Repro materijal i sirovine PJ:18 po nabavnoj cijeni	51.518,71	0,00	147.957,21	0,00	199.475,92

Bruto Bilanca

Period pregleda: 01.01.2020 - 11.12.2020

Uključena MT: \*\*\*

Konto	Opis knjiženja	Početno Duguje	Početno Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
3600	SITAN INVENTAR U UPORABI	15.798,87	0,00	0,00	15.798,87	0,00
3610	AMBALAŽA U UPORABI	0,00	0,00	6.651,57	0,00	6.651,57
3690	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE SITNOG INVENTARA	0,00	6.375,09	10.324,83	3.949,74	0,00
4		0,00	0,00	5.779.503,96	0,00	5.779.503,96
4001	DIJELOVI I SKLOPOVI	0,00	0,00	141.657,67	0,00	141.657,67
4003	POMOĆNI MATERIJALI ZA DIJELOVE I SKLOPOVE	0,00	0,00	96.819,97	0,00	96.819,97
4004	POTROŠNI MATERIJALI	0,00	0,00	89.342,61	0,00	89.342,61
4005	ZAŠTITNA I RADNA ODJEĆA	0,00	0,00	17.264,81	0,00	17.264,81
4010	UREDSKI MATERIJAL	0,00	0,00	14.843,86	0,00	14.843,86
4011	MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	0,00	0,00	94.799,12	0,00	94.799,12
4012	TROŠKOVI DNEVNIH NOVINA ZA CAFFE BAR	0,00	0,00	2.589,61	0,00	2.589,61
4013	AMBALAŽNI MATERIJAL	0,00	0,00	103.123,96	0,00	103.123,96
4014	VODA (IZVORSKA) ZA PIĆE	0,00	0,00	501,30	0,00	501,30
4015	LED ZA UGOSTITELJSKE OBJEKTE	0,00	0,00	15,99	0,00	15,99
4016	OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI TRGOVINE	0,00	0,00	3.411,99	0,00	3.411,99
4017	TROŠKOVI HRANE ZA PSE ČUVARE	0,00	0,00	2.422,56	0,00	2.422,56
4018	TROŠKOVI UKRASA I UKRASNOG BILJA	0,00	0,00	6.451,80	0,00	6.451,80
4040	TROŠKOVI SITNOG INVENTARA	0,00	0,00	4.332,94	0,00	4.332,94
4050	POTROŠENI REZERVNI DIJELOVI ZA POPRAVAK OPREME	0,00	0,00	70,19	0,00	70,19
4051	POVRATNA NAKNADA	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4061	PLIN, UGLJEN, DRVA	0,00	0,00	18.838,04	0,00	18.838,04
4067	TROŠAK GORIVA ZA TERETNA VOZILA	0,00	0,00	74.823,39	0,00	74.823,39
4070	TROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE	0,00	0,00	471.740,25	0,00	471.740,25
4100	USLUGE TELEFONA I INTERNETA	0,00	0,00	25.656,28	0,00	25.656,28
4101	POŠTANSKE USLUGE	0,00	0,00	458,17	0,00	458,17
4108	USLUGE DOSTAVE I LOGISTIKE	0,00	0,00	16.330,20	0,00	16.330,20
4114	GRAFIČKE USLUGE TISKA I UVEZA	0,00	0,00	32.218,16	0,00	32.218,16
4117	USLUGE RADA VANJSKOG OSOBLJA	0,00	0,00	161.149,00	0,00	161.149,00
4119	GRAĐEVINSKE USLUGE	0,00	0,00	354.426,05	0,00	354.426,05
4120	USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA-BEZ VLASTITOG MATERIJALA	0,00	0,00	210.562,30	0,00	210.562,30
4122	USLUGE ČIŠĆENJA I PRANJA	0,00	0,00	26.662,00	0,00	26.662,00
4123	USLUGE ODRŽAVANJA SOFVERA I WEB STRANICA	0,00	0,00	46.949,64	0,00	46.949,64
4129	OSTALE SERVISNE USLUGE	0,00	0,00	5.671,25	0,00	5.671,25
4140	ZAKUPNINE - NAJAMNINE NEKRETNINA	0,00	0,00	1.287.016,90	0,00	1.287.016,90
4141	ZAKUP JAVNE POVRŠINE	0,00	0,00	70.054,00	0,00	70.054,00
41422	50% PRIZNATIH TROŠKOVA- RENT A CAR	0,00	0,00	1.169,98	0,00	1.169,98
41423	50% NEPRIZNATIH TROŠKOVA-RENT A CAR	0,00	0,00	1.169,98	0,00	1.169,98
4149	USLUGE NAJMA INFORMATIČKE OPREME	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
41491	ZAKUP PALETNIH MJESTA	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
41492	USLUGE WEB SJEDIŠTA (HOSTING)	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4167	ODVJETNIČKE, BILJEŽNIČKE I USLUGE IZRADE PRAVNOG AKTA	0,00	0,00	75.162,00	0,00	75.162,00
4170	KOMUNALNA NAKNADA	0,00	0,00	22.730,45	0,00	22.730,45
4171	ODVOZ SMEĆA	0,00	0,00	12.911,20	0,00	12.911,20
4172	VODA I ODVODNJA	0,00	0,00	71.115,35	0,00	71.115,35
4175	GARAŽIRANJE I PARKIRANJE VOZILA	0,00	0,00	742,80	0,00	742,80
4179	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	0,00	0,00	2.317,11	0,00	2.317,11
4180	50% POREZNO PRIZNATO (REPREZENTACIJE) S 50% PDV-a	0,00	0,00	71.515,90	0,00	71.515,90
4181	50% POREZNO NEPRIZNATO (REPREZENTACIJE) S 50% PDV-a	0,00	0,00	102.634,83	0,00	102.634,83
4191	USLUGE STUDENTSKOG SERVISA	0,00	0,00	103.954,49	0,00	103.954,49
4197	TROŠAK AUTOPUTA, TRAJEKTA I MOSTARINA	0,00	0,00	2.916,10	0,00	2.916,10
4200	TROŠKOVI NETO PLAĆA	0,00	0,00	454.598,84	0,00	454.598,84
42101	TROŠKOVI POREZA I PRIREZA	0,00	0,00	3.083,59	0,00	3.083,59
42201	TROŠKOVI MIO I	0,00	0,00	87.493,33	0,00	87.493,33
42202	TROŠKOVI MIO II	0,00	0,00	25.912,31	0,00	25.912,31
42301	TROŠKOVI ZDRASTVENO OSIGURANJE	0,00	0,00	93.558,93	0,00	93.558,93
4302	AMORTIZACIJA RAČUNALNI SOFTWARE (01930)	0,00	0,00	2.757,51	0,00	2.757,51

Bruto Bilanca

Period pregleda: 01.01.2020 - 11.12.2020

Uključena MT: \*\*\*

Konto	Opis knjiženja	Početno Duguje	Početno Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
4311	AMORTIZACIJA OPREME ZA PROIZ.POGONE (039)	0,00	0,00	112.965,83	0,00	112.965,83
4312	AMORTIZACIJA OPREME ZA TRG.OBJEKTE (0391)	0,00	0,00	44.200,38	0,00	44.200,38
4316	AMORTIZACIJA VILIČARI (03918)	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
4331	AMORTIZACIJA RAČUNALA (039140)	0,00	0,00	10.997,25	0,00	10.997,25
4610	TROŠKOVI PRIJEVOZA NA POSAO I S POSLA	0,00	0,00	18.010,32	0,00	18.010,32
4616		0,00	0,00	87.001,23	0,00	87.001,23
46162	NAKNADA ZA TOPLI OBROK	0,00	0,00	71.380,61	0,00	71.380,61
4642	PREMIJE OSIGURANJA VOZILA AO+AK	0,00	0,00	10.268,83	0,00	10.268,83
4650	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	933,80	0,00	933,80
4660	ČLANARINE UDRUGAMA I STRUKOVNIM KOMORAMA	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
4665	PRIČUVA ZA ODRŽAVANJE ZGRADE	0,00	0,00	1.942,74	0,00	1.942,74
4668	SPOMENIČKA RENTA	0,00	0,00	1.600,88	0,00	1.600,88
4683	OSTALI TROŠKOVI PRAVA KORIŠTENJA	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00
4685	TROŠKOVI LICENCIRANIH PRAVA I CERTIFIKATI	0,00	0,00	65.598,23	0,00	65.598,23
4691	TROŠKOVI ZA PRIRUČNIKE, ČASOPISE I STRUČNU LITERATURU	0,00	0,00	1.321,24	0,00	1.321,24
4692	SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE (BILJEZI, SLUŽBENE KONTR...	0,00	0,00	5.298,79	0,00	5.298,79
4696	TROŠKOVI SISTEMATSKIH KONTROLNIH LJEČNIČKIH PREGL...	0,00	0,00	6.514,20	0,00	6.514,20
4701	ZATEZNE KAMATE	0,00	0,00	1.766,77	0,00	1.766,77
4800	NAKNADNO ODOBRENI POPUSTI I ODOBRENJA	0,00	0,00	-16.788,23	0,00	-16.788,23
4801	TROŠKOVI TEREČENJA	0,00	0,00	14.424,00	0,00	14.424,00
4802	TROŠKOVI UZORAKA ZBOG KONTROLE I PREGLEDA	0,00	0,00	20.763,46	0,00	20.763,46
4820	NEAMORTIZIRANA VRIJEDNOST RASHODOVANE, UNIŠTENE IL...	0,00	0,00	730.643,54	0,00	730.643,54
4841	TROŠKOVI PRISILNE NAPLATE POREZA I DR.DAVANJA	0,00	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
4845	TROŠKOVI OPOMENA, KAZNI I PENALA	0,00	0,00	165,43	0,00	165,43
4850	NAKNADNO UTVRĐENI TROŠKOVI-RN IZ PROŠLIH GODINA	0,00	0,00	35.513,95	0,00	35.513,95
4874	KAZNE ZA PARKIRANJE	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
6		2.827.560,85	0,00	3.003.662,19	3.153.045,04	2.678.178,00
610000P	Zaliha poluproizvoda na VP skladištu 00P po nabavnoj cijeni	2.230.878,63	0,00	0,00	0,00	2.230.878,63
6500	ROBA U TRANZITU	0,00	0,00	46.941,85	46.941,85	0,00
660000	Roba na VP skladištu 00 po nabavnoj cijeni	370.632,32	0,00	781.278,36	1.387.646,02	-235.735,34
660012G	Roba na VP skladištu 12G po nabavnoj cijeni	142.670,38	0,00	-102.467,88	323.328,31	-283.125,81
660012S	Roba na VP skladištu 12S po nabavnoj cijeni	83.379,52	0,00	16.804,71	52.297,35	47.886,88
6670	Roba u tranzitu-međuskladišnice	0,00	0,00	2.261.105,15	1.342.831,51	918.273,64
7		0,00	0,00	1.975.590,38	10.203.509,32	-8.227.918,94
710000	Nabavna vrijednost prodane robe PJ:00	0,00	0,00	1.387.646,02	0,00	1.387.646,02
710012G	Nabavna vrijednost prodane robe PJ:12G	0,00	0,00	323.328,31	0,00	323.328,31
710012P	Nabavna vrijednost prodane robe PJ:12P	0,00	0,00	212.318,70	0,00	212.318,70
710012S	Nabavna vrijednost prodane robe PJ:12S	0,00	0,00	52.297,35	0,00	52.297,35
7507	PRIHODI OD POVRATNE NAKNADE	0,00	0,00	0,00	13.892,50	-13.892,50
751000	Prihodi od usluga PJ:00	0,00	0,00	0,00	2.042.665,71	-2.042.665,71
751001	Prihodi od ugostiteljskih usluga na malo PJ:01	0,00	0,00	0,00	755.847,34	-755.847,34
751002	Prihodi od ugostiteljskih usluga na malo PJ:02	0,00	0,00	0,00	286.094,79	-286.094,79
751003	Prihodi od ugostiteljskih usluga na malo PJ:03	0,00	0,00	0,00	608.943,54	-608.943,54
751004	Prihodi od ugostiteljskih usluga na malo PJ:04	0,00	0,00	0,00	101.107,96	-101.107,96
751007	Prihodi od ugostiteljskih usluga na malo PJ:07	0,00	0,00	0,00	280.542,79	-280.542,79
751008	Prihodi od ugostiteljskih usluga na malo PJ:08	0,00	0,00	0,00	164.987,16	-164.987,16
751010	Prihodi od ugostiteljskih usluga na malo PJ:10	0,00	0,00	0,00	468.981,74	-468.981,74
751011	Prihodi od ugostiteljskih usluga na malo PJ:11	0,00	0,00	0,00	818.103,85	-818.103,85
751012	Prihodi od ugostiteljskih usluga na malo PJ:12	0,00	0,00	0,00	163.998,79	-163.998,79
751013	Prihodi od ugostiteljskih usluga na malo PJ:13	0,00	0,00	0,00	607.374,69	-607.374,69
751014	Prihodi od ugostiteljskih usluga na malo PJ:14	0,00	0,00	0,00	127.861,83	-127.861,83
751015	Prihodi od ugostiteljskih usluga na malo PJ:15	0,00	0,00	0,00	116.842,54	-116.842,54
751018	Prihodi od ugostiteljskih usluga na malo PJ:18	0,00	0,00	0,00	603.373,90	-603.373,90
760000	Prihodi od prodaje robe na veliko PJ:00	0,00	0,00	0,00	1.475.184,66	-1.475.184,66
760012G	Prihodi od prodaje robe na veliko PJ:12G	0,00	0,00	0,00	504.078,14	-504.078,14
760012S	Prihodi od prodaje robe na veliko PJ:12S	0,00	0,00	0,00	78.129,24	-78.129,24

Bruto Bilanca

Period pregleda: 01.01.2020 - 11.12.2020

Uključena MT: \*\*\*

Konto	Opis knjiženja	Početno Duguje	Početno Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
760312P	Prihodi od prodaje robe na malo PJ:12P	0,00	0,00	0,00	206.331,66	-206.331,66
7807	PRIHODI OD NAKNADNIH ODOBRENJA SNIŽENJA I POPUSTA ...	0,00	0,00	0,00	342,76	-342,76
7811	PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	775.663,73	-775.663,73
7883	IZVANREDNI PRIHOD OD NAKNADA ŠTETA	0,00	0,00	0,00	3.160,00	-3.160,00
9		759.466,00	6.085.048,48	0,00	0,00	-5.325.582,48
9000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL ČLANOVA-BRANKO BUNGUR	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
94031	ZADRŽANI DOBITAK IZ 2015.GODINE	0,00	63.203,00	0,00	0,00	-63.203,00
94032	ZADRŽANI DOBITAK IZ 2016.GODINE	0,00	256.826,00	0,00	0,00	-256.826,00
94033	ZADRŽANI DOBITAK IZ 2017.GODINE	0,00	255.810,00	0,00	0,00	-255.810,00
94034	ZADRŽANI DOBITAK IZ 2018. GODINE	0,00	1.020.762,49	0,00	0,00	-1.020.762,49
94101	PRESENI GUBITAK IZ 2013.GODINE	21.374,00	0,00	0,00	0,00	21.374,00
94102	PRESENI GUBITAK IZ 2014.GODINE	738.092,00	0,00	0,00	0,00	738.092,00
950	DOBITAK POSLOVNE GODINE	0,00	4.468.446,99	0,00	0,00	-4.468.446,99
UKUPNO :				68.381.566,35	68.381.566,35	0,00