

Bilanca poduzeća (po kontu) godina: 2016

Godina:2016 Poduzeće: 147 (SVE) DATUM OD: 1.1.2016. do: 30.9.2016.

KONTO: svi Mjesto troška: svi Vrsta temeljnice: svi Projekt: svi Grupa projekata: svi Poslovni partner: svi

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
0310	UREDSKA OPREMA	36.868,36	0,00	36.868,36	0,00
0310	UREDSKA OPREMA	36.868,36	0,00	36.868,36	0,00
031		36.868,36	0,00	36.868,36	0,00
0395	Akumulirana amortizacija uređaja i aparata	0,00	6.547,56	0,00	6.547,56
0395	Akumulirana amortizacija uređaja i aparata	0,00	6.547,56	0,00	6.547,56
0399	Akumulirana amortizacija ostale opreme	0,00	29.187,44	0,00	29.187,44
0399	Akumulirana amortizacija ostale opreme	0,00	29.187,44	0,00	29.187,44
039	AKUMULIRANA AMORTIZ.GRAĐ.OBJEK.I OPREME	0,00	35.735,00	0,00	35.735,00
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	36.868,36	35.735,00	1.133,36	0,00
0		36.868,36	35.735,00	1.133,36	0,00
1003	Žiro račun-PBZ	17.404,30	17.168,77	235,53	0,00
1003	Žiro račun-PBZ	17.404,30	17.168,77	235,53	0,00
1009	Žiro račun prolazni konto	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
1009	Žiro račun prolazni konto	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
100	ŽIRO RAČUN REDOVNA SREDSTVA	22.604,30	17.168,77	5.435,53	0,00
1020	Blagajna	279,18	0,00	279,18	0,00
1020	Blagajna	279,18	0,00	279,18	0,00
102	BLAGAJNA	279,18	0,00	279,18	0,00
1031	Devizni račun EURO	7,20	0,00	7,20	0,00
1031	Devizni račun EURO	7,20	0,00	7,20	0,00
103	DEVIZNI RAČUNI	7,20	0,00	7,20	0,00
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	22.890,68	17.168,77	5.721,91	0,00
1130	Potraživanja za pozajmice	122.312,73	16.500,00	105.812,73	0,00
1130	Potraživanja za pozajmice	122.312,73	16.500,00	105.812,73	0,00
113		122.312,73	16.500,00	105.812,73	0,00
11	KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	122.312,73	16.500,00	105.812,73	0,00

Bilanca poduzeća (po kontu) godina: 2016

Godina:2016 Poduzeće: 147 (SVE) DATUM OD: 1.1.2016. do: 30.9.2016.

KONTO: svi Mjesto troška: svi Vrsta temeljnica: svi Projekt: svi Grupa projekata: svi Poslovni partner: svi

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
1200	Potraživanja od kupaca u zemlji	118.035,78	0,00	118.035,78	0,00
1200	Potraživanja od kupaca u zemlji	118.035,78	0,00	118.035,78	0,00
120	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	118.035,78	0,00	118.035,78	0,00
1210	Potraživanja od kupaca u inozemstvu	51.811,28	0,00	51.811,28	0,00
1210	Potraživanja od kupaca u inozemstvu	51.811,28	0,00	51.811,28	0,00
121		51.811,28	0,00	51.811,28	0,00
1245	Potraživanja za uplaćene predujmove	16.250,00	0,00	16.250,00	0,00
1245	Potraživanja za uplaćene predujmove	16.250,00	0,00	16.250,00	0,00
124	POTRAŽIVANJA ZA KAMATE I PDV	16.250,00	0,00	16.250,00	0,00
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	186.097,06	0,00	186.097,06	0,00
1300	Potraživanja za službena putovanja	6.244,56	0,00	6.244,56	0,00
1300	Potraživanja za službena putovanja	6.244,56	0,00	6.244,56	0,00
1301	Ostala potraživanja	33.638,94	0,00	33.638,94	0,00
1301	Ostala potraživanja	33.638,94	0,00	33.638,94	0,00
130	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH	39.883,50	0,00	39.883,50	0,00
13	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA (kratkotrajna)	39.883,50	0,00	39.883,50	0,00
1403	Pret porez 25%	1.179,00	0,00	1.179,00	0,00
1403	Pret porez 25%	1.179,00	0,00	1.179,00	0,00
1407	Potraž.za razl.većeg predp.u obrač.razd.	2.099,01	0,00	2.099,01	0,00
1407	Potraž.za razl.većeg predp.u obrač.razd.	2.099,01	0,00	2.099,01	0,00
1408	Pret porez koji još nije priz.uklj.R-2	3.126,32	0,00	3.126,32	0,00
1408	Pret porez koji još nije priz.uklj.R-2	3.126,32	0,00	3.126,32	0,00
140	POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	6.404,33	0,00	6.404,33	0,00
1450	Potraž.za plać.preduj.tur.čl.u tijek.god	273,60	0,00	273,60	0,00
1450	Potraž.za plać.preduj.tur.čl.u tijek.god	273,60	0,00	273,60	0,00
145		273,60	0,00	273,60	0,00
1490	Potraživanja za doprinos za šume	108,76	0,00	108,76	0,00

Bilanca poduzeća (po kontu) godina: 2016

Godina:2016 Poduzeće: 147 (SVE) DATUM OD: 1.1.2016. do: 30.9.2016.

KONTO: svi Mjesto troška: svi Vrsta temeljnice: svi Projekt: svi Grupa projekata: svi Poslovni partner: svi

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
1490	Potraživanja za doprinos za šume	108,76	0,00	108,76	0,00
149		108,76	0,00	108,76	0,00
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	6.786,69	0,00	6.786,69	0,00
1900	Unaprijed plaćeni troškovi	4.768,80	0,00	4.768,80	0,00
1900	Unaprijed plaćeni troškovi	4.768,80	0,00	4.768,80	0,00
190	UNAPRIJED PLAĆENI TROŠKOVI	4.768,80	0,00	4.768,80	0,00
1920	Unaprijed plaćeni troškovi	1.364,42	0,00	1.364,42	0,00
1920	Unaprijed plaćeni troškovi	1.364,42	0,00	1.364,42	0,00
192		1.364,42	0,00	1.364,42	0,00
19	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	6.133,22	0,00	6.133,22	0,00
1		384.103,88	33.668,77	350.435,11	0,00
2151	Obveza AMERICAN EXPRESS	0,00	440,00	0,00	440,00
2151	Obveza AMERICAN EXPRESS	0,00	440,00	0,00	440,00
215	OBVEZE PREMA KREDITNIM INSTITUCIJAMA	0,00	440,00	0,00	440,00
21	KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE	0,00	440,00	0,00	440,00
2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	5.028,64	14.568,87	0,00	9.540,23
2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	5.028,64	14.568,87	0,00	9.540,23
220	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI	5.028,64	14.568,87	0,00	9.540,23
2210	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	1.841,72	0,00	1.841,72	0,00
2210	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	1.841,72	0,00	1.841,72	0,00
221	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIM U INOZEMSTVU	1.841,72	0,00	1.841,72	0,00
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	6.870,36	14.568,87	0,00	7.698,51
2407	Obveza PDV u obračunskom razdoblju	1.790,00	3.908,70	0,00	2.118,70
2407	Obveza PDV u obračunskom razdoblju	1.790,00	3.908,70	0,00	2.118,70
240	OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	1.790,00	3.908,70	0,00	2.118,70

Bilanca poduzeća (po kontu) godina: 2016

Godina:2016 Poduzeće: 147 (SVE) DATUM OD: 1.1.2016. do: 30.9.2016.

KONTO: svi Mjesto troška: svi Vrsta temeljnica: svi Projekt: svi Grupa projekata: svi Poslovni partner: svi

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
2430	Obveze za porez na dobit	5,00	0,00	5,00	0,00
2430	Obveze za porez na dobit	5,00	0,00	5,00	0,00
243	Obveze za porez na dobitak i porez po odbitku	5,00	0,00	5,00	0,00
2450	Obveze za turističku članarinu	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00
2450	Obveze za turističku članarinu	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00
245	OBVEZE ZA TURISTIČKU ČLANARINU	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA	4.905,00	3.908,70	996,30	0,00
2900	Obveze za obračunato a odgođ.plaćanje	0,01	0,00	0,01	0,00
2900	Obveze za obračunato a odgođ.plaćanje	0,01	0,00	0,01	0,00
290	OBVEZE ZA OBRAČUNATO A ODGOĐENO PLAĆANJE	0,01	0,00	0,01	0,00
29	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,01	0,00	0,01	0,00
2	OBVEZE	11.775,37	18.917,57	0,00	7.142,20
3600	Sitan inventar u upotrebi	93.676,31	0,00	93.676,31	0,00
3600	Sitan inventar u upotrebi	93.676,31	0,00	93.676,31	0,00
360	SITAN INVENTAR U UPOTREBI	93.676,31	0,00	93.676,31	0,00
3630	Otpis sitnog inventara	0,00	93.676,31	0,00	93.676,31
3630	Otpis sitnog inventara	0,00	93.676,31	0,00	93.676,31
363		0,00	93.676,31	0,00	93.676,31
36	ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI	93.676,31	93.676,31	0,00	0,00
3		93.676,31	93.676,31	0,00	0,00
4007	Potrošni materijal	216,00	0,00	216,00	0,00
4007	Potrošni materijal	216,00	0,00	216,00	0,00
400	UTROŠENE SIROVINE I MATERIJAL	216,00	0,00	216,00	0,00
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	216,00	0,00	216,00	0,00

Bilanca poduzeća (po kontu) godina: 2016

Godina:2016 Poduzeće: 147 (SVE) DATUM OD: 1.1.2016. do: 30.9.2016.

KONTO: svi Mjesto troška: svi Vrsta temeljnica: svi Projekt: svi Grupa projekata: svi Poslovni partner: svi

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
4163	Usluge knjigovodstvenog servisa	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
4163	Usluge knjigovodstvenog servisa	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
416	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
4652	Usluge platnog prometa	1.175,85	0,00	1.175,85	0,00
4652	Usluge platnog prometa	1.175,85	0,00	1.175,85	0,00
465	BANKARSKE USLUGE U USL.PLATNOG PROMETA	1.175,85	0,00	1.175,85	0,00
4667	Članarina HGK	390,00	0,00	390,00	0,00
4667	Članarina HGK	390,00	0,00	390,00	0,00
466	ČLANARINE, NADOKNADE I SLIČNA DAVANJA	390,00	0,00	390,00	0,00
4670	Porez na tvrtku	700,00	0,00	700,00	0,00
4670	Porez na tvrtku	700,00	0,00	700,00	0,00
467	POREZI KOJI NE OVISE O DOBITKU	700,00	0,00	700,00	0,00
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	2.265,85	0,00	2.265,85	0,00
4701	Zatezne kamate	3,64	0,00	3,64	0,00
4701	Zatezne kamate	3,64	0,00	3,64	0,00
470	KAMATE OD POVEZANIH DRUŠTAVA	3,64	0,00	3,64	0,00
47	FINANCIJSKI RASHODI	3,64	0,00	3,64	0,00
4		6.985,49	0,00	6.985,49	0,00
6600	Roba u skladištu	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
6600	Roba u skladištu	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
660		2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
66		2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
6		2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
7722	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,35	0,00	0,35

Bilanca poduzeća (po kontu) godina: 2016

Godina:2016 Poduzeće: 147 (SVE) DATUM OD: 1.1.2016. do: 30.9.2016.

KONTO: svi Mjesto troška: svi Vrsta temeljnica: svi Projekt: svi Grupa projekata: svi Poslovni partner: svi

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
7722	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,35	0,00	0,35
772	PRIHODI OD FINACIJSKIH DOBITAKA	0,00	0,35	0,00	0,35
77	FINACIJSKI PRIHODI	0,00	0,35	0,00	0,35
7		0,00	0,35	0,00	0,35
9000	Osnivački kapital	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
9000	Osnivački kapital	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
900	UPISANI KAPITAL KOJI JE PLAĆEN	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
90	TAMELJNI (UPISANI) KAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
9400	ZAJEDNIČKI ZADRŽANI DOBITAK	0,00	334.051,41	0,00	334.051,41
9400	ZAJEDNIČKI ZADRŽANI DOBITAK	0,00	334.051,41	0,00	334.051,41
940	PRENESENI ZADRŽANI DOBITAK	0,00	334.051,41	0,00	334.051,41
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	0,00	334.051,41	0,00	334.051,41
9		0,00	354.051,41	0,00	354.051,41
Ukupna suma za odabrani period:		536.049,41	536.049,41	0,00	0,00