

KREATIVNI CENTAR MIR d.o.o.

OIB: 57519744165
 Gundulićeva 204, 31000 Osijek
 Žiro račun: 2340009-1110616890

Telefon: 0923041956, Fax:

BRUTO BILANCA OD: 01.01.2022 DO 20.07.2022

Konto	Naziv	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0		66.207,65	11.940,55	11.940,55	66.207,65	78.148,20	78.148,20	0,00
000229	i.v. konto oprema	0,00	2.056,55	2.056,55	0,00	2.056,55	2.056,55	0,00
02046	CN65AT PERILICA 600/5/22	2.500,29	0,00	0,00	2.500,29	2.500,29	2.500,29	0,00
02047	DIJELOVI KOMPJUTORA	3.396,30	0,00	0,00	3.396,30	3.396,30	3.396,30	0,00
02048	KOMPJUTORSKI DIJELOVI	10.282,76	0,00	0,00	10.282,76	10.282,76	10.282,76	0,00
020480	I.V. kompjuterski dijelovi 02048	0,00	5.141,38	5.141,38	0,00	5.141,38	5.141,38	0,00
02052	NOTEBOOK HP NX9105	9.485,25	0,00	0,00	9.485,25	9.485,25	9.485,25	0,00
020520	I.V. notebook hp NX9105	0,00	4.742,62	4.742,62	0,00	4.742,62	4.742,62	0,00
02075	THERAPY AIR BS	6.883,60	0,00	0,00	6.883,60	6.883,60	6.883,60	0,00
02132	kompjuteri	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	0,00
02336	S:2750*2200 04.07.2006	4.732,48	0,00	0,00	4.732,48	4.732,48	4.732,48	0,00
02337	S:2200*1200 04.07.2006	1.957,30	0,00	0,00	1.957,30	1.957,30	1.957,30	0,00
02346	AQUA JEBBO 07.10.2007	3.769,67	0,00	0,00	3.769,67	3.769,67	3.769,67	0,00
1		7.354,56	0,00	15.055,00	18.226,80	22.409,56	18.226,80	4.182,76
1004	Račun banka PBZ	1.465,51	0,00	3.925,00	5.390,51	5.390,51	5.390,51	0,00
16000	POTRAŽIVANJA ZA POLOG UTRŠKA	4.200,32	0,00	11.130,00	12.836,29	15.330,32	12.836,29	2.494,03
16081	POTRAŽ OD DRŽ POREZ NA DOBIT	10,44	0,00	0,00	0,00	10,44	0,00	10,44
1637	POTR. OD DRŽ. INSTITUCIJA	1.678,29	0,00	0,00	0,00	1.678,29	0,00	1.678,29
1800	P D V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		0,00	191.595,65	35.553,71	47.355,64	35.553,71	238.951,29	-203.397,58
2200	DOBAVLJAČI	0,00	6.022,51	1.287,00	768,00	1.287,00	6.790,51	-5.503,51
2570	POZAJMICA	0,00	111.558,25	0,00	200,00	0,00	111.758,25	-111.758,25
2603	ČLANARINA U GOSPODARSKOJ KOMORI	0,00	773,45	0,00	0,00	0,00	773,45	-773,45
2604	ostale kratkoročne obveze	0,00	51.319,47	0,00	0,00	0,00	51.319,47	-51.319,47
2606	DOPR. ZA ZAPOSŁJ. NA BRUTO PLAĆU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2607	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	3.608,34	1,00	3.535,30	1,00	7.143,64	-7.142,64
26070	DODATNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26071	POREZ NA DOHODAK	0,00	1.123,15	0,00	729,66	0,00	1.852,81	-1.852,81

BRUTO BILANCA OD: 01.01.2022 DO 20.07.2022

Konto	Naziv	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2609	DOPRINOS ZA ŠUME	0,00	278,30	0,00	0,00	0,00	278,30	-278,30
26091	DOPRINOS GOSPODARSKOJ KOMORI	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	4,39	-4,39
2610	POREZ NA DOBIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2643	OBRAČUNATI GOTOVINSKI IZDACI	0,00	9.111,29	9.111,29	0,00	9.111,29	9.111,29	0,00
2648	OSTALE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	BRUTO - PLAĆA	0,00	0,00	21.426,17	21.426,17	21.426,17	21.426,17	0,00
27100	OBVEZE ZA ČISTE PLAĆE	0,00	3.476,21	3.726,25	16.411,27	3.726,25	19.887,48	-16.161,23
2740	OBRAČUNSKI DOPRINOS ZA MIO IZ PLAĆA	0,00	3.593,02	1,00	3.415,72	1,00	7.008,74	-7.007,74
2741	DOPRINOS ZA MIO IZ PLAĆA II STUP	0,00	727,27	1,00	869,52	1,00	1.596,79	-1.595,79
3		8.142,07	6.043,79	0,00	2.098,28	8.142,07	8.142,07	0,00
3100	SIROVINE I MATERIJALI	2.098,28	0,00	0,00	2.098,28	2.098,28	2.098,28	0,00
35100	SITAN INVENTAR U UPOTREBI	6.043,79	0,00	0,00	0,00	6.043,79	0,00	6.043,79
35700	ISPRAVAK VRIJED.SITNOG INVEN.	0,00	6.043,79	0,00	0,00	0,00	6.043,79	-6.043,79
4		0,00	0,00	28.202,01	0,00	28.202,01	0,00	28.202,01
4000	Potr.materijal - sirovine	0,00	0,00	2.098,28	0,00	2.098,28	0,00	2.098,28
4010	TROŠAK ELEK. ENERGIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4105	TROŠAK POŠTARINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4405	NAKNADA PRIJEVOZA NA RAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4413	INTELEKTUALNE USLUGE	0,00	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00	768,00
4444	ČLANARINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4463	DOP. NA BRUTO PL. ZA ZDRAV.	0,00	0,00	3.535,30	0,00	3.535,30	0,00	3.535,30
44631	DODATNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 0,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4464	Dopr. zapošljavanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4470	BANKARSKE USLUGE I PROVIZIJE	0,00	0,00	213,79	0,00	213,79	0,00	213,79
4700	BRUTO PLAĆA	0,00	0,00	21.426,17	0,00	21.426,17	0,00	21.426,17
4944	Porezno nepriznati troškovi prisilne naplate	0,00	0,00	160,47	0,00	160,47	0,00	160,47
7		0,00	0,00	54.267,10	11.130,00	54.267,10	11.130,00	43.137,10
7301	rashodi iz proteklih godina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7302	rashodovanje opreme	0,00	0,00	54.267,10	0,00	54.267,10	0,00	54.267,10
7512	PRIHODI OD USLUGA NEOPOREZIVO	0,00	0,00	0,00	11.130,00	0,00	11.130,00	-11.130,00
76137	prihodi bez pdv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7881	PRIHODI OD OTPISA POTRAŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78873	Prihodi - HZZ - COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78876	Prihodi za doprinose COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		157.718,51	29.842,80	0,00	0,00	157.718,51	29.842,80	127.875,71

BRUTO BILANCA OD: 01.01.2022 DO 20.07.2022

Konto	Naziv	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
917	TEMELJNI KAPITAL	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	-27.000,00
9300	GUBITAK do visine kapitala	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
9317	Gubitak 2020	45.177,47	0,00	0,00	0,00	45.177,47	0,00	45.177,47
9318	Gubitak 2021	15.745,18	0,00	0,00	0,00	15.745,18	0,00	15.745,18
9510	Preneseni gubitak	69.795,86	0,00	0,00	0,00	69.795,86	0,00	69.795,86
9608	DOBIT - 2010	0,00	950,91	0,00	0,00	0,00	950,91	-950,91
9609	DOBIT - 2011	0,00	543,60	0,00	0,00	0,00	543,60	-543,60
9611	DOBIT 2012	0,00	265,60	0,00	0,00	0,00	265,60	-265,60
9612	DOBIT 2013	0,00	200,04	0,00	0,00	0,00	200,04	-200,04
9613	DOBIT 2014	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00	-81,00
9614	DOBIT 2015	0,00	293,43	0,00	0,00	0,00	293,43	-293,43
9615	DOBIT 2016	0,00	16,02	0,00	0,00	0,00	16,02	-16,02
9616	DOBIT 2017	0,00	87,51	0,00	0,00	0,00	87,51	-87,51
9617	DOBIT 2018.	0,00	130,94	0,00	0,00	0,00	130,94	-130,94
9618	DOBIT 2019	0,00	273,75	0,00	0,00	0,00	273,75	-273,75
Ukupno za tvrtku:		239.422,79	239.422,79	145.018,37	145.018,37	384.441,16	384.441,16	0,00